

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	578,407,123	557,780,657	20,626,466
	老人福祉事業収益	120,095,781	121,926,716	-1,830,935
	児童福祉事業収益	272,539,548	275,063,907	-2,524,359
	障害福祉サービス等事業収益	1,530,870	1,029,700	501,170
	法令外負担金収益	56,000	51,000	5,000
	経常経費寄附金収益	8,327,021	9,064,292	-737,271
	サービス活動収益計(1)	980,956,343	964,916,272	16,040,071
	費用			
	人件費	662,436,995	657,572,881	4,864,114
	事業費	180,870,030	175,887,019	4,983,011
	事務費	64,058,536	55,066,664	8,991,872
	利用者負担軽減額	553,479	703,435	-149,956
減価償却費	85,071,027	90,591,429	-5,520,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,624,496	-43,195,675	3,571,179	
サービス活動費用計(2)	953,365,571	936,625,753	16,739,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,590,772	28,290,519	-699,747	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	111,475	128,625	-17,150
	受取利息配当金収益	268,494	656,341	-387,847
	その他のサービス活動外収益	8,141,917	15,562,113	-7,420,196
	サービス活動外収益計(4)	8,521,886	16,347,079	-7,825,193
	費用			
支払利息	557,782	661,966	-104,184	
その他のサービス活動外費用	4,201,440	4,333,731	-132,291	
サービス活動外費用計(5)	4,759,222	4,995,697	-236,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,762,664	11,351,382	-7,588,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,353,436	39,641,901	-8,288,465	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	1,416,000	-1,416,000
	固定資産売却益	59,999	10,520	49,479
	特別収益計(8)	59,999	1,426,520	-1,366,521
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	66,430	-66,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-31,200	31,200
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,169,844	-1,169,844	
特別費用計(9)	11	1,205,074	-1,205,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,988	221,446	-161,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,413,424	39,863,347	-8,449,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	643,566,536	643,522,846	43,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,979,960	683,386,193	-8,406,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,700,000	39,800,000	-6,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	641,279,960	643,586,193	-2,306,233	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	576,526,000	578,407,123	-1,881,123	
	老人福祉事業収入	119,995,000	120,095,781	-100,781	
	児童福祉事業収入	270,255,000	272,539,548	-2,284,548	
	障害福祉サービス等事業収入	1,480,000	1,530,870	-50,870	
	法令外負担金収	56,000	56,000	0	
	借入金利息補助金収入	111,000	111,475	-475	
	経常経費寄附金収入	8,184,000	8,327,021	-143,021	
	受取利息配当金収入	231,000	268,494	-37,494	
	その他の収入	7,465,000	8,141,917	-676,917	
	事業活動収入計 (1)	984,303,000	989,478,229	-5,175,229	
	支出				
	人件費支出	662,375,000	656,586,233	5,788,767	
事業費支出	186,704,000	180,870,030	5,833,970		
事務費支出	66,344,000	64,058,536	2,285,464		
利用者負担軽減額	594,000	553,479	40,521		
支払利息支出	559,000	557,782	1,218		
その他の支出	4,283,000	4,201,440	81,560		
事業活動支出計 (2)	920,859,000	906,827,500	14,031,500		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,444,000	82,650,729	-19,206,729		
施設整備等による収入支	収入				
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000	60,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
固定資産取得支出	10,689,000	10,421,779	267,221		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,405,000	8,400,768	4,232		
施設整備等支出計 (5)	30,594,000	30,322,547	271,453		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,534,000	-30,262,547	-271,453		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	4,134,000	4,176,501	-42,501	
	その他の活動収入計 (7)	4,134,000	4,176,501	-42,501	
	支出				
積立資産支出	43,967,000	43,947,420	19,580		
その他の活動支出計 (8)	43,967,000	43,947,420	19,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-39,833,000	-39,770,919	-62,081		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,923,000	12,617,263	-19,540,263		
前期末支払資金残高 (12)	399,804,240	399,804,240	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	392,881,240	412,421,503	-19,540,263		