

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 | 介護保険事業収益 | 593,335,034 | 578,407,123 | 14,927,911 |
| | | 老人福祉事業収益 | 116,066,217 | 120,095,781 | -4,029,564 |
| | | 児童福祉事業収益 | 276,474,435 | 272,539,548 | 3,934,887 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,858,640 | 1,530,870 | 327,770 |
| | | 法令外負担金収益 | 61,000 | 56,000 | 5,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 6,360,748 | 8,327,021 | -1,966,273 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 994,156,074 | 980,956,343 | 13,199,731 |
| | 費 | 人件費 | 685,017,006 | 662,436,995 | 22,580,011 |
| | | 事業費 | 183,597,364 | 180,870,030 | 2,727,334 |
| | | 事務費 | 60,006,136 | 64,058,536 | -4,052,400 |
| | 利用者負担軽減額 | 719,602 | 553,479 | 166,123 | |
| | 減価償却費 | 84,443,849 | 85,071,027 | -627,178 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -37,661,259 | -39,624,496 | 1,963,237 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 976,122,698 | 953,365,571 | 22,757,127 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 18,033,376 | 27,590,772 | -9,557,396 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 111,475 | -111,475 |
| | | 受取利息配当金収益 | 500,077 | 268,494 | 231,583 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,202,058 | 8,141,917 | -2,939,859 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 5,702,135 | 8,521,886 | -2,819,751 |
| | 費 | 支払利息 | 467,358 | 557,782 | -90,424 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,259,175 | 4,201,440 | 57,735 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 4,726,533 | 4,759,222 | -32,689 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 975,602 | 3,762,664 | -2,787,062 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 19,008,978 | 31,353,436 | -12,344,458 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| | | 固定資産売却益 | 20,000 | 59,999 | -39,999 |
| | | 特別収益計 (8) | 11,320,000 | 59,999 | 11,260,001 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 9,699 | 11 | 9,688 |
| | 特別費用計 (9) | 9,699 | 11 | 9,688 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 11,310,301 | 59,988 | 11,250,313 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 30,319,279 | 31,413,424 | -1,094,145 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 641,279,960 | 643,566,536 | -2,286,576 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 671,599,239 | 674,979,960 | -3,380,721 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 24,500,000 | 33,700,000 | -9,200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 650,099,239 | 641,279,960 | 8,819,279 | |

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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 | 588,589,000 | 593,335,034 | -4,746,034 | |
| | 老人福祉事業収入 | 116,178,000 | 116,066,217 | 111,783 | |
| | 児童福祉事業収入 | 274,009,000 | 276,474,435 | -2,465,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,840,000 | 1,858,640 | -18,640 | |
| | 法令外負担金収 | 61,000 | 61,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,665,000 | 6,360,748 | -695,748 | |
| | 受取利息配当金収入 | 347,000 | 500,077 | -153,077 | |
| | その他の収入 | 4,724,000 | 5,202,058 | -478,058 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 991,413,000 | 999,858,209 | -8,445,209 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 680,917,000 | 676,126,378 | 4,790,622 | |
| | 事業費支出 | 189,075,000 | 183,597,364 | 5,477,636 | |
| 事務費支出 | 63,847,000 | 60,006,136 | 3,840,864 | | |
| 利用者負担軽減額 | 734,000 | 719,602 | 14,398 | | |
| 支払利息支出 | 469,000 | 467,358 | 1,642 | | |
| その他の支出 | 4,485,000 | 4,259,175 | 225,825 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 939,527,000 | 925,176,013 | 14,350,987 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 51,886,000 | 74,682,196 | -22,796,196 | | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,200,000 | 10,200,000 | -2,000,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 10,320,000 | 11,320,000 | -1,000,000 | |
| | 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 | 46,392,000 | 46,386,943 | 5,057 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,405,000 | 8,401,968 | 3,032 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 66,297,000 | 66,288,911 | 8,089 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -55,977,000 | -54,968,911 | -1,008,089 | | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,197,000 | 6,191,961 | 5,039 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,197,000 | 6,191,961 | 5,039 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 35,350,000 | 35,277,221 | 72,779 | |
| その他の活動支出計 (8) | 35,350,000 | 35,277,221 | 72,779 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -29,153,000 | -29,085,260 | -67,740 | | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -33,244,000 | -9,371,975 | -23,872,025 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 412,421,503 | 412,421,503 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 379,177,503 | 403,049,528 | -23,872,025 | | |