

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	436,717,305	448,322,040	△11,604,735
		医療事業収益	15,497,243	14,319,854	1,177,389
		その他の事業収益	47,752,930	48,691,400	△938,470
		サービス活動収益計(1)	499,967,478	511,333,294	△11,365,816
	費 用	人件費	317,574,554	309,062,185	8,512,369
		事業費	89,591,707	92,143,399	△2,551,692
		事務費	60,030,531	58,894,988	1,135,543
		利用者負担軽減額	1,932,991	2,315,229	△382,238
		減価償却費	30,264,799	28,966,668	1,298,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,238,419	△2,200,285	△38,134
		その他の費用	59,205	134,101	△74,896
サービス活動費用計(2)		497,215,368	489,316,285	7,899,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,752,110	22,017,009	△19,264,899	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	191,688	193,267	△1,579
		その他のサービス活動外収益	1,169,448	2,493,858	△1,324,410
		サービス活動外収益計(4)	1,361,136	2,687,125	△1,325,989
	費 用	支払利息	2,093,027	2,552,472	△459,445
		その他のサービス活動外費用	1	1	
		サービス活動外費用計(5)	2,093,028	2,552,473	△459,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△731,892	134,652	△866,544	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,020,218	22,151,661	△20,131,443
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	1,414,800	△914,800
		施設整備等寄附金収益	120,000	185,000	△65,000
		固定資産売却益	219,827		219,827
		特別収益計(8)	839,827	1,599,800	△759,973
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,414,800	△914,800
		特別費用計(9)	500,002	1,414,800	△914,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)		339,825	185,000	154,825	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,360,043	22,336,661	△19,976,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,725,321	135,388,660	22,336,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,085,364	157,725,321	2,360,043
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,085,364	157,725,321	2,360,043

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	470,178,000	436,717,305	33,460,695
		運営事業収入		456,000	△456,000
		医療事業収入	11,120,000	15,497,243	△4,377,243
		その他の事業収入	48,408,000	47,752,930	655,070
		受取利息配当金収入	250,000	191,688	58,312
		その他の収入	560,000	1,169,448	△609,448
		事業活動収入計(1)	530,516,000	501,784,614	28,731,386
	支 出	人件費支出	328,960,000	306,905,608	22,054,392
		事業費支出	93,463,000	90,755,450	2,707,550
		事務費支出	69,595,000	60,030,531	9,564,469
		その他の支出		59,205	△59,205
		利用者負担軽減額	2,400,000	1,932,991	467,009
		支払利息支出	2,013,000	2,093,027	△80,027
		事業活動支出計(2)	496,431,000	461,776,812	34,654,188
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,085,000	40,007,802	△5,922,802	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000
		固定資産売却収入		219,830	△219,830
		施設整備等収入計(4)		719,830	△719,830
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,687,000	16,687,000	
		固定資産取得支出	40,500,000	37,583,200	2,916,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	1,108,566	2,891,434
	施設整備等支出計(5)	61,187,000	55,378,766	5,808,234	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,187,000	△54,658,936	△6,528,064	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		120,000	△120,000
		積立資産取崩収入	20,000,000	1,104,500	18,895,500
		事業区分間繰入金収入	13,656,000		13,656,000
		拠点区分間繰入金収入	3,411,000		3,411,000
		サービス区分間繰入金収入	55,373,000		55,373,000
		その他の活動収入計(7)	92,440,000	1,224,500	91,215,500
	支 出	積立資産支出	15,500,000	18,462,820	△2,962,820
		事業区分間繰入金支出	13,656,000		13,656,000
		拠点区分間繰入金支出	3,411,000		3,411,000
		サービス区分間繰入金支出	55,373,000		55,373,000
		その他の活動による支出		3,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	87,940,000	21,462,820	66,477,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500,000	△20,238,320	24,738,320	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,602,000	△34,889,454	12,287,454	
前期末支払資金残高(12)			40,000,000	132,485,042	△92,485,042
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,398,000	97,595,588	△80,197,588