

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	420,481,622	436,717,305	△16,235,683
		医療事業収益	14,352,438	15,497,243	△1,144,805
		その他の事業収益	47,170,678	47,752,930	△582,252
		経常経費寄附金収益	365,000		365,000
		サービス活動収益計(1)	482,369,738	499,967,478	△17,597,740
	費 用	人件費	309,484,988	317,574,554	△8,089,566
		事業費	86,120,026	89,591,707	△3,471,681
		事務費	59,976,363	60,030,531	△54,168
		利用者負担軽減額	1,844,225	1,932,991	△88,766
		減価償却費	30,793,744	30,264,799	528,945
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,290,503	△2,238,419	△52,084	
その他の費用		113,624	59,205	54,419	
サービス活動費用計(2)	486,042,467	497,215,368	△11,172,901		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,672,729	2,752,110	△6,424,839
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	190,098	191,688	△1,590
		その他のサービス活動外収益	1,661,747	1,169,448	492,299
		サービス活動外収益計(4)	1,851,845	1,361,136	490,709
	費 用	支払利息	1,982,293	2,093,027	△110,734
		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)	1,982,293	2,093,028	△110,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△130,448	△731,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,803,177	2,020,218	△5,823,395
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		500,000	△500,000
		施設整備等寄附金収益		120,000	△120,000
		固定資産受贈額	128,000		128,000
		固定資産売却益	25,999	219,827	△193,828
		特別収益計(8)	153,999	839,827	△685,828
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	△500,000
特別費用計(9)			1	500,002	△500,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			153,998	339,825	△185,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,649,179	2,360,043	△6,009,222
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		160,085,364	157,725,321	2,360,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,436,185	160,085,364	△3,649,179
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		35,056,601		35,056,601
	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)		191,492,786	160,085,364	31,407,422

事業所名

事業・拠点 [0001:章仁会]

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	446,000,000	420,481,622	25,518,378
		運営事業収入	500,000	1,313,000	△813,000
		医療事業収入	16,000,000	14,352,438	1,647,562
		その他の事業収入	47,000,000	47,170,678	△170,678
		経常経費寄附金収入		365,000	△365,000
		受取利息配当金収入	250,000	190,098	59,902
		その他の収入	1,360,000	1,661,747	△301,747
	事業活動収入計(1)		511,110,000	485,534,583	25,575,417
	支出	人件費支出	319,860,000	314,335,609	5,524,391
		事業費支出	95,963,000	87,367,044	8,595,956
		事務費支出	69,535,000	59,976,363	9,558,637
		その他の支出		113,624	△113,624
		利用者負担軽減額	2,400,000	1,844,225	555,775
支払利息支出		1,989,000	1,982,293	6,707	
事業活動支出計(2)		489,747,000	465,619,158	24,127,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,363,000	19,915,425	1,447,575	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		26,000	△26,000
		施設整備等収入計(4)		26,000	△26,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	
		固定資産取得支出	7,100,000	2,497,733	4,602,267
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,337,282	662,718
	施設整備等支出計(5)		29,304,000	24,039,015	5,264,985
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,304,000	△24,013,015	△5,290,985	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,951,800	△9,951,800
		事業区分間繰入金収入	16,370,000		16,370,000
		拠点区分間繰入金収入	4,301,000		4,301,000
		サービス区分間繰入金収入	42,899,000		42,899,000
		その他の活動収入計(7)	63,570,000	9,951,800	53,618,200
	支出	積立資産支出	15,500,000	7,273,970	8,226,030
		事業区分間繰入金支出	16,370,000		16,370,000
		拠点区分間繰入金支出	4,301,000		4,301,000
		サービス区分間繰入金支出	42,899,000		42,899,000
		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)		79,070,000	10,273,970	68,796,030
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,500,000	△322,170	△15,177,830	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,441,000	△4,419,760	△19,021,240	
前期末支払資金残高(12)			100,000,000	97,595,588	2,404,412
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,559,000	93,175,828	△16,616,828