

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 医療事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1)	420,481,622 14,352,438 47,170,678 365,000 482,369,738	436,717,305 15,497,243 47,752,930 365,000 499,967,478	△16,235,683 △1,144,805 △582,252 365,000 △17,597,740
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 サービス活動費用計(2)	309,484,988 86,120,026 59,976,363 1,844,225 30,793,744 △2,290,503 113,624 486,042,467	317,574,554 89,591,707 60,030,531 1,932,991 30,264,799 △2,238,419 59,205 497,215,368	△8,089,566 △3,471,681 △54,168 △88,766 528,945 △52,084 54,419 △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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	190,098 1,661,747 1,851,845	191,688 1,169,448 1,361,136	△1,590 492,299 490,709
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	1,982,293	2,093,027 1	△110,734 △1
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△130,448	△731,892	601,444
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 施設整備等寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 特別収益計(8)		500,000 120,000 128,000 25,999 153,999	△500,000 △120,000 128,000 △193,828 △685,828
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	1 500,000 1	2 500,002	△1 △500,000 △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) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	160,085,364 156,436,185 35,056,601 35,056,601 191,492,786	157,725,321 160,085,364 500,000 500,002 160,085,364	2,360,043 △3,649,179 △500,000 △500,001 31,407,422
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,492,786	160,085,364	31,407,422

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