

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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	364,189,000	369,641,942	△5,452,942	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,900	△900	
	受取利息配当金収入	665,000	713,669	△48,669	
	その他の収入	4,206,000	5,023,632	△817,632	
	事業活動収入計 (1)	369,310,000	375,630,143	△6,320,143	
	支出				
	人件費支出	265,238,000	262,681,765	2,556,235	
	事業費支出	62,822,000	56,750,841	6,071,159	
	事務費支出	126,044,000	121,437,466	4,606,534	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	680,000	645,166	34,834	
	その他の支出	5,560,000	5,507,998	52,002	
	事業活動支出計 (2)	460,344,000	447,023,236	13,320,764	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△91,034,000	△71,393,093	△19,640,907	
	収入				
	固定資産売却収入	0	199,500	△199,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	199,500	△199,500	
	支出				
	固定資産取得支出	8,700,000	8,052,922	647,078	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,480,800	215,200	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	10,396,000	9,533,722	862,278	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,396,000	△9,334,222	△1,061,778	
	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,000,000	60,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,430,000	△20,727,315	△20,702,685	
前期末支払資金残高 (12)		41,430,000	520,236,452	△478,806,452	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	499,509,137	△499,509,137	

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	369,641,942	366,488,395	3,153,547
	経常経費寄附金収益	250,900	312,600	△61,700
	サービス活動収益計 (1)	369,892,842	366,800,995	3,091,847
	費 用			
	人件費	262,681,765	264,485,586	△1,803,821
	事業費	56,750,841	54,228,188	2,522,653
	事務費	121,437,466	42,205,079	79,232,387
	利用者負担軽減額	645,166	540,869	104,297
	減価償却費	19,912,534	18,476,267	1,436,267
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,247,380	△7,247,380	△0
	サービス活動費用計 (2)	454,180,392	372,688,609	81,491,783
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△84,287,550	△5,887,614	△78,399,936
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	713,669	715,504	△1,835
	その他のサービス活動外収益	5,023,632	8,494,516	△3,470,884
	サービス活動外収益計 (4)	5,737,301	9,210,020	△3,472,719
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	5,507,998	1,565,720	3,942,278
	サービス活動外費用計 (5)	5,507,998	1,565,720	3,942,278
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	229,303	7,644,300	△7,414,997
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△84,058,247	1,756,686	△85,814,933
特別増減の部	収 益			
	固定資産売却益	199,499	0	199,499
	特別収益計 (8)	199,499	0	199,499
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
	特別費用計 (9)	3	9	△6
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	199,496	△9	199,505
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△83,858,751	1,756,677	△85,615,428
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	435,977,745	434,221,068	1,756,677
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	352,118,994	435,977,745	△83,858,751
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,118,994	435,977,745	△23,858,751