

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	409,432,270	409,070,245	362,025	
	老人福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	159,454,183	159,361,259	92,924	
	借入金利息補助金収入	847,218	847,218	0	
	経常経費寄附金収入	1,066,476	1,055,000	11,476	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	5,705,564	5,589,822	115,742	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	576,505,711	575,923,544	582,167	
支出					
人件費支出	405,808,817	402,607,089	3,201,728		
事業費支出	73,310,405	72,852,767	457,638		
事務費支出	46,958,395	42,952,616	4,005,779		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,327,739	2,327,739	0		
その他の支出	4,213,560	4,044,545	169,015		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	532,618,916	524,784,756	7,834,160		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,886,795	51,138,788	-7,251,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,277,856	1,277,856	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,277,856	1,277,856	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,514,129	13,514,129	0	
	固定資産取得支出	4,920,027	4,661,388	258,639	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,255,040	2,255,040	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	20,689,196	20,430,557	258,639		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,411,340	-19,152,701	-258,639		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	907,372	907,372	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	907,372	907,372	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	2,632,625	2,632,625	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,632,625	2,632,625	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,725,253	-1,725,253	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,750,202	30,260,834	-7,510,632		
前期末支払資金残高（12）	169,891,567	203,601,089	-33,709,522		
当期末支払資金残高（11）+（12）	192,641,769	233,861,923	-41,220,154		

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	409,070,245	407,747,163	1,323,082
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	159,361,259	158,876,022	485,237
	経常経費寄附金収益	1,131,500	1,638,476	-506,976
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	569,563,004	568,261,661	1,301,343
	費用			
	人件費	405,912,254	398,867,375	7,044,879
	事業費	72,929,267	81,000,857	-8,071,590
事務費	43,342,696	57,163,586	-13,820,890	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	55,278,277	55,074,606	203,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,902,759	-24,712,400	-190,359	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	552,559,735	567,394,024	-14,834,289	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,003,269	867,637	16,135,632	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	847,218	912,389	-65,171
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,660,670	5,009,717	650,953
サービス活動外収益計（4）	6,507,888	5,922,106	585,782	
費用				
支払利息	2,327,739	2,556,320	-228,581	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,126,589	3,989,472	137,117	
サービス活動外費用計（5）	6,454,328	6,545,792	-91,464	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	53,560	-623,686	677,246	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,056,829	243,951	16,812,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,277,856	3,541,319	-2,263,463
	施設整備等寄附金収益	155,520	0	155,520
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	99,999	-99,999
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,433,376	3,641,318	-2,207,942
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	2	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,277,856	4,541,319	-3,263,463	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,277,861	4,541,321	-3,263,460	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	155,515	-900,003	1,055,518	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,212,344	-656,052	17,868,396	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	305,144,994	320,801,046	-15,656,052
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	322,357,338	320,144,994	2,212,344
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	322,357,338	305,144,994	17,212,344