

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

第一号第一様式 (第十七条第

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	626,123,650	607,069,251	
		経常経費寄附金収入	95,550	95,553	
		受取利息配当金収入	117,000	119,203	
		その他の収入	3,726,400	3,861,579	
		事業活動収入計(1)	630,062,600	611,145,586	
	支出	人件費支出	434,980,900	412,840,085	
		事業費支出	89,572,620	85,519,969	
		事務費支出	56,326,847	43,515,672	
		利用者負担軽減額	3,870,000	3,625,585	
		支払利息支出	2,355,696	2,204,734	
		その他の支出	2,076,000	1,954,237	
		事業活動支出計(2)	589,182,063	549,660,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,880,537	61,485,304	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	
		その他の施設整備等による収入	9,200	107,046	
		施設整備等収入計(4)	29,200	127,046	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,476,000	30,476,000	
		固定資産取得支出	5,115,000	3,326,429	
		その他の施設整備等による支出	10,000	8,430	
		施設整備等支出計(5)	35,601,000	33,810,859	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,571,800	-33,683,813	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	49,980	
		拠点区分間繰入金収入	3,132,000		
		サービス区分間繰入金収入	11,251,000		
		その他の活動による収入	380,000	399,840	
		その他の活動収入計(7)	14,803,000	449,820	
	支出	積立資産支出	499,800	399,840	
		拠点区分間繰入金支出	3,132,000		
		サービス区分間繰入金支出	11,151,000		
		その他の活動支出計(8)	14,782,800	399,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,200	49,980	
予備費支出(10)		2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,328,937	27,851,471		
前期末支払資金残高(12)		453,838,790	453,838,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,167,727	481,690,261		

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

第二号第一様式 (第二三条第

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	607,069,251	592,563,585	
		老人福祉事業収益	49,980	36,890	
		経常経費寄附金収益	95,553	60,282	
		サービス活動収益計(1)	607,214,784	592,660,757	
	費用	人件費	414,141,085	403,452,318	
		事業費	85,519,969	85,200,897	
		事務費	43,515,672	43,828,044	
		利用者負担軽減額	3,625,585	3,193,240	
		減価償却費	40,717,169	40,528,455	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,160,440	-12,053,165	
サービス活動費用計(2)		575,359,040	564,149,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,855,744	28,510,968		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,203	127,902	
		その他のサービス活動外収益	3,861,579	4,256,899	
		サービス活動外収益計(4)	3,980,782	4,384,801	
	費用	支払利息	2,204,734	2,622,783	
		その他のサービス活動外費用	1,954,237	2,432,839	
		サービス活動外費用計(5)	4,158,971	5,055,622	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-178,189	-670,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,677,555	27,840,147		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,100,000	
		固定資産売却益	19,999		
		拠点区分間繰入金収益	1,491,725	2,600,973	
		サービス区分間繰入金収益	10,606,886	7,842,922	
		特別収益計(8)	12,118,610	11,543,895	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,153		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,491,725	2,600,973	
		サービス区分間繰入金費用	10,606,886	7,842,922	
		特別費用計(9)	12,103,764	11,543,895	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,846		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,692,401	27,840,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		705,911,348	678,071,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		737,603,749	705,911,348	
	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)		737,603,749	705,911,348	