

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	185,075,418	185,216,610	△ 141,192	
	地域交流事業収入	747,000	746,015	985	
	経常経費寄附金収入	141,600	141,600	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,134	1,866	
	その他の収入	868,304	1,290,628	△ 422,324	
	事業活動収入計 (1)	186,835,322	187,395,987	△ 560,665	
	支出				
	人件費支出	131,455,460	130,928,526	526,934	
	事業費支出	38,561,723	38,246,603	315,120	
事務費支出	21,328,449	20,710,962	617,487		
利用者負担軽減額	149,000	136,738	12,262		
支払利息支出	1,251,718	1,208,734	42,984		
その他の支出	1,025,420	1,020,793	4,627		
事業活動支出計 (2)	193,771,770	192,252,356	1,519,414		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,936,448	△ 4,856,369	△ 2,080,079		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	7,000,000	7,100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,100,000	△ 100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,212,000	12,210,753	1,247	
固定資産取得支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計 (5)	12,312,000	12,210,753	101,247		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,312,000	△ 5,110,753	△ 201,247		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	0	
	その他の活動による収入	582,600	2,978,400	△ 2,395,800	
	その他の活動収入計 (7)	56,582,600	58,978,400	△ 2,395,800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,738,000	3,738,000	0		
その他の活動による支出	53,881,530	54,828,171	△ 946,641		
その他の活動支出計 (8)	57,619,530	58,566,171	△ 946,641		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,036,930	412,229	△ 1,449,159		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13,285,378	△ 9,554,893	△ 3,730,485		
前期末支払資金残高 (12)	41,824,449	41,824,449	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,539,071	32,269,556	△ 3,730,485		

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	185,216,610	202,768,871	△ 17,552,261
	地域交流事業収益	746,015	6,657,801	△ 5,911,786
	経常経費寄附金収益	141,600		141,600
	サービス活動収益計 (1)	186,104,225	209,426,672	△ 23,322,447
	費用			
	人件費	129,321,526	149,529,972	△ 20,208,446
	事業費	38,246,603	42,148,075	△ 3,901,472
	事務費	20,710,962	26,172,161	△ 5,461,199
	利用者負担軽減額	136,738	278,713	△ 141,975
減価償却費	7,851,488	9,024,658	△ 1,173,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,416,148	△ 1,463,106	46,958	
徴収不能引当金繰入	6,062	5,075	987	
サービス活動費用計 (2)	194,857,231	225,695,548	△ 30,838,317	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,753,006	△ 16,268,876	7,515,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,134	3,154	△ 2,020
	その他のサービス活動外収益	1,290,628	749,930	540,698
	サービス活動外収益計 (4)	1,291,762	753,084	538,678
	費用			
	支払利息	1,208,734	820,627	388,107
その他のサービス活動外費用	1,020,793	919,464	101,329	
サービス活動外費用計 (5)	2,229,527	1,740,091	489,436	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 937,765	△ 987,007	49,242	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,690,771	△ 17,255,883	7,565,112	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	58,410		58,410
	その他の特別収益	8,947	62,182	△ 53,235
	特別収益計 (8)	67,357	62,182	5,175
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,832,921	17,130	2,815,791
その他の特別損失	53,590,653		53,590,653	
特別費用計 (9)	56,423,574	17,130	56,406,444	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 56,356,217	45,052	△ 56,401,269	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 66,046,988	△ 17,210,831	△ 48,836,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,578,576	29,789,407	△ 17,210,831
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 53,468,412	12,578,576	△ 66,046,988
	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)	△ 53,468,412	12,578,576	△ 66,046,988