

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	738,330,000	731,975,560	6,354,440
		0178 児童福祉事業収入	10,010,000	11,040,150	△1,030,150
		0181 保育事業収入	124,299,000	134,467,616	△10,168,616
		0198 借入金利息補助金収入	438,000	437,600	400
		0199 経常経費寄附金収入	794,000	725,000	69,000
	入	0200 受取利息配当金収入	1,887,000	1,538,806	348,194
		0201 その他の収入	1,722,000	1,591,390	130,610
		事業活動収入計(1)	877,480,000	881,776,122	△4,296,122
	支	0129 人件費支出	627,645,000	607,821,591	19,823,409
		0130 事業費支出	135,715,000	116,125,280	19,589,720
	0131 事務費支出	52,993,000	45,160,274	7,832,726	
出	0136 利用者負担軽減額		21,453	△21,453	
	0137 支払利息支出	1,271,000	1,271,157	△157	
	事業活動支出計(2)	817,624,000	770,399,755	47,224,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,856,000	111,376,367	△51,520,367	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,470,000	5,470,000	
		0207 固定資産売却収入		648,000	△648,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入		662,538	△662,538
		施設整備等収入計(4)	5,470,000	6,780,538	△1,310,538
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,786,000	13,786,000	
		0144 固定資産取得支出	31,191,000	37,299,285	△6,108,285
出	0147 その他の施設整備等による支出		672,113	△672,113	
	施設整備等支出計(5)	44,977,000	51,757,398	△6,780,398	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,507,000	△44,976,860	5,469,860	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,622,000		7,622,000
	入	その他の活動による収入計(7)	27,622,000	20,000,000	7,622,000
	支	0152 積立資産支出		28,000,000	△28,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,623,000		7,623,000
	出	0162 その他の活動による支出		262,038	△262,038
	その他の活動支出計(8)	7,623,000	28,262,038	△20,639,038	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,999,000	△8,262,038	28,261,038	
	予備費支出(10)	40,348,000	—	40,348,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,137,469	△58,137,469	
	前期末支払資金残高(12)		450,491,002	△450,491,002	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		508,628,471	△508,628,471	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	731,975,560	720,599,004	11,376,556
		0069 児童福祉事業収益	11,040,150	8,741,825	2,298,325
		0072 保育事業収益	134,467,616	126,152,470	8,315,146
		0089 経常経費寄附金収益	725,000	440,000	285,000
		サービス活動収益計(1)	878,208,326	855,933,299	22,275,027
	費用	0015 人件費	609,854,591	595,155,425	14,699,166
		0016 事業費	116,125,280	114,826,319	1,298,961
		0017 事務費	44,538,922	41,725,158	2,813,764
		0026 利用者負担軽減額	21,453		21,453
		0027 減価償却費	61,209,554	54,256,514	6,953,040
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,571,615	△24,933,504	361,889		
サービス活動費用計(2)	807,178,185	781,029,912	26,148,273		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,030,141	74,903,387	△3,873,246		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	437,600	525,120	△87,520
		0093 受取利息配当金収益	1,538,806	949,756	589,050
		0098 その他のサービス活動外収益	1,591,390	1,757,652	△166,262
		サービス活動外収益計(4)	3,567,796	3,232,528	335,268
	費用	0033 支払利息	1,271,157	1,475,632	△204,475
		サービス活動外費用計(5)	1,271,157	1,475,632	△204,475
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,296,639	1,756,896	539,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,326,780	76,660,283	△3,333,503		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,470,000	7,462,000	△1,992,000
		0103 固定資産受贈額	10,199,982		10,199,982
		特別収益計(8)	15,669,982	7,462,000	8,207,982
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	83,644	1	83,643
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,470,000	7,462,000	△1,992,000
		0052 その他の特別損失	514,303	521,000	△6,697
特別費用計(9)	6,067,947	7,983,001	△1,915,054		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,602,035	△521,001	10,123,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,928,815	76,139,282	6,789,533		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	755,071,043	1,339,132,027	△584,060,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	837,999,858	1,415,271,309	△577,271,451	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	68,500,000	△48,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	728,700,266	△700,700,266	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	829,999,858	755,071,043	74,928,815	