



# 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	745,722,000	746,546,789	△824,789	
		0178 児童福祉事業収入	15,629,000	11,566,650	4,062,350	
		0181 保育事業収入	134,631,000	146,608,660	△11,977,660	
		0198 借入金利息補助金収入	350,000	350,080	△80	
		0199 経常経費寄附金収入	570,000	1,335,000	△765,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,064,000	2,536,413	△472,413	
		0201 その他の収入	1,608,000	1,577,707	30,293	
		事業活動収入計(1)	900,574,000	910,521,299	△9,947,299	
		支	0129 人件費支出	646,581,000	623,965,218	22,615,782
			0130 事業費支出	140,960,000	117,449,635	23,510,365
			0131 事務費支出	50,903,000	38,714,553	12,188,447
		0136 利用者負担軽減額	96,000	231,736	△135,736	
		0137 支払利息支出	1,065,000	1,064,648	352	
		事業活動支出計(2)	839,605,000	781,425,790	58,179,210	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,969,000	129,095,509	△68,126,509	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	21,140,000	21,140,000		
		0208 その他の施設整備等による収入		347,204	△347,204	
		施設整備等収入計(4)	21,140,000	21,487,204	△347,204	
	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	263,352,000	257,449,609	5,902,391	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,750,000	972,000	778,000		
	0147 その他の施設整備等による支出	994,000	1,301,400	△307,400		
		施設整備等支出計(5)	279,882,000	273,509,009	6,372,991	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,742,000	△252,021,805	△6,720,195	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	246,100,000	245,200,266	899,734	
		0222 拠点区分間繰入金収入	14,577,000		14,577,000	
		その他の活動による収入計(7)	260,677,000	245,200,266	15,476,734	
	支	0152 積立資産支出		87,388,266	△87,388,266	
		0160 拠点区分間繰入金支出	14,578,000		14,578,000	
		その他の活動支出計(8)	14,578,000	87,388,266	△72,810,266	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	246,099,000	157,812,000	88,287,000	
		予備費支出(10)	48,326,000	—	48,326,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,885,704	△34,885,704	
		前期末支払資金残高(12)		508,703,004	△508,703,004	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		543,588,708	△543,588,708	

# 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	746,546,789	731,975,560	14,571,229
		0069 児童福祉事業収益	11,566,650	11,040,150	526,500
		0072 保育事業収益	146,608,660	134,467,616	12,141,044
		0089 経常経費寄附金収益	1,335,000	725,000	610,000
		サービス活動収益計(1)	906,057,099	878,208,326	27,848,773
	費 用	0015 人件費	624,193,218	609,854,591	14,338,627
		0016 事業費	117,449,635	116,050,747	1,398,888
		0017 事務費	38,714,553	44,538,922	△5,824,369
		0026 利用者負担軽減額	231,736	21,453	210,283
		0027 減価償却費	60,585,320	61,209,554	△624,234
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△23,016,598	△24,571,615	1,555,017	
サービス活動費用計(2)		818,157,864	807,103,652	11,054,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,899,235	71,104,674	16,794,561	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	350,080	437,600	△87,520
		0093 受取利息配当金収益	2,536,413	1,538,806	997,607
		0098 その他のサービス活動外収益	1,577,707	1,591,390	△13,683
		サービス活動外収益計(4)	4,464,200	3,567,796	896,404
	費 用	0033 支払利息	1,064,648	1,271,157	△206,509
サービス活動外費用計(5)		1,064,648	1,271,157	△206,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,399,552	2,296,639	1,102,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,298,787	73,401,313	17,897,474	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	21,140,000	5,470,000	15,670,000
		0103 固定資産受贈額	10,172	10,199,982	△10,189,810
		特別収益計(8)	21,150,172	15,669,982	5,480,190
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6,228,005	83,644	6,144,361
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	20,395,000	5,470,000	14,925,000
		0045 災害損失	993,600		993,600
0052 その他の特別損失			514,303	△514,303	
特別費用計(9)		27,616,605	6,067,947	21,548,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,466,433	9,602,035	△16,068,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,832,354	83,003,348	1,829,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		830,074,391	755,071,043	75,003,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		914,906,745	838,074,391	76,832,354
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		245,200,266	20,000,000	225,200,266
	その他の積立金積立額(16)		87,388,266	28,000,000	59,388,266
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,072,718,745	830,074,391	242,644,354