

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	381,220,000	387,996,830	-6,776,830	
	障害福祉サービス等事業収入	473,800,000	491,987,996	-18,187,996	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	4,324,906	-1,324,906	
	受取利息配当金収入	4,000	2,406	1,594	
	その他の収入	10,300,000	16,977,828	-6,677,828	
	事業活動収入計（1）	868,324,000	901,289,966	-32,965,966	
	支出				
	人件費支出	520,900,000	579,390,695	-58,490,695	
	事業費支出	109,350,000	114,541,809	-5,191,809	
事務費支出	147,642,000	98,023,984	49,618,016		
支払利息支出	28,500,000	29,018,183	-518,183		
その他の支出	0	1,500,000	-1,500,000		
事業活動支出計（2）	806,392,000	822,474,671	-16,082,671		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,932,000	78,815,295	-16,883,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,300,000	6,000,000	2,300,000	
	設備資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000	
	施設整備等収入計（4）	8,300,000	106,000,000	-97,700,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	106,948,000	-106,948,000		
固定資産取得支出	11,100,000	12,605,772	-1,505,772		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,751,257	-14,751,257		
施設整備等支出計（5）	11,100,000	134,305,029	-123,205,029		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,800,000	-28,305,029	25,505,029		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	540,000,000	0	540,000,000	
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,346,130	153,870	
	その他の活動による収入	0	153,192	-153,192	
	その他の活動収入計（7）	541,500,000	1,499,322	540,000,678	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	572,640,000	12,640,000	560,000,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,387,650	-387,650	
その他の活動支出計（8）	575,640,000	16,027,650	559,612,350		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,140,000	-14,528,328	-19,611,672		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,992,000	35,981,938	-10,989,938		
前期末支払資金残高（12）	12,210,563	12,210,563	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	37,202,563	48,192,501	-10,989,938		

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	387,996,830	318,409,811	69,587,019
	障害福祉サービス等事業収益	491,987,996	468,084,670	23,903,326
	サービス活動収益計（1）	879,984,826	786,494,481	93,490,345
	費用			
	人件費	581,636,569	517,797,935	63,838,634
	事業費	114,541,809	106,187,729	8,354,080
	事務費	98,023,984	118,378,752	-20,354,768
	減価償却費	86,855,161	89,137,838	-2,282,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,341,530	-8,050,680	-290,850
サービス活動費用計（2）	872,715,993	823,451,574	49,264,419	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,268,833	-36,957,093	44,225,926	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,324,906	4,434,046	-109,140
	受取利息配当金収益	2,406	2,628	-222
	その他のサービス活動外収益	16,977,828	14,736,757	2,241,071
	サービス活動外収益計（4）	21,305,140	19,173,431	2,131,709
費用				
支払利息	29,018,183	32,367,849	-3,349,666	
その他のサービス活動外費用	2,574,450	1,235,240	1,339,210	
サービス活動外費用計（5）	31,592,633	33,603,089	-2,010,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-10,287,493	-14,429,658	4,142,165	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,018,660	-51,386,751	48,368,091	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	4,200,000	1,800,000
	特別収益計（8）	6,000,000	4,200,000	1,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,923,084	0	2,923,082
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	6,000,000	4,200,000	1,800,000	
特別費用計（9）	8,923,084	4,200,002	4,723,082	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,923,084	-2	-2,923,082	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,941,744	-51,386,753	45,445,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-849,965,217	-798,578,464	-51,386,753
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-855,906,961	-849,965,217	-5,941,744
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-	-855,906,961	-849,965,217	-5,941,744