

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	615,958,000	615,989,489	△ 31,489	
	経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	受取利息配当金収入	6,093	537	5,556	
	その他の収入	73,000	78,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	617,617,093	617,648,026	△ 30,933	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	410,850,000	410,818,735	31,265	
	事業費支出	79,433,000	79,392,912	40,088	
	事務費支出	101,645,178	101,564,213	80,965	
	支払利息支出	5,600,958	5,600,958	0	
	事業活動支出計(2)	597,529,136	597,376,818	152,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,087,957	20,271,208	△ 183,251	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	652,652	652,652	0	
	施設整備等収入計(4)	652,652	652,652	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,078,000	30,078,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,614,500	1,617,300	△ 2,800	
	施設整備等支出計(5)	31,692,500	31,695,300	△ 2,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,039,848	△ 31,042,648	2,800	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	3,394,262	3,403,662	△ 9,400	
	その他の活動収入計(7)	50,394,262	50,403,662	△ 9,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,865,000	3,865,000	0	
	その他の活動による支出	30,480,887	30,487,207	△ 6,320	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	34,345,887	34,352,207	△ 6,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,048,375	16,051,455	△ 3,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,096,484	5,280,015	△ 183,531	
前期末支払資金残高(12)		110,015,127	115,259,318	△ 5,244,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,111,611	120,539,333	△ 5,427,722	

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	615,989,489	641,202,663	△ 25,213,174
	経常経費寄附金収益	1,580,000	1,280,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	617,569,489	642,482,663	△ 24,913,174
	費用			
	人件費	414,542,615	426,930,347	△ 12,387,732
	事業費	79,392,912	82,338,418	△ 2,945,506
	事務費	101,564,213	98,470,023	3,094,190
	減価償却費	39,684,849	40,707,661	△ 1,022,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,351,439	△ 18,981,332	629,893
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	616,833,150	629,465,117	△ 12,631,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	736,339	13,017,546	△ 12,281,207
	収益			
	受取利息配当金収益	537	630	△ 93
	その他のサービス活動外収益	78,000	55,000	23,000
	サービス活動外収益計(4)	78,537	55,630	22,907
	費用			
	支払利息	5,600,958	5,898,815	△ 297,857
	サービス活動外費用計(5)	5,600,958	5,898,815	△ 297,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,522,421	△ 5,843,185	320,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,786,082	7,174,361	△ 11,960,443
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,529	638,926	△ 635,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 185,294	185,294
	その他の特別損失	16,198,487		16,198,487
	特別費用計(9)	16,202,016	453,632	15,748,384
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,202,016	△ 453,632	△ 15,748,384
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,988,098	6,720,729	△ 27,708,827
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	133,102,810	126,382,081	6,720,729
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,114,712	133,102,810	△ 20,988,098
	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)	112,114,712	133,102,810	△ 20,988,098

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	449,774,035	166,215,454	615,989,489
	経常経費寄附金収入	1,460,000	120,000	1,580,000
	受取利息配当金収入	384	153	537
	その他の収入	78,000		78,000
	事業活動収入計(1)	451,312,419	166,335,607	617,648,026
	支出			
	人件費支出	292,972,776	117,845,959	410,818,735
	事業費支出	66,172,381	13,220,531	79,392,912
	事務費支出	79,851,259	21,712,954	101,564,213
	支払利息支出	3,160,243	2,440,715	5,600,958
	事業活動支出計(2)	442,156,659	155,220,159	597,376,818
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,155,760	11,115,448	20,271,208
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,661	576,991	652,652
	施設整備等収入計(4)	75,661	576,991	652,652
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,392,510	13,685,490	30,078,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	218,700	1,398,600	1,617,300
	施設整備等支出計(5)	16,611,210	15,084,090	31,695,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,535,549	△ 14,507,099	△ 31,042,648
	収入			
	長期運営資金借入金収入	23,730,000	23,270,000	47,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入	1,975,862	1,427,800	3,403,662
	その他の活動収入計(7)	25,705,862	24,697,800	50,403,662
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	494,375	3,370,625	3,865,000
	その他の活動による支出	11,762,000	18,725,207	30,487,207
	その他の活動支出計(8)	12,256,375	22,095,832	34,352,207
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,449,487	2,601,968	16,051,455
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,069,698	△ 789,683	5,280,015
前期末支払資金残高(11)		96,841,093	18,418,225	115,259,318
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,910,791	17,628,542	120,539,333

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	449,774,035	166,215,454	615,989,489
	経常経費寄附金収益	1,460,000	120,000	1,580,000
	サービス活動収益計(1)	451,234,035	166,335,454	617,569,489
	費用			
	人件費	295,597,736	118,944,879	414,542,615
	事業費	66,172,381	13,220,531	79,392,912
	事務費	79,851,259	21,712,954	101,564,213
	減価償却費	30,655,542	9,029,307	39,684,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,781,311	△ 1,570,128	△ 18,351,439
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	455,495,607	161,337,543	616,833,150
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,261,572	4,997,911	736,339
	収益			
	受取利息配当金収益	384	153	537
	その他のサービス活動外収益	78,000		78,000
	サービス活動外収益計(4)	78,384	153	78,537
	費用			
	支払利息	3,160,243	2,440,715	5,600,958
	サービス活動外費用計(5)	3,160,243	2,440,715	5,600,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,081,859	△ 2,440,562	△ 5,522,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,343,431	2,557,349	△ 4,786,082
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,843	686	3,529
	その他の特別損失		16,198,487	16,198,487
	特別費用計(9)	2,843	16,199,173	16,202,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,843	△ 16,199,173	△ 16,202,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,346,274	△ 13,641,824	△ 20,988,098
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	95,945,216	37,157,594	133,102,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,598,942	23,515,770	112,114,712
繰越活動増減差額の部	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)	88,598,942	23,515,770	112,114,712