

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

(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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,078,000 | 30,078,000 | 0 | |
| | 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 | |
| 予備費支出(10) | 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 | |
| | 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 | |
| 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

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位:円) |
|------------|--|--|---|--|
| サービス活動費用の部 | 介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 | 615,989,489 1,580,000 | 641,202,663 1,280,000 | △ 25,213,174 300,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 617,569,489 | 642,482,663 | △ 24,913,174 |
| | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 414,542,615 79,392,912 101,564,213 39,684,849 △ 18,351,439 | 426,930,347 82,338,418 98,470,023 40,707,661 △ 18,981,332 | △ 12,387,732 △ 2,945,506 3,094,190 △ 1,022,812 629,893 |
| | 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 |
| | 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 | 537 78,000 | 630 55,000 | △ 93 23,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 78,537 | 55,630 | 22,907 |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,786,082 | 7,174,361 | △ 11,960,443 |
| | 特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) その他の特別損失 | 3,529 16,198,487 | 638,926 △ 185,294 | △ 635,397 185,294 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 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 133,102,810 | 126,382,081 | 6,720,729 |
| | 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) | | | |
| 活動増減差額の部 | 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 |

第一号第二様式

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

| 勘定科目 | | (単位:円) | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 法人合計 |
| 事業活動による収支 | 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 |
| | 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 | 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 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 16,392,510 | 13,685,490 | 30,078,000 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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収支 | 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 | (単位:円) |
|------------|--|---|---|--|
| サービス活動費用の部 | 介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 | 449,774,035 1,460,000 | 166,215,454 120,000 | 615,989,489 1,580,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 451,234,035 | 166,335,454 | 617,569,489 |
| | 人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 295,597,736 66,172,381 79,851,259 30,655,542 △ 16,781,311 | 118,944,879 13,220,531 21,712,954 9,029,307 △ 1,570,128 | 414,542,615 79,392,912 101,564,213 39,684,849 △ 18,351,439 |
| | 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 |
| | サービス活動外収益 その他のサービス活動外収益 | 384 78,000 | 153 | 537 78,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 78,384 | 153 | 78,537 |
| | 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 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 7,343,431 | 2,557,349 | △ 4,786,082 |
| | 特別収益 特別収益計(8) | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 その他の特別損失 | 2,843 | 686 16,198,487 | 3,529 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 |
| | 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 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 増減差額の部 | 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 |