

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

(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	677,085,000	604,567,768	72,517,232	
	経常経費寄附金収入	420,000	573,225	△ 153,225	
	受取利息配当金収入	3,000	1,429	1,571	
	その他の収入	60,000	64,500	△ 4,500	
	事業活動収入計(1)	677,568,000	605,206,922	72,361,078	
施設整備等による収支	人件費支出	434,651,000	415,977,139	18,673,861	
	事業費支出	83,380,000	80,241,965	3,138,035	
	事務費支出	96,994,000	103,938,321	△ 6,944,321	
	支払利息支出	5,173,950	5,450,996	△ 277,046	
	事業活動支出計(2)	620,198,950	605,608,421	14,590,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,369,050	△ 401,499	57,770,549	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		149,402	△ 149,402	
	施設整備等収入計(4)		149,402	△ 149,402	
	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	5,450,000	1,413,720	4,036,280	
	施設整備等支出計(5)	35,528,000	31,491,720	4,036,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,528,000	△ 31,342,318	△ 4,185,682	
予備費支出(10)	長期運営資金借入金収入	4,775,000	25,000,000	△ 20,225,000	
	その他の活動による収入	815,000	4,057,662	△ 3,242,662	
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	29,057,662	△ 23,467,662	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,682,066	14,028,000	△ 1,345,934	
	役員等長期借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による支出		6,601,000	6,891,760	△ 290,760	
その他の活動支出計(8)		26,783,066	28,419,760	△ 1,636,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,193,066	637,902	△ 21,830,968	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		647,984	△ 31,105,915	31,753,899	
前期末支払資金残高(12)			120,539,333	△ 120,539,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)		647,984	89,433,418	△ 88,785,434	

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

(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 経常経費寄附金収益	604,567,768 573,225	615,989,489 1,580,000	△ 11,421,721 △ 1,006,775
		サービス活動収益計(1)	605,140,993	617,569,489 △ 12,428,496
	費用 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	419,150,059 80,241,965 103,938,321 38,817,473 △ 17,870,547	414,542,615 79,392,912 101,564,213 39,684,849 △ 18,351,439	4,607,444 849,053 2,374,108 △ 867,376 480,892
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	624,277,271	616,833,150	7,444,121
		サービス活動外収益計(4)	△ 19,136,278	736,339 △ 19,872,617
	費用 支払利息	65,929	78,537	△ 12,608
特別増減の部	費用 サービス活動外費用計(5)	5,450,996	5,600,958	△ 149,962
		△ 5,385,067	△ 5,522,421	137,354
	収益 経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,521,345	△ 4,786,082	△ 19,735,263
繰越活動増減差額の部	収益 特別収益計(8)			
		9,983	3,529 16,198,487	6,454 △ 16,198,487
	費用 固定資産売却損・処分損 その他の特別損失	△ 9,983	△ 16,202,016	△ 16,192,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,983	△ 16,202,016	16,192,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,531,328	△ 20,988,098	△ 3,543,230
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,114,712	133,102,810	△ 20,988,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,583,384	112,114,712	△ 24,531,328
	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)-()		87,583,384	112,114,712	△ 24,531,328

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護保険事業収入	446,058,664	158,509,104	604,567,768
	経常経費寄附金収入	153,225	420,000	573,225
	受取利息配当金収入	1,285	144	1,429
	その他の収入	64,500		64,500
事業活動収入計(1)		446,277,674	158,929,248	605,206,922
事業活動による支支	人件費支出	297,265,375	118,711,764	415,977,139
	事業費支出	66,778,584	13,463,381	80,241,965
	事務費支出	82,480,131	21,458,190	103,938,321
	支払利息支出	3,129,382	2,321,614	5,450,996
事業活動支出計(2)		449,653,472	155,954,949	605,608,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,375,798	2,974,299	△ 401,499
施設整備等による収支	固定資産売却収入	82,111	67,291	149,402
	施設整備等収入計(4)		82,111	67,291
	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	1,404,000	9,720	1,413,720
施設整備等支出計(5)		17,796,510	13,695,210	31,491,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,714,399	△ 13,627,919	△ 31,342,318
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	19,775,000	5,225,000	25,000,000
	その他の活動による収入	1,730,262	2,327,400	4,057,662
	その他の活動収入計(7)		21,505,262	7,552,400
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,251,888	6,776,112	14,028,000
その他の活動による支支	役員等長期借入金元金償還支出	7,500,000		7,500,000
	その他の活動による支出	4,688,200	2,203,560	6,891,760
	その他の活動支出計(8)		19,440,088	8,979,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,065,174	△ 1,427,272	637,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,025,023	△ 12,080,892	△ 31,105,915
前期末支払資金残高(11)		102,910,791	17,628,542	120,539,333
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,885,768	5,547,650	89,433,418

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	446,058,664 153,225	158,509,104 420,000	604,567,768 573,225
	サービス活動収益計(1)	446,211,889	158,929,104	605,140,993
	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	300,562,135 66,778,584 82,480,131 29,770,920 △ 16,315,003	118,587,924 13,463,381 21,458,190 9,046,553 △ 1,555,544	419,150,059 80,241,965 103,938,321 38,817,473 △ 17,870,547
	サービス活動費用計(2)	463,276,767	161,000,504	624,277,271
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,064,878	△ 2,071,400	△ 19,136,278
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1,285 64,500	144	1,429 64,500
	サービス活動外収益計(4)	65,785	144	65,929
サービス活動外増減の部	支払利息	3,129,382	2,321,614	5,450,996
	サービス活動外費用計(5)	3,129,382	2,321,614	5,450,996
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,063,597	△ 2,321,470	△ 5,385,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,128,475	△ 4,392,870	△ 24,521,345
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	9,983		9,983
	特別費用計(9)	9,983		9,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,983		△ 9,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,138,458	△ 4,392,870	△ 24,531,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,598,942	23,515,770	112,114,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,460,484	19,122,900	87,583,384
	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)	68,460,484	19,122,900	87,583,384