

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	収入				
	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	
支出	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		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	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		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
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		
予備費支出(10)		—			
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	604,567,768	615,989,489	△ 11,421,721
		経常経費寄附金収益	573,225	1,580,000	△ 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	419,150,059	414,542,615	4,607,444
		事業費	80,241,965	79,392,912	849,053
		事務費	103,938,321	101,564,213	2,374,108
		減価償却費	38,817,473	39,684,849	△ 867,376
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,870,547	△ 18,351,439	480,892
		サービス活動費用計(2)	624,277,271	616,833,150	7,444,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,136,278	736,339	△ 19,872,617
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,429	537	892
		その他のサービス活動外収益	64,500	78,000	△ 13,500
		サービス活動外収益計(4)	65,929	78,537	△ 12,608
	費用	支払利息	5,450,996	5,600,958	△ 149,962
		サービス活動外費用計(5)	5,450,996	5,600,958	△ 149,962
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,385,067	△ 5,522,421	137,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 24,521,345	△ 4,786,082	△ 19,735,263	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	9,983	3,529	6,454
	費用	その他の特別損失		16,198,487	△ 16,198,487
		特別費用計(9)	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)-(16)		87,583,384	112,114,712	△ 24,531,328

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	収入			
	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
	支出			
	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	収入			
	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	149,402
	支出			
	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	収入			
	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	29,057,662
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,251,888	6,776,112	14,028,000
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	28,419,760	
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	収益			
	介護保険事業収益	446,058,664	158,509,104	604,567,768
	経常経費寄附金収益	153,225	420,000	573,225
	サービス活動収益計(1)	446,211,889	158,929,104	605,140,993
	費用			
人件費	300,562,135	118,587,924	419,150,059	
事業費	66,778,584	13,463,381	80,241,965	
事務費	82,480,131	21,458,190	103,938,321	
減価償却費	29,770,920	9,046,553	38,817,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,315,003	△ 1,555,544	△ 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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,285	144	1,429
	その他のサービス活動外収益	64,500		64,500
	サービス活動外収益計(4)	65,785	144	65,929
	費用			
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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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