

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	225,259,000	225,147,763	111,237		
	老人福祉事業収入	48,542,000	48,494,165	47,835		
	受取利息配当金収入	6,000	1,599	4,401		
	その他の収入	1,298,000	1,296,680	1,320		
	事業活動収入計(1)	275,105,000	274,940,207	164,793		
支出	人件費支出	189,491,000	189,281,208	209,792		
	事業費支出	32,597,000	32,329,235	267,765		
	事務費支出	16,639,000	16,414,426	224,574		
	支払利息支出	663,000	661,266	1,734		
	その他の支出	937,000	936,250	750		
	事業活動支出計(2)	240,327,000	239,622,385	704,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,778,000	35,317,822	△ 539,822		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,885,000	12,884,343	657	
		固定資産取得支出	2,414,000	2,412,612	1,388	
	施設整備等支出計(5)	15,299,000	15,296,955	2,045		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,299,000	△ 15,296,955	△ 2,045		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,479,000	20,020,867	△ 541,867		
前期末支払資金残高(12)		138,483,865	136,097,838	2,386,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,962,865	156,118,705	1,844,160		

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	225,147,763	224,971,177	176,586
		老人福祉事業収益	48,310,502	47,386,112	924,390
		経常経費寄附金収益	0	50,598	△ 50,598
	サービス活動収益計 (1)		273,458,265	272,407,887	1,050,378
	費用	人件費	189,281,208	184,924,210	4,356,998
		事業費	32,166,740	32,443,861	△ 277,121
		事務費	16,414,426	18,513,137	△ 2,098,711
		減価償却費	15,343,078	15,725,616	△ 382,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,229,610	△ 4,408,203	178,593
	サービス活動費用計 (2)		248,975,842	247,198,621	1,777,221
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,482,423	25,209,266	△ 726,843	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,599	2,122	△ 523
		その他のサービス活動外収益	1,296,681	1,117,058	179,623
		サービス活動外収益計 (4)	1,298,280	1,119,180	179,100
	費用	支払利息	661,266	809,659	△ 148,393
		その他のサービス活動外費用	936,250	956,000	△ 19,750
	サービス活動外費用計 (5)		1,597,516	1,765,659	△ 168,143
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 299,236	△ 646,479	347,243
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,183,187	24,562,787	△ 379,600	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	3	1
	費用	特別費用計 (9)	4	3	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 3	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,183,183	24,562,784	△ 379,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		279,268,137	254,705,353	24,562,784
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		303,451,320	279,268,137	24,183,183
	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)-(16)		303,451,320	279,268,137	24,183,183

