

法人単位資金収支計算書

(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	504,990,580	502,682,390	2,308,190	
	受取利息配当金収入		1,445	-1,445	
	その他の収入	840,000	832,631	7,369	
	事業活動収入計(1)	505,830,580	503,516,466	2,314,114	
	支出				
	人件費支出	282,985,000	285,515,979	-2,530,979	
事業費支出	71,225,900	66,402,976	4,822,924		
事務費支出	60,017,482	52,933,039	7,084,443		
支払利息支出	12,860,000	11,856,461	1,003,539		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	427,088,382	416,708,455	10,379,927		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,742,198	86,808,011	-8,065,813		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	73,068,000	73,070,500	-2,500		
固定資産取得支出	0	711,320	-711,320		
施設整備等支出計(5)	73,068,000	73,781,820	-713,820		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-73,068,000	-73,781,820	713,820		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,010,000	3,000,000	10,000	
	積立資産支出	150,000	0	150,000	
その他の活動支出計(8)	3,160,000	3,000,000	160,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,160,000	-3,000,000	-160,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,514,198	10,026,191	-8,511,993		
前期末支払資金残高(12)	196,977,488	196,977,488	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	198,491,686	207,003,679	-8,511,993		

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	収益事業	合計	内取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	602,682,390			602,682,390		602,682,390
	サービス活動収益計(1)	602,682,390	0	0	602,682,390	0	602,682,390
	人件費	285,516,479			285,516,479		285,516,479
	事業費	66,402,976			66,402,976		66,402,976
	事務費	52,933,039			52,933,039		52,933,039
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	68,558,286			68,558,286		68,558,286
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-22,679,999			-22,679,999		-22,679,999
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	450,730,781	0	0	450,730,781	0	450,730,781	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	151,951,609	0	0	151,951,609	0	151,951,609	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,445			1,445		1,445
	その他のサービス活動外収益	832,631			832,631		832,631
	サービス活動外収益計(4)	834,076	0	0	834,076	0	834,076
	支払利息	11,856,461			11,856,461		11,856,461
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計(5)	11,856,461	0	0	11,856,461	0	11,856,461	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,022,385	0	0	-11,022,385	0	-11,022,385	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,929,224	0	0	40,929,224	0	40,929,224	
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	72,000			72,000		72,000
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	72,000	0	0	72,000	0	72,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別独立金繰上額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	72,000			72,000		72,000
事業区分間固定資産移置費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,929,224	0	0	40,929,224	0	40,929,224	
前期繰越活動増減差額(12)	-21,677,896			-21,677,896		-21,677,896	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,251,328	0	0	19,251,328	0	19,251,328	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の独立金取崩額(15)				0		0	
その他の独立金繰上額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,251,328	0	0	19,251,328	0	19,251,328	

