

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-------------|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 0165 介護保険事業収入 | 310,720,700 | 301,870,851 | -8,849,849 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 255,000 | 208,000 | -47,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 7,300 | 209 | -7,091 |
| | | 0201 その他の収入 | 21,046,000 | 21,123,296 | 77,296 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 332,029,000 | 323,202,356 | -8,826,644 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 213,776,000 | 206,832,802 | 6,943,198 |
| | | 0130 事業費支出 | 56,838,000 | 52,057,211 | 4,780,789 |
| | | 0131 事務費支出 | 45,266,000 | 37,321,138 | 7,944,862 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 1,600,000 | 1,519,178 | 80,822 |
| | | 0137 支払利息支出 | 350,000 | 338,470 | 11,530 |
| 出 | 0138 その他の支出 | 906,000 | 659,361 | 246,639 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 318,736,000 | 298,728,160 | 20,007,840 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 13,293,000 | 24,474,196 | 11,181,196 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 1,813,000 | 1,810,000 | 3,000 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 10,100,000 | 7,488,920 | 2,611,080 |
| | 出 | 施設整備等支出計 (5) | 11,913,000 | 9,298,920 | 2,614,080 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -11,913,000 | -9,298,920 | 2,614,080 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 4,100,000 | 3,914,110 | -185,890 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 4,100,000 | 3,914,110 | -185,890 |
| | 支 | 0152 積立資産支出 | 2,130,000 | 1,810,150 | 319,850 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 2,130,000 | 1,810,150 | 319,850 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 1,970,000 | 2,103,960 | 133,960 |
| | 予備費支出 (10) | 9,000,000 | — | 9,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -5,650,000 | 17,279,236 | 22,929,236 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 5,650,000 | 132,922,873 | 127,272,873 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 150,202,109 | 150,202,109 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0056 介護保険事業収益 | 301,870,851 | 289,643,782 | 12,227,069 | |
| | | 0088 その他の収益 | 1,033,900 | | 1,033,900 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 208,000 | 212,933 | -4,933 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 303,112,751 | 289,856,715 | 13,256,036 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 213,456,842 | 200,907,764 | 12,549,078 | |
| | | 0016 事業費 | 52,057,211 | 50,165,582 | 1,891,629 | |
| | | 0017 事務費 | 37,321,138 | 38,394,718 | -1,073,580 | |
| | | 4441 利用者負担軽減額 | 1,519,178 | | 1,519,178 | |
| | | 0027 減価償却費 | 9,638,718 | 10,176,092 | -537,374 | |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,756,728 | -3,756,728 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 310,236,359 | 295,887,428 | 14,348,931 | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -7,123,608 | -6,030,713 | -1,092,895 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 209 | 2,090 | -1,881 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 20,089,396 | 953,661 | 19,135,735 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 20,089,605 | 955,751 | 19,133,854 | |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 338,470 | 369,240 | -30,770 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 659,361 | 641,556 | 17,805 | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 997,831 | 1,010,796 | -12,965 |
| | | | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 19,091,774 | -55,045 | 19,146,819 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 11,968,166 | -6,085,758 | 18,053,924 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | | |
| | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | | 4 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 4 | | 4 | |
| | | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -4 | | -4 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 11,968,162 | -6,085,758 | 18,053,920 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 175,232,936 | 181,318,694 | -6,085,758 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 187,201,098 | 175,232,936 | 11,968,162 | |
| | | 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) | 187,201,098 | 175,232,936 | 11,968,162 | |