

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	介護保険事業収益	321,295,044	307,143,089	14,151,955	
		その他の事業収益	7,143,357	12,700,000	△5,556,643	
		経常経費寄附金収益	22,500,000	1,503,888	20,996,112	
		サービス活動収益計(1)	350,938,401	321,346,977	29,591,424	
	費用	人件費	206,014,310	198,505,553	7,508,757	
		事業費	54,262,738	53,048,232	1,214,506	
		事務費	29,093,522	30,686,111	△1,592,589	
		減価償却費	27,347,666	26,561,748	785,918	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,121,951	△4,836,409	△285,542	
		サービス活動費用計(2)	311,596,285	303,965,235	7,631,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,342,116	17,381,742	21,960,374		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	411	258	153	
		その他のサービス活動外収益	1,311,413	453,671	857,742	
		サービス活動外収益計(4)	1,311,824	453,929	857,895	
	費用	支払利息	3,440,004	3,868,845	△428,841	
		その他のサービス活動外費用	635,878	325,011	310,867	
			サービス活動外費用計(5)	4,075,882	4,193,856	△117,974
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,764,058	△3,739,927	975,869
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,578,058	13,641,815	22,936,243	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,400,000	△1,400,000
			固定資産受贈額		2,583,320	△2,583,320
拠点区分間繰入金収益				10,000,000	△10,000,000	
サービス区分間繰入金収益				200,000	△200,000	
特別収益計(8)				14,183,320	△14,183,320	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額		1,400,000	△1,400,000	
		拠点区分間繰入金費用		10,000,000	△10,000,000	
		サービス区分間繰入金費用		200,000	△200,000	
		特別費用計(9)		11,600,000	△11,600,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,583,320	△2,583,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,578,058	16,225,135	20,352,923		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,527,663	16,302,528	16,225,135	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,105,721	32,527,663	36,578,058	
		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)	22,500,000		22,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,605,721	32,527,663	14,078,058	

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

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	収入	介護保険事業収入	329,340,000	321,295,044	△8,044,956
		その他の事業収入	7,200,000	7,143,357	△56,643
		経常経費寄附金収入	22,500,000	22,500,000	
		受取利息配当金収入	4,000	411	△3,589
		その他の収入	1,890,000	1,311,413	△578,587
		事業活動収入計(1)	360,934,000	352,250,225	△8,683,775
	支出	人件費支出	216,546,000	206,014,310	10,531,690
		事業費支出	58,629,000	54,262,738	4,366,262
		事務費支出	33,264,000	29,093,522	4,170,478
		支払利息支出	4,203,000	3,440,004	762,996
		その他の支出	790,000	635,878	154,122
事業活動支出計(2)		313,432,000	293,446,452	19,985,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,502,000	58,803,773	11,301,773	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	22,670,000	22,296,000	374,000
	支出	固定資産取得支出	820,000	799,200	20,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,512,000	1,348,392	163,608
		施設整備等支出計(5)	25,002,000	24,443,592	558,408
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,002,000	△24,443,592	558,408	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	22,500,000	22,500,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	22,500,000	22,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,500,000	△22,500,000	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,860,181	11,860,181	
前期末支払資金残高(12)			58,197,951	58,197,951	
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,058,132	70,058,132	

