

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第1様式 (第23条第4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	369,117,162	355,743,261	13,373,901
		その他の事業収益	1,351,000	929,500	421,500
		福祉有償運送事業収益	125,990		125,990
		経常経費寄附金収益	1,821,000	580,407	1,240,593
		サービス活動収益計(1)	372,415,152	357,253,168	15,161,984
	費用	人件費	263,555,039	271,609,631	-8,054,592
		事業費	56,673,560	57,190,276	-516,716
		事務費	12,385,320	17,420,150	-5,034,830
		減価償却費	36,992,378	36,747,006	245,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,239,147	-12,094,772	-144,375
	サービス活動費用計(2)	357,367,150	370,872,291	-13,505,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,048,002	-13,619,123	28,667,125		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,825	30,784	13,041
		その他のサービス活動外収益	2,443,450	2,515,583	-72,133
		サービス活動外収益計(4)	2,487,275	2,546,367	-59,092
	費用	支払利息	1,328,315	1,399,298	-70,983
		その他のサービス活動外費用	1,678,350	1,523,100	155,250
		サービス活動外費用計(5)	3,006,665	2,922,398	84,267
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-519,390	-376,031	-143,359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,528,612	-13,995,154	28,523,766		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		630,000	-630,000
		特別収益計(8)		630,000	-630,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11,520	-11,516
		国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	-630,000
		特別費用計(9)	4	641,520	-641,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-11,520	11,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,528,608	-14,006,674	28,535,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,780,617	550,787,291	-184,006,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,309,225	536,780,617	-155,471,392	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		170,000,000	-170,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,309,225	366,780,617	19,528,608	

### 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

第1号第1様式 (第17条第4項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	375,698,000	369,117,162	6,580,838	
		その他の事業収入	1,495,000	1,351,000	144,000	
		福祉有償運送事業収入	131,000	125,990	5,010	
		経常経費寄附金収入	820,000	1,821,000	-1,001,000	
		受取利息配当金収入	48,000	43,825	4,175	
		その他の収入	2,507,000	2,443,450	63,550	
	事業活動収入計(1)		380,699,000	374,902,427	5,796,573	
	支出	人件費支出	291,180,000	258,418,620	32,761,380	
		事業費支出	64,576,000	56,673,560	7,902,440	
		事務費支出	15,386,000	12,385,320	3,000,680	
支払利息支出		1,329,000	1,328,315	685		
その他の支出		1,819,000	1,678,350	140,650		
事業活動支出計(2)		374,290,000	330,484,165	43,805,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,409,000	44,418,262	-38,009,262		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		51,300	-51,300	
		施設整備等収入計(4)		51,300	-51,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,163,000	833,000	
		固定資産取得支出	8,140,000	7,240,178	899,822	
		施設整備等支出計(5)	18,136,000	16,403,178	1,732,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,136,000	-16,351,878	-1,784,122		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	5,396,348	603,652	
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	5,396,348	603,652	
	支出	積立資産支出	5,375,000	4,368,767	1,006,233	
		その他の活動支出計(8)	5,375,000	4,368,767	1,006,233	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625,000	1,027,581	-402,581	
予備費支出(10)		1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,802,000	29,093,965	-41,895,965		
前期末支払資金残高(12)		169,162,873	169,162,873			
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,360,873	198,256,838	-41,895,965		

