

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	594,190,000	593,176,691	1,013,309		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	250,000	339,864	-89,864		
	経常経費寄附金収入	300,000	400,000	-100,000		
	受取利息配当金収入	20,400	20,697	-297		
	その他の収入	3,047,000	4,105,287	-1,058,287		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	597,807,400	598,042,539	-235,139			
事業活動による支出	人件費支出	422,750,000	427,204,223	-4,454,223		
	事業費支出	76,574,000	78,570,387	-1,996,387		
	事務費支出	84,385,000	85,137,220	-752,220		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	2,800,000	2,190,240	609,760		
	その他の支出	3,106,000	3,036,312	69,688		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	589,615,000	596,138,382	-6,523,382		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,192,400	1,904,157	6,288,243			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		251,760	-251,760		
	施設整備等収入計（4）	0	251,760	-251,760		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,960,000	24,960,000	0	
		固定資産取得支出	29,852,000	6,473,338	23,378,662	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			23,652,000	-23,652,000		
施設整備等支出計（5）		54,812,000	55,085,338	-273,338		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,812,000	-54,833,578	21,578			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	35,105,000	0	35,105,000		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	51,375,000	25,799,700	25,575,300		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	86,480,000	25,799,700	60,680,300		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		35,105,000	0	35,105,000		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		4,755,400	5,630,985	-875,585		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	39,860,400	5,630,985	34,229,415			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,619,600	20,168,715	26,450,885			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-32,760,706	32,760,706			
前期末支払資金残高（12）	154,959,282	154,959,282	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	154,959,282	122,198,576	32,760,706			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	593,176,691	584,126,482	9,050,209
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	400,000	215,000	185,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	593,576,691	584,341,482	9,235,209
	費用			
	人件費	432,930,549	399,149,721	33,780,828
事業費	78,324,750	77,663,318	661,432	
事務費	85,137,220	76,311,437	8,825,783	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	32,917,357	28,627,288	4,290,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,916,508	-18,109,316	-807,192	
徴収不能額	0	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）	610,393,368	563,642,448	46,750,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,816,677	20,699,034	-37,515,711	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	339,864	409,580	-69,716
	受取利息配当金収益	20,697	25,639	-4,942
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	5,075,956	5,152,334	-76,378
	サービス活動外収益計（4）	5,436,517	5,587,553	-151,036
	費用			
	支払利息	2,190,240	2,639,520	-449,280
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
基本財産評価損	0		0	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	3,036,312	3,299,184	-262,872	
サービス活動外費用計（5）	5,226,552	5,938,704	-712,152	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	209,965	-351,151	561,116	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,606,712	20,347,883	-36,954,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,605,000	-36,605,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	36,605,000	-36,605,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,605,000	-36,605,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1	36,605,002	-36,605,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,606,713	20,347,881	-36,954,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	256,563,256	236,215,375	20,347,881
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,956,543	256,563,256	-16,606,713
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	23,651,080	0	23,651,080
	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）	263,607,623	256,563,256	7,044,367

