

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	収入			
	介護保険事業収入	1,677,534,000	1,688,285,105	-10,751,105
	障害福祉サービス等事業収入	5,480,000	5,444,709	35,291
	医療事業収入	35,194,000	35,401,061	-207,061
	経常経費寄附金収入	180,000	170,000	10,000
	受取利息配当金収入	30,000	13,989	16,011
	その他の収入	14,874,000	14,992,009	-118,009
	事業活動収入計(1)	1,733,292,000	1,744,306,873	-11,014,873
	支出			
	人件費支出	1,110,489,000	1,103,799,215	6,689,785
事業費支出	268,027,000	264,741,942	3,285,058	
事務費支出	232,920,000	237,371,207	-4,451,207	
支払利息支出	10,282,000	10,224,972	57,028	
その他の支出	10,480,000	10,082,819	397,181	
事業活動支出計(2)	1,632,198,000	1,626,220,155	5,977,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,094,000	118,086,718	-16,992,718	
施設整備等による収支	収入			
	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	75,290,000	75,290,000	0
	固定資産取得支出	4,130,000	3,505,320	624,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	311,472	-311,472	
施設整備等支出計(5)	79,420,000	79,106,792	313,208	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-79,420,000	-79,106,792	-313,208	
その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			
	積立資産支出	4,871,000	4,523,600	347,400
その他の活動支出計(8)	4,871,000	4,523,600	347,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,871,000	-4,523,600	-347,400	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,803,000	34,456,326	-17,653,326	
前期末支払資金残高(12)	688,776,244	688,776,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	705,579,244	723,232,570	-17,653,326	

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				
	介護保険事業収益	1,688,285,105	1,656,079,742	32,205,363	
	障害福祉サービス等事業収益	5,444,709	60,504	5,384,205	
	医療事業収益	35,401,061	36,947,102	-1,546,041	
	経常経費寄附金収益	170,000	405,000	-235,000	
	サービス活動収益計(1)	1,729,300,875	1,693,492,348	35,808,527	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,110,605,584	1,082,895,159	27,710,425	
	事業費	264,741,942	274,982,580	-10,240,638	
	事務費	237,371,207	208,737,092	28,634,115	
	減価償却費	78,841,275	78,649,460	191,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,337,357	-16,499,304	161,947	
サービス活動費用計(2)	1,675,222,651	1,628,764,987	46,457,664		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,078,224	64,727,361	-10,649,137	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,989	30,165	-16,176	
	その他のサービス活動外収益	15,460,436	14,567,700	892,736	
	サービス活動外収益計(4)	15,474,425	14,597,865	876,560	
	費用	支払利息	10,224,972	9,132,803	1,092,169
		その他のサービス活動外費用	10,275,481	10,064,028	211,453
サービス活動外費用計(5)		20,500,453	19,196,831	1,303,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,026,028	-4,598,966	-427,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,052,196	60,128,395	-11,076,199	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	35,321		35,321
		特別費用計(9)	35,321		35,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,321		-35,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,016,875	60,128,395	-11,111,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		879,071,020	819,062,865	60,008,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		928,087,895	879,191,260	48,896,635
	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)		120,240	120,240	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		927,967,655	879,071,020	48,896,635