

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入		666,883,000	667,040,373	-157,373	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		359,552,000	357,442,421	2,109,579	
		0186 うるおい福祉サービス事業収入		22,716,000	22,379,900	336,100	
		0189 高齢者生活援助サービス事業収入		1,399,000	1,271,982	127,018	
		0190 育児ヘルプサービス事業収入		4,231,000	4,143,170	87,830	
		0191 地域包括支援センター運営受託事業収入		49,028,000	49,058,800	-30,800	
		0199 経常経費寄附金収入					
		0200 受取利息配当金収入		61,000	61,368	-368	
		0201 その他の収入		774,000	796,840	-22,840	
		事業活動収入計(1)			1,104,644,000	1,102,194,854	2,449,146
		支出	0129 人件費支出		970,215,000	949,033,677	21,181,323
		0130 事業費支出		30,803,000	30,617,269	185,731	
		0131 事務費支出		103,073,000	96,847,721	6,225,279	
		0136 利用者負担軽減額		100,000	100,263	-263	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			3,456	-3,456	
	事業活動支出計(2)			1,104,191,000	1,076,602,386	27,588,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			453,000	25,592,468	-25,139,468	
施設整備等による収支	収入	8763 その他の売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出		360,000	359,640	360	
		7531 固定資産除却・廃棄支出					
		0147 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)			360,000	359,640	360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-360,000	-359,640	-360	
その他の活動による収支	収入	0213 投資有価証券売却収入		20,000,000	20,000,000		
		0214 積立資産取崩収入		3,255,000	3,254,320	680	
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
		0221 事業区分間繰入金収入		828,000		828,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		100,000,000		100,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)			124,083,000	23,254,320	100,828,680
	支出	0151 投資有価証券取得支出					
		0152 積立資産支出		2,682,000	2,681,736	264	
		0153 事業区分間長期貸付金支出					
		0154 拠点区分間長期貸付金支出					
		0156 事業区分間長期借入金返済支出					
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
	0159 事業区分間繰入金支出		828,000		828,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出		100,000,000		100,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出						
	0162 その他の活動による支出		20,000,000	20,000,000			
	その他の活動支出計(8)			123,510,000	22,681,736	100,828,264	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			573,000	572,584	416	
	予備費支出(10)			100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			566,000	25,805,412	-25,239,412	
	前期末支払資金残高(12)			502,657,000	502,657,153	-153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			503,223,000	528,462,565	-25,239,565	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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			667,040,373	657,371,212	9,669,161	
		0075 障害福祉サービス等事業収益			357,442,421	298,210,057	59,232,364	
		0077 うるおい福祉サービス事業収益			22,379,900	26,003,470	-3,623,570	
		0080 高齢者生活援助サービス事業収益			1,271,982	1,655,340	-383,358	
		0082 育児ヘルプサービス事業収益			4,143,170	4,787,700	-644,530	
		0085 地域包括支援センター運営受託事業収益			49,058,800	49,141,500	-82,700	
		0087 経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)			1,101,336,646	1,037,169,279	64,167,367	
		費用	0015 人件費			948,461,093	900,178,778	48,282,315
			0016 事業費			30,617,269	31,917,140	-1,299,871
		0017 事務費			96,847,721	91,928,297	4,919,424	
		0026 利用者負担軽減額			100,263	117,493	-17,230	
		0027 減価償却費			380,560	206,908	173,652	
		0029 徴収不能額			3,456	116,864	-113,408	
		0031 その他の費用						
		サービス活動費用計(2)			1,076,410,362	1,024,465,480	51,944,882	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			24,926,284	12,703,799	12,222,485	
サービス活動外増減の部	収益	0088 受取利息配当金収益			62,568	157,481	-94,913	
		0098 その他のサービス活動外収益			796,840	1,013,721	-216,881	
		サービス活動外収益計(4)			859,408	1,171,202	-311,794	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			859,408	1,171,202	-311,794	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,785,692	13,875,001	11,910,691	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益						
		0106 拠点区分間繰入金収益						
		0107 サービス区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)						
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損				205,283	-205,283	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損				1,968,660	-1,968,660	
		0046 事業区分間繰入金費用						
		0047 拠点区分間繰入金費用						
		0048 サービス区分間繰入金費用						
	0052 その他の特別損失			40,000,000		40,000,000		
		特別費用計(9)			40,000,000	2,173,943	37,826,057	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-40,000,000	-2,173,943	-37,826,057	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,214,308	11,701,058	-25,915,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			290,786,856	279,085,798	11,701,058	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			276,572,548	290,786,856	-14,214,308	
		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)			276,572,548	290,786,856	-14,214,308	

