

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号の1様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0165 介護保険事業収入 | 469,500,000 | 467,217,982 | 2,282,018 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,556 | 444 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,860,000 | 1,955,702 | △95,702 |
| | | 事業活動収入計(1) | 471,362,000 | 469,175,240 | 2,186,760 |
| | 支 | | | | |
| | | 0129 人件費支出 | 236,750,000 | 236,429,404 | 320,596 |
| | 0130 事業費支出 | 74,130,000 | 75,045,978 | △915,978 | |
| | 0131 事務費支出 | 81,550,000 | 87,440,635 | △5,890,635 | |
| | 0137 支払利息支出 | 15,000,000 | 15,089,931 | △89,931 | |
| | 0138 その他の支出 | 900,000 | 715,520 | 184,480 | |
| | 事業活動支出計(2) | 408,330,000 | 414,721,468 | △6,391,468 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,032,000 | 54,453,772 | 8,578,228 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | | | | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 45,084,000 | 45,084,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 5,000,000 | 11,209,580 | △6,209,580 |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | | 2,663,880 | △2,663,880 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 50,084,000 | 58,957,460 | △8,873,460 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △50,084,000 | △58,957,460 | 8,873,460 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | | 3,741,000 | △3,741,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 3,741,000 | △3,741,000 |
| | 支 | | | | |
| | | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,700,000 | 12,732,000 | △32,000 |
| | 0152 積立資産支出 | | 1,359,000 | △1,359,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,700,000 | 14,091,000 | △1,391,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,700,000 | △10,350,000 | △2,350,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 248,000 | △14,853,688 | 15,101,688 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 143,333,450 | 188,132,090 | △44,798,640 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 143,581,450 | 173,278,402 | △29,696,952 | |

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号の1様式
(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 | 0056 介護保険事業収益 | 467,217,982 | 447,527,359 | 19,690,623 |
| | | サービス活動収益計(1) | 467,217,982 | 447,527,359 | 19,690,623 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 234,047,404 | 218,043,167 | 16,004,237 |
| | | 0016 事業費 | 75,045,978 | 70,163,564 | 4,882,414 |
| | | 0017 事務費 | 87,440,635 | 78,717,165 | 8,723,470 |
| | | 0027 減価償却費 | 79,822,095 | 79,152,539 | 669,556 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,876,299 | △13,876,299 | |
| | サービス活動費用計(2) | 462,479,813 | 432,200,136 | 30,279,677 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,738,169 | 15,327,223 | △10,589,054 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,556 | 1,490 | 66 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,955,702 | 2,149,829 | △194,127 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,957,258 | 2,151,319 | △194,061 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 15,089,931 | 15,616,242 | △526,311 |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 715,520 | 1,921,920 | △1,206,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 15,805,451 | 17,538,162 | △1,732,711 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △13,848,193 | △15,386,843 | 1,538,650 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △9,110,024 | △59,620 | △9,050,404 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △9,110,024 | △59,620 | △9,050,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △86,818,580 | △86,758,960 | △59,620 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △95,928,604 | △86,818,580 | △9,110,024 |
| | | 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) | △95,928,604 | △86,818,580 | △9,110,024 |

