

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	714,020,000	718,469,129	△4,449,129	
	老人福祉事業収入	70,500,000	72,023,713	△1,523,713	
	経常経費寄附金収入	800,000	726,000	74,000	
	受取利息配当金収入	85,000	4,538	80,462	
	その他の収入	4,935,000	6,177,688	△1,242,688	
	事業活動収入計(1)	790,340,000	797,401,068	△7,061,068	
支出	人件費支出	561,390,000	547,919,343	13,470,657	
	事業費支出	109,180,000	100,875,115	8,304,885	
	事務費支出	69,465,000	60,782,087	8,682,913	
	利用者負担軽減額	600,000	164,127	435,873	
	支払利息支出	6,995,000	6,702,586	292,414	
	その他の支出	2,500,000	1,907,783	592,217	
	事業活動支出計(2)	750,130,000	718,351,041	31,778,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,210,000	79,050,027	△38,840,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	133,875,000	131,625,000	2,250,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入		441,606,060	△441,606,060	
	施設整備等収入計(4)	203,875,000	643,231,060	△439,356,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,355,000	54,185,000	170,000	
固定資産取得支出	50,560,000	492,422,843	△441,862,843		
施設整備等支出計(5)	104,915,000	546,607,843	△441,692,843		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,960,000	96,623,217	2,336,783		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,020,600	△1,020,600	
	その他の活動による収入		1,048,950	△1,048,950	
	その他の活動収入計(7)	0	2,069,550	△2,069,550	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,069,550	△2,069,550		
予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,970,000	177,742,794	△39,772,794		
前期末支払資金残高(12)	95,523,007	95,523,007	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	233,493,007	273,265,801	△39,772,794		

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	718,469,129		718,469,129
	老人福祉事業収入	3,461,308	68,562,405	72,023,713
	経常経費寄附金収入	676,000	50,000	726,000
	受取利息配当金収入	3,378	1,160	4,538
	その他の収入	5,177,583	1,000,105	6,177,688
	事業活動収入計(1)	727,787,398	69,613,670	797,401,068
	支出			
	人件費支出	526,085,800	21,833,543	547,919,343
	事業費支出	84,228,696	16,646,419	100,875,115
事務費支出	50,820,120	9,961,967	60,782,087	
利用者負担軽減額	164,127		164,127	
支払利息支出	4,811,165	1,891,421	6,702,586	
その他の支出	1,907,783		1,907,783	
事業活動支出計(2)	668,017,691	50,333,350	718,351,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,769,707	19,280,320	79,050,027	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	131,625,000		131,625,000
	設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000
	固定資産売却収入	441,606,060		441,606,060
	施設整備等収入計(4)	643,231,060		643,231,060
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	36,221,480	17,963,520	54,185,000	
固定資産取得支出	492,422,843		492,422,843	
施設整備等支出計(5)	528,644,323	17,963,520	546,607,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,586,737	△17,963,520	96,623,217	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	683,100	337,500	1,020,600
	事業区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	308,925	740,025	1,048,950
	その他の活動収入計(7)	4,992,025	1,077,525	6,069,550
支出				
事業区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,992,025	△2,922,475	2,069,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	179,348,469	△1,605,675	177,742,794	
前期末支払資金残高(11)	72,886,750	22,636,257	95,523,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	252,235,219	21,030,582	273,265,801	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		718,469,129	
	老人福祉事業収入		72,023,713	
	経常経費寄附金収入		726,000	
	受取利息配当金収入		4,538	
	その他の収入		6,177,688	
	事業活動収入計(1)		797,401,068	
支出	人件費支出		547,919,343	
	事業費支出		100,875,115	
	事務費支出		60,782,087	
	利用者負担軽減額		164,127	
	支払利息支出		6,702,586	
	その他の支出		1,907,783	
	事業活動支出計(2)		718,351,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,050,027		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		131,625,000	
	設備資金借入金収入		70,000,000	
	固定資産売却収入		441,606,060	
	施設整備等収入計(4)		643,231,060	
支出	設備資金借入金元金償還支出		54,185,000	
	固定資産取得支出		492,422,843	
	施設整備等支出計(5)		546,607,843	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		96,623,217		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,020,600	
	事業区分間繰入金収入	△4,000,000	0	
	その他の活動による収入		1,048,950	
	その他の活動収入計(7)	△4,000,000	2,069,550	
支出	事業区分間繰入金支出	△4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,069,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	177,742,794		
前期末支払資金残高(11)		95,523,007		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	273,265,801		

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

(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	718,469,129	588,471,226	129,997,903
	老人福祉事業収益	72,023,713	74,984,403	△2,960,690
	経常経費寄附金収益	726,000	1,002,000	△276,000
	サービス活動収益計(1)	791,218,842	664,457,629	126,761,213
	費用			
	人件費	567,924,153	451,004,741	116,919,412
	事業費	100,875,115	85,707,370	15,167,745
	事務費	60,782,087	55,173,181	5,608,906
	利用者負担軽減額	164,127	118,485	45,642
減価償却費	73,341,568	56,527,343	16,814,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,108,683	△26,887,681	5,778,998	
徴収不能引当金繰入	791,812		791,812	
サービス活動費用計(2)	782,770,179	621,643,439	161,126,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,448,663	42,814,190	△34,365,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,538	10,112	△5,574
	その他のサービス活動外収益	6,177,688	5,512,074	665,614
	サービス活動外収益計(4)	6,182,226	5,522,186	660,040
	費用			
	支払利息	6,702,586	6,476,998	225,588
その他のサービス活動外費用	1,907,783	1,123,300	784,483	
サービス活動外費用計(5)	8,610,369	7,600,298	1,010,071	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,428,143	△2,078,112	△350,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,020,520	40,736,078	△34,715,558	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,625,000	18,630,000	112,995,000
	その他の特別収益	1,048,950		1,048,950
	特別収益計(8)	132,673,950	18,630,000	114,043,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,503	6,169	106,334
国庫補助金等特別積立金積立額	131,625,000	18,630,000	112,995,000	
特別費用計(9)	131,737,503	18,636,169	113,101,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	936,447	△6,169	942,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,956,967	40,729,909	△33,772,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	818,373,456	777,643,547	40,729,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,330,423	818,373,456	6,956,967
	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)	825,330,423	818,373,456	6,956,967

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	718,469,129		718,469,129
	老人福祉事業収益	3,461,308	68,562,405	72,023,713
	経常経費寄附金収益	676,000	50,000	726,000
	サービス活動収益計(1)	722,606,437	68,612,405	791,218,842
	費用			
	人件費	546,111,135	21,813,018	567,924,153
	事業費	84,228,696	16,646,419	100,875,115
	事務費	50,820,120	9,961,967	60,782,087
	利用者負担軽減額	164,127		164,127
減価償却費	59,647,875	13,693,693	73,341,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,429,408	△679,275	△21,108,683	
徴収不能引当金繰入	791,812		791,812	
サービス活動費用計(2)	721,334,357	61,435,822	782,770,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,272,080	7,176,583	8,448,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,378	1,160	4,538
	その他のサービス活動外収益	5,177,583	1,000,105	6,177,688
	サービス活動外収益計(4)	5,180,961	1,001,265	6,182,226
	費用			
	支払利息	4,811,165	1,891,421	6,702,586
	その他のサービス活動外費用	1,907,783		1,907,783
	サービス活動外費用計(5)	6,718,948	1,891,421	8,610,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,537,987	△890,156	△2,428,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,907	6,286,427	6,020,520
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,625,000		131,625,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	その他の特別収益	308,925	740,025	1,048,950
	特別収益計(8)	135,933,925	740,025	136,673,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	112,503		112,503
	国庫補助金等特別積立金積立額	131,625,000		131,625,000
	事業区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	131,737,503	4,000,000	135,737,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,196,422	△3,259,975	936,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,930,515	3,026,452	6,956,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,903,103	366,470,353	818,373,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,833,618	369,496,805	825,330,423
	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)	455,833,618	369,496,805	825,330,423

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		718,469,129
	老人福祉事業収益		72,023,713
	経常経費寄附金収益		726,000
	サービス活動収益計(1)		791,218,842
	費用		
	人件費		567,924,153
	事業費		100,875,115
	事務費		60,782,087
	利用者負担軽減額		164,127
減価償却費		73,341,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,108,683	
徴収不能引当金繰入		791,812	
サービス活動費用計(2)		782,770,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,448,663	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,538
	その他のサービス活動外収益		6,177,688
	サービス活動外収益計(4)		6,182,226
	費用		
	支払利息		6,702,586
	その他のサービス活動外費用		1,907,783
	サービス活動外費用計(5)		8,610,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,428,143
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,020,520
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		131,625,000
	事業区分間繰入金収益	△4,000,000	0
	その他の特別収益		1,048,950
	特別収益計(8)	△4,000,000	132,673,950
	費用		
	固定資産売却損・処分損		112,503
	国庫補助金等特別積立金積立額		131,625,000
	事業区分間繰入金費用	△4,000,000	0
	特別費用計(9)	△4,000,000	131,737,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	936,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,956,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		818,373,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	825,330,423
	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)	0	825,330,423