

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	274,320,000	275,350,632	1,030,632	
	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	
	住宅事業収入	8,900,000	9,122,115	222,115	
	人材開発事業収入	14,370,000	14,668,600	298,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,033	1,033	
	その他の収入	4,610,000	4,750,655	140,655	
	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)	302,200,000	303,893,035	1,693,035	
	支出				
	人件費支出	199,610,000	202,534,109	2,924,109	
事業費支出	38,090,000	40,024,291	1,934,291		
事務費支出	44,260,000	51,004,976	6,744,976		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
〇〇支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,040,000	3,363,389	323,389		
その他の支出		37,780	37,780		
法人税、住民税及び事業税支出		0	0		
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)	285,000,000	296,964,545	11,964,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,200,000	6,928,490	▲10,271,510		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,860,000	33,863,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	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	110,000	112,320	2,320	
	施設整備等収入計(4)	133,970,000	133,975,320	5,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,204,000	▲696,000	
	固定資産取得支出	179,300,000	179,295,737	▲4,263	
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	300,000	485,568	185,568		
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,200,000	0		
施設整備等支出計(5)	198,700,000	198,185,305	▲514,695		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲64,730,000	▲64,209,985	520,015		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入	89,000	88,824	▲176	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,680,000	1,675,445	▲4,555	
	その他の活動による収入	155,020,000	155,024,601	4,601	
	その他の活動収入計(7)	156,789,000	156,788,870	▲130	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出	320,000	318,424	▲1,576		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	240,000	240,000	0		
その他の活動支出計(8)	560,000	558,424	▲1,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	156,229,000	156,230,446	1,446		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,699,000	98,948,951	▲9,750,049		
前期末支払資金残高(12)	▲755,189	▲755,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,943,811	98,193,762	▲9,750,049		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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	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	275,350,632		275,350,632
		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
	費 用	住宅事業収益	9,122,115		9,122,115
		人材開発事業収益	14,668,600		14,668,600
		経常経費寄附金収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計 (1)	299,141,347	0	299,141,347
		人件費	200,858,664	256,708	200,601,956
		事業費	41,365,485		41,365,485
		事務費	49,663,782	498,481	49,165,301
費 用	就労支援事業費用	0		0	
	授産事業費用	0		0	
	〇〇費用	0		0	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	18,957,935		18,957,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,738,037		▲ 3,738,037	
	徴収不能額	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)	307,107,829	755,189	306,352,640	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 7,966,482	▲ 755,189	▲ 7,211,293	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	1,033		1,033
		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
	費 用	その他のサービス活動外収益	4,750,655		4,750,655
		サービス活動外収益計 (4)	4,751,688	0	4,751,688
		支払利息	3,363,389		3,363,389
		有価証券評価損	0		0
費 用	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	
	その他のサービス活動外費用	37,780		37,780	
サービス活動外費用計 (5)	3,401,169	0	3,401,169		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,350,519	0	1,350,519	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 6,615,963	▲ 755,189	▲ 5,860,774	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	33,863,000		33,863,000
		施設整備等寄附金収益	159,000,000		159,000,000
		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
		その他の特別収益	123,382,109		123,382,109
	費 用	特別収益計 (8)	316,245,109	0	316,245,109
		基本金組入額	158,100,000		158,100,000
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	900,000		900,000
費 用	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	33,539,000		33,539,000	
	災害損失	0		0	
	その他の特別損失	77,293,368		77,293,368	
特別費用計 (9)	269,832,368	0	269,832,368		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		46,412,741	0	46,412,741	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		39,796,778	▲ 755,189	40,551,967	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0		0	
法人税等調整額 (13)		0		0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		39,796,778	▲ 755,189	40,551,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 755,189		▲ 755,189	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	39,041,589	▲ 755,189	39,796,778	
	基本金取崩額 (17)			0	
	その他の積立金取崩額 (18)			0	
	その他の積立金積立額 (19)			0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		39,041,589	▲ 755,189	39,796,778	

