

### 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1号の1様式  
(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	162,500,000	162,611,285	111,285	
	経常経費寄附金収入	454,000	454,000	0	
	受取利息配当金収入	1,068	1,368	300	
	その他の収入	880,000	1,156,852	276,852	
	事業活動収入計(1)	163,835,068	164,223,505	388,437	
	支出				
	人件費支出	75,143,417	73,702,008	1,441,409	
	事業費支出	19,861,602	19,503,298	358,304	
	事務費支出	25,004,536	24,567,713	436,823	
支払利息支出	3,123,703	3,117,949	5,754		
その他の支出	210,000	213,138	-3,138		
事業活動支出計(2)	123,343,258	121,104,106	2,239,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,491,810	43,119,399	2,627,589		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,524,000	16,524,000	0	
固定資産取得支出	2,474,964	2,474,964	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,872	883,886	-14		
施設整備等支出計(5)	19,882,836	19,882,850	-14		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,842,836	-19,842,850	-14		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,648,974	23,276,549	2,627,575		
前期末支払資金残高(12)	118,270,568	118,270,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,919,542	141,547,117	2,627,575		

## 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	介護保険事業収益	162,611,285	160,666,097	1,945,188	
		経常経費寄附金収益	454,000	137,000	317,000	
		サービス活動収益計(1)	163,065,285	160,803,097	2,262,188	
	費用	人件費	75,002,008	80,301,363	-5,299,355	
		事業費	19,503,298	20,551,844	-1,048,546	
		事務費	24,819,151	22,044,231	2,774,920	
		減価償却費	20,977,972	21,576,700	-598,728	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,940,260	-7,162,097	221,837	
		サービス活動費用計(2)	133,362,169	137,312,041	-3,949,872	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,703,116	23,491,056	6,212,060	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,368	1,939	-571	
		その他のサービス活動外収益	1,156,852	874,171	282,681	
		サービス活動外収益計(4)	1,158,220	876,110	282,110	
	費用	支払利息	3,117,949	3,145,886	-27,937	
		その他のサービス活動外費用	213,138	243,449	-30,311	
		サービス活動外費用計(5)	3,331,087	3,389,335	-58,248	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,172,867	-2,513,225	340,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,530,249	20,977,831	6,552,418	
	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	554,606	
特別費用計(9)		554,606		554,606		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-554,606		-554,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,975,643	20,977,831	5,997,812		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,135,240	37,157,409	20,977,831	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,110,883	58,135,240	26,975,643	
	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)		85,110,883	58,135,240	26,975,643	

