

法人単位資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(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                 | 463,190,000 | 462,261,900 | 928,100   |     |
|                                 | 介護保険事業収入           |             |             |           |     |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             |             |           |     |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             |             |           |     |
|                                 | 保育事業収入             |             |             |           |     |
|                                 | 就労支援事業収入           |             |             |           |     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             |             |           |     |
|                                 | 生活保護事業収入           |             |             |           |     |
|                                 | 医療事業収入             |             |             |           |     |
|                                 | その他の収入 (退職金共済収入)   | 412,000     | 412,200     | △200      |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 125,000     | 125,620     | △620      |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             |             |           |     |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 2,730,000   | 2,734,890   | △4,890    |     |
|                                 | その他の収入 (雑収入)       | 2,530,000   | 2,533,415   | △3,415    |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額                |                    |             |             |           |     |
| 事業活動収入計(1)                      | 468,987,000        | 468,068,025 | 918,975     |           |     |
| 支出                              | 人件費支出              | 282,100,000 | 276,489,781 | 5,610,219 |     |
|                                 | 事業費支出              | 54,540,000  | 52,616,326  | 1,923,674 |     |
|                                 | 事務費支出              | 71,935,000  | 65,752,196  | 6,182,804 |     |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             |             |           |     |
|                                 | 支払利息支出             | 1,850,000   | 1,849,138   | 862       |     |
|                                 | その他の支出             |             |             |           |     |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |             |             |           |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 410,425,000        | 396,707,441 | 13,717,559  |           |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 58,562,000         | 71,360,584  | △12,798,584 |           |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 | 5,710,000   | 5,710,000   |           |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             |             |           |     |
|                                 | 施設整備等寄付金収入         |             |             |           |     |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             |             |           |     |
|                                 | 固定資産売却収入           |             |             |           |     |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             |             |           |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 5,710,000   | 5,710,000   | 0         |     |
|                                 | 支出                 | 20,918,000  | 20,918,000  |           |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還金支出     | 20,918,000  | 20,918,000  |           |     |
|                                 | 固定資産取得支出           | 7,650,000   | 7,611,725   | 38,275    |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |             |             |           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    |             |             |           |     |
| その他の施設整備等による支出 (建物補修費支出)        | 31,700,000         | 31,428,000  | 272,000     |           |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 60,268,000         | 59,957,725  | 310,275     |           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △54,558,000        | △54,247,725 | △310,275    |           |     |
| 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 |             |             |           |     |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             |             |           |     |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             |             |           |     |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             |             |           |     |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             |             |           |     |
|                                 | その他の活動による収入        |             |             |           |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 0           | 0           | 0         |     |
|                                 | 支出                 | 3,500,000   | 3,463,200   | 36,800    |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還金支出   | 3,500,000   | 3,463,200   | 36,800    |     |
| 保険積立金支出                         |                    |             |             |           |     |
| 投資有価証券取得支出                      | 20,000,000         | 20,000,000  |             |           |     |
| 積立資産支出                          |                    |             |             |           |     |
| その他の活動による支出                     |                    |             |             |           |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 23,500,000         | 23,463,200  | 36,800      |           |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △23,500,000        | △23,463,200 | △36,800     |           |     |
| 予備費支出(10)                       | 9,600,000          | —           | 9,600,000   |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △29,096,000        | △6,350,341  | △22,745,659 |           |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 172,292,123        | 172,292,123 | 0           |           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 143,196,123        | 165,941,782 | △22,745,659 |           |     |

※予備費振替：保険積立金支出に予備費を400,000円使用しました。

法人単位事業活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

| 勘 定 科 目                     |                     | 本年度決算       | 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            | 462,261,900 | 439,502,329 | 22,759,571  |
|                             | 老人福祉事業収益            |             |             |             |
|                             | 児童福祉事業収益            |             |             |             |
|                             | 保育事業収益              |             |             |             |
|                             | 就労支援事業収益            |             |             |             |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益       |             |             |             |
|                             | 生活保護事業収益            |             |             |             |
|                             | 医療事業収益              |             |             |             |
|                             | 経常経費寄附金収益           |             |             |             |
|                             | その他の収益              |             |             |             |
|                             | サービス活動収益計(1)        | 462,261,900 | 439,502,329 | 22,759,571  |
|                             | 費用                  |             |             |             |
|                             | 人件費                 | 278,189,781 | 267,064,338 | 11,125,443  |
| 事業費                         | 51,610,726          | 49,240,924  | 2,369,802   |             |
| 事務費                         | 66,654,597          | 69,419,512  | △2,764,915  |             |
| 利用者負担軽減額                    |                     |             |             |             |
| 減価償却費                       | 47,795,561          | 46,634,556  | 1,161,005   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △29,975,446         | △29,900,446 | △75,000     |             |
| 徴収不能額                       |                     |             |             |             |
| 徴収不能引当金繰入                   |                     |             |             |             |
| その他の費用 (退職引当金繰入)            | 593,400             | 455,400     | 138,000     |             |
| サービス活動費用計(2)                | 414,868,619         | 402,914,284 | 11,954,335  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 47,393,281          | 36,588,045  | 10,805,236  |             |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                  |             |             |             |
|                             | 借入金利息補助金収益          | 125,620     | 251,240     | △125,620    |
|                             | 受取利息配当金収益           | 2,734,890   | 2,735,158   | △268        |
|                             | 有価証券評価益             |             |             |             |
|                             | 有価証券売却益             |             |             |             |
|                             | 投資有価証券評価益           |             |             |             |
|                             | 寄付金収益               |             |             |             |
|                             | その他のサービス活動外収益 (雑収入) | 2,533,415   | 1,700,836   | 832,579     |
|                             | サービス活動外収益計(4)       | 5,393,925   | 4,687,234   | 706,691     |
|                             | 費用                  |             |             |             |
| 支払利息                        | 1,849,138           | 2,234,675   | △385,537    |             |
| 有価証券評価損                     |                     |             |             |             |
| 有価証券売却損                     |                     |             |             |             |
| 投資有価証券評価損                   |                     |             |             |             |
| 投資有価証券売却損                   |                     |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用               |                     |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)               | 1,849,138           | 2,234,675   | △385,537    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      | 3,544,787           | 2,452,559   | 1,092,228   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 50,938,068          | 39,040,604  | 11,897,464  |             |
| 特別増減の部                      | 収益                  |             |             |             |
|                             | 施設整備等補助金収益          | 5,710,000   | 8,710,000   | △3,000,000  |
|                             | 施設整備等寄付金収益          |             |             |             |
|                             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  |             |             |             |
|                             | 固定資産売却益             |             |             |             |
|                             | その他の特別収益            |             | 25,000,000  | △25,000,000 |
|                             | 特別収益計(8)            | 5,710,000   | 33,710,000  | △28,000,000 |
|                             | 費用                  |             |             |             |
|                             | 基本金組入額              |             |             |             |
|                             | 資産評価損               |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                 | 4                   | 158,221     | △158,217    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                     |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 5,710,000           | 8,710,000   | △3,000,000  |             |
| 災害損失                        |                     |             |             |             |
| その他の特別損失 (建物補修費支出)          | 31,428,000          |             | 31,428,000  |             |
| 特別費用計(9)                    | 37,138,004          | 8,868,221   | 28,269,783  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △31,428,004         | 24,841,779  | △56,269,783 |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 19,510,064          | 63,882,383  | △44,372,319 |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                   | 0           | 0           |             |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                   | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 19,510,064          | 63,882,383  | △44,372,319 |             |
| 前期繰越活動増減差額(15)              | 210,961,517         | 162,079,134 | 48,882,383  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 230,471,581         | 225,961,517 | 4,510,064   |             |

(単位：円)

|            | 勘 定 科 目                            | 本年度決算       | 前年度決算       | 増 減       |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(17)                         | 0           | 0           | 0         |
|            | その他積立金取崩額(18)                      | 0           | 0           | 0         |
|            | その他積立金積立額(19)                      | 20,000,000  | 15,000,000  | 5,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 210,471,581 | 210,961,517 | △489,936  |