

平成30年度 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

(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	255,080,000	259,612,544	-4,532,544	
	障害福祉サービス等事業収入	637,454,000	645,139,947	-7,685,947	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	24,000	25,581	-1,581	
	その他の収入	880,000	942,307	-62,307	
	事業活動収入計(1)	893,488,000	905,770,379	-12,282,379	
	支出				
	人件費支出	593,665,000	585,151,148	8,513,852	
	事業費支出	122,846,000	118,784,829	4,061,171	
	事務費支出	76,072,000	64,146,618	11,925,382	
	利用者負担軽減額	4,050,000	4,057,541	-7,541	
支払利息支出	4,860,000	4,158,643	701,357		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	801,493,000	776,298,779	25,194,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,995,000	129,471,600	-37,476,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	16,000,000	16,271,447	-271,447	
	施設整備等収入計(4)	16,000,000	16,271,447	-271,447	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	190,500,000	190,319,000	181,000	
	固定資産取得支出	20,841,000	20,362,755	478,245	
	固定資産除却・廃棄支出	4,800,000	4,860,000	-60,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	216,141,000	215,541,755	599,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,141,000	-199,270,308	-870,692		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	105,000,000	105,327,705	-327,705	
	その他の活動収入計(7)	105,000,000	105,327,705	-327,705	
	支出				
	積立資産支出	68,851,000	68,892,685	-41,685	
	その他の活動支出計(8)	68,851,000	68,892,685	-41,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,149,000	36,435,020	-286,020		
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75,997,000	-33,363,688	-42,633,312		
前期末支払資金残高(12)	381,429,997	381,429,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,432,997	348,066,309	-42,633,312		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(A)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	259,675,034	230,074,428	29,600,606
	障害福祉サービス等事業収益	645,085,257	621,507,272	23,577,985
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	904,810,291	851,681,700	53,128,591
	費用			
	人件費	590,805,640	551,391,394	39,414,246
	事業費	118,784,829	113,161,838	5,622,991
	事務費	64,146,618	49,652,934	14,493,684
利用者負担軽減額	4,057,541	1,387,432	2,670,109	
減価償却費	105,068,866	104,460,573	608,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,884,178	-20,662,896	6,778,718	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	868,979,316	799,391,275	69,588,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,830,975	52,290,425	-16,459,450	
サ活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	25,581	15,299	10,282
	その他のサービス活動外収益	942,307	2,555,879	-1,613,572
	サービス活動外収益計(4)	967,888	2,571,178	-1,603,290
	費用			
	支払利息	4,158,643	1,333,944	2,824,699
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,158,643	1,333,944	2,824,699	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,190,755	1,237,234	-4,427,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,640,220	53,527,659	-20,887,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	142,765,000	-142,765,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	142,765,000	-142,765,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,860,000	61	4,859,939
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,839,000	-141,839,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,860,000	141,839,061	-136,979,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,860,000	925,939	-5,785,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,780,220	54,453,598	-26,673,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,209,524,417	1,155,085,533	54,438,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,237,304,637	1,209,539,131	27,765,506
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,237,304,637	1,209,539,131	27,765,506