

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(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	345,370,564	340,748,129	4,622,435
	経常経費寄付金収益	59,000	0	59,000
	その他の収益	322,371	490,885	△ 168,514
	サービス活動収益計(1)	345,751,935	341,239,014	4,512,921
	費用			
人件費	177,376,550	168,758,411	8,618,139	
事業費	58,844,323	57,589,590	1,254,733	
事務費	65,254,790	63,597,432	1,657,358	
減価償却費	37,298,560	36,148,110	1,150,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,730,561	△ 9,478,592	△ 251,969	
サービス活動費用計(2)	329,043,662	316,614,951	12,428,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,708,273	24,624,063	△ 7,915,790	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,405	1,337	68
	その他のサービス活動外収益	181,600	119,660	61,940
	サービス活動外収益計(4)	183,005	120,997	62,008
	費用			
	支払利息	1,715,941	2,068,779	△ 352,838
サービス活動外費用計(5)	1,715,941	2,068,779	△ 352,838	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,532,936	△ 1,947,782	414,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,175,337	22,676,281	△ 7,500,944	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	221,000	1,450,000	△ 1,229,000
	その他の特別収益	59	0	59
	特別収益計(8)	221,059	1,450,000	△ 1,228,941
	費用			
	固定資産売却損・処分損	433,021	4	433,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	0	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	221,000	1,450,000	△ 1,229,000
	特別費用計(9)	654,016	1,450,004	△ 795,988
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 432,957	△ 4	△ 432,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,742,380	22,676,277	△ 7,933,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,550,805	176,874,528	22,676,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,293,185	199,550,805	14,742,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,293,185	199,550,805	14,742,380

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	348,751,000	345,370,564	3,380,436	
	経常経費寄付金収入	0	59,000	△ 59,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,405	3,595	
	その他の収入	435,000	503,971	△ 68,971	
	事業活動収入計(1)	349,191,000	345,934,940	3,256,060	
支出	人件費支出	180,824,000	176,442,003	4,381,997	
	事業費支出	63,034,000	58,844,323	4,189,677	
	事務費支出	68,155,600	65,254,790	2,900,810	
	支払利息支出	1,717,000	1,715,941	1,059	
	事業活動支出計(2)	313,730,600	302,257,057	11,473,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,460,400	43,677,883	△ 8,217,483		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	221,000	△ 221,000	
	施設整備等収入計(4)	0	221,000	△ 221,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,800,000	27,800,000	0	
	固定資産取得支出	20,938,400	18,934,560	2,003,840	
施設整備等支出計(5)	48,738,400	46,734,560	2,003,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,738,400	△ 46,513,560	△ 2,224,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	210,000	201,875	8,125	
	その他の活動収入計(7)	210,000	201,875	8,125	
	支出				
	積立資産支出	1,088,000	1,136,422	△ 48,422	
	その他の活動支出計(8)	1,088,000	1,136,422	△ 48,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 878,000	△ 934,547	56,547		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,156,000	△ 3,770,224	△ 11,385,776		
前期末支払資金残高(12)	175,448,994	175,448,994	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,292,994	171,678,770	△ 11,385,776		