

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	533,312,900	530,896,125	-2,416,775
	老人福祉事業収入	120,910,000	121,621,748	711,748
	保育事業収入	560,262,000	562,643,433	2,381,433
	就労支援事業収入	7,750,000	7,767,081	17,081
	障害福祉サービス等事業収入	2,227,802,400	2,245,456,546	17,654,146
	借入金利息補助金収入	31,000	31,000	
	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,286,245	-213,755
	受取利息配当金収入	1,006,752	1,035,050	28,298
	その他の収入	1,382,077	1,384,161	2,084
事業活動収入計(1)	3,459,957,129	3,478,121,389	18,164,260	
支出				
人件費支出	1,619,781,379	1,616,366,956	3,414,423	
事業費支出	521,081,896	518,507,676	2,574,220	
事務費支出	378,911,179	377,496,491	1,414,688	
就労支援事業支出	7,150,000	7,109,856	40,144	
支払利息支出	472,123	472,123		
事業活動支出計(2)	2,527,396,577	2,519,953,102	7,443,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	932,560,552	958,168,287	25,607,735	
収入				
施設整備等補助金収入	3,016,000	3,016,000		
施設整備等収入計(4)	3,016,000	3,016,000		
設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000		
固定資産取得支出	65,141,382	64,613,672	527,710	
その他の施設整備等による支出		300,000	-300,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	100,141,382	99,913,672	227,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,125,382	-96,897,672	227,710	
収入				
積立資産取崩収入	43,380,000	43,383,556	3,556	
拠点区分間繰入金収入	69,130,000		-69,130,000	
サービス区分間繰入金収入	181,580,000		-181,580,000	
その他の活動による収入	5,305,000	5,493,245	188,245	
その他の活動収入計(7)	299,395,000	48,876,801	-250,518,199	
積立資産支出	867,528,000	856,620,000	10,908,000	
拠点区分間繰入金支出	69,692,000		69,692,000	
サービス区分間繰入金支出	181,530,000		181,530,000	
その他の活動による支出	1,365,000	1,392,604	-27,604	
その他の活動支出計(8)	1,120,115,000	858,012,604	262,102,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-820,720,000	-809,135,803	11,584,197	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,715,170	52,134,812	37,419,642	
収入				
前期末支払資金残高(12)	34,220,000	4,048,372,757	4,014,152,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,935,170	4,100,507,569	4,051,572,399	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	530,896,125	600,979,859	-70,083,734
	老人福祉事業収益	117,327,716	114,292,322	3,035,394
	保育事業収益	562,643,433	515,456,902	47,186,531
	就労支援事業収益	7,767,081	7,345,737	421,344
	障害福祉サービス等事業収益	2,245,456,546	2,251,146,004	-5,689,458
	その他の事業収益		152,050	-152,050
	経常経費寄附金収益	7,286,245	3,795,000	3,491,245
	サービス活動収益計(1)	3,471,377,146	3,493,167,874	-21,790,728
	人件費	1,645,672,211	1,626,010,609	19,661,602
	事業費	516,510,952	520,663,701	-4,152,749
事務費	377,495,411	405,614,835	-28,119,424	
就労支援事業費用	7,120,660	10,284,831	-3,164,171	
減価償却費	313,461,732	317,024,282	-3,562,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,309,831	-149,214,655	2,904,824	
サービス活動費用計(2)	2,713,951,135	2,730,383,603	-16,432,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	757,426,011	762,784,271	-5,358,260	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,000	62,000	-31,000
	受取利息配当金収益	1,035,050	603,898	431,152
	その他のサービス活動外収益	8,980,240	7,249,066	1,731,174
	サービス活動外収益計(4)	10,046,290	7,914,964	2,131,326
	支払利息	472,123	772,500	-300,377
	その他のサービス活動外費用	1,794,568	269,963	1,524,605
	サービス活動外費用計(5)	2,266,691	1,042,463	1,224,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,779,599	6,872,501	907,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,205,610	769,656,772	-4,451,162
	施設整備等補助金収益	3,016,000	122,924,000	-119,908,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		2,863,007	-2,863,007
	その他の特別収益	823,492	723,905	99,587
	特別収益計(8)	3,839,492	126,510,912	-122,671,420
	固定資産売却損・処分損	25	8	17
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,954,520	121,624,000	-117,669,480
	拠点区分間固定資産移管費用		2,863,007	-2,863,007
	その他の特別損失	1,038,245	628,829	409,416
	特別費用計(9)	4,992,790	125,115,844	-120,123,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,153,298	1,395,068	-2,548,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	764,052,312	771,051,840	-6,999,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,310,957,247	5,510,298,663	-199,341,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,075,009,559	6,281,350,503	-206,340,944
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	41,000,000		41,000,000
	その他の積立金積立額(16)	839,400,000	970,393,256	-130,993,256
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,276,609,559	5,310,957,247	-34,347,688

