

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	介護保険事業収入	452,595,000	456,057,297	3,462,297
	老人福祉事業収入	23,950,000	23,969,049	19,049
	障害福祉サービス等事業収入	580,000	583,850	3,850
	経常経費寄附金収入	50,000	32,000	-18,000
	受取利息配当金収入	80,000	84,321	4,321
	その他の収入	149,000	154,000	5,000
	事業活動収入計(1)	477,404,000	480,880,517	3,476,517
	人件費支出	260,580,500	259,870,896	709,604
	事業費支出	110,067,968	108,995,144	1,072,824
	事務費支出	58,605,870	58,213,325	392,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,254,338	427,079,365	2,174,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,149,662	53,801,152	5,651,490
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	108,246,710	108,200,605	46,105
	固定資産除却・廃棄支出	1,350,000	1,350,000	
	施設整備等支出計(5)	109,596,710	109,550,605	46,105
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,596,710	-109,550,605	46,105
	積立資産取崩収入	96,105,000	96,111,480	6,480
	サービス区分間繰入金収入	71,140,000		-71,140,000
	その他の活動による収入	342,048	349,501	7,453
	その他の活動収入計(7)	167,587,048	96,460,981	-71,126,067
	積立資産支出	2,480,000	2,440,000	40,000
	サービス区分間繰入金支出	71,140,000		71,140,000
	その他の活動支出計(8)	73,620,000	2,440,000	71,180,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,967,048	94,020,981	53,933
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,520,000	38,271,528	5,751,528	
前期末支払資金残高(12)	3,380,000	1,099,869,530	1,096,489,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,900,000	1,138,141,058	1,102,241,058	

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	456,057,297	453,108,303	2,948,994
	老人福祉事業収益	23,816,049	24,486,969	-670,920
	障害福祉サービス等事業収益	583,850	1,310,352	-726,502
	経常経費寄附金収益	32,000	34,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)	480,489,196	478,939,624	1,549,572
	人件費	264,282,932	267,166,663	-2,883,731
	事業費	108,195,144	108,444,903	-249,759
	事務費	58,213,325	58,110,137	103,188
	減価償却費	46,087,670	48,470,208	-2,382,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,551,146	-27,812,521	261,375
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	449,227,925	454,379,390	-5,151,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,261,271	24,560,234	6,701,037
	受取利息配当金収益	84,321	333,078	-248,757
	その他のサービス活動外収益	744,499	471,821	272,678
	サービス活動外収益計(4)	828,820	804,899	23,921
	その他のサービス活動外費用	69,504		-69,504
	サービス活動外増減の部			
	サービス活動外費用計(5)		69,504	-69,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,820	735,395	93,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,090,091	25,295,629	6,794,462
特別増減の部	その他の特別収益	214,753		214,753
	特別収益計(8)	214,753		214,753
	固定資産売却損・処分損	14,055,944		14,055,944
	特別費用計(9)	14,055,944		14,055,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,841,191		-13,841,191
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,248,900	25,295,629	-7,046,729
	前期繰越活動増減差額(12)	1,068,954,840	1,070,659,211	-1,704,371
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,087,203,740	1,095,954,840	-8,751,100
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	95,006,880		95,006,880
その他の積立金積立額(16)		27,000,000	-27,000,000	
繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,182,210,620	1,068,954,840	113,255,780	

