

法人単位資金収支計算書

（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	458,596,000	460,357,134	-1,761,134	
	老人福祉事業収入	85,570,000	85,726,314	-156,314	
	児童福祉事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	6,273,000	6,271,996	1,004	
	経常経費寄附金収入	350,000	335,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,056,000	1,055,406	594	
	その他の収入	2,767,000	3,802,904	-1,035,904	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	554,612,000	557,548,754	-2,936,754	
	支出				
	人件費支出	378,150,000	380,056,159	-1,906,159	
	事業費支出	90,213,000	91,927,976	-1,714,976	
事務費支出	82,649,000	79,770,323	2,878,677		
利用者負担軽減額	3,000,000	3,184,064	-184,064		
支払利息支出	6,701,000	6,699,690	1,310		
その他の支出	1,000	111,983	-110,983		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	560,714,000	561,750,195	-1,036,195		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,102,000	-4,201,441	-1,900,559		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,510,000	12,510,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	32,510,000	32,510,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	53,590,000	0	
	固定資産取得支出	11,231,000	9,728,060	1,502,940	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	754,000	752,820	1,180		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	65,575,000	64,070,880	1,504,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,065,000	-31,560,880	-1,504,120		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		5,865,600	-5,865,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	5,865,600	-5,865,600	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-14,134,400	-5,865,600		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,167,000	-49,896,721	-9,270,279		
前期末支払資金残高（12）	355,803,000	355,803,293	-293		
当期末支払資金残高（11）+（12）	296,636,000	305,906,572	-9,270,572		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	85,613,286	374,743,848	460,357,134		460,357,134
	老人福祉事業収入	85,726,314		85,726,314		85,726,314
	児童福祉事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	1,080,706	5,191,290	6,271,996		6,271,996
	経常経費寄附金収入	280,000	55,000	335,000		335,000
	受取利息配当金収入	10,301	1,045,105	1,055,406		1,055,406
	その他の収入	1,409,087	2,393,817	3,802,904		3,802,904
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	174,119,694	383,429,060	557,548,754	0	557,548,754
	支出					
	人件費支出	103,868,595	276,187,564	380,056,159		380,056,159
	事業費支出	39,803,156	52,124,820	91,927,976		91,927,976
事務費支出	31,452,358	48,317,965	79,770,323		79,770,323	
利用者負担軽減額		3,184,064	3,184,064		3,184,064	
支払利息支出	1,508,400	5,191,290	6,699,690		6,699,690	
その他の支出	3,888	108,095	111,983		111,983	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	176,636,397	385,113,798	561,750,195	0	561,750,195	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,516,703	-1,684,738	-4,201,441	0	-4,201,441	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,510,000		12,510,000		12,510,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	32,510,000	0	32,510,000	0	32,510,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
	固定資産取得支出	8,312,300	1,415,760	9,728,060		9,728,060
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	445,560	307,260	752,820		752,820
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	29,487,860	34,583,020	64,070,880	0	64,070,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,022,140	-34,583,020	-31,560,880	0	-31,560,880	
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			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	5,865,600		5,865,600		5,865,600
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	-400,000	0
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	6,265,600	0	6,265,600	-400,000	5,865,600	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	-400,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	400,000	20,400,000	-400,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,734,400	-400,000	-14,134,400	0	-14,134,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,228,963	-36,667,758	-49,896,721	0	-49,896,721	
前期末支払資金残高（11）	128,319,872	227,483,421	355,803,293		355,803,293	
当期末支払資金残高（10）+（11）	115,090,909	190,815,663	305,906,572	0	305,906,572	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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	460,357,134	453,004,015	7,353,119
	老人福祉事業収益	85,726,314	82,632,254	3,094,060
	経常経費寄附金収益	335,000	750,000	-415,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	546,418,448	536,386,269	10,032,179
	費用			
	人件費	381,156,159	359,299,011	21,857,148
	事業費	91,927,976	92,731,553	-803,577
	事務費	79,770,323	72,369,406	7,400,917
	利用者負担軽減額	3,184,064	2,985,911	198,153
	減価償却費	63,470,005	65,989,080	-2,519,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,563,259	-28,586,257	3,022,998
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	593,945,268	564,788,704	29,156,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,526,820	-28,402,435	-19,124,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,271,996	7,019,534	-747,538
	受取利息配当金収益	1,055,406	1,236,055	-180,649
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,802,904	1,762,754	2,040,150
	サービス活動外収益計（4）	11,130,306	10,018,343	1,111,963
	費用			
	支払利息	6,699,690	7,543,692	-844,002
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	111,983	4,364	107,619	
サービス活動外費用計（5）	6,811,673	7,548,056	-736,383	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,318,633	2,470,287	1,848,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,208,187	-25,932,148	-17,276,039	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,510,000	13,010,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,340,000	-2,340,000
	固定資産売却益	0	279,996	-279,996
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	12,510,000	15,629,996	-3,119,996
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,510,000	13,010,000	-500,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	12,510,005	13,010,001	-499,996	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	2,619,995	-2,620,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,208,192	-23,312,153	-19,896,039	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	449,277,572	472,589,725	-23,312,153	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	406,069,380	449,277,572	-43,208,192	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	5,865,600	0	5,865,600	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	391,934,980	449,277,572	-57,342,592	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	85,613,286	374,743,848	460,357,134		460,357,134
	老人福祉事業収益	85,726,314		85,726,314		85,726,314
	経常経費寄附金収益	280,000	55,000	335,000		335,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	171,619,600	374,798,848	546,418,448	0	546,418,448
	費用					
	人件費	104,368,595	276,787,564	381,156,159		381,156,159
	事業費	39,803,156	52,124,820	91,927,976		91,927,976
	事務費	31,452,358	48,317,965	79,770,323		79,770,323
利用者負担軽減額		3,184,064	3,184,064		3,184,064	
減価償却費	31,420,003	32,050,002	63,470,005		63,470,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,578,794	-984,465	-25,563,259		-25,563,259	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	182,465,318	411,479,950	593,945,268	0	593,945,268	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,845,718	-36,681,102	-47,526,820	0	-47,526,820	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,080,706	5,191,290	6,271,996		6,271,996
	受取利息配当金収益	10,301	1,045,105	1,055,406		1,055,406
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,409,087	2,393,817	3,802,904		3,802,904
サービス活動外収益計（4）	2,500,094	8,630,212	11,130,306	0	11,130,306	
支払利息	1,508,400	5,191,290	6,699,690		6,699,690	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	3,888	108,095	111,983		111,983	
サービス活動外費用計（5）	1,512,288	5,299,385	6,811,673	0	6,811,673	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	987,806	3,330,827	4,318,633	0	4,318,633	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,857,912	-33,350,275	-43,208,187	0	-43,208,187	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,510,000		12,510,000		12,510,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	400,000		400,000	-400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
サービス区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	12,910,000	0	12,910,000	-400,000	12,510,000	
費用						
基本金繰入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1	5	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,510,000		12,510,000		12,510,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		400,000	400,000	-400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	12,510,000	400,005	12,910,005	-400,000	12,510,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	400,000	-400,005	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,457,912	-33,750,280	-43,208,192	0	-43,208,192	
前期繰越活動増減差額（12）	204,859,133	244,418,439	449,277,572		449,277,572	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	195,401,221	210,668,159	406,069,380	0	406,069,380	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,865,600		5,865,600		5,865,600	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	181,266,821	210,668,159	391,934,980	0	391,934,980	