

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | | 646,644,000 | 643,450,705 | 3,193,295 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | 360,173,000 | 360,925,782 | -752,782 | |
| | | 0186 うるおい福祉サービス事業収入 | | 20,509,000 | 19,965,120 | 543,880 | |
| | | 0189 高齢者生活援助サービス事業収入 | | 932,000 | 719,561 | 212,439 | |
| | | 0190 育児ヘルプサービス事業収入 | | 7,730,000 | 8,546,690 | -816,690 | |
| | | 0191 地域包括支援センター運営受託事業収入 | | 49,909,000 | 50,034,700 | -125,700 | |
| | | 0199 経路経費寄附金収入 | | | | | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | | 17,000 | 17,311 | -311 | |
| | | 0201 その他の収入 | | 569,000 | 673,656 | -104,656 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,086,483,000 | 1,084,333,525 | 2,149,475 |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | | 938,876,000 | 931,378,010 | 7,497,990 |
| | | | 0130 事業費支出 | | 31,907,000 | 31,477,304 | 429,696 |
| | | | 0131 事務費支出 | | 103,203,000 | 98,785,679 | 4,417,321 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | | 117,000 | 109,993 | 7,007 | |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 6,984 | -6,984 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 1,074,103,000 | 1,061,757,970 | 12,345,030 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 12,380,000 | 22,575,555 | -10,195,555 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 8763 その他の売却収入 | | | | | |
| | | 8764 その他の固定資産売却収入 | | | 324,000 | -324,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 324,000 | -324,000 |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | | 4,412,000 | 4,409,760 | 2,240 | |
| | | 7531 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 4,412,000 | 4,409,760 | 2,240 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -4,412,000 | -4,085,760 | -326,240 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0213 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | | 0214 積立資産取崩収入 | | | | | |
| | | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 2,030,000 | | 2,030,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 110,000,000 | | 110,000,000 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 112,030,000 | | 112,030,000 |
| | 支出 | 0151 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | | 0152 積立資産支出 | | 3,361,000 | 3,360,474 | 526 | |
| | | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | | 2,030,000 | | 2,030,000 | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | 110,000,000 | | 110,000,000 | | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | | | | | | |
| | 0162 その他の活動による支出 | | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 119,391,000 | 7,360,474 | 112,030,526 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | -7,361,000 | -7,360,474 | -526 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 607,000 | 11,129,321 | -10,522,321 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 503,223,000 | 528,462,565 | -25,239,565 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 503,830,000 | 539,591,886 | -35,761,886 | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 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 | 0056 介護保険事業収益 | | | 643,450,705 | 667,040,373 | -23,589,668 | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | 360,925,782 | 357,442,421 | 3,483,361 | |
| | | 0077 うるおい福祉サービス事業収益 | | | 19,965,120 | 22,379,900 | -2,414,780 | |
| | | 0080 高齢者生活援助サービス事業収益 | | | 719,561 | 1,271,982 | -552,421 | |
| | | 0082 育児ヘルプサービス事業収益 | | | 8,546,690 | 4,143,170 | 4,403,520 | |
| | | 0085 地域包括支援センター運営受託事業収益 | | | 50,034,700 | 49,058,800 | 975,900 | |
| | | 0087 経常経費寄附金収益 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 1,083,642,558 | 1,101,336,646 | -17,694,088 | |
| | | 費用 | 0015 人件費 | | | 934,738,484 | 948,461,093 | -13,722,609 |
| | | | 0016 事業費 | | | 31,477,304 | 30,617,269 | 860,035 |
| | | 0017 事務費 | | | 98,785,679 | 96,847,721 | 1,937,958 | |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | | | 109,993 | 100,263 | 9,730 | |
| | | 0027 減価償却費 | | | 630,267 | 380,560 | 249,707 | |
| | | 0029 徴収不能額 | | | 6,984 | 3,456 | 3,528 | |
| | | 0031 その他の費用 | | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 1,065,748,711 | 1,076,410,362 | -10,661,651 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 17,893,847 | 24,926,284 | -7,032,437 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0088 受取利息配当金収益 | | | 17,311 | 62,568 | -45,257 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | | | 673,656 | 796,840 | -123,184 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 690,967 | 859,408 | -168,441 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 690,967 | 859,408 | -168,441 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 18,584,814 | 25,785,692 | -7,200,878 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 5954 その他の資産売却益 | | | 324,000 | | 324,000 | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 324,000 | | 324,000 | |
| | 費用 | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | |
| | | 4934 その他の固定資産売却損・処分損 | | | 324,000 | | 324,000 | |
| | | 0046 事業区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | | | | |
| | 0052 その他の特別損失 | | | | 40,000,000 | -40,000,000 | | |
| | | 特別費用計(9) | | | 324,000 | 40,000,000 | -39,676,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | -40,000,000 | 40,000,000 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 18,584,814 | -14,214,308 | 32,799,122 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 276,572,548 | 290,786,856 | -14,214,308 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 295,157,362 | 276,572,548 | 18,584,814 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 295,157,362 | 276,572,548 | 18,584,814 | |

