

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	132,598,000	131,998,155	599,845		
		保育事業収入	298,026,910	304,721,688	△ 6,694,778		
		障害福祉サービス等事業収入	840,000	933,206	△ 93,206		
		借入金利息補助金収入	4,400	4,108	292		
		経常経費寄附金収入	40,000	50,000	△ 10,000		
		受取利息配当金収入	29,000	16,441	12,559		
		その他の収入	5,151,000	5,018,953	132,047		
	事業活動収入計 (1)		436,689,310	442,742,551	△ 6,053,241		
	支出	人件費支出	343,784,694	341,969,828	1,814,866		
		事業費支出	38,680,706	38,588,384	92,322		
事務費支出		34,285,216	31,779,393	2,505,823			
支払利息支出		7,500	7,470	30			
事業活動支出計 (2)		416,758,116	412,345,075	4,413,041			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,931,194	30,397,476	△ 10,466,282			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	236,000	△ 236,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	236,000	△ 236,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0		
		固定資産取得支出	7,773,164	7,614,991	158,173		
		施設整備等支出計 (5)		8,877,164	8,718,991	158,173	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,877,164	△ 8,482,991	△ 394,173			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,600,000	1,800,000	6,800,000		
		その他の活動収入計 (7)		8,600,000	1,800,000	6,800,000	
	支出	積立資産支出	14,600,000	22,500,000	△ 7,900,000		
		その他の活動支出計 (8)		14,600,000	22,500,000	△ 7,900,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,000,000	△ 20,700,000	14,700,000	
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,054,030	1,214,485	3,839,545			
前期末支払資金残高 (12)		53,417,704	53,417,704	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,471,734	54,632,189	3,839,545			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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	131,998,155	125,879,797	6,118,358
		保育事業収益	304,721,688	291,200,993	13,520,695
		障害福祉サービス等事業収益	933,206	3,539,315	△ 2,606,109
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)		437,703,049	420,670,105	17,032,944
	費用	人件費	345,966,956	324,811,624	21,155,332
		事業費	38,588,384	40,341,545	△ 1,753,161
		事務費	27,782,265	24,915,837	2,866,428
		減価償却費	23,563,365	23,989,137	△ 425,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,258,148	△ 12,057,530	799,382
サービス活動費用計(2)		424,642,822	402,000,613	22,642,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,060,227	18,669,492	△ 5,609,265	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,108	4,412	△ 304
		受取利息配当金収益	16,441	24,661	△ 8,220
		その他のサービス活動外収益	4,280,259	4,827,420	△ 547,161
	サービス活動外収益計(4)		4,300,808	4,856,493	△ 555,685
	費用	支払利息	7,470	8,022	△ 552
		サービス活動外費用計(5)		7,470	8,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,293,338	4,848,471	△ 555,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,353,565	23,517,963	△ 6,164,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	236,000	0	236,000
		特別収益計(8)		236,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	50,006	△ 50,004
		特別費用計(9)		2	50,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,998	△ 50,006	286,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,589,563	23,467,957	△ 5,878,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,458,811	246,658,984	△ 1,200,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,048,374	270,126,941	△ 7,078,567
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,538,694	381,870	2,156,824
	その他の積立金積立額(16)		22,500,000	25,050,000	△ 2,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		243,087,068	245,458,811	△ 2,371,743