

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

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	会費収入	3,388,000	3,388,000	
		寄附金収入	1,800,000	1,940,000	140,000
		経常経費補助金収入	10,423,000	10,423,581	581
		受託金収入	25,107,000	25,080,569	-26,431
		介護保険事業収入	142,571,000	143,709,404	1,138,404
		障害福祉サービス等事業収入	400,000	423,610	23,610
		受取利息配当金収入	18,000	12,430	-5,570
		その他の収入	461,000	451,409	-9,591
	事業活動収入計(1)	184,168,000	185,429,003	1,261,003	
	支出	人件費支出	158,164,000	158,001,476	162,524
		事業費支出	12,548,000	12,055,627	492,373
		事務費支出	26,757,000	25,865,907	891,093
		助成金支出	5,404,000	5,386,486	17,514
		支払利息支出	58,000	57,052	948
その他の支出		270,000	244,954	25,046	
事業活動支出計(2)	203,201,000	201,611,502	1,589,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,033,000	-16,182,499	2,850,501		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		828,000	828,000
		施設整備等収入計(4)		828,000	828,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	
		固定資産取得支出	650,000	1,468,769	-818,769
		施設整備等支出計(5)	5,258,000	6,076,769	-818,769
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,258,000	-5,248,769	9,231		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	194,000	254,000	60,000
		積立資産取崩収入	2,629,000	2,628,458	-542
		その他の活動による収入	2,237,000	2,237,280	280
		その他の活動収入計(7)	5,060,000	5,119,738	59,738
	支出	長期貸付金支出	200,000	184,000	16,000
		積立資産支出	3,543,000	3,533,446	9,554
		その他の活動による支出	3,749,000	3,745,320	3,680
		その他の活動支出計(8)	7,492,000	7,462,766	29,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,432,000	-2,343,028	88,972	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,723,000	-23,774,296	2,948,704		
前期末支払資金残高(12)	65,995,000	65,995,377	377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,272,000	42,221,081	2,949,081		

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
第二号第一様

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,388,000
		寄附金収益	1,940,000
		経常経費補助金収益	10,423,581
		受託金収益	25,080,569
		介護保険事業収益	143,709,404
		障害福祉サービス等事業収益	423,610
		その他の収益	296,119
		サービス活動収益計(1)	185,261,283
	費用	人件費	158,942,806
		事業費	12,055,627
		事務費	25,865,907
		その他の費用	0
		助成金費用	5,386,486
		減価償却費	5,260,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-635,278
その他の費用		273,210	
サービス活動費用計(2)	207,149,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,888,201		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,544
		その他のサービス活動外収益	155,290
		サービス活動外収益計(4)	167,834
	費用	支払利息	57,052
		その他のサービス活動外費用	184,954
		サービス活動外費用計(5)	242,006
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,962,373		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	828,000
		特別収益計(8)	828,000
	費用	その他の特別損失	60,000
		特別費用計(9)	60,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	768,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,194,373		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,430,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,236,137	
	基本金取崩額(14)	0	
	基金取崩額(15)	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,800,114	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,936,023	

表式（第二十三条第四項關係）

（単位：円）

前年度決算	増 減
3,435,000	-47,000
1,966,224	-26,224
8,428,449	1,995,132
23,938,473	1,142,096
147,836,464	-4,127,060
1,095,710	-672,100
3,433,435	-3,137,316
190,133,755	-4,872,472
155,408,973	3,533,833
11,952,994	102,633
26,652,787	-786,880
108,198	-108,198
5,459,263	-72,777
5,264,784	-4,058
-635,278	0
4,288,628	-4,015,418
208,500,349	-1,350,865
-18,366,594	-3,521,607
37,640	-25,096
281,850	-126,560
319,490	-151,656
116,959	-59,907
0	184,954
116,959	125,047
202,531	-276,703
-18,164,063	-3,798,310
0	828,000
0	828,000
0	60,000
0	60,000
0	768,000
-18,164,063	-3,030,310
92,531,265	-20,100,755
74,367,202	-23,131,065
0	0
0	0
2,478	1,497,522
1,939,170	-139,056
72,430,510	-21,494,487

