

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)

勘定科目		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	463,371,000	428,918,955	34,452,045
	0178 児童福祉事業収入	885,013,000	895,339,930	-10,326,930
	0181 保育事業収入	132,274,000	125,384,890	6,889,110
	0192 医療事業収入	4,991,000	4,570,338	420,662
	0195 子育て支援プロジェクト等事業収益	2,194,000	1,636,900	557,100
	0199 経常経費寄附金収入	17,166,000	15,901,121	1,264,879
	0200 受取利息配当金収入	546,000	518,966	27,034
	0201 その他の収入	19,308,000	19,617,964	-309,964
	事業活動収入計(1)	1,524,863,000	1,491,889,064	32,973,936
	支出			
	0129 人件費支出	1,043,214,000	1,039,469,136	3,744,864
	0130 事業費支出	213,353,000	201,363,590	11,989,410
0131 事務費支出	134,611,000	124,856,874	9,754,126	
0136 利用者負担軽減額	441,000	389,451	51,549	
0137 支払利息支出	1,081,000	1,080,860	140	
0138 その他の支出	8,321,000	8,229,850	91,150	
事業活動支出計(2)	1,401,021,000	1,375,389,761	25,631,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,842,000	116,499,303	7,342,697	
収入				
0207 固定資産売却収入	15,000	34,198	-19,198	
施設整備等収入計(4)	15,000	34,198	-19,198	
支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	5,780,000	5,780,000	0	
0144 固定資産取得支出	21,850,000	20,901,688	948,312	
0146 フォイナンス・リース債務の返済支出	3,990,000	6,915,455	-2,925,455	
施設整備等支出計(5)	31,620,000	33,597,143	-1,977,143	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,605,000	-33,562,945	1,957,945	
収入				
0214 積立資産取崩収入	7,864,000	7,745,608	118,392	
0222 拠点区分間繰入金収入	3,546,000	0	3,546,000	
0224 その他の活動による収入	0	535,051	-535,051	
その他の活動収入計(7)	11,410,000	8,280,659	3,129,341	
支出				
0152 積立資産支出	142,946,000	143,257,476	-311,476	
0162 その他の活動による支出	15,000	21,780	-6,780	
その他の活動支出計(8)	142,961,000	143,279,256	-318,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-131,551,000	-134,998,597	3,447,597	
子備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,314,000	-52,062,239	12,748,239	
前期未支払資金残高(12)	523,839,000	523,838,423	577	
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,525,000	471,776,184	12,748,816	

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)

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	収入			
	0056 介護保険事業収益	428,918,955	432,400,317	-3,481,362
	0069 児童福祉事業収益	895,339,930	898,941,537	-3,601,607
	0072 保育事業収益	125,384,890	124,482,390	902,500
	0083 医療事業収益	4,570,338	6,245,103	-1,674,765
	0086 子育て支援プロジェクト事業収益	1,636,900	504,200	1,132,700
	0089 経常経費寄附金収益	15,901,121	13,799,506	2,101,615
	0090 その他の収益	11,388,113	7,730,657	3,657,456
	サービス活動増減差額計(1)	1,483,140,247	1,484,103,710	-963,463
	費用			
0015 人件費	1,043,958,733	1,015,423,207	28,535,526	
0016 事業費	201,363,590	206,600,079	-5,236,489	
0017 事務費	124,856,874	124,305,834	551,040	
0026 利用者負担軽減額	389,451	404,960	-15,509	
0027 減価償却費	94,805,895	88,812,932	5,992,963	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,374,548	-56,143,914	-230,634	
サービス活動増減差額計(2)	1,408,999,995	1,379,403,098	29,596,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,140,252	104,700,612	-30,560,360	
収入				
0093 受取利息配当金収益	518,966	490,534	28,432	
0098 その他のサービス活動外収益	8,243,851	8,185,040	58,811	
サービス活動外増減差額計(4)	8,762,817	8,675,574	87,243	
費用				
0033 支払利息	1,080,860	1,208,020	-127,160	
0036 投資有価証券評価損	969,600	0	969,600	
0038 その他のサービス活動外費用	8,229,850	8,186,092	43,758	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外費用計(5)	10,280,310	9,394,112	886,198	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,517,493	-718,538	-798,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,622,759	103,982,074	-31,359,315	
収入				
0100 施設整備等補助金収益	0	7,031,586	-7,031,586	
0104 固定資産売却益	25,195	16,000	9,195	
0107 サービス区分間繰入金収益	0	-1,208,020	1,208,020	
特別収益計(8)	25,195	5,839,566	-5,814,371	
費用				
0042 固定資産売却損・処分損	3,868	481,331	-477,463	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,031,586	-7,031,586	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	-1,208,020	1,208,020	
特別費用計(9)	3,868	6,304,897	-6,301,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,327	-465,331	486,658	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,644,086	103,516,743	-30,872,657	
前期繰越活動増減差額(12)	536,021,234	557,504,491	-21,483,257	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	608,665,320	661,021,234	-52,355,914	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	137,000,000	145,000,000	-8,000,000	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,665,320	536,021,234	-59,355,914	