



## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	438,778,000	453,591,202	14,813,202
		経常経費寄附金収入	206,000	135,000	-71,000
		受取利息配当金収入	20,000	2,453	-17,547
		その他の収入	3,200,000	4,328,686	1,128,686
		事業活動収入計(1)	442,204,000	458,057,341	15,853,341
事業活動による収支	支	人件費支出	290,810,000	281,479,313	9,330,687
		事業費支出	59,230,000	54,679,863	4,550,137
		事務費支出	23,550,000	19,107,389	4,442,611
		支払利息支出	1,750,000	1,679,288	70,712
		事業活動支出計(2)	375,340,000	356,945,853	18,394,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,864,000	101,111,488	34,247,488	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,396,000	27,396,000	
		固定資産取得支出	3,962,160	3,700,434	261,726
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,258,896	4,258,896	
		施設整備等支出計(5)	35,617,056	35,355,330	261,726
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,617,056	-35,355,330	261,726	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	29,100,000	29,602,295	502,295
		サービス区分間繰入金収入	345,000,000	223,941,902	-121,058,098
		その他の活動による収入計(7)	374,100,000	253,544,197	-120,555,803
	支	積立資産支出	7,750,000	7,414,760	335,240
		拠点区分間繰入金支出	29,100,000	29,602,295	-502,295
	サービス区分間繰入金支出	345,000,000	223,941,902	121,058,098	
	その他の活動支出計(8)	381,850,000	260,958,957	120,891,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,750,000	-7,414,760	335,240	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,496,944	58,341,398	36,844,454	
	前期末支払資金残高(12)		272,188,643	272,188,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,496,944	330,530,041	309,033,097	

## 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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	453,591,202	453,499,473	91,729	
	益	その他の収益	3,952,960	4,008,760	-55,800	
		経常経費寄附金収益	135,000	235,000	-100,000	
		サービス活動収益計(1)	457,679,162	457,743,233	-64,071	
	費用	人件費	306,949,233	302,267,133	4,682,100	
		事業費	54,978,807	54,242,335	736,472	
		事務費	19,773,365	24,139,958	-4,366,593	
		減価償却費	32,900,002	31,082,558	1,817,444	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,569,100	-13,108,414	539,314	
		サービス活動費用計(2)	402,032,307	398,623,570	3,408,737	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,646,855	59,119,663	-3,472,808	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,453	3,130	-677	
	益	その他のサービス活動外収益	9,273,886	7,086,067	2,187,819	
		サービス活動外収益計(4)	9,276,339	7,089,197	2,187,142	
	費用	支払利息	1,679,288	1,876,123	-196,835	
		サービス活動外費用計(5)	1,679,288	1,876,123	-196,835	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,597,051	5,213,074	2,383,977	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,243,906	64,332,737	-1,088,831	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	29,602,295	46,550,721	-16,948,426	
	益	サービス区分間繰入金収益	223,978,922	276,973,099	-52,994,177	
		特別収益計(8)	253,581,217	323,523,820	-69,942,603	
	費用	固定資産売却損・処分損		7	-7	
		拠点区分間繰入金費用	29,602,295	46,550,721	-16,948,426	
		サービス区分間繰入金費用	223,978,922	276,973,099	-52,994,177	
		特別費用計(9)	253,581,217	323,523,827	-69,942,610	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	7	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,243,906	64,332,730	-1,088,824	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	298,760,867	239,428,137	59,332,730
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,004,773	303,760,867	58,243,906
			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)	5,000,000	5,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,004,773	298,760,867	58,243,906