

## 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) 1頁

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	486,633,000	485,846,163	786,837	
	老人福祉事業収入	166,830,000	166,793,088	36,912	
	保育事業収入	745,268,000	746,437,390	△1,169,390	
	経常経費寄附金収入	7,682,000	7,665,325	16,675	
	受取利息配当金収入	100,000	39,226	60,774	
	その他の収入	21,602,000	18,775,917	2,826,083	
	事業活動収入計(1)	1,428,115,000	1,425,557,109	2,557,891	
	支出				
	人件費支出	1,064,780,007	1,047,398,019	17,381,988	
	事業費支出	211,468,171	202,129,703	9,338,468	
事務費支出	123,444,440	112,515,299	10,929,141		
支払利息支出	1,710,000	1,709,411	589		
その他の支出	6,045,000	5,978,369	66,631		
流動資産評価損等による資金減少額	242,325	242,325			
事業活動支出計(2)	1,407,689,943	1,369,973,126	37,716,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,425,057	55,583,983	△35,158,926		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	320,000		320,000	
	施設整備等収入計(4)	320,000		320,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,956,000	22,956,000		
	固定資産取得支出	12,359,000	10,976,443	1,382,557	
固定資産除却・廃棄支出	130,000	129,600	400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,360	640		
施設整備等支出計(5)	36,949,000	35,565,403	1,383,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,629,000	△35,565,403	△1,063,597		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,500,000	19,001,643	498,357	
	その他の活動による収入	938,000	932,538	5,462	
	その他の活動収入計(7)	20,438,000	19,934,181	503,819	
	支出				
	投資有価証券取得支出	280,000	280,000		
	積立資産支出	25,682,000	24,560,483	1,121,517	
	その他の活動による支出	711,000	710,018	982	
	その他の活動支出計(8)	26,673,000	25,550,501	1,122,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,235,000	△5,616,320	△618,680	
予備費支出(10)	20,474,000		4,219,057		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,658,000	14,402,260	△41,060,260		
前期末支払資金残高(12)	302,438,315	302,438,315			
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,780,315	316,840,575	△41,060,260		

## 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) 1頁

		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	485,846,163	479,855,553	5,990,610
		老人福祉事業収益	166,793,088	172,841,421	△6,048,333
		保育事業収益	746,437,390	730,917,924	15,519,466
		経常経費寄附金収益	7,665,325	6,717,715	947,610
		その他の収益	4,125,855	4,056,302	69,553
		サービス活動収益計(1)	1,410,867,821	1,394,388,915	16,478,906
	費用	人件費	1,045,166,877	1,007,091,494	38,075,383
		事業費	202,129,703	200,370,921	1,758,782
		事務費	112,515,299	101,942,382	10,572,917
		減価償却費	108,392,734	107,613,745	778,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,305,322	△48,972,770	2,667,448
徴収不能額		242,325		242,325	
	サービス活動費用計(2)	1,422,141,616	1,368,045,772	54,095,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,273,795	26,343,143	△37,616,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,226	45,983	△6,757
		その他のサービス活動外収益	14,650,062	2,659,463	11,990,599
		サービス活動外収益計(4)	14,689,288	2,705,446	11,983,842
	費用	支払利息	1,709,411	1,893,845	△184,434
		その他のサービス活動外費用	5,978,369	1,073,200	4,905,169
	サービス活動外費用計(5)	7,687,780	2,967,045	4,720,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,001,508	△261,599	7,263,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,272,287	26,081,544	△30,353,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		6,200,000	△6,200,000
		特別収益計(8)		6,200,000	△6,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	505,223	99,687	405,536
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,200,000	△6,200,000
	特別費用計(9)	505,223	6,299,687	△5,794,464	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△505,223	△99,687	△405,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,777,510	25,981,857	△30,759,367	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	700,244,574	690,262,717	9,981,857
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	695,467,064	716,244,574	△20,777,510
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,500,000	16,000,000	△2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,967,064	700,244,574	△13,277,510	