

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2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	204,229,398	215,739,527	-11,510,129	
		老人福祉事業収益	79,709,107	75,539,480	4,169,627	
		児童福祉事業収益	5,010,900		5,010,900	
		その他の事業収益	10,838,349	5,323,300	5,515,049	
		その他の収益		5,274,967	-5,274,967	
		経常経費寄附金収益	12,804,015	814,500	11,989,515	
		サービス活動収益計(1)	312,591,769	302,691,774	9,899,995	
	費	人件費	196,679,225	186,409,696	10,269,529	当期500万の貸与引当金計上
		事業費	66,557,987	71,236,856	-4,678,869	
		事務費	44,972,788	45,501,683	-528,895	
	減価償却費	40,046,212	37,905,798	2,140,414		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,180,025	-16,914,531	-265,494		
	サービス活動費用計(2)	331,076,187	324,139,502	6,936,685		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,484,418	-21,447,728	2,963,310		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	442	1,630	-1,188	
		その他のサービス活動外収益	3,846,520	13,328,534	-9,482,014	
		サービス活動外収益計(4)	3,846,962	13,330,164	-9,483,202	
	費	支払利息	146,616	203,961	-57,345	
		サービス活動外費用計(5)	146,616	203,961	-57,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,700,346	13,126,203	-9,425,857		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,784,072	-8,321,525	-6,462,547		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	987,000	20,500,000	-19,513,000	
		サービス区分間繰入金収益		2,135,010	-2,135,010	
		その他の特別収益	757,274		757,274	
		特別収益計(8)	1,744,274	22,635,010	-20,890,736	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	20,500,000	-19,513,000	
		サービス区分間繰入金費用		2,135,010	-2,135,010	
	特別費用計(9)	987,000	22,635,010	-21,648,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,274		757,274		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,026,798	-8,321,525	-5,705,273		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,434,398	125,755,923	-8,321,525	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,407,600	117,434,398	-14,026,798	
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,407,600	117,434,398	-14,026,798	

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1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	203,065,792	204,229,398	-1,163,606	
	老人福祉事業収入	79,281,658	79,709,107	-427,449	
	児童福祉事業収入	4,919,500	5,010,900	-91,400	
	その他の事業収入	5,973,000	10,838,349	-4,865,349	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	13,323,202	12,804,015	519,187	
	受取利息配当金収入	340	442	-102	
	その他の収入	7,860,894	3,846,520	4,014,374	
	事業活動収入計(1)	314,624,386	316,438,731	-1,814,345	
支出	人件費支出	187,029,442	191,679,225	-4,649,783	
	事業費支出	67,524,000	66,557,987	966,013	
	事務費支出	47,679,000	44,972,788	2,706,212	
	支払利息支出	158,500	146,616	11,884	
	事業活動支出計(2)	302,390,942	303,356,616	-965,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,233,444	13,082,115	-848,671	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,917,000	987,000	24,930,000	翌期に入金予定
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	翌期に取引予定
	施設整備等収入計(4)	45,917,000	987,000	44,930,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	34,160,000	34,160,000			
固定資産取得支出	37,040,000	4,807,392	32,232,608	翌期に支払予定	
施設整備等支出計(5)	71,200,000	38,967,392	32,232,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,283,000	-37,980,392	12,697,392	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		631,000	-631,000	
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	631,000	-431,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,815,000	2,264,665	-449,665		
サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000		
その他の活動支出計(8)	2,015,000	2,264,665	-249,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,815,000	-1,633,665	-181,335	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,864,556	-26,531,942	11,667,386	
前期末支払資金残高(12)		74,020,302	74,020,302		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,155,746	47,488,360	11,667,386	