

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

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	67,323,000	67,614,261	△ 291,261		
		老人福祉事業収入	162,289,000	162,296,827	△ 7,827		
		就労支援事業収入	274,000	270,902	3,098		
		障害福祉サービス等事業収入	188,401,220	188,541,867	△ 140,647		
		経常経費寄附金収入	1,275,000	1,275,000	0		
		受取利息配当金収入	58,000	37,735	20,265		
		その他の収入	5,273,000	5,270,339	2,661		
	事業活動収入計 (1)		424,893,220	425,306,931	△ 413,711		
	支出	人件費支出	164,966,810	160,549,716	4,417,094		
		事業費支出	75,745,840	71,413,736	4,332,104		
事務費支出		78,737,370	74,381,861	4,355,509			
就労支援事業支出		452,000	706,866	△ 254,866			
支払利息支出		3,986,400	4,024,275	△ 37,875			
その他の支出		1,000	66,300	△ 65,300			
事業活動支出計 (2)		323,889,420	311,142,754	12,746,666			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		101,003,800	114,164,177	△ 13,160,377			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,725,000	△ 1,725,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	1,725,000	△ 1,725,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,110,800	22,430,000	△ 319,200		
		固定資産取得支出	5,790,000	8,918,071	△ 3,128,071		
	施設整備等支出計 (5)		27,900,800	31,348,071	△ 3,447,271		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,900,800	△ 29,623,071	1,722,271			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	積立資産支出	77,363,000	73,000,000	4,363,000	
	その他の活動による支出		270,000	13,180	256,820		
	その他の活動支出計 (8)		77,633,000	73,013,180	4,619,820		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 77,633,000	△ 73,013,180	△ 4,619,820		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,530,000	11,527,926	△ 16,057,926			
前期末支払資金残高 (12)		199,188,462	187,679,679	11,508,783			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		194,658,462	199,207,605	△ 4,549,143			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(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	収益	介護保険事業収益	67,614,261	74,554,891	△ 6,940,630
		老人福祉事業収益	161,026,827	160,127,437	899,390
		就労支援事業収益	270,902	651,284	△ 380,382
		障害福祉サービス等事業収益	188,541,867	167,493,349	21,048,518
		経常経費寄附金収益	1,275,000	1,015,000	260,000
	サービス活動収益計 (1)		418,728,857	403,841,961	14,886,896
	費用	人件費	159,985,511	155,082,295	4,903,216
		事業費	71,263,736	72,212,164	△ 948,428
		事務費	74,381,861	66,949,779	7,432,082
		就労支援事業費用	706,866	755,379	△ 48,513
減価償却費		45,800,062	45,806,963	△ 6,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,829,296	△ 19,733,272	△ 96,024		
サービス活動費用計 (2)		332,308,740	321,073,308	11,235,432	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		86,420,117	82,768,653	3,651,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,735	59,882	△ 22,147
		その他のサービス活動外収益	5,270,339	2,953,028	2,317,311
		サービス活動外収益計 (4)	5,308,074	3,012,910	2,295,164
	費用	支払利息	4,024,275	4,348,938	△ 324,663
		その他のサービス活動外費用	66,300	8,860	57,440
	サービス活動外費用計 (5)		4,090,575	4,357,798	△ 267,223
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,217,499	△ 1,344,888	2,562,387	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		87,637,616	81,423,765	6,213,851	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
		特別収益計 (8)	1,725,000	0	1,725,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000
		特別費用計 (9)	1,725,000	0	1,725,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		87,637,616	81,423,765	6,213,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		261,671,541	250,747,776	10,923,765
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		349,309,157	332,171,541	17,137,616
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		73,000,000	70,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,309,157	261,671,541	14,637,616