

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	524,405,168	517,763,753	6,641,415
		経常経費寄附金収入	100,000	133,285	△33,285
		受取利息配当金収入	4,169	4,169	0
		その他の収入	2,693,000	2,670,813	22,187
		事業活動収入計(1)	527,202,337	520,572,020	6,630,317
	支出	人件費支出	377,195,154	367,289,481	9,905,673
		事業費支出	82,423,700	76,314,868	6,108,832
		事務費支出	45,166,983	41,954,653	3,212,330
		支払利息支出	125,875	81,107	44,768
		その他の支出	94,000	74,564	19,436
	事業活動支出計(2)	505,005,712	485,714,673	19,291,039	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,196,625	34,857,347	△12,660,722	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0
		固定資産売却収入	10,000	10,000	0
		施設整備等収入計(4)	140,010,000	140,010,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
		固定資産取得支出	69,925,368	69,925,368	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665,100	665,100	0
	施設整備等支出計(5)	71,740,468	71,740,468	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,269,532	68,269,532	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	386,645	386,645	0
		その他の活動による収入計(7)	386,645	386,645	0
	支出	積立資産支出	5,965,000	5,696,845	268,155
		その他の活動支出計(8)	5,965,000	5,696,845	268,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,578,355	△5,310,200	△268,155	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,887,802	97,816,679	△12,928,877	
	前期末支払資金残高(12)	265,467,701	265,467,701	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350,355,503	363,284,380	△12,928,877	

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	収益	介護保険事業収益	517,763,753	524,070,527	△6,306,774
		経常経費寄附金収益	133,285	3,000	130,285
		サービス活動収益計(1)	517,897,038	524,073,527	△6,176,489
	費用	人件費	372,599,681	379,805,774	△7,206,093
		事業費	76,314,868	81,627,151	△5,312,283
		事務費	41,954,653	41,203,816	750,837
		減価償却費	33,701,246	33,495,216	206,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,889,757	△13,541,833	△347,924
		徴収不能額	0	663,872	△663,872
		サービス活動費用計(2)	510,680,691	523,253,996	△12,573,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,216,347	819,531	6,396,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,169	50,737	△46,568
		その他のサービス活動外収益	2,670,813	4,815,410	△2,144,597
		サービス活動外収益計(4)	2,674,982	4,866,147	△2,191,165
	費用	支払利息	81,107	43,125	37,982
		その他のサービス活動外費用	74,564	545,863	△471,299
		サービス活動外費用計(5)	155,671	588,988	△433,317
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,311	4,277,159	△1,757,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,735,658	5,096,690	4,638,968
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		その他の特別収益	207,669	0	207,669
		特別収益計(8)	217,668	0	217,668
	費用	固定資産売却損・処分損	6	14	△8
		その他の特別損失	5,294,077	0	5,294,077
		特別費用計(9)	5,294,083	14	5,294,069
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,076,415	△14	△5,076,401
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,659,243	5,096,676	△437,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		577,666,547	572,569,871	5,096,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		582,325,790	577,666,547	4,659,243
	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)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	582,325,790	577,666,547

