

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	870,382,000	804,277,292	66,104,708	
	保育事業収入	397,910,000	375,681,924	22,228,076	
	就労支援事業収入	2,250,000	2,240,133	9,867	
	障害福祉サービス等事業収入	167,600,000	165,407,974	2,192,026	
	借入金利息補助金収入	500,000	550,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	73,000	66,342	6,658	
	その他の収入	13,697,000	11,824,502	1,872,498	
	事業活動収入計(1)	1,452,412,000	1,360,048,167	92,363,833	
	支出				
人件費支出	894,639,000	875,703,269	18,935,731		
事業費支出	197,587,600	179,853,176	17,734,424		
事務費支出	139,242,500	109,203,607	30,038,893		
就労支援事業支出	3,648,000	3,263,537	384,463		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,532,924	117,076		
支払利息支出	9,330,000	8,636,038	693,962		
その他の支出	9,078,000	8,886,170	191,830		
事業活動支出計(2)	1,255,175,100	1,187,078,721	68,096,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,236,900	172,969,446	24,267,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	4,556,730	△2,356,730	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,030,970	△30,970	
	固定資産売却収入		814,454	△814,454	
	施設整備等収入計(4)	102,200,000	105,402,154	△3,202,154	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	90,000,000	89,007,946	992,054		
固定資産取得支出	131,293,760	123,347,274	7,946,486		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,240,052	679,948		
施設整備等支出計(5)	224,213,760	214,595,272	9,618,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,013,760	△109,193,118	△12,820,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	918,396	△118,396	
	その他の活動による収入		70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	70,918,396	△70,118,396	
	支出				
	積立資産支出	56,450,000	40,235,060	16,214,940	
その他の活動による支出	12,910	12,910	0		
その他の活動支出計(8)	56,462,910	40,247,970	16,214,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,662,910	30,670,426	△86,333,336		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,560,230	94,446,754	△74,886,524		
前期末支払資金残高(12)	322,108,934	322,108,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,669,164	416,555,688	△74,886,524		

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	804,277,292	785,986,143	18,291,149
	保育事業収益	375,681,924	359,180,069	16,501,855
	就労支援事業収益	2,240,133	1,806,682	433,451
	障害福祉サービス等事業収益	165,407,974	153,146,890	12,261,084
	サービス活動収益計(1)	1,347,607,323	1,300,119,784	47,487,539
	費用			
	人件費	877,019,933	827,441,750	49,578,183
	事業費	179,853,176	182,593,938	△2,740,762
	事務費	109,203,607	99,934,653	9,268,954
	就労支援事業費用	3,263,537	2,827,415	436,122
利用者負担軽減額	1,532,924	1,624,654	△91,730	
減価償却費	103,760,934	97,759,246	6,001,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,074,908	△17,915,007	△159,901	
サービス活動費用計(2)	1,256,559,203	1,194,266,649	62,292,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,048,120	105,853,135	△14,805,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	550,000	33,000	517,000
	受取利息配当金収益	66,342	87,187	△20,845
	その他のサービス活動外収益	11,824,502	12,835,305	△1,010,803
	サービス活動外収益計(4)	12,440,844	12,955,492	△514,648
	費用			
支払利息	8,636,038	11,607,706	△2,971,668	
その他のサービス活動外費用	8,886,170	34,057,815	△25,171,645	
サービス活動外費用計(5)	17,522,208	45,665,521	△28,143,313	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,081,364	△32,710,029	27,628,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,966,756	73,143,106	12,823,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,556,730	310,000	4,246,730
	固定資産売却益		10,000	△10,000
	特別収益計(8)	4,556,730	320,000	4,236,730
	費用			
	固定資産売却損・処分損	203,776	36,886,437	△36,682,661
国庫補助金等特別積立金積立額	4,556,730	310,000	4,246,730	
特別費用計(9)	4,760,506	37,196,437	△32,435,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△203,776	△36,876,437	36,672,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,762,980	36,266,669	49,496,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,194,855,450	1,124,888,781	69,966,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,280,618,430	1,161,155,450	119,462,980
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		45,700,000	△45,700,000
	その他の積立金積立額(16)	38,000,000	12,000,000	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,242,618,430	1,194,855,450	47,762,980