

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	190,960,000	187,052,993	3,907,007
		経常経費寄附金収入	12,648,553	12,623,741	24,812
		受取利息配当金収入	14,000	859	13,141
		その他の収入	4,359,197	4,118,932	240,265
		事業活動収入計 (1)	207,981,750	203,796,525	4,185,225
	支出	人件費支出	148,359,629	145,352,055	3,007,574
		事業費支出	31,293,700	28,670,511	2,623,189
		事務費支出	24,211,171	20,509,760	3,701,411
		支払利息支出	2,841,750	2,841,750	
		事業活動支出計 (2)	206,706,250	197,374,076	9,332,174
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,275,500	6,422,449	-5,146,949	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,630,000	12,630,000	
		施設整備等収入計 (4)	12,630,000	12,630,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,630,000	12,630,000	
		固定資産取得支出	1,275,500	108,000	1,167,500
		施設整備等支出計 (5)	13,905,500	12,738,000	1,167,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,275,500	-108,000	-1,167,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計 (7)			
		その他の活動支出計 (8)			
	支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
		予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,314,449	-6,314,449	
前期末支払資金残高 (12)		42,290,294	42,290,294		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		42,290,294	48,604,743	-6,314,449	

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	187,052,993	186,002,698	1,050,295
	経常経費寄附金収益	12,623,741	9,496,896	3,126,845
	サービス活動収益計(1)	199,676,734	195,499,594	4,177,140
	費用			
	人件費	145,352,055	146,637,873	-1,285,818
	事業費	28,670,511	29,336,131	-665,620
事務費	20,509,760	22,166,060	-1,656,300	
減価償却費	20,526,036	22,226,473	-1,700,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,380,526	-2,549,035	168,509	
サービス活動費用計(2)	212,677,836	217,817,502	-5,139,666	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,001,102	-22,317,908	9,316,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859	4,018	-3,159
	その他のサービス活動外収益	4,118,932	5,275,226	-1,156,294
	サービス活動外収益計(4)	4,119,791	5,279,244	-1,159,453
	費用			
支払利息	2,841,750	3,069,090	-227,340	
サービス活動外費用計(5)	2,841,750	3,069,090	-227,340	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,278,041	2,210,154	-932,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,723,061	-20,107,754	8,384,693	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	12,630,000	13,417,200	-787,200
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		15,000,000	-15,000,000
	特別収益計(8)	12,630,000	28,417,200	-15,787,200
	費用			
基本金組入額	12,630,000	12,630,000		
特別費用計(9)	12,630,000	12,630,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		15,787,200	-15,787,200	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,723,061	-4,320,554	-7,402,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-141,948,428	-137,627,874	-4,320,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061
	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)	-153,671,489	-141,948,428	-11,723,061

