

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	666,484,819	630,956,350	35,528,469	
	老人福祉事業収益	52,300,564	51,989,338	311,226	
	就労支援事業収益	8,432,854	9,962,041	△1,529,187	
	障害福祉サービス等事業収益	418,314,018	406,761,930	11,552,088	
	医療事業収益	3,141,398	3,886,917	△745,519	
	経常経費補助金収益	35,161,156	31,722,026	3,439,130	
	経常経費寄付金収益	719,000	1,208,200	△489,200	
	雑収益	6,017,049	6,550,769	△533,720	
	引当金戻入	38,395,750	27,544,006	10,851,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,463,337	58,712,683	△249,346		
	サービス活動収益計 (1)	1,287,429,945	1,229,294,260	58,135,685	
費用	人件費	783,852,684	749,834,557	34,018,127	
	事業費	153,909,592	157,142,376	△3,232,784	
	事務費	117,183,203	118,266,572	△1,083,369	
	減価償却費	100,494,302	102,148,552	△1,654,250	
	徴収不能額	184,173	82,370	101,803	
	就労支援事業費用	16,631,877	17,275,506	△643,629	
		サービス活動費用計 (2)	1,172,255,831	1,144,749,933	27,505,898
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	115,174,114	84,544,327	30,629,787	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	628,204	23,443	604,761	
		サービス活動外収益計 (4)	628,204	23,443	604,761
	費用				
支払利息費用	1,916,187	2,427,279	△511,092		
	サービス活動外費用計 (5)	1,916,187	2,427,279	△511,092	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,287,983	△2,403,836	1,115,853	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	113,886,131	82,140,491	31,745,640	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	20,319	199,999	△179,680	
	固定資産受贈益		1	△1	
		特別収益計 (8)	20,319	200,000	△179,681
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	2	3		
その他の特別損失		62,508	△62,508		
	特別費用計 (9)	5	62,510	△62,505	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,314	137,490	△117,176	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,906,445	82,277,981	31,628,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	572,431,040	537,979,059	34,451,981	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	686,337,485	620,257,040	66,080,445	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)	485,666,000	6,804,000	478,862,000	
	その他の積立金積立額 (16)	459,364,599	54,630,000	404,734,599	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	712,638,886	572,431,040	140,207,846

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	656,497,823	666,484,819	△9,986,996	
	老人福祉事業収入	53,510,000	52,300,564	1,209,436	
	就労支援事業収入	8,866,000	8,432,854	433,146	
	障害福祉サービス等事業収入	409,270,520	418,314,018	△9,043,498	
	医療事業収入	3,400,000	3,141,398	258,602	
	経常経費補助金収入	29,078,000	35,161,156	△6,083,156	
	経常経費寄付金収入	470,000	719,000	△249,000	
	受取利息配当金収入	10,000	628,204	△618,204	
	その他の収入	8,875,600	6,017,049	2,858,551	
	事業活動収入計 (1)	1,169,977,943	1,191,199,062	△21,221,119	
	支出				
	人件費	742,248,788	729,865,509	12,383,279	
	事業費支出	161,601,400	153,909,592	7,691,808	
事務費支出	119,069,000	117,183,203	1,885,797		
流動資産評価損等による資金減少額		184,173	△184,173		
支払利息支出	1,439,001	1,916,187	△477,186		
就労支援事業支出	19,813,000	15,998,822	3,814,178		
事業活動支出計 (2)	1,044,171,189	1,019,057,486	25,113,703		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	125,806,754	172,141,576	△46,334,822		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		96,481,337	△96,481,337	
	施設整備等収入計 (4)		96,481,337	△96,481,337	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,572,000	39,207,000	△6,635,000	
	固定資産取得支出	22,810,000	245,133,982	△222,323,982	
施設整備等支出計 (5)	55,382,000	284,340,982	△228,958,982		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△55,382,000	△187,859,645	132,477,645		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入		7,000,000	△7,000,000	
	積立預金取崩収入	3,000,000	485,666,000	△482,666,000	
	その他の活動による収入		56,346	△56,346	
	退職給付引当資産取崩収入	1,176,000	1,743,640	△567,640	
	その他の活動収入計 (7)	4,176,000	494,465,986	△490,289,986	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,370,000		8,370,000	
	積立資産支出		459,364,599	△459,364,599	
	その他の活動による支出	94,000	24,964	69,036	
その他の活動支出計 (8)	8,464,000	459,389,563	△450,925,563		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,288,000	35,076,423	△39,364,423		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,136,754	19,358,354	46,778,400		
前期末支払資金残高 (12)	122,530,247	300,374,442	△177,844,195		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,667,001	319,732,796	△131,065,795		