

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 |