

資金収支計算書

第一号第一様式

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	477,605,584	488,498,001	-10,892,417	
	補助金等事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	0	285,000	-285,000	
	受取利息配当金収入	14,700	3,756	10,944	
	その他の収入	637,000	946,085	-309,085	
	事業活動収入計 (1)	478,557,284	489,732,842	-11,175,558	
	支出				
	人件費支出	262,513,495	249,201,339	13,312,156	
	事業費支出	56,458,509	52,454,738	4,003,771	
事務費支出	62,414,363	55,541,568	6,872,795		
支払利息支出	5,544,475	5,329,943	214,532		
事業活動支出計 (2)	386,930,842	362,527,588	24,403,254		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,626,442	127,205,254	-35,578,812		
に設ける整備収備支等	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,592,000	41,592,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,014,832	-14,832	
施設整備等支出計 (5)	46,592,000	46,606,832	-14,832		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-46,592,000	-46,606,832	14,832		
のそ収の支他	支出				
	積立資産支出	24,187,151	24,187,000	151	
	その他の活動支出計 (8)	24,187,151	24,187,000	151	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,187,151	-24,187,000	-151		
予備費支出 (10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,847,291	56,411,422	-40,564,131		
前期末支払資金残高 (12)	153,481,344	153,481,344	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	169,328,635	209,892,766	-40,564,131		

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	488,498,001	489,008,036	-510,035
	補助金等事業収益	0	1,192,321	-1,192,321
	経常経費寄附金収益	285,000	60,000	225,000
	サービス活動収益計 (1)	488,783,001	490,260,357	-1,477,356
	費用			
	人件費	263,609,539	255,835,621	7,773,918
	事業費	52,454,738	57,381,752	-4,927,014
	事務費	55,541,568	62,619,309	-7,077,741
	減価償却費	45,896,751	45,547,820	348,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,671,189	-14,688,279	17,090	
サービス活動費用計 (2)	402,831,407	406,696,223	-3,864,816	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	85,951,594	83,564,134	2,387,460	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,756	18,188	-14,432
	その他のサービス活動外収益	946,085	657,198	288,887
	サービス活動外収益計 (4)	949,841	675,386	274,455
	費用			
支払利息	5,329,943	5,881,290	-551,347	
サービス活動外費用計 (5)	5,329,943	5,881,290	-551,347	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-4,380,102	-5,205,904	825,802	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	81,571,492	78,358,230	3,213,262	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,741,720	-1,741,720
	その他の特別収益	9,528,200	0	9,528,200
	特別収益計 (8)	9,528,200	1,741,720	7,786,480
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	87,811	-87,811	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,741,720	-1,741,720	
特別費用計 (9)	0	1,829,531	-1,829,531	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,528,200	-87,811	9,616,011	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	91,099,692	78,270,419	12,829,273	
繰越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,763,804	-14,262,615	16,026,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,863,496	64,007,804	28,855,692
	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)	24,187,000	62,244,000	-38,057,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,676,496	1,763,804	66,912,692	