

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	126,274,488	125,815,285	459,203	
	保育事業収入	286,593,295	291,200,993	△ 4,607,698	
	障害福祉サービス等事業収入	3,607,000	3,539,315	67,685	
	借入金利息補助金収入	4,500	4,412	88	
	経常経費寄附金収入	42,000	50,000	△ 8,000	
	受取利息配当金収入	34,000	24,661	9,339	
	その他の収入	5,094,904	5,209,290	△ 114,386	
	事業活動収入計 (1)	421,650,187	425,843,956	△ 4,193,769	
	支出				
人件費支出	322,671,299	321,017,844	1,653,455		
事業費支出	39,606,188	40,277,033	△ 670,845		
事務費支出	28,506,700	28,709,617	△ 202,917		
支払利息支出	8,000	8,022	△ 22		
事業活動支出計 (2)	390,792,187	390,012,516	779,671		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,858,000	35,831,440	△ 4,973,440		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
	固定資産取得支出	8,750,000	8,780,487	△ 30,487	
施設整備等支出計 (5)	9,854,000	9,884,487	△ 30,487		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,854,000	△ 9,884,487	30,487		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,950,000	25,050,000	△ 4,100,000	
その他の活動支出計 (8)	20,950,000	25,050,000	△ 4,100,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,950,000	△ 25,050,000	4,100,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	896,953	△ 842,953		
前期末支払資金残高 (12)	52,520,751	52,520,751	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,574,751	53,417,704	△ 842,953		

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	125,879,797	119,108,735	6,771,062
		保育事業収益	291,200,993	287,958,970	3,242,023
		障害福祉サービス等事業収益	3,539,315	3,553,971	△ 14,656
		経常経費寄附金収益	50,000	154,530	△ 104,530
	サービス活動収益計 (1)		420,670,105	410,776,206	9,893,899
	費 用	人件費	324,811,624	332,948,130	△ 8,136,506
		事業費	40,341,545	38,634,300	1,707,245
		事務費	24,915,837	26,796,992	△ 1,881,155
		減価償却費	23,989,137	25,051,323	△ 1,062,186
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,057,530	△ 12,140,804	83,274
サービス活動費用計 (2)		402,000,613	411,289,941	△ 9,289,328	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,669,492	△ 513,735	19,183,227	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	4,412	4,715	△ 303
		受取利息配当金収益	24,661	35,849	△ 11,188
		その他のサービス活動外収益	4,827,420	5,248,604	△ 421,184
	サービス活動外収益計 (4)		4,856,493	5,289,168	△ 432,675
	費 用	支払利息	8,022	8,574	△ 552
		サービス活動外費用計 (5)		8,022	8,574
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,848,471	5,280,594	△ 432,123	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,517,963	4,766,859	18,751,104	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	50,006	5	50,001
	費 用	特別費用計 (9)	50,006	5	50,001
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 50,006	△ 5	△ 50,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,467,957	4,766,854	18,701,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		246,658,984	241,488,642	5,170,342
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		270,126,941	246,255,496	23,871,445
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		381,870	16,603,488	△ 16,221,618
	その他の積立金積立額 (16)		25,050,000	16,200,000	8,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		245,458,811	246,658,984	△ 1,200,173