

理事長		総務課長	担当者

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	68,764,676	82,633,319	-13,868,643
		0075 障害福祉サービス等事業収益	319,981,685	321,659,344	-1,677,659
		0086 その他の事業収益	11,531,682	14,103,902	-2,572,220
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	58,000	-48,000
		サービス活動収益計(1)	400,288,043	418,454,565	-18,166,522
	費	0015 人件費	222,563,618	213,624,084	8,939,534
		0016 事業費	47,943,114	51,861,942	-3,918,828
		0017 事務費	51,919,809	51,285,430	634,379
		0027 減価償却費	23,597,516	24,952,323	-1,354,807
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,819,703	-9,787,935	968,232
	サービス活動費用計(2)	337,204,354	331,935,844	5,268,510	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	63,083,689	86,518,721	-23,435,032	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	47,477	81,187	-33,710
		0098 その他のサービス活動外収益	1,987,301	2,618,200	-630,899
		サービス活動外収益計(4)	2,034,778	2,699,387	-664,609
	費	0033 支払利息	46,488	92,220	-45,732
		0038 その他のサービス活動外費用	66,720		66,720
		サービス活動外費用計(5)	113,208	92,220	20,988
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,921,570	2,607,167	-685,597	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	65,005,259	89,125,888	-24,120,629	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,858,000	35,043,000	-33,185,000
		0103 固定資産受贈額	3,735,000		3,735,000
		0104 固定資産売却益		77,432	-77,432
		0105 事業区分間繰入金収益	2,718,000	2,000,000	718,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,500,000	108,745,740	-107,245,740
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	69,147,435		69,147,435
		特別収益計(8)	78,958,435	145,866,172	-66,907,737
	費	0042 固定資産売却損・処分損	3,089,816	515,233	2,574,583
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,858,000	35,043,000	-33,185,000
		0046 事業区分間繰入金費用	2,718,000	2,000,000	718,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	108,745,740	-107,245,740	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	69,147,435		69,147,435	
	0052 その他の特別損失	11,977,601		11,977,601	
	特別費用計(9)	90,290,852	146,303,973	-56,013,121	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,332,417	-437,801	-10,894,616	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	53,672,842	88,688,087	-35,015,245	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	958,124,859	869,436,772	88,688,087
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,011,797,701	958,124,859	53,672,842
		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)	1,011,797,701	958,124,859	53,672,842

理事長		総務課長	担当者

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	85,742,000	68,764,676	16,977,324
		0184 障害福祉サービス等事業収入	320,226,000	319,981,685	244,315
		0195 その他の事業収入	13,958,000	11,531,682	2,426,318
		0199 経常経費寄附金収入		10,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	23,500	47,477	-23,977
		0201 その他の収入	2,109,000	1,987,301	121,699
	事業活動収入計 (1)		422,058,500	402,322,821	19,735,679
	支出	0129 人件費支出	225,622,000	213,007,551	12,614,449
		0130 事業費支出	53,794,400	47,943,114	5,851,286
		0131 事務費支出	85,094,300	52,143,556	32,950,744
0137 支払利息支出		83,000	46,488	36,512	
0138 その他の支出			66,720	-66,720	
事業活動支出計 (2)		364,593,700	313,207,429	51,386,271	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		57,464,800	89,115,392	-31,650,592	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	24,590,000	1,858,000	22,732,000
		0207 固定資産売却収入		200,000	-200,000
		施設整備等収入計 (4)		24,590,000	2,058,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,590,000	-1,590,000
		0144 固定資産取得支出	605,742,000	262,311,665	343,430,335
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		169,128	-169,128		
施設整備等支出計 (5)		605,742,000	264,070,793	341,671,207	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-581,152,000	-262,012,793	-319,139,207	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,462,463	-1,462,463
		0221 事業区分間繰入金収入		2,718,000	-2,718,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		1,500,000	-1,500,000
		0224 その他の活動による収入		321,000	-321,000
	その他の活動収入計 (7)			6,001,463	-6,001,463
	支出	0152 積立資産支出	1,105,000	1,671,783	-566,783
		0159 事業区分間繰入金支出		2,718,000	-2,718,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000
0162 その他の活動による支出			1,202,000	-1,202,000	
その他の活動支出計 (8)		1,105,000	7,091,783	-5,986,783	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,105,000	-1,090,320	-14,680	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-524,792,200	-173,987,721	-350,804,479	
前期末支払資金残高 (12)		884,964,644	884,964,644		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		360,172,444	710,976,923	-350,804,479	