

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,754,000	5,417,300	336,700
		寄附金収入	4,679,000	4,461,400	217,600
		経常経費補助金収入	104,326,000	102,750,353	1,575,647
		受託金収入	107,662,000	100,389,915	7,272,085
		貸付事業等収入	450,000	521,000	-71,000
		事業収入	6,057,000	5,221,185	835,815
		介護保険事業収入	238,685,000	216,253,908	22,431,092
		障害福祉サービス等事業収入	36,934,000	36,335,084	598,916
		受取利息配当金収入	1,304,000	1,608,663	-304,663
		その他の収入	1,751,000	1,572,613	178,387
		事業活動収入計(1)	507,602,000	474,531,421	33,070,579
	支出	人件費支出	375,814,000	360,485,095	15,328,905
		事業費支出	48,874,000	37,931,601	10,942,399
		事務費支出	59,081,000	45,319,806	13,761,194
		利用者負担軽減額	38,000	64,329	-26,329
		貸付事業支出	450,000	656,000	-206,000
		分担金支出	47,000	47,000	
		助成金支出	17,488,000	16,999,314	488,686
		負担金支出	294,000	294,000	
支払利息支出		62,000	61,956	44	
その他の支出			151,200	-151,200	
事業活動支出計(2)	502,148,000	462,010,301	40,137,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,454,000	12,521,120	-7,067,120		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	8,453,000	7,048,176	1,404,824
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	611,000	610,044	956
		施設整備等支出計(5)	9,064,000	7,658,220	1,405,780
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,064,000	-7,658,220	-1,405,780
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,214,000	6,402,809	-1,188,809
		事業区分間繰入金収入	160,000		160,000
		拠点区分間繰入金収入	20,105,000		20,105,000
		サービス区分間繰入金収入	8,349,000		8,349,000
		その他の活動による収入		380,800	-380,800
		その他の活動収入計(7)	33,828,000	6,783,609	27,044,391
	支出	基金積立資産支出	20,000	50	19,950
		積立資産支出	47,268,000	22,050,673	25,217,327
		事業区分間繰入金支出	160,000		160,000
		拠点区分間繰入金支出	20,105,000		20,105,000
		サービス区分間繰入金支出	8,349,000		8,349,000
		その他の活動による支出	4,840,000	6,056,090	-1,216,090
		その他の活動支出計(8)	80,742,000	28,106,813	52,635,187
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,914,000	-21,323,204	-25,590,796		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-50,524,000	-16,460,304	-34,063,696		
前期末支払資金残高(12)	160,110,000	160,101,688	8,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,586,000	143,641,384	-34,055,384		

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,417,300	5,417,300		
		寄附金収入	4,461,400	4,461,400		
		経常経費補助金収入	102,750,353	102,750,353		
		受託金収入	100,389,915	69,996,894	30,393,021	
		貸付事業等収入	521,000	521,000		
		事業収入	5,221,185	3,253,288	1,967,897	
		介護保険事業収入	216,253,908	208,350,438	9,057,000	-1,153,530
		障害福祉サービス等事業収入	36,335,084	36,335,084		
		受取利息配当金収入	1,608,663	1,592,743	15,920	
		その他の収入	1,572,613	1,572,613		
	事業活動収入計(1)	474,531,421	434,251,113	41,433,838	-1,153,530	
	支出	人件費支出	360,485,095	328,579,320	31,905,775	
		事業費支出	37,931,601	36,039,131	1,892,470	
		事務費支出	45,319,806	39,603,078	6,870,258	-1,153,530
		利用者負担軽減額	64,329	64,329		
		貸付事業支出	656,000	656,000		
		分担金支出	47,000	47,000		
		助成金支出	16,999,314	16,999,314		
		負担金支出	294,000	294,000		
支払利息支出		61,956	61,956			
その他の支出		151,200	151,200			
事業活動支出計(2)	462,010,301	422,495,328	40,668,503	-1,153,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,521,120	11,755,785	765,335			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	7,048,176	7,048,176		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,044	610,044		
		施設整備等支出計(5)	7,658,220	7,658,220		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,658,220	-7,658,220		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,402,809	6,402,809		
		事業区分間繰入金収入		158,400		-158,400
		その他の活動による収入	380,800	380,800		
		その他の活動収入計(7)	6,783,609	6,942,009		-158,400
	支出	基金積立資産支出	50	50		
		積立資産支出	22,050,673	22,034,753	15,920	
		事業区分間繰入金支出			158,400	-158,400
		その他の活動による支出	6,056,090	6,056,090		
その他の活動支出計(8)	28,106,813	28,090,893	174,320	-158,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,323,204	-21,148,884	-174,320			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,460,304	-17,051,319	591,015			
前期末支払資金残高(11)		160,101,688	146,272,613	13,829,075		
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,641,384	129,221,294	14,420,090		

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	収益	会費収益	5,417,300	5,736,340	-319,040
		寄附金収益	4,461,400	5,024,048	-562,648
		経常経費補助金収益	102,750,353	99,404,284	3,346,069
		受託金収益	100,389,915	95,725,617	4,664,298
		事業収益	5,221,185	6,650,047	-1,428,862
		介護保険事業収益	216,253,908	234,171,107	-17,917,199
		障害福祉サービス等事業収益	36,335,084	37,306,584	-971,500
		その他の収益		28,280	-28,280
		サービス活動収益計(1)	470,829,145	484,046,307	-13,217,162
	費用	人件費	370,126,395	376,937,461	-6,811,066
		事業費	37,931,601	41,169,198	-3,237,597
		事務費	45,319,806	51,627,513	-6,307,707
		利用者負担軽減額	64,329	40,537	23,792
		分担金費用	47,000	47,000	
助成金費用		16,999,314	16,642,972	356,342	
負担金費用		294,000	294,000		
基金組入額		50	5,540	-5,490	
減価償却費		9,205,486	10,130,639	-925,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,709,476	-2,949,523	240,047	
徴収不能額			15,000	-15,000	
その他の費用	151,200	85,600	65,600		
サービス活動費用計(2)	477,429,705	494,045,937	-16,616,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,600,560	-9,999,630	3,399,070		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608,663	1,762,628	-153,965
		その他のサービス活動外収益	1,572,613	2,001,291	-428,678
		サービス活動外収益計(4)	3,181,276	3,763,919	-582,643
	費用	支払利息	61,956	61,956	
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,119,320	3,701,963	-582,643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,481,240	-6,297,667	2,816,427		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		305,600	-305,600
		拠点区分間繰入金収益		18,085,885	-18,085,885
		サービス区分間繰入金収益		7,733,993	-7,733,993
		拠点区分間固定資産移管収益	347,237		347,237
		サービス区分間固定資産移管収益	3,742,176		3,742,176
		特別収益計(8)	4,089,413	26,125,478	-22,036,065
	費用	固定資産売却損・処分損	365,797	38	365,759
		事業区分間繰入金費用		305,600	-305,600
		拠点区分間繰入金費用		18,085,885	-18,085,885
		サービス区分間繰入金費用		7,733,993	-7,733,993
		拠点区分間固定資産移管費用	347,237		347,237
サービス区分間固定資産移管費用	3,742,176		3,742,176		
その他の特別損失		45,000	-45,000		
特別費用計(9)	4,455,210	26,170,516	-21,715,306		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-365,797	-45,038	-320,759		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,847,037	-6,342,705	2,495,668		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,847,037	-6,342,705	2,495,668		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	169,091,819	209,390,582	-40,298,763	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,244,782	203,047,877	-37,803,095	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	6,402,809	1,485,556	4,917,253	
	その他の積立金積立額(20)	22,050,673	35,441,614	-13,390,941	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	149,596,918	169,091,819	-19,494,901		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,417,300	5,417,300		
		寄附金収益	4,461,400	4,461,400		
		経常経費補助金収益	102,750,353	102,750,353		
		受託金収益	100,389,915	69,996,894	30,393,021	
		事業収益	5,221,185	3,253,288	1,967,897	
		介護保険事業収益	216,253,908	208,350,438	9,057,000	-1,153,530
		障害福祉サービス等事業収益	36,335,084	36,335,084		
	サービス活動収益計(1)	470,829,145	430,564,757	41,417,918	-1,153,530	
	費用	人件費	370,126,395	338,173,620	31,952,775	
		事業費	37,931,601	36,039,131	1,892,470	
		事務費	45,319,806	39,603,078	6,870,258	-1,153,530
		利用者負担軽減額	64,329	64,329		
		分担金費用	47,000	47,000		
		助成金費用	16,999,314	16,999,314		
		負担金費用	294,000	294,000		
		基金組入額	50	50		
		減価償却費	9,205,486	9,168,482	37,004	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,709,476	-2,709,476		
		その他の費用	151,200	151,200		
サービス活動費用計(2)		477,429,705	437,830,728	40,752,507	-1,153,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,600,560	-7,265,971	665,411			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,608,663	1,592,743	15,920	
		その他のサービス活動外収益	1,572,613	1,572,613		
		サービス活動外収益計(4)	3,181,276	3,165,356	15,920	
	費用	支払利息	61,956	61,956		
		サービス活動外費用計(5)	61,956	61,956		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,119,320	3,103,400	15,920			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,481,240	-4,162,571	681,331			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		158,400		-158,400
		拠点区分間固定資産移管収益	347,237	347,237		
		サービス区分間固定資産移管収益	3,742,176	3,742,176		
		特別収益計(8)	4,089,413	4,247,813		-158,400
	費用	固定資産売却損・処分損	365,797	365,797		
		事業区分間繰入金費用			158,400	-158,400
		拠点区分間固定資産移管費用	347,237	347,237		
		サービス区分間固定資産移管費用	3,742,176	3,742,176		
		特別費用計(9)	4,455,210	4,455,210	158,400	-158,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-365,797	-207,397	-158,400	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,847,037	-4,369,968	522,931			
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,847,037	-4,369,968	522,931			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	169,091,819	156,585,216	12,506,603		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,244,782	152,215,248	13,029,534		
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	6,402,809	6,402,809			
	その他の積立金積立額(20)	22,050,673	22,034,753	15,920		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	149,596,918	136,583,304	13,013,614		