

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 | 介護保険事業収益 | 167,129,083 | 181,746,374 | -14,617,291 |
| | | 児童福祉事業収益 | 254,712,279 | 215,648,015 | 39,064,264 |
| | | その他の事業収益 | | 4,424 | -4,424 |
| | | その他の収益 | 13,704,805 | 2,393,714 | 11,311,091 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 75,000 | -75,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 435,546,167 | 399,867,527 | 35,678,640 |
| | 費用 | 人件費 | 295,292,280 | 278,368,748 | 16,923,532 |
| | | 事業費 | 74,387,575 | 69,872,239 | 4,515,336 |
| | | 事務費 | 44,005,865 | 36,521,973 | 7,483,892 |
| | | その他の費用 | | | |
| 減価償却費 | | 29,017,946 | 29,318,088 | -300,142 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -14,727,338 | -15,303,484 | 576,146 | |
| 徴収不能額 | 137,089 | | 137,089 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | 428,113,417 | 398,777,564 | 29,335,853 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,432,750 | 1,089,963 | 6,342,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 716,379 | 757,414 | -41,035 |
| | | 受取利息配当金収益 | 30,812 | 49,670 | -18,858 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 9,141,984 | 15,224,258 | -6,082,274 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 9,889,175 | 16,031,342 | -6,142,167 |
| 費用 | 支払利息 | 1,432,759 | 1,514,828 | -82,069 | |
| | 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,432,759 | 1,514,828 | -82,069 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 8,456,416 | 14,516,514 | -6,060,098 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,889,166 | 15,606,477 | 282,689 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,070,000 | | 3,070,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | 1,050,000 | 915,946 | 134,054 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | |
| 特別収益計(8) | | 4,120,000 | 915,946 | 3,204,054 | |
| 費用 | 基本金組入額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 22,872 | -22,871 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,070,000 | | 3,070,000 | |
| | 災害損失 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | |

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 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,070,001 | 22,872 | 3,047,129 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,049,999 | 893,074 | 156,925 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,939,165 | 16,499,551 | 439,614 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 385,187,403 | 378,687,852 | 6,499,551 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 402,126,568 | 395,187,403 | 6,939,165 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 20,000,000 | -20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 402,126,568 | 385,187,403 | 16,939,165 |

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 | 介護保険事業収入 | 196,456,000 | 167,129,083 | 29,326,917 |
| | | 児童福祉事業収入 | 250,000,000 | 254,712,279 | -4,712,279 |
| | | その他の事業収入 | | | |
| | | その他の収入 | 13,385,000 | 13,704,805 | -319,805 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 716,000 | 716,379 | -379 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 63,000 | 30,812 | 32,188 |
| | | その他の収入 | 7,445,000 | 9,141,984 | -1,696,984 |
| | | 事業活動収入計(1) | 468,165,000 | 445,435,342 | 22,729,658 |
| | | 事業活動による収支 | 支 出 | 人件費支出 | 294,791,000 |
| 事業費支出 | 77,828,000 | | | 74,387,953 | 3,440,047 |
| 事務費支出 | 47,105,000 | | | 44,005,487 | 3,099,513 |
| その他の支出 | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,515,000 | | | 1,432,759 | 82,241 |
| その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | 137,089 | -137,089 |
| 事業活動支出計(2) | 421,239,000 | 409,612,625 | 11,626,375 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,926,000 | 35,822,717 | 11,103,283 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 3,070,000 | 3,070,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,120,000 | 4,120,000 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,992,000 | 10,992,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 5,957,000 | 5,954,234 | 2,766 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 16,949,000 | 16,946,234 | 2,766 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -12,829,000 | -12,826,234 | -2,766 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 188,000 | 188,500 | -500 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,859,000 | | 14,859,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | 15,047,000 | 188,500 | 14,858,500 | |
| その他の活動による収支 | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | 22,924,000 | 2,866,580 | 20,057,420 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |

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 | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 | 出 | サービス区分間長期借入金返済支出 | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 14,859,000 | | 14,859,000 |
| | | その他の活動による支出 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 38,283,000 | 2,866,580 | 35,416,420 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -23,236,000 | -2,678,080 | -20,557,920 |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,861,000 | 20,318,403 | -9,457,403 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 97,398,000 | 104,057,459 | -6,659,459 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 108,259,000 | 124,375,862 | -16,116,862 | |