

## 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					
	会費収入	25,265,000	25,286,120	△21,120		
	寄附金収入	431,000	802,304	△371,304		
	経常経費補助金収入	89,341,000	89,398,740	△57,740		
	受託金収入	237,371,000	241,595,152	△4,224,152		
	貸付事業収入	788,000	788,500	△500		
	事業収入	22,350,000	22,388,349	△38,349		
	介護保険事業収入	455,856,000	458,031,277	△2,175,277		
	障害福祉サービス等事業収入	61,223,000	61,568,800	△345,800		
	受取利息配当金収入	509,000	407,401	101,599		
	その他の収入	1,329,000	2,274,989	△945,989		
	事業活動収入計(1)	894,463,000	902,541,632	△8,078,632		
支出	人件費支出	694,450,000	681,417,170	13,032,830		
	事業費支出	234,819,000	234,138,423	680,577		
	事務費支出	22,287,000	20,538,621	1,748,379		
	貸付事業支出	415,000	415,000	0		
	負担金支出	960,000	959,906	94		
		事業活動支出計(2)	952,931,000	937,469,120	15,461,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,468,000	△34,927,488	△23,540,512		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	80,425,000	80,425,000	0		
	固定資産売却収入		270,000	△270,000		
		施設整備等収入計(4)	80,425,000	80,695,000	△270,000	
	支出					
固定資産取得支出	106,134,000	99,910,120	6,223,880			
	施設整備等支出計(5)	106,134,000	99,910,120	6,223,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,709,000	△19,215,120	△6,493,880		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		3,627,923	△3,627,923		
		その他の活動収入計(7)	0	3,627,923	△3,627,923	
	支出					
	基金積立資産支出	460,000	460,000	0		
その他の活動による支出	2,817,000	2,585,451	231,549			
	その他の活動支出計(8)	3,277,000	3,045,451	231,549		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,277,000	582,472	△3,859,472		
	予備費支出(10)	2,000,000	—	1,703,000		
		△297,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,157,000	△53,560,136	△35,596,864		

前期末支払資金残高(12)	307,290,209	307,290,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,133,209	253,730,073	△35,596,864

## 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			
	会費収益	25,286,120	25,462,703	△176,583
	寄附金収益	802,304	1,388,571	△586,267
	経常経費補助金収益	89,398,740	83,235,574	6,163,166
	受託金収益	241,595,152	221,632,018	19,963,134
	事業収益	22,388,349	21,374,014	1,014,335
	介護保険事業収益	458,031,277	514,818,050	△56,786,773
	障害福祉サービス等事業収益	61,568,800	63,120,890	△1,552,090
	サービス活動収益計(1)	899,070,742	931,031,820	△31,961,078
	費用			
	人件費	680,374,698	668,544,942	11,829,756
	事業費	234,138,423	239,660,611	△5,522,188
	事務費	20,538,621	23,969,827	△3,431,206
	共同募金配分金事業費		10,098,915	△10,098,915
負担金費用	959,906	1,404,932	△445,026	
減価償却費	8,623,771	10,759,344	△2,135,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,687,540	△3,885,390	1,197,850	
サービス活動費用計(2)	941,947,879	950,553,181	△8,605,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,877,137	△19,521,361	△23,355,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,492	55,888	△43,396
	積立預金受取利息配当金収入	394,909	394,692	217
	その他のサービス活動外収益	2,274,989	2,276,161	△1,172
	サービス活動外収益計(4)	2,682,390	2,726,741	△44,351
	費用			
投資有価証券評価損	54,471	54,471	0	
サービス活動外費用計(5)	54,471	54,471	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,627,919	2,672,270	△44,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,249,218	△16,849,091	△23,400,127	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,425,000		80,425,000
	固定資産受贈額	894,240		894,240
	特別収益計(8)	81,319,240	0	81,319,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21	7	14
国庫補助金等特別積立金積立額	75,442,735		75,442,735	
特別費用計(9)	75,442,756	7	75,442,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,876,484	△7	5,876,491	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,372,734	△16,849,098	△17,523,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,030,187	681,879,285	△16,849,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	630,657,453	665,030,187	△34,372,734
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	630,657,453	665,030,187	△34,372,734