

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	1,624,521,939	1,622,095,742	2,426,197
		就労支援事業収益	4,634,294	5,718,298	-1,084,004
		障害福祉サービス等事業収益	398,973,100	394,924,444	4,048,656
		生産活動収益	308,121	232,454	75,667
		経常経費寄附金収益	1,144,661	1,371,467	-226,806
		サービス活動収益計(1)	2,029,582,115	2,024,342,405	5,239,710
	費用	人件費	1,284,799,017	1,256,939,387	27,859,630
		事業費	282,593,950	282,763,787	-169,837
		事務費	244,838,937	226,930,493	17,908,444
		就労支援事業費用	8,619,954	9,869,555	-1,249,601
		生産活動費用	308,121	236,054	72,067
		減価償却費	180,236,838	181,154,424	-917,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,019,583	-57,742,480	-277,103
		徴収不能額	388,793		388,793
サービス活動費用計(2)	1,943,766,027	1,900,151,220	43,614,807		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,816,088	124,191,185	-38,375,097	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,305,503	25,084,623	-1,779,120
		受取利息配当金収益	74,000	181,926	-107,926
		その他のサービス活動外収益	15,498,547	16,823,446	-1,324,899
		サービス活動外収益計(4)	38,878,050	42,089,995	-3,211,945
	費用	支払利息	29,396,633	33,798,424	-4,401,791
		その他のサービス活動外費用	4,130,744	6,823,603	-2,692,859
サービス活動外費用計(5)		33,527,377	40,622,027	-7,094,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,350,673	1,467,968	3,882,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,166,761	125,659,153	-34,492,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,582,348	20,262,148	-4,679,800
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	15,582,348	20,262,148	-4,679,800
	費用	固定資産売却損・処分損	18	6	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,582,348	45,747,529	-30,165,181
		特別費用計(9)	15,582,366	45,747,535	-30,165,169
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18	-25,485,387	-4,514,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,166,743	100,173,766	-39,007,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		709,943,003	468,769,237	271,173,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		801,109,746	568,943,003	232,166,743
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			200,000,000	-200,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000	59,000,000	-48,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		790,109,746	709,943,003	80,166,743

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	1,619,743,000	1,624,521,939	-4,778,939
		就労支援事業収入	8,745,000	4,634,294	4,110,706
		障害福祉サービス等事業収入	398,599,000	398,973,100	-374,100
		生産活動収入	310,000	308,121	1,879
		借入金利息補助金収入	23,304,000	23,305,503	-1,503
		経常経費寄附金収入	864,000	1,144,661	-280,661
		受取利息配当金収入	85,000	74,000	11,000
		その他の収入	15,018,000	15,498,547	-480,547
		事業活動収入計(1)	2,066,668,000	2,068,460,165	-1,792,165
	支出	人件費支出	1,280,497,000	1,275,234,359	5,262,641
		事業費支出	282,357,000	282,593,950	-236,950
		事務費支出	248,100,000	244,838,937	3,261,063
		就労支援事業支出	8,745,000	7,730,181	1,014,819
		生産活動支出	310,000	308,121	1,879
		支払利息支出	29,769,000	29,396,633	372,367
		その他の支出	4,236,000	4,130,744	105,256
		徴収不能額		388,793	-388,793
事業活動支出計(2)	1,854,014,000	1,844,621,718	9,392,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,654,000	223,838,447	-11,184,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,569,000	15,582,348	-13,348
		固定資産売却収入		11	-11
		施設整備等収入計(4)	15,569,000	15,582,359	-13,359
	支出	設備資金借入金元金償還支出	153,980,000	153,980,000	
		固定資産取得支出	10,621,000	11,459,737	-838,737
		固定資産除却・廃棄支出		11	-11
		施設整備等支出計(5)	164,601,000	165,439,748	-838,748
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,032,000	-149,857,389	825,389	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,067,000	5,068,767	-1,767
		拠点区分間繰入金収入	55,000,000		55,000,000
		その他の活動による収入	9,863,000	29,248,460	-19,385,460
		その他の活動収入計(7)	69,930,000	34,317,227	35,612,773
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,993,000	4,992,000	1,000
		積立資産支出	24,666,000	24,716,173	-50,173
		拠点区分間繰入金支出	55,000,000		55,000,000
		その他の活動による支出	14,300,000	18,114,164	-3,814,164
		その他の活動支出計(8)	98,959,000	47,822,337	51,136,663
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,029,000	-13,505,110	-15,523,890
予備費支出(10)		45,141,000		45,141,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,548,000	60,475,948	-71,023,948	
前期末支払資金残高(12)		598,621,000	614,429,621	-15,808,621	
当期末支払資金残高(11)+(12)		588,073,000	674,905,569	-86,832,569	