

## 第一号第一様式

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	介護保険事業収入	749,561,200	751,178,008	△ 1,616,808	
	老人福祉事業収入	46,179,000	46,200,748	△ 21,748	
	経常経費寄附金収入	221,000	271,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	5,500	5,500	0	
	その他の収入	3,980,000	3,866,018	113,982	
	事業活動収入計(1)	799,946,700	801,521,274	△ 1,574,574	
施設整備等による収支	人件費支出	436,778,336	434,666,067	2,112,269	
	事業費支出	110,880,000	110,596,732	283,268	
	事務費支出	91,597,700	92,147,493	△ 549,793	
	利用者負担軽減額	147,300	145,479	1,821	
	その他の支出	15,000	14,900	100	
	事業活動支出計(2)	639,418,336	637,570,671	1,847,665	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,528,364	163,950,603	△ 3,422,239	
	施設整備等補助金収入	930,000		930,000	
	施設整備等収入計(4)	930,000		930,000	
	固定資産取得支出	10,140,711	9,252,780	887,931	
	施設整備等支出計(5)	10,140,711	9,252,780	887,931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,210,711	△ 9,252,780	42,069	
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	5,180,000	5,173,289	6,711	
	その他の活動による支出	18,200	39,740	△ 21,540	
	その他の活動支出計(8)	5,198,200	5,213,029	△ 14,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,198,200	△ 5,213,029	14,829	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	137,119,453	149,484,794	△ 12,365,341	
前期末支払資金残高(12)		2,072,962,766	2,091,897,331	△ 18,934,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,210,082,219	2,241,382,125	△ 31,299,906	

## 第二号第一様式

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	介護保険事業収益	751,178,008	771,827,359	△ 20,649,351
	老人福祉事業収益	43,200,748	43,615,513	△ 414,765
	経常経費寄附金収益	271,000	866,800	△ 595,800
	サービス活動収益計(1)	794,649,756	816,309,672	△ 21,659,916
	人件費	455,279,442	405,235,735	50,043,707
	事業費	107,896,732	116,044,077	△ 8,147,345
	事務費	92,147,493	123,937,111	△ 31,789,618
	利用者負担軽減額	145,479	18,198	127,281
	減価償却費	56,018,997	54,424,222	1,594,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,791,640	△ 15,688,745	△ 102,895
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	△ 850,000
	サービス活動費用計(2)	695,696,503	684,820,598	10,875,905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,953,253	131,489,074	△ 32,535,821
	受取利息配当金収益	5,500	6,015	△ 515
	その他のサービス活動外収益	4,017,622	5,628,304	△ 1,610,682
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,023,122	5,634,319	△ 1,611,197
	その他のサービス活動外費用	6,567,561	6,900,446	△ 332,885
	サービス活動外費用計(5)	6,567,561	6,900,446	△ 332,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,544,439	△ 1,266,127	△ 1,278,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,408,814	130,222,947	△ 33,814,133
特別増減の部	施設整備等補助金収益		850,000	△ 850,000
	特別収益計(8)		850,000	△ 850,000
	固定資産売却損・処分損	19	4,542,204	△ 4,542,185
	その他の特別損失		19,089,824	△ 19,089,824
	特別費用計(9)	19	23,632,028	△ 23,632,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19	△ 22,782,028	22,782,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,408,795	107,440,919	△ 11,032,124
前期繰越活動増減差額(12)		2,603,732,080	2,496,291,161	107,440,919
越後期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,700,140,875	2,603,732,080	96,408,795
活動増減差額の部	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)	2,700,140,875	2,603,732,080	96,408,795