

第二号第一様式（第七条関係）

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	介護保険事業収益	448,322,040	469,923,420	△21,601,380
		医療事業収益	14,319,854	11,235,035	3,084,819
		その他の事業収益	48,691,400	47,964,520	726,880
		サービス活動収益計(1)	511,333,294	529,122,975	△17,789,681
	費 用	人件費	309,062,185	319,430,419	△10,368,234
		事業費	92,143,399	89,138,635	3,004,764
		事務費	58,894,988	63,950,878	△5,055,890
		利用者負担軽減額	2,315,229	2,578,453	△263,224
		減価償却費	28,966,668	30,625,443	△1,658,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,200,285	△2,791,513	591,228
その他の費用	134,101	150,268	△16,167		
サービス活動費用計(2)		489,316,285	503,082,583	△13,766,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,017,009	26,040,392	△4,023,383	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	193,267	195,925	△2,658
		その他のサービス活動外収益	2,493,858	454,864	2,038,994
		サービス活動外収益計(4)	2,687,125	650,789	2,036,336
	費 用	支払利息	2,552,472	2,881,552	△329,080
		その他のサービス活動外費用	1	700,043	△700,042
		サービス活動外費用計(5)	2,552,473	3,581,595	△1,029,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,652	△2,930,806	3,065,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,151,661	23,109,586	△957,925
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,414,800		1,414,800
		施設整備等寄附金収益	185,000	95,000	90,000
		事業区分間繰入金収益		2,831,000	△2,831,000
		拠点区分間繰入金収益		4,388,000	△4,388,000
		サービス区分間繰入金収益		24,742,278	△24,742,278
		特別収益計(8)	1,599,800	32,056,278	△30,456,478
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,414,800		1,414,800
		事業区分間繰入金費用		2,831,000	△2,831,000
		拠点区分間繰入金費用		4,388,000	△4,388,000
		サービス区分間繰入金費用		24,742,278	△24,742,278
特別費用計(9)		1,414,800	31,961,278	△30,546,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		185,000	95,000	90,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			22,336,661	23,204,586	△867,925
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		135,388,660	112,184,074	23,204,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		157,725,321	135,388,660	22,336,661
	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)		157,725,321	135,388,660	22,336,661

第一号第一様式（第七条関係）

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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,658,000	448,322,040	25,335,960
		運営事業収入		860,000	△860,000
		医療事業収入	11,120,000	14,319,854	△3,199,854
		その他の事業収入	48,408,000	48,691,400	△283,400
		受取利息配当金収入	250,000	193,267	56,733
		その他の収入	560,000	2,493,858	△1,933,858
		事業活動収入計(1)	533,996,000	514,880,419	19,115,581
	支出	人件費支出	327,000,000	310,020,480	16,979,520
		事業費支出	94,743,000	92,534,517	2,208,483
		事務費支出	68,975,000	58,894,988	10,080,012
		その他の支出		134,101	△134,101
利用者負担軽減額		2,400,000	2,315,229	84,771	
支払利息支出		2,560,000	2,552,472	7,528	
事業活動支出計(2)		495,678,000	466,451,787	29,226,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,318,000	48,428,632	△10,110,632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,414,800	△1,414,800
		施設整備等収入計(4)		1,414,800	△1,414,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,204,000	18,204,000	
		固定資産取得支出	4,015,000	3,483,600	531,400
		施設整備等支出計(5)	22,219,000	21,687,600	531,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,219,000	△20,272,800	△1,946,200	
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		185,000	△185,000
		積立資産取崩収入		8,708,255	△8,708,255
		事業区分間繰入金収入	13,656,000		13,656,000
		拠点区分間繰入金収入	3,411,000		3,411,000
		サービス区分間繰入金収入	25,173,000		25,173,000
		その他の活動収入計(7)	42,240,000	8,893,255	33,346,745
	支出	積立資産支出	15,500,000	15,960,165	△460,165
		事業区分間繰入金支出	13,656,000		13,656,000
		拠点区分間繰入金支出	3,411,000		3,411,000
		サービス区分間繰入金支出	25,173,000		25,173,000
		その他の活動による支出		3,000,000	△3,000,000
		その他の活動支出計(8)	57,740,000	18,960,165	38,779,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,500,000	△10,066,910	△5,433,090	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		599,000	18,088,922	△17,489,922	
前期末支払資金残高(12)			110,960,000	114,396,120	△3,436,120
当期末支払資金残高(11)+(12)			111,559,000	132,485,042	△20,926,042