

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	221,161,476	206,413,996	-14,747,480
	受取利息配当金収入		2,730	2,730
	その他の収入	120,000	103,001	-16,999
	事業活動収入計 (1)	221,281,476	206,519,727	-14,761,749
支出	人件費支出	143,445,963	141,331,246	2,114,717
	事業費支出	61,100,000	57,954,955	3,145,045
	事務費支出	13,360,000	11,144,812	2,215,188
	支払利息支出	1,130,000	1,747,460	-617,460
	事業活動支出計 (2)	219,035,963	212,178,473	6,857,490
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,245,513	-5,658,746	-7,904,259
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	730,404	269,596
施設整備等支出計 (5)		1,000,000	730,404	269,596
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,000,000	-730,404	269,596
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,360,000	6,372,000	-12,000
その他の活動支出計 (8)		6,360,000	6,372,000	-12,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,360,000	-6,372,000	-12,000
予備費支出 (10)			-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,114,487	-12,761,150	-7,646,663
前期末支払資金残高 (12)			6,358,816	6,358,816
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-5,114,487	-6,402,334	-1,287,847

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	206,413,996	280,921,095	-74,507,099
		サービス活動収益計(1)	206,413,996	280,921,095	-74,507,099
	費用	人件費	141,331,246	79,254,180	62,077,066
		事業費	57,954,955	36,196,914	21,758,041
		事務費	11,144,812	217,509,858	-206,365,046
		減価償却費	2,362,850	1,694,171	668,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,280	-125,280		
	サービス活動費用計(2)	212,668,583	334,529,843	-121,861,260	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,254,587	-53,608,748	47,354,161	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,730	3,227	-497
		その他のサービス活動外収益	103,001	48,852	54,149
		サービス活動外収益計(4)	105,731	52,079	53,652
	費用	支払利息	1,747,460	1,052,582	694,878
		サービス活動外費用計(5)	1,747,460	1,052,582	694,878
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,641,729	-1,000,503	-641,226	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,896,316	-54,609,251	46,712,935	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,896,316	-54,609,251	46,712,935	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-49,644,354	-41,748,038	-7,896,316
		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)	-49,644,354	-41,748,038	-7,896,316

