

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	451,332,000	450,730,717	601,283	
	老人福祉事業収入	83,933,000	84,274,519	-341,519	
	借入金利息補助金収入	7,767,000	7,767,070	-70	
	経常経費寄附金収入	11,651,000	11,860,000	-209,000	
	受取利息配当金収入	576,000	647,108	-71,108	
	その他の収入	783,000	2,137,450	-1,354,450	
	事業活動収入計（1）	556,042,000	557,416,864	-1,374,864	
	支出				
	人件費支出	341,913,000	353,391,290	-11,478,290	
事業費支出	93,562,000	91,565,824	1,996,176		
事務費支出	72,281,000	71,508,890	772,110		
利用者負担軽減額	3,300,000	3,064,095	235,905		
支払利息支出	8,278,000	8,408,762	-130,762		
その他の支出	1,000	5,689	-4,689		
事業活動支出計（2）	519,335,000	527,944,550	-8,609,550		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,707,000	29,472,314	7,234,686		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	14,000,000	14,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	53,590,000	53,590,000	0	
	固定資産取得支出	14,246,000	13,985,584	260,416	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	1,183,312	688	
施設整備等支出計（5）	69,020,000	68,758,896	261,104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,020,000	-54,758,896	-261,104		
活動による収入	その他の活動収入計（7）	400,000	1,000,000	-600,000	
	その他の活動による支出	58,526,000	59,125,754	-599,754	
	その他の活動支出計（8）	58,526,000	59,125,754	-599,754	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,126,000	-58,125,754	-246	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,439,000	-83,412,336	6,973,336		
前期末支払資金残高（12）	322,729,000	382,729,114	-60,000,114		
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,290,000	299,316,778	-53,026,778		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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	ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	84,222,276	366,508,441	450,730,717		450,730,717
老人福祉事業収入	84,274,519		84,274,519		84,274,519
借入金利息補助金収入	1,621,060	6,146,010	7,767,070		7,767,070
経常経費寄附金収入	500,440	11,359,560	11,860,000		11,860,000
受取利息配当金収入	247,220	399,888	647,108		647,108
その他の収入	1,482,565	654,885	2,137,450		2,137,450
事業活動収入計（1）	172,348,080	385,068,784	557,416,864	0	557,416,864
事業活動による支出					
人件費支出	93,248,096	260,143,194	353,391,290		353,391,290
事業費支出	38,896,427	52,669,397	91,565,824		91,565,824
事務費支出	29,621,870	41,887,020	71,508,890		71,508,890
利用者負担軽減額		3,064,095	3,064,095		3,064,095
支払利息支出	2,262,752	6,146,010	8,408,762		8,408,762
その他の支出	3,444	2,245	5,689		5,689
事業活動支出計（2）	164,032,589	363,911,961	527,944,550	0	527,944,550
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,315,491	21,156,823	29,472,314	0	29,472,314
整備等による収入					
施設整備等補助金収入	14,000,000		14,000,000		14,000,000
施設整備等収入計（4）	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,730,000	32,860,000	53,590,000		53,590,000
固定資産取得支出	4,096,440	9,889,144	13,985,584		13,985,584
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,183,312		1,183,312		1,183,312
施設整備等支出計（5）	26,009,752	42,749,144	68,758,896	0	68,758,896
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,009,752	-42,749,144	-54,758,896	0	-54,758,896
活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	1,000,000	-600,000
その他の活動収入計（7）	400,000	0	400,000	1,000,000	-600,000
活動による支出					
拠点区分間繰入金支出		400,000	400,000	1,000,000	-600,000
その他の活動による支出		58,125,754	58,125,754		58,125,754
その他の活動支出計（8）	0	58,525,754	58,525,754	1,000,000	57,525,754
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	400,000	-58,525,754	-58,125,754	0	-58,125,754
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-3,294,261	-80,118,075	-83,412,336	0	-83,412,336
前期未支払資金残高（11）	148,390,755	234,338,359	382,729,114		382,729,114
当期未支払資金残高（10）＋（11）	145,096,494	154,220,284	299,316,778	0	299,316,778

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	450,730,717	466,514,946	-15,784,229
	老人福祉事業収益	84,274,519	83,796,143	478,376
	経常経費寄附金収益	11,860,000	890,804	10,969,196
	サービス活動収益計(1)	546,865,236	551,201,893	-4,336,657
	費用			
	人件費	357,291,290	352,956,295	4,334,995
	事業費	91,565,824	88,527,756	3,038,068
	事務費	71,508,890	66,876,660	4,632,230
	利用者負担軽減額	3,064,095	3,114,066	-49,971
減価償却費	65,180,761	65,091,700	89,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,364,313	-28,772,698	408,385	
サービス活動費用計(2)	560,246,547	547,793,779	12,452,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,381,311	3,408,114	-16,789,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	7,767,070	8,514,606	-747,536
	受取利息配当金収益	647,108	773,688	-126,580
	その他のサービス活動外収益	2,137,450	2,274,791	-137,341
	サービス活動外収益計(4)	10,551,628	11,563,085	-1,011,457
	費用			
	支払利息	8,408,762	9,292,080	-883,318
	その他のサービス活動外費用	5,689	4,141	1,548
	サービス活動外費用計(5)	8,414,451	9,296,221	-881,770
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,137,177	2,266,864	-129,687
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,244,134	5,674,978	-16,919,112	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,000,000	11,910,000	2,090,000
	サービス区分間固定資産移管収益	-2,453		-2,453
	サービス区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
	特別収益計(8)	13,997,547	12,310,000	1,687,547
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000,000	11,910,000	2,090,000
	サービス区分間固定資産移管費用	-2,453		-2,453
	サービス区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
その他の特別損失	0	132,413	-132,413	
特別費用計(9)	13,997,550	12,442,416	1,555,134	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-132,416	132,413	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,244,137	5,542,562	-16,786,699	
前期繰越活動増減差額(12)	483,833,862	478,291,300	5,542,562	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,589,725	483,833,862	-11,244,137	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	472,589,725	483,833,862	-11,244,137	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		ケアハウス	介護老人保健施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	84,222,276	366,508,441	450,730,717		450,730,717
	老人福祉事業収益	84,274,519		84,274,519		84,274,519
	経常経費寄附金収益	500,440	11,359,560	11,860,000		11,860,000
	サービス活動収益計(1)	168,997,235	377,868,001	546,865,236	0	546,865,236
	人件費	93,848,096	263,443,194	357,291,290		357,291,290
	事業費	38,896,427	52,669,397	91,565,824		91,565,824
	事務費	29,621,870	41,887,020	71,508,890		71,508,890
	利用者負担軽減額		3,064,095	3,064,095		3,064,095
	減価償却費	34,537,481	30,643,280	65,180,761		65,180,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,379,848	-984,465	-28,364,313		-28,364,313
サービス活動費用計(2)	169,524,026	390,722,521	560,246,547	0	560,246,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-526,791	-12,854,520	-13,381,311	0	-13,381,311	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,621,060	6,146,010	7,767,070		7,767,070
	受取利息配当金収益	247,220	399,888	647,108		647,108
	その他のサービス活動外収益	1,482,565	654,885	2,137,450		2,137,450
	サービス活動外収益計(4)	3,350,845	7,200,783	10,551,628	0	10,551,628
	支払利息	2,262,752	6,146,010	8,408,762		8,408,762
	その他のサービス活動外費用	3,444	2,245	5,689		5,689
	サービス活動外費用計(5)	2,266,196	6,148,255	8,414,451	0	8,414,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,649	1,052,528	2,137,177	0	2,137,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	557,858	-11,801,992	-11,244,134	0	-11,244,134
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,000,000		14,000,000	
拠点区分間繰入金収益		400,000		400,000	400,000	0
サービス区分間固定資産移管収益				0	2,453	-2,453
サービス区分間繰入金収益		600,000		600,000	600,000	0
特別収益計(8)		15,000,000	0	15,000,000	1,002,453	13,997,547
固定資産売却損・処分損			3	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		14,000,000		14,000,000		14,000,000
拠点区分間繰入金費用			400,000	400,000	400,000	0
サービス区分間固定資産移管費用				0	2,453	-2,453
サービス区分間繰入金費用		600,000		600,000	600,000	0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	14,600,000	400,003	15,000,003	1,002,453	13,997,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-400,003	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	957,858	-12,201,995	-11,244,137	0	-11,244,137	
前期繰越活動増減差額(12)	215,401,376	268,432,486	483,833,862		483,833,862	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,359,234	256,230,491	472,589,725	0	472,589,725	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,359,234	256,230,491	472,589,725	0	472,589,725	

(単位：円)