

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 社会福祉事業事業区分資金収支計算書

(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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	387,081,000	402,821,849	15,740,849
		老人福祉事業収入	46,807,000	49,350,659	2,543,659
		その他の収入	21,000	144,860	123,860
		借入金利息補助金収入	590,000	515,840	-74,160
		経常経費寄附金収入	600,000	1,862,000	1,262,000
		受取利息配当金収入	42,000	35,150	-6,850
		その他の収入	1,805,000	2,102,343	297,343
		事業活動収入計 (1)	436,946,000	456,832,701	19,886,701
	支出	人件費支出	312,933,000	286,750,838	26,182,162
		事業費支出	77,059,000	70,168,647	6,890,353
事務費支出		33,098,000	29,782,778	3,315,222	
支払利息支出		591,000	515,840	75,160	
その他の支出		1,479,000	1,555,249	-76,249	
事業活動支出計 (2)	425,160,000	388,773,352	36,386,648		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,786,000	68,059,349	56,273,349	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,246,666	2,246,666
		固定資産売却収入		60,000	60,000
		その他の施設整備等による収入		239,173	239,173
	施設整備等収入計 (4)		2,545,839	2,545,839	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,740,000	5,740,000	
固定資産取得支出	10,628,000	10,652,996	-24,996		
ファイナンス・リース債務の返済支出	413,000	412,128	872		
施設整備等支出計 (5)	16,781,000	16,805,124	-24,124		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-16,781,000	-14,259,285	2,521,715	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,778,352	278,352
		その他の活動による収入計 (7)	1,500,000	1,778,352	278,352
	支出	積立資産支出	2,543,000	2,241,970	301,030
		その他の活動支出計 (8)	2,543,000	2,241,970	301,030
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,043,000	-463,618	579,382
予備費支出 (10)		3,000,000	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,038,000	53,336,446	62,374,446	
前期末支払資金残高 (12)		275,683,000	338,448,440	62,765,440	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		266,645,000	391,784,886	125,139,886	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 社会福祉事業事業区分事業活動計算書

(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	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	402,821,849	389,447,633	13,374,216
		老人福祉事業収益	45,740,382	40,083,882	5,656,500
		その他の事業収益		4,980	-4,980
		その他の収益	144,860	172,535	-27,675
		経常経費寄附金収益	1,862,000	1,643,462	218,538
	サービス活動収益計(1)		450,569,091	431,352,492	19,216,599
	費用	人件費	287,214,456	276,912,039	10,302,417
		事業費	66,743,834	67,620,209	-876,375
		事務費	29,181,506	19,726,593	9,454,913
		減価償却費	40,198,344	44,373,148	-4,174,804
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,263,480	-16,532,377	268,897	
サービス活動費用計(2)		407,125,375	392,099,612	15,025,763	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		43,443,716	39,252,880	4,190,836	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	515,840	590,460	-74,620
		受取利息配当金収益	35,150	45,256	-10,106
		その他のサービス活動外収益	2,102,343	2,044,221	58,122
		サービス活動外収益計(4)	2,653,333	2,679,937	-26,604
	費用	支払利息	515,840	590,460	-74,620
		その他のサービス活動外費用	1,555,249	1,447,061	108,188
サービス活動外費用計(5)		2,071,089	2,037,521	33,568	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		582,244	642,416	-60,172	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		44,025,960	39,895,296	4,130,664	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,246,666		2,246,666
		固定資産受贈額		259,702	-259,702
		固定資産売却益		369,999	-369,999
		特別収益計(8)	2,246,666	629,701	1,616,965
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,246,666		2,246,666
特別費用計(9)		2,246,667	8	2,246,659	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	629,693	-629,694	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		44,025,959	40,524,989	3,500,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		747,804,890	707,279,901	40,524,989
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		791,830,849	747,804,890	44,025,959
	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)		791,830,849	747,804,890	44,025,959