

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	51,000,000	46,523,348	4,476,652	
	受取利息配当金収入	11,200	5,875	5,325	
	その他の収入	20,000	926,468	△ 906,468	
	事業活動収入計 (1)	51,031,200	47,455,691	3,575,509	
	支出				
人件費支出	33,900,000	35,844,281	△ 1,944,281		
事業費支出	5,700,000	6,282,904	△ 582,904		
事務費支出	3,880,648	4,254,172	△ 373,524		
事業活動支出計 (2)	43,480,648	46,381,357	△ 2,900,709		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,550,552	1,074,334	6,476,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,261,522	238,478	
施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,261,522	238,478		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,261,522	△ 238,478		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	77,680	△ 77,680	
	その他の活動収入計 (7)	0	77,680	△ 77,680	
	支出				
	その他の活動による支出	0	9,570	△ 9,570	
その他の活動支出計 (8)	0	9,570	△ 9,570		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	68,110	△ 68,110		
予備費支出 (10)	6,050,552	—	6,050,552		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	△ 119,078	119,078		
前期末支払資金残高 (12)	0	41,610,429	△ 41,610,429		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,491,351	△ 41,491,351		

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,523,348	46,523,348	0	46,523,348
		受取利息配当金収入	5,875	5,875	0	5,875
		その他の収入	926,468	926,468	0	926,468
	事業活動収入計 (1)		47,455,691	47,455,691	0	47,455,691
	支出	人件費支出	35,844,281	35,844,281	0	35,844,281
		事業費支出	6,282,904	6,282,904	0	6,282,904
事務費支出		4,254,172	4,254,172	0	4,254,172	
事業活動支出計 (2)		46,381,357	46,381,357	0	46,381,357	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,074,334	1,074,334	0	1,074,334	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,261,522	1,261,522	0	1,261,522
		施設整備等支出計 (5)	1,261,522	1,261,522	0	1,261,522
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,261,522	△ 1,261,522	0	△ 1,261,522	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	77,680	77,680	0	77,680
		その他の活動収入計 (7)	77,680	77,680	0	77,680
	支出	その他の活動による支出	9,570	9,570	0	9,570
		その他の活動支出計 (8)	9,570	9,570	0	9,570
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	68,110	68,110	0	68,110
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 119,078	△ 119,078	0	△ 119,078	
前期末支払資金残高 (11)		41,610,429	41,610,429	0	41,610,429	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		41,491,351	41,491,351	0	41,491,351	

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	介護保険事業収益	46,523,348	50,056,446	△ 3,533,098
	益	サービス活動収益計 (1)	46,523,348	50,056,446	△ 3,533,098
	費 用	人件費	35,919,281	36,771,303	△ 852,022
		事業費	6,282,904	5,992,631	290,273
		事務費	4,254,172	18,462,818	△ 14,208,646
		減価償却費	2,520,988	4,476,868	△ 1,955,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,503	△ 2,020,665	1,031,162		
	サービス活動費用計 (2)	47,987,842	63,682,955	△ 15,695,113	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,464,494	△ 13,626,509	12,162,015	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,875	12,033	△ 6,158
	益	その他のサービス活動外収益	926,468	14,546,602	△ 13,620,134
		サービス活動外収益計 (4)	932,343	14,558,635	△ 13,626,292
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	932,343	14,558,635	△ 13,626,292	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 532,151	932,126	△ 1,464,277	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	3,194,908	△ 3,194,908
		特別費用計 (9)	1	3,194,908	△ 3,194,907
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3,194,908	3,194,907	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 532,152	△ 2,262,782	1,730,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,765,609	15,028,391	△ 2,262,782	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,233,457	12,765,609	△ 532,152	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,233,457	12,765,609	△ 532,152

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	46,523,348	46,523,348	0	46,523,348
	益	サービス活動収益計 (1)	46,523,348	46,523,348	0	46,523,348
	費用	人件費	35,919,281	35,919,281	0	35,919,281
		事業費	6,282,904	6,282,904	0	6,282,904
		事務費	4,254,172	4,254,172	0	4,254,172
		減価償却費	2,520,988	2,520,988	0	2,520,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 989,503	△ 989,503	△ 0	△ 989,503		
	サービス活動費用計 (2)	47,987,842	47,987,842	0	47,987,842	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,464,494	△ 1,464,494	0	△ 1,464,494	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,875	5,875	0	5,875
	益	その他のサービス活動外収益	926,468	926,468	0	926,468
		サービス活動外収益計 (4)	932,343	932,343	0	932,343
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	932,343	932,343	0	932,343	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 532,151	△ 532,151	0	△ 532,151	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	△ 1	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 532,152	△ 532,152	0	△ 532,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	12,765,609	12,765,609	0	12,765,609
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,233,457	12,233,457	0	12,233,457
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,233,457	12,233,457	0	12,233,457