

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	52,283,000	46,542,384	5,740,616	
	その他の事業収入	0	1,200	-1,200	
	会費収入	2,310,000	2,301,769	8,231	
	寄附金収入	0	264,400	-264,400	
	経常経費補助金収入	10,018,000	3,027,371	6,990,629	
	受託金収入	20,238,000	24,560,229	-4,322,229	
	事業収入	9,283,000	8,456,343	826,657	
	負担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,000	23,045	6,955	
	その他の収入	150,000	3,103,549	-2,953,549	
	事業活動収入計（1）	94,312,000	88,280,290	6,031,710	
	支出				
人件費支出	68,329,000	66,890,536	1,438,464		
事業費支出	16,757,000	16,428,328	328,672		
事務費支出	9,649,000	9,565,741	83,259		
助成金支出	782,000	600,773	181,227		
負担金支出	6,609,000	236,642	6,372,358		
その他の支出	1,623,000	0	1,623,000		
事業活動支出計（2）	103,749,000	93,722,020	10,026,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,437,000	-5,441,730	-3,995,270		
に施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	施設整備等収入計（4）	0	1	-1	
	支出				
	固定資産取得支出	0	375,624	-375,624	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
施設整備等支出計（5）	0	375,625	-375,625		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-375,624	375,624		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	23,407,000	6,491,535	16,915,465	
	その他の活動収入計（7）	23,407,000	6,491,535	16,915,465	
	支出				
	積立資産支出	13,970,000	1,641,848	12,328,152	
その他の活動支出計（8）	13,970,000	1,641,848	12,328,152		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,437,000	4,849,687	4,587,313		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11） =（3）+（6）+（9）-（10）	0	-967,667	967,667		
前期末支払資金残高（12）		142,446,316	-142,446,316		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	141,478,649	-141,478,649		

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	46,542,384	53,043,851	-6,501,467
		その他の事業収益	1,200	0	1,200
		会費収益	2,301,769	2,278,515	23,254
		寄附金収益	264,400	434,677	-170,277
		受託金収益	24,560,229	23,724,169	836,060
		負担金収益	0	159,569	-159,569
		経常経費寄附金収益	3,027,371	1,164,381	1,862,990
		事業収益	8,456,343	8,113,120	343,223
	サービス活動収益計（1）	85,153,696	88,918,282	-3,764,586	
	費用	人件費	62,040,849	57,413,990	4,626,859
		事業費	16,428,328	17,254,997	-826,669
		事務費	9,565,741	9,416,884	148,857
		助成金費用	600,773	591,317	9,456
		負担金費用	236,642	151,821	84,821
減価償却費		669,183	1,877,219	-1,208,036	
サービス活動費用計（2）	89,541,516	86,706,228	2,835,288		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,387,820	2,212,054	-6,599,874		
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	23,045	38,428	-15,383
		その他のサービス活動外収益	3,103,549	193,517	2,910,032
		サービス活動外収益計（4）	3,126,594	231,945	2,894,649
	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）	3,126,594	231,945	2,894,649		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,261,226	2,443,999	-3,705,225		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	885,488	-885,488
		特別収益計（8）	0	885,488	-885,488
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-290,626	290,626
		サービス区分間繰入金費用	0	885,488	-885,488
特別費用計（9）	1	594,862	-594,861		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	290,626	-290,627		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,261,227	2,734,625	-3,995,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	144,137,142	141,402,517	2,734,625	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,875,915	144,137,142	-1,261,227	
	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）	142,875,915	144,137,142	-1,261,227	