

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	515,005,000	513,825,113	1,179,887	
	就労支援事業収入	8,129,000	8,841,489	△ 712,489	
	障害福祉サービス等事業収入	519,761,000	514,808,384	4,952,616	
	作業訓練事業収入	2,200,000	2,510,316	△ 310,316	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,398,404	1,596	
	経常経費寄附金収入	2,280,000	3,220,000	△ 940,000	
	受取利息配当金収入		15,628	△ 15,628	
	その他の収入	13,788,000	12,803,964	984,036	
	事業活動収入計(1)	1,062,563,000	1,057,423,298	5,139,702	
	支出				
	人件費支出	808,225,000	757,601,275	50,623,725	
	事業費支出	159,191,000	140,941,449	18,249,551	
	事務費支出	85,232,000	65,177,210	20,054,790	
就労支援事業支出	8,129,000	8,633,533	△ 504,533		
作業訓練事業費支出	2,200,000	2,178,925	21,075		
利用者負担軽減額	2,000,000	2,949,455	△ 949,455		
支払利息支出	6,657,000	6,652,230	4,770		
その他の支出	2,050,000	2,037,276	12,724		
事業活動支出計(2)	1,073,684,000	986,171,353	87,512,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,121,000	71,251,945	△ 82,372,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,134,000	12,134,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,134,000	12,134,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,606,000	51,604,000	2,000	
固定資産取得支出	13,709,000	13,590,409	118,591		
施設整備等支出計(5)	65,315,000	65,194,409	120,591		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,181,000	△ 53,060,409	△ 120,591		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,787,000	51,920,545	△ 133,545	
	その他の活動による収入	847,000	865,332	△ 18,332	
	その他の活動収入計(7)	52,634,000	52,785,877	△ 151,877	
	支出				
	その他の活動による支出	507,000	935,671	△ 428,671	
その他の活動支出計(8)	507,000	935,671	△ 428,671		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,127,000	51,850,206	276,794		
予備費支出(10)	429,158,000	—	429,158,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 441,333,000	70,041,742	△ 511,374,742		
前期末支払資金残高(12)	441,333,000	441,333,149	△ 149		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	511,374,891	△ 511,374,891		

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	513,825,113	531,985,550	△ 18,160,437
		児童福祉事業収益		42,320	△ 42,320
		就労支援事業収益	8,841,489	8,502,420	339,069
		障害福祉サービス等事業収益	514,808,384	530,431,379	△ 15,622,995
		作業訓練事業収益	2,510,316	2,199,447	310,869
		経常経費寄附金収益	3,220,000	3,465,000	△ 245,000
		サービス活動収益計(1)	1,043,205,302	1,076,626,116	△ 33,420,814
	費用	人件費	739,180,730	757,894,746	△ 18,714,016
		事業費	140,941,449	144,934,102	△ 3,992,653
		事務費	65,177,210	58,731,441	6,445,769
		就労支援事業費用	9,196,033	9,368,498	△ 172,465
		作業訓練事業費用	2,178,925	1,674,867	504,058
		利用者負担軽減額	2,949,455	2,220,127	729,328
		減価償却費	114,191,183	117,661,504	△ 3,470,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,780,056	△ 61,272,192	1,492,136		
サービス活動費用計(2)	1,014,034,929	1,031,213,093	△ 17,178,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,170,373	45,413,023	△ 16,242,650		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,398,404	1,732,909	△ 334,505
		受取利息配当金収益	15,628	90,258	△ 74,630
		その他のサービス活動外収益	12,803,964	8,604,320	4,199,644
	サービス活動外収益計(4)	14,217,996	10,427,487	3,790,509	
	費用	支払利息	6,652,230	7,485,012	△ 832,782
		その他のサービス活動外費用	2,037,276	2,038,280	△ 1,004
サービス活動外費用計(5)	8,689,506	9,523,292	△ 833,786		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,528,490	904,195	4,624,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,698,863	46,317,218	△ 11,618,355		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,134,000	14,234,000	△ 2,100,000
		固定資産受贈額		150,000	△ 150,000
		その他の特別収益		2,168,435	△ 2,168,435
	特別収益計(8)	12,134,000	16,552,435	△ 4,418,435	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	9	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,134,000	14,234,000	△ 2,100,000
その他の特別損失		2,168,435	△ 2,168,435		
特別費用計(9)	12,134,006	16,402,444	△ 4,268,438		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	149,991	△ 149,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,698,857	46,467,209	△ 11,768,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,882,064	728,704,855	36,177,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	799,580,921	775,172,064	24,408,857	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	33,500,000	59,510,000	△ 26,010,000	
	その他の積立金積立額(16)		69,800,000	△ 69,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	833,080,921	764,882,064	68,198,857	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	544,391,124	509,421,713	34,969,411	流動負債	84,620,233	119,692,564	△ 35,072,331
現金預金	377,906,698	337,367,984	40,538,714	事業未払金	30,803,522	32,006,335	△ 1,202,813
事業未収金	160,480,941	165,645,138	△ 5,164,197	積立預金積立特定未払金	0	33,500,000	△ 33,500,000
立替金	2,504,253	2,761,780	△ 257,527	1年以内返済予定設備資金借入金	51,604,000	51,604,000	0
前払金	2,071,757	2,032,092	39,665	預り金	2,126,711	2,582,229	△ 455,518
前払費用	1,427,475	1,614,719	△ 187,244	前受金	86,000		86,000
固定資産	1,818,561,728	1,957,479,149	△ 138,917,421	固定負債	406,858,720	462,787,200	△ 55,928,480
基本財産	1,489,820,770	1,584,041,423	△ 94,220,653	設備資金借入金	278,506,000	330,110,000	△ 51,604,000
土地	32,710,937	32,710,937	0	退職給付引当金	128,352,720	132,677,200	△ 4,324,480
建物	2,049,680,853	2,725,982,761	△ 676,301,908	負債の部合計	491,478,953	582,479,764	△ 91,000,811
減価償却累計額	△ 1,268,872,928	△ 1,174,652,275	△ 94,220,653	純資産の部			
建物附属設備	623,331,388		623,331,388	基本金	71,034,930	71,034,930	0
構築物(基本)	52,970,520		52,970,520	第1号基本金	71,034,930	71,034,930	0
その他の固定資産	328,740,958	373,437,726	△ 44,696,768	国庫補助金等特別積立金	862,502,048	910,148,104	△ 47,646,056
土地	118,000	118,000	0	その他の積立金	104,856,000	138,356,000	△ 33,500,000
建物	235,434,150	267,341,062	△ 31,906,912	その他の積立金	104,856,000	138,356,000	△ 33,500,000
建物附属設備	31,906,912		31,906,912	次期繰越活動増減差額	833,080,921	764,882,064	68,198,857
構築物	40,185,280	40,185,280	0	(うち当期活動増減差額)	34,698,857	46,467,209	△ 11,768,352
車輛運搬具	64,678,048	63,229,548	1,448,500				
器具及び備品	171,714,549	182,242,690	△ 10,528,141				
ソフトウェア	2,393,928	136,080	2,257,848				
減価償却累計額	△ 452,237,074	△ 452,116,240	△ 120,834				
退職給付引当資産	128,352,720	132,677,200	△ 4,324,480				
措置施設繰越特定預金	57,056,000	57,056,000	0				
積立預金	47,800,000	81,300,000	△ 33,500,000				
長期前払費用	1,328,445	1,258,106	70,339				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,362,952,852	2,466,900,862	△ 103,948,010	純資産の部合計	1,871,473,899	1,884,421,098	△ 12,947,199
				負債及び純資産の部合計	2,362,952,852	2,466,900,862	△ 103,948,010