

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	13,060,000	13,276,776	△ 216,776		
	児童福祉事業収入	126,000,000	128,637,494	△ 2,637,494		
	就労支援事業収入	5,000,000	4,910,192	89,808		
	障害福祉サービス等事業収入	1,327,090,000	1,344,282,612	△ 17,192,612		
	医療事業収入	20,190,000	18,587,864	1,602,136		
	その他の事業収入	1,435,000	1,395,740	39,260		
	経常経費寄附金収入	1,101,000	3,269,940	△ 2,168,940		
	受取利息配当金収入	1,883,000	1,884,144	△ 1,144		
	その他の収入	7,341,000	16,863,322	△ 9,522,322		
	事業活動収入計(1)	1,503,100,000	1,533,108,084	△ 30,008,084		
	事業活動による支出	人件費支出	1,015,011,000	976,325,972	38,685,028	
事業費支出		177,373,000	168,836,529	8,536,471		
事務費支出		158,602,000	148,280,167	10,321,833		
就労支援事業支出		7,000,000	6,464,103	535,897		
その他の支出			1,650,066	△ 1,650,066		
事業活動支出計(2)		1,357,986,000	1,301,556,837	56,429,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,114,000	231,551,247	△ 86,437,247			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	420,835,000	429,175,573	△ 8,340,573		
	施設整備等収入計(4)	420,835,000	429,175,573	△ 8,340,573		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	608,169,000	701,913,350	△ 93,744,350	
		施設整備等支出計(5)	608,169,000	701,913,350	△ 93,744,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 187,334,000	△ 272,737,777	85,403,777			
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0		
	積立資産取崩収入	162,900,000	237,900,000	△ 75,000,000		
	その他の活動による収入	8,103,000	8,331,296	△ 228,296		
	その他の活動収入計(7)	371,003,000	446,231,296	△ 75,228,296		
その他の活動による支出	積立資産支出	235,800,000	311,200,000	△ 75,400,000		
	その他の活動による支出	9,439,000	9,587,250	△ 148,250		
	その他の活動支出計(8)	245,239,000	320,787,250	△ 75,548,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,764,000	125,444,046	319,954			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,544,000	84,257,516	△ 713,516			
前期末支払資金残高(12)	730,181,911	730,181,911	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	813,725,911	814,439,427	△ 713,516			

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	13,276,776	11,595,158	1,681,618
	児童福祉事業収益	128,637,494	119,969,721	8,667,773
	就労支援事業収益	4,910,192	4,596,987	313,205
	障害福祉サービス等事業収益	1,344,282,612	1,261,742,840	82,539,772
	医療事業収益	18,587,864	21,892,585	△ 3,304,721
	その他の事業収入	1,395,740	1,488,630	△ 92,890
	経常経費寄附金収益	3,269,940	554,924	2,715,016
	サービス活動収益計(1)	1,514,360,618	1,421,840,845	92,519,773
	費用			
人件費	981,927,711	930,250,232	51,677,479	
事業費	168,836,529	166,893,266	1,943,263	
事務費	148,280,167	130,577,790	17,702,377	
就労支援事業費用	6,464,838	6,082,407	382,431	
減価償却費	110,258,541	90,299,766	19,958,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,155,804	△ 21,164,006	8,202	
サービス活動費用計(2)	1,394,611,982	1,302,939,455	91,672,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,748,636	118,901,390	847,246	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,884,144	3,329,791	△ 1,445,647
	その他のサービス活動外収益	16,863,322	24,447,441	△ 7,584,119
	サービス活動外収益計(4)	18,747,466	27,777,232	△ 9,029,766
	費用			
投資有価証券売却損	440,000		440,000	
その他のサービス活動外費用	1,650,066	2,887,749	△ 1,237,683	
サービス活動外費用計(5)	2,090,066	2,887,749	△ 797,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,657,400	24,889,483	△ 8,232,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,406,036	143,790,873	△ 7,384,837	
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	544,901	2	544,899
	その他の特別損失		11,345,310	△ 11,345,310
特別費用計(9)	544,901	11,345,312	△ 10,800,411	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 544,901	△ 11,345,312	10,800,411	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,861,135	132,445,561	3,415,574	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,392,562,829	2,333,417,268	59,145,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,528,423,964	2,465,862,829	62,561,135
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	157,500,000	7,500,000	150,000,000
	その他の積立金積立額(16)	230,800,000	80,800,000	150,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,455,123,964	2,392,562,829	62,561,135	

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	925,178,681	1,159,034,474	△ 233,855,793	流動負債	163,393,103	477,663,162	△ 314,270,059
現金預金	679,702,853	837,022,147	△ 157,319,294	事業未払金	87,039,495	380,756,946	△ 293,717,451
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000	預り金	14,580,000	38,955,600	△ 24,375,600
事業未収金	244,542,456	220,838,069	23,704,387	職員預り金	8,700,509	8,958,908	△ 258,399
未収金	0	100,358	△ 100,358	前受金	369,416	130,540	238,876
原材料	49,834	50,569	△ 735	賞与引当金	52,703,683	48,861,168	3,842,515
立替金	444,612	579,883	△ 135,271				
前払金	406,926	441,448	△ 34,522				
商品券	32,000	2,000	30,000				
固定資産	3,480,099,233	3,444,018,524	36,080,709	固定負債	118,361,260	116,571,616	1,789,644
基本財産	2,532,705,199	2,051,766,793	480,938,406	退職給付引当金	118,361,260	116,571,616	1,789,644
土地	729,909,961	729,909,961	0	負債の部合計	281,754,363	594,234,778	△ 312,480,415
建物	1,792,795,238	1,311,856,832	480,938,406	純資産の部			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	947,394,034	1,392,251,731	△ 444,857,697	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,396,418	4,951,827	△ 555,409	国庫補助金等特別積立金	965,732,402	986,888,206	△ 21,155,804
建物附属設備	37,344,441	42,783,629	△ 5,439,188	その他の積立金	692,667,185	619,367,185	73,300,000
構築物	57,584,085	42,663,693	14,920,392	施設整備等積立金	682,400,000	526,600,000	155,800,000
車輛運搬具	3,584,909	6,962,638	△ 3,377,729	特定積立金	10,267,185	10,267,185	0
器具及び備品	34,155,002	37,620,372	△ 3,465,370	人件費積立金	0	75,000,000	△ 75,000,000
建設仮勘定	6,485,280	330,488,236	△ 324,002,956	備品等購入積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
権利	352,189	82,000	270,189	修繕積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
ソフトウェア	2,876,335	230,335	2,646,000	次期繰越活動増減差額	2,455,123,964	2,392,562,829	62,561,135
投資有価証券	50,000	200,490,000	△ 200,440,000	(うち当期活動増減差額)	135,861,135	132,445,561	3,415,574
退職共済預け金	106,994,800	105,510,256	1,484,544				
施設整備等積立資産	682,400,000	526,600,000	155,800,000				
特定積立資産	10,267,185	10,267,185	0				
人件費積立資産	0	75,000,000	△ 75,000,000				
修繕積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000				
備品等購入積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000				
長期前払費用	792,680	990,850	△ 198,170				
預託金	110,710	110,710	0	純資産の部合計	4,123,523,551	4,008,818,220	114,705,331
資産の部合計	4,405,277,914	4,603,052,998	△ 197,775,084	負債及び純資産の部合計	4,405,277,914	4,603,052,998	△ 197,775,084