

## 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	339,877,000	344,061,749	4,184,749	
	就労支援事業収入	134,736,000	93,328,045	41,407,955	
	障害福祉サービス等事業収入	87,494,000	86,521,606	972,394	
	借入金利息補助金収入	55,000	47,430	7,570	
	経常経費寄附金収入	310,000	328,000	18,000	
	受取利息配当金収入	25,000	28,004	3,004	
	その他の収入	1,749,000	6,102,410	4,353,410	
	事業活動収入計(1)	564,246,000	530,417,244	33,828,756	
	支出				
人件費支出	277,882,000	274,351,701	3,530,299		
事業費支出	51,779,000	46,717,552	5,061,448		
事務費支出	40,205,000	40,097,227	107,773		
就労支援事業支出	134,736,000	124,717,116	10,018,884		
支払利息支出	4,180,000	4,366,271	186,271		
その他の支出	903,000	677,270	225,730		
事業活動支出計(2)	509,685,000	490,927,137	18,757,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,561,000	39,490,107	15,070,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	452,984,000	3,225,668	449,758,332	
	設備資金借入金収入		450,000,000	450,000,000	
	施設整備等収入計(4)	452,984,000	453,225,668	241,668	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,446,000	137,116,000	1,670,000	
固定資産取得支出	9,133,000	9,200,739	67,739		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,089,000	3,539,808	450,808		
施設整備等支出計(5)	147,668,000	149,856,547	2,188,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	305,316,000	303,369,121	1,946,879		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,116,248	1,116,248	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000	1,176,248	1,116,248	
	支出				
	長期貸付金支出		1,992,496	1,992,496	
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	31,000	30,340	660		
その他の活動支出計(8)	3,031,000	5,022,836	1,991,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,971,000	3,846,588	875,588		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,906,000	339,012,640	17,893,360		
前期末支払資金残高(12)		145,968,863	145,968,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,906,000	193,043,777	163,862,223		

脚注 190,832,261円

## 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,061,749	344,061,749	
	就労支援事業収入	93,328,045	93,328,045	
	障害福祉サービス等事業収入	86,521,606	86,521,606	
	借入金利息補助金収入	47,430	47,430	
	経常経費寄附金収入	328,000	328,000	
	受取利息配当金収入	28,004	28,004	
	その他の収入	6,102,410	6,102,410	
	事業活動収入計(1)	530,417,244	530,417,244	
	支出			
人件費支出	274,351,701	274,351,701		
事業費支出	46,717,552	46,717,552		
事務費支出	40,097,227	40,097,227		
就労支援事業支出	124,717,116	124,717,116		
支払利息支出	4,366,271	4,366,271		
その他の支出	677,270	677,270		
事業活動支出計(2)	490,927,137	490,927,137		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,490,107	39,490,107		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,225,668	3,225,668	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	
	施設整備等収入計(4)	453,225,668	453,225,668	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	137,116,000	137,116,000	
固定資産取得支出	9,200,739	9,200,739		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,539,808	3,539,808		
施設整備等支出計(5)	149,856,547	149,856,547		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	303,369,121	303,369,121		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,116,248	1,116,248	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	
	その他の活動収入計(7)	1,176,248	1,176,248	
	支出			
	長期貸付金支出	1,992,496	1,992,496	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による支出	30,340	30,340	
その他の活動支出計(8)	5,022,836	5,022,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,846,588	3,846,588		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	339,012,640	339,012,640		
前期末支払資金残高(11)	145,968,863	145,968,863		
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,043,777	193,043,777		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,061,749		
	就労支援事業収入	93,328,045		
	障害福祉サービス等事業収入	86,521,606		
	借入金利息補助金収入	47,430		
	経常経費寄附金収入	328,000		
	受取利息配当金収入	28,004		
	その他の収入	6,102,410		
	事業活動収入計(1)	530,417,244		
	支出			
人件費支出	274,351,701			
事業費支出	46,717,552			
事務費支出	40,097,227			
就労支援事業支出	124,717,116			
支払利息支出	4,366,271			
その他の支出	677,270			
事業活動支出計(2)	490,927,137			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,490,107			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,225,668		
	設備資金借入金収入	450,000,000		
	施設整備等収入計(4)	453,225,668		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	137,116,000		
固定資産取得支出	9,200,739			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,539,808			
施設整備等支出計(5)	149,856,547			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	303,369,121			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	1,116,248		
	その他の活動による収入	60,000		
	その他の活動収入計(7)	1,176,248		
	支出			
	長期貸付金支出	1,992,496		
積立資産支出	3,000,000			
その他の活動による支出	30,340			
その他の活動支出計(8)	5,022,836			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,846,588			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	339,012,640			
前期末支払資金残高(11)	145,968,863			
当期末支払資金残高(10)+(11)	193,043,777			

## 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	344,061,749	182,792,761	161,268,988
	就労支援事業収益	93,328,045	85,812,403	7,515,642
	障害福祉サービス等事業収益	86,521,606	81,393,760	5,127,846
	経常経費寄附金収益	328,000		328,000
	サービス活動収益計(1)	524,239,400	349,998,924	174,240,476
	費用			
	人件費	274,351,701	203,526,865	70,824,836
	事業費	46,717,552	36,818,091	9,899,461
	事務費	40,097,227	32,432,711	7,664,516
就労支援事業費用	124,444,731	86,573,219	37,871,512	
減価償却費	46,098,932	22,591,724	23,507,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,590,175	12,463,881	4,126,294	
国庫補助金等特別積立金積立額		179,110,000	179,110,000	
サービス活動費用計(2)	515,119,968	548,588,729	33,468,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,119,432	198,589,805	207,709,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,430	63,240	15,810
	受取利息配当金収益	28,004	33,039	5,035
	その他のサービス活動外収益	6,102,410	10,018,530	3,916,120
	サービス活動外収益計(4)	6,177,844	10,114,809	3,936,965
費用				
支払利息	4,366,271	2,170,623	2,195,648	
その他のサービス活動外費用	677,270	878,800	201,530	
サービス活動外費用計(5)	5,043,541	3,049,423	1,994,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,303	7,065,386	5,931,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,253,735	191,524,419	201,778,154	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,225,668	179,110,000	175,884,332
	特別収益計(8)	3,225,668	179,110,000	175,884,332
	費用			
	固定資産売却損・処分損	553,776	24,880	528,896
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	370,800		370,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,838		3,158,838	
特別費用計(9)	3,341,814	24,880	3,316,934	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,146	179,085,120	179,201,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,137,589	12,439,299	22,576,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,436,300	163,875,599	12,439,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,573,889	151,436,300	10,137,589
	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)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,573,889	151,436,300	7,137,589

## 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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	344,061,749	344,061,749	
	就労支援事業収益	93,328,045	93,328,045	
	障害福祉サービス等事業収益	86,521,606	86,521,606	
	経常経費寄附金収益	328,000	328,000	
	サービス活動収益計(1)	524,239,400	524,239,400	
	費用			
	人件費	274,351,701	274,351,701	
	事業費	46,717,552	46,717,552	
	事務費	40,097,227	40,097,227	
就労支援事業費用	124,444,731	124,444,731		
減価償却費	46,098,932	46,098,932		
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,590,175	16,590,175		
サービス活動費用計(2)	515,119,968	515,119,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,119,432	9,119,432		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,430	47,430	
	受取利息配当金収益	28,004	28,004	
	その他のサービス活動外収益	6,102,410	6,102,410	
	サービス活動外収益計(4)	6,177,844	6,177,844	
	費用			
支払利息	4,366,271	4,366,271		
その他のサービス活動外費用	677,270	677,270		
サービス活動外費用計(5)	5,043,541	5,043,541		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,303	1,134,303		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,253,735	10,253,735		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,225,668	3,225,668	
	特別収益計(8)	3,225,668	3,225,668	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	553,776	553,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	370,800	370,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,838	3,158,838		
特別費用計(9)	3,341,814	3,341,814		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,146	116,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,137,589	10,137,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,436,300	151,436,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,573,889	161,573,889	
	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)	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,573,889	158,573,889	

## 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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	344,061,749		
	就労支援事業収益	93,328,045		
	障害福祉サービス等事業収益	86,521,606		
	経常経費寄附金収益	328,000		
	サービス活動収益計(1)	524,239,400		
	費用			
	人件費	274,351,701		
	事業費	46,717,552		
	事務費	40,097,227		
就労支援事業費用	124,444,731			
減価償却費	46,098,932			
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,590,175			
サービス活動費用計(2)	515,119,968			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,119,432			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	47,430		
	受取利息配当金収益	28,004		
	その他のサービス活動外収益	6,102,410		
	サービス活動外収益計(4)	6,177,844		
	費用			
	支払利息	4,366,271		
	その他のサービス活動外費用	677,270		
	サービス活動外費用計(5)	5,043,541		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,134,303		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,253,735			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,225,668		
	特別収益計(8)	3,225,668		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	553,776		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	370,800		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,158,838		
	特別費用計(9)	3,341,814		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,146		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,137,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,436,300		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,573,889		
	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)	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,573,889		

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	236,548,535	329,301,086	92,752,551	流動負債	69,180,283	485,041,859	415,861,576
現金預金	156,665,206	97,101,797	59,563,409	短期運営資金借入金	0	15,000,000	15,000,000
事業未収金	78,859,104	52,861,172	25,997,932	事業未払金	32,280,028	23,803,107	8,476,921
未収金	82,488	456,650	374,162	その他の未払金	426,756	431,318,784	430,892,028
未収補助金	0	177,750,000	177,750,000	1年以内返済予定設備資金借入金	26,358,000	10,182,000	16,176,000
貯蔵品	0	80,035	80,035	預り金	1,096,866	1,083,619	13,247
原材料	682,475	410,090	272,385	職員預り金	4,055,521	2,383,349	1,672,172
立替金	3,500	5,280	1,780	前受金	115,680	122,700	7,020
前払費用	255,762	636,062	380,300	仮受金	13,332	0	13,332
				未払消費税等	4,834,100	1,148,300	3,685,800
固定資産	838,288,204	852,038,865	13,750,661	固定負債	524,536,912	211,514,000	313,022,912
基本財産	790,347,416	826,806,065	36,458,649	設備資金借入金	508,222,000	211,514,000	296,708,000
土地	19,894,756	19,894,756	0	リース債務	16,314,912		16,314,912
建物	559,631,600	577,117,145	17,485,545	負債の部合計	593,717,195	696,555,859	102,838,664
建物附属設備	209,821,060	228,794,164	18,973,104				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	47,940,788	25,232,800	22,707,988	基本金	12,924,000	12,924,000	0
建物附属設備	2,842,394	3,343,004	500,610	第1号基本金	4,627,000	4,627,000	0
構築物	4,092,615	4,583,273	490,658	第3号基本金	8,297,000	8,297,000	0
機械及び装置	2,898,911	4,219,719	1,320,808	国庫補助金等特別積立金	306,621,655	320,423,792	13,802,137
車輛運搬具	1,936,042	2,762,918	826,876	その他の積立金	3,000,000		3,000,000
器具及び備品	8,599,616	4,404,591	4,195,025	資質向上積立金	1,000,000		1,000,000
有形リース資産	16,314,912		16,314,912	施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	1,756,710	266,295	1,490,415	次期繰越活動増減差額	158,573,889	151,436,300	7,137,589
長期貸付金	876,248	0	876,248	(うち当期活動増減差額)	10,137,589	12,439,299	22,576,888
資質向上積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000				
差入保証金	3,031,000	3,008,000	23,000				
長期前払費用	2,592,340	2,645,000	52,660				
資産の部合計	1,074,836,739	1,181,339,951	106,503,212	純資産の部合計	481,119,544	484,784,092	3,664,548
				負債及び純資産の部合計	1,074,836,739	1,181,339,951	106,503,212

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	236,548,535	236,548,535	
現金預金	156,665,206	156,665,206	
事業未収金	78,859,104	78,859,104	
未収金	82,488	82,488	
原材料	682,475	682,475	
立替金	3,500	3,500	
前払費用	255,762	255,762	
<b>固定資産</b>	838,288,204	838,288,204	
<b>基本財産</b>	790,347,416	790,347,416	
土地	19,894,756	19,894,756	
建物	559,631,600	559,631,600	
建物附属設備	209,821,060	209,821,060	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	47,940,788	47,940,788	
建物附属設備	2,842,394	2,842,394	
構築物	4,092,615	4,092,615	
機械及び装置	2,898,911	2,898,911	
車輛運搬具	1,936,042	1,936,042	
器具及び備品	8,599,616	8,599,616	
有形リース資産	16,314,912	16,314,912	
ソフトウェア	1,756,710	1,756,710	
長期貸付金	876,248	876,248	
資質向上積立資産	1,000,000	1,000,000	
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	
差入保証金	3,031,000	3,031,000	
長期前払費用	2,592,340	2,592,340	
<b>資産の部合計</b>	1,074,836,739	1,074,836,739	
<b>流動負債</b>	69,180,283	69,180,283	
事業未払金	32,280,028	32,280,028	
その他の未払金	426,756	426,756	
1年以内返済予定設備資金借入金	26,358,000	26,358,000	
預り金	1,096,866	1,096,866	
職員預り金	4,055,521	4,055,521	
前受金	115,680	115,680	
仮受金	13,332	13,332	
未払消費税等	4,834,100	4,834,100	
<b>固定負債</b>	524,536,912	524,536,912	
設備資金借入金	508,222,000	508,222,000	
リース債務	16,314,912	16,314,912	
<b>負債の部合計</b>	593,717,195	593,717,195	
<b>基本金</b>	12,924,000	12,924,000	
第1号基本金	4,627,000	4,627,000	
第3号基本金	8,297,000	8,297,000	
国庫補助金等特別積立金	306,621,655	306,621,655	
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
資質向上積立金	1,000,000	1,000,000	
施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	158,573,889	158,573,889	
(うち当期活動増減差額)	10,137,589	10,137,589	
<b>純資産の部合計</b>	481,119,544	481,119,544	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,074,836,739	1,074,836,739	



## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
<b>流動資産</b>	236,548,535		
現金預金	156,665,206		
事業未収金	78,859,104		
未収金	82,488		
原材料	682,475		
立替金	3,500		
前払費用	255,762		
<b>固定資産</b>	838,288,204		
<b>基本財産</b>	790,347,416		
土地	19,894,756		
建物	559,631,600		
建物附属設備	209,821,060		
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	47,940,788		
建物附属設備	2,842,394		
構築物	4,092,615		
機械及び装置	2,898,911		
車輛運搬具	1,936,042		
器具及び備品	8,599,616		
有形リース資産	16,314,912		
ソフトウェア	1,756,710		
長期貸付金	876,248		
資質向上積立資産	1,000,000		
施設整備等積立資産	2,000,000		
差入保証金	3,031,000		
長期前払費用	2,592,340		
<b>資産の部合計</b>	1,074,836,739		
<b>流動負債</b>	69,180,283		
事業未払金	32,280,028		
その他の未払金	426,756		
1年以内返済予定設備資金借入金	26,358,000		
預り金	1,096,866		
職員預り金	4,055,521		
前受金	115,680		
仮受金	13,332		
未払消費税等	4,834,100		
<b>固定負債</b>	524,536,912		
設備資金借入金	508,222,000		
リース債務	16,314,912		
<b>負債の部合計</b>	593,717,195		
<b>基本金</b>	12,924,000		
第1号基本金	4,627,000		
第3号基本金	8,297,000		
国庫補助金等特別積立金	306,621,655		
その他の積立金	3,000,000		
資質向上積立金	1,000,000		
施設整備等積立金	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	158,573,889		
(うち当期活動増減差額)	10,137,589		
<b>純資産の部合計</b>	481,119,544		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,074,836,739		