

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

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

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