

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	221,073,000	213,413,555	-7,659,445	
		0183 就労支援事業収入	117,810,000	111,243,991	-6,566,009	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	383,502,000	395,778,548	12,276,548	
		0195 その他の事業収入	150,000	615,908	465,908	
		0197 指定管理事業収入	163,885,000	152,857,672	-11,027,328	
		0198 借入金利息補助金収入	125,000	125,460	460	
		0199 経常経費寄附金収入	70,000	480,000	410,000	
		0200 受取利息配当金収入	23,000	2,650	-20,350	
		0201 その他の収入	16,976,000	16,263,257	-712,743	
		事業活動収入計(1)	903,614,000	890,781,041	-12,832,959	
		支	0129 人件費支出	503,788,000	489,323,060	14,464,940
			0130 事業費支出	161,380,000	155,534,395	5,845,605
			0131 事務費支出	79,041,000	82,361,296	-3,320,296
			0132 就労支援事業支出	117,810,000	114,734,206	3,075,794
		0137 支払利息支出	300,000	283,682	16,318	
		0138 その他の支出	5,745,000	5,220,647	524,353	
		事業活動支出計(2)	868,064,000	847,457,286	20,606,714	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,550,000	43,323,755	7,773,755	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,615,000	5,615,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,615,000	5,615,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
		0144 固定資産取得支出	10,458,000	10,756,748	-298,748	
		施設整備等支出計(5)	16,746,000	17,044,748	-298,748	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,131,000	-11,429,748	-298,748	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,430,000	6,360	-3,423,640	
		0224 その他の活動による収入	0	687,300	687,300	
		その他の活動による収入計(7)	3,430,000	693,660	-2,736,340	
	支	0152 積立資産支出	5,984,000	10,301,718	-4,317,718	
		その他の活動支出計(8)	5,984,000	10,301,718	-4,317,718	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,554,000	-9,608,058	-7,054,058	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,865,000	22,285,949	420,949	
		前期末支払資金残高(12)	0	196,343,351	196,343,351	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,865,000	218,629,300	196,764,300	

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 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	213,413,555	0	213,413,555	0	213,413,555
	0183 就労支援事業収入	111,291,462	0	111,291,462	-47,471	111,243,991
	0184 障害福祉サービス等事業収入	395,778,548	0	395,778,548	0	395,778,548
	0195 その他の事業収入	615,908	0	615,908	0	615,908
	0197 指定管理事業収入	138,369,536	14,488,136	152,857,672	0	152,857,672
	0198 借入金利息補助金収入	125,460	0	125,460	0	125,460
	0199 経常経費寄附金収入	480,000	0	480,000	0	480,000
	0200 受取利息配当金収入	2,628	22	2,650	0	2,650
	0201 その他の収入	16,154,806	109,051	16,263,857	-600	16,263,257
	事業活動収入計(1)	876,231,903	14,597,209	890,829,112	-48,071	890,781,041
	支出					
	0129 人件費支出	480,882,359	8,440,701	489,323,060	0	489,323,060
0130 事業費支出	153,346,539	2,235,327	155,581,866	-47,471	155,534,395	
0131 事務費支出	79,245,065	3,116,831	82,361,896	-600	82,361,296	
0132 就労支援事業支出	114,734,206	0	114,734,206	0	114,734,206	
0137 支払利息支出	283,682	0	283,682	0	283,682	
0138 その他の支出	5,220,647	0	5,220,647	0	5,220,647	
事業活動支出計(2)	833,712,498	13,792,859	847,505,357	-48,071	847,457,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,519,405	804,350	43,323,755	0	43,323,755	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	5,615,000	0	5,615,000	0	5,615,000
	施設整備等収入計(4)	5,615,000	0	5,615,000	0	5,615,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
	0144 固定資産取得支出	10,756,748	0	10,756,748	0	10,756,748
支出						
施設整備等支出計(5)	17,044,748	0	17,044,748	0	17,044,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,429,748	0	-11,429,748	0	-11,429,748	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	6,360	0	6,360	0	6,360
	0221 事業区分間繰入金収入	780,000	0	780,000	-780,000	0
	0224 その他の活動による収入	687,300	0	687,300	0	687,300
	その他の活動による収入計(7)	1,473,660	0	1,473,660	-780,000	693,660
	0152 積立資産支出	10,301,718	0	10,301,718	0	10,301,718
	0159 事業区分間繰入金支出	0	780,000	780,000	-780,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,301,718	780,000	11,081,718	-780,000	10,301,718
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,828,058	-780,000	-9,608,058	0	-9,608,058	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,261,599	24,350	22,285,949	0	22,285,949	
前期末支払資金残高(11)		194,979,925	1,363,426	196,343,351	0	196,343,351
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,241,524	1,387,776	218,629,300	0	218,629,300

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	213,413,555	213,592,092	-178,537
		0074 就労支援事業収益	111,243,991	110,615,287	628,704
		0075 障害福祉サービス等事業収益	395,778,548	369,947,460	25,831,088
		0086 その他の事業収益	615,908	180,000	435,908
		0088 指定管理事業収益	152,857,672	138,603,376	14,254,296
		0089 経常経費寄附金収益	480,000	440,000	40,000
	サービス活動収益計(1)		874,389,674	833,378,215	41,011,459
	費用	0015 人件費	489,323,060	458,377,485	30,945,575
		0016 事業費	155,534,395	161,480,365	-5,945,970
		0017 事務費	82,361,296	83,236,627	-875,331
		0018 就労支援事業費用	114,971,725	113,932,041	1,039,684
		0027 減価償却費	26,729,605	27,405,210	-675,605
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,971,684	-13,252,244	280,560
0031 退職給付引当金繰入		4,696,595	4,207,140	489,455	
サービス活動費用計(2)		860,644,992	835,386,624	25,258,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,744,682	-2,008,409	15,753,091	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	125,460	139,400	-13,940
		0093 受取利息配当金収益	2,650	36,166	-33,516
		0098 その他のサービス活動外収益	16,263,257	14,935,309	1,327,948
	サービス活動外収益計(4)		16,391,367	15,110,875	1,280,492
	費用	0033 支払利息	283,682	312,525	-28,843
		0038 その他のサービス活動外費用	5,220,647	5,470,195	-249,548
	サービス活動外費用計(5)		5,504,329	5,782,720	-278,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,887,038	9,328,155	1,558,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,631,720	7,319,746	17,311,974	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,615,000	4,135,000	1,480,000
		0111 その他の特別収益	687,300	464,225	223,075
		特別収益計(8)		6,302,300	4,599,225
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	16,985	1	16,984
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,615,000	4,135,000	1,480,000
		0052 その他の特別損失	0	31,687,490	-31,687,490
特別費用計(9)		5,631,985	35,822,491	-30,190,506	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		670,315	-31,223,266	31,893,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,302,035	-23,903,520	49,205,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,216,908	319,845,065	-18,628,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,518,943	295,941,545	30,577,398
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,780,000	-5,780,000
	その他の積立金積立額(16)		5,598,763	504,637	5,094,126
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,920,180	301,216,908	19,703,272

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	213,413,555	0	213,413,555	0	213,413,555
		0074 就労支援事業収益	111,291,462	0	111,291,462	-47,471	111,243,991
		0075 障害福祉サービス等事業収益	395,778,548	0	395,778,548	0	395,778,548
		0086 その他の事業収益	615,908	0	615,908	0	615,908
		0088 指定管理事業収益	138,369,536	14,488,136	152,857,672	0	152,857,672
		0089 経常経費寄附金収益	480,000	0	480,000	0	480,000
		サービス活動収益計(1)	859,949,009	14,488,136	874,437,145	-47,471	874,389,674
		0015 人件費	480,882,359	8,440,701	489,323,060	0	489,323,060
		0016 事業費	153,346,539	2,235,327	155,581,866	-47,471	155,534,395
		0017 事務費	79,245,065	3,116,831	82,361,896	-600	82,361,296
		0018 就労支援事業費用	114,971,725	0	114,971,725	0	114,971,725
		0027 減価償却費	26,729,605	0	26,729,605	0	26,729,605
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,971,684	0	-12,971,684	0	-12,971,684
	0031 退職給付引当金繰入	4,696,595	0	4,696,595	0	4,696,595	
	サービス活動費用計(2)	846,900,204	13,792,859	860,693,063	-48,071	860,644,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,048,805	695,277	13,744,082	600	13,744,682	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	125,460	0	125,460	0	125,460
		0093 受取利息配当金収益	2,628	22	2,650	0	2,650
		0098 その他のサービス活動外収益	16,154,806	109,051	16,263,857	-600	16,263,257
		サービス活動外収益計(4)	16,282,894	109,073	16,391,967	-600	16,391,367
		0033 支払利息	283,682	0	283,682	0	283,682
		0038 その他のサービス活動外費用	5,220,647	0	5,220,647	0	5,220,647
		サービス活動外費用計(5)	5,504,329	0	5,504,329	0	5,504,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,778,565	109,073	10,887,638	-600	10,887,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,827,370	804,350	24,631,720	0	24,631,720	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,615,000	0	5,615,000	0	5,615,000
		0105 事業区分間繰入金収益	780,000	0	780,000	-780,000	0
		0111 その他の特別収益	687,300	0	687,300	0	687,300
		特別収益計(8)	7,082,300	0	7,082,300	-780,000	6,302,300
		0042 固定資産売却損・処分損	16,985	0	16,985	0	16,985
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,615,000	0	5,615,000	0	5,615,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	780,000	780,000	-780,000	0
	特別費用計(9)	5,631,985	780,000	6,411,985	-780,000	5,631,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,450,315	-780,000	670,315	0	670,315	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,277,685	24,350	25,302,035	0	25,302,035	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	299,853,482	1,363,426	301,216,908	0	301,216,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,131,167	1,387,776	326,518,943	0	326,518,943
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,598,763	0	5,598,763	0	5,598,763
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,532,404	1,387,776	320,920,180	0	320,920,180

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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
0001 流動資産	286,357,421	280,586,877	5,770,544	0006 流動負債	72,054,601	88,332,487	-16,277,886
1111 現金預金	162,398,591	169,811,040	-7,412,449	2112 事業未払金	42,320,259	59,674,072	-17,353,813
1131 事業未収金	93,200,963	87,095,925	6,105,038	2113 その他の未払金	163,065	0	163,065
1132 未収金	837,879	903,145	-65,266	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	6,288,000	0
1133 未収補助金	8,253,460	2,958,413	5,295,047	2131 未払費用	13,113,357	13,022,531	90,826
1141 貯蔵品	1,083,381	996,356	87,025	2132 預り金	25,190	34,287	-9,097
1151 商品・製品	259,426	340,559	-81,133	2133 職員預り金	1,591,222	1,479,994	111,228
1153 原材料	1,702,094	1,858,480	-156,386	2141 前受金	8,546,597	7,825,041	721,556
1161 立替金	13,251,659	10,975,167	2,276,492	2151 仮受金	6,911	8,562	-1,651
1162 前払金	24,000	29,648	-5,648	0007 固定負債	84,928,857	89,422,807	-4,493,950
1163 前払費用	5,345,968	5,618,144	-272,176	2311 設備資金借入金	54,039,000	60,327,000	-6,288,000
0002 固定資産	1,431,146,973	1,439,744,002	-8,597,029	2321 退職給付引当金	30,889,857	29,095,807	1,794,050
0003 基本財産	1,014,441,440	1,022,401,760	-7,960,320	負債の部合計	156,983,458	177,755,294	-20,771,836
1211 土地	785,140,000	785,140,000	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	229,301,440	237,261,760	-7,960,320	0009 基本金	843,307,465	843,307,465	0
0004 その他の固定資産	416,705,533	417,342,242	-636,709	3111 基本金	843,307,465	843,307,465	0
1312 建物	280,299,610	287,281,079	-6,981,469	0010 国庫補助金等特別積立金	351,249,496	358,606,180	-7,356,684
1313 構築物	2,581,328	1,986,931	594,397	3211 国庫補助金等特別積立金	351,249,496	358,606,180	-7,356,684
1314 機械及び装置	26,856,813	27,124,014	-267,201	0011 その他の積立金	45,043,795	39,445,032	5,598,763
1315 車輛運搬具	3,011,156	4,738,189	-1,727,033	3221 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1316 器具及び備品	9,219,539	12,579,077	-3,359,538	3222 修繕・更新積立金	14,170,000	8,670,000	5,500,000
1321 権利	11,007,500	8,063,750	2,943,750	3225 工賃平準化積立金	873,795	775,032	98,763
1322 ソフトウェア	2,071,584	1,304,012	767,572	3227 施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	30,889,857	29,095,807	1,794,050	3228 事業推進積立金	10,000,000	10,000,000	0
1332 その他の積立資産	45,043,795	39,445,032	5,598,763	0012 次期繰越活動増減差額	320,920,180	301,216,908	19,703,272
1341 敷金	5,445,500	5,445,500	0	3311 次期繰越活動増減差額	320,920,180	301,216,908	19,703,272
1343 その他の固定資産	278,851	278,851	0	3312 (うち当期活動増減差額)	25,302,035	-23,903,520	49,205,555
資産の部合計	1,717,504,394	1,720,330,879	-2,826,485	純資産の部合計	1,560,520,936	1,542,575,585	17,945,351
				負債及び純資産の部合計	1,717,504,394	1,720,330,879	-2,826,485

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	284,061,478	2,687,269	286,748,747	-391,326	286,357,421
1111 現金預金	159,890,818	2,507,773	162,398,591	0	162,398,591
1131 事業未収金	93,200,963	0	93,200,963	0	93,200,963
1132 未収金	908,383	179,496	1,087,879	-250,000	837,879
1133 未収補助金	8,253,460	0	8,253,460	0	8,253,460
1141 貯蔵品	1,083,381	0	1,083,381	0	1,083,381
1151 商品・製品	259,426	0	259,426	0	259,426
1153 原材料	1,702,094	0	1,702,094	0	1,702,094
1161 立替金	13,392,985	0	13,392,985	-141,326	13,251,659
1162 前払金	24,000	0	24,000	0	24,000
1163 前払費用	5,345,968	0	5,345,968	0	5,345,968
0002 固定資産	1,430,546,973	600,000	1,431,146,973	0	1,431,146,973
0003 基本財産	1,014,441,440	0	1,014,441,440	0	1,014,441,440
1211 土地	785,140,000	0	785,140,000	0	785,140,000
1212 建物	229,301,440	0	229,301,440	0	229,301,440
0004 その他の固定資産	416,105,533	600,000	416,705,533	0	416,705,533
1312 建物	280,299,610	0	280,299,610	0	280,299,610
1313 構築物	2,581,328	0	2,581,328	0	2,581,328
1314 機械及び装置	26,856,813	0	26,856,813	0	26,856,813
1315 車輛運搬具	3,011,156	0	3,011,156	0	3,011,156
1316 器具及び備品	9,219,539	0	9,219,539	0	9,219,539
1321 権利	11,007,500	0	11,007,500	0	11,007,500
1322 ソフトウェア	2,071,584	0	2,071,584	0	2,071,584
1329 退職給付引当資産	30,889,857	0	30,889,857	0	30,889,857
1332 その他の積立資産	44,443,795	600,000	45,043,795	0	45,043,795
1341 敷金	5,445,500	0	5,445,500	0	5,445,500
1343 その他の固定資産	278,851	0	278,851	0	278,851
資産の部合計	1,714,608,451	3,287,269	1,717,895,720	-391,326	1,717,504,394
0006 流動負債	71,146,434	1,299,493	72,445,927	-391,326	72,054,601
2112 事業未払金	42,102,099	359,486	42,461,585	-141,326	42,320,259
2113 その他の未払金	163,065	250,000	413,065	-250,000	163,065
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,288,000	0	6,288,000	0	6,288,000
2131 未払費用	12,689,647	423,710	13,113,357	0	13,113,357
2132 預り金	21,893	3,297	25,190	0	25,190
2133 職員預り金	1,591,222	0	1,591,222	0	1,591,222
2141 前受金	8,283,597	263,000	8,546,597	0	8,546,597
2151 仮受金	6,911	0	6,911	0	6,911
0007 固定負債	84,928,857	0	84,928,857	0	84,928,857
2311 設備資金借入金	54,039,000	0	54,039,000	0	54,039,000
2321 退職給付引当金	30,889,857	0	30,889,857	0	30,889,857
負債の部合計	156,075,291	1,299,493	157,374,784	-391,326	156,983,458
0009 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
3111 基本金	843,307,465	0	843,307,465	0	843,307,465
0010 国庫補助金等特別積立金	351,249,496	0	351,249,496	0	351,249,496
3211 国庫補助金等特別積立金	351,249,496	0	351,249,496	0	351,249,496
0011 その他の積立金	44,443,795	600,000	45,043,795	0	45,043,795
3221 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3222 修繕・更新積立金	13,570,000	600,000	14,170,000	0	14,170,000
3225 工賃平準化積立金	873,795	0	873,795	0	873,795
3227 施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
3228 事業推進積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	319,532,404	1,387,776	320,920,180	0	320,920,180
3311 次期繰越活動増減差額	319,532,404	1,387,776	320,920,180	0	320,920,180
3312 （うち当期活動増減差額）	25,277,685	24,350	25,302,035	0	25,302,035
純資産の部合計	1,558,533,160	1,987,776	1,560,520,936	0	1,560,520,936
負債及び純資産の部合計	1,714,608,451	3,287,269	1,717,895,720	-391,326	1,717,504,394