

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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	975,655,000	934,958,712	40,696,288		
		老人福祉事業収入	108,389,000	106,328,600	2,060,400		
		就労支援事業収入	2,460,000	2,422,989	37,011		
		障害福祉サービス等事業収入	180,662,000	173,049,545	7,612,455		
		借入金利息補助金収入		138,000	△138,000		
		経常経費寄附金収入	190,000	420,250	△230,250		
		受取利息配当金収入	15,000	3,158	11,842		
		その他の収入	10,198,000	8,041,537	2,156,463		
			事業活動収入計(1)	1,277,569,000	1,225,362,791	52,206,209	
	支出	人件費支出	809,902,000	770,163,136	39,738,864		
		事業費支出	196,373,000	177,264,237	19,108,763		
		事務費支出	166,222,400	160,799,844	5,422,556		
		就労支援事業支出	2,525,000	2,422,989	102,011		
		支払利息支出	4,847,000	4,613,498	233,502		
その他の支出		5,505,000	3,956,880	1,548,120			
		事業活動支出計(2)	1,185,374,400	1,119,220,584	66,153,816		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,194,600	106,142,207	△13,947,607		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,054,000	△2,054,000		
		固定資産売却収入		21,060	△21,060		
				施設整備等収入計(4)		2,075,060	△2,075,060
	支出	固定資産取得支出	4,953,000	6,031,039	△1,078,039		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,056,000	2,055,780	220		
		施設整備等支出計(5)	7,009,000	8,086,819	△1,077,819		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,009,000	△6,011,759	△997,241		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		873,720	△873,720		
		拠点区分間繰入金収入	37,249,000		37,249,000		
		その他の活動による収入		893,668	△893,668		
				その他の活動による収入計(7)	37,249,000	1,767,388	35,481,612
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,676,000	26,676,000			
		積立資産支出		38	△38		
		拠点区分間繰入金支出	37,249,000		37,249,000		
		その他の活動による支出		36,852	△36,852		
				その他の活動支出計(8)	63,925,000	26,712,890	37,212,110
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,676,000	△24,945,502	△1,730,498
		予備費支出(10)	10,000,000		8,700,000		
		△1,300,000					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,809,600	75,184,946	△25,375,346		
		前期末支払資金残高(12)		118,539,540	△118,539,540		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	49,809,600	193,724,486	△143,914,886		

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 (第二
(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	介護保険事業収益	934,958,712	804,990,555	129,968,157
		老人福祉事業収益	106,328,600	105,675,300	653,300
		就労支援事業収益	2,422,989	2,122,400	300,589
		障害福祉サービス等事業収益	173,049,545	169,237,411	3,812,134
		経常経費寄附金収益	420,250	147,000	273,250
	サービス活動収益計(1)		1,217,180,096	1,082,172,666	135,007,430
	費用	人件費	772,435,136	700,354,450	72,080,686
		事業費	177,264,237	187,550,884	△10,286,647
		事務費	160,799,844	163,241,535	△2,441,691
		就労支援事業費用	2,392,524	2,067,443	325,081
		減価償却費	103,404,052	96,235,568	7,168,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,100,890	△40,226,523	△1,874,367
	サービス活動費用計(2)		1,174,194,903	1,109,223,357	64,971,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,985,193	△27,050,691	70,035,884	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	138,000		138,000
		受取利息配当金収益	3,158	6,464	△3,306
		その他のサービス活動外収益	8,041,537	9,692,276	△1,650,739
		サービス活動外収益計(4)	8,182,695	9,698,740	△1,516,045
	費用	支払利息	4,613,498	4,618,288	△4,790
		その他のサービス活動外費用	3,956,880	4,700,278	△743,398
		サービス活動外費用計(5)	8,570,378	9,318,566	△748,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△387,683	380,174	△767,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,597,510	△26,670,517	69,268,027	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,054,000	420,709,000	△418,655,000
		その他の特別収益	1,014,668	12,970	1,001,698
		特別収益計(8)	3,068,668	420,721,970	△417,653,302
	費用	固定資産売却損・処分損	1,314,568	8	1,314,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△6	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,854,000	420,376,000	△418,522,000
		その他の特別損失	36,852		36,852
特別費用計(9)		3,205,419	420,376,002	△417,170,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△136,751	345,968	△482,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,460,759	△26,324,549	68,785,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		541,706,735	576,966,553	△35,259,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		584,167,494	550,642,004	33,525,490
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		873,720	665,280	208,440
	その他の積立金積立額(16)		38	9,600,549	△9,600,511
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		585,041,176	541,706,735	43,334,441

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（第二）
（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	244,789,218	175,064,345	69,724,873	流 動 負 債	123,199,772	121,700,310	1,499,462
現 金 預 金	86,459,792	25,664,552	60,795,240	事 業 未 払 金	40,862,529	47,040,684	△6,178,155
事 業 未 収 金	155,539,760	146,281,808	9,257,952	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,839,000		4,839,000
未 収 金	450,800	539,590	△88,790	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	26,676,000	26,676,000	
未 収 補 助 金	138,000	133,000	5,000	1年以内返済予定 リース債務	2,055,780	2,055,780	
商 品 ・ 製 品	139,900	122,950	16,950	預 り	2,259,277	2,298,165	△38,888
仕 掛 品	143,250	163,750	△20,500	職 員 預 り 金	7,497,717	6,800,440	697,277
原 材 料	132,590	98,575	34,015	仮 受 金	29,469	241	29,228
立 替 金	314,640	326,172	△11,532	賞 与 引 当 金	38,980,000	36,829,000	2,151,000
前 払 金	1,470,486	1,733,948	△263,462	固 定 負 債	751,634,780	785,205,560	△33,570,780
固 定 資 産	2,101,248,823	2,200,831,146	△99,582,323	設 備 資 金 借 入 金	745,161,000	750,000,000	△4,839,000
基 本 財 産	1,907,446,167	1,989,296,467	△81,850,300	長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,418,000	31,094,000	△26,676,000
建 物	1,907,446,167	1,989,296,467	△81,850,300	リ ー ス 債 務	2,055,780	4,111,560	△2,055,780
そ の 他 の 固 定 資 産	193,802,656	211,534,679	△17,732,023	負 債 の 部 合 計	874,834,552	906,905,870	△32,071,318
土 地	18,225,106	18,225,106					
建 物	1,121,979	1,209,395	△87,416	純 資 産 の 部			
構 築 物	35,260,996	37,977,330	△2,716,334	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
車 輜 運 搬 具	3,575,829	3,981,604	△405,775	基 本 金	15,000,000	15,000,000	
器 具 及 び 備 品	67,018,592	78,060,716	△11,042,124	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	807,954,835	848,201,726	△40,246,891
権 利	326,880	326,880		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	807,954,835	848,201,726	△40,246,891
ソ フ ト ウ ェ ア	819,236	1,370,148	△550,912	そ の 他 の 積 立 金	63,207,478	64,081,160	△873,682
無 形 リ ー ス 資 産	4,111,560	6,167,340	△2,055,780	施 設 整 備 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産		873,720	△873,720	寄 付 金 積 立 金	3,403,610	3,403,572	38
工 賃 変 動 積 立 資 産	203,868	203,868		工 賃 変 動 積 立 金	203,868	203,868	
施 設 整 備 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		退 職 給 与 積 立 金		873,720	△873,720
寄 付 金 積 立 資 産	3,403,610	3,403,572	38	設 備 修 繕 更 新 積 立 金	9,600,000	9,600,000	
設 備 修 繕 更 新 積 立 資 産	9,600,000	9,600,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	585,041,176	541,706,735	43,334,441
差 入 保 証 金	135,000	135,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	585,041,176	541,706,735	43,334,441
				純 資 産 の 部 合 計	1,471,203,489	1,468,989,621	2,213,868
資 産 の 部 合 計	2,346,038,041	2,375,895,491	△29,857,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,346,038,041	2,375,895,491	△29,857,450

脚注
1. 減価償却費の累計額 916,915,861円
2. 徴収不能引当金の額