

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	799,289,541	799,818,141	-528,600	
	老人福祉事業収入	23,617,000	24,005,521	-388,521	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	21,821,513	21,790,695	30,818	
	障害福祉サービス等事業収入	719,759,346	716,049,823	3,709,523	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	224,682,000	218,533,759	6,148,241	
	内部派遣受託収入		0	0	
	その他の事業収入	8,141,965	10,675,019	-2,533,054	
	〇〇事業収入		0	0	
	内部受託収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	630,000	630,000	0	
	経常経費寄附金収入	867,000	1,067,352	-200,352	
	受取利息配当金収入	167,519	140,544	26,975	
	有価証券利息収入	634,213	10,949,755	-10,315,542	
	その他の収入	14,387,148	2,178,050	12,209,098	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,813,997,245	1,805,838,659	8,158,586	
支出					
人件費支出	1,165,729,510	1,159,564,072	6,165,438		
事業費支出	251,700,486	206,542,826	45,157,660		
事務費支出	228,224,002	224,544,679	3,679,323		
就労支援事業費支出	27,712,063	57,164,738	-29,452,675		
投産事業費支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	19,779,798	18,763,862	1,015,936		
その他の支出	1,740,000	1,484,600	255,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	1,694,885,859	1,668,064,777	26,821,082		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	119,111,386	137,773,882	-18,662,496		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	1,666,500	1,225,490	441,010	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,666,500	8,225,490	441,010	
	設備資金借入金元金償還支出	63,882,334	63,976,548	-94,214	
	固定資産取得支出	118,545,088	111,364,588	7,180,500	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	182,427,422	175,341,136	7,086,286		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-173,760,922	-167,115,646	-6,645,276		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	1,128,000	15,612,000	-14,484,000	
	投資有価証券売却収入	579,252,000	579,251,500	500	
	積立資産取崩収入	131,300,658	293,382,730	-162,082,072	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	711,680,658	888,246,230	-176,565,572	
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,700,000	60,700,000	0	
	長期貸付金支出	216,000	280,000	-64,000	
投資有価証券取得支出	531,312,000	531,312,400	-400		
積立資産支出	136,329,189	284,409,862	-148,080,673		
その他の活動による支出	-9,198,675	13,326,036	-22,524,711		
その他の活動支出計(8)	719,358,514	890,028,298	-170,669,784		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,677,856	-1,782,068	-5,895,788		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-62,327,392	-31,123,832	-31,203,560		
前期末支払資金残高(12)	542,182,725	554,204,425	-12,021,700		
当期末支払資金残高(11) + (12)	479,855,333	523,080,593	-43,225,260		

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	収入			
	介護保険事業収益	799,818,141	885,823,226	-86,005,085
	老人福祉事業収益	24,005,521		24,005,521
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	21,790,695	24,674,631	-2,883,936
	障害福祉サービス等事業収益	716,049,823	694,482,357	21,567,466
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	218,533,759	240,608,846	-22,075,087
	内部派遣受託収益	170,161,374	15,787,402	154,373,972
	経常経費寄附金収益	1,067,352	6,720,000	-5,652,648
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,951,426,665	1,868,096,462	83,330,203
費用				
人件費	1,157,994,576	1,247,154,598	-89,160,022	
事業費	233,459,736	261,315,945	-27,856,209	
事務費	225,565,814	307,153,634	-81,587,820	
就労支援事業費用	57,132,743	31,341,362	25,791,381	
投産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	115,545,986	121,674,180	-6,128,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,487,565	-50,809,086	11,321,521	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	1,750,211,290	1,917,830,633	-167,619,343	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	201,215,375	-49,734,171	250,949,546	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	630,000	770,000	-140,000
	受取利息配当金収益	140,544	2,829,653	-2,689,109
	有価証券利息収益	1,730,255	45,964	1,684,291
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	52,162,943		52,162,943
	その他のサービス活動外収益	22,793,126	26,890,293	-4,097,167
	サービス活動外収益計(4)	77,456,868	30,535,910	46,920,958
	費用			
	支払利息	18,763,862	17,682,052	1,081,810
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	25,677,493		25,677,493	
その他のサービス活動外費用	10,318,120	14,004,803	-3,686,683	
サービス活動外費用計(5)	54,759,475	31,686,855	23,072,620	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	22,697,393	-1,150,945	23,848,338	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	223,912,768	-50,885,116	274,797,884	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	9,508,888	-2,508,888
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	790,373	-790,373
	固定資産売却益	62,680	158,399	-95,719
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0	123,622	-123,622
	特別収益計(8)	7,062,680	10,581,282	-3,518,602
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	33,059,690	3,889,406	29,170,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,000,000	9,508,888	-2,508,888	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	6,536,336	60,293,984	-53,757,648	
特別費用計(9)	46,596,026	73,692,278	-27,096,252	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,533,346	-63,110,996	23,577,650	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	184,379,422	-113,996,112	298,375,534	
法人税、住民税及び事業税(12)	17,000	635,000	-618,000	
法人税等調整額(13)	0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	184,362,422	-114,631,112	298,993,534	
前期繰越活動増減差額(15)	1,215,090,479	1,204,628,762	10,461,717	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,399,452,901	1,089,997,650	309,455,251	
基本金取崩額(17)	0		0	

その他の積立金取崩額 (18)	131,078,480	126,560,333	4,518,147
その他の積立金積立額 (19)	114,409,862	1,467,504	112,942,358
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,416,121,519	1,215,090,479	201,031,040

法人 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	654,004,405	732,830,771	-78,826,366	流動負債	236,177,791	264,967,824	-28,790,033
現金預金	341,860,784	396,816,256	-54,955,472	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	新築未払金	119,680,256	162,491,338	-42,811,082
事業用現金	271,234,214	307,531,384	-36,297,170	その他の未払金			0
未収金	11,919,354	12,055,409	-136,055	未払法人税等			0
未収補助金	2,752,000	2,508,888	243,112	支払手形			0
未収収益		300,000	-300,000	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,369,127	63,976,548	4,392,579
貯蔵品			0	1年以内返済予定普通預金借入金			0
医薬品	1,169,735	732,216	436,519	1年以内返済予定リース債務			0
診療・検査費等	183,520	217,693	-33,773	1年以内返済予定役員等短期借入金			0
結食用材料			0	1年以内返済予定長期未払金			0
商品・製品	620,198	586,203	31,995	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	8,217,313	3,026,269	3,191,044	預り金	9,446,526	8,973,484	473,042
前払金	11,876,691	3,239,556	8,637,136	職員預り金	6,491,523	3,141,532	3,253,991
前払費用	2,014,000	4,104,000	-2,090,000	積立金	16,180,000	135,000	16,045,000
1年以内返済予定長期貸付金	960,000	960,000	0	貯蓄収益		150,680	-42,254
短期貸付金			0	貸与引当金	14,629,593	24,063,042	-10,234,449
破産債権	3,197,196	759,898	2,445,298	未払消費税等	1,353,300	1,230,200	133,100
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0	繰上控除負債			0
繰上控除資産			0	繰上控除負債			0
固定資産	3,956,111,039	4,039,950,599	-83,439,560	固定負債	1,039,013,557	1,167,677,912	-125,864,355
基本財産	2,199,232,696	2,043,585,287	155,647,309	設備資金借入金	989,165,813	1,057,534,840	-68,369,127
土地	129,449,560	129,449,560	0	長期運営資金借入金		60,700,000	-60,700,000
建物	2,068,783,036	1,913,135,727	155,647,309	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等短期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	48,847,744	45,642,972	3,204,772
その他の固定資産	1,756,818,443	1,995,965,312	-239,086,869	長期未払金			0
土地	208,617,000	62,447,000	146,170,000	長期預り金			0
建物	491,609,623	503,074,841	-11,465,218	その他の固定負債			0
建物附属設備	164,865,420	181,128,317	-16,262,897	繰上控除負債			0
構築物	6,266,807	3,978,096	2,288,711	繰上控除負債			0
機械及び器具	215,035	222,850	-7,824	負債の部合計	1,274,191,306	1,428,645,736	-154,654,428
車両運搬具	1,345,292	2,654,615	-1,309,323	純資産の部			0
器具及び備品	47,042,803	50,948,887	-3,906,084	基本金	479,726,659	479,726,659	0
建設仮勘定		309,227,890	-309,227,890	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,098,468,556	1,130,956,121	-32,487,565
権利	15,789,482	16,822,082	-1,032,600	その他の積立金	501,093,757	517,762,375	-16,668,618
ソフトウェア	957,175	1,619,176	-662,001	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
リースリース資産			0	修繕積立金	436,520,802	453,189,420	-16,668,618
投資有価証券	250,120,100	271,935,564	-13,815,464	特定積立金	58,796,888	58,796,888	0
長期貸付金	8,858,000	24,190,000	-15,332,000	次期繰越活動増減差額	1,256,635,164	1,215,090,479	41,544,685
退職給付引当資産			0	(うち当期末活動増減差額)	24,876,067	-114,631,112	139,507,179
長期預り金積立資産			0				0
退職共済預け金	44,809,540	42,845,220	1,964,320				0
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067	0				0
その他の積立資産	495,317,690	511,988,308	-16,668,618				0
差入仮貸金	4,812,400	4,632,400	180,000				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	2,476,800	2,476,800	0				0
繰上控除資産			0				0
資産の部合計	4,610,116,444	4,772,381,370	-162,265,926	負債及び純資産の部合計	3,335,924,136	3,345,535,634	-7,611,498
					4,610,116,444	4,772,381,370	-162,265,926