

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	799,289,541	799,818,141	△ 528,600	
	老人福祉事業収入	23,617,000	24,005,521	△ 388,521	
	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	
	医療事業収入	224,682,000	218,533,759	6,148,241	
	その他の事業収入	8,141,965	10,675,019	△ 2,533,054	
	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	
	その他の収入	14,387,148	13,127,805	1,259,343	
	有価証券利息収入	634,213	1,787,819	△ 1,153,606	
	事業活動収入計(1)	1,813,997,245	1,807,626,478	6,370,767	
	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	233,519,717	18,180,769		
事務費支出	228,224,002	224,544,679	3,679,323		
就労支援事業支出	27,712,063	57,164,738	△ 29,452,675		
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		
事業活動支出計(2)	1,694,885,859	1,695,041,668	△ 155,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,111,386	112,584,810	6,526,576		
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	
	固定資産売却収入	1,666,500	1,225,490	441,010	
	施設整備等収入計(4)	8,666,500	8,225,490	441,010	
	支出				
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		
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	
	その他の活動収入計(7)	711,680,658	888,246,230	△ 176,565,572	
	支出				
	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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,327,392	△ 56,312,904	△ 6,014,488		
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	497,891,521	△ 18,036,188		

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	799,818,141	885,823,226	△ 86,005,085
	老人福祉事業収益	24,005,521		24,005,521
	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
	医療事業収益	218,533,759	240,608,846	△ 22,075,087
	その他の事業収益	10,675,019	15,787,402	△ 5,112,383
	経常経費寄附金収益	1,067,352	6,720,000	△ 5,652,648
	サービス活動収益計(1)	1,791,940,310	1,868,096,462	△ 76,156,152
	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	
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	
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)	41,729,020	△ 49,734,171	91,463,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	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
	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
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,697,393	△ 1,150,945	23,848,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,426,413	△ 50,885,116	115,311,529	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,000,000	9,508,888	△ 2,508,888
	固定資産受贈額		790,373	△ 790,373
	固定資産売却益	62,680	158,399	△ 95,719
	その他の特別収益		123,622	△ 123,622
	特別収益計(8)	7,062,680	10,581,282	△ 3,518,602
	費用			
	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積立額	7,000,000	9,508,888	△ 2,508,888
	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)	24,893,067	△ 113,996,112	138,889,179	
法人税、住民税及び事業税(12)	17,000	635,000	△ 618,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,876,067	△ 114,631,112	139,507,179	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	1,215,090,479	1,204,628,762	10,461,717	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,239,966,546	1,089,997,650	149,968,896	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)	131,078,480	126,560,333	4,518,147	
その他の積立金積立額(18)	114,409,862	1,467,504	112,942,358	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,256,635,164	1,215,090,479	41,544,685	

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	654,004,405	732,830,771	△ 78,826,366	流動負債	236,177,751	264,967,824	△ 28,790,073
現金預金	341,860,784	396,816,256	△ 54,955,472	事業未払金	119,680,256	162,491,338	△ 42,811,082
事業未収金	271,234,214	307,531,384	△ 36,297,170	1年以内返済予定設備資金借入金	68,369,127	63,976,548	4,392,579
未収金	11,919,354	12,055,409	△ 136,055	預り金	9,446,526	8,973,484	473,042
未収補助金	2,752,000	2,508,888	243,112	職員預り金	6,401,523	3,147,532	3,253,991
未収収益	0	300,000	△ 300,000	前受金	16,180,000	135,000	16,045,000
医薬品	1,168,735	732,216	436,519	仮受金	108,426	150,680	△ 42,254
診療・療養費等材料	183,920	217,693	△ 33,773	賞与引当金	14,628,593	24,863,042	△ 10,234,449
商品・製品	620,198	588,203	31,995	未払消費税等	1,363,300	1,230,200	133,100
立替金	6,217,313	3,026,269	3,191,044				
前払金	11,876,691	3,239,555	8,637,136				
前払費用	2,014,000	4,104,000	△ 2,090,000				
1年以内回収予定長期貸付金	960,000	960,000	0				
仮払金	3,197,196	750,898	2,446,298				
固定資産	3,956,111,039	4,039,550,599	△ 83,439,560	固定負債	1,038,013,557	1,163,877,912	△ 125,864,355
基本財産	2,199,232,596	2,043,585,287	155,647,309	設備資金借入金	989,165,813	1,057,534,940	△ 68,369,127
土地	129,449,560	129,449,560	0	長期運営資金借入金	0	60,700,000	△ 60,700,000
建物	2,068,783,036	1,913,135,727	155,647,309	退職給付引当金	48,847,744	45,642,972	3,204,772
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,274,191,308	1,428,845,736	△ 154,654,428
その他の固定資産	1,756,878,443	1,995,965,312	△ 239,086,869	純資産の部			
土地	208,617,000	62,447,000	146,170,000	基本金	479,726,659	479,726,659	0
建物	491,609,623	503,074,841	△ 11,465,218	第1号基本金	479,726,659	479,726,659	0
建物附属設備	164,865,429	181,128,317	△ 16,262,888	国庫補助金等特別積立金	1,098,468,556	1,130,956,121	△ 32,487,565
構築物	6,266,807	3,978,096	2,288,711	その他の積立金	501,093,757	517,762,375	△ 16,668,618
機械及び装置	215,035	222,859	△ 7,824	設備等整備積立金	5,776,067	5,776,067	0
車輛運搬具	1,345,292	2,654,615	△ 1,309,323	修繕積立金	436,520,802	453,189,420	△ 16,668,618
器具及び備品	47,042,803	50,948,887	△ 3,906,084	特定積立金	58,796,888	58,796,888	0
建設仮勘定	0	309,227,880	△ 309,227,880	次期繰越活動増減差額	1,256,635,164	1,215,090,479	41,544,685
権利	15,789,482	16,822,082	△ 1,032,600	(うち当期活動増減差額)	24,876,067	△ 114,631,112	139,507,179
ソフトウェア	957,175	1,619,176	△ 662,001				
投資有価証券	258,120,100	271,935,564	△ 13,815,464				
長期貸付金	8,858,000	24,190,000	△ 15,332,000				
退職共済預け金	44,809,540	42,845,220	1,964,320				
設備等整備積立資産	5,776,067	5,776,067	0				
その他の積立資産	495,317,690	511,986,308	△ 16,668,618				
差入保証金	4,812,400	4,632,400	180,000				
その他の固定資産	2,476,000	2,476,000	0	純資産の部合計	3,335,924,136	3,343,535,634	△ 7,611,498
資産の部合計	4,610,115,444	4,772,381,370	△ 162,265,926	負債及び純資産の部合計	4,610,115,444	4,772,381,370	△ 162,265,926