

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	802,102,100	724,328,080	77,774,020		
	就労支援事業収入	2,972,000	3,068,388	△ 96,388		
	障害福祉サービス等事業収入	14,197,000	9,503,730	4,693,270		
	経常経費寄附金収入		294,000	△ 294,000		
	受取利息配当金収入	65,000	7,752	57,248		
	その他の収入	200,000	1,602,965	△ 1,402,965		
	事業活動収入計(1)	819,536,100	738,804,915	80,731,185		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	582,552,800	533,473,381	49,079,419		
	事業費支出	146,178,000	128,998,531	17,179,469		
	事務費支出	74,365,000	63,921,217	10,443,783		
	就労支援事業支出	2,952,000	2,588,182	363,818		
	事業活動支出計(2)	806,047,800	728,981,311	77,066,489		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,488,300	9,823,604	3,664,696		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	28,855,000	28,861,013	△ 6,013		
		施設整備等収入計(4)	28,855,000	28,861,013	△ 6,013	
	支出					
固定資産取得支出	34,419,000	34,310,520	108,480			
	施設整備等支出計(5)	34,419,000	34,310,520	108,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,564,000	△ 5,449,507	△ 114,493		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入		200,000	△ 200,000		
	積立資産取崩収入	88,300,000	87,000,000	1,300,000		
	その他の活動による収入		21,321,513	△ 21,321,513		
		その他の活動収入計(7)	88,300,000	108,521,513	△ 20,221,513	
	支出					
長期貸付金支出	22,500,000	21,300,000	1,200,000			
積立資産支出	20,000	0	20,000			
	その他の活動支出計(8)	22,520,000	21,300,000	1,220,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,780,000	87,221,513	△ 21,441,513		
	予備費支出(10)	32,041,300	—	31,928,300		
		△ 113,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,776,000	91,595,610	△ 49,819,610		
	前期末支払資金残高(12)	38,710,451	218,110,014	△ 179,399,563		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,486,451	309,705,624	△ 229,219,173		

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	724,328,080	311,488,550	412,839,530
	就労支援事業収益	3,068,388		3,068,388
	障害福祉サービス等事業収益	9,503,730		9,503,730
	経常経費寄附金収益	294,000		294,000
	サービス活動収益計(1)	737,194,198	311,488,550	425,705,648
	費用			
	人件費	540,968,111	239,700,673	301,267,438
	事業費	128,998,531	61,083,066	67,915,465
	事務費	63,921,217	17,869,424	46,051,793
就労支援事業費用	3,060,804		3,060,804	
減価償却費	24,459,592	24,394,946	64,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,190,247	△ 11,117,831	△ 72,416	
サービス活動費用計(2)	750,218,008	331,930,278	418,287,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,023,810	△ 20,441,728	7,417,918	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,752	66,492	△ 58,740
	その他のサービス活動外収益	1,602,965	2,170,877	△ 567,912
	サービス活動外収益計(4)	1,610,717	2,237,369	△ 626,652
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,610,717	2,237,369	△ 626,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,413,093	△ 18,204,359	6,791,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,861,013		28,861,013
	その他の特別収益	21,300,000		21,300,000
	特別収益計(8)	50,161,013	0	50,161,013
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	28,861,013		28,861,013	
その他の特別損失		13,710,789	△ 13,710,789	
特別費用計(9)	28,861,013	13,710,790	15,150,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,300,000	△ 13,710,790	35,010,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,886,907	△ 31,915,149	41,802,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,489,146	520,904,295	△ 122,415,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,376,053	488,989,146	△ 80,613,093
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,000,000	9,500,000	77,500,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	△ 100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,376,053	398,489,146	96,886,907	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号の一様式

(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	381,953,734	263,946,298	118,007,436	流動負債	85,670,998	51,764,442	33,906,556
現金預金	232,008,944	210,431,187	21,577,757	事業未払金	72,248,110	45,833,291	26,414,819
事業未収金	118,874,641	52,264,845	66,609,796	預り金	0	2,993	△ 2,993
未収金	28,705,000		28,705,000	賞与引当金	13,422,888	5,928,158	7,494,730
貯蔵品	1,961,917	1,086,799	875,118				
立替金	373,232	163,467	209,765				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	531,992,814	588,551,218	△ 56,558,404	固定負債			
基本財産	382,765,645	400,171,038	△ 17,405,393	負債の部合計	85,670,998	51,764,442	33,906,556
建物	377,765,645	395,171,038	△ 17,405,393	純資産の部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	61,180,000	61,180,000	0
その他の固定資産	149,227,169	188,380,180	△ 39,153,011	第1号基本金	61,180,000	61,180,000	0
建物	63,154,941	0	63,154,941	国庫補助金等特別積立金	240,719,497	223,063,928	17,655,569
建物附属設備	15,697,374	16,485,082	△ 787,708	その他の積立金	31,000,000	118,000,000	△ 87,000,000
構築物	9,054,770	10,193,629	△ 1,138,859	修繕積立金	31,000,000	118,000,000	△ 87,000,000
車輛運搬具	597,758	3	597,755	次期繰越活動増減差額	495,376,053	398,489,146	96,886,907
器具及び備品	7,484,604	6,835,420	649,184	(うち当期活動増減差額)	9,886,907	△ 31,915,149	41,802,056
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	851,815	1,204,304	△ 352,489				
長期貸付金	21,100,000		21,100,000				
修繕積立資産	31,000,000	118,000,000	△ 87,000,000				
長期前払費用	60,955	82,468	△ 21,513				
その他の固定資産	0	35,354,322	△ 35,354,322	純資産の部合計	828,275,550	800,733,074	27,542,476
資産の部合計	913,946,548	852,497,516	61,449,032	負債及び純資産の部合計	913,946,548	852,497,516	61,449,032