

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	(147,330,000)	(153,987,389)	(△6,657,389)	
	就労支援事業収入	(115,000,000)	(109,429,520)	(5,570,480)	
	障害福祉サービス等事業収入	(40,000,000)	(51,427,826)	(△11,427,826)	
	借入金利息補助金収入	(800,792)	(800,792)		
	受取利息配当金収入		(3,543)	(△3,543)	
	その他の収入	(2,000,000)	(7,433,818)	(△5,433,818)	
	事業活動収入計(1)	305,130,792	323,082,888	△17,952,096	
	支出				
	人件費支出	(95,340,000)	(116,095,167)	(△20,755,167)	
事業費支出	(46,000,000)	(42,603,380)	(3,396,620)		
事務費支出	(8,000,000)	(6,537,758)	(1,462,242)		
就労支援事業支出	(110,000,000)	(111,238,033)	(△1,238,033)		
他支出		(241,235)	(△241,235)		
支払利息支出	(8,025,720)	(7,820,898)	(204,822)		
その他の支出	(1,440,000)	(303,940)	(1,136,060)		
流動資産評価損等による資金減少額	(180,000)		(180,000)		
事業活動支出計(2)	268,985,720	284,840,411	△15,854,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,145,072	38,242,477	△2,097,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出		(305,640)	(△305,640)		
施設整備等支出計(5)	0	305,640	△305,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△305,640	305,640		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	(18,000,000)	(18,000,000)		
	積立資産支出		(84,000)	(△84,000)	
その他の活動による支出		(1,100,000)	(△1,100,000)		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	19,184,000	△1,184,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△19,184,000	1,184,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,145,072	18,752,837	△607,765		
前期末支払資金残高(12)	74,182,312	74,182,312	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,327,384	92,935,149	△607,765		

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	(153,987,389)	(151,849,540)	(2,137,849)
		就労支援事業収益	(109,429,520)	(110,287,628)	(△858,108)
		障害福祉サービス等事業収益	(51,427,826)	(46,278,396)	(5,149,430)
		その他の収益	(3,240,000)	(3,240,000)	
	サービス活動収益計(1)		318,084,735	311,655,564	6,429,171
	費用	人件費	(117,496,167)	(83,836,860)	(33,659,307)
		事業費	(42,603,380)	(43,366,384)	(△763,004)
		事務費	(6,537,758)	(7,900,919)	(△1,363,161)
		就労支援事業費用	(122,557,844)	(146,170,551)	(△23,612,707)
		他費用	(241,235)		(241,235)
減価償却費		(34,158,410)	(34,126,573)	(31,837)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△6,634,307)	(△6,634,309)	(2)	
サービス活動費用計(2)		316,960,487	308,766,978	8,193,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,124,248	2,888,586	△1,764,338	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(800,792)	(800,792)	
		受取利息配当金収益	(3,543)	(5,573)	(△2,030)
		その他のサービス活動外収益	(4,193,818)	(13,340,182)	(△9,146,364)
		サービス活動外収益計(4)	4,998,153	14,146,547	△9,148,394
	費用	支払利息	(7,820,898)	(8,149,775)	(△328,877)
		その他のサービス活動外費用	(303,940)	(261,600)	(42,340)
		サービス活動外費用計(5)	8,124,838	8,411,375	△286,537
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,126,685	5,735,172	△8,861,857	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,002,437	8,623,758	△10,626,195	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(△12,452,860)	(12,452,860)
	国庫補助金等特別積立金積立額		(134,310,000)	(△134,310,000)	
	特別費用計(9)		0	121,857,140	△121,857,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△121,857,140	121,857,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,002,437	△113,233,382	111,230,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△30,236,612	82,996,770	△113,233,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△32,239,049	△30,236,612	△2,002,437
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△32,239,049	△30,236,612	△2,002,437	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	103,602,008	89,557,211	14,044,797	流動負債	37,374,443	32,657,280	4,717,163
現金・預金	59,140,689	45,993,688	13,147,001	事業未払金	8,217,582	7,641,613	575,969
事業未収金	42,800,503	42,542,304	258,199	1年以内返済予定設備資金借入金	18,538,000		18,538,000
未収金	270,000	303,600	△33,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,000,000	18,000,000	△9,000,000
原材料	830,416	717,619	112,797	職員預り金	1,618,861	1,472,967	145,894
未収消費税等	560,400		560,400	未払消費税等		5,542,700	△5,542,700
固定資産	630,980,776	676,967,717	△45,986,941	固定負債	623,984,000	649,944,000	△25,960,000
基本財産	372,662,137	385,555,766	△12,893,629	設備資金借入金	621,462,000	640,000,000	△18,538,000
基本財産・土地	16,403,549	16,403,549		長期運営資金借入金		9,000,000	△9,000,000
基本財産・建物	355,258,588	368,152,217	△12,893,629	退職給付引当金	2,522,000	944,000	1,578,000
基本財産・預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	661,358,443	682,601,280	△21,242,837
その他の固定資産	258,318,639	291,411,951	△33,093,312	純 資 産 の 部			
建物	183,877,724	198,980,147	△15,102,423	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	24,679,866	28,083,984	△3,404,118	国庫補助金等特別積立金	104,463,390	113,160,260	△8,696,870
器具及び備品	48,262,087	63,831,777	△15,569,690	次期繰越活動増減差額	△32,239,049	△30,236,612	△2,002,437
ソフトウェア	288,962	406,043	△117,081	(うち当期活動増減差額)	△2,002,437	△113,233,382	111,230,945
その他の固定資産	1,210,000	110,000	1,100,000	純資産の部合計	73,224,341	83,923,648	△10,699,307
資産の部合計	734,582,784	766,524,928	△31,942,144	負債及び純資産の部合計	734,582,784	766,524,928	△31,942,144