

資金収支計算書【法人全体】

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号第1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,539,000	7,548,178	9,178
	寄附金収入	2,607,000	2,843,963	236,963
	経常経費補助金収入	58,845,000	58,548,195	△ 296,805
	受託金収入	52,209,000	52,462,346	253,346
	事業収入	2,211,000	2,248,850	37,850
	負担金収入	23,237,000	23,487,396	250,396
	介護保険事業収入	535,177,000	535,254,596	77,596
	保育事業収入	4,405,000	4,952,300	547,300
	就労支援事業収入	52,337,000	49,347,117	△ 2,989,883
	障がい福祉サービス等事業収入	290,335,000	292,161,098	1,826,098
	医療事業収入	6,085,000	5,887,030	△ 197,970
	受取利息配当金収入	90,000	202,784	112,784
	その他の収入	12,547,000	13,681,509	1,134,509
	事業活動収入計(1)	1,047,624,000	1,048,625,362	1,001,362
支出				
人件費支出	850,296,000	830,822,858	19,473,142	
事業費支出	108,748,000	96,791,038	11,956,962	
事務費支出	63,450,000	56,524,116	6,925,884	
就労支援事業支出	52,284,000	47,558,770	4,725,230	
利用者負担軽減額	22,000	21,151	849	
助成金支出	6,215,000	6,215,000	0	
負担金支出	67,000	67,000	0	
その他の支出	287,000	286,026	974	
事業活動支出計(2)	1,081,369,000	1,038,285,959	43,083,041	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,745,000	10,339,403	44,084,403	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	20,000	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	20,000	10,000
	支出			
固定資産取得支出	1,451,000	1,449,310	1,690	
施設整備等支出計(5)	1,451,000	1,449,310	1,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,441,000	△ 1,429,310	11,690	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
	積立資産取崩収入	45,063,000	44,378,161	△ 684,839
	拠点区分間繰入金収入	44,628,000	44,629,000	1,000
	その他の活動収入計(7)	129,691,000	129,007,161	△ 683,839
	支出			
	基金積立資産支出	218,000	217,149	851
積立資産支出	9,008,000	8,966,822	41,178	
拠点区分間繰入金支出	44,629,000	44,629,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,855,000	53,812,971	42,029	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,836,000	75,194,190	△ 641,810	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,650,000	84,104,283	43,454,283	
前期末支払資金残高(12)	108,248,000	108,335,042	87,042	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,898,000	192,439,325	43,541,325	

事業活動計算書【法人全体】
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第1様式
(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	会費収益	7,548,178	7,226,193	321,985
		寄附金収益	2,843,963	12,558,838	△ 9,714,875
		経常経費補助金収益	58,548,195	58,878,815	△ 330,620
		受託金収益	52,462,346	47,414,572	5,047,774
		事業収益	2,248,850	3,153,350	△ 904,500
		負担金収益	23,487,396	15,625,631	7,861,765
		介護保険事業収益	535,254,596	544,184,289	△ 8,929,693
		保育事業収益	4,952,300	5,305,200	△ 352,900
		就労支援事業収益	49,347,117	42,921,042	6,426,075
		障がい福祉サービス等事業収益	292,161,098	293,519,117	△ 1,358,019
		医療事業収益	5,887,030	3,867,980	2,019,050
		その他の収益	2,911,541	992,462	1,919,079
		サービス活動収益計(1)	1,037,652,610	1,035,647,489	2,005,121
		費用	人件費	817,225,578	813,409,476
	事業費		96,791,038	108,422,605	△ 11,631,567
	事務費		56,524,116	57,879,903	△ 1,355,787
	就労支援事業費用		47,524,591	41,037,103	6,487,488
	利用者負担軽減額		21,151	29,211	△ 8,060
	助成金費用		6,215,000	5,032,000	1,183,000
	負担金費用		67,000	17,000	50,000
	基金組入額		217,149	289,990	△ 72,841
	減価償却費		11,233,535	12,375,462	△ 1,141,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,832,719	△ 5,261,581	428,862
	徴収不能引当金繰入		51,336	32,223	19,113
	その他の費用		286,026	992,462	△ 706,436
	サービス活動費用計(2)		1,031,323,801	1,034,255,854	△ 2,932,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,328,809	1,391,635	4,937,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,784	308,752	△ 105,968
		その他のサービス活動外収益	11,055,994	5,531,370	5,524,624
		サービス活動外収益計(4)	11,258,778	5,840,122	5,418,656
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,258,778	5,840,122	5,418,656		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,587,587	7,231,757	10,355,830	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,795,200	△ 2,795,200
		固定資産売却益	20,000	0	20,000
		拠点区分間繰入金収益	44,629,000	2,500,000	42,129,000
		サービス区分間繰入金収益	0	1,375,000	△ 1,375,000
		拠点区分間固定資産移管収益	691,367	0	691,367
		その他の特別収益	7,236	73,362	△ 66,126
		特別収益計(8)	45,347,603	6,743,562	38,604,041
	費用	基本金組入額	20,000	0	20,000
		固定資産売却損・処分損	9	25	△ 16
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,795,200	△ 2,795,200
		拠点区分間繰入金費用	44,629,000	2,500,000	42,129,000
		サービス区分間繰入金費用	0	1,375,000	△ 1,375,000
		拠点区分間固定資産移管費用	691,367	0	691,367
		特別費用計(9)	45,340,376	6,670,225	38,670,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,227	73,337	△ 66,110		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,594,814	7,305,094	10,289,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,043,601	2,461,502	33,582,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,638,415	9,766,596	43,871,819	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	560,000	26,290,000	△ 25,730,000	
	その他の積立金積立額(17)	325	12,995	△ 12,670	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,198,090	36,043,601	58,154,489	

貸借対照表【法人全体】
平成29年 3月31日現在

第3号第1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	250,548,085	172,257,796	78,290,289	流動負債	76,053,081	81,622,672	△ 5,569,591
現金預金	82,841,003	10,860,612	71,980,391	事業未払金	19,756,795	27,833,075	△ 8,076,280
事業未収金	165,774,354	160,461,094	5,313,260	未払費用	32,492,214	32,768,015	△ 275,801
商品・製品	233,591	242,119	△ 8,528	預り金	738,231	878,141	△ 139,910
原材料	345,324	302,617	42,707	職員預り金	4,908,633	2,215,715	2,692,918
立替金	775,259	265,458	509,801	前受収益	0	5,000	△ 5,000
前払金	944,582	447,376	497,206	賞与引当金	18,157,208	17,922,726	234,482
仮払金	0	448	△ 448	固定負債	181,518,939	196,227,607	△ 14,708,668
徴収不能引当金 △	366,028	321,928	44,100	退職給付引当金	181,518,939	196,227,607	△ 14,708,668
固定資産	392,274,826	477,844,130	△ 85,569,304	負債の部合計	257,572,020	277,850,279	△ 20,278,259
基本財産	56,655,164	57,933,205	△ 1,278,041				
土地	15,643,000	15,643,000	0	純 資 産 の 部			
建物	52,594,310	52,594,310	0	基本金	73,257,310	73,237,310	20,000
減価償却累計額 △	16,582,146	15,304,105	1,278,041	基金	179,697,433	219,480,284	△ 39,782,851
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	福祉基金	179,697,433	219,480,284	△ 39,782,851
その他の固定資産	335,619,662	419,910,925	△ 84,291,263	国庫補助金等特別積立金	30,628,943	35,461,662	△ 4,832,719
土地	4,498	4,498	0	国庫補助金等特別積立金	30,628,943	35,461,662	△ 4,832,719
建物	53,968,627	53,968,627	0	その他の積立金	7,469,115	8,028,790	△ 559,675
建物附属設備	23,623,900	22,641,100	982,800	財政調整積立金	4,770,790	4,770,790	0
構築物	4,472,628	4,472,628	0	地域福祉事業積立金	1,075,163	1,635,000	△ 559,837
車輛運搬具	156,577,829	159,545,074	△ 2,967,245	介護保険事業等積立金	1,623,162	1,623,000	162
器具及び備品	74,044,831	74,322,871	△ 278,040	次期繰越活動増減差額	94,198,090	36,043,601	58,154,489
減価償却累計額 △	263,334,897	257,091,189	6,243,708	次期繰越活動増減差額	94,198,090	36,043,601	58,154,489
権利	72,000	72,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,594,814	7,305,094	10,289,720
ソフトウェア	6,009,351	6,009,351	0				
退職給付引当資産	51,417,239	54,655,941	△ 3,238,702				
福祉基金積立資産	179,697,433	219,480,284	△ 39,782,851				
職員退職手当積立資産	41,597,108	73,800,950	△ 32,203,842				
財政調整積立資産	4,770,790	4,770,790	0				
地域福祉事業積立資産	1,075,163	1,635,000	△ 559,837				
介護保険事業等積立資産	1,623,162	1,623,000	162	純資産の部合計	385,250,891	372,251,647	12,999,244
資産の部合計	642,822,911	650,101,926	△ 7,279,015	負債及び純資産の部合計	642,822,911	650,101,926	△ 7,279,015

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額