

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	48,000,000	46,162,573	1,837,427	
	障害福祉サービス等事業収入	317,430,000	341,908,027	△ 24,478,027	
	受託事業収入	43,000,000	43,000,000	0	
	利用料収入	25,200	25,200	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	85,772	14,228	
	経常経費寄附金収入	4,450,000	4,450,000	0	
	受取利息配当金収入	8,005	28,224	△ 20,219	
	その他の収入	10,580,000	10,557,401	22,599	
	事業活動収入計(1)	423,593,205	446,217,197	△ 22,623,992	
支出	人件費支出	341,682,000	340,865,774	816,226	
	事業費支出	48,461,000	51,178,024	△ 2,717,024	
	事務費支出	48,919,850	49,835,794	△ 915,944	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	100,000	85,772	14,228	
	支払利息支出	1,840,000	1,838,607	1,393	
	事業活動支出計(2)	441,002,850	443,803,971	△ 2,801,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,409,645	2,413,226	△ 19,822,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		334,000	△ 334,000	
	施設整備等収入計(4)		334,000	△ 334,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,250,000	17,244,000	6,000		
固定資産取得支出	2,260,000	5,754,743	△ 3,494,743		
施設整備等支出計(5)	19,510,000	22,998,743	△ 3,488,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,510,000	△ 22,664,743	3,154,743		
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				
	積立資産支出	2,949,600	2,500,000	449,600	
その他の活動による支出		12,330	△ 12,330		
その他の活動支出計(8)	2,949,600	2,512,330	437,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,949,600	△ 2,512,330	△ 437,270		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,869,245	△ 22,763,847	△ 17,105,398		
前期末支払資金残高(12)	141,405,198	126,095,590	15,309,608		
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,535,953	103,331,743	△ 1,795,790		

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	46,162,573	35,720,055	10,442,518
	障害福祉サービス等事業収益	341,908,027	332,030,330	9,877,697
	受託事業収益	43,000,000	43,197,000	△ 197,000
	利用料収益	25,200	25,200	0
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	85,772		85,772
	経常経費寄附金収益	4,450,000	3,450,000	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	435,631,572	414,422,585	21,208,987
	費用			
	人件費	344,535,574	331,016,927	13,518,647
事業費	51,178,024	48,995,701	2,182,323	
事務費	46,137,194	39,710,249	6,426,945	
生活困窮者に対する相談支援事業支出	85,772		85,772	
減価償却費	24,202,456	23,424,559	777,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,031,477	△ 7,998,901	△ 32,576	
サービス活動費用計(2)	458,107,543	435,148,535	22,959,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,475,971	△ 20,725,950	△ 1,750,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,224	49,621	△ 21,397
	その他のサービス活動外収益	10,528,601	9,083,112	1,445,489
	サービス活動外収益計(4)	10,556,825	9,132,733	1,424,092
	費用			
支払利息	1,838,607	1,990,401	△ 151,794	
サービス活動外費用計(5)	1,838,607	1,990,401	△ 151,794	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,718,218	7,142,332	1,575,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,757,753	△ 13,583,618	△ 174,135	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	334,000	1,600,000	△ 1,266,000
	特別収益計(8)	334,000	1,600,000	△ 1,266,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	72,507	△ 72,504
国庫補助金等特別積立金積立額		1,600,000	△ 1,600,000	
特別費用計(9)	3	1,672,507	△ 1,672,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	333,997	△ 72,507	406,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,423,756	△ 13,656,125	232,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,261,004	230,917,129	△ 13,656,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,837,248	217,261,004	△ 13,423,756
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,337,248	217,261,004	△ 15,923,756	

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	108,892,271	130,442,291	△ 21,550,020	流動負債	5,560,528	4,346,701	1,213,827
現金預金	47,056,352	72,540,990	△ 25,484,638	事業未払金	5,254,728	4,082,301	1,172,427
事業未収金	61,835,919	57,901,301	3,934,618	職員預り金	305,800	264,400	41,400
固定資産	622,837,108	634,978,494	△ 12,141,386	固定負債	250,788,840	264,238,840	△ 13,450,000
基本財産	427,519,454	444,595,244	△ 17,075,790	設備資金借入金	206,890,000	224,134,000	△ 17,244,000
土地	95,341,461	95,341,461	0	退職給付引当金	43,898,840	40,104,840	3,794,000
建物	331,177,993	348,253,783	△ 17,075,790	負債の部合計	256,349,368	268,585,541	△ 12,236,173
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	195,317,654	190,383,250	4,934,404	純資産の部			
建物附属設備	5,897,969	7,770,560	△ 1,872,591	基本金	39,633,517	39,633,517	0
車輛運搬具	6,775,152	6,553,000	222,152	第1号基本金	33,876,580	33,876,580	0
器具及び備品	11,099,379	10,820,866	278,513	第2号基本金	3,165,856	3,165,856	0
権利	536,984	536,984	0	第3号基本金	2,591,081	2,591,081	0
人件費積立資産(措置)	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,312,246	115,343,723	△ 8,031,477
修繕積立資産(措置)	106,737,000	104,237,000	2,500,000	その他の積立金	127,097,000	124,597,000	2,500,000
備品等購入積立資産(措置)	5,360,000	5,360,000	0	人件費積立金(措置)	15,000,000	15,000,000	0
共済財団退職金預け金	43,898,840	40,104,840	3,794,000	修繕積立金(措置)	106,737,000	104,237,000	2,500,000
差入保証金	12,330		12,330	備品等購入積立金(措置)	5,360,000	5,360,000	0
				次期繰越活動増減差額	201,337,248	217,261,004	△ 15,923,756
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,423,756	△ 13,656,125	232,369
資産の部合計	731,729,379	765,420,785	△ 33,691,406	純資産の部合計	475,380,011	496,835,244	△ 21,455,233
				負債及び純資産の部合計	731,729,379	765,420,785	△ 33,691,406