

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	143,360,000	143,178,618	181,382	
	保育事業収入	99,550,000	97,492,810	2,057,190	
	就労支援事業収入	12,960,000	12,884,310	75,690	
	障害福祉サービス等事業収入	187,290,000	185,500,981	1,789,019	
	有料老人ホーム収入	67,220,000	67,120,360	99,640	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	31,740	29,911	1,829	
	その他の収入	5,851,000	5,751,174	99,826	
	事業活動収入計(1)	516,762,740	512,458,164	4,304,576	
支出	人件費支出	291,725,751	291,172,928	552,823	
	事業費支出	90,680,500	90,008,957	671,543	
	事務費支出	71,343,056	70,403,799	939,257	
	就労支援事業支出	11,214,000	11,143,609	70,391	
	支払利息支出	4,712,846	4,700,029	12,817	
	事業活動支出計(2)	469,676,153	467,429,322	2,246,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,086,587	45,028,842	2,057,745		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,392,000	13,392,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	62,855,440	62,843,000	12,440	
	施設整備等収入計(4)	96,247,440	96,235,000	12,440	
支出	設備資金借入金元金償還支出	29,602,000	26,702,000	2,900,000	
	固定資産取得支出	136,679,929	136,662,169	17,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,168,252	3,168,252	0	
	施設整備等支出計(5)	169,450,181	166,532,421	2,917,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,202,741	△70,297,421	△2,905,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	729,220	704,178	25,042	
	その他の活動による収入	645,307	645,307	0	
	その他の活動収入計(7)	1,374,527	1,349,485	25,042	
	支出	積立資産支出	3,366,847	3,363,881	2,966
その他の活動による支出		363,800	363,800	0	
その他の活動支出計(8)		3,730,647	3,727,681	2,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,356,120	△2,378,196	22,076		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,472,274	△27,646,775	△825,499		
前期末支払資金残高(12)	244,323,883	244,323,883	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,851,609	216,677,108	△825,499		

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	143,178,618	148,339,084	△5,160,466
	保育事業収益	97,492,810	102,628,520	△5,135,710
	就労支援事業収益	12,884,310	13,587,585	△703,275
	障害福祉サービス等事業収益	185,500,981	180,456,310	5,044,671
	有料老人ホーム収益	67,120,360	64,959,184	2,161,176
	経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	506,677,079	510,470,683	△3,793,604
	費用			
	人件費	291,832,631	282,463,382	9,369,249
	事業費	90,008,957	87,469,920	2,539,037
	事務費	70,403,799	66,325,519	4,078,280
	就労支援事業費用	11,236,535	13,479,454	△2,242,919
	減価償却費	61,334,301	58,858,094	2,476,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,373,729	△13,784,359	410,630	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,330,000	△1,330,000	
サービス活動費用計(2)	511,442,494	496,142,010	15,300,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,765,415	14,328,673	△19,094,088	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,911	32,412	△2,501
	その他のサービス活動外収益	5,751,174	5,331,084	420,090
	サービス活動外収益計(4)	5,781,085	5,363,496	417,589
	費用			
	支払利息	4,700,029	5,035,763	△335,734
その他のサービス活動外費用		31,370	△31,370	
サービス活動外費用計(5)	4,700,029	5,067,133	△367,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,056	296,363	784,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,684,359	14,625,036	△18,309,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,392,000	1,330,000	12,062,000
	固定資産売却益	599,999		599,999
	特別収益計(8)	13,991,999	1,330,000	12,661,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,541,024	1	1,541,023
国庫補助金等特別積立金積立額	13,392,000		13,392,000	
特別費用計(9)	14,933,024	1	14,933,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△941,025	1,329,999	△2,271,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,625,384	15,955,035	△20,580,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	499,703,684	487,748,649	11,955,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,078,300	503,703,684	△8,625,384
	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)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,078,300	499,703,684	△6,625,384

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	257,844,644	263,033,350	△5,188,706	流動負債	72,739,560	46,672,478	26,067,082
現金預金	185,824,002	203,384,208	△17,560,206	事業未払金	39,965,314	16,913,500	23,051,814
事業未収金	57,151,420	57,815,794	△664,374	1年以内返済予定設備資金借入金	29,092,000	26,224,000	2,868,000
未収補助金	13,092,000		13,092,000	1年以内返済予定リース債務	3,434,883	2,786,796	648,087
商品・製品	954,859	1,047,785	△92,926	職員預り金	247,363	748,182	△500,819
前払金	54,750	54,750	0				
前払費用	767,613	730,813	36,800				
固定資産	1,109,235,462	1,091,286,751	17,948,711	固定負債	342,340,190	351,040,154	△8,699,964
基本財産	688,718,771	652,566,729	36,152,042	設備資金借入金	330,062,000	339,632,000	△9,570,000
土地	96,620,387	95,279,387	1,341,000	リース債務	4,873,768	4,663,435	210,333
建物	592,098,384	557,287,342	34,811,042	退職給付引当金	7,404,422	6,744,719	659,703
その他の固定資産	420,516,691	438,720,022	△18,203,331	負債の部合計	415,079,750	397,712,632	17,367,118
土地	68,889,121	70,230,121	△1,341,000				
建物	209,341,761	219,377,415	△10,035,654	純資産の部			
建物附属設備	13,781,679	15,335,279	△1,553,600	基本金	179,000,665	179,000,665	0
構築物	39,247,169	39,379,402	△132,233	第1号基本金	179,000,665	179,000,665	0
機械及び装置	19,480,801	18,656,073	824,728	国庫補助金等特別積立金	253,921,391	253,903,120	18,271
車輛運搬具	6,053,525	11,355,351	△5,301,826	その他の積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
器具及び備品	20,993,122	24,500,287	△3,507,165	人件費積立金(保育)	18,000,000	16,000,000	2,000,000
有形リース資産	5,982,722	3,242,006	2,740,716	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
権利	336,229	265,440	70,789	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	67,725	501,375	△433,650	次期繰越活動増減差額	493,078,300	499,703,684	△6,625,384
無形リース資産	2,254,008	4,166,640	△1,912,632	(うち当期活動増減差額)	△4,625,384	15,955,035	△20,580,419
退職給付引当資産	7,404,422		7,404,422				
人件費積立資産(保育)	18,000,000	16,000,000	2,000,000				
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
共済財団退職金預け金	0	6,744,719	△6,744,719				
長期前払費用	684,407	965,914	△281,507				
資産の部合計	1,367,080,106	1,354,320,101	12,760,005	純資産の部合計	952,000,356	956,607,469	△4,607,113
				負債及び純資産の部合計	1,367,080,106	1,354,320,101	12,760,005