

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	57,196,807	58,680,255	1,483,448	
	就労支援事業収入	25,323,842	25,033,965	289,877	
	太陽光発電収入	47,400,000	48,124,722	724,722	
	障害福祉サービス等事業収入	1,071,334,080	1,098,502,344	27,168,264	
	その他の事業収入	82,927,368	84,166,724	1,239,356	
	経常経費寄附金収入	2,301,000	2,890,000	589,000	
	受取利息配当金収入	755,284	1,137,637	382,353	
	その他の収入	22,365,462	23,738,622	1,373,160	
	事業活動収入計(1)	1,309,603,843	1,342,274,269	32,670,426	
支出	人件費支出	808,383,740	851,416,148	43,032,408	
	事業費支出	123,975,489	121,773,086	2,202,403	
	事務費支出	130,849,754	108,531,968	22,317,786	
	就労支援事業支出	32,611,483	31,939,322	672,161	
	支払利息支出	7,243,933	6,203,949	1,039,984	
事業活動支出計(2)	1,103,064,399	1,119,864,473	16,800,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	206,539,444	222,409,796	15,870,352		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,250,000	28,677,000	2,427,000	
	設備資金借入金収入	105,651,881	116,000,000	10,348,119	
	固定資産売却収入	453,852	88,067,410	87,613,558	
	施設整備等収入計(4)	132,355,733	232,744,410	100,388,677	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,379,544	111,660,902	62,281,358		
固定資産取得支出	181,741,110	212,949,372	31,208,262		
施設整備等支出計(5)	231,120,654	324,610,274	93,489,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	98,764,921	91,865,864	6,899,057		
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	18,240,000	18,240,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,240,000	18,240,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,240,000	18,240,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,534,523	112,303,932	22,769,409		
前期末支払資金残高(12)	448,227,984	472,488,585	24,260,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	537,762,507	584,792,517	47,030,010		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,680,255			
	就労支援事業収入	25,527,965			
	太陽光発電収入			48,124,722	
	障害福祉サービス等事業収入	1,098,502,344			
	その他の事業収入	65,564,790	18,601,934		
	経常経費寄附金収入	2,890,000			
	受取利息配当金収入	1,137,211	85	341	
	その他の収入	23,738,622	0		
	本部事務委託費収入(内部)	2,070,000			
	事業活動収入計(1)	1,278,111,187	18,602,019	48,125,063	
支出	人件費支出	830,870,708	14,959,289	5,586,151	
	事業費支出	120,261,416		1,511,670	
	事務費支出	94,417,028	6,230,050	10,448,890	
	就労支援事業支出	31,939,322			
	支払利息支出	1,591,738		4,612,211	
		事業活動支出計(2)	1,079,080,212	21,189,339	22,158,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,030,975	2,587,320	25,966,141	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,677,000			
	設備資金借入金収入	116,000,000			
	固定資産売却収入	88,067,410			
		施設整備等収入計(4)	232,744,410		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,249,637		21,411,265
固定資産取得支出		212,949,372			
		施設整備等支出計(5)	303,199,009		21,411,265
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,454,599		21,411,265	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		3,500,000		
		その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000		3,240,000
		事業区分間繰入金支出	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	18,500,000		3,240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,500,000	3,500,000	3,240,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,076,376	912,680	1,314,876	
前期末支払資金残高(11)		439,934,381	1,087,240	31,466,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)		550,010,757	1,999,920	32,781,840	

資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	58,680,255		58,680,255
	就労支援事業収入	25,527,965	494,000	25,033,965
	太陽光発電収入	48,124,722		48,124,722
	障害福祉サービス等事業収入	1,098,502,344		1,098,502,344
	その他の事業収入	84,166,724		84,166,724
	経常経費寄附金収入	2,890,000		2,890,000
	受取利息配当金収入	1,137,637		1,137,637
	その他の収入	23,738,622		23,738,622
	本部事務委託費収入(内部)	2,070,000	2,070,000	0
事業活動収入計(1)	1,344,838,269	2,564,000	1,342,274,269	
支出	人件費支出	851,416,148		851,416,148
	事業費支出	121,773,086		121,773,086
	事務費支出	111,095,968	2,564,000	108,531,968
	就労支援事業支出	31,939,322		31,939,322
	支払利息支出	6,203,949		6,203,949
事業活動支出計(2)	1,122,428,473	2,564,000	1,119,864,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	222,409,796	0	222,409,796	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,677,000		28,677,000
	設備資金借入金収入	116,000,000		116,000,000
	固定資産売却収入	88,067,410		88,067,410
	施設整備等収入計(4)	232,744,410		232,744,410
支出	設備資金借入金元金償還支出	111,660,902		111,660,902
	固定資産取得支出	212,949,372		212,949,372
施設整備等支出計(5)	324,610,274		324,610,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,865,864		91,865,864	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0
	支出			
積立資産支出	18,240,000		18,240,000	
事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	21,740,000	3,500,000	18,240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,240,000	0	18,240,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,303,932	0	112,303,932	
前期末支払資金残高(11)	472,488,585		472,488,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)	584,792,517	0	584,792,517	

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	58,680,255	22,707,274	35,972,981
	就労支援事業収益	25,033,965	28,572,575	3,538,610
	障害福祉サービス等事業収益	1,098,502,344	1,028,508,485	69,993,859
	その他の事業収益	84,166,724	72,676,910	11,489,814
	経常経費寄附金収益	2,890,000	2,211,000	679,000
	太陽光発電収益	48,124,722	47,388,633	736,089
	サービス活動収益計(1)	1,317,398,010	1,202,064,877	115,333,133
	費用			
	人件費	851,416,148	681,585,652	169,830,496
事業費	121,773,086	113,684,374	8,088,712	
事務費	108,531,968	130,990,545	22,458,577	
就労支援事業費用	36,372,816	34,745,188	1,627,628	
減価償却費	96,851,630	70,544,246	26,307,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,972,981	15,907,839	7,065,142	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,677,000		28,677,000	
サービス活動費用計(2)	1,220,649,667	1,015,642,166	205,007,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,748,343	186,422,711	89,674,368	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,137,637	1,357,588	219,951
	その他のサービス活動外収益	23,738,622	14,839,342	8,899,280
	サービス活動外収益計(4)	24,876,259	16,196,930	8,679,329
	費用			
支払利息	6,203,949	6,797,976	594,027	
サービス活動外費用計(5)	6,203,949	6,797,976	594,027	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,672,310	9,398,954	9,273,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,420,653	195,821,665	80,401,012	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,677,000	2,620,000	26,057,000
	固定資産売却益	0	19,810	19,810
	特別収益計(8)	28,677,000	2,639,810	26,037,190
	費用			
固定資産売却損・処分損	390,854	2,840,512	2,449,658	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,360,000	1,360,000	
特別費用計(9)	390,854	4,200,512	3,809,658	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,286,146	1,560,702	29,846,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,706,799	194,260,963	50,554,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,398,733	672,375,180	46,023,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,105,532	866,636,143	4,530,611
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,997,410		87,997,410
	その他の積立金積立額(16)	18,240,000	148,237,410	129,997,410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	931,862,942	718,398,733	213,464,209

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	58,680,255		
	就労支援事業収益	25,527,965		
	障害福祉サービス等事業収益	1,098,502,344		
	その他の事業収益	65,564,790	18,601,934	
	経常経費寄附金収益	2,890,000		
	太陽光発電収益			48,124,722
	本部事務委託費収益(内部)	2,070,000		
	サービス活動収益計(1)	1,253,235,354	18,601,934	48,124,722
	費用			
人件費	830,870,708	14,959,289	5,586,151	
事業費	120,261,416		1,511,670	
事務費	94,417,028	6,230,050	10,448,890	
就労支援事業費用	36,372,816			
減価償却費	79,194,254		17,657,376	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,972,981			
国庫補助金等特別積立金積立額	28,677,000			
サービス活動費用計(2)	1,166,820,241	21,189,339	35,204,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,415,113	2,587,405	12,920,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,137,211	85	341
	その他のサービス活動外収益	23,738,622	0	
	サービス活動外収益計(4)	24,875,833	85	341
	費用			
支払利息	1,591,738		4,612,211	
サービス活動外費用計(5)	1,591,738		4,612,211	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,284,095	85	4,611,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,699,208	2,587,320	8,308,765	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,677,000		
	事業区分間繰入金収益		3,500,000	
	特別収益計(8)	28,677,000	3,500,000	
	費用			
固定資産売却損・処分損	390,854			
事業区分間繰入金費用	3,500,000			
特別費用計(9)	3,890,854			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,786,146	3,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,485,354	912,680	8,308,765	
前期繰越活動増減差額(12)	689,041,085	1,087,240	28,270,408	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,526,439	1,999,920	36,579,173	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,997,410		
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		3,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	896,523,849	1,999,920	33,339,173

事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	58,680,255		58,680,255
	就労支援事業収益	25,527,965	494,000	25,033,965
	障害福祉サービス等事業収益	1,098,502,344		1,098,502,344
	その他の事業収益	84,166,724		84,166,724
	経常経費寄附金収益	2,890,000		2,890,000
	太陽光発電収益	48,124,722		48,124,722
	本部事務委託費収益(内部)	2,070,000	2,070,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,319,962,010	2,564,000	1,317,398,010
	費用			
人件費	851,416,148		851,416,148	
事業費	121,773,086		121,773,086	
事務費	111,095,968	2,564,000	108,531,968	
就労支援事業費用	36,372,816		36,372,816	
減価償却費	96,851,630		96,851,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,972,981		22,972,981	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,677,000		28,677,000	
サービス活動費用計(2)	1,223,213,667	2,564,000	1,220,649,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,748,343	0	96,748,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,137,637		1,137,637
	その他のサービス活動外収益	23,738,622		23,738,622
	サービス活動外収益計(4)	24,876,259		24,876,259
	費用			
支払利息	6,203,949		6,203,949	
サービス活動外費用計(5)	6,203,949		6,203,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,672,310		18,672,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,420,653	0	115,420,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,677,000		28,677,000
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
	特別収益計(8)	32,177,000	3,500,000	28,677,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	390,854		390,854	
事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
特別費用計(9)	3,890,854	3,500,000	390,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,286,146	0	28,286,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,706,799	0	143,706,799	
前期繰越活動増減差額(12)	718,398,733		718,398,733	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,105,532	0	862,105,532	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	87,997,410		87,997,410
	その他の積立金積立額(16)	18,240,000		18,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	931,862,942	0	931,862,942

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	690,145,363	585,767,864	104,377,499	流動負債	150,165,461	218,212,729	68,047,268
現金預金	456,973,918	382,173,941	74,799,977	事業未払金	66,846,714	108,099,163	41,252,449
事業未収金	208,360,642	193,210,821	15,149,821	1年以内返済予定設備資金借入金	45,555,584	105,880,534	60,324,950
未収金	18,537,454	3,529,915	15,007,539	預り金	157,147	1,713,089	1,555,942
未収補助金	2,427,000	0	2,427,000	職員預り金	714,120	274,067	440,053
未収収益(売掛金)	1,456,905	1,499,814	42,909	前受金	2,296,800	2,233,200	63,600
給食用材料	482,618		482,618	仮受金	0	12,676	12,676
商品・製品	260,351	947,084	686,733	賞与引当金	32,685,000	0	32,685,000
立替金	947,846	3,735,149	2,787,303	精算勘定	101,849	0	101,849
前払金	651,000	651,000	0	本部調整勘定(預り金)	1,808,247	0	1,808,247
仮払金	47,629	0	47,629				
その他の流動資産	0	20,140	20,140				
固定資産	1,797,855,355	1,756,205,256	41,650,099	固定負債	428,703,051	364,039,003	64,664,048
基本財産	780,362,761	681,314,706	99,048,055	設備資金借入金	428,703,051	364,039,003	64,664,048
土地	215,417,790	215,417,790	0	負債の部合計	578,868,512	582,251,732	3,383,220
建物	546,752,820	436,049,828	110,702,992				
建物附属設備	18,192,151	29,847,088	11,654,937	純資産の部			
その他の固定資産	1,017,492,594	1,074,890,550	57,397,956	基本金	305,566,740	305,566,740	0
土地	41,958,780	41,958,780	0	第1号基本金	305,566,740	305,566,740	0
建物	74,028,579	77,940,322	3,911,743	国庫補助金等特別積立金	225,482,524	219,778,505	5,704,019
建物附属設備	65,920,045	54,447,318	11,472,727	その他の積立金	446,220,000	515,977,410	69,757,410
構築物	44,852,360	37,750,961	7,101,399	人件費積立金	0	32,000,000	32,000,000
機械及び装置	252,747,144	270,362,160	17,615,016	修繕積立金	0	6,000,000	6,000,000
車輛運搬具	21,436,755	26,575,449	5,138,694	備品等購入積立金	0	7,500,000	7,500,000
器具及び備品	31,646,503	24,056,562	7,589,941	施設・設備整備積立金	446,220,000	382,480,000	63,740,000
建設仮勘定	0	87,997,410	87,997,410	建設積立金	0	87,997,410	87,997,410
権利	19,845,332	6,594,600	13,250,732	次期繰越活動増減差額	931,862,942	718,398,733	213,464,209
ソフトウェア	837,096	1,226,988	389,892	(うち当期活動増減差額)	143,706,799	194,260,963	50,554,164
人件費積立資産	0	32,000,000	32,000,000				
修繕積立資産	0	6,000,000	6,000,000				
備品等購入積立資産	0	7,500,000	7,500,000				
施設整備等積立資産	446,220,000	382,480,000	63,740,000				
長期前払費用	18,000,000	18,000,000	0				
資産の部合計	2,488,000,718	2,341,973,120	146,027,598	純資産の部合計	1,909,132,206	1,759,721,388	149,410,818
				負債及び純資産の部合計	2,488,000,718	2,341,973,120	146,027,598

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	650,860,287	15,203,494	36,234,021
現金預金	422,749,006	1,331,944	32,892,968
事業未収金	194,489,092	13,871,550	
未収金	15,196,401	0	3,341,053
未収補助金	2,427,000		
未収収益(売掛金)	1,456,905		
給食用材料	482,618		
商品・製品	260,351		
立替金	947,846	0	
前払金	651,000		0
事業区分間貸付金	12,152,439		0
仮払金	47,629	0	0
固定資産	1,510,793,693		287,061,662
基本財産	780,362,761		
土地	215,417,790		
建物	546,752,820		
建物附属設備	18,192,151		
その他の固定資産	730,430,932		287,061,662
土地	24,189,520		17,769,260
建物	74,028,579		
建物附属設備	65,920,045		
構築物	43,621,760		1,230,600
機械及び装置	12,418,759		240,328,385
車輛運搬具	21,423,338		13,417
器具及び備品	31,646,503		
権利	19,845,332		
ソフトウェア	837,096		
施設整備等積立資産	436,500,000		9,720,000
長期前払費用			18,000,000
資産の部合計	2,161,653,980	15,203,494	323,295,683
流動負債	123,908,180	13,203,574	25,206,146
事業未払金	63,130,697	340,492	3,375,525
1年以内返済予定設備資金借入金	23,801,619		21,753,965
預り金	157,147	0	0
職員預り金	691,821	0	22,299
前受金	2,296,800	0	
事業区分間借入金	0	12,113,082	39,357
賞与引当金	31,920,000	750,000	15,000
精算勘定	101,849		
本部調整勘定(預り金)	1,808,247		
固定負債	173,672,687		255,030,364
設備資金借入金	173,672,687		255,030,364
負債の部合計	297,580,867	13,203,574	280,236,510
基本金	305,566,740		
第1号基本金	305,566,740		
国庫補助金等特別積立金	225,482,524		
その他の積立金	436,500,000		9,720,000
施設・設備整備積立金	436,500,000		9,720,000
次期繰越活動増減差額	896,523,849	1,999,920	33,339,173
(うち当期活動増減差額)	134,485,354	912,680	8,308,765
純資産の部合計	1,864,073,113	1,999,920	43,059,173
負債及び純資産の部合計	2,161,653,980	15,203,494	323,295,683

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	702,297,802	12,152,439	690,145,363
現金預金	456,973,918		456,973,918
事業未収金	208,360,642		208,360,642
未収金	18,537,454		18,537,454
未収補助金	2,427,000		2,427,000
未収収益(売掛金)	1,456,905		1,456,905
給食用材料	482,618		482,618
商品・製品	260,351		260,351
立替金	947,846		947,846
前払金	651,000		651,000
事業区分間貸付金	12,152,439	12,152,439	0
仮払金	47,629		47,629
固定資産	1,797,855,355		1,797,855,355
基本財産	780,362,761		780,362,761
土地	215,417,790		215,417,790
建物	546,752,820		546,752,820
建物附属設備	18,192,151		18,192,151
その他の固定資産	1,017,492,594		1,017,492,594
土地	41,958,780		41,958,780
建物	74,028,579		74,028,579
建物附属設備	65,920,045		65,920,045
構築物	44,852,360		44,852,360
機械及び装置	252,747,144		252,747,144
車輛運搬具	21,436,755		21,436,755
器具及び備品	31,646,503		31,646,503
権利	19,845,332		19,845,332
ソフトウェア	837,096		837,096
施設整備等積立資産	446,220,000		446,220,000
長期前払費用	18,000,000		18,000,000
資産の部合計	2,500,153,157	12,152,439	2,488,000,718
流動負債	162,317,900	12,152,439	150,165,461
事業未払金	66,846,714		66,846,714
1年以内返済予定設備資金借入金	45,555,584		45,555,584
預り金	157,147		157,147
職員預り金	714,120		714,120
前受金	2,296,800		2,296,800
事業区分間借入金	12,152,439	12,152,439	0
賞与引当金	32,685,000		32,685,000
精算勘定	101,849		101,849
本部調整勘定(預り金)	1,808,247		1,808,247
固定負債	428,703,051		428,703,051
設備資金借入金	428,703,051		428,703,051
負債の部合計	591,020,951	12,152,439	578,868,512
基本金	305,566,740		305,566,740
第1号基本金	305,566,740		305,566,740
国庫補助金等特別積立金	225,482,524		225,482,524
その他の積立金	446,220,000		446,220,000
施設・設備整備積立金	446,220,000		446,220,000
次期繰越活動増減差額	931,862,942	0	931,862,942
(うち当期活動増減差額)	143,706,799	0	143,706,799
純資産の部合計	1,909,132,206	0	1,909,132,206
負債及び純資産の部合計	2,500,153,157	12,152,439	2,488,000,718