

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（第七条関係）

(単位：円)

資産の部	増減			負債の部	増減		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
0001 流動資産	259,478,211	235,715,381	22,762,830	0006 流動負債	47,522,932	41,204,530	6,318,402
1112 小口現金	1,050,000	940,000	140,000	2112 事業未払金	15,944,303	12,726,723	3,217,580
1125 小口現金食材料	250,000	200,000	50,000	2113 その他の未払金	3,430,038	4,502,653	-1,072,615
1114 普通預金	156,059,610	129,994,405	26,065,205	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,792,000	15,995,000	5,796,000
1131 事業未収金	96,981,846	101,092,544	-4,110,698	2124 1年以内返済予定リース債務	1,659,710	1,600,403	59,307
1153 原材料	1,015,104	1,002,146	12,958	2131 預り金	117,216	63,030	54,186
1161 立替金	86,241	64,800	21,441	2132 職員預り金	4,579,665	6,315,721	-1,736,056
1163 前払費用	3,083,601	2,743,936	339,665	0007 固定負債	126,525,768	107,188,836	19,336,932
1181 仮基金	921,809	677,550	244,259	2311 設備資金借入金	97,328,000	76,272,000	21,056,000
0002 固定資産	541,599,475	560,457,083	-18,857,558	2312 長期運営資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
0003 基本財産	354,719,495	374,807,542	-20,088,047	2313 リース債務	1,669,782	3,329,492	-1,659,710
1211 土地	70,662,824	70,662,824	0	2321 退職給付引当金	13,660,486	12,887,844	772,642
1212 建物	284,056,671	304,144,718	-20,088,047	2322 長期未払金	367,500	1,199,500	-832,000
0004 その他の固定資産	186,879,980	185,649,491	1,230,489	負債の部合計	174,048,700	148,393,365	25,655,334
1311 土地	22,865,577	22,865,577	0	純資産の部			
1312 建物	44,912,359	46,314,517	-1,402,158	0009 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1313 構築物	33,289,870	37,208,339	-3,918,469	3111 基本金	200,874,275	200,874,275	0
1314 機械及び装置	8,751,518	5,320,310	3,431,208	0010 国庫補助金等特別積立金	60,990,264	65,528,220	-4,537,956
1315 車輦運搬具	3,868,340	3,763,942	104,398	3211 国庫補助金等特別積立金	60,990,264	65,528,220	-4,537,956
1316 器具及び備品	29,923,300	25,883,912	4,039,388	0011 その他の積立金	23,485,726	23,485,726	0
1317 建設仮勘定	0	355,440	-355,440	3222 移行時特別積立金	23,485,726	23,485,726	0
1319 有形リース資産	3,103,168	4,704,958	-1,601,790	0012 次期繰越活動増減差額	341,678,721	358,890,827	-17,212,106
1320 生物	2,396	31,146	-28,750	3311 次期繰越活動増減差額	341,678,721	358,890,827	-17,212,106
1321 権利	1,992,411	2,036,731	-44,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-17,212,106	1,087,143	-18,309,249
1322 ソフトウェア	555,840	360,000	195,840	純資産の部合計	627,023,986	648,779,048	-21,755,062
1329 長期預け金	204,370	254,090	-49,720	負債及び純資産の部合計	801,072,686	797,172,414	3,905,272
1335 退職給付引当資産	13,660,486	12,887,844	772,642				
1330 移行時特別積立預金	23,485,726	23,485,726	0				
1333 長期前払費用	192,690	81,930	110,760				
1342 その他の無形固定資産	71,929	95,029	-23,100				
資産の部合計	801,072,686	797,172,414	3,905,272				

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 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	0056 介護保険事業収益	503,019,761	498,439,184	4,580,577
		0074 就労支援事業収益	87,811,793	85,703,964	2,107,829
		0075 障害福祉サービス等事業収益	98,638,488	99,498,461	-859,973
		0089 経常経費寄附金収益	55,000	237,000	-182,000
		サービス活動収益計(1)	689,525,042	683,878,609	5,646,433
	費用	0015 人件費	381,883,805	383,240,933	-1,357,128
		0016 事業費	113,531,483	106,335,161	7,196,322
		0017 事務費	47,298,258	40,944,522	6,353,736
		0018 就労支援事業費用	144,047,248	135,054,017	8,993,231
		0026 利用者負担軽減額	28,245	0	28,245
0027 減価償却費		28,219,407	26,983,177	1,236,230	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,537,956	-4,537,956	0		
サービス活動費用計(2)	710,470,490	688,019,854	22,450,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,945,448	-4,141,245	-16,804,203		
サービス活動外増減の部	収益	0257 助成金収益	2,592,000	1,739,000	853,000
		0093 受取利息配当金収益	8,310	30,269	-21,959
		0098 その他のサービス活動外収益	3,521,715	6,124,402	-2,602,687
		サービス活動外収益計(4)	6,122,025	7,893,671	-1,771,646
	費用	0033 支払利息	2,388,666	2,488,926	-100,260
		サービス活動外費用計(5)	2,388,666	2,488,926	-100,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,733,359	5,404,745	-1,671,386		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,212,089	1,263,500	-18,475,589		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	999	-999
		0106 拠点区分間繰入金収益	515,581,853	537,067,680	-21,485,827
		0107 サービス区分間繰入金収益	346,836,142	334,016,457	12,819,685
		特別収益計(8)	862,417,995	871,085,136	-8,667,141
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	17	167,356	-167,339
		0047 拠点区分間繰入金費用	515,581,853	537,067,680	-21,485,827
		0048 サービス区分間繰入金費用	346,836,142	334,016,457	12,819,685
		特別費用計(9)	862,418,012	871,251,493	-8,833,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17	-166,357	166,340		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,212,106	1,097,143	-18,309,249		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-17,212,106	1,097,143	-18,309,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	358,890,827	357,793,684	1,097,143	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	341,678,721	358,890,827	-17,212,106	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	341,678,721	358,890,827	-17,212,106	

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 第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	535,375,500	503,019,761	-32,355,739	
		0183 就労支援事業収入	99,451,000	87,811,793	-11,639,207	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	117,110,000	98,638,488	-18,471,512	
		0256 助成金収入	2,842,000	2,592,000	-250,000	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	55,000	-245,000	
		0200 受取利息配当金収入	64,100	8,310	-55,790	
		0201 その他の収入	9,303,000	3,521,715	-5,781,285	
		事業活動収入計 (1)	764,445,600	695,647,067	-68,798,533	
		支	0129 人件費支出	403,979,000	381,111,163	22,867,837
		0130 事業費支出	124,089,020	113,531,483	10,557,537	
		0131 事務費支出	55,284,500	47,298,258	7,986,242	
		0132 就労支援事業支出	133,128,000	128,592,223	4,535,777	
		0136 利用者負担軽減額	50,000	28,245	21,755	
		0137 支払利息支出	3,796,000	2,388,666	1,407,334	
	事業活動支出計 (2)	720,326,520	672,950,038	47,376,482		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	44,119,080	22,697,029	-21,422,051		
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	355,440	355,440	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	51,240	51,240	0	
		施設整備等収入計 (4)	50,406,680	50,406,680	0	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	23,492,000	23,148,000	344,000
		0144 固定資産取得支出	24,587,763	24,351,607	236,156	
		0145 固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,605,000	1,600,403	4,597	
	0147 その他の施設整備等による支出	1,356,000	832,000	524,000		
	施設整備等支出計 (5)	51,040,764	49,932,010	1,108,754		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-634,084	474,670	1,108,754		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	13,500,000	-36,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	543,019,000	0	-543,019,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	355,115,900	0	-355,115,900	
		0258 長期預け金回収収入	70,460	56,260	-14,200	
		その他の活動による収入計 (7)	948,205,360	13,556,260	-934,649,100	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0
		0259 長期預け金支出	6,540	6,540	0	
		0152 積立資産支出	788,000	772,642	15,358	
		0160 拠点区分間繰入金支出	562,399,000	0	562,399,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	350,905,900	0	350,905,900	
		0162 その他の活動による支出	162,000	162,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	927,761,440	14,441,182	913,320,258	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,443,920	-884,922	-21,328,842	
	予備費支出 (10)	8,928,010	0	8,928,010		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	55,000,906	22,286,777	-32,714,129		
	前期末支払資金残高 (12)	0	212,105,108	212,105,108		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	55,000,906	234,391,885	179,390,979		