

事業所名

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1号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入	収	介護保険事業収入	51,128,000	48,884,441	-2,243,559	
		老人福祉事業収入	100,000,000	92,531,214	-7,468,786	
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の収入				
	入	借入金利息補助金収入	430,000	429,000	-1,000	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	13,808,000	13,268,683	-539,317	
		その他の収入	270,000	274,070	4,070	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	165,636,000	155,387,408	-10,248,592	
		支	人件費支出	106,950,000	76,636,966	30,313,034
			事業費支出	57,120,000	35,563,940	21,556,060
			事務費支出	55,211,000	36,740,341	18,470,659
			就労支援事業支出			
授産事業支出						
その他の支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出	2,374,000		1,917,474	456,526		
その他の支出	30,000			30,000		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	221,685,000	150,858,721	70,826,279			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-56,049,000	4,528,687	60,577,687	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	158,730,000	163,270,166	4,540,166	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	770,000,000	720,000,000	-50,000,000	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	928,730,000	883,270,166	-45,459,834		
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,640,000	9,640,000		
		固定資産取得支出	1,056,913,000	1,017,567,700	39,345,300	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000		470,000	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,067,023,000	1,027,207,700	39,815,300			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,293,000	-143,937,534	-5,644,534	
その他の収入	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入	167,000,000	93,000,000	-74,000,000	
		積立資産取崩収入	96,240,000	2,907,000	-93,333,000	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	176,800,000	177,361,086	561,086			

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1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,155,200,000	187,011,429	-968,188,571
	その他の活動による収入		5,760,000	5,760,000
	その他の活動収入計(7)	1,595,240,000	466,039,515	-1,129,200,485
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	積立資産支出	24,920,000	19,167,000	5,753,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	176,680,000	177,361,086	-681,086
	サービス区分間繰入金支出	1,155,200,000	187,011,429	968,188,571
	その他の活動による支出		8,667,000	-8,667,000
	その他の活動支出計(8)	1,386,800,000	394,206,515	992,593,485
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,440,000	71,833,000	-136,607,000
	予備費支出(10)	2,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,598,000	-67,575,847	-79,173,847	
前期末支払資金残高(12)	93,959,472	143,836,837	49,877,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,557,472	76,260,990	-29,296,482	

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2号の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	収入			
	介護保険事業収益	48,884,441	40,655,940	8,228,501
	老人福祉事業収益	92,531,214	93,800,553	-1,269,339
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	141,415,655	134,456,493	6,959,162
費用				
人件費	77,758,022	58,835,044	18,922,978	
事業費	35,563,940	32,634,358	2,929,582	
事務費	36,740,341	29,534,500	7,205,841	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	43,252,504	37,669,985	5,582,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,090,665	-29,438,880	4,348,215	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	168,224,142	129,235,007	38,989,135	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,808,487	5,221,486	-32,029,973	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	429,000	552,000	-123,000
	受取利息配当金収益	13,268,683	21,063,445	-7,794,762
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	274,070	832,966	-558,896
	サービス活動外収益計(4)	13,971,753	22,448,411	-8,476,658
	費用			
	支払利息	1,917,474	737,460	1,180,014
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,917,474	737,460	1,180,014	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,054,279	21,710,951	-9,656,672	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,754,208	26,932,437	-41,686,645	
特別	収入			
	施設整備等補助金収益	163,270,166	58,830,000	104,440,166
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	177,361,086	34,819,322	142,541,764
サービス区分間繰入金収益	1,172,702,725	49,631,412	1,123,071,313	
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益		15,540,000	-15,540,000	

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2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	1,513,333,977	158,820,734	1,354,513,243
減 の 部	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,270,166	53,243,020	160,027,146
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	177,361,086	34,819,322	142,541,764
	サービス区分間繰入金費用	1,172,702,725	49,631,412	1,123,071,313
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用		15,540,000	-15,540,000
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計 (9)	1,563,333,977	153,233,754	1,410,100,223
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-50,000,000	5,586,980	-55,586,980
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-64,754,208	32,519,417	-97,273,625
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	397,261,252	371,341,835	25,919,417
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	332,507,044	403,861,252	-71,354,208
	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)	19,167,000	6,600,000	12,567,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,340,044	397,261,252

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部			流 動 負 債	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	736,978,479	150,039,241	586,939,238		673,352,385	17,716,244	655,636,141
現 金 預 金	101,268,073	81,712,616	19,555,457	短 期 運 営 金 借 入 金			
有 価 証 券				事 業 未 払 金	658,444,391	5,843,749	652,600,642
事 業 未 収 金	477,016,663	13,474,102	463,542,561	そ の 他 の 金 形			
未 収 金				未 支 払 手 形			
未 収 補 助 金	152,260,000	49,500,000	102,760,000	役 員 等 借 入 金			
未 収 収 益				短 期 借 入 金			
受 取 手 形				1年以内返済予定金	9,640,000	9,640,000	
貯 蔵 品				設 備 資 金 借 入 金			
医 薬 品				1年以内返済予定金			
診 療 養 費 等 材 料				長 期 運 営 資 金 借 入 金			
給 食 用 材 料				1年以内返済予定金			
商 品 ・ 製 品				リ ー ス 債 務			
仕 掛 品				1年以内返済予定金			
原 材 料				等 長 期 借 入 金			
立 替 金	4,514,777	4,069,090	445,687	1年以内返済予定事業			
前 払 金				区 分 間 長 期 借 入 金			
前 払 費 用	1,918,966	1,283,433	635,533	1年以内返済予定拠点			
1年以内回収予定				区 分 間 長 期 借 入 金			
長 期 貸 付 金				1年以内返済予定サ-			
1年以内回収予定事業				入 区 分 間 借 入 金			
区 分 間 長 期 貸 付 金				借 付 金			
1年以内回収予定拠点				返 受			
区 分 間 長 期 貸 付 金							
1年以内回収予定サ-				賞 与 引 当 金	309,974		309,974
入 区 分 間 長 期 貸 付 金					2,994,896	1,873,840	1,121,056
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 債 税			
事 業 区 分 間 金				流 動 負 債			
拠 点 区 分 間 金				返 受 消 費 税			
サ ー ビ ス 区 分 間 金				固 定 負 債	778,489,000	70,469,000	708,020,000
返 払 金				設 備 資 金 借 入 金	739,280,000	28,920,000	710,360,000
そ の 他 の 産 能 金 税				長 期 借 入 金			
引 当 消 費 税				資 金 借 入 金			
固 定 資 産	2,088,119,378	1,188,544,182	899,575,196	一 借 入 債			
基 本 財 産	1,681,159,300	735,405,398	945,753,902	役 員 等 借 入 金			
土 地	348,757,000	348,757,000		長 期 借 入 金			
建 物	1,982,956,875	997,265,579	985,691,296	事 業 区 借 入 金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		拠 点 区 借 入 金			
投 資 有 価 証 券				サ ー ビ ス 区 借 入 金			
				一 借 入 金			
				長 退 職 当 払 金	5,207,000	4,640,000	567,000
				引 当 未 払 金			

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第3号の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
減価償却累計額	651,554,575	611,617,181	39,937,394	長期預り金	34,002,000	36,909,000	-2,907,000
その他の固定資産	406,960,078	453,138,784	-46,178,706	その他の負債			
土地				負債の部合計	1,451,841,385	88,185,244	1,363,656,141
建物	19,321,200		19,321,200	純資産の部			
構築物				基本金	414,487,579	414,487,579	
機械及び装置	621,600	621,600		基本金	414,487,579	414,487,579	
車輛運搬具	14,357,065	13,807,065	550,000	国庫補助金等特別積立金	485,628,849	297,449,348	188,179,501
器具及び備品	75,134,139	15,332,255	59,801,884	国庫補助金等特別積立金	485,628,849	297,449,348	188,179,501
建設仮勘定		47,796,680	-47,796,680	その他の積立金	159,800,000	141,200,000	18,600,000
減価償却累計額	29,266,206	25,951,096	3,315,110	修繕積立金	52,800,000	49,200,000	3,600,000
有形リース資産				備品等購入積立金	59,000,000	56,000,000	3,000,000
権利	123,280	123,280		建設積立金	48,000,000	36,000,000	12,000,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	313,340,044	397,261,252	-83,921,208
無形リース資産				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	313,340,044	397,261,252	-83,921,208
投資有価証券	127,660,000	206,660,000	-79,000,000		-64,754,208	32,519,417	-97,273,625
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,207,000	4,640,000	567,000				
長期預り金	34,002,000	36,909,000	-2,907,000				
修繕積立資産	52,800,000	49,200,000	3,600,000				
備品等購入積立資産	59,000,000	56,000,000	3,000,000				
建設積立資産	48,000,000	48,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,373,256,472	1,250,398,179	122,858,293
資産の部合計	2,825,097,857	1,338,583,423	1,486,514,434	負債及び純資産の部合計	2,825,097,857	1,338,583,423	1,486,514,434

脚注
 1. 減価償却費の累計額 680,820,781円
 2. 徴収不能引当金の額 0円