

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	150,000	12,500	137,500		
	保育事業収入	100,714,870	100,666,455	48,415		
	就労支援事業収入	55,075,000	49,060,115	6,014,885		
	障害福祉サービス等事業収入	423,442,995	424,989,411	1,546,416		
	その他の事業収入	1,320,000	1,360,330	40,330		
	借入金利息補助金収入	157,320	157,320	0		
	経常経費寄附金収入	130,000	50,000	80,000		
	受取利息配当金収入	59,000	35,700	23,300		
	その他の収入	19,828,600	20,026,196	197,596		
	事業活動収入計(1)	600,877,785	596,358,027	4,519,758		
支出	人件費支出	381,620,056	378,609,746	3,010,310		
	事業費支出	114,354,592	97,623,427	16,731,165		
	事務費支出	76,347,060	68,953,674	7,393,386		
	就労支援事業支出	55,873,000	45,782,372	10,090,628		
	支払利息支出	1,368,808	2,013,101	644,293	建築借入	
	事業活動支出計(2)	629,563,516	592,982,320	36,581,196		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,685,731	3,375,707	32,061,438		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,725,000	5,575,000	150,000		
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0		
	固定資産売却収入	92,861,549	92,956,549	95,000		
		施設整備等収入計(4)	338,586,549	338,531,549	55,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,224,000	57,224,000	0	
固定資産取得支出		325,143,145	317,253,749	7,889,396		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,383,600	3,288,600	95,000		
	施設整備等支出計(5)	385,750,745	377,766,349	7,984,396		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,164,196	39,234,800	7,929,396		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,818,925	22,909,037	1,909,888		
	その他の活動による収入	451,080	528,707	77,627		
		その他の活動収入計(7)	25,270,005	23,437,744	1,832,261	
	支出	積立資産支出	11,021,500	10,656,250	365,250	
その他の活動による支出		4,963,404	4,176,081	787,323		
	その他の活動支出計(8)	15,984,904	14,832,331	1,152,573		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,285,101	8,605,413	679,688		
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,564,826	27,253,680	41,311,146		
	前期末支払資金残高(12)	242,829,344	242,829,344	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,264,518	215,575,664	41,311,146		

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	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	0	12,500		12,500		12,500					
	保育事業収入	100,666,455			100,666,455		100,666,455					
	就労支援事業収入	49,060,115			49,060,115		49,060,115					
	障害福祉サービス等事業収入	394,172,616	30,816,795		424,989,411		424,989,411					
	その他の事業収入			1,360,330	1,360,330		1,360,330					
	借入金利息補助金収入	157,320			157,320		157,320					
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000					
	受取利息配当金収入	35,423	277		35,700		35,700					
	その他の収入	28,030,696			28,030,696	8,004,500	20,026,196					
	事業活動収入計(1)	572,172,625	30,829,572	1,360,330	604,362,527	8,004,500	596,358,027					
支出	人件費支出	373,536,655	5,073,091		378,609,746		378,609,746					
	事業費支出	81,009,003	24,563,524	55,400	105,627,927	8,004,500	97,623,427					
	事務費支出	67,631,629	1,202,020	120,025	68,953,674		68,953,674					
	就労支援事業支出	45,782,372			45,782,372		45,782,372					
	支払利息支出	2,013,101			2,013,101		2,013,101					
		事業活動支出計(2)	569,972,760	30,838,635	175,425	600,986,820	8,004,500	592,982,320				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,199,865	9,063	1,184,905	3,375,707	0	3,375,707					
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	5,575,000			5,575,000		5,575,000					
	設備資金借入金収入	240,000,000			240,000,000		240,000,000					
	固定資産売却収入	92,861,549	95,000		92,956,549		92,956,549					
		施設整備等収入計(4)	338,436,549	95,000		338,531,549		338,531,549				
支出	設備資金借入金元金償還支出	57,224,000			57,224,000		57,224,000					
	固定資産取得支出	317,246,749	7,000		317,253,749		317,253,749					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,288,600			3,288,600		3,288,600					
	施設整備等支出計(5)	377,759,349	7,000		377,766,349		377,766,349					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,322,800	88,000		39,234,800		39,234,800					
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	22,909,037			22,909,037		22,909,037					
	事業区分間繰入金収入	1,184,905	768,980	0	1,953,885	1,953,885	0					
	その他の活動による収入	420,707	108,000		528,707		528,707					
		その他の活動収入計(7)	24,514,649	876,980	0	25,391,629	1,953,885	23,437,744				
	支出	積立資産支出	10,656,250			10,656,250		10,656,250				
		事業区分間繰入金支出	768,980	0	1,184,905	1,953,885	1,953,885	0				
その他の活動による支出		4,176,081			4,176,081		4,176,081					
	その他の活動支出計(8)	15,601,311	0	1,184,905	16,786,216	1,953,885	14,832,331					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,913,338	876,980	1,184,905	8,605,413	0	8,605,413					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,209,597	955,917	0	27,253,680	0	27,253,680					
前期末支払資金残高(11)		240,883,927	1,945,417	0	242,829,344		242,829,344					
当期末支払資金残高(10)+(11)		212,674,330	2,901,334	0	215,575,664	0	215,575,664					

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	12,500	535,367	522,867
	保育事業収益	100,666,455	95,044,173	5,622,282
	就労支援事業収益	49,060,115	44,831,164	4,228,951
	障害福祉サービス等事業収益	424,989,411	420,957,529	4,031,882
	その他の事業収益	1,360,330	1,245,045	115,285
	経常経費寄附金収益	50,000	79,200	29,200
	その他の収益	3,711,188	4,471,850	760,662
	サービス活動収益計(1)	579,849,999	567,164,328	12,685,671
	費用			
人件費	379,550,459	375,191,915	4,358,544	
事業費	97,623,427	101,055,594	3,432,167	
事務費	68,953,674	66,983,637	1,970,037	
就労支援事業費用	48,069,175	43,183,384	4,885,791	
減価償却費	37,357,722	34,879,870	2,477,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,996,316	8,403,065	406,749	
徴収不能額		19,800	19,800	
その他の費用	434,588	785,600	351,012	
サービス活動費用計(2)	623,992,729	613,696,735	10,295,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,142,730	46,532,407	2,389,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	157,320	172,440	15,120
	受取利息配当金収益	35,700	61,485	25,785
	その他のサービス活動外収益	16,749,596	13,933,102	2,816,494
	サービス活動外収益計(4)	16,942,616	14,167,027	2,775,589
費用				
支払利息	2,013,101	1,330,242	682,859	
サービス活動外費用計(5)	2,013,101	1,330,242	682,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,929,515	12,836,785	2,092,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,213,215	33,695,622	4,482,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,575,000		5,575,000
	固定資産受贈額		1	1
	特別収益計(8)	5,575,000	1	5,574,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	366,940	415,760	48,820	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,575,000		5,575,000	
特別費用計(9)	5,941,940	415,760	5,526,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,940	415,759	48,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,580,155	34,111,381	4,531,226	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	607,865,485	644,736,866	36,871,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	578,285,330	610,625,485	32,340,155
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,760,000	4,240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	591,285,330	607,865,485	16,580,155

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	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	0	12,500		12,500		12,500				
	保育事業収益	100,666,455			100,666,455		100,666,455				
	就労支援事業収益	49,060,115			49,060,115		49,060,115				
	障害福祉サービス等事業収益	394,172,616	30,816,795		424,989,411		424,989,411				
	その他の事業収益			1,360,330	1,360,330		1,360,330				
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000				
	その他の収益	3,711,188			3,711,188		3,711,188				
	サービス活動収益計(1)	547,660,374	30,829,295	1,360,330	579,849,999		579,849,999				
	費用										
人件費	374,477,368	5,073,091		379,550,459		379,550,459					
事業費	81,009,003	24,563,524	55,400	105,627,927	8,004,500	97,623,427					
事務費	67,631,629	1,202,020	120,025	68,953,674		68,953,674					
就労支援事業費用	48,069,175			48,069,175		48,069,175					
減価償却費	37,316,735	40,987		37,357,722		37,357,722					
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,996,316			7,996,316		7,996,316					
その他の費用	434,588			434,588		434,588					
サービス活動費用計(2)	600,942,182	30,879,622	175,425	631,997,229	8,004,500	623,992,729					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,281,808	50,327	1,184,905	52,147,230	8,004,500	44,142,730					
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	157,320			157,320		157,320				
	受取利息配当金収益	35,423	277		35,700		35,700				
	その他のサービス活動外収益	24,754,096			24,754,096	8,004,500	16,749,596				
	サービス活動外収益計(4)	24,946,839	277		24,947,116	8,004,500	16,942,616				
費用											
支払利息	2,013,101			2,013,101		2,013,101					
サービス活動外費用計(5)	2,013,101			2,013,101		2,013,101					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,933,738	277		22,934,015	8,004,500	14,929,515					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,348,070	50,050	1,184,905	29,213,215	0	29,213,215					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	5,575,000			5,575,000		5,575,000				
	事業区分間繰入金収益	1,184,905	768,980	0	1,953,885	1,953,885	0				
	事業区分間固定資産移管収益		128,992		128,992	128,992	0				
	特別収益計(8)	6,759,905	897,972	0	7,657,877	2,082,877	5,575,000				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	366,940			366,940		366,940				
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,575,000			5,575,000		5,575,000				
	事業区分間繰入金費用	768,980	0	1,184,905	1,953,885	1,953,885	0				
	事業区分間固定資産移管費用	128,992			128,992	128,992	0				
特別費用計(9)	6,839,912	0	1,184,905	8,024,817	2,082,877	5,941,940					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,007	897,972	1,184,905	366,940	0	366,940					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,428,077	847,922	0	29,580,155	0	29,580,155					
前期繰越活動増減差額(12)	605,560,068	2,305,417	0	607,865,485		607,865,485					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	575,131,991	3,153,339	0	578,285,330	0	578,285,330					
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)	20,000,000			20,000,000		20,000,000				
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000			7,000,000		7,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,131,991	3,153,339	0	591,285,330	0	591,285,330				

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	244,044,890	271,099,375	27,054,485	流動負債	190,516,005	75,308,928	115,207,077
現金預金	160,171,890	193,486,665	33,314,775	事業未払金	14,702,472	17,646,615	2,944,143
事業未収金	71,711,510	66,281,502	5,430,008	その他の未払金	8,061,979	3,002,470	5,059,509
未収金	17,962	413,412	395,450	1年以内返済予定設備資金借入金	144,224,000	30,224,000	114,000,000
商品・製品	1,293,967	1,339,639	45,672	1年以内返済予定リース債務	3,693,600	2,883,600	810,000
仕掛品	1,546,354	1,505,064	41,290	預り金	113,652	80,914	32,738
立替金	8,175,150	2,977,470	5,197,680	職員預り金	2,750,802	2,585,329	165,473
前払金	0	4,222,800	4,222,800	前受金	0	1,955,000	1,955,000
前払費用	1,128,057	872,823	255,234	前受収益	0	155,000	155,000
				賞与引当金	16,969,500	16,776,000	193,500
固定資産	1,149,712,688	972,034,388	177,678,300	固定負債	156,973,040	87,953,265	69,019,775
基本財産	710,976,848	632,974,941	78,001,907	設備資金借入金	119,136,000	50,360,000	68,776,000
土地	213,979,717	213,979,717	0	リース債務	7,706,340	7,754,940	48,600
建物	485,649,332	415,332,283	70,317,049	退職給付引当金	30,130,700	29,838,325	292,375
建物附属設備	11,347,799	3,662,941	7,684,858	負債の部合計	347,489,045	163,262,193	184,226,852
その他の固定資産	438,735,840	339,059,447	99,676,393	純資産の部			
土地	157,542,452	157,542,452	0	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物	2,507,100	11,944,931	9,437,831	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
建物附属設備	3,411,547	4,082,670	671,123	第2号基本金	600,000	600,000	0
構築物	15,872,526	16,824,753	952,227	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,908,653	6,363,397	545,256	国庫補助金等特別積立金	112,593,603	116,616,485	4,022,882
車輛運搬具	2,723,575	206,695	2,516,880	その他の積立金	48,490,000	61,490,000	13,000,000
器具及び備品	6,718,851	6,589,742	129,109	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
生物	304,865	485,285	180,420	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	146,630,400	30,414,400	116,216,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	11,399,940	10,638,540	761,400	設備等整備積立金	24,490,000	17,490,000	7,000,000
権利	1,325,000	1,325,000	0	施設整備等積立金	0	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	42,000	92,400	50,400	次期繰越活動増減差額	591,285,330	607,865,485	16,580,155
退職給付引当資産	30,130,700	29,838,325	292,375	(うち当期活動増減差額)	29,580,155	34,111,381	4,531,226
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立資産	24,490,000	17,490,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	0	20,000,000	20,000,000				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	4,624,231	976,857	3,647,374				
その他の固定資産	104,000	244,000	140,000	純資産の部合計	1,046,268,533	1,079,871,570	33,603,037
資産の部合計	1,393,757,578	1,243,133,763	150,623,815	負債及び純資産の部合計	1,393,757,578	1,243,133,763	150,623,815

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	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	236,914,422	7,130,468	0	244,044,890	0	244,044,890					
現金預金	153,158,452	7,013,438	0	160,171,890		160,171,890					
事業未収金	71,711,510	0		71,711,510		71,711,510					
未収金	8,932	9,030		17,962		17,962					
商品・製品	1,293,967			1,293,967		1,293,967					
仕掛品	1,546,354			1,546,354		1,546,354					
立替金	8,175,150	0	0	8,175,150		8,175,150					
前払費用	1,020,057	108,000		1,128,057		1,128,057					
固定資産	1,149,460,683	252,005		1,149,712,688		1,149,712,688					
基本財産	710,976,848			710,976,848		710,976,848					
土地	213,979,717			213,979,717		213,979,717					
建物	485,649,332			485,649,332		485,649,332					
建物附属設備	11,347,799			11,347,799		11,347,799					
その他の固定資産	438,483,835	252,005		438,735,840		438,735,840					
土地	157,542,452			157,542,452		157,542,452					
建物	2,507,100			2,507,100		2,507,100					
建物附属設備	3,411,547			3,411,547		3,411,547					
構築物	15,872,526			15,872,526		15,872,526					
機械及び装置	6,908,653			6,908,653		6,908,653					
車輛運搬具	2,723,575			2,723,575		2,723,575					
器具及び備品	6,718,846	5		6,718,851		6,718,851					
生物	304,865			304,865		304,865					
建設仮勘定	146,630,400			146,630,400		146,630,400					
有形リース資産	11,399,940			11,399,940		11,399,940					
権利	1,325,000			1,325,000		1,325,000					
ソフトウェア	42,000			42,000		42,000					
退職給付引当資産	30,130,700			30,130,700		30,130,700					
人件費積立資産	13,000,000			13,000,000		13,000,000					
修繕積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000					
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立資産	24,490,000			24,490,000		24,490,000					
長期前払費用	4,372,231	252,000		4,624,231		4,624,231					
その他の固定資産	104,000	0		104,000		104,000					
資産の部合計	1,386,375,105	7,382,473	0	1,393,757,578	0	1,393,757,578					
流動負債	186,286,871	4,229,134	0	190,516,005	0	190,516,005					
事業未払金	10,945,673	3,756,799		14,702,472		14,702,472					
その他の未払金	7,643,324	418,655		8,061,979		8,061,979					
1年以内返済予定設備資金借入金	144,224,000			144,224,000		144,224,000					
1年以内返済予定リース債務	3,693,600			3,693,600		3,693,600					
預り金	113,652	0		113,652		113,652					
職員預り金	2,697,122	53,680		2,750,802		2,750,802					
賞与引当金	16,969,500			16,969,500		16,969,500					
固定負債	156,973,040			156,973,040		156,973,040					
設備資金借入金	119,136,000			119,136,000		119,136,000					
リース債務	7,706,340			7,706,340		7,706,340					
退職給付引当金	30,130,700			30,130,700		30,130,700					
負債の部合計	343,259,911	4,229,134	0	347,489,045	0	347,489,045					
基本金	293,899,600			293,899,600		293,899,600					
第1号基本金	291,299,600			291,299,600		291,299,600					
第2号基本金	600,000			600,000		600,000					
第3号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
国庫補助金等特別積立金	112,593,603			112,593,603		112,593,603					
その他の積立金	48,490,000			48,490,000		48,490,000					
人件費積立金	13,000,000			13,000,000		13,000,000					

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	合計	内部取引消去	法人合計					
修繕積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000					
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000					
設備等整備積立金	24,490,000			24,490,000		24,490,000					
次期繰越活動増減差額	588,131,991	3,153,339	0	591,285,330	0	591,285,330					
(うち当期活動増減差額)	30,428,077	847,922	0	29,580,155	0	29,580,155					
純資産の部合計	1,043,115,194	3,153,339	0	1,046,268,533	0	1,046,268,533					
負債及び純資産の部合計	1,386,375,105	7,382,473	0	1,393,757,578	0	1,393,757,578					