

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	243,100,000	241,420,066	1,679,934	
	就労支援事業収入	600,000	907,439	△307,439	
	障害福祉サービス等事業収入	15,000,000	14,524,851	475,149	
	受取利息配当金収入	0	1,468	△1,468	
	その他の収入	0	5,093,362	△5,093,362	
	事業活動収入計(1)	258,700,000	261,947,186	△3,247,186	
	支出				
	人件費支出	168,900,000	163,112,408	5,787,592	
	事業費支出	17,970,000	17,000,275	969,725	
事務費支出	35,228,000	33,744,176	1,483,824		
就労支援事業支出	1,900,000	1,842,468	57,532		
支払利息支出	3,000,000	2,461,389	538,611		
事業活動支出計(2)	226,998,000	218,160,716	8,837,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,702,000	43,786,470	△12,084,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,332,000	8,332,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,332,000	8,332,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,332,000	△8,332,000	0		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,370,000	35,454,470	△12,084,470		
前期末支払資金残高(12)	68,718,020	68,718,020	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,088,020	104,172,490	△12,084,470		

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	241,420,066	200,698,119	40,721,947
	就労支援事業収益	907,439	84,400	823,039
	障害福祉サービス等事業収益	14,524,851	907,630	13,617,221
	生活保護事業収益	0	36,200	△36,200
	経常経費寄附金収益	0	1,041,424	△1,041,424
	サービス活動収益計(1)	256,852,356	202,767,773	54,084,583
	費用			
	人件費	163,112,408	127,311,052	35,801,356
	事業費	17,000,275	13,710,079	3,290,196
事務費	33,744,176	23,786,652	9,957,524	
就労支援事業費用	1,588,393	150,516	1,437,877	
減価償却費	15,029,531	14,940,890	88,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,591	△16,965,186	10,286,595	
サービス活動費用計(2)	223,796,192	162,934,003	60,862,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,056,164	39,833,770	△6,777,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,468	10,270	△8,802
	その他のサービス活動外収益	5,093,362	8,204,695	△3,111,333
	サービス活動外収益計(4)	5,094,830	8,214,965	△3,120,135
	費用			
支払利息	2,461,389	2,409,326	52,063	
サービス活動外費用計(5)	2,461,389	2,409,326	52,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,633,441	5,805,639	△3,172,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,689,605	45,639,409	△9,949,804	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,689,605	45,639,409	△9,949,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,583,495	80,944,086	45,639,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,273,100	126,583,495	35,689,605
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,273,100	126,583,495	35,689,605

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	117,680,750	94,449,809	23,230,941	流動負債	21,447,260	33,924,864	△12,477,604
現金預金	80,438,804	46,729,322	33,709,482	事業未払金	1,656,737	2,288,371	△631,634
事業未収金	35,992,186	39,726,553	△3,734,367	1年以内返済予定設備資金借入金	8,332,000	8,332,000	0
未収金	0	6,649,924	△6,649,924	未払費用	10,637,136	21,747,940	△11,110,804
商品・製品	146,700	0	146,700	職員預り金	593,274	1,379,321	△786,047
仕掛品	0	59,475	△59,475	仮受金	228,113	177,232	50,881
原材料	246,300	79,450	166,850				
立替金	2,000	32,485	△30,485				
前払費用	854,760	1,172,600	△317,840				
固定資産	398,368,833	413,398,364	△15,029,531	固定負債	191,253,000	199,585,000	△8,332,000
基本財産	374,792,762	386,700,616	△11,907,854	設備資金借入金	191,253,000	199,585,000	△8,332,000
土地	103,000,000	103,000,000	0	負債の部合計	212,700,260	233,509,864	△20,809,604
建物	182,615,144	187,623,576	△5,008,432				
建物附属設備	89,177,618	96,077,040	△6,899,422	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,576,071	26,697,748	△3,121,677	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	7,974,826	8,591,816	△616,990	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	12,126,682	14,275,644	△2,148,962	国庫補助金等特別積立金	121,076,223	127,754,814	△6,678,591
ソフトウェア	3,474,563	3,830,288	△355,725	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	162,273,100	126,583,495	35,689,605
				(うち当期活動増減差額)	35,689,605	45,639,409	△9,949,804
				純資産の部合計	303,349,323	274,338,309	29,011,014
資産の部合計	516,049,583	507,848,173	8,201,410	負債及び純資産の部合計	516,049,583	507,848,173	8,201,410