

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 | 419,727,900 | 419,711,550 | 16,350 | |
| | 就労支援事業収入 | 18,400,000 | 20,081,104 | -1,681,104 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,010,000 | 82,046,110 | -1,036,110 | |
| | その他の事業収入 | 12,786,371 | 12,864,721 | -78,350 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,151 | 2,132 | 8,019 | |
| | その他の収入 | 11,483,676 | 21,593,191 | -10,109,515 | |
| | 事業活動収入計（1） | 543,418,098 | 556,298,808 | -12,880,710 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 320,298,940 | 325,216,439 | -4,917,499 | |
| 事業費支出 | 70,777,575 | 81,472,163 | -10,694,588 | | |
| 事務費支出 | 41,720,423 | 42,899,360 | -1,178,937 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,984,500 | 13,691,195 | 293,305 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 5,402,880 | 5,402,880 | 0 | | |
| その他の支出 | 6,501,000 | 6,355,588 | 145,412 | | |
| 事業活動支出計（2） | 458,685,318 | 475,037,625 | -16,352,307 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 84,732,780 | 81,261,183 | 3,471,597 | | |
| 施設整備等に | 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 | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,751,152 | 2,187,256 | -436,104 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | 16,330 | -16,330 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 29,399,152 | 29,851,586 | -452,434 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -29,399,152 | -29,851,586 | 452,434 | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,453,000 | 550,000 | 10,903,000 | |
| その他の活動による支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 11,473,000 | 550,000 | 10,923,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -11,473,000 | -550,000 | -10,923,000 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 43,860,628 | 50,859,597 | -6,998,969 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 312,905,566 | 312,905,566 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 356,766,194 | 363,765,163 | -6,998,969 | | |

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 |
|----------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 416,303,150 | 3,408,400 | 0 | 419,711,550 | | 419,711,550 |
| | 就労支援事業収入 | 20,081,104 | 0 | 0 | 20,081,104 | | 20,081,104 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,046,110 | 0 | 0 | 82,046,110 | | 82,046,110 |
| | その他の事業収入 | 648,000 | 12,216,721 | 0 | 12,864,721 | | 12,864,721 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,132 | 0 | 0 | 2,132 | | 2,132 |
| | その他の収入 | 21,593,191 | 0 | 0 | 21,593,191 | | 21,593,191 |
| | 事業活動収入計（1） | 540,673,687 | 15,625,121 | 0 | 556,298,808 | 0 | 556,298,808 |
| | 人件費支出 | 310,424,719 | 14,791,720 | 0 | 325,216,439 | | 325,216,439 |
| | 事業費支出 | 81,213,964 | 258,199 | 0 | 81,472,163 | | 81,472,163 |
| | 事務費支出 | 41,349,834 | 1,549,526 | 0 | 42,899,360 | | 42,899,360 |
| 就労支援事業支出 | 13,691,195 | 0 | 0 | 13,691,195 | | 13,691,195 | |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 支払利息支出 | 5,402,880 | 0 | 0 | 5,402,880 | | 5,402,880 | |
| その他の支出 | 6,355,588 | 0 | 0 | 6,355,588 | | 6,355,588 | |
| 事業活動支出計（2） | 458,438,180 | 16,599,445 | 0 | 475,037,625 | 0 | 475,037,625 | |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 82,235,507 | -974,324 | 0 | 81,261,183 | 0 | 81,261,183 | |
| 施設整備等に収入 | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 27,648,000 | 0 | 0 | 27,648,000 | | 27,648,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,578,744 | 608,512 | 0 | 2,187,256 | | 2,187,256 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 16,330 | 0 | 16,330 | | 16,330 |
| 施設整備等支出計（5） | 29,226,744 | 624,842 | 0 | 29,851,586 | 0 | 29,851,586 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -29,226,744 | -624,842 | 0 | -29,851,586 | 0 | -29,851,586 | |
| そのうち | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 | -920,000 | 1,840,000 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 | -920,000 | 1,840,000 |
| 他の活動 | 積立資産支出 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | | 550,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 920,000 | 0 | 0 | 920,000 | -920,000 | 1,840,000 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計（8） | 1,470,000 | 0 | 0 | 1,470,000 | -920,000 | 2,390,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -1,470,000 | 920,000 | 0 | -550,000 | 0 | -550,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 51,538,763 | -679,166 | 0 | 50,859,597 | 0 | 50,859,597 | |
| 前期未支払資金残高（11） | 317,834,385 | -4,928,819 | 0 | 312,905,566 | | 312,905,566 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 369,373,148 | -5,607,985 | 0 | 363,765,163 | 0 | 363,765,163 | |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 419,711,550 | 405,059,976 | 14,651,574 |
| | 就労支援事業収益 | 18,405,904 | 18,339,302 | 66,602 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 82,046,110 | 76,386,415 | 5,659,695 |
| | その他の事業収益 | 12,864,721 | 13,927,171 | -1,062,450 |
| | サービス活動収益計(1) | 533,028,285 | 513,712,864 | 19,315,421 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 336,188,439 | 317,573,924 | 18,614,515 |
| | 事業費 | 71,243,563 | 69,672,866 | 1,570,697 |
| | 事務費 | 41,224,160 | 46,625,675 | -5,401,515 |
| 就労支援事業費用 | 17,899,967 | 17,682,244 | 217,723 | |
| 減価償却費 | 55,474,240 | 56,540,816 | -1,066,576 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,956,616 | -11,358,489 | 401,873 | |
| サービス活動費用計(2) | 511,073,753 | 496,737,036 | 14,336,717 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 21,954,532 | 16,975,828 | 4,978,704 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,132 | 16,622 | -14,490 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,364,591 | 10,276,973 | 1,087,618 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,366,723 | 10,293,595 | 1,073,128 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,402,880 | 4,735,872 | 667,008 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,355,588 | 6,054,456 | 301,132 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,758,468 | 10,790,328 | 968,140 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -391,745 | -496,733 | 104,988 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 21,562,787 | 16,479,095 | 5,083,692 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| 特別費用計(9) | 648,000 | 0 | 648,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -648,000 | 0 | -648,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 20,914,787 | 16,479,095 | 4,435,692 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 161,903,148 | 147,124,053 | 14,779,095 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 182,817,935 | 163,603,148 | 19,214,787 |
| | 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) | 550,000 | 1,700,000 | -1,150,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 182,267,935 | 161,903,148 | 20,364,787 |

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 |
|------------------------------------|-------------|------------|------|-------------|----------|-------------|
| サービス収益 | 416,303,150 | 3,408,400 | | 419,711,550 | | 419,711,550 |
| 介護保険事業収益 | 18,405,904 | | | 18,405,904 | | 18,405,904 |
| 就労支援事業収益 | 82,046,110 | | | 82,046,110 | | 82,046,110 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 648,000 | 12,216,721 | | 12,864,721 | | 12,864,721 |
| その他の事業収益 | 517,403,164 | 15,625,121 | 0 | 533,028,285 | 0 | 533,028,285 |
| サービス活動収益計（1） | 517,403,164 | 15,625,121 | 0 | 533,028,285 | 0 | 533,028,285 |
| 費用 | 321,396,719 | 14,791,720 | | 336,188,439 | | 336,188,439 |
| 人件費 | 70,985,364 | 258,199 | | 71,243,563 | | 71,243,563 |
| 事業費 | 39,674,634 | 1,549,526 | | 41,224,160 | | 41,224,160 |
| 事務費 | 17,899,967 | | | 17,899,967 | | 17,899,967 |
| 就労支援事業費用 | 54,945,776 | 528,464 | | 55,474,240 | | 55,474,240 |
| 減価償却費 | -10,956,616 | | | -10,956,616 | | -10,956,616 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 493,945,844 | 17,127,909 | 0 | 511,073,753 | 0 | 511,073,753 |
| サービス活動費用計（2） | 23,457,320 | -1,502,788 | 0 | 21,954,532 | 0 | 21,954,532 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 2,132 | | | 2,132 | | 2,132 |
| 収益 | 11,364,591 | | | 11,364,591 | | 11,364,591 |
| 受取利息配当金収益 | 11,366,723 | 0 | 0 | 11,366,723 | 0 | 11,366,723 |
| その他のサービス活動外収益 | 5,402,880 | | | 5,402,880 | | 5,402,880 |
| サービス活動外収益計（4） | 6,355,588 | | | 6,355,588 | | 6,355,588 |
| 支払利息 | 11,758,468 | 0 | 0 | 11,758,468 | 0 | 11,758,468 |
| その他のサービス活動外費用 | -391,745 | | | -391,745 | | -391,745 |
| サービス活動外費用計（5） | 23,065,575 | -1,502,788 | 0 | 21,562,787 | 0 | 21,562,787 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 23,065,575 | -1,502,788 | 0 | 21,562,787 | 0 | 21,562,787 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 920,000 | | 920,000 | -920,000 | 1,840,000 |
| 特別収益 | | 920,000 | | 920,000 | | 920,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | 0 | 920,000 | 0 | 920,000 | -920,000 | 1,840,000 |
| 特別収益計（8） | 648,000 | 920,000 | 0 | 1,568,000 | -920,000 | 2,488,000 |
| 費用 | 920,000 | | | 920,000 | | 920,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,568,000 | 0 | 0 | 1,568,000 | -920,000 | 2,488,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | -1,568,000 | 920,000 | 0 | -648,000 | 0 | -648,000 |
| 特別費用計（9） | 21,497,575 | -582,788 | | 20,914,787 | | 20,914,787 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 21,497,575 | -582,788 | | 20,914,787 | | 20,914,787 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 165,722,792 | -3,819,644 | | 161,903,148 | | 161,903,148 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 187,220,367 | -4,402,432 | 0 | 182,817,935 | 0 | 182,817,935 |
| 当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | | | | | | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額（16） | 550,000 | | | 550,000 | | 550,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 186,670,367 | -4,402,432 | 0 | 182,267,935 | 0 | 182,267,935 |

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 | 400,567,935 | 351,071,788 | 49,496,147 | 流動負債 | 64,450,772 | 65,814,222 | -1,363,450 |
| 現金預金 | 324,251,803 | 274,770,683 | 49,481,120 | 事業未払金 | 10,456,429 | 12,766,626 | -2,310,197 |
| 事業未収金 | 75,284,849 | 74,934,520 | 350,329 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,648,000 | 27,648,000 | 0 |
| 未収収益 | 914,500 | 938,700 | -24,200 | 未払費用 | 25,186,183 | 24,215,927 | 970,256 |
| 立替金 | 115,420 | 298,943 | -183,523 | 職員預り金 | 1,160,160 | 1,183,669 | -23,509 |
| 仮払金 | 1,363 | 128,942 | -127,579 | | | | |
| 固定資産 | 885,291,687 | 942,221,113 | -56,929,426 | 固定負債 | 354,268,000 | 370,944,000 | -16,676,000 |
| 基本財産 | 637,965,907 | 659,022,794 | -21,056,887 | 設備資金借入金 | 343,296,000 | 370,944,000 | -27,648,000 |
| 建物 | 636,965,907 | 658,022,794 | -21,056,887 | 退職給付引当金 | 10,972,000 | 10,972,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 418,718,772 | 436,758,222 | -18,039,450 |
| その他の固定資産 | 247,325,780 | 283,198,319 | -35,872,539 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 198,561,494 | 222,339,996 | -23,778,502 | 基本金 | 418,055,966 | 418,055,966 | 0 |
| 構築物 | 15,588,364 | 19,229,995 | -3,641,631 | 国庫補助金等特別積立金 | 253,972,748 | 264,281,364 | -10,308,616 |
| 機械及び装置 | 3,438,771 | 4,220,959 | -782,188 | その他の積立金 | 12,844,201 | 12,294,201 | 550,000 |
| 車輜運搬具 | 1,781,120 | 3,061,518 | -1,280,398 | その他の積立金 | 12,844,201 | 12,294,201 | 550,000 |
| 器具及び備品 | 14,826,362 | 21,565,389 | -6,739,027 | 次期繰越活動増減差額 | 182,267,935 | 161,903,148 | 20,364,787 |
| 権利 | 9,705 | 73,738 | -64,033 | (うち当期活動増減差額) | 20,914,787 | 16,479,095 | 4,435,692 |
| ソフトウェア | 239,663 | 392,753 | -153,090 | | | | |
| その他の積立資産 | 12,844,201 | 12,294,201 | 550,000 | 純資産の部合計 | 867,140,850 | 856,534,679 | 10,606,171 |
| 差入保証金 | 36,100 | 19,770 | 16,330 | 負債及び純資産の部合計 | 1,285,859,622 | 1,293,292,901 | -7,433,279 |
| 資産の部合計 | 1,285,859,622 | 1,293,292,901 | -7,433,279 | | | | |

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 |
|-----------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 396,976,802 | 3,591,133 | 0 | 400,567,935 | 0 | 400,567,935 |
| 現金預金 | 322,167,750 | 2,084,053 | 0 | 324,251,803 | | 324,251,803 |
| 事業未収金 | 73,777,769 | 1,507,080 | 0 | 75,284,849 | | 75,284,849 |
| 未収収益 | 914,500 | 0 | 0 | 914,500 | | 914,500 |
| 立替金 | 115,420 | 0 | 0 | 115,420 | | 115,420 |
| 仮払金 | 1,363 | 0 | 0 | 1,363 | | 1,363 |
| 固定資産 | 884,086,134 | 1,205,553 | 0 | 885,291,687 | 0 | 885,291,687 |
| 基本財産 | 637,965,907 | 0 | 0 | 637,965,907 | 0 | 637,965,907 |
| 建物 | 636,965,907 | 0 | 0 | 636,965,907 | | 636,965,907 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 246,120,227 | 1,205,553 | 0 | 247,325,780 | 0 | 247,325,780 |
| 建物 | 198,561,494 | 0 | 0 | 198,561,494 | | 198,561,494 |
| 構築物 | 14,977,804 | 610,560 | 0 | 15,588,364 | | 15,588,364 |
| 機械及び装置 | 3,438,771 | 0 | 0 | 3,438,771 | | 3,438,771 |
| 車輛運搬具 | 1,228,209 | 552,911 | 0 | 1,781,120 | | 1,781,120 |
| 器具及び備品 | 14,800,610 | 25,752 | 0 | 14,826,362 | | 14,826,362 |
| 権利 | 9,705 | 0 | 0 | 9,705 | | 9,705 |
| ソフトウェア | 239,663 | 0 | 0 | 239,663 | | 239,663 |
| その他の積立資産 | 12,844,201 | 0 | 0 | 12,844,201 | | 12,844,201 |
| 差入保証金 | 19,770 | 16,330 | 0 | 36,100 | | 36,100 |
| 資産の部合計 | 1,281,062,936 | 4,796,686 | 0 | 1,285,859,622 | 0 | 1,285,859,622 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 63,251,654 | 1,199,118 | 0 | 64,450,772 | 0 | 64,450,772 |
| 事業未払金 | 10,346,953 | 109,476 | 0 | 10,456,429 | | 10,456,429 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,648,000 | 0 | 0 | 27,648,000 | | 27,648,000 |
| 未払費用 | 24,110,681 | 1,075,502 | 0 | 25,186,183 | | 25,186,183 |
| 職員預り金 | 1,146,020 | 14,140 | 0 | 1,160,160 | | 1,160,160 |
| 固定負債 | 354,268,000 | 0 | 0 | 354,268,000 | 0 | 354,268,000 |
| 設備資金借入金 | 343,296,000 | 0 | 0 | 343,296,000 | | 343,296,000 |
| 退職給付引当金 | 10,972,000 | 0 | 0 | 10,972,000 | | 10,972,000 |
| 負債の部合計 | 417,519,654 | 1,199,118 | 0 | 418,718,772 | 0 | 418,718,772 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 418,055,966 | 0 | 0 | 418,055,966 | | 418,055,966 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 253,972,748 | 0 | 0 | 253,972,748 | | 253,972,748 |
| その他の積立金 | 12,844,201 | 0 | 0 | 12,844,201 | 0 | 12,844,201 |
| その他の積立金 | 12,844,201 | 0 | 0 | 12,844,201 | | 12,844,201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 186,670,367 | -4,402,432 | 0 | 182,267,935 | | 182,267,935 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,497,575 | -582,788 | 0 | 20,914,787 | | 20,914,787 |
| 純資産の部合計 | 871,543,282 | -4,402,432 | 0 | 867,140,850 | 0 | 867,140,850 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,289,062,936 | -3,203,314 | 0 | 1,285,859,622 | 0 | 1,285,859,622 |