

## 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	288,277,000	288,692,379	△415,379	
	就労支援事業収入	33,040,000	31,260,878	1,779,122	
	障害福祉サービス等事業収入	322,249,000	325,787,061	△3,538,061	
	経常経費寄附金収入	351,000	349,260	1,740	
	受取利息配当金収入	53,000	38,589	14,411	
	その他の収入	5,746,200	5,992,304	△246,104	
	事業活動収入計(1)	649,716,200	652,120,471	△2,404,271	
	支出				
	人件費支出	396,749,080	400,434,386	△3,685,306	
事業費支出	64,899,000	69,989,876	△5,090,876		
事務費支出	128,375,200	131,740,145	△3,364,945		
就労支援事業支出	31,959,000	30,458,629	1,500,371		
利用者負担軽減額	24,197,000	23,189,460	1,007,540		
支払利息支出	5,443,000	4,774,910	668,090		
その他の支出	2,435,000	2,377,082	57,918		
事業活動支出計(2)	654,057,280	662,964,488	△8,907,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,341,080	△10,844,017	6,502,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,180,000	1,180,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	24,930,000	△23,750,000	
固定資産取得支出	4,212,000	4,353,218	△141,218		
施設整備等支出計(5)	5,392,000	29,283,218	△23,891,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,212,000	△28,103,218	23,891,218		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	3,544,000	1,217,530	2,326,470	
	その他の活動収入計(7)	103,544,000	101,217,530	2,326,470	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,860,000	30,860,000	0	
	積立資産支出	3,017,000	2,810,360	206,640	
その他の活動による支出	8,000	14,270	△6,270		
その他の活動支出計(8)	33,885,000	33,684,630	200,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,659,000	67,532,900	2,126,100		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,105,920	28,585,665	32,520,255		
前期末支払資金残高(12)	225,256,868	225,256,868	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	286,362,788	253,842,533	32,520,255		

## 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	288,692,379	280,758,895	7,933,484
	就労支援事業収益	31,260,878	41,641,253	△10,380,375
	障害福祉サービス等事業収益	325,787,061	329,128,510	△3,341,449
	経常経費寄附金収益	349,260	255,000	94,260
	サービス活動収益計(1)	646,089,578	651,783,658	△5,694,080
	費用			
	人件費	402,479,716	412,375,858	△9,896,142
	事業費	69,989,876	76,762,648	△6,772,772
	事務費	131,747,935	125,238,560	6,509,375
就労支援事業費用	31,292,327	41,676,249	△10,383,922	
利用者負担軽減額	23,189,460	29,307,018	△6,117,558	
減価償却費	69,757,966	46,608,691	23,149,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,890,476	△20,869,914	△10,020,562	
サービス活動費用計(2)	697,566,804	711,099,110	△13,532,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,477,226	△59,315,452	7,838,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,589	71,277	△32,688
	その他のサービス活動外収益	6,109,741	6,467,163	△357,422
	サービス活動外収益計(4)	6,148,330	6,538,440	△390,110
	費用			
支払利息	4,774,910	4,345,831	429,079	
その他のサービス活動外費用	2,377,082	4,123,196	△1,746,114	
サービス活動外費用計(5)	7,151,992	8,469,027	△1,317,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,003,662	△1,930,587	926,925	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,480,888	△61,246,039	8,765,151	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	1,180,000	0
	特別収益計(8)	1,180,000	1,180,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	108,137	0	108,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△73,627	△0	△73,627
国庫補助金等特別積立金積立額	2,360,000	1,180,000	1,180,000	
その他の特別損失	0	45,338,577	△45,338,577	
特別費用計(9)	2,394,510	46,518,577	△44,124,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,214,510	△45,338,577	44,124,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,695,398	△106,584,616	52,889,218	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	467,892,673	574,446,097	△106,553,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,197,275	467,861,481	△53,664,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,192	△31,192
	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)	414,197,275	467,892,673	△53,695,398	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	277,792,307	256,571,377	21,220,930	流動負債	87,662,274	81,154,509	6,507,765
現金預金	194,824,838	162,988,997	31,835,841	短期運営資金借入金	0	7,570,000	△7,570,000
事業未収金	81,863,964	84,697,937	△2,833,973	事業未払金	16,237,938	15,489,363	748,575
未収金	226,779	43,004	183,775	その他の未払金	179,631	41,940	137,691
貯蔵品	0	1,000	△1,000	1年以内返済予定設備資金借入金	24,930,000	24,930,000	0
立替金	184,064	254,729	△70,665	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,020,000	12,600,000	13,420,000
前払金	657,786	986,970	△329,184	預り金	5,041,715	5,941,724	△900,009
短期貸付金	0	7,570,000	△7,570,000	職員預り金	2,108,930	2,139,882	△30,952
仮払金	34,876	28,740	6,136	前受金	37,700	35,700	2,000
				仮受金	343,860	95,900	247,960
				賞与引当金	12,762,500	12,310,000	452,500
固定資産	1,120,464,423	1,184,599,441	△64,135,018	固定負債	257,955,226	224,594,996	33,360,230
基本財産	964,555,204	1,011,835,364	△47,280,160	設備資金借入金	172,150,000	197,080,000	△24,930,000
土地	134,137,909	134,137,909	0	長期運営資金借入金	61,820,000	6,100,000	55,720,000
建物	811,392,491	856,587,419	△45,194,928	退職給付引当金	23,985,226	21,414,996	2,570,230
建物附属設備	18,024,804	20,110,036	△2,085,232	負債の部合計	345,617,500	305,749,505	39,867,995
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	155,909,219	172,764,077	△16,854,858	純 資 産 の 部			
土地	17,410	17,410	0	基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物	51,302,753	53,391,453	△2,088,700	第1号基本金	166,011,865	166,011,865	0
建物附属設備	3,450,273	4,075,887	△625,614	国庫補助金等特別積立金	433,048,258	462,134,943	△29,086,685
構築物	8,311,042	8,897,509	△586,467	その他の積立金	39,381,832	39,381,832	0
機械及び装置	1,091,709	1,370,772	△279,063	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	7,109,196	15,399,738	△8,290,542	修繕積立金	10,400,000	10,400,000	0
器具及び備品	7,826,718	15,397,200	△7,570,482	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	23,985,226	21,414,996	2,570,230	移行時特別積立金	6,223,749	6,223,749	0
				工賃変動積立金	2,758,083	2,758,083	0

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	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	当年度末	前年度末	増 減
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0		414,197,275	467,892,673	△53,695,398
修繕積立資産	10,400,000	10,400,000	0		△53,695,398	△106,584,616	52,889,218
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
移行時特別積立資産	6,223,749	6,223,749	0				
工賃変動積立資産	2,758,083	2,758,083	0				
長期預け金	383,060	367,280	15,780				
その他の固定資産	13,050,000	13,050,000	0				
資産の部合計	1,398,256,730	1,441,170,818	△42,914,088		1,052,639,230	1,135,421,313	△82,782,083
				純資産の部合計	1,398,256,730	1,441,170,818	△42,914,088
				負債及び純資産の部合計			

平成28年度資金収支決算書(法人全体)

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

I 事業活動による収支	あすなろ拠点区分 合計	セルフ・はたしや 拠点区分合計	共同生活援助 拠点区分総合計	いやしのと 拠点区分合計	法人全体合計
1. 事業活動収入					
介護保険事業収入	0	0	0	288,692,379	288,692,379
就労支援事業収入	23,905,441	7,355,437	0	0	31,260,878
障害福祉サービス事業収入	147,732,726	56,789,060	121,265,275	0	325,787,061
経常経費寄附金収入	272,000	10,000	0	67,260	349,260
受取利息配当金収入	4,548	32,883	494	664	38,589
その他の収入	10,067,291	474,794	0	3,412,019	13,954,104
事業活動収入計①	181,982,006	64,662,174	121,265,769	292,172,322	660,082,271
2. 事業活動支出					
人件費支出	138,077,867	35,950,833	37,645,233	188,760,453	400,434,386
事業費支出	17,207,335	8,453,847	4,509,423	39,819,271	69,989,876
事務費支出	14,737,723	5,809,998	80,677,209	38,477,015	139,701,945
就労支援事業支出	23,809,171	6,649,458	0	0	30,458,629
利用者負担軽減額		0	0	23,189,460	23,189,460
支払利息支出	96,301	122,720	0	4,555,889	4,774,910
その他の支出	41,848	501,240	0	1,833,994	2,377,082
事業活動支出計②	193,970,245	57,488,096	122,831,865	296,636,082	670,926,288
収支差額 ③=①-②	▲ 11,988,239	7,174,078	▲ 1,566,096	▲ 4,463,760	▲ 10,844,017

II 施設整備等による収支					
1. 施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	0	1,180,000	0	0	1,180,000
施設整備等収入計④	0	1,180,000	0	0	1,180,000
2. 施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	1,180,000	0	23,750,000	24,930,000
固定資産取得支出	1,744,250	1,971,600	0	637,368	4,353,218
施設整備等支出⑤	1,744,250	3,151,600	0	24,387,368	29,283,218
収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 1,744,250	▲ 1,971,600	0	▲ 24,387,368	▲ 28,103,218

III その他の活動による収支					
1. その他の活動収入					
長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0		100,000,000
積立資産取崩収入	452,250	57,000	0	708,280	1,217,530
					0
その他の活動収入計⑦	100,452,250	57,000	0	708,280	101,217,530
2. その他の活動支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	30,860,000	0	0		30,860,000
積立資産支出	1,230,600	353,400	0	1,226,360	2,810,360
その他の活動による支出	5,870	8,400	0	0	14,270
その他の活動支出計⑧	32,096,470	361,800	0	1,226,360	33,684,630
収支差額 ⑨=⑦-⑧	68,355,780	▲ 304,800	0	▲ 518,080	67,532,900

当期資金収支差額 ⑩=③+⑥+⑨	54,623,291	4,897,678	▲ 1,566,096	▲ 29,369,208	28,585,665
前期末支払資金残高⑪	144,326,126	42,584,600	23,565,284	14,780,858	225,256,868
当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪	198,949,417	47,482,278	21,999,188	▲ 14,588,350	253,842,533