

## 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	419,497,517	419,201,806	295,711		
	老人福祉事業収入	42,340,000	42,309,234	30,766		
	保育事業収入	136,070,000	136,061,690	8,310		
	就労支援事業収入	21,820,000	23,541,407	△1,721,407		
	障害福祉サービス等事業収入	113,685,000	113,479,253	205,747		
	借入金利息補助金収入	549,369	549,369			
	経常経費寄附金収入	1,746,281	4,520,399	△2,774,118		
	受取利息配当金収入	195,686	146,130	49,556		
	その他の収入	2,369,461	3,291,442	△921,981		
	事業活動収入計(1)	738,273,314	743,100,730	△4,827,416		
支出	人件費支出	536,652,899	530,275,476	6,377,423		
	事業費支出	84,843,627	82,250,238	2,593,389		
	事務費支出	48,052,402	42,994,656	5,057,746		
	就労支援事業支出	25,920,000	25,776,718	143,282		
	利用者負担軽減額	2,105,300	2,024,936	80,364		
	支払利息支出	715,366	715,366			
	その他の支出	1,625,500	1,563,817	61,683		
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	24,900	26,100		
		事業活動支出計(2)	699,966,094	685,626,107	14,339,987	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,307,220	57,474,623	△19,167,403	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	17,636,000	17,736,000	△100,000		
	固定資産売却収入	5,000	4,796	204		
		施設整備等収入計(4)	17,641,000	17,740,796	△99,796	
	支出					
設備資金借入金元金償還金支出	45,010,000	45,010,000				
固定資産取得支出	5,672,000	4,877,398	794,602			
ファイナンス・リース債務の返済支出	904,000	862,380	41,620			
	施設整備等支出計(5)	51,586,000	50,749,778	836,222		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,945,000	△33,008,982	△936,018		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,443,469	△143,469		
	その他の活動による収入	52,945,000	56,212	52,888,788		
		その他の活動収入計(7)	54,245,000	1,499,681	52,745,319	
	支出					
積立資産支出	47,596,000	45,531,800	2,064,200			
その他の活動による支出	52,954,000	8,400	52,945,600			
	その他の活動支出計(8)	100,550,000	45,540,200	55,009,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,305,000	△44,040,519	△2,264,481		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,942,780	△19,574,878	△22,367,902		
	前期末支払資金残高(12)	319,659,836	319,659,836	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,717,056	300,084,958	△22,367,902		

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	419,201,806	419,248,099	△46,293
	老人福祉事業収益	42,309,234	40,206,777	2,102,457
	保育事業収益	136,061,690	136,732,460	△670,770
	就労支援事業収益	23,541,407	22,364,032	1,177,375
	障害福祉サービス等事業収益	113,479,253	114,165,722	△686,469
	経常経費寄附金収益	4,520,399	9,406,934	△4,886,535
	サービス活動収益計(1)	739,113,789	742,124,024	△3,010,235
	費用			
	人件費	531,567,645	517,090,370	14,477,275
	事業費	81,860,769	82,226,735	△365,966
	事務費	43,480,853	45,886,273	△2,405,420
	就労支援事業費用	25,890,081	23,280,421	2,609,660
利用者負担軽減額	2,024,936	2,022,512	2,424	
減価償却費	61,593,924	58,773,198	2,820,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,724,725	△42,651,958	△72,767	
徴収不能額	24,900	31,963	△7,063	
徴収不能引当金繰入	9,512	7,768	1,744	
サービス活動費用計(2)	703,727,895	686,667,282	17,060,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,385,894	55,456,742	△20,070,848	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	549,369	1,069,440	△520,071
	受取利息配当金収益	146,130	182,512	△36,382
	その他のサービス活動外収益	3,291,442	2,953,094	338,348
	サービス活動外収益計(4)	3,986,941	4,205,046	△218,105
費用				
支払利息	715,366	1,392,580	△677,214	
その他のサービス活動外費用	1,648,017	1,428,970	219,047	
サービス活動外費用計(5)	2,363,383	2,821,550	△458,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,623,558	1,383,496	240,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,009,452	56,840,238	△19,830,786	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,736,000	16,961,000	775,000
	施設整備等寄附金収益		2,902,868	△2,902,868
	固定資産受贈額	4,860,000		4,860,000
	固定資産売却益	4,795		4,795
	その他の特別収益	936,175	101,974	834,201
	特別収益計(8)	23,536,970	19,965,842	3,571,128
	費用			
	基本金組入額		2,922,868	△2,922,868
	固定資産売却損及び処分損	7	14	△7
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1		△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,736,000	19,961,000	△2,225,000	
その他の特別損失		2,351,722	△2,351,722	
特別費用計(9)	17,736,006	25,235,604	△7,499,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,800,964	△5,269,762	11,070,726	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,810,416	51,570,476	△8,760,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	765,749,083	697,202,107	68,546,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,559,499	748,772,583	59,786,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	648,000	25,476,500	△24,828,500
	その他の積立金積立額(16)	44,000,000	8,500,000	35,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	765,207,499	765,749,083	△541,584	

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>323,277,932</b>	<b>339,647,940</b>	<b>△16,370,008</b>	<b>流動負債</b>	<b>66,599,571</b>	<b>85,651,428</b>	<b>△19,051,857</b>
現金	338,777	280,552	58,225	事業未払金	15,984,916	16,819,642	△834,726
当座預金	1,806,446	1,806,446		その他の未払金	896,448	1,051,268	△154,820
普通預金	188,456,154	201,779,856	△13,323,702	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	33,010,000	△24,010,000
定期預金	40,000,000	40,000,000		1年以内返済予定リース債務	1,473,552		1,473,552
事業未収金	66,937,739	66,737,987	199,752	未払費用	4,122,231		4,122,231
事業未収金保育園	1,044,120	2,722,700	△1,678,580	預り金		1,137	△1,137
事業未収金生活介護	11,350,856	11,475,484	△124,628	職員預り金	1,804,170	1,680,593	123,577
事業未収金就労支援	2,589,477	2,607,882	△18,405	仮受金	12,372		12,372
事業未収金GHとも	2,421,563	2,404,026	17,537	賞与引当金	33,305,882	33,088,788	217,094
事業未収金GHSUN	2,678,898	2,799,256	△120,358	<b>固定負債</b>	<b>70,531,355</b>	<b>81,772,295</b>	<b>△11,240,940</b>
未収金	989,447	1,080,234	△90,787	設備資金借入金	26,100,000	47,100,000	△21,000,000
未収補助金	2,987,673	4,452,563	△1,464,890	リース債務	5,777,028		5,777,028
原材料	445,378	523,216	△77,838	退職給付引当金	15,016,842	13,947,642	1,069,200
立替金	146,176	154,406	△8,230	長期預り金	23,637,485	20,724,653	2,912,832
前払金	104,432	700,609	△596,177	<b>負債の部合計</b>	<b>137,130,926</b>	<b>167,423,723</b>	<b>△30,292,797</b>
前払費用	1,048,665	210,475	838,190	<b>純資産の部</b>			
仮払金	4,672		4,672	基本金	171,343,829	171,343,829	
徴収不能引当金	△72,541	△87,752	15,211	国庫補助金等特別積立金	1,163,877,216	1,188,865,942	△24,988,726
<b>固定資産</b>	<b>2,179,311,012</b>	<b>2,175,412,111</b>	<b>3,898,901</b>	その他の積立金	265,029,474	221,677,474	43,352,000
<b>基本財産</b>	<b>1,816,197,325</b>	<b>1,867,579,189</b>	<b>△51,381,864</b>	人件費積立金	10,600,000	10,600,000	
基本財産・土地	466,751,050	466,751,050		修繕積立金	103,066,000	83,066,000	20,000,000
基本財産・建物	1,349,446,275	1,400,828,139	△51,381,864	車両購入積立金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	363,113,687	307,832,922	55,280,765	施設整備等積立金	4,500,000	4,500,000	
建物	872,776	1,136,569	△263,793	建設積立金	13,000,000	13,000,000	
構築物	8,575,584	9,577,772	△1,002,188	施設整備積立金	58,175,500	38,823,500	19,352,000
機械及び装置	5,180,005	5,637,063	△457,058	施設再建積立金	23,000,000	23,000,000	
車輛運搬具	4,197,099	3,639,937	557,162	保育所施設・設備整備積立金	48,687,974	48,687,974	
器具及び備品	23,659,506	21,631,745	2,027,761	次期繰越活動増減差額	765,207,499	765,749,083	△541,584
有形リース資産	7,250,580		7,250,580	(うち当期活動増減差額)	42,810,416	51,570,476	△8,760,060
ソフトウェア	2,019,829	1,715,263	304,566				
退職給付引当資産	15,016,842	13,947,642	1,069,200				
長期預け金	150,870	142,470	8,400				
他無形固定資産	128,940	121,440	7,500				
他保育所繰越特定資産	10,600,000	10,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	48,687,974	48,687,974					
長期預り金積立資産	23,637,485	20,724,653	2,912,832				
減価償却積立資産	6,543,853	6,543,853					
建設積立資産	13,000,000	13,000,000					
修繕積立資産	103,066,000	83,066,000	20,000,000				
車両購入積立資産	4,000,000		4,000,000				
施設再建積立資産	23,000,000	23,000,000					
施設整備積立資産	62,675,500	43,323,500	19,352,000				
長期前払費用	850,844	1,337,041	△486,197				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,502,588,944</b>	<b>2,515,060,051</b>	<b>△12,471,107</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,365,458,018</b>	<b>2,347,636,328</b>	<b>17,821,690</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,502,588,944</b>	<b>2,515,060,051</b>	<b>△12,471,107</b>