

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			
	寄付金収益	1,948,227	1,910,342	37,885
	経常経費補助金収益	3,532,000	6,485,830	-2,953,830
	受託金収益	9,600,000	9,600,000	0
	児童福祉事業収益	82,095,308	70,039,501	12,055,807
	保育事業収益	28,555,160	7,455,700	21,099,460
	就労支援事業収益	43,558,896	42,867,632	691,264
	障害福祉サービス等事業収益	1,343,352,205	1,245,023,170	98,329,035
	医療事業収益	66,516,723	65,123,323	1,393,400
	サービス活動収益計（1）	1,579,158,519	1,448,505,498	130,653,021
	費用			
	人件費	1,141,959,735	1,051,118,058	90,841,677
	事業費	97,937,466	118,481,990	-20,544,524
	事務費	135,968,531	97,065,313	38,903,218
就労支援事業費用	88,742,885	79,528,414	9,214,471	
減価償却費	45,120,205	41,357,408	3,762,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,849,845	-11,748,040	-1,101,805	
徴収不能額	680,077		680,077	
徴収不能引当金繰入	0	1,243,565	-1,243,565	
サービス活動費用計（2）	1,497,559,054	1,377,046,708	120,512,346	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	81,599,465	71,458,790	10,140,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	131,950	205,347	-73,397
	受取利息配当金収益	20,602	44,137	-23,535
	その他のサービス活動外収益	34,363,575	31,026,099	3,337,476
	サービス活動外収益計（4）	34,516,127	31,275,583	3,240,544
	費用			
	支払利息	3,171,156	3,414,105	-242,949
	その他のサービス活動外費用	28,535,087		28,535,087
	サービス活動外費用計（5）	31,706,243	3,414,105	28,292,138
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,809,884	27,861,478	-25,051,594
経常増減差額（7）=（3）+（6）	84,409,349	99,320,268	-14,910,919	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,043,000	6,867,859	-2,824,859
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	229,735	497,219	-267,484
	特別収益計（8）	4,272,735	7,865,078	-3,592,343
	費用			
	基本金組入額	0	500,000	-500,000
	固定資産売却損・処分損	0	950,064	-950,064
国庫補助金等特別積立金積立額	4,043,000	6,867,859	-2,824,859	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	4,043,000	8,317,923	-4,274,923	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	229,735	-452,845	682,580	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,639,084	98,867,423	-14,228,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	627,608,486	558,741,063	68,867,423
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	712,247,570	657,608,486	54,639,084
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000		30,000,000
	その他の積立金積立額（16）	46,900,000	30,000,000	16,900,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	695,347,570	627,608,486	67,739,084

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	
事業活動による収入	会費収入		0	0		
	分担金収入		0	0		
	寄付金収入	1,929,000	1,948,227	-19,227		
	経常経費補助金収入	1,710,000	3,532,000	-1,822,000		
	受託金収入	9,631,000	9,600,000	31,000		
	児童福祉事業収入	87,792,328	82,095,308	5,697,020		
	保育事業収入	25,510,000	28,555,160	-3,045,160		
	就労支援事業収入	46,450,000	43,558,896	2,891,104		
	障害福祉サービス等事業収入	1,368,164,500	1,343,352,205	24,812,295		
	医療事業収入	64,600,000	66,516,723	-1,916,723		
	その他事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
	借入金利息補助金収入		131,950	-131,950		
	受取利息配当金収入	20,000	20,602	-602		
その他の収入	7,735,500	28,864,377	-21,128,877			
事業活動収入計（1）	1,615,542,328	1,608,175,448	7,366,880			
事業活動による支出	人件費支出	1,169,092,907	1,119,690,208	49,402,699		
	事業費支出	102,655,133	97,940,135	4,714,998		
	事務費支出	140,503,100	135,965,862	4,537,238		
	就労支援事業支出	77,263,400	88,742,885	-11,479,485		
	支払利息支出	3,225,000	3,171,156	53,844		
	その他の支出		14,601,105	-14,601,105		
	流動資産評価損等による資金減少額		680,077	-680,077		
	事業活動支出計（2）	1,492,739,540	1,460,791,428	31,948,112		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,802,788	147,384,020	-24,581,232			
設備等による収入	施設整備等補助金収入	4,043,000	4,043,000	0		
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000		
	設備資金借入金収入	28,870,000	29,130,694	-260,694		
	施設整備等収入計（4）	33,413,000	33,173,694	239,306		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,858,000	16,409,966	1,448,034	
固定資産取得支出		70,612,000	67,445,307	3,166,693		
施設整備等支出計（5）		88,470,000	83,855,273	4,614,727		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,057,000	-50,681,579	-4,375,421			
他の活動による収入	積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000		
	その他の活動による収入	27,077,100	5,849,750	21,227,350		
	その他の活動収入計（7）	27,077,100	35,849,750	-8,772,650		
	他の活動による支出	積立資産支出	66,184,000	65,881,690	302,310	
		その他の活動による支出	30,180,150	13,933,982	16,246,168	
その他の活動支出計（8）		96,364,150	79,815,672	16,548,478		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,287,050	-43,965,922	4,678,872			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	28,458,738	52,736,519	-24,277,781			
前期末支払資金残高（12）	407,773,000	538,672,838	-130,899,838			
当期末支払資金残高（11）+（12）	436,231,738	591,409,357	-155,177,619			

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	618,693,768	602,189,298	16,504,470	流動負債	78,430,627	113,100,280	-34,669,653
現金預金	313,336,591	314,265,322	-928,731	事業未払金	22,592,470	60,059,537	-37,467,067
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金	17,039,024	15,888,578	1,150,446
事業未収金	302,953,019	283,976,655	18,976,364	預り金	16,984	78,420	-61,436
未収補助金	2,318,080	3,941,117	-1,623,037	職員預り金	3,919,573	2,955,697	963,876
貯蔵品	565,331	422,859	142,472	前受収益	1,666,814	1,442,500	224,314
商品・製品	108,977		108,977	サービス区分間借入金			0
立替金	125,077	160,000	-34,923	仮受金	102,400	223,871	-121,471
前払費用	180,523		180,523	賞与引当金	33,093,362	32,451,677	641,685
サービス区分間貸付金			0				
仮払金	120,000	666,910	-546,910				
徴収不能引当金	-1,013,830	-1,243,565	229,735				
固定資産	891,856,227	836,209,907	55,646,320	固定負債	356,126,038	325,137,834	30,988,204
基本財産	485,716,623	463,830,882	21,885,741	設備資金借入金	204,677,879	193,107,597	11,570,282
土地	120,350,670	107,250,670	13,100,000	退職給付引当金	108,127,590	91,355,820	16,771,770
建物	365,365,953	356,580,212	8,785,741	その他の固定負債	43,320,569	40,674,417	2,646,152
その他の固定資産	406,139,604	372,379,025	33,760,579	負債の部合計	434,556,665	438,238,114	-3,681,449
土地	39,100,000	39,100,000	0	純資産の部			
建物	90,638,730	84,904,142	5,734,588	基本金	128,625,100	128,625,100	0
構築物	15,914,953	17,043,373	-1,128,420	第一号基本金	105,775,100	105,775,100	0
機械及び装置	1,445,909	1,339,839	106,070	第二号基本金	9,350,000	9,350,000	0
車両運搬具	23,334,300	26,566,340	-3,232,040	第三号基本金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	24,826,870	27,403,484	-2,576,614	国庫補助金等特別積立金	135,533,419	144,340,264	-8,806,845
権利	8,211,995	7,451,375	760,620	その他の積立金	116,487,241	99,587,241	16,900,000
ソフトウェア	6,381,572	5,831,626	549,946	その他の積立金	116,487,241	99,587,241	16,900,000
退職給付引当資産	108,127,590	91,355,820	16,771,770	次期繰越活動増減差額	695,347,570	627,608,486	67,739,084
人件費積立資産	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,639,084	98,867,423	-14,228,339
修繕費積立資産	20,367,768	20,367,768	0				
備品等購入積立資産	21,919,473	21,919,473	0				
設備等整備積立資産	41,900,000	25,000,000	16,900,000				
長期前払費用	1,460,444	1,585,785	-125,341				
出資金	210,000	210,000	0				
資産の部合計	1,510,549,995	1,438,399,205	72,150,790	純資産の部合計	1,075,993,330	1,000,161,091	75,832,239
				負債及び純資産の部合計	1,510,549,995	1,438,399,205	72,150,790