

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				
	就労支援事業収入	2,980,966,000	2,951,450,950	29,515,050	
	障害福祉サービス等事業収入	1,645,027,000	1,628,741,187	16,285,813	
	介護保険事業収入	660,767,000	654,224,533	6,542,467	
	老人福祉事業収入	71,272,000	70,566,542	705,458	
	生活保護事業収入	287,305,000	284,460,804	2,844,196	
	収益事業収入	7,617,000	7,541,967	75,033	
	雑収入	106,087,000	105,037,357	1,049,643	
	借入金利息補助金収入	30,095,000	29,796,725	298,275	
	受取利息配当金収入	4,128,000	4,087,109	40,891	
	その他の収入	4,070,000	4,030,000	40,000	
	事業活動収入計 (1)	5,797,334,000	5,739,937,174	57,396,826	
	支出				
	人件費支出	2,376,272,000	2,352,746,290	23,525,710	
事業費支出	461,663,000	457,095,186	4,567,814		
事務費支出	773,093,000	765,434,618	7,658,382		
就労支援事業支出	1,602,943,000	1,587,071,838	15,871,162		
支払利息支出	51,551,000	51,039,267	511,733		
事業活動支出計 (2)	5,265,522,000	5,213,387,199	52,134,801		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	531,812,000	526,549,975	5,262,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,956,000	9,857,408	98,592	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	12,737,000	12,611,715	125,285	
	施設整備等収入計 (4)	22,693,000	22,469,123	223,877	
	支出				
施設整備借入金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	943,806,000	934,462,236	9,343,764		
施設整備等支出計 (5)	943,806,000	934,462,236	9,343,764		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△921,113,000	△911,993,113	△9,119,887		
その他の活動による収支	収入				
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	1,444,310,000	1,430,010,000	14,300,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,444,310,000	1,430,010,000	14,300,000	
	支出				
	長期運営借入金元金償還支出	1,281,572,000	1,268,882,000	12,690,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	95,236,000	94,293,362	942,638		
その他の活動支出計 (8)	1,376,808,000	1,363,175,362	13,632,638		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	67,502,000	66,834,638	667,362		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△321,799,000	△318,608,500	△3,190,500		
前期末支払資金残高 (12)	1,676,023,529	1,676,023,529	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,354,224,529	1,357,415,029	△3,190,500		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,951,450,950	0	2,951,450,950		2,951,450,950
	障害福祉サービス等事業収入	1,628,741,187	0	1,628,741,187		1,628,741,187
	介護保険事業収入	654,224,533	0	654,224,533		654,224,533
	老人福祉事業収入	70,566,542	0	70,566,542		70,566,542
	生活保護事業収入	284,460,804	0	284,460,804		284,460,804
	収益事業収入	0	7,541,967	7,541,967		7,541,967
	雑収入	104,768,717	268,640	105,037,357		105,037,357
	借入金利息補助金収入	29,796,725	0	29,796,725		29,796,725
	受取利息配当金収入	4,086,985	124	4,087,109		4,087,109
	その他の収入	4,030,000	0	4,030,000		4,030,000
	事業活動収入計 (1)	5,732,126,443	7,810,731	5,739,937,174	0	5,739,937,174
支出						
人件費支出	2,352,746,290	0	2,352,746,290		2,352,746,290	
事業費支出	455,947,389	1,147,797	457,095,186		457,095,186	
事務費支出	764,798,204	636,414	765,434,618		765,434,618	
就労支援事業支出	1,587,062,046	9,792	1,587,071,838		1,587,071,838	
支払利息支出	51,039,267	0	51,039,267		51,039,267	
事業活動支出計 (2)	5,211,593,196	1,794,003	5,213,387,199	0	5,213,387,199	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	520,533,247	6,016,728	526,549,975	0	526,549,975	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,857,408	0	9,857,408		9,857,408
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	12,611,715	0	12,611,715		12,611,715
	施設整備等収入計 (4)	22,469,123	0	22,469,123	0	22,469,123
支出						
施設整備借入金償還支出	0	0	0		0	
固定資産取得支出	934,462,236	0	934,462,236		934,462,236	
施設整備等支出計 (5)	934,462,236	0	934,462,236	0	934,462,236	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△911,993,113	0	△911,993,113	0	△911,993,113	
その他の活動による収支	収入					
	長期借入金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	1,430,010,000	0	1,430,010,000		1,430,010,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	7,182,801,906	0	7,182,801,906	△7,182,801,906	0
	その他の活動収入計 (7)	8,612,811,906	0	8,612,811,906	△7,182,801,906	1,430,010,000
	支出					
	長期運営借入金元金償還支出	1,268,882,000	0	1,268,882,000		1,268,882,000
	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	94,293,362	0	94,293,362		94,293,362	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	7,174,101,524	8,700,382	7,182,801,906	△7,182,801,906	0	
その他の活動支出計 (8)	8,537,276,886	8,700,382	8,545,977,268	△7,182,801,906	1,363,175,362	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	75,535,020	△8,700,382	66,834,638	0	66,834,638	
予備費支出 (10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△315,924,846	△2,683,654	△318,608,500	0	△318,608,500	
前期末支払資金残高 (12)	1,676,023,529	0	1,676,023,529	0	1,676,023,529	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,360,098,683	△2,683,654	1,357,415,029	0	1,357,415,029	

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	就労支援事業収益	2,951,450,950	2,847,064,685	104,386,265
		障害福祉サービス等事業収益	1,628,741,187	1,585,723,416	43,017,771
		介護保険事業収益	654,224,533	466,490,745	187,733,788
		老人福祉事業収益	70,566,542	69,249,463	1,317,079
		生活保護事業収益	284,460,804	277,759,627	6,701,177
		収益事業収益	7,541,967	7,226,576	315,391
		その他の収益	105,037,357	30,544,801	74,492,556
		サービス活動収益計 (1)	5,702,023,340	5,284,059,313	417,964,027
	費用	人件費	2,352,746,290	2,109,446,694	243,299,596
		事業費	457,095,186	429,988,701	27,106,485
		事務費	818,477,085	633,813,308	184,663,777
		就労支援事業費用	1,587,071,838	1,405,785,761	181,286,077
		減価償却費	516,470,357	448,950,231	67,520,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△84,151,529	△78,096,759	△6,054,770
サービス活動費用計 (2)		5,647,709,227	4,949,887,936	697,821,291	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,314,113	334,171,377	△279,857,264		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29,796,725	30,412,899	△616,174
		受取利息配当金収益	4,087,109	4,099,059	△11,950
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他サービス活動外収益	4,030,000	2,000,000	2,030,000
		サービス活動外収益計 (4)	37,913,834	36,511,958	1,401,876
	費用	支払利息	51,039,267	49,605,040	1,434,227
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他サービス活動外費用	2,023,772	0	2,023,772
		サービス活動外費用計 (5)	53,063,039	49,605,040	3,457,999
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△15,149,205	△13,093,082	△2,056,123		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,164,908	321,078,295	△281,913,387		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,857,408	0	9,857,408
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	3,503,950	0	3,503,950
		その他の特別収益	49,917,287	0	49,917,287
		特別収益計 (8)	63,278,645	0	63,278,645
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	27,421,981	0	27,421,981
		国庫補助特別積立金積立額	9,857,408	0	9,857,408
		その他の特別損失	222,145,838	0	222,145,838
		特別費用計 (9)	259,425,227	0	259,425,227
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△196,146,582	0	△196,146,582		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△156,981,674	321,078,295	△478,059,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	668,322,354	347,244,059	321,078,295	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	511,340,680	668,322,354	△156,981,674	
	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)	511,340,680	668,322,354	△156,981,674	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,951,450,950	0	2,951,450,950		2,951,450,950
		障害福祉サービス等事業収益	1,628,741,187	0	1,628,741,187		1,628,741,187
		介護保険事業収益	654,224,533	0	654,224,533		654,224,533
		老人福祉事業収益	70,566,542	0	70,566,542		70,566,542
		生活保護事業収益	284,460,804	0	284,460,804		284,460,804
		収益事業収益	0	7,541,967	7,541,967		7,541,967
		その他の収益	104,768,717	268,640	105,037,357		105,037,357
		サービス活動収益計 (1)	5,694,212,733	7,810,607	5,702,023,340	0	5,702,023,340
	費用	人件費	2,352,746,290	0	2,352,746,290		2,352,746,290
		事業費	455,947,389	1,147,797	457,095,186		457,095,186
		事務費	812,385,300	6,091,785	818,477,085		818,477,085
		就労支援事業費用	1,587,062,046	9,792	1,587,071,838		1,587,071,838
		減価償却費	516,470,357	0	516,470,357		516,470,357
		国庫補助金等積立金取崩額	△84,151,529	0	△84,151,529		△84,151,529
サービス活動費用計 (2)		5,640,459,853	7,249,374	5,647,709,227	0	5,647,709,227	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,752,880	561,233	54,314,113	0	54,314,113		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29,796,725	0	29,796,725		29,796,725
		受取利息配当金収益	4,086,985	124	4,087,109		4,087,109
		有価証券評価益	0	0	0		0
		有価証券売却益	0	0	0		0
		その他サービス活動外収益	4,030,000	0	4,030,000		4,030,000
		サービス活動外収益計 (4)	37,913,710	124	37,913,834	0	37,913,834
	費用	支払利息	51,039,267	0	51,039,267		51,039,267
		有価証券評価損	0	0	0		0
		有価証券売却損	0	0	0		0
		その他サービス活動外費用	2,023,772	0	2,023,772		2,023,772
		サービス活動外費用計 (5)	53,063,039	0	53,063,039	0	53,063,039
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△15,149,329	124	△15,149,205	0	△15,149,205		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,603,551	561,357	39,164,908	0	39,164,908		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,857,408	0	9,857,408		9,857,408
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	3,503,950	0	3,503,950		3,503,950
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	49,917,287	0	49,917,287		49,917,287
		特別収益計 (8)	63,278,645	0	63,278,645	0	63,278,645
		費用	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損		27,421,981	0	27,421,981		27,421,981
	国庫補助特別積立金積立額		9,857,408	0	9,857,408		9,857,408
	事業区分間繰入金費用		0	0	0		0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0		0
	その他の特別損失		222,145,838	0	222,145,838		222,145,838
	特別費用計 (9)	259,425,227	0	259,425,227	0	259,425,227	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△196,146,582	0	△196,146,582	0	△196,146,582		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△157,543,031	561,357	△156,981,674	0	△156,981,674		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	665,109,298	3,213,056	668,322,354	0	668,322,354	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	507,566,267	3,774,413	511,340,680	0	511,340,680	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,566,267	3,774,413	511,340,680	0	511,340,680	

法人単位貸借対照表

平成28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	1,835,783,489	2,089,575,887	△ 253,792,398	流動負債	1,507,490,150	1,466,131,178	41,358,972
現金預金	1,213,231,792	1,302,549,146	△ 89,317,354	短期運営資金借入金	48,000,000	987,613,820	△ 939,613,820
事業未収金	196,472,870	444,982,346	△ 248,509,476	事業未払金	186,027,623	172,956,300	13,071,323
未収金	397,158,032	317,431,211	79,726,821	その他の未払金	1,080,000	44,890,795	△ 43,810,795
貯蔵品	22,828,654	12,301,542	10,527,112	1年以内返済予定設備資金借入金	357,724,690	0	357,724,690
立替金	3,482,244	1,134,241	2,348,003	1年以内返済予定長期運営資金借入金	596,768,000	0	596,768,000
短期貸付金	2,609,897	3,444,904	△ 835,007	未払費用	160,473,966	97,764,852	62,709,114
仮払金	0	7,732,497	△ 7,732,497	預り金	64,029,709	68,525,181	△ 4,495,472
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	18,757,162	17,116,930	1,640,232
				賞与引当金	74,629,000	64,965,000	9,664,000
				その他の流動負債	0	12,298,300	△ 12,298,300
固定資産	9,123,166,757	8,906,301,457	216,865,300	固定負債	5,549,642,813	5,396,653,088	152,989,725
基本財産	6,018,988,370	6,527,189,470	△ 508,201,100	設備資金借入金	4,597,699,700	3,292,759,975	1,304,939,725
土地	725,663,158	725,663,158	0	長期運営資金借入金	914,589,000	2,073,309,000	△ 1,158,720,000
建物	4,829,400,280	5,801,526,312	△ 972,126,032	退職給付引当金	37,354,113	30,584,113	6,770,000
建物附属設備	463,924,932	0	463,924,932				
その他の固定資産	3,104,178,387	2,379,111,987	725,066,400	負債の部合計	7,057,132,963	6,862,784,266	194,348,697
土地	541,856,173	336,203,593	205,652,580	純資産の部			
建物	197,231,789	111,007,268	86,224,521	基本金	1,214,941,215	1,214,941,215	0
建物附属設備	21,592,634	0	21,592,634	国庫補助金等特別積立金	2,031,927,905	2,106,222,026	△ 74,294,121
構築物	124,635,474	0	124,635,474	その他の積立金	143,607,483	143,607,483	0
機械及び装置	1,483,294,560	1,302,322,465	180,972,095	施設整備積立金	143,607,483	143,607,483	0
車輛運搬具	49,912,684	25,971,280	23,941,404	次期繰越活動増減差額	511,340,680	668,322,354	△ 156,981,674
器具及び備品	193,425,994	115,468,346	77,957,648	(うち当期活動増減差額)	△ 156,981,674	321,078,295	△ 478,059,969
ソフトウェア	62,546,282	50,972,645	11,573,637				
一括償却資産	11,518,073	0	11,518,073				
建設仮勘定	0	19,145,001	△ 19,145,001				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
積立資産	180,961,596	174,191,596	6,770,000				
長期前払費用	66,801,182	72,241,990	△ 5,440,808				
保険積立金	48,709,846	41,170,523	7,539,323				
出資金	13,166,500	13,166,500	0				
敷金	65,600	8,750,780	△ 8,685,180				
保証金	8,460,000	8,500,000	△ 40,000				
資産の部合計	10,958,950,246	10,995,877,344	△ 36,927,098	純資産の部合計	3,901,817,283	4,133,093,078	△ 231,275,795
				負債及び純資産の部合計	10,958,950,246	10,995,877,344	△ 36,927,098

社会福祉事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9,005,982,121	12,603,274	9,018,585,395	△ 7,182,801,906	1,835,783,489
現金預金	1,200,628,518	12,603,274	1,213,231,792		1,213,231,792
事業未収金	196,472,870	0	196,472,870		196,472,870
未収金	397,158,032	0	397,158,032		397,158,032
貯蔵品	22,828,654	0	22,828,654		22,828,654
立替金	3,482,244	0	3,482,244		3,482,244
短期貸付金	2,609,897	0	2,609,897		2,609,897
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7,182,801,906	0	7,182,801,906	△ 7,182,801,906	0
固定資産	9,123,166,757	0	9,123,166,757		9,123,166,757
基本財産	6,018,988,370	0	6,018,988,370		6,018,988,370
土地	725,663,158	0	725,663,158		725,663,158
建物	4,829,400,280	0	4,829,400,280		4,829,400,280
建物附属設備	463,924,932	0	463,924,932		463,924,932
その他の固定資産	3,104,178,387	0	3,104,178,387		3,104,178,387
土地	541,856,173	0	541,856,173		541,856,173
建物	197,231,789	0	197,231,789		197,231,789
建物附属設備	21,592,634	0	21,592,634		21,592,634
構築物	124,635,474	0	124,635,474		124,635,474
機械及び装置	1,483,294,560	0	1,483,294,560		1,483,294,560
車輛運搬具	49,912,684	0	49,912,684		49,912,684
器具及び備品	193,425,994	0	193,425,994		193,425,994
ソフトウェア	62,546,282	0	62,546,282		62,546,282
一括償却資産	11,518,073	0	11,518,073		11,518,073
建設仮勘定	0	0	0		0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
積立資産	180,961,596	0	180,961,596		180,961,596
長期前払費用	66,801,182	0	66,801,182		66,801,182
保険積立金	48,709,846	0	48,709,846		48,709,846
出資金	13,166,500	0	13,166,500		13,166,500
敷金	65,600	0	65,600		65,600
保証金	8,460,000	0	8,460,000		8,460,000
資産の部合計	18,129,148,878	12,603,274	18,141,752,152	△ 7,182,801,906	10,958,950,246
流動負債	8,681,463,195	8,828,861	8,690,292,056	△ 7,182,801,906	1,507,490,150
短期運営資金借入金	48,000,000	0	48,000,000		48,000,000
事業未払金	185,899,144	128,479	186,027,623		186,027,623
その他の未払金	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
1年以内返済予定設備資金借入金	357,724,690	0	357,724,690		357,724,690
1年以内返済予定長期運営資金借入金	596,768,000	0	596,768,000		596,768,000
未払費用	160,473,966	0	160,473,966		160,473,966
預り金	64,029,709	0	64,029,709		64,029,709
職員預り金	18,757,162	0	18,757,162		18,757,162
賞与引当金	74,629,000	0	74,629,000		74,629,000
その他の流動負債	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	7,174,101,524	8,700,382	7,182,801,906	△ 7,182,801,906	0
固定負債	5,549,642,813	0	5,549,642,813		5,549,642,813
設備資金借入金	4,597,699,700	0	4,597,699,700		4,597,699,700
長期運営資金借入金	914,589,000	0	914,589,000		914,589,000
退職給付引当金	37,354,113	0	37,354,113		37,354,113
	0	0	0		0
負債の部合計	14,231,106,008	8,828,861	14,239,934,869	△ 7,182,801,906	7,057,132,963
基本金	1,214,941,215	0	1,214,941,215		1,214,941,215
国庫補助金等特別積立金	2,031,927,905	0	2,031,927,905		2,031,927,905
その他の積立金	143,607,483	0	143,607,483		143,607,483
施設整備積立金	143,607,483	0	143,607,483		143,607,483
次期繰越活動増減差額	507,566,267	3,774,413	511,340,680		511,340,680
(うち当期活動増減差額)	△ 157,543,031	561,357	△ 156,981,674		△ 156,981,674
純資産の部合計	3,898,042,870	3,774,413	3,901,817,283		3,901,817,283
負債及び純資産の部合計	18,129,148,878	12,603,274	18,141,752,152	△ 7,182,801,906	10,958,950,246