

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					
	児童福祉事業収入	17,340,000	17,710,570	-370,570		
	障害福祉サービス等事業収入	205,591,000	207,732,787	-2,141,787		
	医療事業収入	467,809,000	473,225,517	-5,416,517		
	その他事業収入	0	17,000	-17,000		
	借入金利息補助金収入	1,818,000	1,818,126	-126		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	503,000	502,992	8		
	その他の収入	1,622,000	1,913,019	-291,019		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	694,683,000	702,920,011	-8,237,011			
支出	人件費支出	416,080,000	425,466,811	-9,386,811		
	事業費支出	94,574,000	90,620,490	3,953,510		
	事務費支出	41,481,000	41,312,027	168,973		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	4,166,000	4,165,743	257		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	556,301,000	561,565,071	-5,264,071		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	138,382,000	141,354,940	-2,972,940		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	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	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	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	18,792,000	18,792,000	0	
		固定資産取得支出	2,898,000	2,752,963	145,037	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		4,105,000	4,104,720	280		
〇〇支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	25,795,000	25,649,683	145,317			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,795,000	-25,649,683	-145,317			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	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		
	積立資産取崩収入	0	1,264,800	-1,264,800		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	0	1,264,800	-1,264,800			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0		
	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	2,533,000	75,099,345	-72,566,345		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	〇〇支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	32,533,000	105,099,345	-72,566,345			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,533,000	-103,834,545	71,301,545			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	75,054,000	11,870,712	63,183,288			
前期末支払資金残高（12）	280,660,000	280,660,398	-398			
当期末支払資金残高（11）+（12）	355,714,000	292,531,110	63,182,890			

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			
	その他固定資産	0	0	0
	児童福祉事業収益	17,710,570	17,970,650	-260,080
	障害福祉サービス等事業収益	207,732,787	188,887,141	18,845,646
	医療事業収益	473,225,517	432,946,964	40,278,553
	その他事業収益	17,000	140,000	-123,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,913,019	2,353,010	-439,991
	サービス活動収益計（1）	700,598,893	642,297,765	58,301,128
	費用			
人件費	428,720,627	400,751,779	27,968,848	
事業費	90,976,753	78,222,430	12,754,323	
事務費	41,312,027	35,023,991	6,288,036	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	45,803,828	45,532,722	271,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,857,941	-7,834,607	-23,334	
退職給与引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	598,955,294	551,696,315	47,258,979	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,643,599	90,601,450	11,042,149	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,818,126	1,930,878	-112,752
	受取利息配当金収益	502,992	530,905	-27,913
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	2,321,118	2,461,783	-140,665
	費用			
支払利息	4,165,743	4,615,087	-449,344	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,165,743	4,615,087	-449,344	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,844,625	-2,153,304	308,679	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	99,798,974	88,448,146	11,350,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	140,000	-140,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	140,000	-140,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-140,000	140,000	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,798,974	88,308,146	11,490,828
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額 (12)	-45,398,980	-133,707,126	88,308,146
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,399,994	-45,398,980	99,798,974
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)	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,399,994	-45,398,980	49,798,974

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	349,538,065	327,519,972	22,018,093	流動負債	133,885,831	118,660,191	15,225,640
現金預金	235,021,165	179,278,242	55,742,923	短期運営資金借入金		0	0
事業未収金	106,002,462	141,839,525	-35,837,063	その他の未払金	6,922,863	0	6,922,863
未収金	1,628,764	1,715,083	-86,319	事業未払金	44,414,194	38,302,583	6,111,611
未収補助金	4,518,126	1,930,878	2,587,248	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	1,068,987	1,425,250	-356,263	1年長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
前払費用	1,298,561	1,330,994	-32,433	1年以内返済予定サービス区分借入金	0	0	0
サービス区分間貸	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	4,104,720	4,104,720	0
仮払金	0	0	0	1年長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	預り金	25,578	23,075	2,503
未払消費税等	0	0	0	職員預り金	4,575,333	7,108,666	-2,533,333
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				仮受消費税等	0	0	0
				未払消費税等	0	0	0
				賞与引当金	25,051,143	20,329,147	4,721,996
固定資産	826,656,147	796,254,667	30,401,480	固定負債	342,938,005	397,685,105	-54,747,100
基本財産	676,441,543	705,743,616	-29,302,073	設備資金借入金	274,050,000	292,842,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
建物	603,275,000	632,577,073	-29,302,073	リース債務	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	退職給付引当金	27,788,545	29,638,925	-1,850,380
その他の固定資産	150,214,604	90,511,051	59,703,553	長期未払金	11,099,460	15,204,180	-4,104,720
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	12,623,550	12,943,140	-319,590	その他の固定負債	0	0	0
構築物	27,213,558	29,786,982	-2,573,424	負債の部合計	476,823,836	516,345,296	-39,521,460
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	27,007,463	37,763,505	-10,756,042	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	271,803,839	279,661,780	-7,857,941
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	271,803,839	279,661,780	-7,857,941
権利	530,332	578,912	-48,580	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	51,156	102,312	-51,156	施設設備積立金	50,000,000	0	50,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,399,994	-45,398,980	49,798,974
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	99,798,974	88,308,146	11,490,828
退職給付引当資産	27,788,545	4,336,200	23,452,345				
施設設備積立預金	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	699,370,376	607,429,343	91,941,033
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,176,194,212	1,123,774,639	52,419,573
資産の部合計	1,176,194,212	1,123,774,639	52,419,573				