

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	572,704,000	570,787,657	-1,916,343
		就労支援事業収入	16,500,000	16,644,975	144,975
		障害福祉サービス等事業収入	490,641,000	492,415,762	1,774,762
		医療事業収入	21,281,000	22,051,193	770,193
		経常経費寄附金収入	11,016,000	12,073,000	1,057,000
		受取利息配当金収入	1,611,000	1,791,464	180,464
		その他の収入	2,653,000	2,877,714	224,714
		事業活動収入計(1)	1,116,406,000	1,118,641,765	2,235,765
	支出	人件費支出	768,398,000	763,941,653	4,456,347
		事業費支出	163,932,000	161,283,778	2,648,222
		事務費支出	92,590,000	86,751,709	5,838,291
		就労支援事業支出	14,900,000	13,404,562	1,495,438
		支払利息支出	1,660,000	1,657,500	2,500
		その他の支出	80,000		80,000
事業活動支出計(2)		1,041,560,000	1,027,039,202	14,520,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,846,000	91,602,563	16,756,563	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,665,000	4,665,000	
		施設整備等収入計(4)	4,665,000	4,665,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,002,000	13,000,000	2,000
		固定資産取得支出	17,056,000	108,866,790	-91,810,790
		施設整備等支出計(5)	30,058,000	121,866,790	-91,808,790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,393,000	-117,201,790	-91,808,790	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000,000		-1,000,000
		投資有価証券売却収入	40,000,000		-40,000,000
		積立資産取崩収入	79,701,000	79,731,692	30,692
		サービス区分間繰入金収入	170,254,040	227,261,540	57,007,500
		その他の活動収入計(7)	290,955,040	306,993,232	16,038,192
	支出	長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000
		投資有価証券取得支出		6,933,765	-6,933,765
		積立資産支出	8,781,000	8,866,948	-85,948
		サービス区分間繰入金支出	160,513,000	227,261,540	-66,748,540
		その他の活動支出計(8)	170,294,000	243,062,253	-72,768,253
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		120,661,040	63,930,979	-56,730,061	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		170,114,040	38,331,752	-131,782,288	
前期末支払資金残高(12)			513,622,966	513,622,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,114,040	551,954,718	381,840,678	

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	570,787,657	526,386,946	44,400,711
		就労支援事業収益	16,652,125	16,331,298	320,827
		障害福祉サービス等事業収益	492,332,494	477,413,185	14,919,309
		医療事業収益	22,051,193	19,838,909	2,212,284
		その他の収益		1,100	-1,100
		経常経費寄附金収益	12,388,536	13,552,468	-1,163,932
		サービス活動収益計(1)	1,114,212,005	1,053,523,906	60,688,099
	費用	人件費	774,676,549	740,634,702	34,041,847
		事業費	160,473,708	150,985,006	9,488,702
		事務費	88,413,645	83,124,336	5,289,309
就労支援事業費用		13,445,162	14,087,900	-642,738	
減価償却費		79,332,979	81,994,816	-2,661,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,916,922	-34,526,274	609,352	
	サービス活動費用計(2)	1,082,425,121	1,036,300,486	46,124,635	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,786,884	17,223,420	14,563,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,791,464	1,944,262	-152,798
		投資有価証券売却益		4,853,312	-4,853,312
		その他のサービス活動外収益	3,774,452	3,692,051	82,401
		サービス活動外収益計(4)	5,565,916	10,489,625	-4,923,709
	費用	支払利息	1,657,500	1,852,500	-195,000
		有価証券評価損	6,899,363		6,899,363
その他のサービス活動外費用		421,033	172,964	248,069	
	サービス活動外費用計(5)	8,977,896	2,025,464	6,952,432	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,411,980	8,464,161	-11,876,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,374,904	25,687,581	2,687,323	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,665,000		4,665,000
		サービス区分間繰入金収益	228,869,664	79,689,515	149,180,149
		事業区分間固定資産移管収益		76,653,931	-76,653,931
		サービス区分間固定資産移管収益	127,083,249		127,083,249
		その他の特別収益	283,307	657,492	-374,185
		特別収益計(8)	360,901,220	157,000,938	203,900,282
	費用	基本金組入額		37,717,888	-37,717,888
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,665,000		4,665,000
		サービス区分間繰入金費用	228,869,664	79,689,515	149,180,149
事業区分間固定資産移管費用			76,653,931	-76,653,931	
サービス区分間固定資産移管費用		127,083,249		127,083,249	
その他の特別損失	360,840	735,484	-374,644		
	特別費用計(9)	360,978,753	194,796,820	166,181,933	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,533	-37,795,882	37,718,349	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,297,371	-12,108,301	40,405,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,450,946	1,304,011,359	34,439,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,748,317	1,291,903,058	74,845,259	
	基本金取崩額(14)		37,717,888	-37,717,888	
	その他の積立金取崩額(15)	79,701,992	10,000,000	69,701,992	
	その他の積立金積立額(16)	190,000	1,170,000	-980,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,446,260,309	1,338,450,946	107,809,363

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	677,088,679	581,425,394	95,663,285	流動負債	137,496,435	67,043,434	70,453,001
現金預金	468,646,011	385,629,550	83,016,461	短期運営資金借入金	1,000,000		1,000,000
事業未収金	197,649,883	188,319,680	9,330,203	事業未払金	117,190,484	60,673,200	56,517,284
貯蔵品	639,231	568,835	70,396	1年以内返済予定設備資金借入金	13,000,000		13,000,000
商品・製品	487,292	553,370	-66,078	預り金	6,305,951	6,370,234	-64,283
原材料	150,234	205,624	-55,390	固定負債	170,342,296	190,020,260	-19,677,964
立替金	8,496,028	6,148,335	2,347,693	設備資金借入金	91,000,000	117,000,000	-26,000,000
短期貸付金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	79,342,296	73,020,260	6,322,036
仮払金	20,000		20,000	負債の部合計	307,838,731	257,063,694	50,775,037
固定資産	2,559,251,007	2,605,093,806	-45,842,799				
基本財産	1,909,513,978	1,918,060,301	-8,546,323	純 資 産 の 部			
土地	558,174,368	521,345,569	36,828,799	基本金	486,933,815	486,933,815	
建物	1,351,339,610	1,396,714,732	-45,375,122	基本金	486,933,815	486,933,815	
その他の固定資産	649,737,029	687,033,505	-37,296,476	国庫補助金等特別積立金	619,776,831	649,028,753	-29,251,922
建物	10,867,806	7,085,850	3,781,956	国庫補助金等特別積立金	619,776,831	649,028,753	-29,251,922
構築物	83,176,657	49,344,091	33,832,566	その他の積立金	375,530,000	455,041,992	-79,511,992
機械及び装置	16,100,867	18,203,543	-2,102,676	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	
車輛運搬具	4,978,782	4,298,436	680,346	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
器具及び備品	45,429,469	41,256,034	4,173,435	備品等購入積立金	70,000,000	70,000,000	
権利	4,952,696	4,952,696		施設整備積立金	127,000,000	177,000,000	-50,000,000
ソフトウェア	6,062,464	8,436,177	-2,373,713	移行時特別積立金		29,701,992	-29,701,992
投資有価証券	37,230,000	37,195,598	34,402	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
大阪民間共済預け金	65,044,788	60,492,088	4,552,700	工賃変動積立金	530,000	340,000	190,000
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000		設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		次期繰越活動増減差額	1,446,260,309	1,338,450,946	107,809,363
備品等購入積立資産	70,000,000	70,000,000		次期繰越活動増減差額	1,446,260,309	1,338,450,946	107,809,363
施設整備積立資産	127,000,000	177,000,000	-50,000,000	（うち当期活動増減差額）	28,297,371	-12,108,301	40,405,672
工賃変動積立資産	530,000	340,000	190,000				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000					
移行時特別積立資産		29,701,992	-29,701,992				
その他の積立資産	30,000,000	30,000,000					
長期前払費用	363,500	727,000	-363,500	純資産の部合計	2,928,500,955	2,929,455,506	-954,551
資産の部合計	3,236,339,686	3,186,519,200	49,820,486	負債及び純資産の部合計	3,236,339,686	3,186,519,200	49,820,486