

法人全体(合算)決算書

資金収支計算書 (法人全体)

(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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	362,669,000	363,918,625	△1,249,625
	0166 施設介護料収入	116,536,000	115,596,109	939,891
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	102,788,000	103,905,079	△1,117,079
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	13,523,000	13,660,313	△137,313
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,108,000	4,198,684	△90,684
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,414,000	3,686,474	△272,474
	0172 利用者等利用料収入	39,985,000	40,279,046	△294,046
	0173 その他の事業収入	82,315,000	82,592,920	△277,920
	0174 老人福祉事業収入	133,287,000	132,436,202	850,798
	0177 その他の事業収入	133,287,000	132,436,202	850,798
	0183 就労支援事業収入	181,335,000	155,503,728	25,831,272
	8331 就労支援事業収入	181,335,000	155,503,728	25,831,272
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,187,390,000	1,197,973,559	△10,583,559
	0185 自立支援給付費収入	662,909,000	671,628,796	△8,719,796
	0257 障害児施設給付費収入	43,106,000	44,453,287	△1,347,287
	8356 利用者負担金収入	3,038,000	3,746,748	△708,748
	0186 補足給付費収入	4,780,000	4,730,000	50,000
	8371 特定費用収入	66,204,000	63,288,643	2,915,357
	0187 その他の事業収入	407,353,000	410,126,085	△2,773,085
	0195 その他の事業収入	76,518,000	76,497,436	20,564
	0196 その他の事業収入	76,518,000	76,497,436	20,564
	0197 その他の収入	441,000	447,150	△6,150
	8512 喫茶事業収入	441,000	447,150	△6,150
	0198 借入金利息補助金収入	1,280,000	1,276,152	3,848
	8521 借入金利息補助金収入	1,280,000	1,276,152	3,848
	0199 経常経費寄附金収入	983,000	1,029,000	△46,000
	8531 経常経費寄附金収入	983,000	1,029,000	△46,000
0200 受取利息配当金収入	98,000	21,768	76,232	
8541 受取利息配当金収入	98,000	21,768	76,232	
0201 その他の収入	23,036,000	23,161,465	△125,465	
8611 受入研修費収入	900,000	920,260	△20,260	
8612 利用者等外給食費収入	11,154,000	11,726,085	△572,085	
8614 その他の収入	1,108,000	1,111,960	△3,960	
8613 雑収入	9,874,000	9,403,160	470,840	
事業活動収入計(1)		1,967,037,000	1,952,265,085	14,771,915
活動に よる支	0129 人件費支出	1,387,064,000	1,383,630,760	3,433,240
	7111 役員報酬支出	9,651,000	8,918,148	732,852
	7112 職員給料支出	627,940,000	626,827,554	1,112,446
	7113 職員賞与支出	172,041,000	171,733,035	307,965
	7114 非常勤職員給与支出	351,395,000	345,567,316	5,827,684
	7115 派遣職員費支出	26,453,000	26,548,546	△95,546
	7116 退職給付支出	33,356,000	34,859,270	△1,503,270
	7117 法定福利費支出	166,228,000	169,176,891	△2,948,891
	0130 事業費支出	159,710,000	137,049,823	22,660,177
	7211 給食費支出	59,615,000	42,498,453	17,116,547
	7212 介護用品費支出	1,664,000	1,652,215	11,785
	7215 保健衛生費支出	3,727,000	3,606,853	120,147
	7217 被服費支出	14,000	4,860	9,140
	7218 教養娯楽費支出	3,322,000	3,128,389	193,611
	7219 日用品費支出	3,014,000	3,068,678	△54,678
	7222 本人支給金支出	5,211,000	5,265,466	△54,466
7223 水道光熱費支出	28,900,000	28,205,639	694,361	
7225 消耗器具備品費支出	6,476,000	6,367,368	108,632	
7226 保険料支出	7,860,000	7,923,760	△63,760	
7227 賃借料支出	5,500,000	2,680,864	2,819,136	

資金収支計算書 (法人全体)

(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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	7228	教育指導費支出	18,280,000	17,117,152	1,162,848
	7232	車輛費支出	6,351,000	6,050,543	300,457
	7235	雑支出	9,776,000	9,479,583	296,417
	0131	事務費支出	234,106,000	228,674,607	5,431,393
	7311	福利厚生費支出	7,062,000	6,569,367	492,633
	7312	職員被服費支出	540,000	448,142	91,858
	7313	旅費交通費支出	1,899,000	1,681,265	217,735
	7314	研修研究費支出	2,021,000	1,807,096	213,904
	7315	事務消耗品費支出	8,030,000	7,961,145	68,855
	7316	印刷製本費支出	2,388,000	63,214	2,324,786
	7317	水道光熱費支出	4,234,000	4,022,811	211,189
	7319	修繕費支出	7,966,000	7,455,669	510,331
	7321	通信運搬費支出	7,346,000	7,480,534	△134,534
	7322	会議費支出	37,000	27,871	9,129
	7323	広報費支出	1,453,000	1,490,400	△37,400
	7324	業務委託費支出	102,289,000	101,514,968	774,032
	7325	手数料支出	10,231,000	10,836,372	△605,372
	7326	保険料支出	5,358,000	5,654,114	△296,114
	7327	賃借料支出	5,148,000	5,081,108	66,892
	7328	土地・建物賃借料支出	30,000,000	29,725,480	274,520
	7329	租税公課支出	8,619,000	8,552,422	66,578
	7331	保守料支出	24,647,000	24,066,240	580,760
	7332	渉外費支出	139,000	112,979	26,021
	7333	諸会費支出	1,053,000	1,166,260	△113,260
	7335	雑支出	3,646,000	2,957,150	688,850
	0132	就労支援事業支出	182,114,000	174,118,648	7,995,352
	0133	就労支援事業販売原価支出	154,221,000	148,222,675	5,998,325
	7413	就労支援事業販管費支出	27,893,000	25,895,973	1,997,027
	0137	支払利息支出	2,166,000	2,166,378	△378
	7441	支払利息支出	2,166,000	2,166,378	△378
0138	その他の支出	9,313,000	7,661,778	1,651,222	
7451	利用者等外給食費支出	9,303,000	7,661,778	1,641,222	
7452	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		1,974,473,000	1,933,301,994	41,171,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,436,000	18,963,091	△26,399,091	
施設 整備 等 による 収 支	0204	施設整備等補助金収入	6,178,000	7,377,600	△1,199,600
	8711	施設整備等補助金収入	6,178,000	7,377,600	△1,199,600
	0205	施設整備等寄附金収入	95,000	95,040	△40
	8731	施設整備等寄附金収入	95,000	95,040	△40
	施設整備等収入計(4)		6,273,000	7,472,640	△1,199,640
	0143	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0
	7511	設備資金借入金元金償還支出	12,048,000	12,048,000	0
	0144	固定資産取得支出	52,036,000	51,964,625	71,375
	7526	建物付帯設備取得支出	6,177,000	6,177,600	△600
	7523	車輛運搬具取得支出	4,586,000	4,516,985	69,015
	7524	器具及び備品取得支出	125,000	122,040	2,960
	7525	その他の取得支出	41,148,000	41,148,000	0
0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,795,662	338	
7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,795,662	338	
施設整備等支出計(5)		65,880,000	65,808,287	71,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,607,000	△58,335,647	△1,271,353	
収	0214	積立資産取崩収入	53,273,000	72,211,797	△18,938,797
	8852	退職給付引当資産取崩収入	12,000,000	11,552,728	447,272
	8854	備品等購入積立資産取崩収入	125,000	276,069	△151,069
	8855	施設整備費積立資産取崩収入	41,148,000	60,383,000	△19,235,000

資金収支計算書（法人全体）

（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（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0222 拠点区分間繰入金収入	94,175,000	0	94,175,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	94,175,000	0	94,175,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,635,000	0	15,635,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	15,635,000	0	15,635,000
		0224 その他の活動による収入	13,500,000	13,200,000	300,000
		8891 その他の収入	13,500,000	13,200,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	176,583,000	85,411,797	91,171,203
	支	0152 積立資産支出	15,279,000	34,054,000	△18,775,000
		7642 退職給付引当資産支出	13,500,000	13,400,000	100,000
		7644 備品等購入積立資産支出	1,779,000	1,419,000	360,000
		7645 施設整備費積立資産支出	0	19,235,000	△19,235,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	89,075,000	0	89,075,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	89,075,000	0	89,075,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	20,735,000	0	20,735,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	20,735,000	0	20,735,000	
	その他の活動支出計(8)	125,089,000	34,054,000	91,035,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,494,000	51,357,797	136,203	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,549,000	11,985,241	△27,534,241	
		15,549,000	329,879,068	△314,330,068	
		0	341,864,309	△341,864,309	

事業活動計算書(法人全体)

(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 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	363,918,625	371,395,571	△7,476,946
		0065 老人福祉事業収益	132,436,202	137,915,703	△5,479,501
		0074 就労支援事業収益	155,503,728	173,646,415	△18,142,687
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,197,973,559	1,125,648,638	72,324,921
		0086 その他の事業収益	76,497,436	80,969,188	△4,471,752
		0088 その他の収益	447,150	1,058,610	△611,460
		0089 経常経費寄附金収益	1,029,000	2,554,960	△1,525,960
	サービス活動収益計(1)		1,927,805,700	1,893,189,085	34,616,615
	費用	0015 人件費	1,383,630,760	1,341,799,735	41,831,025
		0016 事業費	137,049,823	152,190,634	△15,140,811
		0017 事務費	228,674,607	252,665,246	△23,990,639
		0018 就労支援事業費用	174,118,648	212,595,724	△38,477,076
		0027 減価償却費	83,633,590	78,341,253	5,292,337
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△39,709,305	△39,672,012	△37,293	
サービス活動費用計(2)		1,967,398,123	1,997,920,580	△30,522,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,592,423	△104,731,495	65,139,072	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,276,152	1,350,672	△74,520
		0093 受取利息配当金収益	21,768	116,344	△94,576
		0098 その他のサービス活動外収益	23,161,465	24,140,963	△979,498
		サービス活動外収益計(4)		24,459,385	25,607,979
	費用	0033 支払利息	2,166,378	2,292,882	△126,504
		0038 その他のサービス活動外費用	7,661,778	7,829,268	△167,490
サービス活動外費用計(5)		9,828,156	10,122,150	△293,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,631,229	15,485,829	△854,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,961,194	△89,245,666	64,284,472	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	7,377,600	2,744,720	4,632,880
		0101 施設整備等寄附金収益	95,040	2,600,400	△2,505,360
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	161,860	△161,860
		0111 その他の特別収益	13,200,000	13,100,000	100,000
		特別収益計(8)		20,672,640	18,606,980
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	60	35,175	△35,115
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	161,860	△161,860
特別費用計(9)		6,177,660	2,797,035	3,380,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,494,980	15,809,945	△1,314,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,466,214	△73,435,721	62,969,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		699,723,613	781,280,877	△81,557,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		689,257,399	707,845,156	△18,587,757
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		71,935,728	5,178,585	66,757,143
	その他の積立金積立額(16)		33,777,931	13,300,128	20,477,803
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		727,415,196	699,723,613	27,691,583

貸借対照表(法人全体)

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	422,963,272	407,197,940	15,765,332	0006 流動負債	83,057,867	77,318,872	5,738,995
1111 現金預金	181,199,793	181,493,230	△293,437	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	1,045,080	1,336,689	△291,609	2112 事業未払金	74,140,856	67,032,752	7,108,104
0002 小口現金	0	24,573	△24,573	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 普通預金(三菱東京UFJ銀行)	171,055,536	170,851,770	213,766	2114 支払手形	0	0	0
0004 定期預金(三菱東京UFJ銀行)	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
0005 社保控除口(三菱東京UFJ銀行)	6,859,043	7,306,244	△447,201	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
0006 普通預金(三菱UFJ信託銀行)	915,288	912,484	2,804	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
0007 郵便局	814,846	561,470	253,376	2124 1年以内返済予定リース債務	1,958,904	0	1,958,904
0008 JAむさしの	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
0009 普通預金(東京都民銀行)	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
0010 支払口(三菱東京UFJ銀行)	500,000	500,000	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1131 事業未収金	214,932,742	201,992,640	12,940,102	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1132 未収金	555,900	573,724	△17,824	2131 未払費用	0	0	0
1133 未収補助金	5,529,600	0	5,529,600	2132 預り金	0	1,911,795	△1,911,795
1134 未収収益	14,321,544	15,400,614	△1,079,070	2133 職員預り金	6,859,043	7,693,407	△834,364
1135 受取手形	0	0	0	0001 所得税	2,162,247	2,112,675	49,572
1141 貯蔵品	0	0	0	0002 住民税	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	0003 消費税	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	0004 健康保険料	106,161	29,332	76,829
1144 給食用材料	0	0	0	0005 厚生年金保険料	170,001	42,786	127,215
1151 商品・製品	0	0	0	0006 雇用保険料	4,420,634	5,508,614	△1,087,980
1152 仕掛品	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1161 立替金	155,062	109,080	45,982	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1162 前払金	1,041,602	2,371,236	△1,329,634	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	99,064	680,918	△581,854
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2152 賞与引当金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0007 固定負債	380,945,125	385,105,899	△4,160,774
1175 短期貸付金	0	0	0	2311 設備資金借入金	199,796,000	211,844,000	△12,048,000
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2313 リース債務	6,039,954	0	6,039,954
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1181 仮払金	5,227,029	5,257,416	△30,387	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
0002 固定資産	3,975,873,898	4,035,906,200	△60,032,302	2321 退職給付引当金	175,109,171	173,261,899	1,847,272
0003 基本財産	3,547,831,895	3,598,906,810	△51,074,915	2322 長期未払金	0	0	0
1211 土地(基本財産)	2,573,327,600	2,573,327,600	0	2323 長期預り金	0	0	0
1212 建物(基本財産)	969,504,295	1,020,579,210	△51,074,915	2411 その他の固定負債	0	0	0
1221 定期預金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	464,002,992	462,424,771	1,578,221
1222 投資有価証券	0	0	0				
1231 減価償却累計額 △	0	0	0				
0004 その他の固定資産	428,042,003	436,999,390	△8,957,387				
1311 土地	0	0	0	純資産の部	5,000,000	5,000,000	0
1312 建物	38,250,450	41,143,099	△2,892,649	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	0
1313 構築物	0	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	3,170,650,625	3,204,182,330	△33,531,705
1314 機械及び装置	0	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	3,170,650,625	3,204,182,330	△33,531,705
1315 車両運搬具	15,499,362	18,406,337	△2,906,975	0011 その他の積立金	31,768,357	71,773,426	△40,005,069
1316 器具及び備品	30,109,611	42,157,138	△12,047,527	3221 その他の積立金	31,768,357	71,773,426	△40,005,069
1320 建物付属設備	68,087,836	69,542,832	△1,454,996	0001 移行時特別積立金	0	0	0
1317 建設仮勘定	41,148,000	0	41,148,000	0002 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0003 修繕費積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	7,998,858	0	7,998,858	0004 備品等購入積立金	2,533,357	1,390,426	1,142,931
1321 権利	18,808,992	18,808,992	0	0005 施設整備費積立金	19,235,000	60,383,000	△41,148,000
1322 ソフトウェア	1,261,366	1,905,667	△644,301	0012 次期繰越活動増減差額	727,415,196	699,723,613	27,691,583
1323 無形リース資産	0	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	727,415,196	699,723,613	27,691,583
1324 投資有価証券	0	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△10,466,214	△73,435,721	62,969,507
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	3,934,834,178	3,980,679,369	△45,845,191
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,398,837,170	4,443,104,140	△44,266,970
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	175,109,171	173,261,899	1,847,272				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	31,768,357	71,773,426	△40,005,069				
0001 人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
0002 修繕費積立資産	0	0	0				
0003 備品等購入積立資産	2,533,357	1,390,426	1,142,931				
0004 施設整備費積立資産	19,235,000	60,383,000	△41,148,000				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,398,837,170	4,443,104,140	△44,266,970				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額