

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		1,637,800	△ 1,637,800		
	その他の事業収入		1,637,800	△ 1,637,800		
	補助金事業収入		1,637,800	△ 1,637,800		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入		31,226	△ 31,226		
	その他の収入		330,438	△ 330,438		
	受入研修費収入		51,500	△ 51,500		
	雑収入		278,938	△ 278,938		
	雑収入		278,938	△ 278,938		
	他拠点受託収入	53,772,000	47,322,000	6,450,000		
	事業活動収入計(1)	53,772,000	49,371,464	4,400,536		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,956,000	26,021,530	7,934,470	
		職員給料支出	12,732,000	15,679,780	△ 2,947,780	
		職員賞与支出	8,387,000	5,862,800	2,524,200	
		非常勤職員給与支出	8,808,000	603,078	8,204,922	
		退職給付支出		192,100	△ 192,100	
		法定福利費支出	4,029,000	3,683,772	345,228	
		事務費支出	13,228,000	13,796,850	△ 568,850	
		福利厚生費支出	669,000	428,564	240,436	
		旅費交通費支出	270,000	298,200	△ 28,200	
		研修研究費支出	283,000	510,752	△ 227,752	
		事務消耗品費支出	510,000	1,217,641	△ 707,641	
		印刷製本費支出	795,000		795,000	
		修繕費支出	60,000	56,374	3,626	
		通信運搬費支出	156,000	180,681	△ 24,681	
		会議費支出	467,000	329,339	137,661	
	広報費支出	2,200,000	954,155	1,245,845		
	業務委託費支出	5,356,000	6,648,169	△ 1,292,169		
	手数料支出	120,000	873,058	△ 753,058		
	保険料支出	33,000	136,040	△ 103,040		
	賃借料支出	1,956,000	1,159,333	796,667		
	土地・建物賃借料支出	40,000		40,000		
	租税公課支出		323,894	△ 323,894		
	保守料支出		158,760	△ 158,760		
	渉外費支出	224,000	381,373	△ 157,373		
	諸会費支出	65,000	119,000	△ 54,000		
	雑支出	24,000	21,517	2,483		
	雑支出	24,000	21,517	2,483		
	支払利息支出	300,000	314,136	△ 14,136		
	その他の支出		75,500	△ 75,500		
	雑支出		75,500	△ 75,500		
雑支出		75,500	△ 75,500			
	事業活動支出計(2)	47,484,000	40,208,016	7,275,984		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,288,000	9,163,448	△ 2,875,448		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		固定資産売却収入		1	△ 1	
		器具及び備品売却収入		1	△ 1	
			施設整備等収入計(4)	25,000,000	25,000,001	△ 1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	5,004,000	△ 1,440,000	
		固定資産取得支出	64,500,000	25,000,007	39,499,993	
		土地取得支出(基本財産)	39,500,000		39,500,000	
		建物取得支出(基本財産)	25,000,000		25,000,000	
		建物取得支出		4	△ 4	
		車輛運搬具取得支出		3	△ 3	
権利取得支出		25,000,000	△ 25,000,000			
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1			
器具及び備品除却・廃棄支出		1	△ 1			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	△ 2,682,720			
	施設整備等支出計(5)	68,064,000	32,686,728	35,377,272		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,064,000	△ 7,686,727	△ 35,377,273		
その他の収入	積立資産取崩収入		2,882,633	△ 2,882,633		
	退職給付引当資産取崩収入		45,600	△ 45,600		
	設備等整備積立資産取崩収入		2,837,033	△ 2,837,033		
	拠点区分間繰入金収入		2,182,618	△ 2,182,618		
	その他の活動による収入		700,000	△ 700,000		
	差入保証金返還金収入		700,000	△ 700,000		

活動による収支	その他の活動収入計(7)		5,765,251	△ 5,765,251	
	支出	積立資産支出		10,254,113	△ 10,254,113
		退職給付引当資産支出		246,200	△ 246,200
		設備等整備積立資産支出		10,007,913	△ 10,007,913
		拠点区分間繰入金支出		2,290,033	△ 2,290,033
		その他の活動による支出	15,000,000	15,200,000	△ 200,000
		差入保証金支出		200,000	△ 200,000
		役員等長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	27,744,146	△ 12,744,146
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,000,000	△ 21,978,895	6,978,895
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,776,000	△ 20,502,174	△ 31,273,826	
前期末支払資金残高(12)		235,607,013	235,607,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,831,013	215,104,839	△ 31,273,826	

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)		
収益	介護保険事業収益	1,637,800	3,458,509	△ 1,820,709		
	その他の事業収益	1,637,800	3,458,509	△ 1,820,709		
	補助金事業収益	1,637,800	3,458,509	△ 1,820,709		
	老人福祉事業収益		100,000	△ 100,000		
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000		
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000		
	経常経費寄附金収益	50,000	3,310,000	△ 3,260,000		
	他拠点受託収益	47,322,000	45,874,000	1,448,000		
	サービス活動収益計(1)	49,009,800	52,742,509	△ 3,732,709		
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,697,130	25,294,501	1,402,629	
		職員給料	15,679,780	9,890,365	5,789,415	
		職員賞与	4,534,800	4,557,800	△ 23,000	
		賞与引当金繰入	1,803,000	1,905,000	△ 102,000	
		非常勤職員給与	603,078	4,670,014	△ 4,066,936	
		退職給付費用	392,700	486,083	△ 93,383	
		法定福利費	3,683,772	3,785,239	△ 101,467	
		事務費	13,796,850	12,839,722	957,128	
		福利厚生費	428,564	653,923	△ 225,359	
		旅費交通費	298,200	245,664	52,536	
		研修研究費	510,752	809,217	△ 298,465	
		事務消耗品費	1,217,641	1,294,259	△ 76,618	
		印刷製本費		29,052	△ 29,052	
		修繕費	56,374	117,919	△ 61,545	
		通信運搬費	180,681	158,515	22,166	
		会議費	329,339	499,102	△ 169,763	
		広報費	954,155	648,000	306,155	
	業務委託費	6,648,169	5,813,024	835,145		
	手数料	873,058	429,107	443,951		
	保険料	136,040	112,030	24,010		
	賃借料	1,159,333	1,173,157	△ 13,824		
	土地・建物賃借料		36,697	△ 36,697		
	租税公課	323,894	234,550	89,344		
	保守料	158,760	125,040	33,720		
	渉外費	381,373	331,364	50,009		
	諸会費	119,000	112,000	7,000		
	雑費	21,517	17,102	4,415		
	雑費	21,517	17,102	4,415		
	減価償却費	1,043,077	270,501	772,576		
		サービス活動費用計(2)	41,537,057	38,404,724	3,132,333	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,472,743	14,337,785	△ 6,865,042	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,226	27,288	3,938
			その他のサービス活動外収益	330,438	435,683	△ 105,245
受入研修費収益			51,500	27,000	24,500	
利用者等外給食収益			0	17,400	△ 17,400	
雑収益			278,938	391,283	△ 112,345	
雑収益			278,938	391,283	△ 112,345	
		サービス活動外収益計(4)	361,664	462,971	△ 101,307	
費用		支払利息	314,136	450,000	△ 135,864	
		その他のサービス活動外費用	75,500	43,200	32,300	
		雑損失	75,500	43,200	32,300	
	雑損失	75,500	43,200	32,300		
	サービス活動外費用計(5)	389,636	493,200	△ 103,564		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 27,972	△ 30,229	2,257		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,444,771	14,307,556	△ 6,862,785		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1	
		拠点区分間繰入金費用	2,290,033	11,416,488	△ 9,126,455	
	特別費用計(9)	2,290,034	11,416,488	△ 9,126,454		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,290,034	△ 11,416,488	9,126,454		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,154,737	2,891,068	2,263,669		

繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	223,247,912	221,976,271	1,271,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,402,649	224,867,339	3,535,310
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,829,120	8,380,573	△ 5,551,453
	設備等整備積立金取崩額	2,829,120	8,380,573	△ 5,551,453
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	設備等整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,231,769	223,247,912	△ 2,016,143

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(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	261,337,522	267,004,089	△ 5,666,567	流動負債	66,299,403	48,302,076	17,997,327
現金預金	143,788,545	230,518,941	△ 86,730,396	事業未払金	15,482,836	18,575,529	△ 3,092,693
未収補助金	0	992,000	△ 992,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000
立替金	92,191	89,630	2,561	1年以内返済予定リース債務	2,682,720		2,682,720
前払金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
前払費用	120,000	38,640	81,360	職員預り金	1,692,264	1,405,059	287,205
拠点区分間貸付金	117,336,786	32,364,878	84,971,908	拠点区分間借入金	29,057,583	11,416,488	17,641,095
				賞与引当金	2,380,000	1,905,000	475,000
固定資産	104,902,117	62,842,726	42,059,391	固定負債	29,735,960	16,495,200	13,240,760
基本財産				設備資金借入金	14,992,000		14,992,000
その他の固定資産	104,902,117	62,842,726	42,059,391	リース債務	8,048,160		8,048,160
土地	15,072,547	15,072,547	0	役員等長期借入金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
建物	478,474	512,567	△ 34,093	退職給付引当金	1,695,800	1,495,200	200,600
構築物	2,752,666	3,149,619	△ 396,953	負債の部合計	96,035,363	64,797,276	31,238,087
車両運搬具	4	1	3	純資産の部			
器具及び備品	199,238	311,165	△ 111,927	その他の積立金	48,972,507	41,801,627	7,170,880
有形リース資産	2,897,338		2,897,338	設備等整備積立金	48,972,507	41,801,627	7,170,880
権利	25,000,000		25,000,000	次期繰越活動増減差額	221,231,769	223,247,912	△ 2,016,143
無形リース資産	7,833,543		7,833,543	(うち当期活動増減差額)	5,154,737	2,891,068	2,263,669
退職給付引当資産	1,695,800	1,495,200	200,600				
設備等整備積立資産	48,972,507	41,801,627	7,170,880	純資産の部合計	270,204,276	265,049,539	5,154,737
差入保証金	0	500,000	△ 500,000	負債及び純資産の部合計	366,239,639	329,846,815	36,392,824
資産の部合計	366,239,639	329,846,815	36,392,824				