

法人本部拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入		2,500,000	△ 2,500,000		
	その他の事業収入		2,500,000	△ 2,500,000		
	補助金事業収入		2,500,000	△ 2,500,000		
	他拠点受託収入	54,577,629	54,120,000	457,629		
	受取利息配当金収入	29,000	10,264	18,736		
	その他の収入		462,958	△ 462,958		
	受入研修費収入		44,000	△ 44,000		
	利用者等外給食費収入		1,300	△ 1,300		
	雑収入		417,658	△ 417,658		
	雑収入		417,658	△ 417,658		
事業活動収入計(1)		54,606,629	57,093,222	△ 2,486,593		
事業活動による収支	人件費支出	38,850,243	32,382,898	6,467,345		
	職員給料支出	20,473,680	11,759,372	8,714,308		
	職員賞与支出	7,689,798	7,639,400	50,398		
	非常勤職員給与支出	5,617,200	7,772,108	△ 2,154,908		
	退職給付支出	447,000	376,900	70,100		
	法定福利費支出	4,622,565	4,835,118	△ 212,553		
	事務費支出	12,859,000	15,873,666	△ 3,014,666		
	福利厚生費支出	674,000	513,057	160,943		
	旅費交通費支出	270,000	325,762	△ 55,762		
	研修研究費支出	1,320,000	961,388	358,612		
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,418,007	121,993		
	修繕費支出	60,000	588,568	△ 528,568		
	通信運搬費支出	180,000	137,922	42,078		
	会議費支出	267,000	713,560	△ 446,560		
	広報費支出	960,000	491,400	468,600		
	業務委託費支出	5,726,000	6,955,076	△ 1,229,076		
	手数料支出		514,342	△ 514,342		
	保険料支出	70,000	154,450	△ 84,450		
	賃借料支出	1,476,000	1,564,624	△ 88,624		
	租税公課支出		374,950	△ 374,950		
	保守料支出		317,520	△ 317,520		
	渉外費支出	244,000	403,360	△ 159,360		
	諸会費支出	48,000	154,000	△ 106,000		
	雑支出2	24,000	285,680	△ 261,680		
	雑支出 事務	24,000	285,680	△ 261,680		
	支払利息支出	150,000	150,000	0		
	その他の支出		43,200	△ 43,200		
雑支出		43,200	△ 43,200			
雑支出 その他		43,200	△ 43,200			
事業活動支出計(2)		51,859,243	48,449,764	3,409,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,747,386	8,643,458	△ 5,896,072		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		5,000	△ 5,000		
	車輛運搬具売却収入		5,000	△ 5,000		
	施設整備等収入計(4)			5,000	△ 5,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		5,004,000	△ 5,004,000			
固定資産取得支出	25,800,000	1,405,080	24,394,920			
建物取得支出	800,000		800,000			
車輛運搬具取得支出		1,405,080	△ 1,405,080			
権利取得支出	25,000,000		25,000,000			
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)		25,800,000	9,091,800	16,708,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,800,000	△ 9,086,800	△ 16,713,200		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		1,328,450	△ 1,328,450		
	退職給付引当資産取崩収入		64,000	△ 64,000		
	設備等整備積立資産取崩収入		1,264,450	△ 1,264,450		
	拠点区分間繰入金収入		2,191,954	△ 2,191,954		
	その他の活動収入計(7)			3,520,404	△ 3,520,404	
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	10,374,850	△ 374,850		
	退職給付引当資産支出		374,000	△ 374,000		
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,850	△ 850		
拠点区分間繰入金支出		1,891,317	△ 1,891,317			
その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0			
役員等長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0			
その他の活動支出計(8)		20,000,000	22,266,167	△ 2,266,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000,000	△ 18,745,763	△ 1,254,237		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 43,052,614	△ 19,189,105	△ 23,863,509		
前期末支払資金残高(12)		183,831,013	215,104,839	△ 31,273,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,778,399	195,915,734	△ 55,137,335		

法人本部拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	2,500,000	1,637,800	862,200	
	その他の事業収益	2,500,000	1,637,800	862,200	
	補助金事業収益	2,500,000	1,637,800	862,200	
	経常経費寄附金収益		50,000	△ 50,000	
	その他の収益	44,320		44,320	
	雑収益	44,320		44,320	
	他拠点受託収益	54,120,000	47,322,000	6,798,000	
	サービス活動収益計(1)	56,664,320	49,009,800	7,654,520	
	費用	人件費	31,953,898	26,697,130	5,256,768
		職員給料	11,759,372	15,679,780	△ 3,920,408
職員賞与		7,639,400	4,534,800	3,104,600	
賞与引当金繰入		△ 739,000	1,803,000	△ 2,542,000	
非常勤職員給与		7,772,108	603,078	7,169,030	
退職給付費用		686,900	392,700	294,200	
法定福利費		4,835,118	3,683,772	1,151,346	
事務費		15,873,666	13,796,850	2,076,816	
福利厚生費		513,057	428,564	84,493	
旅費交通費		325,762	298,200	27,562	
研修研究費		961,388	510,752	450,636	
事務消耗品費		1,418,007	1,217,641	200,366	
修繕費		588,568	56,374	532,194	
通信運搬費		137,922	180,681	△ 42,759	
会議費		713,560	329,339	384,221	
広報費		491,400	954,155	△ 462,755	
業務委託費		6,955,076	6,648,169	306,907	
手数料		514,342	873,058	△ 358,716	
保険料		154,450	136,040	18,410	
賃借料		1,564,624	1,159,333	405,291	
租税公課		374,950	323,894	51,056	
保守料		317,520	158,760	158,760	
渉外費		403,360	381,373	21,987	
諸会費		154,000	119,000	35,000	
雑費2		285,680	21,517	264,163	
雑費(事務)		285,680	21,517	264,163	
減価償却費		5,994,632	1,043,077	4,951,555	
その他の費用		44,320		44,320	
その他の費用(退職金)		44,320		44,320	
サービス活動費用計(2)		53,866,516	41,537,057	12,329,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,797,804	7,472,743	△ 4,674,939		
収益	受取利息配当金収益	10,264	31,226	△ 20,962	
	その他のサービス活動外収益	462,958	330,438	132,520	
	受入研修費収益	44,000	51,500	△ 7,500	
	利用者等外給食収益	1,300	0	1,300	
	雑収益	417,658	278,938	138,720	
	雑収益(その他)	417,658	278,938	138,720	
	サービス活動外収益計(4)	473,222	361,664	111,558	
	費用	支払利息	150,000	314,136	△ 164,136
		その他のサービス活動外費用	43,200	75,500	△ 32,300
		雑損失	43,200	75,500	△ 32,300
雑損失(その他)		43,200	75,500	△ 32,300	
サービス活動外費用計(5)	193,200	389,636	△ 196,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,022	△ 27,972	307,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,077,826	7,444,771	△ 4,366,945		
収益	固定資産売却益	4,999		4,999	
	車輛運搬具売却益	4,999		4,999	
	特別収益計(8)	4,999	0	4,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用		1,891,317	2,290,033	△ 398,716	
特別費用計(9)	1,891,317	2,290,034	△ 398,717		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,886,318	△ 2,290,034	403,716		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,191,508	5,154,737	△ 3,963,229		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,231,769	223,247,912	△ 2,016,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,423,277	228,402,649	△ 5,979,372	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,263,600	2,829,120	△ 1,565,520	
	設備等整備積立金取崩額	1,263,600	2,829,120	△ 1,565,520	
	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)	213,686,877	221,231,769	△ 7,544,892		

法人本部拠点区分 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	287,479,108	261,337,522	26,141,586	流動負債	105,891,094	66,299,403	39,591,691
現金預金	115,529,263	143,788,545	△ 28,259,282	事業未払金	22,699,899	15,482,836	7,217,063
未収補助金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	176,294	92,191	84,103	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
前払費用	64,510	120,000	△ 55,490	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間貸付金	171,509,041	117,336,786	54,172,255	職員預り金	1,292,586	1,692,264	△ 399,678
				拠点区分間借入金	67,570,889	29,057,583	38,513,306
				賞与引当金	1,641,000	2,380,000	△ 739,000
固定資産	108,019,260	104,902,117	3,117,143	固定負債	18,211,490	29,735,960	△ 11,524,470
基本財産				設備資金借入金	9,988,000	14,992,000	△ 5,004,000
その他の固定資産	108,019,260	104,902,117	3,117,143	リース債務	5,365,440	8,048,160	△ 2,682,720
土地	15,072,547	15,072,547	0	役員等長期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	444,377	478,474	△ 34,097	退職給付引当金	2,858,050	1,695,800	1,162,250
構築物	2,355,713	2,752,666	△ 396,953	負債の部合計	124,102,584	96,035,363	28,067,221
車輛運搬具	1,405,083	4	1,405,079	純資産の部			
器具及び備品	126,421	199,238	△ 72,817	その他の積立金	57,708,907	48,972,507	8,736,400
有形リース資産	2,173,004	2,897,338	△ 724,334	設備等整備積立金	57,708,907	48,972,507	8,736,400
権利	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	213,686,877	221,231,769	△ 7,544,892
無形リース資産	5,875,158	7,833,543	△ 1,958,385	(うち当期活動増減差額)	1,191,508	5,154,737	△ 3,963,229
退職給付引当資産	2,858,050	1,695,800	1,162,250	純資産の部合計	271,395,784	270,204,276	1,191,508
設備等整備積立資産	57,708,907	48,972,507	8,736,400	負債及び純資産の部合計	395,498,368	366,239,639	29,258,729
資産の部合計	395,498,368	366,239,639	29,258,729				