

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		2,220,000	2,220,000	
	その他の事業収入		2,220,000	2,220,000	
	補助金事業収入		2,220,000	2,220,000	
	他拠点受託収入	56,628,306	54,565,000	2,063,306	
	経常経費寄附金収入		1,134,000	1,134,000	
	受取利息配当金収入		4,460	4,460	
	その他の収入	310,000	732,424	422,424	
	利用者等外給食費収入		29,900	29,900	
	雑収入	310,000	702,524	392,524	
	雑収入	310,000	702,524	392,524	
	事業活動収入計(1)	56,938,306	58,655,884	1,717,578	
支出	人件費支出	33,766,585	33,696,416	70,169	
	役員報酬支出		133,632	133,632	
	職員給料支出	23,586,000	11,863,454	11,722,546	
	職員賞与支出		7,784,200	7,784,200	
	非常勤職員給与支出	4,822,320	8,415,172	3,592,852	
	退職給付支出		563,500	563,500	
	法定福利費支出	5,358,265	4,936,458	421,807	
	事務費支出	15,119,000	26,539,291	11,420,291	
	福利厚生費支出	240,000	1,250,728	1,010,728	
	旅費交通費支出	360,000	219,170	140,830	
	研修研究費支出	1,100,000	967,748	132,252	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,416,567	336,567	
	印刷製本費支出	440,000	22,809	417,191	
	修繕費支出	240,000	6,939,324	6,699,324	1
	通信運搬費支出	180,000	191,829	11,829	
	会議費支出	325,000	275,630	49,370	
	広報費支出	2,290,000	1,980,940	309,060	
	業務委託費支出	5,726,000	5,311,460	414,540	
	手数料支出		4,967,999	4,967,999	2
	保険料支出	127,000	270,550	143,550	
	賃借料支出	1,476,000	1,664,350	188,350	
	租税公課支出	516,000	52,460	463,540	
	保守料支出	312,000	348,098	36,098	
	渉外費支出	490,000	444,113	45,887	
	諸会費支出	193,000	189,500	3,500	
	雑支出 2	24,000	26,016	2,016	
	雑支出 事務	24,000	26,016	2,016	
	支払利息支出		50,000	50,000	
	その他の支出		418,995	418,995	
	雑支出		418,995	418,995	
雑支出 その他		418,995	418,995		
	事業活動支出計(2)	48,885,585	60,704,702	11,819,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,052,721	2,048,818	10,101,539	
収入	固定資産売却収入		15,000	15,000	
	車輛運搬具売却収入		15,000	15,000	
		施設整備等収入計(4)		15,000	15,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	4,587,000	417,000	
	固定資産取得支出		130,680	130,680	
	器具及び備品取得支出		130,680	130,680	
	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)	5,004,000	7,400,400	2,396,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,004,000	7,385,400	2,381,400	
	積立資産取崩収入	19,975,000	20,581,759	606,759	

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入		252,000	252,000	
	設備等整備積立資産取崩収入	19,975,000	20,329,759	354,759	
	拠点区分間繰入金収入		1,953,529	1,953,529	
	その他の活動収入計(7)	19,975,000	22,535,288	2,560,288	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,346,399	346,399	
	退職給付引当資産支出		344,400	344,400	
	設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,001,999	1,999	
	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	5,000,000	5,000,000	0		
役員等長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	17,237,716	2,237,716		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,975,000	5,297,572	322,572		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,023,721	4,136,646	12,160,367		
前期末支払資金残高(12)	140,778,399	195,915,734	55,137,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,802,120	191,779,088	42,976,968		

- エレベータ制御盤交換 5,400千円、漏水に伴う受水槽修繕他
- 人材紹介手数料

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,220,000	2,500,000	280,000
	その他の事業収益	2,220,000	2,500,000	280,000
	補助金事業収益	2,220,000	2,500,000	280,000
	経常経費寄附金収益	1,134,000		1,134,000
	その他の収益	168,900	44,320	124,580
	雑収益	168,900	44,320	124,580
	他拠点受託収益	54,565,000	54,120,000	445,000
	サービス活動収益計(1)	58,087,900	56,664,320	1,423,580
費用	人件費	35,447,816	31,953,898	3,493,918
	役員報酬	133,632		133,632
	職員給料	11,863,454	11,759,372	104,082
	職員賞与	7,784,200	7,639,400	144,800
	賞与引当金繰入	1,659,000	739,000	2,398,000
	非常勤職員給与	8,415,172	7,772,108	643,064
	退職給付費用	655,900	686,900	31,000
	法定福利費	4,936,458	4,835,118	101,340
	事務費	26,539,291	15,873,666	10,665,625
	福利厚生費	1,250,728	513,057	737,671
	旅費交通費	219,170	325,762	106,592
	研修研究費	967,748	961,388	6,360
	事務消耗品費	1,416,567	1,418,007	1,440
	印刷製本費	22,809		22,809
	修繕費	6,939,324	588,568	6,350,756
	通信運搬費	191,829	137,922	53,907
	会議費	275,630	713,560	437,930
	広報費	1,980,940	491,400	1,489,540
	業務委託費	5,311,460	6,955,076	1,643,616
	手数料	4,967,999	514,342	4,453,657
	保険料	270,550	154,450	116,100
	賃借料	1,664,350	1,564,624	99,726
	租税公課	52,460	374,950	322,490
	保守料	348,098	317,520	30,578
	渉外費	444,113	403,360	40,753
	諸会費	189,500	154,000	35,500
	雑費 2	26,016	285,680	259,664
	雑費(事務)	26,016	285,680	259,664
	減価償却費	6,033,008	5,994,632	38,376
	その他の費用	168,900	44,320	124,580
	その他の費用(退職金)	168,900	44,320	124,580
	サービス活動費用計(2)	68,189,015	53,866,516	14,322,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,101,115	2,797,804	12,898,919	
収益	受取利息配当金収益	4,460	10,264	5,804
	その他のサービス活動外収益	732,424	462,958	269,466
	受入研修費収益		44,000	44,000
	利用者等外給食収益	29,900	1,300	28,600
	雑収益	702,524	417,658	284,866
	雑収益(その他)	702,524	417,658	284,866
	サービス活動外収益計(4)	736,884	473,222	263,662
	支払利息	50,000	150,000	100,000
費用	その他のサービス活動外費用	418,995	43,200	375,795
	雑損失	418,995	43,200	375,795
	雑損失(その他)	418,995	43,200	375,795
	サービス活動外費用計(5)	468,995	193,200	275,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,889	280,022	12,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,833,226	3,077,826	12,911,052	
固定資産売却益	14,999	4,999	10,000	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
特別増減の部	収益			
	車輜運搬具売却益	14,999	4,999	10,000
	特別収益計(8)	14,999	4,999	10,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,891,317	1,891,317	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,405,080		1,405,080	
	特別費用計(9)	3,296,397	1,891,317	1,405,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,281,398	1,886,318	1,395,080
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,114,624	1,191,508	14,306,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,686,877	221,231,769	7,544,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,572,253	222,423,277	21,851,024
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,327,760	1,263,600	19,064,160
	設備等整備積立金取崩額	20,327,760	1,263,600	19,064,160
	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)	210,900,013	213,686,877	2,786,864

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	220,049,594	287,479,108	67,429,514	流動負債	39,257,226	105,891,094	66,633,868
現金預金	191,570,130	115,529,263	76,040,867	事業未払金	23,858,772	22,699,899	1,158,873
未収補助金	0	200,000	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	58,622	176,294	117,672	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
前払費用	130,612	64,510	66,102	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	5,000,000	5,000,000
拠点区分間貸付金	28,290,230	171,509,041	143,218,811	職員預り金	4,411,734	1,292,586	3,119,148
				拠点区分間借入金	0	67,570,889	67,570,889
				賞与引当金	3,300,000	1,641,000	1,659,000
固定資産	87,895,312	108,019,260	20,123,948	固定負債	10,406,520	18,211,490	7,804,970
基本財産				設備資金借入金	5,401,000	9,988,000	4,587,000
その他の固定資産	87,895,312	108,019,260	20,123,948	リース債務	2,682,720	5,365,440	2,682,720
土地	15,072,547	15,072,547	0	退職給付引当金	2,322,800	2,858,050	535,250
建物	410,280	444,377	34,097	負債の部合計	49,663,746	124,102,584	74,438,838
構築物	2,180,960	2,355,713	174,753	純資産の部			
車輛運搬具	2	1,405,083	1,405,081	その他の積立金	47,381,147	57,708,907	10,327,760
器具及び備品	162,133	126,421	35,712	設備等整備積立金	47,381,147	57,708,907	10,327,760
有形リース資産	1,448,670	2,173,004	724,334	次期繰越活動増減差額	210,900,013	213,686,877	2,786,864
権利	15,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,114,624	1,191,508	14,306,132
無形リース資産	3,916,773	5,875,158	1,958,385				
退職給付引当資産	2,322,800	2,858,050	535,250				
設備等整備積立資産	47,381,147	57,708,907	10,327,760	純資産の部合計	258,281,160	271,395,784	13,114,624
資産の部合計	307,944,906	395,498,368	87,553,462	負債及び純資産の部合計	307,944,906	395,498,368	87,553,462