

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収入		1,680,000	1,680,000	
	補助金事業収入		1,680,000	1,680,000	
	他拠点受託収入	57,035,169	55,505,000	1,530,169	
	経常経費寄附金収入		2	2	
	受取利息配当金収入	4,400	4,795	395	
	その他の収入	6,000,000	5,762,521	237,479	
	受入研修費収入		31,000	31,000	
	利用者等外給食費収入		6,650	6,650	
	雑収入	6,000,000	5,724,871	275,129	
	雑収入(事業活動)	6,000,000	4,590,426	1,409,574	
	雑収入		1,134,445	1,134,445	
	事業活動収入計(1)	63,039,569	62,952,318	87,251	
支出	人件費支出	47,611,223	43,340,456	4,270,767	
	役員報酬支出		200,452	200,452	
	職員給料支出	26,139,600	17,090,230	9,049,370	
	職員賞与支出	9,533,400	8,733,600	799,800	
	非常勤職員給与支出	5,843,928	10,585,568	4,741,640	
	退職給付支出		342,100	342,100	
	法定福利費支出	6,094,295	6,388,506	294,211	
	事務費支出	32,885,000	17,524,772	15,360,228	
	福利厚生費支出	215,000	920,115	705,115	
	職員被服費支出	100,000	18,855	81,145	
	旅費交通費支出	325,000	117,372	207,628	
	研修研究費支出	750,000	727,672	22,328	
	事務消耗品費支出	960,000	2,140,258	1,180,258	
	印刷製本費支出	24,000		24,000	
	修繕費支出	6,700,000	166,810	6,533,190	
	通信運搬費支出	240,000	225,285	14,715	
	会議費支出	205,000	260,456	55,456	
	広報費支出	1,280,000	408,096	871,904	
	業務委託費支出	4,876,000	2,652,812	2,223,188	
	手数料支出	13,500,000	4,943,608	8,556,392	
	保険料支出	280,000	248,395	31,605	
	賃借料支出	1,608,000	1,617,425	9,425	
	土地・建物賃借料支出		80,030	80,030	
	租税公課支出	528,000	780,948	252,948	
	保守料支出	300,000	507,506	207,506	
	渉外費支出	810,000	1,430,037	620,037	
	諸会費支出	160,000	223,250	63,250	
	雑支出 2	24,000	55,842	31,842	
	雑支出 事務	24,000	55,842	31,842	
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)	80,496,223	60,908,428	19,587,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,456,654	2,043,890	19,500,544		
収入	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)		1	1		
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,160,000	440,000	
	構築物取得支出	2,600,000	2,160,000	440,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,682,720	2,682,720		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	7,604,000	9,846,720	2,242,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,604,000	9,846,719	2,242,719	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	4,033,527	2,033,527	
	退職給付引当資産取崩収入		30,600	30,600	
	設備等整備積立資産取崩収入	2,000,000	4,002,927	2,002,927	
	拠点区分間繰入金収入		64,638,138	64,638,138	1
	その他の活動による収入		20,000	20,000	
	差入保証金返還金収入		20,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	68,691,665	66,691,665	
	積立資産支出	40,000,000	20,393,447	19,606,553	
	退職給付引当資産支出		393,000	393,000	
	設備等整備積立資産支出	40,000,000	20,000,447	19,999,553	
拠点区分間繰入金支出		9,485,222	9,485,222		
その他の活動による支出		40,000	40,000		
差入保証金支出		40,000	40,000		
その他の活動支出計(8)	40,000,000	29,918,669	10,081,331		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,000,000	38,772,996	76,772,996		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,060,654	30,970,167	94,030,821		
前期末支払資金残高(12)	191,779,088	191,779,088	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,718,434	222,749,255	94,030,821		

1 拠点からの資金の返済等

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,680,000	2,220,000	540,000
	その他の事業収益	1,680,000	2,220,000	540,000
	補助金事業収益	1,680,000	2,220,000	540,000
	経常経費寄附金収益	2	1,134,000	1,133,998
	その他の収益	4,612,016	168,900	4,443,116
	雑収益	4,612,016	168,900	4,443,116
	他拠点受託収益	55,505,000	54,565,000	940,000
	サービス活動収益計(1)	61,797,018	58,087,900	3,709,118
費用	人件費	44,759,856	35,447,816	9,312,040
	役員報酬	200,452	133,632	66,820
	職員給料	17,090,230	11,863,454	5,226,776
	職員賞与	8,733,600	7,784,200	949,400
	賞与引当金繰入	1,057,000	1,659,000	602,000
	非常勤職員給与	10,585,568	8,415,172	2,170,396
	退職給付費用	704,500	655,900	48,600
	法定福利費	6,388,506	4,936,458	1,452,048
	事務費	17,524,772	26,539,291	9,014,519
	福利厚生費	920,115	1,250,728	330,613
	職員被服費	18,855		18,855
	旅費交通費	117,372	219,170	101,798
	研修研究費	727,672	967,748	240,076
	事務消耗品費	2,140,258	1,416,567	723,691
	印刷製本費		22,809	22,809
	修繕費	166,810	6,939,324	6,772,514
	通信運搬費	225,285	191,829	33,456
	会議費	260,456	275,630	15,174
	広報費	408,096	1,980,940	1,572,844
	業務委託費	2,652,812	5,311,460	2,658,648
	手数料	4,943,608	4,967,999	24,391
	保険料	248,395	270,550	22,155
	賃借料	1,617,425	1,664,350	46,925
	土地・建物賃借料	80,030		80,030
	租税公課	780,948	52,460	728,488
	保守料	507,506	348,098	159,408
	渉外費	1,430,037	444,113	985,924
	諸会費	223,250	189,500	33,750
	雑費 2	55,842	26,016	29,826
	雑費(事務)	55,842	26,016	29,826
	減価償却費	6,172,308	6,033,008	139,300
	その他の費用	21,590	168,900	147,310
その他の費用(退職金)	21,590	168,900	147,310	
サービス活動費用計(2)	68,478,526	68,189,015	289,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,681,508	10,101,115	3,419,607	
収益	受取利息配当金収益	4,795	4,460	335
	その他のサービス活動外収益	1,172,095	732,424	439,671
	受入研修費収益	31,000		31,000
	利用者等外給食収益	6,650	29,900	23,250
	雑収益	1,134,445	702,524	431,921
	雑収益(その他)	1,134,445	702,524	431,921
	サービス活動外収益計(4)	1,176,890	736,884	440,006
	費用	支払利息		50,000
その他のサービス活動外費用		43,200	418,995	375,795
雑損失		43,200	418,995	375,795
雑損失(その他)		43,200	418,995	375,795
サービス活動外費用計(5)	43,200	468,995	425,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,690	267,889	865,801	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,547,818	9,833,226	4,285,408		
特別増減の部	収益	固定資産売却益		14,999	14,999	
		車輛運搬具売却益		14,999	14,999	
		拠点区分間繰入金収益	62,765,821	0	62,765,821	
		拠点区分間固定資産移管収益	3		3	
	特別収益計(8)		62,765,824	14,999	62,750,825	
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,785,222	1,891,317	7,893,905	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1,405,080	1,405,079	
		特別費用計(9)		9,785,223	3,296,397	6,488,826
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		52,980,601	3,281,398	56,261,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,432,783	13,114,624	60,547,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,900,013	213,686,877	2,786,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		258,332,796	200,572,253	57,760,543	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,002,480	20,327,760	16,325,280	
	設備等整備積立金取崩額		4,002,480	20,327,760	16,325,280	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	設備等整備積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		242,335,276	210,900,013	31,435,263		

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	255,191,838	220,049,594	35,142,244	流動負債	44,786,303	39,257,226	5,529,077
現金預金	253,741,911	191,570,130	62,171,781	事業未払金	27,312,619	23,858,772	3,453,847
立替金	229,740	58,622	171,118	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
前払費用	238,241	130,612	107,629	1年以内返済予定リース債務	2,682,720	2,682,720	0
拠点区分間貸付金	981,946	28,290,230	27,308,284	職員預り金	4,637,564	4,411,734	225,830
				賞与引当金	4,657,000	3,300,000	1,357,000
				未払消費税等	492,400		492,400
固定資産	98,390,608	87,895,312	10,495,296	固定負債	3,082,200	10,406,520	7,324,320
基本財産				設備資金借入金	397,000	5,401,000	5,004,000
その他の固定資産	98,390,608	87,895,312	10,495,296	リース債務	0	2,682,720	2,682,720
土地	15,072,547	15,072,547	0	退職給付引当金	2,685,200	2,322,800	362,400
建物	376,183	410,280	34,097	負債の部合計	47,868,503	49,663,746	1,795,243
構築物	4,097,307	2,180,960	1,916,347	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	77,978	162,133	84,155	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	724,336	1,448,670	724,334	その他の積立金	63,378,667	47,381,147	15,997,520
権利	10,000,000	15,000,000	5,000,000	設備等整備積立金	63,378,667	47,381,147	15,997,520
無形リース資産	1,958,388	3,916,773	1,958,385	次期繰越活動増減差額	242,335,276	210,900,013	31,435,263
退職給付引当資産	2,685,200	2,322,800	362,400	(うち当期活動増減差額)	47,432,783	13,114,624	60,547,407
設備等整備積立資産	63,378,667	47,381,147	15,997,520	純資産の部合計	305,713,943	258,281,160	47,432,783
差入保証金	20,000	0	20,000	負債及び純資産の部合計	353,582,446	307,944,906	45,637,540
資産の部合計	353,582,446	307,944,906	45,637,540				