

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	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[101]	[899]		
	その他の収入	[6,000,000]	[5,844,000]	[156,000]		
	雑収入	6,000,000	5,844,000	156,000		
事業活動収入計(1)		[16,001,000]	[15,844,101]	[156,899]		
事業活動による支出	人件費支出	[34,200,000]	[31,938,254]	[2,261,746]		
	役員報酬支出	12,450,000	12,450,000	0		
	職員給料支出	12,750,000	12,705,691	44,309		
	職員賞与支出	2,500,000	2,508,996	△ 8,996		
	法定福利費支出	6,500,000	4,273,567	2,226,433		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[7,770,000]	[7,020,924]	[749,076]		
	福利厚生費支出	850,000	654,969	195,031		
	旅費交通費支出	220,000	162,400	57,600		
	研修研究費支出	260,000	238,720	21,280		
	事務消耗品費支出	400,000	334,848	65,152		
	通信運搬費支出	10,000	3,384	6,616		
	業務委託費支出	3,000,000	2,830,634	169,366		
	手数料支出	50,000	22,200	27,800		
	保険料支出	2,050,000	2,038,820	11,180		
	賃借料支出	250,000	243,488	6,512		
	租税公課支出	10,000	4,200	5,800		
	渉外費支出	450,000	321,741	128,259		
	諸会費支出	70,000	60,000	10,000		
	車輛費支出	150,000	105,520	44,480		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			
授産事業支出	[0]	[0]	[0]			
その他の支出	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計(2)		[41,970,000]	[38,959,178]	[3,010,822]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 25,969,000]	[△ 23,115,077]	[△ 2,853,923]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]		

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 支 出	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[40,210,000]	[41,301,723]	[△ 1,091,723]	
	その他の活動収入計(7)	[55,210,000]	[56,301,723]	[△ 1,091,723]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[550,000]	[568,160]	[△ 18,160]	
	退職給付引当資産支出	[550,000]	[568,160]	[△ 18,160]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[7,800,000]	[0]	[7,800,000]	
支	拠点区分間繰入金支出	[11,160,000]	[17,200,000]	[△ 6,040,000]	
	その他の活動支出計(8)	[19,510,000]	[17,768,160]	[1,741,840]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[35,700,000]	[38,533,563]	[△ 2,833,563]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[9,731,000]	[15,418,486]	[△ 5,687,486]	
前期末支払資金残高(12)		△ 31,103,438	△ 31,103,438	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 21,372,438]	[△ 15,684,952]	[△ 5,687,486]	

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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の収益	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
	サービス活動収益計(1)	[10,000,000]	[250,000]	[9,750,000]
サービス活動増減の費用	人件費	[32,240,414]	[26,158,939]	[6,081,475]
	役員報酬	12,450,000	0	12,450,000
	職員給料	12,705,691	21,423,339	△ 8,717,648
	職員賞与	1,852,996	264,750	1,588,246
	賞与引当金繰入	390,000	656,000	△ 266,000
	退職給付費用	568,160	502,235	65,925
	法定福利費	4,273,567	3,312,615	960,952
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[7,020,924]	[9,019,287]	[△ 1,998,363]
	福利厚生費	654,969	412,684	242,285
	旅費交通費	162,400	136,670	25,730
	研修研究費	238,720	259,080	△ 20,360
	事務消耗品費	334,848	71,928	262,920
	印刷製本費	0	1,500	△ 1,500
	通信運搬費	3,384	68,840	△ 65,456
	広報費	0	97,200	△ 97,200
	業務委託費	2,830,634	6,396,949	△ 3,566,315
	手数料	22,200	39,824	△ 17,624
	保険料	2,038,820	916,590	1,122,230
	賃借料	243,488	223,646	19,842
	租税公課	4,200	45,500	△ 41,300
	渉外費	321,741	125,050	196,691
	諸会費	60,000	86,800	△ 26,800
	車輛費	105,520	115,426	△ 9,906
	雑費	0	21,600	△ 21,600
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[39,261,338]	[35,178,226]	[4,083,112]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 29,261,338]	[△ 34,928,226]	[5,666,888]	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[101]	[114]	[△ 13]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,844,000]	[66,500]	[5,777,500]
	雑収益	5,844,000	66,500	5,777,500
サービス活動外収益計(4)	[5,844,101]	[66,614]	[5,777,487]	
費用増減	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[5,844,101]	[66,614]	[5,777,487]	
部					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 23,417,237]	[△ 34,861,612]	[11,444,375]	
特別増減の費用	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[41,301,723]	[15,406,000]	[25,895,723]
		特別収益計(8)	[41,301,723]	[15,406,000]	[25,895,723]
		減			
		費			
		用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金費用	[17,200,000]	[0]	[17,200,000]	
	特別費用計(9)	[17,200,000]	[0]	[17,200,000]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[24,101,723]	[15,406,000]	[8,695,723]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[684,486]	[△ 19,455,612]	[20,140,098]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 17,195,146]	[2,260,466]	[△ 19,455,612]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 16,510,660]	[△ 17,195,146]	[684,486]	
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
減	次期繰越活動増減差額				
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 16,510,660	△ 17,195,146	684,486	
額					
の					
部					

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	[36,015,427]	[21,219,880]	[14,795,547]	流動負債	[52,090,379]	[52,979,318]	[△ 888,939]
現金預金	15,352,946	8,477,116	6,875,830	事業未払金	3,911,570	568,626	3,342,944
事業未収金	5,000,000	0	5,000,000	役員等短期借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
立替金	0	328,867	△ 328,867	預り金	21,016	38,182	△ 17,166
拠点区分間貸付金	14,913,897	12,213,897	2,700,000	拠点区分間借入金	2,800,000	17,772,000	△ 14,972,000
仮払金	748,584	200,000	548,584	仮受金	34,967,793	13,944,510	21,023,283
固定資産	[57,321,697]	[55,125,112]	[2,196,585]	賞与引当金	390,000	656,000	△ 266,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[57,757,405]	[40,560,820]	[17,196,585]
その他の固定資産	[57,321,697]	[55,125,112]	[2,196,585]	役員等長期借入金	51,589,000	36,589,000	15,000,000
拠点区分間長期貸付金	51,153,292	51,153,292	0	退職給付引当金	6,168,405	3,971,820	2,196,585
退職給付引当資産	6,168,405	3,971,820	2,196,585	負債の部合計	[109,847,784]	[93,540,138]	[16,307,646]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 16,510,660]	[△ 17,195,146]	[684,486]
				(うち当期活動増減差額)	684,486	△ 19,455,612	20,140,098
				純資産の部合計	[△ 16,510,660]	[△ 17,195,146]	[684,486]
資産の部合計	93,337,124	76,344,992	16,992,132	負債及び純資産の部合計	93,337,124	76,344,992	16,992,132