法人単位資金収支計算書

(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
		介護保険事業収入	23, 949, 000	24, 036, 009	△ 87,009	
	収	経常経費寄附金収入	2, 730, 000	2, 730, 000	_ 0,,000	
事	-1/	受取利息配当金収入	545	601	△ 56	
業活	入	その他の収入	268, 262	315, 992	\triangle 47, 730	
動		事業活動収入計(1)	26, 947, 807	27, 082, 602	△ 134, 795	
に		人件費支出	28, 285, 000	28, 472, 413	△ 187, 413	
よ	支	事業費支出	4, 780, 000	4, 606, 473	173, 527	
る		事務費支出	6, 758, 000	6, 567, 508	190, 492	
収	出	支払利息支出	710,000	731, 036	△ 21,036	
支		事業活動支出計(2)	40, 533, 000	40, 377, 430	155, 570	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13, 585, 193	△ 13, 294, 828	△ 290, 365	
	収	設備資金借入金収入	199, 000, 000	199, 000, 000	0	
施		固定資産売却収入	162,000	162,000	0	
設	入	施設整備等収入計(4)	199, 162, 000	199, 162, 000	0	
整		設備資金借入金元金償還支出	112, 000, 000	112, 000, 000	0	
備等に		固定資産取得支出	91, 077, 000	91, 180, 587	△ 103, 587	
	支					
よ						
る	出					
収		4	200 055 000	202 102 505	A 100 F0F	
支		施設整備等支出計(5)	203, 077, 000	203, 180, 587	△ 103, 587	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	\triangle 3, 915, 000	△ 4, 018, 587	103, 587	
	収	長期運営資金借入金収入	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
その	入	その他の活動収入計(7)	01 000 000	01 000 000	0	
他		ての他の活動収入計(7)	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
心						
活						
動	支					
によ						
7	出					
る 収						
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
^		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
予備	費支出	日(10)	0			
- 0114	,,,,,		$\triangle 0$	_	0	
当期	資金山	又支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 499, 807	3, 686, 585	△ 186, 778	
前期	末支払	公資金残高(12)	9, 961, 607	9, 471, 704	489, 903	
当期:	末支払	公資金残高(11)+(12)	13, 461, 414	13, 158, 289	303, 125	
			,,	, ===, ===	,	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

			1		(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収	介護保険事業収益	24, 036, 009	0	24, 036, 009
サ		経常経費寄附金収益	2, 730, 000	1,000,000	1, 730, 000
]	益	サービス活動収益計(1)	26, 766, 009	1, 000, 000	25, 766, 009
ピ		人件費	29, 641, 613	0	29, 641, 613
ス		事業費	4, 606, 473	0	4, 606, 473
活動	費	事務費	6, 567, 508	1, 062, 053	5, 505, 455
動増		減価償却費	2, 486, 277	0	2, 486, 277
減	用				
の部		サービス活動費用計 (2)	43, 301, 871	1, 062, 053	42, 239, 818
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16, 535, 862	△ 62, 053	\triangle 16, 473, 809
	収	受取利息配当金収益	601	11	590
サ		その他のサービス活動外収益	315, 992	0	315, 992
	益	サービス活動外収益計(4)	316, 593	11	316, 582
ビス		支払利息	731, 036	24, 657	706, 379
活	-44-				
動	費				
外	用				
増 減	Ж				
の					
部		サービス活動外費用計(5)	731, 036	24, 657	706, 379
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 414, 443	△ 24, 646	△ 389, 797
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16, 950, 305	△ 86, 699	△ 16, 863, 606
特	収	施設整備等寄附金収益	0	10, 000, 000	△ 10, 000, 000
別	益	特別収益計(8)	0	10, 000, 000	△ 10,000,000
増減	費	基本金組入額	0	10, 000, 000	△ 10,000,000
\mathcal{O}	用	特別費用計(9)	0	10, 000, 000	△ 10,000,000
部		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動均	曽減差額(11)=(7)+(10)	△ 16, 950, 305	△ 86, 699	△ 16, 863, 606
	前期	繰越活動増減差額(12)	△ 86, 699	0	△ 86, 699
繰	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17, 037, 004	△ 86, 699	△ 16, 950, 305
越	基本	金取崩額(14)	0	0	0
活動	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
殿差額の部					
	次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17, 037, 004	△ 86, 699	△ 16, 950, 305

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:<u>円)</u>

							(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	18, 395, 464	9, 479, 403	8, 916, 061	流動負債	8, 506, 375	25, 007, 699	△ 16, 501, 324
現金預金	8, 203, 555	9, 428, 403	△ 1, 224, 848	事業未払金	4, 835, 736	0	4, 835, 736
事業未収金	10, 191, 909	0	10, 191, 909	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25, 000, 000	\triangle 25, 000, 000
仮払金	0	51,000	△ 51,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 100, 000	0	2, 100, 000
				預り金	0	7, 699	\triangle 7, 699
				職員預り金	401, 439	0	401, 439
				賞与引当金	1, 169, 200	0	1, 169, 200
固定資産	113, 973, 907	25, 441, 597	88, 532, 310	固定負債	130, 900, 000	0	130, 900, 000
基本財産	101, 243, 326	25, 269, 597	75, 973, 729	設備資金借入金	112, 000, 000	0	112, 000, 000
土地	27, 711, 655	25, 269, 597	2, 442, 058		18, 900, 000	0	18, 900, 000
建物	73, 531, 671	0	73, 531, 671	負債の部合計	139, 406, 375	25, 007, 699	114, 398, 676
その他の固定資産	12, 730, 581	172, 000	12, 558, 581		純 資 産 の 部		
器具及び備品	12, 246, 204	0	12, 246, 204				
建設仮勘定	0	162, 000	△ 162,000		10, 000, 000	10, 000, 000	0
権利	474, 377	0	474, 377		10, 000, 000	10, 000, 000	0
その他の固定資産	10, 000	10, 000	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	△ 17, 037, 004	△ 86, 699	\triangle 16, 950, 305
				(うち当期活動増減差額)	△ 16, 950, 305	△ 86, 699	△ 16, 863, 606
				純資産の部合計	△ 7, 037, 004	9, 913, 301	\triangle 16, 950, 305
資産の部合計	132, 369, 371	34, 921, 000	97, 448, 371	負債及び純資産の部合計	132, 369, 371	34, 921, 000	97, 448, 371

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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

				1		(単位	. [7]
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
		介護保険事業収入	23, 949, 000	24, 036, 009	△ 87,009		
		居宅介護料収入	20, 160, 000	20, 276, 770	△ 116, 770		
		(介護報酬収入)	17, 800, 000	17, 896, 350	△ 96, 350		
		介護報酬収入	17, 800, 000	17, 896, 350	△ 96, 350		
		(利用者負担金収入)	2, 360, 000		△ 20, 420		
		介護負担金収入(一般)	2, 360, 000		△ 20, 420		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1, 762, 000		60, 330		
		事業費収入	1, 571, 000		51, 931		
		事業負担金収入(公費)	0	9, 578	\triangle 9,578		
	収	事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入	191, 000	173, 023	17, 977		
	入	利用有等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	2, 027, 000 445, 000		\triangle 30, 569 \triangle 11, 325		
		食費収入(一般)	1, 367, 000		\triangle 11, 325 \triangle 12, 900		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	215, 000		\triangle 6, 344		
		経常経費寄附金収入	2, 730, 000		0		
		受取利息配当金収入	545		△ 56		
		その他の収入	268, 262		\triangle 47, 730		
		利用者等外給食費収入	262, 000		△ 5,600		
		雑収入	6, 262	48, 392	△ 42, 130		
		雑収入	6, 262	48, 392	△ 42, 130		
		事業活動収入計(1)	26, 947, 807	27, 082, 602	△ 134, 795		
		人件費支出	28, 285, 000	28, 472, 413	△ 187, 413		
		役員報酬支出	9,600,000	9, 600, 000	0		
		職員給料支出	7, 722, 100	7, 514, 635	207, 465		
事		職員賞与支出	1,841,250		0 ^ 152 201		
業		非常勤職員給与支出 法定福利費支出	5, 970, 250 3, 151, 400		\triangle 153, 291 \triangle 241, 587		
活		事業費支出	4, 780, 000				
動に		給食費支出	930, 000		169, 207		
じよ		教養娯楽費支出	125, 000	· ·	33, 022		
る		水道光熱費支出	800,000	· ·			
収		消耗器具備品費支出	1,851,000		·		
支		保険料支出	58, 000		670		
		賃借料支出	661,000	677, 420	△ 16, 420		
		車輌費支出	350, 000	252, 081	97, 919		
		雑支出	5, 000	0	5,000		
		事務費支出	6, 758, 000		190, 492		
	支	福利厚生費支出	112, 000		60,000		
	出	旅費交通費支出	86,000	113, 343	△ 27, 343		
	Ш	研修研究費支出 事務消耗品費支出	240, 000 636, 000	239, 111 727, 419	$ \begin{array}{c} 889\\ \triangle 91,419 \end{array} $		
		印刷製本費支出	150, 000	145, 130	4, 870		
		水道光熱費支出	75, 000	51, 042	23, 958		
		通信運搬費支出	94, 000	78, 494	15, 506		
		会議費支出	120, 000	116, 160	3, 840		
		業務委託費支出	3, 060, 000	3, 258, 424	△ 198, 424		
		業務委託費支出	3, 060, 000	3, 258, 424	△ 198, 424		
		手数料支出	410, 000	333, 032	76, 968		
		保険料支出	125, 000	123, 940	1, 060		
		賃借料支出 2000年末月1	720, 000	474, 660	245, 340		
		租税公課支出	450, 000	383, 680	66, 320		
		渉外費支出 雑支出	470, 000	464, 723	5, 277		
		# 文	10, 000 10, 000	6, 350 6, 350	3, 650 3, 650		
		支払利息支出	710, 000	731, 036	\triangle 21, 036		
		事業活動支出計(2)	40, 533, 000	40, 377, 430	155, 570		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13, 585, 193	△ 13, 294, 828	△ 290, 365		
		設備資金借入金収入	199, 000, 000	199, 000, 000	0		
	収	固定資産売却収入	162, 000	162, 000	0		
施	¬1	建設仮勘定取崩収入	162, 000	162, 000	0		
設	入	施設整備等収入計(4)	199, 162, 000	199, 162, 000	0		
整		設備資金借入金元金償還支出	112, 000, 000	112, 000, 000	0		
備		固定資産取得支出	91, 077, 000	91, 180, 587	△ 103, 587		
等に	支	土地取得支出	2, 443, 000	2, 442, 058	942		
よ		建物取得支出	53, 634, 000	53, 633, 832	168		
る	出	建物附属設備取得支出	21, 456, 000	21, 455, 584	416		
収	1	器具及び備品取得支出	13, 056, 000	13, 161, 113	△ 105, 113		
支		権利取得支出	488, 000	488, 000			
		施設整備等支出計(5)	203, 077, 000	203, 180, 587	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u> </u>		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,915,000	△ 4, 018, 587	103, 587		
l	収	長期運営資金借入金収入	21, 000, 000	21, 000, 000	0		

そ			1	ı		
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
他の活動による収	支出					
収支		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21, 000, 000	21, 000, 000	0	
予備?	費支出	(10)	0 △ 0	_	0	
当期	資金収	支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 499, 807	3, 686, 585	△ 186, 778	
			•			
前期	末支払	資金残高 (12)	9, 961, 607	9, 471, 704	489, 903	

13, 461, 414

13, 158, 289

303, 125

当期末支払資金残高(11)+(12)

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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

介護保険事業収益 24,036,009 居宅介護料収益 20,276,770 (介護報酬収益) 17,896,350 介護報酬収益 17,896,350 (利用者負担金収益) 2,380,420 介護負担金収益(一般) 2,380,420 介護予防・日常生活支援総合事業収益 1,701,670 事業費収益 9,578 事業負担金収益(一般) 173,023 利用者等利用料収益 2,057,569 居宅介護サービス利用料収益 456,325 食費収益(一般) 1,379,900	F度決算(B) 0 0 0 0 0 0 0 0	増減(A)-(B) 24, 036, 009 20, 276, 770 17, 896, 350 17, 896, 350
居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) (17,896,350 17,896,350 2,380,420 2,380,420 1,701,670 1,519,069 9,578 173,023 173,023 173,023 173,023 173,023 173,023 173,023	0 0 0 0 0	20, 276, 770 17, 896, 350
居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) (17,896,350 17,896,350 2,380,420 2,380,420 1,701,670 1,701,670 1,519,069 9,578 173,023 1月者等利用料収益 456,325 食費収益(一般) 1,379,900	0 0 0 0	20, 276, 770 17, 896, 350
(介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 17,896,350 2,380,420 1,701,670 1,519,069 9,578 173,023	0 0 0 0	17, 896, 350
介護報酬収益 17,896,350 (利用者負担金収益) 2,380,420 介護負担金収益(一般) 2,380,420 介護予防・日常生活支援総合事業収益 1,701,670 事業費収益 1,519,069 事業負担金収益(公費) 9,578 事業負担金収益(一般) 173,023 利用者等利用料収益 2,057,569 居宅介護サービス利用料収益 456,325 食費収益(一般) 1,379,900	0 0 0 0 0	
(利用者負担金収益) 2,380,420 介護負担金収益 (一般) 2,380,420 介護予防・日常生活支援総合事業収益 1,701,670 事業費収益 1,519,069 事業負担金収益 (公費) 9,578 事業負担金収益 (一般) 173,023 利用者等利用料収益 2,057,569 居宅介護サービス利用料収益 456,325 食費収益 (一般) 1,379,900	0 0 0 0	17 896 350
収介護負担金収益 (一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般)1,701,670 1,519,069 9,578 173,023 2,057,569 456,325 食費収益 (一般)カ護負担金収益 (一般) 居宅介護サービス利用料収益 食費収益 (一般)2,380,420 1,701,670 9,578 173,023 2,057,569 456,325 1,379,900	0 0 0 0	2, 380, 420
収介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)1,701,670 1,519,069 9,578 173,023 2,057,569 456,325 食費収益(一般)取173,023 2,057,569 456,325 1,379,900	0 0	2, 380, 420
収 事業費収益 1,519,069 事業負担金収益(公費) 9,578 事業負担金収益(一般) 173,023 利用者等利用料収益 2,057,569 居宅介護サービス利用料収益 456,325 食費収益(一般) 1,379,900	0	
本事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)9,578 173,023 2,057,569 456,325 食費収益(一般)本東173,023 2,057,569 456,325 1,379,900	0	1, 701, 670
事業負担金収益(一般)173,023利用者等利用料収益2,057,569居宅介護サービス利用料収益456,325食費収益(一般)1,379,900	0	1, 519, 069
利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 2,057,569 456,325 1,379,900		9, 578
居宅介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 456, 325 1, 379, 900	0	173, 023
食費収益 (一般) 1,379,900	0	2, 057, 569
	0	456, 325
	0	1, 379, 900
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 221,344	0	221, 344
経常経費寄附金収益 2,730,000	1,000,000	1, 730, 000
サービス活動収益計 (1) 26,766,009	1,000,000	25, 766, 009
人件費 29,641,613	0	29, 641, 613
役員報酬 9,600,000	0	9, 600, 000
職員給料 7,514,635	0	7, 514, 635
職員賞与 1,841,250	0	1, 841, 250
賞与引当金繰入 1,169,200		1, 169, 200
非常勤職員給与 1,109,200 6,123,541		6, 123, 541
	Ů	
サ 法定福利費 3,392,987 4,606,473	0	3, 392, 987
1,000,115	0	4, 606, 473
100, 100	0	760, 793
71,570	0	91, 978
4	0	857, 976
HA 1,500,095	0	1, 908, 895
「	0	57, 330
(677, 420) 賃借料 (677, 420)	0	677, 420
部 車輌費 252,081	0	252, 081
事務費 6,567,508	1,062,053	5, 505, 455
短利原生费 52,000	0	52,000
費 旅費交通費 32,000 113,343	0	113, 343
TT /女工で中。	0	239, 111
用 研修研究質	121, 224	606, 195
印刷製本費 145, 130	0	145, 130
水道光熱費 51,042	0	51, 042
通信運搬費 78,494	0	78, 494
	77 101	
	77, 101	39, 059
業務委託費 3,258,424	417, 064	2, 841, 360
業務委託費 3,258,424	0	3, 258, 424
その他の委託費 0	417, 064	\triangle 417, 064
手数料 333,032	5, 616	327, 416
保険料 123,940	0	123, 940
賃借料 474,660	0	474, 660
┃ ┃ ┃ 租税公課 383,680	375, 600	8,080
		399, 275
涉外費 464,723	65, 448	
渉外費464,723雑費6,350		6, 350
涉外費 464,723		6, 350 6, 350
涉外費 雑費464,723 6,350雑費6,350464,723 6,350		6, 350
渉外費464,723雑費6,350		
渉外費464,723雑費6,350雑費6,350減価償却費2,486,277サービス活動費用計(2)43,301,871	65, 448 0 0 0 0 1, 062, 053	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818
渉外費 464,723 雑費 6,350 減価償却費 2,486,277 サービス活動費用計(2) 43,301,871 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,535,862	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \\ \triangle 62,053 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809
 渉外費 雑費 6,350 雑費 6,350 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ○ 16,535,862 受取利息配当金収益 	65, 448 0 0 0 0 1, 062, 053	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809
 渉外費 雑費 6,350 雑費 6,350 減価償却費 2,486,277 サービス活動費用計(2) 43,301,871 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,535,862 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 315,992 	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \\ \triangle 62,053 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$
 渉外費 雑費 雑費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 株費 6,350 2,486,277 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 位 16,535,862 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \\ \triangle 62,053 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$
 渉外費 雑費 福費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ○ 16,535,862 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 お 2,486,277 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) ○ 16,535,862 ○ 20 ○ 16,535,862 ○ 43,301,871 ○ 16,535,862 ○ 20 ○ 43,301,871 ○ 16,535,862 ○ 20 ○ 20 ○ 315,992 ○ 48,392 	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \\ \triangle 62,053 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$
 渉外費 雑費 経費 減価償却費 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 公 16,535,862 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食収益 雑収益 雑収益 雑収益 48,392 	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$ $48, 392$
**	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ 62,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$ $48, 392$ $316, 582$
**	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$ $48, 392$ $316, 582$
渉外費 雑費 減価償却費 464,723 6,350 (350 (350) (3	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ 62,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$
世界 2464,723 雑費 6,350 雑費 6,350 減価償却費 2,486,277 サービス活動費用計(2) 43,301,871 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,535,862 受取利息配当金収益 601 その他のサービス活動外収益 315,992 利用者等外給食収益 267,600 雑収益 48,392 推収益 48,392 サービス活動外収益計(4) 316,593 支払利息 731,036	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ 62,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$ $48, 392$ $316, 582$
場け 場合4,723 雑費 6,350 サービス活動費用計(2) 2,486,277 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 公 16,535,862 受取利息配当金収益 601 その他のサービス活動外収益 315,992 利用者等外給食収益 267,600 雑収益 48,392 雑収益 48,392 サービス活動外収益計(4) 316,593 支払利息 731,036	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ 62,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379
*** 株費 464,723 雑費 6,350 雑費 6,350 減価償却費 2,486,277 サービス活動費用計(2) 43,301,871 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,535,862 受取利息配当金収益 601 その他のサービス活動外収益 315,992 利用者等外給食収益 267,600 雑収益 48,392 推収益 48,392 サービス活動外収益計(4) 316,593 支払利息 731,036	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 1,062,053 \\ 62,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \end{array} $	$6, 350$ $2, 486, 277$ $42, 239, 818$ $\triangle 16, 473, 809$ 590 $315, 992$ $267, 600$ $48, 392$ $48, 392$ $316, 582$
*** 株費 464,723 雑費 6,350 雑費 6,350 減価償却費 2,486,277 サービス活動費用計(2) 43,301,871 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △ 16,535,862 受取利息配当金収益 601 その他のサービス活動外収益 315,992 利用者等外給食収益 267,600 雑収益 48,392 オセービス活動外収益計(4) 316,593 支払利息 731,036	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 62,053 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \\ 24,657 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379
接外費 464,723 接費 6,350 接費 6,350 接費 6,350 接費 2,486,277 サービス活動費用計 (2) 43,301,871 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 16,535,862 受取利息配当金収益 601 その他のサービス活動外収益 315,992 利用者等外給食収益 48,392	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 62,053 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 24,657 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,657 \\ 24,646 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379 △ 389, 797
接外費	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 24,657 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,657 \\ 46,699 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379 △ 389, 797 △ 16, 863, 606
渉外費	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 24,657 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,657 \\ 24,646 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,699 \\ 10,000,000 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379 △ 389, 797 △ 16, 863, 606 △ 10, 000, 000
接外費	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 11 \\ 24,657 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,657 \\ 24,646 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,646 \\ 699 \\ 10,000,000 \\ 10,000,000 \end{array} $	6, 350 2, 486, 277 42, 239, 818 △ 16, 473, 809 590 315, 992 267, 600 48, 392 48, 392 316, 582 706, 379 △ 389, 797 △ 16, 863, 606 △ 10, 000, 000 △ 10, 000, 000
渉外費 464,723 25 25 25 25 25 25 25	$ \begin{array}{c} 65,448 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1,062,053 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 11 \\ 24,657 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,657 \\ 24,646 \end{array} $ $ \begin{array}{c} 24,699 \\ 10,000,000 \end{array} $	$\begin{array}{c} 6, 35 \\ 2, 486, 27 \\ 42, 239, 81 \\ \triangle 16, 473, 80 \\ \\ 59 \\ 315, 99 \\ 267, 60 \\ 48, 39 \\ 48, 39 \\ \\ 316, 58 \\ \\ 706, 37 \\ \\ \triangle 389, 79 \\ \\ \triangle 16, 863, 60 \\ \\ \triangle 10, 000, 00 \\ \end{array}$

例の		第1号基本金組入額	0	10, 000, 000	
部	用	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10, 000, 000	△ 10,000,000
工 相 注	活動地減	差額 (11)=(7)+(10)	△ 16, 950, 305	△ 86, 699	△ 16, 863, 606
_	T	或活動増減差額(12)	△ 86, 699		△ 86, 699
		操越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 17, 037, 004		
繰越活	基本金取崩額(14)		0	0	0
活動	その他の	の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の	の積立金積立額(16)	0	0	0
減差					
額の					
部					
	次期繰起	或活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17, 037, 004	△ 86, 699	△ 16, 950, 305

在宅事業所施設ケアリング拠点区分 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	18, 395, 464	9, 479, 403	8, 916, 061	流動負債	8, 506, 375	25, 007, 699	△ 16, 501, 324
現金預金	8, 203, 555	9, 428, 403	△ 1, 224, 848	事業未払金	4, 835, 736	0	4, 835, 736
事業未収金	10, 191, 909	0	10, 191, 909	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25, 000, 000	\triangle 25, 000, 000
仮払金	0	51,000	△ 51,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2, 100, 000	0	2, 100, 000
				預り金	0	7, 699	\triangle 7, 699
				職員預り金	401, 439	0	401, 439
				賞与引当金	1, 169, 200	0	1, 169, 200
固定資産	113, 973, 907	25, 441, 597	88, 532, 310	固定負債	130, 900, 000	0	130, 900, 000
基本財産	101, 243, 326	25, 269, 597	75, 973, 729	設備資金借入金	112, 000, 000	0	112, 000, 000
土地	27, 711, 655	25, 269, 597	2, 442, 058		18, 900, 000	0	18, 900, 000
建物	73, 531, 671	0	73, 531, 671	負債の部合計	139, 406, 375	25, 007, 699	114, 398, 676
その他の固定資産	12, 730, 581	172,000	12, 558, 581		純 資 産 の 部		
器具及び備品	12, 246, 204	0	12, 246, 204				
建設仮勘定	0	162,000	△ 162,000		10, 000, 000	10, 000, 000	0
権利	474, 377	0	474, 377		10, 000, 000	10, 000, 000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	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	\triangle 17, 037, 004	△ 86, 699	\triangle 16, 950, 305
				(うち当期活動増減差額)	\triangle 16, 950, 305	△ 86, 699	△ 16,863,606
				純資産の部合計	△ 7,037,004	9, 913, 301	\triangle 16, 950, 305
資産の部合計	132, 369, 371	34, 921, 000	97, 448, 371	負債及び純資産の部合計	132, 369, 371	34, 921, 000	97, 448, 371