

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,271,000	1,471,000	200,000	
	その他の収入	185,866,000	222,922,815	37,056,815	
	雑収入	2,366,000	4,554,235	2,188,235	
	本部管理費収入	183,500,000	218,368,580	34,868,580	
	事業活動収入計(1)	187,137,000	224,393,815	37,256,815	
	支出				
	人件費支出	34,356,000	35,837,976	1,481,976	
	役員報酬支出	34,356,000	34,443,816	87,816	
	法定福利費支出	0	1,394,160	1,394,160	
	事業費支出	3,826,000	3,983,064	157,064	
	水道光熱費支出	722,000	739,629	17,629	
	保険料支出	853,000	857,449	4,449	
	賃借料支出	517,000	533,269	16,269	
	車輛費支出	1,734,000	1,852,717	118,717	
	事務費支出	86,040,000	74,021,705	12,018,295	
	福利厚生費支出	5,955,000	2,567,370	3,387,630	
	職員被服費支出	82,000	81,756	244	
	旅費交通費支出	5,741,000	5,759,000	18,000	
	研修研究費支出	4,682,000	4,331,862	350,138	
	事務消耗品費支出	4,039,000	5,387,416	1,348,416	
印刷製本費支出	403,000	442,384	39,384		
修繕費支出	70,000	135,996	65,996		
通信運搬費支出	2,295,000	1,293,569	1,001,431		
会議費支出	1,064,000	1,657,092	593,092		
広報費支出	16,087,000	16,500,896	413,896		
業務委託費支出	12,783,000	7,411,327	5,371,673		
嘱託医等業務委託費支出	1,095,000	1,090,800	4,200		
保守委託費支出	735,000	734,532	468		
その他の委託費支出	10,953,000	5,585,995	5,367,005		
手数料支出	1,652,000	349,848	1,302,152		
土地・建物賃借料支出	19,711,000	19,763,091	52,091		
租税公課支出	8,655,000	5,044,590	3,610,410		
渉外費支出	1,680,000	2,014,918	334,918		
諸会費支出	826,000	967,510	141,510		
雑支出	315,000	313,080	1,920		
支払利息支出	2,366,000	2,353,904	12,096		
その他の支出	4,000	9,711	5,711		
利用者等外給食費支出		9,263	9,263		
雑支出	4,000	448	3,552		
事業活動支出計(2)	126,592,000	116,206,360	10,385,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,545,000	108,187,455	47,642,455		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	933,260	933,260	0	
	車輛運搬具取得支出	198,720	198,720	0	
器具及び備品取得支出	721,440	721,440	0		
その他の固定資産取得支出	13,100	13,100	0		
施設整備等支出計(5)	933,260	933,260	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	933,260	933,260	0		
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	28,366,000	28,366,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,509,277	15,509,277	0	
	その他の活動による収入	600,000	1,281,300	681,300	
	差入保証金返還金収入	600,000	1,281,300	681,300	
	その他の活動収入計(7)	44,475,277	45,156,577	681,300	

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	事業区分間長期貸付金支出	36,000,000	61,100,000	25,100,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	88,300,000	68,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	645,000	645,000	0	
	差入保証金支出	645,000	645,000	0	
		その他の活動支出計(8)	56,745,000	150,145,000	93,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,269,723	104,988,423	92,718,700	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,342,017	2,265,772	45,076,245	
	前期末支払資金残高(12)	6,097,694	6,097,694	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,439,711	8,363,466	45,076,245	

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	経常経費寄附金収益	1,471,000	2,498,691	1,027,691	
	その他の収益	218,368,580	175,000,000	43,368,580	
	本部管理費収益	218,368,580	175,000,000	43,368,580	
	サービス活動収益計(1)	219,839,580	177,498,691	42,340,889	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	35,837,976	56,978,128	21,140,152	
	役員報酬	34,443,816	56,978,128	22,534,312	
	法定福利費	1,394,160	0	1,394,160	
	事業費	3,983,064	3,593,814	389,250	
	水道光熱費	739,629	505,098	234,531	
	燃料費		1,476	1,476	
	保険料	857,449	560,421	297,028	
	賃借料	533,269	670,861	137,592	
	車輛費	1,852,717	1,855,958	3,241	
	事務費	74,021,705	84,826,345	10,804,640	
	福利厚生費	2,567,370	3,497,066	929,696	
	職員被服費	81,756	348,143	266,387	
	旅費交通費	5,759,000	9,958,726	4,199,726	
	研修研究費	4,331,862	3,718,202	613,660	
	事務消耗品費	5,387,416	3,749,018	1,638,398	
	印刷製本費	442,384	873,632	431,248	
	修繕費	135,996	359,976	223,980	
	通信運搬費	1,293,569	2,412,788	1,119,219	
	会議費	1,657,092	1,175,082	482,010	
	広報費	16,500,896	2,821,432	13,679,464	
	業務委託費	7,411,327	15,940,673	8,529,346	
	嘱託医等業務委託費	1,090,800	712,800	378,000	
	清掃委託費		102,600	102,600	
	保守委託費	734,532	1,567,371	832,839	
	その他の委託費	5,585,995	13,557,902	7,971,907	
	手数料	349,848	2,267,433	1,917,585	
	土地・建物賃借料	19,763,091	17,524,800	2,238,291	
	租税公課	5,044,590	15,436,800	10,392,210	
	渉外費	2,014,918	3,528,737	1,513,819	
	諸会費	967,510	1,186,950	219,440	
	雑費	313,080	26,887	286,193	
	減価償却費	7,065,684	6,607,877	457,807	
	サービス活動費用計(2)	120,908,429	152,006,164	31,097,735	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,931,151	25,492,527	73,438,624	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,554,235	2,683,761	1,870,474	
	利用者等外給食収益		300	300	
	雑収益	4,554,235	2,683,461	1,870,774	
		サービス活動外収益計(4)	4,554,235	2,683,761	1,870,474
	費用				
支払利息	2,353,904	1,986,006	367,898		
その他のサービス活動外費用	9,711	705,667	695,956		
利用者等外給食費	9,263	91,242	81,979		
雑損失	448	614,425	613,977		
	サービス活動外費用計(5)	2,363,615	2,691,673	328,058	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,190,620	7,912	2,198,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,121,771	25,484,615	75,637,156	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	15,509,277		15,509,277	
	事業区分間固定資産移管収益	19,568	1,463,088	1,443,520	
	特別収益計(8)	15,528,845	1,463,088	14,065,757	

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	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,000	5,884,340	5,784,340
	拠点区分間固定資産移管費用		199,600	199,600
	特別費用計(9)	100,000	6,083,940	5,983,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,428,845	4,620,852	20,049,697
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,550,616	20,863,763	95,686,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,157,372	301,293,609	20,863,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,707,988	322,157,372	116,550,616
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	438,707,988	322,157,372	116,550,616

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	646,246,445	589,369,154	56,877,291	流動負債	637,882,979	583,271,460	54,611,519
現金預金	639,447,398	571,801,212	67,646,186	短期運営資金借入金	551,840,000	557,000,000	5,160,000
未収金	3,614,300		3,614,300	事業未払金	65,690,925	4,914,653	60,776,272
前払費用	1,494,148	16,452,410	14,958,262	未払費用	16,904,136	17,616,858	712,722
短期貸付金	1,690,599	923,625	766,974	預り金	3,447,918	3,739,949	292,031
仮払金	0	191,907	191,907				
固定資産	430,344,522	316,059,678	114,284,844	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	637,882,979	583,271,460	54,611,519
その他の固定資産	430,344,522	316,059,678	114,284,844	純資産の部			
土地	6,430,000	6,430,000	0	次期繰越活動増減差額	438,707,988	322,157,372	116,550,616
建物	13,685,589	14,777,384	1,091,795	(うち当期活動増減差額)	116,550,616	20,863,763	95,686,853
車両運搬具	864,026	1,097,318	233,292				
器具及び備品	2,823,287	3,097,074	273,787				
ソフトウェア	341,520	4,868,602	4,527,082				
事業区分間長期貸付金	191,100,000	130,000,000	61,100,000				
拠点区分間長期貸付金	210,564,000	150,630,000	59,934,000				
差入保証金	4,523,000	5,159,300	636,300				
その他の固定資産	13,100		13,100	純資産の部合計	438,707,988	322,157,372	116,550,616
資産の部合計	1,076,590,967	905,428,832	171,162,135	負債及び純資産の部合計	1,076,590,967	905,428,832	171,162,135