

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	経常経費寄附金収入	590,000	590,000	0		
	その他の収入	240,439,650	101,122,535	139,317,115		
	利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000		
	雑収入	3,910,391	12,639,790	8,729,399		
	本部管理費収入	236,514,259	88,482,745	148,031,514		
	事業活動収入計(1)	241,029,650	101,712,535	139,317,115		
事業活動による支出	人件費支出	203,060,340	102,764,603	100,295,737		
	役員報酬支出	41,632,973	43,353,810	1,720,837		
	職員給料支出	128,914,993	42,152,484	86,762,509		
	職員賞与支出	8,706,951	2,579,790	6,127,161		
	非常勤職員給与支出	11,247,423	3,606,691	7,640,732		
	法定福利費支出	12,558,000	11,071,828	1,486,172		
	事業費支出	4,295,270	4,436,211	140,941		
	水道光熱費支出	665,656	698,968	33,312		
	保険料支出	984,163	711,602	272,561		
	賃借料支出	579,674	632,772	53,098		
	車輛費支出	2,065,777	2,392,869	327,092		
	事務費支出	154,412,132	87,074,531	67,337,601		
	福利厚生費支出	15,412,521	9,127,386	6,285,135		
	職員被服費支出	108,781	183,178	74,397		
	旅費交通費支出	8,497,244	8,159,200	338,044		
	研修研究費支出	4,924,806	5,900,100	975,294		
	事務消耗品費支出	6,029,254	5,136,561	892,693		
	印刷製本費支出	5,104,207	930,682	4,173,525		
	修繕費支出	525,510	671,824	146,314		
	通信運搬費支出	12,607,286	1,548,210	11,059,076		
	会議費支出	916,109	1,022,719	106,610		
	広報費支出	12,551,581	4,884,397	7,667,184		
	業務委託費支出	51,574,421	9,084,897	42,489,524		
	嘱託医等業務委託費支出	948,600	907,200	41,400		
	保守委託費支出	695,925	635,040	60,885		
	その他の委託費支出	49,929,896	7,542,657	42,387,239		
	手数料支出	6,772,418	7,971,041	1,198,623		
	土地・建物賃借料支出	19,030,816	19,335,672	304,856		
	租税公課支出	3,629,375	4,285,450	656,075		
	保守料支出	1,260,793	1,187,911	72,882		
	渉外費支出	2,649,747	3,837,423	1,187,676		
	諸会費支出	1,350,225	1,217,550	132,675		
雑支出	1,467,038	2,590,330	1,123,292			
支払利息支出	2,658,000	2,472,317	185,683			
事業活動支出計(2)	364,425,742	196,747,662	167,678,080			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,396,092	95,035,127	28,360,965			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		85,000,000	85,000,000		
	固定資産売却収入	322,488		322,488		
	建物附属設備売却収入(基本財産)	111,780		111,780		
	器具及び備品売却収入	210,708		210,708		
	施設整備等収入計(4)	322,488	85,000,000	84,677,512		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,416,000	1,416,000	
		固定資産取得支出	38,114,640	421,680	37,692,960	
		建物附属設備取得支出		111,780	111,780	
		車輛運搬具取得支出		170,470	170,470	
		器具及び備品取得支出		126,900	126,900	
その他の固定資産取得支出		38,114,640	12,530	38,102,110		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,690,360		3,690,360			
施設整備等支出計(5)	41,805,000	1,837,680	39,967,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,482,512	83,162,320	124,644,832			

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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	32,008,000		32,008,000	
	事業区分間繰入金収入		35,266,000	35,266,000	
	拠点区分間繰入金収入	54,788,751	102,382,000	47,593,249	
	その他の活動による収入	4,378,000	4,378,000	0	
	差入保証金返還金収入	4,378,000	4,378,000	0	
	その他の活動収入計(7)	91,174,751	142,026,000	50,851,249	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出		30,300,000	30,300,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	41,008,000		41,008,000	
	拠点区分間繰入金支出		85,000,000	85,000,000	
	その他の活動による支出	1,296,000	18,804,000	17,508,000	
差入保証金支出	1,296,000	18,804,000	17,508,000		
その他の活動支出計(8)	42,304,000	134,104,000	91,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,870,751	7,922,000	40,948,751		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,007,853	3,950,807	112,057,046		
前期末支払資金残高(12)	8,363,466	8,363,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,644,387	4,412,659	112,057,046		

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	経常経費寄附金収益	590,000	1,471,000	881,000
	その他の収益	88,482,745	218,368,580	129,885,835
	本部管理費収益	88,482,745	218,368,580	129,885,835
	サービス活動収益計(1)	89,072,745	219,839,580	130,766,835
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,764,603	35,837,976	66,926,627
	役員報酬	43,353,810	34,443,816	8,909,994
	職員給料	42,152,484	0	42,152,484
	職員賞与	2,579,790	0	2,579,790
	非常勤職員給与	3,606,691	0	3,606,691
	法定福利費	11,071,828	1,394,160	9,677,668
	事業費	4,436,211	3,983,064	453,147
	水道光熱費	698,968	739,629	40,661
	保険料	711,602	857,449	145,847
	賃借料	632,772	533,269	99,503
	車輛費	2,392,869	1,852,717	540,152
	事務費	87,074,531	74,021,705	13,052,826
	福利厚生費	9,127,386	2,567,370	6,560,016
	職員被服費	183,178	81,756	101,422
	旅費交通費	8,159,200	5,759,000	2,400,200
	研修研究費	5,900,100	4,331,862	1,568,238
	事務消耗品費	5,136,561	5,387,416	250,855
	印刷製本費	930,682	442,384	488,298
	修繕費	671,824	135,996	535,828
	通信運搬費	1,548,210	1,293,569	254,641
	会議費	1,022,719	1,657,092	634,373
	広報費	4,884,397	16,500,896	11,616,499
	業務委託費	9,084,897	7,411,327	1,673,570
	嘱託医等業務委託費	907,200	1,090,800	183,600
	保守委託費	635,040	734,532	99,492
	その他の委託費	7,542,657	5,585,995	1,956,662
	手数料	7,971,041	349,848	7,621,193
	土地・建物賃借料	19,335,672	19,763,091	427,419
	租税公課	4,285,450	5,044,590	759,140
	保守料	1,187,911	0	1,187,911
	渉外費	3,837,423	2,014,918	1,822,505
	諸会費	1,217,550	967,510	250,040
	雑費	2,590,330	313,080	2,277,250
減価償却費	2,815,401	7,065,684	4,250,283	
サービス活動費用計(2)	197,090,746	120,908,429	76,182,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,018,001	98,931,151	206,949,152	
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	12,639,790	4,554,235	8,085,555
	雑収益	12,639,790	4,554,235	8,085,555
	サービス活動外収益計(4)	12,639,790	4,554,235	8,085,555
	費用			
	支払利息	2,472,317	2,353,904	118,413
その他のサービス活動外費用		9,711	9,711	
利用者等外給食費		9,263	9,263	
雑損失		448	448	
サービス活動外費用計(5)	2,472,317	2,363,615	108,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,167,473	2,190,620	7,976,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,850,528	101,121,771	198,972,299	
収益	固定資産受贈額	1,728,000		1,728,000
	器具及び備品受贈額	1,728,000		1,728,000
	事業区分間繰入金収益	35,266,000	15,509,277	19,756,723

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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	102,382,000		102,382,000
	事業区分間固定資産移管収益		19,568	19,568
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	139,376,001	15,528,845	123,847,156
	費用			
拠点区分間繰入金費用	85,000,000	100,000	84,900,000	
特別費用計(9)	85,000,000	100,000	84,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,376,001	15,428,845	38,947,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,474,527	116,550,616	160,025,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,707,988	322,157,372	116,550,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,233,461	438,707,988	43,474,527
	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)	395,233,461	438,707,988	43,474,527

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	648,192,768	646,246,445	1,946,323	流動負債	652,276,109	637,882,979	14,393,130
現金預金	643,554,255	639,447,398	4,106,857	短期運営資金借入金	554,280,000	551,840,000	2,440,000
未収金	2,159,000	3,614,300	1,455,300	事業未払金	66,828,415	65,690,925	1,137,490
立替金	80,250	0	80,250	1年以内返済予定設備資金借入金	8,496,000		8,496,000
前払費用	0	1,494,148	1,494,148	未払費用	16,877,861	16,904,136	26,275
短期貸付金	1,919,863	1,690,599	229,264	預り金	3,177,533	3,447,918	270,385
仮払金	479,400	0	479,400	仮受金	52,500	0	52,500
				未払消費税等	2,563,800		2,563,800
固定資産	474,404,802	430,344,522	44,060,280	固定負債	75,088,000	0	75,088,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	75,088,000		75,088,000
その他の固定資産	474,404,802	430,344,522	44,060,280	負債の部合計	727,364,109	637,882,979	89,481,130
土地	6,430,000	6,430,000	0	純資産の部			
建物	12,700,582	13,685,589	985,007	基本金			
車輛運搬具	562,263	864,026	301,763	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,658,127	2,823,287	834,840	その他の積立金			
ソフトウェア	115,200	341,520	226,320	次期繰越活動増減差額	395,233,461	438,707,988	43,474,527
事業区分間長期貸付金	191,100,000	191,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,474,527	116,550,616	160,025,143
拠点区分間長期貸付金	240,864,000	210,564,000	30,300,000				
差入保証金	18,949,000	4,523,000	14,426,000				
その他の固定資産	25,630	13,100	12,530	純資産の部合計	395,233,461	438,707,988	43,474,527
資産の部合計	1,122,597,570	1,076,590,967	46,006,603	負債及び純資産の部合計	1,122,597,570	1,076,590,967	46,006,603