

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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		2,498,691	2,498,691	
	その他の収入		177,653,761	177,653,761	
	利用者等外給食費収入		300	300	
	雑収入		2,653,461	2,653,461	
	本部管理費収入		175,000,000	175,000,000	
	事業活動収入計(1)		180,152,452	180,152,452	
事業活動による収支	人件費支出	260,252,000	56,978,128	203,273,872	
	役員報酬支出	57,192,000	56,978,128	213,872	
	職員給料支出	155,406,000	0	155,406,000	
	職員賞与支出	6,420,000	0	6,420,000	
	非常勤職員給与支出	6,660,000	0	6,660,000	
	法定福利費支出	34,574,000	0	34,574,000	
	事業費支出	3,837,000	3,593,814	243,186	
	水道光熱費支出	960,000	505,098	454,902	
	燃料費支出		1,476	1,476	
	保険料支出	477,000	560,421	83,421	
	賃借料支出		670,861	670,861	
	車輛費支出	2,400,000	1,855,958	544,042	
	事務費支出	130,139,000	84,826,345	45,312,655	
	福利厚生費支出	12,861,000	3,497,066	9,363,934	
	職員被服費支出		348,143	348,143	
	旅費交通費支出	5,410,000	9,958,726	4,548,726	
	研修研究費支出	360,000	3,718,202	3,358,202	
	事務消耗品費支出	6,822,000	3,749,018	3,072,982	
	印刷製本費支出	7,088,000	873,632	6,214,368	
	修繕費支出		359,976	359,976	
	通信運搬費支出	19,826,000	2,412,788	17,413,212	
	会議費支出	1,901,000	1,175,082	725,918	
	広報費支出	3,342,000	2,821,432	520,568	
	業務委託費支出	43,529,000	15,940,673	27,588,327	
	嘱託医等業務委託費支出		712,800	712,800	
	清掃委託費支出		102,600	102,600	
	保守委託費支出		1,567,371	1,567,371	
	その他の委託費支出	43,529,000	13,557,902	29,971,098	
	手数料支出		2,267,433	2,267,433	
	土地・建物賃借料支出	18,456,000	17,524,800	931,200	
	租税公課支出	975,000	15,436,800	14,461,800	
	保守料支出	5,031,000	0	5,031,000	
	渉外費支出	3,865,000	3,528,737	336,263	
	諸会費支出	673,000	1,186,950	513,950	
	雑支出		26,887	26,887	
	支払利息支出	2,186,000	1,986,006	199,994	
その他の支出		91,242	91,242		
利用者等外給食費支出		91,242	91,242		
	事業活動支出計(2)	396,414,000	147,475,535	248,938,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,414,000	32,676,917	429,090,917	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出		9,883,029	9,883,029	
	建物附属設備取得支出		8,532,000	8,532,000	
	器具及び備品取得支出		1,351,029	1,351,029	
	施設整備等支出計(5)		9,883,029	9,883,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,883,029	9,883,029	
その他の活動による収支	収入		8,370,000	8,370,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	28,853,000	28,853,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	166,000,000	130,000,000	36,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	34,000,000	39,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		5,884,340	5,884,340	
	その他の活動支出計(8)	228,853,000	203,737,340	25,115,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,853,000	195,367,340	33,485,660	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,267,000	172,573,452	452,693,548	
	前期末支払資金残高(12)	178,671,146	178,671,146	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	446,595,854	6,097,694	452,693,548	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	2,498,691	747,680	1,751,011
	その他の収益 本部管理費収益	175,000,000 175,000,000		175,000,000 175,000,000
サービス活動収益計(1)		177,498,691	747,680	176,751,011
サービス活動増減の部	人件費	56,978,128	219,077,616	162,099,488
	役員報酬	56,978,128	57,007,136	29,008
	職員給料	0	119,346,311	119,346,311
	職員賞与	0	7,645,250	7,645,250
	非常勤職員給与	0	15,688,678	15,688,678
	派遣職員費	0	1,933,898	1,933,898
	法定福利費	0	17,456,343	17,456,343
	事業費	3,593,814	2,967,666	626,148
	水道光熱費	505,098	543,105	38,007
	燃料費	1,476	1,000	476
	保険料	560,421	530,227	30,194
	賃借料	670,861	720,089	49,228
	車輛費	1,855,958	1,173,245	682,713
	事務費	84,826,345	134,314,949	49,488,604
	福利厚生費	3,497,066	11,033,433	7,536,367
	職員被服費	348,143		348,143
	旅費交通費	9,958,726	6,345,481	3,613,245
	研修研究費	3,718,202	4,605,387	887,185
	事務消耗品費	3,749,018	4,718,464	969,446
	印刷製本費	873,632	7,794,961	6,921,329
	修繕費	359,976	12,204	347,772
	通信運搬費	2,412,788	15,487,955	13,075,167
	会議費	1,175,082	1,561,774	386,692
	広報費	2,821,432	596,260	2,225,172
	業務委託費	15,940,673	47,452,858	31,512,185
	嘱託医等業務委託費	712,800		712,800
	清掃委託費	102,600		102,600
	保守委託費	1,567,371	43,740	1,523,631
	その他の委託費	13,557,902	47,409,118	33,851,216
	手数料	2,267,433	2,222,006	45,427
	土地・建物賃借料	17,524,800	18,455,600	930,800
	租税公課	15,436,800	4,525,040	10,911,760
保守料	0	5,479,010	5,479,010	
渉外費	3,528,737	2,699,578	829,159	
諸会費	1,186,950	1,217,550	30,600	
雑費	26,887	107,388	80,501	
減価償却費	6,607,877	5,872,343	735,534	
サービス活動費用計(2)		152,006,164	362,232,574	210,226,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,492,527	361,484,894	386,977,421
収益	その他のサービス活動外収益	2,683,761	3,264,345	580,584
	受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益	300 300 2,683,461	6,600 6,300 3,205,964	6,300 6,300 522,503
サービス活動外収益計(4)		2,683,761	3,264,345	580,584
費用	支払利息	1,986,006	3,044,582	1,058,576
	その他のサービス活動外費用	705,667	27,265	678,402
	利用者等外給食費 雑損失	91,242 614,425		91,242 587,160
	サービス活動外費用計(5)		2,691,673	3,071,847
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,912	192,498	200,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,484,615	361,292,396	386,777,011
収益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益		48,974,000 296,971,097	48,974,000 296,971,097
	事業区分間固定資産移管収益	1,463,088		1,463,088
特別収益計(8)		1,463,088	345,945,097	344,482,009
費用	固定資産売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損		1	1
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	5,884,340 199,600	91,900,000	86,015,660 199,600
	特別費用計(9)		6,083,940	91,900,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,620,852	254,045,096	258,665,948
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,863,763	107,247,300	128,111,063
前期繰越活動増減差額(12)		301,293,609	408,540,909	107,247,300
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,157,372	301,293,609	20,863,763
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)		322,157,372	301,293,609	20,863,763

法人本部拠点区分 貸借対照表
平成29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	589,369,154	531,417,397	57,951,757	流動負債	583,271,460	381,599,251	201,672,209
現金預金	571,801,212	512,466,544	59,334,668	短期運営資金借入金	557,000,000	320,000,000	237,000,000
立替金	0	18,500	18,500	事業未払金	4,914,653	4,457,253	457,400
前払費用	16,452,410	17,249,519	797,109	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	28,853,000	28,853,000
短期貸付金	923,625	873,917	49,708	未払費用	17,616,858	16,290,776	1,326,082
仮払金	191,907	808,917	617,010	預り金	3,739,949	11,998,222	8,258,273
固定資産	316,059,678	151,475,463	164,584,215	固定負債	0	0	0
基本財産	0		0	負債の部合計	583,271,460	381,599,251	201,672,209
その他の固定資産	316,059,678	151,475,463	164,584,215	純資産の部			
土地	6,430,000	6,430,000	0	次期繰越活動増減差額	322,157,372	301,293,609	20,863,763
建物附属設備	14,777,384	7,098,994	7,678,390	(うち当期活動増減差額)	20,863,763	107,247,300	128,111,063
車輛運搬具	1,097,318	43,773	1,053,545				
器具及び備品	3,097,074	2,763,287	333,787				
ソフトウェア	4,868,602	9,395,684	4,527,082				
事業区分間長期貸付金	130,000,000	0	130,000,000				
拠点区分間長期貸付金	150,630,000	120,000,000	30,630,000				
差入保証金	5,159,300	5,314,800	155,500				
長期前払費用	0	428,925	428,925	純資産の部合計	322,157,372	301,293,609	20,863,763
資産の部合計	905,428,832	682,892,860	222,535,972	負債及び純資産の部合計	905,428,832	682,892,860	222,535,972