

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	206,916,200	210,717,473	△3,801,273	
	老人福祉事業収入	700,000	700,000	0	
	保育事業収入	169,990,400	172,902,626	△2,912,226	
	借入金利息補助金収入	0	19,000	△19,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,800,000	△1,300,000	
	受取利息配当金収入	0	266	△266	
	その他の収入	4,078,000	3,070,243	1,007,757	
	事業活動収入計(1)	382,184,600	389,209,608	△7,025,008	
	支出				
人件費支出	262,596,484	257,530,720	5,065,764		
事業費支出	63,278,644	65,058,698	△1,780,054		
事務費支出	33,458,100	35,610,203	△2,152,103		
支払利息支出	4,860,000	4,672,200	187,800		
その他の支出	3,508,000	3,161,981	346,019		
事業活動支出計(2)	367,701,228	366,033,802	1,667,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,483,372	23,175,806	△8,692,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,775,000	24,170,000	△395,000	
固定資産取得支出	0	396,360	△396,360		
施設整備等支出計(5)	23,775,000	24,566,360	△791,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,775,000	△24,566,360	791,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	積立資産取崩収入	300,000	884,115	△584,115	
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,884,115	△584,115	
支出					
積立資産支出	3,166,183	3,522,867	△356,684		
その他の活動支出計(8)	3,166,183	3,522,867	△356,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,133,817	27,361,248	△227,431		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
前期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,842,189	25,970,694	△8,128,505		
前期末支払資金残高(12)	507,256	410,234	97,022		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,349,445	26,380,928	△8,031,483		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	210,717,473	187,848,625	22,868,848
	保育事業収益	172,902,626	154,798,209	18,104,417
	経常経費寄附金収益	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
	サービス活動収益計(1)	385,420,099	345,646,834	39,773,265
	費用			
	人件費	258,119,472	286,813,940	△28,694,468
	事業費	64,458,698	65,236,999	△778,301
	事務費	35,610,203	32,644,193	2,966,010
	減価償却費	37,159,929	37,556,624	△396,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,094,641	△14,127,346	32,705	
サービス活動費用計(2)	381,253,661	408,124,410	△26,870,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,166,438	△62,477,576	66,644,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,000	23,000	△4,000
	受取利息配当金収益	266	164	102
	その他のサービス活動外収益	3,262,243	4,138,791	△876,548
	サービス活動外収益計(4)	3,281,509	4,161,955	△880,446
	費用			
	支払利息	4,672,200	4,363,421	308,779
	その他のサービス活動外費用	3,353,981	3,919,006	△565,025
	サービス活動外費用計(5)	8,026,181	8,282,427	△256,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,744,672	△4,120,472	△624,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△578,234	△66,598,048	66,019,814	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	50,338	△50,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△2	2
特別費用計(9)	1	50,336	△50,335	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△50,336	50,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△578,235	△66,648,384	66,070,149	
繰越活動増減差額(12)	△82,548,124	△15,899,740	△66,648,384	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△83,126,359	△82,548,124	△578,235	
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	
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△83,126,359	△82,548,124	△578,235

法人単位貸借対照表

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	73,080,099	49,634,881	23,445,218	84,572,171	84,046,647	525,524
現金預金	39,776,853	19,996,221	19,780,632	20,000,000	26,000,000	△6,000,000
事業未収金	32,752,206	28,107,560	4,644,646	14,681,997	22,070,886	△7,388,889
未収補助金	551,040	1,531,100	△980,060	22,111,000	21,664,000	447,000
				4,654,000	0	4,654,000
				6,716,174	753,761	5,962,413
				5,301,000	400,000	4,901,000
				11,108,000	13,158,000	△2,050,000
固定資産	512,188,752	546,203,878	△34,015,126	344,014,266	340,436,822	3,577,444
基本財産	460,703,084	490,402,532	△29,699,448	239,263,000	270,791,350	△31,528,350
土地	111,349,881	111,349,881	0	22,840,000	56,600,000	△33,760,000
建物	349,353,203	379,052,651	△29,699,448	66,017,350	0	66,017,350
その他の固定資産	51,485,668	55,801,346	△4,315,678	14,093,916	11,345,472	2,748,444
建物	7,840,114	8,916,058	△1,075,944	1,800,000	1,700,000	100,000
構築物	16,269,373	18,346,728	△2,077,355	428,586,437	424,483,469	4,102,968
機械及び装置	989,295	1,231,468	△242,173			
車両運搬具	6	576,063	△576,057	88,651,840	88,651,840	0
器具及び備品	10,004,640	12,694,855	△2,690,215	67,607,150	67,607,150	0
権利	1,696,576	1,951,642	△255,066	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	405,108	552,420	△147,312	3,044,690	3,044,690	0
退職給付引当資産	14,093,916	11,345,472	2,748,444	151,156,933	165,251,574	△14,094,641
その他の固定資産	186,640	186,640	0	0	0	0
				△83,126,359	△82,548,124	△578,235
				△578,235	△66,648,384	66,070,149
				純資産の部合計	171,355,290	△14,672,876
				負債及び純資産の部合計	595,838,759	△10,569,908
資産の部合計	585,268,851	595,838,759	△10,569,908	585,268,851	595,838,759	△10,569,908

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	75,039,267	135,678,206
	老人福祉事業収入	0	700,000	0
	保育事業収入	124,614,156	0	0
	借入金利息補助金収入	19,000	0	0
	経常経費寄附金収入	500,000	0	1,300,000
	受取利息配当金収入	142	31	56
	その他の収入	1,831,283	516,000	164,960
	事業活動収入計 (1)	126,964,581	76,255,298	137,143,222
	支出			
人件費支出	88,493,470	53,039,853	91,628,033	
事業費支出	18,711,531	15,554,882	22,434,022	
事務費支出	11,575,799	4,824,132	18,591,775	
支払利息支出	979,254	398,138	3,294,808	
その他の支出	1,877,571	521,655	204,755	
事業活動支出計 (2)	121,637,625	74,338,660	136,153,393	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,326,956	1,916,638	989,829	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,898,000	3,648,000	15,624,000
	固定資産取得支出	140,400	0	255,960
施設整備等支出計 (5)	5,038,400	3,648,000	15,879,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,038,400	△3,648,000	△15,879,960	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0
	積立資産取崩収入	275,820	34,720	573,575
	拠点区分間繰入金収入	16,500,000	6,260,000	14,220,000
	その他の活動収入計 (7)	46,775,820	6,294,720	14,793,575
	支出			
	積立資産支出	1,421,688	543,652	1,302,827
拠点区分間繰入金支出	19,280,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,701,688	1,743,652	1,302,827	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	26,074,132	4,551,068	13,490,748	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,362,688	2,819,706	△1,399,383	
前期末支払資金残高 (11)	△4,971,296	△1,757,760	3,442,811	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,391,392	1,061,946	2,043,428	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	210,717,473	0
	老人福祉事業収入	0	700,000	0
	保育事業収入	48,288,470	172,902,626	0
	借入金利息補助金収入	0	19,000	0
	経常経費寄附金収入	0	1,800,000	0
	受取利息配当金収入	37	266	0
	その他の収入	558,000	3,070,243	0
	事業活動収入計 (1)	48,846,507	389,209,608	0
	支出			
人件費支出	24,369,364	257,530,720	0	
事業費支出	8,358,263	65,058,698	0	
事務費支出	618,497	35,610,203	0	
支払利息支出	0	4,672,200	0	
その他の支出	558,000	3,161,981	0	
事業活動支出計 (2)	33,904,124	366,033,802	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,942,383	23,175,806	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	24,170,000	0
固定資産取得支出	0	396,360	0	
施設整備等支出計 (5)	0	24,566,360	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,566,360	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0
	積立資産取崩収入	0	884,115	0
	拠点区分間繰入金収入	0	36,980,000	△36,980,000
	その他の活動収入計 (7)	0	67,864,115	△36,980,000
	支出			
積立資産支出	254,700	3,522,867	0	
拠点区分間繰入金支出	16,500,000	36,980,000	△36,980,000	
その他の活動支出計 (8)	16,754,700	40,502,867	△36,980,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△16,754,700	27,361,248	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,812,317	25,970,694	0	
前期末支払資金残高 (11)	3,696,479	410,234	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,884,162	26,380,928	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	210,717,473		
	老人福祉事業収入	700,000		
	保育事業収入	172,902,626		
	借入金利息補助金収入	19,000		
	経常経費寄附金収入	1,800,000		
	受取利息配当金収入	266		
	その他の収入	3,070,243		
	事業活動収入計 (1)	389,209,608		
	支出			
人件費支出	257,530,720			
事業費支出	65,058,698			
事務費支出	35,610,203			
支払利息支出	4,672,200			
その他の支出	3,161,981			
事業活動支出計 (2)	366,033,802			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,175,806			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000		
	固定資産取得支出	396,360		
施設整備等支出計 (5)	24,566,360			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,566,360			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		
	積立資産取崩収入	884,115		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	30,884,115		
	支出			
	積立資産支出	3,522,867		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)	3,522,867			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	27,361,248			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,970,694			
前期末支払資金残高 (11)	410,234			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,380,928			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	75,039,267	135,678,206
	保育事業収益	124,614,156	0	0
	経常経費寄附金収益	500,000	0	1,300,000
	サービス活動収益計 (1)	125,114,156	75,039,267	136,978,206
	費用			
人件費	90,319,338	52,348,785	91,032,285	
事業費	18,711,531	14,954,882	22,434,022	
事務費	11,575,799	4,824,132	18,591,775	
減価償却費	7,754,313	4,579,635	24,816,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,363,081	△269,540	△10,462,020	
サービス活動費用計 (2)	124,997,900	76,437,894	146,412,683	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	116,256	△1,398,627	△9,434,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,000	0	0
	受取利息配当金収益	142	31	56
	その他のサービス活動外収益	1,831,283	708,000	164,960
	サービス活動外収益計 (4)	1,850,425	708,031	165,016
	費用			
支払利息	979,254	398,138	3,294,808	
その他のサービス活動外費用	1,877,571	713,655	204,755	
サービス活動外費用計 (5)	2,856,825	1,111,793	3,499,563	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,006,400	△403,762	△3,334,547	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△890,144	△1,802,389	△12,769,024	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,500,000	6,260,000	14,220,000
	特別収益計 (8)	16,500,000	6,260,000	14,220,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	0	
拠点区分間繰入金費用	19,280,000	1,200,000	0	
特別費用計 (9)	19,280,000	1,200,001	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,780,000	5,059,999	14,220,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,670,144	3,257,610	1,450,976	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△29,741,420	17,160,585	△72,943,808
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△33,411,564	20,418,195	△71,492,832
	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
正額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△33,411,564	20,418,195	△71,492,832

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	210,717,473	0
	保育事業収益	48,288,470	172,902,626	0
	経常経費寄附金収益	0	1,800,000	0
	サービス活動収益計 (1)	48,288,470	385,420,099	0
	費用			
	人件費	24,419,064	258,119,472	0
	事業費	8,358,263	64,458,698	0
	事務費	618,497	35,610,203	0
	減価償却費	9,360	37,159,929	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△14,094,641	△0	
サービス活動費用計 (2)	33,405,184	381,253,661	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,883,286	4,166,438	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	19,000	0
	受取利息配当金収益	37	266	0
	その他のサービス活動外収益	558,000	3,262,243	0
	サービス活動外収益計 (4)	558,037	3,281,509	0
費用				
支払利息	0	4,672,200	0	
その他のサービス活動外費用	558,000	3,353,981	0	
サービス活動外費用計 (5)	558,000	8,026,181	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37	△4,744,672	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,883,323	△578,234	0	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	36,980,000	△36,980,000
	特別収益計 (8)	0	36,980,000	△36,980,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0
拠点区分間繰入金費用	16,500,000	36,980,000	△36,980,000	
特別費用計 (9)	16,500,000	36,980,001	△36,980,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,500,000	△1	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,616,677	△578,235	0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	2,976,519	△82,548,124	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,359,842	△83,126,359	0
	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
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,359,842	△83,126,359	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	210,717,473	
		保育事業収益	172,902,626	
		経常経費寄附金収益	1,800,000	
		サービス活動収益計 (1)	385,420,099	
	費用	人件費	258,119,472	
		事業費	64,458,698	
		事務費	35,610,203	
		減価償却費	37,159,929	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,094,641	
		サービス活動費用計 (2)	381,253,661	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,166,438		
サービス収益	借入金利息補助金収益	19,000		
	受取利息配当金収益	266		
	その他のサービス活動外収益	3,262,243		
	サービス活動外収益計 (4)	3,281,509		
助外増減の部	費用	支払利息	4,672,200	
		その他のサービス活動外費用	3,353,981	
		サービス活動外費用計 (5)	8,026,181	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,744,672	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△578,234		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△578,235		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△82,548,124		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△83,126,359		
	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△83,126,359	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	めばえ保育園	グループホームめばえ	地域密着型特別養護老人ホームめばえ
流動資産	50,545,582	15,618,649	27,805,660
現金預金	26,467,062	4,373,651	7,694,812
事業未収金	731,710	11,244,998	20,110,848
未収補助金	551,040	0	0
拠点区分間貸付金	22,795,770	0	0
固定資産	158,510,386	41,836,734	310,815,008
基本財産	136,482,959	33,867,488	290,352,637
土地	58,761,018	0	52,588,863
建物	77,721,941	33,867,488	237,763,774
その他の固定資産	22,027,427	7,969,246	20,462,371
建物	5,184,369	2,655,745	0
構築物	4,651,858	2,678,543	8,938,972
機械及び装置	0	989,295	0
車輛運搬具	0	3	3
器具及び備品	3,030,304	146,044	6,828,292
権利	0	19,800	1,555,096
ソフトウェア	405,108	0	0
退職給付引当資産	8,605,788	1,470,456	3,112,728
その他の固定資産	150,000	9,360	27,280
資産の部合計	209,055,968	57,455,383	338,620,668
流動負債	39,763,190	19,966,703	46,970,232
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0
事業未払金	38,016	5,256,703	9,365,462
1年以内返済予定設備資金借入金	1,940,000	3,952,000	16,219,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,654,000	0	0
職員預り金	6,716,174	0	0
拠点区分間借入金	0	9,000,000	13,795,770
仮受金	2,400,000	300,000	2,601,000
賞与引当金	4,015,000	1,458,000	4,989,000
固定負債	74,305,788	15,495,806	253,307,728
設備資金借入金	8,460,000	6,208,000	224,595,000
長期運営資金借入金	22,840,000	0	0
役員等長期借入金	34,400,000	6,017,350	25,600,000
退職給付引当金	8,605,788	1,470,456	3,112,728
敷金・保証金等預り金	0	1,800,000	0
負債の部合計	114,068,978	35,462,509	300,277,960
基本金	83,651,840	0	5,000,000
第1号基本金	62,607,150	0	5,000,000
第2号基本金	18,000,000	0	0
第3号基本金	3,044,690	0	0
国庫補助金等特別積立金	44,746,714	1,574,679	104,835,540
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△33,411,564	20,418,195	△71,492,832
(うち当期活動増減差額)	△3,670,144	3,257,610	1,450,976
純資産の部合計	94,986,990	21,992,874	38,342,708
負債及び純資産の部合計	209,055,968	57,455,383	338,620,668

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去
流動資産	1,905,978	95,875,869	△22,795,770
現金預金	1,241,328	39,776,853	0
事業未収金	664,650	32,752,206	0
未収補助金	0	551,040	0
拠点区分間貸付金	0	22,795,770	△22,795,770
固定資産	1,026,624	512,188,752	0
基本財産	0	460,703,084	0
土地	0	111,349,881	0
建物	0	349,353,203	0
その他の固定資産	1,026,624	51,485,668	0
建物	0	7,840,114	0
構築物	0	16,269,373	0
機械及び装置	0	989,295	0
車輛運搬具	0	6	0
器具及び備品	0	10,004,640	0
権利	121,680	1,696,576	0
ソフトウェア	0	405,108	0
退職給付引当資産	904,944	14,093,916	0
その他の固定資産	0	186,640	0
資産の部合計	2,932,602	608,064,621	△22,795,770
流動負債	667,816	107,367,941	△22,795,770
短期運営資金借入金	0	20,000,000	0
事業未払金	21,816	14,681,997	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	22,111,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,654,000	0
職員預り金	0	6,716,174	0
拠点区分間借入金	0	22,795,770	△22,795,770
仮受金	0	5,301,000	0
賞与引当金	646,000	11,108,000	0
固定負債	904,944	344,014,266	0
設備資金借入金	0	239,263,000	0
長期運営資金借入金	0	22,840,000	0
役員等長期借入金	0	66,017,350	0
退職給付引当金	904,944	14,093,916	0
敷金・保証金等預り金	0	1,800,000	0
負債の部合計	1,572,760	451,382,207	△22,795,770
基本金	0	88,651,840	0
第1号基本金	0	67,607,150	0
第2号基本金	0	18,000,000	0
第3号基本金	0	3,044,690	0
国庫補助金等特別積立金	0	151,156,933	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,359,842	△83,126,359	0
(うち当期活動増減差額)	△1,616,677	△578,235	0
純資産の部合計	1,359,842	156,682,414	0
負債及び純資産の部合計	2,932,602	608,064,621	△22,795,770

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	73,080,099		
現金預金	39,776,853		
事業未収金	32,752,206		
未収補助金	551,040		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	512,188,752		
基本財産	460,703,084		
土地	111,349,881		
建物	349,353,203		
その他の固定資産	51,485,668		
建物	7,840,114		
構築物	16,269,373		
機械及び装置	989,295		
車輛運搬具	6		
器具及び備品	10,004,640		
権利	1,696,576		
ソフトウェア	405,108		
退職給付引当資産	14,093,916		
その他の固定資産	186,640		
資産の部合計	585,268,851		
流動負債	84,572,171		
短期運営資金借入金	20,000,000		
事業未払金	14,681,997		
1年以内返済予定設備資金借入金	22,111,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,654,000		
職員預り金	6,716,174		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	5,301,000		
賞与引当金	11,108,000		
固定負債	344,014,266		
設備資金借入金	239,263,000		
長期運営資金借入金	22,840,000		
役員等長期借入金	66,017,350		
退職給付引当金	14,093,916		
敷金・保証金等預り金	1,800,000		
負債の部合計	428,586,437		
基本金	88,651,840		
第1号基本金	67,607,150		
第2号基本金	18,000,000		
第3号基本金	3,044,690		
国庫補助金等特別積立金	151,156,933		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	△83,126,359		
(うち当期活動増減差額)	△578,235		
純資産の部合計	156,682,414		
負債及び純資産の部合計	585,268,851		

めばえ保育園拠点区分 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	保育事業収入	122,350,400	124,614,156	△2,263,756		
	委託費収入	113,240,400	114,708,290	△1,467,890		
	その他の事業収入	9,110,000	9,905,866	△795,866		
	補助金事業収入(公費)	7,820,000	8,737,476	△917,476		
	受託事業収入	220,000	0	220,000		
	受託事業収入(一般)	150,000	277,210	△127,210		
	その他の事業収入	920,000	891,180	28,820		
	借入金利息補助金収入	0	19,000	△19,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入	0	142	△142		
	その他の収入	2,650,000	1,831,283	818,717		
	受入研修費収入	60,000	0	60,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,812,000	188,000		
	雑収入	590,000	19,283	570,717		
	雑収入	590,000	19,283	570,717		
	事業活動収入計(1)		125,500,400	126,964,581	△1,464,181	
	支 出	人件費支出	94,520,000	88,493,470	6,026,530	
職員給料支出		47,310,000	51,478,749	△4,168,749		
職員賞与支出		11,600,000	14,380,020	△2,780,020		
非常勤職員給与支出		15,000,000	10,952,100	4,047,900		
退職給付支出		1,130,000	1,386,532	△256,532		
法定福利費支出		19,480,000	10,296,069	9,183,931		
事業費支出		17,943,000	18,711,531	△768,531		
給食費支出		6,820,000	5,352,444	1,467,556		
保健衛生費支出		123,000	129,094	△6,094		
保育材料費支出		2,050,000	2,978,379	△928,379		
水道光熱費支出		3,300,000	3,412,424	△112,424		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,760,286	239,714		
保険料支出		740,000	938,330	△198,330		
賃借料支出		1,200,000	2,394,382	△1,194,382		
教育指導費支出		1,710,000	1,746,192	△36,192		
事務費支出		9,276,000	11,575,799	△2,299,799		
福利厚生費支出		391,000	421,522	△30,522		
旅費交通費支出		60,000	57,490	2,510		
研修研究費支出		25,000	11,300	13,700		
事務消耗品費支出		90,000	138,433	△48,433		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出		4,000,000	5,345,827	△1,345,827		
通信運搬費支出		665,000	663,196	1,804		
広報費支出		125,000	141,852	△16,852		
業務委託費支出		2,120,000	2,276,747	△156,747		
医事委託費支出		200,000	190,400	9,600		
清掃委託費支出		100,000	97,200	2,800		
保守委託費支出		520,000	699,840	△179,840		
その他の委託費支出		1,300,000	1,289,307	10,693		
手数料支出		20,000	16,256	3,744		
賃借料支出		20,000	0	20,000		
租税公課支出		45,000	43,400	1,600		
保守料支出	1,070,000	1,853,783	△783,783			
雑支出	615,000	605,993	9,007			
雑支出	615,000	605,993	9,007			
支払利息支出	860,000	979,254	△119,254			
その他の支出	2,070,000	1,877,571	192,429			

めばえ保育園拠点区分 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
支 出	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,812,000	188,000	
	雑支出	70,000	65,571	4,429	
	雑支出	70,000	65,571	4,429	
	事業活動支出計(2)	124,669,000	121,637,625	3,031,375	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		831,400	5,326,956	△4,495,556	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	4,906,000	4,898,000	8,000	
	固定資産取得支出	0	140,400	△140,400	
	器具及び備品取得支出	0	140,400	△140,400	
	施設整備等支出計(5)	4,906,000	5,038,400	△132,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,906,000	△5,038,400	132,400	
他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	積立資産取崩収入	300,000	275,820	24,180	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	275,820	24,180	
	拠点区分間繰入金収入	0	16,500,000	△16,500,000	
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	46,775,820	△16,475,820	
	積立資産支出	1,450,000	1,421,688	28,312	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,421,688	28,312		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,280,000	△4,280,000		
その他の活動支出計(8)	16,450,000	20,701,688	△4,251,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,850,000	26,074,132	△12,224,132		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,775,400	26,362,688	△16,587,288	
前期末支払資金残高(12)		△4,874,274	△4,971,296	97,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,901,126	21,391,392	△16,490,266	

めばえ保育園拠点区分 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	保育事業収益	124,614,156	115,695,669	8,918,487	
	委託費収益	114,708,290	105,703,260	9,005,030	
	その他の事業収益	9,905,866	9,992,409	△86,543	
	補助金事業収益(公費)	8,737,476	8,938,289	△200,813	
	受託事業収益(一般)	277,210	171,500	105,710	
	その他の事業収益	891,180	882,620	8,560	
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	
サービス活動収益計(1)		125,114,156	115,695,669	9,418,487	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,319,338	101,927,666	△11,608,328	
	職員給料	51,478,749	48,897,420	2,581,329	
	職員賞与	11,045,020	21,635,680	△10,590,660	
	賞与引当金繰入	4,015,000	3,335,000	680,000	
	非常勤職員給与	10,952,100	12,414,060	△1,461,960	
	退職給付費用	2,532,400	1,937,086	595,314	
	法定福利費	10,296,069	13,708,420	△3,412,351	
	事業費	18,711,531	18,741,921	△30,390	
	給食費	5,352,444	5,986,547	△634,103	
	保健衛生費	129,094	59,980	69,114	
	保育材料費	2,978,379	1,766,697	1,211,682	
	水道光熱費	3,412,424	3,655,853	△243,429	
	消耗器具備品費	1,760,286	2,368,965	△608,679	
	保険料	938,330	1,030,108	△91,778	
	賃借料	2,394,382	2,157,647	236,735	
	教育指導費	1,746,192	1,645,968	100,224	
	車両費	0	70,156	△70,156	
	事務費	11,575,799	6,851,104	4,724,695	
	福利厚生費	421,522	387,141	34,381	
	旅費交通費	57,490	61,210	△3,720	
	研修研究費	11,300	45,800	△34,500	
	事務消耗品費	138,433	94,272	44,161	
	印刷製本費	0	26,190	△26,190	
	修繕費	5,345,827	1,924,362	3,421,465	
	通信運搬費	663,196	600,638	62,558	
	広報費	141,852	29,772	112,080	
	業務委託費	2,276,747	2,314,983	△38,236	
	医事委託費	190,400	190,000	400	
	清掃委託費	97,200	129,600	△32,400	
	保守委託費	699,840	598,320	101,520	
	その他の委託費	1,289,307	1,397,063	△107,756	
	手数料	16,256	12,200	4,056	
	賃借料	0	13,063	△13,063	
	租税公課	43,400	19,450	23,950	
	保守料	1,853,783	1,018,463	835,320	
	雑費	605,993	303,560	302,433	
	雑費	605,993	303,560	302,433	
	減価償却費	7,754,313	7,846,200	△91,887	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,363,081	△3,395,786	32,705	
	サービス活動費用計(2)		124,997,900	131,971,105	△6,973,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,256	△16,275,436	16,391,692
	収 益	借入金利息補助金収益	19,000	23,000	△4,000
		受取利息配当金収益	142	99	43
その他のサービス活動外収益		1,831,283	2,292,371	△461,088	
受入研修費収益		0	60,000	△60,000	

めばえ保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,812,000	2,107,841	△295,841
		雑収益	19,283	124,530	△105,247
		雑収益	19,283	124,530	△105,247
		サービス活動外収益計(4)	1,850,425	2,315,470	△465,045
	費用	支払利息	979,254	412,328	566,926
		その他のサービス活動外費用	1,877,571	2,154,281	△276,710
		利用者等外給食費	1,812,000	2,107,841	△295,841
		雑損失	65,571	46,440	19,131
		雑損失	65,571	46,440	19,131
		サービス活動外費用計(5)	2,856,825	2,566,609	290,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,006,400	△251,139	△755,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△890,144	△16,526,575	15,636,431	
特別サービスの部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,500,000	550,565	15,949,435
		拠点区分間固定資産移管収益	0	19,654,689	△19,654,689
		特別収益計(8)	16,500,000	20,205,254	△3,705,254
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,280,000	12,500,000	6,780,000
		特別費用計(9)	19,280,000	12,500,000	6,780,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,780,000	7,705,254	△10,485,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,670,144	△8,821,321	5,151,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,741,420	△20,920,099	△8,821,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△33,411,564	△29,741,420	△3,670,144
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△33,411,564	△29,741,420	△3,670,144

めばえ保育園拠点区分 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	50,545,582	30,306,495	20,239,087	39,763,190	41,004,791	△1,241,601
現金預金	26,467,062	8,086,844	18,380,218	20,000,000	26,000,000	△6,000,000
事業未収金	731,710	411,589	320,121	38,016	8,549,791	△8,511,775
未収補助金	551,040	1,531,100	△980,060	1,940,000	2,392,000	△452,000
拠点区分間貸付金	22,795,770	20,276,962	2,518,808	4,654,000	0	4,654,000
				6,716,174	328,000	6,388,174
				2,400,000	400,000	2,000,000
				4,015,000	3,335,000	680,000
固定資産	158,510,386	164,887,855	△6,377,469	74,305,788	52,169,344	22,136,444
基本財産	136,482,959	142,427,598	△5,944,639	8,460,000	15,400,000	△6,940,000
土地	58,761,018	58,761,018	0	22,840,000	29,400,000	△6,560,000
建物	77,721,941	83,666,580	△5,944,639	34,400,000	0	34,400,000
その他の固定資産	22,027,427	22,460,257	△432,830	8,605,788	7,369,344	1,236,444
建物	5,184,369	5,813,323	△628,954	114,068,978	93,174,135	20,894,843
構築物	4,651,858	5,180,064	△528,206			
器具及び備品	3,030,304	3,386,226	△355,922			
権利	0	8,880	△8,880			
ソフトウェア	405,108	552,420	△147,312			
退職給付引当資産	8,605,788	7,369,344	1,236,444			
その他の固定資産	150,000	150,000	0			
				83,651,840	83,651,840	0
				62,607,150	62,607,150	0
				18,000,000	18,000,000	0
				3,044,690	3,044,690	0
				44,746,714	48,109,795	△3,363,081
				0	0	0
				△33,411,564	△29,741,420	△3,670,144
				△3,670,144	△8,821,321	5,151,177
				94,986,990	102,020,215	△7,033,225
				209,055,968	195,194,350	13,861,618
負債及び純資産の部合計	209,055,968	195,194,350	13,861,618	209,055,968	195,194,350	13,861,618
資産の部合計	209,055,968	195,194,350	13,861,618	209,055,968	195,194,350	13,861,618

グループホームめばえ拠点区分 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	介護保険事業収入	74,000,000	75,039,267	△1,039,267	
	地域密着型介護料収入	74,000,000	74,389,267	△389,267	
	(介護報酬収入)	48,100,000	48,975,972	△875,972	
	介護報酬収入	48,100,000	48,975,972	△875,972	
	(利用者負担金収入)	25,900,000	25,413,295	486,705	
	介護負担金収入(一般)	25,900,000	25,413,295	486,705	
	その他の事業収入	0	650,000	△650,000	
	補助金事業収入(公費)	0	650,000	△650,000	
	老人福祉事業収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	管理費収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	0	31	△31	
	その他の収入	700,000	516,000	184,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	516,000	184,000	
事業活動収入計(1)		75,400,000	76,255,298	△855,298	
支 出	人件費支出	54,650,000	53,039,853	1,610,147	
	職員給料支出	25,650,000	27,938,788	△2,288,788	
	職員賞与支出	7,200,000	3,485,500	3,714,500	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,937,150	△937,150	
	退職給付支出	0	29,065	△29,065	
	法定福利費支出	7,800,000	6,649,350	1,150,650	
	事業費支出	15,130,000	15,554,882	△424,882	
	給食費支出	7,200,000	8,230,435	△1,030,435	
	教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,447,561	122,439	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,125,383	374,617	
	保険料支出	750,000	740,710	9,290	
	賃借料支出	2,210,000	2,206,362	3,638	
	車輛費支出	265,000	179,207	85,793	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	30,000	25,224	4,776	
	事務費支出	5,621,000	4,824,132	796,868	
	福利厚生費支出	280,000	207,359	72,641	
	旅費交通費支出	40,000	26,000	14,000	
	研修研究費支出	40,000	14,000	26,000	
	事務消耗品費支出	300,000	212,663	87,337	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	400,000	200,673	199,327	
	通信運搬費支出	550,000	610,749	△60,749	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	60,000	9,924	50,076	
	業務委託費支出	3,000,000	2,845,208	154,792	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,845,208	154,792	
	手数料支出	30,000	32,508	△2,508	
	租税公課支出	70,000	66,600	3,400	
	保守料支出	330,000	335,232	△5,232	
	渉外費支出	50,000	31,600	18,400	
	雑支出	450,000	231,616	218,384	
	雑支出	450,000	231,616	218,384	
	支払利息支出	500,000	398,138	101,862	
	その他の支出	710,000	521,655	188,345	
利用者等外給食費支出	700,000	516,000	184,000		
雑支出	10,000	5,655	4,345		

グループホームめばえ拠点区分 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
	雑支出	10,000	5,655	4,345	
	事業活動支出計(2)	76,611,000	74,338,660	2,272,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,211,000	1,916,638	△3,127,638	
施設整備等による収支	収入				
	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	3,952,000	3,648,000	304,000	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,952,000	3,648,000	304,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,952,000	△3,648,000	△304,000	
その他の収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	34,720	△34,720	
	退職給付引当資産取崩収入	0	34,720	△34,720	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	6,260,000	8,740,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	6,294,720	8,705,280	
支出	積立資産支出	501,241	543,652	△42,411	
	退職給付引当資産支出	501,241	543,652	△42,411	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動支出計(8)	501,241	1,743,652	△1,242,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,498,759	4,551,068	9,947,691	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,335,759	2,819,706	6,516,053	
	前期末支払資金残高(12)	△1,757,760	△1,757,760	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,577,999	1,061,946	6,516,053	

グループホームめばえ拠点区分 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	介護保険事業収益	75,039,267	66,996,796	8,042,471	
	地域密着型介護料収益	74,389,267	66,996,796	7,392,471	
	(介護報酬収益)	48,975,972	43,892,196	5,083,776	
	介護報酬収益	48,975,972	43,892,196	5,083,776	
	(利用者負担金収益)	25,413,295	23,104,600	2,308,695	
	介護負担金収益(一般)	25,413,295	23,104,600	2,308,695	
	その他の事業収益	650,000	0	650,000	
	補助金事業収益(公費)	650,000	0	650,000	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	サービス活動収益計(1)		75,039,267	67,996,796	7,042,471
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,348,785	55,863,046	△3,514,261	
	職員給料	27,938,788	26,818,890	1,119,898	
	職員賞与	827,500	7,160,050	△6,332,550	
	賞与引当金繰入	1,458,000	2,658,000	△1,200,000	
	非常勤職員給与	14,937,150	10,714,245	4,222,905	
	派遣職員費	0	1,534,047	△1,534,047	
	退職給付費用	537,997	753,605	△215,608	
	法定福利費	6,649,350	6,224,209	425,141	
	事業費	14,954,882	13,035,957	1,918,925	
	給食費	8,230,435	6,934,590	1,295,845	
	教養娯楽費	0	4,500	△4,500	
	水道光熱費	2,447,561	2,247,339	200,222	
	消耗器具備品費	1,125,383	1,446,726	△321,343	
	保険料	740,710	530,470	210,240	
	賃借料	2,206,362	1,585,062	621,300	
	車輛費	179,207	262,646	△83,439	
	雑費	25,224	24,624	600	
	事務費	4,824,132	5,425,428	△601,296	
	福利厚生費	207,359	221,202	△13,843	
	旅費交通費	26,000	33,850	△7,850	
	研修研究費	14,000	32,000	△18,000	
	事務消耗品費	212,663	334,749	△122,086	
	印刷製本費	0	15,120	△15,120	
	修繕費	200,673	549,519	△348,846	
	通信運搬費	610,749	509,776	100,973	
	会議費	0	4,148	△4,148	
	広報費	9,924	39,600	△29,676	
	業務委託費	2,845,208	2,811,986	33,222	
	その他の委託費	2,845,208	2,811,986	33,222	
	手数料	32,508	27,682	4,826	
	租税公課	66,600	36,900	29,700	
	保守料	335,232	335,232	0	
	渉外費	31,600	47,980	△16,380	
	諸会費	0	5,000	△5,000	
	雑費	231,616	420,684	△189,068	
	雑費	231,616	420,684	△189,068	
	減価償却費	4,579,635	4,888,700	△309,065	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,540	△269,540	△0	
	サービス活動費用計(2)		76,437,894	78,943,591	△2,505,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,398,627	△10,946,795	9,548,168
収益	受取利息配当金収益	31	18	13	
	その他のサービス活動外収益	708,000	1,021,330	△313,330	
	利用者等外給食収益	708,000	731,400	△23,400	

グループホームめばえ拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	289,930	△289,930
		雑収益	0	289,930	△289,930
		サービス活動外収益計(4)	708,031	1,021,348	△313,317
	費用	支払利息	398,138	476,177	△78,039
		その他のサービス活動外費用	713,655	735,180	△21,525
		利用者等外給食費	708,000	731,400	△23,400
		雑損失	5,655	3,780	1,875
		雑損失	5,655	3,780	1,875
		サービス活動外費用計(5)	1,111,793	1,211,357	△99,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△403,762	△190,009	△213,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,802,389	△11,136,804	9,334,415	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,260,000	0	6,260,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,597,835	△1,597,835
		特別収益計(8)	6,260,000	1,597,835	4,662,165
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	660,000	540,000
		特別費用計(9)	1,200,001	660,000	540,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,059,999	937,835	4,122,164	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,257,610	△10,198,969	13,456,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,160,585	27,359,554	△10,198,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,418,195	17,160,585	3,257,610
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,418,195	17,160,585	3,257,610

ノループホームめばえ拠点区分 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	15,618,649	14,837,656	780,993	19,966,703	22,901,416	△2,934,713
現金預金	4,379,651	3,389,799	989,852	5,256,703	4,456,935	799,768
事業未収金	11,244,998	10,247,857	997,141	3,952,000	3,648,000	304,000
拠点区分間貸付金	0	1,200,000	△1,200,000	0	138,481	△138,481
				9,000,000	12,000,000	△3,000,000
				300,000	0	300,000
				1,458,000	2,658,000	△1,200,000
固定資産	41,836,734	45,907,438	△4,070,704	15,495,806	18,838,874	△3,343,068
基本財産	33,867,488	36,882,038	△3,014,550	6,208,000	14,577,350	△8,369,350
建物	33,867,488	36,882,038	△3,014,550	0	1,600,000	△1,600,000
その他の固定資産	7,969,246	9,025,400	△1,056,154	6,017,350	0	6,017,350
建物	2,655,745	3,102,735	△446,990	1,470,456	961,524	508,932
構築物	2,678,543	3,233,484	△554,941	1,800,000	1,700,000	100,000
機械及び装置	989,295	1,231,468	△242,173	35,462,509	41,740,290	△6,277,781
車輛運搬具	3	228,753	△228,750			
器具及び備品	146,044	238,276	△92,232			
権利	19,800	19,800	0	1,574,679	1,844,219	△269,540
退職給付引当資産	1,470,456	961,524	508,932	0	0	0
その他の固定資産	9,360	9,360	0	20,418,195	17,160,585	3,257,610
				3,257,610	△10,198,969	13,456,579
資産の部合計	57,455,383	60,745,094	△3,289,711	純資産の部合計	19,004,804	2,988,070
				負債及び純資産の部合計	60,745,094	△3,289,711

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 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	介護保険事業収入	132,916,200	135,678,206	△2,762,006	
	地域密着型介護料収入	129,000,000	131,691,136	△2,691,136	
	(介護報酬収入)	96,750,000	96,592,655	157,345	
	介護報酬収入	96,750,000	96,592,655	157,345	
	(利用者負担金収入)	32,250,000	35,098,481	△2,848,481	
	介護負担金収入(一般)	32,250,000	35,098,481	△2,848,481	
	利用者等利用料収入	0	8,570	△8,570	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,570	△8,570	
	その他の事業収入	3,916,200	3,978,500	△62,300	
	補助金事業収入	1,900,000	0	1,900,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,962,300	△1,962,300	
	受託事業収入(公費)	2,016,200	2,016,200	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
	受取利息配当金収入	0	56	△56	
	その他の収入	170,000	164,960	5,040	
	受入研修費収入	0	11,840	△11,840	
	利用者等外給食費収入	170,000	153,120	16,880	
事業活動収入計(1)		133,086,200	137,143,222	△4,057,022	
事業活動による収支	人件費支出	89,126,484	91,628,033	△2,501,549	
	職員給料支出	55,830,484	60,184,073	△4,353,589	
	職員賞与支出	14,000,000	8,240,025	5,759,975	
	非常勤職員給与支出	8,896,000	10,507,770	△1,611,770	
	退職給付支出	0	521,940	△521,940	
	法定福利費支出	10,400,000	12,174,225	△1,774,225	
	事業費支出	21,425,644	22,434,022	△1,008,378	
	給食費支出	8,400,000	8,589,095	△189,095	
	保健衛生費支出	171,000	175,125	△4,125	
	水道光熱費支出	5,111,644	5,582,176	△470,532	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,376,675	△176,675	
	保険料支出	1,080,000	1,146,920	△66,920	
	賃借料支出	3,090,000	3,264,734	△174,734	
	車両費支出	273,000	179,201	93,799	
	デイサービス経費	0	21,600	△21,600	
	雑支出	100,000	98,496	1,504	
	事務費支出	17,950,100	18,591,775	△641,675	
	福利厚生費支出	320,000	266,281	53,719	
	旅費交通費支出	30,000	41,248	△11,248	
	研修研究費支出	610,000	552,312	57,688	
	事務消耗品費支出	1,000,000	881,571	118,429	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	300,000	172,490	127,510	
	通信運搬費支出	650,000	632,160	17,840	
	広報費支出	40,000	9,924	30,076	
	業務委託費支出	13,100,000	14,466,587	△1,366,587	
	医事委託費支出	2,100,000	1,944,000	156,000	
	その他の委託費支出	11,000,000	12,522,587	△1,522,587	
	手数料支出	81,000	87,146	△6,146	
賃借料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	990,000	831,276	158,724		
租税公課支出	70,100	57,850	12,250		
保守料支出	399,000	389,280	9,720		
渉外費支出	20,000	9,000	11,000		
雑支出	220,000	194,650	25,350		

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 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
事業活動による収支	雑支出	220,000	194,650	25,350	
	支払利息支出	3,500,000	3,294,808	205,192	
	その他の支出	170,000	204,755	△34,755	
	利用者等外給食費支出	170,000	153,120	16,880	
	雑支出	0	51,635	△51,635	
	雑支出	0	51,635	△51,635	
	事業活動支出計 (2)	132,172,228	136,153,393	△3,981,165	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	913,972	989,829	△75,857		
施設整備等による収支	収入				
	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	14,917,000	15,624,000	△707,000	
	固定資産取得支出	0	255,960	△255,960	
	器具及び備品取得支出	0	255,960	△255,960	
施設整備等支出計 (5)	14,917,000	15,879,960	△962,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,917,000	△15,879,960	962,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	573,575	△573,575	
	退職給付引当資産取崩収入	0	573,575	△573,575	
	拠点区分間繰入金収入	26,290,000	14,220,000	12,070,000	
	その他の活動収入計 (7)	26,290,000	14,793,575	11,496,425	
	支出				
	積立資産支出	1,002,692	1,302,827	△300,135	
退職給付引当資産支出	1,002,692	1,302,827	△300,135		
その他の活動支出計 (8)	1,002,692	1,302,827	△300,135		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,287,308	13,490,748	11,796,560		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,284,280	△1,399,383	12,683,663		
前期末支払資金残高 (12)	3,442,811	3,442,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,727,091	2,043,428	12,683,663		

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 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	介護保険事業収益	135,678,206	119,375,509	16,302,697
	地域密着型介護料収益	131,691,136	116,694,509	14,996,627
	(介護報酬収益)	96,592,655	86,727,987	9,864,668
	介護報酬収益	96,592,655	86,727,987	9,864,668
	(利用者負担金収益)	35,098,481	29,966,522	5,131,959
	介護負担金収益(一般)	35,098,481	29,966,522	5,131,959
	利用者等利用料収益	8,570	0	8,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,570	0	8,570
	その他の事業収益	3,978,500	2,681,000	1,297,500
	補助金事業収益	0	600,500	△600,500
	補助金事業収益(公費)	1,962,300	0	1,962,300
	受託事業収益	0	2,080,500	△2,080,500
	受託事業収益(公費)	2,016,200	0	2,016,200
	経常経費寄附金収益	1,300,000	2,000,000	△700,000
	サービス活動収益計(1)	136,978,206	121,375,509	15,602,697
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,032,285	102,021,090	△10,988,805
	職員給料	60,184,073	57,194,617	2,989,456
	職員賞与	1,926,025	14,184,350	△12,258,325
	賞与引当金繰入	4,989,000	6,314,000	△1,325,000
	非常勤職員給与	10,507,770	9,424,950	1,082,820
	退職給付費用	1,251,192	1,262,753	△11,561
	法定福利費	12,174,225	13,640,420	△1,466,195
	事業費	22,434,022	20,427,829	2,006,193
	給食費	8,589,095	7,403,095	1,186,000
	保健衛生費	175,125	20,443	154,682
	水道光熱費	5,582,176	5,178,808	403,368
	消耗器具備品費	3,376,675	3,503,098	△126,423
	保険料	1,146,920	821,660	325,260
	賃借料	3,264,734	3,211,225	53,509
	車輛費	179,201	190,464	△11,263
	デイサービス経費	21,600	0	21,600
	雑費	98,496	99,036	△540
	事務費	18,591,775	18,414,140	177,635
	福利厚生費	266,281	312,725	△46,444
	旅費交通費	41,248	32,200	9,048
	研修研究費	552,312	166,050	386,262
	事務消耗品費	881,571	1,136,752	△255,181
	印刷製本費	0	15,120	△15,120
	修繕費	172,490	204,859	△32,369
	通信運搬費	632,160	574,392	57,768
	広報費	9,924	0	9,924
	業務委託費	14,466,587	14,223,578	243,009
	医事委託費	1,944,000	1,944,000	0
	その他の委託費	12,522,587	12,279,578	243,009
	手数料	87,146	81,508	5,638
	土地・建物賃借料	831,276	992,476	△161,200
	租税公課	57,850	57,400	450
	保守料	389,280	389,280	0
渉外費	9,000	15,000	△6,000	
雑費	194,650	212,800	△18,150	
雑費	194,650	212,800	△18,150	
減価償却費	24,816,621	24,812,364	4,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,462,020	△10,462,020	△0	

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	146,412,683	155,213,403	△8,800,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,434,477	△33,837,894	24,403,417
	収益			
	受取利息配当金収益	56	32	24
	その他のサービス活動外収益	164,960	297,090	△132,130
	受入研修費収益	11,840	0	11,840
	利用者等外給食収益	153,120	297,090	△143,970
	サービス活動外収益計(4)	165,016	297,122	△132,106
	費用			
	支払利息	3,294,808	3,437,792	△142,984
その他のサービス活動外費用	204,755	452,945	△248,190	
利用者等外給食費	153,120	297,090	△143,970	
雑損失	51,635	155,855	△104,220	
雑損失	51,635	155,855	△104,220	
サービス活動外費用計(5)	3,499,563	3,890,737	△391,174	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,334,547	△3,593,615	259,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,769,024	△37,431,509	24,662,485	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,220,000	600,656	13,619,344
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	14,220,000	600,657	13,619,343
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	20,000	△20,000	
特別費用計(9)	0	20,000	△20,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,220,000	580,657	13,639,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,450,976	△36,850,852	38,301,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△72,943,808	△36,092,956	△36,850,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,492,832	△72,943,808	1,450,976
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△71,492,832	△72,943,808	1,450,976

地域密着型特別養護老人ホームめげえ拠点区分 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						
現金預金	7,694,812	5,193,319	2,501,493	9,365,462	9,064,160	301,302
事業未収金	20,110,848	17,077,894	3,032,954	16,219,000	15,624,000	595,000
				0	287,280	△287,280
				13,795,770	9,476,962	4,318,808
				2,601,000	0	2,601,000
				4,989,000	6,314,000	△1,325,000
固定資産	310,815,008	334,514,765	△23,699,757	253,307,728	268,665,824	△15,358,096
基本財産	290,352,637	311,092,896	△20,740,259	224,595,000	240,814,000	△16,219,000
土地	52,588,863	52,588,863	0	0	25,600,000	△25,600,000
建物	237,763,774	258,504,033	△20,740,259	25,600,000	0	25,600,000
その他の固定資産	20,462,371	23,421,869	△2,959,498	3,112,728	2,251,824	860,904
構築物	8,938,972	9,933,180	△994,208	300,277,960	309,432,226	△9,154,266
車両運搬具	3	347,310	△347,307			
器具及び備品	6,828,292	9,070,353	△2,242,061	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,555,096	1,791,922	△236,826	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	3,112,728	2,251,824	860,904	104,835,540	115,297,560	△10,462,020
その他の固定資産	27,280	27,280	0	0	0	0
				△71,492,832	△72,943,808	1,450,976
				1,450,976	△36,850,852	38,301,828
				純資産の部合計	47,353,752	△9,011,044
	338,620,668	356,785,978	△18,165,310	負債及び純資産の部合計	356,785,978	△18,165,310
資産の部合計						

めばえ小規模保育園拠点区分 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	保育事業収入	47,640,000	48,288,470	△648,470	
	地域型保育給付費収入	42,000,000	42,598,620	△598,620	
	地域型保育給付費収入	42,000,000	42,598,620	△598,620	
	その他の事業収入	5,640,000	5,689,850	△49,850	
	受託事業収入(一般)	5,640,000	5,689,850	△49,850	
	受取利息配当金収入	0	37	△37	
	その他の収入	558,000	558,000	0	
	利用者等外給食費収入	558,000	558,000	0	
	事業活動収入計(1)	48,198,000	48,846,507	△648,507	
	支出	人件費支出	24,300,000	24,369,364	△69,364
職員給料支出		10,400,000	11,474,800	△1,074,800	
職員賞与支出		6,000,000	4,273,680	1,726,320	
非常勤職員給与支出		5,000,000	5,617,550	△617,550	
法定福利費支出		2,900,000	3,003,334	△103,334	
事業費支出		8,780,000	8,358,263	421,737	
給食費支出		1,200,000	1,200,000	0	
保育材料費支出		480,000	480,000	0	
水道光熱費支出		130,000	126,148	3,852	
消耗器具備品費支出		200,000	0	200,000	
保険料支出		270,000	72,115	197,885	
賃借料支出		6,500,000	6,480,000	20,000	
事務費支出		611,000	618,497	△7,497	
福利厚生費支出		40,000	60,129	△20,129	
旅費交通費支出		5,000	5,120	△120	
通信運搬費支出		5,000	1,360	3,640	
業務委託費支出		540,000	538,808	1,192	
医事委託費支出		190,000	190,400	△400	
その他の委託費支出		350,000	348,408	1,592	
手数料支出		1,000	1,080	△80	
雑支出		20,000	12,000	8,000	
雑支出		20,000	12,000	8,000	
その他の支出		558,000	558,000	0	
利用者等外給食費支出		558,000	558,000	0	
事業活動支出計(2)		34,249,000	33,904,124	344,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,949,000	14,942,383	△993,383	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	212,250	254,700	△42,450	
	退職給付引当資産支出	212,250	254,700	△42,450	
拠点区分間繰入金支出	9,500,000	16,500,000	△7,000,000		
その他の活動支出計(8)	9,712,250	16,754,700	△7,042,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,712,250	△16,754,700	7,042,450		

めばえ小規模保育園拠点区分 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
予備費支出(10)	0 △0	---	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,236,750	△1,812,317	6,049,067	
前期末支払資金残高(12)	3,696,479	3,696,479	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,933,229	1,884,162	6,049,067	

めばえ小規模保育園拠点区分 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	保育事業収益	48,288,470	39,102,540	9,185,930	
	地域型保育給付費収益	42,598,620	34,663,040	7,935,580	
	地域型保育給付費収益	42,598,620	34,663,040	7,935,580	
	その他の事業収益	5,689,850	4,439,500	1,250,350	
	受託事業収益(一般)	5,689,850	4,439,500	1,250,350	
	サービス活動収益計(1)	48,288,470	39,102,540	9,185,930	
費用	人件費	24,419,064	24,613,139	△194,075	
	職員給料	11,474,800	10,299,600	1,175,200	
	職員賞与	3,422,680	5,712,580	△2,289,900	
	賞与引当金繰入	646,000	851,000	△205,000	
	非常勤職員給与	5,617,550	4,621,290	996,260	
	退職給付費用	254,700	251,748	2,952	
	法定福利費	3,003,334	2,876,921	126,413	
	事業費	8,358,263	10,988,682	△2,630,419	
	給食費	1,200,000	1,200,000	0	
	保育材料費	480,000	1,668,000	△1,188,000	
	水道光熱費	126,148	131,789	△5,641	
	消耗器具備品費	0	1,120,058	△1,120,058	
	保険料	72,115	266,900	△194,785	
	賃借料	6,480,000	6,601,935	△121,935	
	事務費	618,497	514,855	103,642	
	福利厚生費	60,129	59,058	1,071	
	旅費交通費	5,120	5,380	△260	
	通信運搬費	1,360	809	551	
	業務委託費	538,808	428,680	110,128	
	医事委託費	190,400	190,000	400	
	その他の委託費	348,408	238,680	109,728	
	手数料	1,080	1,728	△648	
	雑費	12,000	19,200	△7,200	
	雑費	12,000	19,200	△7,200	
	減価償却費	9,360	9,360	0	
		サービス活動費用計(2)	33,405,184	36,126,036	△2,720,852
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,883,286	2,976,504	11,906,782
	収益	受取利息配当金収益	37	15	22
		その他のサービス活動外収益	558,000	486,000	72,000
		利用者等外給食収益	558,000	486,000	72,000
		サービス活動外収益計(4)	558,037	486,015	72,022
その他のサービス活動外費用		558,000	486,000	72,000	
費用	利用者等外給食費	558,000	486,000	72,000	
		サービス活動外費用計(5)	558,000	486,000	72,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	15	22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,883,323	2,976,519	11,906,804	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	16,500,000	0	16,500,000	
	特別費用計(9)	16,500,000	0	16,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,500,000	0	△16,500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,616,677	2,976,519	△4,593,196	
	前期繰越活動増減差額(12)	2,976,519	0	2,976,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,359,842	2,976,519	△1,616,677	

めばえ小規模保育園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,359,842	2,976,519	△1,616,677

めばえ小規模保育園拠点区分 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	1,905,978	3,696,479	△1,790,501	流動負債	667,816	851,000	△183,184
現金預金	1,241,328	3,326,259	△2,084,931	事業未払金	21,816	0	21,816
事業未収金	664,650	370,220	294,430	賞与引当金	646,000	851,000	△205,000
固定資産	1,026,624	893,820	132,804	固定負債	904,944	762,780	142,164
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	904,944	762,780	142,164
その他の固定資産	1,026,624	893,820	132,804	負債の部合計	1,572,760	1,613,780	△41,020
権利	121,680	131,040	△9,360	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	904,944	762,780	142,164	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	1,359,842	2,976,519	△1,616,677
				(うち当期活動増減差額)	△1,616,677	2,976,519	△4,593,196
				純資産の部合計	1,359,842	2,976,519	△1,616,677
資産の部合計	2,932,602	4,590,299	△1,657,697	負債及び純資産の部合計	2,932,602	4,590,299	△1,657,697