

法人単位資金収支計算書

(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	介護保険事業収入	242,915,000	187,848,625	55,066,375	
		老人福祉事業収入	500,000	600,000	△ 100,000	
		保育事業収入	167,342,000	154,798,209	12,543,791	
		借入金利息補助金収入	30,000	23,000	7,000	
		経常経費寄附金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	13,000	164	12,836		
	その他の収入	5,612,000	4,138,791	1,473,209		
	事業活動収入計 (1)	418,412,000	350,408,789	68,003,211		
	支出	人件費支出	318,888,000	271,665,590	47,222,410	
		事業費支出	75,960,000	65,736,999	10,223,001	
事務費支出		36,063,000	32,644,193	3,418,807		
支払利息支出		4,616,000	4,363,421	252,579		
その他の支出		4,734,000	3,919,006	814,994		
事業活動支出計 (2)	440,261,000	378,329,209	61,931,791			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,849,000	△ 27,920,420	6,071,420			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,121,000	12,774,000	347,000	
		固定資産取得支出	6,110,000	5,737,250	372,750	
		施設整備等支出計 (5)	19,231,000	18,511,250	719,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,231,000	△ 13,511,250	△ 719,750			
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	21,200,000	△ 21,200,000	
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,478,917	△ 478,917	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	22,678,917	△ 21,678,917		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	11,300,000	△ 7,200,000	
		積立資産支出	3,660,000	3,469,267	190,733	
その他の活動支出計 (8)	7,760,000	14,769,267	△ 7,009,267			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,760,000	7,909,650	△ 14,669,650			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,840,000	△ 33,522,020	△ 9,317,980			
前期末支払資金残高 (12)	△ 40,408,573	33,932,254	△ 74,340,827			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 83,248,573	410,234	△ 83,658,807			

法人単位事業活動計算書

(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)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	187,848,625	237,349,830	△ 49,501,205	
		保育事業収益	154,798,209	124,784,029	30,014,180	
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		サービス活動収益計(1)	345,646,834	362,133,859	△ 16,487,025	
	費用	人件費	286,813,940	273,736,499	13,077,441	
		事業費	65,236,999	60,060,634	5,176,365	
		事務費	32,644,193	32,399,489	244,704	
		減価償却費	37,556,624	38,619,233	△ 1,062,609	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,127,346	△ 15,508,969	1,381,623	
		サービス活動費用計(2)	408,124,410	389,306,886	18,817,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 62,477,576	△ 27,173,027	△ 35,304,549		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,000	26,000	△ 3,000	
		受取利息配当金収益	164	413	△ 249	
		その他のサービス活動外収益	4,138,791	7,509,776	△ 3,370,985	
		サービス活動外収益計(4)	4,161,955	7,536,189	△ 3,374,234	
	費用	支払利息	4,363,421	4,532,966	△ 169,545	
		その他のサービス活動外費用	3,919,006	3,794,487	124,519	
		サービス活動外費用計(5)		8,282,427	8,327,453	△ 45,026
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,120,472	△ 791,264	△ 3,329,208
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 66,598,048	△ 27,964,291	△ 38,633,757
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000
特別収益計(8)	0			1,000,000	△ 1,000,000	
費用	固定資産売却損・処分損		50,338	157,760	△ 107,422	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2	△ 0	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	特別費用計(9)		50,336	1,157,760	△ 1,107,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 50,336	△ 157,760	107,424		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 66,648,384	△ 28,122,051	△ 38,526,333		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 15,899,740	12,222,311	△ 28,122,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 82,548,124	△ 15,899,740	△ 66,648,384	
	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)		△ 82,548,124	△ 15,899,740	△ 66,648,384	

法人単位貸借対照表

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	49,634,881	52,192,520	△ 2,557,639	流動負債	84,046,647	31,284,266	52,762,381
現金預金	19,996,221	15,473,128	4,523,093	短期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000
事業未収金	28,107,560	34,552,202	△ 6,444,642	事業未払金	22,070,886	15,327,867	6,743,019
未収補助金	1,531,100	2,037,320	△ 506,220	1年以内返済予定設備資金借入金	21,664,000	13,024,000	8,640,000
立替金	0	129,870	△ 129,870	職員預り金	753,761	932,399	△ 178,638
				仮受金	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
				賞与引当金	13,158,000	0	13,158,000
固定資産	546,203,878	576,083,240	△ 29,879,362	固定負債	340,436,822	344,860,472	△ 4,423,650
基本財産	490,402,532	520,101,980	△ 29,699,448	設備資金借入金	270,791,350	287,205,350	△ 16,414,000
土地	111,349,881	111,349,881	0	長期運営資金借入金	56,600,000	46,700,000	9,900,000
建物	379,052,651	408,752,099	△ 29,699,448	退職給付引当金	11,345,472	9,355,122	1,990,350
その他の固定資産	55,801,346	55,981,260	△ 179,914	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,600,000	100,000
建物	8,916,058	8,180,925	735,133	負債の部合計	424,483,469	376,144,738	48,338,731
構築物	18,346,728	18,877,403	△ 530,675	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,231,468	1,473,641	△ 242,173	基本金	88,651,840	88,651,840	0
車輛運搬具	576,063	1,228,372	△ 652,309	第1号基本金	67,607,150	67,607,150	0
器具及び備品	12,694,855	13,863,397	△ 1,168,542	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
権利	1,951,642	2,116,028	△ 164,386	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
ソフトウェア	552,420	699,732	△ 147,312	国庫補助金等特別積立金	165,251,574	179,378,922	△ 14,127,348
退職給付引当資産	11,345,472	9,355,122	1,990,350	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	186,640	186,640	0	次期繰越活動増減差額	△ 82,548,124	△ 15,899,740	△ 66,648,384
				(うち当期活動増減差額)	△ 66,648,384	△ 28,122,051	△ 38,526,333
				純資産の部合計	171,355,290	252,131,022	△ 80,775,732
資産の部合計	595,838,759	628,275,760	△ 32,437,001	負債及び純資産の部合計	595,838,759	628,275,760	△ 32,437,001

社会福祉事業区分 資金

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 〃

勘定科目		めばえ保育園	めばえデイサービス	グループホームめばえ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,476,320	66,996,796
		老人福祉事業収入	0	0	600,000
		保育事業収入	115,695,669	0	0
		借入金利息補助金収入	23,000	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	99	0	18	
	その他の収入	2,292,371	42,000	1,021,330	
	事業活動収入計 (1)		118,011,139	1,518,320	69,618,144
	支出	人件費支出	97,982,022	2,342,249	52,451,441
		事業費支出	18,741,921	2,042,610	13,535,957
事務費支出		6,851,104	1,438,666	5,425,428	
支払利息支出		412,328	37,124	476,177	
その他の支出		2,154,281	90,600	735,180	
事業活動支出計 (2)		126,141,656	5,951,249	72,624,183	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,130,517	△ 4,432,929	△ 3,006,039	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	5,000,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)		5,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	1,323,000	3,344,000
		固定資産取得支出	5,596,850	0	0
		施設整備等支出計 (5)		6,426,850	1,323,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,426,850	△ 1,323,000	△ 3,344,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,000,000	0	1,600,000
		積立資産取崩収入	387,912	0	0
		拠点区分間繰入金収入	550,565	1,230,565	0
	その他の活動収入計 (7)		2,938,477	1,230,565	1,600,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,100,000
		積立資産支出	998,556	46,750	753,605
拠点区分間繰入金支出		0	1,701,786	660,000	
その他の活動支出計 (8)		998,556	1,748,536	5,513,605	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,939,921	△ 517,971	△ 3,913,605	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 7,617,446	△ 6,273,900	△ 10,263,644	
前期末支払資金残高 (11)		2,646,150	6,273,900	8,505,884	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 4,971,296	0	△ 1,757,760	

収支内訳表

平成 30年 3月 31日

(単位：円)

地域包括型特別養 護老人ホームめば	めばえ小規模保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
119,375,509	0	187,848,625	0	187,848,625
0	0	600,000	0	600,000
0	39,102,540	154,798,209	0	154,798,209
0	0	23,000	0	23,000
2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
32	15	164	0	164
297,090	486,000	4,138,791	0	4,138,791
121,672,631	39,588,555	350,408,789	0	350,408,789
95,379,487	23,510,391	271,665,590	0	271,665,590
20,427,829	10,988,682	65,736,999	0	65,736,999
18,414,140	514,855	32,644,193	0	32,644,193
3,437,792	0	4,363,421	0	4,363,421
452,945	486,000	3,919,006	0	3,919,006
138,112,193	35,499,928	378,329,209	0	378,329,209
△ 16,439,562	4,088,627	△ 27,920,420	0	△ 27,920,420
0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	5,000,000	0	5,000,000
7,277,000	0	12,774,000	0	12,774,000
0	140,400	5,737,250	0	5,737,250
7,277,000	140,400	18,511,250	0	18,511,250
△ 7,277,000	△ 140,400	△ 13,511,250	0	△ 13,511,250
17,600,000	0	21,200,000	0	21,200,000
1,091,005	0	1,478,917	0	1,478,917
600,656	0	2,381,786	△ 2,381,786	0
19,291,661	0	25,060,703	△ 2,381,786	22,678,917
7,200,000	0	11,300,000	0	11,300,000
1,418,608	251,748	3,469,267	0	3,469,267
20,000	0	2,381,786	△ 2,381,786	0
8,638,608	251,748	17,151,053	△ 2,381,786	14,769,267
10,653,053	△ 251,748	7,909,650	0	7,909,650
△ 13,063,509	3,696,479	△ 33,522,020	0	△ 33,522,020
16,506,320	0	33,932,254	0	33,932,254
3,442,811	3,696,479	410,234	0	410,234

社会福祉事業区分 事業

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 5

勘定科目		めばえ保育園	めばえデイサービス	グループホームめばえ	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	1,476,320	66,996,796
		保育事業収益	115,695,669	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	1,000,000
	サービス活動収益計 (1)		115,695,669	1,476,320	67,996,796
	費 用	人件費	101,927,666	2,388,999	55,863,046
		事業費	18,741,921	2,042,610	13,035,957
		事務費	6,851,104	1,438,666	5,425,428
減価償却費		7,846,200	0	4,888,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,395,786	△ 0	△ 269,540	
サービス活動費用計 (2)		131,971,105	5,870,275	78,943,591	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 16,275,436	△ 4,393,955	△ 10,946,795	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	23,000	0	0
		受取利息配当金収益	99	0	18
		その他のサービス活動外収益	2,292,371	42,000	1,021,330
		サービス活動外収益計 (4)	2,315,470	42,000	1,021,348
	費 用	支払利息	412,328	37,124	476,177
		その他のサービス活動外費用	2,154,281	90,600	735,180
		サービス活動外費用計 (5)	2,566,609	127,724	1,211,357
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 251,139	△ 85,724	△ 190,009	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 16,526,575	△ 4,479,679	△ 11,136,804	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	550,565	13,730,565	0
		拠点区分間固定資産移管収益	19,654,689	0	1,597,835
		特別収益計 (8)	20,205,254	13,730,565	1,597,835
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	50,338	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 2	△ 0
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	1,701,786	660,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	21,252,525	0
特別費用計 (9)		12,500,000	23,004,647	660,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,705,254	△ 9,274,082	937,835	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,821,321	△ 13,753,761	△ 10,198,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 20,920,099	13,753,761	27,359,554
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 29,741,420	0	17,160,585
	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)		△ 29,741,420	0	17,160,585

活動内訳表

平成 30年 3月 31日

(単位：円)

地域包括型特別養護老人ホームめばえ	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
119,375,509	0	187,848,625	0	187,848,625
0	39,102,540	154,798,209	0	154,798,209
2,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
121,375,509	39,102,540	345,646,834	0	345,646,834
102,021,090	24,613,139	286,813,940	0	286,813,940
20,427,829	10,988,682	65,236,999	0	65,236,999
18,414,140	514,855	32,644,193	0	32,644,193
24,812,364	9,360	37,556,624	0	37,556,624
△ 10,462,020	△ 0	△ 14,127,346	△ 0	△ 14,127,346
155,213,403	36,126,036	408,124,410	0	408,124,410
△ 33,837,894	2,976,504	△ 62,477,576	0	△ 62,477,576
0	0	23,000	0	23,000
32	15	164	0	164
297,090	486,000	4,138,791	0	4,138,791
297,122	486,015	4,161,955	0	4,161,955
3,437,792	0	4,363,421	0	4,363,421
452,945	486,000	3,919,006	0	3,919,006
3,890,737	486,000	8,282,427	0	8,282,427
△ 3,593,615	15	△ 4,120,472	0	△ 4,120,472
△ 37,431,509	2,976,519	△ 66,598,048	0	△ 66,598,048
600,656	0	14,881,786	△ 14,881,786	0
1	0	21,252,525	△ 21,252,525	0
600,657	0	36,134,311	△ 36,134,311	0
0	0	50,338	0	50,338
△ 0	△ 0	△ 2	△ 0	△ 2
20,000	0	14,881,786	△ 14,881,786	0
0	0	21,252,525	△ 21,252,525	0
20,000	0	36,184,647	△ 36,134,311	50,336
580,657	0	△ 50,336	0	△ 50,336
△ 36,850,852	2,976,519	△ 66,648,384	0	△ 66,648,384
△ 36,092,956	0	△ 15,899,740	0	△ 15,899,740
△ 72,943,808	2,976,519	△ 82,548,124	0	△ 82,548,124
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 72,943,808	2,976,519	△ 82,548,124	0	△ 82,548,124

社会福祉事業区分 貸

平成 30年 3月 3

勘 定 科 目	めばえ保育園	めばえデイサービス	グループホームめばえ
流動資産	30,306,495	0	14,837,656
現金預金	8,086,844	0	3,389,799
事業未収金	411,589	0	10,247,857
未収補助金	1,531,100	0	0
拠点区分間貸付金	20,276,962	0	1,200,000
固定資産	164,887,855	0	45,907,438
基本財産	142,427,598	0	36,882,038
土地	58,761,018	0	0
建物	83,666,580	0	36,882,038
その他の固定資産	22,460,257	0	9,025,400
建物	5,813,323	0	3,102,735
構築物	5,180,064	0	3,233,484
機械及び装置	0	0	1,231,468
車輛運搬具	0	0	228,753
器具及び備品	3,386,226	0	238,276
権利	8,880	0	19,800
ソフトウェア	552,420	0	0
退職給付引当資産	7,369,344	0	961,524
その他の固定資産	150,000	0	9,360
資産の部合計	195,194,350	0	60,745,094
流動負債	41,004,791	0	22,901,416
短期運営資金借入金	26,000,000	0	0
事業未払金	8,549,791	0	4,456,935
1年以内返済予定設備資金借入金	2,392,000	0	3,648,000
職員預り金	328,000	0	138,481
拠点区分間借入金	0	0	12,000,000
仮受金	400,000	0	0
賞与引当金	3,335,000	0	2,658,000
固定負債	52,169,344	0	18,838,874
設備資金借入金	15,400,000	0	14,577,350
長期運営資金借入金	29,400,000	0	1,600,000
退職給付引当金	7,369,344	0	961,524
敷金・保証金等預り金	0	0	1,700,000
負債の部合計	93,174,135	0	41,740,290
基本金	83,651,840	0	0
第1号基本金	62,607,150	0	0
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	48,109,795	0	1,844,219
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 29,741,420	0	17,160,585
(うち当期活動増減差額)	△ 8,821,321	△ 13,753,761	△ 10,198,969
純資産の部合計	102,020,215	0	19,004,804
負債及び純資産の部合計	195,194,350	0	60,745,094

借対照表内訳表

1日 現在

(単位：円)

地域包括型特別養護老人ホームめばえ	めばえ小規模保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
22,271,213	3,696,479	71,111,843	△ 21,476,962	49,634,881
5,193,319	3,326,259	19,996,221	0	19,996,221
17,077,894	370,220	28,107,560	0	28,107,560
0	0	1,531,100	0	1,531,100
0	0	21,476,962	△ 21,476,962	0
334,514,765	893,820	546,203,878	0	546,203,878
311,092,896	0	490,402,532	0	490,402,532
52,588,863	0	111,349,881	0	111,349,881
258,504,033	0	379,052,651	0	379,052,651
23,421,869	893,820	55,801,346	0	55,801,346
0	0	8,916,058	0	8,916,058
9,933,180	0	18,346,728	0	18,346,728
0	0	1,231,468	0	1,231,468
347,310	0	576,063	0	576,063
9,070,353	0	12,694,855	0	12,694,855
1,791,922	131,040	1,951,642	0	1,951,642
0	0	552,420	0	552,420
2,251,824	762,780	11,345,472	0	11,345,472
27,280	0	186,640	0	186,640
356,785,978	4,590,299	617,315,721	△ 21,476,962	595,838,759
40,766,402	851,000	105,523,609	△ 21,476,962	84,046,647
0	0	26,000,000	0	26,000,000
9,064,160	0	22,070,886	0	22,070,886
15,624,000	0	21,664,000	0	21,664,000
287,280	0	753,761	0	753,761
9,476,962	0	21,476,962	△ 21,476,962	0
0	0	400,000	0	400,000
6,314,000	851,000	13,158,000	0	13,158,000
268,665,824	762,780	340,436,822	0	340,436,822
240,814,000	0	270,791,350	0	270,791,350
25,600,000	0	56,600,000	0	56,600,000
2,251,824	762,780	11,345,472	0	11,345,472
0	0	1,700,000	0	1,700,000
309,432,226	1,613,780	445,960,431	△ 21,476,962	424,483,469
5,000,000	0	88,651,840	0	88,651,840
5,000,000	0	67,607,150	0	67,607,150
0	0	18,000,000	0	18,000,000
0	0	3,044,690	0	3,044,690
115,297,560	0	165,251,574	0	165,251,574
0	0	0	0	0
△ 72,943,808	2,976,519	△ 82,548,124	0	△ 82,548,124
△ 36,850,852	2,976,519	△ 66,648,384	0	△ 66,648,384
47,353,752	2,976,519	171,355,290	0	171,355,290
356,785,978	4,590,299	617,315,721	△ 21,476,962	595,838,759

めばえ保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	127,902,000	115,695,669	12,206,331	
	委託費収入	119,300,000	105,703,260	13,596,740	
	その他の事業収入	8,602,000	9,992,409	△ 1,390,409	
	補助金事業収入(公費)	7,320,000	8,938,289	△ 1,618,289	
	受託事業収入	215,000	0	215,000	
	受託事業収入(一般)	150,000	171,500	△ 21,500	
	その他の事業収入	917,000	882,620	34,380	
	借入金利息補助金収入	0	23,000	△ 23,000	
	受取利息配当金収入	0	99	△ 99	
	その他の収入	2,757,000	2,292,371	464,629	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,110,000	2,107,841	2,159	
	雑収入	587,000	124,530	462,470	
	雑収入	587,000	124,530	462,470	
	事業活動収入計(1)	130,659,000	118,011,139	12,647,861	
	支出				
人件費支出	107,711,000	97,982,022	9,728,978		
職員給料支出	50,501,000	48,897,420	1,603,580		
職員賞与支出	21,600,000	21,635,680	△ 35,680		
非常勤職員給与支出	15,000,000	12,414,060	2,585,940		
退職給付支出	1,130,000	1,326,442	△ 196,442		
法定福利費支出	19,480,000	13,708,420	5,771,580		
事業費支出	19,030,000	18,741,921	288,079		
給食費支出	6,820,000	5,986,547	833,453		
保健衛生費支出	60,000	59,980	20		
保育材料費支出	1,900,000	1,766,697	133,303		
水道光熱費支出	3,300,000	3,655,853	△ 355,853		
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,368,965	△ 68,965		
保険料支出	990,000	1,030,108	△ 40,108		
賃借料支出	2,000,000	2,157,647	△ 157,647		
教育指導費支出	1,590,000	1,645,968	△ 55,968		
車輛費支出	70,000	70,156	△ 156		
事務費支出	6,749,000	6,851,104	△ 102,104		
福利厚生費支出	370,000	387,141	△ 17,141		
旅費交通費支出	60,000	61,210	△ 1,210		
研修研究費支出	50,000	45,800	4,200		
事務消耗品費支出	90,000	94,272	△ 4,272		
印刷製本費支出	27,000	26,190	810		
修繕費支出	2,000,000	1,924,362	75,638		
通信運搬費支出	600,000	600,638	△ 638		
広報費支出	60,000	29,772	30,228		
業務委託費支出	2,240,000	2,314,983	△ 74,983		
医事委託費支出	200,000	190,000	10,000		
清掃委託費支出	100,000	129,600	△ 29,600		
保守委託費支出	520,000	598,320	△ 78,320		
その他の委託費支出	1,420,000	1,397,063	22,937		
手数料支出	12,000	12,200	△ 200		
賃借料支出	20,000	13,063	6,937		
租税公課支出	20,000	19,450	550		
保守料支出	900,000	1,018,463	△ 118,463		
雑支出	300,000	303,560	△ 3,560		
雑支出	300,000	303,560	△ 3,560		
支払利息支出	416,000	412,328	3,672		
その他の支出	2,165,000	2,154,281	10,719		
利用者等外給食費支出	2,110,000	2,107,841	2,159		
雑支出	55,000	46,440	8,560		
雑支出	55,000	46,440	8,560		
事業活動支出計(2)	136,071,000	126,141,656	9,929,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,412,000	△ 8,130,517	2,718,517		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	996,000	830,000	166,000	
	固定資産取得支出	5,660,000	5,596,850	63,150	
建物附属設備取得支出	1,810,000	1,803,841	6,159		
構築物取得支出	1,750,000	1,742,067	7,933		
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,050,942	49,058		
施設整備等支出計(5)	6,656,000	6,426,850	229,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,656,000	△ 1,426,850	△ 229,150		
長期運営資金借入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		

この他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000,000	387,912	612,088
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	387,912	612,088
	入	拠点区分間繰入金収入	0	550,565	△ 550,565
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,938,477	△ 1,938,477
	支	積立資産支出	1,000,000	998,556	1,444
		退職給付引当資産支出	1,000,000	998,556	1,444
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	998,556	1,444
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,939,921	△ 1,939,921
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,068,000	△ 7,617,446	549,446	
	前期末支払資金残高 (12)	2,646,150	2,646,150	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 4,421,850	△ 4,971,296	549,446	

めばえ保育園拠点区分 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	保育事業収益	115,695,669	124,784,029	△ 9,088,360	
	委託費収益	105,703,260	114,700,310	△ 8,997,050	
	その他の事業収益	9,992,409	10,083,719	△ 91,310	
	補助金事業収益	0	8,898,779	△ 8,898,779	
	補助金事業収益(公費)	8,938,289	0	8,938,289	
	受託事業収益	0	209,300	△ 209,300	
	受託事業収益(一般)	171,500	0	171,500	
	その他の事業収益	882,620	975,640	△ 93,020	
サービス活動収益計(1)		115,695,669	124,784,029	△ 9,088,360	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,927,666	103,684,631	△ 1,756,965
		職員給料	48,897,420	55,227,844	△ 6,330,424
		職員賞与	21,635,680	20,046,815	1,588,865
		賞与引当金繰入	3,335,000	0	3,335,000
		非常勤職員給与	12,414,060	14,818,300	△ 2,404,240
		退職給付費用	1,937,086	2,911,958	△ 974,872
		法定福利費	13,708,420	10,679,714	3,028,706
		事業費	18,741,921	17,830,925	910,996
		給食費	5,986,547	6,833,623	△ 847,076
		保健衛生費	59,980	272,428	△ 212,448
		保育材料費	1,766,697	2,019,003	△ 252,306
		水道光熱費	3,655,853	2,649,751	1,006,102
		消耗器具備品費	2,368,965	2,505,206	△ 136,241
		保険料	1,030,108	801,575	228,533
		賃借料	2,157,647	994,075	1,163,572
		教育指導費	1,645,968	1,755,264	△ 109,296
		車輛費	70,156	0	70,156
		事務費	6,851,104	5,376,777	1,474,327
		福利厚生費	387,141	383,815	3,326
		旅費交通費	61,210	115,700	△ 54,490
		研修研究費	45,800	114,484	△ 68,684
		事務消耗品費	94,272	96,251	△ 1,979
		印刷製本費	26,190	0	26,190
		修繕費	1,924,362	1,450,310	474,052
		通信運搬費	600,638	343,024	257,614
		広報費	29,772	118,800	△ 89,028
		業務委託費	2,314,983	1,952,909	362,074
		医事委託費	190,000	189,600	400
		清掃委託費	129,600	129,600	0
		保守委託費	598,320	362,880	235,440
		その他の委託費	1,397,063	1,270,829	126,234
		手数料	12,200	7,150	5,050
		賃借料	13,063	13,063	0
		租税公課	19,450	51,450	△ 32,000
		保守料	1,018,463	532,221	486,242
		雑費	303,560	197,600	105,960
		雑費	303,560	197,600	105,960
		減価償却費	7,846,200	3,549,053	4,297,147
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,395,786	△ 2,400,048	△ 995,738
		サービス活動費用計(2)		131,971,105	128,041,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,275,436	△ 3,257,309	△ 13,018,127	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	23,000	0	23,000
		受取利息配当金収益	99	238	△ 139
		その他のサービス活動外収益	2,292,371	5,665,376	△ 3,373,005
		受入研修費収益	60,000	0	60,000
		利用者等外給食収益	2,107,841	1,903,000	204,841
	雑収益	124,530	3,762,376	△ 3,637,846	
	雑収益	124,530	3,762,376	△ 3,637,846	
	サービス活動外収益計(4)		2,315,470	5,665,614	△ 3,350,144
	費 用	支払利息	412,328	160,389	251,939
		その他のサービス活動外費用	2,154,281	1,924,600	229,681
利用者等外給食費		2,107,841	1,903,000	204,841	
雑損失		46,440	21,600	24,840	
雑損失		46,440	21,600	24,840	
サービス活動外費用計(5)		2,566,609	2,084,989	481,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 251,139	3,580,625	△ 3,831,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,526,575	323,316	△ 16,849,891	
特 別 増 益	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	550,565	4,000,000	△ 3,449,435
		拠点区分間固定資産移管収益	19,654,689	0	19,654,689

増減の部		特別収益計 (8)	20,205,254	5,000,000	15,205,254
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	12,500,000	3,174,000	9,326,000
		特別費用計 (9)	12,500,000	4,174,000	8,326,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,705,254	826,000	6,879,254
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,821,321	1,149,316	△ 9,970,637
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 20,920,099	△ 22,069,415	1,149,316
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 29,741,420	△ 20,920,099	△ 8,821,321
		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)	△ 29,741,420	△ 20,920,099

めばえ保育園拠点区分 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	30,306,495	10,472,093	19,834,402	流動負債	41,004,791	7,825,943	33,178,848
現金預金	8,086,844	7,977,953	108,891	短期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000
事業未収金	411,589	326,950	84,639	事業未払金	8,549,791	1,619,063	6,930,728
未収補助金	1,531,100	2,037,320	△ 506,220	1年以内返済予定設備資金借入金	2,392,000	0	2,392,000
立替金	0	129,870	△ 129,870	職員預り金	328,000	369,050	△ 41,050
拠点区分間貸付金	20,276,962	0	20,276,962	拠点区分間借入金	0	3,837,830	△ 3,837,830
				仮受金	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
				賞与引当金	3,335,000	0	3,335,000
固定資産	164,887,855	105,981,959	58,905,896	固定負債	52,169,344	21,888,932	30,280,412
基本財産	142,427,598	94,006,143	48,421,455	設備資金借入金	15,400,000	0	15,400,000
土地	58,761,018	47,502,000	11,259,018	長期運営資金借入金	29,400,000	14,900,000	14,500,000
建物	83,666,580	46,504,143	37,162,437	退職給付引当金	7,369,344	6,988,932	380,412
その他の固定資産	22,460,257	11,975,816	10,484,441	負債の部合計	93,174,135	29,714,875	63,459,260
建物	5,813,323	0	5,813,323	純 資 産 の 部			
構築物	5,180,064	2,300,661	2,879,403	基本金	83,651,840	73,709,040	9,942,800
器具及び備品	3,386,226	1,836,491	1,549,735	第1号基本金	62,607,150	52,664,350	9,942,800
権利	8,880	0	8,880	第2号基本金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	552,420	699,732	△ 147,312	第3号基本金	3,044,690	3,044,690	0
退職給付引当資産	7,369,344	6,988,932	380,412	国庫補助金等特別積立金	48,109,795	33,950,236	14,159,559
その他の固定資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 29,741,420	△ 20,920,099	△ 8,821,321
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,821,321	1,149,316	△ 9,970,637
				純資産の部合計	102,020,215	86,739,177	15,281,038
資産の部合計	195,194,350	116,454,052	78,740,298	負債及び純資産の部合計	195,194,350	116,454,052	78,740,298

めばえデイサービス拠点区分 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				
	介護保険事業収入	57,295,000	1,476,320	55,818,680	
	居宅介護料収入	55,100,000	1,476,320	53,623,680	
	(介護報酬収入)	46,700,000	1,220,544	45,479,456	
	介護報酬収入	46,700,000	1,220,544	45,479,456	
	(利用者負担金収入)	8,400,000	255,776	8,144,224	
	介護負担金収入(一般)	8,400,000	255,776	8,144,224	
	その他の事業収入	2,195,000	0	2,195,000	
	補助金事業収入	100,000	0	100,000	
	受託事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の事業収入	595,000	0	595,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	13,000	0	13,000	
	その他の収入	950,000	42,000	908,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	42,000	908,000	
	事業活動収入計(1)	58,288,000	1,518,320	56,769,680	
	支出				
	人件費支出	39,378,000	2,342,249	37,035,751	
	職員給料支出	16,428,000	994,014	15,433,986	
	職員賞与支出	4,800,000	0	4,800,000	
非常勤職員給与支出	13,730,000	780,100	12,949,900		
退職給付支出	100,000	0	100,000		
法定福利費支出	4,320,000	568,135	3,751,865		
事業費支出	11,246,000	2,042,610	9,203,390		
給食費支出	3,640,000	322,885	3,317,115		
教養娯楽費支出	20,000	631	19,369		
水道光熱費支出	3,022,000	376,058	2,645,942		
消耗器具備品費支出	992,000	30,690	961,310		
保険料支出	1,399,000	465,160	933,840		
賃借料支出	1,150,000	674,716	475,284		
車両費支出	1,023,000	172,470	850,530		
事務費支出	6,818,000	1,438,666	5,379,334		
福利厚生費支出	228,000	1,067	226,933		
旅費交通費支出	58,000	0	58,000		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	240,000	5,400	234,600		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	905,000	166,741	738,259		
通信運搬費支出	1,176,000	290,631	885,369		
広報費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	1,748,000	345,387	1,402,613		
清掃委託費支出	96,000	0	96,000		
保守委託費支出	372,000	114,480	257,520		
その他の委託費支出	1,280,000	230,907	1,049,093		
手数料支出	22,000	4,094	17,906		
租税公課支出	121,000	56,700	64,300		
保守料支出	1,550,000	449,996	1,100,004		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
雑支出	620,000	118,650	501,350		
雑支出	620,000	118,650	501,350		
支払利息支出	200,000	37,124	162,876		
その他の支出	950,000	90,600	859,400		
利用者等外給食費支出	950,000	42,000	908,000		
雑支出	0	48,600	△ 48,600		
雑支出	0	48,600	△ 48,600		
事業活動支出計(2)	58,592,000	5,951,249	52,640,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 304,000	△ 4,432,929	4,128,929		
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	2,236,000	1,323,000	913,000	
施設整備等支出計(5)	2,236,000	1,323,000	913,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,236,000	△ 1,323,000	△ 913,000		
その他の	収入				
	事業区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,020,000	1,230,565	2,789,435	
	その他の活動収入計(7)	4,550,000	1,230,565	3,319,435	
支出					
積立資産支出	560,000	46,750	513,250		

活動による収支	支 出	退職給付引当資産支出	560,000	46,750	513,250
		事業区分間繰入金支出	890,000	0	890,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,701,786	△ 1,701,786
		その他の活動支出計 (8)	1,450,000	1,748,536	△ 298,536
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,100,000	△ 517,971	3,617,971
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		560,000	△ 6,273,900	6,833,900	
前期末支払資金残高 (12)		△ 68,066,927	6,273,900	△ 74,340,827	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 67,506,927	0	△ 67,506,927	

めばえデイサービス拠点区分 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	介護保険事業収益	1,476,320	50,629,591	△ 49,153,271	
	居宅介護料収益	1,476,320	41,181,259	△ 39,704,939	
	(介護報酬収益)	1,220,544	33,817,113	△ 32,596,569	
	介護報酬収益	1,220,544	33,817,113	△ 32,596,569	
	(利用者負担金収益)	255,776	7,364,146	△ 7,108,370	
	介護負担金収益(一般)	255,776	7,364,146	△ 7,108,370	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,289,532	△ 7,289,532	
	居宅介護支援介護料収益	0	7,289,532	△ 7,289,532	
	その他の事業収益	0	2,158,800	△ 2,158,800	
	受託事業収益	0	2,056,200	△ 2,056,200	
その他の事業収益	0	102,600	△ 102,600		
サービス活動収益計(1)		1,476,320	50,629,591	△ 49,153,271	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,388,999	38,123,692	△ 35,734,693
		職員給料	994,014	16,266,304	△ 15,272,290
		職員賞与	0	5,109,650	△ 5,109,650
		非常勤職員給与	780,100	11,060,500	△ 10,280,400
		退職給付費用	46,750	755,769	△ 709,019
		法定福利費	568,135	4,931,469	△ 4,363,334
		事業費	2,042,610	10,447,565	△ 8,404,955
		給食費	322,885	2,718,381	△ 2,395,496
		教養娯楽費	631	0	631
		水道光熱費	376,058	2,638,484	△ 2,262,426
		消耗器具備品費	30,690	834,412	△ 803,722
		保険料	465,160	1,652,720	△ 1,187,560
		賃借料	674,716	1,643,826	△ 969,110
		車輛費	172,470	959,742	△ 787,272
		事務費	1,438,666	6,009,448	△ 4,570,782
	福利厚生費	1,067	323,038	△ 321,971	
	旅費交通費	0	70,050	△ 70,050	
	研修研究費	0	6,800	△ 6,800	
	事務消耗品費	5,400	110,571	△ 105,171	
	修繕費	166,741	593,447	△ 426,706	
	通信運搬費	290,631	1,083,096	△ 792,465	
	業務委託費	345,387	1,451,794	△ 1,106,407	
	保守委託費	114,480	375,840	△ 261,360	
	その他の委託費	230,907	1,075,954	△ 845,047	
	手数料	4,094	15,208	△ 11,114	
	租税公課	56,700	131,392	△ 74,692	
	保守料	449,996	1,529,556	△ 1,079,560	
	渉外費	0	63,980	△ 63,980	
	雑費	118,650	630,516	△ 511,866	
	雑費	118,650	630,516	△ 511,866	
減価償却費	0	4,776,436	△ 4,776,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,441,861	1,441,861		
サービス活動費用計(2)		5,870,275	57,915,280	△ 52,045,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,393,955	△ 7,285,689	2,891,734	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	26,000	△ 26,000
		受取利息配当金収益	0	54	△ 54
		その他のサービス活動外収益	42,000	716,400	△ 674,400
	利用者等外給食収益	42,000	716,400	△ 674,400	
	サービス活動外収益計(4)		42,000	742,454	△ 700,454
	費用	支払利息	37,124	116,878	△ 79,754
その他のサービス活動外費用		90,600	716,400	△ 625,800	
利用者等外給食費		42,000	716,400	△ 674,400	
雑損失	48,600	0	48,600		
雑損失	48,600	0	48,600		
サービス活動外費用計(5)		127,724	833,278	△ 705,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 85,724	△ 90,824	5,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,479,679	△ 7,376,513	2,896,834	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,730,565	2,174,000	11,556,565
		特別収益計(8)	13,730,565	2,174,000	11,556,565
	費用	固定資産売却損・処分損	50,338	0	50,338
		建物附属設備除却・廃棄費用	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品除却・廃棄費用	50,333	0	50,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 0	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	1,701,786	0	1,701,786
		拠点区分間固定資産移管費用	21,252,525	0	21,252,525
		特別費用計(9)	23,004,647	0	23,004,647

	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 9,274,082	2,174,000	△ 11,448,082	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 13,753,761	△ 5,202,513	△ 8,551,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,753,761	18,956,274	△ 5,202,513	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	13,753,761	△ 13,753,761	
	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)	0	13,753,761	△ 13,753,761

めばえデイサービス拠点区分 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	0	9,360,919	△ 9,360,919	流動負債	0	5,323,019	△ 5,323,019
現金預金	0	1,975,351	△ 1,975,351	事業未払金	0	2,938,823	△ 2,938,823
事業未収金	0	7,385,568	△ 7,385,568	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,236,000	△ 2,236,000
				職員預り金	0	148,196	△ 148,196
固定資産	0	63,072,052	△ 63,072,052	固定負債	0	25,858,044	△ 25,858,044
基本財産	0	54,366,094	△ 54,366,094	設備資金借入金	0	12,709,000	△ 12,709,000
土地	0	11,259,018	△ 11,259,018	長期運営資金借入金	0	12,500,000	△ 12,500,000
建物	0	43,107,076	△ 43,107,076	退職給付引当金	0	649,044	△ 649,044
その他の固定資産	0	8,705,958	△ 8,705,958	負債の部合計	0	31,181,063	△ 31,181,063
建物	0	4,620,701	△ 4,620,701	純 資 産 の 部			
構築物	0	2,693,336	△ 2,693,336	基本金	0	9,942,800	△ 9,942,800
車輛運搬具	0	533,755	△ 533,755	第1号基本金	0	9,942,800	△ 9,942,800
器具及び備品	0	132,282	△ 132,282	国庫補助金等特別積立金	0	17,555,347	△ 17,555,347
権利	0	67,480	△ 67,480	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	649,044	△ 649,044	次期繰越活動増減差額	0	13,753,761	△ 13,753,761
その他の固定資産	0	9,360	△ 9,360	(うち当期活動増減差額)	△ 13,753,761	△ 5,202,513	△ 8,551,248
				純資産の部合計	0	41,251,908	△ 41,251,908
資産の部合計	0	72,432,971	△ 72,432,971	負債及び純資産の部合計	0	72,432,971	△ 72,432,971

グループホームめばえ拠点区分 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				
	介護保険事業収入	65,730,000	66,996,796	△ 1,266,796	
	施設介護料収入	0	336,747	△ 336,747	
	利用者負担金収入(一般)	0	336,747	△ 336,747	
	地域密着型介護料収入	65,730,000	66,660,049	△ 930,049	
	(介護報酬収入)	44,100,000	43,892,196	207,804	
	介護報酬収入	44,100,000	43,892,196	207,804	
	(利用者負担金収入)	21,630,000	22,767,853	△ 1,137,853	
	介護負担金収入(一般)	21,630,000	22,767,853	△ 1,137,853	
	老人福祉事業収入	500,000	600,000	△ 100,000	
	その他の事業収入	500,000	600,000	△ 100,000	
	管理費収入	500,000	600,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
	その他の収入	1,090,000	1,021,330	68,670	
	利用者等外給食費収入	800,000	731,400	68,600	
	雑収入	290,000	289,930	70	
	雑収入	290,000	289,930	70	
	事業活動収入計(1)	67,320,000	69,618,144	△ 2,298,144	
	支出				
人件費支出	53,712,000	52,451,441	1,260,559		
職員給料支出	26,192,000	26,818,890	△ 626,890		
職員賞与支出	7,250,000	7,160,050	89,950		
非常勤職員給与支出	13,150,000	10,714,245	2,435,755		
派遣職員費支出	1,190,000	1,534,047	△ 344,047		
法定福利費支出	5,930,000	6,224,209	△ 294,209		
事業費支出	13,681,000	13,535,957	145,043		
給食費支出	7,000,000	6,934,590	65,410		
教養娯楽費支出	5,000	4,500	500		
水道光熱費支出	2,570,000	2,247,339	322,661		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,446,726	53,274		
保険料支出	211,000	530,470	△ 319,470		
賃借料支出	1,600,000	1,585,062	14,938		
車両費支出	265,000	262,646	2,354		
管理費返還支出	500,000	500,000	0		
雑支出	30,000	24,624	5,376		
事務費支出	5,284,000	5,425,428	△ 141,428		
福利厚生費支出	280,000	221,202	58,798		
旅費交通費支出	40,000	33,850	6,150		
研修研究費支出	40,000	32,000	8,000		
事務消耗品費支出	300,000	334,749	△ 34,749		
印刷製本費支出	16,000	15,120	880		
修繕費支出	400,000	549,519	△ 149,519		
通信運搬費支出	500,000	509,776	△ 9,776		
会議費支出	5,000	4,148	852		
広報費支出	60,000	39,600	20,400		
業務委託費支出	2,790,000	2,811,986	△ 21,986		
その他の委託費支出	2,790,000	2,811,986	△ 21,986		
手数料支出	26,000	27,682	△ 1,682		
租税公課支出	19,000	36,900	△ 17,900		
保守料支出	330,000	335,232	△ 5,232		
渉外費支出	48,000	47,980	20		
諸会費支出	0	5,000	△ 5,000		
雑支出	430,000	420,684	9,316		
雑支出	430,000	420,684	9,316		
支払利息支出	500,000	476,177	23,823		
その他の支出	804,000	735,180	68,820		
利用者等外給食費支出	800,000	731,400	68,600		
雑支出	4,000	3,780	220		
雑支出	4,000	3,780	220		
事業活動支出計(2)	73,981,000	72,624,183	1,356,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,661,000	△ 3,006,039	△ 3,654,961		
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	3,344,000	3,344,000	0		
固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)	3,644,000	3,344,000	300,000		

メ		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,644,000	△ 3,344,000	△ 300,000		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	0	1,600,000	△ 1,600,000		
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
			積立資産支出	700,000	753,605	△ 53,605	
			退職給付引当資産支出	700,000	753,605	△ 53,605	
			拠点区分間繰入金支出	11,110,000	660,000	10,450,000	
		その他の活動支出計 (8)	15,910,000	5,513,605	10,396,395		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,910,000	△ 3,913,605	△ 11,996,395			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,215,000	△ 10,263,644	△ 15,951,356		
		前期末支払資金残高 (12)	8,505,884	8,505,884	0		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 17,709,116	△ 1,757,760	△ 15,951,356		

グループホームめばえ拠点区分 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	介護保険事業収益	66,996,796	63,450,571	3,546,225	
	地域密着型介護料収益	66,996,796	63,450,571	3,546,225	
	(介護報酬収益)	43,892,196	41,852,696	2,039,500	
	介護報酬収益	43,892,196	41,852,696	2,039,500	
	(利用者負担金収益)	23,104,600	21,597,875	1,506,725	
	介護負担金収益(一般)	23,104,600	21,597,875	1,506,725	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	67,996,796	63,450,571	4,546,225	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	55,863,046	48,376,336	7,486,710
職員給料		26,818,890	22,532,353	4,286,537	
職員賞与		7,160,050	7,031,500	128,550	
賞与引当金繰入		2,658,000	0	2,658,000	
非常勤職員給与		10,714,245	11,382,550	△ 668,305	
派遣職員費		1,534,047	0	1,534,047	
退職給付費用		753,605	646,443	107,162	
法定福利費		6,224,209	6,783,490	△ 559,281	
事業費		13,035,957	11,461,971	1,573,986	
給食費		6,934,590	7,182,184	△ 247,594	
介護用品費		0	41,040	△ 41,040	
保健衛生費		0	2,400	△ 2,400	
教養娯楽費		4,500	0	4,500	
水道光熱費		2,247,339	2,226,311	21,028	
消耗器具備品費		1,446,726	983,538	463,188	
保険料		530,470	136,950	393,520	
賃借料		1,585,062	824,370	760,692	
車両費		262,646	40,554	222,092	
雑費		24,624	24,624	0	
事務費		5,425,428	4,295,345	1,130,083	
福利厚生費		221,202	246,643	△ 25,441	
旅費交通費		33,850	0	33,850	
研修研究費		32,000	236,888	△ 204,888	
事務消耗品費		334,749	199,238	135,511	
印刷製本費		15,120	0	15,120	
修繕費		549,519	130,960	418,559	
通信運搬費		509,776	260,976	248,800	
会議費		4,148	0	4,148	
広報費		39,600	0	39,600	
業務委託費		2,811,986	2,770,000	41,986	
その他の委託費		2,811,986	2,770,000	41,986	
手数料		27,682	18,426	9,256	
租税公課		36,900	7,200	29,700	
保守料		335,232	352,944	△ 17,712	
渉外費		47,980	45,950	2,030	
諸会費		5,000	0	5,000	
雑費		420,684	26,120	394,564	
雑費		420,684	26,120	394,564	
減価償却費		4,888,700	4,461,751	426,949	
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)		78,943,591	68,325,863	10,617,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,946,795	△ 4,875,292	△ 6,071,503	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	18	50	△ 32
	その他のサービス活動外収益	1,021,330	979,440	41,890	
	利用者等外給食収益	731,400	979,440	△ 248,040	
	雑収益	289,930	0	289,930	
	雑収益	289,930	0	289,930	
	サービス活動外収益計(4)	1,021,348	979,490	41,858	
	費用				
	支払利息	476,177	633,529	△ 157,352	
	その他のサービス活動外費用	735,180	981,828	△ 246,648	
利用者等外給食費	731,400	979,440	△ 248,040		
雑損失	3,780	2,388	1,392		
雑損失	3,780	2,388	1,392		
サービス活動外費用計(5)	1,211,357	1,615,357	△ 404,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 190,009	△ 635,867	445,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,136,804	△ 5,511,159	△ 5,625,645		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,597,835	0	1,597,835	
	特別収益計(8)	1,597,835	1,000,000	597,835	
費用					
拠点区分間繰入金費用	660,000	2,000,000	△ 1,340,000		
特別費用計(9)	660,000	2,000,000	△ 1,340,000		

甲	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	937,835	△ 1,000,000	1,937,835
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 10,198,969	△ 6,511,159	△ 3,687,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,359,554	33,870,713	△ 6,511,159
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,160,585	27,359,554	△ 10,198,969
	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)	17,160,585	27,359,554	△ 10,198,969

グループホームめばえ拠点区分 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	14,837,656	12,847,684	1,989,972	流動負債	22,901,416	7,989,800	14,911,616
現金預金	3,389,799	2,860,198	529,601	事業未払金	4,456,935	4,180,470	276,465
事業未収金	10,247,857	9,987,486	260,371	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	3,648,000	0
拠点区分間貸付金	1,200,000	0	1,200,000	職員預り金	138,481	161,330	△ 22,849
				拠点区分間借入金	12,000,000	0	12,000,000
				賞与引当金	2,658,000	0	2,658,000
固定資産	45,907,438	48,930,955	△ 3,023,517	固定負債	18,838,874	24,315,526	△ 5,476,652
基本財産	36,882,038	39,896,588	△ 3,014,550	設備資金借入金	14,577,350	17,921,350	△ 3,344,000
建物	36,882,038	39,896,588	△ 3,014,550	長期運営資金借入金	1,600,000	4,100,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	9,025,400	9,034,367	△ 8,967	退職給付引当金	961,524	694,176	267,348
建物	3,102,735	3,560,224	△ 457,489	敷金・保証金等預り金	1,700,000	1,600,000	100,000
構築物	3,233,484	2,956,018	277,466	負債の部合計	41,740,290	32,305,326	9,434,964
機械及び装置	1,231,468	1,473,641	△ 242,173				
車輛運搬具	228,753	0	228,753	純 資 産 の 部			
器具及び備品	238,276	330,508	△ 92,232	基本金	0	0	0
権利	19,800	19,800	0	国庫補助金等特別積立金	1,844,219	2,113,759	△ 269,540
退職給付引当資産	961,524	694,176	267,348	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,360	0	9,360	次期繰越活動増減差額	17,160,585	27,359,554	△ 10,198,969
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,198,969	△ 6,511,159	△ 3,687,810
				純資産の部合計	19,004,804	29,473,313	△ 10,468,509
資産の部合計	60,745,094	61,778,639	△ 1,033,545	負債及び純資産の部合計	60,745,094	61,778,639	△ 1,033,545

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 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				
	介護保険事業収入	119,890,000	119,375,509	514,491	
	地域密着型介護料収入	117,000,000	116,694,509	305,491	
	（介護報酬収入）	87,000,000	86,727,987	272,013	
	介護報酬収入	87,000,000	86,727,987	272,013	
	（利用者負担金収入）	30,000,000	29,966,522	33,478	
	介護負担金収入（一般）	30,000,000	29,966,522	33,478	
	その他の事業収入	2,890,000	2,681,000	209,000	
	補助金事業収入	800,000	600,500	199,500	
	受託事業収入	2,090,000	2,080,500	9,500	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	32	△ 32	
	その他の収入	325,000	297,090	27,910	
	利用者等外給食費収入	325,000	297,090	27,910	
事業活動収入計 (1)	122,215,000	121,672,631	542,369		
支出					
人件費支出	94,337,000	95,379,487	△ 1,042,487		
職員給料支出	57,812,000	57,194,617	617,383		
職員賞与支出	14,300,000	14,184,350	115,650		
非常勤職員給与支出	9,395,000	9,424,950	△ 29,950		
退職給付支出	0	935,150	△ 935,150		
法定福利費支出	12,830,000	13,640,420	△ 810,420		
事業費支出	20,923,000	20,427,829	495,171		
給食費支出	8,400,000	7,403,095	996,905		
保健衛生費支出	25,000	20,443	4,557		
水道光熱費支出	5,122,000	5,178,808	△ 56,808		
消耗器具備品費支出	3,111,000	3,503,098	△ 392,098		
保険料支出	859,000	821,660	37,340		
賃借料支出	3,090,000	3,211,225	△ 121,225		
車輛費支出	218,000	190,464	27,536		
雑支出	98,000	99,036	△ 1,036		
事務費支出	16,732,000	18,414,140	△ 1,682,140		
福利厚生費支出	312,000	312,725	△ 725		
旅費交通費支出	30,000	32,200	△ 2,200		
研修研究費支出	174,000	166,050	7,950		
事務消耗品費支出	1,085,000	1,136,752	△ 51,752		
印刷製本費支出	15,000	15,120	△ 120		
修繕費支出	205,000	204,859	141		
通信運搬費支出	578,000	574,392	3,608		
広報費支出	40,000	0	40,000		
業務委託費支出	12,444,000	14,223,578	△ 1,779,578		
医事委託費支出	1,944,000	1,944,000	0		
その他の委託費支出	10,500,000	12,279,578	△ 1,779,578		
手数料支出	83,000	81,508	1,492		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
土地・建物賃借料支出	990,000	992,476	△ 2,476		
租税公課支出	50,000	57,400	△ 7,400		
保守料支出	399,000	389,280	9,720		
渉外費支出	17,000	15,000	2,000		
雑支出	210,000	212,800	△ 2,800		
雑支出	210,000	212,800	△ 2,800		
支払利息支出	3,500,000	3,437,792	62,208		
その他の支出	325,000	452,945	△ 127,945		
利用者等外給食費支出	325,000	297,090	27,910		
雑支出	0	155,855	△ 155,855		
雑支出	0	155,855	△ 155,855		
事業活動支出計 (2)	135,817,000	138,112,193	△ 2,295,193		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,602,000	△ 16,439,562	2,837,562		
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	6,545,000	7,277,000	△ 732,000		
施設整備等支出計 (5)	6,545,000	7,277,000	△ 732,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,545,000	△ 7,277,000	732,000		
その他					
収入					
長期運営資金借入金収入	0	17,600,000	△ 17,600,000		
積立資産取崩収入	0	1,091,005	△ 1,091,005		
退職給付引当資産取崩収入	0	1,091,005	△ 1,091,005		

心 の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間繰入金収入	530,000	0	530,000
		拠点区分間繰入金収入	0	600,656	△ 600,656
		その他の活動収入計 (7)	530,000	19,291,661	△ 18,761,661
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,200,000	△ 7,200,000
		積立資産支出	1,400,000	1,418,608	△ 18,608
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,418,608	△ 18,608
	出	拠点区分間繰入金支出	0	20,000	△ 20,000
		その他の活動支出計 (8)	1,400,000	8,638,608	△ 7,238,608
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 870,000	10,653,053	△ 11,523,053
		予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,017,000	△ 13,063,509	△ 7,953,491	
	前期末支払資金残高 (12)	16,506,320	16,506,320	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 4,510,680	3,442,811	△ 7,953,491	

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 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	介護保険事業収益	119,375,509	123,269,668	△ 3,894,159	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	116,694,509	122,300,626	△ 5,606,117	
	介護報酬収益	86,727,987	90,973,316	△ 4,245,329	
	(利用者負担金収益)	86,727,987	90,973,316	△ 4,245,329	
	介護負担金収益(一般)	29,966,522	31,327,310	△ 1,360,788	
	その他の事業収益	29,966,522	31,327,310	△ 1,360,788	
	補助金事業収益	2,681,000	969,042	1,711,958	
	受託事業収益	600,500	969,042	△ 368,542	
	経常経費寄附金収益	2,080,500	0	2,080,500	
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000	
サービス活動収益計(1)		121,375,509	123,269,668	△ 1,894,159	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	102,021,090	83,551,840	18,469,250
		職員給料	57,194,617	53,012,980	4,181,637
		職員賞与	14,184,350	12,896,100	1,288,250
		賞与引当金繰入	6,314,000	0	6,314,000
		非常勤職員給与	9,424,950	6,632,830	2,792,120
		退職給付費用	1,262,753	1,258,864	3,889
		法定福利費	13,640,420	9,751,066	3,889,354
		事業費	20,427,829	20,320,173	107,656
		給食費	7,403,095	8,231,448	△ 828,353
		介護用品費	0	1,782	△ 1,782
		保健衛生費	20,443	135,597	△ 115,154
		教養娯楽費	0	3,002	△ 3,002
		水道光熱費	5,178,808	4,518,428	660,380
		消耗器具備品費	3,503,098	3,070,345	432,753
		保険料	821,660	394,440	427,220
		賃借料	3,211,225	3,816,045	△ 604,820
		車両費	190,464	50,590	139,874
		雑費	99,036	98,496	540
		事務費	18,414,140	16,717,919	1,696,221
		福利厚生費	312,725	280,074	32,651
		旅費交通費	32,200	13,640	18,560
		研修研究費	166,050	439,400	△ 273,350
		事務消耗品費	1,136,752	708,203	428,549
		印刷製本費	15,120	0	15,120
		修繕費	204,859	2,781	202,078
		通信運搬費	574,392	405,906	168,486
		会議費	0	3,936	△ 3,936
		広報費	0	39,600	△ 39,600
		業務委託費	14,223,578	13,113,374	1,110,204
		医事委託費	1,944,000	1,944,000	0
		その他の委託費	12,279,578	11,169,374	1,110,204
		手数料	81,508	85,614	△ 4,106
		土地・建物賃借料	992,476	1,027,200	△ 34,724
		租税公課	57,400	7,600	49,800
		保守料	389,280	375,681	13,599
		渉外費	15,000	39,160	△ 24,160
		雑費	212,800	175,750	37,050
		雑費	212,800	175,750	37,050
		減価償却費	24,812,364	25,831,993	△ 1,019,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,462,020	△ 11,397,520	935,500
サービス活動費用計(2)		155,213,403	135,024,405	20,188,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 33,837,894	△ 11,754,737	△ 22,083,157	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32	71	△ 39
		その他のサービス活動外収益	297,090	148,560	148,530
		利用者等外給食収益	297,090	148,560	148,530
	サービス活動外収益計(4)		297,122	148,631	148,491
	費 用	支払利息	3,437,792	3,622,170	△ 184,378
		その他のサービス活動外費用	452,945	171,659	281,286
		利用者等外給食費	297,090	148,560	148,530
		雑損失 雑損失	155,855 155,855	23,099 23,099	132,756 132,756
	サービス活動外費用計(5)		3,890,737	3,793,829	96,908
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,593,615	△ 3,645,198	51,583
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 37,431,509	△ 15,399,935	△ 22,031,574	
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	600,656	2,000,000	△ 1,399,344
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	600,657	2,000,000	△ 1,399,343
費	固定資産売却損・処分損	0	157,760	△ 157,760	

減 の 部	具 用	器具及び備品売却損・処分損	0	157,760	△ 157,760
		拠点区分間繰入金費用	20,000	4,000,000	△ 3,980,000
		特別費用計 (9)	20,000	4,157,760	△ 4,137,760
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	580,657	△ 2,157,760	2,738,417
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 36,850,852	△ 17,557,695	△ 19,293,157
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 36,092,956	△ 18,535,261	△ 17,557,695
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 72,943,808	△ 36,092,956	△ 36,850,852
		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)	△ 72,943,808	△ 36,092,956	△ 36,850,852

地域密着型特別養護老人ホームめばえ拠点区分 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	22,271,213	23,349,654	△ 1,078,441	流動負債	40,766,402	13,983,334	26,783,068
現金預金	5,193,319	2,659,626	2,533,693	事業未払金	9,064,160	6,589,511	2,474,649
事業未収金	17,077,894	16,852,198	225,696	1年以内返済予定設備資金借入金	15,624,000	7,140,000	8,484,000
拠点区分間貸付金	0	3,837,830	△ 3,837,830	職員預り金	287,280	253,823	33,457
				拠点区分間借入金	9,476,962	0	9,476,962
				賞与引当金	6,314,000	0	6,314,000
固定資産	334,514,765	358,098,274	△ 23,583,509	固定負債	268,665,824	272,797,970	△ 4,132,146
基本財産	311,092,896	331,833,155	△ 20,740,259	設備資金借入金	240,814,000	256,575,000	△ 15,761,000
土地	52,588,863	52,588,863	0	長期運営資金借入金	25,600,000	15,200,000	10,400,000
建物	258,504,033	279,244,292	△ 20,740,259	退職給付引当金	2,251,824	1,022,970	1,228,854
その他の固定資産	23,421,869	26,265,119	△ 2,843,250	負債の部合計	309,432,226	286,781,304	22,650,922
構築物	9,933,180	10,927,388	△ 994,208	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	347,310	694,617	△ 347,307	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	9,070,353	11,564,116	△ 2,493,763	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	1,791,922	2,028,748	△ 236,826	国庫補助金等特別積立金	115,297,560	125,759,580	△ 10,462,020
退職給付引当資産	2,251,824	1,022,970	1,228,854	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	27,280	27,280	0	次期繰越活動増減差額	△ 72,943,808	△ 36,092,956	△ 36,850,852
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,850,852	△ 17,557,695	△ 19,293,157
				純資産の部合計	47,353,752	94,666,624	△ 47,312,872
資産の部合計	356,785,978	381,447,928	△ 24,661,950	負債及び純資産の部合計	356,785,978	381,447,928	△ 24,661,950

めばえ小規模保育園拠点区分 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	保育事業収入	39,440,000	39,102,540	337,460	
		地域型保育給付費収入	35,000,000	34,663,040	336,960	
		地域型保育給付費収入	35,000,000	34,663,040	336,960	
		その他の事業収入	4,440,000	4,439,500	500	
		受託事業収入(一般)	4,440,000	4,439,500	500	
		受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
		その他の収入	490,000	486,000	4,000	
		利用者等外給食費収入	490,000	486,000	4,000	
	事業活動収入計(1)		39,930,000	39,588,555	341,445	
	支出	人件費支出	23,750,000	23,510,391	239,609	
		職員給料支出	10,360,000	10,299,600	60,400	
		職員賞与支出	5,800,000	5,712,580	87,420	
		非常勤職員給与支出	4,700,000	4,621,290	78,710	
		法定福利費支出	2,890,000	2,876,921	13,079	
		事業費支出	11,080,000	10,988,682	91,318	
		給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
		保育材料費支出	1,800,000	1,668,000	132,000	
		水道光熱費支出	130,000	131,789	△ 1,789	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,120,058	79,942	
		保険料支出	270,000	266,900	3,100	
賃借料支出		6,480,000	6,601,935	△ 121,935		
事務費支出		480,000	514,855	△ 34,855		
福利厚生費支出		40,000	59,058	△ 19,058		
旅費交通費支出		6,000	5,380	620		
通信運搬費支出		2,000	809	1,191		
業務委託費支出		410,000	428,680	△ 18,680		
医事委託費支出		190,000	190,000	0		
その他の委託費支出		220,000	238,680	△ 18,680		
手数料支出	2,000	1,728	272			
雑支出	20,000	19,200	800			
雑支出	20,000	19,200	800			
その他の支出	490,000	486,000	4,000			
利用者等外給食費支出	490,000	486,000	4,000			
事業活動支出計(2)		35,800,000	35,499,928	300,072		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,130,000	4,088,627	41,373		
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	固定資産取得支出	150,000	140,400	9,600	
		権利取得支出	150,000	140,400	9,600	
施設整備等支出計(5)		150,000	140,400	9,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150,000	△ 140,400	△ 9,600		
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	0	251,748	△ 251,748	
		退職給付引当資産支出	0	251,748	△ 251,748	
その他の活動支出計(8)		0	251,748	△ 251,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 251,748	251,748		
予備費支出(10)		0	—	0		
△ 0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,980,000	3,696,479	283,521		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,980,000	3,696,479	283,521		

めばえ小規模保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	39,102,540	0	39,102,540
	地域型保育給付費収益	34,663,040	0	34,663,040
	地域型保育給付費収益	34,663,040	0	34,663,040
	その他の事業収益	4,439,500	0	4,439,500
	受託事業収益(一般)	4,439,500	0	4,439,500
	サービス活動収益計(1)	39,102,540	0	39,102,540
	費用			
	人件費	24,613,139	0	24,613,139
	職員給料	10,299,600	0	10,299,600
	職員賞与	5,712,580	0	5,712,580
	賞与引当金繰入	851,000	0	851,000
	非常勤職員給与	4,621,290	0	4,621,290
	退職給付費用	251,748	0	251,748
	法定福利費	2,876,921	0	2,876,921
	事業費	10,988,682	0	10,988,682
	給食費	1,200,000	0	1,200,000
	保育材料費	1,668,000	0	1,668,000
	水道光熱費	131,789	0	131,789
	消耗器具備品費	1,120,058	0	1,120,058
保険料	266,900	0	266,900	
賃借料	6,601,935	0	6,601,935	
事務費	514,855	0	514,855	
福利厚生費	59,058	0	59,058	
旅費交通費	5,380	0	5,380	
通信運搬費	809	0	809	
業務委託費	428,680	0	428,680	
医事委託費	190,000	0	190,000	
その他の委託費	238,680	0	238,680	
手数料	1,728	0	1,728	
雑費	19,200	0	19,200	
雑費	19,200	0	19,200	
減価償却費	9,360	0	9,360	
サービス活動費用計(2)	36,126,036	0	36,126,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,976,504	0	2,976,504	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	0	15
	その他のサービス活動外収益	486,000	0	486,000
	利用者等外給食収益	486,000	0	486,000
	サービス活動外収益計(4)	486,015	0	486,015
	費用			
その他のサービス活動外費用	486,000	0	486,000	
利用者等外給食費	486,000	0	486,000	
サービス活動外費用計(5)	486,000	0	486,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	0	15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,976,519	0	2,976,519	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,976,519	0	2,976,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,976,519	0	2,976,519
	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)	2,976,519	0	2,976,519

めばえ小規模保育園拠点区分 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	3,696,479	0	3,696,479	流動負債	851,000	0	851,000
現金預金	3,326,259	0	3,326,259	賞与引当金	851,000	0	851,000
事業未収金	370,220	0	370,220				
固定資産	893,820	0	893,820	固定負債	762,780	0	762,780
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	762,780	0	762,780
その他の固定資産	893,820	0	893,820	負債の部合計	1,613,780	0	1,613,780
権利	131,040	0	131,040				
退職給付引当資産	762,780	0	762,780	純資産の部			
				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	2,976,519	0	2,976,519
				(うち当期活動増減差額)	2,976,519	0	2,976,519
				純資産の部合計	2,976,519	0	2,976,519
資産の部合計	4,590,299	0	4,590,299	負債及び純資産の部合計	4,590,299	0	4,590,299