

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	70,628,903	71,016,195	△ 387,292
事業未収金	76,900,982	77,043,086	△ 142,104
未収金	517,593	1,085,603	△ 568,010
立替金	65,780	13,830	51,950
流動資産合計	148,113,258	149,158,714	△ 1,045,456
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
有価証券	104,310,000	105,180,000	△ 870,000
普通預金	706,000	706,000	0
基本財産合計	105,016,000	105,886,000	△ 870,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券	78,824,000	79,504,000	△ 680,000
普通預金	6,903,252	6,903,252	0
特定資産合計	85,727,252	86,407,252	△ 680,000
(3) その他固定資産			
什器備品	172,720	252,880	△ 80,160
ソフトウェア	97,200	170,100	△ 72,900
その他固定資産合計	269,920	422,980	△ 153,060
固定資産合計	191,013,172	192,716,232	△ 1,703,060
資産合計	339,126,430	341,874,946	△ 2,748,516
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	26,667,176	22,960,857	3,706,319
預り金	5,942,049	3,097,650	2,844,399
賞与引当金	13,824,644	14,267,112	△ 442,468
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	46,503,869	40,395,619	6,108,250
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	141,816,863	127,959,410	13,857,453
固定負債合計	141,816,863	127,959,410	13,857,453
負債合計	188,320,732	168,355,029	19,965,703
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	150,805,698	173,519,917	△ 22,714,219
(うち特定資産への充当額)	(105,016,000)	(105,886,000)	(△870,000)
正味財産合計	150,805,698	173,519,917	△ 22,714,219
負債及び正味財産合計	339,126,430	341,874,946	△ 2,748,516

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 800,000 ]	[ 800,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
特定資産運用益	[ 960,000 ]	[ 1,840,000 ]	[ △ 880,000 ]
特定資産受取利息	960,000	1,840,000	△ 880,000
事業収益	[ 504,536,505 ]	[ 513,955,693 ]	[ △ 9,419,188 ]
介護老人保健施設収益	385,706,162	388,892,491	△ 3,186,329
短期入所療養介護収益	29,441,212	27,945,141	1,496,071
通所リハビリテーション収益	83,912,966	93,200,166	△ 9,287,200
訪問リハビリテーション収益	2,407,588	670,034	1,737,554
自主事業収益	3,068,577	3,247,861	△ 179,284
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄付金	0	0	0
雑収益	[ 33,630 ]	[ 59,477 ]	[ △ 25,847 ]
雑収益	33,630	59,477	△ 25,847
経常収益計	506,330,135	516,655,170	△ 10,325,035
(2) 経常費用			
事業費	[ 526,607,597 ]	[ 527,100,819 ]	[ △ 493,222 ]
常勤役員報酬	15,324,720	15,073,341	251,379
給料手当	173,156,941	183,059,792	△ 9,902,851
非常勤職員報酬	8,787,598	8,103,609	683,989
臨時雇賃金	85,424,507	77,896,674	7,527,833
賞与引当金繰入額	13,824,644	14,267,112	△ 442,468
退職給付費用	13,857,453	15,953,948	△ 2,096,495
法定福利費	42,111,160	42,824,193	△ 713,033
福利厚生費	1,575,350	1,257,495	317,855
旅費	83,866	49,240	34,626
会議費	4,043	3,600	443
通信運搬費	1,099,779	955,499	144,280
消耗什器備品費	1,431,751	235,531	1,196,220
消耗品費	14,600,205	14,591,289	8,916
販売物品仕入費	77,926	76,751	1,175
委託費	98,194,936	96,952,368	1,242,568
修繕費	1,139,918	791,172	348,746
印刷製本費	230,403	376,488	△ 146,085
燃料費	1,058,197	900,000	158,197
光熱水料費	39,103,019	37,707,923	1,395,096
賃借料	6,955,171	6,958,768	△ 3,597
手数料	927,791	861,355	66,436
保険料	526,220	428,020	98,200
負担金	368,000	507,000	△ 139,000

科 目	当年度	前年度	増 減
交通費	914,800	962,800	△ 48,000
研修費	180,731	311,595	△ 130,864
広告料	332,208	646,096	△ 313,888
租税公課	163,200	196,100	△ 32,900
減価償却費	153,060	153,060	0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
管理費	[ 890,557 ]	[ 1,101,183 ]	[ △ 210,626 ]
役員等報酬	178,200	299,340	△ 121,140
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
会議費	6,301	7,116	△ 815
委託費	513,200	313,200	200,000
広告料	0	20,000	△ 20,000
賃借料	180,706	205,077	△ 24,371
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
租税公課	12,150	36,450	△ 24,300
経常費用計	527,498,154	528,202,002	△ 703,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,168,019	△ 11,546,832	△ 9,621,187
基本財産評価損益等	[ △ 870,000 ]	[ △ 1,520,000 ]	[ 650,000 ]
基本財産評価損益等	△ 870,000	△ 1,520,000	650,000
特定資産評価損益等	[ △ 680,000 ]	[ 608,000 ]	[ △ 1,288,000 ]
特定資産評価損益等	△ 680,000	608,000	△ 1,288,000
評価損益等計	△ 1,550,000	△ 912,000	△ 638,000
当期経常増減額	△ 22,718,019	△ 12,458,832	△ 10,259,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 3,800 ]	[ 274,242 ]	[ △ 270,442 ]
経常外収益計	3,800	274,242	△ 270,442
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,800	274,242	△ 270,442
当期一般正味財産増減額	△ 22,714,219	△ 12,184,590	△ 10,529,629
一般正味財産期首残高	173,519,917	185,704,507	△ 12,184,590
一般正味財産期末残高	150,805,698	173,519,917	△ 22,714,219
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	150,805,698	173,519,917	△ 22,714,219