

貸借対照表

平成30年3月31日現在

事業名 リブインさくら

(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	41,773,199	63,034,587	-21,261,388	流動負債	21,581,533	36,230,413	-14,648,880
現金預金	11,796,303	30,962,906	-19,166,603	事業未払金	5,248,299	3,535,660	1,712,639
事業未収金	28,869,800	31,714,930	-2,845,130	その他の未払金	2,118,157	2,146,243	-28,086
未収金	808,516	288,418	520,098	1年以内支払予定 長期未払金	324,000	0	324,000
未収補助金	165,110	0	165,110	預り金	0	11,021,000	-11,021,000
前払金	0	68,333	-68,333	職員預り金	363,567	1,382,033	-1,018,466
前払費用	133,470	0	133,470	前受金	0	16,323,611	-16,323,611
				前受収益	13,527,510	0	13,527,510
				賞与引当金	0	1,821,866	-1,821,866
固定資産	1,349,757	15,189,821	-13,840,064	固定負債	10,388,000	0	10,388,000
その他の固定資産	1,349,757	15,189,821	-13,840,064	長期未払金	972,000	0	972,000
器具及び備品	55,053	70,469	-15,416	長期預り金	9,416,000	0	9,416,000
ソフトウェア	1,294,704	1,619,352	-324,648	負債の部合計	31,969,533	36,230,413	-4,260,880
施設整備費積立預金	0	13,500,000	-13,500,000	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	13,500,000	-13,500,000
				施設整備費積立金	0	13,500,000	-13,500,000
				次期繰越活動 増減差額	11,153,423	28,493,995	-17,340,572
				次期繰越活動 増減差額	11,153,423	28,493,995	-17,340,572
				(うち当期活動 増減差額)	-30,840,572	-14,534,713	-16,305,859
				純資産の部合計	11,153,423	41,993,995	-30,840,572
資産の部合計	43,122,956	78,224,408	-35,101,452	負債及び純資産 の部合計	43,122,956	78,224,408	-35,101,452

脚注

会計基準

- 減価償却費の累計額 9,875,634円
- 徴収不能引当金の額 0円

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

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	85,861,375	200,806,436	-114,945,061
	老人福祉事業収益	85,162,060	0	85,162,060
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	171,023,435	201,106,436	-30,083,001
	費用			
	人件費	121,971,892	127,130,133	-5,158,241
	事業費	20,918,956	25,587,228	-4,668,272
	事務費	59,993,250	63,636,718	-3,643,468
	減価償却費	340,064	382,711	-42,647
サービス活動費用計(2)	203,224,162	216,736,790	-13,512,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,200,727	-15,630,354	-16,570,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	675	3,812	-3,137
	その他のサービス活動外収益	1,399,080	1,550,438	-151,358
	サービス活動外収益計(4)	1,399,755	1,554,250	-154,495
	費用			
	支払利息	0	34,549	-34,549
	その他のサービス活動外費用	39,600	424,060	-384,460
	サービス活動外費用計(5)	39,600	458,609	-419,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,155	1,095,641	264,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,840,572	-14,534,713	-16,305,859
特別増減の部	収益			
	特別収支計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,840,572	-14,534,713	-16,305,859	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,493,995	43,028,708	-14,534,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,346,577	28,493,995	-30,840,572
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,500,000		13,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,153,423	28,493,995	-17,340,572

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

事業名 リブインさくら

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	97,265,000	85,861,375	-11,403,625
		老人福祉事業収入	86,000,000	85,162,060	837,940
		受取利息配当金収入	15,000	675	-14,325
		その他の収入	1,440,000	1,399,080	-40,920
		事業活動収入計(1)	184,720,000	172,423,190	-12,296,810
	支出	人件費支出	125,910,000	123,793,758	2,116,242
		事業費支出	22,295,000	20,918,956	1,376,044
		事務費支出	60,661,000	59,993,250	667,750
		その他の支出	40,000	39,600	400
		事業活動支出計(2)	208,906,000	204,745,564	4,160,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,186,000	-32,322,374	-8,136,374	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,500,000	13,500,000	0
		その他の活動による収入	10,712,000	10,712,000	
		その他の活動による収入計(7)	24,212,000	24,212,000	0
	支出				
		その他の活動収支計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,212,000	24,212,000	0
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,000	-8,110,374	-8,136,374	
前期末支払資金残高(12)		57,745,206	28,626,040	-29,119,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,771,206	20,515,666	-37,255,540	