

貸借対照表

平成31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 | 77,161,066 | 41,773,199 | 35,387,867 | 流動負債 | 75,930,767 | 21,581,533 | 54,349,234 |
| 現金預金 | 45,313,894 | 11,796,303 | 33,517,591 | 事業未払金 | 47,632,592 | 5,248,299 | 42,384,293 |
| 事業未収金 | 31,386,022 | 28,869,800 | 2,516,222 | その他の未払金 | 0 | 2,118,157 | -2,118,157 |
| 未収金 | 0 | 808,516 | -808,516 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 未収補助金 | 270,000 | 165,110 | 104,890 | 未払費用 | 2,015,926 | 0 | 2,015,926 |
| 前払費用 | 89,400 | 133,470 | -44,070 | 預り金 | 321,000 | 0 | 321,000 |
| 事業区分間貸付金 | 101,750 | 0 | 101,750 | 職員預り金 | 1,350,474 | 363,567 | 986,907 |
| | | | | 前受収益 | 14,969,661 | 13,527,510 | 1,442,151 |
| | | | | 賞与引当金 | 9,317,114 | 0 | 9,317,114 |
| 固定資産 | 1,177,367 | 1,349,757 | -172,390 | 固定負債 | 10,920,000 | 10,388,000 | 532,000 |
| その他の固定資産 | 1,177,367 | 1,349,757 | -172,390 | 長期未払金 | 648,000 | 972,000 | -324,000 |
| 器具及び備品 | 110,663 | 55,053 | 55,610 | 長期預り金 | 10,272,000 | 9,416,000 | 856,000 |
| ソフトウェア | 1,066,704 | 1,294,704 | -228,000 | 負債の部合計 | 86,850,767 | 31,969,533 | 54,881,234 |
| 施設整備費積立預金 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 施設整備費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 | -8,512,334 | 11,153,423 | -19,665,757 |
| | | | | 次期繰越活動 増減差額 | -8,512,334 | 11,153,423 | -19,665,757 |
| | | | | (うち当期活動 増減差額) | -19,665,757 | -30,840,572 | 11,174,815 |
| | | | | 純資産の部合計 | -8,512,334 | 11,153,423 | -19,665,757 |
| 資産の部合計 | 78,338,433 | 43,122,956 | 35,215,477 | 負債及び純資産 の部合計 | 78,338,433 | 43,122,956 | 35,215,477 |

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

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 | 94,288,028 | 85,861,375 | 8,426,653 |
| | 老人福祉事業収益 | 94,442,812 | 85,162,060 | 9,280,752 |
| | 経常経費寄附金収益 | 4,450,000 | 0 | 4,450,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 193,180,840 | 171,023,435 | 22,157,405 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 132,951,065 | 121,971,892 | 10,979,173 |
| | 事業費 | 24,493,047 | 20,918,956 | 3,574,091 |
| | 事務費 | 55,246,789 | 59,993,250 | -4,746,461 |
| | 減価償却費 | 363,550 | 340,064 | 23,486 |
| サービス活動費用計(2) | 213,054,451 | 203,224,162 | 9,830,289 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -19,873,611 | -32,200,727 | 12,327,116 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 254 | 675 | -421 |
| | その他のサービス活動外収益 | 309,550 | 1,399,080 | -1,089,530 |
| | サービス活動外収益計(4) | 309,804 | 1,399,755 | -1,089,951 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 49,050 | 39,600 | 9,450 |
| | サービス活動外費用計(5) | 49,050 | 39,600 | 9,450 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 260,754 | 1,360,155 | -1,099,401 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -19,612,857 | -30,840,572 | 11,227,715 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収支計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | その他の特別損失 | 52,900 | 0 | 52,900 |
| | 特別費用計(9) | 52,900 | 0 | 52,900 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -52,900 | 0 | -52,900 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -19,665,757 | -30,840,572 | 11,174,815 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,153,423 | 28,493,995 | -17,340,572 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,512,334 | -2,346,577 | -6,165,757 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 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) | -8,512,334 | 11,153,423 | -19,665,757 |

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

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 | 94,288,028 | 2,976,972 |
| | | 老人福祉事業収入 | 83,980,000 | 94,442,812 | -10,462,812 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,450,000 | 4,450,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 254 | 14,746 |
| | | その他の収入 | 1,430,000 | 309,550 | 1,120,450 |
| | 事業活動収入計(1) | | 187,140,000 | 193,490,644 | -6,350,644 |
| | 支出 | 人件費支出 | 125,910,000 | 123,633,951 | 2,276,049 |
| | | 事業費支出 | 22,535,000 | 24,493,047 | -1,958,047 |
| | | 事務費支出 | 60,041,000 | 55,299,689 | 4,741,311 |
| | | その他の支出 | 60,000 | 49,050 | 10,950 |
| 事業活動支出計(2) | | 208,546,000 | 203,475,737 | 5,070,263 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -21,406,000 | -9,985,093 | -11,420,907 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 191,160 | 8,840 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 330,000 | 324,000 | 6,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 530,000 | 515,160 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -530,000 | -515,160 | -14,840 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 5,000,000 | 3,531,000 | 1,469,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 5,000,000 | 3,531,000 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 1,926,000 | 2,354,000 | -428,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収支計(8) | | 1,926,000 | 2,354,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,074,000 | 1,177,000 | 1,897,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -18,862,000 | -9,323,253 | -9,538,747 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 20,515,666 | 20,515,666 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,653,666 | 11,192,413 | 9,538,747 | |