

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 117,290,957】	【流動負債】	【 50,411,373】
現金及び預金	27,217,552	短期借入金	27,804,000
売掛金	56,857,248	未払金	28,929
前払費用	770,000	未払費用	18,381,342
仮払金	60,346	預り金	4,128,602
未収入金	32,975,811	未払法人税等	68,500
貸倒引当金	△590,000	【固定負債】	【 26,125,000】
【固定資産】	【 84,094,048】	長期借入金	26,125,000
(有形固定資産)	(77,007,106)		
建物	49,671,546	負債の部合計	76,536,373
建物附属設備	25,590,828		
構築物	79,630	資本の部	
機械装置	481,257	正味財産	107,507,683
車両運搬具	674,544	【利益剰余金】	【 17,340,949】
工具器具備品	509,301	当期収支超過額	17,340,949
(投資等)	(7,086,942)		
保証金	7,086,942	資本の部合計	124,848,632
資産の部合計	201,385,005	負債及び資本の部合計	201,385,005

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
(営 業 損 益 の 部)		
【収 入 合 計】		
暮らし助け合い収入	632,660	
正会員入会金	150,000	
正会員年会費	330,000	
協力会員会費	1,834,100	
けあプラン鳴子国保	18,265,756	
原案作成認定調査委託料	2,377,078	
訪問介護国保	24,778,262	
訪問介護利用者	4,597,088	
自立支援収入	715,236	
ホームヘルプなるこ国保	2,094,861	
ホームヘルプなるこ市	2,659,110	
ホームヘルプなるこ利用者	82,860	
保育補助金収入	26,281,000	
保育料収入	3,558,620	
デイサービス鳴子国保	26,183,681	
デイサービス鳴子利用者	3,156,508	
デイサービス鳴子食費	2,012,060	
たすけあい移送利用者	4,318,650	
生活介護かるむ国保	10,265,415	
生活支援訪問国保	4,342,483	
生活支援訪問利用者	1,018,421	
かるむ生産売上	60,000	
認知症予防事業	5,343,834	
天白福祉会館	35,678,000	
児童デイかるむ国保	19,733,467	
児童デイかるむ利用者	685,199	
鳴子のおひさま国保	36,278,443	
鳴子のおひさま利用者	6,609,492	
鳴子のおひさま食費その他	10,547,644	
おひさま認定市	27,810	
寄付金収入	617,500	
助成金収入	33,354,320	
預金利息	342	
処遇改善交付金	12,685,249	
雑収入	1,383,494	302,658,643
【支 出 合 計】		285,317,694
収 支 超 過 額		(17,340,949)
当期収支超過額		(17,340,949)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
給 与 手 当	156,452,380	
役 員 報 酬	5,440,000	
法 定 福 利 費	17,013,991	
厚 生 費	2,076,486	
賞 与	18,158,952	
工 賃	50,945	
食 材 費	5,554,378	
施 設 利 用 料	514,140	
講 師 謝 礼 費	691,129	
減 価 償 却 費	9,290,929	
賃 借 料	18,359,916	
修 繕 費	3,948,653	
事 務 用 品 費	2,595,639	
消 耗 品 費	2,396,820	
水 道 光 熱 費	7,783,504	
旅 費 交 通 費	2,740,732	
手 数 料	1,234,246	
租 税 公 課	585,600	
保 険 料	1,308,412	
通 信 費	2,293,733	
諸 会 費	135,200	
車 両 関 係 費	2,583,822	
広 報 費	623,387	
顧 問 料	1,227,239	
雑 費	1,381,923	
活 動 協 力 費	726,516	
移 送 費	2,215,415	
備 品 費	2,560,865	
研 修 費	368,880	
寄 付 金	500	
借 入 金 利 息	127,898	
保 守 料	161,190	
書 籍 等 購 読 料	285,139	
委 託 料	11,831,135	
謝 礼 費	4,658,000	
支 出 合 計		(285,317,694)

貸借対照表(全体)

平成31年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 117,290,957】	【流動負債】	【 50,411,373】
現金及び預金	27,217,552	短期借入金	27,804,000
売掛金	56,857,248	未払金	28,929
前払費用	770,000	未払費用	18,381,342
仮払金	60,346	預り金	4,128,602
未収入金	32,975,811	未払法人税等	68,500
貸倒引当金	△590,000	【固定負債】	【 26,125,000】
【固定資産】	【 84,094,048】	長期借入金	26,125,000
(有形固定資産)	(77,007,106)		
建物	49,671,546	負債の部合計	76,536,373
建物付属設備	25,590,828	資本の部	
構築物	79,630	正味財産	107,507,683
機械装置	481,257	【利益剰余金】	【 17,340,949】
車両運搬具	674,544	当期収支超過額	17,340,949
工具器具備品	509,301		
(投資等)	(7,086,942)	資本の部合計	124,848,632
保証金	7,086,942	負債及び資本の部合計	201,385,005
資産の部合計	201,385,005		

損益計算書(収益事業)

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

科 目	金 額	円
(営業損益の部)		
【収入合計】		
暮らし助け合い収入	12,600	
けあプラン鳴子国保	18,265,756	
原案作成認定調査委託料	2,377,078	
訪問介護国保	24,778,262	
訪問介護利用者	4,597,088	
自立支援収入	715,236	
ホームヘルプなるこ国保	2,094,861	
ホームヘルプなるこ市	2,659,110	
ホームヘルプなるこ利用者	82,860	
保育補助金収入	26,281,000	
保育料収入	3,558,620	
デイサービス鳴子国保	26,183,681	
デイサービス鳴子利用者	3,156,508	
デイサービス鳴子食費	2,012,060	
たすけあい移送利用者	4,318,650	
生活介護かるむ国保	10,265,415	
生活支援訪問国保	4,342,483	
生活支援訪問利用者	1,018,421	
かるむ生産売上	60,000	
認知症予防事業	5,343,834	
天白福祉会館	35,678,000	
児童デイかるむ国保	19,733,467	
児童デイかるむ利用者	685,199	
鳴子のおひさま国保	36,278,443	
鳴子のおひさま利用者	6,609,492	
鳴子のおひさま食費その他	10,547,644	
おひさま認定市	27,810	
助成金収入	5,393,781	
預金利息	177	
処遇改善交付金	12,685,249	
雑収入	1,199,157	270,961,942
【支出合計】		279,349,294
収支超過額		(-8,387,352)
当期収支超過額		(-8,387,352)

