

第 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 在宅療養ネットワーク

(法人番号:9470005005402)

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 13,838,715 )	( 73.7 )	( 15,099,231 )	( 77.2 )
現金及び預金	7,486,216	39.9	7,334,160	37.5
売掛金	6,046,679	32.2	6,759,829	34.5
前払費用	273,768	1.5	312,634	1.6
短期貸付	0	0.0	666,000	3.4
未収入金	0	0.0	8,658	0.0
未収還付法人税等	212	0.0	18	0.0
未立仮替払金	22,573	0.1	7,529	0.0
	9,267	0.0	10,403	0.1
II 固 定 資 産	( 4,938,452 )	( 26.3 )	( 4,466,171 )	( 22.8 )
有形固定資産	( 4,663,452 )	( 24.8 )	( 3,404,727 )	( 17.4 )
建物	2,981,683	15.9	2,775,618	14.2
車両運搬具	3	0.0	85,152	0.4
工具、器具及び備品	778,968	4.1	505,722	2.6
その他の有形固定資産	902,798	4.8	38,235	0.2
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投資その他の資産	( 275,000 )	( 1.5 )	( 1,061,444 )	( 5.4 )
保険積立	0	0.0	637,194	3.3
長期貸付	275,000	1.5	284,500	1.5
リースサイクル預託金	0	0.0	120,000	0.6
	0	0.0	19,750	0.1
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資産の部合計	18,777,167	100.0	19,565,402	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 2,187,608 )	( 11.7 )	( 2,842,433 )	( 14.5 )
未払費用	133,069	0.7	219,784	1.1
未払法人税等	1,974,539	10.5	2,594,949	13.3
未預り金	80,000	0.4	80,000	0.4
	0	0.0	-52,300	-
II 固 定 負 債	( 16,881,006 )	( 89.9 )	( 17,059,006 )	( 87.2 )
長期借入金	11,350,000	60.4	13,258,000	67.8
役員等借入金	5,531,006	29.5	3,801,006	19.4
負債の部合計	19,068,614	101.6	19,901,439	101.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( -291,447 )	( - )	( -336,037 )	( - )
1. 基 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 291,447)	( 1.6 )	(△ 336,037)	( 1.7 )
(1)その他利益剰余金	( -291,447 )	( - )	( -336,037 )	( - )
繰越利益剰余金	△ 291,447	1.6	△ 336,037	1.7
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	-291,447	-	-336,037	-
負債・純資産の部合計	18,777,167	100.0	19,565,402	100.0

△

# 損益計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 38,553,745 )	( 100.0 )	( 42,408,686 )	( 100.0 )
業収	35,966,652	93.3	40,965,106	96.6
補助金	2,564,800	6.7	1,351,700	3.2
寄付	0	0.0	50,000	0.1
売上高	22,293	0.1	41,880	0.1
II 売上原価	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
上期首	0	0.0	0	0.0
期末	0	0.0	0	0.0
上期末	0	0.0	0	0.0
売上総利益	38,553,745	100.0	42,408,686	100.0
III 販売費及び一般管理費	( 34,746,505 )	( 90.1 )	( 42,415,553 )	( 100.0 )
販売費及び一般管理費	34,746,505	90.1	42,415,553	100.0
営業利益(損失)	3,807,240	9.9	△ 6,867	0.0
IV 営業外収益	( 185,902 )	( 0.5 )	( 333,777 )	( 0.8 )
受取利息	1,224	0.0	119	0.0
雑収入	184,678	0.5	333,658	0.8
V 営業外費用	( 392,581 )	( 1.0 )	( 291,500 )	( 0.7 )
支払利息	250,581	0.6	291,500	0.7
繰延資産償却	142,000	0.4	0	0.0
経常利益	3,600,561	9.3	35,410	0.1
VI 特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
税引前当期純利益	3,600,561	9.3	35,410	0.1
法人税、住民税及び事業税	80,000	0.2	80,000	0.2
当期純利益(損失)	3,520,561	9.1	△ 44,590	0.1

△



第 6 期

# 決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 在宅療養ネットワーク

(法人番号:9470005005402)

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

				(単位:円)	
科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	
( 資 産 の 部 )					
I 流 動 資 産	( 15,099,231 )	( 77.2 )	( 18,434,531 )	( 78.3 )	
現金及び預金	7,334,160	37.5	7,817,389	33.2	
掛金	6,759,829	34.5	9,045,190	38.4	
払戻金	312,634	1.6	128,234	0.5	
短期貸付	666,000	3.4	792,000	3.4	
未収入金	8,658	0.0	619,870	2.6	
未収還付法人税等	18	0.0	9	0.0	
未立仮替払金	7,529	0.0	22,136	0.1	
	10,403	0.1	9,703	0.0	
II 固 定 資 産	( 4,466,171 )	( 22.8 )	( 5,121,962 )	( 21.7 )	
有形固定資産	( 3,404,727 )	( 17.4 )	( 2,988,734 )	( 12.7 )	
建物	2,775,618	14.2	2,574,114	10.9	
車両運搬具	85,152	0.4	4	0.0	
器具、器具及び備品	505,722	2.6	309,194	1.3	
その他の有形固定資産	38,235	0.2	105,422	0.4	
無形固定資産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )	
投資その他の資産	( 1,061,444 )	( 5.4 )	( 2,133,228 )	( 9.1 )	
保険積立金	637,194	3.3	1,086,978	4.6	
長期貸付金	284,500	1.5	279,500	1.2	
長期貸付金	120,000	0.6	747,000	3.2	
リサイクル預託金	19,750	0.1	19,750	0.1	
III 繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )	
資 産 の 部 合 計	19,565,402	100.0	23,556,493	100.0	

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 2,842,433 )	( 14.5 )	( 4,182,466 )	( 17.8 )
未払金	219,784	1.1	1,067,706	4.5
未払法人税等	2,594,949	13.3	3,055,385	13.0
未払り	80,000	0.4	80,000	0.3
	-52,300	-	-20,625	-
II 固 定 負 債	( 17,059,006 )	( 87.2 )	( 19,157,006 )	( 81.3 )
長期借入金	13,258,000	67.8	15,356,000	65.2
役員等借入金	3,801,006	19.4	3,801,006	16.1
負債の部合計	19,901,439	101.7	23,339,472	99.1
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	( -336,037 )	( - )	( 217,021 )	( 0.9 )
1. 基 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(△ 336,037)	( 1.7 )	( 217,021 )	( 0.9 )
(1)その他利益剰余金	( -336,037 )	( - )	( 217,021 )	( 0.9 )
繰越利益剰余金	△ 336,037	1.7	217,021	0.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	-336,037	-	217,021	0.9
負債・純資産の部合計	19,565,402	100.0	23,556,493	100.0



科 目		前 期 額		決 算 額	
		構成比		構成比	
I 売 業 上 高 事 取 補 助 受 取 寄 付 受 上 上 高 売 上 高		( 42,408,686 )	( 100.0 )	( 48,431,982 )	( 100.0 )
		40,965,106	96.6	47,493,782	98.1
		1,351,700	3.2	900,000	1.9
		50,000	0.1	0	0.0
		41,880	0.1	38,200	0.1
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 合 末 た な 卸 期 上 上 総 利 益		( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
		0	0.0	0	0.0
		0	0.0	0	0.0
		42,408,686	100.0	48,431,982	100.0
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 營 業 損 失		( 42,415,553 )	( 100.0 )	( 48,515,019 )	( 100.2 )
		42,415,553	100.0	48,515,019	100.2
		6,867	0.0	83,037	0.2
IV 營 業 外 収 益 受 取 収 入 雑 収 入		( 333,777 )	( 0.8 )	( 913,273 )	( 1.9 )
		119	0.0	61	0.0
		333,658	0.8	913,212	1.9
V 營 業 外 費 用 支 払 利 息		( 291,500 )	( 0.7 )	( 197,177 )	( 0.4 )
		291,500	0.7	197,177	0.4
経 常 利 益		35,410	0.1	633,059	1.3
VI 特 別 利 益		( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
VII 特 別 損 失		( 0 )	( 0.0 )	( 1 )	( 0.0 )
		0	0.0	1	0.0
税 引 前 当 期 純 利 益		35,410	0.1	633,058	1.3
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		80,000	0.2	80,000	0.2
当 期 純 利 益 ( 損 失 )		△ 44,590	0.1	553,058	1.1

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

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	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
雑 給 与 費	13,477,203	31.8	16,831,158	34.8
廣 告 員 報 給	95,200	0.2	72,800	0.2
役 業 員 福 利	7,261,970	17.1	7,564,040	15.6
従 業 員 定 福 生 償 却	5,311,510	12.5	7,332,386	15.1
賞 厚 減 価 一 代	468,600	1.1	1,344,000	2.8
法 地 修 事 通 水 租 寄 接 保 備 管 雑 合	2,901,037	6.8	4,237,510	8.7
	829,371	2.0	964,365	2.0
	3,254,520	7.7	574,125	1.2
	734,520	1.7	854,616	1.8
	1,418,140	3.3	1,513,000	3.1
	737,636	1.7	333,616	0.7
	300,661	0.7	261,760	0.5
	1,126,014	2.7	1,361,276	2.8
	749,166	1.8	897,664	1.9
	108,825	0.3	88,450	0.2
	4,000	0.0	4,000	0.0
	191,027	0.5	279,991	0.6
	634,660	1.5	842,380	1.7
	540,288	1.3	529,337	1.1
	2,140,726	5.0	2,542,221	5.2
	130,479	0.3	86,324	0.2
計	42,415,553	100.0	48,515,019	100.2