

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

科 目		前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(単位:円)					
I (資 産 の 部)					
流 動 資 産	預 金	15,099,231	77.2	18,434,531	78.3
現 金 及 び 掛 金		7,334,160	37.5	7,817,389	33.2
前 払 費 用		6,759,829	34.5	9,045,190	38.4
短 期 貸 付 金		312,634	1.6	128,234	0.5
未 収 入 金		666,000	3.4	792,000	3.4
未 収 入 税 等 金		8,658	0.0	619,870	2.6
未 立 仮 替 払		18	0.0	9	0.0
		7,529	0.0	22,136	0.1
		10,403	0.1	9,703	0.0
II 固 定 資 産					
有 形 固 定 資 産		4,466,171	22.8	5,121,962	21.7
建 物		3,404,727	17.4	2,988,734	12.7
車 両 運 搬 具 品		2,775,618	14.2	2,574,114	10.9
工 具 器 具 及 び 備 品		85,152	0.4	4	0.0
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産		505,722	2.6	309,194	1.3
		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					
保 険 積 立 金		1,061,444	5.4	2,133,228	9.1
長 期 貸 付 金		637,194	3.3	1,086,978	4.6
リ サ イ ク ル 預 託 金		284,500	1.5	279,500	1.2
		120,000	0.6	747,000	3.2
		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	23,556,498	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 金	(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
預り金	-52,300	-	-20,625	-
II 固 定 負 債 金	(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)
(I)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 事 業 上 高 益 受 取 補 助 金 受 取 寄 付 金 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 期 末 た な 卸 売 上 総 利		(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
		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 営 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 営 業 外 収 益 受 雑 取 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 営 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 報 給	7,261,970	17.1	7,564,040	15.6
従 業 員 報 給	5,311,510	12.5	7,332,385	15.1
賞 定 福 利	468,600	1.1	1,344,000	2.8
法 厚 減 価	2,901,037	6.8	4,237,510	8.7
地 修 一 代 又 却	829,371	2.0	964,365	2.0
事 務 用 繕 入 家 耗 品	3,254,520	7.7	574,125	1.2
通 水 信 道 税 付 交 險 耗 品	734,520	1.7	854,613	1.8
租 寄 接 保 備 管 雜 合	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