

通所拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	就労支援事業収入	(2,213,000)	(2,016,274)	(196,726)		
	就労支援事業収入	(2,213,000)	(2,016,274)	(196,726)		
	障害福祉サービス等事業収入	(112,448,800)	(112,468,575)	(19,775)		
	自立支援給付費収入	(100,588,600)	(100,616,565)	(27,965)		
	介護給付費収入	100,588,600	100,616,565	27,965		
	その他の事業収入	(11,860,200)	(11,852,010)	(8,190)		
	補助金事業収入	11,860,200	11,847,000	13,200		
	その他の事業収入		5,010	5,010		
	経常経費寄附金収入	(73,000)	(34,824)	(38,176)		
	受取利息配当金収入	(1,100)	(398)	(702)		
	その他の収入	(253,000)	(109,480)	(143,520)		
	受入研修費収入	120,000	51,120	68,880		
	利用者等外給食費収入	6,000	4,180	1,820		
	雑収入	127,000	54,180	72,820		
	事業活動収入計(1)	114,988,900	114,629,551	359,349		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(74,095,000)	(73,580,913)	(514,087)	
		職員給料支出	30,869,000	30,851,197	17,803	
		職員賞与支出	9,182,000	9,059,805	122,195	
		非常勤職員給与支出	16,575,000	16,574,626	374	
		派遣職員費支出	5,990,000	5,962,793	27,207	
		退職給付支出	3,364,000	3,057,440	306,560	
		法定福利費支出	8,115,000	8,075,052	39,948	
		事業費支出	(2,575,300)	(2,238,034)	(337,266)	
		給食費支出	25,000	23,929	1,071	
		保健衛生費支出	312,500	286,430	26,070	
		教養娯楽費支出	96,000	86,885	9,115	
		水道光熱費支出	1,620,800	1,326,720	294,080	
		消耗器具備品費支出	521,000	514,070	6,930	
		事務費支出	(20,133,700)	(19,895,226)	(238,474)	
		福利厚生費支出	148,500	134,500	14,000	
		旅費交通費支出	46,000	15,078	30,922	
		研修研究費支出	1,121,000	1,119,770	1,230	
		事務消耗品費支出	386,000	385,395	605	
		印刷製本費支出	296,000	295,188	812	
		水道光熱費支出	385,000	378,782	6,218	
	燃料費支出	1,201,600	1,200,965	635		
	修繕費支出	277,000	260,050	16,950		
	通信運搬費支出	694,000	693,561	439		
	広報費支出	48,000	39,960	8,040		
	業務委託費支出	2,074,000	2,073,160	840		
	手数料支出	3,828,000	3,813,228	14,772		
	保険料支出	1,367,000	1,366,036	964		
	賃借料支出	3,339,000	3,337,882	1,118		
	土地・建物賃借料支出	3,949,000	3,894,216	54,784		
	租税公課支出	69,700	68,800	900		
	保守料支出	454,000	453,600	400		
	渉外費支出	5,500		5,500		
	諸会費支出	300,400	273,020	27,380		
	車輛費	127,000	91,535	35,465		
	雑支出	17,000	500	16,500		
	就労支援事業支出	(2,451,000)	(2,251,214)	(199,786)		
	就労支援事業販売原価支出	2,451,000	2,251,214	199,786		
	就労支援事業費支出	2,451,000	2,251,214	199,786		
	支払利息支出	(700,000)	(689,312)	(10,688)		
	その他の支出	(304,000)	(252,750)	(51,250)		
雑損失	304,000	252,750	51,250			
事業活動支出計(2)	100,259,000	98,907,449	1,351,551			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,729,900	15,722,102	992,202			
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	(3,264,000)	(3,264,000)			

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	施設整備等支出計 (5)	3,264,000	3,264,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,264,000	3,264,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(1,438,710)	(1,438,710)		
	退職給付引当資産取崩収入	1,438,710	1,438,710		
	拠点区分間繰入金収入	(8,367,000)	(8,366,902)	(98)	
	その他の活動収入計 (7)	9,805,710	9,805,612	98	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	(13,590,000)	(13,589,997)	(3)		
その他の活動支出計 (8)	13,590,000	13,589,997	3		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,784,290	3,784,385	95	
	予備費支出 (10)	819,610		570,610	
		249,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,111,000	8,673,717	1,562,717	
	前期末支払資金残高 (12)	39,018,526	39,018,526	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,129,526	47,692,243	1,562,717	

通所拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	(2,016,274)	(2,391,936)	(375,662)	
	就労支援事業収益	(2,016,274)	(2,391,936)	(375,662)	
	障害福祉サービス等事業収益	(112,468,575)	(136,504,007)	(24,035,432)	
	自立支援給付費収益	(100,616,565)	(120,869,707)	(20,253,142)	
	介護給付費収益	100,616,565	120,869,707	20,253,142	
	特定費用収益		(19,800)	(19,800)	
	その他の事業収益	(11,852,010)	(15,614,500)	(3,762,490)	
	補助金事業収益	11,847,000	15,614,500	3,767,500	
	その他の事業収益	5,010		5,010	
	経常経費寄附金収益	(34,824)	(67,918)	(33,094)	
	サービス活動収益計(1)	114,519,673	138,963,861	24,444,188	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(72,142,203)	(98,041,940)	(25,899,737)
		職員給料	30,851,197	50,245,130	19,393,933
		職員賞与	9,059,805	15,351,500	6,291,695
		非常勤職員給与	16,574,626	14,524,066	2,050,560
		派遣職員費	5,962,793	4,489,663	1,473,130
		退職給付費用	1,618,730	571,740	2,190,470
		法定福利費	8,075,052	14,003,321	5,928,269
		事業費	(2,238,034)	(2,938,994)	(700,960)
		給食費	23,929	96,564	72,635
		保健衛生費	286,430	362,376	75,946
		被服費		6,458	6,458
		教養娯楽費	86,885	301,868	214,983
		水道光熱費	1,326,720	1,474,142	147,422
		消耗器具備品費	514,070	513,285	785
		保険料		25,070	25,070
		教育指導費		55,685	55,685
		修繕費		68,040	68,040
		炊具食器費		8,247	8,247
		雑費		27,259	27,259
		事務費	(19,895,226)	(29,716,607)	(9,821,381)
	福利厚生費	134,500	166,500	32,000	
	旅費交通費	15,078	9,540	5,538	
	研修研究費	1,119,770	201,350	918,420	
	事務消耗品費	385,395	686,590	301,195	
	印刷製本費	295,188	374,006	78,818	
	水道光熱費	378,782	632,333	253,551	
	燃料費	1,200,965	1,247,759	46,794	
	修繕費	260,050	2,276,857	2,016,807	
	通信運搬費	693,561	958,248	264,687	
	会議費		2,650	2,650	
	広報費	39,960	1,177,200	1,137,240	
	業務委託費	2,073,160	4,828,800	2,755,640	
	手数料	3,813,228	3,436,622	376,606	
	保険料	1,366,036	1,348,420	17,616	
	賃借料	3,337,882	4,400,188	1,062,306	
	土地・建物賃借料	3,894,216	7,089,250	3,195,034	
	租税公課	68,800	98,300	29,500	
	保守料	453,600	285,120	168,480	
	諸会費	273,020	372,420	99,400	
	車輛費	91,535	116,146	24,611	
	雑費	500	8,308	7,808	
	就労支援事業費用	(2,210,027)	(2,778,098)	(568,071)	
就労支援事業販売原価	2,210,027	2,778,098	568,071		
期首製品(商品)棚卸高	2,100		2,100		
就労支援事業費	2,222,137	2,780,198	558,061		
期末製品(商品)棚卸高	14,210	2,100	12,110		
減価償却費	(5,450,898)	(4,592,524)	(858,374)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,084,672)	(820,539)	(264,133)		
	サービス活動費用計(2)	100,851,716	137,247,624	36,395,908	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,667,957	1,716,237	11,951,720	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(398)	(419)	(21)
		その他のサービス活動外収益	(109,480)	(533,061)	(423,581)
		受入研修費収益	51,120	58,800	7,680
		利用者等外給食費収益	4,180		4,180
		雑収益	54,180	474,261	420,081
	サービス活動外収益計(4)	109,878	533,480	423,602	
	費用	支払利息	(689,312)	(591,928)	(97,384)
		その他のサービス活動外費用	(252,750)	(1,478,490)	(1,225,740)
		雑損失	252,750	1,478,490	1,225,740
	サービス活動外費用計(5)	942,062	2,070,418	1,128,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,184	1,536,938	704,754		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,835,773	179,299	12,656,474		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(2,700,000)	(2,700,000)
		施設整備等補助金収益		2,700,000	2,700,000
		固定資産売却益		(121,648)	(121,648)
		車輛運搬具売却益		121,648	121,648
		拠点区分間繰入金収益	(8,366,902)	(2,214,202)	(6,152,700)
		拠点区分間固定資産移管収益		(4,921,924)	(4,921,924)
	特別収益計(8)	8,366,902	9,957,774	1,590,872	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		(2,700,000)	(2,700,000)
		拠点区分間繰入金費用	(13,589,997)	(43,833,396)	(30,243,399)
		拠点区分間固定資産移管費用		(5,314,201)	(5,314,201)
特別費用計(9)	13,589,997	51,847,597	38,257,600		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,223,095	41,889,823	36,666,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,612,678	41,710,524	49,323,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,194,233	86,904,757	41,710,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,806,911	45,194,233	7,612,678	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,806,911	45,194,233	7,612,678		

通所拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	76,392,955	78,796,245	2,403,290	流動負債	31,887,989	43,039,619	11,151,630
現金	116,672	117,669	997	事業未払金	2,481,915	1,428,083	1,053,832
普通預金	41,748,393	39,233,125	2,515,268	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	
事業未収金	19,105,072	22,376,337	3,271,265	未払費用	5,150,443	6,163,491	1,013,048
未収金	53,576	17,185	36,391	預り金	6,636	19,059	12,423
商品・製品	14,210	2,100	12,110	職員預り金	984,995	1,319,005	334,010
仕掛品	19,250		19,250	拠点区分間借入金	20,000,000	30,845,981	10,845,981
原材料	43,263		43,263	固定負債	42,909,830	47,020,395	4,110,565
立替金	35,700		35,700	設備資金借入金	39,440,000	42,704,000	3,264,000
前払金	63,990	203,420	139,430	退職給付引当金	3,469,830	4,316,395	846,565
拠点区分間貸付金	15,192,829	16,846,409	1,653,580	負債の部合計	74,797,819	90,060,014	15,262,195
固定資産	81,447,342	88,091,676	6,644,334	純 資 産 の 部			
基本財産	68,060,720	70,508,352	2,447,632	基本金	26,577,131	26,577,131	
基本財産・土地	38,505,200	38,505,200		国庫補助金等特別積立金	3,658,436	5,056,543	1,398,107
基本財産・建物	29,555,520	32,003,152	2,447,632	次期繰越活動増減差額	52,806,911	45,194,233	7,612,678
その他の固定資産	13,386,622	17,583,324	4,196,702	（うち当期活動増減差額）	7,612,678	41,710,524	49,323,202
構築物	1	1					
機械及び装置	779,133	867,046	87,913				
車輛運搬具	4,436,409	6,123,936	1,687,527				
器具及び備品	714,057	1,339,261	625,204				
権利	3,132,332	4,081,825	949,493				
保証金	802,000	802,000					
退職給付引当資産	3,469,830	4,316,395	846,565				
長期預け金	52,860	52,860					
資産の部合計	157,840,297	166,887,921	9,047,624	純資産の部合計	83,042,478	76,827,907	6,214,571
				負債及び純資産の部合計	157,840,297	166,887,921	9,047,624