

生活支援拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	(9,525,400)	(9,670,123)	(144,723)	
	自立支援給付費収入	(7,455,400)	(7,460,993)	(5,593)	
	訓練等給付費収入	7,455,400	7,460,993	5,593	
	特定費用収入	(864,000)	(864,000)		
	その他の事業収入	(1,206,000)	(1,345,130)	(139,130)	
	補助金事業収入	1,206,000	1,345,130	139,130	
	受取利息配当金収入	(100)	(27)	(73)	
	その他の収入	(50,000)	(39,800)	(10,200)	
	雑収入	50,000	39,800	10,200	
	事業活動収入計(1)	9,575,500	9,709,950	134,450	
事業活動による支出	人件費支出	(12,720,200)	(12,407,671)	(312,529)	
	職員給料支出	9,086,000	9,067,525	18,475	
	職員賞与支出	1,431,000	1,431,000		
	非常勤職員給与支出	219,000	55,042	163,958	
	退職給付支出	140,000	139,500	500	
	法定福利費支出	1,844,200	1,714,604	129,596	
	事業費支出	(662,000)	(660,052)	(1,948)	
	給食費支出	109,000	108,458	542	
	教養娯楽費支出	42,000	41,312	688	
	水道光熱費支出	341,000	340,679	321	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,603	397	
	事務費支出	(2,054,300)	(2,020,679)	(33,621)	
	福利厚生費支出	56,000	56,000		
	研修研究費支出	55,000	45,420	9,580	
	事務消耗品費支出	97,500	97,140	360	
	水道光熱費支出	50,000	49,685	315	
	修繕費支出	10,000	2,160	7,840	
	通信運搬費支出	189,000	188,082	918	
	業務委託費支出	244,000	239,760	4,240	
	手数料支出	98,000	97,632	368	
保険料支出	16,000	13,000	3,000		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000			
諸会費支出	38,800	31,800	7,000		
事業活動支出計(2)	15,436,500	15,088,402	348,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,861,000	5,378,452	482,548		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	(3,418,000)	(3,418,000)		
	施設整備等補助金収入	3,418,000	3,418,000		
	施設整備等収入計(4)	3,418,000	3,418,000	0	
	固定資産取得支出	(4,857,000)	(4,855,680)	(1,320)	
	建物取得支出	4,753,000	4,752,000	1,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	104,000	103,680	320	
	施設整備等支出計(5)	4,857,000	4,855,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,439,000	1,437,680	1,320	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	(10,150,000)	(4,045,151)	(6,104,849)	
	その他の活動収入計(7)	10,150,000	4,045,151	6,104,849	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,150,000	4,045,151	6,104,849	
予備費支出(10)	363,000		239,000		
	124,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,611,000	2,770,981	5,381,981		
前期末支払資金残高(12)	3,198,072	3,198,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,809,072	427,091	5,381,981		

生活支援拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(9,670,123)	(23,779,630)	(14,109,507)
	自立支援給付費収益	(7,460,993)	(20,769,730)	(13,308,737)
	介護給付費収益		11,142,009	11,142,009
	訓練等給付費収益	7,460,993	9,627,721	2,166,728
	特定費用収益	(864,000)	(1,345,250)	(481,250)
	その他の事業収益	(1,345,130)	(1,664,650)	(319,520)
	補助金事業収益	1,345,130	1,664,650	319,520
	経常経費寄附金収益		(210,000)	(210,000)
	サービス活動収益計(1)	9,670,123	23,989,630	14,319,507
	費用			
	人件費	(12,407,671)	(27,676,895)	(15,269,224)
	職員給料	9,067,525	15,574,484	6,506,959
	職員賞与	1,431,000	4,449,000	3,018,000
	非常勤職員給与	55,042	3,550,132	3,495,090
	派遣職員費		150,174	150,174
退職給付費用	139,500	186,150	46,650	
法定福利費	1,714,604	3,766,955	2,052,351	
事業費	(660,052)	(1,382,926)	(722,874)	
給食費	108,458	365,835	257,377	
被服費		1,598	1,598	
教養娯楽費	41,312		41,312	
水道光熱費	340,679	736,236	395,557	
消耗器具備品費	169,603	168,579	1,024	
修繕費		103,680	103,680	
炊具食器費		6,998	6,998	
事務費	(2,020,679)	(2,387,911)	(367,232)	
福利厚生費	56,000	32,000	24,000	
旅費交通費		1,400	1,400	
研修研究費	45,420		45,420	
事務消耗品費	97,140	170,504	73,364	
水道光熱費	49,685	29,646	20,039	
修繕費	2,160	420,000	417,840	
通信運搬費	188,082	178,433	9,649	
業務委託費	239,760	133,920	105,840	
手数料	97,632	79,368	18,264	
保険料	13,000	21,000	8,000	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
保守料		24,840	24,840	
諸会費	31,800	96,800	65,000	
減価償却費	(271,442)	(789,206)	(517,764)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(256,004)	(281,967)	(25,963)	
サービス活動費用計(2)	15,103,840	31,954,971	16,851,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,433,717	7,965,341	2,531,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(27)	(18)	(9)
	その他のサービス活動外収益	(39,800)	(57,900)	(18,100)
	雑収益	39,800	57,900	18,100
	サービス活動外収益計(4)	39,827	57,918	18,091
	費用			
支払利息		(147,976)	(147,976)	
その他のサービス活動外費用		(118,200)	(118,200)	
雑損失		118,200	118,200	
サービス活動外費用計(5)	0	266,176	266,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,827	208,258	248,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,393,890	8,173,599	2,779,709	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	(3,418,000)		(3,418,000)
	施設整備等補助金収益	3,418,000		3,418,000
	拠点区分間繰入金収益	(4,045,151)	(43,986,743)	(39,941,592)
	拠点区分間固定資産移管収益		(5,314,201)	(5,314,201)
	その他の特別収益		(803,159)	(803,159)
過年度減価償却修正益		803,159	803,159	
特別収益計(8)	7,463,151	50,104,103	42,640,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	(3,418,000)		(3,418,000)	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用		(2,341,528)	(2,341,528)
	拠点区分間固定資産移管費用		(4,921,924)	(4,921,924)
	特別費用計(9)	3,418,000	7,263,452	3,845,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,045,151	42,840,651	38,795,500
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,348,739	34,667,052	36,015,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,498,173	31,168,879	34,667,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,149,434	3,498,173	1,348,739
	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)	2,149,434	3,498,173	1,348,739

生活支援拠点区分 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	4,077,286	4,278,235	200,949	流動負債	3,650,195	1,080,163	2,570,032
現金	13,006	874	12,132	事業未払金	68,815	39,367	29,448
普通預金	2,404,021	2,757,239	353,218	未払費用	888,551	1,040,796	152,245
事業未収金	1,660,259	1,520,122	140,137	拠点区分間借入金	2,692,829		2,692,829
固定資産	6,740,456	1,673,613	5,066,843	固定負債	1,635,715	1,153,110	482,605
その他の固定資産	6,740,456	1,673,613	5,066,843	退職給付引当金	1,635,715	1,153,110	482,605
建物	4,702,500		4,702,500	負債の部合計	5,285,910	2,233,273	3,052,637
器具及び備品	102,241	3	102,238	純 資 産 の 部			
権利		220,500	220,500	国庫補助金等特別積立金	3,382,398	220,402	3,161,996
保証金	300,000	300,000		次期繰越活動増減差額	2,149,434	3,498,173	1,348,739
退職給付引当資産	1,635,715	1,153,110	482,605	（うち当期活動増減差額）	1,348,739	34,667,052	36,015,791
				純資産の部合計	5,531,832	3,718,575	1,813,257
資産の部合計	10,817,742	5,951,848	4,865,894	負債及び純資産の部合計	10,817,742	5,951,848	4,865,894