

資金収支内訳表

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	障害福祉サービス事業収入	42,000,000	40,377,042	1,622,958		
	障害福祉サービス費収入	41,000,000	39,540,942	1,459,058		
	障害福祉サービス費収入	41,000,000	39,540,942	1,459,058		
	利用者等利用料収入	1,000,000	836,100	163,900		
	施設サービス利用料収入	600,000	444,300	155,700		
	利用者給食費収入	400,000	391,800	8,200		
	資源回収事業収入	3,000,000	2,976,353	23,647		
	資源回収事業収入	3,000,000	2,976,353	23,647		
	借入金利息補助金収入	165,300	165,300	0		
	経常経費寄附金収入	1,500,000	216,000	1,284,000		
	受取利息配当金収入	250	130	120		
	その他の収入	400,000	1,210,546	-810,546		
	受入研修費収入	0	25,500	-25,500		
	利用者等外給食費収入	300,000	306,680	-6,680		
	雑収入	100,000	746,366	-646,366		
	その他の収入	0	132,000	-132,000		
	事業活動収入計 (1)	47,065,550	44,945,371	2,120,179		
	事業活動による支出	人件費支出	30,411,600	30,298,984	112,616	
		職員給料支出	20,022,000	20,109,800	-87,800	
職員賞与支出		4,477,600	4,537,600	-60,000		
非常勤職員給与支出		2,112,000	2,052,850	59,150		
法定福利費支出		3,800,000	3,598,734	201,266		
事業費支出		6,788,000	7,086,421	-298,421		
保健衛生費支出		30,000	9,252	20,748		
教養娯楽費支出		150,000	235,600	-85,600		
本人支給金支出		2,828,000	2,722,000	106,000		
水道光熱費支出		2,650,000	2,683,572	-33,572		
消耗器具備品費支出		150,000	130,520	19,480		
車輦費支出		900,000	1,238,085	-338,085		
雑支出		80,000	67,392	12,608		
事務費支出		6,191,816	6,278,588	-86,772		
福利厚生費支出		50,000	43,804	6,196		
旅費交通費支出		10,000	1,630	8,370		
研修研究費支出		70,000	24,240	45,760		
事務消耗品費支出		300,000	301,700	-1,700		
修繕費支出		10,000	137,000	-127,000		
通信運搬費支出		350,000	322,037	27,963		
会議費支出		10,000	3,278	6,722		
業務委託費支出		3,000,000	2,964,070	35,930		
手数料支出		50,000	53,876	-3,876		
保険料支出		1,000,000	983,729	16,271		
リース料支出		156,816	282,012	-125,196		
租税公課支出		130,000	133,050	-3,050		
保守料支出		850,000	809,460	40,540		
諸会費支出		90,000	84,600	5,400		
新聞図書費支出	65,000	64,940	60			
雑支出	50,000	69,162	-19,162			
支払利息支出	1,500,000	1,324,996	175,004			
支払利息支出	1,500,000	1,324,996	175,004			
事業活動支出計 (2)	44,891,416	44,988,989	-97,573			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,174,134	-43,618	2,217,752			
施る設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	580,000	580,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	580,000	580,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	580,000	580,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	1,580,000	920,000		
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	1,580,000	920,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,920,000	-1,000,000	-920,000			
その他の活動による	支出					
	その他の活動による支出	0	600,000	-600,000		
	役員等長期借入金返済支出	0	600,000	-600,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	600,000	-600,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-600,000	600,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	254,134	-1,643,618	1,897,752			
前期末支払資金残高 (12)	4,902,916	4,902,916	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,157,050	3,259,298	1,897,752			

事業活動内訳書

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	
収 益	障害福祉サービス事業収益	40,377,042	41,570,330	-1,193,288	
	障害福祉サービス費収益	39,540,942	40,653,630	-1,112,688	
	利用者等利用料収益	836,100	916,700	-80,600	
	施設サービス利用料収益	444,300	540,700	-96,400	
	利用者給食費収益	391,800	376,000	15,800	
	資源回収事業収益	2,976,353	2,823,572	152,781	
	資源回収事業収益	2,976,353	2,823,572	152,781	
	経常経費寄附金収益	216,000	326,000	-110,000	
	その他の収益	132,000	207,000	-75,000	
	サービス活動収益計(1)	43,701,395	44,926,902	-1,225,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,298,984	27,520,474	2,778,510
		職員給料	20,109,800	18,379,600	1,730,200
		職員賞与	4,537,600	3,757,600	780,000
		非常勤職員給与	2,052,850	2,011,500	41,350
		法定福利費	3,598,734	3,371,774	226,960
		事業費	7,086,421	7,189,495	-103,074
		保健衛生費	9,252	28,016	-18,764
		教養娯楽費	235,600	341,657	-106,057
		本人支給金	2,722,000	2,884,000	-162,000
		水道光熱費	2,683,572	2,515,596	167,976
		消耗器具備品費	130,520	136,859	-6,339
		車輛費	1,238,085	1,209,927	28,158
		雑費	67,392	73,440	-6,048
		事務費	6,278,588	5,983,091	295,497
		福利厚生費	43,804	31,878	11,926
		旅費交通費	1,630	1,420	210
		研修研究費	24,240	59,000	-34,760
		事務消耗品費	301,700	330,963	-29,263
		修繕費	137,000	59,940	77,060
		通信運搬費	322,037	356,501	-34,464
		会議費	3,278	3,297	-19
		業務委託費	2,964,070	2,775,550	188,520
		手数料	53,876	58,462	-4,586
		保険料	983,729	1,022,890	-39,161
		リース料	282,012	169,884	112,128
		租税公課	133,050	129,350	3,700
		保守料	809,460	773,280	36,180
		諸会費	84,600	78,100	6,500
		新聞図書費	64,940	68,580	-3,640
		雑費	69,162	63,996	5,166
減価償却費	7,790,156	8,042,754	-252,598		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,895	-4,528,983	88		
サービス活動費用計(2)	46,925,254	44,206,831	2,718,423		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,223,859	720,071	-3,943,930		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	165,300	187,340	-22,040
		受取利息配当金収益	130	233	-103
		その他のサービス活動外収益	1,078,546	675,735	402,811
		受入研修費収益	25,500	5,500	20,000
		利用者等外給食費収益	306,680	224,835	81,845
	雑収益	746,366	445,400	300,966	
	サービス活動外収益計(4)	1,243,976	863,308	380,668	
費用	支払利息	1,324,996	1,404,853	-79,857	
サービス活動外費用計(5)	1,324,996	1,404,853	-79,857		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,020	-541,545	460,525		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,304,879	178,526	-3,483,405	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	580,000	580,000	0
	特別収益計(8)	580,000	580,000	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	580,000	580,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,724,879	758,526	-3,483,405	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,438,464	40,679,938	758,526
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879
	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)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879
	障害福祉サービス事業収益	40,377,042	41,570,330	-1,193,288
	資源回収事業収益	2,976,353	2,823,572	152,781
	経常経費寄附金収益	216,000	326,000	-110,000
	その他の収益	132,000	207,000	-75,000
	サービス活動収益計(1)	43,701,395	44,926,902	-1,225,507
	人件費	30,298,984	27,520,474	2,778,510
	事業費	7,086,421	7,189,495	-103,074
	事務費	6,278,588	5,983,091	295,497
	減価償却費	7,790,156	8,042,754	-252,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,895	-4,528,983	88
	サービス活動費用計(2)	46,925,254	44,206,831	2,718,423
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,223,859	720,071	-3,943,930
	借入金利息補助金収益	165,300	187,340	-22,040
	受取利息配当金収益	130	233	-103
	その他のサービス活動外収益	1,078,546	675,735	402,811
	サービス活動外収益計(4)	1,243,976	863,308	380,668
	支払利息	1,324,996	1,404,853	-79,857
	サービス活動外費用計(5)	1,324,996	1,404,853	-79,857
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,020	-541,545	460,525
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,304,879	178,526	-3,483,405
	施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0
特別収益計(8)	580,000	580,000	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	580,000	580,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,724,879	758,526	-3,483,405	
前期繰越活動増減差額(12)	41,438,464	40,679,938	758,526	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879	
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)	38,713,585	41,438,464	-2,724,879	

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,760,538	10,122,831	-1,362,293	流動負債	5,501,240	5,219,915	281,325
現金預金	1,978,002	2,940,524	-962,522	短期運営資金借入金	4,500,000	4,700,000	-200,000
事業未収金	6,672,509	7,064,047	-391,538	未払金	611,210	367,070	244,140
未収金	62,250	65,480	-3,230	預り金	390,030	152,845	237,185
立替金	2,537	0	2,537	固定負債	81,315,045	83,495,045	-2,180,000
前払費用	45,240	52,780	-7,540	設備資金借入金	80,715,045	82,295,045	-1,580,000
固定資産	186,046,437	193,836,593	-7,790,156	役員等長期借入金	600,000	1,200,000	-600,000
基本財産	182,909,201	189,326,607	-6,417,406	負債の部合計	86,816,285	88,714,960	-1,898,675
土地	80,581,400	80,581,400	0	純 資 産 の 部			
建物	102,327,801	108,745,207	-6,417,406	基本金	0	0	0
その他の固定資産	3,137,236	4,509,986	-1,372,750	国庫補助金等特別積立金	69,277,105	73,806,000	-4,528,895
建物付属設備	975,744	1,055,340	-79,596	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,046,060	1,406,205	-360,145	次期繰越活動増減差額	38,713,585	41,438,464	-2,724,879
車輛運搬具	803,719	1,500,219	-696,500	(うち当期活動増減差額)	-2,724,879	758,526	-3,483,405
器具及び備品	255,563	455,937	-200,374				
権利	41,610	77,745	-36,135				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
リサイクル預託金	9,540	9,540	0				
資産の部合計	194,806,975	203,959,424	-9,152,449	純資産の部合計	107,990,690	115,244,464	-7,253,774
				負債及び純資産の部合計	194,806,975	203,959,424	-9,152,449