

資金収支内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業収入	38,784,000	41,570,330	-2,786,330		
	障害福祉サービス費収入	38,000,000	40,653,630	-2,653,630		
	障害福祉サービス費収入	38,000,000	40,653,630	-2,653,630		
	利用者等利用料収入	784,000	916,700	-132,700		
	施設サービス利用料収入	480,000	540,700	-60,700		
	利用者給食費収入	304,000	376,000	-72,000		
	資源回収事業収入	3,000,000	2,823,572	176,428		
	資源回収事業収入	3,000,000	2,823,572	176,428		
	借入金利息補助金収入	187,340	187,340	0		
	経常経費寄附金収入	600,000	326,000	274,000		
	受取利息配当金収入	200	233	-33		
	その他の収入	270,000	882,735	-612,735		
	受入研修費収入	0	5,500	-5,500		
	利用者等外給食費収入	200,000	224,835	-24,835		
	雑収入	70,000	445,400	-375,400		
	その他の収入	0	207,000	-207,000		
	事業活動収入計 (1)	42,841,540	45,790,210	-2,948,670		
	事業活動による支出	人件費支出	26,213,600	27,520,474	-1,306,874	
		職員給料支出	16,992,000	18,379,600	-1,387,600	
職員賞与支出		3,759,600	3,757,600	2,000		
非常勤職員給与支出		1,908,000	2,011,500	-103,500		
派遣職員費支出		204,000	0	204,000		
法定福利費支出		3,350,000	3,371,774	-21,774		
事業費支出		6,780,000	7,189,495	-409,495		
保健衛生費支出		30,000	28,016	1,984		
教養娯楽費支出		200,000	341,657	-141,657		
本人支給金支出		2,940,000	2,884,000	56,000		
水道光熱費支出		2,640,000	2,515,596	124,404		
消耗器具備品費支出		150,000	136,859	13,141		
車輛費支出		760,000	1,209,927	-449,927		
雑支出		60,000	73,440	-13,440		
事務費支出		6,043,416	5,983,091	60,325		
福利厚生費支出		40,000	31,878	8,122		
旅費交通費支出		303,600	1,420	302,180		
研修研究費支出		50,000	59,000	-9,000		
事務消耗品費支出		240,000	330,963	-90,963		
修繕費支出		10,000	59,940	-49,940		
通信運搬費支出		360,000	356,501	3,499		
会議費支出		10,000	3,297	6,703		
広報費支出		80,000	0	80,000		
業務委託費支出		2,700,000	2,775,550	-75,550		
手数料支出		84,000	58,462	25,538		
保険料支出		1,000,000	1,022,890	-22,890		
リース料支出		156,816	169,884	-13,068		
租税公課支出	55,000	129,350	-74,350			
保守料支出	800,000	773,280	26,720			
諸会費支出	70,000	78,100	-8,100			
新聞図書費支出	60,000	68,580	-8,580			
雑支出	24,000	63,996	-39,996			
支払利息支出	1,346,838	1,404,853	-58,015			
事業活動支出計 (2)	40,383,854	42,097,913	-1,714,059			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,457,686	3,692,297	-1,234,611			
施よ設る設備等に	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	2,571,000	2,271,000	300,000			
施設整備等支出計 (5)	2,571,000	2,271,000	300,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,991,000	-1,691,000	-300,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	466,686	2,001,297	-1,534,611			
前期末支払資金残高 (12)	2,901,619	2,901,619	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,368,305	4,902,916	-1,534,611			

事業活動内訳表

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 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	41,570,330	38,517,076	3,053,254
	障害福祉サービス費収益	40,653,630	37,702,726	2,950,904
	利用者等利用料収益	916,700	814,350	102,350
	施設サービス利用料収益	540,700	474,250	66,450
	利用者給食費収益	376,000	340,100	35,900
	資源回収事業収益	2,823,572	2,631,405	192,167
	資源回収事業収益	2,823,572	2,631,405	192,167
	経常経費寄附金収益	326,000	516,000	-190,000
	その他の収益	207,000	127,860	79,140
	サービス活動収益計(1)	44,926,902	41,792,341	3,134,561
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,520,474	26,463,221
職員給料		18,379,600	16,992,000	1,387,600
職員賞与		3,757,600	3,425,600	332,000
非常勤職員給与		2,011,500	2,095,626	-84,126
派遣職員費		0	153,000	-153,000
退職金		0	657,000	-657,000
法定福利費		3,371,774	3,139,995	231,779
事業費		7,189,495	7,014,828	174,667
保健衛生費		28,016	27,970	46
教養娯楽費		341,657	223,621	118,036
本人支給金		2,884,000	2,901,000	-17,000
水道光熱費		2,515,596	2,830,806	-315,210
消耗器具備品費		136,859	165,128	-28,269
車輛費		1,209,927	789,839	420,088
雑費		73,440	76,464	-3,024
事務費		5,983,091	6,244,366	-261,275
福利厚生費		31,878	32,944	-1,066
旅費交通費		1,420	304,020	-302,600
研修研究費		59,000	62,800	-3,800
事務消耗品費		330,963	361,366	-30,403
修繕費		59,940	50,436	9,504
通信運搬費		356,501	358,502	-2,001
会議費		3,297	2,716	581
広報費		0	329,400	-329,400
業務委託費		2,775,550	2,615,330	160,220
手数料		58,462	82,636	-24,174
保険料		1,022,890	992,500	30,390
リース料		169,884	0	169,884
租税公課		129,350	79,100	50,250
保守料		773,280	799,200	-25,920
諸会費		78,100	74,600	3,500
新聞図書費	68,580	65,540	3,040	
雑費	63,996	33,276	30,720	
減価償却費	8,042,754	8,087,517	-44,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,983	-4,672,750	143,767	
サービス活動費用計(2)	44,206,831	43,137,182	1,069,649	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	720,071	-1,344,841	2,064,912	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	187,340	209,380	-22,040
	受取利息配当金収益	233	754	-521
	その他のサービス活動外収益	675,735	745,372	-69,637
	受入研修費収益	5,500	0	5,500
	利用者等外給食費収益	224,835	173,625	51,210
	雑収益	445,400	571,747	-126,347
サービス活動外収益計(4)	863,308	955,506	-92,198	
費用	支払利息	1,404,853	1,439,242	-34,389
サービス活動外費用計(5)	1,404,853	1,439,242	-34,389	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-541,545	-483,736	-57,809	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	178,526	-1,828,577	2,007,103	
特 別 増 減 の 部	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
	施設整備等寄附金収益	0	891,000	-891,000
	施設整備等寄附金収益	0	891,000	-891,000
	特別収益計(8)	580,000	1,471,000	-891,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	31,393	-31,393
固定資産除却・廃棄損	0	31,393	-31,393	
特別費用計(9)	0	31,393	-31,393	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	580,000	1,439,607	-859,607	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	758,526	-388,970	1,147,496	

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)	40,679,938	41,068,908	-388,970
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,438,464	40,679,938	758,526
	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)	41,438,464	40,679,938	758,526
	障害福祉サービス事業収益	41,570,330	38,517,076	3,053,254
	資源回収事業収益	2,823,572	2,631,405	192,167
	経常経費寄附金収益	326,000	516,000	-190,000
	その他の収益	207,000	127,860	79,140
	サービス活動収益計(1)	44,926,902	41,792,341	3,134,561
	人件費	27,520,474	26,463,221	1,057,253
	事業費	7,189,495	7,014,828	174,667
	事務費	5,983,091	6,244,366	-261,275
	減価償却費	8,042,754	8,087,517	-44,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,528,983	-4,672,750	143,767
	サービス活動費用計(2)	44,206,831	43,137,182	1,069,649
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	720,071	-1,344,841	2,064,912
	借入金利息補助金収益	187,340	209,380	-22,040
	受取利息配当金収益	233	754	-521
	その他のサービス活動外収益	675,735	745,372	-69,637
	サービス活動外収益計(4)	863,308	955,506	-92,198
	支払利息	1,404,853	1,439,242	-34,389
	サービス活動外費用計(5)	1,404,853	1,439,242	-34,389
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-541,545	-483,736	-57,809
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	178,526	-1,828,577	2,007,103
施設整備等補助金収益	580,000	580,000	0	
施設整備等寄附金収益	0	891,000	-891,000	
特別収益計(8)	580,000	1,471,000	-891,000	
固定資産売却損・処分損	0	31,393	-31,393	
特別費用計(9)	0	31,393	-31,393	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	580,000	1,439,607	-859,607	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	758,526	-388,970	1,147,496	
前期繰越活動増減差額(12)	40,679,938	41,068,908	-388,970	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,438,464	40,679,938	758,526	
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)	41,438,464	40,679,938	758,526	

貸借対照表

平成 29 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	10,122,831	8,259,109	1,863,722	流動負債	5,219,915	5,357,490	-137,575
現金預金	2,940,524	1,176,477	1,764,047	短期運営資金借入金	4,700,000	4,900,000	-200,000
事業未収金	7,064,047	6,975,192	88,855	未払金	367,070	313,844	53,226
未収金	65,480	47,120	18,360	預り金	152,845	143,646	9,199
前払費用	52,780	60,320	-7,540	固定負債	83,495,045	85,766,045	-2,271,000
固定資産	193,836,593	201,879,347	-8,042,754	設備資金借入金	82,295,045	84,566,045	-2,271,000
基本財産	189,326,607	195,744,013	-6,417,406	役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
土地	80,581,400	80,581,400	0	負債の部合計	88,714,960	91,123,535	-2,408,575
建物	108,745,207	115,162,613	-6,417,406	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,509,986	6,135,334	-1,625,348	基本金	0	0	0
建物付属設備	1,055,340	1,134,936	-79,596	国庫補助金等特別積立金	73,806,000	78,334,983	-4,528,983
構築物	1,406,205	2,018,941	-612,736	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,500,219	2,196,725	-696,506	次期繰越活動増減差額	41,438,464	40,679,938	758,526
器具及び備品	455,937	656,312	-200,375	(うち当期活動増減差額)	758,526	-388,970	1,147,496
権利	77,745	113,880	-36,135	純資産の部合計	115,244,464	119,014,921	-3,770,457
投資有価証券	5,000	5,000	0	負債及び純資産の部合計	203,959,424	210,138,456	-6,179,032
その他の固定資産	9,540	9,540	0				
資産の部合計	203,959,424	210,138,456	-6,179,032				