

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	91,090,000	89,622,990	1,467,010	
		経常経費寄附金収入	100,000	214,085	△ 114,085	
		受取利息配当金収入	5,000	8,433	△ 3,433	
		その他の収入	430,000	501,765	△ 71,765	
		事業活動収入計 (1)	91,625,000	90,347,273	1,277,727	
	支出	人件費支出	67,950,000	69,596,976	△ 1,646,976	
		事業費支出	6,920,000	6,470,959	449,041	
		事務費支出	8,424,000	7,573,413	850,587	
		支払利息支出	199,690	199,690	0	
		その他の支出	460,000	413,046	46,954	
事業活動支出計 (2)	83,953,690	84,254,084	△ 300,394			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,671,310	6,093,189	1,578,121		
施設整備等による収支	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支出	2,310,000	2,310,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	2,310,000	2,310,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,310,000	△ 2,310,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	326,880	△ 326,880	
		その他の活動収入計 (7)	0	326,880	△ 326,880	
	支出	積立資産支出	3,370,000	3,351,040	18,960	
		その他の活動支出計 (8)	3,370,000	3,351,040	18,960	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,370,000	△ 3,024,160	△ 345,840	
予備費支出 (10)		1,991,310	—	1,991,310		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	759,029	△ 759,029		
前期末支払資金残高 (12)		0	22,992,034	△ 22,992,034		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	23,751,063	△ 23,751,063		

法人単位事業活動計算書

(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(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	89,622,990	87,709,689	1,913,301
	益	経常経費寄附金収益	214,085	1,070,000	△ 855,915
		サービス活動収益計 (1)	89,837,075	88,779,689	1,057,386
	費用	人件費	69,606,973	68,070,409	1,536,564
		事業費	6,470,959	4,868,826	1,602,133
		事務費	7,573,413	7,593,532	△ 20,119
		減価償却費	10,361,514	10,462,347	△ 100,833
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,490,302	△ 7,542,904	52,602	
	サービス活動費用計 (2)	86,522,557	83,452,210	3,070,347	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,314,518	5,327,479	△ 2,012,961	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,433	27,276	△ 18,843
	益	その他のサービス活動外収益	501,765	224,455	277,310
		サービス活動外収益計 (4)	510,198	251,731	258,467
	費用	支払利息	199,690	243,580	△ 43,890
		その他のサービス活動外費用	413,046	283,229	129,817
	サービス活動外費用計 (5)	612,736	526,809	85,927	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 102,538	△ 275,078	172,540	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	253,000	△ 253,000
	益	特別収益計 (8)	0	253,000	△ 253,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	253,000	△ 253,000
		特別費用計 (9)	0	253,000	△ 253,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 11,172,444	△ 11,224,845	52,401
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 7,960,464	△ 6,172,444	△ 1,788,020
		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)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 10,960,464	△ 11,172,444	211,980	

さらの郷拠点区分 資金収支計算書

(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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	91,090,000	89,622,990	1,467,010		
	自立支援給付費収入	88,490,000	86,717,258	1,772,742		
	介護給付費収入	88,490,000	86,717,258	1,772,742		
	特定費用収入	1,600,000	1,687,160	△ 87,160		
	その他の事業収入	1,000,000	1,218,572	△ 218,572		
	補助金事業収入	0	15,000	△ 15,000		
	その他の事業収入	1,000,000	1,203,572	△ 203,572		
	経常経費寄附金収入	100,000	214,085	△ 114,085		
	受取利息配当金収入	5,000	8,433	△ 3,433		
	その他の収入	430,000	501,765	△ 71,765		
	利用者等外給食費収入	430,000	392,760	37,240		
	雑収入	0	109,005	△ 109,005		
	事業活動収入計(1)		91,625,000	90,347,273	1,277,727	
	事業活動による収支	支	人件費支出	67,950,000	69,596,976	△ 1,646,976
職員給料支出			29,800,000	29,352,184	447,816	
職員賞与支出			7,000,000	7,269,101	△ 269,101	
非常勤職員給与支出			23,000,000	24,399,436	△ 1,399,436	
退職給付支出			900,000	396,640	503,360	
法定福利費支出			7,250,000	8,179,615	△ 929,615	
事業費支出			6,920,000	6,470,959	449,041	
給食費支出			2,300,000	2,407,850	△ 107,850	
保健衛生費支出			70,000	50,254	19,746	
教養娯楽費支出			600,000	358,872	241,128	
本人支給金支出			200,000	448,550	△ 248,550	
水道光熱費支出			1,500,000	1,333,986	166,014	
消耗器具備品費支出			380,000	415,984	△ 35,984	
賃借料支出			0	259,956	△ 259,956	
車輛費支出		1,770,000	1,160,759	609,241		
雑支出		100,000	34,748	65,252		
出		事務費支出	8,424,000	7,573,413	850,587	
		福利厚生費支出	260,000	194,314	65,686	
		旅費交通費支出	150,000	122,020	27,980	
		研修研究費支出	130,000	125,092	4,908	
		事務消耗品費支出	160,000	187,249	△ 27,249	
		印刷製本費支出	0	4,478	△ 4,478	
		水道光熱費支出	450,000	333,494	116,506	
		修繕費支出	600,000	659,875	△ 59,875	
		通信運搬費支出	405,000	444,879	△ 39,879	
		会議費支出	20,000	70,094	△ 50,094	
		広報費支出	60,000	208,974	△ 148,974	
		業務委託費支出	1,300,000	1,030,186	269,814	
		手数料支出	50,000	36,554	13,446	
		保険料支出	1,400,000	1,327,960	72,040	
	賃借料支出	148,000	0	148,000		
	土地・建物賃借料支出	2,136,000	2,136,000	0		
租税公課支出	130,000	87,000	43,000			
保守料支出	800,000	507,612	292,388			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	65,000	57,000	8,000		
	雑支出	160,000	40,632	119,368		
	支払利息支出	199,690	199,690	0		
	その他の支出	460,000	413,046	46,954		
	利用者等外給食費支出	460,000	413,046	46,954		
	事業活動支出計(2)	83,953,690	84,254,084	△ 300,394		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,671,310	6,093,189	1,578,121		
施設整備等による収支	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支出	2,310,000	2,310,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,310,000	2,310,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,310,000	△ 2,310,000	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	0	326,880	△ 326,880	
		退職給付引当資産取崩収入	0	326,880	△ 326,880	
		その他の活動収入計(7)	0	326,880	△ 326,880	
	支					
	出					
		積立資産支出	3,370,000	3,351,040	18,960	
	退職給付引当資産支出	370,000	351,040	18,960		
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		
	修繕費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,370,000	3,351,040	18,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,370,000	△ 3,024,160	△ 345,840		
	予備費支出(10)	1,991,310	—	1,991,310		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	759,029	△ 759,029		
	前期末支払資金残高(12)	0	22,992,034	△ 22,992,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,751,063	△ 23,751,063		

さらの郷拠点区分 事業活動計算書

(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(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	89,622,990	87,709,689	1,913,301	
	自立支援給付費収益	86,717,258	86,135,351	581,907	
	介護給付費収益	86,717,258	86,135,351	581,907	
	利用者負担金収益	0	814,680	△ 814,680	
	特定費用収益	1,687,160	0	1,687,160	
	その他の事業収益	1,218,572	759,658	458,914	
	補助金事業収益	15,000	0	15,000	
	その他の事業収益	1,203,572	759,658	443,914	
	経常経費寄附金収益	214,085	1,070,000	△ 855,915	
	サービス活動収益計 (1)	89,837,075	88,779,689	1,057,386	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,606,973	68,070,409	1,536,564
		職員給料	29,352,184	29,299,285	52,899
		職員賞与	7,269,101	7,133,021	136,080
		非常勤職員給与	24,399,436	23,353,540	1,045,896
		退職給付費用	406,637	309,757	96,880
		法定福利費	8,179,615	7,974,806	204,809
		事業費	6,470,959	4,868,826	1,602,133
		給食費	2,407,850	1,153,634	1,254,216
		保健衛生費	50,254	33,706	16,548
		教養娯楽費	358,872	281,199	77,673
		本人支給金	448,550	116,800	331,750
		水道光熱費	1,333,986	1,432,589	△ 98,603
		消耗器具備品費	415,984	301,320	114,664
		賃借料	259,956	119,016	140,940
		車輛費	1,160,759	1,363,882	△ 203,123
		雑費	34,748	66,680	△ 31,932
		事務費	7,573,413	7,593,532	△ 20,119
		福利厚生費	194,314	224,222	△ 29,908
		旅費交通費	122,020	113,220	8,800
		研修研究費	125,092	86,670	38,422
		事務消耗品費	187,249	117,586	69,663
		印刷製本費	4,478	4,478	0
		水道光熱費	333,494	358,150	△ 24,656
		修繕費	659,875	894,239	△ 234,364
		通信運搬費	444,879	408,855	36,024
		会議費	70,094	6,089	64,005
		広報費	208,974	0	208,974
		業務委託費	1,030,186	1,028,316	1,870
		手数料	36,554	30,990	5,564
		保険料	1,327,960	1,283,560	44,400
		土地・建物賃借料	2,136,000	2,136,000	0
		租税公課	87,000	156,050	△ 69,050
		保守料	507,612	668,532	△ 160,920
		諸会費	57,000	59,000	△ 2,000
雑費	40,632	17,575	23,057		
減価償却費	10,361,514	10,462,347	△ 100,833		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,490,302	△ 7,542,904	52,602		
サービス活動費用計 (2)	86,522,557	83,452,210	3,070,347		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,314,518	5,327,479	△ 2,012,961		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,433	27,276	△ 18,843
		その他のサービス活動外収益	501,765	224,455	277,310
		利用者等外給食収益	392,760	211,824	180,936
		雑収益	109,005	12,631	96,374
	サービス活動外収益計(4)		510,198	251,731	258,467
	費用	支払利息	199,690	243,580	△ 43,890
		その他のサービス活動外費用	413,046	283,229	129,817
利用者等外給食費		413,046	229,122	183,924	
雑損失		0	54,107	△ 54,107	
サービス活動外費用計(5)		612,736	526,809	85,927	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 102,538	△ 275,078	172,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	253,000	△ 253,000
		施設整備等補助金収益	0	253,000	△ 253,000
		特別収益計(8)	0	253,000	△ 253,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	253,000	△ 253,000
		特別費用計(9)	0	253,000	△ 253,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 11,172,444	△ 11,224,845	52,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,960,464	△ 6,172,444	△ 1,788,020
	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)		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	修繕費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 10,960,464	△ 11,172,444	211,980	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,574,987	23,567,520	1,007,467	流動負債	3,133,924	2,885,486	248,438
現金預金	8,703,784	8,321,997	381,787	事業未払金	738,602	512,980	225,622
事業未収金	15,449,901	15,023,821	426,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000	2,310,000	0
前払金	68,530	68,530	0	預り金	2,042	2,042	0
前払費用	352,772	153,172	199,600	職員預り金	83,280	60,464	22,816
固定資産	270,192,785	277,530,139	△ 7,337,354	固定負債	7,909,282	10,209,285	△ 2,300,003
基本財産	132,801,282	139,694,061	△ 6,892,779	設備資金借入金	5,890,000	8,200,000	△ 2,310,000
土地	3,347,916	3,347,916	0	退職給付引当金	2,019,282	2,009,285	9,997
建物	129,453,366	136,346,145	△ 6,892,779	負債の部合計	11,043,206	13,094,771	△ 2,051,565
その他の固定資産	137,391,503	137,836,078	△ 444,575	純 資 産 の 部			
建物	6,089,142	0	6,089,142	基本金	62,795,596	62,795,596	0
建物附属設備	0	7,090,096	△ 7,090,096	第1号基本金	42,795,596	42,795,596	0
構築物	4,600,328	5,237,530	△ 637,202	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	274,603	318,765	△ 44,162	国庫補助金等特別積立金	111,854,434	119,344,736	△ 7,490,302
車輛運搬具	2,131,796	3,533,411	△ 1,401,615	その他の積立金	120,035,000	117,035,000	3,000,000
器具及び備品	1,843,226	2,228,028	△ 384,802	施設・設備整備積立金	106,021,000	106,021,000	0
権利	510,000	510,000	0	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
退職給付引当資産	1,907,408	1,883,248	24,160	修繕費積立金	5,007,000	2,007,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	106,021,000	106,021,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,960,464	△ 11,172,444	211,980
人件費積立資産	9,007,000	9,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421
修繕費積立資産	5,007,000	2,007,000	3,000,000	純資産の部合計	283,724,566	288,002,888	△ 4,278,322
資産の部合計	294,767,772	301,097,659	△ 6,329,887	負債及び純資産の部合計	294,767,772	301,097,659	△ 6,329,887

さらの郷拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,574,987	23,567,520	1,007,467	流動負債	3,133,924	2,885,486	248,438
現金預金	8,703,784	8,321,997	381,787	事業未払金	738,602	512,980	225,622
事業未収金	15,449,901	15,023,821	426,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000	2,310,000	0
前払金	68,530	68,530	0	預り金	2,042	2,042	0
前払費用	352,772	153,172	199,600	職員預り金	83,280	60,464	22,816
固定資産	270,192,785	277,530,139	△ 7,337,354	固定負債	7,909,282	10,209,285	△ 2,300,003
基本財産	132,801,282	139,694,061	△ 6,892,779	設備資金借入金	5,890,000	8,200,000	△ 2,310,000
土地	3,347,916	3,347,916	0	退職給付引当金	2,019,282	2,009,285	9,997
建物	129,453,366	136,346,145	△ 6,892,779	負債の部合計	11,043,206	13,094,771	△ 2,051,565
その他の固定資産	137,391,503	137,836,078	△ 444,575	純 資 産 の 部			
建物	6,089,142	0	6,089,142	基本金	62,795,596	62,795,596	0
建物附属設備	0	7,090,096	△ 7,090,096	第1号基本金	42,795,596	42,795,596	0
構築物	4,600,328	5,237,530	△ 637,202	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	274,603	318,765	△ 44,162	国庫補助金等特別積立金	111,854,434	119,344,736	△ 7,490,302
車輛運搬具	2,131,796	3,533,411	△ 1,401,615	その他の積立金	120,035,000	117,035,000	3,000,000
器具及び備品	1,843,226	2,228,028	△ 384,802	施設・設備整備積立金	106,021,000	106,021,000	0
権利	510,000	510,000	0	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
退職給付引当資産	1,907,408	1,883,248	24,160	修繕費積立金	5,007,000	2,007,000	3,000,000
施設・設備整備積立資産	106,021,000	106,021,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,960,464	△ 11,172,444	211,980
人件費積立資産	9,007,000	9,007,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,211,980	5,052,401	△ 1,840,421
修繕費積立資産	5,007,000	2,007,000	3,000,000	純資産の部合計	283,724,566	288,002,888	△ 4,278,322
資産の部合計	294,767,772	301,097,659	△ 6,329,887	負債及び純資産の部合計	294,767,772	301,097,659	△ 6,329,887