

障害者支援施設事業拠点区分 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	417,085,000	416,776,474	308,526	
	自立支援給付費収入	361,160,000	361,104,923	55,077	
	介護給付費収入	361,160,000	361,104,923	55,077	
	利用者負担金収入	29,978,000	29,788,559	189,441	
	補足給付費収入	5,872,000	5,743,992	128,008	
	特定障害者特別給付費収入	5,872,000	5,743,992	128,008	
	その他の事業収入	20,075,000	20,139,000	△ 64,000	
	補助金事業収入	20,075,000	20,139,000	△ 64,000	
	經常経費寄附金収入	405,000	457,724	△ 52,724	
	受取利息配当金収入	2,000	1,805	195	
	その他の収入	1,506,000	1,590,132	△ 84,132	
	受入研修費収入	250,000	268,800	△ 18,800	
	利用者等外給食費収入	432,000	474,900	△ 42,900	
	雑収入	824,000	846,432	△ 22,432	
	雑収入	824,000	846,432	△ 22,432	
	事業活動収入計(1)		418,998,000	418,826,135	171,865
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	295,039,000	295,543,566	△ 504,566	
	役員報酬支出	373,000	373,056	△ 56	
	職員給料支出	169,157,000	169,646,709	△ 489,709	
	職員賞与支出	42,180,000	42,699,889	△ 519,889	
	非常勤職員給与支出	41,308,000	41,159,218	148,782	
	派遣職員費支出	4,100,000	3,715,473	384,527	
	退職給付支出	2,650,000	2,648,587	1,413	
	法定福利費支出	35,271,000	35,300,634	△ 29,634	
	事業費支出	58,818,600	60,016,601	△ 1,198,001	
	給食費支出	26,628,000	26,528,228	99,772	
	介護用品費支出	1,500,000	1,426,076	73,924	
	保健衛生費支出	726,000	716,476	9,524	
	教養娯楽費支出	402,000	410,074	△ 8,074	
	日用品費支出	250,000	170,964	79,036	
	水道光熱費支出	18,739,000	19,811,149	△ 1,072,149	積算誤り
	燃料費支出	49,000	40,801	8,199	
	消耗器具備品費支出	2,693,000	2,984,861	△ 291,861	
	保険料支出	106,000	104,950	1,050	
	賃借料支出	925,000	922,466	2,534	
	車輛費支出	2,040,000	2,043,805	△ 3,805	
	業務委託費支出	2,360,000	2,459,517	△ 99,517	
	土地・建物賃借料支出	2,073,600	2,073,600	0	
	雑支出	327,000	323,634	3,366	
	事務費支出	32,951,000	33,448,035	△ 497,035	
	福利厚生費支出	778,000	783,154	△ 5,154	
	旅費交通費支出	267,000	257,012	9,988	
	研修研究費支出	388,000	399,684	△ 11,684	
	事務消耗品費支出	333,000	360,834	△ 27,834	
	印刷製本費支出	304,000	338,879	△ 34,879	
	水道光熱費支出	400,000	396,953	3,047	
	修繕費支出	4,366,000	4,067,494	298,506	
	通信運搬費支出	1,818,000	1,803,275	14,725	
	会議費支出	58,000	57,722	278	
	広報費支出	862,000	870,220	△ 8,220	
	業務委託費支出	7,613,000	8,696,282	△ 1,083,282	
	清掃委託費支出	475,000	475,308	△ 308	
	その他の委託費支出	7,138,000	8,220,974	△ 1,082,974	積算誤り
	手数料支出	478,000	478,786	△ 786	
	保険料支出	2,805,000	2,601,167	203,833	
	賃借料支出	7,437,000	7,425,795	11,205	
	土地・建物賃借料支出	1,764,000	1,764,000	0	
	租税公課支出	94,000	45,100	48,900	
	保守料支出	2,461,000	2,357,853	103,147	
	渉外費支出	176,000	178,221	△ 2,221	
	諸会費支出	321,000	319,000	2,000	
	雑支出	228,000	246,604	△ 18,604	
	雑支出	228,000	246,604	△ 18,604	
支払利息支出	470,000	469,662	338		
その他の支出	923,000	964,913	△ 41,913		
利用者等外給食費支出	432,000	474,900	△ 42,900		
その他の支出	491,000	490,013	987		
事業活動支出計(2)		388,201,600	390,442,777	△ 2,241,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,796,400	28,383,358	2,413,042	
施設整備等補助金収入		3,099,000	2,846,000	253,000	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,099,000	2,846,000	253,000	
	施設整備等寄附金収入	138,000	0	138,000	
	施設整備等寄附金収入	138,000	0	138,000	
	施設整備等収入計(4)	3,237,000	2,846,000	391,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	2,904,000	0	
	固定資産取得支出	4,721,400	4,328,640	392,760	
	建物取得支出	1,000,000	971,094	28,906	
	建物附属設備取得支出	1,900,000	1,887,540	12,460	
	構築物取得支出	1,350,000	1,331,766	18,234	
	器具及び備品取得支出	277,000	138,240	138,760	
	その他の固定資産取得支出	194,400		194,400	
施設整備等支出計(5)	7,625,400	7,232,640	392,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,388,400	△ 4,386,640	△ 1,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	904,000	903,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	904,000	903,600	400	
	その他の活動による収入		244,511	△ 244,511	
	長期前払費用返還金収入		244,511	△ 244,511	一年基準
その他の活動収入計(7)	904,000	1,148,111	△ 244,111		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0	
	積立資産支出	2,508,000	2,506,400	1,600	
	退職給付引当資産支出	2,508,000	2,506,400	1,600	
	その他の活動による支出	67,000	66,261	739	
	長期前払費用支出	67,000	66,261	739	
その他の活動支出計(8)	7,195,000	7,192,661	2,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,291,000	△ 6,044,550	△ 246,450		
予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,217,000	17,952,168	1,264,832		
前期末支払資金残高(12)	169,207,250	169,207,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,424,250	187,159,418	1,264,832		

障害者支援施設事業拠点区分 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	416,776,474	409,124,382	7,652,092
	自立支援給付費収益	361,104,923	354,983,188	6,121,735
	介護給付費収益	361,104,923	354,983,188	6,121,735
	利用者負担金収益	29,788,559	29,803,310	△ 14,751
	補足給付費収益	5,743,992	5,717,584	26,408
	特定障害者特別給付費収益	5,743,992	5,717,584	26,408
	その他の事業収益	20,139,000	18,620,300	1,518,700
	補助金事業収益	20,139,000	18,620,300	1,518,700
	経常経費寄附金収益	457,724	1,683,346	△ 1,225,622
	その他の収益	490,013	620,961	△ 130,948
	その他の収益	490,013	620,961	△ 130,948
サービス活動収益計(1)		417,724,211	411,428,689	6,295,522
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	310,824,379	285,479,839	25,344,540
	役員報酬	373,056		373,056
	職員給料	169,646,709	162,612,167	7,034,542
	職員賞与	42,699,889	39,586,024	3,113,865
	賞与引当金繰入	13,188,000		13,188,000
	非常勤職員給与	41,159,218	41,308,132	△ 148,914
	派遣職員費	3,715,473	2,796,381	919,092
	退職給付費用	4,741,400	4,818,500	△ 77,100
	法定福利費	35,300,634	34,358,635	941,999
	事業費	60,016,601	58,549,436	1,467,165
	給食費	26,528,228	25,508,248	1,019,980
	介護用品費	1,426,076	1,540,979	△ 114,903
	保健衛生費	716,476	703,735	12,741
	教養娯楽費	410,074	300,955	109,119
	日用品費	170,964	147,852	23,112
	水道光熱費	19,811,149	19,731,586	79,563
	燃料費	40,801	18,326	22,475
	消耗器具備品費	2,984,861	2,447,064	537,797
	保険料	104,950	104,950	0
	賃借料	922,466	908,769	13,697
	車輛費	2,043,805	2,344,628	△ 300,823
	業務委託費	2,459,517	2,342,597	116,920
	土地・建物賃借料	2,073,600	2,073,600	0
	雑費	323,634	376,147	△ 52,513
	事務費	33,448,035	22,386,323	11,061,712
	福利厚生費	783,154	791,600	△ 8,446
	旅費交通費	257,012	236,108	20,904
	研修研究費	399,684	555,260	△ 155,576
	事務消耗品費	360,834	466,004	△ 105,170
	印刷製本費	338,879	259,744	79,135
	水道光熱費	396,953	195,703	201,250
	燃料費		3,717	△ 3,717
	修繕費	4,067,494	1,068,991	2,998,503
	通信運搬費	1,803,275	1,635,284	167,991
	会議費	57,722	59,212	△ 1,490
	広報費	870,220	224,001	646,219
	業務委託費	8,696,282	4,580,130	4,116,152
	清掃委託費	475,308		475,308
	その他の委託費	8,220,974	4,580,130	3,640,844
	手数料	478,786	647,173	△ 168,387
	保険料	2,601,167	2,712,498	△ 111,331
	賃借料	7,425,795	6,110,668	1,315,127
	土地・建物賃借料	1,764,000	158,999	1,605,001
	租税公課	45,100	54,400	△ 9,300
	保守料	2,357,853	2,074,332	283,521
	渉外費	178,221	25,000	153,221
	諸会費	319,000	257,000	62,000
	雑費	246,604	270,499	△ 23,895
	雑費	246,604	270,499	△ 23,895
	減価償却費	23,460,734	23,783,743	△ 323,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,934,143	△ 15,003,493	69,350	
その他の費用	490,013	620,961	△ 130,948	
その他の費用	490,013	620,961	△ 130,948	
サービス活動費用計(2)		413,305,619	375,816,809	37,488,810

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,418,592	35,611,880	△ 31,193,288
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,805	9,418	△ 7,613
		その他のサービス活動外収益	1,590,132	2,484,995	△ 894,863
		受入研修費収益	268,800	285,000	△ 16,200
		利用者等外給食収益	474,900	581,900	△ 107,000
		雑収益	846,432	1,618,095	△ 771,663
		雑収益	846,432	1,618,095	△ 771,663
		サービス活動外収益計(4)	1,591,937	2,494,413	△ 902,476
	費用	支払利息	469,662	518,634	△ 48,972
		その他のサービス活動外費用	474,900	581,900	△ 107,000
		利用者等外給食費	474,900	581,900	△ 107,000
	サービス活動外費用計(5)	944,562	1,100,534	△ 155,972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	647,375	1,393,879	△ 746,504	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,065,967	37,005,759	△ 31,939,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,846,000		2,846,000
		施設整備等補助金収益	2,846,000		2,846,000
		固定資産受贈額	2,638,000		2,638,000
		構築物受贈額	2,500,000		2,500,000
		器具及び備品受贈額	138,000		138,000
		特別収益計(8)	5,484,000		5,484,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,846,000		2,846,000
特別費用計(9)		2,846,000		2,846,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,638,000		2,638,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,703,967	37,005,759	△ 29,301,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,124,038	233,118,279	37,005,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,828,005	270,124,038	7,703,967
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,828,005	270,124,038	7,703,967

障害者支援施設事業拠点区分 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	249,338,299	220,405,516	28,932,783	流動負債	82,140,761	58,599,146	23,541,615
現金預金	64,323,893	45,332,863	18,991,030	事業未払金	14,314,327	13,885,103	429,224
事業未収金	66,125,438	66,368,740	△ 243,302	その他の未払金	4,190,400	648,000	3,542,400
未収金	322,682	498,172	△ 175,490	1年以内返済予定設備資金借入金	2,662,000	2,904,000	△ 242,000
未収補助金	9,523,500	6,812,800	2,710,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,235,000	4,620,000	△ 385,000
貯蔵品	250,209	289,287	△ 39,078	預り金	11,391	13,476	△ 2,085
給食用材料	123,120	123,120	0	職員預り金	3,188,071	3,052,009	136,062
立替金	1,102,201	1,996,324	△ 894,123	事業区分間借入金	28,497,596	23,778,186	4,719,410
前払費用	1,914,397	1,897,243	17,154	拠点区分間借入金	11,853,976	9,698,372	2,155,604
拠点区分間貸付金	105,652,859	97,086,967	8,565,892	管互引当金	13,188,000		13,188,000
固定資産	476,575,996	490,518,260	△ 13,942,264	固定負債	44,553,400	48,720,320	△ 4,166,920
基本財産	406,842,778	424,175,728	△ 17,332,950	設備資金借入金	13,734,000	16,416,000	△ 2,682,000
建物	405,842,778	865,303,515	△ 459,460,737	長期運営資金借入金	7,985,000	12,220,000	△ 4,235,000
減価償却累計額	0	△ 442,127,787	442,127,787	拠点区分間長期借入金	895,480	895,480	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,918,920	19,188,840	2,730,080
その他の固定資産	69,733,218	66,342,532	3,390,686	負債の部合計	126,694,161	107,319,466	19,374,695
建物	36,913,210	3,785,400	33,127,810	純資産の部			
建物附属設備	0	53,926,940	△ 53,926,940	基本金	24,970,502	24,970,502	0
構築物	4,701,030	1,532,200	3,168,830	第1号基本金	24,970,502	24,970,502	0
機械及び装置	16	17,371,500	△ 17,371,484	国庫補助金等特別積立金	296,421,627	308,509,770	△ 12,088,143
車輛運搬具	952,399	7,325,000	△ 6,372,601	次期繰越活動増減差額	277,828,005	270,124,038	7,703,967
器具及び備品	2,968,469	19,971,431	△ 17,002,962	(うち当期活動増減差額)	7,703,967	37,005,759	△ 29,301,792
減価償却累計額	0	△ 59,701,369	59,701,369				
権利	356,594	841,760	△ 485,166				
退職給付引当資産	21,918,920	19,188,840	2,730,080				
差入保証金	1,390,000	1,390,000	0				
長期前払費用	484,040	662,290	△ 178,250				
その他の固定資産	48,540	48,540	0	純資産の部合計	599,220,134	603,604,310	△ 4,384,176
資産の部合計	725,914,295	710,923,776	14,990,519	負債及び純資産の部合計	725,914,295	710,923,776	14,990,519