

日中一時支援拠点区分 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	32,777,000	32,939,097	△ 162,097	
	その他の事業収入	32,777,000	32,939,097	△ 162,097	
	補助金事業収入(公費)	1,445,000	1,441,647	3,353	
	受託事業収入(公費)	30,774,000	30,947,350	△ 173,350	
	受託事業収入(一般)	558,000	550,100	7,900	
	その他の収入	2,000	1,650	350	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,650	350	
	事業活動収入計(1)	32,779,000	32,940,747	△ 161,747	
事業活動による収支	人件費支出	23,494,000	23,919,906	△ 425,906	
	職員給料支出	10,892,000	11,171,313	△ 279,313	
	職員賞与支出	2,519,000	2,473,501	45,499	
	非常勤職員給与支出	8,190,000	8,357,255	△ 167,255	
	法定福利費支出	1,893,000	1,917,837	△ 24,837	
	事業費支出	4,044,000	4,002,876	41,124	
	介護用品費支出	6,000	7,139	△ 1,139	
	保健衛生費支出	9,000	7,972	1,028	
	教養娯楽費支出	182,000	178,238	3,762	
	日用品費支出	5,000	4,854	146	
	水道光熱費支出	1,334,000	1,328,955	5,045	
	消耗器具備品費支出	74,000	60,816	13,184	
	車輛費支出	532,000	513,470	18,530	
	土地・建物賃借料支出	1,902,000	1,901,432	568	
	事務費支出	1,589,000	1,613,826	△ 24,826	
	福利厚生費支出	81,000	80,732	268	
	研修研究費支出	35,000	34,140	860	
	事務消耗品費支出	40,000	37,363	2,637	
	印刷製本費支出	26,000	24,742	1,258	
	修繕費支出	200,000	104,000	96,000	
	通信運搬費支出	143,000	153,378	△ 10,378	
	広報費支出	12,000	5,546	6,454	
	業務委託費支出	265,000	370,751	△ 105,751	
	その他の委託費支出	265,000	370,751	△ 105,751	
	手数料支出	1,000	442	558	
	保険料支出	200,000	193,818	6,182	
	賃借料支出	350,000	344,736	5,264	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出	79,000	107,178	△ 28,178	
	その他の支出	2,000	1,650	350	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,650	350	
		事業活動支出計(2)	29,129,000	29,538,258	△ 409,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	3,402,489	247,511	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	4,500	△ 4,500	積算誤り
	長期前払費用返還金収入	0	4,500	△ 4,500	
	その他の活動収入計(7)	0	4,500	△ 4,500	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500	△ 4,500	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,450,000	3,406,989	43,011	
	前期末支払資金残高(12)	32,820,296	32,820,296	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,270,296	36,227,285	43,011	

日中一時支援拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	32,939,097	36,399,561	△ 3,460,464	
	その他の事業収益	32,939,097	36,399,561	△ 3,460,464	
	補助金事業収益		2,402,061	△ 2,402,061	
	補助金事業収益(公費)	1,441,647		1,441,647	
	受託事業収益		33,997,500	△ 33,997,500	
	受託事業収益(公費)	30,947,350		30,947,350	
	受託事業収益(一般)	550,100		550,100	
サービス活動収益計(1)		32,939,097	36,399,561	△ 3,460,464	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	23,337,906	27,890,119	△ 4,552,213	
	職員給料	11,171,313	12,595,509	△ 1,424,196	
	職員賞与	1,743,501	2,697,964	△ 954,463	
	賞与引当金繰入	292,000	874,000	△ 582,000	
	非常勤職員給与	8,213,255	9,349,087	△ 1,135,832	
	法定福利費	1,917,837	2,373,559	△ 455,722	
	事業費	4,002,876	4,591,624	△ 588,748	
	介護用品費	7,139	3,828	3,311	
	保健衛生費	7,972	15,757	△ 7,785	
	教養娯楽費	178,238	227,435	△ 49,197	
	日用品費	4,854	3,369	1,485	
	水道光熱費	1,328,955	1,319,362	9,593	
	消耗器具備品費	60,816	132,637	△ 71,821	
	車輛費	513,470	437,804	75,666	
	土地・建物賃借料	1,901,432	2,451,432	△ 550,000	
	事務費	1,613,826	1,407,832	205,994	
	福利厚生費	80,732	54,304	26,428	
	研修研究費	34,140	5,280	28,860	
	事務消耗品費	37,363	39,950	△ 2,587	
	印刷製本費	24,742	26,666	△ 1,924	
	修繕費	104,000	198,085	△ 94,085	
	通信運搬費	153,378	153,187	191	
	広報費	5,546	58,320	△ 52,774	
	業務委託費	370,751	265,151	105,600	
	その他の委託費	370,751	265,151	105,600	
	手数料	442	4,703	△ 4,261	
	保険料	193,818	221,524	△ 27,706	
	賃借料	344,736	170,202	174,534	
	土地・建物賃借料	156,000	156,000	0	
	租税公課	1,000	34,500	△ 33,500	
	保守料	107,178	15,120	92,058	
	雑費		4,840	△ 4,840	
雑費		4,840	△ 4,840		
減価償却費	492,795	494,207	△ 1,412		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 255,599	△ 255,599	0		
サービス活動費用計(2)		29,191,804	34,128,183	△ 4,936,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,747,293	2,271,378	1,475,915	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,650		1,650	
	利用者等外給食収益	1,650		1,650	
	サービス活動外収益計(4)		1,650		1,650
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,650	13,500	△ 11,850		
利用者等外給食費	1,650		1,650		
雑損失		13,500	△ 13,500		
雑損失		13,500	△ 13,500		
サービス活動外費用計(5)		1,650	13,500	△ 11,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 13,500	13,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,747,293	2,257,878	1,489,415	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用					

	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,747,293	2,257,878	1,489,415
繰	前期繰越活動増減差額(12)	35,165,020	32,907,142	2,257,878
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,912,313	35,165,020	3,747,293
活動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)			
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,912,313	35,165,020	3,747,293

日中一時支援拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	38,313,166	34,780,561	3,532,605	流動負債	2,377,881	2,834,265	△ 456,384
現金預金	18,138	17,224	914	事業未払金	1,254,094	1,305,128	△ 51,034
事業未収金	5,465,250	5,288,000	177,250	預り金	612	1,224	△ 612
未収補助金	360,412	600,516	△ 240,104	職員預り金	299,119	234,826	64,293
立替金	5,708	4,665	1,043	事業区分間借入金	532,056	419,087	112,969
前払費用	277,668	345,668	△ 68,000	賞与引当金	292,000	874,000	△ 582,000
事業区分間貸付金	32,185,990	28,524,488	3,661,502				
固定資産	6,634,884	7,132,179	△ 497,295	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	2,377,881	2,834,265	△ 456,384
その他の固定資産	6,634,884	7,132,179	△ 497,295	純資産の部			
建物	6,079,768	6,572,563	△ 492,795	国庫補助金等特別積立金	3,657,856	3,913,455	△ 255,599
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	38,912,313	35,165,020	3,747,293
器具及び備品	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	3,747,293	2,257,878	1,489,415
差入保証金	540,000	540,000	0				
長期前払費用	0	4,500	△ 4,500				
その他の固定資産	15,110	15,110	0	純資産の部合計	42,570,169	39,078,475	3,491,694
資産の部合計	44,948,050	41,912,740	3,035,310	負債及び純資産の部合計	44,948,050	41,912,740	3,035,310