

## ぱあとなあ拠点区分 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	30,009,000	28,216,195	1,792,805	
	自立支援給付費収入	20,000,000	20,515,103	515,103	
	介護給付費収入	20,000,000	20,515,103	515,103	
	利用者負担金収入	6,589,000	5,202,504	1,386,496	
	補足給付費収入	1,640,000	1,570,388	69,612	
	特定障害者特別給付費収入	1,640,000	1,570,388	69,612	
	その他の事業収入	1,780,000	928,200	851,800	
	補助金事業収入	1,780,000	928,200	851,800	
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000	
	受取利息配当金収入	30,000	672	29,328	
	その他の収入	60,000	9,025	50,975	
	利用者等外給食費収入	5,000	9,025	4,025	
	雑収入	55,000		55,000	
	雑収入	55,000		55,000	
		事業活動収入計(1)	30,159,000	28,225,892	1,933,108
事業活動による支出	人件費支出	17,220,000	15,469,697	1,750,303	
	職員給料支出	5,500,000	4,494,540	1,005,460	
	職員賞与支出	1,150,000	942,300	207,700	
	非常勤職員給与支出	8,350,000	7,926,190	423,810	
	退職給付支出	220,000	178,800	41,200	
	法定福利費支出	2,000,000	1,927,867	72,133	
	事業費支出	8,229,000	6,772,892	1,456,108	
	給食費支出	2,040,000	1,785,425	254,575	
	保健衛生費支出	78,000		78,000	
	教養娯楽費支出	400,000	31,837	368,163	
	日用品費支出	336,000	170,168	165,832	
	水道光熱費支出	1,470,000	1,129,422	340,578	
	消耗器具備品費支出	210,000	200,953	9,047	
	保険料支出	240,000	192,700	47,300	
	賃借料支出	2,900,000	2,853,600	46,400	
	車輛費支出	110,000	32,940	77,060	
	通信運搬費支出	235,000	204,677	30,323	
	雑支出	210,000	171,170	38,830	
	事務費支出	2,455,000	1,236,267	1,218,733	
	福利厚生費支出	130,000	48,276	81,724	
	旅費交通費支出	90,000		90,000	
	研修研究費支出	180,000	1,500	178,500	
	事務消耗品費支出	225,000	4,197	220,803	
	印刷製本費支出	90,000		90,000	
	水道光熱費支出	65,000	39,529	25,471	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	110,000	86,480	23,520	
	通信運搬費支出	90,000	71,396	18,604	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	180,000		180,000	
	その他の委託費支出	180,000		180,000	
	手数料支出	55,000	53,532	1,468	
	賃借料支出	90,000	15,895	74,105	
	土地・建物賃借料支出	360,000	344,400	15,600	
	租税公課支出	30,000		30,000	
	保守料支出	420,000	410,957	9,043	
	諸会費支出	30,000		30,000	
雑支出	260,000	160,105	99,895		
雑支出	260,000	160,105	99,895		
	事業活動支出計(2)	27,904,000	23,478,856	4,425,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,255,000	4,747,036	2,492,036	

## ぱあとなあ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	5,280,000	5,106,950	173,050	
	退職給付引当資産支出	280,000	106,950	173,050	
	施設整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,780,000	6,606,950	173,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,780,000	6,606,950	173,050		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,525,000	1,859,914	2,665,086		
前期末支払資金残高(12)	29,457,168	29,457,168	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,932,168	27,597,254	2,665,086		

## ぱあとなあ拠点区分 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	28,216,195	29,785,697	1,569,502
	自立支援給付費収益	20,515,103	21,097,632	582,529
	介護給付費収益	20,515,103	21,097,632	582,529
	利用者負担金収益	5,202,504	5,477,827	275,323
	補足給付費収益	1,570,388	1,641,588	71,200
	特定障害者特別給付費収益	1,570,388	1,641,588	71,200
	その他の事業収益	928,200	1,568,650	640,450
	補助金事業収益	928,200	1,568,650	640,450
	サービス活動収益計(1)	28,216,195	29,785,697	1,569,502
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,576,647	17,156,136	1,579,489
	職員給料	4,494,540	5,410,828	916,288
	職員賞与	942,300	1,123,550	181,250
	非常勤職員給与	7,926,190	8,476,525	550,335
	退職給付費用	285,750	214,575	71,175
	法定福利費	1,927,867	1,930,658	2,791
	事業費	6,772,892	7,119,415	346,523
	給食費	1,785,425	1,994,011	208,586
	保健衛生費		29,110	29,110
	教養娯楽費	31,837	70,007	38,170
	日用品費	170,168	285,454	115,286
	水道光熱費	1,129,422	1,277,725	148,303
	消耗器具備品費	200,953	158,769	42,184
	保険料	192,700	0	192,700
	賃借料	2,853,600	2,853,600	0
	車輛費	32,940	56,196	23,256
	通信運搬費	204,677	219,071	14,394
	雑費	171,170	175,472	4,302
	事務費	1,236,267	1,616,952	380,685
	福利厚生費	48,276	56,322	8,046
	旅費交通費		18,250	18,250
	研修研究費	1,500	136,360	134,860
	事務消耗品費	4,197	5,525	1,328
	水道光熱費	39,529	51,445	11,916
	修繕費	86,480	42,092	44,388
	通信運搬費	71,396	72,823	1,427
	手数料	53,532	45,648	7,884
	保険料		212,290	212,290
	賃借料	15,895	30,303	14,408
	土地・建物賃借料	344,400	345,600	1,200
	租税公課		16,400	16,400
	保守料	410,957	415,384	4,427
	諸会費		18,000	18,000
	雑費	160,105	150,510	9,595
	雑費	160,105	150,510	9,595
	減価償却費	91,711	187,916	96,205
サービス活動費用計(2)	23,677,517	26,080,419	2,402,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,538,678	3,705,278	833,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	672	5,126	4,454
	その他のサービス活動外収益	9,025	17,650	8,625
	利用者等外給食収益	9,025	17,650	8,625
サービス活動外収益計(4)	9,697	22,776	13,079	
費用				

## ぱあとなあ拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,697	22,776	13,079
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,548,375	3,728,054	820,321
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,048,375	2,228,054	820,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,548,882	27,320,828	2,228,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,597,257	29,548,882	3,048,375
	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)	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,597,257	29,548,882	1,951,625

## ぱあとなあ拠点区分 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	30,835,312	32,984,766	2,149,454	流動負債	3,238,058	3,527,598	289,540
現金預金	25,679,885	26,832,995	1,153,110	事業未払金	1,310,676	1,536,308	225,632
事業未収金	4,104,594	4,458,157	353,563	預り金	1,927,382	1,991,290	63,908
未収金	2,633	4,964	2,331				
未収補助金	928,200	1,568,650	640,450				
前払金	120,000	120,000	0				
固定資産	7,717,003	1,892,664	5,824,339	固定負債	1,023,000	106,950	916,050
基本財産				退職給付引当金	1,023,000	106,950	916,050
その他の固定資産	7,717,003	1,892,664	5,824,339	負債の部合計	4,261,058	3,634,548	626,510
車両運搬具	1	91,712	91,711	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	6,694,000	1,694,000	5,000,000
退職給付引当資産	1,023,000	106,950	916,050	人件費積立金(措置)	1,694,000	1,694,000	0
人件費積立資産(措置)	1,694,000	1,694,000	0	施設整備積立金	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	27,597,257	29,548,882	1,951,625
				(うち当期活動増減差額)	3,048,375	2,228,054	820,321
				純資産の部合計	34,291,257	31,242,882	3,048,375
資産の部合計	38,552,315	34,877,430	3,674,885	負債及び純資産の部合計	38,552,315	34,877,430	3,674,885