

すたあと拠点区分 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	44,220,000	44,204,036	15,964		
	自立支援給付費収入	39,700,000	39,540,361	159,639		
	介護給付費収入	36,700,000	36,383,360	316,640		
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,157,001	157,001		
	障害児施設給付費収入	800,000	726,049	73,951		
	障害児相談支援給付費収入	800,000	726,049	73,951		
	利用者負担金収入	310,000	194,623	115,377		
	特定費用収入	1,400,000	1,160,707	239,293		
	その他の事業収入	2,010,000	2,582,296	572,296		
	受託事業収入	1,550,000	1,460,300	89,700		
	利用者負担金収入(福祉有償運送)	360,000	955,246	595,246		
	利用者負担金収入(日中一時)	100,000	166,750	66,750		
	受取利息配当金収入	2,000	239	1,761		
	その他の収入	30,000	7,350	22,650		
	利用者等外給食費収入	10,000	7,350	2,650		
	雑収入	20,000		20,000		
	雑収入	20,000		20,000		
	事業活動収入計(1)	44,252,000	44,211,625	40,375		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,400,000	27,272,056	4,127,944	
		職員給料支出	9,300,000	9,088,360	211,640	
		職員賞与支出	2,800,000	2,239,360	560,640	
		非常勤職員給与と支出	16,000,000	13,168,893	2,831,107	
		退職給付支出	500,000	268,200	231,800	
		法定福利費支出	2,800,000	2,507,243	292,757	
		事業費支出	2,630,000	2,393,660	236,340	
		給食費支出	680,000	668,984	11,016	
		拠点区分間給食費支出(内)	30,000	29,180	820	
		保健衛生費支出	30,000	756	29,244	
		日用品費支出	50,000	8,611	41,389	
		水道光熱費支出	320,000	312,395	7,605	
		燃料費支出	60,000	22,293	37,707	
		消耗器具備品費支出	750,000	748,402	1,598	
		賃借料支出	10,000		10,000	
		車輛費支出	350,000	331,874	18,126	
		雑支出	350,000	271,165	78,835	
	事務費支出	6,670,000	5,213,699	1,456,301		
	福利厚生費支出	240,000	56,941	183,059		
	旅費交通費支出	20,000	2,220	17,780		
	研修研究費支出	120,000	3,310	116,690		
	事務消耗品費支出	300,000	127,979	172,021		
	印刷製本費支出	100,000	32,681	67,319		
	水道光熱費支出	350,000	288,360	61,640		
	修繕費支出	950,000	363,163	586,837		
	通信運搬費支出	350,000	340,361	9,639		
	手数料支出	130,000	82,836	47,164		
	保険料支出	650,000	552,800	97,200		
	賃借料支出	500,000	461,598	38,402		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	租税公課支出	30,000	6,100	23,900		
	保守料支出	400,000	380,699	19,301		
	諸会費支出	60,000	48,000	12,000		
	雑支出	70,000	66,651	3,349		
	雑支出	20,000	19,701	299		
	拠点区分間雑支出(事務)	50,000	46,950	3,050		
	事業活動支出計(2)	40,700,000	34,879,415	5,820,585		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,552,000	9,332,210	5,780,210		

すたあと拠点区分 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)				
	固定資産取得支出	360,000	337,392	22,608	
	器具及び備品取得支出	360,000	337,392	22,608	
	施設整備等支出計(5)	360,000	337,392	22,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	360,000	337,392	22,608	
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	5,120,000	5,111,600	8,400	
	退職給付引当資産支出	120,000	111,600	8,400	
	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)	6,620,000	6,611,600	8,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,620,000	6,611,600	8,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,428,000	2,383,218	5,811,218	
	前期末支払資金残高(12)	29,820,551	29,820,551	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,392,551	32,203,769	5,811,218	

すたあと拠点区分 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	44,204,036	47,042,465	2,838,429
	自立支援給付費収益	39,540,361	41,651,707	2,111,346
	介護給付費収益	36,383,360	37,475,191	1,091,831
	計画相談支援給付費収益	3,157,001	4,176,516	1,019,515
	障害児施設給付費収益	726,049	1,065,555	339,506
	障害児相談支援給付費収益	726,049	1,065,555	339,506
	利用者負担金収益	194,623	322,431	127,808
	特定費用収益	1,160,707	1,301,600	140,893
	その他の事業収益	2,582,296	2,701,172	118,876
	受託事業収益	1,460,300	1,222,880	237,420
	利用者負担金収益(福祉有償運送)	955,246	1,384,492	429,246
	利用者負担金収益(日中一時)	166,750	93,800	72,950
	サービス活動収益計(1)	44,204,036	47,042,465	2,838,429
サービス活動増減の部	人件費	27,383,656	29,579,494	2,195,838
	職員給料	9,088,360	10,241,300	1,152,940
	職員賞与	2,239,360	2,579,400	340,040
	非常勤職員給与	13,168,893	14,084,756	915,863
	退職給付費用	379,800	270,375	109,425
	法定福利費	2,507,243	2,403,663	103,580
	事業費	2,393,660	2,530,972	137,312
	給食費	668,984	839,527	170,543
	拠点区分間給食費(内)	29,180	8,990	20,190
	保健衛生費	756	1,836	1,080
	教養娯楽費		19,390	19,390
	日用品費	8,611	6,756	1,855
	水道光熱費	312,395	318,261	5,866
	燃料費	22,293	10,125	12,168
	消耗器具備品費	748,402	608,198	140,204
	賃借料		7,994	7,994
	車輛費	331,874	316,621	15,253
	私的契約活動費		67,164	67,164
	雑費	271,165	326,110	54,945
	事務費	5,213,699	5,045,562	168,137
	福利厚生費	56,941	104,572	47,631
	旅費交通費	2,220	15,000	12,780
	研修研究費	3,310	124,280	120,970
	事務消耗品費	127,979	144,193	16,214
	印刷製本費	32,681	33,545	864
	水道光熱費	288,360	293,782	5,422
	修繕費	363,163	252,138	111,025
	通信運搬費	340,361	313,965	26,396
	手数料	82,836	100,224	17,388
	保険料	552,800	533,310	19,490
	賃借料	461,598	474,657	13,059
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,220,000	180,000
	租税公課	6,100	18,100	12,000
	保守料	380,699	342,840	37,859
	諸会費	48,000	64,000	16,000
	雑費	66,651	10,956	55,695
	雑費	19,701	10,956	8,745
	拠点区分間雑費(事務)	46,950		46,950
	減価償却費	376,701	678,850	302,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	240,000	40,000
サービス活動費用計(2)	35,167,716	37,594,878	2,427,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,036,320	9,447,587	411,267	
受取利息配当金収益	239	3,844	3,605	

すたあと拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	7,350	14,457	7,107
	利用者等外給食収益	7,350	1,900	5,450
	雑収益		12,557	12,557
	雑収益		12,557	12,557
	サービス活動外収益計(4)	7,589	18,301	10,712
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	7,589	18,301	10,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,043,909	9,465,888	421,979
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)	7,543,909	7,965,888	421,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,641,591	22,675,703	7,965,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,185,500	30,641,591	7,543,909
	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)	33,185,500	30,641,591	2,543,909

すたあと拠点区分 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	34,554,129	32,364,330	2,189,799	流動負債	2,350,360	2,543,779	193,419
現金預金	26,838,920	24,948,244	1,890,676	事業未払金	2,350,360	2,543,779	193,419
事業未収金	7,246,924	7,006,504	240,420				
未収金	3,285	4,582	1,297				
前払金	465,000	405,000	60,000				
固定資産	7,474,381	2,402,090	5,072,291	固定負債	1,492,650	1,381,050	111,600
基本財産				退職給付引当金	1,492,650	1,381,050	111,600
その他の固定資産	7,474,381	2,402,090	5,072,291	負債の部合計	3,843,010	3,924,829	81,819
建物附属設備	528,322	609,370	81,048	純資産の部			
車両運搬具	2	200,001	199,999	国庫補助金等特別積立金	0	200,000	200,000
器具及び備品	453,407	211,669	241,738	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	1,492,650	1,381,050	111,600	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	33,185,500	30,641,591	2,543,909
				(うち当期活動増減差額)	7,543,909	7,965,888	421,979
				純資産の部合計	38,185,500	30,841,591	7,343,909
資産の部合計	42,028,510	34,766,420	7,262,090	負債及び純資産の部合計	42,028,510	34,766,420	7,262,090