

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（第二十七条第四項関係）

(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	9,471,656	7,924,489	1,547,167	流 動 負 債	7,459,278	5,837,888	1,621,390
現金預金	9,471,286	7,922,639	1,548,647	事業未払金	508,416	754,216	-245,800
小口現金	12,204	3,664	8,540	未払費用	393,558	414,692	-21,134
普通預金	9,432,952	7,907,865	1,525,087	預り金	4,572,014	4,493,232	78,782
現金	26,130	11,110	15,020	職員預り金	35,290	175,748	-140,458
立替金	370	1,850	-1,480	健康保険	13,056	10,017	3,039
固 定 資 産	2,056,200	1,763,640	292,560	厚生年金保険	22,234	16,547	5,687
その他の固定資産	2,056,200	1,763,640	292,560	所得税	0	79,184	-79,184
退職給付引当資産	2,056,200	1,763,640	292,560	住民税	0	70,000	-70,000
退職給付引当資産(繰)	8,326,072	8,033,512	292,560	賞与引当金	1,950,000	0	1,950,000
退職給付引当資産(転)	-6,269,872	-6,269,872	0	固 定 負 債	2,056,200	1,763,640	292,560
				退職給付引当金	2,056,200	1,763,640	292,560
				退職給付引当金(支出)	-7,074,112	-7,074,112	0
				退職給付引当金(繰・転)	9,130,312	8,837,752	292,560
				負債の部合計	9,515,478	7,601,528	1,913,950
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,012,378	2,086,601	-74,223
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,012,378	2,086,601	-74,223
				純資産の部合計	-74,223	2,086,601	-2,160,824
					2,012,378	2,086,601	-74,223
資 産 の 部 合 計	11,527,856	9,688,129	1,839,727	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,527,856	9,688,129	1,839,727

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	55,527,000	50,954,986	-4,572,014
	その他の事業収入	55,527,000	50,954,986	-4,572,014
	受託事業収入	55,527,000	50,954,986	-4,572,014
	その他の収入	80,000	88,040	8,040
	雑収入	80,000	88,040	8,040
	雑収入	80,000	88,040	8,040
	事業活動収入計(1)	55,607,000	51,043,026	-4,563,974
事業活動に よる 支出	人件費支出	30,575,000	27,502,391	3,072,609
	職員給料支出	17,520,000	17,043,696	476,304
	職能給支出	10,300,000	10,230,000	70,000
	年齢給支出	5,000,000	4,921,200	78,800
	管理職手当支出	810,000	807,600	2,400
	役職手当支出	120,000	120,000	0
	役割手当支出	240,000	240,000	0
	超過勤務手当支出	600,000	293,160	306,840
	通勤手当	450,000	431,736	18,264
	職員賞与支出	6,385,000	6,329,580	55,420
	職員賞与支出	5,900,000	5,844,780	55,220
	職員賞与一時金支出	485,000	484,800	200
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000
	退職共済掛金(機構)	540,000	534,000	6,000
	法定福利費支出	6,130,000	3,595,115	2,534,885
	事業費支出	20,419,000	17,310,514	3,108,486
	保健衛生費支出	36,000	34,560	1,440
	教養娯楽費支出	469,000	419,894	49,106
	行事費	220,000	173,762	46,238
	サービス事業費	249,000	246,132	2,868
	水道光熱費支出	620,000	451,374	168,626
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,155,837	14,163
	保険料支出	240,000	236,989	3,011
	賃借料支出	2,115,000	1,656,357	458,643
	教育指導費支出	15,604,000	13,300,760	2,303,240
	機能回復訓練費	5,065,000	5,062,550	2,450
	各種相談費	300,000	243,000	57,000
	作業訓練費	1,685,000	1,047,000	638,000
	講習会費	8,554,000	6,948,210	1,605,790
	車両費支出	115,000	54,743	60,257
	車両燃料費支出	20,000	7,403	12,597
	車両検査費支出	80,000	41,060	38,940
	その他の車両費	15,000	6,280	8,720
	雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	5,570,000	3,548,784	2,021,216	
福利厚生費支出	120,000	118,107	1,893	
旅費交通費支出	50,000	11,648	38,352	
研修研究費支出	100,000	29,010	70,990	
事務消耗品費支出	170,000	168,890	1,110	
印刷製本費支出	200,000	189,895	10,105	
修繕費支出	1,900,000	452,198	1,447,802	
通信運搬費支出	400,000	343,252	56,748	
業務委託費支出	900,000	716,136	183,864	
手数料支出	300,000	219,759	80,241	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200
	保守料支出	1,345,000	1,227,789	117,211
	諸会費支出	35,000	31,300	3,700
	雑支出	30,000	30,000	0
	事業活動支出計(2)	56,564,000	48,361,689	8,202,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-957,000	2,681,337	3,638,337
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	拠点区分間繰入金収入	240,000	240,000	0
	その他の活動による収入計(7)	240,000	240,000	0
	支出			
	積立資産支出	330,000	292,560	37,440
	退職給付引当資産支出	330,000	292,560	37,440
	拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0
拠点区分間繰入金支出	753,000	753,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,083,000	1,045,560	37,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-843,000	-805,560	37,440
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	1,875,777	3,675,777
	前期末支払資金残高(12)	1,800,000	2,086,601	286,601
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,962,378	3,962,378

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	50,954,986	49,008,768	1,946,218
	その他の事業収益	50,954,986	49,008,768	1,946,218
	受託事業収益	50,954,986	49,008,768	1,946,218
	サービス活動収益計(1)	50,954,986	49,008,768	1,946,218
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	29,744,951	25,778,863	3,966,088
	職員給料	17,043,696	15,460,502	1,583,194
	職能給	10,230,000	9,502,500	727,500
	年齢給	4,921,200	4,629,000	292,200
	管理職手当	807,600	584,100	223,500
	役職手当	120,000	120,000	0
	役割手当	240,000	0	240,000
	超過勤務手当	293,160	186,878	106,282
	通勤手当	431,736	408,024	23,712
	表彰金	0	30,000	-30,000
	職員賞与	6,329,580	5,491,309	838,271
	職員賞与	5,844,780	5,067,109	777,671
	職員賞与一時金	484,800	424,200	60,600
	賞与引当金繰入	1,950,000	0	1,950,000
	非常勤職員給与	0	653,592	-653,592
	非常勤給与	0	611,700	-611,700
	非常勤給与通勤手当	0	23,712	-23,712
	非常勤給与一時金	0	18,180	-18,180
	退職給付費用	826,560	694,860	131,700
	退職給与引当費用(繰)	292,560	292,560	0
	退職共済掛金(機構)	534,000	402,300	131,700
	法定福利費	3,595,115	3,478,600	116,515
	事業費	17,310,514	16,905,637	404,877
	保健衛生費	34,560	34,560	0
	教養娯楽費	419,894	426,572	-6,678
	行事費	173,762	180,440	-6,678
	サービス事業費	246,132	246,132	0
	水道光熱費	451,374	382,201	69,173
	消耗器具備品費	1,155,837	1,199,469	-43,632
	保険料	236,989	175,213	61,776
	賃借料	1,656,357	1,419,721	236,636
	教育指導費	13,300,760	13,239,045	61,715
	機能回復訓練費	5,062,550	4,827,100	235,450
	各種相談費	243,000	187,000	56,000
作業訓練費	1,047,000	953,500	93,500	
講習会費	6,948,210	7,271,445	-323,235	
車両費	54,743	28,856	25,887	
車両燃料費	7,403	8,820	-1,417	
車両点検費	41,060	13,500	27,560	
その他の車両費	6,280	6,536	-256	
事務費	3,548,784	3,581,547	-32,763	
福利厚生費	118,107	108,124	9,983	
旅費交通費	11,648	38,109	-26,461	
研修研究費	29,010	103,636	-74,626	
事務消耗品費	168,890	148,166	20,724	
印刷製本費	189,895	183,666	6,229	
修繕費	452,198	406,436	45,762	
通信運搬費	343,252	337,607	5,645	
業務委託費	716,136	759,280	-43,144	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	手数料	219,759	216,274	3,485	
	租税公課	10,800	2,400	8,400	
	保守料	1,227,789	1,218,749	9,040	
	諸会費	31,300	31,300	0	
	雑費	30,000	27,800	2,200	
	サービス活動費用計(2)	50,604,249	46,266,047	4,338,202	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,737	2,742,721	-2,391,984	
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	88,040	96,880	-8,840
		雑収益	88,040	96,880	-8,840
		サービス活動外収益計(4)	88,040	96,880	-8,840
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,040	96,880	-8,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	438,777	2,839,601	-2,400,824	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
		拠点区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
		特別収益計(8)	240,000	0	240,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0
		拠点区分間繰入金費用	753,000	753,000	0
		特別費用計(9)	753,000	753,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-513,000	-753,000	240,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,223	2,086,601	-2,160,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,086,601	0	2,086,601
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,012,378	2,086,601	-74,223
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,012,378	2,086,601	-74,223