

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 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
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,000		10,000	
	市補助金収入	10,000		10,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	10,000		10,000	
	受託金収入	6,776,000	6,761,730	14,270	
	市受託金収入	6,776,000	6,761,730	14,270	
	相談支援事業受託金収入	6,648,000	6,647,250	750	
	障害程度区分認定調査受託金収入	128,000	114,480	13,520	
	障害福祉サービス等事業収入	91,834,000	92,305,028	△471,028	
	自立支援給付費収入	85,183,000	85,571,953	△388,953	
	介護給付費収入	60,546,000	60,568,268	△22,268	
	訓練等給付費収入	18,869,000	18,792,665	76,335	
	地域相談支援給付費収入	68,000	67,140	860	
	計画相談支援給付費収入	5,700,000	6,143,880	△443,880	
	障害児施設給付費収入	4,389,000	4,477,070	△88,070	
	障害児相談支援給付費収入	4,389,000	4,477,070	△88,070	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,611,000	1,617,185	△6,185	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,611,000	1,617,185	△6,185	
	その他の事業収入	651,000	638,820	12,180	
	受託事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	650,000	638,820	11,180	
	その他の収入	357,000	352,746	4,254	
	受入研修費収入	4,000	3,100	900	
	利用者等外給食費収入	250,000	246,300	3,700	
	雑収入	103,000	103,346	△346	
	雑収入	103,000	103,346	△346	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	受取利息配当金収入	1,000	62	938	
事業活動収入計(1)	98,978,000	99,419,566	△441,566		
事業活動による支出	人件費支出	83,292,000	83,263,221	28,779	
	職員給料支出	40,461,000	40,441,732	19,268	
	職員俸給支出	35,587,000	35,583,424	3,576	
	職員諸手当支出	4,874,000	4,858,308	15,692	
	職員賞与支出	11,454,000	11,451,462	2,538	
	非常勤職員給与支出	20,119,000	20,117,866	1,134	
	退職給付支出	1,405,000	1,403,975	1,025	
	法定福利費支出	9,853,000	9,848,186	4,814	
	社会保険料支出	9,332,000	9,329,752	2,248	
	労働保険料支出	521,000	518,434	2,566	
	事業費支出	10,613,000	10,160,626	452,374	
	日用品費支出	268,000	242,715	25,285	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	旅費交通費支出	290,000	256,691	33,309	
	研修研究費支出(事業)	99,000	69,640	29,360	
	消耗器具備品費支出	847,000	766,316	80,684	
	印刷製本費支出	222,000	189,294	32,706	
	水道光熱費支出	1,467,000	1,436,989	30,011	
	車輛費支出	4,178,000	4,155,984	22,016	
	修繕費支出	103,000	91,492	11,508	
	通信運搬費支出	567,000	537,993	29,007	
	会議費支出	8,000	4,734	3,266	
	広報費支出	48,000	47,520	480	
	業務委託費支出	635,000	591,197	43,803	
	手数料支出	156,000	146,381	9,619	
	保険料支出	95,000	94,000	1,000	
	賃借料支出	348,000	329,148	18,852	
保守料支出	252,000	249,131	2,869		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 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
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	4,000		4,000	
	諸会費支出	10,000	9,750	250	
	給食費支出	580,000	558,194	21,806	
	なでしこデイサービス事業材料費	580,000	558,194	21,806	
	医薬品費支出	10,000	3,712	6,288	
	保健衛生費支出	66,000	34,456	31,544	
	教養娯楽費支出	190,000	180,445	9,555	
	租税公課支出	25,000	24,600	400	
	新聞図書費支出(事業)	10,000	6,804	3,196	
	雑支出	115,000	113,440	1,560	
	事務費支出	2,989,000	2,974,891	14,109	
	福利厚生費支出	208,000	206,109	1,891	
	職員被服費支出	629,000	626,964	2,036	
	業務委託費(事務)	116,000	114,784	1,216	
	手数料支出	157,000	149,938	7,062	
	土地・建物賃借料支出	1,879,000	1,877,096	1,904	
その他の支出	267,000	228,858	38,142		
利用者等外給食費支出	267,000	228,858	38,142		
事業活動支出計(2)	97,161,000	96,627,596	533,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,817,000	2,791,970	△974,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,022,000	3,021,051	949		
車輛運搬具取得支出	2,627,000	2,626,500	500		
器具及び備品取得支出	395,000	394,551	449		
施設整備等支出計(5)	3,022,000	3,021,051	949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△922,000	△921,051	△949		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,182,000	15,181,242	758	
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,082,000	17,081,242	758	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0		
サービス区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,550,000	2,550,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,532,000	14,531,242	758		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,427,000	16,402,161	△975,161		
前期末支払資金残高(12)	6,694,000	6,887,031	△193,031		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,121,000	23,289,192	△1,168,192		

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 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	受託金収益	6,761,730	6,776,850	△15,120
	市受託金収益	6,761,730	6,776,850	△15,120
	相談支援事業受託金収益	6,647,250	6,647,250	0
	障害程度区分認定調査受託金収益	114,480	129,600	△15,120
	障害福祉サービス等事業収益	92,305,028	39,194,027	53,111,001
	自立支援給付費収益	85,571,953	35,336,071	50,235,882
	介護給付費収益	60,568,268	28,913,351	31,654,917
	訓練等給付費収益	18,792,665		18,792,665
	地域相談支援給付費収益	67,140	211,300	△144,160
	計画相談支援給付費収益	6,143,880	6,211,420	△67,540
	障害児施設給付費収益	4,477,070	3,790,290	686,780
	障害児相談支援給付費収益	4,477,070	3,790,290	686,780
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,617,185	67,666	1,549,519
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,617,185	42,466	1,574,719
	その他の利用料収入(障害福祉)		25,200	△25,200
	その他の事業収益	638,820		638,820
	その他の事業収益	638,820		638,820
	その他の収益	106,446	17,500	88,946
	受入研修費収益	3,100		3,100
	雑収益	103,346	17,500	85,846
雑収益	103,346	17,500	85,846	
サービス活動収益計(1)		99,173,204	45,988,377	53,184,827
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	83,263,221	44,692,556	38,570,665
	職員給料	40,441,732	25,762,160	14,679,572
	職員俸給	35,583,424	22,318,241	13,265,183
	職員諸手当	4,858,308	3,443,919	1,414,389
	職員賞与	11,451,462	7,942,573	3,508,889
	非常勤職員給与	20,117,866	5,302,959	14,814,907
	退職給付費用	1,403,975	554,280	849,695
	法定福利費	9,848,186	5,130,584	4,717,602
	社会保険料	9,329,752	4,804,004	4,525,748
	労働保険料	518,434	326,580	191,854
	事業費	10,160,626	2,715,199	7,445,427
	日用品費	242,715		242,715
	諸謝金	20,000		20,000
	旅費交通費	256,691	65,295	191,396
	研修研究費(事業)	69,640	45,660	23,980
	消耗器具備品費	766,316	119,481	646,835
	印刷製本費	189,294	119,045	70,249
	水道光熱費	1,436,989		1,436,989
	車輛費	4,155,984	560,740	3,595,244
	修繕費	91,492		91,492
	通信運搬費	537,993	297,249	240,744
	会議費	4,734	994	3,740
	広報費	47,520		47,520
	業務委託費	591,197	4,320	586,877
	手数料	146,381	2,277	144,104
	保険料	94,000		94,000
	賃借料	329,148	1,215,725	△886,577
	保守料	249,131	226,512	22,619
	渉外費(事業)		3,668	△3,668
	諸会費(事業)	9,750	13,000	△3,250
	給食費	558,194		558,194
	なでしこデイサービス事業材料費	558,194		558,194
医薬品費	3,712		3,712	
保健衛生費	34,456		34,456	

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	教養娯楽費	180,445		180,445
	租税公課	24,600		24,600
	新聞図書費(事業)	6,804	41,233	△34,429
	雑費	113,440		113,440
	事務費	2,974,891	426,778	2,548,113
	福利厚生費	206,109	98,145	107,964
	職員被服費	626,964	49,618	577,346
	業務委託費(事務)	114,784		114,784
	手数料	149,938		149,938
	土地・建物賃借料	1,877,096	279,015	1,598,081
	減価償却費	1,279,036	83,998	1,195,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000		△35,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000
サービス活動費用計(2)	99,742,774	47,918,531	51,824,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△569,570	△1,930,154	1,360,584	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62		62
	受取利息配当金収益	62		62
	その他のサービス活動外収益	246,300		246,300
	利用者等外給食収益	246,300		246,300
	サービス活動外収益計(4)	246,362		246,362
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	228,858		228,858
	利用者等外給食費	228,858		228,858
	サービス活動外費用計(5)	228,858		228,858
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,504		17,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△552,066	△1,930,154	1,378,088	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	施設整備等寄附金収益	32,584,982		32,584,982
	施設整備等寄附金収益	32,584,982		32,584,982
	拠点区分間繰入金収益	15,181,242		15,181,242
	サービス区分間繰入金収益	1,900,000	2,401,000	△501,000
	特別収益計(8)	51,766,224	2,401,000	49,365,224
	基本金組入額	31,660,036		31,660,036
	第1号基本金組入額	31,660,036		31,660,036
	拠点区分間繰入金費用	650,000		650,000
サービス区分間繰入金費用	1,900,000	2,401,000	△501,000	
特別費用計(9)	34,210,036	2,401,000	31,809,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,556,188	0	17,556,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,004,122	△1,930,154	18,934,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,916,434	8,846,588	△1,930,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,920,556	6,916,434	17,004,122
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,920,556	6,916,434	17,004,122

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成30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	26,709,908	7,857,267	18,852,641	流動負債	3,431,346	970,236	2,461,110
現金預金	7,535,122	△1,603,585	9,138,707	事業未払金	3,100,199	933,419	2,166,780
事業未収金	15,613,584	6,119,947	9,493,637	職員預り金	331,147	36,817	294,330
未収受託金	3,327,945	3,340,905	△12,960				
前払金	233,257	0	233,257				
固定資産	34,367,030	29,403	34,337,627	固定負債			
基本財産	30,678,576		30,678,576	負債の部合計	3,431,346	970,236	2,461,110
建物	30,678,576		30,678,576				
その他の固定資産	3,688,454	29,403	3,659,051	純資産の部			
建物附属設備	370,054		370,054	基本金	31,660,036		31,660,036
構築物	238,140		238,140	第1号基本金	31,660,036		31,660,036
車輛運搬具	2,582,725	0	2,582,725	国庫補助金等特別積立金	2,065,000		2,065,000
器具及び備品	486,905	1	486,904	次期繰越活動増減差額	23,920,556	6,916,434	17,004,122
ソフトウェア	0	29,402	△29,402	(うち当期活動増減差額)	17,004,122	△1,930,154	18,934,276
長期前払費用	10,630		10,630				
資産の部合計	61,076,938	7,886,670	53,190,268	純資産の部合計	57,645,592	6,916,434	50,729,158
				負債及び純資産の部合計	61,076,938	7,886,670	53,190,268