

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30年 4月 1日(至)平成31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	収入				
	経常経費補助金収入	1,000		1,000	
	市補助金収入	1,000		1,000	
	社会福祉法人軽減補助金収入	1,000		1,000	
	受託金収入	6,782,000	6,781,170	830	
	市受託金収入	6,782,000	6,781,170	830	
	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	134,000	133,920	80	
	事業収入	8,000	7,500	500	
	参加費収入	8,000	7,500	500	
	障害福祉サービス等事業収入	99,892,000	99,883,614	8,386	
	自立支援給付費収入	92,282,000	92,278,251	3,749	
	介護給付費収入	61,643,000	61,640,809	2,191	
	訓練等給付費収入	24,722,000	24,721,562	438	
	地域相談支援給付費収入	1,000		1,000	
	計画相談支援給付費収入	5,916,000	5,915,880	120	
	障害児施設給付費収入	4,823,000	4,822,630	370	
	障害児相談支援給付費収入	4,823,000	4,822,630	370	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,931,000	1,928,019	2,981	
	利用者負担金収入(障害福祉)	1,931,000	1,928,019	2,981	
	その他の事業収入	856,000	854,714	1,286	
	その他の事業収入	856,000	854,714	1,286	
	その他の収入	25,000	20,031	4,969	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	24,000	20,031	3,969	
	雑収入	24,000	20,031	3,969	
	受取利息配当金収入	1,000	71	929	
受取利息配当金収入	1,000	71	929		
事業活動収入計(1)	106,709,000	106,692,386	16,614		
支出					
人件費支出	87,355,000	87,338,899	16,101		
職員給料支出	41,318,000	41,313,823	4,177		
職員俸給支出	35,900,000	35,896,776	3,224		
職員諸手当支出	5,418,000	5,417,047	953		
職員賞与支出	11,460,000	11,457,398	2,602		
非常勤職員給与支出	22,883,000	22,881,434	1,566		
退職給付支出	1,442,000	1,440,465	1,535		
法定福利費支出	10,252,000	10,245,779	6,221		
社会保険料支出	9,708,000	9,705,255	2,745		
労働保険料支出	544,000	540,524	3,476		
事業費支出	11,061,000	11,017,237	43,763		
諸謝金支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	157,000	155,997	1,003		
研修研究費支出(事業)	26,000	25,277	723		
消耗器具備品費支出	786,000	782,706	3,294		
印刷製本費支出	299,000	296,713	2,287		
水道光熱費支出	1,474,000	1,473,452	548		
車両費支出	4,721,000	4,718,461	2,539		
修繕費支出	41,000	38,760	2,240		
通信運搬費支出	716,000	712,748	3,252		
会議費支出	3,000	323	2,677		
広報費支出	2,000		2,000		
業務委託費支出	639,000	636,666	2,334		
手数料支出	249,000	246,195	2,805		
保険料支出	95,000	94,000	1,000		
賃借料支出	425,000	422,248	2,752		
保守料支出	243,000	241,894	1,106		
渉外費支出	8,000	5,566	2,434		

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30年 4月 1日(至)平成31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	諸会費支出	10,000	9,620	380	
	給食費支出	751,000	750,617	383	
	なでしこデイサービス事業材料費	751,000	750,617	383	
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	保健衛生費支出	156,000	154,567	1,433	
	教養娯楽費支出	222,000	221,336	664	
	新聞図書費支出(事業)	7,000	3,791	3,209	
	雑支出	28,000	26,300	1,700	
	事務費支出	2,726,000	2,710,706	15,294	
	福利厚生費支出	244,000	240,857	3,143	
	職員被服費支出	105,000	102,295	2,705	
	旅費交通費支出	50,000	48,905	1,095	
	研修研究費支出	28,000	27,200	800	
	事務消耗品費支出	98,000	97,012	988	
	業務委託費(事務)	147,000	146,076	924	
	手数料支出	75,000	74,490	510	
	賃借料支出	70,000	68,488	1,512	
土地・建物賃借料支出	1,878,000	1,875,834	2,166		
保守料支出	31,000	29,549	1,451		
事業活動支出計(2)	101,142,000	101,066,842	75,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,567,000	5,625,544	△58,544		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,092,000	6,091,200	800	
	建物附属設備取得支出	2,841,000	2,840,400	600	
	器具及び備品取得支出	3,251,000	3,250,800	200	
施設整備等支出計(5)	6,092,000	6,091,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,091,200	△800		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	95,000	95,358	△358	
	サービス区分間繰入金収入	1,492,000	1,491,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,587,000	1,586,358	642	
	拠点区分間繰入金支出	183,000	183,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,492,000	1,491,000	1,000	
	その他の活動による支出	11,000	10,630	370	
	長期前払費用支出	11,000	10,630	370	
その他の活動支出計(8)	1,686,000	1,684,630	1,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000	△98,272	△728		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,376,000	4,436,072	△60,072		
前期末支払資金残高(12)	22,121,000	23,289,192	△1,168,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,497,000	27,725,264	△1,228,264		

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30年 4月 1日(至)平成31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	6,781,170	6,761,730	19,440
	市受託金収益	6,781,170	6,761,730	19,440
	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	133,920	114,480	19,440
	事業収益	7,500		7,500
	参加費収益	7,500		7,500
	障害福祉サービス等事業収益	99,883,614	92,305,028	7,578,586
	自立支援給付費収益	92,278,251	85,571,953	6,706,298
	介護給付費収益	61,640,809	60,568,268	1,072,541
	訓練等給付費収益	24,721,562	18,792,665	5,928,897
	地域相談支援給付費収益		67,140	△67,140
	計画相談支援給付費収益	5,915,880	6,143,880	△228,000
	障害児施設給付費収益	4,822,630	4,477,070	345,560
	障害児相談支援給付費収益	4,822,630	4,477,070	345,560
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,928,019	1,617,185	310,834
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,928,019	1,617,185	310,834
	その他の事業収益	854,714	638,820	215,894
	その他の事業収益	854,714	638,820	215,894
	その他の収益	20,031	106,446	△86,415
	受入研修費収益		3,100	△3,100
	雑収益	20,031	103,346	△83,315
雑収益	20,031	103,346	△83,315	
	サービス活動収益計(1)	106,692,315	99,173,204	7,519,111
サービス活動増減の部	人件費	87,338,899	83,263,221	4,075,678
	職員給料	41,313,823	40,441,732	872,091
	職員俸給	35,896,776	35,583,424	313,352
	職員諸手当	5,417,047	4,858,308	558,739
	職員賞与	11,457,398	11,451,462	5,936
	非常勤職員給与	22,881,434	20,117,866	2,763,568
	退職給付費用	1,440,465	1,403,975	36,490
	法定福利費	10,245,779	9,848,186	397,593
	社会保険料	9,705,255	9,329,752	375,503
	労働保険料	540,524	518,434	22,090
	事業費	11,017,237	10,160,626	856,611
	日用品費		242,715	△242,715
	諸謝金		20,000	△20,000
	旅費交通費	155,997	256,691	△100,694
	研修研究費(事業)	25,277	69,640	△44,363
	消耗器具備品費	782,706	766,316	16,390
	印刷製本費	296,713	189,294	107,419
	水道光熱費	1,473,452	1,436,989	36,463
	車輛費	4,718,461	4,155,984	562,477
	修繕費	38,760	91,492	△52,732
	通信運搬費	712,748	537,993	174,755
	会議費	323	4,734	△4,411
	広報費		47,520	△47,520
	業務委託費	636,666	591,197	45,469
	手数料	246,195	146,381	99,814
	保険料	94,000	94,000	0
	賃借料	422,248	329,148	93,100
	保守料	241,894	249,131	△7,237
	渉外費(事業)	5,566		5,566
	諸会費(事業)	9,620	9,750	△130
	給食費	750,617	558,194	192,423
	なでしこデイサービス事業材料費	750,617	558,194	192,423
医薬品費		3,712	△3,712	

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30年 4月 1日(至)平成31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	保健衛生費	154,567	34,456	120,111
	教養娯楽費	221,336	180,445	40,891
	租税公課		24,600	△24,600
	新聞図書費(事業)	3,791	6,804	△3,013
	雑費	26,300	113,440	△87,140
	事務費	2,710,706	2,974,891	△264,185
	福利厚生費	240,857	206,109	34,748
	職員被服費	102,295	626,964	△524,669
	旅費交通費	48,905		48,905
	研修研究費	27,200		27,200
	事務消耗品費	97,012		97,012
	業務委託費(事務)	146,076	114,784	31,292
	手数料	74,490	149,938	△75,448
	賃借料	68,488		68,488
	土地・建物賃借料	1,875,834	1,877,096	△1,262
	保守料	29,549		29,549
	減価償却費	1,953,292	1,279,036	674,256
国庫補助金等特別積立金取崩額	△587,624	△35,000	△552,624	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	2,100,000	2,900,000	
サービス活動費用計(2)	107,432,510	99,742,774	7,689,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△740,195	△569,570	△170,625	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71	62	9
	受取利息配当金収益	71	62	9
	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)	71	246,362	△246,291
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)	71	17,504	△17,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△740,124	△552,066	△188,058	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	2,100,000	2,900,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000	2,100,000	2,900,000
	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	95,358	15,181,242	△15,085,884
	サービス区分間繰入金収益	1,491,000	1,900,000	△409,000
	拠点区分間固定資産移管収益	26,671		26,671
	特別収益計(8)	6,613,029	51,766,224	△45,153,195
	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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	375,480		375,480
	建物附属設備売却損・処分損	370,054		370,054
	器具及び備品売却損・処分損	5,426		5,426
	拠点区分間繰入金費用	183,000	650,000	△467,000
	サービス区分間繰入金費用	1,491,000	1,900,000	△409,000
	特別費用計(9)	2,049,480	34,210,036	△32,160,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,563,549	17,556,188	△12,992,639
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,823,425	17,004,122	△13,180,697	
前期繰越活動増減差額(12)	23,920,556	6,916,434	17,004,122	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,743,981	23,920,556	3,823,425	
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)				

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30年 4月 1日(至)平成31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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	27,743,981	23,920,556	3,823,425

障害者総合支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表

平成31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	32,453,383	26,709,908	5,743,475	流動負債	4,728,119	3,431,346	1,296,773
現金預金	12,746,111	7,535,122	5,210,989	事業未払金	3,775,732	3,100,199	675,533
事業未収金	16,137,430	15,613,584	523,846	職員預り金	952,387	331,147	621,240
未収受託金	3,336,585	3,327,945	8,640				
前払金	233,257	233,257	0				
固定資産	38,156,129	34,367,030	3,789,099	固定負債			
基本財産	29,697,116	30,678,576	△981,460	負債の部合計	4,728,119	3,431,346	1,296,773
建物	29,697,116	30,678,576	△981,460				
その他の固定資産	8,459,013	3,688,454	4,770,559	純資産の部			
建物附属設備	2,722,050	370,054	2,351,996	基本金	31,660,036	31,660,036	0
構築物	204,120	238,140	△34,020	第1号基本金	31,660,036	31,660,036	0
車輛運搬具	2,057,425	2,582,725	△525,300	基金			
器具及び備品	3,464,788	486,905	2,977,883	国庫補助金等特別積立金	6,477,376	2,065,000	4,412,376
長期前払費用	0	10,630	△10,630	その他の積立金			
長期前払費用	10,630		10,630	次期繰越活動増減差額	27,743,981	23,920,556	3,823,425
				(うち当期活動増減差額)	3,823,425	17,004,122	△13,180,697
資産の部合計	70,609,512	61,076,938	9,532,574	純資産の部合計	65,881,393	57,645,592	8,235,801
				負債及び純資産の部合計	70,609,512	61,076,938	9,532,574