

法人単位資金収支計算書

(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	収入 障害福祉サービス等事業収入	429,057,000	429,121,106	△64,106	
	収入 経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000		
	収入 受取利息配当金収入	7,000	6,674	326	
	収入 その他の収入	17,973,000	18,262,244	△289,244	
	収入 事業活動収入計 (1)	448,637,000	448,990,024	△353,024	
	支出 人件費支出	313,059,000	312,925,023	133,977	
支出 事業費支出	76,146,000	75,614,943	531,057		
支出 事務費支出	51,701,000	50,145,462	1,555,538		
支出 支払利息支出	133,000	132,222	778		
支出 その他の支出	2,650,000	2,540,134	109,866		
支出 事業活動支出計 (2)	443,689,000	441,357,784	2,331,216		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,948,000	7,632,240	△2,684,240	
施設整備等に	収入 固定資産売却収入	100,000	100,000		
	収入 施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		
	支出 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		
	支出 固定資産取得支出	12,233,000	11,953,275	279,725	
	施設整備等支出計 (5)	13,937,000	13,657,275	279,725	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△13,837,000	△13,557,275	△279,725	
その他の	収入 積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	収入 その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000		
その他の	支出 その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,000,000	14,000,000		
	予備費支出 (10)	5,111,000		5,111,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,074,965	△8,074,965	
	前期末支払資金残高 (12)		197,907,574	△197,907,574	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		205,982,539	△205,982,539	

法人単位 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	429,121,106	429,121,106		429,121,106		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
	受取利息配当金収入	6,674	6,674		6,674		
	その他の収入	18,262,244	18,262,244		18,262,244		
	事業活動収入計 (1)	448,990,024	448,990,024		448,990,024		
	事業活動による支出	人件費支出	312,925,023	312,925,023		312,925,023	
事業費支出		75,614,943	75,614,943		75,614,943		
事務費支出		50,145,462	50,145,462		50,145,462		
支払利息支出		132,222	132,222		132,222		
その他の支出		2,540,134	2,540,134		2,540,134		
事業活動支出計 (2)		441,357,784	441,357,784		441,357,784		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,632,240	7,632,240		7,632,240		
施設整備等に	取 固定資産売却収入	100,000	100,000		100,000		
	入 施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		100,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		1,704,000		
	出 固定資産取得支出	11,953,275	11,953,275		11,953,275		
	施設整備等支出計 (5)	13,657,275	13,657,275		13,657,275		
施設整備等資金収支差		△13,557,275	△13,557,275		△13,557,275		
その他の	取 積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
	入 その他の活動収入計 (7)	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
	支 その他の活動支出計 (8)						
	その他の活動資金収支差	14,000,000	14,000,000		14,000,000		
当期資金収支差額合		8,074,965	8,074,965		8,074,965		
前期末支払資金残高 (11)		197,907,574	197,907,574		197,907,574		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		205,982,539	205,982,539		205,982,539		

法人本部 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	収	經常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,018	△18
		その他の収入	10,000	41,970	△31,970
		雑収入	10,000	41,970	△31,970
		事業活動収入計 (1)	111,000	142,988	△31,988
事業活動による収支	支	人件費支出	22,269,000	22,202,463	66,537
	出	職員給料支出	14,602,000	14,541,000	61,000
		職員賞与支出	4,544,000	4,543,050	950
		退職給付支出	279,000	277,500	1,500
		法定福利費支出	2,844,000	2,840,913	3,087
		事業費支出	100,000	86,554	13,446
		車輜費支出	100,000	86,554	13,446
		事務費支出	2,986,000	2,307,589	678,411
		福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000
		職員被服費支出	32,000	31,500	500
		旅費交通費支出	10,000	4,400	5,600
		研修研究費支出	10,000	7,960	2,040
		事務消耗品費支出	900,000	432,048	467,952
		印刷製本費支出	2,000	1,360	640
		水道光熱費支出	100,000	100,000	
		燃料費支出	80,000	80,000	
		修繕費支出	40,000	18,464	21,536
		通信運搬費支出	140,000	125,319	14,681
		会議費支出	200,000	153,650	46,350
		広報費支出	10,000		10,000
		手数料支出	50,000	26,940	23,060
		保険料支出	103,000	102,320	680
		賃借料支出	464,000	463,968	32
		租税公課支出	35,000	34,500	500
		保守料支出	10,000		10,000
		渉外費支出	10,000	10,000	
		諸会費支出	50,000	47,000	3,000
	雑支出	700,000	638,160	61,840	
	事業活動支出計 (2)	25,355,000	24,596,606	758,394	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△25,244,000	△24,453,618	△790,382	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	130,000	120,750	9,250
	出	器具及び備品取得支出	130,000	120,750	9,250
		施設整備等支出計 (5)	130,000	120,750	9,250
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△130,000	△120,750	△9,250
その他の	収	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	27,000,000	27,000,000	
その他の	支	その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,000,000	27,000,000	
		予備費支出 (10)	1,626,000		1,626,000

法人本部 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,425,632	△2,425,632	
前期末支払資金残高(12)		41,460,591	△41,460,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,886,223	△43,886,223	

障害者支援施設あぜりあ苑 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	障害福祉サービス等事業収入	403,133,000	403,173,936	△40,936		
	自立支援給付費収入	290,384,000	290,384,050	△50		
	介護給付費収入	290,384,000	290,384,050	△50		
	利用者負担金収入	41,641,000	41,681,533	△40,533		
	補足給付費収入	9,963,000	9,963,353	△353		
	特定障害者特別給付費収入	9,963,000	9,963,353	△353		
	その他の事業収入	61,145,000	61,145,000			
	補助金事業収入	61,145,000	61,145,000			
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,500,000			
	受取利息配当金収入	4,000	5,260	△1,260		
	その他の収入	14,663,000	14,920,274	△257,274		
	利用者等外給食費収入	2,378,000	2,378,800	△800		
	雑収入	12,285,000	12,541,474	△256,474		
	事業活動収入計 (1)	419,300,000	419,599,470	△299,470		
	支出	人件費支出	277,063,000	277,019,901	43,099	
		職員給料支出	143,690,000	143,673,978	16,022	
職員賞与支出		43,729,000	43,728,433	567		
非常勤職員給与支出		49,302,000	49,284,201	17,799		
退職給付支出		4,179,000	4,178,470	530		
法定福利費支出		36,163,000	36,154,819	8,181		
事業費支出		66,769,000	66,548,725	220,275		
給食費支出		27,340,000	27,328,607	11,393		
介護用品費支出		300,000	283,092	16,908		
保健衛生費支出		1,122,000	1,115,520	6,480		
被服費支出		250,000	248,753	1,247		
教養娯楽費支出		512,000	510,096	1,904		
日用品費支出		1,420,000	1,419,871	129		
水道光熱費支出		10,170,000	10,157,470	12,530		
燃料費支出		10,640,000	10,596,266	43,734		
消耗器具備品費支出		1,362,000	1,343,250	18,750		
賃借料支出		2,947,000	2,942,153	4,847		
教育指導費支出		8,196,000	8,114,551	81,449		
車輛費支出		2,040,000	2,033,829	6,171		
雑支出		470,000	455,267	14,733		
事務費支出		46,593,000	45,952,122	640,878		
福利厚生費支出		1,419,000	1,418,768	232		
職員被服費支出		483,000	483,000			
旅費交通費支出		1,003,000	983,260	19,740		
研修研究費支出		620,000	615,820	4,180		
事務消耗品費支出		1,880,000	1,835,571	44,429		
印刷製本費支出		22,000	21,600	400		
水道光熱費支出	723,000	708,685	14,315			
燃料費支出	850,000	792,146	57,854			
修繕費支出	5,500,000	5,441,409	58,591			
通信運搬費支出	1,080,000	1,010,343	69,657			

障害者支援施設あぜりあ苑 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
	広報費支出	50,000	44,262	5,738	
	業務委託費支出	18,924,000	18,921,600	2,400	
	手数料支出	300,000	283,824	16,176	
	保険料支出	1,802,000	1,801,450	550	
	賃借料支出	4,392,000	4,300,944	91,056	
	租税公課支出	519,000	506,400	12,600	
	保守料支出	3,924,000	3,900,122	23,878	
	諸会費支出	460,000	459,600	400	
	雑支出	2,642,000	2,423,318	218,682	
	支払利息支出	133,000	132,222	778	
	その他の支出	2,650,000	2,540,134	109,866	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,540,134	109,866	
	事業活動支出計 (2)	393,208,000	392,193,104	1,014,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,092,000	27,406,366	△1,314,366	
施設 整備	収 固定資産売却収入	100,000	100,000		
	入 車輛運搬具売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		
備 等 に よ る 収 支	支 設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		
	出 固定資産取得支出	9,900,000	9,681,524	218,476	
	車輛運搬具取得支出	7,100,000	6,920,280	179,720	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,738,604	61,396	
	その他の取得支出		22,640	△22,640	
	施設整備等支出計 (5)	11,604,000	11,385,524	218,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,504,000	△11,285,524	△218,476	
そ の 他 の 活 動 に	収 積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	入 その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	16,000,000		
活 動 に	支 拠点区分間繰入金支出	29,000,000	29,000,000		
	出 その他の活動支出計(8)	29,000,000	29,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000,000	△13,000,000		
	予備費支出 (10)	1,588,000		1,588,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,120,842	△3,120,842	
	前期末支払資金残高(12)		115,004,228	△115,004,228	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		118,125,070	△118,125,070	

グループホームあぜりあ 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	障害福祉サービス等事業収入	23,786,000	23,786,670	△670		
	自立支援給付費収入	15,872,000	15,872,470	△470		
	訓練等給付費収入	15,872,000	15,872,470	△470		
	利用者負担金収入	5,613,000	5,613,000			
	補足給付費収入	1,800,000	1,800,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,800,000			
	その他の事業収入	501,000	501,200	△200		
	補助金事業収入	501,000	501,200	△200		
	受取利息配当金収入	1,000	375	625		
	その他の収入	3,300,000	3,300,000			
	雑収入	3,300,000	3,300,000			
	事業活動収入計 (1)	27,087,000	27,087,045	△45		
	支出	人件費支出	6,905,000	6,896,130	8,870	
		非常勤職員給与支出	6,855,000	6,855,000		
法定福利費支出		50,000	41,130	8,870		
事業費支出		9,232,000	8,948,590	283,410		
給食費支出		5,475,000	5,475,000			
保健衛生費支出		200,000	196,110	3,890		
教養娯楽費支出		10,000	7,200	2,800		
日用品費支出		80,000	54,262	25,738		
水道光熱費支出		1,737,000	1,698,373	38,627		
燃料費支出		1,331,000	1,235,474	95,526		
消耗器具備品費支出		50,000	40,088	9,912		
車輛費支出		249,000	242,083	6,917		
雑支出		100,000		100,000		
事務費支出		1,796,000	1,622,403	173,597		
福利厚生費支出		40,000	30,000	10,000		
旅費交通費支出		20,000	1,600	18,400		
研修研究費支出		20,000	6,500	13,500		
事務消耗品費支出		64,000	64,000			
修繕費支出		400,000	351,204	48,796		
通信運搬費支出		220,000	199,719	20,281		
手数料支出		50,000	18,252	31,748		
保険料支出		177,000	176,620	380		
賃借料支出		10,000	4,040	5,960		
租税公課支出		40,000	39,500	500		
保守料支出		625,000	623,840	1,160		
諸会費支出		30,000	24,000	6,000		
雑支出		100,000	83,128	16,872		
事業活動支出計 (2)	17,933,000	17,467,123	465,877			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,154,000	9,619,922	△465,922		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
支出	固定資産取得支出	2,203,000	2,151,001	51,999		
	器具及び備品取得支出	2,203,000	2,151,001	51,999		
施設整備等支出計 (5)		2,203,000	2,151,001	51,999		

グループホームあぜりあ 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
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203,000	△2,151,001	△51,999	
そ	取 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
他	出 その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000		
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000		
	予備費支出(10)	951,000		951,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,468,921	△1,468,921	
	前期末支払資金残高(12)		39,152,915	△39,152,915	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		40,621,836	△40,621,836	

相談支援センターさつき 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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	2,138,000	2,160,500	△22,500	
	自立支援給付費収入	2,138,000	2,160,500	△22,500	
	サービス利用計画作成費収入	2,138,000	2,160,500	△22,500	
	受取利息配当金収入	1,000	21	979	
	事業活動収入計 (1)	2,139,000	2,160,521	△21,521	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,822,000	6,806,529	15,471	
	職員給料支出	4,550,000	4,538,904	11,096	
	職員賞与支出	1,328,000	1,327,889	111	
	退職給付支出	93,000	92,500	500	
	法定福利費支出	851,000	847,236	3,764	
	事業費支出	45,000	31,074	13,926	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	35,000	31,074	3,926	
	事務費支出	326,000	263,348	62,652	
	福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
	職員被服費支出	11,000	10,500	500	
	旅費交通費支出	5,000	1,600	3,400	
	研修研究費支出	10,000	5,800	4,200	
	事務消耗品費支出	10,000	5,896	4,104	
	水道光熱費支出	20,000	20,000		
	燃料費支出	10,000	10,000		
	修繕費支出	10,000	3,000	7,000	
	通信運搬費支出	90,000	90,000		
	手数料支出	20,000	6,992	13,008	
	保険料支出	79,000	78,160	840	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	諸会費支出	11,000	10,300	700	
	雑支出	20,000	3,900	16,100	
		事業活動支出計 (2)	7,193,000	7,100,951	92,049
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,054,000	△4,940,430	△113,570	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000		
	支出				
その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000,000	6,000,000		
	予備費支出 (10)	946,000		946,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,059,570	△1,059,570	
	前期末支払資金残高 (12)		2,289,840	△2,289,840	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,349,410	△3,349,410	