

法人単位 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				
	障害福祉サービス等事業収入	423,848,000	423,951,689	△103,689	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000		
	受取利息配当金収入	4,000	4,315	△315	
	その他の収入	17,602,000	17,689,005	△87,005	
	事業活動収入計 (1)	442,554,000	442,745,009	△191,009	
	支出				
	人件費支出	313,307,000	312,442,498	864,502	
	事業費支出	77,927,000	75,935,861	1,991,139	
	事務費支出	50,295,000	47,879,191	2,415,809	
支払利息支出	90,000	89,604	396		
その他の支出	2,660,000	2,376,547	283,453		
事業活動支出計 (2)	444,279,000	438,723,701	5,555,299		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,725,000	4,021,308	△5,746,308		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	300,000	495,480	△195,480	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	495,480	△195,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000		
固定資産取得支出	15,343,000	15,050,772	292,228		
施設整備等支出計 (5)	17,047,000	16,754,772	292,228		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,747,000	△16,259,292	△487,708		
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000		
	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)	5,000,000	5,000,000			
予備費支出 (10)	7,528,000		7,528,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△21,000,000	△7,237,984	△13,762,016		
前期末支払資金残高 (12)		205,982,539	△205,982,539		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△21,000,000	198,744,555	△219,744,555		

法人本部 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				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	673	327	
	その他の収入	31,000	31,860	△860	
	雑収入	31,000	31,860	△860	
	事業活動収入計 (1)	132,000	132,533	△533	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,702,000	22,588,525	113,475	
	職員給料支出	14,662,000	14,601,000	61,000	
	職員賞与支出	4,705,000	4,704,675	325	
	退職給付支出	279,000	277,500	1,500	
	法定福利費支出	3,056,000	3,005,350	50,650	
	事業費支出	100,000	89,858	10,142	
	車両費支出	100,000	89,858	10,142	
	事務費支出	3,219,000	2,188,354	1,030,646	
	福利厚生費支出	40,000	30,000	10,000	
	職員被服費支出	50,000	42,600	7,400	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	500,000	322,693	177,307	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	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	300,000	8,600	291,400	
	通信運搬費支出	180,000	176,720	3,280	
	会議費支出	200,000	171,942	28,058	
	広報費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	100,000	32,390	67,610	
	保険料支出	89,000	88,560	440	
	賃借料支出	450,000	425,304	24,696	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出	50,000		50,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
諸会費支出	100,000	48,000	52,000		
雑支出	700,000	627,045	72,955		
	事業活動支出計 (2)	26,021,000	24,866,737	1,154,263	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△25,889,000	△24,734,204	△1,154,796	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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	28,500,000	28,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	28,500,000	28,500,000		
	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)	28,500,000	28,500,000		
	予備費支出 (10)	2,611,000		2,611,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,765,796	△3,765,796	
	前期末支払資金残高 (12)		43,886,223	△43,886,223	

法人本部 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
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,652,019	△47,652,019	

障害者支援施設あぜりあ苑 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	障害福祉サービス等事業収入	398,500,000	398,603,205	△103,205	
	自立支援給付費収入	286,144,000	286,144,190	△190	
	介護給付費収入	286,144,000	286,144,190	△190	
	利用者負担金収入	41,478,000	41,580,347	△102,347	
	補足給付費収入	9,482,000	9,482,668	△668	
	特定障害者特別給付費収入	9,482,000	9,482,668	△668	
	その他の事業収入	61,396,000	61,396,000		
	補助金事業収入	61,396,000	61,396,000		
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,228	△2,228	
	その他の収入	14,271,000	14,357,145	△86,145	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,223,612	△73,612	
	雑収入	12,120,000	12,133,533	△13,533	
	事業活動収入計 (1)	413,772,000	413,963,578	△191,578	
支出	人件費支出	268,857,000	268,374,567	482,433	
	職員給料支出	140,986,000	140,878,011	107,989	
	職員賞与支出	43,090,000	43,088,971	1,029	
	非常勤職員給与支出	45,395,000	45,322,517	72,483	
	退職給付支出	4,060,000	4,059,824	176	
	法定福利費支出	35,326,000	35,025,244	300,756	
	事業費支出	68,775,000	67,143,135	1,631,865	
	給食費支出	27,500,000	26,809,615	690,385	
	介護用品費支出	50,000	14,426	35,574	
	保健衛生費支出	1,440,000	1,313,838	126,162	
	被服費支出	400,000	390,574	9,426	
	教養娯楽費支出	524,000	515,520	8,480	
	日用品費支出	1,500,000	1,394,875	105,125	
	水道光熱費支出	11,553,000	11,482,811	70,189	
	燃料費支出	10,905,000	10,880,414	24,586	
	消耗器具備品費支出	1,360,000	1,186,038	173,962	
	賃借料支出	2,950,000	2,935,777	14,223	
	教育指導費支出	8,015,000	7,873,757	141,243	
	車輛費支出	2,078,000	1,942,255	135,745	
	雑支出	500,000	403,235	96,765	
	事務費支出	44,879,000	43,813,236	1,065,764	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,391,052	108,948	
	職員被服費支出	623,000	622,760	240	
	旅費交通費支出	1,123,000	1,113,032	9,968	
	研修研究費支出	675,000	624,930	50,070	
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,119,015	30,985	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	850,000	830,591	19,409	
	燃料費支出	850,000	823,189	26,811	
	修繕費支出	2,750,000	2,488,534	261,466	

障害者支援施設あぜりあ苑 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
	通信運搬費支出	1,330,000	1,103,890	226,110	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	40,000	37,632	2,368	
	業務委託費支出	19,218,000	19,156,800	61,200	
	手数料支出	300,000	255,306	44,694	
	保険料支出	1,670,000	1,668,860	1,140	
	賃借料支出	4,667,000	4,659,252	7,748	
	租税公課支出	457,000	448,800	8,200	
	保守料支出	3,886,000	3,774,403	111,597	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	450,000	449,600	400	
	雑支出	2,310,000	2,245,590	64,410	
	支払利息支出	90,000	89,604	396	
	その他の支出	2,660,000	2,376,547	283,453	
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,376,547	273,453	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	385,261,000	381,797,089	3,463,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,511,000	32,166,489	△3,655,489	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	300,000	495,480	△195,480	
	車輛運搬具売却収入	300,000	300,000		
	器具及び備品売却収入		195,480	△195,480	
	施設整備等収入計 (4)	300,000	495,480	△195,480	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000			
固定資産取得支出	12,193,000	12,136,932	56,068		
器具及び備品取得支出	12,193,000	11,941,452	251,548		
その他の取得支出		195,480	△195,480		
施設整備等支出計 (5)	13,897,000	13,840,932	56,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,597,000	△13,345,452	△251,548		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	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)	7,000,000	7,000,000			
支出					
拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000			
その他の活動支出計 (8)	37,000,000	37,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000			
予備費支出 (10)	2,914,000		2,914,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,000,000	△11,178,963	△6,821,037		
前期末支払資金残高(12)		118,125,070	△118,125,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,000,000	106,946,107	△124,946,107		

グループホームあぜりあ 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				
	障害福祉サービス等事業収入	22,968,000	22,966,944	1,056	
	自立支援給付費収入	15,013,000	15,013,660	△660	
	訓練等給付費収入	15,013,000	15,013,660	△660	
	利用者負担金収入	5,606,000	5,605,164	836	
	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	549,000	548,120	880	
	補助金事業収入	549,000	548,120	880	
	受取利息配当金収入	1,000	376	624	
	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)	26,269,000	26,267,320	1,680	
	支出				
	人件費支出	6,901,000	6,900,825	175	
	非常勤職員給与支出	6,798,000	6,798,000		
	法定福利費支出	103,000	102,825	175	
事業費支出	8,775,000	8,585,010	189,990		
給食費支出	5,475,000	5,475,000			
保健衛生費支出	50,000	32,400	17,600		
教養娯楽費支出	10,000		10,000		
日用品費支出	30,000	17,352	12,648		
水道光熱費支出	1,620,000	1,575,632	44,368		
燃料費支出	1,270,000	1,208,748	61,252		
消耗器具備品費支出	60,000	59,000	1,000		
車輛費支出	160,000	135,728	24,272		
雑支出	100,000	81,150	18,850		
事務費支出	1,743,000	1,566,032	176,968		
福利厚生費支出	40,000	29,720	10,280		
旅費交通費支出	10,000	1,600	8,400		
研修研究費支出	20,000	17,600	2,400		
修繕費支出	200,000	122,320	77,680		
通信運搬費支出	230,000	214,361	15,639		
手数料支出	50,000	24,624	25,376		
保険料支出	273,000	272,440	560		
賃借料支出	50,000	47,850	2,150		
租税公課支出	40,000	39,500	500		
保守料支出	610,000	600,228	9,772		
諸会費支出	20,000	19,000	1,000		
雑支出	200,000	176,789	23,211		
事業活動支出計 (2)	17,419,000	17,051,867	367,133		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,850,000	9,215,453	△365,453		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)					
支出					
固定資産取得支出	3,150,000	2,913,840	236,160		
建物取得支出	2,750,000	2,732,400	17,600		
器具及び備品取得支出	400,000	181,440	218,560		
施設整備等支出計 (5)	3,150,000	2,913,840	236,160		

グループホームあぜりあ 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
に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,150,000	△2,913,840	△236,160	
そ	収 その他の活動収入計(7)				
の	支 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
他	出 その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000		
の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000,000	△7,000,000		
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	△698,387	△2,301,613	
	前期末支払資金残高(12)		40,621,836	△40,621,836	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,000,000	39,923,449	△42,923,449	

相談支援センターさつき 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				
	障害福祉サービス等事業収入	2,380,000	2,381,540	△1,540	
	自立支援給付費収入	2,380,000	2,381,540	△1,540	
	サービス利用計画作成費収入	2,380,000	2,381,540	△1,540	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計 (1)	2,381,000	2,381,578	△578	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,847,000	14,578,581	268,419	
	職員給料支出	9,686,000	9,634,708	51,292	
	職員賞与支出	2,875,000	2,874,211	789	
	退職給付支出	186,000	185,000	1,000	
	法定福利費支出	2,100,000	1,884,662	215,338	
	事業費支出	277,000	117,858	159,142	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	247,000	117,858	129,142	
	事務費支出	454,000	311,569	142,431	
	福利厚生費支出	30,000	20,000	10,000	
	職員被服費支出	30,000	28,400	1,600	
	旅費交通費支出	40,000	1,400	38,600	
	研修研究費支出	40,000	8,800	31,200	
	事務消耗品費支出	80,000	43,295	36,705	
	水道光熱費支出	20,000	20,000		
	燃料費支出	10,000	10,000		
	通信運搬費支出	80,000	70,000	10,000	
	手数料支出	20,000	15,274	4,726	
	保険料支出	73,000	72,900	100	
	租税公課支出	11,000	7,200	3,800	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	雑支出	10,000	4,300	5,700	
	事業活動支出計 (2)	15,578,000	15,008,008	569,992	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△13,197,000	△12,626,430	△570,570	
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	13,500,000	13,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	13,500,000	13,500,000		
	支出				
その他の	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)	13,500,000	13,500,000		
	予備費支出 (10)	303,000		303,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		873,570	△873,570	
	前期末支払資金残高 (12)		3,349,410	△3,349,410	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,222,980	△4,222,980	