

グループホームケンタウロス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,892,869	22,200,630	307,761	
	自立支援給付費収入	16,019,017	16,022,730	3,713	
	訓練等給付費収入	16,019,017	16,022,730	3,713	
	利用者負担金収入	2,551,052	2,859,000	307,948	
	その他の事業収入	3,322,800	3,318,900	3,900	
	補助金事業収入	3,322,800	3,318,900	3,900	
	受取利息配当金収入		3,046	3,046	
	その他の収入	100,200	97,050	3,150	
	利用者等外給食費収入	100,200	97,050	3,150	
	事業活動収入計(1)	21,993,069	22,300,726	307,657	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12,929,596	10,933,903	1,995,693	
	職員給料支出	6,382,596	3,754,779	2,627,817	
	職員賞与支出	1,500,000	879,499	620,501	
	非常勤職員給与と支出	3,700,000	4,601,944	901,944	
	派遣職員費支出	1,047,000	1,094,969	47,969	
	法定福利費支出	300,000	602,712	302,712	
	事業費支出	2,960,000	2,616,463	343,537	
	給食費支出	1,500,000	1,131,305	368,695	
	給食費支出	1,500,000	1,071,085	428,915	
	拠点区分間給食費支出		60,220	60,220	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出		19,392	19,392	
	水道光熱費支出	1,250,000	940,022	309,978	
	消耗器具備品費支出	200,000	289,844	89,844	
	保険料支出		112,060	112,060	
	賃借料支出		123,840	123,840	
	事務費支出	5,075,000	5,195,421	120,421	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	20,000	216	19,784	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	100,000	204,000	104,000	
	通信運搬費支出	120,000	82,081	37,919	
	業務委託費支出	450,000	639,328	189,328	
	清掃委託費支出	200,000	284,128	84,128	
	その他の委託費支出	250,000	355,200	105,200	
	手数料支出	10,000	11,076	1,076	
	保険料支出	50,000		50,000	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,800	2,200	
保守料支出		52,920	52,920		
諸会費支出		3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	20,964,596	18,745,787	2,218,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,028,473	3,554,939	2,526,466		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		106,920	106,920	
	器具及び備品取得支出		106,920	106,920	
施設整備等支出計(5)		106,920	106,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		106,920	106,920		
収入					

グループホームケンタウロス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	3,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,473	448,019	419,546	
前期末支払資金残高(12)		17,959,988	17,959,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,988,461	18,408,007	419,546	

グループホームケンタウロス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	22,200,630	22,393,591	192,961
	自立支援給付費収益	16,022,730	16,112,891	90,161
	訓練等給付費収益	16,022,730	16,112,891	90,161
	利用者負担金収益	2,859,000	2,957,900	98,900
	その他の事業収益	3,318,900	3,322,800	3,900
	補助金事業収益	3,318,900	3,322,800	3,900
	サービス活動収益計(1)	22,200,630	22,393,591	192,961
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,964,303	11,513,886	549,583
	職員給料	3,754,779	3,364,174	390,605
	職員賞与	612,899	771,209	158,310
	賞与引当金繰入	297,000	266,600	30,400
	非常勤職員給与	4,601,944	4,487,322	114,622
	派遣職員費	1,094,969	2,070,452	975,483
	法定福利費	602,712	554,129	48,583
	事業費	2,616,463	2,611,285	5,178
	給食費	1,131,305	1,224,223	92,918
	給食費	1,071,085	1,164,013	92,928
	拠点区分間給食費	60,220	60,210	10
	教養娯楽費	19,392	45,265	25,873
	水道光熱費	940,022	923,216	16,806
	消耗器具備品費	289,844	166,911	122,933
	保険料	112,060	127,830	15,770
	賃借料	123,840	123,840	0
	事務費	5,195,421	5,227,879	32,458
	福利厚生費		27,972	27,972
	研修研究費		26,238	26,238
	事務消耗品費	216	3,595	3,379
	印刷製本費		1,682	1,682
	修繕費	204,000	140,900	63,100
	通信運搬費	82,081	90,699	8,618
	業務委託費	639,328	610,053	29,275
	清掃委託費	284,128	281,628	2,500
	その他の委託費	355,200	328,425	26,775
	手数料	11,076	13,640	2,564
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	2,800	4,000	1,200
	保守料	52,920	108,000	55,080
	諸会費	3,000		3,000
	雑費		1,100	1,100
雑費		1,100	1,100	
減価償却費	364,651	356,916	7,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	126,249	126,249	0	
サービス活動費用計(2)	19,014,589	19,583,717	569,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,186,041	2,809,874	376,167	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,046	5,903	2,857
	その他のサービス活動外収益	97,050	132,300	35,250
	利用者等外給食収益	97,050	132,300	35,250
サービス活動外収益計(4)	100,096	138,203	38,107	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,096	138,203	38,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,286,137	2,948,077	338,060	

グループホームケンタウロス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		286,137	2,948,077	2,661,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,733,225	15,785,148	2,948,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,019,362	18,733,225	286,137
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,019,362	18,733,225	286,137

グループホームケンタウロス拠点区分 貸借対照表

平成29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	20,663,255	18,311,175	2,352,080	流動負債	2,552,248	617,787	1,934,461
現金預金	17,285,456	15,038,146	2,247,310	事業未払金	2,255,248	351,187	1,904,061
事業未収金	3,291,359	3,176,709	114,650	賞与引当金	297,000	266,600	30,400
未収金	14,900	20,550	5,650				
前払金	71,540	75,770	4,230				
固定資産	12,192,053	12,449,784	257,731	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,552,248	617,787	1,934,461
その他の固定資産	12,192,053	12,449,784	257,731	純資産の部			
建物附属設備	1,142,941	1,338,873	195,932	国庫補助金等特別積立金	736,461	862,710	126,249
器具及び備品	501,875	563,674	61,799	その他の積立金	10,547,237	10,547,237	0
人件費積立資産(措置)	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金(措置)	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産(措置)	9,547,237	9,547,237	0	修繕積立金(措置)	9,547,237	9,547,237	0
				次期繰越活動増減差額	19,019,362	18,733,225	286,137
				(うち当期活動増減差額)	286,137	2,948,077	2,661,940
				純資産の部合計	30,303,060	30,143,172	159,888
資産の部合計	32,855,308	30,760,959	2,094,349	負債及び純資産の部合計	32,855,308	30,760,959	2,094,349