

グループホームサザンクロス拠点区分 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	26,062,330	26,405,210	342,880	
	自立支援給付費収入	18,080,488	18,304,100	223,612	
	訓練等給付費収入	18,080,488	18,304,100	223,612	
	利用者負担金収入	4,619,442	4,749,110	129,668	
	その他の事業収入	3,362,400	3,352,000	10,400	
	補助金事業収入	3,362,400	3,352,000	10,400	
	受取利息配当金収入		3,496	3,496	
	その他の収入	100,000	94,800	5,200	
	利用者等外給食費収入	100,000	94,800	5,200	
	事業活動収入計(1)	26,162,330	26,503,506	341,176	
事業活動による収支	人件費支出	11,200,000	13,357,619	2,157,619	
	職員給料支出	2,800,000	3,456,319	656,319	
	職員賞与支出	1,500,000	800,939	699,061	
	非常勤職員給与と支出	6,800,000	8,181,129	1,381,129	
	法定福利費支出	100,000	919,232	819,232	
	事業費支出	2,480,000	3,196,206	716,206	
	給食費支出	1,600,000	1,652,842	52,842	
	給食費支出	1,500,000	1,533,322	33,322	
	拠点区分間給食費支出	100,000	119,520	19,520	
	保健衛生費支出	20,000	19,063	937	
	教養娯楽費支出	60,000	114,972	54,972	
	水道光熱費支出	800,000	802,845	2,845	
	消耗器具備品費支出		362,914	362,914	
	保険料支出		119,730	119,730	
	賃借料支出		123,840	123,840	
	事務費支出	5,056,000	5,914,769	858,769	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	20,000	17,281	2,719	
	印刷製本費支出		1,920	1,920	
	修繕費支出	100,000	102,600	2,600	
	通信運搬費支出	100,000	88,940	11,060	
	業務委託費支出	200,000	639,328	439,328	
	清掃委託費支出	200,000	284,128	84,128	
	その他の委託費支出		355,200	355,200	
	手数料支出	10,000	9,240	760	
	保険料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,800,000	600,000	
	租税公課支出	10,000	2,700	7,300	
	保守料支出	200,000	239,760	39,760	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	雑支出	10,000	7,000	3,000	
	事業活動支出計(2)	18,736,000	22,468,594	3,732,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,426,330	4,034,912	3,391,418		
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		259,200	259,200	
	器具及び備品取得支出		259,200	259,200	
施設整備等支出計(5)		259,200	259,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		259,200	259,200		

グループホームサザンクロス拠点区分 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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	3,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		426,330	775,712	349,382	
前期末支払資金残高(12)		11,801,988	11,801,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,228,318	12,577,700	349,382	

グループホームサザンクロス拠点区分 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	26,405,210	22,309,001	4,096,209
	自立支援給付費収益	18,304,100	14,755,281	3,548,819
	訓練等給付費収益	18,304,100	14,755,281	3,548,819
	利用者負担金収益	4,749,110	4,175,720	573,390
	その他の事業収益	3,352,000	3,378,000	26,000
	補助金事業収益	3,352,000	3,378,000	26,000
	サービス活動収益計(1)	26,405,210	22,309,001	4,096,209
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,390,219	13,604,850	214,631
	職員給料	3,456,319	3,553,283	96,964
	職員賞与	543,539	743,329	199,790
	賞与引当金繰入	290,000	257,400	32,600
	非常勤職員給与	8,181,129	8,499,108	317,979
	法定福利費	919,232	551,730	367,502
	事業費	3,196,206	2,458,569	737,637
	給食費	1,652,842	1,223,846	428,996
	給食費	1,533,322	1,126,296	407,026
	拠点区分間給食費	119,520	97,550	21,970
	保健衛生費	19,063		19,063
	教養娯楽費	114,972	73,801	41,171
	水道光熱費	802,845	687,605	115,240
	消耗器具備品費	362,914	218,207	144,707
	保険料	119,730	131,270	11,540
	賃借料	123,840	123,840	0
	事務費	5,914,769	5,933,487	18,718
	研修研究費		19,056	19,056
	事務消耗品費	17,281	36,228	18,947
	印刷製本費	1,920		1,920
	修繕費	102,600	217,080	114,480
	通信運搬費	88,940	87,178	1,762
	業務委託費	639,328	642,345	3,017
	清掃委託費	284,128	281,520	2,608
	その他の委託費	355,200	360,825	5,625
	手数料	9,240	8,240	1,000
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	2,700	2,200	500
	保守料	239,760	110,160	129,600
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	7,000	5,000	2,000
	雑費	7,000	5,000	2,000
	減価償却費	336,618	373,515	36,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	137,500	137,500	0	
サービス活動費用計(2)	22,700,312	22,232,921	467,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,704,898	76,080	3,628,818	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,496	5,618	2,122
	その他のサービス活動外収益	94,800	74,850	19,950
	利用者等外給食収益	94,800	74,850	19,950
	サービス活動外収益計(4)	98,296	80,468	17,828
サービス活動外増減の部 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)	98,296	80,468	17,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,803,194	156,548	3,646,646	

グループホームサザンクロス拠点区分 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)			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
	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)	803,194	156,548	646,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,632,023	12,475,475	156,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,435,217	12,632,023	803,194
	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)	13,435,217	12,632,023	803,194

グループホームサザンクロス拠点区分 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	12,734,063	11,928,329	805,734	流動負債	446,363	383,741	62,622
現金預金	8,575,538	8,403,260	172,278	事業未払金	156,363	126,341	30,022
事業未収金	4,040,195	3,414,349	625,846	賞与引当金	290,000	257,400	32,600
未収金	15,250	14,950	300				
前払金	103,080	95,770	7,310				
固定資産	15,047,841	15,125,259	77,418	固定負債			
基本財産				負債の部合計	446,363	383,741	62,622
その他の固定資産	15,047,841	15,125,259	77,418	純資産の部			
建物附属設備	1,239,321	1,451,776	212,455	国庫補助金等特別積立金	802,084	939,584	137,500
構築物	274,094	349,101	75,007	その他の積立金	13,098,240	13,098,240	0
器具及び備品	436,186	226,142	210,044	修繕積立金(措置)	13,098,240	13,098,240	0
修繕積立資産(措置)	13,098,240	13,098,240	0	次期繰越活動増減差額	13,435,217	12,632,023	803,194
				(うち当期活動増減差額)	803,194	156,548	646,646
				純資産の部合計	27,335,541	26,669,847	665,694
資産の部合計	27,781,904	27,053,588	728,316	負債及び純資産の部合計	27,781,904	27,053,588	728,316