

グループホームシリウス拠点区分 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	22,334,400	22,484,091	149,691	
	自立支援給付費収入	15,000,000	15,041,591	41,591	
	特例介護給付費収入	15,000,000		15,000,000	
	訓練等給付費収入		15,041,591	15,041,591	
	利用者負担金収入	3,996,000	4,104,100	108,100	
	その他の事業収入	3,338,400	3,338,400	0	
	補助金事業収入	3,338,400	3,338,400	0	
	受取利息配当金収入		1,636	1,636	
	その他の収入	150,000	176,850	26,850	
	利用者等外給食費収入	150,000	176,850	26,850	
	事業活動収入計(1)	22,484,400	22,662,577	178,177	
事業活動による収支	人件費支出	11,000,000	13,486,390	2,486,390	
	職員給料支出	5,300,000	6,728,486	1,428,486	
	職員賞与支出	3,000,000	1,696,379	1,303,621	
	非常勤職員給与と支出	2,700,000	2,759,521	59,521	
	派遣職員費支出		1,094,961	1,094,961	
	法定福利費支出		1,207,043	1,207,043	
	事業費支出	2,630,000	3,370,746	740,746	
	給食費支出	1,500,000	1,726,384	226,384	
	給食費支出	1,500,000	1,640,224	140,224	
	拠点区分間給食費支出		86,160	86,160	
	教養娯楽費支出	50,000	40,518	9,482	
	水道光熱費支出	1,080,000	927,821	152,179	
	消耗器具備品費支出		431,083	431,083	
	保険料支出		108,140	108,140	
	賃借料支出		136,800	136,800	
	事務費支出	6,645,000	5,135,595	1,509,405	
	福利厚生費支出	100,000	40,808	59,192	
	事務消耗品費支出	20,000	1,191	18,809	
	印刷製本費支出		960	960	
	修繕費支出	100,000	10,692	89,308	
	通信運搬費支出	100,000	117,112	17,112	
	業務委託費支出	2,000,000	639,328	1,360,672	
	清掃委託費支出	200,000	284,128	84,128	
	その他の委託費支出	1,800,000	355,200	1,444,800	
	手数料支出	20,000	8,484	11,516	
	保険料支出	100,000		100,000	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	5,000	5,100	100	
	保守料支出		106,920	106,920	
	雑支出		5,000	5,000	
雑支出		5,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	20,275,000	21,992,731	1,717,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209,400	669,846	1,539,554	
施設整備等による収支	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)				

グループホームシリウス拠点区分 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	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	209,400	669,846	460,446	
	前期末支払資金残高(12)	11,566,441	11,566,441	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,775,841	12,236,287	460,446	

グループホームシリウス拠点区分 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	22,484,091	24,066,766	1,582,675
	自立支援給付費収益	15,041,591	16,582,766	1,541,175
	訓練等給付費収益	15,041,591	16,582,766	1,541,175
	利用者負担金収益	4,104,100	4,145,600	41,500
	その他の事業収益	3,338,400	3,338,400	0
	補助金事業収益	3,338,400	3,338,400	0
	サービス活動収益計(1)	22,484,091	24,066,766	1,582,675
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,543,190	13,541,115	2,075
	職員給料	6,728,486	6,604,683	123,803
	職員賞与	1,151,179	1,583,418	432,239
	賞与引当金繰入	602,000	545,200	56,800
	非常勤職員給与	2,759,521	1,655,485	1,104,036
	派遣職員費	1,094,961	2,070,447	975,486
	法定福利費	1,207,043	1,081,882	125,161
	事業費	3,370,746	3,164,828	205,918
	給食費	1,726,384	1,764,271	37,887
	給食費	1,640,224	1,676,231	36,007
	拠点区分間給食費	86,160	88,040	1,880
	教養娯楽費	40,518	22,969	17,549
	水道光熱費	927,821	888,751	39,070
	消耗器具備品費	431,083	243,897	187,186
	保険料	108,140	108,140	0
	賃借料	136,800	136,800	0
	事務費	5,135,595	5,145,079	9,484
	福利厚生費	40,808	33,392	7,416
	旅費交通費		320	320
	研修研究費		6,500	6,500
	事務消耗品費	1,191	540	651
	印刷製本費	960	2,674	1,714
	修繕費	10,692	87,480	76,788
	通信運搬費	117,112	91,072	26,040
	業務委託費	639,328	653,901	14,573
	清掃委託費	284,128	281,520	2,608
	その他の委託費	355,200	372,381	17,181
	手数料	8,484	8,240	244
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	5,100	4,800	300
	保守料	106,920	56,160	50,760
	雑費	5,000		5,000
	雑費	5,000		5,000
減価償却費	237,033	237,033	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	131,749	131,749	0	
サービス活動費用計(2)	22,154,815	21,956,306	198,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,276	2,110,460	1,781,184	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,636	3,675	2,039
	その他のサービス活動外収益	176,850	155,650	21,200
	利用者等外給食収益	176,850	154,450	22,400
	雑収益		1,200	1,200
	雑収益		1,200	1,200
サービス活動外収益計(4)	178,486	159,325	19,161	
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)	178,486	159,325	19,161	

グループホームシリウス拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		507,762	2,269,785	1,762,023
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		507,762	2,269,785	1,762,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,580,891	9,311,106	2,269,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,088,653	11,580,891	507,762
	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)	12,088,653	11,580,891	507,762

グループホームシリウス拠点区分 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	12,527,846	11,925,823	602,023	流動負債	893,559	904,582	11,023
現金預金	7,364,312	8,481,453	1,117,141	事業未払金	291,559	359,382	67,823
事業未収金	5,054,114	3,342,650	1,711,464	賞与引当金	602,000	545,200	56,800
未収金	34,800	27,100	7,700				
前払金	74,620	74,620	0				
固定資産	6,722,910	6,959,943	237,033	固定負債			
基本財産				負債の部合計	893,559	904,582	11,023
その他の固定資産	6,722,910	6,959,943	237,033	純資産の部			
建物附属設備	1,189,841	1,393,813	203,972	国庫補助金等特別積立金	768,544	900,293	131,749
器具及び備品	33,069	66,130	33,061	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	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)	4,500,000	4,500,000	0	修繕積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,088,653	11,580,891	507,762
				(うち当期活動増減差額)	507,762	2,269,785	1,762,023
				純資産の部合計	18,357,197	17,981,184	376,013
資産の部合計	19,250,756	18,885,766	364,990	負債及び純資産の部合計	19,250,756	18,885,766	364,990