

かえで拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	111,240,400	110,896,851	-343,549		
		自立支援給付費収入	86,200,000	86,068,776	-131,224		
		介護給付費収入	86,200,000	86,068,776	-131,224		
		利用者負担金収入	305,000	285,930	-19,070		
		補足給付費収入	1,960,000	1,938,946	-21,054		
		特定障害者特別給付費収入	1,960,000	1,938,946	-21,054		
		特定費用収入	5,527,000	5,353,793	-173,207		
		その他の事業収入	17,248,400	17,249,406	1,006		
		補助金事業収入(公費)	17,248,400	17,249,406	1,006		
		借入金利息補助金収入	320,000	317,947	-2,053		
	業	借入金利息補助金収入	320,000	317,947	-2,053		
		受取利息配当金収入	15,000	5,380	-9,620		
		受取利息配当金収入	15,000	5,380	-9,620		
		その他の収入	1,079,300	1,060,830	-18,470		
		受入研修費収入	139,000	124,000	-15,000		
		利用者等外給食費収入	480,300	473,900	-6,400		
		雑収入	460,000	462,930	2,930		
		事業活動収入計(1)	112,654,700	112,281,008	-373,692		
		活動に支	よる	人件費支出	63,418,820	62,962,669	456,151
				職員給料支出	32,021,000	31,784,898	236,102
職員賞与支出	8,655,120			8,655,120			
非常勤職員給与支出	15,200,000			15,004,910	195,090		
退職給付支出	560,700			560,700			
法定福利費支出	6,982,000			6,957,041	24,959		
事業費支出	14,388,000			13,723,476	664,524		
給食費支出	4,550,000			4,354,694	195,306		
介護用品費支出	600,000			551,104	48,896		
保健衛生費支出	640,000			633,743	6,257		
支	教養娯楽費支出		371,000	343,993	27,007		
	日用品費支出		40,000	35,714	4,286		
	水道光熱費支出		5,850,000	5,696,433	153,567		
	消耗器具備品費支出		670,000	514,896	155,104		
	保険料支出		95,000	91,805	3,195		
	賃借料支出		450,000	388,952	61,048		
	車輛費支出		1,115,000	1,112,142	2,858		
	雑支出		7,000		7,000		
	事務費支出		22,475,000	20,496,684	1,978,316		
	福利厚生費支出		410,000	394,122	15,878		
収入	職員被服費支出		65,000	44,444	20,556		
	旅費交通費支出		75,000	34,805	40,195		
	研修研究費支出		185,000	102,132	82,868		
	事務消耗品費支出		355,000	301,240	53,760		
	印刷製本費支出		136,000	131,700	4,300		
	修繕費支出		2,220,000	1,619,482	600,518		
	通信運搬費支出		207,000	209,343	-2,343		
支	会議費支出	1,000		1,000			
	広報費支出	30,000	17,188	12,812			
	業務委託費支出	11,940,000	11,511,667	428,333			
	手数料支出	365,000	342,023	22,977			
	保険料支出	110,000	117,888	-7,888			
	賃借料支出	1,135,000	1,059,276	75,724			
	土地・建物賃借料支出	783,000	715,689	67,311			
	租税公課支出	225,000	186,809	38,191			
	保守料支出	3,740,000	2,759,234	980,766			

かえで拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	16,000	8,649	7,351	
	諸会費支出	147,000	126,479	20,521	
	雑支出	330,000	814,514	-484,514	
	支払利息支出	507,000	354,136	152,864	
	支払利息支出	507,000	354,136	152,864	
	その他の支出	480,300	473,900	6,400	
	利用者等外給食費支出	480,300	473,900	6,400	
	流動資産評価損等による資金減少額		690	-690	
	徴収不能額		690	-690	
	事業活動支出計(2)	101,269,120	98,011,555	3,257,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,385,580	14,269,453	2,883,873	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	7,398,000	7,398,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,398,000	7,398,000	
		施設整備等収入計(4)	7,398,000	7,398,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	7,398,000	7,398,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,398,000	7,398,000	
		固定資産取得支出	550,000	570,240	-20,240
		器具及び備品取得支出	550,000	298,080	251,920
		その他の取得支出		272,160	-272,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	964,000	963,027	973	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	964,000	963,027	973	
	施設整備等支出計(5)	8,912,000	8,931,267	-19,267	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,514,000	-1,533,267	-19,267	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,197,000	1,197,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,197,000	1,197,000		
	その他の活動支出計(8)	1,197,000	1,197,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,197,000	-1,197,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,674,580	11,539,186	2,864,606	
	前期末支払資金残高(12)	18,454,401	50,304,568	31,850,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,128,981	61,843,754	34,714,773	

かえで拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	110,896,851	111,008,281	-111,430
	自立支援給付費収益	86,068,776	86,192,033	-123,257
	介護給付費収益	86,068,776	86,192,033	-123,257
	利用者負担金収益	285,930	502,847	-216,917
	補足給付費収益	1,938,946	1,985,036	-46,090
	特定障害者特別給付費収益	1,938,946	1,985,036	-46,090
	特定費用収益	5,353,793	5,454,959	-101,166
	その他の事業収益	17,249,406	16,873,406	376,000
	補助金事業収益(公費)	17,249,406	16,873,406	376,000
	サービス活動収益計(1)	110,896,851	111,008,281	-111,430
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	64,012,776	62,657,584	1,355,192
	職員給料	31,784,898	30,701,956	1,082,942
	職員賞与	7,337,227	8,168,400	-831,173
	賞与引当金繰入	2,368,000	1,317,893	1,050,107
	非常勤職員給与	15,004,910	14,957,157	47,753
	退職給付費用	560,700	473,820	86,880
	法定福利費	6,957,041	7,038,358	-81,317
	事業費	13,723,476	14,380,760	-657,284
	給食費	4,354,694	4,492,577	-137,883
	介護用品費	551,104	496,580	54,524
	医薬品費		34,212	-34,212
	保健衛生費	633,743	529,789	103,954
	被服費		7,020	-7,020
	教養娯楽費	343,993	352,673	-8,680
	日用品費	35,714	17,389	18,325
	水道光熱費	5,696,433	5,325,808	370,625
	消耗器具備品費	514,896	572,513	-57,617
	保険料	91,805	232,368	-140,563
	賃借料	388,952	1,420,167	-1,031,215
	車輛費	1,112,142	899,664	212,478
	事務費	20,496,684	18,452,537	2,044,147
	福利厚生費	394,122	661,176	-267,054
	職員被服費	44,444	38,415	6,029
	旅費交通費	34,805	62,697	-27,892
	研修研究費	102,132	84,100	18,032
	事務消耗品費	301,240	227,683	73,557
	印刷製本費	131,700	114,675	17,025
	修繕費	1,619,482	1,625,975	-6,493
	通信運搬費	209,343	209,777	-434
	広報費	17,188	158,597	-141,409
	業務委託費	11,511,667	11,287,599	224,068
	手数料	342,023	124,657	217,366
	保険料	117,888		117,888
賃借料	1,059,276		1,059,276	
土地・建物賃借料	715,689		715,689	
租税公課	186,809	216,093	-29,284	
保守料	2,759,234	3,301,558	-542,324	
渉外費	8,649	24,994	-16,345	
諸会費	126,479	125,109	1,370	
地域活動費		16,632	-16,632	
雑費	814,514	172,800	641,714	
減価償却費	11,881,292	12,077,843	-196,551	
減価償却費	11,881,292	12,077,843	-196,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,165,793	-5,385,687	219,894	

かえで拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,165,793	-5,385,687	219,894	
	徴収不能額	690		690	
	徴収不能額	690		690	
	サービス活動費用計(2)	104,949,125	102,183,037	2,766,088	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,947,726	8,825,244	-2,877,518	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,947	445,125	-127,178
		借入金利息補助金収益	317,947	445,125	-127,178
		受取利息配当金収益	5,380	12,669	-7,289
		受取利息配当金収益	5,380	12,669	-7,289
		その他のサービス活動外収益	1,060,830	577,924	482,906
		受入研修費収益	124,000	139,000	-15,000
		利用者等外給食収益	473,900	429,450	44,450
		雑収益	462,930	9,474	453,456
		サービス活動外収益計(4)	1,384,157	1,035,718	348,439
	費用	支払利息	354,136	495,184	-141,048
		支払利息	354,136	495,184	-141,048
		その他のサービス活動外費用	473,900	429,450	44,450
		利用者等外給食費	473,900	429,450	44,450
		サービス活動外費用計(5)	828,036	924,634	-96,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	556,121	111,084	445,037	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,503,847	8,936,328	-2,432,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,398,000	19,788,000	-12,390,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,398,000	19,788,000	-12,390,000
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	7,398,001	21,788,000	-14,389,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5,749		5,749
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		その他の固定資産売却損・処分損	5,744		5,744
国庫補助金等特別積立金積立額		7,398,000	7,398,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		7,398,000	7,398,000		
	拠点区分間繰入金費用	1,197,000	1,341,000	-144,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,197,000	1,341,000	-144,000	
	サービス区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
	サービス区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3	
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3	
	特別費用計(9)	8,600,752	10,739,000	-2,138,248	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,202,751	11,049,000	-12,251,751	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,301,096	19,985,328	-14,684,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	152,270,824	132,285,496	19,985,328
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,571,920	152,270,824	5,301,096
		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)	157,571,920	152,270,824	5,301,096

かえて拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	65,284,700	53,708,798	11,575,902	流動負債	14,184,043	13,083,150	1,100,893
現金預金	51,142,692	38,342,956	12,799,736	事業未払金	2,722,435	2,303,550	418,885
事業未収金	13,885,599	15,192,892	-1,307,293	その他の未払金	540,014	481,295	58,719
未収金	102,000	16,870	85,130	1年以内返済予定設備資金借入金	7,398,000	7,398,000	
未収補助金	1,006	1,006		1年以内返済予定リース債務	977,097	963,027	14,070
前払金		155,074	-155,074	職員預り金	178,497	619,385	-440,888
前払費用	153,403		153,403	賞与引当金	2,368,000	1,317,893	1,050,107
固定資産	398,990,933	410,307,736	-11,316,803	固定負債	8,389,325	16,764,422	-8,375,097
基本財産	346,093,334	356,571,048	-10,477,714	設備資金借入金	7,398,000	14,796,000	-7,398,000
土地	168,135,310	168,135,310		リース債務	991,325	1,968,422	-977,097
建物	177,958,024	188,435,738	-10,477,714	負債の部合計	22,573,368	29,847,572	-7,274,204
その他の固定資産	52,897,599	53,736,688	-839,089				
構築物	664,028	785,371	-121,343	純 資 産 の 部			
機械及び装置	239,731		239,731	基本金	139,382,781	139,382,781	
車輛運搬具	2	4	-2	基本金	139,382,781	139,382,781	
器具及び備品	663,079	631,954	31,125	国庫補助金等特別積立金	95,343,528	93,111,321	2,232,207
ソフトウェア		25,241	-25,241	国庫補助金等特別積立金	95,343,528	93,111,321	2,232,207
無形リース資産	1,926,723	2,890,082	-963,359	その他の積立金	49,404,036	49,404,036	
施設整備等積立資産	49,404,036	49,404,036		施設整備等積立金	49,404,036	49,404,036	
				次期繰越活動増減差額	157,571,920	152,270,824	5,301,096
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	157,571,920 5,301,096	152,270,824 19,985,328	5,301,096 -14,684,232
資産の部合計	464,275,633	464,016,534	259,099	純資産の部合計	441,702,265	434,168,962	7,533,303
				負債及び純資産の部合計	464,275,633	464,016,534	259,099

脚注

- 減価償却費の累計額 259,929,114円
- 徴収不能引当金の額 0円