

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,584,888	4,921,609	1,336,721	流動負債	6,005,649	4,392,042	1,613,607
現金預金	2,012,398	3,750,459	1,738,061	事業未払金	1,644,775	55,537	1,589,238
事業未収金	1,261,020	982,770	278,250	その他の未払金	16,200	17,600	1,400
前払費用	311,470	188,380	123,090	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
				職員預り金	100,774	81,605	19,169
				賞与引当金	699,900	693,300	6,600
固定資産	38,753,449	41,487,200	2,733,751	固定負債	29,534,800	32,924,300	3,389,500
基本財産	33,172,456	36,885,408	3,712,952	設備資金借入金	27,472,000	31,016,000	3,544,000
建物(基本)	33,172,456	36,885,408	3,712,952	退職給付引当金	2,062,800	1,908,300	154,500
その他の固定資産	5,580,993	4,601,792	979,201	負債の部合計	35,540,449	37,316,342	1,775,893
土地	36,750	36,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,107,097	2,477,000	369,903	国庫補助金等特別積立金	877,511	1,025,010	147,499
器具及び備品	128,466	179,742	51,276	国庫補助金等特別積立金	877,511	1,025,010	147,499
退職給付引当資産	2,062,800	1,908,300	154,500	次期繰越活動増減差額	5,920,377	8,067,457	2,147,080
長期前払費用	1,245,880	0	1,245,880	(うち当期活動増減差額)	2,147,080	22,596	2,124,484
				純資産の部合計	6,797,888	9,092,467	2,294,579
資産の部合計	42,338,337	46,408,809	4,070,472	負債及び純資産の部合計	42,338,337	46,408,809	4,070,472

## 上福元(スケッチ)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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	障害福祉サービス等事業収益	[ 8,069,290]	[ 5,138,710]	[ 2,930,580]
	サービス活動収益計(1)	8,069,290	5,138,710	2,930,580
活 動 増 減 の 部	人件費	[ 12,094,207]	[ 11,226,948]	[ 867,259]
	事業費	[ 1,523,099]	[ 1,594,259]	[ 71,160]
	事務費	[ 575,434]	[ 743,994]	[ 168,560]
	減価償却費(サービス)	[ 4,134,131]	[ 4,125,711]	[ 8,420]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 147,499]	[ 147,499]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	18,179,372	17,543,413	635,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,110,082	12,404,703	2,294,621
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	[ 27]	[ 163]	[ 136]
	その他のサービス活動外収益	[ 186,850]	[ 189,350]	[ 2,500]
活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	186,877	189,513	2,636
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 422,929]	[ 654,168]	[ 231,239]
	サービス活動外費用計(5)	422,929	654,168	231,239
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,052	464,655	228,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,346,134	12,869,358	2,523,224
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[ 8,215,054]	[ 12,846,762]	[ 4,631,708]
	特別収益計(8)	8,215,054	12,846,762	4,631,708
	拠点区分間繰入金費用	[ 16,000]	[ 0]	[ 16,000]
	特別費用計(9)	16,000	0	16,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,199,054	12,846,762	4,647,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,147,080	22,596	2,124,484
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,067,457	8,090,053	22,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,920,377	8,067,457	2,147,080
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,920,377	8,067,457	2,147,080

## 上福元(スケッチ)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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 27]	[ 973]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 8,200,000]	[ 8,069,290]	[ 130,710]
	その他の収入	[ 210,000]	[ 186,850]	[ 23,150]
	事業活動収入計(1)	8,411,000	8,256,167	154,833
	人件費支出	[ 12,024,400]	[ 11,933,107]	[ 91,293]
	事業費支出	[ 1,830,000]	[ 1,523,099]	[ 306,901]
	事務費支出	[ 888,000]	[ 575,434]	[ 312,566]
	支払利息支出	[ 422,929]	[ 422,929]	[ 0]
	事業活動支出計(2)	15,165,329	14,454,569	710,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,754,329	6,198,402	555,927
施設整備等による収入支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,544,000]	[ 3,544,000]	[ 0]
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,544,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,544,000	3,544,000	0
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 8,500,000]	[ 8,215,054]	[ 284,946]
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	8,215,054	284,946
	積立資産支出	[ 154,500]	[ 154,500]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 1,245,880]	[ 1,245,880]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 20,000]	[ 16,000]	[ 4,000]
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	1,420,380	1,416,380	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,079,620	6,798,674	280,946
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,218,709	2,943,728	274,981
前期末支払資金残高(12)		4,766,867	4,766,867	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,548,158	1,823,139	274,981