

『くればす』拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	20,800,000	20,809,440	9,440		
	自立支援給付費収入	16,200,000	16,218,586	18,586		
	介護給付費収入	11,600,000	11,674,926	74,926		
	計画相談支援給付費収入	4,600,000	4,543,660	56,340		
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,295,800	95,800		
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,295,800	95,800		
	利用者負担金収入	100,000	100,584	584		
	その他の事業収入	3,300,000	3,194,470	105,530		
	受託事業収入	2,500,000	2,515,500	15,500		
	その他の事業収入	800,000	678,970	121,030		
	受取利息配当金収入	4,000	3,550	450		
	その他の収入	4,870,000	4,852,770	17,230		
	利用者等外給食費収入	20,000	10,770	9,230		
	雑収入	4,850,000	4,842,000	8,000		
	事業区分間雑収入	4,800,000	4,842,000	42,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計(1)		25,674,000	25,665,760	8,240	
事業活動による収支	支出	人件費支出	29,746,600	29,200,349	546,251	
		職員給料支出	20,000,000	19,597,488	402,512	
		職員賞与支出	5,678,400	5,678,400	0	
		退職給付支出	268,200	268,200	0	
		法定福利費支出	3,800,000	3,656,261	143,739	
		事業費支出	2,080,000	1,976,598	103,402	
		水道光熱費支出	240,000	245,631	5,631	
		消耗器具備品費支出	40,000	2,862	37,138	
		消耗器具備品費支出	40,000	2,862	37,138	
		賃借料支出	930,000	1,121,760	191,760	
		車輛費支出		52,940	52,940	
		車輛燃料費支出	650,000	409,945	240,055	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		損害保険料支出	120,000	135,460	15,460	
		租税公課支出		8,000	8,000	
		事務費支出	1,930,000	1,728,138	201,862	
		福利厚生費支出	160,000	155,478	4,522	
	福利厚生費支出	160,000	155,478	4,522		
	旅費交通費支出	228,000	209,419	18,581		
	研修研究費支出	200,000	169,000	31,000		
	事務消耗品費支出	210,000	205,798	4,202		
	修繕費支出	50,000	2,345	47,655		
	通信運搬費支出	130,000	129,658	342		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	手数料支出	54,000	53,562	438		
	土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0		
	租税公課支出	30,000	8,979	21,021		
	保守料支出	130,000	117,899	12,101		
	諸会費支出	24,000	29,000	5,000		
	雑支出	30,000	23,000	7,000		
	雑支出	30,000	23,000	7,000		
	雑支出(事務)	30,000	23,000	7,000		
事業活動支出計(2)		33,756,600	32,905,085	851,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,082,600	7,239,325	843,275		
収入						

『くればす』拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	250,000	241,596	8,404	
	器具及び備品取得支出	250,000	241,596	8,404	
	施設整備等支出計(5)	250,000	241,596	8,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	241,596	8,404	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	384,000	384,000	0	
	退職給付引当資産支出	384,000	384,000	0	
	その他の活動支出計(8)	384,000	384,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,000	384,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,716,600	7,864,921	851,679	
	前期末支払資金残高(12)	19,722,959	19,722,959	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,006,359	11,858,038	851,679	

『くればす』拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護	行動援護	同行援護	移動支援	計画相談支援	障害児相談支援					
収入											
障害福祉サービス等事業収入	1,398,570	10,378,500	677,410	2,515,500	4,543,660	1,295,800	20,809,440		20,809,440		
自立支援給付費収入	694,234	10,327,900	652,792		4,543,660		16,218,586		16,218,586		
介護給付費収入	694,234	10,327,900	652,792				11,674,926		11,674,926		
計画相談支援給付費収入					4,543,660		4,543,660		4,543,660		
障害児施設給付費収入						1,295,800	1,295,800		1,295,800		
障害児相談支援給付費収入						1,295,800	1,295,800		1,295,800		
利用者負担金収入	25,366	50,600	24,618				100,584		100,584		
その他の事業収入	678,970			2,515,500			3,194,470		3,194,470		
受託事業収入				2,515,500			2,515,500		2,515,500		
その他の事業収入	678,970						678,970		678,970		
受取利息配当金収入	3,550						3,550		3,550		
その他の収入	4,852,770						4,852,770		4,852,770		
利用者等外給食費収入	10,770						10,770		10,770		
雑収入	4,842,000						4,842,000		4,842,000		
事業区分間雑収入	4,842,000						4,842,000		4,842,000		
事業活動収入計(1)	6,254,890	10,378,500	677,410	2,515,500	4,543,660	1,295,800	25,665,760		25,665,760		
事業活動による収支											
支出											
人件費支出	29,200,349						29,200,349		29,200,349		
職員給料支出	19,597,488						19,597,488		19,597,488		
職員賞与支出	5,678,400						5,678,400		5,678,400		
退職給付支出	268,200						268,200		268,200		
法定福利費支出	3,656,261						3,656,261		3,656,261		
事業費支出	1,857,188				119,410		1,976,598		1,976,598		
水道光熱費支出	245,631						245,631		245,631		
消耗器具備品費支出	2,862						2,862		2,862		
消耗器具備品費支出	2,862						2,862		2,862		
賃借料支出	1,121,760						1,121,760		1,121,760		
車輛費支出					52,940		52,940		52,940		
車輛燃料費支出	409,945						409,945		409,945		
損害保険料支出	76,990				58,470		135,460		135,460		
租税公課支出					8,000		8,000		8,000		
事務費支出	1,640,515	325			79,598	7,700	1,728,138		1,728,138		
福利厚生費支出	155,478						155,478		155,478		
福利厚生費支出	155,478						155,478		155,478		
旅費交通費支出	200,459				8,260	700	209,419		209,419		
研修研究費支出	148,000				21,000		169,000		169,000		
事務消耗品費支出	201,694				4,104		205,798		205,798		
修繕費支出	2,345						2,345		2,345		
通信運搬費支出	129,073	325			260		129,658		129,658		
手数料支出	53,432				130		53,562		53,562		
土地・建物賃借料支出	624,000						624,000		624,000		
租税公課支出	1,779				7,200		8,979		8,979		
保守料支出	99,755				18,144		117,899		117,899		
諸会費支出	10,000				12,000	7,000	29,000		29,000		
雑支出	14,500				8,500		23,000		23,000		
雑支出	14,500				8,500		23,000		23,000		
雑支出(事務)	14,500				8,500		23,000		23,000		
事業活動支出計(2)	32,698,052	325			199,008	7,700	32,905,085		32,905,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,443,162	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	7,239,325		7,239,325		
収入											
施設整備等収入計(4)											
固定資産取得支出	241,596						241,596		241,596		

『くればす』拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護	行動援護	同行援護	移動支援	計画相談支援	障害児相談支援					
施設整備等による収支											
支出											
器具及び備品取得支出	241,596						241,596			241,596	
施設整備等支出計(5)	241,596						241,596			241,596	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	241,596						241,596			241,596	
その他の活動による収支											
収入											
サービス区分間繰入金収入	19,203,837	0		0	0	0	19,203,837	19,203,837		0	
その他の活動収入計(7)	19,203,837	0		0	0	0	19,203,837	19,203,837		0	
支出											
積立資産支出	384,000						384,000			384,000	
退職給付引当資産支出	384,000						384,000			384,000	
サービス区分間繰入金支出	0	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	19,203,837	19,203,837		0	
その他の活動支出計(8)	384,000	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	19,587,837	19,203,837		384,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,819,837	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	384,000	0		384,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,864,921	0	0	0	0	0	7,864,921	0		7,864,921	
前期末支払資金残高(11)	19,722,959	0	0	0	0	0	19,722,959			19,722,959	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,858,038	0	0	0	0	0	11,858,038	0		11,858,038	

『くればす』拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	20,809,440	23,737,830	2,928,390
	自立支援給付費収益	16,218,586	17,623,504	1,404,918
	介護給付費収益	11,674,926	11,680,594	5,668
	計画相談支援給付費収益	4,543,660	5,942,910	1,399,250
	障害児施設給付費収益	1,295,800	1,655,080	359,280
	障害児相談支援給付費収益	1,295,800	1,655,080	359,280
	利用者負担金収益	100,584	132,566	31,982
	その他の事業収益	3,194,470	4,326,680	1,132,210
	受託事業収益	2,515,500	3,595,250	1,079,750
	その他の事業収益	678,970	731,430	52,460
	サービス活動収益計(1)	20,809,440	23,737,830	2,928,390
サービス活動増減の部	人件費	31,386,349	29,642,620	1,743,729
	職員給料	19,597,488	19,618,050	20,562
	職員賞与	5,678,400	5,800,620	122,220
	賞与引当金繰入	1,802,000		1,802,000
	退職給付費用	652,200	770,400	118,200
	法定福利費	3,656,261	3,453,550	202,711
	事業費	1,976,598	1,889,728	86,870
	水道光熱費	245,631	248,210	2,579
	消耗器具備品費	2,862	32,854	29,992
	消耗器具備品費	2,862	32,854	29,992
	賃借料	1,121,760	854,028	267,732
	車輛費	52,940	18,446	34,494
	車輛燃料費	409,945	563,080	153,135
	修繕費		56,130	56,130
	損害保険料	135,460	116,980	18,480
	租税公課	8,000		8,000
	事務費	1,728,138	1,334,393	393,745
	福利厚生費	0	146,288	146,288
	福利厚生費	155,478		155,478
	福利厚生費(事務)	155,478		155,478
	旅費交通費	209,419	16,240	193,179
	研修研究費	169,000	82,000	87,000
	事務消耗品費	205,798	91,164	114,634
	修繕費	2,345	36,120	33,775
	通信運搬費	129,658	126,591	3,067
	広報費		36,942	36,942
	手数料	53,562	45,358	8,204
	土地・建物賃借料	624,000	580,000	44,000
	租税公課	8,979	22,706	13,727
	保守料	117,899	121,984	4,085
	諸会費	29,000	24,000	5,000
	雑費	23,000	5,000	18,000
	雑費	23,000	5,000	18,000
雑費(事務)	23,000	5,000	18,000	
減価償却費	100,732	262,601	161,869	
	サービス活動費用計(2)	35,191,817	33,129,342	2,062,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,382,377	9,391,512	4,990,865
収益	受取利息配当金収益	3,550	5,167	1,617
	その他のサービス活動外収益	4,852,770	4,918,804	66,034
	利用者等外給食収益	10,770	13,700	2,930
	雑収益	4,842,000	4,905,104	63,104
	雑収益	0	34,804	34,804
事業区分間雑収益	4,842,000	4,870,300	28,300	
	サービス活動外収益計(4)	4,856,320	4,923,971	67,651

『くればす』拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)	4,856,320	4,923,971	67,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,526,057	4,467,541	5,058,516
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		79,953	79,953
	特別収益計(8)	0	79,953	79,953
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		4,609,036	4,609,036
特別費用計(9)	0	4,609,036	4,609,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	4,529,083	4,529,083
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,526,057	8,996,624	529,433
前期繰越活動増減差額(12)		19,875,602	28,872,226	8,996,624
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,349,545	19,875,602	9,526,057
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)		10,349,545	19,875,602	9,526,057

『くればす』拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護	行動援護	同行援護	移動支援	計画相談支援	障害児相談支援					
障害福祉サービス等事業収益	1,398,570	10,378,500	677,410	2,515,500	4,543,660	1,295,800	20,809,440		20,809,440		
自立支援給付費収益	694,234	10,327,900	652,792		4,543,660		16,218,586		16,218,586		
介護給付費収益	694,234	10,327,900	652,792				11,674,926		11,674,926		
計画相談支援給付費収益					4,543,660		4,543,660		4,543,660		
障害児施設給付費収益						1,295,800	1,295,800		1,295,800		
障害児相談支援給付費収益						1,295,800	1,295,800		1,295,800		
利用者負担金収益	25,366	50,600	24,618				100,584		100,584		
その他の事業収益	678,970			2,515,500			3,194,470		3,194,470		
受託事業収益				2,515,500			2,515,500		2,515,500		
その他の事業収益	678,970						678,970		678,970		
サービス活動収益計(1)	1,398,570	10,378,500	677,410	2,515,500	4,543,660	1,295,800	20,809,440		20,809,440		
サービス活動増減の部											
人件費	31,386,349						31,386,349		31,386,349		
職員給料	19,597,488						19,597,488		19,597,488		
職員賞与	5,678,400						5,678,400		5,678,400		
賞与引当金繰入	1,802,000						1,802,000		1,802,000		
退職給付費用	652,200						652,200		652,200		
法定福利費	3,656,261						3,656,261		3,656,261		
事業費	1,857,188				119,410		1,976,598		1,976,598		
水道光熱費	245,631						245,631		245,631		
消耗器具備品費	2,862						2,862		2,862		
消耗器具備品費	2,862						2,862		2,862		
賃借料	1,121,760						1,121,760		1,121,760		
車両費					52,940		52,940		52,940		
車両燃料費	409,945						409,945		409,945		
損害保険料	76,990					58,470	135,460		135,460		
租税公課						8,000	8,000		8,000		
事務費	1,640,515	325			79,598	7,700	1,728,138		1,728,138		
福利厚生費	155,478						155,478		155,478		
福利厚生費(事務)	155,478						155,478		155,478		
旅費交通費	200,459				8,260	700	209,419		209,419		
研修研究費	148,000				21,000		169,000		169,000		
事務消耗品費	201,694				4,104		205,798		205,798		
修繕費	2,345						2,345		2,345		
通信運搬費	129,073	325			260		129,658		129,658		
手数料	53,432				130		53,562		53,562		
土地・建物賃借料	624,000						624,000		624,000		
租税公課	1,779				7,200		8,979		8,979		
保守料	99,755				18,144		117,899		117,899		
諸会費	10,000				12,000	7,000	29,000		29,000		
雑費	14,500				8,500		23,000		23,000		
雑費	14,500				8,500		23,000		23,000		
雑費(事務)	14,500				8,500		23,000		23,000		
減価償却費	100,732						100,732		100,732		
サービス活動費用計(2)	34,984,784	325			199,008	7,700	35,191,817		35,191,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,586,214	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	14,382,377		14,382,377		
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	3,550						3,550		3,550		
その他のサービス活動外収益	4,852,770						4,852,770		4,852,770		
利用者等外給食収益	10,770						10,770		10,770		
雑収益	4,842,000						4,842,000		4,842,000		
事業区分間雑収益	4,842,000						4,842,000		4,842,000		
サービス活動外収益計(4)	4,856,320						4,856,320		4,856,320		
費用											

『くればす』拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	居宅介護	行動援護	同行援護	移動支援	計画相談支援	障害児相談支援					
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)	4,856,320						4,856,320		4,856,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,729,894	10,378,175	677,410	2,515,500	4,344,652	1,288,100	9,526,057		9,526,057		

『くればす』拠点区分 貸借対照表

平成28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	13,014,488	21,346,120	8,331,632	流動負債	2,958,450	1,623,161	1,335,289
現金預金	8,933,717	16,679,068	7,745,351	事業未払金	56,631	1,356,885	1,300,254
事業未収金	3,555,351	3,991,506	436,155	その他の未払金	867,989	0	867,989
未収金	400,000	400,000	0	職員預り金	231,830	266,276	34,446
立替金	0	151,806	151,806	賞与引当金	1,802,000		1,802,000
前払費用	125,420	123,740	1,680				
固定資産	7,224,907	8,003,843	778,936	固定負債	4,931,400	5,851,200	919,800
基本財産				退職給付引当金	4,931,400	5,851,200	919,800
その他の固定資産	7,224,907	8,003,843	778,936	負債の部合計	7,889,850	7,474,361	415,489
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	191,266	2	191,264	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	92,400	142,800	50,400	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	4,931,400	5,851,200	919,800	次期繰越活動増減差額	10,349,545	19,875,602	9,526,057
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,526,057	8,996,624	529,433
長期前払費用	9,840		9,840				
その他の固定資産	0	9,840	9,840	純資産の部合計	12,349,545	21,875,602	9,526,057
資産の部合計	20,239,395	29,349,963	9,110,568	負債及び純資産の部合計	20,239,395	29,349,963	9,110,568