

## スケッチ拠点区分 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	4,800,000	5,138,710	338,710	
	障害児施設給付費収入	4,800,000	5,138,710	338,710	
	障害児通所給付費収入	4,800,000	5,138,710	338,710	
	受取利息配当金収入	3,000	163	2,837	
	その他の収入	170,000	189,350	19,350	
	利用者等外給食費収入	160,000	189,350	29,350	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	4,973,000	5,328,223	355,223	
事業活動による収入 支出	人件費支出	11,014,200	10,966,398	47,802	
	職員給料支出	6,720,000	6,705,480	14,520	
	職員賞与支出	1,984,800	1,984,800	0	
	非常勤職員給与と支出	920,000	898,440	21,560	
	退職給付支出	89,400	89,400	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,288,278	11,722	
	事業費支出	1,732,000	1,594,259	137,741	
	給食費支出	10,000	30,873	20,873	
	保健衛生費支出	10,000	1,084	8,916	
	水道光熱費支出	480,000	352,281	127,719	
	消耗器具備品費支出	50,000	30,014	19,986	
	賃借料支出	252,000	242,352	9,648	
	教育指導費支出	100,000	40,330	59,670	
	車輛燃料費支出		3,000	3,000	
	旅費交通費支出	540,000	630,890	90,890	
	損害保険料支出	280,000	258,135	21,865	
	租税公課支出		5,300	5,300	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	870,000	743,994	126,006	
	福利厚生費支出	100,000	54,287	45,713	
	旅費交通費支出	100,000	29,098	70,902	
	研修研究費支出	100,000	13,000	87,000	
	事務消耗品支出	100,000	59,686	40,314	
	修繕費支出		146,880	146,880	
	通信運搬費支出	72,000	67,056	4,944	
	業務委託費支出		1,469	1,469	
	その他の委託費支出		1,469	1,469	
	手数料支出	30,000	6,934	23,066	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	288,000	302,449	14,449	
	諸会費支出	40,000	54,900	14,900	
	雑支出	30,000	8,235	21,765	
	雑支出	30,000	8,235	21,765	
支払利息支出	654,168	654,168	0		
	事業活動支出計(2)	14,270,368	13,958,819	311,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,297,368	8,630,596	666,772	
施設整備等による収入 支出					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	3,544,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	155,520	44,480	
	器具及び備品取得支出	200,000	155,520	44,480	
	施設整備等支出計(5)	3,744,000	3,699,520	44,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,744,000	3,699,520	44,480	

## スケッチ拠点区分 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				
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	12,846,762	153,238	
	その他の活動による収入	188,380	188,380	0	
	長期前払費用返還金収入	188,380	188,380	0	
	その他の活動収入計(7)	13,188,380	13,035,142	153,238	
	支出				
	積立資産支出	143,250	143,250	0	
	退職給付引当資産支出	143,250	143,250	0	
	その他の活動支出計(8)	143,250	143,250	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,045,130	12,891,892	153,238	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,762	561,776	558,014		
前期末支払資金残高(12)	4,205,091	4,205,091	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,208,853	4,766,867	558,014		

## スケッチ拠点区分 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	5,138,710	447,800	4,690,910
	障害児施設給付費収益	5,138,710	447,800	4,690,910
	障害児通所給付費収益	5,138,710	447,800	4,690,910
	その他の収益		118,200	118,200
	退職給付引当金戻入益		118,200	118,200
	サービス活動収益計(1)	5,138,710	566,000	4,572,710
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,226,948	10,040,166	1,186,782
	職員給料	6,705,480	6,039,191	666,289
	職員賞与	1,408,800	1,754,120	345,320
	賞与引当金繰入	693,300	576,000	117,300
	非常勤職員給与	898,440	177,050	721,390
	退職給付費用	232,650	261,600	28,950
	法定福利費	1,288,278	1,232,205	56,073
	事業費	1,594,259	747,274	846,985
	給食費	30,873	3,048	27,825
	保健衛生費	1,084	5,264	4,180
	水道光熱費	352,281	217,449	134,832
	消耗器具備品費	30,014	47,138	17,124
	賃借料	242,352	161,568	80,784
	教育指導費	40,330	17,537	22,793
	車輛燃料費	3,000		3,000
	旅費交通費	630,890	63,020	567,870
	損害保険料	258,135	232,250	25,885
	租税公課	5,300		5,300
	事務費	743,994	1,540,698	796,704
	福利厚生費	54,287	80,338	26,051
	旅費交通費	29,098	171,954	142,856
	研修研究費	13,000	33,800	20,800
	事務消耗品費		382,590	382,590
	事務消耗品費	59,686		59,686
	修繕費	146,880	387,720	240,840
	通信運搬費	67,056	72,003	4,947
	業務委託費	1,469	31,320	29,851
	その他の委託費	1,469	31,320	29,851
	手数料	6,934	17,756	10,822
	租税公課		600	600
	保守料	302,449	266,259	36,190
	諸会費	54,900	35,000	19,900
	雑費	8,235	61,358	53,123
雑費(事務)	8,235	61,358	53,123	
減価償却費	4,125,711	4,154,920	29,209	
国庫補助金等特別積立金取崩額	147,499	147,499	0	
その他の費用		118,200	118,200	
退職給付引当資産差損		118,200	118,200	
サービス活動費用計(2)	17,543,413	16,453,759	1,089,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,404,703	15,887,759	3,483,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163	2,884	2,721
	その他のサービス活動外収益	189,350	102,870	86,480
	利用者等外給食収益	189,350	102,870	86,480
	サービス活動外収益計(4)	189,513	105,754	83,759
費用				
支払利息	654,168	909,609	255,441	
サービス活動外費用計(5)	654,168	909,609	255,441	

## スケッチ拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,655	803,855	339,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,869,358	16,691,614	3,822,256
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,846,762		12,846,762
	特別収益計(8)	12,846,762	0	12,846,762
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,846,762	0	12,846,762
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,596	16,691,614	16,669,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,090,053	24,781,667	16,691,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,067,457	8,090,053	22,596
	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)	8,067,457	8,090,053	22,596

スケッチ拠点区分 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	4,921,609	4,603,156	318,453	流動負債	4,392,042	4,518,065	126,023
現金預金	3,750,459	3,853,815	103,356	事業未払金	55,537	53,635	1,902
事業未収金	982,770	228,670	754,100	その他の未払金	17,600	272,282	254,682
立替金	0	259,971	259,971	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
前払費用	188,380	260,700	72,320	職員預り金	81,605	72,148	9,457
				賞与引当金	693,300	576,000	117,300
固定資産	41,487,200	45,213,771	3,726,571	固定負債	32,924,300	36,036,300	3,112,000
基本財産	36,885,408	40,598,360	3,712,952	設備資金借入金	31,016,000	34,560,000	3,544,000
建物	36,885,408	40,598,360	3,712,952	退職給付引当金	1,908,300	1,476,300	432,000
その他の固定資産	4,601,792	4,615,411	13,619	負債の部合計	37,316,342	40,554,365	3,238,023
土地	36,750	36,750	0	純資産の部			
構築物	2,477,000	2,846,903	369,903	国庫補助金等特別積立金	1,025,010	1,172,509	147,499
器具及び備品	179,742	67,078	112,664	次期繰越活動増減差額	8,067,457	8,090,053	22,596
退職給付引当資産	1,908,300	1,476,300	432,000	(うち当期活動増減差額)	22,596	16,691,614	16,669,018
長期前払費用	0	188,380	188,380	純資産の部合計	9,092,467	9,262,562	170,095
資産の部合計	46,408,809	49,816,927	3,408,118	負債及び純資産の部合計	46,408,809	49,816,927	3,408,118