

スケッチ拠点区分 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	400,000	447,800	47,800	
	障害児施設給付費収入	400,000	447,800	47,800	
	障害児通所給付費収入	400,000	447,800	47,800	
	受取利息配当金収入	3,000	2,884	116	
	その他の収入	100,000	102,870	2,870	
	利用者等外給食費収入	100,000	102,870	2,870	
	事業活動収入計(1)	503,000	553,554	50,554	
事業活動による収入 支出	人件費支出	9,836,520	9,684,966	151,554	
	職員給料支出	6,100,000	6,039,191	60,809	
	職員賞与支出	1,754,120	1,754,120	0	
	非常勤職員給与支出	200,000	177,050	22,950	
	退職給付支出	482,400	482,400	0	
	法定福利費支出	1,300,000	1,232,205	67,795	
	事業費支出	1,030,000	747,274	282,726	
	給食費支出	10,000	3,048	6,952	
	給食費支出	10,000	1,648	8,352	
	拠点区分間給食費支出		1,400	1,400	
	保健衛生費支出	10,000	5,264	4,736	
	水道光熱費支出	400,000	217,449	182,551	
	消耗器具備品費支出	65,000	47,138	17,862	
	消耗器具備品費支出	65,000	47,138	17,862	
	賃借料支出	163,000	161,568	1,432	
	教育指導費支出	60,000	17,537	42,463	
	旅費交通費支出	72,000	63,020	8,980	
	損害保険料支出	240,000	232,250	7,750	
	事務費支出	1,840,000	1,540,698	299,302	
	福利厚生費支出	100,000	80,338	19,662	
	福利厚生費支出	100,000	80,338	19,662	
	旅費交通費支出	200,000	171,954	28,046	
	研修研究費支出	50,000	33,800	16,200	
	事務消耗品費支出	500,000	382,590	117,410	
	修繕費支出	450,000	387,720	62,280	
	通信運搬費支出	80,000	72,003	7,997	
	業務委託費支出	32,000	31,320	680	
	その他の委託費支出	32,000	31,320	680	
	手数料支出	23,000	17,756	5,244	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	300,000	266,259	33,741	
	諸会費支出	35,000	35,000	0	
	雑支出	60,000	61,358	1,358	
	雑支出	60,000	61,358	1,358	
雑支出(事務)	60,000	24,358	35,642		
拠点区分間雑支出(事務)		37,000	37,000		
支払利息支出	909,609	909,609	0		
事業活動支出計(2)	13,616,129	12,882,547	733,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,113,129	12,328,993	784,136		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	3,544,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,544,000	0	

スケッチ拠点区分 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支	収入				
	積立資産取崩収入	348,300	348,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	348,300	348,300	0	
	その他の活動収入計(7)	348,300	348,300	0	
	支出				
	積立資産支出	127,500	127,500	0	
	退職給付引当資産支出	127,500	127,500	0	
	その他の活動による支出	188,380	188,380	0	
	長期前払費用支出	188,380	188,380	0	
	その他の活動支出計(8)	315,880	315,880	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,420	32,420	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,624,709	15,840,573	784,136		
前期末支払資金残高(12)	20,045,664	20,045,664	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,420,955	4,205,091	784,136		

スケッチ拠点区分 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					
	児童発達支援	放課後等デイサービス								
収入	障害福祉サービス等事業収入		447,800	447,800		447,800				
	障害児施設給付費収入		447,800	447,800		447,800				
	障害児通所給付費収入		447,800	447,800		447,800				
	受取利息配当金収入		2,884	2,884		2,884				
	その他の収入		102,870	102,870		102,870				
	利用者等外給食費収入		102,870	102,870		102,870				
	事業活動収入計(1)		553,554	553,554		553,554				
事業活動による収支	人件費支出		9,684,966	9,684,966		9,684,966				
	職員給料支出		6,039,191	6,039,191		6,039,191				
	職員賞与支出		1,754,120	1,754,120		1,754,120				
	非常勤職員給与支出		177,050	177,050		177,050				
	退職給付支出		482,400	482,400		482,400				
	法定福利費支出		1,232,205	1,232,205		1,232,205				
	事業費支出		747,274	747,274		747,274				
	給食費支出		3,048	3,048		3,048				
	給食費支出		1,648	1,648		1,648				
	拠点区分間給食費支出		1,400	1,400		1,400				
	保健衛生費支出		5,264	5,264		5,264				
	水道光熱費支出		217,449	217,449		217,449				
	消耗器具備品費支出		47,138	47,138		47,138				
	消耗器具備品費支出		47,138	47,138		47,138				
	賃借料支出		161,568	161,568		161,568				
	教育指導費支出		17,537	17,537		17,537				
	旅費交通費支出		63,020	63,020		63,020				
	損害保険料支出		232,250	232,250		232,250				
	事務費支出		1,540,698	1,540,698		1,540,698				
	福利厚生費支出		80,338	80,338		80,338				
	福利厚生費支出		80,338	80,338		80,338				
	旅費交通費支出		171,954	171,954		171,954				
	研修研究費支出		33,800	33,800		33,800				
	事務消耗品費支出		382,590	382,590		382,590				
	修繕費支出		387,720	387,720		387,720				
	通信運搬費支出		72,003	72,003		72,003				
	業務委託費支出		31,320	31,320		31,320				
	その他の委託費支出		31,320	31,320		31,320				
	手数料支出		17,756	17,756		17,756				
	租税公課支出		600	600		600				
	保守料支出		266,259	266,259		266,259				
	諸会費支出		35,000	35,000		35,000				
	雑支出		61,358	61,358		61,358				
雑支出		61,358	61,358		61,358					
雑支出(事務)		24,358	24,358		24,358					
拠点区分間雑支出(事務)		37,000	37,000		37,000					
支払利息支出		909,609	909,609		909,609					
事業活動支出計(2)		12,882,547	12,882,547		12,882,547					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,328,993	12,328,993		12,328,993					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,544,000	3,544,000		3,544,000				

スケッチ拠点区分 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					
	児童発達支援	放課後等デイサービス								
支出										
施設整備等支出計(5)		3,544,000	3,544,000		3,544,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,544,000	3,544,000		3,544,000					
その他の活動による収入										
積立資産取崩収入		348,300	348,300		348,300					
退職給付引当資産取崩収入		348,300	348,300		348,300					
サービス区分間繰入金収入	0	20,045,664	20,045,664	20,045,664	0					
その他の活動収入計(7)	0	20,393,964	20,393,964	20,045,664	348,300					
その他の活動による支出										
積立資産支出		127,500	127,500		127,500					
退職給付引当資産支出		127,500	127,500		127,500					
サービス区分間繰入金支出	20,045,664	0	20,045,664	20,045,664	0					
その他の活動による支出		188,380	188,380		188,380					
長期前払費用支出		188,380	188,380		188,380					
その他の活動支出計(8)	20,045,664	315,880	20,361,544	20,045,664	315,880					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,045,664	20,078,084	32,420	0	32,420					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,045,664	4,205,091	15,840,573	0	15,840,573					
前期末支払資金残高(11)	20,045,664		20,045,664		20,045,664					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	4,205,091	4,205,091	0	4,205,091					

スケッチ拠点区分 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	447,800	17,042,250	16,594,450
	障害児施設給付費収益	447,800	13,881,250	13,433,450
	障害児通所給付費収益	447,800	13,881,250	13,433,450
	その他の事業収益		3,161,000	3,161,000
	補助金事業収益		3,161,000	3,161,000
	経常経費寄附金収益		150,000	150,000
	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)	566,000	17,192,250	16,626,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,040,166	14,458,226	4,418,060
	職員給料	6,039,191	9,005,879	2,966,688
	職員賞与	1,754,120	2,346,120	592,000
	賞与引当金繰入	576,000		576,000
	非常勤職員給与	177,050	1,101,920	924,870
	退職給付費用	261,600	326,100	64,500
	法定福利費	1,232,205	1,678,207	446,002
	事業費	747,274	414,628	332,646
	給食費	3,048	396	2,652
	給食費	1,648	396	1,252
	拠点区分間給食費	1,400		1,400
	保健衛生費	5,264	398	4,866
	水道光熱費	217,449	118,846	98,603
	消耗器具備品費	47,138	4,536	42,602
	消耗器具備品費	47,138	4,536	42,602
	賃借料	161,568		161,568
	教育指導費	17,537	65,628	48,091
	旅費交通費	63,020		63,020
	損害保険料	232,250	224,824	7,426
	事務費	1,540,698	785,035	755,663
	福利厚生費	0	71,702	71,702
	福利厚生費	80,338		80,338
	福利厚生費(事務)	80,338		80,338
	旅費交通費	171,954	24,509	147,445
	研修研究費	33,800		33,800
	事務消耗品費	382,590	148,220	234,370
	修繕費	387,720		387,720
	通信運搬費	72,003	60,593	11,410
	広報費		36,942	36,942
	業務委託費	31,320		31,320
	その他の委託費	31,320		31,320
	手数料	17,756	3,456	14,300
	租税公課	600	272	328
	保守料	266,259	390,157	123,898
	諸会費	35,000	43,000	8,000
	雑費	61,358	6,184	55,174
	雑費	61,358	6,184	55,174
	雑費(事務)	24,358	6,184	18,174
	拠点区分間雑費(事務)	37,000		37,000
	減価償却費	4,154,920	4,206,554	51,634
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)	16,453,759	19,716,944	3,263,185
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,887,759	2,524,694	13,363,065
収益	受取利息配当金収益	2,884	4,354	1,470
	その他のサービス活動外収益	102,870	32,174	70,696

スケッチ拠点区分 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	収益			
	利用者等外給食収益	102,870	10,750	92,120
	雑収益	0	21,424	21,424
	雑収益	0	21,424	21,424
	サービス活動外収益計(4)	105,754	36,528	69,226
	費用			
支払利息	909,609	988,721	79,112	
サービス活動外費用計(5)	909,609	988,721	79,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	803,855	952,193	148,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,691,614	3,476,887	13,214,727	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		428,634	428,634
	特別費用計(9)	0	428,634	428,634
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	428,634	428,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,691,614	3,905,521	12,786,093	
前期繰越活動増減差額(12)	24,781,667	28,687,188	3,905,521	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,090,053	24,781,667	16,691,614	
繰越活動増減差額の部				
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)	8,090,053	24,781,667	16,691,614	

スケッチ拠点区分 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					
	児童発達支援	放課後等デイサービス								
収益	障害福祉サービス等事業収益	447,800	447,800		447,800					
	障害児施設給付費収益	447,800	447,800		447,800					
	障害児通所給付費収益	447,800	447,800		447,800					
	その他の収益	118,200	118,200		118,200					
	退職給付引当金戻入益	118,200	118,200		118,200					
サービス活動収益計(1)		566,000	566,000		566,000					
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,040,166	10,040,166		10,040,166					
	職員給料	6,039,191	6,039,191		6,039,191					
	職員賞与	1,754,120	1,754,120		1,754,120					
	賞与引当金繰入	576,000	576,000		576,000					
	非常勤職員給与	177,050	177,050		177,050					
	退職給付費用	261,600	261,600		261,600					
	法定福利費	1,232,205	1,232,205		1,232,205					
	事業費	747,274	747,274		747,274					
	給食費	3,048	3,048		3,048					
	給食費	1,648	1,648		1,648					
	拠点区分間給食費	1,400	1,400		1,400					
	保健衛生費	5,264	5,264		5,264					
	水道光熱費	217,449	217,449		217,449					
	消耗器具備品費	47,138	47,138		47,138					
	消耗器具備品費	47,138	47,138		47,138					
	賃借料	161,568	161,568		161,568					
	教育指導費	17,537	17,537		17,537					
	旅費交通費	63,020	63,020		63,020					
	損害保険料	232,250	232,250		232,250					
	事務費	1,540,698	1,540,698		1,540,698					
	福利厚生費	80,338	80,338		80,338					
	福利厚生費(事務)	80,338	80,338		80,338					
	旅費交通費	171,954	171,954		171,954					
	研修研究費	33,800	33,800		33,800					
	事務消耗品費	382,590	382,590		382,590					
	修繕費	387,720	387,720		387,720					
	通信運搬費	72,003	72,003		72,003					
	業務委託費	31,320	31,320		31,320					
	その他の委託費	31,320	31,320		31,320					
	手数料	17,756	17,756		17,756					
	租税公課	600	600		600					
	保守料	266,259	266,259		266,259					
	諸会費	35,000	35,000		35,000					
雑費	61,358	61,358		61,358						
雑費	61,358	61,358		61,358						
雑費(事務)	24,358	24,358		24,358						
拠点区分間雑費(事務)	37,000	37,000		37,000						
減価償却費	4,154,920	4,154,920		4,154,920						
国庫補助金等特別積立金取崩額	147,499	147,499		147,499						
その他の費用	118,200	118,200		118,200						
退職給付引当資産差損	118,200	118,200		118,200						
サービス活動費用計(2)		16,453,759	16,453,759		16,453,759					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,887,759	15,887,759		15,887,759					
収益	受取利息配当金収益	2,884	2,884		2,884					
	その他のサービス活動外収益	102,870	102,870		102,870					
	利用者等外給食収益	102,870	102,870		102,870					
サービス活動外収益計(4)		105,754	105,754		105,754					

スケッチ拠点区分 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						
	児童発達支援	放課後等デイサービス									
サービス活動外増減の部 費用 支払利息		909,609	909,609		909,609						
サービス活動外費用計(5)		909,609	909,609		909,609						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		803,855	803,855		803,855						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,691,614	16,691,614		16,691,614						

スケッチ拠点区分 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	4,603,156	21,323,877	16,720,721	流動負債	4,518,065	4,822,213	304,148
現金預金	3,853,815	19,599,000	15,745,185	事業未払金	53,635	1,153,127	1,099,492
事業未収金	228,670	1,521,380	1,292,710	その他の未払金	272,282	0	272,282
未収金	0	150,000	150,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
立替金	259,971	53,497	206,474	職員預り金	72,148	125,086	52,938
前払費用	260,700	0	260,700	賞与引当金	576,000		576,000
固定資産	45,213,771	48,619,011	3,405,240	固定負債	36,036,300	39,019,000	2,982,700
基本財産	40,598,360	44,311,312	3,712,952	設備資金借入金	34,560,000	38,104,000	3,544,000
建物	40,598,360	44,311,312	3,712,952	退職給付引当金	1,476,300	915,000	561,300
その他の固定資産	4,615,411	4,307,699	307,712	負債の部合計	40,554,365	43,841,213	3,286,848
土地	36,750	36,750	0	純資産の部			
構築物	2,846,903	3,216,806	369,903	国庫補助金等特別積立金	1,172,509	1,320,008	147,499
器具及び備品	67,078	139,143	72,065	次期繰越活動増減差額	8,090,053	24,781,667	16,691,614
退職給付引当資産	1,476,300	915,000	561,300	(うち当期活動増減差額)	16,691,614	3,905,521	12,786,093
長期前払費用	188,380		188,380	純資産の部合計	9,262,562	26,101,675	16,839,113
資産の部合計	49,816,927	69,942,888	20,125,961	負債及び純資産の部合計	49,816,927	69,942,888	20,125,961