

## 『くればす』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	17,400,000	17,206,590	193,410		
	自立支援給付費収入	12,850,000	13,216,981	366,981		
	介護給付費収入	8,600,000	8,597,051	2,949		
	計画相談支援給付費収入	4,250,000	4,619,930	369,930		
	障害児施設給付費収入	1,050,000	1,016,650	33,350		
	障害児相談支援給付費収入	1,050,000	1,016,650	33,350		
	利用者負担金収入	100,000	53,689	46,311		
	その他の事業収入	3,400,000	2,919,270	480,730		
	受託事業収入	2,800,000	2,418,750	381,250		
	その他の事業収入	600,000	500,520	99,480		
	受取利息配当金収入	4,000	864	3,136		
	その他の収入	4,910,000	4,839,870	70,130		
	利用者等外給食費収入	10,000	1,370	8,630		
	雑収入	4,900,000	4,838,500	61,500		
	雑収入	100,000		100,000		
		事業活動収入計(1)	22,314,000	22,047,324	266,676	
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,131,700	26,968,330	163,370	
		職員給料支出	18,400,000	18,304,628	95,372	
		職員賞与支出	5,128,200	5,128,200	0	
		非常勤職員給与支出	80,000	68,632	11,368	
		退職給付支出	223,500	223,500	0	
		法定福利費支出	3,300,000	3,243,370	56,630	
		事業費支出	1,940,000	1,640,994	299,006	
		教養娯楽費支出		12,891	12,891	
		水道光熱費支出	240,000	257,414	17,414	
		消耗器具備品費支出	40,000	8,878	31,122	
		賃借料支出	960,000	985,684	25,684	
		車輛費支出		8,200	8,200	
		車輛燃料費支出	480,000	271,480	208,520	
		旅費交通費支出		3,810	3,810	
		修繕費支出	50,000		50,000	
		損害保険料支出	120,000	92,637	27,363	
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	1,836,000	1,628,458	207,542		
	福利厚生費支出	160,000	165,119	5,119		
	旅費交通費支出	250,000	7,800	242,200		
	研修研究費支出	100,000	136,000	36,000		
	事務消耗品支出	200,000	167,293	32,707		
	修繕費支出	50,000	22,090	27,910		
	通信運搬費支出	144,000	154,366	10,366		
	会議費支出	10,000	3,800	6,200		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出		2,723	2,723		
	その他の委託費支出		2,723	2,723		
	手数料支出	50,000	44,134	5,866		
	土地・建物賃借料支出	624,000	624,000	0		
	租税公課支出	10,000	22,800	12,800		
	保守料支出	144,000	198,953	54,953		
	諸会費支出	24,000	51,100	27,100		
雑支出	20,000	28,280	8,280			
雑支出	20,000	28,280	8,280			
	事業活動支出計(2)	30,907,700	30,237,782	669,918		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,593,700	8,190,458	403,242		
収入						

## 『くればす』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
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	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000		200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	9,212,012	2,787,988	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	9,212,012	2,787,988	
	積立資産支出	339,000	339,000	0	
	退職給付引当資産支出	339,000	339,000	0	
	その他の活動支出計(8)	339,000	339,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,661,000	8,873,012	2,787,988	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,867,300	682,554	2,184,746	
	前期末支払資金残高(12)	11,858,038	11,858,038	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,725,338	12,540,592	2,184,746	

## 『くればす』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	17,206,590	20,809,440	3,602,850
	自立支援給付費収益	13,216,981	16,218,586	3,001,605
	介護給付費収益	8,597,051	11,674,926	3,077,875
	計画相談支援給付費収益	4,619,930	4,543,660	76,270
	障害児施設給付費収益	1,016,650	1,295,800	279,150
	障害児相談支援給付費収益	1,016,650	1,295,800	279,150
	利用者負担金収益	53,689	100,584	46,895
	その他の事業収益	2,919,270	3,194,470	275,200
	受託事業収益	2,418,750	2,515,500	96,750
	その他の事業収益	500,520	678,970	178,450
	サービス活動収益計(1)	17,206,590	20,809,440	3,602,850
サービス活動増減の部	人件費	27,387,230	31,386,349	3,999,119
	職員給料	18,304,628	19,597,488	1,292,860
	職員賞与	3,580,200	5,678,400	2,098,200
	賞与引当金繰入	1,627,900	1,802,000	174,100
	非常勤職員給与	68,632		68,632
	退職給付費用	562,500	652,200	89,700
	法定福利費	3,243,370	3,656,261	412,891
	事業費	1,640,994	1,976,598	335,604
	教養娯楽費	12,891		12,891
	水道光熱費	257,414	245,631	11,783
	消耗器具備品費	8,878	2,862	6,016
	賃借料	985,684	1,121,760	136,076
	車輛費	8,200	52,940	44,740
	車輛燃料費	271,480	409,945	138,465
	旅費交通費	3,810		3,810
	損害保険料	92,637	135,460	42,823
	租税公課		8,000	8,000
	事務費	1,628,458	1,728,138	99,680
	福利厚生費	165,119	155,478	9,641
	旅費交通費	7,800	209,419	201,619
	研修研究費	136,000	169,000	33,000
	事務消耗品費	0	205,798	205,798
	事務消耗品費	167,293		167,293
	修繕費	22,090	2,345	19,745
	通信運搬費	154,366	129,658	24,708
	会議費	3,800		3,800
	業務委託費	2,723		2,723
	その他の委託費	2,723		2,723
	手数料	44,134	53,562	9,428
	土地・建物賃借料	624,000	624,000	0
	租税公課	22,800	8,979	13,821
	保守料	198,953	117,899	81,054
	諸会費	51,100	29,000	22,100
	雑費	28,280	23,000	5,280
	雑費(事務)	28,280	23,000	5,280
	減価償却費	110,799	100,732	10,067
		サービス活動費用計(2)	30,767,481	35,191,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,560,891	14,382,377	821,486
収益	受取利息配当金収益	864	3,550	2,686
	その他のサービス活動外収益	4,839,870	4,852,770	12,900
	利用者等外給食収益	1,370	10,770	9,400
	雑収益	4,838,500	4,842,000	3,500
	サービス活動外収益計(4)	4,840,734	4,856,320	15,586
費用				

## 『くればす』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)	4,840,734	4,856,320	15,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,720,157	9,526,057	805,900
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,212,012		9,212,012
	拠点区分間固定資産移管収益	254,000		254,000
	特別収益計(8)	9,466,012	0	9,466,012
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,466,012	0	9,466,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		745,855	9,526,057	10,271,912
前期繰越活動増減差額(12)		10,349,545	19,875,602	9,526,057
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,095,400	10,349,545	745,855
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)		11,095,400	10,349,545	745,855

## 『くればす』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	12,790,110	13,014,488	224,378	流動負債	1,877,418	2,958,450	1,081,032
現金預金	9,879,490	8,933,717	945,773	事業未払金	39,876	56,631	16,755
事業未収金	2,910,620	3,555,351	644,731	その他の未払金	0	867,989	867,989
未収金	0	400,000	400,000	職員預り金	209,642	231,830	22,188
前払費用	0	125,420	125,420	賞与引当金	1,627,900	1,802,000	174,100
固定資産	6,764,608	7,224,907	460,299	固定負債	4,581,900	4,931,400	349,500
基本財産				退職給付引当金	4,581,900	4,931,400	349,500
その他の固定資産	6,764,608	7,224,907	460,299	負債の部合計	6,459,318	7,889,850	1,430,532
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	130,867	191,266	60,399	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	42,000	92,400	50,400	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	4,581,900	4,931,400	349,500	次期繰越活動増減差額	11,095,400	10,349,545	745,855
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	745,855	9,526,057	10,271,912
長期前払費用	9,840	9,840	0	純資産の部合計	13,095,400	12,349,545	745,855
資産の部合計	19,554,718	20,239,395	684,677	負債及び純資産の部合計	19,554,718	20,239,395	684,677