

障害者支援施設アドレス・高知 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	235,050,000	243,010,287	△ 7,960,287			
	自立支援給付費収入	235,050,000	219,341,076	15,708,924			
	介護給付費収入	234,391,860	207,903,505	26,488,355			
	計画相談支援給付費収入	658,140	11,437,571	△ 10,779,431			
	利用者負担金収入	0	18,056,519	△ 18,056,519			
	補足給付費収入	0	5,294,612	△ 5,294,612			
	特定障害者特別給付費収入	0	5,294,612	△ 5,294,612			
	その他の事業収入	0	318,080	△ 318,080			
	補助金事業収入	0	78,080	△ 78,080			
	受託事業収入	0	240,000	△ 240,000			
	受取利息配当金収入	155,000	67,690	87,310			
	その他の収入	150,000	477,144	△ 327,144			
	受入研修費収入	0	84,000	△ 84,000			
	雑収入	150,000	393,144	△ 243,144			
事業活動収入計(1)		235,355,000	243,555,121	△ 8,200,121			
事業活動による収支	支出	人件費支出	145,000,000	136,817,911	8,182,089		
		職員給料支出	81,700,000	77,313,216	4,386,784		
		職員賞与支出	24,500,000	22,755,556	1,744,444		
		非常勤職員給与支出	19,000,000	18,408,313	591,687		
		退職給付支出	1,600,000	1,475,100	124,900		
		法定福利費支出	18,200,000	16,865,726	1,334,274		
		事業費支出	39,200,000	31,227,092	7,972,908		
		給食費支出	14,000,000	12,127,389	1,872,611		
		介護用品費支出	3,800,000	2,711,509	1,088,491		
		保健衛生費支出	3,500,000	2,574,794	925,206		
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,278,157	521,843		
		水道光熱費支出	11,200,000	8,527,296	2,672,704		
		燃料費支出	100,000	0	100,000		
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,020,720	279,280		
		保険料支出	250,000	179,076	70,924		
		賃借料支出	2,600,000	2,320,841	279,159		
		葬祭費支出	100,000	0	100,000		
		車両費支出	500,000	447,922	52,078		
		雑支出	50,000	39,388	10,612		
		事務費支出	39,065,000	32,661,319	6,403,681		
		福利厚生費支出	1,500,000	1,178,806	321,194		
	職員被服費支出	250,000	152,365	97,635			
	旅費交通費支出	200,000	149,530	50,470			
	研修研究費支出	1,500,000	760,323	739,677			
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,310,771	489,229			
	印刷製本費支出	1,000,000	458,776	541,224			
	修繕費支出	1,000,000	714,497	285,503			
	通信運搬費支出	865,000	743,101	121,899			
	広報費支出	300,000	37,200	262,800			
	業務委託費支出	26,500,000	24,733,336	1,766,664			
	手数料支出	100,000	31,616	68,384			
	保険料支出	1,000,000	440,050	559,950			
	賃借料支出	700,000	581,430	118,570			
	租税公課支出	300,000	137,497	162,503			
	保守料支出	1,200,000	939,515	260,485			
	渉外費支出	300,000	63,716	236,284			
	諸会費支出	250,000	200,000	50,000			
	雑支出	300,000	28,790	271,210			
	支払利息支出	700,000	486,648	213,352			
	事業活動支出計(2)		223,965,000	201,192,970	22,772,030		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,390,000	42,362,151	△ 30,972,151		
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	△ 30,688,200	△ 30,688,200	0	
			建物売却収入	△ 30,688,200	△ 30,688,200	0	
施設整備等収入計(4)			△ 30,688,200	△ 30,688,200	0		
支出		設備資金借入金元金償還支出	6,080,000	6,080,000	0		
		固定資産取得支出	352,836	352,836	0		
		構築物取得支出	352,836	352,836	0		
		その他の施設整備等による支出	710,076	710,076	0		
〇〇支出	710,076	710,076	0				
施設整備等支出計(5)		7,142,912	7,142,912	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,831,112	△ 37,831,112	0			
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	1,200,000	1,200,000	0		
	修繕積立資金支	1,200,000	1,200,000	0			
	拠点区分間繰入金支出	400,000	200,000	200,000			
	その他の活動支出計(8)		1,600,000	1,400,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,600,000	△ 1,400,000	△ 200,000			
予備費支出(10)		3,000,000	-----	3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 31,041,112	3,131,039	△ 34,172,151			
前期末支払資金残高(12)		193,415,186	193,415,186	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,374,074	196,546,225	△ 34,172,151			

障害者支援施設アドレス・高知 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	243,010,287	249,646,668	△ 6,636,381	
	自立支援給付費収益	219,341,076	225,591,366	△ 6,250,290	
	介護給付費収益	207,903,505	225,383,886	△ 17,480,381	
	計画相談支援給付費収益	11,437,571	207,480	11,230,091	
	利用者負担金収益	18,056,519	18,454,316	△ 397,797	
	補足給付費収益	5,294,612	5,465,140	△ 170,528	
	特定障害者特別給付費収益	5,294,612	5,465,140	△ 170,528	
	その他の事業収益	318,080	135,846	182,234	
	補助金事業収益	78,080	13,952	64,128	
	受託事業収益	240,000	120,000	120,000	
	その他の事業収益	0	1,894	△ 1,894	
	経常経費寄附金収益	0	70,000	△ 70,000	
	サービス活動収益計(1)	243,010,287	249,716,668	△ 6,706,381	
	サービス活動増減の部	人件費	136,967,911	136,074,087	893,824
		職員給料	77,313,216	78,458,361	△ 1,145,145
		職員賞与	16,905,556	17,766,243	△ 860,687
		賞与引当金繰入	6,000,000	5,850,000	150,000
		非常勤職員給与	18,408,313	16,375,361	2,032,952
		退職給付費用	1,475,100	1,430,400	44,700
		法定福利費	16,865,726	16,193,722	672,004
事業費		31,227,092	34,805,963	△ 3,578,871	
給食費		12,127,389	12,656,224	△ 528,835	
介護用品費		2,711,509	3,141,310	△ 429,801	
保健衛生費		2,574,794	2,830,689	△ 255,895	
教養娯楽費		1,278,157	1,547,032	△ 268,875	
水道光熱費		8,527,296	9,945,270	△ 1,417,974	
燃料費		0	731,745	△ 731,745	
消耗器具備品費		1,020,720	1,269,869	△ 249,149	
保険料		179,076	174,410	4,666	
賃借料		2,320,841	2,181,257	139,584	
車両費		447,922	288,769	159,153	
雑費		39,388	39,388	0	
事務費		33,371,395	38,347,065	△ 4,975,670	
福利厚生費		1,178,806	1,248,385	△ 69,579	
職員被服費		152,365	10,208	142,157	
旅費交通費		149,530	74,680	74,850	
研修研究費		760,323	862,728	△ 102,405	
事務消耗品費		1,310,771	1,973,215	△ 662,444	
印刷製本費		458,776	559,238	△ 100,462	
修繕費		714,497	1,423,493	△ 708,996	
通信運搬費		743,101	760,582	△ 17,481	
広報費		37,200	15,600	21,600	
業務委託費		24,733,336	26,141,691	△ 1,408,355	
手数料		31,616	53,455	△ 21,839	
保険料		1,150,126	1,222,894	△ 72,768	
賃借料		581,430	368,467	212,963	
租税公課		137,497	899,275	△ 761,778	
保守料		939,515	574,002	365,513	
渉外費		63,716	402,694	△ 338,978	
諸会費		200,000	177,000	23,000	
雑費		28,790	1,579,458	△ 1,550,668	
減価償却費		45,955,600	20,484,691	25,470,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,888,050	△ 7,190,440	△ 8,697,610	
サービス活動費用計(2)	231,633,948	222,521,366	9,112,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,376,339	27,195,302	△ 15,818,963		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,690	357,932	△ 290,242	
	その他のサービス活動外収益	477,144	1,411,861	△ 934,717	
	受入研修費収益	84,000	163,500	△ 79,500	
	雑収益	393,144	1,248,361	△ 855,217	
	サービス活動外収益計(4)	544,834	1,769,793	△ 1,224,959	
	支払利息	486,648	1,308,056	△ 821,408	
サービス活動外費用計(5)	486,648	1,308,056	△ 821,408		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,186	461,737	△ 403,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,434,525	27,657,039	△ 16,222,514		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	245,664,913	△ 245,664,913	
	施設整備等補助金収益	0	245,664,913	△ 245,664,913	
	特別収益計(8)	0	245,664,913	△ 245,664,913	
	固定資産売却損・処分損	30,688,200	239,043,153	△ 208,354,953	
	建物売却損・処分損	30,688,200	236,392,536	△ 205,704,336	
	構築物売却損・処分損	0	2,650,595	△ 2,650,595	
	器具及び備品売却損・処分損	0	22	△ 22	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 107,264,303	107,264,303	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	231,554,913	△ 231,554,913	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
特別費用計(9)	30,888,200	363,533,763	△ 332,645,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,888,200	△ 117,868,850	86,980,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,453,675	△ 90,211,811	70,758,136		
繰越活動増減差額(12)	308,393,314	398,605,125	△ 90,211,811		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,939,639	308,393,314	△ 19,453,675		
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)	1,200,000	0	1,200,000		
修繕積立金積立	1,200,000	0	1,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,739,639	308,393,314	△ 20,653,675		

障害者支援施設アドレス・高知 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	202,958,090	284,659,287	△ 81,701,197	流動負債	17,781,789	103,174,101	△ 85,392,312
現金預金	163,235,834	229,601,130	△ 66,365,296	事業未払金	4,908,669	4,105,404	803,265
事業未収金	38,722,121	39,285,074	△ 562,953	他事業から振替	0	86,307,198	△ 86,307,198
未収補助金	0	14,100,000	△ 14,100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,080,000	6,080,000	0
立替金	43,878	677,438	△ 633,560	預り金	786,520	823,899	△ 37,379
前払金	246,181	285,569	△ 39,388	未払消費税等	6,600	7,600	△ 1,000
前払費用	0	710,076	△ 710,076	賞与引当金	6,000,000	5,850,000	150,000
1年以内償却予定長期前払費用	710,076	0	710,076				
固定資産	815,823,993	860,936,833	△ 45,112,840	固定負債	371,380,000	377,460,000	△ 6,080,000
基本財産	762,213,126	802,266,724	△ 40,053,598	設備資金借入金	371,380,000	377,460,000	△ 6,080,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	389,161,789	480,634,101	△ 91,472,312
建物	567,062,375	607,115,973	△ 40,053,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,610,867	58,670,109	△ 5,059,242	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	19,649,600	20,881,598	△ 1,231,998	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車輛運搬具	2,088,148	3,016,017	△ 927,869	国庫補助金等特別積立金	212,330,655	228,218,705	△ 15,888,050
器具及び備品	18,394,637	21,783,936	△ 3,389,299	国庫補助金等特別積立金	212,330,655	228,218,705	△ 15,888,050
その他積立資産	12,000,000	10,800,000	1,200,000	その他の積立金	12,000,000	10,800,000	1,200,000
修繕積立預金	12,000,000	10,800,000	1,200,000	その他積立金	12,000,000	10,800,000	1,200,000
長期前払費用	1,420,152	2,130,228	△ 710,076	修繕積立金	12,000,000	10,800,000	1,200,000
その他の固定資産	58,330	58,330	0	次期繰越活動増減差額	287,739,639	308,393,314	△ 20,653,675
預託金	58,330	58,330	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,453,675	△ 90,211,811	70,758,136
				純資産の部合計	629,620,294	664,962,019	△ 35,341,725
資産の部合計	1,018,782,083	1,145,596,120	△ 126,814,037	負債及び純資産の部合計	1,018,782,083	1,145,596,120	△ 126,814,037