

大峰寮拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	271,588,000	274,423,761	△2,835,761	
	自立支援給付費収入	221,239,000	222,726,670	△1,487,670	
	介護給付費収入	212,129,000	213,458,310	△1,329,310	
	訓練等給付費収入	7,850,000	7,987,910	△137,910	
	計画相談支援給付費収入	1,260,000	1,280,450	△20,450	
	利用者負担金収入	40,165,000	41,475,976	△1,310,976	
	補足給付費収入	7,850,000	7,886,767	△36,767	
	特定障害者特別給付費収入	7,850,000	7,886,767	△36,767	
	その他の事業収入	2,334,000	2,334,348	△348	
	補助金事業収入	7,000	7,348	△348	
	その他の事業収入	2,327,000	2,327,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	37,000	55,000	△18,000	
	受取利息配当金収入	37,000	55,000	△18,000	
	その他の収入	3,197,000	3,219,439	△22,439	
	受入研修費収入	20,000	84,500	△64,500	
	利用者等外給食費収入	2,897,000	2,744,400	152,600	
	雑収入	280,000	390,539	△110,539	
		事業活動収入計 (1)	274,832,000	277,698,200	△2,866,200
支出	人件費支出	183,494,000	182,737,432	756,568	
	職員給料支出	112,205,000	112,128,796	76,204	
	職員賞与支出	39,964,000	39,963,079	921	
	非常勤職員給与支出	5,128,000	5,133,300	△5,300	
	退職給付支出	2,299,000	1,653,900	645,100	
	法定福利費支出	23,898,000	23,858,357	39,643	
	事業費支出	47,752,000	45,906,238	1,845,762	
	給食費支出	28,984,000	28,309,101	674,899	
	医薬品費支出	259,000	208,156	50,844	
	保健衛生費支出	1,456,000	1,538,148	△82,148	
	被服費支出	198,000	98,444	99,556	
	教養娯楽費支出	253,000	263,228	△10,228	
	日用品費支出	1,177,000	1,102,422	74,578	
	水道光熱費支出	8,736,000	8,064,485	671,515	
	燃料費支出	2,796,000	2,545,566	250,434	
	消耗器具備品費支出	699,000	689,832	9,168	
	賃借料支出	1,440,000	1,440,000		
	教育指導費支出	532,000	523,032	8,968	
	車輛費支出	859,000	773,845	85,155	
	雑支出	363,000	349,979	13,021	
	事務費支出	32,894,000	32,368,444	525,556	
	福利厚生費支出	978,000	800,118	177,882	
	職員被服費支出	563,000	398,360	164,640	
旅費交通費支出	170,000	165,388	4,612		
研修研究費支出	130,000	89,300	40,700		

大峰寮拠点区分 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
事務消耗品費支出	1,294,000	1,281,785	12,215	
印刷製本費支出	10,000	9,288	712	
水道光熱費支出	1,776,000	1,751,236	24,764	
燃料費支出	458,000	426,870	31,130	
修繕費支出	9,162,000	9,113,597	48,403	
通信運搬費支出	572,000	519,164	52,836	
会議費支出	27,000	12,205	14,795	
広報費支出	120,000	114,400	5,600	
業務委託費支出	11,711,000	11,674,192	36,808	
手数料支出	3,153,000	3,194,210	△41,210	
保険料支出	905,000	920,740	△15,740	
賃借料支出	1,585,000	1,639,667	△54,667	
租税公課支出	11,000	11,000		
雑支出	269,000	246,924	22,076	
支払利息支出	84,000	83,442	558	
支払利息支出	84,000	83,442	558	
その他の支出	2,692,000	2,692,000		
利用者等外給食費支出	2,692,000	2,692,000		
事業活動支出計 (2)	266,916,000	263,787,556	3,128,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,916,000	13,910,644	△5,994,644	
施設整備による収支				
収 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		
収 施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000		
支 設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
支 固定資産取得支出	3,675,000	3,674,340	660	
車輛運搬具取得支出	3,675,000	3,674,340	660	
支 施設整備等支出計 (5)	7,175,000	7,174,340	660	
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,075,000	△5,074,340	△660	
その他の活動による収支				
収 積立資産取崩収入	14,000,000	14,017,182	△17,182	
その他の積立資産取崩収入	14,000,000	14,017,182	△17,182	
修繕費積立資産取崩収入	14,000,000	14,017,182	△17,182	
収 拠点区分間繰入金収入	5,872,000	5,825,000	47,000	
拠点区分間繰入金収入	5,872,000	5,825,000	47,000	
収 その他の活動収入計(7)	19,872,000	19,842,182	29,818	
支 積立資産支出	18,417,000	19,065,000	△648,000	
退職給付引当資産支出		648,000	△648,000	
その他の積立資産支出	18,417,000	18,417,000		
修繕費積立資産支出	18,417,000	18,417,000		
支 拠点区分間繰入金支出	4,296,000	4,249,000	47,000	
拠点区分間繰入金支出	4,296,000	4,249,000	47,000	
支 その他の活動支出計(8)	22,713,000	23,314,000	△601,000	
収 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,841,000	△3,471,818	630,818	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,364,486	△5,364,486	
前期末支払資金残高(11)	199,804,000	220,246,069	△20,442,069	

*

第1号の4様式
平成28年 5月11日 11:51:49
3頁

大峰寮拠点区分 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
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,804,000	225,610,555	△25,806,555	

大峰寮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	274,423,761		274,423,761
	自立支援給付費収益	222,726,670		222,726,670
	介護給付費収益	213,458,310		213,458,310
	訓練等給付費収益	7,987,910		7,987,910
	計画相談支援給付費収益	1,280,450		1,280,450
	利用者負担金収益	41,475,976		41,475,976
	補足給付費収益	7,886,767		7,886,767
	特定障害者特別給付費収益	7,886,767		7,886,767
	その他の事業収益	2,334,348		2,334,348
	補助金事業収益	7,348		7,348
	その他の事業収益	2,327,000		2,327,000
	経常経費寄附金収益	243,209		243,209
	経常経費寄附金収益	243,209		243,209
サービス活動収益計 (1)	274,666,970		274,666,970	
費用	人件費	183,385,432		183,385,432
	職員給料	112,128,796		112,128,796
	職員賞与	39,963,079		39,963,079
	非常勤職員給与	5,133,300		5,133,300
	退職給付費用	2,301,900		2,301,900
	法定福利費	23,858,357		23,858,357
	事業費	46,149,447		46,149,447
	給食費	28,309,101		28,309,101
	医薬品費	219,256		219,256
	保健衛生費	1,538,148		1,538,148
	被服費	98,444		98,444
	教養娯楽費	263,228		263,228
	日用品費	1,102,422		1,102,422
	水道光熱費	8,064,485		8,064,485
	燃料費	2,545,566		2,545,566
	消耗器具備品費	921,941		921,941
	賃借料	1,440,000		1,440,000
	教育指導費	523,032		523,032
	車輛費	773,845		773,845
	雑費	349,979		349,979
	事務費	32,368,444		32,368,444
	福利厚生費	800,118		800,118
	職員被服費	398,360		398,360
	旅費交通費	165,388		165,388
	研修研究費	89,300		89,300
	事務消耗品費	1,281,785		1,281,785
	印刷製本費	9,288		9,288
	水道光熱費	1,751,236		1,751,236
	燃料費	426,870		426,870
	修繕費	9,113,597		9,113,597

大峰寮拠点区分 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)	
	通信運搬費	519,164		519,164	
	会議費	12,205		12,205	
	広報費	114,400		114,400	
	業務委託費	11,674,192		11,674,192	
	手数料	3,194,210		3,194,210	
	保険料	920,740		920,740	
	賃借料	1,639,667		1,639,667	
	租税公課	11,000		11,000	
	雑費	246,924		246,924	
	減価償却費	14,281,903		14,281,903	
	減価償却費	14,281,903		14,281,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,928,418		△8,928,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,928,418		△8,928,418	
	サービス活動費用計 (2)	267,256,808		267,256,808	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,410,162		7,410,162	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	55,000		55,000	
	受取利息配当金収益	55,000		55,000	
	その他のサービス活動外収益	3,219,439		3,219,439	
	受入研修費収益	84,500		84,500	
	利用者等外給食費収益	2,744,400		2,744,400	
	雑収益	390,539		390,539	
	サービス活動外収益計 (4)	3,274,439		3,274,439	
増減の部	費用				
	支払利息	83,442		83,442	
	支払利息	83,442		83,442	
	その他のサービス活動外費用	2,692,000		2,692,000	
	利用者等外給食費	2,692,000		2,692,000	
	サービス活動外費用計 (5)	2,775,442		2,775,442	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,997		498,997	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,909,159		7,909,159	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000	
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,825,000		5,825,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,825,000		5,825,000	
		特別収益計 (8)	7,925,000		7,925,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,249,000		4,249,000	
拠点区分間繰入金費用	4,249,000		4,249,000		
	特別費用計 (9)	6,349,000		6,349,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,576,000		1,576,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,485,159		9,485,159	
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	138,657,980		138,657,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,143,139		148,143,139	
	基本金取崩額 (14)				

*

大峰寮拠点区分 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)
動	その他の積立金取崩額 (15)	14,017,182		14,017,182
増	その他の積立金積立額 (16)	18,417,000		18,417,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,743,321		143,743,321

大峰寮拠点区分 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	233,416,855	226,501,905	6,914,950	流動負債	11,306,300	6,255,836	5,050,464
現金預金	191,446,570	184,772,166	6,674,404	事業未払金	5,347,074	4,534,092	812,982
事業未収金	41,778,272	41,549,214	229,058	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000		3,500,000
未収金	7,140		7,140	職員預り金	2,459,226	1,721,744	737,482
未収補助金	7,348		7,348	固定負債	10,412,000	10,500,000	△88,000
前払金	13,600		13,600	設備資金借入金	3,500,000	10,500,000	△7,000,000
前払費用	163,925	180,525	△16,600	退職給付引当金	6,912,000		6,912,000
固定資産	533,111,379	532,407,124	704,255	負債の部合計	21,718,300	16,755,836	4,962,464
基本財産	419,946,579	429,950,270	△10,003,691	純資産の部			
土地	193,935,842	193,935,842		基本金	381,336,993	381,336,993	
建物	556,712,151	556,712,151		国庫補助金等特別積立金	155,312,620	162,141,038	△6,828,418
減価償却累計額 基本財産	△330,701,414	△320,697,723	△10,003,691	その他の積立金	64,417,000	60,017,182	4,399,818
その他の固定資産	113,164,800	102,456,854	10,707,946	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
建物	61,759,361	61,759,361		その他の積立金	50,417,000	46,017,182	4,399,818
減価償却累計額 建物	△27,568,387	△24,429,123	△3,139,264	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		修繕費積立金	49,417,000	45,017,182	4,399,818
減価償却累計額 構築物	△1,287,000	△1,287,000		次期繰越活動増減差額	143,743,321	138,657,980	5,085,341
車輛運搬具	16,434,110	12,759,770	3,674,340	(うち当期活動増減差額)	9,485,159		9,485,159
減価償却累計額 車輛運搬具	△11,478,327	△10,917,193	△561,134	純資産の部合計	744,809,934	742,153,193	2,656,741
器具及び備品	16,099,933	16,099,933					
減価償却累計額 器具及び備品	△13,553,890	△12,976,076	△577,814				
退職給付引当資産	6,912,000		6,912,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
その他の積立資産	50,417,000	46,017,182	4,399,818				
資産の部合計	766,528,234	758,909,029	7,619,205	負債及び純資産の部合計	766,528,234	758,909,029	7,619,205