

大峰寮拠点区分 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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	264,457,000	268,099,840	△3,642,840	
	自立支援給付費収入	215,318,000	218,370,685	△3,052,685	
	介護給付費収入	205,776,000	208,416,235	△2,640,235	
	訓練等給付費収入	8,060,000	8,341,540	△281,540	
	計画相談支援給付費収入	1,482,000	1,612,910	△130,910	
	利用者負担金収入	41,162,000	41,751,136	△589,136	
	補足給付費収入	7,970,000	7,970,307	△307	
	特定障害者特別給付費収入	7,970,000	7,970,307	△307	
	その他の事業収入	7,000	7,712	△712	
	補助金事業収入	7,000	7,712	△712	
	経常経費寄附金収入	10,000	648,186	△638,186	
	経常経費寄附金収入	10,000	648,186	△638,186	
	受取利息配当金収入	37,000	16,700	20,300	
	受取利息配当金収入	37,000	16,700	20,300	
	その他の収入	1,836,000	1,847,476	△11,476	
	受入研修費収入	134,000	114,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,491,000	1,493,740	△2,740	
	雑収入	211,000	239,736	△28,736	
	事業活動収入計 (1)	266,340,000	270,612,202	△4,272,202	
	支出	人件費支出	187,645,000	188,040,126	△395,126
職員給料支出		114,895,000	114,804,149	90,851	
職員賞与支出		40,785,000	40,323,600	461,400	
非常勤職員給与支出		5,908,000	6,313,407	△405,407	
退職給付支出		1,833,000	2,596,200	△763,200	
法定福利費支出		24,224,000	24,002,770	221,230	
事業費支出		49,079,000	47,854,576	1,224,424	
給食費支出		31,036,000	30,402,845	633,155	
医薬品費支出		290,000	189,191	100,809	
保健衛生費支出		1,586,000	1,589,159	△3,159	
被服費支出		173,000	169,909	3,091	
教養娯楽費支出		242,000	231,619	10,381	
日用品費支出		1,192,000	1,149,752	42,248	
水道光熱費支出		7,746,000	7,604,273	141,727	
燃料費支出		2,120,000	1,969,846	150,154	
消耗器具備品費支出		901,000	985,934	△84,934	
賃借料支出		1,440,000	1,440,000		
教育指導費支出		521,000	484,435	36,565	
車輛費支出		1,440,000	1,323,100	116,900	
雑支出		392,000	314,513	77,487	
事務費支出		22,480,000	22,520,115	△40,115	
福利厚生費支出		976,000	941,040	34,960	
職員被服費支出		113,000	112,214	786	
旅費交通費支出		212,000	196,900	15,100	
研修研究費支出		116,000	122,210	△6,210	
事務消耗品費支出		1,382,000	1,348,203	33,797	

大峰寮拠点区分 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
	印刷製本費支出	10,000	9,288	712	
	水道光熱費支出	1,663,000	1,655,553	7,447	
	燃料費支出	342,000	334,495	7,505	
	修繕費支出	5,542,000	5,958,843	△416,843	
	通信運搬費支出	560,000	594,788	△34,788	
	会議費支出	41,000	21,351	19,649	
	広報費支出	120,000	114,400	5,600	
	業務委託費支出	5,351,000	5,272,226	78,774	
	手数料支出	2,923,000	2,745,217	177,783	
	保険料支出	1,152,000	1,159,580	△7,580	
	賃借料支出	1,715,000	1,699,307	15,693	
	租税公課支出	4,000	4,000		
	雑支出	258,000	230,500	27,500	
	支払利息支出	51,000	50,011	989	
	支払利息支出	51,000	50,011	989	
	その他の支出	1,434,000	1,374,220	59,780	
	利用者等外給食費支出	1,434,000	1,374,220	59,780	
	事業活動支出計 (2)	260,689,000	259,839,048	849,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,651,000	10,773,154	△5,122,154	
施設	収入				
整備	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
備	支出				
等	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
に	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000		
よ	固定資産取得支出	4,350,000	4,345,000	5,000	
る	車輛運搬具取得支出	4,350,000	4,345,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,850,000	7,845,000	5,000	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,850,000	△4,845,000	△5,000	
そ	収入				
の	積立資産取崩収入		766,500	△766,500	
他	退職給付引当資産取崩収入		766,500	△766,500	
の	拠点区分間繰入金収入	6,899,000	6,899,000		
活	拠点区分間繰入金収入	6,899,000	6,899,000		
動	その他の活動収入計(7)	6,899,000	7,665,500	△766,500	
に	支出				
よ	積立資産支出	671,000	669,000	2,000	
る	退職給付引当資産支出	671,000	669,000	2,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,478,000	5,478,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,478,000	5,478,000		
収	その他の活動支出計(8)	6,149,000	6,147,000	2,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	1,518,500	△768,500	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,551,000	7,446,654	△5,895,654	
	前期末支払資金残高(11)	225,608,000	225,610,555	△2,555	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	227,159,000	233,057,209	△5,898,209	

大峰寮拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	268,099,840	274,423,761	△6,323,921
	自立支援給付費収益	218,370,685	222,726,670	△4,355,985
	介護給付費収益	208,416,235	213,458,310	△5,042,075
	訓練等給付費収益	8,341,540	7,987,910	353,630
	計画相談支援給付費収益	1,612,910	1,280,450	332,460
	利用者負担金収益	41,751,136	41,475,976	275,160
	補足給付費収益	7,970,307	7,886,767	83,540
	特定障害者特別給付費収益	7,970,307	7,886,767	83,540
	その他の事業収益	7,712	2,334,348	△2,326,636
	補助金事業収益	7,712	7,348	364
	その他の事業収益		2,327,000	△2,327,000
	経常経費寄附金収益	648,186	243,209	404,977
	経常経費寄附金収益	648,186	243,209	404,977
	サービス活動収益計 (1)	268,748,026	274,666,970	△5,918,944
	費用	人件費	199,478,626	183,385,432
職員給料		114,804,149	112,128,796	2,675,353
職員賞与		40,323,600	39,963,079	360,521
賞与引当金繰入		11,536,000		11,536,000
非常勤職員給与		6,313,407	5,133,300	1,180,107
退職給付費用		2,498,700	2,301,900	196,800
法定福利費		24,002,770	23,858,357	144,413
事業費		47,854,576	46,149,447	1,705,129
給食費		30,402,845	28,309,101	2,093,744
医薬品費		189,191	219,256	△30,065
保健衛生費		1,589,159	1,538,148	51,011
被服費		169,909	98,444	71,465
教養娯楽費		231,619	263,228	△31,609
日用品費		1,149,752	1,102,422	47,330
水道光熱費		7,604,273	8,064,485	△460,212
燃料費		1,969,846	2,545,566	△575,720
消耗器具備品費		985,934	921,941	63,993
賃借料		1,440,000	1,440,000	
教育指導費		484,435	523,032	△38,597
車輛費		1,323,100	773,845	549,255
雑費		314,513	349,979	△35,466
事務費		22,520,115	32,368,444	△9,848,329
福利厚生費		941,040	800,118	140,922
職員被服費		112,214	398,360	△286,146
旅費交通費		196,900	165,388	31,512
研修研究費		122,210	89,300	32,910
事務消耗品費		1,348,203	1,281,785	66,418
印刷製本費		9,288	9,288	
水道光熱費		1,655,553	1,751,236	△95,683
燃料費		334,495	426,870	△92,375

大峰寮拠点区分 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)
	修繕費	5,958,843	9,113,597	△3,154,754
	通信運搬費	594,788	519,164	75,624
	会議費	21,351	12,205	9,146
	広報費	114,400	114,400	
	業務委託費	5,272,226	11,674,192	△6,401,966
	手数料	2,745,217	3,194,210	△448,993
	保険料	1,159,580	920,740	238,840
	賃借料	1,699,307	1,639,667	59,640
	租税公課	4,000	11,000	△7,000
	雑費	230,500	246,924	△16,424
	減価償却費	14,913,952	14,281,903	632,049
	減価償却費	14,913,952	14,281,903	632,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643	△8,928,418	△697,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,625,643	△8,928,418	△697,225
	サービス活動費用計 (2)	275,141,626	267,256,808	7,884,818
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,393,600	7,410,162	△13,803,762
サ ー ビ ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	16,700	55,000	△38,300
	益 受取利息配当金収益	16,700	55,000	△38,300
	その他のサービス活動外収益	1,847,476	3,219,439	△1,371,963
	受入研修費収益	114,000	84,500	29,500
	利用者等外給食費収益	1,493,740	2,744,400	△1,250,660
	雑収益	239,736	390,539	△150,803
	サービス活動外収益計 (4)	1,864,176	3,274,439	△1,410,263
増 減 の 部	費 支払利息	50,011	83,442	△33,431
	用 支払利息	50,011	83,442	△33,431
	その他のサービス活動外費用	1,374,220	2,692,000	△1,317,780
	利用者等外給食費	1,374,220	2,692,000	△1,317,780
	サービス活動外費用計 (5)	1,424,231	2,775,442	△1,351,211
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	439,945	498,997	△59,052
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,953,655	7,909,159	△13,862,814
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
	益 施設整備等補助金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
	拠点区分間繰入金収益	6,899,000	5,825,000	1,074,000
	拠点区分間繰入金収益	6,899,000	5,825,000	1,074,000
	特別収益計 (8)	9,899,000	7,925,000	1,974,000
	費 固定資産売却損・処分損	255,000		255,000
	用 車輛運搬具売却損・処分損	255,000		255,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,100,000	900,000
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	2,100,000	900,000	
拠点区分間繰入金費用	5,478,000	4,249,000	1,229,000	
拠点区分間繰入金費用	5,478,000	4,249,000	1,229,000	
	特別費用計 (9)	8,733,000	6,349,000	2,384,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,166,000	1,576,000	△410,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,787,655	9,485,159	△14,272,814

*

大峰寮拠点区分 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)
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	143,743,321	138,657,980	5,085,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,955,666	148,143,139	△9,187,473
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		14,017,182	△14,017,182
	その他の積立金積立額 (16)		18,417,000	△18,417,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,955,666	143,743,321	△4,787,655

大峰寮拠点区分 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	241,149,485	233,416,855	7,732,630	流動負債	23,128,276	11,306,300	11,821,976
現金預金	198,142,929	191,446,570	6,696,359	事業未払金	3,400,957	5,347,074	△1,946,117
事業未収金	42,814,361	41,778,272	1,036,089	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収金	9,240	7,140	2,100	未払費用	2,332,145		2,332,145
未収補助金	7,712	7,348	364	職員預り金	2,359,174	2,459,226	△100,052
前払金		13,600	△13,600	賞与引当金	11,536,000		11,536,000
前払費用	175,243	163,925	11,318	固定負債	6,822,000	10,412,000	△3,590,000
固定資産	522,197,427	533,111,379	△10,913,952	設備資金借入金		3,500,000	△3,500,000
基本財産	409,942,888	419,946,579	△10,003,691	退職給付引当金	6,822,000	6,912,000	△90,000
土地	193,935,842	193,935,842		負債の部合計	29,950,276	21,718,300	8,231,976
建物	556,712,151	556,712,151		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	△340,705,105	△330,701,414	△10,003,691	基本金	381,336,993	381,336,993	
その他の固定資産	112,254,539	113,164,800	△910,261	国庫補助金等特別積立金	148,686,977	155,312,620	△6,625,643
建物	61,759,361	61,759,361		その他の積立金	64,417,000	64,417,000	
減価償却累計額 建物	△30,449,687	△27,568,387	△2,881,300	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
構築物	1,430,000	1,430,000		その他の積立金	50,417,000	50,417,000	
減価償却累計額 構築物	△1,287,000	△1,287,000		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	18,229,110	16,434,110	1,795,000	修繕費積立金	49,417,000	49,417,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△10,766,151	△11,478,327	712,176	次期繰越活動増減差額	138,955,666	143,743,321	△4,787,655
器具及び備品	16,099,933	16,099,933		(うち当期活動増減差額)	△4,787,655	9,485,159	△14,272,814
減価償却累計額 器具及び備品	△14,000,027	△13,553,890	△446,137	純資産の部合計	733,396,636	744,809,934	△11,413,298
退職給付引当資産	6,822,000	6,912,000	△90,000				
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	50,417,000					
資産の部合計	763,346,912	766,528,234	△3,181,322	負債及び純資産の部合計	763,346,912	766,528,234	△3,181,322