

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	289,651,000	290,714,901	△1,063,901		
	自立支援給付費収入	239,838,000	240,701,890	△863,890		
	介護給付費収入	228,640,000	229,570,890	△930,890		
	訓練等給付費収入	9,795,000	9,768,790	26,210		
	計画相談支援給付費収入	1,403,000	1,362,210	40,790		
	利用者負担金収入	42,144,000	42,335,471	△191,471		
	補足給付費収入	7,662,000	7,670,163	△8,163		
	特定障害者特別給付費収入	7,662,000	7,670,163	△8,163		
	その他の事業収入	7,000	7,377	△377		
	補助金事業収入	7,000	7,377	△377		
	経常経費寄附金収入	1,041,000	1,426,249	△385,249		
	経常経費寄附金収入	1,041,000	1,426,249	△385,249		
	受取利息配当金収入	37,000	8,557	28,443		
	受取利息配当金収入	37,000	8,557	28,443		
	その他の収入	430,000	433,134	△3,134		
	受入研修費収入	95,000	95,000			
	利用者等外給食費収入	135,000	96,900	38,100		
	雑収入	200,000	241,234	△41,234		
		事業活動収入計 (1)	291,159,000	292,582,841	△1,423,841	
	支出	人件費支出	190,927,000	192,026,598	△1,099,598	
職員給料支出		110,939,000	112,871,095	△1,932,095		
職員賞与支出		47,166,000	47,142,334	23,666		
非常勤職員給与支出		5,808,000	5,735,492	72,508		
退職給付支出		2,403,000	2,403,000			
法定福利費支出		24,611,000	23,874,677	736,323		
事業費支出		49,761,000	49,202,104	558,896		
給食費支出		30,517,000	30,025,862	491,138		
医薬品費支出		184,000	158,189	25,811		
保健衛生費支出		1,564,000	1,584,897	△20,897		
被服費支出		122,000	76,364	45,636		
教養娯楽費支出		239,000	233,544	5,456		
日用品費支出		1,104,000	1,101,408	2,592		
水道光熱費支出		8,043,000	8,119,783	△76,783		
燃料費支出		3,231,000	3,059,741	171,259		
消耗器具備品費支出		1,218,000	1,462,842	△244,842		
賃借料支出		1,440,000	1,440,000			
教育指導費支出		441,000	415,317	25,683		
車輛費支出		1,287,000	1,204,633	82,367		
雑支出		371,000	319,524	51,476		
事務費支出		27,880,000	27,010,330	869,670		
福利厚生費支出		982,000	921,806	60,194		
職員被服費支出		553,000	551,847	1,153		
旅費交通費支出		181,000	150,990	30,010		
研修研究費支出		156,000	125,080	30,920		
事務消耗品費支出	1,263,000	1,128,897	134,103			

大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	9,504	496	
水道光熱費支出	1,818,000	1,808,272	9,728	
燃料費支出	692,000	615,974	76,026	
修繕費支出	9,695,000	9,278,983	416,017	
通信運搬費支出	590,000	602,056	△12,056	
会議費支出	26,000	15,414	10,586	
広報費支出	120,000	114,400	5,600	
業務委託費支出	5,321,000	5,253,823	67,177	
手数料支出	3,250,000	3,163,027	86,973	
保険料支出	1,175,000	1,245,230	△70,230	
賃借料支出	1,806,000	1,794,827	11,173	
租税公課支出	4,000	4,000		
雑支出	238,000	226,200	11,800	
支払利息支出	18,000	17,034	966	
支払利息支出	18,000	17,034	966	
その他の支出	135,000	112,680	22,320	
利用者等外給食費支出	135,000	112,680	22,320	
事業活動支出計 (2)	268,721,000	268,368,746	352,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,438,000	24,214,095	△1,776,095	
施設整備				
収入				
施設整備等補助金収入	38,611,000	38,611,000		
施設整備等補助金収入	38,611,000	38,611,000		
施設整備等収入計 (4)	38,611,000	38,611,000		
支出				
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	
固定資産取得支出	83,727,000	83,941,920	△214,920	
建物取得支出	83,074,000	83,289,600	△215,600	
器具及び備品取得支出	653,000	652,320	680	
施設整備等支出計 (5)	83,727,000	87,441,920	△3,714,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,116,000	△48,830,920	3,714,920	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	8,514,000	8,514,000		
拠点区分間繰入金収入	8,514,000	8,514,000		
その他の活動収入計(7)	8,514,000	8,514,000		
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000		3,500,000	
積立資産支出	684,000	682,500	1,500	
退職給付引当資産支出	684,000	682,500	1,500	
拠点区分間繰入金支出	7,306,000	7,306,000		
拠点区分間繰入金支出	7,306,000	7,306,000		
その他の活動支出計(8)	11,490,000	7,988,500	3,501,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,976,000	525,500	△3,501,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,654,000	△24,091,325	△1,562,675	
前期末支払資金残高(11)	233,055,000	233,057,209	△2,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	207,401,000	208,965,884	△1,564,884	

大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	290,714,901	268,099,840	22,615,061
	自立支援給付費収益	240,701,890	218,370,685	22,331,205
	介護給付費収益	229,570,890	208,416,235	21,154,655
	訓練等給付費収益	9,768,790	8,341,540	1,427,250
	計画相談支援給付費収益	1,362,210	1,612,910	△250,700
	利用者負担金収益	42,335,471	41,751,136	584,335
	補足給付費収益	7,670,163	7,970,307	△300,144
	特定障害者特別給付費収益	7,670,163	7,970,307	△300,144
	その他の事業収益	7,377	7,712	△335
	補助金事業収益	7,377	7,712	△335
	経常経費寄附金収益	1,426,249	648,186	778,063
	経常経費寄附金収益	1,426,249	648,186	778,063
	サービス活動収益計 (1)	292,141,150	268,748,026	23,393,124
費用	人件費	193,037,098	199,478,626	△6,441,528
	職員給料	112,871,095	114,804,149	△1,933,054
	職員賞与	35,606,334	40,323,600	△4,717,266
	賞与引当金繰入	11,864,000	11,536,000	328,000
	非常勤職員給与	5,735,492	6,313,407	△577,915
	退職給付費用	3,085,500	2,498,700	586,800
	法定福利費	23,874,677	24,002,770	△128,093
	事業費	49,202,104	47,854,576	1,347,528
	給食費	30,025,862	30,402,845	△376,983
	医薬品費	158,189	189,191	△31,002
	保健衛生費	1,584,897	1,589,159	△4,262
	被服費	76,364	169,909	△93,545
	教養娯楽費	233,544	231,619	1,925
	日用品費	1,101,408	1,149,752	△48,344
	水道光熱費	8,119,783	7,604,273	515,510
	燃料費	3,059,741	1,969,846	1,089,895
	消耗器具備品費	1,462,842	985,934	476,908
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	415,317	484,435	△69,118
	車両費	1,204,633	1,323,100	△118,467
	雑費	319,524	314,513	5,011
	事務費	27,010,330	22,520,115	4,490,215
	福利厚生費	921,806	941,040	△19,234
	職員被服費	551,847	112,214	439,633
	旅費交通費	150,990	196,900	△45,910
	研修研究費	125,080	122,210	2,870
	事務消耗品費	1,128,897	1,348,203	△219,306
	印刷製本費	9,504	9,288	216
	水道光熱費	1,808,272	1,655,553	152,719
	燃料費	615,974	334,495	281,479
	修繕費	9,278,983	5,958,843	3,320,140

大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	602,056	594,788	7,268
	会議費	15,414	21,351	△5,937
	広報費	114,400	114,400	
	業務委託費	5,253,823	5,272,226	△18,403
	手数料	3,163,027	2,745,217	417,810
	保険料	1,245,230	1,159,580	85,650
	賃借料	1,794,827	1,699,307	95,520
	租税公課	4,000	4,000	
	雑費	226,200	230,500	△4,300
	減価償却費	15,002,962	14,913,952	89,010
	減価償却費	15,002,962	14,913,952	89,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729	△9,625,643	△281,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,906,729	△9,625,643	△281,086
	サービス活動費用計 (2)	274,345,765	275,141,626	△795,861
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,795,385	△6,393,600	24,188,985
サービス活動外	受取利息配当金収益	8,557	16,700	△8,143
	受取利息配当金収益	8,557	16,700	△8,143
	その他のサービス活動外収益	433,134	1,847,476	△1,414,342
	受入研修費収益	95,000	114,000	△19,000
	利用者等外給食費収益	96,900	1,493,740	△1,396,840
	雑収益	241,234	239,736	1,498
	サービス活動外収益計 (4)	441,691	1,864,176	△1,422,485
増減の部	支払利息	17,034	50,011	△32,977
	支払利息	17,034	50,011	△32,977
	その他のサービス活動外費用	112,680	1,374,220	△1,261,540
	利用者等外給食費	112,680	1,374,220	△1,261,540
	サービス活動外費用計 (5)	129,714	1,424,231	△1,294,517
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,977	439,945	△127,968
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,107,362	△5,953,655	24,061,017
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,611,000	3,000,000	35,611,000
	施設整備等補助金収益	38,611,000	3,000,000	35,611,000
	拠点区分間繰入金収益	8,514,000	6,899,000	1,615,000
	拠点区分間繰入金収益	8,514,000	6,899,000	1,615,000
	特別収益計 (8)	47,125,000	9,899,000	37,226,000
	固定資産売却損・処分損	129,656	255,000	△125,344
	車輛運搬具売却損・処分損		255,000	△255,000
	その他の固定資産売却損・処分損	129,656		129,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,611,000	3,000,000	35,611,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,611,000	3,000,000	35,611,000
拠点区分間繰入金費用	7,306,000	5,478,000	1,828,000	
拠点区分間繰入金費用	7,306,000	5,478,000	1,828,000	
	特別費用計 (9)	46,046,656	8,733,000	37,313,656
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,078,344	1,166,000	△87,656
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,185,706	△4,787,655	23,973,361

大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	138,955,666	143,743,321	△4,787,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,141,372	138,955,666	19,185,706
	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)	158,141,372	138,955,666	19,185,706

大峰寮拠点区分 貸借対照表

平成30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	223,072,296	241,149,485	△18,077,189	流動負債	25,970,412	23,128,276	2,842,136
現金預金	179,440,897	198,142,929	△18,702,032	事業未払金	4,651,154	3,400,957	1,250,197
第四銀行 新発田支店	124,106,734	142,050,239	△17,943,505	1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	△3,500,000
第四銀行 中条支店	55,334,163	56,092,690	△758,527	未払費用	4,699,946	2,332,145	2,367,801
事業未収金	43,438,467	42,814,361	624,106	職員預り金	4,755,312	2,359,174	2,396,138
未収金	8,820	9,240	△420	賞与引当金	11,864,000	11,536,000	328,000
未収補助金	7,377	7,712	△335	固定負債	6,369,000	6,822,000	△453,000
前払費用	176,735	175,243	1,492	退職給付引当金	6,369,000	6,822,000	△453,000
固定資産	590,553,729	522,197,427	68,356,302	負債の部合計	32,339,412	29,950,276	2,389,136
基本財産	482,896,048	409,942,888	72,953,160	純資産の部			
土地	193,935,842	193,935,842		基本金	381,336,993	381,336,993	
建物	640,001,751	556,712,151	83,289,600	国庫補助金等特別積立金	177,391,248	148,686,977	28,704,271
減価償却累計額 基本財産	△351,041,545	△340,705,105	△10,336,440	その他の積立金	64,417,000	64,417,000	
その他の固定資産	107,657,681	112,254,539	△4,596,858	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	50,417,000	
減価償却累計額 建物	△33,324,673	△30,449,687	△2,874,986	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	49,417,000	
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	158,141,372	138,955,666	19,185,706
車両運搬具	18,229,110	18,229,110		(うち当期活動増減差額)	19,185,706	△4,787,655	23,973,361
減価償却累計額 車両運搬具	△12,105,380	△10,766,151	△1,339,229	純資産の部合計	781,286,613	733,396,636	47,889,977
器具及び備品	15,455,691	16,099,933	△644,242				
減価償却累計額 器具及び備品	△13,285,428	△14,000,027	714,599				
退職給付引当資産	6,369,000	6,822,000	△453,000				
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	813,626,025	763,346,912	50,279,113	負債及び純資産の部合計	813,626,025	763,346,912	50,279,113