

# 大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	289,217,000	290,737,290	△1,520,290	
	自立支援給付費収入	240,198,000	241,039,880	△841,880	
	介護給付費収入	229,613,000	230,497,870	△884,870	
	訓練等給付費収入	9,538,000	9,493,510	44,490	
	計画相談支援給付費収入	1,047,000	1,048,500	△1,500	
	利用者負担金収入	41,470,000	42,127,309	△657,309	
	補足給付費収入	7,541,000	7,561,718	△20,718	
	特定障害者特別給付費収入	7,541,000	7,561,718	△20,718	
	その他の事業収入	8,000	8,383	△383	
	補助金事業収入	8,000	8,383	△383	
	経常経費寄附金収入	590,000	825,776	△235,776	
	経常経費寄附金収入	590,000	825,776	△235,776	
	受取利息配当金収入	37,000	8,316	28,684	
	受取利息配当金収入	37,000	8,316	28,684	
	その他の収入	436,000	440,402	△4,402	
	受入研修費収入	88,000	94,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	133,000	113,210	19,790	
	雑収入	215,000	233,192	△18,192	
	事業活動収入計 (1)	290,280,000	292,011,784	△1,731,784	
	支	人件費支出	203,442,000	202,772,219	669,781
職員給料支出		120,489,000	120,372,519	116,481	
職員賞与支出		47,763,000	47,785,901	△22,901	
非常勤職員給与支出		5,968,000	5,951,700	16,300	
退職給付支出		2,537,000	2,536,500	500	
法定福利費支出		26,685,000	26,125,599	559,401	
事業費支出		51,488,000	50,006,668	1,481,332	
給食費支出		30,271,000	29,776,166	494,834	
医薬品費支出		337,000	219,039	117,961	
保健衛生費支出		1,548,000	1,477,803	70,197	
被服費支出		177,000	149,078	27,922	
教養娯楽費支出		246,000	233,367	12,633	
日用品費支出		1,161,000	1,122,349	38,651	
水道光熱費支出		9,646,000	9,059,857	586,143	
燃料費支出		3,356,000	3,152,856	203,144	
消耗器具備品費支出		1,032,000	1,116,140	△84,140	
賃借料支出		1,440,000	1,440,000		
教育指導費支出		470,000	456,850	13,150	
車輛費支出		1,439,000	1,445,226	△6,226	
雑支出		365,000	357,937	7,063	
事務費支出		21,441,000	20,720,187	720,813	
福利厚生費支出		985,000	959,590	25,410	
職員被服費支出		44,000	41,936	2,064	
旅費交通費支出		260,000	243,880	16,120	
研修研究費支出		210,000	165,630	44,370	
事務消耗品費支出	1,113,000	1,001,883	111,117		

## 大峰寮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	36,000	34,668	1,332	
	水道光熱費支出	1,927,000	1,969,628	△42,628	
	燃料費支出	679,000	593,979	85,021	
	修繕費支出	3,620,000	3,356,562	263,438	
	通信運搬費支出	576,000	556,383	19,617	
	会議費支出	35,000	15,384	19,616	
	広報費支出	120,000	114,400	5,600	
	業務委託費支出	5,411,000	5,407,349	3,651	
	手数料支出	2,924,000	2,803,102	120,898	
	保険料支出	1,203,000	1,182,790	20,210	
	賃借料支出	2,036,000	2,034,723	1,277	
	租税公課支出	4,000	4,000		
	雑支出	258,000	234,300	23,700	
	その他の支出	140,000	121,080	18,920	
	利用者等外給食費支出	140,000	121,080	18,920	
	事業活動支出計 (2)	276,511,000	273,620,154	2,890,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,769,000	18,391,630	△4,622,630	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	160,000	160,000		
	入 施設整備等寄附金収入	160,000	160,000		
	固定資産売却収入	150,000		150,000	
	車輛運搬具売却収入	150,000		150,000	
	施設整備等収入計 (4)	310,000	160,000	150,000	
支	固定資産取得支出	7,440,000	6,839,240	600,760	
出	建物取得支出	6,000,000	5,400,000	600,000	
	器具及び備品取得支出	1,440,000	1,439,240	760	
収	施設整備等支出計 (5)	7,440,000	6,839,240	600,760	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,130,000	△6,679,240	△450,760	
その 他	収 拠点区分間繰入金収入	8,718,000	8,718,000		
	入 拠点区分間繰入金収入	8,718,000	8,718,000		
	その他の活動収入計(7)	8,718,000	8,718,000		
の 活 動 に よ る	支 積立資産支出	8,720,000	8,675,000	45,000	
	出 退職給付引当資産支出	720,000	675,000	45,000	
	修繕費積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,265,000	6,265,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,265,000	6,265,000		
	その他の活動支出計(8)	14,985,000	14,940,000	45,000	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,267,000	△6,222,000	△45,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	372,000	5,490,390	△5,118,390	
	前期末支払資金残高(11)	208,966,000	208,965,884	116	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	209,338,000	214,456,274	△5,118,274	

## 大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	290,737,290	290,714,901	22,389
	自立支援給付費収益	241,039,880	240,701,890	337,990
	介護給付費収益	230,497,870	229,570,890	926,980
	訓練等給付費収益	9,493,510	9,768,790	△275,280
	計画相談支援給付費収益	1,048,500	1,362,210	△313,710
	利用者負担金収益	42,127,309	42,335,471	△208,162
	補足給付費収益	7,561,718	7,670,163	△108,445
	特定障害者特別給付費収益	7,561,718	7,670,163	△108,445
	その他の事業収益	8,383	7,377	1,006
	補助金事業収益	8,383	7,377	1,006
	経常経費寄附金収益	825,776	1,426,249	△600,473
	経常経費寄附金収益	825,776	1,426,249	△600,473
	サービス活動収益計 (1)	291,563,066	292,141,150	△578,084
費 用	人件費	200,698,349	193,037,098	7,661,251
	職員給料	120,372,519	112,871,095	7,501,424
	職員賞与	35,921,901	35,606,334	315,567
	賞与引当金繰入	9,115,130	11,864,000	△2,748,870
	非常勤職員給与	5,951,700	5,735,492	216,208
	退職給付費用	3,211,500	3,085,500	126,000
	法定福利費	26,125,599	23,874,677	2,250,922
	事業費	50,006,668	49,202,104	804,564
	給食費	29,776,166	30,025,862	△249,696
	医薬品費	219,039	158,189	60,850
	保健衛生費	1,477,803	1,584,897	△107,094
	被服費	149,078	76,364	72,714
	教養娯楽費	233,367	233,544	△177
	日用品費	1,122,349	1,101,408	20,941
	水道光熱費	9,059,857	8,119,783	940,074
	燃料費	3,152,856	3,059,741	93,115
	消耗器具備品費	1,116,140	1,462,842	△346,702
	賃借料	1,440,000	1,440,000	
	教育指導費	456,850	415,317	41,533
	車輛費	1,445,226	1,204,633	240,593
	雑費	357,937	319,524	38,413
	事務費	20,720,187	27,010,330	△6,290,143
	福利厚生費	959,590	921,806	37,784
	職員被服費	41,936	551,847	△509,911
	旅費交通費	243,880	150,990	92,890
	研修研究費	165,630	125,080	40,550
	事務消耗品費	1,001,883	1,128,897	△127,014
	印刷製本費	34,668	9,504	25,164
	水道光熱費	1,969,628	1,808,272	161,356
	燃料費	593,979	615,974	△21,995
	修繕費	3,356,562	9,278,983	△5,922,421

## 大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	556,383	602,056	△45,673
	会議費	15,384	15,414	△30
	広報費	114,400	114,400	
	業務委託費	5,407,349	5,253,823	153,526
	手数料	2,803,102	3,163,027	△359,925
	保険料	1,182,790	1,245,230	△62,440
	賃借料	2,034,723	1,794,827	239,896
	租税公課	4,000	4,000	
	雑費	234,300	226,200	8,100
	減価償却費	18,920,006	15,002,962	3,917,044
	減価償却費	18,920,006	15,002,962	3,917,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206	△9,906,729	△1,736,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,643,206	△9,906,729	△1,736,477
	サービス活動費用計 (2)	278,702,004	274,345,765	4,356,239
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,861,062	17,795,385	△4,934,323
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,316	8,557	△241
	受取利息配当金収益	8,316	8,557	△241
	その他のサービス活動外収益	440,402	433,134	7,268
	受入研修費収益	94,000	95,000	△1,000
	利用者等外給食費収益	113,210	96,900	16,310
	雑収益	233,192	241,234	△8,042
	サービス活動外収益計 (4)	448,718	441,691	7,027
サービス活動外の増減の部	費用			
	支払利息		17,034	△17,034
	支払利息		17,034	△17,034
	その他のサービス活動外費用	121,080	112,680	8,400
	利用者等外給食費	121,080	112,680	8,400
	サービス活動外費用計 (5)	121,080	129,714	△8,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,638	311,977	15,661
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,188,700	18,107,362	△4,918,662
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		38,611,000	△38,611,000
	施設整備等補助金収益		38,611,000	△38,611,000
	施設整備等寄附金収益	160,000		160,000
	施設整備等寄附金収益	160,000		160,000
	拠点区分間繰入金収益	8,718,000	8,514,000	204,000
	拠点区分間繰入金収益	8,718,000	8,514,000	204,000
	特別収益計 (8)	8,878,000	47,125,000	△38,247,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,088,354	129,656	958,698
	建物売却損・処分損	941,052		941,052
	器具及び備品売却損・処分損	132,302		132,302
	その他の固定資産売却損・処分損	15,000	129,656	△114,656
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	38,611,000	△38,451,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	38,611,000	△38,451,000
	拠点区分間繰入金費用	6,265,000	7,306,000	△1,041,000
拠点区分間繰入金費用	6,265,000	7,306,000	△1,041,000	

## 大峰寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	特別費用計 (9)	7,513,354	46,046,656	△38,533,302
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,364,646	1,078,344	286,302
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,553,346	19,185,706	△4,632,360
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	158,141,372	138,955,666	19,185,706
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,694,718	158,141,372	14,553,346
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000		8,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,694,718	158,141,372	6,553,346

# 大峰寮拠点区分 貸借対照表

平成31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	229,706,999	223,072,296	6,634,703	流動負債	24,365,855	25,970,412	△1,604,557
現金預金	185,496,817	179,440,897	6,055,920	事業未払金	3,924,581	4,651,154	△726,573
事業未収金	44,020,264	43,438,467	581,797	未払費用	6,381,007	4,699,946	1,681,061
未収金	8,400	8,820	△420	職員預り金	4,945,137	4,755,312	189,825
未収補助金	8,383	7,377	1,006	賞与引当金	9,115,130	11,864,000	△2,748,870
前払費用	173,135	176,735	△3,600	固定負債	5,712,000	6,369,000	△657,000
固定資産	584,727,609	590,553,729	△5,826,120	退職給付引当金	5,712,000	6,369,000	△657,000
基本財産	473,185,059	482,896,048	△9,710,989	負債の部合計	30,077,855	32,339,412	△2,261,557
土地	193,935,842	193,935,842		純資産の部			
建物	635,991,227	640,001,751	△4,010,524	基本金	381,336,993	381,336,993	
減価償却累計額 基本財産	△356,742,010	△351,041,545	△5,700,465	国庫補助金等特別積立金	165,908,042	177,391,248	△11,483,206
その他の固定資産	111,542,550	107,657,681	3,884,869	その他の積立金	72,417,000	64,417,000	8,000,000
建物	60,436,338	61,759,361	△1,323,023	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
減価償却累計額 建物	△35,006,747	△33,324,673	△1,682,074	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	57,417,000	49,417,000	8,000,000
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	164,694,718	158,141,372	6,553,346
車輛運搬具	18,079,110	18,229,110	△150,000	(うち当期活動増減差額)	14,553,346	19,185,706	△4,632,360
減価償却累計額 車輛運搬具	△13,309,609	△12,105,380	△1,204,229	純資産の部合計	784,356,753	781,286,613	3,070,140
器具及び備品	16,894,931	15,455,691	1,439,240				
減価償却累計額 器具及び備品	△13,823,473	△13,285,428	△538,045				
退職給付引当資産	5,712,000	6,369,000	△657,000				
移行時特別積立預金資産	14,000,000	14,000,000					
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000					
修繕費積立資産	57,417,000	49,417,000	8,000,000				
資産の部合計	814,434,608	813,626,025	808,583	負債及び純資産の部合計	814,434,608	813,626,025	808,583