

障がい者グループホーム りゅうりゅう I 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
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 31,680,000 ]	[ 30,498,793 ]	[ 1,181,207 ]	
	自立支援給付費収入	18,880,000	18,988,019	△ 108,019	
	訓練等給付費収入	18,880,000	18,988,019	△ 108,019	
	利用者負担金収入	350,000	360,897	△ 10,897	
	補足給付費収入	800,000	900,000	△ 100,000	
	特定障害者特別給付費収入	800,000	900,000	△ 100,000	
	特定費用収入	6,150,000	4,913,077	1,236,923	
	その他の事業収入	5,500,000	5,336,800	163,200	
	補助金事業収入(公費)	5,500,000	5,336,800	163,200	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 18 ]	[ 982 ]	
	その他の収入	[ 150,000 ]	[ 107,308 ]	[ 42,692 ]	
	利用者等外給食収入	130,000	94,800	35,200	
雑収入	20,000	12,508	7,492		
事業活動収入計(1)	[ 31,831,000 ]	[ 30,606,119 ]	[ 1,224,881 ]		
事業活動による支出	人件費支出	[ 17,300,000 ]	[ 16,945,011 ]	[ 354,989 ]	
	職員給料支出	12,800,000	12,652,526	147,474	
	職員賞与支出	650,000	647,820	2,180	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,398,369	201,631	
	法定福利費支出	2,250,000	2,246,296	3,704	
	事業費支出	[ 4,355,000 ]	[ 4,246,647 ]	[ 108,353 ]	
	給食費支出	2,900,000	2,810,212	89,788	
	教養娯楽費支出	15,000	10,127	4,873	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,175,934	△ 25,934	
	消耗器具備品費支出	60,000	62,539	△ 2,539	
	保険料支出	30,000	8,356	21,644	
	賃借料支出	150,000	167,184	△ 17,184	
	車輛費支出	50,000	12,295	37,705	
	事務費支出	[ 6,465,000 ]	[ 6,378,980 ]	[ 86,020 ]	
	福利厚生費支出	85,000	62,046	22,954	
	旅費交通費支出	0	15,701	△ 15,701	
	事務消耗品費支出	240,000	227,824	12,176	
	修繕費支出	170,000	132,734	37,266	
	通信運搬費支出	170,000	176,377	△ 6,377	
	業務委託費支出	175,000	172,884	2,116	
	手数料支出	45,000	44,628	372	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,400,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
	保守料支出	150,000	126,486	23,514	
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	10,000	4,800	5,200	
	雑支出	5,000	8,300	△ 3,300	
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 27,000 ]	[ 26,887 ]	[ 113 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[ 170,000 ]	[ 165,567 ]	[ 4,433 ]	
	利用者等外給食費支出	170,000	165,567	4,433	
	事業活動支出計(2)	[ 28,317,000 ]	[ 27,763,092 ]	[ 553,908 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,514,000 ]	[ 2,843,027 ]	[ 670,973 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,000,000 ]	[ 999,341 ]	[ 659 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 290,000 ]	[ 287,260 ]	[ 2,740 ]	
	退職給付引当資産支出	290,000	287,260	2,740	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,615,000 ]	[ 1,622,000 ]	[ △ 7,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 2,905,000 ]	[ 2,908,601 ]	[ △ 3,601 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,905,000 ]	[ △ 2,908,601 ]	[ 3,601 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 609,000 ]	[ △ 65,574 ]	[ 674,574 ]		
前期末支払資金残高(12)	16,061,642	16,061,642	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 16,670,642 ]	[ 15,996,068 ]	[ 674,574 ]		

## 障がい者グループホーム りゅうりゅう I 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 30,498,793 ]	[ 31,997,884 ]	[ △ 1,499,091 ]
	自立支援給付費収益	18,988,019	19,453,585	△ 465,566
	訓練等給付費収益	18,988,019	19,453,585	△ 465,566
	利用者負担金収益	360,897	388,583	△ 27,686
	補足給付費収益	900,000	870,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	900,000	870,000	30,000
	特定費用収益	4,913,077	5,815,345	△ 902,268
	その他の事業収益	5,336,800	5,470,371	△ 133,571
	補助金事業収益(公費)	5,336,800	5,470,371	△ 133,571
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 30,498,793 ]	[ 31,997,884 ]	[ △ 1,499,091 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 17,233,871 ]	[ 17,800,390 ]	[ △ 566,519 ]
	職員給料	12,652,526	12,043,034	609,492
	職員賞与	487,820	372,600	115,220
	賞与引当金繰入	161,600	160,000	1,600
	非常勤職員給与	1,398,369	2,713,749	△ 1,315,380
	退職給付費用	287,260	269,505	17,755
	法定福利費	2,246,296	2,241,502	4,794
	事業費	[ 4,246,647 ]	[ 4,404,765 ]	[ △ 158,118 ]
	給食費	2,810,212	3,085,680	△ 275,468
	教養娯楽費	10,127	0	10,127
	水道光熱費	1,175,934	1,051,454	124,480
	消耗器具備品費	62,539	78,738	△ 16,199
	保険料	8,356	0	8,356
	賃借料	167,184	165,360	1,824
	車輛費	12,295	23,517	△ 11,222
	雑費	0	16	△ 16
	費用	[ 6,378,980 ]	[ 6,289,246 ]	[ 89,734 ]
	福利厚生費	62,046	72,468	△ 10,422
	旅費交通費	15,701	6,740	8,961
	事務消耗品費	227,824	222,613	5,211
	修繕費	132,734	10,260	122,474
	通信運搬費	176,377	182,775	△ 6,398
	広報費	0	49,680	△ 49,680
	業務委託費	172,884	291,324	△ 118,440
	手数料	44,628	21,446	23,182
	土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
	租税公課	2,200	0	2,200
	保守料	126,486	0	126,486
	渉外費	5,000	25,000	△ 20,000
	諸会費	4,800	6,800	△ 2,000
雑費	8,300	140	8,160	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	[ 368,756 ]	[ 483,715 ]	[ △ 114,959 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 330,881 ]	[ △ 330,881 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 27,897,373 ]	[ 28,647,235 ]	[ △ 749,862 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,601,420 ]	[ 3,350,649 ]	[ △ 749,229 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 18 ]	[ 23 ]	[ △ 5 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 107,308 ]	[ 108,250 ]	[ △ 942 ]
	利用者等外給食収益	[ 94,800 ]	[ 104,400 ]	[ △ 9,600 ]
	雑収益	[ 12,508 ]	[ 3,850 ]	[ 8,658 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 107,326 ]	[ 108,273 ]	[ △ 947 ]
	支払利息	[ 26,887 ]	[ 32,671 ]	[ △ 5,784 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 165,567 ]	[ 162,131 ]	[ 3,436 ]	
利用者等外給食費	[ 165,567 ]	[ 162,131 ]	[ 3,436 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 192,454 ]	[ 194,802 ]	[ △ 2,348 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 85,128 ]	[ △ 86,529 ]	[ 1,401 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,516,292 ]	[ 3,264,120 ]	[ △ 747,828 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	その他の固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 1,622,000 ]	[ 900,000 ]	[ 722,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,622,001 ]	[ 900,000 ]	[ 722,001 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,622,001 ]	[ △ 900,000 ]	[ △ 722,001 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 894,291 ]	[ 2,364,120 ]	[ △ 1,469,829 ]	
前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,266,006 ]	[ 8,901,886 ]	[ 2,364,120 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 12,160,297 ]	[ 11,266,006 ]	[ 894,291 ]	
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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 12,160,297 ]	[ 11,266,006 ]	[ 894,291 ]	

## 障がい者グループホーム りゅうりゅう I 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	[ 17,868,271 ]	[ 16,760,100 ]	[ 1,108,171 ]	流動負債	[ 3,038,255 ]	[ 1,607,486 ]	[ 1,430,769 ]
現金預金	2,133,884	1,874,610	259,274	事業未払金	1,348,231	698,458	649,773
事業未収金	3,547,678	3,299,589	248,089	1年以内返済予定長期			
未収補助金	243,000	254,000	△ 11,000	運営資金借入金	1,004,452	749,028	255,424
立替金	200,000	189,840	10,160	前受金	523,972	0	523,972
拠点区分間貸付金	11,720,000	11,120,000	600,000	賞与引当金	161,600	160,000	1,600
仮払金	23,709	22,061	1,648	固定負債	[ 4,941,844 ]	[ 6,304,479 ]	[ △ 1,362,635 ]
固定資産	[ 2,823,596 ]	[ 3,300,223 ]	[ △ 476,627 ]	長期運営資金借入金	3,727,084	4,981,849	△ 1,254,765
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,214,760	1,322,630	△ 107,870
その他の固定資産	[ 2,823,596 ]	[ 3,300,223 ]	[ △ 476,627 ]	負債の部合計	[ 7,980,099 ]	[ 7,911,965 ]	[ 68,134 ]
建物	551,471	882,352	△ 330,881	純 資 産 の 部			
器具及び備品	157,365	195,240	△ 37,875	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
権利	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	[ 551,471 ]	[ 882,352 ]	[ △ 330,881 ]
退職給付引当資産	1,214,760	1,322,630	△ 107,870	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 12,160,297 ]	[ 11,266,006 ]	[ 894,291 ]
				(うち当期活動増減差額)	894,291	2,364,120	△ 1,469,829
				純資産の部合計	[ 12,711,768 ]	[ 12,148,358 ]	[ 563,410 ]
資産の部合計	20,691,867	20,060,323	631,544	負債及び純資産の部合計	20,691,867	20,060,323	631,544