

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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	[43,500,000]	[39,565,605]	[3,934,395]	
	自立支援給付費収入	24,050,000	22,888,180	1,161,820	
	訓練等給付費収入	24,050,000	22,888,180	1,161,820	
	利用者負担金収入	150,000	127,526	22,474	
	補足給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000	
	特定費用収入	9,200,000	6,943,433	2,256,567	
	その他の事業収入	8,900,000	8,426,466	473,534	
	補助金事業収入(公費)	8,900,000	8,426,466	473,534	
	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	[0]	[27]	[△ 27]	
	その他の収入	[230,000]	[254,835]	[△ 24,835]	
	利用者等外給食収入	200,000	239,550	△ 39,550	
雑収入	30,000	15,285	14,715		
事業活動収入計(1)	[43,730,000]	[39,820,467]	[3,909,533]		
事業活動による支出	人件費支出	[24,450,000]	[24,171,109]	[278,891]	
	職員給料支出	16,300,000	16,492,614	△ 192,614	
	職員賞与支出	1,200,000	1,188,912	11,088	
	非常勤職員給与支出	3,750,000	3,351,634	398,366	
	法定福利費支出	3,200,000	3,137,949	62,051	
	事業費支出	[5,045,000]	[4,694,588]	[350,412]	
	給食費支出	3,320,000	3,026,803	293,197	
	教養娯楽費支出	25,000	17,854	7,146	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,437,062	△ 37,062	
	消耗器具備品費支出	115,000	89,663	25,337	
	保険料支出	35,000	16,714	18,286	
	賃借料支出	100,000	84,240	15,760	
	車輛費支出	50,000	22,252	27,748	
	事務費支出	[10,290,000]	[10,318,243]	[△ 28,243]	
	福利厚生費支出	150,000	109,026	40,974	
	旅費交通費支出	25,000	5,523	19,477	
	事務消耗品費支出	380,000	332,862	47,138	
	修繕費支出	0	6,266	△ 6,266	
	通信運搬費支出	165,000	154,896	10,104	
	業務委託費支出	240,000	264,870	△ 24,870	
	手数料支出	70,000	60,356	9,644	
	土地・建物賃借料支出	9,240,000	9,240,000	0	
	租税公課支出	0	4,400	△ 4,400	
	保守料支出	10,000	129,042	△ 119,042	
	渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
	諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
	雑支出	0	2	△ 2	
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[200,000]	[172,371]	[27,629]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	200,000	172,371	27,629	
	事業活動支出計(2)	[39,985,000]	[39,356,311]	[628,689]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,745,000]	[464,156]	[3,280,844]	
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 支 出	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	7,000	[△ 7,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	7,000	[△ 7,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	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	195,000	193,450	1,550	
	退職給付引当資産支出	195,000	193,450	1,550	
拠点区分間繰入金支出	[2,080,000]	[2,080,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,275,000]	[2,273,450]	[1,550]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,275,000]	[△ 2,266,450]	[△ 8,550]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,470,000]	[△ 1,802,294]	[3,272,294]	
前期末支払資金残高(12)		12,774,953	12,774,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[14,244,953]	[10,972,659]	[3,272,294]	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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	[39,565,605]	[42,466,059]	[△ 2,900,454]
	自立支援給付費収益	22,888,180	23,818,103	△ 929,923
	訓練等給付費収益	22,888,180	23,818,103	△ 929,923
	利用者負担金収益	127,526	191,357	△ 63,831
	補足給付費収益	1,180,000	1,200,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,180,000	1,200,000	△ 20,000
	特定費用収益	6,943,433	8,394,199	△ 1,450,766
	その他の事業収益	8,426,466	8,862,400	△ 435,934
	補助金事業収益(公費)	8,426,466	8,862,400	△ 435,934
	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)	[39,565,605]	[42,466,059]	[△ 2,900,454]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[24,732,559]	[20,822,510]	[3,910,049]
	職員給料	16,492,614	12,577,660	3,914,954
	職員賞与	828,912	1,101,360	△ 272,448
	賞与引当金繰入	728,000	360,000	368,000
	非常勤職員給与	3,351,634	4,240,010	△ 888,376
	退職給付費用	193,450	268,710	△ 75,260
	法定福利費	3,137,949	2,274,770	863,179
	事業費	[4,694,588]	[5,198,222]	[△ 503,634]
	給食費	3,026,803	3,544,611	△ 517,808
	教養娯楽費	17,854	864	16,990
	水道光熱費	1,437,062	1,419,281	17,781
	消耗器具備品費	89,663	97,286	△ 7,623
	保険料	16,714	0	16,714
	賃借料	84,240	105,416	△ 21,176
	車輛費	22,252	30,764	△ 8,512
	費用	[10,318,243]	[10,277,150]	[41,093]
	福利厚生費	109,026	89,532	19,494
	旅費交通費	5,523	1,400	4,123
	事務消耗品費	332,862	339,321	△ 6,459
	修繕費	6,266	0	6,266
	通信運搬費	154,896	188,987	△ 34,091
	業務委託費	264,870	384,320	△ 119,450
	手数料	60,356	22,420	37,936
	土地・建物賃借料	9,240,000	9,240,000	0
	租税公課	4,400	0	4,400
	保守料	129,042	0	129,042
	渉外費	5,000	5,000	0
諸会費	6,000	6,000	0	
雑費	2	170	△ 168	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[473,161]	[473,161]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 298,820]	[△ 298,820]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[39,919,731]	[36,472,223]	[3,447,508]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 354,126]	[5,993,836]	[△ 6,347,962]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[27]	[30]	[△ 3]
	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	[254,835]	[219,450]	[35,385]
	利用者等外給食収益	239,550	219,450	20,100
	雑収益	15,285	0	15,285
	サービス活動外収益計(4)	[254,862]	[219,480]	[35,382]
	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	[172,371]	[161,355]	[11,016]
利用者等外給食費	172,371	161,355	11,016	
サービス活動外費用計(5)	[172,371]	[161,355]	[11,016]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[82,491]	[58,125]	[24,366]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 271,635]	[6,051,961]	[△ 6,323,596]	
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]
	拠点区分間繰入金収益	[7,000]	[0]	[7,000]
	特別収益計(8)	[7,000]	[0]	[7,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	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	[2,080,000]	[1,200,000]	[880,000]
	特別費用計(9)	[2,080,000]	[1,200,000]	[880,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,073,000]	[△ 1,200,000]	[△ 873,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,344,635]	[4,851,961]	[△ 7,196,596]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[13,392,519]	[8,540,558]	[4,851,961]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,047,884]	[13,392,519]	[△ 2,344,635]	
活動基本金取崩額(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)	11,047,884	13,392,519	△ 2,344,635	

障がい者グループホーム りゅうりゅうⅡ・Ⅲ 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	[16,248,947]	[17,191,006]	[△ 942,059]	流動負債	[6,004,288]	[4,776,053]	[1,228,235]
現金預金	2,483,116	3,135,921	△ 652,805	事業未払金	1,570,032	1,196,053	373,979
事業未収金	2,866,605	4,238,350	△ 1,371,745	前受金	486,256	0	486,256
未収補助金	277,070	336,000	△ 58,930	拠点区分間借入金	3,220,000	3,220,000	0
立替金	201,080	257,340	△ 56,260	賞与引当金	728,000	360,000	368,000
拠点区分間貸付金	10,400,000	9,200,000	1,200,000	固定負債	[1,054,170]	[1,378,795]	[△ 324,625]
仮払金	21,076	23,395	△ 2,319	退職給付引当金	1,054,170	1,378,795	△ 324,625
固定資産	[6,141,132]	[6,938,918]	[△ 797,786]	負債の部合計	[7,058,458]	[6,154,848]	[903,610]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[6,141,132]	[6,938,918]	[△ 797,786]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	3,870,721	4,199,900	△ 329,179	国庫補助金等特別積立金	[4,283,737]	[4,582,557]	[△ 298,820]
器具及び備品	446,241	590,223	△ 143,982	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	770,000	770,000	0	次期繰越活動増減差額	[11,047,884]	[13,392,519]	[△ 2,344,635]
退職給付引当資産	1,054,170	1,378,795	△ 324,625	(うち当期活動増減差額)	△ 2,344,635	4,851,961	△ 7,196,596
				純資産の部合計	[15,331,621]	[17,975,076]	[△ 2,643,455]
資産の部合計	22,390,079	24,129,924	△ 1,739,845	負債及び純資産の部合計	22,390,079	24,129,924	△ 1,739,845