

新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 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
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	240,000	△ 240,000	
	その他の事業収入	0	240,000	△ 240,000	
	受託事業収入(一般)	0	240,000	△ 240,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	252,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	0	945	△ 945	
	その他の収入	750,000	590,039	159,961	
	雑収入	750,000	590,039	159,961	
	雑収入	750,000	590,039	159,961	
事業活動収入計(1)		1,000,000	1,082,984	△ 82,984	
支 出	事業費支出	0	98,978	△ 98,978	
	教養娯楽費支出	0	4,406	△ 4,406	
	消耗器具備品費支出	0	6,311	△ 6,311	
	賃借料支出	0	16,200	△ 16,200	
	雑支出	0	72,061	△ 72,061	
	事務費支出	925,000	797,975	127,025	
	旅費交通費支出	250,000	220,080	29,920	
	研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	50,000	1,922	48,078	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	0	3,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	50,000	46,910	3,090	
	広報費支出	0	42,925	△ 42,925	
	業務委託費支出	5,000	6,800	△ 1,800	
	その他の委託費支出	5,000	6,800	△ 1,800	
	手数料支出	15,000	3,378	11,622	
	租税公課支出	15,000	36,283	△ 21,283	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	0	54,000	△ 54,000	
	雑支出	500,000	362,677	137,323	
雑支出	500,000	362,677	137,323		
支払利息支出	0	72,883	△ 72,883		
事業活動支出計(2)		925,000	969,836	△ 44,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,000	113,148	△ 38,148	
施設整備等 による収支	収 設備資金借入金収入	2,016,000	0	2,016,000	
	入 施設整備等収入計(4)	2,016,000	0	2,016,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	672,000	672,000	0	
	出 施設整備等支出計(5)	672,000	672,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,344,000	△ 672,000	2,016,000	
その他の活動 による収支	収 長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	入 その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	498,000	△ 498,000	
	出 その他の活動支出計(8)	0	498,000	△ 498,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	9,502,000	△ 9,502,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,419,000	8,943,148	△ 7,524,148	
前期末支払資金残高(12)		0	8,046,289	△ 8,046,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,419,000	16,989,437	△ 15,570,437	

新潟しなの福社会 一般会計本部拠点区分 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	収	障害福祉サービス等事業収益	240,000	0	240,000
	益	その他の事業収益	240,000	0	240,000
		受託事業収益(一般)	240,000	0	240,000
		経常経費寄附金収益	252,000	305,000	△ 53,000
		サービス活動収益計(1)	492,000	305,000	187,000
		事業費	98,978	0	98,978
		教養娯楽費	4,406	0	4,406
		消耗器具備品費	6,311	0	6,311
		賃借料	16,200	0	16,200
		雑費	72,061	0	72,061
		事務費	797,975	970,265	△ 172,290
		旅費交通費	220,080	180,180	39,900
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	1,922	38,284	△ 36,362
		印刷製本費	0	528	△ 528
		水道光熱費	3,000	3,000	0
		修繕費	0	200,000	△ 200,000
		通信運搬費	46,910	59,545	△ 12,635
		広報費	42,925	44,280	△ 1,355
		業務委託費	6,800	2,905	3,895
	その他の委託費	6,800	2,905	3,895	
	手数料	3,378	6,640	△ 3,262	
	保険料	0	1,904	△ 1,904	
	賃借料	0	16,200	△ 16,200	
	租税公課	36,283	26,834	9,449	
	渉外費	10,000	20,000	△ 10,000	
	諸会費	54,000	0	54,000	
	雑費	362,677	369,965	△ 7,288	
	雑費	362,677	369,965	△ 7,288	
	減価償却費	0	147,000	△ 147,000	
	サービス活動費用計(2)	896,953	1,117,265	△ 220,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 404,953	△ 812,265	407,312	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	945	2,018	△ 1,073
	益	その他のサービス活動外収益	590,039	584,309	5,730
		雑収益	590,039	584,309	5,730
		雑収益	590,039	584,309	5,730
		サービス活動外収益計(4)	590,984	586,327	4,657
	費用	支払利息	72,883	37,995	34,888
		サービス活動外費用計(5)	72,883	37,995	34,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,101	548,332	△ 30,231	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,148	△ 263,933	377,081	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	510,680	△ 510,680
	特別費用計(9)	0	510,680	△ 510,680	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 510,680	510,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,148	△ 774,613	887,761	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	457,289	1,231,902	△ 774,613
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,437	457,289	113,148
		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)	570,437	457,289	113,148	

新潟しなの福祉会 一般会計本部拠点区分 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	19,305,053	13,112,903	6,192,150	流動負債	2,315,616	5,066,614	△ 2,750,998
現金預金	2,553,443	2,109,336	444,107	短期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	815,860	803,567	12,293	その他の未払金	24,283	21,634	2,649
立替金	0	10,200,000	△ 10,200,000	預り金	819,944	739,967	79,977
前払金	98,000	0	98,000	職員預り金	1,471,389	1,305,013	166,376
前払費用	287,750	0	287,750				
拠点区分間貸付金	15,550,000	0	15,550,000				
固定資産	6,427,000	6,427,000	0	固定負債	10,846,000	2,016,000	8,830,000
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	設備資金借入金	1,344,000	2,016,000	△ 672,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	9,502,000	0	9,502,000
その他の固定資産	427,000	427,000	0	負債の部合計	13,161,616	7,082,614	6,079,002
車輦運搬具	1,470,000	1,470,000	0				
減価償却累計額	△ 1,323,000	△ 1,323,000	△ 0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	280,000	280,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
				第1号基本金	4,250,000	4,250,000	0
				第3号基本金	1,750,000	1,750,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
				基本財産特定積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	570,437	457,289	113,148
				(うち当期活動増減差額)	113,148	△ 774,613	887,761
				純資産の部合計	12,570,437	12,457,289	113,148
資産の部合計	25,732,053	19,539,903	6,192,150	負債及び純資産の部合計	25,732,053	19,539,903	6,192,150

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 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	
収 入	就労支援事業収入	13,419,000	12,079,366	1,339,634		
	自主製品事業収入	4,515,000	4,508,036	6,964		
	喫茶業務事業収入	6,464,000	5,854,142	609,858		
	作業受託収入	2,440,000	1,717,188	722,812		
	障害福祉サービス等事業収入	38,387,200	38,461,520	△ 74,320		
	自立支援給付費収入	38,387,200	38,441,520	△ 54,320		
	訓練等給付費収入	38,387,200	38,434,080	△ 46,880		
	利用者負担金収入	0	7,440	△ 7,440		
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000		
	補助金事業収入	0	20,000	△ 20,000		
	借入金利息補助金収入	263,200	263,200	0		
	経常経費寄附金収入	35,000	25,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	55	945		
	その他の収入	300,000	415,122	△ 115,122		
	受入研修費収入	0	266,000	△ 266,000		
	雑収入	300,000	149,122	150,878		
	雑収入	300,000	149,122	150,878		
	事業活動収入計 (1)	52,405,400	51,244,263	1,161,137		
	支 出	人件費支出	32,132,855	32,057,527	75,328	
		職員給料支出	23,223,480	23,178,441	45,039	
職員賞与支出		3,767,075	4,321,962	△ 554,887		
非常勤職員給与支出		240,000	0	240,000		
退職給付支出		402,300	446,553	△ 44,253		
法定福利費支出		4,500,000	4,110,571	389,429		
事業費支出		1,465,000	1,346,502	118,498		
医薬品費支出		5,000	1,978	3,022		
教養娯楽費支出		85,000	97,502	△ 12,502		
水道光熱費支出		1,000,000	791,400	208,600		
消耗器具備品費支出		20,000	24,356	△ 4,356		
保険料支出		200,000	148,465	51,535		
賃借料支出		5,000	194,652	△ 189,652		
教育指導費支出		20,000	0	20,000		
車輛費支出		80,000	42,939	37,061		
雑支出		50,000	45,210	4,790		
事務費支出		5,010,588	3,517,569	1,493,019		
福利厚生費支出		100,000	86,500	13,500		
職員被服費支出		24,000	0	24,000		
旅費交通費支出		83,200	21,020	62,180		
研修研究費支出		114,000	38,000	76,000		
事務消耗品費支出		293,600	246,520	47,080		
印刷製本費支出		45,200	19,964	25,236		
水道光熱費支出		95,000	94,442	558		
修繕費支出		700,000	102,786	597,214		
通信運搬費支出		473,800	377,754	96,046		
広報費支出		30,000	105	29,895		
業務委託費支出		1,645,000	1,317,939	327,061		
清掃委託費支出		473,040	473,040	0		
その他の委託費支出		1,171,960	844,899	327,061		
手数料支出		20,000	12,634	7,366		
保険料支出		100,000	0	100,000		
賃借料支出		306,180	224,327	81,853		
土地・建物賃借料支出		580,608	580,608	0		
租税公課支出		30,000	15,841	14,159		
保守料支出		200,000	310,518	△ 110,518		
渉外費支出		10,000	15,000	△ 5,000		
諸会費支出		40,000	25,800	14,200		
雑支出		120,000	27,811	92,189		
雑支出		120,000	27,811	92,189		
就労支援事業支出	13,419,000	12,046,776	1,372,224			
就労支援事業販売原価支出	13,419,000	11,293,060	2,125,940			
就労支援事業製造原価支出	13,419,000	11,293,060	2,125,940			
就労支援事業販管費支出	0	753,716	△ 753,716			
支払利息支出	0	263,200	△ 263,200			
事業活動支出計 (2)	52,027,443	49,231,574	2,795,869			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	377,957	2,012,689	△ 1,634,732			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,350,000	2,350,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,350,000	2,350,000	0	
	支					
	出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,350,000	2,350,000	0		
	固定資産取得支出	0	546,272	△ 546,272		
	機械及び装置取得支出	0	320,112	△ 320,112		
	器具及び備品取得支出	0	226,160	△ 226,160		
	施設整備等支出計(5)	2,350,000	2,896,272	△ 546,272		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 546,272	546,272		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	377,957	1,466,417	△ 1,088,460		
	前期末支払資金残高(12)	0	5,036,100	△ 5,036,100		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	377,957	6,502,517	△ 6,124,560		

指定障害福祉サービス事業所 あどばんす拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	12,079,366	12,114,050	△ 34,684
	自主製品事業収入	4,508,036	4,237,353	270,683
	喫茶業務事業収入	5,854,142	6,135,638	△ 281,496
	作業受託収入	1,717,188	1,741,059	△ 23,871
	障害福祉サービス等事業収益	38,461,520	38,235,870	225,650
	自立支援給付費収益	38,441,520	38,115,870	325,650
	訓練等給付費収益	38,434,080	38,115,870	318,210
	利用者負担金収入	7,440	0	7,440
	その他の事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
	補助金事業収益	20,000	120,000	△ 100,000
経常経費寄附金収益	25,000	25,000	0	
サービス活動収益計 (1)		50,565,886	50,374,920	190,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	32,057,527	32,641,393	△ 583,866
	職員給料	23,178,441	23,717,001	△ 538,560
	職員賞与	4,321,962	4,306,627	15,335
	非常勤職員給与	0	240,000	△ 240,000
	退職給付費用	446,553	402,300	44,253
	法定福利費	4,110,571	3,975,465	135,106
	事業費	1,346,502	1,454,055	△ 107,553
	医薬品費	1,978	2,045	△ 67
	教養娯楽費	97,502	83,606	13,896
	水道光熱費	791,400	859,445	△ 68,045
	消耗器具備品費	24,356	19,314	5,042
	保険料	148,465	162,376	△ 13,911
	賃借料	194,652	208,175	△ 13,523
	車輛費	42,939	67,182	△ 24,243
	雑費	45,210	51,912	△ 6,702
	事務費	3,517,569	4,487,067	△ 969,498
	福利厚生費	86,500	72,633	13,867
	旅費交通費	21,020	108,350	△ 87,330
	研修研究費	38,000	29,500	8,500
	事務消耗品費	246,520	350,624	△ 104,104
	印刷製本費	19,964	16,616	3,348
	水道光熱費	94,442	105,875	△ 11,433
	修繕費	102,786	421,580	△ 318,794
	通信運搬費	377,754	382,558	△ 4,804
	広報費	105	32,357	△ 32,252
	業務委託費	1,317,939	1,769,876	△ 451,937
	清掃委託費	473,040	473,040	0
	その他の委託費	844,899	1,296,836	△ 451,937
	手数料	12,634	10,260	2,374
	保険料	0	72,072	△ 72,072
	賃借料	224,327	116,038	108,289
	土地・建物賃借料	580,608	532,224	48,384
	租税公課	15,841	41,267	△ 25,426
	保守料	310,518	282,123	28,395
	渉外費	15,000	5,000	10,000
	諸会費	25,800	28,800	△ 3,000
	雑費	27,811	109,314	△ 81,503
	雑費	27,811	109,314	△ 81,503
	就労支援事業費用	12,366,924	12,676,184	△ 309,260
	就労支援事業販売原価	11,613,208	11,626,520	△ 13,312
当期就労支援事業製造原価	11,613,208	11,626,520	△ 13,312	
就労支援事業販管費	753,716	1,049,664	△ 295,948	
減価償却費	4,515,309	4,807,709	△ 292,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,946,516	△ 3,520,924	574,408	
サービス活動費用計 (2)		50,857,315	52,545,484	△ 1,688,169
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 291,429	△ 2,170,564	1,879,135

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	263,200	296,100	△ 32,900
		受取利息配当金収益	55	833	△ 778
		その他のサービス活動外収益	415,122	448,536	△ 33,414
		受入研修費収益	266,000	278,000	△ 12,000
		雑収益	149,122	170,536	△ 21,414
		雑収益	149,122	170,536	△ 21,414
	サービス活動外収益計(4)	678,377	745,469	△ 67,092	
費 用	支払利息	263,200	296,100	△ 32,900	
	サービス活動外費用計(5)	263,200	296,100	△ 32,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		415,177	449,369	△ 34,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		123,748	△ 1,721,195	1,844,943	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,350,000	2,350,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,350,000	2,350,000	0
		特別収益計(8)	2,350,000	2,350,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	28,560	0	28,560
		器具及び備品売却損・処分損	28,560	0	28,560
		その他の特別損失	4,854,296	0	4,854,296
		国庫補助金積立額過年度戻入額	4,854,296	0	4,854,296
特別費用計(9)	4,882,856	0	4,882,856		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,532,856	2,350,000	△ 4,882,856		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,409,108	628,805	△ 3,037,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,100,567	31,471,762	628,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,691,459	32,100,567	△ 2,409,108
	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)		29,691,459	32,100,567	△ 2,409,108

指定障害福祉サービス事業所 あどぼんす拠点区分 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	9,891,164	9,485,738	405,426	流動負債	2,502,294	3,694,388	△ 1,192,094
現金預金	1,320,768	1,233,628	87,140	事業未払金	1,016,900	765,861	251,039
事業未収金	324,417	237,318	87,099	その他の未払金	491,646	1,245,726	△ 754,080
未収金	6,759,960	6,879,906	△ 119,946	未払費用	516,148	236,901	279,247
商品・製品	14,086	14,086	0	前受金	27,600	45,900	△ 18,300
原材料	872,267	741,164	131,103	拠点区分間借入金	450,000	0	450,000
立替金	399,703	249,873	149,830	仮受金	0	1,400,000	△ 1,400,000
前払金	0	129,763	△ 129,763				
前払費用	199,963	0	199,963				
固定資産	107,307,735	111,756,583	△ 4,448,848	固定負債	16,450,000	18,800,000	△ 2,350,000
基本財産	87,470,752	91,227,686	△ 3,756,934	設備資金借入金	16,450,000	18,800,000	△ 2,350,000
建物	116,658,528	136,781,698	△ 20,123,170	負債の部合計	18,952,294	22,494,388	△ 3,542,094
建物附属設備	20,123,170	0	20,123,170				
減価償却累計額	△ 49,310,946	△ 45,554,012	△ 3,756,934				
その他の固定資産	19,836,983	20,528,897	△ 691,914				
建物	12,511,209	12,511,209	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	4,271,854	4,271,854	0	国庫補助金等特別積立金	66,441,436	64,533,656	1,907,780
構築物	228,900	228,900	0	その他の積立金	2,113,710	2,113,710	0
機械及び装置	23,650,901	23,616,389	34,512	工賃変動積立金	619,710	619,710	0
車輛運搬具	4,620,647	4,620,647	0	設備等整備積立金	1,494,000	1,494,000	0
器具及び備品	14,523,752	14,297,592	226,160	次期繰越活動増減差額	29,691,459	32,100,567	△ 2,409,108
減価償却累計額	△ 42,083,990	△ 41,131,404	△ 952,586	(うち当期活動増減差額)	△ 2,409,108	628,805	△ 3,037,913
工賃変動積立資産	619,710	619,710	0				
設備等整備積立資産	1,494,000	1,494,000	0				
				純資産の部合計	98,246,605	98,747,933	△ 501,328
資産の部合計	117,198,899	121,242,321	△ 4,043,422	負債及び純資産の部合計	117,198,899	121,242,321	△ 4,043,422

地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	47,143,384	44,563,879	2,579,505		
	自立支援給付費収入	9,500,000	6,778,870	2,721,130		
	地域相談支援給付費収入	500,000	180,560	319,440		
	計画相談支援給付費収入	9,000,000	6,598,310	2,401,690		
	その他の事業収入	37,643,384	37,785,009	△ 141,625		
	補助金事業収入	19,908,384	19,959,009	△ 50,625		
	受託事業収入	17,735,000	17,826,000	△ 91,000		
	その他の事業収入	320,000	51,300	268,700		
	その他の事業収入	320,000	51,300	268,700		
	その他の事業収入	320,000	51,300	268,700		
	借入金利息補助金収入	128,800	128,800	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	20,000	130,000		
	受取利息配当金収入	0	25	△ 25		
	その他の収入	1,070,000	516,840	553,160		
	受入研修費収入	170,000	133,000	37,000		
	雑収入	900,000	383,840	516,160		
	雑収入	900,000	383,840	516,160		
	事業活動収入計 (1)	48,812,184	45,280,844	3,531,340		
	支 出	人件費支出	42,722,267	39,806,046	2,916,221	
		職員給料支出	23,060,390	19,442,054	3,618,336	
職員賞与支出		7,183,640	6,093,158	1,090,482		
非常勤職員給与支出		6,499,772	8,852,825	△ 2,353,053		
退職給付支出		440,295	386,655	53,640		
法定福利費支出		5,538,170	5,031,354	506,816		
事業費支出		2,021,376	1,966,724	54,652		
医薬品費支出		2,500	617	1,883		
保健衛生費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		100,000	139,197	△ 39,197		
本人支給金支出		0	12,470	△ 12,470		
水道光熱費支出		760,000	800,648	△ 40,648		
消耗器具備品費支出		30,000	27,739	2,261		
保険料支出		250,000	178,426	71,574		
賃借料支出		573,876	564,647	9,229		
車輛費支出		150,000	138,046	11,954		
雑支出		150,000	104,934	45,066		
事務費支出		3,938,758	3,673,540	265,218		
福利厚生費支出		149,250	68,489	80,761		
旅費交通費支出		350,000	169,810	180,190		
研修研究費支出		70,000	45,000	25,000		
事務消耗品費支出		200,000	374,081	△ 174,081		
印刷製本費支出		30,000	22,868	7,132		
水道光熱費支出		40,000	40,481	△ 481		
修繕費支出		200,000	170,257	29,743		
通信運搬費支出		500,000	501,467	△ 1,467		
広報費支出		25,000	4,165	20,835		
業務委託費支出		908,304	994,633	△ 86,329		
清掃委託費支出		172,104	172,104	0		
その他の委託費支出		736,200	822,529	△ 86,329		
手数料支出		10,000	8,962	1,038		
保険料支出		0	15,000	△ 15,000		
賃借料支出		30,204	40,988	△ 10,784		
土地・建物賃借料支出		591,000	591,000	0		
租税公課支出	25,000	19,555	5,445			
保守料支出	750,000	537,984	212,016			
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000			
諸会費支出	60,000	58,800	1,200			
支払利息支出	128,800	128,800	0			
事業活動支出計 (2)	48,811,201	45,575,110	3,236,091			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	983	△ 294,266	295,249			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等 による取支	収				
	入				
	支				
	出				
その他の活動 による取支	収				
	入				
	支				
	出				
予備費支出(10)		983	—	983	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 294,266	294,266	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 1,868,564	1,868,564	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 2,162,830	2,162,830	

地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	44,563,879	40,128,944	4,434,935	
	自立支援給付費収益	6,778,870	8,206,320	△ 1,427,450	
	地域相談支援給付費収益	180,560	141,660	38,900	
	計画相談支援給付費収益	6,598,310	8,064,660	△ 1,466,350	
	その他の事業収益	37,785,009	31,922,624	5,862,385	
	補助金事業収益	19,959,009	19,930,859	28,150	
	受託事業収益	17,826,000	11,991,765	5,834,235	
	その他の事業収益	51,300	74,000	△ 22,700	
	その他の事業収益	51,300	74,000	△ 22,700	
	その他の事業収益	51,300	74,000	△ 22,700	
	経常経費寄附金収益	20,000	170,000	△ 150,000	
サービス活動収益計(1)		44,635,179	40,372,944	4,262,235	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,806,046	35,498,593	4,307,453
		職員給料	19,442,054	18,542,103	899,951
		職員賞与	6,093,158	5,597,693	495,465
		非常勤職員給与	8,852,825	6,344,240	2,508,585
		退職給付費用	386,655	357,600	29,055
		法定福利費	5,031,354	4,656,957	374,397
		事業費	1,968,774	2,202,835	△ 234,061
		医薬品費	617	2,337	△ 1,720
		保健衛生費	0	2,773	△ 2,773
		教養娯楽費	139,197	146,006	△ 6,809
		本人支給金	12,470	0	12,470
		水道光熱費	800,648	915,757	△ 115,109
		消耗器具備品費	27,739	14,893	12,846
		保険料	178,426	219,513	△ 41,087
		賃借料	564,647	592,204	△ 27,557
		車輛費	138,046	153,242	△ 15,196
		雑費	106,984	156,110	△ 49,126
		事務費	3,673,540	4,686,261	△ 1,012,721
		福利厚生費	68,489	54,569	13,920
		旅費交通費	169,810	488,462	△ 318,652
		研修研究費	45,000	65,000	△ 20,000
		事務消耗品費	374,081	181,528	192,553
		印刷製本費	22,868	25,846	△ 2,978
		水道光熱費	40,481	44,436	△ 3,955
		修繕費	170,257	526,489	△ 356,232
		通信運搬費	501,467	525,571	△ 24,104
		広報費	4,165	5,620	△ 1,455
		業務委託費	994,633	1,020,176	△ 25,543
		清掃委託費	172,104	172,104	0
		その他の委託費	822,529	848,072	△ 25,543
		手数料	8,962	7,396	1,566
		保険料	15,000	49,140	△ 34,140
		賃借料	40,988	13,431	27,557
		土地・建物賃借料	591,000	591,000	0
		租税公課	19,555	65,151	△ 45,596
		保守料	537,984	964,646	△ 426,662
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	58,800	57,800	1,000		
減価償却費	2,000,547	2,036,988	△ 36,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,214,645	△ 1,327,341	112,696		
サービス活動費用計(2)		46,234,262	43,097,336	3,136,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,599,083	△ 2,724,392	1,125,309	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	128,800	144,900	△ 16,100
		受取利息配当金収益	25	558	△ 533
		その他のサービス活動外収益	516,840	639,046	△ 122,206
		受入研修費収益	133,000	133,000	0
		雑収益	383,840	506,046	△ 122,206
		雑収益	383,840	506,046	△ 122,206
	サービス活動外収益計(4)	645,665	784,504	△ 138,839	
費用	支払利息	128,800	144,900	△ 16,100	
	サービス活動外費用計(5)	128,800	144,900	△ 16,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,865	639,604	△ 122,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,082,218	△ 2,084,788	1,002,570	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,150,000	1,150,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	367,200	△ 367,200
	特別収益計(8)	1,150,000	1,517,200	△ 367,200	
	費用	その他の特別損失	1,448,679	0	1,448,679
国庫補助金積立額過年度戻入額		1,448,679	0	1,448,679	
特別費用計(9)	1,448,679	0	1,448,679		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 298,679	1,517,200	△ 1,815,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,380,897	△ 567,588	△ 813,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,902,293	10,469,881	△ 567,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,521,396	9,902,293	△ 1,380,897
	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)		8,521,396	9,902,293	△ 1,380,897

地域生活支援センター ふらっと拠点区分 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	9,518,174	6,851,048	2,667,126	流動負債	11,681,004	8,719,612	2,961,392
現金預金	2,020,461	863,694	1,156,767	事業未払金	765,299	823,825	△ 58,526
事業未収金	5,334,581	4,197,337	1,137,244	その他の未払金	15,705	1,595,787	△ 1,580,082
未収金	1,922,152	58,939	1,863,213	拠点区分間借入金	10,900,000	0	10,900,000
立替金	240,980	1,731,078	△ 1,490,098	仮受金	0	6,300,000	△ 6,300,000
固定資産	43,792,056	45,794,653	△ 2,002,597	固定負債	8,050,000	9,200,000	△ 1,150,000
基本財産	42,277,268	43,973,021	△ 1,695,753	設備資金借入金	8,050,000	9,200,000	△ 1,150,000
建物	64,405,950	64,405,950	0	負債の部合計	19,731,004	17,919,612	1,811,392
減価償却累計額	△ 22,128,682	△ 20,432,929	△ 1,695,753	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,514,788	1,821,632	△ 306,844	基本金	0	0	0
構築物	228,900	228,900	0	国庫補助金等特別積立金	25,057,830	24,823,796	234,034
車輛運搬具	2,542,454	2,542,454	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,143,826	6,143,826	0	次期繰越活動増減差額	8,521,396	9,902,293	△ 1,380,897
減価償却累計額	△ 7,400,392	△ 7,093,548	△ 306,844	(うち当期活動増減差額)	△ 1,380,897	△ 567,588	△ 813,309
				純資産の部合計	33,579,226	34,726,089	△ 1,146,863
資産の部合計	53,310,230	52,645,701	664,529	負債及び純資産の部合計	53,310,230	52,645,701	664,529

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	9,780,698	9,976,219	△ 195,521		
	ひなた事業収入	350,000	295,633	54,367		
	生産活動事業収入	80,000	95,196	△ 15,196		
	夕食サービス事業収入	270,000	200,437	69,563		
	その他の事業収入	9,430,698	9,680,586	△ 249,888		
	補助金事業収入	9,430,698	9,339,606	91,092		
	その他の事業収入	0	340,980	△ 340,980		
	受取利息配当金収入	0	15	△ 15		
	その他の収入	10,000	30,000	△ 20,000		
	雑収入	10,000	30,000	△ 20,000		
	雑収入	10,000	30,000	△ 20,000		
	事業活動収入計 (1)		9,790,698	10,006,234	△ 215,536	
	支 出	人件費支出	7,483,998	7,693,011	△ 209,013	
		職員給料支出	5,731,610	5,818,639	△ 87,029	
職員賞与支出		907,688	962,462	△ 54,774		
退職給付支出		44,700	67,050	△ 22,350		
法定福利費支出		800,000	844,860	△ 44,860		
事業費支出		612,000	706,666	△ 94,666		
給食費支出		270,000	198,690	71,310		
教養娯楽費支出		20,000	0	20,000		
本人支給金支出		0	17,390	△ 17,390		
水道光熱費支出		112,000	259,453	△ 147,453		
消耗器具備品費支出		40,000	44,254	△ 4,254		
保険料支出		20,000	16,889	3,111		
教育指導費支出		80,000	83,126	△ 3,126		
車輛費支出		10,000	3,390	6,610		
旅費交通費支出		0	7,750	△ 7,750		
雑支出		60,000	75,724	△ 15,724		
事務費支出		1,694,700	1,644,711	49,989		
福利厚生費支出		16,000	31,764	△ 15,764		
旅費交通費支出		10,000	1,260	8,740		
研修研究費支出		10,000	37,042	△ 27,042		
事務消耗品費支出		80,000	63,858	16,142		
印刷製本費支出		10,000	3,108	6,892		
水道光熱費支出		12,000	32,063	△ 20,063		
修繕費支出		20,000	412	19,588		
通信運搬費支出		80,000	86,832	△ 6,832		
広報費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出		250,000	145,978	104,022		
その他の委託費支出		250,000	145,978	104,022		
手数料支出		8,000	1,404	6,596		
保険料支出		45,000	43,310	1,690		
土地・建物賃借料支出		1,123,200	1,123,200	0		
租税公課支出		500	9,680	△ 9,180		
保守料支出		0	3,240	△ 3,240		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
雑支出	0	61,560	△ 61,560			
雑支出	0	61,560	△ 61,560			
事業活動支出計 (2)		9,790,698	10,044,388	△ 253,690		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△ 38,154	38,154		
施設整備等 による収支	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)		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 による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)		0	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)		0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 38,154	38,154		
前期末支払資金残高 (12)		8,000	△ 204,900	212,900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,000	△ 243,054	251,054		

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	9,976,219	9,965,352	10,867	
	ひなた事業収入	295,633	219,635	75,998	
	生産活動事業収入	95,196	60,760	34,436	
	夕食サービス事業収入	200,437	158,875	41,562	
	その他の事業収益	9,680,586	9,745,717	△ 65,131	
	補助金事業収益	9,339,606	9,745,717	△ 406,111	
	その他の事業収益	340,980	0	340,980	
	サービス活動収益計 (1)	9,976,219	9,965,352	10,867	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,693,011	8,169,841	△ 476,830
		職員給料	5,818,639	5,972,208	△ 153,569
		職員賞与	962,462	1,009,920	△ 47,458
		非常勤職員給与	0	240,000	△ 240,000
		退職給付費用	67,050	44,700	22,350
		法定福利費	844,860	903,013	△ 58,153
		事業費	706,666	365,509	341,157
		給食費	198,690	147,167	51,523
		本人支給金	17,390	0	17,390
		水道光熱費	259,453	119,373	140,080
		消耗器具備品費	44,254	39,714	4,540
		保険料	16,889	8,143	8,746
		教育指導費	83,126	32,552	50,574
		車輛費	3,390	6,110	△ 2,720
		旅費交通費	7,750	0	7,750
		雑費	75,724	12,450	63,274
		事務費	1,644,711	1,601,859	42,852
		福利厚生費	31,764	33,967	△ 2,203
		旅費交通費	1,260	3,220	△ 1,960
		研修研究費	37,042	3,100	33,942
		事務消耗品費	63,858	38,143	25,715
		印刷製本費	3,108	0	3,108
		水道光熱費	32,063	14,754	17,309
		修繕費	412	1,470	△ 1,058
		通信運搬費	86,832	87,641	△ 809
		広報費	0	16,632	△ 16,632
		業務委託費	145,978	219,407	△ 73,429
		その他の委託費	145,978	219,407	△ 73,429
		手数料	1,404	8,316	△ 6,912
		保険料	43,310	43,310	0
		土地・建物賃借料	1,123,200	1,123,200	0
		租税公課	9,680	7,794	1,886
		保守料	3,240	0	3,240
雑費	61,560	905	60,655		
雑費	61,560	905	60,655		
減価償却費	243,697	243,697	0		
サービス活動費用計 (2)	10,288,085	10,380,906	△ 92,821		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 311,866	△ 415,554	103,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15	353	△ 338
		その他のサービス活動外収益	30,000	11,000	19,000
		雑収益	30,000	11,000	19,000
		雑収益	30,000	11,000	19,000
	サービス活動外収益計 (4)	30,015	11,353	18,662	
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		30,015	11,353	18,662	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 281,851	△ 404,201	122,350	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	0
	費			
	用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 281,851	△ 404,201	122,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,960,829	5,365,030	△ 404,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,678,978	4,960,829	△ 281,851
	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)	4,678,978	4,960,829	△ 281,851

地域活動支援センター スペース ひなた拠点区分 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	494,230	195,460	298,770	流動負債	737,284	400,360	336,924
現金預金	148,246	78,608	69,638	事業未払金	264,570	115,465	149,105
事業未収金	236,657	0	236,657	その他の未払金	472,714	284,895	187,819
未収金	15,727	23,252	△ 7,525				
前払金	0	93,600	△ 93,600				
前払費用	93,600	0	93,600				
固定資産	4,922,032	5,165,729	△ 243,697	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	737,284	400,360	336,924
その他の固定資産	4,922,032	5,165,729	△ 243,697				
建物	5,145,000	5,145,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	440,370	440,370	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 663,338	△ 419,641	△ 243,697	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,678,978	4,960,829	△ 281,851
				(うち当期活動増減差額)	△ 281,851	△ 404,201	122,350
				純資産の部合計	4,678,978	4,960,829	△ 281,851
資産の部合計	5,416,262	5,361,189	55,073	負債及び純資産の部合計	5,416,262	5,361,189	55,073

地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	25,302,488	24,063,424	1,239,064		
	自立支援給付費収入	6,000,000	4,404,240	1,595,760		
	地域相談支援給付費収入	500,000	645,360	△ 145,360		
	計画相談支援給付費収入	5,500,000	3,758,880	1,741,120		
	その他の事業収入	19,302,488	19,659,184	△ 356,696		
	補助金事業収入	19,302,488	19,659,184	△ 356,696		
	その他の事業収入	100,000	18,450	81,550		
	その他の事業収入	100,000	18,450	81,550		
	その他の事業収入	100,000	18,450	81,550		
	経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000		
	受取利息配当金収入	0	22	△ 22		
	その他の収入	350,000	121,570	228,430		
	受入研修費収入	100,000	38,000	62,000		
	雑収入	250,000	83,570	166,430		
	雑収入	250,000	83,570	166,430		
	事業活動収入計 (1)	25,852,488	24,223,466	1,629,022		
	支 出	人件費支出	21,894,020	22,913,812	△ 1,019,792	
		職員給料支出	9,219,772	9,457,480	△ 237,708	
職員賞与支出		2,868,278	3,096,827	△ 228,549		
非常勤職員給与支出		6,745,388	7,246,027	△ 500,639		
退職給付支出		208,302	172,542	35,760		
法定福利費支出		2,852,280	2,940,936	△ 88,656		
事業費支出		1,093,846	972,491	121,355		
医薬品費支出		5,000	1,964	3,036		
保健衛生費支出		5,000	0	5,000		
教養娯楽費支出		100,000	96,137	3,863		
水道光熱費支出		86,000	92,852	△ 6,852		
消耗器具備品費支出		25,000	6,674	18,326		
保険料支出		256,000	195,990	60,010		
賃借料支出		416,846	416,808	38		
車輛費支出		100,000	141,124	△ 41,124		
雑支出		100,000	20,942	79,058		
事務費支出		2,769,701	2,811,763	△ 42,062		
福利厚生費支出		97,500	35,787	61,713		
旅費交通費支出		300,000	130,872	169,128		
研修研究費支出		50,000	29,000	21,000		
事務消耗品費支出		150,000	287,546	△ 137,546		
印刷製本費支出		30,000	7,730	22,270		
水道光熱費支出		14,000	15,126	△ 1,126		
修繕費支出		100,000	3,834	96,166		
通信運搬費支出		250,000	324,405	△ 74,405		
広報費支出		30,000	76,747	△ 46,747		
業務委託費支出		312,000	345,143	△ 33,143		
清掃委託費支出		182,000	180,216	1,784		
その他の委託費支出		130,000	164,927	△ 34,927		
手数料支出		15,000	1,404	13,596		
賃借料支出		723,630	723,672	△ 42		
土地・建物賃借料支出		630,437	630,437	0		
租税公課支出	25,000	3,556	21,444			
保守料支出	42,134	191,504	△ 149,370			
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000			
事業活動支出計 (2)	25,757,567	26,698,066	△ 940,499			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	94,921	△ 2,474,600	2,569,521			
に 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	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			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動 による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		94,921 △ 0	—	94,921	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 2,474,600	2,474,600	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 545,024	545,024	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△ 3,019,624	3,019,624	

地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	24,063,424	21,052,123	3,011,301
	自立支援給付費収益	4,404,240	1,822,510	2,581,730
	地域相談支援給付費収益	645,360	237,200	408,160
	計画相談支援給付費収益	3,758,880	1,585,310	2,173,570
	その他の事業収益	19,659,184	19,229,613	429,571
	補助金事業収益	19,659,184	19,229,613	429,571
	その他の事業収益	18,450	27,450	△ 9,000
	その他の事業収益	18,450	27,450	△ 9,000
	その他の事業収益	18,450	27,450	△ 9,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
サービス活動収益計 (1)		24,101,874	21,089,573	3,012,301
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,913,812	17,349,626	5,564,186
	職員給料	9,457,480	8,286,684	1,170,796
	職員賞与	3,096,827	2,138,595	958,232
	非常勤職員給与	7,246,027	4,513,733	2,732,294
	退職給付費用	172,542	178,800	△ 6,258
	法定福利費	2,940,936	2,231,814	709,122
	事業費	972,491	1,573,157	△ 600,666
	医薬品費	1,964	2,234	△ 270
	教養娯楽費	96,137	43,459	52,678
	水道光熱費	92,852	96,356	△ 3,504
	消耗器具備品費	6,674	0	6,674
	保険料	195,990	238,272	△ 42,282
	賃借料	416,808	1,074,618	△ 657,810
	車輛費	141,124	97,602	43,522
	雑費	20,942	20,616	326
	事務費	2,811,763	2,494,282	317,481
	福利厚生費	35,787	28,831	6,956
	旅費交通費	130,872	295,720	△ 164,848
	研修研究費	29,000	27,000	2,000
	事務消耗品費	287,546	426,817	△ 139,271
	印刷製本費	7,730	5,608	2,122
	水道光熱費	15,126	15,689	△ 563
	修繕費	3,834	0	3,834
	通信運搬費	324,405	284,929	39,476
	広報費	76,747	61,060	15,687
	業務委託費	345,143	425,438	△ 80,295
	清掃委託費	180,216	180,216	0
	その他の委託費	164,927	245,222	△ 80,295
	手数料	1,404	13,028	△ 11,624
	賃借料	723,672	89,462	634,210
	土地・建物賃借料	630,437	608,837	21,600
	租税公課	3,556	878	2,678
	保守料	191,504	203,985	△ 12,481
渉外費	5,000	5,000	0	
諸会費	0	2,000	△ 2,000	
減価償却費	84,360	62,452	21,908	
サービス活動費用計 (2)		26,782,426	21,479,517	5,302,909
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,680,552	△ 389,944	△ 2,290,608
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	22	309	△ 287
	その他のサービス活動外収益	121,570	23,755	97,815
	受入研修費収益	38,000	0	38,000
	雑収益	83,570	23,755	59,815
	雑収益	83,570	23,755	59,815
	サービス活動外収益計 (4)		121,592	24,064
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		121,592	24,064	97,528
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,558,960	△ 365,880	△ 2,193,080

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	拠点区分間固定資産移管収益	0	143,480	△ 143,480
	益	特別収益計 (8)	0	143,480	△ 143,480
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	143,480	△ 143,480	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,558,960	△ 222,400	△ 2,336,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 222,400	0	△ 222,400
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 2,781,360	△ 222,400	△ 2,558,960
	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)		△ 2,781,360	△ 222,400	△ 2,558,960

地域生活支援センター ゆとりあ拠点区分 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	3,548,221	2,987,507	560,714	流動負債	6,567,845	3,532,531	3,035,314
現金預金	2,415,676	663,590	1,752,086	事業未払金	356,192	316,448	39,744
事業未収金	1,132,545	726,165	406,380	その他の未払金	2,011,653	716,083	1,295,570
未収金	0	40,573	△ 40,573	拠点区分間借入金	4,200,000	0	4,200,000
立替金	0	1,557,179	△ 1,557,179	仮受金	0	2,500,000	△ 2,500,000
固定資産	238,264	322,624	△ 84,360	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,567,845	3,532,531	3,035,314
その他の固定資産	238,264	322,624	△ 84,360	純 資 産 の 部			
器具及び備品	385,076	385,076	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 146,812	△ 62,452	△ 84,360	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 2,781,360	△ 222,400	△ 2,558,960
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,558,960	△ 222,400	△ 2,336,560
				純資産の部合計	△ 2,781,360	△ 222,400	△ 2,558,960
資産の部合計	3,786,485	3,310,131	476,354	負債及び純資産の部合計	3,786,485	3,310,131	476,354