

平成29年度

計 算 書 類

社会福祉法人 みはらし

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	181,040,660	178,136,851	2,903,809	
	自立支援給付費収入	64,296,000	67,088,653	2,792,653	
	介護給付費収入	64,296,000	67,088,653	2,792,653	
	利用者負担金収入	5,436,000	5,038,593	397,407	
	その他の事業収入	111,308,660	106,009,605	5,299,055	
	補助金事業収入	60,133,660	55,488,335	4,645,325	
	受託事業収入	48,826,000	48,531,160	294,840	
	その他の事業収入	2,349,000	1,990,110	358,890	
	経常経費寄附金収入	141,700	917,302	775,602	
	受取利息配当金収入		110	110	
	その他の収入	2,968,000	2,098,064	869,936	
	利用者等外給食費収入	1,356,000	1,065,060	290,940	
	雑収入	1,612,000	1,033,004	578,996	
	雑収入	1,612,000	1,033,004	578,996	
		事業活動収入計(1)	184,150,360	181,152,327	2,998,033
事業活動による収支	人件費支出	129,780,000	104,200,517	25,579,483	
	役員報酬支出	1,344,000	1,252,841	91,159	
	職員給料支出	74,979,000	55,477,863	19,501,137	
	職員賞与支出	13,307,000	11,584,713	1,722,287	
	非常勤職員給与支出	26,408,000	23,621,248	2,786,752	
	法定福利費支出	13,386,000	11,909,352	1,476,648	
	その他の人件費支出	356,000	354,500	1,500	
	事業費支出	18,892,000	17,337,927	1,554,073	
	給食費支出	3,466,000	3,296,326	169,674	
	保健衛生費支出	72,000	124,307	52,307	
	医療費支出	60,000	109,960	49,960	
	本人支給金支出	1,937,000	752,679	1,184,321	
	水道光熱費支出	2,940,000	2,762,367	177,633	
	消耗器具備品費支出	2,110,000	1,058,722	1,051,278	
	保険料支出		888,808	888,808	
	賃借料支出	219,000	278,136	59,136	
	教育指導費支出	240,000	108,300	131,700	
	車輛費支出	1,208,000	1,213,908	5,908	
	諸謝金支出	1,355,000	1,297,996	57,004	
	旅費交通費支出	408,000	128,332	279,668	
	印刷製本費支出	18,000	28,439	10,439	
	修繕費支出	1,000,000	979,891	20,109	
	通信運搬費支出	240,000		240,000	
	広報費支出	120,000		120,000	
	手数料支出	219,000	274,513	55,513	
	土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0	
	雑支出	688,000	1,443,243	755,243	
	事務費支出	32,587,200	30,807,146	1,780,054	
	福利厚生費支出	3,134,200	2,664,574	469,626	
	職員被服費支出		3,000	3,000	
	旅費交通費支出	241,000	197,715	43,285	
	研修研究費支出	378,000	307,563	70,437	
	事務消耗品費支出	600,000	1,043,498	443,498	
	印刷製本費支出	943,000	536,208	406,792	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,820,935	260,935	
	修繕費支出	390,000	61,128	328,872	
	通信運搬費支出	866,000	1,398,647	532,647	
	会議費支出	36,000	17,140	18,860	
	広報費支出	2,620,000	2,587,308	32,692	
	業務委託費支出	19,482,000	17,559,328	1,922,672	
	給食委託費支出	8,425,000	8,428,105	3,105	
	寝具委託費支出	495,000	290,910	204,090	
	清掃委託費支出	760,000	812,404	52,404	
	保守委託費支出	3,162,000	2,269,296	892,704	
	その他の委託費支出	6,640,000	5,758,613	881,387	
手数料支出	66,000	117,951	51,951		
保険料支出	801,000	821,539	20,539		
賃借料支出	1,347,000	1,360,645	13,645		
租税公課支出	13,000	101,000	88,000		
渉外費支出	25,000	4,320	20,680		
諸会費支出	25,000	48,300	23,300		
雑支出	60,000	156,347	96,347		

	雑支出	60,000	156,347	96,347
	利用者負担軽減額		64,700	64,700
	その他の支出	912,000	879,122	32,878
	利用者等外給食費支出	910,000	877,672	32,328
	雑支出	2,000	1,450	550
	雑支出	2,000	1,450	550
	事業活動支出計(2)	182,171,200	153,289,412	28,881,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,979,160	27,862,915	25,883,755
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	780,000		780,000
	施設整備等寄附金収入	780,000		780,000
	施設整備等収入計(4)	780,000		780,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,856,000	1,754,600	101,400
	器具及び備品取得支出	780,000	588,200	191,800
	ソフトウェア取得支出	1,076,000	1,166,400	90,400
	施設整備等支出計(5)	1,856,000	1,754,600	101,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,076,000	1,754,600	678,600
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,160	26,108,315	25,705,155
	前期末支払資金残高(12)		15,190,198	15,190,198
	当期末支払資金残高(11)+(12)	403,160	41,298,513	40,895,353

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	178,136,851	156,549,043	21,587,808
	自立支援給付費収益	67,088,653	54,922,704	12,165,949
	介護給付費収益	67,088,653	54,922,704	12,165,949
	利用者負担金収益	5,038,593	5,726,732	688,139
	その他の事業収益	106,009,605	95,899,607	10,109,998
	補助金事業収益	55,488,335	60,250,403	4,762,068
	受託事業収益	48,531,160	33,199,024	15,332,136
	その他の事業収益	1,990,110	2,450,180	460,070
	経常経費寄附金収益	917,302	1,020,000	102,698
	サービス活動収益計(1)	179,054,153	157,569,043	21,485,110
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,200,517	105,817,952	1,617,435
	役員報酬	1,252,841	2,294,468	1,041,627
	職員給料	55,477,863	59,537,846	4,059,983
	職員賞与	11,584,713	10,607,763	976,950
	非常勤職員給与	23,621,248	21,335,949	2,285,299
	法定福利費	11,909,352	11,596,926	312,426
	その他人件費	354,500	445,000	90,500
	事業費	17,337,927	14,634,978	2,702,949
	給食費	3,296,326	2,996,173	300,153
	保健衛生費	124,307	63,343	60,964
	医療費	109,960	78,200	31,760
	本人支給金	752,679	0	752,679
	水道光熱費	2,762,367	2,554,919	207,448
	消耗器具備品費	1,058,722	811,370	247,352
	保険料	888,808	225,113	663,695
	賃借料	278,136	215,136	63,000
	教育指導費	108,300	78,427	29,873
	車輛費	1,213,908	2,064,689	850,781
	諸謝金	1,297,996	1,584,924	286,928
	旅費交通費	128,332	121,615	6,717
	印刷製本費	28,439	17,453	10,986
	修繕費	979,891	66,375	913,516
	手数料	274,513	459,409	184,896
	土地・建物賃借料	2,592,000	648,000	1,944,000
	雑費	1,443,243	2,649,832	1,206,589
	事務費	30,807,146	31,167,427	360,281
	福利厚生費	2,664,574	2,789,672	125,098
	職員被服費	3,000	3,000	0
	旅費交通費	197,715	217,343	19,628
	研修研究費	307,563	254,924	52,639
	事務消耗品費	1,043,498	1,583,653	540,155
	印刷製本費	536,208	942,134	405,926
	水道光熱費	1,820,935	1,789,263	31,672
	修繕費	61,128	69,368	8,240
	通信運搬費	1,398,647	1,135,277	263,370
	会議費	17,140	22,999	5,859
	広報費	2,587,308	1,020,178	1,567,130
	業務委託費	17,559,328	19,274,016	1,714,688
	給食委託費	8,428,105	8,428,105	0
	寝具委託費	290,910	380,979	90,069
	清掃委託費	812,404	780,004	32,400
	保守委託費	2,269,296	2,391,984	122,688
	その他の委託費	5,758,613	7,292,944	1,534,331
	手数料	117,951	67,658	50,293
	保険料	821,539	415,890	405,649
	賃借料	1,360,645	1,355,859	4,786
	租税公課	101,000	36,000	65,000
渉外費	4,320	13,240	8,920	
諸会費	48,300	32,100	16,200	
雑費	156,347	147,853	8,494	
雑費	156,347	147,853	8,494	
利用者負担軽減額	64,700	144,730	80,030	
減価償却費		15,379,136	15,379,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額		14,368,316	14,368,316	
サービス活動費用計(2)	152,410,290	152,775,907	365,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,643,863	4,793,136	21,850,727	
++	受取利息配当金収益	110	150	40

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,098,064	2,220,785	122,721
		利用者等外給食収益	1,065,060	1,331,160	266,100
	雑収益	1,033,004	889,625	143,379	
	雑収益	1,033,004	889,625	143,379	
	サービス活動外収益計(4)	2,098,174	2,220,935	122,761	
	費用	その他のサービス活動外費用	879,122	1,052,424	173,302
利用者等外給食費		877,672	1,052,424	174,752	
雑損失		1,450		1,450	
雑損失		1,450		1,450	
サービス活動外費用計(5)		879,122	1,052,424	173,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,052	1,168,511	50,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,862,915	5,961,647	21,901,268	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,862,915	5,961,647	21,901,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,012,266	13,050,619	5,961,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,875,181	19,012,266	27,862,915
		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)	46,875,181	19,012,266	27,862,915	

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	60,031,196	32,796,680	27,234,516	流動負債	18,732,683	17,606,482	1,126,201
現金預金	47,133,007	21,790,435	25,342,572	事業未払金	18,352,472	17,247,756	1,104,716
事業未収金	12,478,327	10,618,701	1,859,626	預り金	30,496	24,026	6,470
未収金	92,055	67,367	24,688	職員預り金	349,715	334,700	15,015
立替金	111,807	104,177	7,630				
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	419,029,695	417,275,095	1,754,600	固定負債			
基本財産	185,484,356	185,484,356	0	負債の部合計	18,732,683	17,606,482	1,126,201
建物	185,484,356	185,484,356	0	純資産の部			
その他の固定資産	233,545,339	231,790,739	1,754,600	基本金	7,200,000	7,200,000	0
建物	215,894,409	215,894,409	0	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	6,525,816	6,525,816	0	国庫補助金等特別積立金	406,253,027	406,253,027	0
車輛運搬具	3,279,996	3,279,996	0	次期繰越活動増減差額	46,875,181	19,012,266	27,862,915
器具及び備品	3,544,658	2,956,458	588,200	(うち当期活動増減差額)	27,862,915	5,961,647	21,901,268
ソフトウェア	3,500,460	2,334,060	1,166,400				
差入保証金	800,000	800,000	0	純資産の部合計	460,328,208	432,465,293	27,862,915
資産の部合計	479,060,891	450,071,775	28,989,116	負債及び純資産の部合計	479,060,891	450,071,775	28,989,116

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産以外)及び無形固定資産
定額法又は旧定額法によっている。

なお、貸借対照表表示方法には直接控除注記方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人における事業は1つである為、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人における拠点は1つである為、作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 中区障害者地域活動ホーム拠点(社会福祉事業)

「生活介護事業」

「地域活動支援センターデイ型事業」

「自立生活訓練事業」

「指定相談事業」

「法人本部」

「基幹相談支援センター」

「後見的支援事業」

「運営委員会事務費」

「基本運営費」

「地域交流活動費」

「ショートステイ・一時ケア」

「余暇活動」

「おもちゃ文庫」

「法人型・区連携事業」

「特別避難所運営費」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	185,484,356		5,382,358	180,101,998
合計	185,484,356	0	5,382,358	180,101,998

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	207,013,788	26,911,790	180,101,998
小計	207,013,788	26,911,790	180,101,998
その他の固定資産			
建物	240,953,577	31,323,960	209,629,617
構築物	8,964,708	3,041,865	5,922,843
車両運搬具	10,297,400	8,667,280	1,630,120
器具及び備品	6,423,949	3,948,134	2,475,815
ソフトウェア	4,335,200	1,652,460	2,682,740

小計	270,974,834	48,633,699	222,341,135
合計	477,988,622	75,545,489	402,443,133

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,566,834	0	12,566,834
未収金	92,055	0	92,055
合計	12,658,889	0	12,658,889

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	181,040,660	178,225,358	2,815,302		
	自立支援給付費収入	64,296,000	67,177,160	2,881,160		
	介護給付費収入	64,296,000	67,177,160	2,881,160		
	利用者負担金収入	5,436,000	5,038,593	397,407		
	その他の事業収入	111,308,660	106,009,605	5,299,055		
	補助金事業収入	60,133,660	55,488,335	4,645,325		
	受託事業収入	48,826,000	48,531,160	294,840		
	その他の事業収入	2,349,000	1,990,110	358,890		
	経常経費寄附金収入	141,700	329,102	187,402		
	受取利息配当金収入		110	110		
	その他の収入	2,968,000	2,098,064	869,936		
	利用者等外給食費収入	1,356,000	1,065,060	290,940		
	雑収入	1,612,000	1,033,004	578,996		
	雑収入	1,612,000	1,033,004	578,996		
		事業活動収入計(1)	184,150,360	180,652,634	3,497,726	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	129,780,000	104,231,333	25,548,667
役員報酬支出			1,344,000	1,252,841	91,159	
職員給料支出			74,979,000	55,510,670	19,468,330	
職員賞与支出			13,307,000	11,584,713	1,722,287	
非常勤職員給与支出			26,408,000	23,621,248	2,786,752	
法定福利費支出			13,386,000	11,907,361	1,478,639	
その他の人件費支出			356,000	354,500	1,500	
事業費支出			18,892,000	17,337,987	1,554,013	
給食費支出			3,466,000	3,296,326	169,674	
保健衛生費支出			72,000	124,307	52,307	
医療費支出			60,000	109,960	49,960	
本人支給金支出			1,937,000	752,679	1,184,321	
水道光熱費支出			2,940,000	2,762,367	177,633	
消耗器具備品費支出			2,110,000	1,058,722	1,051,278	
保険料支出				888,808	888,808	
賃借料支出			219,000	278,136	59,136	
教育指導費支出			240,000	108,300	131,700	
車輛費支出			1,208,000	1,213,908	5,908	
諸謝金支出			1,355,000	1,297,996	57,004	
旅費交通費支出			408,000	128,392	279,608	
印刷製本費支出			18,000	28,439	10,439	
修繕費支出			1,000,000	979,891	20,109	
通信運搬費支出			240,000		240,000	
広報費支出			120,000		120,000	
手数料支出			219,000	274,513	55,513	
土地・建物賃借料支出			2,592,000	2,592,000	0	
雑支出			688,000	1,443,243	755,243	
事務費支出			32,587,200	30,839,546	1,747,654	
福利厚生費支出			3,134,200	2,664,574	469,626	
職員被服費支出				3,000	3,000	
旅費交通費支出			241,000	197,715	43,285	
研修研究費支出			378,000	307,563	70,437	
事務消耗品費支出			600,000	1,043,498	443,498	
印刷製本費支出			943,000	536,208	406,792	
水道光熱費支出			1,560,000	1,820,935	260,935	
修繕費支出			390,000	61,128	328,872	
通信運搬費支出			866,000	1,398,647	532,647	
会議費支出			36,000	17,140	18,860	
広報費支出			2,620,000	2,587,308	32,692	
業務委託費支出			19,482,000	17,591,728	1,890,272	
給食委託費支出			8,425,000	8,428,105	3,105	
寝具委託費支出			495,000	290,910	204,090	
清掃委託費支出			760,000	812,404	52,404	
保守委託費支出			3,162,000	2,269,296	892,704	
その他の委託費支出			6,640,000	5,791,013	848,987	
手数料支出			66,000	117,951	51,951	
保険料支出			801,000	821,539	20,539	
賃借料支出	1,347,000	1,360,645	13,645			
租税公課支出	13,000	101,000	88,000			
渉外費支出	25,000	4,320	20,680			
諸会費支出	25,000	48,300	23,300			
雑支出	60,000	156,347	96,347			

	雑支出	60,000	156,347	96,347
	利用者負担軽減額		64,700	64,700
	その他の支出	912,000	879,122	32,878
	利用者等外給食費支出	910,000	877,672	32,328
	雑支出	2,000	1,450	550
	雑支出	2,000	1,450	550
	事業活動支出計(2)	182,171,200	153,352,688	28,818,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,979,160	27,299,946	25,320,786
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	780,000	588,200	191,800
	施設整備等寄附金収入	780,000	588,200	191,800
	施設整備等収入計(4)	780,000	588,200	191,800
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,856,000	1,754,600	101,400
	器具及び備品取得支出	780,000	588,200	191,800
	ソフトウェア取得支出	1,076,000	1,166,400	90,400
	施設整備等支出計(5)	1,856,000	1,754,600	101,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,076,000	1,166,400	90,400
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	500,000		500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,160	26,133,546	25,730,386
	前期末支払資金残高(12)		15,190,198	15,190,198
	当期末支払資金残高(11)+(12)	403,160	41,323,744	40,920,584

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	178,225,358	156,549,043	21,676,315
	自立支援給付費収益	67,177,160	54,922,704	12,254,456
	介護給付費収益	67,177,160	54,922,704	12,254,456
	利用者負担金収益	5,038,593	5,726,732	688,139
	その他の事業収益	106,009,605	95,899,607	10,109,998
	補助金事業収益	55,488,335	60,250,403	4,762,068
	受託事業収益	48,531,160	33,199,024	15,332,136
	その他の事業収益	1,990,110	2,450,180	460,070
	経常経費寄附金収益	329,102	1,020,000	690,898
	サービス活動収益計(1)	178,554,460	157,569,043	20,985,417
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,231,333	105,817,952	1,586,619
	役員報酬	1,252,841	2,294,468	1,041,627
	職員給料	55,510,670	59,537,846	4,027,176
	職員賞与	11,584,713	10,607,763	976,950
	非常勤職員給与	23,621,248	21,335,949	2,285,299
	法定福利費	11,907,361	11,596,926	310,435
	その他人件費	354,500	445,000	90,500
	事業費	17,337,987	14,634,978	2,703,009
	給食費	3,296,326	2,996,173	300,153
	保健衛生費	124,307	63,343	60,964
	医療費	109,960	78,200	31,760
	本人支給金	752,679	0	752,679
	水道光熱費	2,762,367	2,554,919	207,448
	消耗器具備品費	1,058,722	811,370	247,352
	保険料	888,808	225,113	663,695
	賃借料	278,136	215,136	63,000
	教育指導費	108,300	78,427	29,873
	車輛費	1,213,908	2,064,689	850,781
	諸謝金	1,297,996	1,584,924	286,928
	旅費交通費	128,392	121,615	6,777
	印刷製本費	28,439	17,453	10,986
	修繕費	979,891	66,375	913,516
	手数料	274,513	459,409	184,896
	土地・建物賃借料	2,592,000	648,000	1,944,000
	雑費	1,443,243	2,649,832	1,206,589
	事務費	30,839,546	31,167,427	327,881
	福利厚生費	2,664,574	2,789,672	125,098
	職員被服費	3,000	3,000	0
	旅費交通費	197,715	217,343	19,628
	研修研究費	307,563	254,924	52,639
	事務消耗品費	1,043,498	1,583,653	540,155
	印刷製本費	536,208	942,134	405,926
	水道光熱費	1,820,935	1,789,263	31,672
	修繕費	61,128	69,368	8,240
	通信運搬費	1,398,647	1,135,277	263,370
	会議費	17,140	22,999	5,859
	広報費	2,587,308	1,020,178	1,567,130
	業務委託費	17,591,728	19,274,016	1,682,288
	給食委託費	8,428,105	8,428,105	0
	寝具委託費	290,910	380,979	90,069
	清掃委託費	812,404	780,004	32,400
	保守委託費	2,269,296	2,391,984	122,688
	その他の委託費	5,791,013	7,292,944	1,501,931
	手数料	117,951	67,658	50,293
	保険料	821,539	415,890	405,649
	賃借料	1,360,645	1,355,859	4,786
	租税公課	101,000	36,000	65,000
渉外費	4,320	13,240	8,920	
諸会費	48,300	32,100	16,200	
雑費	156,347	147,853	8,494	
雑費	156,347	147,853	8,494	
利用者負担軽減額	64,700	144,730	80,030	
減価償却費	15,786,562	15,379,136	407,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,368,316	14,368,316	0	
サービス活動費用計(2)	153,891,812	152,775,907	1,115,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,662,648	4,793,136	19,869,512	
++	受取利息配当金収益	110	150	40

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,098,064	2,220,785	122,721
		利用者等外給食収益	1,065,060	1,331,160	266,100
	雑収益	1,033,004	889,625	143,379	
	雑収益	1,033,004	889,625	143,379	
	サービス活動外収益計(4)	2,098,174	2,220,935	122,761	
	費用	その他のサービス活動外費用	879,122	1,052,424	173,302
利用者等外給食費		877,672	1,052,424	174,752	
雑損失		1,450		1,450	
雑損失		1,450		1,450	
サービス活動外費用計(5)		879,122	1,052,424	173,302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,052	1,168,511	50,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,881,700	5,961,647	19,920,053	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	588,200		588,200
		施設整備等寄附金収益	588,200		588,200
	特別収益計(8)	588,200		588,200	
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,200		588,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,469,900	5,961,647	20,508,253	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,012,266	13,050,619	5,961,647
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,482,166	19,012,266	26,469,900
		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)	45,482,166	19,012,266	26,469,900	

中区障害者地域活動ホーム拠点区分 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	60,119,703	32,796,680	27,323,023	流動負債	18,795,959	17,606,482	1,189,477
現金預金	47,133,007	21,790,435	25,342,572	事業未払金	18,415,624	17,247,756	1,167,868
事業未収金	12,566,834	10,618,701	1,948,133	預り金	30,496	24,026	6,470
未収金	92,055	67,367	24,688	職員預り金	349,839	334,700	15,139
立替金	111,807	104,177	7,630				
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	403,243,133	417,275,095	14,031,962	固定負債			
基本財産	180,101,998	185,484,356	5,382,358	負債の部合計	18,795,959	17,606,482	1,189,477
建物	180,101,998	185,484,356	5,382,358				
その他の固定資産	223,141,135	231,790,739	8,649,604	純資産の部			
建物	209,629,617	215,894,409	6,264,792	基本金	7,200,000	7,200,000	0
構築物	5,922,843	6,525,816	602,973	第1号基本金	7,200,000	7,200,000	0
車輛運搬具	1,630,120	3,279,996	1,649,876	国庫補助金等特別積立金	391,884,711	406,253,027	14,368,316
器具及び備品	2,475,815	2,956,458	480,643	次期繰越活動増減差額	45,482,166	19,012,266	26,469,900
ソフトウェア	2,682,740	2,334,060	348,680	(うち当期活動増減差額)	26,469,900	5,961,647	20,508,253
差入保証金	800,000	800,000	0				
資産の部合計	463,362,836	450,071,775	13,291,061	純資産の部合計	444,566,877	432,465,293	12,101,584
				負債及び純資産の部合計	463,362,836	450,071,775	13,291,061

