

多機能型アトリエのぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	就労支援事業収入	8,265,000	9,961,805	△ 1,696,805	
	就労支援事業収入	8,265,000	9,961,805	△ 1,696,805	
	障害福祉サービス等事業収入	51,084,000	50,077,278	1,006,722	
	自立支援給付費収入	50,684,000	48,830,433	1,853,567	
	訓練等給付費収入	50,684,000	48,830,433	1,853,567	
	利用者負担金収入	0	29,345	△ 29,345	
	その他の事業収入	400,000	1,217,500	△ 817,500	
	補助金事業収入	400,000	1,096,000	△ 696,000	
	その他の事業収入	0	121,500	△ 121,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	117	△ 117	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計 (1)	59,449,000	60,039,200	△ 590,200	
	支出				
	人件費支出	42,150,000	43,316,143	△ 1,166,143	
	職員給料支出	25,800,000	24,996,644	803,356	
	職員賞与支出	11,670,000	6,937,483	4,732,517	
	非常勤職員給与支出	0	4,984,003	△ 4,984,003	
法定福利費支出	4,680,000	6,398,013	△ 1,718,013		
事業費支出	725,000	188,754	536,246		
給食費支出	470,000	0	470,000		
車輦費支出	255,000	188,754	66,246		
事務費支出	9,159,000	8,297,875	861,125		
福利厚生費支出	0	46,856	△ 46,856		
旅費交通費支出	259,000	138,230	120,770		
研修研究費支出	50,000	60,500	△ 10,500		
事務消耗品費支出	1,414,000	738,372	675,628		
印刷製本費支出	105,000	77,718	27,282		
水道光熱費支出	545,000	586,510	△ 41,510		
燃料費支出	60,000	0	60,000		
修繕費支出	488,000	28,684	459,316		
通信運搬費支出	270,000	274,311	△ 4,311		
業務委託費支出	732,000	1,162,000	△ 430,000		
検査委託費支出	0	5,840	△ 5,840		
給食委託費支出	203,000	619,400	△ 416,400		
講師料	164,000	207,000	△ 43,000		
その他の委託費支出	365,000	329,760	35,240		
手数料支出	0	12,000	△ 12,000		
保険料支出	663,000	520,170	142,830		
土地・建物賃借料支出	4,380,000	4,481,224	△ 101,224		
租税公課支出	0	5,800	△ 5,800		
渉外費支出	0	23,900	△ 23,900		
諸会費支出	193,000	141,600	51,400		
就労支援事業支出	8,265,000	8,234,891	30,109		
就労支援事業販売原価支出	8,265,000	8,234,891	30,109		
就労支援事業支出	5,380,000	8,234,891	△ 2,854,891		
就労支援事業仕入支出	2,885,000	0	2,885,000		
事業活動支出計 (2)	60,299,000	60,037,663	261,337		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 850,000	1,537	△ 851,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	850,000	0	850,000	
	事業区分間繰入金収入	0	7,250,000	△ 7,250,000	
	その他の活動収入計 (7)	850,000	7,250,000	△ 6,400,000	
支出					
事業区分間繰入金支出	0	7,250,000	△ 7,250,000		
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	8,250,000	△ 8,250,000		

～	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	850,000	△ 1,000,000	1,850,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 998,463	998,463	
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,268,902	△ 17,268,902	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	16,270,439	△ 16,270,439	

多機能型アトリエのぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,961,805	7,669,703	2,292,102	
	就労支援事業収入	9,961,805	7,669,703	2,292,102	
	障害福祉サービス等事業収益	50,077,278	45,733,440	4,343,838	
	自立支援給付費収益	48,830,433	45,321,440	3,508,993	
	訓練等給付費収益	48,830,433	45,321,440	3,508,993	
	利用者負担金収益	29,345	0	29,345	
	その他の事業収益	1,217,500	412,000	805,500	
	補助金事業収益	1,096,000	250,000	846,000	
	その他の事業収益	121,500	162,000	△ 40,500	
	経常経費寄附金収益	0	15,000	△ 15,000	
	サービス活動収益計 (1)	60,039,083	53,418,143	6,620,940	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,316,143	41,600,930	1,715,213
		職員給料	24,996,644	24,355,018	641,626
		職員賞与	6,937,483	6,307,750	629,733
		非常勤職員給与	4,984,003	5,057,806	△ 73,803
		法定福利費	6,398,013	5,880,356	517,657
		事業費	188,754	447,962	△ 259,208
		車両費	188,754	295,340	△ 106,586
		修繕費	0	89,000	△ 89,000
		通信運搬費	0	63,622	△ 63,622
		事務費	8,297,875	8,819,901	△ 522,026
		福利厚生費	46,856	56,100	△ 9,244
		旅費交通費	138,230	149,800	△ 11,570
		研修研究費	60,500	55,400	5,100
		事務消耗品費	738,372	462,586	275,786
		印刷製本費	77,718	81,420	△ 3,702
		水道光熱費	586,510	594,592	△ 8,082
		修繕費	28,684	349,925	△ 321,241
		通信運搬費	274,311	377,795	△ 103,484
		業務委託費	1,162,000	1,276,925	△ 114,925
		検査委託費	5,840	1,600	4,240
		給食委託費	619,400	696,200	△ 76,800
		講師料	207,000	155,000	52,000
		その他の委託費	329,760	424,125	△ 94,365
		手数料	12,000	13,572	△ 1,572
		保険料	520,170	455,710	64,460
		土地・建物賃借料	4,481,224	4,813,176	△ 331,952
		租税公課	5,800	7,400	△ 1,600
		渉外費	23,900	3,500	20,400
		諸会費	141,600	122,000	19,600
		就労支援事業費用	8,233,312	7,805,894	427,418
		就労支援事業販売原価	8,233,312	7,805,894	427,418
		就労支援事業費	8,233,312	7,805,894	427,418
		減価償却費	446,207	546,566	△ 100,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,000	△ 17,000	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	60,465,291	59,204,253	1,261,038		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 426,208	△ 5,786,110	5,359,902		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	117	126	△ 9
	益	サービス活動外収益計 (4)	117	126	△ 9
	費	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)	117	126	△ 9	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 426,091	△ 5,785,984	5,359,893	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	7,250,000	7,150,000	100,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	590,000	△ 590,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
	特別収益計 (8)	7,250,000	7,740,001	△ 490,001	
	費	事業区分間繰入金費用	7,250,000	7,150,000	100,000
費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	8,250,000	7,150,000	1,100,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	590,001	△ 1,590,001		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,426,091	△ 5,195,983	3,769,892	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,018,965	25,214,948	△ 5,195,983
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,592,874	20,018,965	△ 1,426,091
	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)	18,592,874	20,018,965	△ 1,426,091

多機能型アトリエのぞみ拠点区分 貸借対照表

令和 2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	20,521,636	20,932,525	△ 410,889	流動負債	4,210,999	3,625,004	585,995
現金預金	11,831,312	12,339,972	△ 508,660	事業未払金	2,527,664	2,443,725	83,939
事業未収金	8,587,906	8,553,934	33,972	預り金	128,520	141,279	△ 12,759
商品・製品	40,198	38,619	1,579	拠点区分間借入金	1,554,815	1,000,000	554,815
拠点区分間貸付金	62,220	0	62,220	仮受金	0	40,000	△ 40,000
固定資産	2,555,657	3,001,864	△ 446,207	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,210,999	3,625,004	585,995
その他の固定資産	2,555,657	3,001,864	△ 446,207	純 資 産 の 部			
建物	1,779,846	1,978,198	△ 198,352	基本金	0	0	0
車輛運搬具	454,402	702,257	△ 247,855	国庫補助金等特別積立金	273,420	290,420	△ 17,000
器具及び備品	9	9	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	313,000	313,000	0	次期繰越活動増減差額	18,592,874	20,018,965	△ 1,426,091
リサイクル預託金	8,400	8,400	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,426,091	△ 5,195,983	3,769,892
資産の部合計	23,077,293	23,934,389	△ 857,096	純資産の部合計	18,866,294	20,309,385	△ 1,443,091
				負債及び純資産の部合計	23,077,293	23,934,389	△ 857,096

そよかぜのまち拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,264,000	23,537,642	△ 5,273,642	
	その他の事業収入	18,264,000	23,537,642	△ 5,273,642	
	補助金事業収入	18,264,000	18,264,000	0	
	受託事業収入	0	4,642,000	△ 4,642,000	
	その他の事業収入	0	631,642	△ 631,642	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	40	△ 40	
	その他の収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入	70,000	0	70,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	30,000	0	30,000	
	事業活動収入計 (1)	18,414,000	23,537,682	△ 5,123,682	
	支出				
	人件費支出	8,820,000	19,975,495	△ 11,155,495	
職員給料支出	8,820,000	10,855,800	△ 2,035,800		
職員賞与支出	0	3,455,268	△ 3,455,268		
非常勤職員給与支出	0	2,604,600	△ 2,604,600		
法定福利費支出	0	3,059,827	△ 3,059,827		
事業費支出	480,000	354,948	125,052		
給食費支出	450,000	354,948	95,052		
消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	162,000	5,196,103	△ 5,034,103		
福利厚生費支出	0	34,343	△ 34,343		
旅費交通費支出	0	149,690	△ 149,690		
研修研究費支出	0	29,000	△ 29,000		
事務消耗品費支出	0	329,647	△ 329,647		
水道光熱費支出	0	355,146	△ 355,146		
修繕費支出	0	67,230	△ 67,230		
通信運搬費支出	0	422,226	△ 422,226		
会議費支出	0	2,430	△ 2,430		
広報費支出	12,000	25,670	△ 13,670		
業務委託費支出	150,000	269,225	△ 119,225		
保守委託費支出	0	84,840	△ 84,840		
講師料	150,000	117,500	32,500		
その他の委託費支出	0	66,885	△ 66,885		
手数料支出	0	4,896	△ 4,896		
保険料支出	0	300,550	△ 300,550		
賃借料支出	0	259,200	△ 259,200		
土地・建物賃借料支出	0	2,842,700	△ 2,842,700		
租税公課支出	0	10,250	△ 10,250		
諸会費支出	0	93,900	△ 93,900		
その他の支出	0	773,240	△ 773,240		
雑支出	0	773,240	△ 773,240		
雑支出	0	773,240	△ 773,240		
事業活動支出計 (2)	9,462,000	26,299,786	△ 16,837,786		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,952,000	△ 2,762,104	11,714,104		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
	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)	1,500,000	0	1,500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0			

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,452,000	△ 2,762,104	13,214,104
----------------------------------	------------	-------------	------------

前期末支払資金残高 (12)	0	5,174	△ 5,174
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,452,000	△ 2,756,930	13,208,930

そよかぜのまち拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 益	障害福祉サービス等事業収益	23,537,642	22,960,594	577,048
		その他の事業収益	23,537,642	22,960,594	577,048
		補助金事業収益	18,264,000	18,180,000	84,000
		受託事業収益	4,642,000	4,240,834	401,166
		その他の事業収益	631,642	539,760	91,882
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計 (1)		23,537,642	22,980,594	557,048
	費 用	人件費	19,975,495	19,056,826	918,669
		職員給料	10,855,800	10,482,860	372,940
		職員賞与	3,455,268	3,478,378	△ 23,110
		非常勤職員給与	2,604,600	2,602,780	1,820
		法定福利費	3,059,827	2,492,808	567,019
		事業費	354,948	389,465	△ 34,517
		給食費	354,948	389,465	△ 34,517
		事務費	5,196,103	5,060,579	135,524
		福利厚生費	34,343	41,852	△ 7,509
		旅費交通費	149,690	325,760	△ 176,070
		研修研究費	29,000	1,000	28,000
		事務消耗品費	329,647	330,975	△ 1,328
		印刷製本費	0	259,200	△ 259,200
		水道光熱費	355,146	366,359	△ 11,213
		修繕費	67,230	0	67,230
		通信運搬費	422,226	255,221	167,005
		会議費	2,430	0	2,430
		広報費	25,670	17,500	8,170
		業務委託費	269,225	335,918	△ 66,693
		保守委託費	84,840	0	84,840
講師料		117,500	159,500	△ 42,000	
その他の委託費		66,885	176,418	△ 109,533	
手数料		4,896	3,024	1,872	
保険料		300,550	288,400	12,150	
賃借料		259,200	0	259,200	
土地・建物賃借料		2,842,700	2,812,320	30,380	
租税公課		10,250	0	10,250	
渉外費	0	1,350	△ 1,350		
諸会費	93,900	21,700	72,200		
減価償却費	280,699	293,807	△ 13,108		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 202,325	△ 212,807	10,482		
サービス活動費用計 (2)		25,604,920	24,587,870	1,017,050	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,067,278	△ 1,607,276	△ 460,002	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	40	40	0
		サービス活動外収益計 (4)		40	40
	費 用	その他のサービス活動外費用	773,240	10,000	763,240
		雑損失	773,240	10,000	763,240
		雑損失	773,240	10,000	763,240
	サービス活動外費用計 (5)		773,240	10,000	763,240
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 773,200	△ 9,960	△ 763,240	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 2,840,478	△ 1,617,236	△ 1,223,242	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
		特別収益計 (8)		0	1,550,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計 (9)		0	1,500,001	△ 1,500,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	49,999	△ 49,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,840,478	△ 1,567,237	△ 1,273,241	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,226,502	2,793,739	△ 1,567,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 1,613,976	1,226,502	△ 2,840,478
	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

概 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ 1,613,976	1,226,502	Δ 2,840,478
-----------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------

そよかぜのまち拠点区分 貸借対照表

令和 2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	1,937,408	3,139,495	△ 1,202,087	流動負債	4,694,338	3,134,321	1,560,017
現金預金	1,936,408	2,366,255	△ 429,847	事業未払金	1,141,120	1,095,100	46,020
事業未収金	0	773,240	△ 773,240	預り金	53,218	39,221	13,997
立替金	1,000	0	1,000	拠点区分間借入金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
固定資産	1,765,706	2,046,405	△ 280,699	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,694,338	3,134,321	1,560,017
その他の固定資産	1,765,706	2,046,405	△ 280,699	純 資 産 の 部			
建物	730,002	1,010,701	△ 280,699	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	622,752	825,077	△ 202,325
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,035,700	1,035,700	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,613,976	1,226,502	△ 2,840,478
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,840,478	△ 1,567,237	△ 1,273,241
				純資産の部合計	△ 991,224	2,051,579	△ 3,042,803
資産の部合計	3,703,114	5,185,900	△ 1,482,786	負債及び純資産の部合計	3,703,114	5,185,900	△ 1,482,786

グループホームあおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	21,245,395	29,878,474	△ 8,633,079	
	自立支援給付費収入	19,205,395	20,670,844	△ 1,465,449	
	訓練等給付費収入	19,205,395	20,670,844	△ 1,465,449	
	利用者負担金収入	0	9,207,630	△ 9,207,630	
	補足給付費収入	2,040,000	0	2,040,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	0	2,040,000	
	生活保護事業収入	6,991,100	0	6,991,100	
	利用者負担金収入	6,991,100	0	6,991,100	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	その他の収入	2,520,000	2,340	2,517,660	
	利用者等外給食費収入	2,520,000	0	2,520,000	
	雑収入	0	2,340	△ 2,340	
	雑収入	0	2,340	△ 2,340	
	事業活動収入計 (1)	30,756,495	29,880,831	875,664	
	支出				
	人件費支出	17,130,000	16,507,612	622,388	
	職員給料支出	12,800,000	11,341,760	1,458,240	
	職員賞与支出	2,200,000	1,918,122	281,878	
非常勤職員給与支出	1,200,000	839,713	360,287		
法定福利費支出	930,000	2,408,017	△ 1,478,017		
事業費支出	11,551,100	10,988,713	562,387		
給食費支出	2,520,000	2,040,328	479,672		
教養娯楽費支出	0	39,138	△ 39,138		
日用品費支出	0	186,911	△ 186,911		
水道光熱費支出	570,000	735,433	△ 165,433		
消耗器具備品費支出	177,600	15,889	161,711		
旅費交通費支出	0	720	△ 720		
業務委託費支出	0	30,194	△ 30,194		
土地・建物賃借料支出	8,283,500	7,940,100	343,400		
事務費支出	978,395	1,248,592	△ 270,197		
旅費交通費支出	100,000	14,170	85,830		
研修研究費支出	0	46,000	△ 46,000		
事務消耗品費支出	150,715	99,858	50,857		
修繕費支出	0	1,319	△ 1,319		
通信運搬費支出	180,000	202,421	△ 22,421		
広報費支出	0	17,100	△ 17,100		
業務委託費支出	247,680	223,020	24,660		
検査委託費支出	0	68,300	△ 68,300		
保守委託費支出	0	27,000	△ 27,000		
その他の委託費支出	247,680	127,720	119,960		
手数料支出	0	17,653	△ 17,653		
保険料支出	150,000	222,300	△ 72,300		
土地・建物賃借料支出	150,000	387,151	△ 237,151		
租税公課支出	0	1,200	△ 1,200		
諸会費支出	0	16,000	△ 16,000		
雑支出	0	400	△ 400		
雑支出	0	400	△ 400		
事業活動支出計 (2)	29,659,495	28,744,917	914,578		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,097,000	1,135,914	△ 38,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	1,097,000	0	1,097,000		
その他の活動支出計 (8)	1,097,000	0	1,097,000		

△	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,097,000	0	△ 1,097,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,135,914	△ 1,135,914
	前期末支払資金残高 (12)	0	△ 1,686,119	1,686,119
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	△ 550,205	550,205

グループホームあおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,878,474	29,876,494	1,980
		自立支援給付費収益	20,670,844	18,686,973	1,983,871
		訓練等給付費収益	20,670,844	18,686,973	1,983,871
		利用者負担金収益	9,207,630	9,249,521	△ 41,891
		補足給付費収益	0	1,940,000	△ 1,940,000
		特定障害者特別給付費収益	0	1,940,000	△ 1,940,000
	サービス活動収益計 (1)		29,878,474	29,876,494	1,980
	費用	人件費	16,507,612	16,791,423	△ 283,811
		職員給料	11,341,760	10,492,100	849,660
		職員賞与	1,918,122	2,392,500	△ 474,378
		非常勤職員給与	839,713	1,429,432	△ 589,719
		法定福利費	2,408,017	2,477,391	△ 69,374
		事業費	10,988,713	11,189,189	△ 200,476
		給食費	2,040,328	2,157,671	△ 117,343
		教養娯楽費	39,138	57,624	△ 18,486
		日用品費	186,911	197,113	△ 10,202
		水道光熱費	735,433	714,622	20,811
		消耗器具備品費	15,889	27,339	△ 11,450
		旅費交通費	720	0	720
		修繕費	0	8,640	△ 8,640
		業務委託費	30,194	103,680	△ 73,486
		土地・建物賃借料	7,940,100	7,922,500	17,600
		事務費	1,238,743	1,582,777	△ 344,034
		福利厚生費	0	13,798	△ 13,798
		旅費交通費	14,170	86,690	△ 72,520
		研修研究費	46,000	75,500	△ 29,500
		事務消耗品費	99,858	113,035	△ 13,177
修繕費		1,319	70,506	△ 69,187	
通信運搬費		202,421	230,927	△ 28,506	
広報費		17,100	29,987	△ 12,887	
業務委託費		223,020	264,880	△ 41,860	
検査委託費		68,300	0	68,300	
保守委託費		27,000	0	27,000	
その他の委託費		127,720	264,880	△ 137,160	
手数料		17,653	10,714	6,939	
保険料		222,300	194,800	27,500	
土地・建物賃借料		377,302	478,940	△ 101,638	
租税公課	1,200	0	1,200		
諸会費	16,000	13,000	3,000		
雑費	400	0	400		
雑費	400	0	400		
減価償却費	490,083	510,528	△ 20,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,410	△ 0	△ 67,410		
サービス活動費用計 (2)		29,157,741	30,073,917	△ 916,176	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		720,733	△ 197,423	918,156	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	13	4
		その他のサービス活動外収益	△ 7,509	0	△ 7,509
		雑収益	△ 7,509	0	△ 7,509
		雑収益	△ 7,509	0	△ 7,509
	サービス活動外収益計 (4)		△ 7,492	13	△ 7,505
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)		△ 7,492	13	△ 7,505	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		713,241	△ 197,410	910,651	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	
		拠点区分間繰入金費用	0	392,400	△ 392,400
	費用	特別費用計 (9)		0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 392,400	392,400
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		713,241	△ 589,810	1,303,051	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		38,617	628,427	△ 589,810
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		751,858	38,617	713,241

越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	751,858	38,617	713,241

グループホームあおぞら拠点区分 貸借対照表

令和 2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	2,407,999	1,622,446	785,553	流動負債	2,958,204	3,308,565	△ 350,361
現金預金	2,324,039	1,513,449	810,590	事業未払金	1,003,920	1,123,574	△ 119,654
立替金	83,960	108,997	△ 25,037	預り金	103,404	87,311	16,093
				拠点区分間借入金	1,850,880	2,023,840	△ 172,960
				仮受金	0	73,840	△ 73,840
固定資産	1,663,998	2,154,081	△ 490,083	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,958,204	3,308,565	△ 350,361
その他の固定資産	1,663,998	2,154,081	△ 490,083				
建物	1,632,937	1,898,126	△ 265,189				
車輛運搬具	1	224,895	△ 224,894	純 資 産 の 部			
差入保証金	23,000	23,000	0	基本金	0	0	0
リサイクル預託金	8,060	8,060	0	国庫補助金等特別積立金	361,935	429,345	△ 67,410
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	751,858	38,617	713,241
				(うち当期活動増減差額)	713,241	△ 589,810	1,303,051
資産の部合計	4,071,997	3,776,527	295,470	純資産の部合計	1,113,793	467,962	645,831
				負債及び純資産の部合計	4,071,997	3,776,527	295,470

福岡市南区第三障がい者基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	35,070,000	35,607,155	△ 537,155	
	自立支援給付費収入	1,000,000	904,355	95,645	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	904,355	95,645	
	その他の事業収入	34,070,000	34,702,800	△ 632,800	
	受託事業収入(公費)	34,070,000	34,702,800	△ 632,800	
	受取利息配当金収入	0	78	△ 78	
	事業活動収入計(1)	35,070,000	35,607,233	△ 537,233	
	支出				
	人件費支出	23,610,000	24,743,913	△ 1,133,913	
	職員給料支出	14,760,000	16,779,468	△ 2,019,468	
	職員賞与支出	6,100,000	4,498,500	1,601,500	
	非常勤職員給与支出	0	27,500	△ 27,500	
	法定福利費支出	2,750,000	3,438,445	△ 688,445	
	事務費支出	10,415,000	5,842,511	4,572,489	
	福利厚生費支出	35,000	18,029	16,971	
	旅費交通費支出	300,000	218,144	81,856	
	研修研究費支出	200,000	65,403	134,597	
	事務消耗品費支出	1,700,000	392,984	1,307,016	
	印刷製本費支出	300,000	20	299,980	
水道光熱費支出	500,000	258,731	241,269		
修繕費支出	100,000	68,330	31,670		
通信運搬費支出	500,000	517,221	△ 17,221		
会議費支出	0	12,142	△ 12,142		
広報費支出	120,000	66,881	53,119		
業務委託費支出	300,000	339,840	△ 39,840		
その他の委託費支出	300,000	339,840	△ 39,840		
手数料支出	10,000	8,948	1,052		
保険料支出	150,000	119,010	30,990		
賃借料支出	0	269,568	△ 269,568		
土地・建物賃借料支出	3,480,000	3,480,660	△ 660		
租税公課支出	2,720,000	6,600	2,713,400		
事業活動支出計(2)	34,025,000	30,586,424	3,438,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,045,000	5,020,809	△ 3,975,809		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
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支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	3,150,000	△ 3,150,000		
その他の活動支出計(8)	0	3,150,000	△ 3,150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,150,000	3,150,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,045,000	1,870,809	△ 825,809		
前期末支払資金残高(12)	0	1,571,014	△ 1,571,014		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,045,000	3,441,823	△ 2,396,823		

福岡市南区第三障がい者基幹相談支援センタ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	35,607,155	0	35,607,155
	自立支援給付費収益	904,355	0	904,355
	計画相談支援給付費収益	904,355	0	904,355
	その他の事業収益	34,702,800	0	34,702,800
	受託事業収益(公費)	34,702,800	0	34,702,800
	サービス活動収益計(1)	35,607,155	0	35,607,155
	費用			
	人件費	24,743,913	0	24,743,913
	職員給料	16,779,468	0	16,779,468
	職員賞与	4,498,500	0	4,498,500
	非常勤職員給与	27,500	0	27,500
	法定福利費	3,438,445	0	3,438,445
	事務費	5,842,511	0	5,842,511
	福利厚生費	18,029	0	18,029
	旅費交通費	218,144	0	218,144
	研修研究費	65,403	0	65,403
	事務消耗品費	392,984	0	392,984
	印刷製本費	20	0	20
	水道光熱費	258,731	0	258,731
修繕費	68,330	0	68,330	
通信運搬費	517,221	0	517,221	
会議費	12,142	0	12,142	
広報費	66,881	0	66,881	
業務委託費	339,840	0	339,840	
その他の委託費	339,840	0	339,840	
手数料	8,948	0	8,948	
保険料	119,010	0	119,010	
賃借料	269,568	0	269,568	
土地・建物賃借料	3,480,660	0	3,480,660	
租税公課	6,600	0	6,600	
減価償却費	414,550	0	414,550	
サービス活動費用計(2)	31,000,974	0	31,000,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,606,181	0	4,606,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	0	78
	サービス活動外収益計(4)	78	0	78
	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)	78	0	78	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,606,259	0	4,606,259	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,150,000	0	3,150,000
特別費用計(9)	3,150,000	0	3,150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,150,000	0	△ 3,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,456,259	0	1,456,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,061,137	0	6,061,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,517,396	0	7,517,396
	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)	7,517,396	0	7,517,396

福岡市南区第三障がい者基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 2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	4,949,496	3,038,702	1,910,794	流動負債	1,507,673	1,467,688	39,985
現金預金	4,849,064	3,038,702	1,810,362	事業未払金	1,349,588	1,312,680	36,908
事業未収金	100,432	0	100,432	預り金	158,085	155,008	3,077
固定資産	4,075,573	4,490,123	△ 414,550	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,507,673	1,467,688	39,985
その他の固定資産	4,075,573	4,490,123	△ 414,550				
建物	2,626,421	2,817,614	△ 191,193	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	353,652	577,009	△ 223,357	基本金	0	0	0
差入保証金	1,088,000	1,088,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
リサイクル預託金	7,500	7,500	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,517,396	6,061,137	1,456,259
				(うち当期活動増減差額)	1,456,259	0	1,456,259
				純資産の部合計	7,517,396	6,061,137	1,456,259
資産の部合計	9,025,069	7,528,825	1,496,244	負債及び純資産の部合計	9,025,069	7,528,825	1,496,244