

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	就労支援事業収入	3,860,000	4,261,981	△401,981	
	就労支援事業収入	3,860,000	4,261,981	△401,981	
	障害福祉サービス等事業収入	538,602,000	537,447,417	1,154,583	
	自立支援給付費収入	358,620,000	357,831,696	788,304	
	介護給付費収入	304,706,000	302,292,849	2,413,151	
	訓練等給付費収入	41,584,000	42,482,380	△898,380	
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	5,067,093	△267,093	
	地域生活支援給付費収入	7,530,000	7,989,374	△459,374	
	障害児施設給付費収入	39,610,000	40,477,195	△867,195	
	障害児通所給付費収入	39,200,000	40,027,273	△827,273	
	障害児相談支援給付費収入	410,000	449,922	△39,922	
	利用者負担金収入	25,550,000	27,097,534	△1,547,534	
	その他の事業収入	114,822,000	112,040,992	2,781,008	
	補助金事業収入(公費)	99,622,000	96,247,000	3,375,000	
	受託事業収入(公費)	15,200,000	15,793,992	△593,992	
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	
	経常経費寄附金収入	73,000	73,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,161	4,839	
	受取利息配当金収入	7,000	2,161	4,839	
	その他の収入	10,560,000	10,616,064	△56,064	
受入研修費収入	95,000	145,900	△50,900		
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,281,535	△81,535		
雑収入	9,265,000	9,188,629	76,371		
事業活動収入計(1)	553,102,000	552,400,623	701,377		
活動に支	人件費支出	277,494,637	264,691,799	12,802,838	
	職員給料支出	150,235,000	137,293,609	12,941,391	
	職員賞与支出	26,959,637	26,959,637	0	
	非常勤職員給与支出	51,550,000	51,943,440	△393,440	
	派遣職員費支出	14,200,000	14,070,677	129,323	
	退職給付支出	4,050,000	4,320,890	△270,890	
	法定福利費支出	30,500,000	30,103,546	396,454	
	事業費支出	31,119,000	28,868,757	2,250,243	
	給食費支出	10,281,000	10,218,323	62,677	
	介護用品費支出	32,000	26,389	5,611	
	医薬品費支出	30,000	2,736	27,264	
	診療・療養等材料費支出	340,000	323,354	16,646	
	保健衛生費支出	1,090,000	993,130	96,870	
	医療費支出	338,000	189,868	148,132	
	教養娯楽費支出	5,500,000	4,440,451	1,059,549	
	日用品費支出	190,000	203,010	△13,010	
	水道光熱費支出	7,430,000	7,726,771	△296,771	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,539,536	△89,536	
	保険料支出	455,000	0	455,000	
	賃借料支出	1,913,000	1,588,308	324,692	
葬祭費支出	10,000	10,000	0		
車両費支出	2,030,000	1,576,881	453,119		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	82,364,000	81,111,224	1,252,776		
福利厚生費支出	600,000	590,312	9,688		
職員被服費支出	800,000	639,125	160,875		
旅費交通費支出	615,000	564,854	50,146		
研修研究費支出	1,240,000	1,133,880	106,120		
事務消耗品費支出	2,100,000	1,603,091	496,909		
印刷製本費支出	260,000	99,110	160,890		
水道光熱費支出	2,348,000	2,374,384	△26,384		
修繕費支出	2,700,000	2,095,999	604,001		
通信運搬費支出	1,000,000	1,067,097	△67,097		
会議費支出	5,000	0	5,000		
支					

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	広報費支出	300,000	481,835	△181,835	
	業務委託費支出	54,624,000	53,964,407	659,593	
	手数料支出	650,000	637,132	12,868	
	保険料支出	270,000	722,758	△452,758	
	賃借料支出	4,302,000	3,943,295	358,705	
	租税公課支出	1,000,000	1,779,400	△779,400	
	保守料支出	350,000	282,270	67,730	
	渉外費支出	310,000	8,631,501	△8,321,501	
	諸会費支出	220,000	214,750	5,250	
	雑支出	8,670,000	286,024	8,383,976	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,659,307	140,693	
	就労支援事業販売原価支出	5,800,000	5,659,307	140,693	
	就労支援事業支出	5,800,000	5,659,307	140,693	
	その他の支出	1,000,000	1,077,975	△77,975	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,077,975	△77,975	
	事業活動支出計(2)	397,777,637	381,409,062	16,368,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,324,363	170,991,561	△15,667,198		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	843,410	△843,410	
	器具及び備品売却収入	0	843,410	△843,410	
	施設整備等収入計(4)	0	843,410	△843,410	
	支出				
	固定資産取得支出	1,191,692	2,035,102	△843,410	
器具及び備品取得支出	1,067,492	1,910,902	△843,410		
ソフトウェア取得支出	124,200	124,200	0		
施設整備等支出計(5)	1,191,692	2,035,102	△843,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,191,692	△1,191,692	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	271,390	271,390	0	
	退職給付引当資産取崩収入	271,390	271,390	0	
	その他の活動収入計(7)	271,390	271,390	0	
	支出				
	積立資産支出	1,910,000	1,884,500	25,500	
	退職給付引当資産支出	1,910,000	1,884,500	25,500	
	拠点区分間繰入金支出	126,000,000	126,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	126,000,000	126,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	127,910,000	127,884,500	25,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,638,610	△127,613,110	△25,500		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,494,061	42,186,759	△15,692,698		
前期末支払資金残高(12)	297,002,132	297,002,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,496,193	339,188,891	△15,692,698		

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑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

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収	就労支援事業収益	4,261,981	4,088,388	173,593		
	就労支援事業収益	4,261,981	4,088,388	173,593		
	障害福祉サービス等事業収益	537,447,417	512,619,185	24,828,232		
	自立支援給付費収益	357,831,696	329,090,637	28,741,059		
	介護給付費収益	302,292,849	269,116,418	33,176,431		
	訓練等給付費収益	42,482,380	47,540,513	△5,058,133		
	計画相談支援給付費収益	5,067,093	5,287,280	△220,187		
	地域生活支援給付費収益	7,989,374	7,146,426	842,948		
	障害児施設給付費収益	40,477,195	39,916,702	560,493		
	障害児通所給付費収益	40,027,273	39,301,859	725,414		
	障害児相談支援給付費収益	449,922	614,843	△164,921		
	利用者負担金収益	27,097,534	26,361,854	735,680		
	その他の事業収益	112,040,992	117,249,992	△5,209,000		
	益	補助金事業収益(公費)	96,247,000	101,930,000	△5,683,000	
受託事業収益(公費)		15,793,992	15,319,992	474,000		
経常経費寄附金収益		73,000	830,600	△757,600		
経常経費寄附金収益		73,000	830,600	△757,600		
その他の収益		0	98,669	△98,669		
その他の収益		0	98,669	△98,669		
サービス活動収益計(1)		541,782,398	517,636,842	24,145,556		
ビ ス 活 動 増 減 の 用		人件費	266,329,409	245,495,592	20,833,817	
		職員給料	137,293,609	121,194,575	16,099,034	
		職員賞与	14,019,637	9,735,016	4,284,621	
	賞与引当金繰入	14,905,500	14,881,000	24,500		
	非常勤職員給与	51,943,440	50,689,615	1,253,825		
	派遣職員費	14,070,677	18,915,777	△4,845,100		
	退職給付費用	5,934,000	4,799,544	1,134,456		
	法定福利費	28,162,546	25,280,065	2,882,481		
	事業費	28,868,757	28,996,201	△127,444		
	給食費	10,218,323	8,961,866	1,256,457		
	介護用品費	26,389	8,680	17,709		
	医薬品費	2,736	10,817	△8,081		
	診療・療養等材料費	323,354	196,898	126,456		
	保健衛生費	993,130	1,052,625	△59,495		
	医療費	189,868	0	189,868		
	教養娯楽費	4,440,451	4,259,727	180,724		
	日用品費	203,010	836,454	△633,444		
	水道光熱費	7,726,771	7,227,173	499,598		
	消耗器具備品費	1,539,536	1,261,792	277,744		
	保険料	0	450,261	△450,261		
	賃借料	1,588,308	1,678,596	△90,288		
	葬祭費	10,000	25,000	△15,000		
	車輛費	1,576,881	3,026,312	△1,449,431		
	雑費	30,000	0	30,000		
	事務費	81,229,772	64,905,945	16,323,827		
	福利厚生費	590,312	597,879	△7,567		
	職員被服費	639,125	784,827	△145,702		
旅費交通費	564,854	566,959	△2,105			
研修研究費	1,133,880	831,762	302,118			
事務消耗品費	1,603,091	1,931,708	△328,617			
印刷製本費	99,110	193,340	△94,230			
水道光熱費	2,374,384	2,223,736	150,648			
修繕費	2,095,999	760,458	1,335,541			
通信運搬費	1,067,097	973,694	93,403			
広報費	481,835	335,058	146,777			
業務委託費	53,964,407	48,928,576	5,035,831			
手数料	637,132	574,093	63,039			
保険料	841,306	384,798	456,508			
賃借料	3,943,295	4,007,886	△64,591			

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑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

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
部	租税公課	1,779,400	918,000	861,400		
	保守料	282,270	349,814	△67,544		
	渉外費	8,631,501	286,991	8,344,510		
	諸会費	214,750	174,950	39,800		
	雑費	286,024	81,416	204,608		
	就労支援事業費用	5,659,307	5,997,795	△338,488		
	就労支援事業販売原価	5,659,307	5,997,795	△338,488		
	就労支援事業費	5,659,307	5,997,795	△338,488		
	合計	5,659,307	5,997,795	△338,488		
	差引	5,659,307	5,997,795	△338,488		
	減価償却費	26,891,801	26,782,256	109,545		
	減価償却費	26,891,801	26,782,256	109,545		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,670,385	△23,688,657	18,272		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,670,385	△23,688,657	18,272		
	サービス活動費用計(2)	385,308,661	348,489,132	36,819,529		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,473,737	169,147,710	△12,673,973			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,161	1,621	540	
		受取利息配当金収益	2,161	1,621	540	
		その他のサービス活動外収益	10,616,064	3,319,783	7,296,281	
		受人研修費収益	145,900	171,450	△25,550	
		利用者等外給食収益	1,281,535	1,074,845	206,690	
		雑収益	9,188,629	2,073,488	7,115,141	
	サービス活動外収益計(4)	10,618,225	3,321,404	7,296,821		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,077,975	781,727	296,248	
		利用者等外給食費	1,077,975	781,727	296,248	
		サービス活動外費用計(5)	1,077,975	781,727	296,248	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,540,250	2,539,677	7,000,573		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,013,987	171,687,387	△5,673,400			
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	126,000,000	109,070,000	16,930,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	126,000,000	109,070,000	16,930,000	
	特別費用計(9)	126,000,000	109,070,000	16,930,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△126,000,000	△109,070,000	△16,930,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,013,987	62,617,387	△22,603,400			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,994,152	253,376,765	62,617,387		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,008,139	315,994,152	40,013,987		
	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)	356,008,139	315,994,152	40,013,987		

就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	364,791,563	319,779,080	45,012,483
現金預金	286,294,658	243,385,772	42,908,886
事業未収金	69,819,072	67,448,703	2,370,369
未収補助金	8,280,250	8,734,750	△454,500
立替金	397,583	209,855	187,728
固定資産	401,263,931	425,562,963	△24,299,032
(基本財産)	385,262,692	409,988,503	△24,725,811
建物(基)	385,262,692	409,988,503	△24,725,811
(その他の固定資産)	16,001,239	15,574,460	426,779
器具及び備品	2,896,435	3,198,353	△301,918
ソフトウェア	2,230,724	2,903,104	△672,380
退職給付引当資産	10,676,500	9,156,875	1,519,625
長期前払費用	197,580	316,128	△118,548
資産の部合計	766,055,494	745,342,043	20,713,451
負債の部			
流動負債	40,508,172	37,657,948	2,850,224
事業未払金	15,308,846	9,429,261	5,879,585
その他の未払金	961,760		961,760
未払費用	7,376,615	13,222,819	△5,846,204
職員預り金	1,955,451	124,868	1,830,583
賞与引当金	14,905,500	14,881,000	24,500
固定負債	10,676,500	9,156,875	1,519,625
退職給付引当金	10,676,500	9,156,875	1,519,625
負債の部合計	51,184,672	46,814,823	4,369,849
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	358,862,683	382,533,068	△23,670,385
国庫補助金等特別積立金	358,862,683	382,533,068	△23,670,385
次期繰越活動増減差額	356,008,139	315,994,152	40,013,987
次期繰越活動増減差額	356,008,139	315,994,152	40,013,987
(うち当期活動増減差額)	40,013,987	62,617,387	△22,603,400
純資産の部合計	714,870,822	698,527,220	16,343,602
負債及び純資産の部合計	766,055,494	745,342,043	20,713,451

1 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・・・定額法
- ・無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度への掛金の当法人の負担分を退職給付引当金に計上している。

2 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構および公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

- ア. 生活介護事業
- イ. 短期入所事業
- ウ. 自立訓練(機能訓練)事業
- エ. 特定相談支援事業
- オ. 地域生活支援事業
- カ. 就労継続支援B型事業
- キ. 居宅介護事業
- ク. 重度訪問介護事業
- ケ. 行動援護事業
- コ. 放課後等デイサービス事業
- サ. 滝野川地域相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4 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	409,988,503	0	24,725,811	385,262,692

5 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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
建物(基本財産)	628,863,526	243,600,834	385,262,692
器具及び備品	80,046,419	77,149,984	2,896,435
ソフトウェア	4,328,200	2,097,476	2,230,724
合計	713,238,145	322,848,294	390,389,851

8 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

9 重要な後発事象

該当なし

10 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