

拠点名 _____

事業・拠点 [1002:あすなる学園]

あすなる学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0178 児童福祉事業収入	83,000,000	74,850,881	8,149,119
	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,901,000	20,503,624	397,376
	0200 受取利息配当金収入		28	△28
	0201 その他の収入		229,794	△229,794
	事業活動収入計(1)	103,901,000	95,584,327	8,316,673
	支出			
0129 人件費支出	84,288,000	84,668,324	△380,324	
0130 事業費支出	19,913,000	21,550,573	△1,637,573	
0131 事務費支出	16,160,000	14,351,596	1,808,404	
事業活動支出計(2)	120,361,000	120,570,493	△209,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,460,000	△24,986,166	8,526,166	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,000,000	910,800	1,089,200
施設整備等支出計(5)	2,000,000	910,800	1,089,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△910,800	△1,089,200	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	18,460,000	47,000,000	△28,540,000
	0224 その他の活動による収入		2,501,973	△2,501,973
	その他の活動収入計(7)	18,460,000	49,501,973	△31,041,973
	支出			
	0162 その他の活動による支出		361,471	△361,471
その他の活動支出計(8)		361,471	△361,471	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,460,000	49,140,502	△30,680,502	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,243,536	△23,243,536	
前期末支払資金残高(12)		△6,954,835	6,954,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,288,701	△16,288,701	

あすなる学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流 動 資 産	21,671,448	25,836,332	△4,164,884	0006 流 動 負 債	5,382,747	32,791,167	△27,408,420
1111 現 金 預 金	10,718,820	16,068,555	△5,349,735	2112 事 業 未 払 金	5,149,768	6,664,588	△1,514,820
0002 現金 あすなる学園	1,160	1,160		0002 あすなる学園		397,165	△397,165
0004 現金 あすなる(契約)		3,249	△3,249	0004 ワタキューセイモア	32,810	32,810	
0012 西日本シティ銀行 徳力支店No.0852773(措)	6,629,913	12,803,683	△6,173,770	0005 中 村 商 店	67,249	36,318	30,931
0016 西日本シティ銀行 徳力支店No.1214291(契)	3,904,893	2,636,641	1,268,252	0008 イワタニ九州 ガス	273,731	250,829	22,902
0018 福岡ひびき信金 北方支店 No.1071259		440,968	△440,968	0010 北 九 美 化	20,520	20,520	
0201 当座西日本シティ銀行徳力支店 No.0007426	182,204	182,204		0015 N T T 西 日 本	34,672	26,136	8,536
0203 西日本シティ銀行(普通)No.1175273	650	650		0020 東 谷 石 油	52,344	38,150	14,194
1131 事 業 未 収 金	9,041,794	6,458,636	2,583,158	0023 ア ミ 書 店	4,010		4,010
0001 児) 北 九 州 市	3,612,879	3,764,077	△151,198	0024 給食委託業者(西日本フーズ、S)	976,914	986,418	△9,504
0002 児) 福 岡 県	2,011,779	1,966,067	45,712	0027 非常勤職員手当	15,000		15,000
0003 児) 国 保 連 合 会	3,135,344	114,441	3,020,903	0032 ア ス ク ル	27,321	110,169	△82,848
0004 児) 利 用 者 負 担 金	89,660	183,631	△93,971	0035 水道・下水道使用料	1,310,013	1,248,322	61,691
0006 児) 職 員		17,200	△17,200	0036 九 州 電 力	1,367,059	1,261,611	105,448
0007 児) 福 岡 市	451,792	332,195	119,597	0038 非常勤職員給与	130,103		130,103
0031 あすなる学園		14,167	△14,167	0043 職員諸手当(夜勤手当)	300,000		300,000
9999 そ の 他	△259,660	66,858	△326,518	0044 職員諸手当(超過勤務)	206,948		206,948
1161 立 替 金	1,910,834	2,858,106	△947,272	0053 障害者支援施設 母原		1,272,338	△1,272,338

あすなろ学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0002 あすなろ(契約)	281,060	252,951	28,109	0056 紫 水 環 境	24,840	24,840	
0003 母 原	1,504,400	2,092,587	△588,187	0057 福岡県高齢者能力活用センター		120,493	△120,493
0099 そ の 他	125,374	512,568	△387,194	9999 そ の 他	306,234	838,469	△532,235
1181 仮 払 金		451,035	△451,035	2132 預 り 金		9,972	△9,972
0012 あ) 衣料購入費用		22,000	△22,000	9999 そ の 他		9,972	△9,972
0016 あ) そ の 他		429,035	△429,035	2133 職 員 預 り 金	232,979	1,116,607	△883,628
0002 固 定 資 産	303,032,829	316,035,519	△13,002,690	0001 社 会 保 険 料	183,451	1,076,876	△893,425
0003 基 本 財 産	293,770,718	306,276,479	△12,505,761	0002 雇 用 保 険 料		28,941	△28,941
1211 土 地	1,725,086	1,725,086		0003 所 得 税	46,928		46,928
1212 建 物	292,045,632	304,551,393	△12,505,761	0006 市 退 職 共 済	600	10,100	△9,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	9,262,111	9,759,040	△496,929	0007 職 員 給 食 費	2,000	690	1,310
1312 建 物	2	148,419	△148,417	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金		25,000,000	△25,000,000
1313 構 築 物	5,339,676	5,827,503	△487,827	0001 そ の 他	△5,000,000		△5,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	2,189,023	2,945,328	△756,305	0002 あすなろ契約	5,000,000		5,000,000
1321 権 利	37,790	37,790		負 債 の 部 合 計	5,382,747	32,791,167	△27,408,420
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	895,620		895,620				
1329 人 件 費 積 立 資 産	800,000	800,000		純 資 産 の 部			
0004 西日本シティ銀行(普通) No. 1175273	800,000	800,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,356,372	133,968,177	△5,611,805
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	128,356,372	133,968,177	△5,611,805

あすなる学園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				0011 そ の 他 の 積 立 金	800,000	800,000	
				3221 人 件 費 積 金 立	800,000	800,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	190,165,158	174,312,507	15,852,651
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	190,165,158	174,312,507	15,852,651
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	15,852,651	△3,755,027	19,607,678
				純 資 産 の 部 合 計	319,321,530	309,080,684	10,240,846
資 産 の 部 合 計	324,704,277	341,871,851	△17,167,574	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	324,704,277	341,871,851	△17,167,574

拠点名 _____

事業・拠点 [1002:あすなろ学園]

あすなろ学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0069 児童福祉事業収益	74,850,881	73,576,038	1,274,843
		0075 障害福祉サービス等事業収益	20,503,624	18,269,342	2,234,282
		サービス活動収益計(1)	95,354,505	91,845,380	3,509,125
	費用	0015 人件費	84,668,324	75,550,100	9,118,224
		0016 事業費	21,550,573	17,240,836	4,309,737
		0017 事務費	14,351,596	17,530,675	△3,179,079
		0027 減価償却費	13,913,490	13,934,304	△20,814
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,611,805	△5,624,305	12,500
		サービス活動費用計(2)	128,872,178	118,631,610	10,240,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,517,673	△26,786,230	△6,731,443
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28	45	△17
		0098 その他のサービス活動外収益	229,794	201,901	27,893
		サービス活動外収益計(4)	229,822	201,946	27,876
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,822	201,946	27,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△33,287,851	△26,584,284	△6,703,567	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	47,000,000	20,000,000	27,000,000
		0111 その他の特別収益	2,501,973	2,829,257	△327,284
		特別収益計(8)	49,501,973	22,829,257	26,672,716
	費用	0052 その他の特別損失	361,471		361,471
		特別費用計(9)	361,471		361,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,140,502	22,829,257	26,311,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,852,651	△3,755,027	19,607,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,312,507	178,067,534	△3,755,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,165,158	174,312,507	15,852,651
	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)		190,165,158	174,312,507	15,852,651	