

拠点名 _____

事業・拠点 [1004:障害者支援施設母原]

障害者支援施設母原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				
		0183 就労支援事業収入	550,000	550,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	235,200,000	228,057,420	7,142,580
		0200 受取利息配当金収入		228	△228
		0201 その他の収入	100,000	524,571	△424,571
		事業活動収入計(1)	235,850,000	228,582,219	7,267,781
事業活動による支出	支				
		0129 人件費支出	128,800,000	122,319,187	6,480,813
		0130 事業費支出	40,795,000	32,363,116	8,431,884
		0131 事務費支出	36,360,000	27,963,197	8,396,803
	事業活動支出計(2)	205,955,000	182,645,500	23,309,500	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,895,000	45,936,719	△16,041,719	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	7,187,436	△2,187,436
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	7,187,436	△2,187,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△7,187,436	2,187,436	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,796,000	20,000,000	2,796,000
	その他の活動支出計(8)	22,796,000	20,000,000	2,796,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,796,000	△20,000,000	△2,796,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,099,000	18,749,283	△16,650,283	
	前期末支払資金残高(12)		207,386,126	△207,386,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,099,000	226,135,409	△224,036,409	

障害者支援施設母原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	232,808,616	220,414,559	12,394,057	0006 流 動 負 債	6,673,207	13,028,433	△6,355,226
1111 現 金 預 金	197,590,110	181,596,613	15,993,497	2112 事 業 未 払 金	6,187,998	12,536,892	△6,348,894
0013 西日本シティ銀行 徳力支店 No. 0852751	27,168,575	27,536,999	△368,424	0001 社 会 保 険 料		6,885,776	△6,885,776
0014 ゆうちょ銀行 No. 17420-64305791	154,936,538	131,977,063	22,959,475	0002 あすなろ学園	1,504,400	1,362,101	142,299
0017 西日本シティ銀行 徳力支店 No. 1309471	14,365,219	21,438,412	△7,073,193	0004 ワタキューセイモア	96,790	96,790	
0202 当座西日本シティ銀行徳力支店 No. 0007415	644,139	644,139		0011 坂 越 屋	565,596		565,596
0204 北九農協 東谷支店 (普通)No. 0032429	475,639		475,639	0019 三 光 ハ ウ ス	32,400	32,400	
1131 事 業 未 収 金	35,201,232	38,775,348	△3,574,116	0023 ア ミ 書 店	4,650	6,340	△1,690
0011 母)利用者負担金	1,944,007	1,951,710	△7,703	0024 給食委託業者(西日本フーズ・S)	2,211,798	2,272,212	△60,414
0012 母)北九州市	30,761,002	29,269,095	1,491,907	0027 非常勤職員手当	49,582		49,582
0013 母)福岡市	1,327,588	1,192,112	135,476	0032 ア ス ク ル	132,311	176,650	△44,339
0014 母)行橋市	543,135	492,612	50,523	0038 非常勤職員給与	595,195	548,360	46,835
0015 母)中間市	625,500	616,660	8,840	0043 職員諸手当(夜勤手当)	225,000	255,000	△30,000
9999 そ の 他		5,253,159	△5,253,159	0044 職員諸手当(超過勤務)	419,001	341,724	77,277
1161 立 替 金	17,274	42,598	△25,324	0061 トヨタファイナンス	36,154	59,988	△23,834
0099 そ の 他	17,274	42,598	△25,324	0074 健 康 診 断	41,763		41,763
0002 固 定 資 産	77,448,868	73,449,561	3,999,307	9999 そ の 他	273,358	499,551	△226,193
0003 基 本 財 産	14,052,884	13,582,318	470,566	2133 職 員 預 り 金	485,209	491,541	△6,332
1211 土 地	1,000,000	1,000,000		0001 社 会 保 険 料	208,031	227,247	△19,216

障害者支援施設母原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
1212 建 物	13,052,884	12,582,318	470,566	0002 雇 用 保 険 料	277,178	264,294	12,884
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	63,395,984	59,867,243	3,528,741	負 債 の 部 合 計	6,673,207	13,028,433	△6,355,226
1312 建 物	472,300	602,468	△130,168	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	5	14,680	△14,675				
1316 器 具 及 び 備 品	5,991,209	3,213,245	2,777,964	0009 基 本 金	1,897,547	1,897,547	
1321 権 利	36,850	36,850		3111 基 本 金	1,897,547	1,897,547	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	895,620		895,620	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	621,000	783,000	△162,000
1329 人 件 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	621,000	783,000	△162,000
0005 西日本シティ銀行(普通) No. 1214870	10,000,000	10,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	56,000,000	56,000,000	
1330 施 設 整 備 積 立 資 産	34,000,000	34,000,000		3221 人 件 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
0001 西日本シティ銀行(普通) No. 1214870	34,000,000	34,000,000		3222 施 設 整 備 積 立 金	34,000,000	34,000,000	
1331 修 繕 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		3223 修 繕 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
0001 西日本シティ銀行(普通) No. 1214870	12,000,000	12,000,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,065,730	222,155,140	22,910,590
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,065,730	222,155,140	22,910,590
				3312 (うち当期活動増減差額)	22,910,590	31,897,245	△8,986,655
				純 資 産 の 部 合 計	303,584,277	280,835,687	22,748,590
資 産 の 部 合 計	310,257,484	293,864,120	16,393,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	310,257,484	293,864,120	16,393,364

✓

✓

✓

✓

拠点名 _____

事業・拠点 [1004:障害者支援施設母原]

障害者支援施設母原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	0075 障害福祉サービス等事業収益	228,057,420	226,689,107	1,368,313
		0089 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	228,057,420	226,789,107	1,268,313
	費用	0015 人件費	122,319,187	119,569,874	2,749,313
		0016 事業費	32,363,116	33,584,554	△1,221,438
		0017 事務費	27,963,197	22,714,483	5,248,714
		0027 減価償却費	3,188,129	2,517,684	670,445
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△162,000	△162,000	
		サービス活動費用計(2)	185,671,629	178,224,595	7,447,034
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,385,791	48,564,512	△6,178,721
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	228	204	24
		0098 その他のサービス活動外収益	524,571	332,532	192,039
		サービス活動外収益計(4)	524,799	332,736	192,063
	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)	524,799	332,736	192,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,910,590	48,897,248	△5,986,658	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	△3
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	17,000,000	3,000,000
		特別費用計(9)	20,000,000	17,000,003	2,999,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△17,000,003	△2,999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,910,590	31,897,245	△8,986,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,155,140	190,257,895	31,897,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,065,730	222,155,140	22,910,590
	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)		245,065,730	222,155,140	22,910,590	