

拠点名 _____

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター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	13,765,000	7,545,070	6,219,930
	0184 障害福祉サービス等事業収入	424,320,000	428,887,618	△4,567,618
	0199 経常経費寄附金収入		480,000	△480,000
	0200 受取利息配当金収入		4,410	△4,410
	0201 その他の収入	1,262,000	771,117	490,883
	事業活動収入計(1)	439,347,000	437,688,215	1,658,785
	支			
	0129 人件費支出	240,755,000	257,160,403	△16,405,403
	0130 事業費支出	78,249,000	75,928,123	2,320,877
	0131 事務費支出	52,961,800	39,564,348	13,397,452
0132 就労支援事業支出	5,200,000	7,654,706	△2,454,706	
0137 支払利息支出	157,000	156,324	676	
0138 その他の支出	400,000	176,310	223,690	
事業活動支出計(2)	377,722,800	380,640,214	△2,917,414	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,624,200	57,048,001	4,576,199	
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		3,665,111	△3,665,111
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	981,900	318,100
施設整備等支出計(5)	1,300,000	4,647,011	△3,347,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△4,647,011	3,347,011	
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	53,035,000	85,000,000	△31,965,000
	その他の活動支出計(8)	53,035,000	85,000,000	△31,965,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,035,000	△85,000,000	31,965,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,289,200	△32,599,010	39,888,210	
前期末支払資金残高(12)	250,072,645	250,072,648	△3	
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,361,845	217,473,638	39,888,207	

門司障害者地域活動センター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	233,421,912	269,501,821	△36,079,909	0006 流 動 負 債	15,948,274	20,411,073	△4,462,799
1111 現 金 預 金	164,987,881	177,574,315	△12,586,434	2112 事 業 未 払 金	15,247,768	16,891,978	△1,644,210
0020 普通預金(施設) No.1 3 0 8 8 8 6	52,253,908	40,883,950	11,369,958	9999 そ の 他	15,247,768	16,891,978	△1,644,210
0021 普通預金(施設) No.1 1 4 7 7 3 1	12,307,152	9,636,416	2,670,736	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務		981,900	△981,900
0023 普通預金(自治会) No. 1 7 7 2 1 6 0	313,153	291,215	21,938	2132 預 り 金	224,041		224,041
0025 普通預金(就労) No.1 1 4 7 8 0 0	6,152,636	6,163,679	△11,043	0013 他サービスマ区分	89,152		89,152
0026 普通預金(移行) No.1 1 9 3 9 9 0	2,972,709	2,297,468	675,241	9999 そ の 他	134,889		134,889
0028 普通預金(生活Ⅰ) No. 1 1 4 7 7 5 3	21,242,571	25,316,225	△4,073,654	2133 職 員 預 り 金	476,465	2,537,195	△2,060,730
0029 普通預金(生活Ⅱ) No. 1 1 4 7 7 6 4	39,745,752	62,985,362	△23,239,610	0001 社 会 保 険 料	476,155	2,396,820	△1,920,665
0105 定期預金 No.3195140	30,000,000	30,000,000		0003 所 得 税	310	140,375	△140,065
1131 事 業 未 収 金	68,124,477	66,487,660	1,636,817	0007 固 定 負 債	3,354,825	3,354,825	
9999 そ の 他	68,124,477	66,487,660	1,636,817	2313 リ ー ス 債 務	3,354,825	3,354,825	
1161 立 替 金	244,554	374,846	△130,292	負 債 の 部 合 計	19,303,099	23,765,898	△4,462,799
0011 年 末 調 整 還 付 金	97,266		97,266				
0099 そ の 他	147,288	374,846	△227,558	純 資 産 の 部			
1162 前 払 金	65,000	65,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,414,331	277,937,161	△32,522,830
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		25,000,000	△25,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	245,414,331	277,937,161	△32,522,830
0002 固 定 資 産	31,295,518	32,201,238	△905,720	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△32,522,830	34,018,824	△66,541,654
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	31,295,518	32,201,238	△905,720				

門司障害者地域活動センター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
1312 建 物	22,505,820	21,563,341	942,479				
1313 構 築 物	734,458	824,294	△89,836				
1314 機 械 及 び 装 置	33,266	41,580	△8,314				
1315 車 輛 運 搬 具	2	2					
1316 器 具 及 び 備 品	3,771,527	5,435,296	△1,663,769				
1319 有 形 リ ー ス 資 産	3,354,825	4,336,725	△981,900				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	895,620		895,620	純 資 産 の 部 合 計	245,414,331	277,937,161	△32,522,830
資 産 の 部 合 計	264,717,430	301,703,059	△36,985,629	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	264,717,430	301,703,059	△36,985,629

✓

✓

✓

✓

拠点名 _____

事業・拠点 [1005:門司障害者地域活動センター]

門司障害者地域活動センター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	0074 就労支援事業収益	7,545,070	7,366,730	178,340
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	428,887,618	428,776,039	111,579
		0089 経常経費寄附金収益	480,000	280,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	436,912,688	436,422,769	489,919
	費	0015 人件費	257,160,403	245,554,416	11,605,987
		0016 事業費	75,928,123	76,959,850	△1,031,727
		0017 事務費	39,564,348	38,842,442	721,906
		0018 就労支援事業費用	7,654,706	7,391,994	262,712
		0027 減価償却費	4,570,831	4,638,614	△67,783
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△117,840	117,840
サービス活動費用計(2)		384,878,411	373,269,476	11,608,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,034,277	63,153,293	△11,119,016	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,410	8,700	△4,290
	益	0098 その他のサービス活動外収益	771,117	1,373,983	△602,866
		サービス活動外収益計(4)	775,527	1,382,683	△607,156
	費	0033 支払利息	156,324	156,324	
		0038 その他のサービス活動外費用	176,310	360,828	△184,518
		サービス活動外費用計(5)	332,634	517,152	△184,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	442,893	865,531	△422,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,477,170	64,018,824	△11,541,654	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	85,000,000	30,000,000	55,000,000
		特別費用計(9)	85,000,000	30,000,000	55,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,000,000	△30,000,000	△55,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,522,830	34,018,824	△66,541,654	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	277,937,161	243,918,337	34,018,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,414,331	277,937,161	△32,522,830
		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)	245,414,331	277,937,161	△32,522,830