

青谷学園相談支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,676,772	1,713,268	△ 36,496	
	自立支援給付費収入	1,676,772	1,713,268	△ 36,496	
	(介護給付費収入)	0	0	0	
	(特例介護給付費収入)	0	0	0	
	(訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(特例訓練等給付費収入)	0	0	0	
	(計画相談支援給付費収入)	1,676,772	1,713,268	△ 36,496	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	(特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	(特例特定障害者特別給付費収入)	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(補助金事業収入)	0	0	0	
	(受託事業収入)	0	0	0	
	(その他の事業収入)	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	62	62	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,676,834	1,713,330	△ 36,496	
事業活動による支出	人件費支出	1,015,128	1,014,728	400	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	783,000	782,600	400	
	職員賞与支出	232,128	232,128	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	作業関連費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	61,706	51,044	10,662	
福利厚生費支出	0	0	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	8,280	8,280	0		
事務消耗品費支出	8,045	7,429	616		
印刷製本費支出	4,000	3,954	46		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	40,000	30,000	10,000	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	80	80	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,301	1,301	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,076,834	1,065,772	11,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	647,558	△ 47,558		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入 (退職共済預け金取崩収入)	0	0	0	
	建設積立金資産取崩収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他の 活動 による 収入	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	(退職共済預け金支出)	0	0	0	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	退職手当積立資産支出	0	0	0	
	土地取得積立資産支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 600,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	47,558	△ 47,558		
前期末支払資金残高(12)	466,700	466,700	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,700	514,258	△ 47,558		

青谷学園相談支援事業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	障害福祉サービス等事業収益	1,713,268	880,657	832,611
	自立支援給付費収益	1,713,268	880,657	832,611
	(介護給付費収益)	0	0	0
	(特例介護給付費収益)	0	0	0
	(訓練等給付費収益)	0	0	0
	(特例訓練等給付費収益)	0	0	0
	(計画相談支援給付費収益)	1,713,268	880,657	832,611
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	(特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	(特例特定障害者特別給付費収益)	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(補助金事業収益)	0	0	0
	(受託事業収益)	0	0	0
	(その他の事業収益)	0	0	0
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,713,268	880,657	832,611
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	1,014,728	452,805	561,923
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	782,600	331,650	450,950
	職員賞与	232,128	121,155	110,973
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	作業関連費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	51,044	38,554	12,490
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	8,280	0	8,280
事務消耗品費	7,429	5,497	1,932	
印刷製本費	3,954	0	3,954	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	30,000	20,000	10,000	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)		
	手数料	80	7,800	△ 7,720		
	保険料	0	0	0		
	賃借料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	0	0	0		
	保守料	1,301	5,257	△ 3,956		
	渉外費	0	0	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,065,772	491,359	574,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,496	389,298	258,198			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	62	4	58	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	62	4	58		
	費 用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
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)	62	4	58			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	647,558	389,302	258,256			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	77,398	△ 77,398	
	特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	その他の特別収益	0	0	0
			(退職給付金引当金戻入益)	0	0	0
			(その他の特別収益)	0	0	0
		特別収益計(8)	0	77,398	△ 77,398	
費 用	基本金組入額	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	600,000	0	600,000			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	600,000	0	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	77,398	△ 677,398
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,558	466,700	△ 419,142
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	466,700	0	466,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,258	466,700	47,558
	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)		514,258	466,700	47,558

青谷学園相談支援事業所拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	580,078	527,120	52,958	流動負債	65,820	60,420	5,400
現金預金	259,690	6,228	253,462	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	320,388	520,892	△ 200,504	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	65,820	60,420	5,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	65,820	60,420	5,400
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	退職手当積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	土地取得積立金	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	ソフトウェア取得積立金	0	0	0
土地取得積立資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	514,258	466,700	47,558
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	514,258	466,700	47,558
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	47,558	466,700	△ 419,142
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	514,258	466,700	47,558
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	580,078	527,120	52,958
資産の部合計	580,078	527,120	52,958				