

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
入	障害福祉サービス等事業収入	1,904,540	1,890,969	13,571	
	自立支援給付費収入	1,904,540	1,890,969	13,571	
	(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)	1,904,540	1,890,969	13,571	
	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(公費))	0	0	0	
	(補助金事業収入(一般))	0	0	0	
	(受託事業収入(公費))	0	0	0	
	(受託事業収入(一般))	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	4	4	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)	1,904,544	1,890,973	13,571		
事業活動による支出	人件費支出	1,636,587	1,635,808	779	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,261,000	1,260,221	779	
	職員賞与支出	375,587	375,587	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	82,080	54,371	27,709		
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	30,000	2,740	27,260		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	事務消耗品費支出	8,000	7,925	75	
	印刷製本費支出	4,000	3,626	374	
	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	40,000	0	
	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	0	0	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)	1,718,667	1,690,179	28,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,877	200,794	△ 14,917	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	(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	
修繕積立資産取崩収入	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 支	収	土地取得積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	
		ソフトウェア取得積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	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	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	積立資産支出	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	
		ソフトウェア取得積立資産支出	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	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	役員退職慰労金支出	0	0	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)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		185,877	—	185,877		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	200,794	△ 200,794		
前期末支払資金残高(12)		514,258	514,258	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		514,258	715,052	△ 200,794		

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28年4月1日 (至)平成29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	1,890,969	1,713,268	177,701
	自立支援給付費収益	1,890,969	1,713,268	177,701
	(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)	1,890,969	1,713,268	177,701
	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(公費))	0	0	0
	(補助金事業収益(一般))	0	0	0
	(受託事業収益(公費))	0	0	0
	(受託事業収益(一般))	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)	1,890,969	1,713,268	177,701
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	1,635,808	1,014,728	621,080
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,260,221	782,600	477,621
	職員賞与	375,587	232,128	143,459
	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	54,371	51,044	3,327
	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	2,740	8,280	△ 5,540
事務消耗品費	7,925	7,429	496	
印刷製本費	3,626	3,954	△ 328	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	40,000	30,000	10,000	

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	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	80	80	0
	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	0	1,301	△ 1,301
	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)	1,690,179	1,065,772	624,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,790	647,496	△ 446,706
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
受取利息配当金収益		4	62	△ 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)		4	62	△ 58
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)	4	62	△ 58	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	200,794	647,558	△ 446,764	
特別増減の部	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	0	0	0
	車両運搬具売却益	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	(退職給付引当金戻入益)	0	0	0
	(その他の特別収益)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
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	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	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	0	600,000	△ 600,000
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	(役員退職慰労引当金繰入)	0	0	0
	(その他の特別損失)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	600,000	△ 600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 600,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,794	47,558	153,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	514,258	466,700	47,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,052	514,258	200,794
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	退職手当積立金取崩額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	退職手当積立金積立額	0	0	0
	ソフトウェア取得積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	715,052	514,258	200,794	

青谷学園相談支援事業所拠点区分 貸借対照表
平成29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	819,850	580,078	239,772	流動負債	104,798	65,820	38,978
現金預金	454,532	259,690	194,842	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	365,318	320,388	44,930	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	104,798	65,820	38,978
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	104,798	65,820	38,978
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	次期繰越活動増減差額	715,052	514,258	200,794
ソフトウェア取得積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	715,052	514,258	200,794
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	200,794	47,558	153,236
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	715,052	514,258	200,794
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	819,850	580,078	239,772
資産の部合計	819,850	580,078	239,772				

計算書類に対する注記

(青谷学園相談支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし。

2. 採用する退職給付制度

該当なし。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青谷学園相談支援事業所拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))は、サービス区分がないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は、サービス区分がないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金また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し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	365,318	0	365,318
合 計	365,318	0	365,318

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。