

拠点区分貸借対照表

平成30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
流 動 資 産	194,345,528	169,139,515	25,206,013	流 動 負 債	30,674,635	8,418,542	22,256,093
現 金 預 金	154,366,999	129,481,355	24,885,644	事 業 未 払 金	10,746,566	4,564,311	6,182,255
小 口 現 金 1	100,000	100,000	0	未 払 費 用	1,138,803	989,862	148,941
小 口 現 金 2	100,000	100,000	0	預 り 金	1,484,000	2,099,400	-615,400
小 口 現 金 3	100,000	100,000	0	職 員 預 り 金	7,425,266	764,969	6,660,297
普通預金みずほ銀行	154,066,999	129,181,355	24,885,644	健 康 保 険	2,551,134	115,948	2,435,186
事 業 未 収 金	36,979,665	37,764,377	-784,712	厚 生 年 金 保 険	4,325,832	201,911	4,123,921
未 収 補 助 金	0	27,000	-27,000	住 民 税	548,300	447,100	101,200
貯 蔵 品	367,939	0	367,939	給 食 費	0	10	-10
立 替 金	13,333	34,539	-21,206	賞 与 引 当 金	9,880,000	0	9,880,000
前 払 金	429,020	419,020	10,000	固 定 負 債	13,960,720	12,553,120	1,407,600
前 払 費 用	2,156,172	1,413,224	742,948	退 職 給 付 金	13,960,720	12,553,120	1,407,600
仮 払 金	32,400	0	32,400	引 当 金 (支 出)	12,176,440	10,492,840	1,683,600
固 定 資 産	70,944,558	68,834,937	2,109,621	退 職 給 付 引 当 金 (繰 上 げ)	1,784,280	2,060,280	-276,000
そ の 他 の 固 定 資 産	70,944,558	68,834,937	2,109,621	負 債 の 部 合 計	44,635,355	20,971,662	23,663,693
建 物	15,498,003	15,876,003	-378,000				
車 輛 運 搬 具	2,938,736	292,481	2,646,255				
器 具 及 び 備 品	4,239,579	5,575,355	-1,335,776	純 資 産 の 部			
権 利	46,910	36,280	10,630	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,845,971	15,876,060	1,969,911
ソ フ ト ウ ェ ア	260,610	501,698	-241,088	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,845,971	15,876,060	1,969,911
退 職 給 付 引 当 資 産	13,960,720	12,553,120	1,407,600	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	34,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 上 げ)	13,689,840	12,006,240	1,683,600	施 設 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 (繰 下 げ)	270,880	546,880	-276,000	人 件 費 積 立 金	26,000,000	26,000,000	0
施 設 整 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	168,808,760	167,126,730	1,682,030
人 件 費 積 立 資 産	26,000,000	26,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,682,030	6,202,775	-4,520,745
				純 資 産 の 部 合 計	220,654,731	217,002,790	3,651,941
資 産 の 部 合 計	265,290,086	237,974,452	27,315,634	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	265,290,086	237,974,452	27,315,634

脚注

1. 減価償却費の累計額 31,595,694円
2. 徴収不能引当金の額 0円

第 2 8 0 回 理 事 会

平 成 3 0 年 6 月 1 3 日 提 出

八 王 子 生 活 実 習 所

施 設 長 岡 部 智



拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	254,480,000	259,547,877	5,067,877
	自立支援給付費収入	207,230,000	208,433,891	1,203,891
	介護給付費収入	200,780,000	201,174,568	394,568
	計画相談支援給付費収入	6,450,000	7,259,323	809,323
	障害児施設給付費収入	7,150,000	7,423,832	273,832
	障害児相談支援給付費収入	7,150,000	7,423,832	273,832
	利用者負担金収入	4,300,000	4,386,154	86,154
	その他の事業収入	35,800,000	39,304,000	3,504,000
	補助金事業収入	34,000,000	37,411,000	3,411,000
	受託事業収入	1,800,000	1,893,000	93,000
	経常経費寄附金収入	220,000	270,000	50,000
	経常経費寄附金収入	220,000	270,000	50,000
	受取利息配当金収入	20,000	4,893	-15,107
	受取利息配当金収入	20,000	4,893	-15,107
	その他の収入	3,680,000	4,213,453	533,453
	受入研修費収入	1,000,000	1,110,430	110,430
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,767,930	367,930
	雑収入	280,000	335,093	55,093
	事業活動収入計(1)	258,400,000	264,036,223	5,636,223
	活動に よる 収入 支	人件費支出	180,510,000	179,184,194
職員給料支出		89,910,000	89,609,363	300,637
職員賞与支出		33,230,000	33,232,574	-2,574
非常勤職員給与支出		31,910,000	31,213,755	696,245
退職給付支出		2,160,000	2,137,140	22,860
法定福利費支出		23,300,000	22,991,362	308,638
事業費支出		24,510,000	22,165,714	2,344,286
給食費支出		4,400,000	3,846,375	553,625
保健衛生費支出		800,000	714,488	85,512
教養娯楽費支出		3,500,000	3,391,717	108,283
水道光熱費支出		5,800,000	5,340,749	459,251
燃料費支出		50,000	0	50,000
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,152,942	147,058
保険料支出		2,550,000	2,285,781	264,219
賃借料支出		1,600,000	1,301,136	298,864
教育指導費支出		900,000	833,414	66,586
車輛費支出		3,600,000	3,299,112	300,888
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		27,860,000	25,228,942	2,631,058
福利厚生費支出		1,400,000	1,276,505	123,495
旅費交通費支出		100,000	42,814	57,186
研修研究費支出		1,200,000	1,149,331	50,669
事務消耗品費支出		900,000	724,740	175,260
印刷製本費支出		400,000	403,277	-3,277
修繕費支出		2,000,000	1,269,806	730,194
通信運搬費支出		600,000	516,304	83,696
広報費支出		200,000	165,143	34,857
業務委託費支出	15,000,000	14,113,352	886,648	
手数料支出	1,600,000	1,331,212	268,788	
土地・建物賃借料支出	680,000	676,900	3,100	
租税公課支出	400,000	342,790	57,210	
保守料支出	2,950,000	2,909,112	40,888	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	決算	差異	
	渉外費支出	100,000	58,288	41,712	
	諸会費支出	150,000	101,050	48,950	
	雑支出	180,000	148,318	31,682	
	その他の支出	2,780,000	2,757,439	22,561	
	利用者等外給食費支出	2,780,000	2,757,439	22,561	
	事業活動支出計(2)	235,660,000	229,336,289	6,323,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,740,000	34,699,934	11,959,934	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0
		固定資産売却収入	900,000	1,750,000	850,000
		車輛運搬具売却収入	900,000	1,750,000	850,000
		施設整備等収入計(4)	3,350,000	4,200,000	850,000
	支	固定資産取得支出	4,400,000	4,386,414	13,586
		車輛運搬具取得支出	3,070,000	3,066,500	3,500
		器具及び備品取得支出	1,310,000	1,309,284	716
		その他の取得支出	20,000	10,630	9,370
		施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,386,414	13,586
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,050,000	-186,414	863,586	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	220,000	223,560	3,560
		退職給付引当資産取崩収入	220,000	223,560	3,560
		その他の活動による収入計(7)	220,000	223,560	3,560
	支	積立資産支出	1,910,000	1,907,160	2,840
		退職給付引当資産支出	1,910,000	1,907,160	2,840
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	21,910,000	21,907,160	2,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,690,000	-21,683,600	6,400
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,829,920	12,829,920	
	前期末支払資金残高(12)	0	160,720,973	160,720,973	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	173,550,893	173,550,893	

第 2 8 0 回 理 事 会

平成 3 0 年 6 月 1 3 日 提 出

八 王 子 生 活 実 習 所

施 設 長 岡 部 智



拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	259,547,877	261,029,117	-1,481,240
	自立支援給付費収益	208,433,891	210,975,864	-2,541,973
	介護給付費収益	201,174,568	204,438,693	-3,264,125
	計画相談支援給付費収益	7,259,323	6,537,171	722,152
	障害児施設給付費収益	7,423,832	6,513,971	909,861
	障害児相談支援給付費収益	7,423,832	6,513,971	909,861
	利用者負担金収益	4,386,154	5,058,282	-672,128
	その他の事業収益	39,304,000	38,481,000	823,000
	補助金事業収益	37,411,000	35,556,000	1,855,000
	受託事業収益	1,893,000	2,925,000	-1,032,000
	経常経費寄附金収益	270,000	184,400	85,600
	経常経費寄附金収益	270,000	184,400	85,600
	その他の収益	80	26,420	-26,340
	その他の収益	80	26,420	-26,340
	サービス活動収益計(1)	259,817,957	261,239,937	-1,421,980
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	190,747,794	185,586,753	5,161,041
	職員給料	89,609,363	96,140,523	-6,531,160
	職員賞与	33,232,574	34,408,527	-1,175,953
	賞与引当金繰入	9,880,000	0	9,880,000
	非常勤職員給与	31,213,755	28,372,321	2,841,434
	退職給付費用	3,820,740	3,794,720	26,020
	法定福利費	22,991,362	22,870,662	120,700
	事業費	22,165,714	21,465,205	700,509
	給食費	3,846,375	4,393,385	-547,010
	保健衛生費	714,488	828,776	-114,288
	教養娯楽費	3,391,717	3,415,670	-23,953
	水道光熱費	5,340,749	4,770,780	569,969
	燃料費	0	10,650	-10,650
	消耗器具備品費	1,152,942	1,378,419	-225,477
	保険料	2,285,781	1,931,659	354,122
	賃借料	1,301,136	930,888	370,248
	教育指導費	833,414	766,807	66,607
	車輛費	3,299,112	3,038,171	260,941
	事務費	25,228,942	18,287,101	6,941,841
	福利厚生費	1,276,505	1,469,544	-193,039
	旅費交通費	42,814	48,334	-5,520
	研修研究費	1,149,331	878,948	270,383
	事務消耗品費	724,740	731,065	-6,325
	印刷製本費	403,277	473,580	-70,303
	修繕費	1,269,806	1,120,133	149,673
	通信運搬費	516,304	590,491	-74,187
	広報費	165,143	149,526	15,617
	業務委託費	14,113,352	7,185,108	6,928,244
	手数料	1,331,212	1,594,633	-263,421
	土地・建物賃借料	676,900	676,900	0
	租税公課	342,790	257,300	85,490
	保守料	2,909,112	2,782,473	126,639
渉外費	58,288	49,188	9,100	
諸会費	101,050	94,700	6,350	
雑費	148,318	185,178	-36,860	
減価償却費	3,684,387	4,399,134	-714,747	
減価償却費	3,684,387	4,399,134	-714,747	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,083	-402,688	-77,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-480,083	-402,688	-77,395	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	241,346,754	229,335,505	12,011,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,471,203	31,904,432	-13,433,229	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,893	4,699	194
		受取利息配当金収益	4,893	4,699	194
		その他のサービス活動外収益	4,213,373	4,588,033	-374,660
		受入研修費収益	1,110,430	1,409,655	-299,225
		利用者等外給食収益	2,767,930	2,787,500	-19,570
	益	雑収益	335,013	390,878	-55,865
		サービス活動外収益計(4)	4,218,266	4,592,732	-374,466
		費用	その他のサービス活動外費用	2,757,439	2,794,388
	利用者等外給食費		2,757,439	2,794,388	-36,949
	サービス活動外費用計(5)		2,757,439	2,794,388	-36,949
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,827	1,798,344	-337,517	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,932,030	33,702,776	-13,770,746	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収益	2,450,000	0	2,450,000
		固定資産売却益	1,749,997	0	1,749,997
		車輛運搬具売却益	1,749,997	0	1,749,997
		特別収益計(8)	4,199,997	0	4,199,997
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6	-1	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-6	-1	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	27,500,000	-7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	27,500,000	-7,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	22,449,997	27,500,001	-5,050,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,250,000	-27,500,001	9,250,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,682,030	6,202,775	-4,520,745	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	167,126,730	160,923,955	6,202,775
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,808,760	167,126,730	1,682,030
		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)	168,808,760	167,126,730	1,682,030