

プレイ&リズム希望丘 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	36,234,000	36,217,243	16,757	
		障害児通所給付費収入	33,300,000	33,403,752	△ 103,752	
		利用者負担金収入	2,630,000	2,509,517	120,483	
		その他の事業収入	304,000	303,974	26	
		補助金事業収入	304,000	303,974	26	尚友倶楽部・区助成
		受取利息配当金収入	1,000	725	275	
		その他の収入	100,000	6,137	93,863	
		雑収入	100,000	6,137	93,863	夏祭り・ホラ協力金
		事業活動収入計(1)	36,335,000	36,224,105	110,895	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	31,421,000	30,391,353
職員給与支出	7,870,000			7,682,985	187,015	
職員賞与支出	3,240,000			2,749,016	490,984	
非常勤職員給与支出	16,961,000			16,756,861	204,139	
退職給付支出	340,000			330,100	9,900	退職金支給
法定福利費支出	3,010,000			2,872,391	137,609	
事業費支出	1,840,000			1,526,331	313,669	
保健衛生費支出	20,000			10,053	9,947	
水道光熱費支出	600,000			553,105	46,895	
消耗器具备品費支出	1,080,000			904,603	175,397	
保険料支出	60,000			58,570	1,430	
雑支出	80,000			0	80,000	
事務費支出	2,030,000			1,969,925	60,075	
福利厚生費支出	100,000			95,383	4,617	
旅費交通費支出	60,000			56,708	3,292	
研修研究費支出	50,000			50,013	△ 13	
事務消耗品費支出	650,000			700,471	△ 50,471	パソコン購入
印刷製本費支出	10,000			1,440	8,560	
修繕費支出	20,000			19,332	668	水道管修理
通信運搬費支出	180,000			162,962	17,038	
会議費支出	10,000			4,500	5,500	
広報費支出	170,000			235,870	△ 65,870	求人掲載料
業務委託費支出	240,000			176,724	63,276	
手数料支出	300,000			275,532	24,468	
保険料支出	90,000			81,320	8,680	
保守料支出	10,000			5,554	4,446	
諸会費支出	70,000			66,000	4,000	
雑支出	70,000	38,116	31,884			
その他の支出	0	100,000	△ 100,000			
雑支出	0	100,000	△ 100,000	26年度共同募金返金		
事業活動支出計(2)	35,291,000	33,987,609	1,303,391			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044,000	2,236,496	△ 1,192,496			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	160,000	127,045	32,955	
	支出	器具及び備品取得支出	160,000	127,045	32,955	パソコン購入
		施設整備等支出計(5)	160,000	127,045	32,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 127,045	△ 32,955			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	106,600	△ 106,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	106,600	△ 106,600	退職者1名
		その他の活動収入計(7)	0	106,600	△ 106,600	
	支出	積立資産支出	210,000	279,378	△ 69,378	
		退職給付引当資産支出	210,000	279,378	△ 69,378	
		拠点区分間繰入金支出	674,000	0	674,000	
その他の活動支出計(8)	884,000	279,378	604,622			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 884,000	△ 172,778	△ 711,222			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,936,673	△ 1,936,673			
前期末支払資金残高(12)	2,927,036	2,927,036	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,927,036	4,863,709	△ 1,936,673			

プレイ&リズム希望丘 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	36,217,243	36,990,595	△ 773,352
	障害児通所給付費収益	33,403,752	34,172,259	△ 768,507
	利用者負担金収益	2,509,517	2,568,336	△ 58,819
	その他の事業収益	303,974	250,000	53,974
	補助金事業収益	303,974	250,000	53,974
	サービス活動収益計(1)	36,217,243	36,990,595	△ 773,352
	費用			
	人件費	30,176,931	31,907,053	△ 1,730,122
	職員給料	7,682,985	10,062,505	△ 2,379,520
	職員賞与	120,696	64,175	56,521
	賞与引当金繰入	2,241,120	3,054,240	△ 813,120
	非常勤職員給与	16,756,861	15,287,991	1,468,870
	退職給付費用	502,878	537,828	△ 34,950
	法定福利費	2,872,391	2,900,314	△ 27,923
	事業費	1,526,331	1,840,717	△ 314,386
	保健衛生費	10,053	14,163	△ 4,110
	水道光熱費	553,105	595,840	△ 42,735
	消耗器具備品費	904,603	823,159	81,444
	保険料	58,570	133,730	△ 75,160
	教育指導費	0	203,000	△ 203,000
雑費	0	70,825	△ 70,825	
事務費	1,969,925	1,416,867	553,058	
福利厚生費	95,383	83,976	11,407	
旅費交通費	56,708	53,398	3,310	
研修研究費	50,013	33,573	16,440	
事務消耗品費	700,471	495,769	204,702	
印刷製本費	1,440	1,710	△ 270	
修繕費	19,332	0	19,332	
通信運搬費	162,962	125,698	37,264	
会議費	4,500	7,350	△ 2,850	
広報費	235,870	123,280	112,590	
業務委託費	176,724	129,600	47,124	
手数料	275,532	244,372	31,160	
保険料	81,320	0	81,320	
保守料	5,554	7,406	△ 1,852	
諸会費	66,000	69,000	△ 3,000	
雑費	38,116	41,735	△ 3,619	
減価償却費	47,828	107,730	△ 59,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,316	△ 54,530	18,214	
サービス活動費用計(2)	33,684,699	35,217,837	△ 1,533,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,532,544	1,772,758	759,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	725	559	166
	その他のサービス活動外収益	6,137	64,200	△ 58,063
	雑収益	6,137	64,200	△ 58,063
	サービス活動外収益計(4)	6,862	64,759	△ 57,897
費用				
その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	
雑損失	100,000	0	100,000	
サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 93,138	64,759	△ 157,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,439,406	1,837,517	601,889	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,439,406	1,837,517	601,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,481,503	△ 356,014	1,837,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,920,909	1,481,503	2,439,406
	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)	3,920,909	1,481,503	2,439,406	

プレイ&リズム希望丘 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,103,948	7,718,629	△ 614,681	流動負債	3,307,439	6,245,993	△ 2,938,554
現金預金	1,134,858	1,383,510	△ 248,652	未払費用	730,128	735,120	△ 4,992
事業未収金	5,439,103	5,800,182	△ 361,079	拠点区分間借入金	1,510,111	4,056,473	△ 2,546,362
未収金	529,987	534,937	△ 4,950	賞与引当金	1,067,200	1,454,400	△ 387,200
固定資産	749,541	1,157,596	△ 408,055	固定負債	625,140	1,112,412	△ 487,272
その他の固定資産	749,541	1,157,596	△ 408,055	退職給付引当金	625,140	1,112,412	△ 487,272
器具及び備品	124,401	98,384	26,017	負債の部合計	3,932,579	7,358,405	△ 3,425,826
減価償却累計額	0	△ 53,200	53,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	△ 53,200	53,200	国庫補助金等特別積立金	1	36,317	△ 36,316
退職給付引当資産	625,140	1,112,412	△ 487,272	国庫補助金等特別積立金	1	36,317	△ 36,316
				次期繰越活動増減差額	3,920,909	1,481,503	2,439,406
				(うち当期活動増減差額)	2,439,406	1,837,517	601,889
				純資産の部合計	3,920,910	1,517,820	2,403,090
資産の部合計	7,853,489	8,876,225	△ 1,022,736	負債及び純資産の部合計	7,853,489	8,876,225	△ 1,022,736

プレイ&リズム希望丘 財産目録

平成28年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	1,134,858
	現金 現金手許有高	77,856
	普通預金	1,057,002
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332) 児童発達支援	246,394
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324) 放課後等デイサービス支援	810,608
	事業未収金 国保連	5,439,103
	未収金 利用者負担金	529,987
	流動資産合計	7,103,948
2	固定資産	
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品 トランポリン、ホールプール、パソコン	124,401
	退職給付引当資産 従事者共済会掛金累計額	625,140
	その他の固定資産合計	749,541
	固定資産合計	749,541
	資産合計	7,853,489
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用 非常勤給与	730,128
	拠点区分間借入金 本部借入金	1,510,111
	賞与引当金	1,067,200
	流動負債合計	3,307,439
2	固定負債	
	退職給付引当金 従事者共済会	625,140
	固定負債合計	625,140
	負債合計	3,932,579
	差引純資産	3,920,910

プレイ&リズム希望丘 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		総合計	
		プレイ&リズム希望丘 児童発達支援	プレイ&リズム希望丘 放課後等デイサービス		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,749,467	28,467,776	36,217,243
		障害児通所給付費収益	7,099,604	26,304,148	33,403,752
		利用者負担金収益	649,863	1,859,654	2,509,517
		その他の事業収益	0	303,974	303,974
		補助金事業収益	0	303,974	303,974
		サービス活動収益計(1)	7,749,467	28,467,776	36,217,243
	費用	人件費	9,958,385	20,218,546	30,176,931
		職員給料	2,535,385	5,147,600	7,682,985
		職員賞与	39,829	80,867	120,696
		賞与引当金繰入	739,569	1,501,551	2,241,120
		非常勤職員給与	5,529,764	11,227,097	16,756,861
		退職給付費用	165,949	336,929	502,878
		法定福利費	947,889	1,924,502	2,872,391
		事業費	503,687	1,022,644	1,526,331
		保健衛生費	3,317	6,736	10,053
		水道光熱費	182,524	370,581	553,105
		消耗器具備品費	298,518	606,085	904,603
		保険料	19,328	39,242	58,570
		事務費	650,069	1,319,856	1,969,925
		福利厚生費	31,476	63,907	95,383
旅費交通費		18,713	37,995	56,708	
研修研究費		16,504	33,509	50,013	
事務消耗品費		231,155	469,316	700,471	
印刷製本費		475	965	1,440	
修繕費		6,379	12,953	19,332	
通信運搬費		53,777	109,185	162,962	
会議費		1,485	3,015	4,500	
広報費		77,837	158,033	235,870	
業務委託費		58,318	118,406	176,724	
手数料		90,925	184,607	275,532	
保険料	26,835	54,485	81,320		
保守料	1,832	3,722	5,554		
諸会費	21,780	44,220	66,000		
雑費	12,578	25,538	38,116		
減価償却費	36,316	11,512	47,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,316	0	△ 36,316		
サービス活動費用計(2)	11,112,141	22,572,558	33,684,699		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,362,674	5,895,218	2,532,544		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54	671	725
		その他のサービス活動外収益	2,025	4,112	6,137
		雑収益	2,025	4,112	6,137
	サービス活動外収益計(4)	2,079	4,783	6,862	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	100,000	100,000
		雑損失	0	100,000	100,000
サービス活動外費用計(5)	0	100,000	100,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,079	△ 95,217	△ 93,138		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,360,595	5,800,001	2,439,406		