

プレイ&リズム希望丘区分 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(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	36,469,000	34,669,136	1,799,864	
		障害児通所給付費収入	33,717,000	31,963,779	1,753,221	
		利用者負担金収入	2,752,000	2,511,185	240,815	
		その他の事業収入	0	194,172	△ 194,172	
		補助金事業収入	0	194,172	△ 194,172	区助成金
		受取利息配当金収入	1,000	31	969	
		その他の収入	10,000	9,976	24	
		雑収入	10,000	9,976	24	
		事業活動収入計(1)	36,480,000	34,679,143	1,800,857	
		支出	人件費支出	33,921,000	33,578,969	342,031
	職員給料支出		10,715,000	10,715,120	△ 120	
	職員賞与支出		3,165,000	3,164,529	471	
	非常勤職員給与支出		16,110,000	15,862,723	247,277	
	退職給付支出		358,000	357,600	400	
	法定福利費支出		3,573,000	3,478,997	94,003	
	事業費支出		1,508,000	1,402,175	105,825	
	保健衛生費支出		27,000	41,430	△ 14,430	アスルコ`ミ袋洗剤他
	日用品費支出		1,000	611	389	
	水道光熱費支出		600,000	545,660	54,340	
	消耗器具備品費支出	810,000	746,184	63,816	マット、テーブル 他	
保険料支出	60,000	58,570	1,430	賠償責任保険		
雑支出	10,000	9,720	280			
事務費支出	1,766,000	1,609,065	156,935			
福利厚生費支出	110,000	89,579	20,421	健康診断・予防接他		
旅費交通費支出	60,000	57,506	2,494			
研修研究費支出	50,000	31,801	18,199			
事務消耗品費支出	470,000	356,948	113,052			
印刷製本費支出	77,000	133,339	△ 56,339	アスルインク・A4用紙		
修繕費支出	88,000	87,696	304	HDD故障		
通信運搬費支出	170,000	150,122	19,878	夏・冬ハ`キ代他		
会議費支出	10,000	3,000	7,000			
広報費支出	70,000	59,816	10,184	プレス`通信代		
業務委託費支出	188,000	187,524	476			
手数料支出	260,000	244,399	15,601			
保険料支出	90,000	81,320	8,680	AIU業務災害保険		
諸会費支出	73,000	76,500	△ 3,500	福祉ソフト会費他		
雑支出	50,000	49,515	485			
事業活動支出計(2)	37,195,000	36,590,209	604,791			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 715,000	△ 1,911,066	1,196,066			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	534,372	340,200	194,172	
		施設整備等補助金収入	534,372	340,200	194,172	尚友倶楽部助成金
	施設整備等収入計(4)	534,372	340,200	194,172		
	支出	固定資産取得支出	340,200	340,200	0	
器具及び備品取得支出		340,200	340,200	0	トランポ`リン購入	
施設整備等支出計(5)	340,200	340,200	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	194,172	0	194,172			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,817,412	△ 4,817,412	本部からの借入金を繰入金へ
		その他の活動収入計(7)	0	4,817,412	△ 4,817,412	
	支出	積立資産支出	201,000	193,200	7,800	
		退職給付引当資産支出	201,000	193,200	7,800	
		拠点区分間繰入金支出	298,505	298,505	0	27年処遇改善
その他の活動支出計(8)	499,505	491,705	7,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 499,505	4,325,707	△ 4,825,212			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,020,333	2,414,641	△ 3,434,974			
前期末支払資金残高(12)	4,863,709	4,863,709	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,843,376	7,278,350	△ 3,434,974			

プレイ&リズム希望丘区分 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)
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	34,669,136	36,217,243	△ 1,548,107
	障害児通所給付費収益	31,963,779	33,403,752	△ 1,439,973
	利用者負担金収益	2,511,185	2,509,517	1,668
	その他の事業収益	194,172	303,974	△ 109,802
	補助金事業収益	194,172	303,974	△ 109,802
	サービス活動収益計(1)	34,669,136	36,217,243	△ 1,548,107
	費用			
	人件費	34,339,369	30,176,931	4,162,438
	職員給料	10,715,120	7,682,985	3,032,135
	職員賞与	356,249	120,696	235,553
	賞与引当金繰入	3,375,480	2,241,120	1,134,360
	非常勤職員給与	15,862,723	16,756,861	△ 894,138
	退職給付費用	550,800	502,878	47,922
	法定福利費	3,478,997	2,872,391	606,606
	事業費	1,402,175	1,526,331	△ 124,156
	保健衛生費	41,430	10,053	31,377
	日用品費	611	0	611
	水道光熱費	545,660	553,105	△ 7,445
	消耗器具備品費	746,184	904,603	△ 158,419
保険料	58,570	58,570	0	
雑費	9,720	0	9,720	
事務費	1,609,065	1,969,925	△ 360,860	
福利厚生費	89,579	95,383	△ 5,804	
旅費交通費	57,506	56,708	798	
研修研究費	31,801	50,013	△ 18,212	
事務消耗品費	356,948	700,471	△ 343,523	
印刷製本費	133,339	1,440	131,899	
修繕費	87,696	19,332	68,364	
通信運搬費	150,122	162,962	△ 12,840	
会議費	3,000	4,500	△ 1,500	
広報費	59,816	235,870	△ 176,054	
業務委託費	187,524	176,724	10,800	
手数料	244,399	275,532	△ 31,133	
保険料	81,320	81,320	0	
保守料	0	5,554	△ 5,554	
諸会費	76,500	66,000	10,500	
雑費	49,515	38,116	11,399	
減価償却費	54,441	47,828	6,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,680	△ 36,316	13,636	
サービス活動費用計(2)	37,382,370	33,684,699	3,697,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,713,234	2,532,544	△ 5,245,778	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	725	△ 694
	その他のサービス活動外収益	9,976	6,137	3,839
	雑収益	9,976	6,137	3,839
	サービス活動外収益計(4)	10,007	6,862	3,145
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)	10,007	△ 93,138	103,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,703,227	2,439,406	△ 5,142,633	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	340,200	0	340,200
	施設整備等補助金収益	340,200	0	340,200
	拠点区分間繰入金収益	4,817,412	0	4,817,412
	特別収益計(8)	5,157,612	0	5,157,612
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	340,200	0	340,200	
拠点区分間繰入金費用	298,505	0	298,505	
特別費用計(9)	638,706	0	638,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,518,906	0	4,518,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,815,679	2,439,406	△ 623,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,920,909	1,481,503	2,439,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,736,588	3,920,909	1,815,679
	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)	5,736,588	3,920,909	1,815,679	

プレイ&リズム希望丘区分 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,928,870	7,103,948	824,922	流動負債	2,284,920	3,307,439	△ 1,022,519
現金預金	2,345,536	1,134,858	1,210,678	事業未払金	2,166	0	2,166
現金	69,872	77,856	△ 7,984	未払費用	598,654	730,128	△ 131,474
普通預金	2,275,664	1,057,002	1,218,662	職員預り金	49,700	0	49,700
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	477,939	246,394	231,545	住民税	49,700	0	49,700
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	1,797,725	810,608	987,117	拠点区分間借入金	0	1,510,111	△ 1,510,111
事業未収金	5,056,012	5,439,103	△ 383,091	賞与引当金	1,634,400	1,067,200	567,200
未収金	527,322	529,987	△ 2,665				
固定資産	1,394,099	749,541	644,558	固定負債	983,940	625,140	358,800
その他の固定資産	1,394,099	749,541	644,558	退職給付引当金	983,940	625,140	358,800
器具及び備品	410,159	124,401	285,758	負債の部合計	3,268,860	3,932,579	△ 663,719
退職給付引当資産	983,940	625,140	358,800	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	317,521	1	317,520
				国庫補助金等特別積立金	317,521	1	317,520
				次期繰越活動増減差額	5,736,588	3,920,909	1,815,679
				(うち当期活動増減差額)	1,815,679	2,439,406	△ 623,727
				純資産の部合計	6,054,109	3,920,910	2,133,199
資産の部合計	9,322,969	7,853,489	1,469,480	負債及び純資産の部合計	9,322,969	7,853,489	1,469,480

プレイ&リズム希望丘区分 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	P&R 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,872
普通預金	P&R みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	—		—	—	477,939
	P&R みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	—		—	—	1,797,725
			小計			2,345,536
事業未収金	P&R	—	国保連 通所支援給付費/児2月 542617 通所支援給付費/児3月 689937 通所支援給付費/放2月 1729861 通所支援給付費/放3月 2067501 /放12月再請求1名 26096	—	—	5,056,012
未収金	P&R	—	利用者負担金/児童発達支援 121860 利用者負担金/放課後等デイ 405462	—	—	527,322
			流動資産合計			7,928,870
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	P&R サークル・ルポール ハソcondynabookT206W ジャンプ・ストラドル(トランポリン)	平成24年 平成28年 平成28年	利用者指導用 職員事務 利用者指導用	410,159	—	410,159
退職給付引当資産	P&R	—	従事者共済会 掛金累計額	—	—	983,940
			その他の固定資産合計			1,394,099
			固定資産合計			1,394,099
			資産合計			9,322,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	P&R マイタツカラーラベル3月購入分	—		—	—	2,166
未払費用	P&R 非常勤給与3月分	—		—	—	598,654
職員預り金	P&R 住民税3月分預り金	—		—	—	49,700
賞与引当金	P&R 職員3名分	—		—	—	1,634,400
			流動負債合計			2,284,920
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	983,940
			固定負債合計			983,940
			負債合計			3,268,860
			差引純資産			6,054,109