

アリスタージュ経営拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	118,920,000	121,312,528	2,392,528	
	その他の事業収入	118,920,000	121,312,528	2,392,528	
	受託事業収入	118,920,000		118,920,000	
	その他の事業収入		121,312,528	121,312,528	
	経常経費寄附金収入		7,000,000	7,000,000	
	その他の収入		716,810	716,810	
	利用者等外給食費収入		357,000	357,000	
	雑収入		359,810	359,810	
	事業活動収入計(1)	118,920,000	129,029,338	10,109,338	
	支出				
	人件費支出	114,575,000	119,329,967	4,754,967	
	職員給料支出	65,640,000	55,971,766	9,668,234	
	職員賞与支出	8,135,000	6,266,150	1,868,850	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	37,025,808	8,225,808	
	派遣職員費支出		6,745,724	6,745,724	
	法定福利費支出	12,000,000	13,320,519	1,320,519	
	事業費支出	243,000	228,337	14,663	
	保健衛生費支出	72,000		72,000	
	保険料支出	171,000	218,629	47,629	
雑支出		9,708	9,708		
事務費支出	687,000	6,245,933	5,558,933		
福利厚生費支出	351,000	615,430	264,430		
旅費交通費支出	36,000	47,870	11,870		
研修研究費支出		17,016	17,016		
事務消耗品費支出		26,064	26,064		
通信運搬費支出		2,680	2,680		
広報費支出	300,000	81,432	218,568		
手数料支出		5,179,441	5,179,441		
土地・建物賃借料支出		276,000	276,000		
その他の支出		496,800	496,800		
利用者等外給食費支出		496,800	496,800		
事業活動支出計(2)	115,505,000	126,301,037	10,796,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,415,000	2,728,301	686,699		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,415,000	2,728,301	686,699		
前期末支払資金残高(12)	11,103,290	11,103,290	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,518,290	13,831,591	686,699		

アリスタージュ経営拠点区分 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	収益事業収益	121,312,528	122,074,239	761,711
	その他の事業収益	121,312,528	122,074,239	761,711
収益	受託事業収益		72,059,919	72,059,919
	その他の事業収益	121,312,528	50,014,320	71,298,208
	経常経費寄附金収益	7,000,000		7,000,000
	サービス活動収益計(1)	128,312,528	122,074,239	6,238,289
サービス活動増減の部	人件費	119,329,967	104,870,909	14,459,058
	職員給料	55,971,766	50,309,671	5,662,095
	職員賞与	6,266,150	5,546,936	719,214
	非常勤職員給与	37,025,808	33,355,614	3,670,194
	派遣職員費	6,745,724	4,126,811	2,618,913
	法定福利費	13,320,519	11,531,877	1,788,642
	事業費	228,337	225,729	2,608
	保健衛生費		51,030	51,030
	教養娯楽費		5,360	5,360
	消耗器具備品費		7,648	7,648
	保険料	218,629	161,691	56,938
	雑費	9,708		9,708
	事務費	6,245,933	5,342,417	903,516
	福利厚生費	615,430	338,067	277,363
	職員被服費		37,152	37,152
	旅費交通費	47,870	77,003	29,133
	研修研究費	17,016		17,016
	事務消耗品費	26,064	92,324	66,260
	印刷製本費		2,057	2,057
	通信運搬費	2,680	82	2,598
	広報費	81,432	1,123,848	1,042,416
	業務委託費		916,704	916,704
	その他の委託費		916,704	916,704
	手数料	5,179,441	2,169,180	3,010,261
	土地・建物賃借料	276,000	276,000	0
	雑費		310,000	310,000
	減価償却費	19,685	19,685	0
	サービス活動費用計(2)	125,823,922	110,458,740	15,365,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,488,606	11,615,499	9,126,893
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	716,810	885,190	168,380
	利用者等外給食収益	357,000	331,200	25,800
	雑収益	359,810	553,990	194,180
	サービス活動外収益計(4)	716,810	885,190	168,380
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	496,800	453,600	43,200
	利用者等外給食費	496,800	453,600	43,200
	サービス活動外費用計(5)	496,800	453,600	43,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,010	431,590	211,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,708,616	12,047,089	9,338,473
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		7,670,000	7,670,000
	特別費用計(9)		7,670,000	7,670,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,670,000	7,670,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,708,616	4,377,089	1,668,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,142,543	6,765,454	4,377,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,851,159	11,142,543	2,708,616
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,851,159	11,142,543	2,708,616

アリスタージュ経営拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,814,533	19,077,457	2,737,076	流動負債	7,982,942	7,974,167	8,775
現金預金	11,078,750	8,755,362	2,323,388	事業未払金	304,557	1,115,001	810,444
事業未収金	10,735,783	10,322,095	413,688	未払費用	7,371,559	6,821,166	550,393
				預り金	306,826	38,000	268,826
固定資産	19,568	39,253	19,685	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,982,942	7,974,167	8,775
その他の固定資産	19,568	39,253	19,685	純資産の部			
器具及び備品	19,568	39,253	19,685	次期繰越活動増減差額	13,851,159	11,142,543	2,708,616
				(うち当期活動増減差額)	2,708,616	4,377,089	1,668,473
				純資産の部合計	13,851,159	11,142,543	2,708,616
資産の部合計	21,834,101	19,116,710	2,717,391	負債及び純資産の部合計	21,834,101	19,116,710	2,717,391