

アリスタージュ経営拠点区分 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

(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	11,236,160	11,236,160	0	
	その他の事業収入	11,236,160	11,236,160	0	
	受託事業収入	9,910,000		9,910,000	
	その他の事業収入	1,326,160	11,236,160	9,910,000	
	その他の収入	28,940	28,940	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	25,940	25,940	0	
	事業活動収入計(1)	11,265,100	11,265,100	0	
	支出				
	人件費支出	9,221,073	9,221,073	0	
	職員給料支出	4,480,099	4,480,099	0	
	非常勤職員給与支出	2,502,481	2,502,481	0	
	派遣職員費支出	291,444	291,444	0	
	法定福利費支出	1,947,049	1,947,049	0	
事業費支出	158,673	158,673	0		
保険料支出	148,575	148,575	0		
雑支出	10,098	10,098	0		
事務費支出	207,668	207,668	0		
福利厚生費支出	148,346	148,346	0		
旅費交通費支出	190	190	0		
手数料支出	36,132	36,132	0		
土地・建物賃借料支出	23,000	23,000	0		
事業活動支出計(2)	9,587,414	9,587,414	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,677,686	1,677,686	0		
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)				
	事業区分間繰入金支出	15,509,277	15,509,277	0	
	その他の活動支出計(8)	15,509,277	15,509,277	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,509,277	15,509,277	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,831,591	13,831,591	0		
前期末支払資金残高(12)	13,831,591	13,831,591	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

アリスタージュ経営拠点区分 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

(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	11,236,160	121,312,528	110,076,368	
	その他の事業収益	11,236,160	121,312,528	110,076,368	
	その他の事業収益	11,236,160	121,312,528	110,076,368	
	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)		11,236,160	128,312,528	117,076,368	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	9,221,073	119,329,967	110,108,894	
	職員給料	4,480,099	55,971,766	51,491,667	
	職員賞与		6,266,150	6,266,150	
	非常勤職員給与	2,502,481	37,025,808	34,523,327	
	派遣職員費	291,444	6,745,724	6,454,280	
	法定福利費	1,947,049	13,320,519	11,373,470	
	事業費	158,673	228,337	69,664	
	保険料	148,575	218,629	70,054	
	雑費	10,098	9,708	390	
	事務費	207,668	6,245,933	6,038,265	
	福利厚生費	148,346	615,430	467,084	
	旅費交通費	190	47,870	47,680	
	研修研究費		17,016	17,016	
	事務消耗品費		26,064	26,064	
	通信運搬費		2,680	2,680	
	広報費		81,432	81,432	
	手数料	36,132	5,179,441	5,143,309	
	土地・建物賃借料	23,000	276,000	253,000	
	減価償却費		19,685	19,685	
サービス活動費用計(2)		9,587,414	125,823,922	116,236,508	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,648,746	2,488,606	839,860	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	28,940	716,810	687,870	
	利用者等外給食収益	3,000	357,000	354,000	
	雑収益	25,940	359,810	333,870	
サービス活動外収益計(4)		28,940	716,810	687,870	
費用	その他のサービス活動外費用		496,800	496,800	
	利用者等外給食費		496,800	496,800	
	サービス活動外費用計(5)			496,800	496,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,940	220,010	191,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,677,686	2,708,616	1,030,930	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	15,509,277		15,509,277
		事業区分間固定資産移管費用	19,568		19,568
特別費用計(9)		15,528,845		15,528,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,528,845		15,528,845	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,851,159	2,708,616	16,559,775	
前期繰越活動増減差額(12)		13,851,159	11,142,543	2,708,616	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	13,851,159	13,851,159	
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)					

アリスタージュ経営拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	13,851,159	13,851,159

アリスタージュ経営拠点区分 貸借対照表

平成30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	0	21,814,533	21,814,533	流動負債	0	7,982,942	7,982,942
現金預金	0	11,078,750	11,078,750	事業未払金	0	304,557	304,557
事業未収金	0	10,735,783	10,735,783	未払費用	0	7,371,559	7,371,559
固定資産	0	19,568	19,568	預り金	0	306,826	306,826
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	19,568	19,568	負債の部合計	0	7,982,942	7,982,942
器具及び備品	0	19,568	19,568	純資産の部			
資産の部合計	0	21,834,101	21,834,101	次期繰越活動増減差額	0	13,851,159	13,851,159
				(うち当期活動増減差額)	13,851,159	2,708,616	16,559,775
				純資産の部合計	0	13,851,159	13,851,159
				負債及び純資産の部合計	0	21,834,101	21,834,101