

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(B)-(A)	備考	
に 事 業 よ る 活 動 支	収入					
	就労支援事業収入	5,700,000	6,238,672	538,672		
	クリーニング事業収入	400,000	408,732	8,732		
	農園芸事業収入	2,000,000	1,994,243	5,757		
	受託作業収入	1,700,000	2,194,968	494,968		
	製パン事業収入	1,600,000	1,640,729	40,729		
	障害福祉サービス等事業収入	409,400,000	409,948,605	548,605		
	自立支援給付費収入	361,800,000	362,300,512	500,512		
	介護給付費収入	312,300,000	312,544,042	244,042		
	訓練等給付費収入	46,400,000	46,457,700	57,700		
	計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,298,770	198,770		
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,206,640	6,640		
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,206,640	6,640		
	利用者負担金収入	34,000,000	33,920,853	79,147		
	補足給付費収入	6,700,000	6,622,645	77,355		
	特定障害者特別給付費収入	6,700,000	6,622,645	77,355		
	その他の事業収入	5,700,000	5,897,955	197,955		
	受託事業収入	5,700,000	5,897,955	197,955		
	経常経費寄附金収入	600,000	670,000	70,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	670,000	70,000		
	受取利息配当金収入	300,000	335,714	35,714		
	受取利息配当金収入	300,000	335,714	35,714		
	その他の収入	1,180,000	1,301,217	121,217		
	受入研修費収入	150,000	69,000	81,000		
	利用者等外給食費収入	130,000	122,340	7,660		
	雑収入	900,000	1,109,877	209,877		
	事業活動収入計(1)	417,180,000	418,494,208	1,314,208		
	支 出	人件費支出	260,400,000	259,510,518	889,482	
		職員給料 支出	168,100,000	167,880,183	219,817	
		職員賞与 支出	50,600,000	50,582,281	17,719	
		非常勤職員給与支出	5,900,000	5,781,300	118,700	
退職給付 支出		3,000,000	2,723,581	276,419		
法定福利費支出		32,800,000	32,543,173	256,827		
健康保険料			11,519,991	11,519,991		
厚生年金保険料			18,632,991	18,632,991		
労働保険料			3,096,813	3,096,813		
児童手当拠出金			295,819	295,819		
雇用保険料			1,002,441	1,002,441		
事業費支出		44,140,000	42,212,873	1,927,127		
給食費 支出		21,500,000	21,302,991	197,009		
介護用品費支出		2,700,000	2,681,760	18,240		
保健衛生費支出		1,100,000	1,058,490	41,510		
被服費 支出		100,000	23,686	76,314		
教養娯楽費支出		600,000	583,161	16,839		
日用品費 支出		400,000	364,822	35,178		
本人支給金支出		380,000	315,462	64,538		
水道光熱費支出		7,700,000	7,544,750	155,250		
燃料費 支出		50,000		50,000		
消耗器具備品費支出		4,400,000	3,965,541	434,459		
保険料 支出		200,000	191,090	8,910		
賃借料 支出		10,000		10,000		
車輛費 支出		3,000,000	2,518,977	481,023		
雑 支出		2,000,000	1,662,143	337,857		
事務費支出		23,110,000	21,412,225	1,697,775		
福利厚生費支出		2,000,000	1,915,910	84,090		
職員被服費支出		300,000	157,050	142,950		
旅費交通費支出		1,400,000	1,390,630	9,370		
研修研究費支出		1,400,000	1,322,962	77,038		
事務消耗品費支出		700,000	648,884	51,116		
印刷製本費支出		500,000	346,443	153,557		
水道光熱費支出		2,200,000	2,095,143	104,857		
修繕費 支出		1,400,000	1,095,539	304,461		
通信運搬費支出		600,000	551,222	48,778		
会議費 支出	200,000	141,302	58,698			
業務委託費支出	2,900,000	2,832,322	67,678			
手数料 支出	1,500,000	1,457,384	42,616			
保険料 支出	1,100,000	883,250	216,750			
賃借料 支出	1,800,000	1,686,636	113,364			
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000				
租税公課 支出	570,000	549,800	20,200			
保守料 支出	2,500,000	2,359,707	140,293			
諸会費 支出	700,000	625,000	75,000			

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収支	雑 支 出	800,000	813,041	13,041	
	就労支援事業支出	5,700,000	6,190,474	490,474	
	就労支援事業販売原価支出	5,700,000	6,190,474	490,474	
	就労支援事業製造原価支出	5,700,000	6,190,474	490,474	
	支払利息支出	36,000	35,090	910	
	支払利息 支出	36,000	35,090	910	
	その他の支出	130,000		130,000	
	利用者等外給食費支出	130,000		130,000	
	事業活動支出計(2)	333,516,000	329,361,180	4,154,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,664,000	89,133,028	5,469,028	
に施設 よる整 収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000		
	固定資産取得支出	73,100,000	72,793,141	306,859	
	建物 取得支出	64,100,000	64,006,661	93,339	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,786,480	213,520	
	固定資産除却・廃棄支出	354,000	353,160	840	
	器具備品廃棄支出	354,000	353,160	840	
	施設整備等支出計(5)	78,094,000	77,786,301	307,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,094,000	77,786,301	307,699		
活そ 動の に他 よる 収支	積立資産取崩収入	350,000	175,681	174,319	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	175,681	174,319	
	その他の活動収入計(7)	350,000	175,681	174,319	
	積立資産支出	1,800,000	1,755,426	44,574	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,755,426	44,574	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,755,426	44,574	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	1,579,745	129,745	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,120,000	9,766,982	5,646,982		
前期末支払資金残高(12)		186,009,339	186,009,339		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,120,000	195,776,321	191,656,321		

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)
増 減 の ビ 部 入 活 動	収益			
	就労支援事業収益	6,238,672	5,245,765	992,907
	クリーニング事業収益	408,732	1,421,400	1,012,668
	農園芸事業収益	1,994,243	1,661,968	332,275
	受託作業収益	2,194,968	2,162,397	32,571
	製パン事業収益	1,640,729		1,640,729
	障害福祉サービス等事業収益	409,948,605	381,397,887	28,550,718
	自立支援給付費収益	362,300,512	332,270,832	30,029,680
	介護給付費収益	312,544,042	292,802,217	19,741,825
	訓練等給付費収益	46,457,700	36,931,795	9,525,905
	計画相談支援給付費収益	3,298,770	2,536,820	761,950
	障害児施設給付費収益	1,206,640	1,248,100	41,460
	障害児相談支援給付費収益	1,206,640	1,248,100	41,460
	利用者負担金収益	33,920,853	32,573,895	1,346,958
	補足給付費収益	6,622,645	9,672,343	3,049,698
	特定障害者特別給付費収益	6,622,645	9,672,343	3,049,698
	その他の事業収益	5,897,955	5,632,717	265,238
	受託事業収益	5,897,955	5,632,717	265,238
	経常経費寄附金収益	670,000	450,000	220,000
	経常経費寄附金収益	670,000	450,000	220,000
サービス活動収益計(1)	416,857,277	387,093,652	29,763,625	
費 用	人件費	262,505,650	238,120,512	24,385,138
	職員給料	167,880,183	149,942,866	17,937,317
	職員賞与	35,658,814	34,403,035	1,255,779
	賞与引当金繰入	16,338,854	14,923,467	1,415,387
	非常勤職員給与	5,781,300	5,112,940	668,360
	退職給付費用	4,303,326	4,070,130	233,196
	法定福利費	32,543,173	29,668,074	2,875,099
	健康保険料	11,519,991	10,440,735	1,079,256
	厚生年金保険料	18,632,991	16,471,013	2,161,978
	労働保険料	3,096,813	2,471,529	625,284
	児童手当拠出金	295,819	284,797	11,022
	雇用保険料	1,002,441		1,002,441
	事業費	42,212,873	41,259,370	953,503
	給食費	21,302,991	22,850,519	1,547,528
	介護用品費	2,681,760	2,314,720	367,040
	保健衛生費	1,058,490	1,052,249	6,241
	被服費	23,686	11,406	12,280
	教養娯楽費	583,161	437,583	145,578
	日用品費	364,822	342,188	22,634
	本人支給金	315,462	197,483	117,979
	水道光熱費	7,544,750	7,732,052	187,302
	燃料費		9,828	9,828
	消耗器具備品費	3,965,541	3,759,961	205,580
	保険料	191,090	105,380	85,710
	車輦費	2,518,977	2,444,613	74,364
	雑費	1,662,143	1,388	1,660,755
	事務費	21,412,225	23,124,137	1,711,912
	福利厚生費	1,915,910	1,942,909	26,999
	健康診断	420,034	635,533	215,499
	職員福利厚生	1,495,876	1,307,376	188,500
	職員被服費	157,050	800,394	643,344
	旅費交通費	1,390,630	1,001,662	388,968
	研修研究費	1,322,962	755,086	567,876
	事務消耗品費	648,884	1,084,325	435,441
	印刷製本費	346,443	313,976	32,467
	水道光熱費	2,095,143	2,121,264	26,121
	水道代	198,114	366,571	564,685
	電気代	2,293,257	1,754,693	538,564
	修繕費	1,095,539	1,052,269	43,270
	通信運搬費	551,222	523,894	27,328
	会議費	141,302	149,400	8,098
	広報費		32,400	32,400
	業務委託費	2,832,322	4,795,926	1,963,604
	手数料	1,457,384	1,130,132	327,252
	保険料	883,250	884,070	820
	賃借料	1,686,636	1,610,963	75,673
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	
	租税公課	549,800	407,100	142,700
	保守料	2,359,707	2,010,543	349,164
	諸会費	625,000	519,500	105,500
雑費	813,041	1,448,324	635,283	

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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	費用			
	就労支援事業費用	6,190,474	5,222,530	967,944
	就労支援事業販売原価	6,190,474	5,222,530	967,944
	当期就労支援事業製造原価	6,190,474	5,222,530	967,944
	減価償却費	39,413,065	36,949,522	2,463,543
	減 価 償 却 費	39,413,065	36,949,522	2,463,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,678,399	20,697,774	19,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,678,399	20,697,774	19,375
	サービス活動費用計(2)	351,055,888	323,978,297	27,077,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,801,389	63,115,355	2,686,034
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	335,714	282,857	52,857
	受取利息配当金収益	335,714	282,857	52,857
	その他のサービス活動外収益	1,301,217	2,507,638	1,206,421
	受入研修費収益	69,000	46,000	23,000
	利用者等外給食費収益	122,340	47,430	74,910
	雑 収 益	1,109,877	2,414,208	1,304,331
	サービス活動外収益計(4)	1,636,931	2,790,495	1,153,564
	費用			
	支払利息	35,090	37,410	2,320
支 払 利 息	35,090	37,410	2,320	
サービス活動外費用計(5)	35,090	37,410	2,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,601,841	2,753,085	1,151,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,403,230	65,868,440	1,534,790	
増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益		84,371	84,371
	施設整備等寄附金収益		84,371	84,371
	固定資産受贈額		206,280	206,280
	器具備品受贈額		206,280	206,280
	特別収益計(8)		290,651	290,651
	費用			
	固定資産売却損・処分損	353,167	2,911	350,256
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	353,167	2,910	350,257
特別費用計(9)	353,167	2,911	350,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,167	287,740	640,907	
増 減 越 差 活 動 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,050,063	66,156,180	893,883
	前期繰越活動増減差額(12)	274,746,936	248,590,756	26,156,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,796,999	314,746,936	27,050,063
	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)		40,000,000	40,000,000
	人件費積立金積立額		20,000,000	20,000,000
減価償却積立金積立額		20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,796,999	274,746,936	67,050,063	