

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	17,625,041	15,575,618	2,049,423
	委託事業収益	15,035,481	12,717,905	2,317,576
	環境事業収益	1,365,360	1,576,765	△211,405
	BDF事業収益	1,116,000	1,170,000	△54,000
	ハサ-事業収益	108,200	110,948	△2,748
	障害福祉サービス等事業収益	24,835,480	24,276,140	559,340
	自立支援給付費収益	24,835,480	24,276,140	559,340
	訓練等給付費収益	24,835,480	24,276,140	559,340
	サービス活動収益計(1)	42,460,521	39,851,758	2,608,763
	費用			
	人件費	24,582,283	20,132,413	4,449,870
	役員報酬	4,200,000	4,200,000	
	職員給料	13,335,830	10,264,712	3,071,118
	職員賞与	2,681,850	1,722,240	959,610
	非常勤職員給与	1,012,700	1,339,600	△326,900
	退職給付費用	223,500	178,800	44,700
	法定福利費	3,128,403	2,427,061	701,342
	事業費	1,443,778	1,972,982	△529,204
	給食費	141,572	129,577	11,995
	器具什器費	179,932		179,932
	保健衛生費	199,352	196,799	2,553
	被服費	42,999	37,383	5,616
教養娯楽費	18,757	29,301	△10,544	
日用品費	72,309	70,723	1,586	
修繕費(業)	20,224	29,615	△9,391	
器具備品費	167,192	197,688	△30,496	
水道光熱費	210,281	204,032	6,249	
燃料費	18,494	52,920	△34,426	
消耗器具備品費	33,031	19,126	13,905	
保険料		12,100	△12,100	
賃借料	55,230	331,380	△276,150	
葬祭費	3,000	40,400	△37,400	
車輛費	281,405	621,938	△340,533	
事務費	3,049,362	2,658,112	391,250	
福利厚生費	56,112	49,872	6,240	
旅費交通費	5,660	44,897	△39,237	
研修研究費	31,100	35,487	△4,387	
事務消耗品費	126,871	118,819	8,052	
印刷製本費	63,421	42,772	20,649	
水道光熱費	328,207	269,015	59,192	
燃料費	6,390		6,390	
修繕費	53,460	16,620	36,840	
通信運搬費	258,118	275,608	△17,490	
会議費	4,716	13,188	△8,472	
広報費	349,650	108,000	241,650	
手数料	544,557	494,694	49,863	
保険料	503,580	498,500	5,080	
賃借料	245,520	207,480	38,040	
土地・建物賃借料	300,000	300,000		
租税公課	78,000	79,720	△1,720	
保守料	6,480	103,440	△96,960	
渉外費	87,520		87,520	
就労支援事業費用	15,801,449	11,945,622	3,855,827	
就労支援事業販売原価	15,801,449	11,945,622	3,855,827	
当期就労支援事業製造原価	15,801,449	11,945,622	3,855,827	
合計	15,801,449	11,945,622	3,855,827	
差引	15,801,449	11,945,622	3,855,827	
減価償却費	903,878	1,045,260	△141,382	
減価償却費	903,878	1,045,260	△141,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,049	△497,383	△16,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,049	△497,383	△16,666	
サービス活動費用計(2)	45,266,701	37,257,006	8,009,695	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,806,180	2,594,752	△5,400,932	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,265	4,509	△244	
受取利息配当金収益	4,265	4,509	△244	
サービス活動外収益計(4)	4,265	4,509	△244	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,265	4,509	△244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,801,915	2,599,261	△5,401,176	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,801,915	2,599,261	△5,401,176	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,801,915	2,599,261	△5,401,176	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	7,723,399	5,124,138	2,599,261	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,921,484	7,723,399	△2,801,915	
基本金取崩額(17)				
その他の積立金取崩額(18)	22,525,884		22,525,884	
その他の積立金取崩額	22,525,884		22,525,884	
その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	27,447,368	7,723,399	19,723,969	

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	16,360,000	17,625,041	1,265,041
	委託事業収入	13,700,000	15,035,481	1,335,481
	環境事業収入	1,400,000	1,365,360	△34,640
	BDF事業収入	1,150,000	1,116,000	△34,000
	ハザ-事業収入	110,000	108,200	△1,800
	障害福祉サービス等事業収入	24,500,000	24,835,480	335,480
	自立支援給付費収入	24,500,000	24,835,480	335,480
	訓練等給付費収入	24,500,000	24,835,480	335,480
	経常経費寄附金収入	100,000		△100,000
	経常経費寄附金収入	100,000		△100,000
	受取利息配当金収入	1,000	4,265	3,265
	受取利息配当金収入	1,000	4,265	3,265
	事業活動収入計(1)	40,961,000	42,464,786	1,503,786
	支出			
	人件費支出	23,450,000	24,358,783	908,783
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	
	職員給料支出	13,210,000	13,335,830	125,830
	職員賞与支出	2,250,000	2,681,850	431,850
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,012,700	△117,300
法定福利費支出	2,660,000	3,128,403	468,403	
事業費支出	1,495,000	1,443,778	△51,222	
給食費支出	130,000	141,572	11,572	
器具什器費支出	215,000	179,932	△35,068	
保健衛生費支出	160,000	199,352	39,352	
被服費支出	40,000	42,999	2,999	
教養娯楽費支出	20,000	18,757	△1,243	
日用品費支出	70,000	72,309	2,309	
修繕費支出(業)	20,000	20,224	224	
器具備品費支出	280,000	167,192	△112,808	
水道光熱費支出	200,000	210,281	10,281	
燃料費支出	20,000	18,494	△1,506	
消耗器具備品費支出	30,000	33,031	3,031	
賃借料支出		55,230	55,230	
葬祭費支出	10,000	3,000	△7,000	
車輦費支出	300,000	281,405	△18,595	
事務費支出	2,886,980	3,049,362	162,382	
福利厚生費支出	50,000	56,112	6,112	
旅費交通費支出	6,000	5,660	△340	
研修研究費支出	60,000	31,100	△28,900	
事務消耗品費支出	60,000	126,871	66,871	
印刷製本費支出	40,000	63,421	23,421	
水道光熱費支出	290,000	328,207	38,207	
燃料費支出	6,500	6,390	△110	
修繕費支出	55,000	53,460	△1,540	
通信運搬費支出	270,000	258,118	△11,882	
会議費支出	5,000	4,716	△284	
広報費支出	350,000	349,650	△350	
手数料支出	520,000	544,557	24,557	
保険料支出	500,000	503,580	3,580	
賃借料支出	207,480	245,520	38,040	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出	80,000	78,000	△2,000	
保守料支出	7,000	6,480	△520	
渉外費支出	80,000	87,520	7,520	
就労支援事業支出	13,460,000	15,801,449	2,341,449	
就労支援事業販売原価支出	13,460,000	15,801,449	2,341,449	
就労支援事業製造原価支出	13,460,000	15,801,449	2,341,449	
事業活動支出計(2)	41,291,980	44,653,372	3,361,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△330,980	△2,188,586	△1,857,606	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		100,000	100,000	
施設整備等補助金収入		100,000	100,000	
施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
支出				
固定資産取得支出	2,701,386	2,949,386	248,000	
建物取得支出	1,893,330	936,720	△956,610	
器具及び備品取得支出		643,010	643,010	
構築物取得支出		561,600	561,600	
機械装置取得支出	808,056	808,056		
施設整備等支出計(5)	2,701,386	2,949,386	248,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,701,386	△2,849,386	△148,000	
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				
積立資産支出	178,800	223,832	45,032	
退職給付引当資産支出	178,800	223,500	44,700	
工賃変動積立資産支出		77	77	
設備等整備積立資産支出		255	255	
その他の活動支出計(8)	178,800	223,832	45,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△178,800	△223,832	△45,032	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,211,166	△5,261,804	△2,050,638	
前期末支払資金残高(12)	25,662,052	25,662,052		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,450,886	20,400,248	△2,050,638	