

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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	16,227,597	17,625,041	△1,397,444
	委託事業収益	13,573,957	15,035,481	△1,461,524
	環境事業収益	1,373,680	1,365,360	8,320
	BDF事業収益	1,183,000	1,116,000	67,000
	バザー事業収益	96,960	108,200	△11,240
	障害福祉サービス等事業収益	29,627,220	24,835,480	4,791,740
	自立支援給付費収益	29,627,220	24,835,480	4,791,740
	訓練等給付費収益	29,627,220	24,835,480	4,791,740
	サービス活動収益計(1)	45,854,817	42,460,521	3,394,296
	サービス活動増減の部	人件費	23,756,030	24,582,283
役員報酬		4,200,000	4,200,000	
職員給料		12,269,383	13,335,830	△1,066,447
職員賞与		2,804,680	2,681,850	122,830
非常勤職員給与		925,532	1,012,700	△87,168
退職給付費用		223,500	223,500	
法定福利費		3,332,935	3,128,403	204,532
事業費		1,676,793	1,443,778	233,015
給食費		129,444	141,572	△12,128
器具什器費			179,932	△179,932
保健衛生費		166,742	199,352	△32,610
医療費		42,000		42,000
被服費		36,546	42,999	△6,453
教養娯楽費		18,235	18,757	△522
日用品費		88,211	72,309	15,902
修繕費(業)		284,400	20,224	264,176
器具備品費		67,777	167,192	△99,415
水道光熱費		182,109	210,281	△28,172
燃料費		35,250	18,494	16,756
消耗器具備品費		46,673	33,031	13,642
賃借料			55,230	△55,230
葬祭費			3,000	△3,000
車輛費		579,406	281,405	298,001
事務費		2,916,007	3,049,362	△133,355
福利厚生費		56,112	56,112	
旅費交通費		3,900	5,660	△1,760
研修研究費		90,182	31,100	59,082
事務消耗品費		28,177	126,871	△98,694
印刷製本費		96,250	63,421	32,829
水道光熱費		350,166	328,207	21,959
燃料費			6,390	△6,390
修繕費			53,460	△53,460
通信運搬費		236,120	258,118	△21,998
会議費		16,102	4,716	11,386
広報費		45,360	349,650	△304,290
手数料		739,244	544,557	194,687
保険料		492,950	503,580	△10,630
賃借料		204,544	245,520	△40,976
土地・建物賃借料		300,000	300,000	
租税公課		104,000	78,000	26,000
保守料		6,480	6,480	
渉外費		146,420	87,520	58,900
就労支援事業費用		13,810,219	15,801,449	△1,991,230
就労支援事業販売原価		13,810,219	15,801,449	△1,991,230
当期就労支援事業製造原価		13,810,219	15,801,449	△1,991,230
合計		13,810,219	15,801,449	△1,991,230
差引		13,810,219	15,801,449	△1,991,230
減価償却費		928,529	903,878	24,651
減価償却費		928,529	903,878	24,651
国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,299	△514,049	480,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,299	△514,049	480,750	
サービス活動費用計(2)	43,054,279	45,266,701	△2,212,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,800,538	△2,806,180	5,606,718	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	494	4,265	△3,771
	受取利息配当金収益	494	4,265	△3,771
	その他のサービス活動外収益	392,000		392,000
	雑収益	392,000		392,000
サービス活動外収益計(4)	392,494	4,265	388,229	
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)	392,494	4,265	388,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,193,032	△2,801,915	5,994,947	
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)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,193,032	△2,801,915	5,994,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,747,036	7,723,399	18,023,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,940,068	4,921,484	24,018,584
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		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(16)	41	1,700,332	△1,700,291
	工賃変動積立金積立額	9	400,077	△400,068
	設備等整備積立金積立額	32	1,300,255	△1,300,223
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,940,027	25,747,036	3,192,991	

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	14,757,960	16,227,597	1,469,637
	委託事業収入	12,300,000	13,573,957	1,273,957
	環境事業収入	1,250,000	1,373,680	123,680
	BDF事業収入	1,111,000	1,183,000	72,000
	バザー-事業収入	96,960	96,960	
	障害福祉サービス等事業収入	24,500,000	29,627,220	5,127,220
	自立支援給付費収入	24,500,000	29,627,220	5,127,220
	訓練等給付費収入	24,500,000	29,627,220	5,127,220
	受取利息配当金収入	1,000	494	△506
	受取利息配当金収入	1,000	494	△506
	その他の収入		392,000	392,000
	雑収入		392,000	392,000
	事業活動収入計(1)	39,258,960	46,247,311	6,988,351
	支出			
	人件費支出	23,150,000	23,756,030	606,030
	役員報酬支出	4,200,000	4,200,000	
	職員給料支出	12,000,000	12,269,383	269,383
	職員賞与支出	2,700,000	2,804,680	104,680
	非常勤職員給与支出	1,000,000	925,532	△74,468
退職給付支出	250,000	223,500	△26,500	
法定福利費支出	3,000,000	3,332,935	332,935	
事業費支出	1,319,000	1,676,793	357,793	
給食費支出	130,000	129,444	△556	
保健衛生費支出	130,000	166,742	36,742	
医療費支出	42,000	42,000		
被服費支出	36,000	36,546	546	
教養娯楽費支出		18,235	18,235	
日用品費支出	85,000	88,211	3,211	
修繕費支出(業)		284,400	284,400	
器具備品費支出	45,000	67,777	22,777	
水道光熱費支出	200,000	182,109	△17,891	
燃料費支出	16,000	35,250	19,250	
消耗器具備品費支出	75,000	46,673	△28,327	
葬祭費支出	10,000		△10,000	
車輛費支出	550,000	579,406	29,406	
事務費支出	3,520,500	2,916,007	△604,493	
福利厚生費支出	56,000	56,112	112	
旅費交通費支出	5,000	3,900	△1,100	
研修研究費支出	90,000	90,182	182	
事務消耗品費支出	25,000	28,177	3,177	
印刷製本費支出	95,000	96,250	1,250	
水道光熱費支出	340,000	350,166	10,166	
燃料費支出	1,000		△1,000	
修繕費支出	1,000		△1,000	
通信運搬費支出	220,000	236,120	16,120	
会議費支出	16,000	16,102	102	
広報費支出	25,000	45,360	20,360	
手数料支出	710,000	739,244	29,244	
保険料支出	500,000	492,950	△7,050	
賃借料支出	200,000	204,544	4,544	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
租税公課支出	800,000	104,000	△696,000	
保守料支出	6,500	6,480	△20	
渉外費支出	130,000	146,420	16,420	
就労支援事業支出	13,631,300	13,810,219	178,919	
就労支援事業販売原価支出	13,631,300	13,810,219	178,919	
就労支援事業製造原価支出	13,631,300	13,810,219	178,919	
事業活動支出計(2)	41,620,800	42,159,049	538,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,361,840	4,088,262	6,450,102	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出		197,640	197,640	
器具及び備品取得支出		197,640	197,640	
施設整備等支出計(5)		197,640	197,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,640	△197,640	
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		41	41	
工賃変動積立資産支出		9	9	
設備等整備積立資産支出		32	32	
その他の活動支出計(8)		41	41	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41	△41	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,361,840	3,890,581	6,252,421	
前期末支払資金残高(12)	20,400,248	20,400,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,038,408	24,290,829	6,252,421	