

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	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	17,029,105	16,227,597	801,508
	委託事業収益	14,368,855	13,573,957	794,898
	環境事業収益	1,277,640	1,373,680	△96,040
	BDF事業収益	1,244,000	1,183,000	61,000
	バザー事業収益	138,610	96,960	41,650
	障害福祉サービス等事業収益	31,227,200	29,627,220	1,599,980
	自立支援給付費収益	31,227,200	29,627,220	1,599,980
	訓練等給付費収益	31,227,200	29,627,220	1,599,980
	サービス活動収益計(1)	48,256,305	45,854,817	2,401,488
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	25,946,608	23,756,030	2,190,578
	役員報酬	4,380,000	4,200,000	180,000
	職員給料	13,959,296	12,269,383	1,689,913
	職員賞与	3,161,280	2,804,680	356,600
	非常勤職員給与	1,005,514	925,532	79,982
	退職給付費用	222,500	223,500	△1,000
	法定福利費	3,218,018	3,332,935	△114,917
	事業費	1,642,450	1,676,793	△34,343
	給食費	87,972	129,444	△41,472
	保健衛生費	41,145	166,742	△125,597
	医療費		42,000	△42,000
	被服費	42,961	36,546	6,415
	教養娯楽費	40,795	18,235	22,560
	日用品費	103,804	88,211	15,593
	修繕費	74,412	284,400	△209,988
	器具備品費		67,777	△67,777
	水道光熱費	15,984	182,109	△166,125
	燃料費	35,964	35,250	714
	消耗器具備品費	274,504	46,673	227,831
	車輛費	924,909	579,406	345,503
	事務費	2,890,372	2,916,007	△25,635
	福利厚生費	56,112	56,112	
	旅費交通費	20,910	3,900	17,010
	研修研究費	37,400	90,182	△52,782
	事務消耗品費	162,292	28,177	134,115
	印刷製本費	109,520	96,250	13,270
	水道光熱費	368,239	350,166	18,073
通信運搬費	221,333	236,120	△14,787	
会議費	15,678	16,102	△424	
広報費	45,360	45,360		
手数料	631,491	739,244	△107,753	
保険料	426,060	492,950	△66,890	
賃借料	218,347	204,544	13,803	
土地・建物賃借料	300,000	300,000		
租税公課	91,336	104,000	△12,664	
保守料	6,480	6,480		
渉外費	179,814	146,420	33,394	
就労支援事業費用	15,561,907	13,810,219	1,751,688	
就労支援事業販売原価	15,561,907	13,810,219	1,751,688	
当期就労支援事業製造原価	15,561,907	13,810,219	1,751,688	
合計	15,561,907	13,810,219	1,751,688	
差引	15,561,907	13,810,219	1,751,688	
減価償却費	941,746	928,529	13,217	
減価償却費	941,746	928,529	13,217	

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	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,299	△33,299		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,299	△33,299		
	サービス活動費用計(2)	46,949,784	43,054,279	3,895,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,306,521	2,800,538	△1,494,017	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212	494	△282
		受取利息配当金収益	212	494	△282
		その他のサービス活動外収益	19,740	392,000	△372,260
		雑収益	19,740	392,000	△372,260
		サービス活動外収益計(4)	19,952	392,494	△372,542
	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)	19,952	392,494	△372,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,326,473	3,193,032	△1,866,559
	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)		1,326,473	3,193,032	△1,866,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,940,027	25,747,036	3,192,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,266,500	28,940,068	1,326,432
	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)		14	41	△27
	工賃変動積立金積立額		2	9	△7
	設備等整備積立金積立額		12	32	△20
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,266,486	28,940,027	1,326,459

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	決算	差異	
事 業 活 動 に よ る 収 入	収	就労支援事業収入	15,468,000	17,029,105	1,561,105
		委託事業収入	13,000,000	14,368,855	1,368,855
		環境事業収入	1,150,000	1,277,640	127,640
		BDF事業収入	1,180,000	1,244,000	64,000
		バザー事業収入	138,000	138,610	610
		障害福祉サービス等事業収入	26,280,000	31,227,200	4,947,200
		自立支援給付費収入	26,280,000	31,227,200	4,947,200
		訓練等給付費収入	26,280,000	31,227,200	4,947,200
		受取利息配当金収入	100	212	112
		受取利息配当金収入	100	212	112
		その他の収入		19,740	19,740
		雑収入		19,740	19,740
		事業活動収入計(1)	41,748,100	48,276,257	6,528,157
	支 出	支	人件費支出	24,083,500	25,946,608
		役員報酬支出	4,015,000	4,380,000	365,000
		職員給料支出	12,700,000	13,959,296	1,259,296
		職員賞与支出	3,160,000	3,161,280	1,280
		非常勤職員給与支出	916,000	1,005,514	89,514
		退職給付支出	222,500	222,500	
		法定福利費支出	3,070,000	3,218,018	148,018
		事業費支出	1,617,260	1,642,450	25,190
		給食費支出	100,000	87,972	△12,028
		保健衛生費支出	35,000	41,145	6,145
		被服費支出	45,000	42,961	△2,039
		教養娯楽費支出	40,000	40,795	795
		日用品費支出	95,000	103,804	8,804
		修繕費支出	118,260	74,412	△43,848
		水道光熱費支出	16,000	15,984	△16
		燃料費支出	35,000	35,964	964
		消耗器具備品費支出	280,000	274,504	△5,496
		教育指導費支出	3,000		△3,000
		車輛費支出	850,000	924,909	74,909
		事務費支出	3,508,500	2,890,372	△618,128
		福利厚生費支出	56,000	56,112	112
		旅費交通費支出	20,000	20,910	910
		研修研究費支出	37,000	37,400	400
		事務消耗品費支出	145,000	162,292	17,292
		印刷製本費支出	110,000	109,520	△480
		水道光熱費支出	365,000	368,239	3,239
		修繕費支出	74,000		△74,000
		通信運搬費支出	220,000	221,333	1,333
		会議費支出	14,000	15,678	1,678
		広報費支出	24,000	45,360	21,360
		手数料支出	620,000	631,491	11,491
		保険料支出	420,000	426,060	6,060
	賃借料支出	217,000	218,347	1,347	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000		
	租税公課支出	680,000	91,336	△588,664	
	保守料支出	6,500	6,480	△20	
	渉外費支出	200,000	179,814	△20,186	
	就労支援事業支出	15,159,000	15,561,907	402,907	
	就労支援事業販売原価支出	15,159,000	15,561,907	402,907	
	就労支援事業製造原価支出	15,159,000	15,561,907	402,907	

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	決算	差異	
	事業活動支出計(2)	44,368,260	46,041,337	1,673,077	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,620,160	2,234,920	4,855,080	
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	370,980	489,240	118,260
		建物取得支出	232,740	351,000	118,260
		器具及び備品取得支出	138,240	138,240	
	施設整備等支出計(5)	370,980	489,240	118,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,980	△489,240	△118,260	
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		14	14
		工賃変動積立資産支出		2	2
		設備等整備積立資産支出		12	12
	その他の活動支出計(8)		14	14	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14	△14	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,991,140	1,745,666	4,736,806	

	前期末支払資金残高(12)	24,290,829	24,290,829	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,299,689	26,036,495	4,736,806