

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	就労支援事業収益	14,304,404	17,029,105	△2,724,701
	委託事業収益	11,772,586	14,368,855	△2,596,269
	環境事業収益	1,280,330	1,277,640	2,690
	BDF事業収益	1,170,000	1,244,000	△74,000
	バザー事業収益	81,488	138,610	△57,122
	障害福祉サービス等事業収益	29,875,400	31,227,200	△1,351,800
	自立支援給付費収益	29,875,400	31,227,200	△1,351,800
訓練等給付費収益	29,875,400	31,227,200	△1,351,800	
	サービス活動収益計(1)	44,179,804	48,256,305	△4,076,501
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	26,595,616	25,946,608	649,008
	役員報酬	4,380,000	4,380,000	
	職員給料	14,197,585	13,959,296	238,289
	職員賞与	3,379,200	3,161,280	217,920
	非常勤職員給与	957,794	1,005,514	△47,720
	退職給付費用	222,500	222,500	
	法定福利費	3,458,537	3,218,018	240,519
	事業費	1,128,367	1,642,450	△514,083
	給食費	141,923	87,972	53,951
	保健衛生費	51,321	41,145	10,176
	被服費	28,886	42,961	△14,075
	教養娯楽費	35,505	40,795	△5,290
	日用品費	109,845	103,804	6,041
	修繕費		74,412	△74,412
	水道光熱費		15,984	△15,984
	燃料費	18,478	35,964	△17,486
	消耗器具備品費	102,688	274,504	△171,816
	車輛費	639,721	924,909	△285,188
	事務費	3,890,074	2,890,372	999,702
	福利厚生費	66,048	56,112	9,936
	旅費交通費	10,485	20,910	△10,425
	研修研究費	22,000	37,400	△15,400
	事務消耗品費	70,020	162,292	△92,272
	印刷製本費	77,531	109,520	△31,989
	水道光熱費	330,611	368,239	△37,628
	通信運搬費	253,507	221,333	32,174
	会議費	18,532	15,678	2,854
広報費	23,760	45,360	△21,600	
手数料	753,077	631,491	121,586	
保険料	400,150	426,060	△25,910	
賃借料	195,259	218,347	△23,088	
土地・建物賃借料	1,400,000	300,000	1,100,000	
租税公課	117,535	91,336	26,199	
保守料	6,480	6,480		
渉外費	145,079	179,814	△34,735	
就労支援事業費用	14,201,920	15,561,907	△1,359,987	
就労支援事業販売原価	14,201,920	15,561,907	△1,359,987	
当期就労支援事業製造原価	14,201,920	15,561,907	△1,359,987	
合計	14,201,920	15,561,907	△1,359,987	
差引	14,201,920	15,561,907	△1,359,987	
減価償却費	864,869	941,746	△76,877	
減価償却費	864,869	941,746	△76,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,666	△33,299	16,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,666	△33,299	16,633	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	
	サービス活動費用計(2)	46,664,180	46,949,784	△285,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,484,376	1,306,521	△3,790,897	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	212	△2
		受取利息配当金収益	210	212	△2
		その他のサービス活動外収益	147,136	19,740	127,396
		雑収益	147,136	19,740	127,396
		サービス活動外収益計(4)	147,346	19,952	127,394
	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)	147,346	19,952	127,394
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,337,030	1,326,473	△3,663,503
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)	△2,337,030	1,326,473	△3,663,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,266,486	28,940,027	1,326,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,929,456	30,266,500	△2,337,044	
	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	14		
	工賃変動積立金積立額	2	2		
	設備等整備積立金積立額	12	12		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,929,442	30,266,486	△2,337,044	

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収	就労支援事業収入		
		14,560,488	14,304,404	256,084
		委託事業収入		
		12,000,000	11,772,586	227,414
		環境事業収入		
		1,300,000	1,280,330	19,670
		BDF事業収入		
		1,179,000	1,170,000	9,000
		バザー事業収入		
		81,488	81,488	
		障害福祉サービス等事業収入		
		29,500,000	29,875,400	△375,400
		自立支援給付費収入		
		29,500,000	29,875,400	△375,400
		訓練等給付費収入		
	29,500,000	29,875,400	△375,400	
	入	受取利息配当金収入		
		100	210	△110
		受取利息配当金収入		
		100	210	△110
		その他の収入		
			147,136	△147,136
		雑収入		
			147,136	△147,136
		事業活動収入計(1)		
		44,060,588	44,327,150	△266,562
業 活 動 に よ る 収 入 支	支	人件費支出		
		25,971,700	26,595,616	△623,916
		役員報酬支出		
		4,380,000	4,380,000	
		職員給料支出		
		13,700,000	14,197,585	△497,585
		職員賞与支出		
		3,379,200	3,379,200	
		非常勤職員給与支出		
		950,000	957,794	△7,794
		退職給付支出		
		222,500	222,500	
		法定福利費支出		
		3,340,000	3,458,537	△118,537
		事業費支出		
		1,068,000	1,128,367	△60,367
		給食費支出		
		100,000	141,923	△41,923
		保健衛生費支出		
		43,000	51,321	△8,321
		被服費支出		
		27,000	28,886	△1,886
		教養娯楽費支出		
		35,000	35,505	△505
		日用品費支出		
		110,000	109,845	155
		燃料費支出		
		23,000	18,478	4,522
		消耗器具備品費支出		
		110,000	102,688	7,312
		車輛費支出		
		620,000	639,721	△19,721
	事務費支出			
	6,694,000	3,890,074	2,803,926	
	福利厚生費支出			
	66,000	66,048	△48	
	旅費交通費支出			
	10,500	10,485	15	
	研修研究費支出			
	22,000	22,000		
	事務消耗品費支出			
	60,000	70,020	△10,020	
	印刷製本費支出			
	56,000	77,531	△21,531	
	水道光熱費支出			
	290,000	330,611	△40,611	
	通信運搬費支出			
	295,000	253,507	41,493	
	会議費支出			
	21,000	18,532	2,468	
	広報費支出			
	24,000	23,760	240	
	手数料支出			
	3,600,000	753,077	2,846,923	
	保険料支出			
	400,000	400,150	△150	
	賃借料支出			
	203,000	195,259	7,741	
	土地・建物賃借料支出			
	1,400,000	1,400,000		
	租税公課支出			
	90,000	117,535	△27,535	
	保守料支出			
	6,500	6,480	20	
	渉外費支出			
	150,000	145,079	4,921	
	就労支援事業支出			
	13,926,800	14,201,920	△275,120	
	就労支援事業販売原価支出			
	13,926,800	14,201,920	△275,120	
	就労支援事業製造原価支出			
	13,926,800	14,201,920	△275,120	
		事業活動支出計(2)		
		47,660,500	45,815,977	1,844,523
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
		△3,599,912	△1,488,827	△2,111,085
施設	収			
	入	施設整備等収入計(4)		

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支				
		固定資産取得支出	2,894,400	2,894,400	
		建設仮勘定得支出	2,894,400	2,894,400	
		施設整備等支出計(5)	2,894,400	2,894,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,894,400	△2,894,400		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		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)	△6,494,312	△4,383,241	△2,111,071
		前期末支払資金残高(12)	26,036,495	26,036,495	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	19,542,183	21,653,254	△2,111,071