

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	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	1,400,000	1,128,651	-271,349
	8331 就労支援事業収入	1,400,000	1,128,651	-271,349
	0184 障害福祉サービス等事業収入	25,050,000	29,257,298	4,207,298
	0185 自立支援給付費収入	25,000,000	29,107,098	4,107,098
	8341 介護給付費収入	25,000,000	29,107,098	4,107,098
	0187 その他の事業収入	50,000	150,200	100,200
	8382 受託事業収入	50,000	150,200	100,200
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	1,152,663	1,102,663
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	1,152,663	1,102,663
	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,393	-607
	8541 受取利息配当金収入	5,000	4,393	-607
	0201 その他の収入	100,000	907,500	807,500
	8613 雑収入	100,000	907,500	807,500
	事業活動収入計(1)	26,605,000	32,450,505	5,845,505
事業活動による収支	0129 人件費支出	17,610,000	18,143,566	-533,566
	7112 職員給料支出	13,850,000	5,923,890	7,926,110
	7113 職員賞与支出	1,650,000	2,035,000	-385,000
	7120 雑給支出	0	7,827,709	-7,827,709
	7116 退職給付支出	240,000	235,000	5,000
	7117 法定福利費支出	1,520,000	1,809,967	-289,967
	7119 職員通勤費支出	350,000	312,000	38,000
	0130 事業費支出	2,250,000	3,424,393	-1,174,393
	7215 保健衛生費支出	350,000	277,383	72,617
	7218 教養娯楽費支出	600,000	674,484	-74,484
	7223 水道光熱費支出	250,000	289,657	-39,657
	7224 燃料費支出	500,000	375,418	124,582
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	633,750	-433,750
	7226 保険料支出	0	500,764	-500,764
	7122 修繕費支出	300,000	529,204	-229,204
	7235 雑支出	50,000	143,733	-93,733
	0131 事務費支出	4,690,000	3,865,594	824,406
	7311 福利厚生費支出	200,000	228,456	-28,456
	7313 旅費交通費支出	100,000	209,170	-109,170
	7314 研修研究費支出	300,000	160,522	139,478
	7315 事務消耗品費支出	50,000	217,453	-167,453
	7316 印刷製本費支出	0	77,881	-77,881
	7317 水道光熱費支出	200,000	231,675	-31,675
	7319 修繕費支出	50,000	9,638	40,362
	7321 通信運搬費支出	150,000	137,199	12,801
	7322 会議費支出	0	5,125	-5,125
	7324 業務委託費支出	1,740,000	1,765,808	-25,808
	7325 手数料支出	0	25,092	-25,092
	7326 保険料支出	650,000	84,280	565,720
	7327 賃借料支出	250,000	255,700	-5,700
	7121 浄化槽維持費支出	180,000	281,780	-101,780
	7329 租税公課支出	20,000	20,950	-950
	7333 諸会費支出	0	20,000	-20,000
	7334 その他の費用支出	600,000	0	600,000
	7335 雑支出	200,000	134,865	65,135
	0132 就労支援事業支出	1,400,000	1,128,651	271,349
0133 就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,128,651	271,349	
7411 就労支援事業製造原価支出	1,400,000	1,128,651	271,349	
事業活動支出計(2)	25,950,000	26,562,204	-612,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	655,000	5,888,301	5,233,301	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	1,628,200	-1,628,200
	7522 建物取得支出	0	1,628,200	-1,628,200
	0147 その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000
支出				
7551 その他の支出	2,000,000	0	2,000,000	

収支		施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,628,200	371,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,628,200	371,800
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	200,000	—	200,000
			0	—	200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,545,000	4,260,101	5,805,101
前期末支払資金残高(12)			19,229,708	19,229,708	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,684,708	23,489,809	5,805,101

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
収益	0074 就労支援事業収益	1,128,651	1,465,125	-336,474
	5331 就労支援事業収益	1,128,651	1,465,125	-336,474
	0075 障害福祉サービス等事業収益	29,257,298	25,374,097	3,883,201
	0076 自立支援給付費収益	29,107,098	25,261,097	3,846,001
	5341 介護給付費収益	29,107,098	0	29,107,098
	5343 訓練等給付費収益	0	25,261,097	-25,261,097
	5352 利用者負担金収益	0	10,800	-10,800
	0078 その他の事業収益	150,200	102,200	48,000
	5372 受託事業収益	150,200	102,200	48,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,152,663	1,167,300	-14,637
	5541 経常経費寄附金収益	1,152,663	1,167,300	-14,637
	サービス活動収益計(1)	31,538,612	28,006,522	3,532,090
	サービス活動増減の部	費用		
0015 人件費		18,143,566	16,415,068	1,728,498
4112 職員給料		5,923,890	7,245,939	-1,322,049
4113 職員賞与		2,035,000	1,414,400	620,600
4120 雑給		7,827,709	5,831,960	1,995,749
4117 退職給付費用		235,000	280,000	-45,000
4118 法定福利費		1,809,967	1,642,769	167,198
4121 職員通勤費		312,000	0	312,000
0016 事業費		3,424,393	2,169,204	1,255,189
4215 保健衛生費		277,383	250,549	26,834
4218 教養娯楽費		674,484	513,630	160,854
4219 日用品費		0	40,748	-40,748
4223 水道光熱費		289,657	300,854	-11,197
4224 燃料費		375,418	485,335	-109,917
4225 消耗器具備品費		633,750	117,489	516,261
4226 保険料		500,764	0	500,764
4230 修繕費		529,204	424,031	105,173
4234 雑費		143,733	36,568	107,165
0017 事務費		3,865,594	4,207,613	-342,019
4311 福利厚生費		228,456	112,948	115,508
4313 旅費交通費		209,170	110,840	98,330
4314 研修研究費		160,522	421,219	-260,697
4315 事務消耗品費		217,453	58,387	159,066
4316 印刷製本費		77,881	0	77,881
4317 水道光熱費		231,675	240,639	-8,964
4319 修繕費		9,638	114,872	-105,234
4321 通信運搬費		137,199	143,551	-6,352
4322 会議費		5,125	0	5,125
4324 業務委託費		1,765,808	1,592,312	173,496
4325 手数料		25,092	3,572	21,520
4326 保険料		84,280	661,700	-577,420
4327 賃借料		255,700	255,700	0
4330 浄化槽維持費		281,780	175,000	106,780
4329 租税公課		20,950	44,600	-23,650
4333 諸会費		20,000	0	20,000
4335 雑費		134,865	272,273	-137,408
0018 就労支援事業費用		1,162,382	1,511,997	-349,615
0019 就労支援事業販売原価		1,162,382	1,511,997	-349,615
0020 当期就労支援事業製造原価		1,162,382	1,511,997	-349,615
0021 合計		1,162,382	1,511,997	-349,615
0022 差引		1,162,382	1,511,997	-349,615
0027 減価償却費		2,018,747	1,972,621	46,126
4451 減価償却費	2,018,747	1,972,621	46,126	
サービス活動費用計(2)	28,614,682	26,276,503	2,338,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,923,930	1,730,019	1,193,911	
サービス活動外増	収益			
	0093 受取利息配当金収益	4,393	3,083	1,310
	5821 受取利息配当金収益	4,393	3,083	1,310
	0098 その他のサービス活動外収益	907,500	208,572	698,928
	5874 雑収益	907,500	208,572	698,928
サービス活動外収益計(4)	911,893	211,655	700,238	
費用				

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,893	211,655	700,238
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,835,823	1,941,674	1,894,149
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,835,823	1,941,674	1,894,149
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	13,891,302	11,949,628	1,941,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,727,125	13,891,302	3,835,823
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,727,125	13,891,302	3,835,823

