

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)
事業活動	収	就労支援事業収入		
		51,370,000	51,366,202	3,798
		就労収益		
		50,404,000	50,400,534	3,466
		ハム		
		38,824,000	38,823,176	824
		ジャム		
		1,532,000	1,531,587	413
		養鶏		
		5,077,000	5,076,643	357
		農業		
		403,000	402,407	593
		納豆		
		357,000	356,024	976
		引取料		
		300,000	300,000	0
		肉屋		
		3,911,000	3,910,697	303
		就労収益(内部取引)		
		966,000	965,668	332
		ハム(内部取引)		
		966,000	965,668	332
		障害福祉サービス等事業収入		
		210,439,000	210,431,022	7,978
		自立支援給付費収入		
		175,464,000	175,460,044	3,956
		介護給付費収入		
	35,976,000	35,975,840	160	
	訓練等給付費収入			
	138,031,000	138,027,764	3,236	
	計画相談支援給付費収入			
	1,457,000	1,456,440	560	
	利用者負担金収入			
	27,375,000	27,371,662	3,338	
	その他の事業収入			
	7,600,000	7,599,316	684	
	家賃補助金収入			
	6,963,000	6,962,500	500	
	移動支援事業受託金収入			
	637,000	636,816	184	
	その他の事業収入			
	70,000	70,000	0	
	その他の事業収入			
	70,000	70,000	0	
	補助金事業収入			
	70,000	70,000	0	
	経常経費寄附金収入			
	9,000,000	9,000,000	0	
	経常経費寄附金収入			
	9,000,000	9,000,000	0	
	受取利息配当金収入			
	6,000	903	5,097	
	受取利息配当金収入			
	6,000	903	5,097	
	その他の収入			
	891,000	888,090	2,910	
	受入研修費収入			
	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入			
	558,000	557,070	930	
	雑収入			
	253,000	251,020	1,980	
	機関紙購読料収入			
	2,000	1,500	500	
	その他の雑収入			
	251,000	249,520	1,480	
	事業活動収入計(1)			
	271,776,000	271,756,217	19,783	
	支	人件費支出		
		114,770,359	114,755,095	15,264
		役員報酬支出		
		6,000	5,111	889
		職員給料支出		
		36,191,000	36,188,687	2,313
		職員給料		
		36,191,000	36,188,687	2,313
		職員賞与支出		
		10,485,000	10,477,226	7,774
		職員賞与		
		10,485,000	10,477,226	7,774
		非常勤職員給与支出		
		58,168,000	58,165,463	2,537
		退職給付支出		
		535,000	534,756	244
		退職掛金		
		535,000	534,756	244
		法定福利費支出		
		9,385,359	9,383,852	1,507
		事業費支出		
		46,478,378	46,395,592	82,786
		給食費支出		
		15,516,000	15,514,549	1,451
		介護用品費支出		
		2,000	1,512	488
		医薬品費支出		
		21,000	20,671	329
		保健衛生費支出		
		640,000	637,812	2,188
		被服費支出		
		32,000	31,184	816
		教養娯楽費支出		
		303,600	301,015	2,585
		本人支給金支出		
		7,000	6,900	100
		水道光熱費支出		
		10,748,817	10,746,846	1,971

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)
に 支	燃料費支出	633,000	631,259	1,741
	修繕費支出	1,880,000	1,877,361	2,639
	通信運搬費支出	722,000	719,055	2,945
	消耗器具備品費支出	3,519,018	3,516,504	2,514
	保険料支出	3,528,000	3,525,838	2,162
	賃借料支出	251,000	249,624	1,376
	教育指導費支出	1,000	907	93
	業務委託費	558,000	555,483	2,517
	清掃・消毒	294,000	293,151	849
	マット・リース	88,000	86,832	1,168
	産業廃棄物処理	176,000	175,500	500
	車両費支出	4,666,943	4,617,012	49,931
	トラクター	18,000	17,841	159
	キャバン(水土舎)	748,000	746,439	1,561
	軽トラ	108,000	107,199	801
	冷凍冷蔵車	130,500	129,735	765
	ステップワゴン	549,000	548,866	134
	ミニキャブ	218,000	217,493	507
	移動販売車	15,000	14,554	446
	ウイングロード	205,443	204,987	456
スパイク	243,000	242,977	23	
キャバン(よろず屋)	267,000	266,819	181	
赤フリート	494,000	493,775	225	
銀フリート	384,000	383,438	562	
ライフ	197,000	195,813	1,187	
マイクロバス(三菱ローザ)	383,000	382,956	44	
ADバン	383,000	382,320	680	
シエンタ	324,000	281,800	42,200	
土地・建物賃借料支出	3,383,000	3,382,800	200	
時沢駐車場	227,000	226,800	200	
イーホーム	3,000,000	3,000,000	0	
第二岡本荘	156,000	156,000	0	
その他の費用支出	18,000	16,800	1,200	
雑支出	48,000	42,460	5,540	
事務費支出	6,940,259	6,921,877	18,382	
福利厚生費支出	81,000	79,822	1,178	
旅費交通費支出	58,000	57,753	247	
研修研究費支出	153,000	152,626	374	
事務消耗品費支出	1,003,000	1,000,475	2,525	
修繕費支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	833,017	831,296	1,721	
会議費支出	12,000	11,250	750	
広報費支出	206,000	204,972	1,028	
業務委託費支出	1,421,000	1,418,223	2,777	
税理士	767,000	766,800	200	
事務	150,000	149,387	613	
電気	128,000	127,816	184	
司法書士	239,000	237,571	1,429	
土地家屋調査士	137,000	136,649	351	
手数料支出	387,142	384,535	2,607	
租税公課支出	2,035,500	2,035,400	100	
保守料支出	396,000	395,070	930	
渉外費支出	4,000	3,880	120	
よ				
る				
収				
出				
支				

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)	
	諸会費支出	94,000	92,580	1,420	
	雑支出	251,600	248,995	2,605	
	就労支援事業支出	61,250,000	61,242,260	7,740	
	就労支援事業販売原価支出	53,540,000	53,534,918	5,082	
	就労支援事業製造原価支出	53,540,000	53,534,918	5,082	
	就労支援事業販管費支出	7,710,000	7,707,342	2,658	
	支払利息支出	299,000	298,186	814	
	支払利息支出	299,000	298,186	814	
	その他の支出	609,000	607,126	1,874	
	利用者等外給食費支出	558,000	556,760	1,240	
	雑支出	51,000	50,366	634	
	事業活動支出計(2)	230,346,996	230,220,136	126,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,429,004	41,536,081	△107,077	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	0
		施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	23,700,000	23,700,000	0
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	4,695,000	4,694,000	1,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,695,000	4,694,000	1,000
		固定資産取得支出	15,896,000	15,893,615	2,385
		土地取得支出	370,000	370,000	0
		車輛運搬具取得支出	523,000	523,000	0
	器具及び備品取得支出	1,012,000	1,010,847	1,153	
	建設仮勘定支出	11,000,000	10,999,568	432	
	機械装置資産取得支出	2,991,000	2,990,200	800	
	施設整備等支出計(5)	20,591,000	20,587,615	3,385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,109,000	3,112,385	△3,385	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0
		その他の積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	5,200,000	5,200,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,100,000	5,100,000	0
		就労賃変動積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	162,432	△162,432
		拠点区分間繰入金収入	0	162,432	△162,432
		亀泉拠点	0	162,432	△162,432
		その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,662,432	△162,432
支出					
	長期貸付金支出	137,000	136,356	644	
	長期貸付金支出	137,000	136,356	644	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	就労賃変動積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	163,000	162,432	568	
	拠点区分間繰入金支出	163,000	162,432	568	
	水土舎拠点	163,000	162,432	568	
	その他の活動による支出	130,228	128,624	1,604	
	退職共済預け金支出	130,228	128,624	1,604	
	その他の活動支出計(8)	3,430,228	3,427,412	2,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,069,772	11,235,020	△165,248	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,607,776	55,883,486	△275,710	
	前期末支払資金残高(12)	248,425,693	248,425,693	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,033,469	304,309,179	△275,710	

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	50,467,900	59,224,261	△8,756,361
		障害福祉サービス等事業収益	210,431,022	201,320,605	9,110,417
		その他の事業収益	70,000	330,000	△260,000
		その他の収益	0	16,820	△16,820
		経常経費寄附金収益	9,000,000	0	9,000,000
		その他の収益	119,050	0	119,050
	サービス活動収益計(1)		270,087,972	260,891,686	9,196,286
	費 用	人件費	114,883,719	112,067,636	2,816,083
		事業費	45,545,290	44,569,849	975,441
		事務費	7,406,905	5,734,800	1,672,105
就労支援事業費用		60,896,303	51,772,390	9,123,913	
減価償却費		27,540,214	26,575,762	964,452	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,325,800	△16,309,704	△16,096	
サービス活動費用計(2)		239,946,631	224,410,733	15,535,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,141,341	36,480,953	△6,339,612	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	903	1,351	△448
		その他のサービス活動外収益	769,040	546,137	222,903
		サービス活動外収益計(4)	769,943	547,488	222,455
	費 用	支払利息	298,186	365,674	△67,488
		その他のサービス活動外費用	607,126	379,130	227,996
		サービス活動外費用計(5)	905,312	744,804	160,508
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△135,369	△197,316	61,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,005,972	36,283,637	△6,277,665	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	23,700,000	1,781,000	21,919,000
		固定資産売却益	0	10,000	△10,000
		特別収益計(8)	23,700,000	1,791,000	21,909,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	17,211	△17,208
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,700,000	1,781,000	21,919,000
		その他の特別損失	0	20,000	△20,000
特別費用計(9)		23,700,003	1,818,211	21,881,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△27,211	27,208	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,005,969	36,256,426	△6,250,457	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		356,405,156	328,638,730	27,766,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		386,411,125	364,895,156	21,515,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		14,500,000	0	14,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	6,700,000	△3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		397,911,125	358,195,156	39,715,969