

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,939,400	2,052,350	△112,950	
	陶芸事業収入	162,000	110,606	51,394	
	手工芸事業収入	219,900	208,038	11,862	
	リサイクル事業収入	308,000	184,491	123,509	
	野菜事業収入	60,000	26,500	33,500	
	受注(請負)事業収入	192,000	64,000	128,000	
	お茶事業収入	600,000	975,025	△375,025	
	物品販売事業収入	397,500	483,690	△86,190	
	障害福祉サービス等事業収入	711,879,382	711,956,354	△76,972	
	自立支援給付費収入	387,452,552	406,196,443	△18,743,891	
	介護給付費収入	341,721,529	357,501,459	△15,779,930	
	訓練等給付費収入	33,515,351	38,057,059	△4,541,708	
	計画相談支援給付費収入	12,215,672	10,637,925	1,577,747	
	障害児施設給付費収入	24,860,000	26,063,745	△1,203,745	
	障害児通所給付費収入	24,860,000	25,235,775	△375,775	
	障害児相談支援給付費収入	0	827,970	△827,970	
	利用者負担金収入	29,817,998	30,485,803	△667,805	
	補足給付費収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	特定障害者特別給付費収入	0	1,200,000	△1,200,000	
	その他の事業収入	269,748,832	248,010,363	21,738,469	
	補助金事業収入	246,135,362	227,885,363	18,249,999	
	受託事業収入	20,125,000	20,125,000	0	
	その他の事業収入	3,488,470	0	3,488,470	
	その他の事業収入	0	324,000	△324,000	
	その他の事業収入	0	324,000	△324,000	
	その他の収入	0	7,773,655	△7,773,655	
	その他の収入	0	7,773,655	△7,773,655	
	その他の収益(消費税課税)	0	7,033,655	△7,033,655	
	その他の収益(消費税非課税)	0	740,000	△740,000	
経常経費	経常経費寄附金収入	100,000	433,000	△333,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	433,000	△333,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	受取利息配当金収入	10,000	3,556	6,444	
	その他の収入	7,000,000	0	7,000,000	
	利用者等外給食費収入	6,610,000	0	6,610,000	
	雑収入	390,000	0	390,000	
	事業活動収入計(1)	720,928,782	722,542,915	△1,614,133	
	支				
支出	人件費支出	417,017,678	414,649,816	2,367,862	
	職員給料支出	254,767,476	254,259,339	508,137	
	職員賞与支出	33,778,572	31,366,264	2,412,308	
	非常勤職員給与支出	69,600,465	74,144,716	△4,544,251	
	退職給付支出	8,580,496	4,112,400	4,468,096	
	法定福利費支出	50,290,669	50,767,097	△476,428	
	事業費支出	59,342,917	61,659,121	△2,316,204	
	給食費支出	9,204,896	8,961,732	243,164	

法人単位資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	0	3,675,772	△3,675,772	
保健衛生費支出	1,345,721	178,372	1,167,349	
被服費支出	0	32,986	△32,986	
教養娯楽費支出	639,037	597,183	41,854	
日用品費支出	1,030,909	11,361	1,019,548	
水道光熱費支出	10,776,917	9,994,108	782,809	
燃料費支出	0	56,281	△56,281	
消耗器具備品費支出	3,647,189	571,848	3,075,341	
保険料支出	6,805,592	7,611,478	△805,886	
賃借料支出	16,479,940	19,508,240	△3,028,300	
葬祭費支出	80,000	40,000	40,000	
車輌費支出	9,326,716	10,410,890	△1,084,174	
車両燃料費	8,246,716	6,331,923	1,914,793	
車両修繕費	1,080,000	4,078,967	△2,998,967	
雑支出	6,000	8,870	△2,870	
事務費支出	198,741,671	190,952,177	7,789,494	
福利厚生費支出	1,022,833	1,128,932	△106,099	
旅費交通費支出	443,110	368,179	74,931	
研修研究費支出	1,156,002	2,829,418	△1,673,416	
事務消耗品費支出	11,011,791	8,969,016	2,042,775	
印刷製本費支出	117,178	19,440	97,738	
水道光熱費支出	0	70,257	△70,257	
修繕費支出	3,899,772	1,421,212	2,478,560	
通信運搬費支出	4,082,080	3,615,182	466,898	
会議費支出	161,378	97,977	63,401	
広報費支出	1,363,825	1,573,220	△209,395	
業務委託費支出	150,454,368	146,691,850	3,762,518	
手数料支出	1,617,122	1,836,773	△219,651	
保険料支出	90,909	0	90,909	
賃借料支出	240,000	42,608	197,392	
土地・建物賃借料支出	19,666,376	16,435,487	3,230,889	
租税公課支出	371,961	559,192	△187,231	
保守料支出	40,000	1,874,620	△1,834,620	
涉外費支出	2,520,000	2,745,933	△225,933	
諸会費支出	0	276,180	△276,180	
雑支出	482,966	396,701	86,265	
就労支援事業支出	1,939,400	2,052,350	△112,950	
就労支援事業販売原価支出	1,919,400	2,052,350	△132,950	
就労支援事業製造原価支出	1,919,400	2,052,350	△132,950	
就労支援事業販管費支出	20,000	0	20,000	
支払利息支出	456,959	456,959	0	
支払利息支出	456,959	456,959	0	
その他の支出	0	30,000	△30,000	
雑支出	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計 (2)	677,498,625	669,800,423	7,698,202	

法人単位資金収支計算書

3頁

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,430,157	52,742,492	△9,312,335	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	3,730,000	3,730,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,730,000	3,730,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,730,000	3,730,000	0	
備にによる収支	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,310,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,310,000	0	
	固定資産取得支出	21,529,824	16,334,284	5,195,540	
	建物取得支出	2,527,984	5,407,344	△2,879,360	
	車輌運搬具取得支出	5,410,000	5,102,000	308,000	
	器具及び備品取得支出	10,023,520	2,750,120	7,273,400	
	その他取得支出	3,568,320	3,074,820	493,500	
	施設整備等支出計(5)	23,839,824	18,644,284	5,195,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,109,824	△14,914,284	△5,195,540	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	14,766,051	△14,766,051	
	その他の積立資産取崩収入	0	14,766,051	△14,766,051	
	設備整備費積立資産取崩収入	0	14,765,727	△14,765,727	
	その他の積立資産取崩収入	0	324	△324	
	その他の活動収入計(7)	0	14,766,051	△14,766,051	
支出による収支	積立資産支出	70,000,000	110,567,284	△40,567,284	
	退職給付引当資産支出	0	5,566,960	△5,566,960	
	その他の積立資産支出	70,000,000	105,000,324	△35,000,324	
	その他の積立資産取崩収入	70,000,000	105,000,324	△35,000,324	
	その他の活動支出計(8)	70,000,000	110,567,284	△40,567,284	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000,000	△95,801,233	25,801,233	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,679,667	△57,973,025	11,293,358	
前期末支払資金残高(12)		175,223,308	175,223,308	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,543,641	117,250,283	11,293,358	

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	2,052,350	2,276,658	△224,308
	陶芸事業収益	110,606	121,002	△10,396
	手工芸事業収益	208,038	348,952	△140,914
	リサイクル事業収益	184,491	206,558	△22,067
	野菜事業収益	26,500	127,750	△101,250
	受注(請負)事業収益	64,000	37,300	26,700
	お茶事業収益	975,025	952,988	22,037
	物品販売事業収益	483,690	482,108	1,582
	障害福祉サービス等事業収益	711,956,354	689,328,567	22,627,787
	自立支援給付費収益	406,196,443	368,076,674	38,119,769
	障害児施設給付費収益	26,063,745	25,085,107	978,638
	利用者負担金収益	30,485,803	31,650,380	△1,164,577
	補足給付費収益	1,200,000	1,090,000	110,000
	その他の事業収益	248,010,363	263,426,406	△15,416,043
	その他の事業収益	324,000	697,200	△373,200
	その他の事業収益	324,000	697,200	△373,200
	その他の収益	7,785,330	9,374,251	△1,588,921
	その他の収益	7,785,330	9,374,251	△1,588,921
	経常経費寄附金収益	433,000	4,840,000	△4,407,000
	経常経費寄附金収益	433,000	4,840,000	△4,407,000
サービス活動収益計 (1)		722,551,034	706,516,676	16,034,358
費用	人件費	422,242,637	388,452,203	33,790,434
	職員給料	254,259,339	226,535,300	27,724,039
	職員賞与	△2,467,204	△2,240,773	△226,431
	賞与引当金繰入	35,847,654	30,793,500	5,054,154
	非常勤職員給与	74,144,716	78,078,213	△3,933,497
	退職給付費用	9,691,035	8,992,018	699,017
	法定福利費	50,767,097	46,293,945	4,473,152
	事業費	61,696,901	60,432,571	1,264,330
	給食費	8,961,732	8,844,899	116,833
	介護用品費	3,675,772	1,074,114	2,601,658
	医薬品費	0	3,625	△3,625
	保健衛生費	178,372	1,271,669	△1,093,297
	被服費	32,986	0	32,986
	教養娯楽費	597,183	549,470	47,713
	日用品費	11,361	1,921	9,440
	水道光熱費	9,994,108	10,360,181	△366,073
	燃料費	56,281	47,858	8,423
	消耗器具備品費	571,848	1,032,577	△460,729
	保険料	7,649,258	7,807,329	△158,071
	賃借料	19,508,240	18,943,340	564,900
	葬祭費	40,000	102,400	△62,400
	車輌費	10,410,890	10,393,188	17,702
	雜費	8,870	0	8,870

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	福利厚生費	191,002,997	184,698,327	6,304,670
	旅費交通費	1,128,932	897,503	231,429
	研修研究費	368,179	426,010	△57,831
	事務消耗品費	2,829,418	1,457,191	1,372,227
	印刷製本費	8,969,016	4,950,718	4,018,298
	水道光熱費	19,440	74,628	△55,188
	修繕費	70,257	73,442	△3,185
	通信運搬費	1,421,212	1,514,690	△93,478
	会議費	3,615,182	3,918,678	△303,496
	広報費	97,977	41,126	56,851
	業務委託費	1,573,220	640,440	932,780
	手数料	146,691,850	148,112,212	△1,420,362
	賃借料	1,873,493	2,469,185	△595,692
	土地・建物賃借料	42,608	12,960	29,648
	租税公課	16,435,487	16,356,329	79,158
	保守料	573,292	1,432,392	△859,100
	涉外費	1,874,620	1,664,289	210,331
	諸会費	2,745,933	97,038	2,648,895
	雜費	276,180	293,180	△17,000
	就労支援事業費用	396,701	266,316	130,385
	就労支援事業販売原価	2,080,291	2,441,633	△361,342
	就労支援事業販管費	2,080,291	2,435,476	△355,185
	減価償却費	0	6,157	△6,157
	減価償却費	24,160,471	26,252,066	△2,091,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,160,471	26,252,066	△2,091,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,571,893	△10,696,698	124,805
	サービス活動費用計 (2)	△10,571,893	△10,696,698	124,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	690,611,404	651,580,102	39,031,302
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,939,630	54,936,574	△22,996,944
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	3,556	46,406	△42,850
	受取利息配当金収益	3,556	46,406	△42,850
	サービス活動外収益計 (4)	3,556	46,406	△42,850
サービス活動外費用	支払利息	456,959	478,838	△21,879
	支払利息	456,959	478,838	△21,879
	その他のサービス活動外費用	30,000	0	30,000
	雑損失	30,000	0	30,000
	サービス活動外費用計 (5)	486,959	478,838	8,121
サービス活動外増減差額	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△483,403	△432,432	△50,971
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,456,227	54,504,142	△23,047,915
特別収益	施設整備等補助金収益	3,730,000	850,000	2,880,000
	施設整備等補助金収益	3,730,000	850,000	2,880,000
	固定資産受贈額	1,670,000	18,600,000	△16,930,000
	その他受贈額	1,670,000	18,600,000	△16,930,000
	固定資産売却益	0	59,099	△59,099

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	車輌運搬具売却益	0	59,099	△59,099
	特別収益計 (8)	5,400,000	19,509,099	△14,109,099
費用	基本金組入額	0	103,700,000	△103,700,000
	基本金組入額	0	103,700,000	△103,700,000
	固定資産売却損・処分損	9,705	26,607	△16,902
	車輌運搬具売却損・処分損	9,702	0	9,702
	器具及び備品売却損・処分損	3	26,607	△26,604
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,730,000	850,000	2,880,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,730,000	850,000	2,880,000
	特別費用計 (9)	3,739,705	104,576,607	△100,836,902
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,660,295	△85,067,508	86,727,803
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		33,116,522	△30,563,366	63,679,888
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	201,524,783	329,088,149	△127,563,366
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,641,305	298,524,783	△63,883,478
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	14,765,727	0	14,765,727
増	その他の積立金積立額 (16)	105,000,000	97,000,000	8,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,407,032	201,524,783	△57,117,751