

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収支	収 入					
	就労支援事業収入	3,374,800	3,285,097	89,703		
	障害福祉サービス等事業収入	12,990,000	10,627,599	2,362,401		
	経常経費寄附金収入	100,000	151,537	△51,537		
	受取利息配当金収入	1,000	102	898		
	その他の収入	24,000	41,940	△17,940		
	事業活動収入計 (1)	16,489,800	14,106,275	2,383,525		
事業活動による支出	支 出					
	人件費支出	10,540,500	8,589,968	1,950,532		
	事業費支出	1,130,000	954,425	175,575		
	事務費支出	1,255,000	830,730	424,270		
	就労支援事業支出	2,974,800	3,257,702	△282,902		
	事業活動支出計 (2)	15,900,300	13,632,825	2,267,475		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	589,500	473,450	116,050		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,620,000	1,380,000		
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	1,620,000	1,380,000	
	支 出					
固定資産取得支出	3,400,000	2,635,444	764,556			
	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	2,635,444	764,556		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△400,000	△1,015,444	615,444		
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					
	積立資産支出	73,000	73,152	△152		
	その他の活動支出計 (8)	73,000	73,152	△152		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△73,000	△73,152	152		
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,500	△615,146	631,646		
前期末支払資金残高 (12)		11,907,712	11,907,712	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,924,212	11,292,566	631,646		

つくし作業所拠点区分 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)	備考
収入	就労支援事業収入	3,374,800	3,285,097	89,703	
	加工賃収入	3,374,800	3,285,097	89,703	
	障害福祉サービス等事業収入	12,990,000	10,627,599	2,362,401	
	自立支援給付費収入	12,720,000	10,626,380	2,093,620	
	訓練等給付費収入	12,720,000	10,626,380	2,093,620	
	利用者負担金収入	0	1,219	△1,219	
	その他の事業収入	270,000	0	270,000	
	その他の事業収入	270,000	0	270,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	151,537	△51,537	
	受取利息配当金収入	1,000	102	898	
	その他の収入	24,000	41,940	△17,940	
	雑収入	24,000	41,940	△17,940	
	雑収入	24,000	41,940	△17,940	
	事業活動収入計(1)		16,489,800	14,106,275	2,383,525
事業活動による収支	人件費支出	10,540,500	8,589,968	1,950,532	
	職員給料支出	5,592,000	5,297,311	294,689	
	職員賞与支出	1,723,500	1,512,390	211,110	
	非常勤職員給与支出	1,620,000	215,783	1,404,217	
	退職給付支出	45,000	194,500	△149,500	
	法定福利費支出	1,560,000	1,369,984	190,016	
	事業費支出	1,130,000	954,425	175,575	
	保健衛生費支出	150,000	87,957	62,043	
	教養娯楽費支出	100,000	63,314	36,686	
	水道光熱費支出	300,000	283,663	16,337	
	消耗器具備品費支出	60,000	130,566	△70,566	
	保険料支出	240,000	190,156	49,844	
	車輛費支出	240,000	159,473	80,527	
	雑支出	40,000	39,296	704	
	事務費支出	1,255,000	830,730	424,270	
	福利厚生費支出	75,000	28,696	46,304	
	旅費交通費支出	120,000	37,200	82,800	
	研修研究費支出	20,000	2,213	17,787	
	事務消耗品費支出	60,000	9,279	50,721	
	印刷製本費支出	60,000	39,553	20,447	
	修繕費支出	100,000	12,960	87,040	
	通信運搬費支出	180,000	154,533	25,467	
	会議費支出	15,000	8,599	6,401	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	485,000	415,360	69,640	
	医事委託費支出	100,000	100,000	0	
	清掃委託費支出	35,000	0	35,000	
	保守委託費支出	0	34,560	△34,560	
	その他の委託費支出	350,000	280,800	69,200	
	手数料支出	10,000	17,228	△7,228	
	土地・建物賃借料支出	0	12,000	△12,000	
	租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
	保守料支出	10,000	8,780	1,220	
	諸会費支出	50,000	37,000	13,000	
	雑支出	50,000	45,629	4,371	
	雑支出	50,000	45,629	4,371	
	就労支援事業支出	2,974,800	3,257,702	△282,902	
	就労支援事業販売原価支出	2,974,800	3,257,702	△282,902	
	就労支援事業製造原価支出	2,974,800	3,257,702	△282,902	

つくし作業所拠点区分 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)	備考
	事業活動支出計 (2)	15,900,300	13,632,825	2,267,475	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	589,500	473,450	116,050	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,620,000	1,380,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	1,620,000	1,380,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	1,620,000	1,380,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,400,000	2,635,444	764,556	
	車両運搬具取得支出	3,000,000	2,339,520	660,480	
	器具及び備品取得支出	400,000	285,444	114,556	
	その他の固定資産取得支出	0	10,480	△10,480	
	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	2,635,444	764,556	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△400,000	△1,015,444	615,444	
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				
	積立資産支出	73,000	73,152	△152	
	退職給付引当資産支出	73,000	73,152	△152	
	その他の活動支出計 (8)	73,000	73,152	△152	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△73,000	△73,152	152	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,500	△615,146	631,646	
	前期末支払資金残高 (12)	11,907,712	11,907,712	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,924,212	11,292,566	631,646	

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			
	就労支援事業収益	3,285,097	2,762,139	522,958
	障害福祉サービス等事業収益	10,627,599	11,855,541	△1,227,942
	経常経費寄附金収益	151,537	299,359	△147,822
	サービス活動収益計(1)	14,064,233	14,917,039	△852,806
	費			
	人件費	8,663,120	8,685,095	△21,975
	事業費	954,425	834,700	119,725
	事務費	830,730	1,046,401	△215,671
	就労支援事業費用	3,285,097	2,762,139	522,958
減価償却費	329,494	174,996	154,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,814	△41,667	△116,147	
サービス活動費用計(2)	13,905,052	13,461,664	443,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,181	1,455,375	△1,296,194	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	102	202	△100
	その他のサービス活動外収益	41,940	30,730	11,210
	サービス活動外収益計(4)	42,042	30,932	11,110
	費用			
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)	42,042	30,932	11,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,223	1,486,307	△1,285,084	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,620,000	0	1,620,000
	特別収益計(8)	1,620,000	0	1,620,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000	
特別費用計(9)	1,620,001	0	1,620,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,222	1,486,307	△1,285,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,837,384	1,351,077	1,486,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,038,606	2,837,384	201,222
	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)	3,038,606	2,837,384	201,222

つくし作業所拠点区分 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	3,285,097	2,762,139	522,958
	加工賃収入	3,285,097	2,762,139	522,958
	障害福祉サービス等事業収益	10,627,599	11,855,541	△1,227,942
	自立支援給付費収益	10,626,380	11,595,371	△968,991
	訓練等給付費収益	10,626,380	11,595,371	△968,991
	利用者負担金収益	1,219	13,830	△12,611
	その他の事業収益	0	246,340	△246,340
	その他の事業収益	0	246,340	△246,340
	経常経費寄附金収益	151,537	299,359	△147,822
	サービス活動収益計(1)	14,064,233	14,917,039	△852,806
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	8,663,120	8,685,095	△21,975
	職員給料	5,297,311	5,044,285	253,026
	職員賞与	1,512,390	1,956,340	△443,950
	非常勤職員給与	215,783	494,296	△278,513
	退職給付費用	267,652	117,460	150,192
	法定福利費	1,369,984	1,072,714	297,270
	事業費	954,425	834,700	119,725
	保健衛生費	87,957	56,008	31,949
	教養娯楽費	63,314	57,622	5,692
	水道光熱費	283,663	299,168	△15,505
	消耗器具備品費	130,566	8,669	121,897
	保険料	190,156	220,250	△30,094
	車輛費	159,473	168,231	△8,758
	雑費	39,296	24,752	14,544
	事務費	830,730	1,046,401	△215,671
	福利厚生費	28,696	38,386	△9,690
	旅費交通費	37,200	57,920	△20,720
	研修研究費	2,213	1,750	463
	事務消耗品費	9,279	31,152	△21,873
	印刷製本費	39,553	41,075	△1,522
	修繕費	12,960	153,599	△140,639
	通信運搬費	154,533	164,078	△9,545
	会議費	8,599	8,214	385
	業務委託費	415,360	415,360	0
	医事委託費	100,000	100,000	0
	保守委託費	34,560	34,560	0
	その他の委託費	280,800	280,800	0
	手数料	17,228	5,912	11,316
	土地・建物賃借料	12,000	0	12,000
	租税公課	1,700	17,600	△15,900
	保守料	8,780	8,780	0
	諸会費	37,000	34,000	3,000
	雑費	45,629	68,575	△22,946
	雑費	45,629	68,575	△22,946
	就労支援事業費用	3,285,097	2,762,139	522,958
	就労支援事業販売原価	3,285,097	2,762,139	522,958
期首製品(商品)棚卸高	11,000	5,900	5,100	
当期就労支援事業製造原価	3,306,847	2,767,239	539,608	
期末製品(商品)棚卸高	△32,750	△11,000	△21,750	
減価償却費	329,494	174,996	154,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,814	△41,667	△116,147	
サービス活動費用計(2)	13,905,052	13,461,664	443,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,181	1,455,375	△1,296,194	

つくし作業所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	102	202	△100
	その他のサービス活動外収益	41,940	30,730	11,210
	雑収益	41,940	30,730	11,210
	雑収益	41,940	30,730	11,210
	サービス活動外収益計(4)	42,042	30,932	11,110
費用				
	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)	42,042	30,932	11,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,223	1,486,307	△1,285,084
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,620,000	0	1,620,000
	施設整備等補助金収益	1,620,000	0	1,620,000
	特別収益計(8)	1,620,000	0	1,620,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000	
特別費用計(9)	1,620,001	0	1,620,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,222	1,486,307	△1,285,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,837,384	1,351,077	1,486,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,038,606	2,837,384	201,222
	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)	3,038,606	2,837,384	201,222