

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	3,005,000	2,762,139	242,861	
	障害福祉サービス等事業収入	12,150,000	11,855,541	294,459	
	経常経費寄附金収入	300,000	299,359	641	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
	その他の収入	50,000	30,730	19,270	
	事業活動収入計(1)	15,506,000	14,947,971	558,029	
	支出				
	人件費支出	9,795,000	8,612,135	1,182,865	
	事業費支出	1,200,000	834,700	365,300	
事務費支出	1,320,000	1,046,401	273,599		
就労支援事業支出	3,005,000	2,647,013	357,987		
事業活動支出計(2)	15,320,000	13,140,249	2,179,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	1,807,722	△1,621,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	
	積立資産支出	73,000	72,960	40	
	その他の活動支出計(8)	73,000	72,960	40	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,000	△72,960	△40		
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)	13,000	1,734,762	△1,721,762		
前期末支払資金残高(12)	10,172,950	10,172,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,185,950	11,907,712	△1,721,762		

## つくし作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	3,005,000	2,762,139	242,861	
	加工賃収入	3,005,000	2,762,139	242,861	
	障害福祉サービス等事業収入	12,150,000	11,855,541	294,459	
	自立支援給付費収入	11,900,000	11,595,371	304,629	
	訓練等給付費収入	11,900,000	11,595,371	304,629	
	利用者負担金収入	0	13,830	△13,830	
	その他の事業収入	250,000	246,340	3,660	
	その他の事業収入	250,000	246,340	3,660	
	経常経費寄附金収入	300,000	299,359	641	
	受取利息配当金収入	1,000	202	798	
	その他の収入	50,000	30,730	19,270	
	雑収入	50,000	30,730	19,270	
	雑収入	50,000	30,730	19,270	
	事業活動収入計 (1)		15,506,000	14,947,971	558,029
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	9,795,000	8,612,135	1,182,865	
	職員給料支出	5,560,000	5,044,285	515,715	
	職員賞与支出	1,965,000	1,956,340	8,660	
	非常勤職員給与支出	800,000	494,296	305,704	
	退職給付支出	70,000	44,500	25,500	
	法定福利費支出	1,400,000	1,072,714	327,286	
	事業費支出	1,200,000	834,700	365,300	
	保健衛生費支出	80,000	56,008	23,992	
	教養娯楽費支出	100,000	57,622	42,378	
	水道光熱費支出	350,000	299,168	50,832	
	消耗器具備品費支出	50,000	8,669	41,331	
	保険料支出	270,000	220,250	49,750	
	車両費支出	300,000	168,231	131,769	
	雑支出	50,000	24,752	25,248	
	事務費支出	1,320,000	1,046,401	273,599	
	福利厚生費支出	60,000	38,386	21,614	
	旅費交通費支出	100,000	57,920	42,080	
	研修研究費支出	20,000	1,750	18,250	
	事務消耗品費支出	50,000	31,152	18,848	
	印刷製本費支出	50,000	41,075	8,925	
	修繕費支出	180,000	153,599	26,401	
	通信運搬費支出	180,000	164,078	15,922	
	会議費支出	15,000	8,214	6,786	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	500,000	415,360	84,640	
	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	365,000	280,800	84,200	
	手数料支出	10,000	5,912	4,088	
	租税公課支出	25,000	17,600	7,400	
	保守料支出	10,000	8,780	1,220	
	諸会費支出	50,000	34,000	16,000	
	雑支出	60,000	68,575	△8,575	
雑支出	60,000	68,575	△8,575		
就労支援事業支出	3,005,000	2,647,013	357,987		
就労支援事業販売原価支出	3,005,000	2,647,013	357,987		
就労支援事業製造原価支出	3,005,000	2,647,013	357,987		
事業活動支出計 (2)		15,320,000	13,140,249	2,179,751	

## つくし作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)		186,000	1,807,722	△1,621,722		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	72,960	40	
		退職給付引当資産支出	73,000	72,960	40	
		その他の活動支出計 (8)	73,000	72,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△73,000	△72,960	△40		
	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)		13,000	1,734,762	△1,721,762		

前期末支払資金残高 (12)	10,172,950	10,172,950	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,185,950	11,907,712	△1,721,762

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,762,139	3,154,982	△392,843
	障害福祉サービス等事業収益	11,855,541	11,725,610	129,931
	経常経費寄附金収益	299,359	300,502	△1,143
	サービス活動収益計(1)	14,917,039	15,181,094	△264,055
	費用			
	人件費	8,685,095	10,433,826	△1,748,731
	事業費	834,700	924,868	△90,168
	事務費	1,046,401	966,698	79,703
	就労支援事業費用	2,762,139	3,154,982	△392,843
減価償却費	174,996	332,131	△157,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,667	△196,926	155,259	
サービス活動費用計(2)	13,461,664	15,615,579	△2,153,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,455,375	△434,485	1,889,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	202	1,076	△874
	その他のサービス活動外収益	30,730	189,049	△158,319
	サービス活動外収益計(4)	30,932	190,125	△159,193
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)	30,932	190,125	△159,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,486,307	△244,360	1,730,667	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,486,307	△244,360	1,730,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,351,077	1,595,862	△244,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,837,384	1,351,502	1,485,882
	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	425	△425
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,837,384	1,351,077	1,486,307

## つくし作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	2,762,139	3,154,982	△392,843
	加工賃収入	2,762,139	3,154,982	△392,843
	障害福祉サービス等事業収益	11,855,541	11,725,610	129,931
	自立支援給付費収益	11,595,371	11,483,610	111,761
	訓練等給付費収益	11,595,371	11,483,610	111,761
	利用者負担金収益	13,830	0	13,830
	その他の事業収益	246,340	242,000	4,340
	その他の事業収益	246,340	242,000	4,340
	経常経費寄附金収益	299,359	300,502	△1,143
	サービス活動収益計(1)		14,917,039	15,181,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,685,095	10,433,826	△1,748,731
	職員給料	5,044,285	5,986,420	△942,135
	職員賞与	1,956,340	1,823,131	133,209
	非常勤職員給与	494,296	1,148,100	△653,804
	退職給付費用	117,460	136,920	△19,460
	法定福利費	1,072,714	1,339,255	△266,541
	事業費	834,700	924,868	△90,168
	保健衛生費	56,008	84,241	△28,233
	教養娯楽費	57,622	93,402	△35,780
	水道光熱費	299,168	263,531	35,637
	消耗器具備品費	8,669	121,831	△113,162
	保険料	220,250	159,731	60,519
	車両費	168,231	169,376	△1,145
	雑費	24,752	32,756	△8,004
	事務費	1,046,401	966,698	79,703
	福利厚生費	38,386	71,167	△32,781
	旅費交通費	57,920	97,980	△40,060
	研修研究費	1,750	8,400	△6,650
	事務消耗品費	31,152	59,434	△28,282
	印刷製本費	41,075	37,783	3,292
	修繕費	153,599	0	153,599
	通信運搬費	164,078	161,760	2,318
	会議費	8,214	14,386	△6,172
	業務委託費	415,360	411,658	3,702
	医事委託費	100,000	100,000	0
	保守委託費	34,560	30,858	3,702
	その他の委託費	280,800	280,800	0
	手数料	5,912	5,000	912
	租税公課	17,600	0	17,600
	保守料	8,780	0	8,780
	諸会費	34,000	48,000	△14,000
	雑費	68,575	51,130	17,445
	雑費	68,575	51,130	17,445
	就労支援事業費用	2,762,139	3,154,982	△392,843
	就労支援事業販売原価	2,762,139	3,154,982	△392,843
	期首製品(商品)棚卸高	5,900	22,850	△16,950
	当期就労支援事業製造原価	2,767,239	3,138,032	△370,793
	期末製品(商品)棚卸高	△11,000	△5,900	△5,100
	減価償却費	174,996	332,131	△157,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,667	△196,926	155,259
サービス活動費用計(2)		13,461,664	15,615,579	△2,153,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,455,375	△434,485	1,889,860
	受取利息配当金収益	202	1,076	△874

## つくし作業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	その他のサービス活動外収益	30,730	189,049	△158,319
	雑収益	30,730	189,049	△158,319
	雑収益	30,730	189,049	△158,319
	サービス活動外収益計(4)	30,932	190,125	△159,193
	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)		30,932	190,125	△159,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,486,307	△244,360	1,730,667
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,486,307	△244,360	1,730,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,351,077	1,595,862	△244,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,837,384	1,351,502	1,485,882
	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	425	△425
	設備等整備積立金積立額	0	425	△425
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,837,384	1,351,077	1,486,307