

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	決 算	差 異	
事業活動による収入支	就労支援事業収入	13,532,000	11,668,989	-1,863,011	
	就労支援事業収入	13,532,000	11,668,989	-1,863,011	
	さをり織り	450,000	251,970	-198,030	
	お茶	180,000	77,075	-102,925	
	その他 自主製品	1,732,000	1,114,707	-617,293	
	喫茶事業収入	10,200,000	9,349,150	-850,850	
	物品販売事業収入	570,000	448,940	-121,060	
	その他事業収入	400,000	427,147	27,147	
	障害福祉サービス等事業収入	52,739,000	50,153,310	-2,585,690	
	自立支援給付費収入	35,659,000	34,020,763	-1,638,237	
	訓練等給付費収入	34,564,000	32,760,506	-1,803,494	
	サービス利用計画作成費収入	1,095,000	1,260,257	165,257	
	利用者負担金収入	680,000	593,702	-86,298	
	その他の事業収入	16,400,000	15,538,845	-861,155	
	補助金事業収入	10,400,000	9,490,883	-909,117	
	受託事業収入	6,000,000	6,047,962	47,962	
	経常経費寄附金収入	2,475,000	2,646,976	171,976	
	経常経費寄附金収入	2,475,000	2,646,976	171,976	
	受取利息配当金収入	3,000	13,579	10,579	
	受取利息配当金収入	3,000	13,579	10,579	
	その他の収入	501,000	559,018	58,018	
	受入研修費収入	200,000	276,088	76,088	
	利用者等外給食費収入	221,000	199,380	-21,620	
	雑収入	80,000	83,550	3,550	
	事業活動収入計(1)	69,250,000	65,041,872	-4,208,128	
	事業活動による支出	人件費支出	42,345,000	39,908,567	2,436,433
		役員報酬支出	510,000	480,000	30,000
職員給料支出		24,525,000	23,605,200	919,800	
職員俸給		20,147,000	19,416,000	731,000	
職員諸手当		4,378,000	4,189,200	188,800	
職員賞与支出		5,866,000	5,734,350	131,650	
非常勤職員給与支出		5,228,000	4,592,100	635,900	
退職給付支出		586,000	534,000	52,000	
法定福利費支出		5,630,000	4,962,917	667,083	
事業費支出		3,264,000	2,587,761	676,239	
保健衛生費支出		14,000		14,000	
教養娯楽費支出		180,000	113,455	66,545	
水道光熱費支出		930,000	784,782	145,218	
燃料費支出		80,000	54,667	25,333	
消耗器具備品費支出		704,000	592,213	111,787	
教育指導費支出		680,000	534,857	145,143	
食糧費		510,000	503,640	6,360	
その他		170,000	31,217	138,783	
車輛費支出		600,000	441,867	158,133	
雑支出		76,000	65,920	10,080	
事務費支出		7,184,000	6,422,658	761,342	
福利厚生費支出		75,000	69,300	5,700	
旅費交通費支出		150,000	90,072	59,928	
研修研究費支出		200,000	173,400	26,600	
事務消耗品費支出		510,000	386,550	123,450	
修繕費支出		430,000	289,440	140,560	
通信運搬費支出		410,000	345,583	64,417	
業務委託費支出	327,000	211,330	115,670		
手数料支出	60,000	45,772	14,228		
保険料支出	945,000	919,730	25,270		

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	決算	差異	
	賃借料支出	550,000	524,980	25,020	
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,680,000	12,000	
	租税公課支出	400,000	294,200	105,800	
	保守料支出	590,000	572,292	17,708	
	諸会費支出	140,000	131,500	8,500	
	雑支出	705,000	688,509	16,491	
	就労支援事業支出	13,432,000	12,419,923	1,012,077	
	就労支援事業販売原価支出	13,432,000	12,419,923	1,012,077	
	就労支援事業製造原価支出	13,049,000	12,175,023	873,977	
	就労支援事業仕入支出	383,000	244,900	138,100	
	支払利息支出	7,000	6,254	746	
	支払利息支出	7,000	6,254	746	
	事業活動支出計(2)	66,232,000	61,345,163	4,886,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,018,000	3,696,709	678,709	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	
		固定資産売却収入		160,900	160,900
		車輛運搬具売却収入		160,900	160,900
		その他の施設整備等による収入		6,380	6,380
		その他の収入		6,380	6,380
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,867,280	167,280
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	638,000	638,000	
	設備資金借入金元金償還支出	638,000	638,000		
	固定資産取得支出	3,070,000	2,745,427	324,573	
	車輛運搬具取得支出	2,570,000	2,556,611	13,389	
	器具及び備品取得支出	500,000	188,816	311,184	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,550	450	
	その他の支出	10,000	9,550	450	
	施設整備等支出計(5)	3,718,000	3,392,977	325,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,018,000	-1,525,697	492,303	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
		積立資産支出	1,000,000	86	999,914
		その他の積立資産支出	1,000,000	86	999,914
	設備等整備積立資産積立支出		86	-86	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	86	999,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-86	999,914	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,170,926	2,170,926	
	前期末支払資金残高(12)		36,869,035	36,869,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		39,039,961	39,039,961	

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	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	11,668,989	11,923,520	-254,531
	5331 就労支援事業収益	11,668,989	11,923,520	-254,531
	0001 さをり織り	251,970	370,308	-118,338
	0002 お茶	77,075	98,275	-21,200
	0003 その他 自主製品	1,114,707	1,398,963	-284,256
	0004 喫茶事業収入	9,349,150	9,171,016	178,134
	0005 物品販売事業収入	448,940	466,049	-17,109
	0007 その他事業収入	427,147	418,909	8,238
	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,153,310	51,890,555	-1,737,245
	0076 自立支援給付費収益	34,020,763	35,592,114	-1,571,351
益	5343 訓練等給付費収益	32,760,506	34,883,770	-2,123,264
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,260,257	708,344	551,913
	5352 利用者負担金収益	593,702	621,986	-28,284
	0078 その他の事業収益	15,538,845	15,676,455	-137,610
サ	5371 補助金事業収益	9,490,883	9,747,255	-256,372
	5372 受託事業収益	6,047,962	5,929,200	118,762
	0089 経常経費寄附金収益	2,646,976	1,357,469	1,289,507
	5541 経常経費寄附金収益	2,646,976	1,357,469	1,289,507
	サービス活動収益計(1)	64,469,275	65,171,544	-702,269
ビ	0015 人件費	39,908,567	40,276,475	-367,908
	4111 役員報酬	480,000	343,000	137,000
	4112 職員給料	23,605,200	25,429,200	-1,824,000
	0001 職員俸給	19,416,000	20,869,200	-1,453,200
	0002 職員諸手当	4,189,200	4,560,000	-370,800
	4113 職員賞与	5,734,350	5,955,900	-221,550
	4115 非常勤職員給与	4,592,100	2,958,400	1,633,700
	4117 退職給付費用	534,000	491,700	42,300
	4118 法定福利費	4,962,917	5,098,275	-135,358
	0016 事業費	2,587,761	2,364,000	223,761
ス	4218 教養娯楽費	113,455	86,294	27,161
	4223 水道光熱費	784,782	748,167	36,615
	4224 燃料費	54,667	42,157	12,510
	4225 消耗器具備品費	592,213	444,534	147,679
	4228 教育指導費	534,857	610,458	-75,601
	0001 食糧費	503,640	431,140	72,500
	0002 その他	31,217	179,318	-148,101
	4232 車輛費	441,867	402,390	39,477
	4234 雑費	65,920	30,000	35,920
	0017 事務費	6,422,658	5,401,848	1,020,810
活	4311 福利厚生費	69,300	60,300	9,000
	4313 旅費交通費	90,072	87,308	2,764
	4314 研修研究費	173,400	76,760	96,640
	4315 事務消耗品費	386,550	298,541	88,009
	4319 修繕費	289,440	386,020	-96,580
	4321 通信運搬費	345,583	310,743	34,840
	4324 業務委託費	211,330	163,000	48,330
	4325 手数料	45,772	31,864	13,908
	4326 保険料	919,730	674,110	245,620
	4327 賃借料	524,980	622,710	-97,730
の	4328 土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	
	4329 租税公課	294,200	279,100	15,100
	4331 保守料	572,292	572,292	
	4333 諸会費	131,500	116,900	14,600
	4335 雑費	688,509	42,200	646,309
	0002 その他雑費	688,509	42,200	646,309
	0018 就労支援事業費用	12,444,226	13,057,239	-613,013
	0019 就労支援事業販売原価	12,444,226	13,057,239	-613,013
	0020 当期就労支援事業製造原価	12,199,326	12,781,284	-581,958
	4412 当期就労支援事業仕入高	244,900	275,955	-31,055
増	0021 合計	12,444,226	13,057,239	-613,013
	0022 差引	12,444,226	13,057,239	-613,013

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	前年度決算	増減
	0027 減価償却費	3,612,345	3,362,593	249,752
	4451 減価償却費	3,612,345	3,362,593	249,752
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,426,841	-1,213,916	-212,925
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,426,841	-1,213,916	-212,925
	サービス活動費用計(2)	63,548,716	63,248,239	300,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	920,559	1,923,305	-1,002,746
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	13,579	5,508	8,071
	5821 受取利息配当金収益	13,579	5,508	8,071
	0098 その他のサービス活動外収益	559,018	536,400	22,618
	5871 受入研修費収益	276,088	246,420	29,668
	5872 利用者等外給食収益	199,380	137,200	62,180
	5874 雑収益	83,550	152,780	-69,230
	サービス活動外収益計(4)	572,597	541,908	30,689
	費			
	0033 支払利息	6,254	19,827	-13,573
4811 支払利息	6,254	19,827	-13,573	
0038 その他のサービス活動外費用		149,045	-149,045	
4843 雑損失		149,045	-149,045	
サービス活動外費用計(5)	6,254	168,872	-162,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,343	373,036	193,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,486,902	2,296,341	-809,439
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
	0104 固定資産売却益	160,900		160,900
	5951 車輛運搬具売却益	160,900		160,900
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,136,000		1,136,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,136,000		1,136,000
	特別収益計(8)	2,996,900		2,996,900
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,700,000		1,700,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	1,136,000		1,136,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	1,136,000		1,136,000	
特別費用計(9)	2,836,002		2,836,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,898		160,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,647,800	2,296,341	-648,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,327,000	55,030,745	2,296,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,974,800	57,327,086	1,647,714
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	86	86	
	6322 設備整備積立金積立額	86	86	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,974,714	57,327,000	1,647,714

資金収支内訳表

(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		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	合計
事業収入	就労支援事業収入		11,610,268	58,721		11,668,989		11,668,989
	就労支援事業収入		11,610,268	58,721		11,668,989		11,668,989
	さをり織り		251,970			251,970		251,970
	お茶		77,075			77,075		77,075
	その他 自主製品		1,084,296	30,411		1,114,707		1,114,707
	喫茶事業収入		9,349,150			9,349,150		9,349,150
	物品販売事業収入		420,630	28,310		448,940		448,940
	その他事業収入		427,147			427,147		427,147
	障害福祉サービス等事業収入		33,367,705	16,785,605		50,153,310		50,153,310
	自立支援給付費収入		32,760,506	1,260,257		34,020,763		34,020,763
	訓練等給付費収入		32,760,506			32,760,506		32,760,506
	サービス利用計画作成費収入			1,260,257		1,260,257		1,260,257
	利用者負担金収入		178,199	415,503		593,702		593,702
	その他の事業収入		429,000	15,109,845		15,538,845		15,538,845
	補助金事業収入		429,000			9,490,883		9,490,883
	受託事業収入			6,047,962		6,047,962		6,047,962
	経常経費寄附金収入	2,646,976				2,646,976		2,646,976
	経常経費寄附金収入	2,646,976				2,646,976		2,646,976
	受取利息配当金収入	13,315	209	55		13,579		13,579
	受取利息配当金収入	13,315	209	55		13,579		13,579
	その他の収入		301,088	257,930		559,018		559,018
	受入研修費収入		276,088			276,088		276,088
	利用者等外給食費収入				199,380	199,380		199,380
	雑収入		25,000	58,550		83,550		83,550
	事業活動収入計(1)	2,660,291	45,279,270	17,102,311		65,041,872		65,041,872
活動による支出	人件費支出	480,000	25,456,601	13,971,966		39,908,567		39,908,567
	役員報酬支出	480,000				480,000		480,000
	職員給料支出		14,561,200	9,044,000		23,605,200		23,605,200
	職員俸給		11,938,800	7,477,200		19,416,000		19,416,000
	職員諸手当		2,622,400	1,566,800		4,189,200		4,189,200
	職員賞与支出		3,684,450	2,049,900		5,734,350		5,734,350
	非常勤職員給与と支出		3,573,750	1,018,350		4,592,100		4,592,100
	退職給付支出		311,500	222,500		534,000		534,000
	法定福利費支出		3,325,701	1,637,216		4,962,917		4,962,917
	事業費支出		1,596,630	991,131		2,587,761		2,587,761
	教養娯楽費支出		51,104	62,351		113,455		113,455
	水道光熱費支出		469,380	315,402		784,782		784,782
	燃料費支出		36,000	18,667		54,667		54,667
	消耗器具備品費支出		541,258	50,955		592,213		592,213
	教育指導費支出		81,544	453,313		534,857		534,857
	食糧費		75,244	428,396		503,640		503,640
	その他		6,300	24,917		31,217		31,217
	車輛費支出		397,344	44,523		441,867		441,867
	雑支出		20,000	45,920		65,920		65,920
	事務費支出	783,565	3,014,295	2,624,798		6,422,658		6,422,658
	福利厚生費支出		46,200	23,100		69,300		69,300
	旅費交通費支出	30,362	27,560	32,150		90,072		90,072
	研修研究費支出		111,300	62,100		173,400		173,400
	事務消耗品費支出		366,266	20,284		386,550		386,550
	修繕費支出		289,440			289,440		289,440
	通信運搬費支出	11,896	206,377	127,310		345,583		345,583
	業務委託費支出		211,330			211,330		211,330
	手数料支出	3,798	24,890	17,084		45,772		45,772
	保険料支出	75,000	694,080	150,650		919,730		919,730
	賃借料支出		353,620	171,360		524,980		524,980
	土地・建物賃借料支出			1,680,000		1,680,000		1,680,000
	租税公課支出		36,200	258,000		294,200		294,200
	保守料支出		494,532	77,760		572,292		572,292
	諸会費支出		126,500	5,000		131,500		131,500
	雑支出	662,509	26,000			688,509		688,509
就労支援事業支出		12,402,796	17,127		12,419,923		12,419,923	
就労支援事業販売原価支出		12,402,796	17,127		12,419,923		12,419,923	
就労支援事業製造原価支出		12,175,023			12,175,023		12,175,023	
就労支援事業仕入支出		227,773	17,127		244,900		244,900	
支払利息支出		6,254			6,254		6,254	
支払利息支出		6,254			6,254		6,254	
事業活動支出計(2)	1,263,565	42,476,576	17,605,022		61,345,163		61,345,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,396,726	2,802,694	-502,711		3,696,709		3,696,709	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000
	施設整備等補助金収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000
	固定資産売却収入		160,900			160,900		160,900
	車輛運搬具売却収入		160,900			160,900		160,900
	その他の施設整備等による収入		6,380			6,380		6,380
	その他の収入		6,380			6,380		6,380
	施設整備等収入計(4)		1,867,280			1,867,280		1,867,280
	設備資金借入金元金償還支出		638,000			638,000		638,000
	設備資金借入金元金償還支出		638,000			638,000		638,000
	固定資産取得支出		2,745,427			2,745,427		2,745,427
車輛運搬具取得支出		2,556,611			2,556,611		2,556,611	
器具及び備品取得支出		188,816			188,816		188,816	
その他の施設整備等による支出		9,550			9,550		9,550	
その他の支出		9,550			9,550		9,550	
施設整備等支出計(5)		3,392,977			3,392,977		3,392,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,525,697			-1,525,697		-1,525,697	
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入			1,136,000		1,136,000		1,136,000
	拠点区分間繰入金収入			1,136,000		1,136,000		1,136,000
	その他の活動による収入計(7)			1,136,000		1,136,000		1,136,000
支	積立資産支出		86			86		86
	その他の積立資産支出		86			86		86
	設備等整備積立資産積立支出		86			86		86
拠点区分間繰入金支出	1,136,000				1,136,000		1,136,000	

資金収支内訳表

(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		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	合計
よ る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	1,136,000				1,136,000		1,136,000
	その他の活動支出計(8)	1,136,000	86			1,136,086		1,136,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,136,000	-86	1,136,000		-86		-86
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	260,726	1,276,911	633,289		2,170,926		2,170,926
前期末支払資金残高(11)		11,101,788	18,223,908	7,543,339		36,869,035		36,869,035
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,362,514	19,500,819	8,176,628		39,039,961		39,039,961

拠点区分事業活動明細書

(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		本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部 用	土地・建物賃借料			1,680,000		1,680,000		1,680,000
	租税公課		36,200	258,000		294,200		294,200
	保守料		494,532	77,760		572,292		572,292
	渉外費							
	諸会費		126,500	5,000		131,500		131,500
	その他の費用							
	雑費	662,509	26,000			688,509		688,509
	就労支援事業費用		12,427,099	17,127		12,444,226		12,444,226
	就労支援事業販売原価		12,427,099	17,127		12,444,226		12,444,226
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価		12,199,326			12,199,326		12,199,326
	当期就労支援事業仕入高		227,773	17,127		244,900		244,900
	合計		12,427,099	17,127		12,444,226		12,444,226
	期末製品(商品)棚卸高							
	差引		12,427,099	17,127		12,444,226		12,444,226
	就労支援事業販管費							
	授産事業費用							
	授産事業費用							
	その他の費用							
	その他の費用							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		2,623,393	988,952		3,612,345		3,612,345
	減価償却費		2,623,393	988,952		3,612,345		3,612,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,119,561	-307,280		-1,426,841		-1,426,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,119,561	-307,280		-1,426,841		-1,426,841
	徴収不能額							
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,263,565	43,998,457	18,286,694		63,548,716		63,548,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,383,411	979,516	-1,442,368		920,559		920,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	13,315	209	55		13,579		13,579
	受取利息配当金収益	13,315	209	55		13,579		13,579
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益		301,088	257,930		559,018		559,018
	受入研修費収益		276,088			276,088		276,088
利用者等外給食収益			199,380		199,380		199,380	
為替差益								
雑収益		25,000	58,550		83,550		83,550	
サービス活動外収益計(4)	13,315	301,297	257,985		572,597		572,597	
支払利息		6,254			6,254		6,254	
支払利息		6,254			6,254		6,254	
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)		6,254			6,254		6,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,315	295,043	257,985		566,343		566,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,396,726	1,274,559	-1,184,383		1,486,902		1,486,902	