

笠原拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	6,643,000	6,579,858	63,142	
	食品製造事業収入	880,000	1,055,106	△ 175,106	
	内部食品製造売上収入(拠点区分)		7,000	△ 7,000	
	軽作業事業収入	3,242,000	2,799,992	442,008	
	内部軽作業売上(拠点区分)		221,300	△ 221,300	
	喫茶事業収入合計	2,156,000	2,124,060	31,940	
	喫茶事業収入	2,156,000	2,116,310	39,690	
	内部喫茶売上収入(拠点区分)		7,750	△ 7,750	
	清掃事業収入	365,000	372,400	△ 7,400	
	障害福祉サービス等事業収入	217,206,000	218,671,040	△ 1,465,040	
	自立支援給付費収入	102,039,000	103,537,057	△ 1,498,057	
	介護給付費収入	33,440,000	33,888,419	△ 448,419	
	訓練等給付費収入	68,599,000	69,648,638	△ 1,049,638	
	利用者負担金収入	103,000	97,647	5,353	
	補足給付費収入	2,600,000	2,595,435	4,565	
	特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,595,435	4,565	
	特定費用収入	10,024,000	9,870,444	153,556	
	その他の事業収入	102,440,000	102,570,457	△ 130,457	
	補助金事業収入		182,000	△ 182,000	
	受託事業収入	101,740,000	101,674,765	65,235	
	その他の事業収入	700,000	713,692	△ 13,692	
	その他の事業収入	160,000		160,000	
	受託事業収入	160,000		160,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	26,000	23,366	2,634	
	その他の収入	440,000	436,900	3,100	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	265,000	264,540	460		
内部給食費収入		960	△ 960		
雑収入	155,000	151,400	3,600		
雑収入	155,000	151,400	3,600		
事業活動収入計(1)	224,505,000	225,721,164	△ 1,216,164		
事業活動による収支	人件費支出	158,391,000	158,478,474	△ 87,474	
	職員給料支出	94,022,000	93,339,206	682,794	
	職員賞与支出	26,650,000	26,416,809	233,191	
	非常勤職員給与支出	17,750,000	17,533,046	216,954	
	退職給付支出	2,342,000	2,361,320	△ 19,320	
	法定福利費支出	17,627,000	18,828,093	△ 1,201,093	
	事業費支出	22,049,000	20,930,349	1,118,651	
	給食費支出	5,319,000	2,570,307	2,748,693	
	給食費(補助)	559,000	577,661	△ 18,661	
	内部給食費支出(拠点区分)		2,629,080	△ 2,629,080	
	保健衛生費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	934,000	833,254	100,746	
	内部教養娯楽費(拠点区分)		6,400	△ 6,400	
	水道光熱費支出	5,978,000	5,829,182	148,818	
	燃料費支出	97,000	49,541	47,459	
	消耗器具備品費支出	1,988,000	1,616,427	371,573	
	保険料支出	2,153,000	2,041,415	111,585	
	賃借料支出	1,850,000	1,872,525	△ 22,525	
	教育指導費支出	1,452,000	1,374,195	77,805	
	車両費支出	1,547,000	1,472,782	74,218	
	内部雑費(拠点区分)		6,700	△ 6,700	
	雑支出	72,000	50,880	21,120	
	事務費支出	18,625,000	17,748,714	876,286	
	福利厚生費支出	563,000	529,529	33,471	
	旅費交通費支出	679,000	574,306	104,694	
	研修研究費支出	239,000	189,163	49,837	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,249,974	△ 49,974	
	印刷製本費支出	12,000	980	11,020	
	修繕費支出	578,000	220,063	357,937	
	通信運搬費支出	1,484,000	1,365,837	118,163	
	会議費支出	92,000	32,023	59,977	
	広報費支出	73,000	70,200	2,800	
業務委託費支出	1,449,000	1,370,848	78,152		
手数料支出	707,000	690,225	16,775		
土地・建物賃借料支出	9,747,000	9,746,760	240		
租税公課支出	163,000	159,500	3,500		
保守料支出	1,481,000	1,414,367	66,633		

	渉外費支出	36,000	32,149	3,851
	内部渉外費支出(拠点区分)	20,000		20,000
	諸会費支出	87,000	88,800	△ 1,800
	雑支出	15,000	13,990	1,010
	雑支出	15,000	13,990	1,010
	就労支援事業支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	就労支援事業販売原価支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	就労支援事業製造原価支出	7,886,000	7,925,539	△ 39,539
	その他の支出	265,000	265,500	△ 500
	利用者等外給食費支出	265,000	265,500	△ 500
	事業活動支出計(2)	207,216,000	205,348,576	1,867,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,289,000	20,372,588	△ 3,083,588
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出	固定資産取得支出	851,000	561,600	289,400
	器具及び備品取得支出	851,000	561,600	289,400
	施設整備等支出計(5)	851,000	561,600	289,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 851,000	△ 561,600	△ 289,400
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	489,000	861,520	△ 372,520
	退職給付引当資産取崩収入	489,000	841,520	△ 352,520
	預託金返還収入		20,000	△ 20,000
	拠点区分間繰入金収入	183,000	838,445	△ 655,445
	その他の活動収入計(7)	672,000	1,699,965	△ 1,027,965
その他の活動による支出	積立資産支出	7,159,000	7,085,320	73,680
	退職給付引当資産支出	1,159,000	1,085,320	73,680
	設備等整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,159,000	7,085,320	73,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,487,000	△ 5,385,355	△ 1,101,645
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,951,000	14,425,633	△ 4,474,633
	前期末支払資金残高(12)	88,538,212	88,538,212	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,489,212	102,963,845	△ 4,474,633

笠原拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	6,579,858	6,392,279	187,579
	食品製造事業収益	1,055,106		1,055,106
	内部食品製造売上(拠点区分)	7,000		7,000
	軽作業収益	2,799,992	4,173,261	△ 1,373,269
	内部軽作業売上(拠点区分)	221,300		221,300
	喫茶事業収益	2,116,310	2,219,018	△ 102,708
	内部喫茶売上(拠点区分)	7,750		7,750
	清掃事業収益	372,400		372,400
	障害福祉サービス等事業収益	218,671,040	205,481,371	13,189,669
	自立支援給付費収益	103,537,057	86,316,164	17,220,893
	介護給付費収益	33,888,419	31,816,138	2,072,281
	訓練等給付費収益	69,648,638	54,500,026	15,148,612
	利用者負担金収益	97,647	46,859	50,788
	補足給付費収益	2,595,435	2,370,000	225,435
	特定障害者特別給付費収益	2,595,435	2,370,000	225,435
	特定費用収益	9,870,444	8,666,580	1,203,864
	その他の事業収益	102,570,457	108,081,768	△ 5,511,311
	補助金事業収益	182,000	4,908,000	△ 4,726,000
	受託事業収益	101,674,765	102,099,571	△ 424,806
	その他の事業収益	713,692	1,074,197	△ 360,505
	その他の事業収益		1,219,430	△ 1,219,430
受託事業収益		1,219,430	△ 1,219,430	
経常経費寄附金収益	10,000	1,681,000	△ 1,671,000	
サービス活動収益計(1)	225,260,898	214,774,080	10,486,818	
サービス活動増減の部	人件費	159,164,644	141,075,936	18,088,708
	職員給料	93,339,206	79,213,336	14,125,870
	職員賞与	19,461,369	21,829,652	△ 2,368,283
	賞与引当金繰入	7,397,810	6,955,440	442,370
	非常勤職員給与	17,533,046	14,963,697	2,569,349
	退職給付費用	2,605,120	2,560,380	44,740
	法定福利費	18,828,093	15,553,431	3,274,662
	事業費	20,930,349	19,799,537	1,130,812
	給食費	2,570,307	5,295,478	△ 2,725,171
	給食費(補助)	577,661		577,661
	内部給食費(拠点区分)	2,629,080		2,629,080
	保健衛生費		2,400	△ 2,400
	教養娯楽費	833,254	722,496	110,758
	内部教養娯楽費(拠点区分)	6,400		6,400
	水道光熱費	5,829,182	5,927,409	△ 98,227
	燃料費	49,541	80,742	△ 31,201
	消耗器具備品費	1,616,427	2,844,777	△ 1,228,350
	保険料	2,041,415	1,346,021	695,394
	賃借料	1,872,525	965,205	907,320
	教育指導費	1,374,195	1,250,126	124,069
	車輛費	1,472,782	1,364,883	107,899
	内部雑費(拠点区分)	6,700		6,700
	雑費	50,880		50,880
	事務費	17,748,714	17,668,536	80,178
	福利厚生費	529,529	403,531	125,998
	旅費交通費	574,306	566,412	7,894
	研修研究費	189,163	145,071	44,092
	事務消耗品費	1,249,974	1,071,276	178,698
	印刷製本費	980	5,285	△ 4,305
	修繕費	220,063	1,526,049	△ 1,305,986
	通信運搬費	1,365,837	1,273,133	92,704
	会議費	32,023	91,890	△ 59,867
	広報費	70,200		70,200
業務委託費	1,370,848	954,905	415,943	
手数料	690,225	1,234,831	△ 544,606	
土地・建物賃借料	9,746,760	8,958,760	788,000	
租税公課	159,500	32,532	126,968	
保守料	1,414,367	1,301,887	112,480	
渉外費	32,149	10,420	21,729	
諸会費	88,800	78,500	10,300	
雑費	13,990	14,054	△ 64	
雑費	13,990	14,054	△ 64	

	就労支援事業費用	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	就労支援事業販売原価	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	当期就労支援事業製造原価	7,925,539	5,702,982	2,222,557
	減価償却費	1,460,589	1,209,425	251,164
	サービス活動費用計(2)	207,229,835	185,456,416	21,773,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,031,063	29,317,664	△ 11,286,601
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,366	16,441	6,925
	その他のサービス活動外収益	436,900	296,970	139,930
	受入研修費収益	20,000	22,000	△ 2,000
	利用者等外給食収益	264,540	179,170	85,370
	内部給食費収入	960		960
	雑収益	151,400	95,800	55,600
	雑収益	151,400	95,800	55,600
	サービス活動外収益計(4)	460,266	313,411	146,855
	費用			
その他のサービス活動外費用	265,500		265,500	
利用者等外給食費	265,500		265,500	
サービス活動外費用計(5)	265,500		265,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,766	313,411	△ 118,645	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,225,829	29,631,075	△ 11,405,246
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	838,445	700,447	137,998
	特別収益計(8)	838,445	700,447	137,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△ 7
器具及び備品売却損・処分損		7	△ 7	
特別費用計(9)	0	7	△ 7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	838,445	700,440	138,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,064,274	30,331,515	△ 11,267,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,733,578	60,102,063	24,631,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,797,852	90,433,578	13,364,274
	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)	6,000,000	5,700,000	300,000
	設備等整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		700,000	△ 700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,797,852	84,733,578	13,064,274

笠原拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,638,715	96,121,584	23,517,131	流動負債	24,072,680	14,538,812	9,533,868
現金預金	85,012,089	60,958,215	24,053,874	事業未払金	5,988,233	5,045,442	942,791
事業未収金	26,830,291	25,281,075	1,549,216	預り金	189,017	550	188,467
未収補助金	182,000		182,000	職員預り金	1,307,620	1,147,380	160,240
立替金	21,967		21,967	拠点区分間借入金	9,000,000	1,200,000	7,800,000
前払金	1,027,368		1,027,368	前受金	190,000	190,000	0
拠点区分間貸付金	6,565,000	9,851,702	△ 3,286,702	賞与引当金	7,397,810	6,955,440	442,370
仮払金	0	30,592	△ 30,592				
固定資産	53,272,806	47,724,675	5,548,131	固定負債	8,705,989	8,238,869	467,120
基本財産				退職給付引当金	8,705,989	8,238,869	467,120
その他の固定資産	53,272,806	47,724,675	5,548,131	負債の部合計	32,778,669	22,777,681	10,000,988
車輜運搬具	75,002	975,002	△ 900,000				
器具及び備品	2,089,025	2,088,014	1,011	純資産の部			
退職給付引当資産	8,705,989	8,238,869	467,120	その他の積立金	42,335,000	36,335,000	6,000,000
人件費積立資産	6,420,000	8,920,000	△ 2,500,000	設備等整備積立金	20,500,000	14,500,000	6,000,000
修繕費積立資産	6,035,000	6,035,000	0	人件費積立金	6,420,000	6,420,000	0
備品等購入積立資産	8,380,000	8,380,000	0	修繕積立金	6,035,000	6,035,000	0
設備等整備積立資産	20,500,000	12,000,000	8,500,000	備品等購入積立金	8,380,000	8,380,000	0
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	67,790	87,790	△ 20,000	次期繰越活動増減差額	97,797,852	84,733,578	13,064,274
				(うち当期活動増減差額)	19,064,274	30,331,515	△ 11,267,241
資産の部合計	172,911,521	143,846,259	29,065,262	純資産の部合計	140,132,852	121,068,578	19,064,274
				負債及び純資産の部合計	172,911,521	143,846,259	29,065,262