

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	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	18,574,000	21,531,239	2,957,239	内部間の作業間受取工賃2,976,083円 利用率減	
		障害福祉サービス等事業収入	120,324,000	119,627,330	-696,670		
		経常経費寄附金収入	175,000	172,900	-2,100		
		受取利息配当金収入	77,000	78,552	1,552		
		その他の収入	2,933,000	2,979,605	46,605		
		事業活動収入計(1)	142,083,000	144,389,626	2,306,626		
事業活動による収支	支	人件費支出	83,068,000	82,996,982	-71,018	職員産休分減	
		事業費支出	15,276,000	14,477,375	-798,625		
		事務費支出	10,596,000	9,533,088	-1,062,912		
		就労支援事業支出	17,605,000	20,339,512	2,734,512		内部間の作業 内部外注加工費2,976,083円
		その他の支出	1,657,000	1,695,400	38,400		
		事業活動支出計(2)	128,202,000	129,042,357	840,357		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,881,000	15,347,269	1,466,269			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000			
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000			
	支	固定資産取得支出	10,390,000	10,342,620	-47,380		
		施設整備等支出計(5)	10,390,000	10,342,620	-47,380		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,390,000	-5,342,620	47,380			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,176,000	7,128,959	-47,041	継続福祉→移行福祉-1,000,000円 リサイクル→木工-300,000円	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000			
		サービス区分間繰入金収入	6,500,000	5,200,000	-1,300,000		
		その他の活動による収入計(7)	14,476,000	13,128,959	-1,347,041		
	支	積立資産支出	1,072,000	15,059,140	13,987,140		うばめ園施設整備積立7,000,000円 あゆみ施設整備積立6,000,000円 就労工賃積立100,000円
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000			
	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	5,200,000	-1,300,000	継続福祉→移行福祉-1,000,000円 リサイクル→木工-300,000円		
	その他の活動支出計(8)	8,372,000	21,059,140	12,687,140			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,104,000	-7,930,181	-14,034,181			
	予備費支出(10)	14,595,000		14,595,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,074,468	2,074,468			
	前期末支払資金残高(12)	50,084,000	49,903,725	-180,275			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,084,000	51,978,193	1,894,193			

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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	21,531,239	24,641,249	-3,110,010	前年度選挙分減額
	益	障害福祉サービス等事業収益	119,627,330	118,079,630	1,547,700	市よりサイクル補助員前年度は就労、本年度は福祉事業あゆみ利用者増員、うばめ園利用者減少
		経常経費寄附金収益	172,900	168,100	4,800	
		サービス活動収益計(1)	141,331,469	142,888,979	-1,557,510	
	費	人件費	82,996,982	75,947,217	7,049,765	リサイクル補助員前年度は就労 本年度は福祉から支出 リサイクル増額3,000,000円他定期昇給分
		事業費	14,456,607	14,009,494	447,113	
		事務費	9,553,856	8,536,616	1,017,240	分場修繕費
		就労支援事業費用	20,709,130	23,959,788	-3,250,658	リサイクル補助員前年度は就労 本年度は福祉から支出
		減価償却費	12,250,706	12,152,486	98,220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,098,789	-9,040,574	-58,215	
退職給付引当金		1,048,320	997,360	50,960		
サービス活動費用計(2)	131,916,812	126,562,387	5,354,425			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,414,657	16,326,592	-6,911,935		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	78,552	79,189	-637	
	益	その他のサービス活動外収益	2,979,605	2,858,615	120,990	
		サービス活動外収益計(4)	3,058,157	2,937,804	120,353	
	費	その他のサービス活動外費用	1,695,400	1,627,500	67,900	
		サービス活動外費用計(5)	1,695,400	1,627,500	67,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,362,757	1,310,304	52,453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,777,414	17,636,896	-6,859,482		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,000,000	4,710,000	290,000	バツカー車5,000,000円
	益	固定資産売却益		150,000	-150,000	
		拠点区分間繰入金収益	800,000	500,000	300,000	
		サービス区分間繰入金収益	5,200,000	5,630,000	-430,000	
	特別収益計(8)	11,000,000	10,990,000	10,000		
	費	固定資産売却損・処分損	15	148,569	-148,554	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	4,710,000	290,000	バツカー車5,000,000円
		拠点区分間繰入金費用	800,000	500,000	300,000	
		サービス区分間繰入金費用	5,200,000	5,630,000	-430,000	
	特別費用計(9)	11,000,015	10,988,569	11,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15	1,431	-1,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,777,399	17,638,327	-6,860,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,386,371	67,127,044	1,259,327		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,163,770	84,765,371	-5,601,601		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,784,780	6,593,000	191,780		
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	22,972,000	-8,972,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,948,550	68,386,371	3,562,179		

