

あかねの郷拠点区分 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	1,100,000	1,249,066	△ 149,066			
	受託作業売上高	1,100,000	1,249,066	△ 149,066			
	障害福祉サービス等事業収入	24,326,400	23,788,990	537,410			
	自立支援給付費収入	24,326,400	23,788,990	537,410			
	訓練等給付費収入	24,326,400	23,788,990	537,410			
	受取利息配当金収入		515	△ 515			
	その他の収入		12,000	△ 12,000			
	雑収入		12,000	△ 12,000			
	雑収入		12,000	△ 12,000			
	事業活動収入計(1)	25,426,400	25,050,571	375,829			
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,740,840	20,579,320	161,520		
		職員給料支出	10,142,000	9,719,851	422,149		
		職員賞与支出	4,161,000	4,977,564	△ 816,564		
		非常勤職員給与支出	4,287,840	3,628,946	658,894		
		法定福利費支出	2,150,000	2,252,959	△ 102,959		
		事業費支出	3,248,260	3,148,828	99,432		
		保健衛生費支出	87,500	131,260	△ 43,760		
		教養娯楽費支出	300,000	250,266	49,734		
		日用品費支出	7,000		7,000		
		水道光熱費支出	275,000	320,359	△ 45,359		
		消耗器具備品費支出	1,393,760	1,294,461	99,299		
		保険料支出	10,000	2,125	7,875		
		教育指導費支出	35,000		35,000		
		車輛費支出	300,000	401,576	△ 101,576		
		車輛燃料費支出	500,000	461,736	38,264		
		損害保険料支出	70,000	68,086	1,914		
		雑支出	270,000	218,959	51,041		
		事務費支出	1,740,500	1,478,084	262,416		
		福利厚生費支出	145,000	123,115	21,885		
		旅費交通費支出	55,000	36,750	18,250		
		研修研究費支出	7,000	1,400	5,600		
		事務消耗品費支出	162,000	149,423	12,577		
		水道光熱費支出	105,000		105,000		
	修繕費支出	70,000	95,120	△ 25,120			
	通信運搬費支出	264,000	273,393	△ 9,393			
	会議費支出	7,000		7,000			
	広報費支出	7,000		7,000			
	業務委託費支出	370,000	358,560	11,440			
	保守委託費支出	20,000	18,360	1,640			
	その他の委託費支出	350,000	340,200	9,800			
	手数料支出	143,500	108,514	34,986			
	保険料支出	120,000		120,000			
	賃借料支出	10,000	9,288	712			
	租税公課支出	100,000	95,800	4,200			
	諸会費支出	15,000	12,000	3,000			
	雑支出	160,000	214,721	△ 54,721			
	共済財団退職金掛金支出	60,000	60,000	0			
	雑支出	100,000	154,721	△ 54,721			
	就労支援事業支出	1,100,000	1,233,424	△ 133,424			
	就労支援事業販売原価支出	1,100,000	1,233,424	△ 133,424			
	就労支援事業製造原価支出	1,100,000	1,233,424	△ 133,424			
	支払利息支出	300,000	274,319	25,681			
	事業活動支出計(2)	27,129,600	26,713,975	415,625			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,703,200	△ 1,663,404	△ 39,796			
	施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	29,940,000	24,940,000	5,000,000	
			施設整備等収入計(4)	29,940,000	24,940,000	5,000,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,305,000	1,305,000	0	
固定資産取得支出			78,299,118	78,299,118	0		
建物取得支出(基本財産)			74,536,740	74,536,740	0		
車輛運搬具取得支出			3,030,200	3,030,200	0		
器具及び備品取得支出	732,178	732,178	0				
施設整備等支出計(5)	79,604,118	79,604,118	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,664,118	△ 54,664,118	5,000,000				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	87,205,878	87,205,878	0		
		その他の活動収入計(7)	87,205,878	87,205,878	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,940,000	24,940,000	0		
		その他の活動支出計(8)	24,940,000	24,940,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,265,878	62,265,878	0				
予備費支出(10)		—					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,898,560	5,938,356	4,960,204				
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,898,560	5,938,356	4,960,204				

あかねの郷拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,249,066		1,249,066
		受託作業売上高	1,249,066		1,249,066
		障害福祉サービス等事業収益	23,788,990		23,788,990
		自立支援給付費収益	23,788,990		23,788,990
		訓練等給付費収益	23,788,990		23,788,990
		サービス活動収益計(1)	25,038,056		25,038,056
	費用	人件費	21,689,122		21,689,122
		職員給料	9,719,851		9,719,851
		職員賞与	4,977,564		4,977,564
		賞与引当金繰入	1,049,802		1,049,802
		非常勤職員給与	3,628,946		3,628,946
		退職給付費用	60,000		60,000
		法定福利費	2,252,959		2,252,959
		事業費	3,148,828		3,148,828
		保健衛生費	131,260		131,260
		教養娯楽費	250,266		250,266
		水道光熱費	320,359		320,359
		消耗器具備品費	1,294,461		1,294,461
		保険料	2,125		2,125
		車輛費	401,576		401,576
車輛燃料費		461,736		461,736	
損害保険料		68,086		68,086	
雑費		218,959		218,959	
事務費		1,418,084		1,418,084	
福利厚生費		123,115		123,115	
旅費交通費		36,750		36,750	
研修研究費		1,400		1,400	
事務消耗品費		149,423		149,423	
修繕費		95,120		95,120	
通信運搬費		273,393		273,393	
業務委託費		358,560		358,560	
保守委託費		18,360		18,360	
その他の委託費		340,200		340,200	
手数料		108,514		108,514	
賃借料		9,288		9,288	
租税公課		95,800		95,800	
諸会費		12,000		12,000	
雑費		154,721		154,721	
雑費		154,721		154,721	
就労支援事業費用		1,233,424		1,233,424	
就労支援事業販売原価	1,233,424		1,233,424		
当期就労支援事業製造原価	1,233,424		1,233,424		
減価償却費	3,092,150		3,092,150		
サービス活動費用計(2)	30,581,608		30,581,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,543,552		△ 5,543,552		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	515		515
		その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
		雑収益	12,000		12,000
		雑収益	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	12,515		12,515	
	費用	支払利息	274,319		274,319
サービス活動外費用計(5)	274,319		274,319		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 261,804		△ 261,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,805,356		△ 5,805,356		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	87,205,878		87,205,878
		拠点区分間固定資産移管収益	23,839,000		23,839,000
	特別収益計(8)	111,044,878		111,044,878	
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,940,000		24,940,000
特別費用計(9)	24,940,000		24,940,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,104,878		86,104,878		

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,299,522		80,299,522
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,299,522		80,299,522
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,299,522		80,299,522

あかねの郷拠点区分 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	7,159,952		7,159,952	流動負債	4,011,398		4,011,398
現金預金	2,204,696		2,204,696	事業未払金	1,091,410		1,091,410
事業未収金	4,955,256		4,955,256	1年以内返済予定設備資金借入金	1,740,000		1,740,000
				預り金	2,552		2,552
				職員預り金	127,634		127,634
				賞与引当金	1,049,802		1,049,802
固定資産	99,488,768		99,488,768	固定負債	22,337,800		22,337,800
基本財産	96,530,957		96,530,957	設備資金借入金	21,895,000		21,895,000
土地	23,839,000		23,839,000	退職給付引当金	442,800		442,800
建物	72,691,957		72,691,957	負債の部合計	26,349,198		26,349,198
その他の固定資産	2,957,811		2,957,811	純資産の部			
車輛運搬具	1,875,665		1,875,665	次期繰越活動増減差額	80,299,522		80,299,522
器具及び備品	639,346		639,346	(うち当期活動増減差額)	80,299,522		80,299,522
共済財団退職金預け金	442,800		442,800	純資産の部合計	80,299,522		80,299,522
資産の部合計	106,648,720		106,648,720	負債及び純資産の部合計	106,648,720		106,648,720