

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 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	2,200,000	2,871,021	△ 671,021		
	製品売上高	500,000	596,264	△ 96,264		
	商品売上高	500,000	687,905	△ 187,905		
	受託作業売上高	1,200,000	1,586,852	△ 386,852		
	障害福祉サービス等事業収入	31,210,000	34,849,659	△ 3,639,659		
	自立支援給付費収入	31,000,000	34,849,659	△ 3,849,659		
	訓練等給付費収入	31,000,000	34,849,659	△ 3,849,659		
	利用者負担金収入	210,000	0	210,000		
	受取利息配当金収入		711	△ 711		
	その他の収入	100,000	486,829	△ 386,829		
	受入研修費収入	100,000		100,000		
	雑収入		486,829	△ 486,829		
	雑収入		486,829	△ 486,829		
	事業活動収入計(1)		33,510,000	38,208,220	△ 4,698,220	
事業活動による収支	人件費支出	25,034,100	24,918,333	115,767		
	職員給料支出	12,700,000	12,690,407	9,593		
	職員賞与支出	4,000,000	3,757,472	242,528		
	非常勤職員給与支出	4,800,000	5,570,266	△ 770,266		
	退職給付支出	134,100	134,100	0		
	法定福利費支出	3,400,000	2,766,088	633,912		
	事業費支出	3,690,000	3,488,436	201,564		
	保健衛生費支出	30,000	26,501	3,499		
	被服費支出		18,468	△ 18,468		
	教養娯楽費支出	290,000	331,896	△ 41,896		
	水道光熱費支出	670,000	546,318	123,682		
	燃料費支出		1,936	△ 1,936		
	消耗器具備品費支出	300,000	225,156	74,844		
	教育指導費支出	80,000	70,000	10,000		
	車輛費支出	420,000	386,613	33,387		
	車輛燃料費支出	450,000	481,805	△ 31,805		
	旅費交通費支出	20,000	3,900	16,100		
	修繕費支出	950,000	938,747	11,253		
	通信運搬費支出	150,000	147,495	2,505		
	手数料支出		5,088	△ 5,088		
	損害保険料支出	260,000	206,458	53,542		
	雑支出	70,000	98,055	△ 28,055		
	事務費支出	1,802,000	1,203,817	598,183		
	福利厚生費支出	150,000	68,661	81,339		
	旅費交通費支出	80,000	6,870	73,130		
	研修研究費支出	40,000	10,680	29,320		
	事務消耗品費支出	100,000	121,774	△ 21,774		
	通信運搬費支出		1,880	△ 1,880		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	770,000	622,760	147,240		
	保守委託費支出	400,000	255,560	144,440		
	その他の委託費支出	370,000	367,200	2,800		
	手数料支出	22,000	7,752	14,248		
	保険料支出	300,000	122,700	177,300		
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000		
	諸会費支出		12,000	△ 12,000		
	雑支出	280,000	226,740	53,260		
	共済財団退職金掛金支出	220,000	177,600	42,400		
	雑支出	60,000	49,140	10,860		
	就労支援事業支出	2,200,000	3,039,787	△ 839,787		
	就労支援事業販売原価支出	2,200,000	3,039,787	△ 839,787		
	就労支援事業製造原価支出	1,910,000	2,486,077	△ 576,077		
	就労支援事業仕入支出	290,000	553,710	△ 263,710		
事業活動支出計(2)		32,726,100	32,650,373	75,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		783,900	5,557,847	△ 4,773,947		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	960,000	960,000	0		
	その他の活動収入計(7)		960,000	960,000	0	
	支出					
拠点区分間繰入金支出	200,000	300,000	△ 100,000			
その他の活動支出計(8)		200,000	300,000	△ 100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		760,000	660,000	100,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,543,900	6,217,847	△ 4,673,947		
前期末支払資金残高(12)			3,779,468	△ 3,779,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,543,900	9,997,315	△ 8,453,415		

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 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	2,871,021	2,956,632	△ 85,611
	製品売上高	596,264	715,327	△ 119,063
	商品売上高	687,905	662,484	25,421
	受託作業売上高	1,586,852	1,578,821	8,031
	障害福祉サービス等事業収益	34,849,659	29,913,677	4,935,982
	自立支援給付費収益	34,849,659	29,635,927	5,213,732
	訓練等給付費収益	34,849,659	29,635,927	5,213,732
	利用者負担金収益	0	277,750	△ 277,750
サービス活動収益計(1)		37,720,680	32,870,309	4,850,371
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,095,933	24,693,475	1,402,458
	職員給料	12,690,407	12,679,257	11,150
	職員賞与	3,757,472	3,407,608	349,864
	賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000
	非常勤職員給与	5,570,266	5,425,090	145,176
	退職給付費用	311,700	310,500	1,200
	法定福利費	2,766,088	2,871,020	△ 104,932
	事業費	3,488,436	2,380,284	1,108,152
	保健衛生費	26,501	12,510	13,991
	被服費	18,468	27,952	△ 9,484
	教養娯楽費	331,896	256,048	75,848
	水道光熱費	546,318	557,037	△ 10,719
	燃料費	1,936	875	1,061
	消耗器具備品費	225,156	347,381	△ 122,225
	教育指導費	70,000	87,620	△ 17,620
	車輛費	386,613	238,249	148,364
	車輛燃料費	481,805	429,729	52,076
	旅費交通費	3,900	73,221	△ 69,321
	修繕費	938,747		938,747
	通信運搬費	147,495	150,691	△ 3,196
	手数料	5,088	7,381	△ 2,293
	損害保険料	206,458	86,679	119,779
	租税公課		21,100	△ 21,100
	雑費	98,055	83,811	14,244
	事務費	1,026,217	1,373,549	△ 347,332
	福利厚生費	68,661	67,332	1,329
	旅費交通費	6,870	20,660	△ 13,790
	研修研究費	10,680	35,870	△ 25,190
	事務消耗品費	121,774	251,415	△ 129,641
	通信運搬費	1,880	440	1,440
	広報費		31,320	△ 31,320
	業務委託費	622,760	634,100	△ 11,340
	保守委託費	255,560	266,900	△ 11,340
	その他の委託費	367,200	367,200	0
	手数料	7,752	23,152	△ 15,400
	保険料	122,700	259,760	△ 137,060
	租税公課	2,000	600	1,400
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	49,140	48,900	240
	雑費	49,140	48,900	240
	就労支援事業費用	3,101,436	2,621,152	480,284
	就労支援事業販売原価	3,101,436	2,621,152	480,284
	期首製品(商品)棚卸高	253,658	199,050	54,608
	当期就労支援事業製造原価	2,499,378	2,220,176	279,202
	当期就労支援事業仕入高	553,710	455,584	98,126
	期末製品(商品)棚卸高	△ 205,310	△ 253,658	48,348
減価償却費	39,899	39,900	△ 1	
サービス活動費用計(2)		33,751,921	31,108,360	2,643,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,968,759	1,761,949	2,206,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	711	780	△ 69
	その他のサービス活動外収益	486,829	568,780	△ 81,951
	雑収益	486,829	568,780	△ 81,951
	雑収益	486,829	568,780	△ 81,951
サービス活動外収益計(4)		487,540	569,560	△ 82,020
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		487,540	569,560	△ 82,020

経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,456,299	2,331,509	2,124,790
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	960,000	600,000	360,000
	特別収益計(8)	960,000	600,000	360,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	300,000	0
	特別費用計(9)	300,000	300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,000	300,000	360,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,116,299	2,631,509	2,484,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,097,573	1,466,064	2,631,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,213,872	4,097,573	5,116,299
	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)	9,213,872	4,097,573	5,116,299

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 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	11,606,699	8,321,920	3,284,779	流動負債	2,392,829	4,264,248	△ 1,871,419
現金預金	5,503,038	2,804,220	2,698,818	事業未払金	1,392,829	1,264,248	128,581
事業未収金	5,885,906	5,239,496	646,410	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
商品・製品	205,310	253,658	△ 48,348	賞与引当金	1,000,000		1,000,000
原材料	11,245	24,546	△ 13,301				
仮払金	1,200	0	1,200				
固定資産	2,980,042	2,842,341	137,701	固定負債	2,980,040	2,802,440	177,600
基本財産				退職給付引当金	2,980,040	2,802,440	177,600
その他の固定資産	2,980,042	2,842,341	137,701	負債の部合計	5,372,869	7,066,688	△ 1,693,819
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	39,900	△ 39,899	次期繰越活動増減差額	9,213,872	4,097,573	5,116,299
共済財団退職金預け金	2,980,040	2,802,440	177,600	(うち当期活動増減差額)	5,116,299	2,631,509	2,484,790
				純資産の部合計	9,213,872	4,097,573	5,116,299
資産の部合計	14,586,741	11,164,261	3,422,480	負債及び純資産の部合計	14,586,741	11,164,261	3,422,480