

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26年 4月 1日(至)平成27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	2,956,632	△ 756,632		
	製品売上高	650,000	715,327	△ 65,327		
	商品売上高	350,000	662,484	△ 312,484		
	受託作業売上高	1,200,000	1,578,821	△ 378,821		
	障害福祉サービス等事業収入	27,910,000	29,913,677	△ 2,003,677		
	自立支援給付費収入	27,700,000	29,635,927	△ 1,935,927		
	訓練等給付費収入	27,700,000	29,635,927	△ 1,935,927		
	利用者負担金収入	210,000	277,750	△ 67,750		
	受取利息配当金収入		780	△ 780		
	その他の収入	570,000	568,780	1,220		
	雑収入	570,000	568,780	1,220		
	雑収入	570,000	568,780	1,220		
	事業活動収入計(1)		30,680,000	33,439,869	△ 2,759,869	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	25,034,100	24,517,075	517,025	
		職員給与支出	12,700,000	12,679,257	20,743	
		職員賞与支出	4,000,000	3,407,608	592,392	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	5,425,090	△ 625,090	
		退職給付支出	134,100	134,100	0	
		法定福利費支出	3,400,000	2,871,020	528,980	
		事業費支出	2,510,000	2,380,284	129,716	
		保健衛生費支出	20,000	12,510	7,490	
		被服費支出		27,952	△ 27,952	
		教養娯楽費支出	290,000	256,048	33,952	
		水道光熱費支出	720,000	557,037	162,963	
		燃料費支出		875	△ 875	
		消耗器具備品費支出	400,000	347,381	52,619	
	教育指導費支出	50,000	87,620	△ 37,620		
	車輛費支出	160,000	238,249	△ 78,249		
	車輛燃料費支出	400,000	429,729	△ 29,729		
	旅費交通費支出	100,000	73,221	26,779		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	140,000	150,691	△ 10,691		
	手数料支出		7,381	△ 7,381		
	損害保険料支出		86,679	△ 86,679		
	租税公課支出	80,000	21,100	58,900		
	雑支出	50,000	83,811	△ 33,811		
	事務費支出	1,715,900	1,549,949	165,951		
	福利厚生費支出	150,000	67,332	82,668		
	旅費交通費支出		20,660	△ 20,660		
	研修研究費支出	20,000	35,870	△ 15,870		
	事務消耗品費支出	300,000	251,415	48,585		
	通信運搬費支出		440	△ 440		
	広報費支出		31,320	△ 31,320		
	業務委託費支出	755,000	634,100	120,900		
	保守委託費支出	400,000	266,900	133,100		
	その他の委託費支出	355,000	367,200	△ 12,200		
	手数料支出	20,900	23,152	△ 2,252		
	保険料支出	300,000	259,760	40,240		
	租税公課支出		600	△ 600		
	雑支出	170,000	225,300	△ 55,300		
	共済財団退職金掛金支出	140,000	176,400	△ 36,400		
	雑支出	30,000	48,900	△ 18,900		
	就労支援事業支出	2,550,000	2,687,379	△ 137,379		
	就労支援事業販売原価支出	2,550,000	2,687,379	△ 137,379		
	就労支援事業製造原価支出	2,150,000	2,231,795	△ 81,795		
	就労支援事業仕入支出	400,000	455,584	△ 55,584		
	事業活動支出計(2)		31,810,000	31,134,687	675,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,130,000	2,305,182	△ 3,435,182	
	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	600,000	600,000	0		
	その他の活動収入計(7)		600,000	600,000	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)		400,000	300,000	100,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 730,000	2,605,182	△ 3,335,182		
前期末支払資金残高(12)			1,174,286	△ 1,174,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 730,000	3,779,468	△ 4,509,468		

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26年 4月 1日(至)平成27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)
5	収益			
	就労支援事業収益	2,956,632	2,449,635	506,997
	製販売上高	715,327	618,551	96,776
	商品売上高	662,484	356,650	305,834
	受託作業売上高	1,578,821	1,474,434	104,387
	障害福祉サービス等事業収益	29,913,677	28,333,103	1,580,574
	自立支援給付費収益	29,635,927	28,073,353	1,562,574
	訓練等給付費収益	29,635,927	28,073,353	1,562,574
	利用者負担金収益	277,750	259,750	18,000
	サービス活動収益計(1)	32,870,309	30,782,738	2,087,571
	費用			
	人件費	24,693,475	24,297,180	396,295
	職員給料	12,679,257	12,523,986	155,271
	職員賞与	3,407,608	3,364,333	43,275
	非常勤職員給与	5,425,090	5,063,845	361,245
	退職給付費用	310,500	309,300	1,200
法定福利費	2,871,020	3,035,716	△ 164,696	
事業費	2,380,284	2,378,873	1,411	
保健衛生費	12,510	28,528	△ 16,018	
被服費	27,952	3,920	24,032	
教養娯楽費	256,048	199,770	56,278	
水道光熱費	557,037	503,304	53,733	
燃料費	875		875	
消耗器具備品費	347,381	68,220	279,161	
保険料		53,200	△ 53,200	
教育指導費	87,620	50,000	37,620	
車両費	238,249	161,702	76,547	
車両燃料費	429,729	408,378	21,351	
旅費交通費	73,221	1,750	71,471	
修繕費		402,450	△ 402,450	
通信運搬費	150,691	137,439	13,252	
手数料	7,381	2,655	4,726	
損害保険料	86,679	283,130	△ 196,451	
租税公課	21,100	8,300	12,800	
雑費	83,811	66,127	17,684	
事務費	1,373,549	1,174,996	198,553	
福利厚生費	67,332	59,952	7,380	
旅費交通費	20,660	73,590	△ 52,930	
研修研究費	35,870	16,800	19,070	
事務消耗品費	251,415	188,348	63,067	
修繕費		51,411	△ 51,411	
通信運搬費	440	5,670	△ 5,230	
広報費	31,320		31,320	
業務委託費	634,100	598,250	35,850	
保守委託費	266,900	267,500	△ 600	
その他の委託費	367,200	330,750	36,450	
手数料	23,152	10,185	12,967	
保険料	259,760	131,590	128,170	
租税公課	600	26,300	△ 25,700	
雑費	48,900	12,900	36,000	
雑費	48,900	12,900	36,000	
就労支援事業費用	2,621,152	2,126,270	494,882	
就労支援事業販売原価	2,621,152	2,126,270	494,882	
期首製品(商品)棚卸高	199,050		199,050	
当期就労支援事業製造原価	2,220,176	1,831,044	389,132	
当期就労支援事業仕入高	455,584	295,226	160,358	
期末製品(商品)棚卸高	△ 253,658		△ 253,658	
減価償却費	39,900	171,542	△ 131,642	
サービス活動費用計(2)	31,108,360	30,148,861	959,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,761,949	633,877	1,128,072	
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	780	844	△ 64	
その他のサービス活動外収益	568,780	180,000	388,780	
雑収益	568,780	180,000	388,780	
雑収益	568,780	180,000	388,780	
サービス活動外収益計(4)	569,560	180,844	388,716	
サービス活動外費用				
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)	569,560	180,844	388,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,331,509	814,721	1,516,788	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額		251,343	△ 251,343	
車両運搬具受贈額		131,643	△ 131,643	
器具及び備品受贈額		119,700	△ 119,700	
拠点区分間繰入金収益	600,000	600,000	0	
特別収益計(8)	600,000	851,343	△ 251,343	
費用				
拠点区分間繰入金費用	300,000	200,000	100,000	
特別費用計(9)	300,000	200,000	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	651,343	△ 351,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,631,509	1,466,064	1,165,445	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,466,064		1,466,064	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,097,573	1,466,064	2,631,509	
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)	4,097,573	1,466,064	2,631,509	

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 貸借対照表
平成27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	8,321,920	9,597,480	△ 1,275,560	流動負債	4,264,248	8,211,217	△ 3,946,969
現金預金	2,804,220	5,046,459	△ 2,242,239	事業未払金	1,264,248	1,137,328	126,920
事業未収金	5,239,496	4,339,044	900,452	職員預り金	0	18,684	△ 18,684
商品・製品	253,658	199,050	54,608	拠点区分間借入金	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
原材料	24,546	12,927	11,619	仮受金	0	55,205	△ 55,205
固定資産	2,842,341	2,705,841	136,500	固定負債	2,802,440	2,626,040	176,400
基本財産				退職給付引当金	2,802,440	2,626,040	176,400
その他の固定資産	2,842,341	2,705,841	136,500	負債の部合計	7,066,688	10,837,257	△ 3,770,569
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	39,900	79,800	△ 39,900	次期繰越活動増減差額	4,097,573	1,466,064	2,631,509
共済財団退職金預け金	2,802,440	2,626,040	176,400	(うち当期活動増減差額)	2,631,509	1,466,064	1,165,445
				純資産の部合計	4,097,573	1,466,064	2,631,509
資産の部合計	11,164,261	12,303,321	△ 1,139,060	負債及び純資産の部合計	11,164,261	12,303,321	△ 1,139,060