

サクラッコ拠点区分 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 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収入	就労支援事業収入	( 24,000,000 )	( 2,181,983 )	( 21,818,017 )	
	就労支援事業収入	( 24,000,000 )	( 2,181,983 )	( 21,818,017 )	
	障害福祉サービス等事業収入	( 27,320,000 )	( 55,023,184 )	( 27,703,184 )	
	自立支援給付費収入	( 13,200,000 )	( 37,993,861 )	( 24,793,861 )	
	居宅介護報酬収入	9,600,000	6,136,395	3,463,605	
	自立訓練給付収入	3,600,000	31,626,801	28,026,801	
	利用計画作成費収入		230,665	230,665	
	障害児施設給付費収入	( 12,000,000 )	( 14,978,035 )	( 2,978,035 )	
	障害利用者負担収入	( 1,620,000 )	( 1,370,000 )	( 250,000 )	
	その他の事業収入	( 500,000 )	( 681,288 )	( 181,288 )	
	受託事業収入	500,000	681,288	181,288	
	その他事業収入	( 6,000,000 )	( 5,512,481 )	( 487,519 )	
	配食事業収益	( 6,000,000 )	( 5,512,481 )	( 487,519 )	
	配食事業収益	6,000,000	5,512,481	487,519	
	受取利息配当金収入		( 92 )	( 92 )	
	その他の収入		( 1,355,207 )	( 1,355,207 )	
	利用者等外給食費収入		1,350,900	1,350,900	
雑収入		4,307	4,307		
事業活動収入計(1)	57,320,000	64,072,947	6,752,947		
事業活動による収支	人件費支出	( 43,660,000 )	( 41,084,625 )	( 2,575,375 )	
	役員報酬支出		1,800,000	1,800,000	
	職員給料支出	40,300,000	29,188,376	11,111,624	
	職員賞与支出		5,970,000	5,970,000	
	非常勤職員給与支出		31,600	31,600	
	退職給付支出		500,000	500,000	
	法定福利費支出	3,360,000	3,594,649	234,649	
	事業費支出	( 7,950,000 )	( 12,237,081 )	( 4,287,081 )	
	給食材料費	2,200,000	3,064,437	864,437	
	保健衛生費支出		39,260	39,260	
	教養娯楽費支出	200,000	8,504	191,496	
	日用品費支出	250,000	111,720	138,280	
	保育材料費支出		26,000	26,000	
	水道光熱費支出	860,000	1,454,962	594,962	
	燃料費支出	1,230,000	829,237	400,763	
	消耗器具備品費支出	420,000	1,864,091	1,444,091	
	保険料支出	200,000	605,510	405,510	
	賃借料支出	1,870,000	2,454,500	584,500	
	教育指導費支出	160,000	264,969	104,969	
	車輛費支出		923,410	923,410	
	修繕費支出		75,600	75,600	
	通信運搬費支出	60,000	405,881	345,881	
	退職共済支出	500,000		500,000	
	租税公課支出		109,000	109,000	
	事務費支出	( 430,000 )	( 1,346,350 )	( 916,350 )	
	福利厚生費支出		230,729	230,729	
	旅費交通費支出		41,580	41,580	
	事務消耗品費支出	430,000	56,353	373,647	
	修繕費支出		132,096	132,096	
	通信運搬費支出		22,427	22,427	
	会議費支出		19,539	19,539	
	広報費支出		96,811	96,811	
	手数料支出		114,942	114,942	
	保険料支出		155,300	155,300	
賃借料支出		213,343	213,343		
租税公課支出		19,400	19,400		
保守料支出		211,580	211,580		
諸会費支出		32,250	32,250		
就労支援事業支出		( 2,169,681 )	( 2,169,681 )		
就労支援事業販売原価支出		2,169,681	2,169,681		
就労支援事業費支出		2,169,681	2,169,681		

サクラッコ拠点区分 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 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出		( 19,155 )	( 19,155 )	
	その他の支出		( 200,925 )	( 200,925 )	
	雑損失		200,925	200,925	
	事業活動支出計(2)	52,040,000	57,057,817	5,017,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,280,000	7,015,130	1,735,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		( 504,000 )	( 504,000 )	
	固定資産取得支出		( 1,388,000 )	( 1,388,000 )	
	車輜運搬具取得支出		527,000	527,000	
	器具及び備品取得支出		861,000	861,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,892,000	1,892,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,892,000	1,892,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,280,000	5,123,130	156,870	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,115,307	12,115,307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,280,000	17,238,437	11,958,437	

サクラッコ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)	
収益	就労支援事業収益	( 2,181,983 )	( 22,798,196 )	( 20,616,213 )	
	就労支援事業収益	( 2,181,983 )	( 22,798,196 )	( 20,616,213 )	
	障害福祉サービス等事業収益	( 55,023,184 )	( 18,482,672 )	( 36,540,512 )	
	自立支援給付費収益	( 37,993,861 )	( 12,262,687 )	( 25,731,174 )	
	居宅介護報酬収入	6,136,395	9,014,673	2,878,278	
	自立訓練給付収入	31,626,801	3,248,014	28,378,787	
	利用計画作成費収入	230,665		230,665	
	障害児施設給付費収入	( 14,978,035 )	( 4,415,553 )	( 10,562,482 )	
	障害利用者負担収入	( 1,370,000 )	( 1,537,471 )	( 167,471 )	
	その他の事業収益	( 681,288 )	( 266,961 )	( 414,327 )	
	受託事業収益	681,288	266,961	414,327	
	その他事業収益	( 5,512,481 )		( 5,512,481 )	
	配食事業収益	( 5,512,481 )		( 5,512,481 )	
	配食事業収益	5,512,481		5,512,481	
サービス活動収益計(1)	62,717,648	41,280,868	21,436,780		
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 41,084,625 )	( 9,205,275 )	( 31,879,350 )
		役員報酬	1,800,000	300,000	1,500,000
		職員給料	29,188,376	7,338,385	21,849,991
		職員賞与	5,970,000	652,450	5,317,550
		非常勤職員給与	31,600		31,600
		退職給付費用	500,000	105,000	395,000
		法定福利費	3,594,649	809,440	2,785,209
		事業費	( 12,237,081 )	( 4,549,195 )	( 7,687,886 )
		給食材料費	3,064,437	1,041,897	2,022,540
		保健衛生費	39,260	46,730	7,470
		教養娯楽費	8,504	46,242	37,738
		日用品費	111,720		111,720
		保育材料費	26,000	3,364	22,636
		水道光熱費	1,454,962	469,344	985,618
		燃料費	829,237	271,224	558,013
		消耗器具備品費	1,864,091	170,801	1,693,290
		保険料	605,510	72,817	532,693
		賃借料	2,454,500	1,678,696	775,804
		教育指導費	264,969		264,969
		車輛費	923,410	129,579	793,831
	修繕費	75,600	597,705	522,105	
	通信運搬費	405,881		405,881	
	租税公課	109,000		109,000	
	雑費		20,796	20,796	
	事務費	( 1,346,350 )	( 771,885 )	( 574,465 )	
	福利厚生費	230,729		230,729	
	旅費交通費	41,580	75,763	34,183	
	研修研究費		52,075	52,075	
	事務消耗品費	56,353	11,064	45,289	
	修繕費	132,096		132,096	
	通信運搬費	22,427	139,796	117,369	
	会議費	19,539	791	18,748	
	広報費	96,811	442,260	345,449	
	業務委託費		15,892	15,892	
	手数料	114,942		114,942	
	保険料	155,300		155,300	
	賃借料	213,343		213,343	
	租税公課	19,400	5,478	13,922	
	保守料	211,580		211,580	
	支払手数料		28,766	28,766	
	諸会費	32,250		32,250	
就労支援事業費用	( 2,169,681 )	( 22,141,011 )	( 19,971,330 )		
就労支援事業販売原価	2,169,681	22,141,011	19,971,330		
就労支援事業費	2,169,681	22,141,011	19,971,330		
減価償却費	( 932,924 )		( 932,924 )		

サクラッコ拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	57,770,661	36,667,366	21,103,295
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,946,987	4,613,502	333,485
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 92)	( 403)	( 311)
	その他のサービス活動外収益	( 1,355,207)	( 744,620)	( 610,587)
	利用者等外給食費収益	1,350,900	738,500	612,400
	雑収益	4,307	6,120	1,813
	サービス活動外収益計(4)	1,355,299	745,023	610,276
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	( 19,155)	( 3,660)	( 15,495)
	その他のサービス活動外費用	( 200,925)		( 200,925)
	雑損失	200,925		200,925
	サービス活動外費用計(5)	220,080	3,660	216,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,219	741,363	393,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,082,206	5,354,865	727,341
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	( 2,100,000)		( 2,100,000)
	固定資産受贈額	2,100,000		2,100,000
	特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	0	2,100,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,182,206	5,354,865	2,827,341
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,182,206	5,354,865	2,827,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,499,307	3,144,442	5,354,865
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,681,513	8,499,307	8,182,206
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,681,513	8,499,307	8,182,206