

サクラッコ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(3,000,000)	(2,361,583)	(638,417)	
	就労支援事業収入	(3,000,000)	(2,361,583)	(638,417)	
	障害福祉サービス等事業収入	(64,450,000)	(60,014,264)	(4,435,736)	
	自立支援給付費収入	(47,350,000)	(41,104,411)	(6,245,589)	
	居宅介護給付収入	7,000,000	2,894,158	4,105,842	
	生活介護給付収入	6,500,000	7,805,150	1,305,150	
	共同生活援助給付費収入	3,600,000	4,060,842	460,842	
	就労支援給付費（B型）収入	30,000,000	25,985,300	4,014,700	
	計画相談支援給付費収入	250,000	358,961	108,961	
	障害児施設給付費収入	(15,000,000)	(15,359,090)	(359,090)	
	障害児通所給付費収入	15,000,000	15,359,090	359,090	
	障害利用者負担収入	(1,200,000)	(2,310,823)	(1,110,823)	
	その他の事業収入	(900,000)	(1,239,940)	(339,940)	
	移動支援収入	500,000	863,620	363,620	
	日中一時支援収入	400,000	376,320	23,680	
	その他事業収入	(6,900,000)	(6,896,936)	(3,064)	
	（配食事業収益）	(6,500,000)	(5,530,600)	(969,400)	
	配食事業収益	6,500,000	5,530,600	969,400	
	（その他事業）	(400,000)	(1,366,336)	(966,336)	
	初任者研修事業	400,000	1,129,360	729,360	
	作品他収益		236,976	236,976	
	受取利息配当金収入	(100)	(43)	(57)	
	その他の収入	(1,650,000)	(131,560)	(1,518,440)	
利用者外給食費収入	1,500,000		1,500,000		
雑収益	150,000	131,560	18,440		
事業活動収入計(1)	76,000,100	69,404,386	6,595,714		
事業活動による収支	人件費支出	(35,900,000)	(32,085,688)	(3,814,312)	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000		
	職員給料支出	25,000,000	25,129,063	129,063	
	職員賞与支出	4,500,000	1,230,000	3,270,000	
	初任者研講師料支出	300,000	113,625	186,375	
	退職給付支出	500,000	555,000	55,000	
	法定福利費支出	3,800,000	3,258,000	542,000	
	事業費支出	(10,470,000)	(9,972,813)	(497,187)	
	給食材料費	3,000,000	2,580,546	419,454	
	保健衛生費支出	10,000	12,728	2,728	
	教養娯楽費支出	200,000	243,896	43,896	
	旅費交通費支出	400,000	380,110	19,890	
	保育材料費支出	500,000	1,153,645	653,645	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,077,162	722,838	
	車両燃料等費支出	600,000	1,046,961	446,961	
	消耗品費支出	800,000	444,777	355,223	
	保険料支出	700,000	603,449	96,551	
	賃借料支出	1,700,000	1,140,906	559,094	
	教育指導費支出	30,000	103,228	73,228	
	車輛維持費支出	300,000	553,708	253,708	
	修繕費支出	100,000	94,716	5,284	
	通信費支出	300,000	484,251	184,251	
	雑支出	30,000	52,730	22,730	
	事務費支出	(5,550,000)	(2,595,853)	(2,954,147)	
	福利厚生費/務	500,000	504,144	4,144	
	旅費交通費支出	90,000	103,070	13,070	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	消耗品費支出	80,000	211,899	131,899	
燃料費支出	30,000	28,000	2,000		
交際費支出	50,000	117,760	67,760		
通信運搬費支出	30,000	30,250	250		
会議費支出	20,000	19,692	308		
広報費支出	400,000	400,955	955		
業務委託費支出	600,000	724,085	124,085		

サクラッコ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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				
	手数料支出	100,000	204,060	104,060	
	保険料支出	100,000		100,000	
	賃借料支出	240,000	180,144	59,856	
	租税公課支出	50,000	26,300	23,700	
	保守修理費支出	3,000,000		3,000,000	
	諸会費支出	10,000	20,962	10,962	
	雑支出	150,000	24,532	125,468	
	就労支援事業支出		(23,614,775)	(23,614,775)	
	就労支援事業販売原価支出		23,614,775	23,614,775	
	就労支援事業費支出		23,614,775	23,614,775	
支払利息支出	(73,000)	(65,302)	(7,698)		
事業活動支出計(2)	51,993,000	68,334,431	16,341,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,007,100	1,069,955	22,937,145		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	(26,000,000)	(26,000,000)		
	施設整備等収入計(4)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	その他の施設整備等による支出	(32,608,000)	(4,897,942)	(27,710,058)	
その他の施設整備等による支出	32,608,000	4,897,942	27,710,058		
施設整備等支出計(5)	32,608,000	4,897,942	27,710,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,608,000	21,102,058	27,710,058		
その他の活動資金	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)	17,399,100	22,172,013	4,772,913		
前期末支払資金残高(12)	32,065,000	9,061,348	41,126,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,464,100	13,110,665	36,353,435		

サクラッコ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	就労支援事業収入	(2,361,583)	(2,131,895)	(229,688)	
	就労支援事業収入	(2,361,583)	(2,131,895)	(229,688)	
	障害福祉サービス等事業収益	(60,014,264)	(62,958,027)	(2,943,763)	
	自立支援給付費収益	(41,104,411)	(41,899,369)	(794,958)	
	居宅介護報酬収入	2,894,158	4,816,726	1,922,568	
	生活介護給付収入	7,805,150		7,805,150	
	共同生活援助給付費収入	4,060,842	3,587,524	473,318	
	就労支援給付費（B型）収入	25,985,300	33,365,912	7,380,612	
	計画相談支援給付費収益	358,961	129,207	229,754	
	障害児施設給付費収入	(15,359,090)	(16,771,301)	(1,412,211)	
	障害児通所給付費収益	15,359,090	16,771,301	1,412,211	
	障害利用者負担収入	(2,310,823)	(2,218,277)	(92,546)	
	その他の事業収益	(1,239,940)	(2,069,080)	(829,140)	
	移動支援収入	863,620	2,069,080	1,205,460	
	利用者負担金収益	376,320		376,320	
	その他事業収益	(6,896,936)	(6,696,670)	(200,266)	
	（配食事業収益）	(5,530,600)	(6,481,500)	(950,900)	
	（その他事業）	(1,366,336)	(215,170)	(1,151,166)	
	初任者研修事業	1,129,360		1,129,360	
	作品他収益	236,976	215,170	21,806	
サービス活動収益計(1)	69,272,783	71,786,592	2,513,809		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(32,085,688)	(34,209,808)	(2,124,120)
		役員報酬	1,800,000	4,500,000	2,700,000
		職員給料	25,129,063	21,430,637	3,698,426
		職員賞与	1,230,000	4,290,000	3,060,000
		非常勤職員給与		66,100	66,100
		派遣職員費	113,625		113,625
		退職給付費用	555,000	262,200	292,800
		法定福利費	3,258,000	3,660,871	402,871
		事業費	(9,972,813)	(11,208,648)	(1,235,835)
		給食材料費	2,580,546	2,941,109	360,563
		保健衛生費	12,728	2,000	10,728
		教養娯楽費	243,896	197,600	46,296
		日用品費	380,110	365,490	14,620
		保育材料費	1,153,645	400,856	752,789
		水道光熱費	1,077,162	1,261,654	184,492
		車両燃料等費支出	1,046,961	563,538	483,423
	消耗器具備品費	444,777	760,312	315,535	
	保険料	603,449	657,124	53,675	
	賃借料	1,140,906	1,796,740	655,834	
	教育指導費	103,228	15,335	87,893	
	車輛費	553,708	280,596	273,112	
	修繕費	94,716		94,716	
	通信運搬費	484,251	268,633	215,618	
	他事業費		1,675,281	1,675,281	
	雑費	52,730	22,380	30,350	
	事務費	(2,595,853)	(1,755,279)	(840,574)	
	福利厚生費	504,144	373,414	130,730	
	旅費交通費	103,070	99,490	3,580	
	事務消耗品費	211,899	79,590	132,309	
	燃料費	28,000	23,122	4,878	
	修繕費	117,760	40,000	77,760	
	通信運搬費	30,250	26,241	4,009	
	会議費	19,692	13,123	6,569	
広報費	400,955	35,940	365,015		
業務委託費	724,085	7,000	717,085		
手数料	204,060	429,687	225,627		
賃借料	180,144	204,971	24,827		
租税公課	26,300	40,850	14,550		
諸会費	20,962	5,358	15,604		

サクラッコ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	雑費	24,532	376,493	351,961
	就労支援事業費用	(25,544,616)	(23,937,907)	1,606,709
	就労支援事業販売原価	25,544,616	23,937,907	1,606,709
	就労支援事業費	25,544,616	23,937,907	1,606,709
	減価償却費	(3,626,877)		(3,626,877)
	サービス活動費用計(2)	73,825,847	71,111,642	2,714,205
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,553,064	674,950	5,228,014
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(43)	(119)	(76)
	その他のサービス活動外収益	(131,560)	(68,000)	(63,560)
	市・補助金収入		68,000	68,000
	雑収益	131,560		131,560
	サービス活動外収益計(4)	131,603	68,119	63,484
	支払利息	(65,302)	(10,717)	(54,585)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,301	57,402	8,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,486,763	732,352	5,219,115
特別増減の部	固定資産受贈額		(53,929,386)	(53,929,386)
	固定資産受贈額		53,929,386	53,929,386
	特別収益計(8)	0	53,929,386	53,929,386
	基本金組入額		(62,721,847)	(62,721,847)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(350,700)	(350,700)	
	国庫補助金等特別積立金積立額		(1,983,101)	(1,983,101)
特別費用計(9)		350,700	64,354,248	64,704,948
特別増減差額(10)=(8)-(9)		350,700	10,424,862	10,775,562
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,136,063	9,692,510	5,556,447
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)		4,136,063	9,692,510	5,556,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,781,464	16,681,513	900,049
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,645,401	6,989,003	4,656,398
	基本金取崩額(17)	0	8,792,461	8,792,461
	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)		11,645,401	15,781,464	4,136,063

サクラッコ拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,199,692	14,302,471	102,779	流動負債	1,089,027	23,363,819	22,274,792
現金・預金	3,351,020	3,725,044	374,024	その他の未払金		22,200,000	22,200,000
事業未収金	10,362,549	10,166,562	195,987	未払費用	1,032,411	938,372	94,039
未収金	148,420	206,130	57,710	預り金	56,616	3,979	52,637
未収収益	56,700	57,600	900	仮受金		221,468	221,468
給食用材料	41,003	27,135	13,868	固定負債	31,510,058	10,408,000	21,102,058
立替金	120,000		120,000	設備資金借入金	31,510,058	10,408,000	21,102,058
前払費用	120,000	120,000		負債の部合計	32,599,085	33,771,819	1,172,734
固定資産	103,620,381	109,177,099	5,556,718	純 資 産 の 部			
基本財産	65,442,088	66,959,324	1,517,236	基本金	72,293,886	72,293,886	
基本財産・土地	38,349,137	38,349,137		国庫補助金等特別積立金	1,281,701	1,632,401	350,700
基本財産・建物	27,092,951	28,610,187	1,517,236	次期繰越活動増減差額	11,645,401	15,781,464	4,136,063
その他の固定資産	38,178,293	42,217,775	4,039,482	（うち当期活動増減差額）	4,136,063	9,692,510	5,556,447
建物	27,754,875	29,152,000	1,397,125				
構築物	2,743,200	3,048,000	304,800				
車輛運搬具	6,392,663	8,574,152	2,181,489				
器具及び備品	1,287,555	1,443,623	156,068	純資産の部合計	85,220,988	89,707,751	4,486,763
資産の部合計	117,820,073	123,479,570	5,659,497	負債及び純資産の部合計	117,820,073	123,479,570	5,659,497