

サクラッコ拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算	前年度予算	増減	備考
収入	就労支援事業収入	( 3,000,000)	( 2,500,000)	( 500,000)	
	就労支援事業収入	( 3,000,000)	( 2,500,000)	( 500,000)	
	障害福祉サービス等事業収入	( 57,100,000)	( 51,320,000)	( 5,780,000)	
	自立支援給付費収入	( 41,000,000)	( 37,200,000)	( 3,800,000)	
	居宅介護給付収入	7,200,000	9,600,000	2,400,000	
	共同生活援助給付収入	3,600,000	3,600,000		
	就労支援(B型)収入	30,000,000	24,000,000	6,000,000	
	計画相談支援給付費収入	200,000		200,000	
	障害児施設給付費収入	( 14,500,000)	( 12,000,000)	( 2,500,000)	
	障害児通所給付費収入	14,500,000	12,000,000	2,500,000	
	障害利用者負担収入	( 1,200,000)	( 1,620,000)	( 420,000)	
	その他の事業収入	( 400,000)	( 500,000)	( 100,000)	
	移動支援収入	400,000	500,000	100,000	
	その他事業収入	( 6,500,000)	( 6,000,000)	( 500,000)	
	配食事業収益	( 6,500,000)	( 6,000,000)	( 500,000)	
	配食事業収益	6,500,000	6,000,000	500,000	
	受取利息配当金収入	( 100)		( 100)	
	その他の収入	( 1,320,000)		( 1,320,000)	
	利用者等外給食費収入	1,300,000		1,300,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	67,920,100	59,820,000	8,100,100	
事業活動による収支	人件費支出	( 26,400,000)	( 43,660,000)	( 17,260,000)	
	役員報酬支出	1,800,000		1,800,000	
	職員給料支出	22,000,000	40,300,000	18,300,000	
	退職給付支出	300,000		300,000	
	法定福利費支出	2,300,000	3,360,000	1,060,000	
	事業費支出	( 9,400,000)	( 7,300,000)	( 2,100,000)	
	給食材料費	3,300,000	2,200,000	1,100,000	
	教養娯楽費支出	50,000	200,000	150,000	
	旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	860,000	340,000	
		500,000	1,230,000	730,000	
	消耗品費支出	750,000	270,000	480,000	
	保険料支出	350,000	200,000	150,000	
	賃借料支出	1,700,000	1,870,000	170,000	
	教育指導費支出	300,000	160,000	140,000	
	車輛維持費支出	350,000		350,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信費支出	300,000	60,000	240,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	( 4,340,000)	( 430,000)	( 3,910,000)	
	福利厚生費/務	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	消耗品費支出	50,000	430,000	380,000	
	交際費支出	150,000		150,000	
	通信運搬費支出	30,000		30,000	
	会議費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	250,000		250,000	
	手数料支出	60,000		60,000	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	220,000		220,000	
	租税公課支出	40,000		40,000	
	保守修理費支出	3,000,000		3,000,000	
	雑支出	50,000		50,000	
就労支援事業支出	( 20,950,000)		( 20,950,000)		
就労支援事業販売原価支出	20,950,000		20,950,000		
就労支援事業費支出	20,950,000		20,950,000		
支払利息支出	( 20,000)		( 20,000)		
	事業活動支出計(2)	61,110,000	51,390,000	9,720,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,100	8,430,000	1,619,900	

### サクラッコ拠点区分 資金収支予算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	増 減	備 考	
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	固定資産取得支出	( 25,000,000)		( 25,000,000)	
		建物取得支出	25,000,000		25,000,000	
		その他の施設整備等による支出	( 504,000)		( 504,000)	
		その他の施設整備等による支出	504,000		504,000	
	施設整備等支出計(5)	25,504,000	0	25,504,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,504,000	0	25,504,000		
収入	長期運営資金借入金収入	( 20,000,000)		( 20,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000		
	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)	20,000,000	0	20,000,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,306,100	8,430,000	7,123,900		
前期末支払資金残高(12)		30,758,900	22,328,900	8,430,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,065,000	30,758,900	1,306,100		

サクラッコ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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 )	( 2,131,895 )	( 868,105 )	
	就労支援事業収入	( 3,000,000 )	( 2,131,895 )	( 868,105 )	
	障害福祉サービス等事業収入	( 57,100,000 )	( 62,958,027 )	( 5,858,027 )	
	自立支援給付費収入	( 41,000,000 )	( 41,899,369 )	( 899,369 )	
	居宅介護給付収入	7,200,000	4,816,726	2,383,274	
	共同生活援助給付収入	3,600,000	3,587,524	12,476	
	就労支援（B型）収入	30,000,000	33,365,912	3,365,912	
	計画相談支援給付費収入	200,000	129,207	70,793	
	障害児施設給付費収入	( 14,500,000 )	( 16,771,301 )	( 2,271,301 )	
	障害児通所給付費収入	14,500,000	16,771,301	2,271,301	
	障害利用者負担収入	( 1,200,000 )	( 2,218,277 )	( 1,018,277 )	
	その他の事業収入	( 400,000 )	( 2,069,080 )	( 1,669,080 )	
	移動支援収入	400,000	2,069,080	1,669,080	
	その他事業収入	( 6,500,000 )	( 5,028,150 )	( 1,471,850 )	
	配食事業収益	( 6,500,000 )	( 5,028,150 )	( 1,471,850 )	
	補助金事業収入(一般)		68,000	68,000	
	配食事業収益	6,500,000	4,960,150	1,539,850	
	受取利息配当金収入	( 100 )	( 119 )	( 19 )	
	その他の収入	( 1,320,000 )	( 1,736,520 )	( 416,520 )	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,521,350	221,350	
雑収入	20,000	215,170	195,170		
事業活動収入計(1)	67,920,100	71,854,711	3,934,611		
事業活動による収支	人件費支出	( 26,400,000 )	( 34,209,808 )	( 7,809,808 )	
	役員報酬支出	1,800,000	4,500,000	2,700,000	
	職員給料支出	22,000,000	21,430,637	569,363	
	職員賞与支出		4,290,000	4,290,000	
	非常勤職員給与支出		66,100	66,100	
	退職給付支出	300,000	262,200	37,800	
	法定福利費支出	2,300,000	3,660,871	1,360,871	
	事業費支出	( 9,400,000 )	( 9,533,367 )	( 133,367 )	
	給食材料費	3,300,000	2,941,109	358,891	
	保健衛生費支出		2,000	2,000	
	教養娯楽費支出	50,000	197,600	147,600	
	旅費交通費支出	400,000	365,490	34,510	
	保育材料費支出		400,856	400,856	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,261,654	61,654	
		500,000	563,538	63,538	
	消耗品費支出	750,000	760,312	10,312	
	保険料支出	350,000	657,124	307,124	
	賃借料支出	1,700,000	1,796,740	96,740	
	教育指導費支出	300,000	15,335	284,665	
	車輛維持費支出	350,000	280,596	69,404	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信費支出	300,000	268,633	31,367	
	雑支出	100,000	22,380	77,620	
	事務費支出	( 4,340,000 )	( 1,755,279 )	( 2,584,721 )	
	福利厚生費/務	200,000	373,414	173,414	
	旅費交通費支出	50,000	99,490	49,490	
	消耗品費支出	50,000	79,590	29,590	
	燃料費支出		23,122	23,122	
	交際費支出	150,000	40,000	110,000	
	通信運搬費支出	30,000	26,241	3,759	
会議費支出	40,000	13,123	26,877		
広報費支出	250,000	35,940	214,060		
業務委託費支出		7,000	7,000		
手数料支出	60,000	429,687	369,687		
保険料支出	200,000		200,000		
賃借料支出	220,000	204,971	15,029		
租税公課支出	40,000	40,850	850		
保守修理費支出	3,000,000		3,000,000		

サクラッコ拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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					
	諸会費支出		5,358	5,358		
	雑支出	50,000	376,493	326,493		
	就労支援事業支出	( 20,950,000)	( 22,328,325)	( 1,378,325)		
	就労支援事業販売原価支出	20,950,000	22,328,325	1,378,325		
	就労支援事業費支出	20,950,000	22,328,325	1,378,325		
	支払利息支出	( 20,000)	( 10,717)	( 9,283)		
	事業活動支出計(2)	61,110,000	67,837,496	6,727,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,810,100	4,017,215	2,792,885		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		( 8,792,461)	( 8,792,461)		
	土地売却収入		8,792,461	8,792,461		
			施設整備等収入計(4)	8,792,461	8,792,461	
	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	( 25,000,000)	( 48,605,461)	( 23,605,461)		
	土地取得支出		8,792,461	8,792,461		
	建物取得支出	25,000,000	26,479,000	1,479,000		
	構築物取得支出		3,048,000	3,048,000		
車輦運搬具取得支出		6,870,000	6,870,000			
器具及び備品取得支出		3,416,000	3,416,000			
その他の施設整備等による支出	( 504,000)		( 504,000)			
その他の施設整備等による支出	504,000		504,000			
	施設整備等支出計(5)	25,504,000	49,109,461	23,605,461		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,504,000	40,317,000	14,813,000		
※ 長期運営資金	収入					
	長期運営資金借入金収入	( 20,000,000)		( 20,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000		
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)	20,000,000	0	20,000,000		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,306,100	36,299,785	37,605,885		
	前期末支払資金残高(12)	30,758,900	17,238,437	13,520,463		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,065,000	19,061,348	51,126,348		

サクラッコ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	( 2,131,895 )	( 30,496,319 )	( 28,364,424 )	
	就労支援事業収益	( 2,131,895 )	( 30,496,319 )	( 28,364,424 )	
	障害福祉サービス等事業収益	( 62,958,027 )	( 26,708,848 )	( 36,249,179 )	
	自立支援給付費収益	( 41,899,369 )	( 9,679,525 )	( 32,219,844 )	
	居宅介護報酬収入	4,816,726	6,136,395	1,319,669	
	訓練等給付費収入	3,587,524	3,312,465	275,059	
	訓練等給付費（B型）収入	33,365,912		33,365,912	
	計画相談支援給付費収益	129,207	230,665	101,458	
	障害児施設給付費収入	( 16,771,301 )	( 14,978,035 )	( 1,793,266 )	
	障害児通所給付費収益	16,771,301	14,978,035	1,793,266	
	障害利用者負担収入	( 2,218,277 )	( 1,370,000 )	( 848,277 )	
	その他の事業収益	( 2,069,080 )	( 681,288 )	( 1,387,792 )	
	受託事業収益(公費)	2,069,080	681,288	1,387,792	
	その他事業収益	( 5,028,150 )	( 5,512,481 )	( 484,331 )	
	配食事業収益	( 5,028,150 )	( 5,512,481 )	( 484,331 )	
	補助金事業収益(一般)	68,000		68,000	
	配食事業収益	4,960,150	5,512,481	552,331	
サービス活動収益計(1)	70,118,072	62,717,648	7,400,424		
サービス活動増減の部	費 用	人件費	( 34,209,808 )	( 26,539,612 )	( 7,670,196 )
		役員報酬	4,500,000	1,800,000	2,700,000
		職員給料	21,430,637	17,846,100	3,584,537
		職員賞与	4,290,000	4,270,000	20,000
		非常勤職員給与	66,100	31,600	34,500
		退職給付費用	262,200	316,500	54,300
		法定福利費	3,660,871	2,275,412	1,385,459
		事業費	( 9,533,367 )	( 8,811,419 )	( 721,948 )
		給食材料費	2,941,109	3,064,437	123,328
		保健衛生費	2,000	39,260	37,260
		教養娯楽費	197,600	8,504	189,096
		日用品費	365,490	326,740	38,750
		保育材料費	400,856	26,000	374,856
		水道光熱費	1,261,654	1,050,890	210,764
		燃料費	563,538	508,232	55,306
		消耗器具備品費	760,312	860,907	100,595
		保険料	657,124	320,214	336,910
		賃借料	1,796,740	1,613,267	183,473
	教育指導費	15,335	232,516	217,181	
	車輛費	280,596	325,719	45,123	
	修繕費		75,600	75,600	
	通信運搬費	268,633	298,457	29,824	
	租税公課		60,676	60,676	
	雑費	22,380		22,380	
	事務費	( 1,755,279 )	( 1,295,404 )	( 459,875 )	
	福利厚生費	373,414	187,999	185,415	
	旅費交通費	99,490	41,580	57,910	
	事務消耗品費	79,590	56,353	23,237	
	燃料費	23,122		23,122	
	修繕費	40,000	132,096	92,096	
	通信運搬費	26,241	22,427	3,814	
	会議費	13,123	11,323	1,800	
	広報費	35,940	96,811	60,871	
	業務委託費	7,000		7,000	
	手数料	429,687	114,942	314,745	
	保険料		155,300	155,300	
賃借料	204,971	213,343	8,372		
租税公課	40,850	19,400	21,450		
保守料		211,580	211,580		
諸会費	5,358	32,250	26,892		
雑費	376,493		376,493		
就労支援事業費用	( 23,937,907 )	( 20,331,489 )	( 3,606,418 )		

サクラッコ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	費用				
	就労支援事業販売原価	23,937,907	20,331,489	3,606,418	
	就労支援事業費	23,937,907	20,331,489	3,606,418	
	減価償却費	( 1,675,281)	( 792,737)	( 882,544)	
	サービス活動費用計(2)	71,111,642	57,770,661	13,340,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	993,570	4,946,987	5,940,557	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 119)	( 92)	( 27)
		その他のサービス活動外収益	( 1,736,520)	1,355,207	( 381,313)
		利用者等外給食費収益	1,521,350	1,350,900	170,450
		雑収益	215,170	4,307	210,863
		サービス活動外収益計(4)	1,736,639	1,355,299	381,340
	費用	支払利息	( 10,717)	( 19,155)	( 8,438)
		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)	10,717	220,080
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,922	1,135,219	590,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	732,352	6,082,206	5,349,854	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	( 53,929,386)	( 2,100,000)	( 51,829,386)
		固定資産受贈額	53,929,386	2,100,000	51,829,386
		特別収益計(8)	53,929,386	2,100,000	51,829,386
	費用	基本金組入額	( 62,721,847)		( 62,721,847)
特別費用計(9)		62,721,847	0	62,721,847	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,792,461	2,100,000	10,892,461	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,060,109	8,182,206	16,242,315	
	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)	8,060,109	8,182,206	16,242,315	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	16,681,513	8,499,307	8,182,206
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,621,404	16,681,513	8,060,109
		基本金取崩額(17)	8,792,461	0	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)	17,413,865	16,681,513	732,352	

サクラッコ拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	14,302,471	17,949,683	3,647,212	流動負債	33,363,819	711,246	32,652,573
現金・預金	3,725,044	8,477,515	4,752,471	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	10,166,562	9,273,013	893,549	その他の未払金	22,200,000		22,200,000
未収金	206,130		206,130	未払費用	938,372	378,132	560,240
未収収益	57,600	42,700	14,900	預り金	3,979	154,346	150,367
給食用材料	27,135	27,135		仮受金	221,468	178,768	42,700
立替金		9,320	9,320	固定負債	408,000	912,000	504,000
前払費用	120,000	120,000		設備資金借入金	408,000	912,000	504,000
固定資産	109,177,099	18,719,576	90,457,523	負債の部合計	33,771,819	1,623,246	32,148,573
基本財産	66,959,324	14,361,473	52,597,851	純 資 産 の 部			
基本財産・土地	38,349,137	6,703,947	31,645,190	基本金	72,293,886	18,364,500	53,929,386
基本財産・建物	28,610,187	7,657,526	20,952,661	次期繰越活動増減差額	17,413,865	16,681,513	732,352
その他の固定資産	42,217,775	4,358,103	37,859,672	（うち当期活動増減差額）	8,060,109	8,182,206	16,242,315
建物	29,152,000		29,152,000				
構築物	3,048,000		3,048,000				
車輛運搬具	8,574,152	3,530,764	5,043,388				
器具及び備品	1,443,623	827,339	616,284	純資産の部合計	89,707,751	35,046,013	54,661,738
資産の部合計	123,479,570	36,669,259	86,810,311	負債及び純資産の部合計	123,479,570	36,669,259	86,810,311