

## 奏楽拠点区分 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	5,018,000	5,052,209	34,209	
	喫茶部門事業収入	1,570,000	1,462,771	107,229	
	拠点区分間喫茶部門事業収入	10,000	3,690	6,310	
	焼き菓子部門事業収入	1,600,000	2,067,268	467,268	
	拠点区分間焼き菓子部門収入	35,000	1,342	33,658	
	委託作業部門事業収入	1,788,000	1,470,608	317,392	
	拠点区分間委託作業部門事業収入	15,000	46,530	31,530	
	障害福祉サービス等事業収入	49,515,000	49,737,572	222,572	
	自立支援給付費収入	47,000,000	47,113,386	113,386	
	介護給付費収入	46,000,000	45,539,119	460,881	
	計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,574,267	574,267	
	障害児施設給付費収入	1,000,000	951,667	48,333	
	障害児相談支援給付費収入	1,000,000	951,667	48,333	
	特定費用収入	1,350,000	1,412,049	62,049	
	その他の事業収入	165,000	260,470	95,470	
	補助金事業収入	45,000	60,000	15,000	
	受託事業収入	120,000	198,720	78,720	
	利用料収入(バス)		1,750	1,750	
	経常経費寄附金収入	300,000	11,360	288,640	
	受取利息配当金収入	2,000	132	1,868	
	その他の収入	281,000	240,475	40,525	
	利用者等外給食費収入	280,000	234,680	45,320	
	雑収入	1,000	5,795	4,795	
雑収入	1,000	5,795	4,795		
事業活動収入計(1)		55,116,000	55,041,748	74,252	
支出	人件費支出	30,900,000	30,815,580	84,420	
	職員給料支出	8,800,000	8,792,280	7,720	
	職員賞与支出	2,700,000	2,685,490	14,510	
	非常勤職員給与支出	15,050,000	15,049,106	894	
	退職給付支出	720,000	715,200	4,800	
	法定福利費支出	3,630,000	3,573,504	56,496	
	事業費支出	4,730,000	4,379,264	350,736	
	給食費支出	1,570,000	1,562,382	7,618	
	拠点区分間給食費支出(内)	30,000	17,200	12,800	
	保健衛生費支出	180,000	140,226	39,774	
	教養娯楽費支出	330,000	316,993	13,007	
	日用品費支出	180,000	111,312	68,688	
	水道光熱費支出	650,000	636,079	13,921	
	燃料費支出	20,000	1,600	18,400	
	消耗器具備品費支出	200,000	121,817	78,183	
	保険料支出	180,000	158,625	21,375	
	賃借料支出	650,000	602,124	47,876	
	車輛費支出	580,000	571,142	8,858	
	通信運搬費支出	150,000	135,520	14,480	
	雑支出	10,000	4,244	5,756	
	事務費支出	3,605,000	3,120,762	484,238	
	福利厚生費支出	210,000	201,179	8,821	
	旅費交通費支出	20,000	1,320	18,680	
	研修研究費支出	320,000	298,159	21,841	
	事務消耗品費支出	150,000	131,255	18,745	
	印刷製本費支出	105,000	38,518	66,482	
	水道光熱費支出	330,000	250,401	79,599	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	50,000	28,322	21,678	
	通信運搬費支出	100,000	75,225	24,775	
	会議費支出	20,000		20,000	

## 奏楽拠点区分 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				
	広報費支出	50,000	9,590	40,410	
	業務委託費支出	400,000	388,800	11,200	
	保守委託費支出	350,000	341,280	8,720	
	その他の委託費支出	50,000	47,520	2,480	
	手数料支出	60,000	52,884	7,116	
	保険料支出	50,000	8,210	41,790	
	賃借料支出	750,000	744,442	5,558	
	租税公課支出	20,000	18,000	2,000	
	保守料支出	710,000	707,239	2,761	
	諸会費支出	90,000	69,000	21,000	
	雑支出	140,000	98,218	41,782	
	雑支出	100,000	61,750	38,250	
	拠点区分間雑支出(事務)	40,000	36,468	3,532	
	就労支援事業支出	4,925,000	4,243,782	681,218	
	就労支援事業販売原価支出	3,830,000	3,380,463	449,537	
	就労支援事業製造原価支出	3,830,000	3,380,463	449,537	
	就労支援事業販管費支出	1,095,000	863,319	231,681	
	その他の支出	240,000	224,673	15,327	
	利用者等外給食費支出	230,000	218,173	11,827	
拠点区分間利用者等外給食費支出	10,000	6,500	3,500		
事業活動支出計(2)	44,400,000	42,784,061	1,615,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,716,000	12,257,687	1,541,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	257,652	42,348	
	器具及び備品取得支出	300,000	257,652	42,348	
施設整備等支出計(5)	300,000	257,652	42,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	257,652	42,348		
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				
	積立資産支出	160,000	167,400	7,400	
	退職給付引当資産支出	160,000	167,400	7,400	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,060,000	6,067,400	7,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,000	6,067,400	7,400		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,356,000	5,932,635	1,576,635		
前期末支払資金残高(12)	12,862,505	14,130,089	1,267,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,218,505	20,062,724	2,844,219		

## 奏楽拠点区分 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	5,052,209	4,002,556	1,049,653
	喫茶部門事業収益	1,462,771	1,187,115	275,656
	拠点区分間喫茶部門事業収益	3,690	10,340	6,650
	焼き菓子部門事業収益	2,067,268	1,410,342	656,926
	拠点区分間焼き菓子部門事業収益	1,342	15,380	14,038
	委託作業部門事業収益	1,470,608	1,377,979	92,629
	拠点区分間委託作業部門事業収益	46,530	1,400	45,130
	障害福祉サービス等事業収益	49,737,572	39,901,468	9,836,104
	自立支援給付費収益	47,113,386	38,304,071	8,809,315
	介護給付費収益	45,539,119	37,521,794	8,017,325
	計画相談支援給付費収益	1,574,267	782,277	791,990
	障害児施設給付費収益	951,667	338,427	613,240
	障害児相談支援給付費収益	951,667	338,427	613,240
	特定費用収益	1,412,049	1,220,970	191,079
	その他の事業収益	260,470	38,000	222,470
	補助金事業収益	60,000	38,000	22,000
	受託事業収益	198,720		198,720
	利用料収益(バス)	1,750		1,750
	経常経費寄附金収益	11,360	399,200	387,840
		サービス活動収益計(1)	54,801,141	44,303,224
サービス活動増減の部	人件費	30,982,980	28,655,232	2,327,748
	職員給料	8,792,280	8,641,941	150,339
	職員賞与	2,685,490	2,501,920	183,570
	非常勤職員給与	15,049,106	14,348,791	700,315
	退職給付費用	882,600	354,600	528,000
	法定福利費	3,573,504	2,807,980	765,524
	事業費	4,379,264	4,877,523	498,259
	給食費	1,562,382	1,443,215	119,167
	拠点区分間給食費(内)	17,200		17,200
	保健衛生費	140,226	131,841	8,385
	教養娯楽費	316,993	410,634	93,641
	日用品費	111,312	231,938	120,626
	水道光熱費	636,079	585,603	50,476
	燃料費	1,600		1,600
	消耗器具備品費	121,817	397,003	275,186
	保険料	158,625	624,210	465,585
	賃借料	602,124	593,975	8,149
	車輦費	571,142	315,163	255,979
	通信運搬費	135,520	141,709	6,189
	雑費	4,244	2,232	2,012
	事務費	3,120,762	3,457,303	336,541
	福利厚生費	201,179	138,132	63,047
	旅費交通費	1,320		1,320
	研修研究費	298,159	199,200	98,959
	事務消耗品費	131,255	687,846	556,591
	印刷製本費	38,518	49,961	11,443
	水道光熱費	250,401	234,654	15,747
	修繕費	28,322	74,404	46,082
	通信運搬費	75,225	45,495	29,730
	広報費	9,590	12,560	2,970
	業務委託費	388,800	271,596	117,204
	保守委託費	341,280	178,896	162,384
	その他の委託費	47,520	92,700	45,180
	手数料	52,884	55,836	2,952
保険料	8,210		8,210	
賃借料	744,442	652,000	92,442	

## 奏楽拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	租税公課	18,000	8,150	9,850	
	保守料	707,239	591,029	116,210	
	諸会費	69,000	48,000	21,000	
	雑費	98,218	388,440	290,222	
	雑費	61,750	379,240	317,490	
	拠点区分間雑費(事務)	36,468	9,200	27,268	
	就労支援事業費用	4,949,915	4,590,112	359,803	
	就労支援事業販売原価	3,894,356	3,723,002	171,354	
	期首製品(商品)棚卸高	23,400		23,400	
	当期就労支援事業製造原価	3,880,256	3,746,402	133,854	
	期末製品(商品)棚卸高	9,300	23,400	14,100	
	就労支援事業販管費	1,055,559	867,110	188,449	
	減価償却費	5,889,063	5,779,404	109,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,224,476	5,174,476	50,000		
	サービス活動費用計(2)	44,097,508	42,185,098	1,912,410	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,703,633	2,118,126	8,585,507	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	132	1,290	1,158	
	その他のサービス活動外収益	240,475	257,220	16,745	
	利用者等外給食収益	234,680	257,220	22,540	
	雑収益	5,795		5,795	
	雑収益	5,795		5,795	
		サービス活動外収益計(4)	240,607	258,510	17,903
	その他のサービス活動外費用	224,673	172,263	52,410	
	利用者等外給食費	218,173	172,263	45,910	
	拠点区分間利用者等外給食費	6,500		6,500	
		サービス活動外費用計(5)	224,673	172,263	52,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,934	86,247	70,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,719,567	2,204,373	8,515,194	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		386,863	386,863	
	その他の特別収益		2,322,000	2,322,000	
	過年度修正額(収益)		2,322,000	2,322,000	
		特別収益計(8)	0	2,708,863	2,708,863
	拠点区分間繰入金費用	5,900,000	1,500,000	4,400,000	
	特別費用計(9)	5,900,000	1,500,000	4,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,900,000	1,208,863	7,108,863	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,819,567	3,413,236	1,406,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,172,882	28,759,646	3,413,236	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,992,449	32,172,882	4,819,567	
	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)	36,992,449	32,172,882	4,819,567

## 奏楽拠点区分 貸借対照表

平成29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	23,924,275	17,479,627	6,444,648	流動負債	3,710,429	3,243,552	466,877
現金預金	14,252,836	9,426,516	4,826,320	事業未払金	3,529,729	3,149,252	380,477
事業未収金	8,842,284	7,654,716	1,187,568	未払消費税等	180,700	94,300	86,400
未収金	411,943	35,319	376,624				
商品・製品	9,300	23,400	14,100				
原材料	141,822	82,586	59,236				
立替金	206,050	203,050	3,000				
前払金	60,040	54,040	6,000				
固定資産	136,890,315	143,105,595	6,215,280	固定負債	1,297,350	1,129,950	167,400
基本財産	128,303,395	133,345,162	5,041,767	退職給付引当金	1,297,350	1,129,950	167,400
建物	99,506,913	102,346,962	2,840,049	負債の部合計	5,007,779	4,373,502	634,277
建物附属設備	28,796,482	30,998,200	2,201,718				
その他の固定資産	8,586,920	9,760,433	1,173,513	純資産の部			
機械及び装置	1,784,160	2,007,180	223,020	国庫補助金等特別積立金	118,814,362	124,038,838	5,224,476
車輛運搬具	2,719,033	3,478,553	759,520	次期繰越活動増減差額	36,992,449	32,172,882	4,819,567
器具及び備品	2,786,377	3,144,750	358,373	(うち当期活動増減差額)	4,819,567	3,413,236	1,406,331
退職給付引当資産	1,297,350	1,129,950	167,400				
資産の部合計	160,814,590	160,585,222	229,368	純資産の部合計	155,806,811	156,211,720	404,909
				負債及び純資産の部合計	160,814,590	160,585,222	229,368