

## 童里夢拠点区分 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	62,710,000	70,798,313	8,088,313	
	レストラン事業収入	8,120,000	6,438,285	1,681,715	
	拠点区分間レストラン事業収入(内)	65,000	59,668	5,332	
	パン製造販売事業収入	7,915,000	6,395,895	1,519,105	
	拠点区分間パン製造販売事業収入(内)	95,000	66,240	28,760	
	自主製品販売事業収入	1,452,000	1,199,505	252,495	
	拠点区分間自主製品販売事業収入(内)	63,000	9,000	54,000	
	Pan-Kan製造販売事業収入	44,995,000	56,625,520	11,630,520	
	拠点区分間Pan-Kan製造販売事業収入	5,000	4,200	800	
	障害福祉サービス等事業収入	78,638,000	82,748,111	4,110,111	
	自立支援給付費収入	75,500,000	79,419,246	3,919,246	
	介護給付費収入	54,000,000	57,777,471	3,777,471	
	訓練等給付費収入	21,500,000	21,641,775	141,775	
	特定費用収入	2,450,000	2,743,908	293,908	
	その他の事業収入	688,000	584,957	103,043	
	補助金事業収入	160,000	224,000	64,000	
	受託事業収入	450,000	317,507	132,493	
	利用者負担金収入(日中一時)	50,000	18,850	31,150	
	利用料収入(バス)	28,000	24,600	3,400	
	借入金利息補助金収入	15,000	3,000	12,000	
	経常経費寄附金収入	520,000	100,000	420,000	
	受取利息配当金収入	9,000	5,165	3,835	
	その他の収入	350,000	339,689	10,311	
	受入研修費収入		28,800	28,800	
	利用者等外給食費収入	280,000	282,860	2,860	
	雑収入	70,000	28,029	41,971	
	雑収入	70,000	28,029	41,971	
事業活動収入計(1)		142,242,000	153,994,278	11,752,278	
事業活動による支出	人件費支出	60,105,000	58,956,727	1,148,273	
	職員給料支出	28,100,000	28,047,295	52,705	
	職員賞与支出	8,050,000	7,914,550	135,450	
	非常勤職員給与支出	14,950,000	14,490,214	459,786	
	退職給付支出	850,000	581,100	268,900	
	法定福利費支出	8,155,000	7,923,568	231,432	
	事業費支出	7,108,000	6,567,180	540,820	
	給食費支出	2,825,000	2,688,482	136,518	
	保健衛生費支出	370,000	333,946	36,054	
	教養娯楽費支出	736,000	724,072	11,928	
	日用品費支出	103,000	44,816	58,184	
	水道光熱費支出	1,130,000	1,055,705	74,295	
	燃料費支出	20,000	4,452	15,548	
	消耗器具備品費支出	903,000	801,291	101,709	
	保険料支出	126,000	97,132	28,868	
	賃借料支出	200,000	179,370	20,630	
	車輛費支出	660,000	617,414	42,586	
	雑支出	35,000	20,500	14,500	
	事務費支出	9,819,000	7,935,530	1,883,470	
	福利厚生費支出	530,000	504,111	25,889	
	旅費交通費支出	20,000	11,880	8,120	
	研修研究費支出	150,000	134,140	15,860	
	事務消耗品費支出	461,000	283,339	177,661	
	印刷製本費支出	90,000	39,817	50,183	
	水道光熱費支出	350,000	286,558	63,442	
	燃料費支出	80,000	71,350	8,650	
	修繕費支出	3,030,000	2,940,664	89,336	
通信運搬費支出	283,000	247,405	35,595		

## 童里夢拠点区分 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	11,448	38,552	
	業務委託費支出	1,220,000	1,153,276	66,724	
	清掃委託費支出	120,000	102,000	18,000	
	保守委託費支出	500,000	457,056	42,944	
	その他の委託費支出	600,000	594,220	5,780	
	手数料支出	133,000	67,362	65,638	
	保険料支出	475,000	121,063	353,937	
	賃借料支出	1,044,000	958,084	85,916	
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0	
	租税公課支出	350,000	50,800	299,200	
	保守料支出	953,000	619,901	333,099	
	諸会費支出	200,000	162,500	37,500	
	雑支出	280,000	151,832	128,168	
	雑支出	270,000	151,382	118,618	
	拠点区分間雑支出(事務)	10,000	450	9,550	
	就労支援事業支出	59,597,000	54,657,192	4,939,808	
	就労支援事業販売原価支出	52,146,000	49,364,365	2,781,635	
	就労支援事業製造原価支出	52,146,000	49,364,365	2,781,635	
	就労支援事業販管費支出	7,451,000	5,292,827	2,158,173	
支払利息支出	272,000	172,289	99,711		
その他の支出	305,000	264,654	40,346		
利用者等外給食費支出	305,000	264,654	40,346		
事業活動支出計(2)	137,206,000	128,553,572	8,652,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,036,000	25,440,706	20,404,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,840,000	2,840,000	0	
固定資産取得支出	1,250,000	1,214,906	35,094		
機械及び装置取得支出	400,000	386,640	13,360		
器具及び備品取得支出	850,000	828,266	21,734		
施設整備等支出計(5)	4,090,000	4,054,906	35,094		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,690,000	3,654,906	35,094		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	46,810,000	46,699,900	110,100	
	退職給付引当資産支出	510,000	399,900	110,100	
	工賃変動積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備等整備積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
	事業運営予備費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	土地購入積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	46,810,000	46,699,900	110,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,810,000	45,699,900	110,100		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,464,000	23,914,100	20,549,900		
前期末支払資金残高(12)	83,148,054	83,148,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,684,054	59,233,954	20,549,900		

## 童里夢拠点区分 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	70,798,313	57,390,847	13,407,466
	レストラン事業収益	6,438,285	9,739,660	3,301,375
	拠点区分間レストラン事業収益(内部)	59,668	19,190	40,478
	パン製造販売事業収益	6,395,895	6,840,345	444,450
	拠点区分間パン製造販売事業収益(内)	66,240	13,180	53,060
	自主製品販売事業収益	1,199,505	1,525,991	326,486
	拠点区分間自主製品販売事業収益(内)	9,000	9,000	0
	Pan-Kan製造販売事業収益	56,625,520	39,243,481	17,382,039
	拠点区分間Pan-Kan製造販売事業収益	4,200		4,200
	障害福祉サービス等事業収益	82,748,111	77,051,099	5,697,012
	自立支援給付費収益	79,419,246	73,980,769	5,438,477
	介護給付費収益	57,777,471	53,978,761	3,798,710
	訓練等給付費収益	21,641,775	20,002,008	1,639,767
	特定費用収益	2,743,908	2,445,200	298,708
	その他の事業収益	584,957	625,130	40,173
	補助金事業収益	224,000	218,000	6,000
	受託事業収益	317,507	359,480	41,973
	利用者負担金収益(日中一時)	18,850	19,500	650
	利用料収益(バス)	24,600	28,150	3,550
	経常経費寄附金収益	100,000	1,400,000	1,300,000
	サービス活動収益計(1)	153,646,424	135,841,946	17,804,478
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,356,627	54,551,577	4,805,050
	職員給料	28,047,295	27,937,711	109,584
	職員賞与	7,914,550	7,116,830	797,720
	非常勤職員給与	14,490,214	10,606,362	3,883,852
	退職給付費用	981,000	1,070,250	89,250
	法定福利費	7,923,568	7,820,424	103,144
	事業費	6,567,180	6,379,064	188,116
	給食費	2,688,482	2,806,959	118,477
	保健衛生費	333,946	343,657	9,711
	教養娯楽費	724,072	522,500	201,572
	日用品費	44,816	303,962	259,146
	水道光熱費	1,055,705	1,218,303	162,598
	燃料費	4,452	14,518	10,066
	消耗器具備品費	801,291	406,361	394,930
	保険料	97,132	150,612	53,480
	賃借料	179,370	160,635	18,735
	車輛費	617,414	427,057	190,357
	雑費	20,500	24,500	4,000
	事務費	7,935,530	9,347,660	1,412,130
	福利厚生費	504,111	119,394	384,717
	旅費交通費	11,880		11,880
	研修研究費	134,140	281,945	147,805
	事務消耗品費	283,339	242,405	40,934
	印刷製本費	39,817	67,778	27,961
	水道光熱費	286,558	310,635	24,077
	燃料費	71,350	18,751	52,599
	修繕費	2,940,664	4,661,234	1,720,570
	通信運搬費	247,405	150,889	96,516
	広報費	11,448	15,336	3,888
	業務委託費	1,153,276	1,004,892	148,384
	清掃委託費	102,000	102,000	0
	保守委託費	457,056	408,456	48,600
その他の委託費	594,220	494,436	99,784	
手数料	67,362	63,324	4,038	
保険料	121,063	192,207	71,144	

## 童里夢拠点区分 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	賃借料	958,084	947,066	11,018	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	租税公課	50,800	61,050	10,250	
	保守料	619,901	692,702	72,801	
	諸会費	162,500	187,500	25,000	
	雑費	151,832	210,552	58,720	
	雑費	151,382	207,852	56,470	
	拠点区分間雑費(事務)	450	2,700	2,250	
	就労支援事業費用	58,039,068	51,237,103	6,801,965	
	就労支援事業販売原価	52,053,621	45,627,191	6,426,430	
	期首製品(商品)棚卸高	443,400	392,000	51,400	
	当期就労支援事業製造原価	52,197,621	45,678,591	6,519,030	
	期末製品(商品)棚卸高	587,400	443,400	144,000	
	就労支援事業販管費	5,985,447	5,609,912	375,535	
減価償却費	5,766,470	5,647,717	118,753		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,840,800	2,840,800	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	1,500,000		
	サービス活動費用計(2)	134,824,075	125,822,321	9,001,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,822,349	10,019,625	8,802,724	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,000	11,000	8,000	
	受取利息配当金収益	5,165	9,146	3,981	
	その他のサービス活動外収益	339,689	262,109	77,580	
	受入研修費収益	28,800		28,800	
	利用者等外給食収益	282,860	199,820	83,040	
	雑収益	28,029	62,289	34,260	
	雑収益	28,029	62,289	34,260	
		サービス活動外収益計(4)	347,854	282,255	65,599
	支払利息	172,289	255,805	83,516	
	その他のサービス活動外費用	264,654	186,499	78,155	
利用者等外給食費	264,654	186,499	78,155		
	サービス活動外費用計(5)	436,943	442,304	5,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,089	160,049	70,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,733,260	9,859,576	8,873,684	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,000	1,900,000	1,500,000	
	施設整備等補助金収益		1,500,000	1,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,400,000	1,900,000	500,000
	固定資産売却損・処分損	5		5	
	機械及び装置売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		386,863	386,863	
その他の特別損失		4,035,307	4,035,307		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		4,035,307	4,035,307		
	特別費用計(9)	5	5,922,170	5,922,165	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,995	4,022,170	5,422,165	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,133,255	5,837,406	14,295,849	
	前期繰越活動増減差額(12)	107,723,682	94,586,276	13,137,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,856,937	100,423,682	27,433,255	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	11,000,000	
	設備等整備積立金取崩額		11,000,000	11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	46,300,000	3,700,000	42,600,000	
	工賃変動積立金積立額	1,500,000		1,500,000	

## 童里夢拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	設備等整備積立金積立額	4,800,000	3,700,000	1,100,000
	事業運営予備費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	土地購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	施設整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,556,937	107,723,682	26,166,745

## 童里夢拠点区分 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	73,544,509	96,040,833	22,496,324	流動負債	13,312,517	13,160,541	151,976
現金預金	40,673,927	68,565,353	27,891,426	事業未払金	10,018,417	9,152,661	865,756
事業未収金	29,162,141	24,273,587	4,888,554	その他の未払金	0	341,280	341,280
未収金	329,675	38,466	291,209	1年以内返済予定設備資金借入金	1,870,000	2,840,000	970,000
商品・製品	587,400	443,400	144,000	未払消費税等	1,424,100	826,600	597,500
原材料	2,280,638	2,128,838	151,800				
立替金	157,665	238,126	80,461				
前払金	353,063	353,063	0				
固定資産	186,530,749	150,573,747	35,957,002	固定負債	15,140,350	18,228,650	3,088,300
基本財産	99,276,638	104,664,295	5,387,657	設備資金借入金	10,960,000	12,830,000	1,870,000
建物	98,089,699	103,452,734	5,363,035	退職給付引当金	4,180,350	5,398,650	1,218,300
建物附属設備	186,939	211,561	24,622	負債の部合計	28,452,867	31,389,191	2,936,324
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	87,254,111	45,909,452	41,344,659	純資産の部			
構築物	823,261	921,546	98,285	基本金	15,155,000	15,155,000	0
機械及び装置	7,521,594	9,467,034	1,945,440	第1号基本金	13,931,000	13,931,000	0
車輛運搬具	4,019,460	5,835,647	1,816,187	第2号基本金	1,224,000	1,224,000	0
器具及び備品	2,401,910	2,279,039	122,871	国庫補助金等特別積立金	66,602,918	70,339,171	3,736,253
退職給付引当資産	4,180,350	5,398,650	1,218,300	その他の積立金	68,307,536	22,007,536	46,300,000
授産事業指導員給与積立資産	3,000,000	3,000,000	0	授産事業指導員給与積立金	3,000,000	3,000,000	0
授産修繕積立資産(措置)	500,000	500,000	0	授産修繕積立金(措置)	500,000	500,000	0
授産備品等購入積立資産(措置)	500,000	500,000	0	授産備品等購入積立金(措置)	500,000	500,000	0
マイクロ購入積立資産	3,067,536	3,067,536	0	マイクロ購入積立金	3,067,536	3,067,536	0
工賃変動積立資産	7,470,000	5,970,000	1,500,000	工賃変動積立金	7,470,000	5,970,000	1,500,000
設備等整備積立資産	13,770,000	8,970,000	4,800,000	設備等整備積立金	13,770,000	8,970,000	4,800,000
事業運営予備費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	事業運営予備費積立金	20,000,000	20,000,000	0
土地購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	土地購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,556,937	107,723,682	26,166,745
				(うち当期活動増減差額)	20,133,255	5,837,406	14,295,849
				純資産の部合計	231,622,391	215,225,389	16,397,002
資産の部合計	260,075,258	246,614,580	13,460,678	負債及び純資産の部合計	260,075,258	246,614,580	13,460,678