

わーくさぽーと 恵の杜 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	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 16,400,000 ]	[ 16,373,340 ]	[ 26,660 ]	
	受託事業収入	16,400,000	16,373,340	26,660	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 32,600,000 ]	[ 32,691,533 ]	[ △ 91,533 ]	
	自立支援給付費収入	32,600,000	32,691,533	△ 91,533	
	訓練等給付費収入	32,600,000	32,691,533	△ 91,533	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 11 ]	[ △ 11 ]	
	その他の収入	[ 45,000 ]	[ 41,000 ]	[ 4,000 ]	
	受入研修費収入	45,000	41,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	[ 49,045,000 ]	[ 49,105,884 ]	[ △ 60,884 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 25,740,000 ]	[ 25,685,946 ]	[ 54,054 ]	
	職員給料支出	19,100,000	19,115,310	△ 15,310	
	職員賞与支出	2,600,000	2,566,976	33,024	
	非常勤職員給与支出	740,000	747,175	△ 7,175	
	法定福利費支出	3,300,000	3,256,485	43,515	
	事業費支出	[ 635,000 ]	[ 565,231 ]	[ 69,769 ]	
	保健衛生費支出	70,000	58,752	11,248	
	消耗器具備品費支出	65,000	27,849	37,151	
	保険料支出	0	950	△ 950	
	車輛費支出	500,000	477,680	22,320	
	事務費支出	[ 3,420,000 ]	[ 3,252,543 ]	[ 167,457 ]	
	福利厚生費支出	100,000	77,309	22,691	
	旅費交通費支出	0	14,992	△ 14,992	
	研修研究費支出	50,000	38,080	11,920	
	事務消耗品費支出	50,000	28,528	21,472	
	通信運搬費支出	20,000	9,982	10,018	
	広報費支出	60,000	49,680	10,320	
	業務委託費支出	2,900,000	2,851,200	48,800	
	手数料支出	20,000	1,672	18,328	
	租税公課支出	0	13,824	△ 13,824	
	保守料支出	200,000	156,276	43,724	
	諸会費支出	20,000	11,000	9,000	
	就労支援事業支出	[ 16,250,000 ]	[ 16,129,005 ]	[ 120,995 ]	
	就労支援事業販売原価支出	16,250,000	16,129,005	120,995	
	就労支援事業製造原価支出	16,250,000	16,129,005	120,995	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 46,045,000 ]	[ 45,632,725 ]	[ 412,275 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,000,000 ]	[ 3,473,159 ]	[ △ 473,159 ]		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 490,000 ]	[ 0 ]	[ 490,000 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 490,000 ]	[ 0 ]	[ 490,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,290,000 ]	[ 0 ]	[ 2,290,000 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 460,000 ]	[ 453,150 ]	[ 6,850 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 460,000 ]	[ 453,150 ]	[ 6,850 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,670,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 2,870,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 5,130,000 ]	[ 2,253,150 ]	[ 2,876,850 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 2,840,000 ]	[ △ 2,253,150 ]	[ △ 586,850 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 160,000 ]	[ 1,220,009 ]	[ △ 1,060,009 ]	

前期末支払資金残高(12)	12,973,709	12,973,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 13,133,709 ]	[ 14,193,718 ]	[ △ 1,060,009 ]	

わーくさぽーと 恵の杜 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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 16,373,340 ]	[ 16,504,020 ]	[ △ 130,680 ]
	受託事業収益	16,373,340	16,504,020	△ 130,680
	障害福祉サービス等事業収益	[ 32,691,533 ]	[ 31,291,776 ]	[ 1,399,757 ]
	自立支援給付費収益	32,691,533	31,291,776	1,399,757
	訓練等給付費収益	32,691,533	31,291,776	1,399,757
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 3,834,000 ]	[ △ 3,834,000 ]
サービス活動収益計(1)		[ 49,064,873 ]	[ 51,629,796 ]	[ △ 2,564,923 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 26,351,096 ]	[ 26,388,109 ]	[ △ 37,013 ]
	職員給料	19,115,310	20,267,463	△ 1,152,153
	職員賞与	1,942,976	1,507,542	435,434
	賞与引当金繰入	836,000	624,000	212,000
	非常勤職員給与	747,175	750,290	△ 3,115
	退職給付費用	453,150	408,630	44,520
	法定福利費	3,256,485	2,830,184	426,301
	事業費	[ 565,231 ]	[ 533,850 ]	[ 31,381 ]
	保健衛生費	58,752	72,360	△ 13,608
	消耗器具備品費	27,849	9,165	18,684
	保険料	950	0	950
	車輛費	477,680	452,325	25,355
	事務費	[ 3,252,543 ]	[ 3,164,753 ]	[ 87,790 ]
	福利厚生費	77,309	73,929	3,380
	旅費交通費	14,992	0	14,992
	研修研究費	38,080	8,580	29,500
	事務消耗品費	28,528	25,903	2,625
	通信運搬費	9,982	34,745	△ 24,763
	広報費	49,680	0	49,680
	業務委託費	2,851,200	2,851,200	0
	手数料	1,672	3,320	△ 1,648
	租税公課	13,824	600	13,224
	保守料	156,276	156,276	0
	諸会費	11,000	10,200	800
	就労支援事業費用	[ 16,129,005 ]	[ 18,832,018 ]	[ △ 2,703,013 ]
	就労支援事業販売原価	16,129,005	18,832,018	△ 2,703,013
	当期就労支援事業製造原価	16,129,005	18,832,018	△ 2,703,013
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)		[ 46,297,875 ]	[ 48,918,730 ]	[ △ 2,620,855 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 2,766,998 ]	[ 2,711,066 ]	[ 55,932 ]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[ 11 ]	[ 17 ]	[ △ 6 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 41,000 ]	[ 114,340 ]	[ △ 73,340 ]
	受入研修費収益	41,000	69,500	△ 28,500
雑収益	0	44,840	△ 44,840	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[ 41,011 ]	[ 114,357 ]	[ △ 73,346 ]
	費用 有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 41,011 ]	[ 114,357 ]	[ △ 73,346 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 2,808,009 ]	[ 2,825,423 ]	[ △ 17,414 ]
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益 施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増 減 の 部	費用 基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用 拠点区分間繰入金費用	[ 1,800,000 ]	[ 994,000 ]	[ 806,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,800,000 ]	[ 994,000 ]	[ 806,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,800,000 ]	[ △ 994,000 ]	[ △ 806,000 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,008,009 ]	[ 1,831,423 ]	[ △ 823,414 ]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 12,349,709 ]	[ 10,518,286 ]	[ 1,831,423 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 13,357,718 ]	[ 12,349,709 ]	[ 1,008,009 ]
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,357,718	12,349,709	1,008,009

## わーくさぽーと 恵の杜 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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 17,636,610 ]	[ 14,726,371 ]	[ 2,910,239 ]	流動負債	[ 4,278,892 ]	[ 2,376,662 ]	[ 1,902,230 ]
現金預金	170,345	428,017	△ 257,672	事業未払金	442,892	752,662	△ 309,770
事業未収金	12,565,431	9,397,520	3,167,911	拠点区分間借入金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
拠点区分間貸付金	4,900,834	4,900,834	0	賞与引当金	836,000	624,000	212,000
固定資産	[ 1,987,500 ]	[ 2,915,530 ]	[ △ 928,030 ]	固定負債	[ 1,987,500 ]	[ 2,915,530 ]	[ △ 928,030 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,987,500	2,915,530	△ 928,030
その他の固定資産	[ 1,987,500 ]	[ 2,915,530 ]	[ △ 928,030 ]	負債の部合計	[ 6,266,392 ]	[ 5,292,192 ]	[ 974,200 ]
退職給付引当資産	1,987,500	2,915,530	△ 928,030	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 13,357,718 ]	[ 12,349,709 ]	[ 1,008,009 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,008,009	1,831,423	△ 823,414
				純資産の部合計	[ 13,357,718 ]	[ 12,349,709 ]	[ 1,008,009 ]
資産の部合計	19,624,110	17,641,901	1,982,209	負債及び純資産の部合計	19,624,110	17,641,901	1,982,209