

わーくさぽーと 阿久和 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	[6,150,000]	[6,137,688]	[12,312]	
	受託事業収入	6,150,000	0	6,150,000	
	クリーニング事業収入	0	6,012,408	△ 6,012,408	
	内職作業事業収入	0	125,280	△ 125,280	
	障害福祉サービス等事業収入	[23,550,000]	[23,549,252]	[748]	
	自立支援給付費収入	23,550,000	23,549,252	748	
	介護給付費収入	100,000	210,413	△ 110,413	
	訓練等給付費収入	23,450,000	23,338,839	111,161	
	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	[24,000]	[24,000]	[0]	
	雑収入	24,000	24,000	0	
	事業活動収入計(1)		[29,724,000]	[29,710,951]	[13,049]
事業活動による収支	人件費支出	[16,325,000]	[15,813,854]	[511,146]	
	職員給料支出	11,265,000	10,969,922	295,078	
	職員賞与支出	1,750,000	1,735,464	14,536	
	非常勤職員給与支出	900,000	775,047	124,953	
	法定福利費支出	2,410,000	2,333,421	76,579	
	事業費支出	[1,335,000]	[1,388,349]	[△ 53,349]	
	教養娯楽費支出	35,000	28,213	6,787	
	水道光熱費支出	205,000	209,728	△ 4,728	
	消耗器具備品費支出	325,000	300,646	24,354	
	保険料支出	500,000	480,886	19,114	
	車輛費支出	270,000	368,876	△ 98,876	
	事務費支出	[5,545,000]	[5,427,375]	[117,625]	
	福利厚生費支出	70,000	53,892	16,108	
	旅費交通費支出	10,000	5,360	4,640	
	研修研究費支出	50,000	41,755	8,245	
	事務消耗品費支出	90,000	64,247	25,753	
	通信運搬費支出	165,000	144,834	20,166	
	業務委託費支出	525,000	474,042	50,958	
	手数料支出	25,000	19,008	5,992	
	土地・建物賃借料支出	4,450,000	4,440,000	10,000	
	租税公課支出	15,000	57,500	△ 42,500	
	保守料支出	115,000	110,237	4,763	
	諸会費支出	20,000	11,500	8,500	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	就労支援事業支出	[5,700,000]	[5,548,111]	[151,889]	
	就労支援事業販管費支出	5,700,000	5,548,111	151,889	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[86,000]	[85,334]	[666]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[28,991,000]	[28,263,023]	[727,977]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[733,000]	[1,447,928]	[△ 714,928]	
施入	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	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]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
支 出	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	長期運営資金借入金収入	[1,750,000]	[0]	[1,750,000]
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		[245,000]	[0]	[245,000]	
退職給付引当資産取崩収入		245,000	0	245,000	
拠点区分間繰入金収入		[860,000]	[0]	[860,000]	
その他の活動収入計(7)		[2,855,000]	[0]	[2,855,000]	
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,750,000]	[2,993,218]	[1,756,782]	
	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	[280,000]	[261,290]	[18,710]	
	退職給付引当資産支出	280,000	261,290	18,710	
	拠点区分間繰入金支出	[860,000]	[0]	[860,000]	
	その他の活動支出計(8)	[5,890,000]	[3,254,508]	[2,635,492]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,035,000]	[△ 3,254,508]	[219,508]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,302,000]	[△ 1,806,580]	[△ 495,420]		
前期末支払資金残高(12)	△ 6,691,647	△ 6,691,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,993,647]	[△ 8,498,227]	[△ 495,420]		

わーくさぽーと 阿久和 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	[6,137,688]	[6,288,600]	[△ 150,912]
	受託事業収益	0	6,288,600	△ 6,288,600
	クリーニング事業収益	6,012,408	0	6,012,408
	内職作業事業収入	125,280	0	125,280
	障害福祉サービス等事業収益	[23,549,252]	[25,271,286]	[△ 1,722,034]
	自立支援給付費収益	23,549,252	25,271,286	△ 1,722,034
	介護給付費収益	210,413	0	210,413
	訓練等給付費収益	23,338,839	25,271,286	△ 1,932,447
	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]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[29,686,940]	[31,559,886]	[△ 1,872,946]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[16,110,144]	[17,012,498]	[△ 902,354]
	職員給料	10,969,922	13,166,069	△ 2,196,147
	職員賞与	1,210,464	927,200	283,264
	賞与引当金繰入	560,000	525,000	35,000
	非常勤職員給与	775,047	0	775,047
	退職給付費用	261,290	283,020	△ 21,730
	法定福利費	2,333,421	2,111,209	222,212
	事業費	[1,388,349]	[924,080]	[464,269]
	教養娯楽費	28,213	0	28,213
	水道光熱費	209,728	164,548	45,180
	消耗器具備品費	300,646	233,035	67,611
	保険料	480,886	420,356	60,530
	車輛費	368,876	87,700	281,176
	雑費	0	18,441	△ 18,441
	事務費	[5,427,375]	[5,445,006]	[△ 17,631]
	福利厚生費	53,892	69,660	△ 15,768
	旅費交通費	5,360	9,290	△ 3,930
	研修研究費	41,755	39,600	2,155
	事務消耗品費	64,247	42,953	21,294
	通信運搬費	144,834	148,262	△ 3,428
	業務委託費	474,042	540,000	△ 65,958
	手数料	19,008	17,868	1,140
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
	租税公課	57,500	0	57,500
	保守料	110,237	117,293	△ 7,056
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	11,500	9,700	1,800
雑費	5,000	380	4,620	
就労支援事業費用	[6,586,996]	[7,008,423]	[△ 421,427]	
就労支援事業販管費	6,586,996	7,008,423	△ 421,427	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[682,032]	[682,034]	[△ 2]	
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)	[30,194,896]	[31,072,041]	[△ 877,145]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 507,956]	[487,845]	[△ 995,801]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[11]	[10]	[1]
	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	[24,000]	[239,750]	[△ 215,750]
	受入研修費収益	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
	雑収益	[24,000]	[234,750]	[△ 210,750]
	サービス活動外収益計(4)	[24,011]	[239,760]	[△ 215,749]
	支払利息	[85,334]	[101,715]	[△ 16,381]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)	[85,334]	[101,715]	[△ 16,381]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 61,323]	[138,045]	[△ 199,368]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 569,279]	[625,890]	[△ 1,195,169]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 569,279]	[625,890]	[△ 1,195,169]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 21,382,280]	[△ 22,008,170]	[625,890]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 21,951,559]	[△ 21,382,280]	[△ 569,279]
	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)	△ 21,951,559	△ 21,382,280	△ 569,279	

わーくさぽーと 阿久和 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	[5,935,006]	[5,349,000]	[586,006]	流動負債	[16,245,498]	[13,811,543]	[2,433,955]
現金預金	805,043	463,826	341,217	事業未払金	18,502	123,902	△ 105,400
事業未収金	5,129,963	4,790,174	339,789	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	1,252,265	1,245,896	6,369
立替金	0	95,000	△ 95,000	預り金	0	2,014	△ 2,014
固定資産	[4,323,808]	[5,295,835]	[△ 972,027]	拠点区分間借入金	14,414,731	11,914,731	2,500,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	560,000	525,000	35,000
その他の固定資産	[4,323,808]	[5,295,835]	[△ 972,027]	固定負債	[15,964,875]	[18,215,572]	[△ 2,250,697]
車輛運搬具	604,505	1,216,334	△ 611,829	長期運営資金借入金	13,859,450	16,859,037	△ 2,999,587
器具及び備品	854,320	1,737,184	△ 882,864	退職給付引当金	2,105,425	1,356,535	748,890
権利	1	148,000	△ 147,999	負債の部合計	[32,210,373]	[32,027,115]	[183,258]
ソフトウェア	19,557	97,782	△ 78,225	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,105,425	1,356,535	748,890	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	740,000	740,000	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	[△ 21,951,559]	[△ 21,382,280]	[△ 569,279]
				(うち当期活動増減差額)	△ 569,279	625,890	△ 1,195,169
				純資産の部合計	[△ 21,951,559]	[△ 21,382,280]	[△ 569,279]
資産の部合計	10,258,814	10,644,835	△ 386,021	負債及び純資産の部合計	10,258,814	10,644,835	△ 386,021