

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労移行支援事業

(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】	6,129,000	5,982,806	146,194	
	食堂事業収入	748,000	827,590 Δ	79,590	
	一般商品販売事業収入	432,000	330,115	101,885	
	自主製品販売事業収入	360,000	338,869	21,131	
	生産品事業収入	997,000	1,033,260 Δ	36,260	
	受託加工事業収入	25,000	14,042	10,958	
	リサイクル事業収入	548,000	533,860	14,140	
	2号店販売事業収入	2,618,000	2,538,390	79,610	
	その他販売事業収入	401,000	366,680	34,320	
	【自立支援費収入】	10,839,000	11,431,530 Δ	592,530	
	(給付費収入)	10,839,000	11,431,530 Δ	592,530	
	訓練等給付費収入	10,839,000	11,431,530 Δ	592,530	
	【事業活動収入計(1)】	16,968,000	17,414,336 Δ	446,336	
	事業活動による収支	【人件費支出】	4,183,000	4,296,777 Δ	113,777
非常勤職員給与支出		3,808,000	3,785,200	22,800	
退職共済掛金支出		120,000	120,000	0	
法定福利費支出		255,000	391,577 Δ	136,577	
【事業費支出】		2,167,000	1,617,116	549,884	
給食費支出		85,000	0	85,000	
保健衛生費支出		170,000	155,027	14,973	
被服費支出		70,000	61,530	8,470	
教養娯楽費支出		125,000	127,958 Δ	2,958	
水道光熱費支出		360,000	308,885	51,115	
燃料費支出		480,000	303,010	176,990	
消耗品費支出		175,000	164,152	10,848	
器具什器費支出		160,000	49,243	110,757	
リース料支出		148,000	103,288	44,712	
催事費支出		241,000	238,505	2,495	
修繕費支出		143,000	97,993	45,007	
広告宣伝費支出		10,000	7,525	2,475	
【事務費支出】		1,400,000	1,233,186	166,814	
福利厚生費支出		15,000	5,940	9,060	
旅費交通費支出		50,000	107,553 Δ	57,553	
研修費支出		250,000	168,264	81,736	
業務委託費支出		195,000	200,730 Δ	5,730	
手数料		245,000	170,102	74,898	
損害保険料支出		380,000	359,200	20,800	
賃借料支出		240,000	209,997	30,003	
諸謝金支出		15,000	11,400	3,600	
雑支出		10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金支出(事)		2,934,000	0	2,934,000	
【就労支援事業支出】		6,129,000	5,161,892	967,108	
利用者工賃支出		1,750,000	1,660,710	89,290	
食堂事業費支出		587,000	504,814	82,186	
一般商品販売事業費支出		491,000	433,100	57,900	
自主製品販売事業費支出		380,000	414,438 Δ	34,438	
生産品事業費支出		220,000	229,290 Δ	9,290	
2号店販売事業支出	2,027,000	1,858,479	168,521		
2号店その他費用	113,000	61,061	51,939		
【事業活動支出計(2)】	16,813,000	12,308,971	4,504,029		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	155,000	5,105,365 Δ	4,950,365		
【固定資産取得支出】	105,000	108,420 Δ	3,420		
【施設整備等支出計(5)】	105,000	108,420 Δ	3,420		
施設整備等資金収支差額	Δ 105,000	Δ 108,420	3,420		
【予備費支出(10)】	50,000		50,000		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	4,996,945 Δ	4,996,945		
【前期末支払資金残高(12)】	0	5,712,717 Δ	5,712,717		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	10,709,662 Δ	10,709,662		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労移行支援事業

(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】	5,982,806	6,447,379	△ 464,573	
	食堂事業収益	827,590	857,660	△ 30,070	
	一般商品販売事業収益	330,115	334,756	△ 4,641	
	自主製品販売事業収益	338,869	370,141	△ 31,272	
	生産品事業収益	1,033,260	808,685	224,575	
	受託加工事業収益	14,042	0	14,042	
	リサイクル事業収益	533,860	579,710	△ 45,850	
	2号店商品販売事業収益	2,538,390	3,151,583	△ 613,193	
	その他販売事業収益	366,680	344,844	21,836	
	【自立支援費収益】	11,431,530	11,028,730	402,800	
	訓練等給付費収益	11,431,530	11,028,730	402,800	
	サービス活動収益計 (1)	17,414,336	17,476,109	△ 61,773	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	【人件費】	4,296,777	4,436,874	△ 140,097
		非常勤職員給与	3,785,200	4,103,360	△ 318,160
		退職共済掛金	120,000	120,000	0
		法定福利費	391,577	213,514	178,063
		【事業費】	1,617,116	1,293,263	323,853
給食費		0	2,848	△ 2,848	
保健衛生費		155,027	154,905	122	
被服費		61,530	40,053	21,477	
教養娯楽費		127,958	159,521	△ 31,563	
水道光熱費		308,885	263,700	45,185	
燃料費		303,010	361,110	△ 58,100	
消耗品費		164,152	129,269	34,883	
器具什器費		49,243	13,274	35,969	
リース料		103,288	104,523	△ 1,235	
催事費		238,505	0	238,505	
修繕費		97,993	54,610	43,383	
広告宣伝費		7,525	9,450	△ 1,925	
【事務費】		1,233,186	1,736,402	△ 503,216	
福利厚生費		5,940	15,000	△ 9,060	
旅費交通費		107,553	100,131	7,422	
研修研究費		168,264	321,561	△ 153,297	
業務委託費		200,730	428,010	△ 227,280	
手数料		170,102	188,890	△ 18,788	
損害保険料		359,200	375,317	△ 16,117	
賃借料		209,997	271,946	△ 61,949	
諸謝金		11,400	0	11,400	
前期損益修正損		0	35,547	△ 35,547	
【就労支援事業支出】		5,161,892	5,853,506	△ 691,614	
利用者工賃支出		1,660,710	2,032,820	△ 372,110	
食堂事業費支出		504,814	470,243	34,571	
一般商品販売事業費支出		433,100	321,252	111,848	
自主製品販売事業費支出		414,438	391,130	23,308	
生産品事業費支出		229,290	187,310	41,980	
2号店販売事業支出		1,858,479	2,183,628	△ 325,149	
2号店その他事業費		61,061	82,320	△ 21,259	
【経理区分間繰入金支出】		0	3,820,507	△ 3,820,507	
【減価償却費】		736,956	896,667	△ 159,711	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		△ 423,850	545,863	122,013	
サービス活動費用計 (2)		12,622,077	17,491,356	△ 4,869,279	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,792,259	15,247	4,807,506	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,792,259	15,247	4,807,506		
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)	4,792,259	58,597	4,850,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,085,845	10,144,442	△ 58,597	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,878,104	10,085,845	4,792,259		
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)	14,878,104	10,085,845	4,792,259		