

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	決算	差異	
事業	収入	就労支援事業収入	17,528,000	17,348,244	-179,756
		所沢市委託事業収入	2,681,000	2,680,560	-440
		部外受託事業収入	14,351,000	14,136,756	-214,244
		回収事業収入	496,000	530,928	34,928
		障害福祉サービス等事業収入	618,874,464	629,980,848	11,106,384
		自立支援給付費収入	516,531,000	527,481,310	10,950,310
		利用者負担金収入	4,740,000	4,770,718	30,718
		補足給付費収入	3,280,000	2,910,967	-369,033
		その他の事業収入	94,323,464	94,817,853	494,389
		経常経費寄附金収入	10,663,536	15,835,232	5,171,696
		経常経費寄附金収入	10,663,536	15,835,232	5,171,696
		受取利息配当金収入	73,500	2,762	-70,738
		受取利息配当金収入	73,500	2,762	-70,738
		その他の収入	11,501,000	12,053,430	552,430
		利用者等外給食費収入	5,585,000	5,566,837	-18,163
		雑収入	5,916,000	6,486,593	570,593
		事業活動収入計(1)		658,640,500	675,220,516
活動	支出	人件費支出	481,010,000	479,802,982	1,207,018
		役員報酬支出	200,000	197,000	3,000
		職員給料支出	302,556,000	301,806,523	749,477
		職員賞与支出	84,008,000	83,329,079	678,921
		非常勤職員給与支出	23,035,000	23,107,561	-72,561
		退職給付支出	4,880,000	4,683,820	196,180
		法定福利費支出	66,331,000	66,368,282	-37,282
		委託料返還金支出		310,717	-310,717
		事業費支出	31,994,000	31,033,032	960,968
		給食費支出	8,694,000	9,021,585	-327,585
		保健衛生費支出	1,706,000	1,626,787	79,213
		教養娯楽費支出	919,000	793,850	125,150
		本人支給金支出	4,665,000	4,718,925	-53,925
		水道光熱費支出	8,122,000	6,972,372	1,149,628
		燃料費支出	3,688,000	3,893,601	-205,601
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,630,416	169,584
		教育指導費支出	2,376,000	2,357,139	18,861
		雑支出	24,000	18,357	5,643
		事務費支出	106,325,000	105,334,784	990,216
		福利厚生費支出	3,043,000	2,825,803	217,197
		旅費交通費支出	1,504,000	1,106,840	397,160
		研修研究費支出	926,000	558,706	367,294
		事務消耗品費支出	1,551,000	1,691,581	-140,581
		印刷製本費支出	1,279,000	1,503,961	-224,961
		水道光熱費支出	1,179,000	997,936	181,064
		燃料費支出	130,000	106,150	23,850
		修繕費支出	9,472,000	9,637,764	-165,764
		通信運搬費支出	2,685,000	2,576,115	108,885
		業務委託費支出	45,516,000	45,143,974	372,026
		手数料支出	2,338,000	2,155,790	182,210
		保険料支出	7,437,000	7,869,774	-432,774
		賃借料支出	22,905,000	23,013,150	-108,150
		租税公課支出	520,000	500,050	19,950
雑支出	5,840,000	5,647,190	192,810		
就労支援事業支出	17,528,000	14,948,244	2,579,756		
就労支援事業販売原価支出	17,528,000	14,948,244	2,579,756		
事業活動支出計(2)		636,857,000	631,119,042	5,737,958	

事業・拠点 [0003:皆成会]

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	決算	差異	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,783,500	44,101,474	22,317,974	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000		
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000		
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000		
	支出				
固定資産取得支出	3,020,000	3,182,000	-162,000		
車両運搬具取得支出	2,750,000	2,750,000			
器具及び備品取得支出		162,000	-162,000		
その他の取得支出	270,000	270,000			
施設整備等支出計(5)	3,020,000	3,182,000	-162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,320,000	-1,482,000	-162,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	16,056,000	16,000,000	-56,000
		事業区分間繰入金収入	16,056,000	16,000,000	-56,000
		拠点区分間繰入金収入	7,334,000	8,000,000	666,000
		拠点区分間繰入金収入	7,334,000	8,000,000	666,000
		サービス区分間繰入金収入	13,250,000	13,250,000	
		サービス区分間繰入金収入	13,250,000	13,250,000	
		その他の活動による収入		641	641
		その他の特別収入		641	641
	その他の活動による収入計(7)	76,640,000	77,250,641	610,641	
	支出	積立資産支出	2,250,000	8,500,000	-6,250,000
		その他の積立資産支出	2,250,000	8,500,000	-6,250,000
		拠点区分間長期貸付金支出	14,000,000	14,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出		14,000,000	14,000,000		
事業区分間繰入金支出		16,056,000	16,000,000	56,000	
事業区分間繰入金支出		16,056,000	16,000,000	56,000	
拠点区分間繰入金支出		33,334,000	34,000,000	-666,000	
拠点区分間繰入金支出		33,334,000	34,000,000	-666,000	
サービス区分間繰入金支出	13,250,000	13,250,000			
サービス区分間繰入金支出	13,250,000	13,250,000			
その他の活動支出計(8)	78,890,000	85,750,000	-6,860,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,250,000	-8,499,359	-6,249,359		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,213,500	34,120,115	15,906,615		
前期末支払資金残高(12)		145,567,862	145,567,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,213,500	179,687,977	161,474,477		

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	前年度決算	増減	
サ	収 益	就労支援事業収益	17,348,244	16,416,822	931,422
		所沢市委託事業収益	2,680,560	2,667,600	12,960
		部外受託事業収入	14,136,756	13,014,210	1,122,546
		回収事業収入	530,928	735,012	-204,084
		障害福祉サービス等事業収益	629,980,848	602,014,051	27,966,797
		自立支援給付費収益	527,481,310	492,015,550	35,465,760
		介護給付費収益	460,449,692	426,317,849	34,131,843
		訓練等給付費収益	60,023,554	59,321,344	702,210
		サービス利用計画作成費収益	7,008,064	6,376,357	631,707
		利用者負担金収益	4,770,718	4,306,494	464,224
		補足給付費収益	2,910,967	2,997,440	-86,473
		特定障害者特別給付費収益	2,910,967	2,997,440	-86,473
		その他の事業収益	94,817,853	102,694,567	-7,876,714
		補助金事業収益	12,205,964	18,872,587	-6,666,623
		所沢市相談支援事業委託費収入	7,800,000	6,710,000	1,090,000
		委託料収入	67,601,000	68,359,000	-758,000
		その他の事業収益	7,210,889	8,752,980	-1,542,091
		経常経費寄附金収益	15,835,232	654,300	15,180,932
		経常経費寄附金収益	15,835,232	654,300	15,180,932
	サービス活動収益計(1)	663,164,324	619,085,173	44,079,151	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	479,802,982	460,729,401	19,073,581
		役員報酬	197,000	295,000	-98,000
		職員給料	301,806,523	289,857,383	11,949,140
		職員賞与	83,329,079	78,562,521	4,766,558
		非常勤職員給与	23,107,561	26,213,458	-3,105,897
		退職給付費用	4,683,820	4,553,680	130,140
		法定福利費	66,368,282	60,220,827	6,147,455
		委託料返還金支出	310,717	1,026,532	-715,815
		事業費	31,033,032	30,459,783	573,249
		給食費	9,021,585	8,853,378	168,207
		保健衛生費	1,626,787	1,228,866	397,921
		教養娯楽費	793,850	1,017,152	-223,302
		本人支給金	4,718,925	4,735,000	-16,075
		水道光熱費	6,972,372	6,628,901	343,471
		燃料費	3,893,601	3,821,789	71,812
		消耗器具備品費	1,630,416	1,881,940	-251,524
		賃借料		23,000	-23,000
		教育指導費	2,357,139	2,247,069	110,070
		雑費	18,357	22,688	-4,331
		事務費	105,334,784	114,545,234	-9,210,450
		福利厚生費	2,825,803	2,459,170	366,633
		旅費交通費	1,106,840	1,081,474	25,366
		研修研究費	558,706	645,991	-87,285
		事務消耗品費	1,691,581	1,514,488	177,093
		印刷製本費	1,503,961	1,511,823	-7,862
		水道光熱費	997,936	940,672	57,264
		燃料費	106,150	107,174	-1,024
		修繕費	9,637,764	18,800,167	-9,162,403
		通信運搬費	2,576,115	2,532,507	43,608
		業務委託費	45,143,974	42,787,032	2,356,942
		手数料	2,155,790	2,556,013	-400,223
		保険料	7,869,774	6,350,558	1,519,216
賃借料	23,013,150	23,947,419	-934,269		
租税公課	500,050	493,091	6,959		
雑費	5,647,190	8,817,655	-3,170,465		
就労支援事業費用	14,948,244	12,427,000	2,521,244		
就労支援事業販売原価	14,948,244	12,427,000	2,521,244		

事業・拠点 [0003:皆成会]

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	前年度決算	増減	
	当期就労支援事業製造原価	14,948,244	12,427,000	2,521,244	
	合計	14,948,244	12,427,000	2,521,244	
	差引	14,948,244	12,427,000	2,521,244	
	減価償却費	8,659,635	9,894,340	-1,234,705	
	減価償却費	8,659,635	9,894,340	-1,234,705	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,664,144	-2,664,144		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,664,144	-2,664,144		
	サービス活動費用計(2)	637,114,533	625,391,614	11,722,919	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,049,791	-6,306,441	32,356,232	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,762	25,340	-22,578
		受取利息配当金収益	2,762	25,340	-22,578
		その他のサービス活動外収益	12,053,430	10,137,459	1,915,971
		利用者等外給食収益	5,566,837	6,435,700	-868,863
		雑収益	6,486,593	3,701,759	2,784,834
	サービス活動外収益計(4)	12,056,192	10,162,799	1,893,393	
	費用	その他のサービス活動外費用		441,500	-441,500
利用者等外給食費			441,500	-441,500	
	サービス活動外費用計(5)		441,500	-441,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,056,192	9,721,299	2,334,893	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,105,983	3,414,858	34,691,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
		施設整備等補助金収益	1,700,000		1,700,000
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	14,500,000	1,500,000
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	14,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	72,692,545	-64,692,545
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	72,692,545	-64,692,545
		サービス区分間繰入金収益	13,250,000		13,250,000
		サービス区分間繰入金収益	13,250,000		13,250,000
		その他の特別収益	641		641
	その他の特別収益	641		641	
	特別収益計(8)	38,950,641	87,192,545	-48,241,904	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	-35,789	35,790
		車両運搬具売却損・処分損	1	-35,789	35,790
事業区分間繰入金費用		16,000,000	14,500,000	1,500,000	
事業区分間繰入金費用		16,000,000	14,500,000	1,500,000	
拠点区分間繰入金費用		34,000,000	46,692,545	-12,692,545	
拠点区分間繰入金費用		34,000,000	46,692,545	-12,692,545	
サービス区分間繰入金費用		13,250,000		13,250,000	
サービス区分間繰入金費用		13,250,000		13,250,000	
特別費用計(9)	63,250,001	61,156,756	2,093,245		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,299,360	26,035,789	-50,335,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,806,623	29,450,647	-15,644,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	196,905,783	168,444,969	28,460,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,712,406	197,895,616	12,816,790	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,010,167	-2,010,167	
	その他積立金取崩額		2,010,167	-2,010,167	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	修繕積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	施設整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	車両運搬具積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
	工賃変動積立額	700,000		700,000	
設備等整備積立額	1,550,000		1,550,000		
その他積立金積立額	1,750,000		1,750,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,212,406	196,905,783	5,306,623	