

法人単位資金収支計算書
(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	78,545,000	80,512,069	△ 1,967,069	
	障害福祉サービス等事業収入	152,000,000	149,424,466	2,575,534	
	経常経費寄附金収入	3,470,000	3,465,100	4,900	
	受取利息配当金収入	4,000	10,272	△ 6,272	
	その他の収入	480,000	919,955	△ 439,955	
	事業活動収入計(1)	234,499,000	234,331,862	167,138	
事業活動による支出	人件費支出	106,690,000	107,163,517	△ 473,517	
	事業費支出	21,844,500	22,476,173	△ 631,673	
	事務費支出	10,754,500	11,173,847	△ 419,347	
	就労支援事業支出	77,979,400	80,049,879	△ 2,070,479	
	事業活動支出計(2)	217,268,400	220,863,416	△ 3,595,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,230,600	13,468,446	3,762,154	
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					
その他の活動による収入					
その他の活動による支出					
	積立資産取崩収入	300,000	10,055,131	△ 9,755,131	
	その他の活動収入計(7)	300,000	10,055,131	△ 9,755,131	
	積立資産支出	1,050,000	1,045,548	4,452	
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,045,548	4,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	9,009,583	△ 9,759,583	
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,908,000	5,136,973	△ 8,044,973	
	前期末支払資金残高(12)	61,040,000	61,037,411	2,589	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,132,000	66,174,384	△ 8,042,384	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		法人本部 (拠点)	こころん (拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入		80,512,069	80,512,069		80,512,069
	障害福祉サービス等事業収入		149,424,466	149,424,466		149,424,466
	経常経費寄附金収入	3,430,000	35,100	3,465,100		3,465,100
	受取利息配当金収入	154	10,118	10,272		10,272
	その他の収入	6,200	913,755	919,955		919,955
	事業活動収入計(1)	3,436,354	230,895,508	234,331,862		234,331,862
	支出					
	人件費支出		107,163,517	107,163,517		107,163,517
	事業費支出		22,476,173	22,476,173		22,476,173
事務費支出	387,851	10,785,996	11,173,847		11,173,847	
就労支援事業支出		80,049,879	80,049,879		80,049,879	
事業活動支出計(2)	387,851	220,475,565	220,863,416		220,863,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,048,503	10,419,943	13,468,446		13,468,446	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出		16,446,456	16,446,456		16,446,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出		894,600	894,600		894,600
施設整備等支出計(5)		17,341,056	17,341,056		17,341,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,341,056	△ 17,341,056		△ 17,341,056	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		10,055,131	10,055,131		10,055,131
	その他の活動収入計(7)		10,055,131	10,055,131		10,055,131
	支出					
積立資産支出		1,045,548	1,045,548		1,045,548	
その他の活動支出計(8)		1,045,548	1,045,548		1,045,548	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,009,583	9,009,583		9,009,583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,048,503	2,088,470	5,136,973		5,136,973	
前期末支払資金残高(11)	8,467,474	52,569,937	61,037,411		61,037,411	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,515,977	54,658,407	66,174,384		66,174,384	

法人本部（拠点）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	収入				
	その他の事業収入（寄付金・利息等）	3,471,000	3,430,154	40,846	
	経常経費寄附金収入	3,470,000	3,430,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	154	846	
	その他の収入		6,200	△ 6,200	
	雑収入		6,200	△ 6,200	
	雑収入		6,200	△ 6,200	
	事業活動収入計(1)	3,471,000	3,436,354	34,646	
	支出				
	事務費支出	381,500	387,851	△ 6,351	
福利厚生費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
旅費交通費支出	200,000	193,060	6,940		
燃料費支出		1,480	△ 1,480		
通信運搬費支出	20,000	8,050	11,950		
会議費支出	70,000	88,057	△ 18,057		
手数料支出	1,500	854	646		
租税公課支出	10,000	9,200	800		
渉外費支出	70,000	67,150	2,850		
事業活動支出計(2)	381,500	387,851	△ 6,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,089,500	3,048,503	40,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	585,000	—	585,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,504,500	3,048,503	△ 544,003		
前期末支払資金残高(12)		8,467,474	△ 8,467,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,504,500	11,515,977	△ 9,011,477		

こころん（拠点）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
収入	就労支援事業収入	78,545,000	80,512,069	△ 1,967,069	
	こころん事業収入	1,650,000	1,613,221	36,779	
	こころや事業収入	55,870,000	57,649,345	△ 1,779,345	
	矢部農場事業収入	7,760,000	7,823,359	△ 63,359	
	なごみの家事業収入	4,910,000	4,873,126	36,874	
	こころん工房事業収入	4,830,000	4,882,646	△ 52,646	
	こころんファーム事業収入	3,075,000	3,296,910	△ 221,910	
	施設外就労収入	450,000	373,462	76,538	
	障害福祉サービス等事業収入	152,000,000	149,424,466	2,575,534	
	総合支援給付費収入	120,142,000	118,437,080	1,704,920	
	介護給付費収入	4,200,000	3,890,900	309,100	
	訓練等給付費収入	110,742,000	109,673,400	1,068,600	
	特例訓練等給付費収入	3,200,000	2,800,000	400,000	
	計画相談支援給付費収入	2,000,000	2,072,780	△ 72,780	
	利用者負担金収入	356,000	260,400	95,600	
	特定費用収入（家賃等其他負担金）	13,000,000	12,530,521	469,479	
	その他の事業収入（補助金・活動費等）	18,502,000	18,196,465	305,535	
	補助金事業収入	6,002,000	6,043,500	△ 41,500	
	受託事業収入	12,500,000	12,152,965	347,035	
	その他の事業収入（寄付金・利息等）	3,000	45,218	△ 42,218	
	経常経費寄附金収入		35,100	△ 35,100	
	受取利息配当金収入	3,000	10,118	△ 7,118	
	その他の収入	480,000	913,755	△ 433,755	
	受入研修費収入	280,000	345,720	△ 65,720	
	利用者等外給食費収入		376,200	△ 376,200	
	雑収入	200,000	191,835	8,165	
雑収入	200,000	191,835	8,165		
	事業活動収入計(1)	231,028,000	230,895,508	132,492	
事業活動による収支	人件費支出	106,690,000	107,163,517	△ 473,517	
	職員給料支出	76,200,000	76,038,469	161,531	
	職員賞与支出	18,100,000	18,095,100	4,900	
	非常勤職員給与支出	390,000	388,340	1,660	
	法定福利費支出	12,000,000	12,641,608	△ 641,608	
	事業費支出	21,844,500	22,476,173	△ 631,673	
	給食費支出	4,825,000	4,765,638	59,362	
	保健衛生費支出	12,500	12,500	0	
	被服費支出	54,000	107,136	△ 53,136	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,892,519	△ 192,519	
	燃料費支出	1,800,000	1,771,397	28,603	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,661,030	138,970	
	賃借料支出	8,600,000	8,631,367	△ 31,367	
	葬祭費支出	15,000	15,000	0	
	車両費支出	350,000	630,529	△ 280,529	
	諸謝金支出	370,000	416,371	△ 46,371	
	修繕費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	300,000	234,336	65,664	
	業務委託費支出	270,000	572,814	△ 302,814	
	交流活動費	700,000	718,186	△ 18,186	
	負担金(事業)	37,000	36,350	650	
	事務費支出	10,373,000	10,785,996	△ 412,996	
	福利厚生費支出	700,000	760,825	△ 60,825	
	旅費交通費支出	800,000	838,718	△ 38,718	
	研修研究費支出	300,000	278,222	21,778	
	事務消耗品費支出	345,000	426,189	△ 81,189	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,484,945	△ 84,945	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,865,878	34,122	
	通信運搬費支出	600,000	649,787	△ 49,787	
	会議費支出	100,000	50,019	49,981	
	広報費支出	90,000	220,169	△ 130,169	
	業務委託費支出	1,855,000	1,942,488	△ 87,488	
	保守委託費支出	600,000	706,968	△ 106,968	
その他の委託費支出	1,255,000	1,235,520	19,480		
手数料支出	115,000	134,502	△ 19,502		
保険料支出	1,350,000	1,499,697	△ 149,697		
賃借料支出		4,968	△ 4,968		
租税公課支出	568,000	402,866	165,134		
渉外費支出	80,000	24,360	55,640		
諸会費支出	165,000	160,324	4,676		
雑支出	5,000	42,039	△ 37,039		
雑支出	5,000	42,039	△ 37,039		

	就労支援事業支出	77,979,400	80,049,879	△ 2,070,479
	就労支援事業販売原価支出	24,126,900	25,528,357	△ 1,401,457
	就労支援事業製造原価支出	24,126,900	25,528,357	△ 1,401,457
	就労支援事業販管費支出	53,852,500	54,521,522	△ 669,022
	事業活動支出計(2)	216,886,900	220,475,565	△ 3,588,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,141,100	10,419,943	3,721,157
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	16,994,000	16,446,456	547,544
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,850,000	1,346,760	503,240
	土地取得支出	11,150,000	5,150,000	6,000,000
	建物取得支出	864,000	6,864,000	△ 6,000,000
	構築物取得支出		497,016	△ 497,016
	機械及び装置取得支出	130,000	130,000	0
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,458,680	541,320
ファイナンス・リース債務の返済支出	894,600	894,600	0	
施設整備等支出計(5)	17,888,600	17,341,056	547,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,888,600	△ 17,341,056	△ 547,544
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000	10,055,131	△ 9,755,131
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	51,381	248,619
	設備等整備積立資産取崩収入		10,003,750	△ 10,003,750
	その他の活動収入計(7)	300,000	10,055,131	△ 9,755,131
	支出			
積立資産支出	1,050,000	1,045,548	4,452	
退職給付引当資産支出	1,050,000	1,045,548	4,452	
その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,045,548	4,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,000	9,009,583	△ 9,759,583
	予備費支出(10)	915,000	—	915,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,412,500	2,088,470	△ 7,500,970
	前期末支払資金残高(12)	61,040,000	52,569,937	8,470,063
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,627,500	54,658,407	969,093