

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

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	11,891,000	11,848,426	42,574	
	障害福祉サービス等事業収入	68,798,000	68,879,365	-81,365	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	263,000	262,930	70	
	受取利息配当金収入	63,000	62,279	721	
	その他の収入	1,749,000	1,732,640	16,360	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	82,764,000	82,785,640	-21,640	
	支出				
人件費支出	40,931,000	40,824,261	106,739		
事業費支出	7,286,000	7,226,429	59,571		
事務費支出	7,363,000	7,324,377	38,623		
就労支援事業支出	11,891,000	11,848,198	42,802		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	384,000	384,160	-160		
その他の支出	1,389,000	1,379,104	9,896		
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	102,900	-77,900	US\$ 為替差損計上	
事業活動支出計(2)	69,269,000	69,089,429	179,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,000	13,696,211	-201,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000			
固定資産取得支出	106,000	105,840	160		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,536,000	3,535,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,536,000	-3,535,840	-160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	841,000	841,322	-322	退職給付引当金取崩
	サービス区分間繰入金収入	465,000	469,078	-4,078	次年度火災保険料分を 長期前払費用から前払費用へ
	その他の活動による収入	37,000	37,044	-44	
	その他の活動収入計(7)	1,343,000	1,347,444	-4,444	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	434,000	432,196	1,804		
サービス区分間繰入金支出	465,000	469,078	-4,078		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	899,000	901,274	-2,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	444,000	446,170	-2,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,403,000	10,606,541	-203,541		
前期末支払資金残高(12)	48,587,886	48,587,886			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,990,886	59,194,427	-203,541		

ゆめこうば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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	11,891,000	11,848,426	42,574	
	製麺工房事業収入	1,564,000	1,516,615	47,385	
	パン工房事業収入	6,554,000	6,582,724	-28,724	
	リサイクル事業収入	733,000	739,760	-6,760	
	喫茶事業収入	224,000	228,621	-4,621	
	軽作業事業収入	2,805,000	2,771,206	33,794	
	その他事業収入	11,000	9,500	1,500	
	障害福祉サービス等事業収入	68,798,000	68,879,365	-81,365	
	自立支援給付費収入	65,611,000	65,687,875	-76,875	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	65,611,000	65,687,875	-76,875	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入				
	特例計画相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入	3,187,000	3,191,490	-4,490	
	償還払い分収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
都道府県補助金収入					
市町村補助金収入					
(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	263,000	262,930	70		
経常経費寄附金収入	263,000	262,930	70		
受取利息配当金収入	63,000	62,279	721		
受取利息配当金収入	63,000	62,279	721		
その他の収入	1,749,000	1,732,640	16,360		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	1,730,000	1,713,640	16,360		
雑収入	19,000	19,000			
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	82,764,000	82,785,640	-21,640		
活動に要する支出	人件費支出	40,931,000	40,824,261	106,739	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	25,199,000	25,125,925	73,075	
	職員賞与支出	5,008,000	5,008,100	-100	
	非常勤職員給与支出	4,781,000	4,797,953	-16,953	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,045,000	1,044,999	1	
	法定福利費支出	4,898,000	4,847,284	50,716	
	事業費支出	7,286,000	7,226,429	59,571	
	給食費支出	4,426,000	4,365,462	60,538	
	保健衛生費支出	472,000	471,900	100	
	医療費支出	14,000	13,510	490	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	65,000	54,197	10,803	
	日用品費支出	46,000	43,794	2,206	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	753,000	745,883	7,117	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	151,000	155,617	-4,617	
	保険料支出	503,000	527,594	-24,594	
賃借料支出	88,000	88,236	-236		
教育指導費支出					
就職支度費支出					

事業・拠点 [1000:ゆめこうば]

ゆめこうば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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る	葬祭費支出				
	車輛費支出	768,000	760,236	7,764	
	雑支出				
	事務費支出	7,363,000	7,324,377	38,623	
	福利厚生費支出	392,000	391,592	408	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	7,000	6,570	430	
	研修研究費支出	22,000	22,240	-240	
	事務消耗品費支出	238,000	233,773	4,227	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出	229,000	227,119	1,881	
	燃料費支出	3,000	2,685	315	
	修繕費支出	1,371,000	1,267,023	103,977	
	通信運搬費支出	241,000	243,777	-2,777	
	会議費支出	26,000	24,250	1,750	
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,476,000	3,546,038	-70,038	
	手数料支出	476,000	470,912	5,088	
	保険料支出				
	賃借料支出	157,000	156,780	220	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	479,000	484,896	-5,896	
	保守料支出	108,000	108,000		
	渉外費支出	27,000	21,872	5,128	
	諸会費支出	111,000	116,850	-5,850	
	雑支出				
	就労支援事業支出	11,891,000	11,848,198	42,802	
	就労支援事業販売原価支出	11,891,000	9,165,944	2,725,056	
	就労支援事業製造原価支出	11,891,000	9,165,944	2,725,056	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出		2,682,254	-2,682,254	
	利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	384,000	384,160	-160		
支払利息支出	384,000	384,160	-160		
その他の支出	1,389,000	1,379,104	9,896		
利用者等外給食費支出	1,190,000	1,180,481	9,519		
雑支出	199,000	198,623	377		
流動資産評価損等による資金減少額	25,000	102,900	-77,900		
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損	25,000	102,900	-77,900	US\$ 為替差損	
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	69,269,000	69,089,429	179,571		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,495,000	13,696,211	-201,211		
る	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械・装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
る	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,430,000	3,430,000		
	固定資産取得支出	106,000	105,840	160	

事業・拠点 [1000:ゆめこうば]

ゆめこうば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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 支 出	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	106,000	105,840	160	
	権利取得支出				
	機械・装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	その他の取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	土地売却支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,536,000	3,535,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,536,000	-3,535,840	-160		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	841,000	841,322	-322	
	退職給付引当資産取崩収入	841,000	841,322	-322	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
サービス区分間繰入金収入	465,000	469,078	-4,078		
サービス区分間繰入金収入	465,000	469,078	-4,078		
その他の活動による収入	37,000	37,044	-44		
預託金収入					
その他の収入	37,000	37,044	-44	次年度火災保険料分を 長期前払費用から前払費用へ	
その他の活動収入計(7)	1,343,000	1,347,444	-4,444		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	434,000	432,196	1,804	
	退職給付引当資産支出	434,000	432,196	1,804	
	長期預り金積立資産支出				
	工賃変動積立資産支出				
	設備等整備積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出	465,000	469,078	-4,078	
	サービス区分間繰入金支出	465,000	469,078	-4,078	
その他の活動による支出					
預託金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	899,000	901,274	-2,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	444,000	446,170	-2,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,403,000	10,606,541	-203,541		
前期末支払資金残高(12)	48,587,886	48,587,886			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,990,886	59,194,427	-203,541		