

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | | 予算 | 金額 | 差異 | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | 224,515,000 | 178,527,349 | 45,987,651 | |
| | チコリ店舗事業収入 | 77,639,000 | 61,592,978 | 16,046,022 | |
| | チコリ店舗収入 | 45,585,000 | 41,182,832 | 4,402,168 | |
| | レストラン収入 | 2,579,000 | 2,252,760 | 326,240 | |
| | 外部販売収入 | 27,302,000 | 15,960,320 | 11,341,680 | |
| | 取次手数料収入 | 2,173,000 | 2,197,066 | -24,066 | |
| | 豆腐事業収入 | 7,147,000 | 2,317,360 | 4,829,640 | |
| | 伝承館事業収入 | 11,335,000 | 10,977,769 | 357,231 | |
| | 豆腐料理収入 | 11,335,000 | 10,977,769 | 357,231 | |
| | アグリ・清掃事業収入 | 756,000 | 0 | 756,000 | |
| | その他就労支援収入 | 1,620,000 | 523,540 | 1,096,460 | |
| | クリーニング事業収入 | 24,680,000 | 24,824,691 | -144,691 | |
| | ランドリー事業収入 | 2,645,000 | 245,885 | 2,399,115 | |
| | 実習事業収入 | 2,432,000 | 2,432,000 | 0 | |
| | レストラン事業収入 | 1,789,000 | 1,716,056 | 72,944 | |
| | 清掃事業収入 | 16,155,000 | 15,297,234 | 857,766 | |
| | おびった事業収入 | 17,204,000 | 17,204,400 | -400 | |
| | 工芸事業収入 | 1,126,000 | 1,029,310 | 96,690 | |
| | ベーカリー事業収入 | 14,731,000 | 11,919,337 | 2,811,663 | |
| | 喫茶事業収入 | 600,000 | 573,135 | 26,865 | |
| | 菓子事業収入 | 4,524,000 | 3,837,391 | 686,609 | |
| | 農業等収入 | 2,897,000 | 2,071,236 | 825,764 | |
| | 再生工房収入 | 2,469,000 | 2,225,410 | 243,590 | |
| | リサイクル収入 | 4,656,000 | 4,656,960 | -960 | |
| | 配食等収入 | 30,110,000 | 15,082,657 | 15,027,343 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 981,022,000 | 985,364,221 | -4,342,221 | |
| | 自立支援給付費収入 | 905,509,000 | 909,521,918 | -4,012,918 | |
| | 介護給付費収入 | 724,945,000 | 726,755,221 | -1,810,221 | |
| | 訓練等給付費収入 | 177,564,000 | 178,738,117 | -1,174,117 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 3,000,000 | 4,028,580 | -1,028,580 | |
| | 利用者負担金収入 | 33,995,000 | 34,183,290 | -188,290 | |
| | 利用料収入 | 276,000 | 281,227 | -5,227 | |
| | 食費負担金収入 | 33,719,000 | 33,902,063 | -183,063 | |
| | 補足給付費収入 | 14,689,000 | 14,661,543 | 27,457 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 14,689,000 | 14,661,543 | 27,457 | |
| | その他の事業収入 | 26,829,000 | 26,997,470 | -168,470 | |
| | 補助金事業収入 | 8,906,000 | 8,906,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 16,426,000 | 16,549,836 | -123,836 | |
| | その他の事業収入 | 1,497,000 | 1,541,634 | -44,634 | |
| | 給食事業収入 | 75,755,000 | 0 | 75,755,000 | |
| | 給食事業収入 | 75,755,000 | 0 | 75,755,000 | |
| | 食材分収入 | 50,534,000 | 0 | 50,534,000 | |
| | 人件費分収入 | 19,068,000 | 0 | 19,068,000 | |
| | 経費分収入 | 6,153,000 | 0 | 6,153,000 | |
| | 私的契約利用料収入 | 3,540,000 | 3,568,300 | -28,300 | |
| | 私的契約利用料収入 | 3,540,000 | 3,568,300 | -28,300 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,375,000 | 1,701,597 | -326,597 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,375,000 | 1,701,597 | -326,597 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,912 | -912 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,912 | -912 | | |
| その他の収入 | 57,831,000 | 62,391,568 | -4,560,568 | | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 13,859,000 | 13,450,450 | 408,550 | | |
| 職員給食費収入 | 12,887,000 | 12,764,650 | 122,350 | | |
| その他給食利用料収入 | 972,000 | 685,800 | 286,200 | | |
| 雑収入 | 43,962,000 | 48,931,118 | -4,969,118 | | |
| 雑収入 | 30,634,000 | 35,595,700 | -4,961,700 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | 予算 | 金額 | 差異 | 備考 |
|------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 作業収入 | 111,000 | 118,418 | -7,418 | |
| 家賃収入 | 13,217,000 | 13,217,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,344,040,000 | 1,231,555,947 | 112,484,053 | |
| 支 人件費支出 | 759,825,000 | 762,638,526 | -2,813,526 | |
| 職員給料支出 | 431,477,000 | 425,888,252 | 5,588,748 | |
| 職員俸給支出 | 392,170,000 | 385,999,742 | 6,170,258 | |
| 職員諸手当支出 | 39,307,000 | 39,888,510 | -581,510 | |
| 職員賞与支出 | 45,827,000 | 45,481,759 | 345,241 | |
| 夏季賞与支出 | 15,155,000 | 15,073,582 | 81,418 | |
| 冬季賞与支出 | 30,672,000 | 30,408,177 | 263,823 | |
| 非常勤職員給与支出 | 183,195,000 | 183,083,473 | 111,527 | |
| 本俸支出 | 168,956,000 | 169,208,882 | -252,882 | |
| 役職手当支出 | 722,000 | 720,000 | 2,000 | |
| 通勤手当支出 | 6,382,000 | 6,367,052 | 14,948 | |
| 夏季賞与支出 | 1,740,000 | 1,737,009 | 2,991 | |
| 冬季賞与支出 | 4,225,000 | 4,040,706 | 184,294 | |
| その他支出 | 1,170,000 | 1,008,000 | 162,000 | |
| 夜勤割増手当支出 | | 1,824 | -1,824 | |
| 退職給付支出 | 1,063,000 | 11,464,707 | -10,401,707 | |
| 法定福利費支出 | 98,263,000 | 96,720,335 | 1,542,665 | |
| 事業費支出 | 122,497,000 | 79,853,835 | 42,643,165 | |
| 給食費支出 | 40,720,000 | 789,941 | 39,930,059 | |
| 保健衛生費支出 | 912,000 | 807,432 | 104,568 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,060,000 | 713,676 | 346,324 | |
| 日用品費支出 | 2,515,000 | 1,411,480 | 1,103,520 | |
| 本人支給金支出 | 177,000 | 167,500 | 9,500 | |
| 水道光熱費支出 | 20,950,000 | 21,347,376 | -397,376 | |
| 電気料支出 | 11,330,000 | 11,614,061 | -284,061 | |
| 水道料支出 | 6,490,000 | 6,402,133 | 87,867 | |
| ガス料支出 | 3,130,000 | 3,331,182 | -201,182 | |
| 燃料費支出 | 14,534,000 | 14,325,187 | 208,813 | |
| 重油支出 | 6,009,000 | 5,965,423 | 43,577 | |
| 灯油支出 | 8,525,000 | 8,359,764 | 165,236 | |
| 消耗器具備品費支出 | 3,803,000 | 3,647,908 | 155,092 | |
| 保険料支出 | 8,670,000 | 7,978,664 | 691,336 | |
| 賃借料支出 | 6,826,000 | 6,637,839 | 188,161 | |
| 教育指導費支出 | 2,211,000 | 2,156,154 | 54,846 | |
| 教育指導費 | 2,211,000 | 599,513 | 1,611,487 | |
| 教育指導費 | | 1,556,641 | -1,556,641 | |
| 車両費支出 | 21,657,000 | 21,370,867 | 286,133 | |
| ガソリン支出 | 6,034,000 | 6,097,686 | -63,686 | |
| 軽油支出 | 6,549,000 | 6,522,544 | 26,456 | |
| 車両検査費支出 | 2,165,000 | 2,008,438 | 156,562 | |
| 修繕費支出 | 6,909,000 | 6,742,199 | 166,801 | |
| 雑支出 | 336,000 | 373,811 | -37,811 | |
| 給食経費戻り | -1,874,000 | -1,874,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 111,663,000 | 51,956,651 | 59,706,349 | |
| 福利厚生費支出 | 3,133,000 | 3,095,610 | 37,390 | |
| 職員被服費支出 | 403,000 | 374,085 | 28,915 | |
| 旅費交通費支出 | 1,593,000 | 1,614,282 | -21,282 | |
| 研修研究費支出 | 3,654,000 | 3,594,808 | 59,192 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,978,000 | 1,879,119 | 98,881 | |
| 印刷製本費支出 | 2,834,000 | 2,825,759 | 8,241 | |
| 修繕費支出 | 10,030,000 | 9,695,262 | 334,738 | |
| 通信運搬費支出 | 4,161,000 | 4,114,272 | 46,728 | |
| 会議費支出 | 1,299,000 | 1,300,500 | -1,500 | |
| 広報費支出 | 791,000 | 777,555 | 13,445 | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| | 勘定科目 | 予算 | 金額 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 業務委託費支出 | 62,635,000 | 5,089,672 | 57,545,328 | |
| | 手数料支出 | 3,223,000 | 3,134,588 | 88,412 | |
| | 保険料支出 | | 3,880 | -3,880 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,970,000 | 5,969,430 | 570 | |
| | 租税公課支出 | 841,000 | 691,802 | 149,198 | |
| | 保守料支出 | 4,112,000 | 4,130,102 | -18,102 | |
| | 渉外費支出 | 632,000 | 606,382 | 25,618 | |
| | 諸会費支出 | 1,077,000 | 1,073,500 | 3,500 | |
| | 図書費支出 | 566,000 | 583,141 | -17,141 | |
| | 雑支出 | 3,565,000 | 2,236,902 | 1,328,098 | |
| | 給食経費戻り | -834,000 | -834,000 | 0 | |
| | 就労支援事業支出 | 231,935,000 | 211,868,566 | 20,066,434 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 231,935,000 | 211,868,566 | 20,066,434 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 231,935,000 | 211,868,566 | 20,066,434 | |
| | 給食事業支出 | 70,414,000 | 70,332,314 | 81,686 | |
| | 食材分支出 | 50,535,000 | 50,454,124 | 80,876 | |
| | 人件費分支出 | 13,726,000 | 13,725,190 | 810 | |
| | 経費分支出 | 6,153,000 | 6,153,000 | 0 | |
| | 支払利息支払 | 2,405,000 | 2,388,321 | 16,679 | |
| | 支払利息支払 | 2,405,000 | 2,388,321 | 16,679 | |
| | その他の支出 | 22,000 | 21,799 | 201 | |
| | 雑支出 | 22,000 | 21,799 | 201 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,298,761,000 | 1,179,060,012 | 119,700,988 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 45,279,000 | 52,495,935 | -7,216,935 | |
| 施設設備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 72,614,000 | 72,612,580 | 1,420 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 72,614,000 | 72,612,580 | 1,420 | |
| | 収 設備資金借入金収入 | 19,915,000 | 15,500,000 | 4,415,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 19,915,000 | 15,500,000 | 4,415,000 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 92,529,000 | 88,112,580 | 4,416,420 | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 35,026,000 | 34,844,177 | 181,823 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,026,000 | 34,844,177 | 181,823 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 111,294,000 | 106,732,595 | 4,561,405 | |
| | 土地取得支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 96,467,000 | 91,908,600 | 4,558,400 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 10,114,000 | 10,113,862 | 138 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,343,000 | 4,340,133 | 2,867 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | | |
| 施設設備等支出計 (5) | 146,320,000 | 141,576,772 | 4,743,228 | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -53,791,000 | -53,464,192 | -326,808 | | |
| その他の活動による収支 | 収 積立資産取崩収入 | 1,036,000 | 1,036,800 | -800 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 1,036,000 | 1,036,800 | -800 | |
| | 収 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 収 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 収 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 49,036,000 | 1,036,800 | 47,999,200 | |
| 支 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,084,000 | 4,083,600 | 400 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,084,000 | 4,083,600 | 400 | | |
| 支 積立資金支出 | 21,455,000 | 21,783,090 | -328,090 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 20,211,000 | 17,639,090 | 2,571,910 | | |
| 設備等整備積立資産支出 | 1,244,000 | 4,144,000 | -2,900,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

単位:円

| 勘定科目 | 予算 | 金額 | 差異 | 備考 |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 73,539,000 | 25,866,690 | 47,672,310 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -24,503,000 | -24,829,890 | 326,890 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -33,015,000 | -25,798,147 | -7,216,853 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 159,753,068 | 286,149,700 | -126,396,632 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 126,738,068 | 260,351,553 | -133,613,485 | |