

**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	
	ペーカリー事業収入	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	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	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	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	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
支出	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	
	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	
	車輌費支出	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	
	涉外費支出	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	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	
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	車輌運搬具取得支出	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	
	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	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
支	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	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	
	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	
	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	
出	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
	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