

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	233,108,286	185,112,093	47,996,193	
	チコリ店舗事業収入	81,110,110	64,866,087	16,244,023	
	チコリ店舗収入	43,702,279	40,122,956	3,579,323	
	レストラン収入	2,615,850	2,299,400	316,450	
	外部販売収入	32,440,547	20,060,623	12,379,924	
	取次手数料収入	2,351,434	2,383,108	-31,674	
	その他収入	0	0	0	
	豆腐事業収入	7,528,380	2,009,340	5,519,040	
	伝承館事業収入	11,115,900	10,695,300	420,600	
	豆腐料理収入	11,115,900	10,695,300	420,600	
	宴会等料理収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	アグリ・清掃事業収入	756,000	0	756,000	
	配食センター事業収入	0	0	0	
	給食事業収入	0	0	0	
	給食収入	0	0	0	
	ケアホーム配食収入	0	0	0	
	リサイクル事業収入	0	0	0	
	その他就労支援収入	1,605,248	490,424	1,114,824	
	クリーニング事業収入	24,256,000	24,449,905	-193,905	
	ランドリー事業収入	2,420,000	20,190	2,399,810	
	実習事業収入	2,442,000	2,442,000	0	
	レストラン事業収入	1,607,000	1,524,270	82,730	
	清掃事業収入	17,465,225	16,010,953	1,454,272	
	おびった事業収入	17,204,400	17,204,400	0	
	工芸事業収入	1,064,808	1,017,259	47,549	
	ベーカリー事業収入	13,541,176	11,124,889	2,416,287	
	喫茶事業収入	636,960	645,480	-8,520	
	菓子事業収入	4,568,931	3,916,075	652,856	
	農業等収入	3,269,622	2,507,752	761,870	
	再生工房収入	3,384,881	2,826,091	558,790	
	リサイクル収入	4,845,718	4,845,718	0	
	配食等収入	34,285,927	18,515,960	15,769,967	
	売店収入	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収入	1,104,733,635	1,110,185,025	-5,451,390	
	自立支援給付費収入	1,024,763,176	1,029,806,597	-5,043,421	
	介護給付費収入	825,188,465	830,479,722	-5,291,257	
	訓練等給付費収入	189,438,961	189,482,535	-43,574	
	サービス利用計画作成費収入	10,135,750	9,844,340	291,410	
	利用者負担金収入	40,524,144	40,591,983	-67,839	
	利用料収入	220,615	238,393	-17,778	
食費負担金収入	40,303,529	40,353,590	-50,061		
補足給付費収入	12,852,605	12,860,860	-8,255		
特定障害者特別給付費収入	12,852,605	12,860,860	-8,255		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	26,593,710	26,925,585	-331,875		
補助金事業収入	2,268,000	2,268,000	0		
受託事業収入	22,753,962	23,048,297	-294,335		
その他の事業収入	1,571,748	1,609,288	-37,540		
保険等査定域	0	0	0		
給食事業収入	74,001,600	0	74,001,600		
給食事業収入	74,001,600	0	74,001,600		
食材分収入	48,780,600	0	48,780,600		
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		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	3,339,980	3,350,760	-10,780	
私的契約利用料収入	3,339,980	3,350,760	-10,780	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,516,400	4,564,400	-3,048,000	
経常経費寄附金収入	1,516,400	4,564,400	-3,048,000	
受取利息配当金収入	5,265	5,908	-643	
受取利息配当金収入	5,265	5,908	-643	
その他の収入	62,791,520	48,904,409	13,887,111	
受入研修費収入	19,000	19,500	-500	
利用者等外給食費収入	12,968,600	13,016,450	-47,850	
職員給食費収入	12,526,400	12,588,450	-62,050	
その他給食利用料収入	442,200	428,000	14,200	
雑収入	49,803,920	35,868,459	13,935,461	
雑収入	35,361,551	21,654,480	13,707,071	
作業収入	154,869	166,479	-11,610	
家賃収入	14,287,500	14,047,500	240,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	1,479,496,686	1,352,122,595	127,374,091	
支				
出				
人件費支出	809,249,382	810,581,614	-1,332,232	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	457,423,389	455,968,102	1,455,287	
職員俸給支出	412,452,761	411,084,261	1,368,500	
職員諸手当支出	44,970,628	44,883,841	86,787	
職員賞与支出	49,523,132	47,689,639	1,833,493	
夏季賞与支出	17,687,828	15,854,265	1,833,563	
冬季賞与支出	31,835,304	31,835,374	-70	
非常勤職員給与支出	196,769,193	197,528,233	-759,040	
本俸支出	176,760,181	177,258,978	-498,797	
役職手当支出	960,000	960,000	0	
通勤手当支出	6,229,542	6,751,892	-522,350	
夏季賞与支出	2,333,795	2,424,475	-90,680	
冬季賞与支出	4,804,834	4,390,054	414,780	
その他支出	3,943,364	1,918,321	2,025,043	
夜勤割増手当支出	1,737,477	3,824,513	-2,087,036	
派遣職員費支出	0	5,730	-5,730	
退職給付支出	9,747,300	13,645,356	-3,898,056	
法定福利費支出	95,786,368	95,744,554	41,814	
事業費支出	163,824,582	73,912,640	89,911,942	
給食費支出	85,487,321	442,637	85,044,684	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,283,788	1,201,050	82,738	
医療費支出	12,000	12,200	-200	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,165,123	833,347	331,776	
日用品費支出	2,727,172	1,508,073	1,219,099	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	199,353	199,115	238	
水道光熱費支出	21,458,796	20,272,634	1,186,162	
電気料支出	12,636,206	11,490,153	1,146,053	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
水道料支出	5,469,997	5,466,151	3,846	
ガス料支出	3,352,593	3,316,330	36,263	
燃料費支出	9,607,926	8,947,084	660,842	
ガソリン支出	0	0	0	
軽油支出	0	0	0	
重油支出	3,411,120	3,337,200	73,920	
灯油支出	6,196,806	5,609,884	586,922	
その他支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,707,135	2,035,759	671,376	
保険料支出	8,444,365	8,392,760	51,605	
賃借料支出	7,265,111	7,121,724	143,387	
教育指導費支出	2,219,582	2,254,145	-34,563	
教育指導費	694,750	795,733	-100,983	
教育指導費	1,524,832	1,458,412	66,420	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	22,609,344	22,095,440	513,904	
ガソリン支出	5,441,328	5,412,252	29,076	
軽油支出	5,579,590	5,559,955	19,635	
車両検査費支出	2,758,626	2,610,862	147,764	
修繕費支出	8,829,800	8,512,371	317,429	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	511,566	470,672	40,894	
給食経費戻り	-1,874,000	-1,874,000	0	
事務費支出	66,798,827	51,594,480	15,204,347	
福利厚生費支出	2,409,685	2,208,987	200,698	
職員被服費支出	331,441	358,985	-27,544	
旅費交通費支出	2,529,325	2,543,865	-14,540	
研修研究費支出	3,290,925	3,165,397	125,528	
事務消耗品費支出	3,987,304	3,869,848	117,456	
印刷製本費支出	3,005,585	2,868,214	137,371	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	7,694,198	6,640,307	1,053,891	
通信運搬費支出	4,740,609	4,290,624	449,985	
会議費支出	1,268,000	1,186,000	82,000	
広報費支出	797,121	767,350	29,771	
業務委託費支出	16,710,823	5,189,800	11,521,023	
手数料支出	3,140,608	3,114,199	26,409	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物質借料支出	5,966,100	5,965,200	900	
租税公課支出	1,119,370	1,362,382	-243,012	
保守料支出	5,149,616	4,995,409	154,207	
渉外費支出	721,444	731,444	-10,000	
諸会費支出	1,053,600	1,055,500	-1,900	
図書費支出	678,825	634,593	44,232	
雑支出	3,038,248	1,480,376	1,557,872	
給食経費戻り	-834,000	-834,000	0	
就労支援事業支出	234,340,520	205,673,297	28,667,223	
就労支援事業販売原価支出	234,340,520	205,673,297	28,667,223	
就労支援事業製造原価支出	234,340,520	205,673,297	28,667,223	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者賃金	0	0	0	
利用者工賃	0	0	0	

資金収支計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	金 額 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	就労支援事業指導員等給与	0	0	0	
	就労支援事業賞与引当金繰入	0	0	0	
	就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	受注活動費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	図書・教育費	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	〇〇事業支出	0	0	0	
	材料費	0	0	0	
	労務費	0	0	0	
	外注加工費	0	0	0	
	経費	0	0	0	
	棚卸資産増減額	0	0	0	
	給食事業支出	71,827,048	71,961,264	-134,216	
	食材分支出	50,297,460	50,433,364	-135,904	
	人件費分支出	15,376,588	15,374,900	1,688	
	経費分支出	6,153,000	6,153,000	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支払	1,964,149	1,993,504	-29,355	
	支払利息支払	1,964,149	1,993,504	-29,355	
	その他の支出	9,659	10,659	-1,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	9,659	10,659	-1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,201,126	-6,201,126	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	〇〇評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	6,201,126	-6,201,126	
	事業活動支出計 (2)	1,348,014,167	1,221,928,584	126,085,583	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,482,519	130,194,011	1,288,508	
施設	収 施設整備等補助金収入	2,463,600	3,621,933	-1,158,333	
設備	入 施設整備等補助金収入	2,463,600	3,621,933	-1,158,333	
等に	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	339,984	339,984	0	
	施設整備等寄附金収入	339,984	339,984	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よる 収 支	設備資金借入金収入	27,000,000	26,800,000	200,000	
	設備資金借入金収入	27,000,000	26,800,000	200,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	
	その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設設備等収入計 (4)	29,803,584	30,761,917	-958,333	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,194,170	31,794,050	1,400,120	
	設備資金借入金元金償還支出	33,194,170	31,794,050	1,400,120	
	固定資産取得支出	67,548,009	59,960,723	7,587,286	
	土地取得支出	13,750,000	14,357,261	-607,261	
	建物取得支出	28,135,000	16,952,920	11,182,080	
	車輛運搬具取得支出	6,312,359	7,470,692	-1,158,333	
	器具及び備品取得支出	12,537,727	12,537,727	0	
	構築物取得支出	5,975,063	6,903,863	-928,800	
	機械及び装置取得支出	837,860	1,738,260	-900,400	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設設備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	111,426,179	91,754,773	19,671,406	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-81,622,595	-60,992,856	-20,629,739	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	4,524,146	4,524,146	0	
	長期運営資金借入金収入	4,524,146	4,524,146	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	453,600	4,569,384	-4,115,784	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,320,505	-4,320,505	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	55,254	-55,254	
	設備等整備積立資産取崩収入	453,600	193,625	259,975	
	事業区分間長期借入金収入	0	16,200,337	-16,200,337	
	事業区分間長期借入金収入	0	16,200,337	-16,200,337	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	55,768,796	0	55,768,796	
	拠点区分間繰入金収入	55,768,796	0	55,768,796	
	サービス区分間繰入金収入	56,604,146	0	56,604,146	
	サービス区分間繰入金収入	56,604,146	0	56,604,146	
その他の活動による収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	117,350,688	25,293,867	92,056,821	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	金額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 長期運営資金借入金元金償還支出	4,083,600	4,083,600	0	
出 長期運営資金借入金元金償還支出	4,083,600	4,083,600	0	
長期貸付金支出	9,524,146	4,524,146	5,000,000	
長期貸付金支出	9,524,146	4,524,146	5,000,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資金支出	20,941,785	31,382,188	-10,440,403	
退職給付引当資産支出	20,941,785	18,160,795	2,780,990	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	4,072,050	-4,072,050	
設備等整備積立資産支出	0	9,149,343	-9,149,343	
事業区分間長期貸付金支出	0	16,200,337	-16,200,337	
事業区分間長期貸付金支出	0	16,200,337	-16,200,337	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	13,524,796	0	13,524,796	
事業区分間繰入金支出	13,524,796	0	13,524,796	
拠点区分間繰入金支出	44,844,000	0	44,844,000	
拠点区分間繰入金支出	44,844,000	0	44,844,000	
サービス区分間繰入金支出	75,504,146	0	75,504,146	
サービス区分間繰入金支出	75,504,146	0	75,504,146	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	168,422,473	56,190,271	112,232,202	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-51,071,785	-30,896,404	-20,175,381	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,211,861	38,304,751	-39,516,612	
前期末支払資金残高 (12)	142,539,516	260,351,553	-117,812,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	141,327,655	298,656,304	-157,328,649	