

雇用安定等事業拠点区分 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				
	障害福祉サービス等事業収入	13,385,000	13,437,099	△52,099	
	その他の事業収入	13,385,000	13,437,099	△52,099	
	受託事業収入	13,385,000	13,437,099	△52,099	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	13,386,000	13,437,108	△51,108	
	支出				
	人件費支出	8,749,000	9,140,405	△391,405	
	職員給料支出	6,448,000	6,787,495	△339,495	
	職員賞与支出	1,107,000	1,155,797	△48,797	
	法定福利費支出	1,194,000	1,197,113	△3,113	
	事業費支出	395,000	393,824	1,176	
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	160,000	152,331	7,669	
	保険料支出	5,000	1,680	3,320	
	車輛費支出	200,000	209,813	△9,813	
	事務費支出	4,241,000	3,902,870	338,130	
	福利厚生費支出	30,000	27,151	2,849	
	旅費交通費支出	115,000	10,260	104,740	
	研修研究費支出	655,000	730,820	△75,820	
	事務消耗品費支出	146,000	123,323	22,677	
通信運搬費支出	230,000	250,996	△20,996		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	10,000	10,450	△450		
その他の委託費支出	10,000	10,450	△450		
手数料支出	10,000	6,598	3,402		
賃借料支出	1,905,000	2,000,732	△95,732		
土地・建物賃借料支出	80,000	68,981	11,019		
租税公課支出	830,000	505,046	324,954		
保守料支出	160,000	152,510	7,490		
諸会費支出	10,000		10,000		
事業区分間取引費支出	20,000	11,640	8,360		
雑支出	10,000	4,363	5,637		
雑支出	10,000	4,363	5,637		
事業活動支出計(2)	13,385,000	13,437,099	△52,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	9	991		
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)					

雇用安定等事業拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	9	991	
前期末支払資金残高(12)	2,305	2,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,305	2,314	991	

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	13,437,099	9,960,212	3,476,887	
	その他の事業収益	13,437,099	9,960,212	3,476,887	
	受託事業収益	13,437,099	9,960,212	3,476,887	
	サービス活動収益計(1)	13,437,099	9,960,212	3,476,887	
費用	人件費	9,140,405	7,037,712	2,102,693	
	職員給料	6,787,495	5,800,916	986,579	
	職員賞与	1,155,797	289,670	866,127	
	法定福利費	1,197,113	947,126	249,987	
	事業費	393,824	368,039	25,785	
	教養娯楽費	30,000	47,200	△17,200	
	水道光熱費	152,331	104,144	48,187	
	燃料費		621	△621	
	消耗器具備品費		21,058	△21,058	
	保険料	1,680	1,120	560	
	賃借料		10,800	△10,800	
	車輛費	209,813	183,096	26,717	
	事務費	3,902,870	2,554,461	1,348,409	
	福利厚生費	27,151	25,596	1,555	
	旅費交通費	10,260	29,620	△19,360	
	研修研究費	730,820	354,984	375,836	
	事務消耗品費	123,323	123,152	171	
	通信運搬費	250,996	278,408	△27,412	
	業務委託費	10,450	30,377	△19,927	
	その他の委託費	10,450	30,377	△19,927	
	手数料	6,598	2,708	3,890	
	賃借料	2,000,732	1,221,909	778,823	
	土地・建物賃借料	68,981	26,874	42,107	
	租税公課	505,046	375,437	129,609	
	保守料	152,510	68,006	84,504	
	事業区分間取引費	11,640	13,640	△2,000	
	雑費	4,363	3,750	613	
	雑費	4,363	3,750	613	
	サービス活動費用計(2)	13,437,099	9,960,212	3,476,887	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	収益	受取利息配当金収益	9	68	△59
サービス活動外収益計(4)		9	68	△59	
サービス活動外増減の部					
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	68	△59	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9	68	△59	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用				

雇用安定等事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9	68	△59
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,305	2,237	68
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,314	2,305	9
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,314	2,305	9

雇用安定等事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,885,546	10,372,385	3,513,161	流動負債	13,883,232	10,370,080	3,513,152
現金預金	447,187	412,173	35,014	事業未払金	703,573	407,683	295,890
事業未収金	13,438,359	9,960,212	3,478,147	事業区分間借入金	13,179,659	9,962,397	3,217,262
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,883,232	10,370,080	3,513,152
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,314	2,305	9
				(うち当期活動増減差額)	9	68	△59
				純資産の部合計	2,314	2,305	9
資産の部合計	13,885,546	10,372,385	3,513,161	負債及び純資産の部合計	13,885,546	10,372,385	3,513,161