

事業活動計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増減
収益	0074 就労支援事業収益			3,918,131	3,465,044	453,087
		5331 就労支援事業収益		3,918,131	3,465,044	453,087
			0001 受託販売手数料	2,174,816	1,958,900	215,916
			0002 ワーク売上	1,140,101	1,058,404	81,697
			0003 寄附売上	250,510	259,370	-8,860
			0004 入会金	99,000	74,000	25,000
			0006 清掃売上	253,704	114,370	139,334
	0075 障害福祉サービス等事業収益			53,028,067	43,656,914	9,371,153
		0076 自立支援給付費収益		31,184,810	21,877,624	9,307,186
			5343 訓練等給付費収益	24,997,380	18,757,374	6,240,006
			5125 計画相談支援給付費収益	5,717,460	2,877,050	2,840,410
			5127 障害児相談支援給付費収益	469,970	243,200	226,770
		5352 利用者負担金収益		14,056	70,200	-56,144
		0078 その他の事業収益		21,829,201	21,709,090	120,111
			5371 補助金事業収益		562,000	-562,000
			0001 精神移行・定着事業補助金収益		562,000	-562,000
			5116 精神移行・定着支援事業補助金収益	663,160		663,160
			5372 受託事業収	21,018,800	21,018,800	
		0001 市町委託金収益	20,400,000	20,400,000		
		0002 認定調査委託料収益	618,800	618,800		
		5120 食料徴収金収益	139,501	109,920	29,581	
		5123 入浴・シャワー利用料収益	5,400	17,900	-12,500	
		5124 その他の利用料収益	2,340	470	1,870	
0089 経常経費寄附金収益			1,028,000	1,393,000	-365,000	
	5541 経常経費寄附金収益		1,028,000	1,393,000	-365,000	
	サービス活動収益計(1)		57,974,198	48,514,958	9,459,240	
サービス活動増減の部	0015 人件費			36,298,480	34,002,969	2,295,511
		4111 役員報酬		600,000	600,000	
		4112 職員給料		15,553,126	14,415,075	1,138,051
		4120 職員諸手当		3,073,739	2,839,283	234,456
		4113 職員賞与		2,977,800	3,363,100	-385,300
		4114 賞与引当金繰入		1,546,000	1,136,000	410,000
		4115 非常勤職員給与		8,482,116	8,252,717	229,399
		4117 退職給付費用		420,000	399,000	21,000
		4118 法定福利費		3,645,699	2,997,794	647,905
	0016 事業費			1,782,664	907,907	874,757
		4211 給食費		128,158	127,087	1,071
			0001 食材料費	128,158	127,087	1,071
		4218 教養娯楽費		43,398	42,320	1,078
		4224 燃料費		3,420	31,637	-28,217
		4123 旅費交通費		346,926	6,000	340,926
		4225 消耗器具備品費		196,425	186,541	9,884
		4124 通信運搬費		207,393	175,350	32,043
		4227 賃借料		436,575	134,780	301,795
	4232 車両費		335,163	131,192	203,971	
	4121 諸謝金		85,206	73,000	12,206	
0017 事務費			4,321,658	4,067,110	254,548	
	4311 福利厚生費		85,670	15,960	69,710	
	4313 旅費交通費		98,196	318,870	-220,674	
	4314 研修研究費		151,094	96,386	54,708	
	4315 事務消耗品費		389,720	469,157	-79,437	
	4316 印刷製本費		49,680		49,680	
	4318 燃料費			148,991	-148,991	
	4319 修繕費			74,742	-74,742	
	4321 通信運搬費		941,141	770,919	170,222	
	4322 会議費		92,318	107,573	-15,255	
	4323 広報費		10,800	10,920	-120	
	4325 手数料		173,119	15,465	157,654	
	4326 保険料		367,470	387,420	-19,950	
		0001 損害保険料	367,470	387,420	-19,950	
	4327 賃借料		41,200	269,640	-228,440	
	4328 土地・建物賃借料			412,470	-412,470	
	4126 使用料		133,200	36,180	97,020	
	4329 租税公課		26,900	9,200	17,700	
	4331 保守料		545,525	647,932	-102,407	
	4332 渉外費		548,160	20,000	528,160	
	4333 諸会費		325,600	80,000	245,600	
	4337 負担金		306,218	13,760	292,458	
	4122 諸謝金		17,792	161,525	-143,733	
	4335 雑費		17,855		17,855	
0018 就労支援事業費用			3,595,018	3,181,083	413,935	
	0019 就労支援事業販売原価		21,600	36,750	-15,150	
		4412 当期就労支援事業仕入高	21,600	36,750	-15,150	
		0021 合計	21,600	36,750	-15,150	
		0022 差引	21,600	36,750	-15,150	
	0023 就労支援事業販管費		3,573,418	3,144,333	429,085	
0027 減価償却費			1,085,617	808,307	277,310	
	4451 減価償却費		1,085,617	808,307	277,310	
	サービス活動費用計(2)		47,083,437	42,967,376	4,116,061	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,890,761	5,547,582	5,343,179	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			7,688	6,765	923
		5821 受取利息配当金収益		7,688	6,765	923
	0098 その他のサービス活動外収益			83,865	120,000	-36,135
		5871 受入研修費収益		62,000	94,000	-32,000
			0001 学生実習謝礼等	62,000	94,000	-32,000
		5874 雑収益		21,865	26,000	-4,135
			0001 中退共奨励補助金収益	18,000	21,000	-3,000
			0002 地域交流事業収益		5,000	-5,000
			0003 その他の収益	3,865		3,865
		サービス活動外収益計(4)		91,553	126,765	-35,212
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)		91,553	126,765	-35,212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,982,314	5,674,347	5,307,967	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益			4,000,000		4,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益			85,945	1,307,755	-1,221,810
		5963 サービス区分間繰入金収益		85,945	1,307,755	-1,221,810
		特別収益計(8)		4,085,945	1,307,755	2,778,190
	0047 拠点区分間繰入金費用			4,000,000		4,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			85,945	1,307,755	-1,221,810
		4963 サービス区分間繰入金費用		85,945	1,307,755	-1,221,810
		特別費用計(9)		4,085,945	1,307,755	2,778,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			10,982,314	5,674,347	5,307,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			23,572,055	17,814,014	5,758,041
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			192,456	1,885,209	-1,692,753
	6312 資産購入積立金取崩額			192,456	1,885,209	-1,692,753
	その他の積立金積立額(16)			3,248,414	7,109,482	-3,861,068
	6322 償却資産購入積立金積立額				808,307	-808,307
	6323 工賃変動積立金積立額			247,664	301,175	-53,511
	6326 建設積立金積立額				6,000,000	-6,000,000
	6324 施設整備等積立金積立額			3,000,750		3,000,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			20,516,097	12,589,741	7,926,356	

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	3,400,000	3,918,131	518,131
	8331 就労支援事業収入	3,400,000	3,918,131	518,131
	0001 受託販売手数料	1,900,000	2,174,816	274,816
	0002 ワールド売上	1,000,000	1,140,101	140,101
	0003 寄附売上	200,000	250,510	50,510
	0004 入会金	50,000	99,000	49,000
	0006 清掃売上	250,000	253,704	3,704
	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,757,000	53,028,067	10,271,067
	0185 自立支援給付費収入	21,040,000	31,184,810	10,144,810
	8343 訓練等給付費収入	18,000,000	24,997,380	6,997,380
	8116 計画相談支援給付費収入	2,800,000	5,717,460	2,917,460
	8118 障害児相談支援給付費収入	240,000	469,970	229,970
	8352 利用者負担金収入	60,000	14,056	-45,944
	0187 その他の事業収入	21,657,000	21,829,201	172,201
	8119 精神移行・定着支援事業補助金収入	562,000	663,160	101,160
	8382 受託事業収入	20,950,000	21,018,800	68,800
	0001 市町委託金収入	20,400,000	20,400,000	
	0002 認定調査委託料収入	550,000	618,800	68,800
	8125 食材料徴収金収入	124,000	139,501	15,501
	8126 入浴・シャワー利用料収入	20,000	5,400	-14,600
	8127 その他の利用料収入	1,000	2,340	1,340
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	1,028,000	728,000
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	1,028,000	728,000
	0200 受取利息配当金収入	6,000	7,688	1,688
	8541 受取利息配当金収入	6,000	7,688	1,688
	0201 その他の収入	81,000	83,865	2,865
	8611 受入研修費収入	60,000	62,000	2,000
	0001 学生実習謝礼等	60,000	62,000	2,000
	8613 雑収入	21,000	21,865	865
	0001 中退共奨励補助金収入	11,000	18,000	7,000
	0002 地域交流事業収入	10,000		-10,000
	0003 その他の収入		3,865	3,865
	事業活動収入計(1)	46,544,000	58,065,751	11,521,751
事業活動による収支	0129 人件費支出	35,204,000	35,888,480	-684,480
	7111 役員報酬支出	600,000	600,000	
	7112 職員給料支出	16,080,000	15,553,126	526,874
	7119 職員諸手当支出	1,620,000	3,073,739	-1,453,739
	7113 職員賞与支出	3,180,000	4,113,800	-933,800
	7114 非常勤職員給与支出	9,671,000	8,482,116	1,188,884
	7116 退職給付支出	589,000	420,000	169,000
	7117 法定福利費支出	3,464,000	3,645,699	-181,699
	0130 事業費支出	1,420,000	1,782,664	-362,664
	7211 給食費支出	10,000	128,158	-118,158
	0001 食材料費支出	10,000	128,158	-118,158
	7218 教養娯楽費支出	42,000	43,398	-1,398
	7224 燃料費支出	4,000	3,420	580
	7124 旅費交通費	263,000	346,926	-83,926
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	196,425	-146,425
	7125 通信運搬費	160,000	207,393	-47,393
	7226 保険料支出	19,000	19,000	
	0001 損害保険料	19,000	19,000	
	7227 賃借料支出	390,000	436,575	-46,575
	7232 車輦費支出	292,000	335,163	-43,163
	7120 諸謝金支出	190,000	85,206	104,794
	0131 事務費支出	3,619,000	4,321,658	-702,658
	7311 福利厚生費支出	19,000	85,670	-66,670
	7312 職員被服費支出	100,000	100,000	
	7313 旅費交通費支出	80,000	98,196	-18,196
	7314 研修研究費支出	104,000	151,094	-47,094
	7315 事務消耗品費支出	426,000	389,720	36,280
	7316 印刷製本費支出	2,000	49,680	-47,680
	7319 修繕費支出	50,000	50,000	
	7321 通信運搬費支出	1,028,000	941,141	86,859
	7322 会議費支出	156,000	92,318	63,682
	7323 広報費支出	12,000	10,800	1,200
	7325 手数料支出	111,000	173,119	-62,119
	7326 保険料支出	266,000	367,470	-101,470
	0001 損害保険料	266,000	367,470	-101,470
	7327 賃借料支出		41,200	-41,200
	7127 使用料	22,000	133,200	-111,200
	7329 租税公課支出	18,000	26,900	-8,900
	7331 保守料支出	459,000	545,525	-86,525
	7332 渉外費支出	50,000	548,160	-498,160
	7333 諸会費支出	101,000	325,600	-224,600
	7337 負担金	180,000	306,218	-126,218
	7334 その他の費用支出	400,000		400,000
	7123 諸謝金	35,000	17,792	17,208
	7335 雑支出		17,855	-17,855
	0001 雑費		17,855	-17,855
	0132 就労支援事業支出	3,400,000	3,559,463	-159,463
0133 就労支援事業販売原価支出	40,000	21,600	18,400	
7412 就労支援事業仕入支出	40,000	21,600	18,400	
7413 就労支援事業販管費支出	3,360,000	3,537,863	-177,863	
事業活動支出計(2)	43,643,000	45,552,265	-1,909,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,901,000	12,513,486	9,612,486	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		192,456	-192,456
7524 器具及び備品取得支出		192,456	-192,456	
施設整備等支出計(5)		192,456	-192,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-192,456	-192,456	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,245,000	85,945	-1,159,055
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,245,000	85,945	-1,159,055
	その他の活動による収入計(7)	1,245,000	4,085,945	2,840,945
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000,000	3,000,750	-750
	7643 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,750	-750
	0001 施設整備等積立資産支出		3,000,750	-3,000,750
0160 拠点区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	1,245,000	85,945	1,159,055	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,245,000	85,945	1,159,055	
その他の活動支出計(8)	4,245,000	7,086,695	-2,841,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,750	-750	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,000	9,320,280	9,419,280	
前期末支払資金残高(12)	17,851,000	12,820,837	-5,030,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,752,000	22,141,117	4,389,117	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
資産の部					
0001 流動資産			28,396,168	14,745,212	13,650,956
	1111 現金		281,715	125,722	155,993
	1113 普通預金		19,324,108	13,591,690	5,732,418
		0001 0213546	4,389,444	4,481,291	-91,847
		0002 0233136	6,558,646	3,555,772	3,002,874
		0003 0235510	701,167	400,911	300,256
		0004 0233144	5,836,455	3,514,869	2,321,586
		0005 0233152	1,838,396	1,638,847	199,549
	1131 事業未収金		4,085,945	1,000,000	3,085,945
	1132 未収金			21,000	-21,000
	1134 未収収益		4,704,400		4,704,400
	1125 未収認定調査料			6,800	-6,800
0002 固定資産			23,350,369	21,278,335	2,072,034
0003 基本財産			10,000,000	10,000,000	
	1221 定期預金		10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産			13,350,369	11,278,335	2,072,034
	1311 土地		1,631,437	1,631,437	
	1315 車輛運搬具		1,276,180	1,685,700	-409,520
	1316 器具及び備品		1,442,002	1,961,198	-519,196
	1332 その他の積立資産		9,000,750	6,000,000	3,000,750
		0001 施設整備等積立資産	9,000,750	6,000,000	3,000,750
	資 産 の 部 合 計		51,746,537	36,023,547	15,722,990
負債の部					
0006 流動負債			7,801,051	3,060,375	4,740,676
	2112 事業未払金		4,085,945	1,000,000	3,085,945
	2113 その他の未払金			229,715	-229,715
		0001 未払金3月分工賃		229,715	-229,715
	2131 未払費用		1,353,823		1,353,823
	2132 預り金		604,753	512,487	92,266
		0001 受託販売預り金	591,992	503,298	88,694
		0002 その他の預り金	12,761	9,189	3,572
	2133 職員預り金		210,530	182,173	28,357
		0001 市県民税預り金	24,600	12,700	11,900
		0002 所得税預り金	68,520	59,362	9,158
		0004 雇用保険預り金	117,410	110,111	7,299
	2152 賞与引当金		1,546,000	1,136,000	410,000
	負 債 の 部 合 計		7,801,051	3,060,375	4,740,676
純資産の部					
0009 基本金			11,500,043	11,500,043	
	3111 基本金		11,500,043	11,500,043	
0011 その他の積立金			11,929,346	8,873,388	3,055,958
	3222 償却資産購入積立金		2,030,383	2,222,839	-192,456
	3223 工賃変動積立金		898,213	650,549	247,664
	3224 施設整備等積立金		9,000,750	6,000,000	3,000,750
0012 次期繰越活動増減差額			20,516,097	12,589,741	7,926,356
	3311 次期繰越活動増減差額		20,516,097	12,589,741	7,926,356
		3312 (うち当期活動増減差額)	10,982,314	5,674,347	5,307,967
	純 資 産 の 部 合 計		43,945,486	32,963,172	10,982,314
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		51,746,537	36,023,547	15,722,990

脚注

- 減価償却費の累計額3,191,015円
- 賞与引当金の額1,546,000円
(常勤職員の26年度12月～27年3月までに相当する
夏期賞与引当分を計上する。)
- 施設整備等積立金額26年度分3,000,000円と24年度分積立の定期預金(1年)の
元利金自動継続による満期利息750円

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ワークピアさつき	自立サポートセンタースマイル(相談支援事業)	自立サポートセンタースマイル(地域活動支援)	合計
0001 流動資産	8,438,935	11,286,917	6,726,280	1,944,036	28,396,168
1111 現金	49,491	190,744	21,785	19,695	281,715
1113 普通預金	4,389,444	7,259,813	5,836,455	1,838,396	19,324,108
0001 0213546	4,389,444				4,389,444
0002 0233136		6,558,646			6,558,646
0003 0235510		701,167			701,167
0004 0233144			5,836,455		5,836,455
0005 0233152				1,838,396	1,838,396
1131 事業未収金	4,000,000			85,945	4,085,945
1134 未収収益		3,836,360	868,040		4,704,400
0002 固定資産	11,724,079	10,257,291	1,361,229	7,770	23,350,369
0003 基本財産	10,000,000				10,000,000
1221 定期預金	10,000,000				10,000,000
0004 その他の固定資産	1,724,079	10,257,291	1,361,229	7,770	13,350,369
1311 土地	1,631,437				1,631,437
1315 車輛運搬具		576,180	700,000		1,276,180
1316 器具及び備品	92,642	680,361	661,229	7,770	1,442,002
1332 その他の積立資産		9,000,750			9,000,750
0001 施設整備等積立資産		9,000,750			9,000,750
資産の部合計	20,163,014	21,544,208	8,087,509	1,951,806	51,746,537
0006 流動負債	12,761	3,993,385	3,434,787	360,118	7,801,051
2112 事業未払金		2,000,000	2,085,945		4,085,945
2131 未払費用		855,847	212,746	285,230	1,353,823
2132 預り金	12,761	591,992			604,753
0001 受託販売預り金		591,992			591,992
0002 その他の預り金	12,761				12,761
2133 職員預り金		67,546	68,096	74,888	210,530
0001 市県民税預り金			13,870	10,730	24,600
0002 所得税預り金		27,830	20,996	19,694	68,520
0004 雇用保険預り金		39,716	33,230	44,464	117,410
2152 賞与引当金		478,000	1,068,000		1,546,000
負債の部合計	12,761	3,993,385	3,434,787	360,118	7,801,051
0009 基本金	11,500,043				11,500,043
3111 基本金	11,500,043				11,500,043
0011 その他の積立金	2,646	10,489,817	194,139	1,242,744	11,929,346
3222 償却資産購入積立金	2,646	590,854	194,139	1,242,744	2,030,383
3223 工賃変動積立金		898,213			898,213
3224 施設整備等積立金		9,000,750			9,000,750
0012 次期繰越活動増減差額	8,647,564	7,061,006	4,458,583	348,944	20,516,097
3311 次期繰越活動増減差額	8,647,564	7,061,006	4,458,583	348,944	20,516,097
3312 (うち当期活動増減差額)	2,901,111	7,483,856	620,657	-23,310	10,982,314
純資産の部合計	20,150,253	17,550,823	4,652,722	1,591,688	43,945,486
負債及び純資産の部合計	20,163,014	21,544,208	8,087,509	1,951,806	51,746,537

資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立帰一帰二帰三(相談支援事業)	自立帰一帰二帰三(地域活動支援)	合計
収入	0183 就労支援事業収入		3,918,131			3,918,131
	8331 就労支援事業収入		3,918,131			3,918,131
	0001 受託販売手数料		2,174,816			2,174,816
	0002 ワーク売上		1,140,101			1,140,101
	0003 寄附売上		250,510			250,510
	0004 入会金		99,000			99,000
	0006 清掃売上		253,704			253,704
	0184 障害福祉サービス等事業収入		25,011,436	15,869,390	12,147,241	53,028,067
	0185 自立支援給付費収入		24,997,380	6,187,430		31,184,810
	8343 訓練等給付費収入		24,997,380			24,997,380
	8116 計画相談支援給付費収入			5,717,460		5,717,460
	8118 障害児相談支援給付費収入			469,970		469,970
	8352 利用者負担金収入		14,056			14,056
	0187 その他の事業収入			9,681,960	12,147,241	21,829,201
	8119 精神移行・定着支援事業補助金収入			663,160		663,160
	8382 受託事業収入			9,018,800	12,000,000	21,018,800
	0001 市町委託金収入			8,400,000	12,000,000	20,400,000
	0002 認定調査委託料収入			618,800		618,800
	8125 食材料徴収金収入				139,501	139,501
	8126 入浴・シャワー利用料収入				5,400	5,400
	8127 その他の利用料収入				2,340	2,340
	0199 経常経費寄附金収入	1,028,000				1,028,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,028,000				1,028,000
	0200 受取利息配当金収入	3,483	2,280	1,219	706	7,688
	8541 受取利息配当金収入	3,483	2,280	1,219	706	7,688
	0201 その他の収入	3,865	42,000	9,600	28,400	83,865
	8611 受入研修費収入		42,000		20,000	62,000
	0001 学生実習謝礼等		42,000		20,000	62,000
	8613 雑収入	3,865		9,600	8,400	21,865
	0001 中退共奨励補助金収入			9,600	8,400	18,000
	0003 その他の収入	3,865				3,865
	事業活動収入計(1)	1,035,348	28,973,847	15,880,209	12,176,347	58,065,751
	事業活動による収支	0129 人件費支出	1,136,385	14,100,299	9,670,077	10,981,719
7111 役員報酬支出		600,000				600,000
7112 職員給料支出			5,691,126	4,469,550	5,392,450	15,553,126
7119 職員諸手当支出			924,589	1,046,768	1,102,382	3,073,739
7113 職員賞与支出			1,541,400	1,400,400	1,172,000	4,113,800
7114 非常勤職員給与支出		534,225	4,603,581	1,504,286	1,840,024	8,482,116
7116 退職給付支出			84,000	173,600	162,400	420,000
7117 法定福利費支出		2,160	1,255,603	1,075,473	1,312,463	3,645,699
0130 事業費支出			162,591	826,530	793,543	1,782,664
7211 給食費支出					128,158	128,158
0001 食材料費支出					128,158	128,158
7218 教養娯楽費支出					43,398	43,398
7224 燃料費支出					3,420	3,420
7124 旅費交通費				339,336	7,590	346,926
7225 消耗器具備品費支出					196,425	196,425
7125 通信運搬費					207,393	207,393
7227 賃借料支出				269,640	166,935	436,575
7232 車輛費支出			162,591	134,508	38,064	335,163
7120 諸謝金支出				83,046	2,160	85,206
0131 事務費支出		966,090	1,155,095	1,713,443	487,030	4,321,658
7311 福利厚生費支出			35,690	22,551	27,429	85,670
7313 旅費交通費支出		39,840	9,600	40,476	8,280	98,196
7314 研修研究費支出			58,500	91,394	1,200	151,094
7315 事務消耗品費支出		86,917	112,078	156,748	33,977	389,720
7316 印刷製本費支出		49,680				49,680
7321 通信運搬費支出		36,975	218,044	686,122		941,141
7322 会議費支出		68,597	1,240	21,777	704	92,318
7323 広報費支出		10,800				10,800
7325 手数料支出		18,566	66,277	88,141	135	173,119
7326 保険料支出			208,270	68,310	90,890	367,470
0001 損害保険料			208,270	68,310	90,890	367,470
7327 賃借料支出		41,200				41,200
7127 使用料		65,350	22,850	7,300	37,700	133,200
7329 租税公課支出		600	26,100	200		26,900
7331 保守料支出			84,604	316,701	144,220	545,525
7332 渉外費支出		529,710	8,450	10,000		548,160
7333 諸会費支出			285,600	20,000	20,000	325,600
7337 負担金				183,723	122,495	306,218
7123 諸謝金			17,792			17,792
7335 雑支出		17,855				17,855
0001 雑費		17,855				17,855
0132 就労支援事業支出			3,559,463			3,559,463
0133 就労支援事業販売原価支出			21,600			21,600
7412 就労支援事業仕入支出		21,600			21,600	
7413 就労支援事業販管費支出		3,537,863			3,537,863	
事業活動支出計(2)	2,102,475	18,977,448	12,210,050	12,262,292	45,552,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,067,127	9,996,399	3,670,159	-85,945	12,513,486	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	0144 固定資産取得支出			192,456		192,456
7524 器具及び備品取得支出			192,456		192,456	
施設整備等支出計(5)			192,456		192,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-192,456		-192,456	
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000				4,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入				85,945	85,945
	8883 サービス区分間繰入金収入				85,945	85,945
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000			85,945	4,085,945
	支出					
	0152 積立資産支出		3,000,750			3,000,750
	7643 その他の積立資産支出		3,000,750			3,000,750
	0001 施設整備等積立資産支出		3,000,750			3,000,750
0160 拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		4,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000		4,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出				85,945	85,945	
7673 サービス区分間繰入金支出				85,945	85,945	
その他の活動支出計(8)		5,000,750	2,085,945		7,086,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	-5,000,750	-2,085,945	85,945	-3,000,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,932,873	4,995,649	1,391,758		9,320,280	
前期末支払資金残高(11)	5,493,301	2,775,883	2,967,735	1,583,918	12,820,837	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,426,174	7,771,532	4,359,493	1,583,918	22,141,117	

事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークピアさつき	自立サポーターズ(相談支援事業)	自立サポーターズ(地域活動支援)	合計
収益	0074 就労支援事業収益		3,918,131			3,918,131
	5331 就労支援事業収益		3,918,131			3,918,131
	0001 受託販売手数料		2,174,816			2,174,816
	0002 ワークルーム売上		1,140,101			1,140,101
	0003 寄附売上		250,510			250,510
	0004 入会金		99,000			99,000
	0006 清掃売上		253,704			253,704
	0075 障害福祉サービス等事業収益		25,011,436	15,869,390	12,147,241	53,028,067
	0076 自立支援給付費収益		24,997,380	6,187,430		31,184,810
	5343 訓練等給付費収益		24,997,380			24,997,380
	5125 計画相談支援給付費収益			5,717,460		5,717,460
	5127 障害児相談支援給付費収益			469,970		469,970
	5352 利用者負担金収益		14,056			14,056
	0078 その他の事業収益			9,681,960	12,147,241	21,829,201
	5116 精神移行・定着支援事業補助金収益			663,160		663,160
	5372 受託事業収			9,018,800	12,000,000	21,018,800
	0001 市町委託金収益			8,400,000	12,000,000	20,400,000
	0002 認定調査委託料収益			618,800		618,800
	5120 食料徴収金収益				139,501	139,501
	5123 入浴・シャワー利用料収益				5,400	5,400
	5124 その他の利用料収益				2,340	2,340
	0089 経常経費寄附金収益	1,028,000				1,028,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,028,000				1,028,000
	サービス活動収益計(1)	1,028,000	28,929,567	15,869,390	12,147,241	57,974,198
	サービス活動増減の部	0015 人件費	1,136,385	14,122,299	10,058,077	10,981,719
4111 役員報酬		600,000				600,000
4112 職員給料			5,691,126	4,469,550	5,392,450	15,553,126
4120 職員諸手当			924,589	1,046,768	1,102,382	3,073,739
4113 職員賞与			1,085,400	720,400	1,172,000	2,977,800
4114 賞与引当金繰入			478,000	1,068,000		1,546,000
4115 非常勤職員給与		534,225	4,603,581	1,504,286	1,840,024	8,482,116
4117 退職給付費用			84,000	173,600	162,400	420,000
4118 法定福利費		2,160	1,255,603	1,075,473	1,312,463	3,645,699
0016 事業費			162,591	826,530	793,543	1,782,664
4211 給食費					128,158	128,158
0001 食料費					128,158	128,158
4218 教養娯楽費					43,398	43,398
4224 燃料費					3,420	3,420
4123 旅費交通費				339,336	7,590	346,926
4225 消耗器具備品費					196,425	196,425
4124 通信運搬費					207,393	207,393
4227 賃借料				269,640	166,935	436,575
4232 車両費			162,591	134,508	38,064	335,163
4121 諸謝金				83,046	2,160	85,206
0017 事務費		966,090	1,155,095	1,713,443	487,030	4,321,658
4311 福利厚生費			35,690	22,551	27,429	85,670
4313 旅費交通費		39,840	9,600	40,476	8,280	98,196
4314 研修研究費			58,500	91,394	1,200	151,094
4315 事務消耗品費		86,917	112,078	156,748	33,977	389,720
4316 印刷製本費		49,680				49,680
4321 通信運搬費		36,975	218,044	686,122		941,141
4322 会議費		68,597	1,240	21,777	704	92,318
4323 広報費		10,800				10,800
4325 手数料		18,566	66,277	88,141	135	173,119
4326 保険料			208,270	68,310	90,890	367,470
0001 損害保険料			208,270	68,310	90,890	367,470
4327 賃借料		41,200				41,200
4126 使用料		65,350	22,850	7,300	37,700	133,200
4329 租税公課		600	26,100	200		26,900
4331 保守料			84,604	316,701	144,220	545,525
4332 渉外費		529,710	8,450	10,000		548,160
4333 諸会費			285,600	20,000	20,000	325,600
4337 負担金				183,723	122,495	306,218
4122 諸謝金			17,792			17,792
4335 雑費		17,855				17,855
0018 就労支援事業費用			3,595,018			3,595,018
0019 就労支援事業販売原価			21,600			21,600
4412 当期就労支援事業仕入高			21,600			21,600
0021 合計			21,600			21,600
0022 差引		21,600			21,600	
0023 就労支援事業販管費		3,573,418			3,573,418	
0027 減価償却費	31,762	454,988	575,557	23,310	1,085,617	
4451 減価償却費	31,762	454,988	575,557	23,310	1,085,617	
サービス活動費用計(2)	2,134,237	19,489,991	13,173,607	12,285,602	47,083,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,106,237	9,439,576	2,695,783	-138,361	10,890,761	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,483	2,280	1,219	706	7,688
	5821 受取利息配当金収益	3,483	2,280	1,219	706	7,688
	0098 その他のサービス活動外収益	3,865	42,000	9,600	28,400	83,865
	5871 受入研修費収益		42,000		20,000	62,000
	0001 学生実習謝礼等		42,000		20,000	62,000
	5874 雑収益	3,865		9,600	8,400	21,865
	0001 中退共奨励補助金収益			9,600	8,400	18,000
	0003 その他の収益	3,865				3,865
	サービス活動外収益計(4)	7,348	44,280	10,819	29,106	91,553
	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)	7,348	44,280	10,819	29,106	91,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,098,889	9,483,856	2,706,602	-109,255	10,982,314	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000
	0107 サービス区分間繰入金収益				85,945	85,945
	5963 サービス区分間繰入金収益				85,945	85,945
	特別収益計(8)	4,000,000			85,945	4,085,945
	0047 拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		4,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		4,000,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			85,945		85,945
	4963 サービス区分間繰入金費用			85,945		85,945
	特別費用計(9)		2,000,000	2,085,945		4,085,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-2,000,000	-2,085,945	85,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,901,111	7,483,856	620,657	-23,310	10,982,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,746,453	2,825,564	3,645,470	372,254	12,589,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,647,564	10,309,420	4,266,127	348,944	23,572,055
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			192,456		192,456
	6312 資産購入積立金取崩額			192,456		192,456
	その他の積立金積立額(16)		3,248,414			3,248,414
	6323 工賃変動積立金積立額		247,664			247,664
	6324 施設整備等積立金積立額		3,000,750			3,000,750
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,647,564	7,061,006	4,458,583	348,944	20,516,097	