

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

第1号様式
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	4,507,000	4,574,065	67,065	
		自主製品事業収入	230,000	228,770	-1,230	
		パン製品事業収入	2,200,000	2,209,623	9,623	
		受託事業収入	1,317,000	1,307,980	-9,020	
		工賃事業収入	760,000	810,752	50,752	
		雑収入		16,940	16,940	
		受取利息配当金収入	37	79	42	
		受取利息配当金収入	37	79	42	
		雑収入(就)	16,940		-16,940	
		雑収入(就)	16,940		-16,940	
		就労支援事業収入計(1)	4,523,977	4,574,144	50,167	
		支 出	就労支援事業支出	4,399,700	4,419,876	-20,176
			就労支援事業支出	4,399,700	4,419,876	-20,176
			就労支援事業支出計(2)	4,399,700	4,419,876	-20,176
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,277	154,268	29,991	
収 入	収 入	措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		運営費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		私的契約利用料収入				
		自立支援費収入	36,676,890	36,911,363	234,473	
		その他の事業収入	690,000	660,000	-30,000	
		その他の事業収入				
		補助金事業収入	690,000	660,000	-30,000	
		補助金基本額収入	150,000	150,000		
		実績加算額Ⅰ収入	540,000	510,000	-30,000	
		実績加算額Ⅱ収入				
		自立支援給付費				
		特例計画相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入				
		サービス利用支援費収入				
		継続サービス利用支援費収入				
		利用者負担上限管理加算収入				
		その他				
		雑収入				
		介護給付費収入	718,690	738,690	20,000	
		介護給付費収入	718,690	738,690	20,000	
		訓練等給付費収入	35,148,200	35,412,673	264,473	
		特例計画相談支援給付費収入				
		計画相談支援給付費収入	331,200	332,460	1,260	
		訓練等給付費収入	34,817,000	35,080,213	263,213	
		サービス利用計画作成費収入				
		サービス利用計画作成費収入				
		特定障害者特別給付費収入	120,000	100,000	-20,000	
		特定障害者特別給付費収入	120,000	100,000	-20,000	
		利用者負担金収入				
		利用者負担金収入				
		特定費用等負担金収入				
		利用料収入				
		利用者負担金収入				
		利用料収入				
		就労継続B型事業収入	360,000	442,837	82,837	
		就労継続B型事業収入	360,000	442,837	82,837	
GH・CH事業収入	298,200	298,200				
GH・CH事業収入	298,200	298,200				
日中一時支援事業収入	2,220,000	2,279,880	59,880			
日中一時支援事業収入	2,220,000	2,279,880	59,880			
収益事業収入	2,790,000	2,805,733	15,733			
収益事業収入	2,790,000	2,805,733	15,733			

福祉事業活動による収支

日中一時支援事業収入			
補助事業等収入			
収益事業収入			
収益事業収入			
經常経費補助金収入			
經常経費補助金収入			
寄附金収入	140,000	153,750	13,750
寄附金収入	140,000	153,750	13,750
雑収入	288,685	313,681	24,996
雑収入	288,685	313,681	24,996
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	984	1,000	16
受取利息配当金収入	984	1,000	16
会計単位間繰入金収入	4,794,000	4,278,953	-515,047
公益事業会計繰入金収入			
収益事業会計繰入金収入			
会計単位間繰入金収入	4,794,000	4,278,953	-515,047
経理区分間繰入金収入	2,442,716	2,932,716	490,000
経理区分間繰入金収入	2,442,716	2,932,716	490,000
福祉事業収入計(4)	50,011,475	50,418,113	406,638
人件費支出	31,623,100	31,407,239	215,861
役員報酬	2,148,000	2,148,000	
職員俸給	15,600,000	15,490,801	109,199
職員諸手当	7,757,500	7,636,963	120,537
非常勤職員給与	2,180,000	2,125,175	54,825
退職金			
退職共済掛金	357,600	357,600	
法定福利費	3,580,000	3,648,700	-68,700
事務費支出	4,875,540	4,425,155	450,385
福利厚生費	115,000	101,100	13,900
旅費交通費	170,000	133,713	36,287
研修費	24,000	17,240	6,760
消耗品費	270,000	180,883	89,117
器具什器費			
印刷製本費	10,000		10,000
水道光熱費	125,000	101,239	23,761
燃料費			
修繕費	159,000	140,940	18,060
通信運搬費	419,958	385,776	34,182
会議費	103,000	44,859	58,141
広報費			
業務委託費			
手数料	988,382	937,402	50,980
損害保険料	350,700	383,030	-32,330
賃借料	1,475,500	1,357,204	118,296
租税公課	70,000	75,650	-5,650
雑費	595,000	566,119	28,881
事業費支出	3,942,328	3,752,306	190,022
給食費	1,780,542	1,726,267	54,275
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費	140,000	161,072	-21,072
日用品費			
水道光熱費	921,477	877,450	44,027
燃料費	160,000	155,186	4,814
消耗品費	30,000	24,251	5,749
器具什器費	60,000		60,000
賃借料	220,000	197,856	22,144
雑費	630,309	610,224	20,085
借入金利息支出	276,476	276,476	
借入金利息支出	276,476	276,476	
会計単位間繰入金支出	4,794,000	4,278,953	515,047
収益事業会計繰入金支出			
会計単位間繰入金支出	4,794,000	4,278,953	515,047
経理区分間繰入金支出	2,442,716	2,932,716	-490,000
経理区分間繰入金支出	2,442,716	2,932,716	-490,000

支出

		福祉事業支出計(5)	47,954,160	47,072,845	881,315	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,057,315	3,345,268	1,287,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		施設整備等寄附金収入	10,000	10,000		
		施設整備等寄附金収入	10,000	10,000		
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
	その他の固定資産売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
			施設整備等収入計(7)	10,000	10,000	
	支出	固定資産取得支出				
建物取得支出						
車両運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
土地取得支出						
その他の資産取得支出						
		施設整備等支出計(8)				
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	10,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入				
		その他の収入				
		長期貸付金回収収入				
	その他の収入					
			財務収入計(10)			
	支出	借入金元金償還金支出	2,123,524	2,123,524		
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出	2,123,524	2,123,524		
		流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額						
		財務支出計(11)	2,123,524	2,123,524		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,123,524	-2,123,524		
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	68,068	1,386,012	1,317,944	
		前期末支払資金残高(15)		8,480,670	8,480,670	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	68,068	9,866,682	9,798,614	

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	4,574,065	3,916,119	657,946
		0083 工房作業所事業収入	4,574,065	3,916,119	657,946
		5111 自主製品事業収入	228,770	366,480	-137,710
		0001 自主製品	219,870	298,630	-78,760
		0002 農産物	8,900	10,750	-1,850
		0004 コーヒー		57,100	-57,100
		5112 パン製品事業収入	2,209,623	2,018,016	191,607
		0001 工房	596,840	588,790	8,050
		0002 えがお	238,940	291,160	-52,220
		0003 保健所	482,470	564,110	-81,640
		0004 その他	891,373	573,956	317,417
		5114 受託事業収入	1,307,980	789,000	518,980
		5115 工賃事業収入	810,752	735,043	75,709
		0001 ほてい水産	103,972	142,676	-38,704
	0002 千種鉄工所	657,780	589,371	68,409	
	0003 その他	49,000	2,996	46,004	
	5116 雑収入	16,940	7,580	9,360	
	0258 受取利息配当金収入	79		79	
	5117 受取利息配当金収入	79		79	
		就労支援事業活動収入計(1)	4,574,144	3,916,119	658,025
支出	0037 就労支援事業販売原価	4,421,983	3,551,886	870,097	
	4171 期首製品(商品)たな卸高	210,637	95,153	115,484	
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,419,876	3,667,370	752,506	
	0034 当期就労支援事業製造原価	4,419,876	3,667,370	752,506	
	0039 合計	4,630,513	3,762,523	867,990	
	4173 期末製品(商品)たな卸高	208,530	210,637	-2,107	
	0040 差引	4,421,983	3,551,886	870,097	
	就労支援事業活動支出計(2)	4,421,983	3,551,886	870,097	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	152,161	364,233	-212,072	
収入	0093 自立支援費収入	36,911,363	36,719,476	191,887	
	0281 その他の事業収入	660,000		660,000	
	5267 補助金事業収入	660,000		660,000	
	0001 補助金基本額収入	150,000		150,000	
	0002 実績加算額Ⅰ収入	510,000		510,000	
	0094 介護給付費収入	738,690	2,716,800	-1,978,110	
	5241 介護給付費収入	738,690	2,716,800	-1,978,110	
	0001 共同生活介護	717,790	2,637,660	-1,919,870	
	0002 共同生活介護(処遇改善加算)	20,900	79,140	-58,240	
	0095 訓練等給付費収入	35,412,673	32,238,710	3,173,963	
	5258 計画相談支援給付費収入	332,460		332,460	
	5251 訓練等給付費収入	35,080,213	32,238,710	2,841,503	
	0002 就労継続支援B型	34,357,895	31,575,660	2,782,235	
	0004 就労継続支援B型(処遇改善加算)	722,318	663,050	59,268	
	0242 特定障害者特別給付費収入	100,000	460,000	-360,000	
	5253 特定障害者特別給付費収入	100,000	460,000	-360,000	
	0243 利用者負担金収入		1,303,966	-1,303,966	
	5256 特定費用等負担金収入		1,303,966	-1,303,966	
	0001 給食		2,700	-2,700	
	0002 家賃(共益費含)		1,050,166	-1,050,166	
	0003 食事代		245,100	-245,100	
	0004 体験利用料		6,000	-6,000	
	0254 就労支援継続B型事業収入	442,837		442,837	
	5278 就労継続支援B型事業収入	442,837		442,837	
	0259 GH・CH事業収入	298,200		298,200	
	5279 GH・CH事業収入	298,200		298,200	
	0263 日中一時支援事業収入	2,279,880		2,279,880	
	5280 日中一時支援事業収入	2,279,880		2,279,880	
	0265 収益事業収入	2,805,733		2,805,733	
	5281 収益事業収入	2,805,733		2,805,733	
	0098 補助事業等収入		2,591,320	-2,591,320	
	0099 補助事業等収入		2,591,320	-2,591,320	
5273 日中一時支援事業収入		2,578,414	-2,578,414		
0001 給付費収入		2,578,414	-2,578,414		
5274 利用者負担金収入		12,906	-12,906		
0001 利用料(日中一時)		12,306	-12,306		
0002 給食代(日中一時)		600	-600		
0102 寄附金収入	153,750	332,700	-178,950		
5321 寄附金収入	153,750	332,700	-178,950		
0104 雑収入	313,681	745,940	-432,259		
5411 雑収入	313,681	745,940	-432,259		
	福祉事業活動収入計(4)	43,205,444	40,389,436	2,816,008	

福祉事業活動収支の部	支出	0047 人件費支出	31,407,239	32,593,383	-1,186,144		
		4311 役員報酬	2,148,000	2,988,000	-840,000		
		4312 職員俸給	15,490,801	15,588,648	-97,847		
		4313 職員諸手当	7,636,963	7,805,115	-168,152		
		0001 賞与	3,627,000	3,840,000	-213,000		
		0002 通勤手当	330,000	276,000	54,000		
		0003 その他手当 (緊急電話)	136,000	182,500	-46,500		
		0004 その他手当 (処遇改善)	629,000	636,000	-7,000		
		0005 その他手当	2,914,963	2,870,615	44,348		
		4314 非常勤職員給与	2,125,175	2,437,925	-312,750		
		0001 賃金	1,934,175	2,171,925	-237,750		
		0003 通勤手当	72,000	96,000	-24,000		
		0004 その他手当 (処遇改善)	119,000	170,000	-51,000		
		4316 退職共済掛金	357,600	268,200	89,400		
		4317 法定福利費	3,648,700	3,505,495	143,205		
		0049 事務費支出	4,426,655	4,319,397	107,258		
		4321 福利厚生費	101,100	91,053	10,047		
		4322 旅費交通費	133,713	138,000	-4,287		
		4323 研修費	17,240	65,245	-48,005		
		4324 消耗品費	180,883	199,662	-18,779		
		4325 器具什器費		134,725	-134,725		
		4327 水道光熱費	101,239	70,121	31,118		
		0001 電気代	90,097	61,091	29,006		
		0003 水道代	11,142	9,030	2,112		
		4329 修繕費	140,940	37,225	103,715		
		4331 通信運搬費	387,276	382,176	5,100		
		4332 会議費	44,859	40,702	4,157		
		4334 業務委託費		73,982	-73,982		
		4335 手数料	937,402	683,984	253,418		
		4336 損害保険料	383,030	451,190	-68,160		
		4337 賃借料	1,357,204	1,410,204	-53,000		
		4338 租税公課	75,650	109,100	-33,450		
		4339 雑費	566,119	432,028	134,091		
		0051 事業費支出	3,752,306	3,701,781	50,525		
		4411 給食費	1,726,267	1,994,237	-267,970		
		0001 食材	1,670,950	1,890,275	-219,325		
		0002 おやつ	55,317	103,962	-48,645		
		4412 保健衛生費		24,000	-24,000		
		4414 教養娯楽費	161,072	180,374	-19,302		
		4416 水道光熱費	877,450	875,972	1,478		
		0001 電気代	590,544	599,885	-9,341		
		0002 ガス代	190,731	177,872	12,859		
		0003 水道代	96,175	98,215	-2,040		
		4417 燃料費	155,186	162,995	-7,809		
		4421 消耗品費	24,251	45,678	-21,427		
		4422 器具什器費		149,420	-149,420		
		4423 賃借料	197,856	167,580	30,276		
		4428 雑費	610,224	101,525	508,699		
		0053 減価償却費	2,628,803	3,305,885	-677,082		
		4511 減価償却費	2,628,803	3,305,885	-677,082		
		0057 引当金繰入	819,950		819,950		
		4533 その他の引当金繰入	819,950		819,950		
		福祉事業活動支出計(5)	43,034,953	43,920,446	-885,493		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	170,491	-3,531,010	3,701,501		
		事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	1,000	1,174	-174
				5621 受取利息配当金収入	1,000	1,174	-174
				0117 会計単位間繰入金収入	4,328,953	6,859,959	-2,531,006
				5712 収益事業会計繰入金収入		1,894,349	-1,894,349
				5277 会計単位間繰入金収入	4,328,953	4,965,610	-636,657
				0119 経理区分間繰入金収入	2,932,716	1,760,000	1,172,716
				5721 経理区分間繰入金収入	2,932,716	1,760,000	1,172,716
				0252 収益事業収入		2,491,654	-2,491,654
				5276 収益事業収入		2,491,654	-2,491,654
				0001 不動産賃貸料収入		2,400,000	-2,400,000
				0002 自動販売機設置手数料収入		91,654	-91,654
				事業活動外収入計(7)	7,262,669	11,112,787	-3,850,118
				事業活動外収支の部	支出	0060 借入金利息支出	276,476
4611 借入金利息支出	276,476					308,906	-32,430
0062 会計単位間繰入金支出	4,328,953					6,859,959	-2,531,006
4622 収益事業会計繰入金支出						1,894,349	-1,894,349
4614 会計単位間繰入金支出	4,328,953					4,965,610	-636,657
0064 経理区分間繰入金支出	2,932,716	1,760,000	1,172,716				
4631 経理区分間繰入金支出	2,932,716	1,760,000	1,172,716				
事業活動外支出計(8)	7,538,145	8,928,865	-1,390,720				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-275,476	2,183,922	-2,459,398				
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,176	-982,855	1,030,031				

特別 収 支 の 部	収 入	0128 施設整備等寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
		5921 施設整備等寄附金収入	10,000	40,000	-30,000
		特別収入計(11)	10,000	40,000	-30,000
	支 出	0077 固定資産売却損・処分損（売却原価）	5,307,814		5,307,814
		0078 固定資産売却損・処分損（売却原価）	5,307,814		5,307,814
		4933 その他の売却損・処分損	5,307,814		5,307,814
特別支出計(12)		5,307,814		5,307,814	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-5,297,814	40,000	-5,337,814	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-5,250,638	-942,855	-4,307,783	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		25,808,188	26,751,043	-942,855
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		20,557,550	25,808,188	-5,250,638
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		20,557,550	25,808,188	-5,250,638	

平成27年 6月26日

貸借対照表
平成27年 3月31日現在第5号様式
(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部			
0001 流 動 資 産	13,080,100	11,800,820	1,279,280
1111 現 金	75,474	125,742	-50,268
0001 現 金	14,495	39,381	-24,886
0002 現 金 (作)	60,979	86,361	-25,382
1112 普 通 預 金	4,499,321	5,685,871	-1,186,550
0001 百 五 - 福 祉 事 業	2,924,181	1,856,392	1,067,789
0004 百 五 - 敷 金		160,118	-160,118
0005 百 五 - 作 業 所	303,033	438,534	-135,501
0007 百 五 - 寄 付 金	271,130	261,077	10,053
0008 百 五 - 経 常 活 動	375,005	2,969,750	-2,594,745
0009 百 五 - 日 中 一 時	200,002		200,002
0010 百 五 - 相 談 支 援 事 業 ひ か り	425,970		425,970
1131 商 品 ・ 製 品	208,530	210,637	-2,107
1141 未 収 金	8,113,275	5,479,070	2,634,205
1151 貯 蔵 品		1,500	-1,500
1161 立 替 金		298,000	-298,000
0009 そ の 他		300,000	-300,000
0010 工 房 ぼ ち ぼ ち 倶 楽 部 就 労 継 続 支 援 事 業 金		-2,000	2,000
1163 前 払 金	183,500		183,500
0003 固 定 資 産	42,804,737	50,741,354	-7,936,617
0004 基 本 財 産	26,527,241	33,376,053	-6,848,812
1211 建 物	12,813,548	19,662,360	-6,848,812
1212 土 地	13,713,693	13,713,693	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	16,277,496	17,365,301	-1,087,805
1311 建 物	2,840,581	3,071,625	-231,044
1314 車 両 運 搬 具	1,315,543	1,973,264	-657,721
1315 器 具 及 び 備 品	17,782	90,822	-73,040
1316 土 地	11,702,400	11,702,400	
1331 そ の 他 の			

固定資産	401,190	527,190	-126,000
0001 敷金			
0002 預託金	102,000	102,000	
0003 差入保証金	39,190	39,190	
0004 その他の	50,000	50,000	
	210,000	336,000	-126,000
資産の部合計	55,884,837	62,542,174	-6,657,337
負債の部			
0007 流動負債			
2141 未払金	3,004,888	3,108,013	-103,125
2151 預り金	2,890,030	2,811,376	78,654
0001 社会保険料	114,858	296,637	-181,779
0002 雇用保険料	2,693		2,693
0003 源泉所得税	10,493	27,343	-16,850
0004 市・県民税	41,972	48,694	-6,722
0005 敷金（GHC H）	59,700	60,600	-900
		160,000	-160,000
0009 固定負債			
2313 長期運営資金借入金	17,620,306	18,923,880	-1,303,574
2316 その他の引当金	16,800,356	18,923,880	-2,123,524
	819,950		819,950
負債の部合計	20,625,194	22,031,893	-1,406,699
純資産の部			
0012 基本金			
3111 基本金	14,702,093	14,702,093	
	14,702,093	14,702,093	
0018 次期繰越活動収支差額			
3371 次期繰越活動収支差額	20,557,550	25,808,188	-5,250,638
3372（うち当期活動収支差額）	20,557,550	25,808,188	-5,250,638
	-5,250,638	-942,855	-4,307,783
純資産の部合計	35,259,643	40,510,281	-5,250,638
負債及び純資産の部合計	55,884,837	62,542,174	-6,657,337

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額