

会計	施設長	常務理事	理事長

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 小口現金	126,112
1112 現金	90,000
1121 普通預金	9,701,413
1122 普通預金(あさ)	850,756
1115 普通預金(アン)	64,290
1125 普通預金(かろ)	133,480
1127 普通預金(かが)	1,309,996
1117 普通預金(楽)	355,839
1124 郵便貯金	1,047,138
1128 もみじ銀行(普)	4,801
1135 原材料	462,110
1141 未収金	37,230,600
1142 未収金(就)	1,104,238
1161 立替金	17,924
1163 前払金	1,427,760
流動資産合計	53,926,457
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 建物	222,644,694
1214 建物付属設備	24,821,464
1216 減価償却累計額 △	40,198,449
基本財産合計	207,267,709
(2) その他の固定資産	
1311 建物	22,816,500
1314 車両運搬具	17,723,370
1315 器具及び備品	26,195,960
1318 建物付属設備	12,403,578
1319 減価償却累計額 △	37,237,603
1336 敷金	3,757,000
1335 リサイクル預託金	75,160
1331 工賃変動積立預金	1,791,079
1332 喫茶備品積立預金	58,500
1333 設備整備等積立預金	10,302,779
1334 パン指導等積立預金	2,275,000
その他の固定資産合計	60,161,323
固定資産合計	267,429,032
資産合計	321,355,489
II 負債の部	
1. 流動負債	
2131 短期運営資金借入金	7,712,000
2141 未払金	23,875,427
2142 未払金(就)	1,309,146
2113 未払消費税	555,700
2151 預り金	966,684
2152 交通費預り金	372,215
2153 更生訓練費預り金	36,060
流動負債合計	34,827,232

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	45,453,030
固定負債合計	45,453,030
負債合計	80,280,262
差引純資産	241,075,227

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
7227 リース料	3,374,000	3,742,457	△368,457
7228 租税公課	100,000	179,009	△79,009
7229 雑費	35,000	133,331	△98,331
7231 家賃・地代	16,562,000	16,562,000	
7232 諸会費	1,351,000	1,258,754	92,246
7126 部会費	130,000	30,480	99,520
7140 交際・渉外費	99,000	81,315	17,685
7233 謝金	270,000	527,970	△257,970
0160 事業費支出	29,975,147	29,609,210	365,937
7144 業務委託費	434,000	332,632	101,368
7311 給食材料費	7,930,000	7,808,583	121,417
7147 給食委託費	7,710,000	8,089,848	△379,848
7125 給食配膳委託料	350,000	358,500	△8,500
7312 送迎委託費	6,386,000	6,166,240	219,760
7124 リース料	130,000		130,000
7313 被服費	24,000		24,000
7314 教養娯楽費	208,000	136,472	71,528
7318 水道光熱費	2,390,000	2,889,860	△499,860
7141 本人活動支援費	144,000	52,000	92,000
7122 旅費交通費	150,000	42,260	107,740
7143 創作材料費	114,000	50,714	63,286
7319 燃料費	916,000	988,481	△72,481
7321 消耗品費	684,000	735,508	△51,508
7322 器具什器費	1,269,147	1,044,526	224,621
7324 指導訓練費	370,000	338,500	31,500
7325 就職支度費	17,000		17,000
7327 葬祭費	9,000		9,000
7142 保健衛生費	731,000	569,736	161,264
7328 雑費	9,000	1,700	7,300
7332 徴収不能額	9,000	3,650	△3,650
0153 借入金利息支出	848,287	910,033	△61,746
7411 借入金利息支出	848,287	910,033	△61,746
0166 経理区分間繰入金支出		144,903,362	△144,903,362
7431 経理区分間繰入金支出		144,903,362	△144,903,362
福祉事業支出計(5)	257,091,188	403,883,792	△146,792,604
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,727,812	△7,918,394	12,646,206
0220 施設整備等寄附金収入			
8623 車両運搬具寄附金収入	2,482,373	450,000	2,032,373
0201 借入金元金償還補助金収入	2,482,373	450,000	2,032,373
8831 借入金元金償還補助金収入	574,000	592,000	△18,000
8713 その他の固定資産売却収入	574,000	574,000	
施設整備等収入計(7)		18,000	△18,000
0169 固定資産取得支出	3,056,373	1,042,000	2,014,373
7512 車両運搬具取得支出	4,952,760	4,981,900	△29,140
7515 その他の資産取得支出	1,298,027	1,298,027	
7516 その他の資産取得支出	3,654,733	3,654,733	
0162 借入金元金償還金支出		29,140	△29,140
7711 設備資金借入金償還金支出	3,566,000	3,566,000	
設備整備等支出計(8)	3,566,000	3,566,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,518,760	8,547,900	△29,140
0231 積立預金取崩収入	△5,462,387	△7,505,900	2,043,513
8841 工賃積立預金取崩収入	11,180,284	29,247,546	△18,067,262
8843 設備等整備積立預金取崩収入		200,000	△200,000
8911 損害保険金収入	17,800,000	17,800,000	
8225 その他助成金収入	11,180,284	11,180,284	
財務収入計(10)		67,262	△67,262
0178 積立預金積立支出	11,180,284	29,247,546	△18,067,262
7811 工賃積立預金積立支出		21,493,690	△21,493,690
7813 設備等整備積立預金積立支出		526,746	△526,746
7822 被災復旧修繕費支出		20,966,944	△20,966,944
財務支出計(11)	3,133,080	3,133,080	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,133,080	24,626,770	△21,493,690
予備費(13)	8,047,204	4,620,776	3,426,428
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,312,629	△10,812,436	18,125,065
前期末支払資金残高(15)	29,449,551	29,449,551	
当期末支払資金残高(14)+(15)	36,762,180	18,637,115	18,125,065

会計	施設長	常務理事	理事長

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
就労支援事業収入	25,970,000	18,582,474	7,387,526
8111 お菓子製造販売事業収入	1,960,000	3,097,019	△1,137,019
8114 パン製造販売事業収入	7,200,000	5,149,621	2,050,379
8115 こんにちは製造販売事業収入	160,000	144,474	15,526
8112 自主製作品事業収入	520,000	517,533	2,467
8118 販売事業収入	2,120,000	1,338,967	781,033
8113 委託・下請作業収入	7,390,000	6,202,774	1,187,226
8117 喫茶事業収入	6,620,000	2,065,654	4,554,346
8116 雑収入		5,432	△5,432
8120 寄付金収入		61,000	△61,000
就労支援事業収入計(1)	25,970,000	18,582,474	7,387,526
0151 就労支援事業支出	25,970,000	18,591,392	7,378,608
7111 就労支援事業支出	25,970,000	18,591,392	7,378,608
就労支援事業支出計(2)	25,970,000	18,591,392	7,378,608
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,918	8,918
0243 自立支援費収入	213,280,000	203,488,313	9,791,687
0244 介護給付費収入	117,470,000	113,395,354	4,074,646
8245 介護給付費収入	117,470,000	113,395,354	4,074,646
0245 訓練等給付費収入	64,290,000	58,636,205	5,653,795
8253 訓練等給付費収入	64,290,000	58,636,205	5,653,795
0214 地域生活支援事業	31,520,000	31,456,754	63,246
8145 移動支援事業収入	27,000,000	27,002,465	△2,465
8254 サービス利用計画作成費収入	4,520,000	4,454,289	65,711
0195 その他の事業収入	1,200,000	1,186,096	13,904
0196 その他の事業収入	1,200,000	1,186,096	13,904
8224 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,180,000	20,000
8123 その他負担金収入		6,096	△6,096
0199 利用者負担金収入	14,084,000	13,729,881	354,119
8241 介護給付費利用者負担金収入	238,000	106,701	131,299
8121 訓練等給付費利用者負担金収入	90,000		90,000
8122 移動支援利用者負担金収入	230,000	142,910	87,090
8242 給食負担金収入	7,402,000	7,291,900	110,100
8215 日用雑費負担金収入	3,124,000	3,060,695	63,305
8133 初度経費負担金収入	3,000,000	140,000	△140,000
8134 家賃負担金収入		2,950,000	50,000
8216 その他負担金収入		37,675	△37,675
0225 受託事業収入	6,000,000	6,164,320	△164,320
8200 相談支援委託事業収入	6,000,000	6,164,320	△164,320
0203 経常経費補助金収入	14,462,000	10,408,479	4,053,521
8217 給与改善費補助金収入	1,162,000	1,334,189	△172,189
8222 地域活動支援事業Ⅲ型補助金収入	13,300,000	9,074,290	4,225,710
0205 寄附金収入	8,000,000	11,540,186	△3,540,186
8321 寄附金収入	8,000,000	11,540,186	△3,540,186
0207 雑収入	4,373,000	4,123,007	249,993
8331 雑収入	4,373,000	4,123,007	249,993
0174 借入金利息補助金収入	420,000	419,156	844
8411 借入金利息補助金収入	420,000	419,156	844
0211 受取利息配当金収入		2,598	△2,598
8421 受取利息配当金収入		2,598	△2,598
0215 経理区分間繰入金収入		144,903,362	△144,903,362
8521 経理区分間繰入金収入		144,903,362	△144,903,362
福祉事業収入計(4)	261,819,000	395,965,398	△134,146,398
0156 人件費支出	189,517,552	191,425,096	△1,907,544
7131 役員報酬	150,000		150,000
7132 職員俸給	80,128,800	77,659,845	2,468,955
7133 職員諸手当	37,533,020	34,233,698	3,299,322
7134 非常勤職員給与	32,156,000	32,315,325	△159,325
7136 退職共済掛金	1,832,700	1,922,100	△89,400
7137 法定福利費	19,077,032	18,509,595	567,437
7139 報酬	1,440,000	1,435,400	4,600
7118 ヘルパー報酬	17,200,000	20,469,653	△3,269,653
7138 派遣職員費		4,879,480	△4,879,480
0158 事務費支出	36,750,202	37,036,091	△285,889
7211 福利厚生費	422,000	386,144	35,856
7212 旅費交通費	293,000	313,540	△20,540
7213 研修費	760,000	547,005	212,995
7214 消耗品費	2,420,000	1,907,407	512,593
7215 器具什器費		328,353	△328,353
7216 印刷製本費	200,000	20	199,980
7217 水道光熱費	2,781,000	3,370,852	△589,852
7218 燃料費	186,000	225,292	△39,292
7219 修繕費	381,488	463,101	△81,613
7221 通信運搬費	2,036,000	1,758,769	277,231
7222 会議費	101,000	21,047	79,953
7223 広報費	152,000	94,608	57,392
7224 業務委託費	3,152,000	3,254,236	△102,236
7225 手数料	174,000	116,041	57,959
7226 損害保険料	1,770,714	1,734,360	36,354

会計	施設長	常務理事	理事長

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	0079 就労支援事業収入	18,582,474	23,242,492	△4,660,018
	5111 お菓子製造販売事業収入	3,097,019	2,577,312	519,707
	5114 パン製造販売事業収入	5,149,621	6,610,376	△1,460,755
	5115 こんにやく製造販売事業収入	144,474	156,056	△11,582
	5112 自主製品事業収入	517,533	483,912	33,621
	5118 販売事業収入	1,338,967	1,684,124	△345,157
	5113 委託・下請作業収入	6,202,774	5,179,552	1,023,222
	5117 喫茶事業収入	2,065,654	6,419,475	△4,353,821
	5116 雑収入	5,432	71,685	△66,253
	5120 寄付金収入	61,000	60,000	1,000
	就労支援事業活動収入計(1)	18,582,474	23,242,492	△4,660,018
支出	0021 就労支援事業販売原価	18,615,386	21,701,157	△3,085,772
	4173 期首製品(商品)たな卸高	39,690	16,170	23,520
	0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,575,696	21,684,987	△3,109,292
	0034 当期就労支援事業製造原価	17,573,111	20,250,967	△2,677,856
	4174 当期製品(商品)仕入高	1,002,584	1,434,020	△431,436
	0248 合計	18,615,386	21,701,157	△3,085,772
	0249 差引	18,615,386	21,701,157	△3,085,772
	就労支援事業活動支出計(2)	18,615,386	21,701,157	△3,085,772
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△32,911	1,541,336	△1,574,246
福祉				
収入	0149 自立支援費収入	203,488,313	207,372,342	△3,884,029
	0150 介護給付費収入	113,395,354	129,630,484	△16,235,130
	5245 介護給付費収入	113,395,354	129,630,484	△16,235,130
	0246 訓練等給付費収入	58,636,205	47,752,100	10,884,105
	5253 訓練等給付費収入	58,636,205	47,752,100	10,884,105
	0213 地域生活支援事業	31,456,754	29,989,758	1,466,996
	5641 移動支援事業収入	27,002,465	26,345,985	656,480
	5642 サービス利用計画作成費収入	4,454,289	3,643,773	810,516
	0088 その他の事業収入	1,180,000	1,240,000	△60,000
	5222 特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,240,000	△60,000
	0092 利用者負担金収入	13,735,977	14,575,870	△839,893
	5241 介護給付費利用者負担金収入	106,701	159,386	△52,685
	5119 訓練等給付費利用者負担金収入	142,910	1,105	△1,105
	5121 移動支援利用者負担金収入	7,291,900	235,890	△92,980
	5242 給食負担金収入	3,060,695	7,724,000	△4,663,305
	5243 日用雑費負担金収入	140,000	3,216,227	△3,076,227
	5129 初度経費負担金収入	2,950,000	275,000	△2,675,000
	5130 家賃負担金収入	43,771	2,950,000	△2,906,229
	5215 その他負担金収入	6,164,320	14,262	△6,150,058
	0222 受託事業収入	6,164,320	6,164,800	△480
	5200 相談支援委託事業収入	6,164,320	6,164,800	△480
	0096 経常経費補助金収入	10,475,741	14,585,199	△4,109,458
	5314 給与改善費補助金収入	1,334,189	1,190,309	143,880
	5219 地域活動支援事業Ⅲ型補助金収入	9,074,290	13,394,890	△4,320,600
	5220 その他助成金収入	67,262	67,262	0
	0098 寄附金収入	11,540,186	4,214,382	7,325,804
	5321 寄附金収入	11,540,186	3,930,382	7,609,804
	5322 その他の寄付金収入	4,123,007	284,000	△3,839,000
	0100 雑収入	4,123,007	4,113,902	9,105
	5411 雑収入	4,123,007	4,113,902	9,105
	0082 借入金元金償還補助金収入	574,000	574,000	0
	5511 借入金元金償還補助金収入	574,000	574,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	251,281,544	252,840,495	△1,558,951
事業活動				
支出	0044 人件費支出	191,426,096	183,591,057	7,834,039
	4212 職員俸給	77,669,845	79,272,346	△1,602,501
	4213 職員諸手当	34,233,698	29,813,995	4,419,703
	4214 非常勤職員給与	32,315,325	31,809,210	506,115
	4216 退職共済掛金	1,922,100	1,922,100	0
	4217 法定福利費	18,509,596	18,522,218	△12,623
	4219 報酬	1,435,400	1,414,000	21,400
	4118 ヘルパー報酬	20,469,653	20,837,188	△367,535
	4218 派遣職員費	4,879,480	4,879,480	0
	0046 事務費支出	37,036,091	36,602,168	433,923
	4311 福利厚生費	386,144	187,014	199,130
	4312 旅費交通費	313,540	427,690	△114,150
	4313 研修費	547,005	942,965	△395,960
	4314 消耗品費	1,907,407	1,836,563	70,844
	4315 器具什器費	328,353	328,353	0
	4316 印刷製本費	3,370,852	3,347,936	22,916
	4317 水道光熱費	225,292	218,071	7,221
	4318 燃料費	463,101	602,004	△138,903
	4319 修繕費	1,758,769	1,859,727	△100,958
	4321 通信運搬費	21,047	38,180	△17,133
	4322 会議費	94,608	149,480	△54,872
	4323 広報費	3,254,236	2,816,547	437,689
	4324 業務委託費	116,041	262,220	△146,179
	4325 手数料	1,734,360	1,980,392	△246,032
	4326 損害保険料	20	20	0

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
支の部			
4327 リー料	3,742,457	3,186,003	556,454
4328 租税公課	179,009	98,133	80,876
4329 雑費	133,331	10,624	122,707
4331 家賃・地代	16,562,000	16,934,000	△372,000
4332 諸会費	1,258,754	1,278,812	△20,058
4129 部会費	30,480	26,704	3,776
4334 交際・渉外費	81,315	52,800	28,515
4333 謝金	527,970	285,975	241,995
4244 開所式費用		54,528	△54,528
4238 雑損失(務)		6,400	△6,400
0048 事業費支出	29,605,560	29,723,603	△118,043
4410 業務委託費	332,632	314,228	18,404
4411 給食材料費	7,808,583	8,093,118	△284,535
4434 給食委託費	8,089,848	7,961,310	128,538
4128 給食配膳委託料	358,500	325,500	33,000
4412 送迎委託費	6,166,240	6,398,880	△232,640
4414 教養娯楽費	136,472	197,043	△60,571
4416 水道光熱費	2,889,860	2,910,671	△20,811
4418 本人活動支援費	52,000	59,070	△7,070
4419 創作材料費	50,714	38,561	12,153
4417 燃料費	988,481	881,077	107,404
4120 旅費交通費	42,260	17,360	24,900
4421 消耗品費	735,508	889,305	△153,797
4422 器具什器費	1,044,526	709,840	334,686
4424 指導訓練費	338,500	267,000	71,500
4229 保健衛生費	569,736	660,240	△90,504
4428 雑費	1,700	400	1,300
0050 減価償却費	10,659,088	9,870,869	788,219
4511 減価償却費	10,659,088	9,870,869	788,219
0052 徴収不能額	3,650	68,830	△65,180
4521 徴収不能額	3,650	68,830	△65,180
福祉事業活動支出計(6)	288,729,485	259,856,527	8,872,958
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△17,447,941	△7,016,032	△10,431,909
事業活動外収入の部			
0094 借入金利息補助金収入	419,156	452,688	△33,532
5611 借入金利息補助金収入	419,156	452,688	△33,532
0111 受取利息配当金収入	2,598	1,885	713
5621 受取利息配当金収入	2,598	1,885	713
0115 経理区分間繰入金収入	144,903,362		144,903,362
5721 経理区分間繰入金収入	144,903,362		144,903,362
事業活動外収入計(7)	145,325,116	454,573	144,870,543
0057 借入金利息支出	910,033	573,133	336,900
4611 借入金利息支出	910,033	573,133	336,900
0081 経理区分間繰入金支出	144,903,362		144,903,362
4631 経理区分間繰入金支出	144,903,362		144,903,362
事業活動外支出計(8)	145,813,395	573,133	145,240,262
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△488,279	△118,560	△369,719
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△17,969,131	△5,593,257	△12,375,874
特別収入の部			
0122 施設整備等補助金収入			
5912 設備整備補助金収入			
0124 施設整備等寄附金収入	2,170,000	5,000,000	△2,830,000
5923 車両運搬具寄附金収入	2,170,000	5,000,000	△2,830,000
0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,876,719	5,687,180	13,189,539
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,696,435	5,687,180	2,009,255
5926 損害保険金収入	11,180,284		11,180,284
特別収入計(11)	21,046,719	10,687,180	10,359,539
0072 国庫補助金等特別積立金積立額	5,424,103	5,574,000	△149,897
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,000	5,574,000	△3,404,000
4940 被災復旧修繕費	3,133,080		3,133,080
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	84,690		84,690
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	36,333		36,333
特別支出計(12)	5,424,103	5,574,000	△149,897
特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,622,616	5,113,180	10,509,436
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△2,346,515	△480,077	△1,866,438
前期繰越活動収支差額(15)	39,970,909	41,985,597	△2,014,688
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,624,394	41,505,520	△3,881,126
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)			
6311 工賃変動積立金取崩額	200,000		200,000
その他の積立金積立額(20)	200,000	1,534,611	200,000
6321 工賃変動積立金積立額	3,693,690	452,807	2,159,079
6323 設備整備等積立金積立額	526,746		526,746
6323 設備整備等積立金積立額	3,166,944	1,081,804	73,939
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	34,130,704	39,970,909	△5,840,205
繰越活動収支差額の部			