

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	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					

福祉事業活動による収支

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
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			
経常経費補助金収入			
経常経費補助金収入			
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			

支出

	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	
	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			
	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
--------------------	--------	-----------	-----------

収入

雑収入						
介護給付費収入			738,690			738,690
介護給付費収入			738,690			738,690
訓練等給付費収入	35,080,213				332,460	35,412,673
特例計画相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入					332,460	332,460
訓練等給付費収入	35,080,213					35,080,213
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			100,000			100,000
特定障害者特別給付費収入			100,000			100,000
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	442,837					442,837
就労継続B型事業収入	442,837					442,837
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				2,279,880		2,279,880
日中一時支援事業収入				2,279,880		2,279,880
収益事業収入					2,805,733	2,805,733
収益事業収入					2,805,733	2,805,733
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						
経常経費補助金収入						
経常経費補助金収入						
寄附金収入	87,550	66,200				153,750
寄附金収入	87,550	66,200				153,750
雑収入	162,840	97,141	53,700			313,681
雑収入	162,840	97,141	53,700			313,681
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	495	478	27			1,000
受取利息配当金収入	495	478	27			1,000
会計単位間繰入金収入	1,778,953	1,400,000			1,100,000	4,278,953
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	1,778,953	1,400,000			1,100,000	4,278,953

福祉事業活動による収支

	經理区分間繰入金収入	2,432,716				500,000		2,932,716
	經理区分間繰入金収入	2,432,716				500,000		2,932,716
	福祉事業収入計(4)	4,462,554	37,086,869	1,190,617	2,279,880	2,592,460	2,805,733	50,418,113
支出	人件費支出	2,329,268	26,303,681	158,500		1,865,790	750,000	31,407,239
	役員報酬	2,148,000						2,148,000
	職員俸給		13,441,801			1,449,000	600,000	15,490,801
	職員諸手当		7,145,463	158,500		183,000	150,000	7,636,963
	非常勤職員給与		2,125,175					2,125,175
	退職金							
	退職共済掛金		357,600					357,600
	法定福利費	181,268	3,233,642			233,790		3,648,700
	事務費支出	1,541,850	2,207,289	367,040	3,196	60,700	245,080	4,425,155
	福利厚生費	101,100						101,100
	旅費交通費	133,713						133,713
	研修費		17,240					17,240
	消耗品費		180,883					180,883
	器具什器費							
	印刷製本費							
	水道光熱費		101,239					101,239
	燃料費							
	修繕費	86,940	54,000					140,940
	通信運搬費	22,169	303,713	56,958	2,116	820		385,776
	会議費	44,859						44,859
	広報費							
	業務委託費							
	手数料	692,361	229,619	4,382	1,080	8,880	1,080	937,402
	損害保険料		332,330	50,700				383,030
	賃借料		807,204	255,000		51,000	244,000	1,357,204
	租税公課	75,650						75,650
	雑費	385,058	181,061					566,119
事業費支出		3,258,612	272,967	220,727			3,752,306	
給食費		1,479,998	25,542	220,727			1,726,267	
保健衛生費								
被服費								
教養娯楽費		161,072					161,072	
日用品費								
水道光熱費		810,189	67,261				877,450	
燃料費		155,186					155,186	
消耗品費		24,251					24,251	
器具什器費								
賃借料		197,856					197,856	
雑費		430,060	180,164				610,224	
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		1,100,000		1,400,000	1,778,953	4,278,953	
		収益事業会計繰入金支出							
		会計単位間繰入金支出		1,100,000		1,400,000	1,778,953	4,278,953	
		経理区分間繰入金支出		500,000	1,032,716	1,400,000		2,932,716	
		経理区分間繰入金支出		500,000	1,032,716	1,400,000		2,932,716	
		福祉事業支出計(5)	4,147,594	33,369,582	1,831,223	3,023,923	1,926,490	47,072,845	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	314,960	3,717,287	-640,606	-744,043	665,970	3,345,268	
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)							
		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							

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)	-1,798,564	3,871,555	-640,606	-744,043	665,970	31,700	1,386,012
	前期末支払資金残高(15)	2,155,537	4,388,734	640,606	1,295,793			8,480,670
	当期末支払資金残高(14)+(15)	356,973	8,260,289		551,750	665,970	31,700	9,866,682

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	

福祉事業活動収支の部

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
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

支出

		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	
	支出	0060 借入金利息支出	276,476	308,906	-32,430
		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

事業活動収支内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		伊勢ふるさと会法人本部	工房ぼちぼち倶楽部	GH・CHタウンイ辻久留	ぼれぼれ倶楽部	相談支援事業「ひかり」	不動産収益事業	合計
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				4,574,065
		0083 工房作業所事業収入		4,574,065				4,574,065
		5111 自主製品事業収入		228,770				228,770
		0001 自主製品		219,870				219,870
		0002 農産物		8,900				8,900
		5112 パン製品事業収入		2,209,623				2,209,623
		0001 工房		596,840				596,840
		0002 えがお		238,940				238,940
		0003 保健所		482,470				482,470
		0004 その他		891,373				891,373
		5114 受託事業収入		1,307,980				1,307,980
		5115 工賃事業収入		810,752				810,752
		0001 ほてい水産		103,972				103,972
		0002 千種鉄工所		657,780				657,780
	0003 その他		49,000				49,000	
	5116 雑収入		16,940				16,940	
	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				4,574,144
	支出	0037 就労支援事業販売原価		4,421,983				4,421,983
		4171 期首製品(商品)たな卸高		210,637				210,637
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入		4,419,876				4,419,876
		0034 当期就労支援事業製造原価		4,419,876				4,419,876
		0039 合計		4,630,513				4,630,513
		4173 期末製品(商品)たな卸高		208,530				208,530
		0040 差引		4,421,983				4,421,983
就労支援事業活動支出計(2)			4,421,983				4,421,983	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			152,161				152,161	
	0093 自立支援費収入		35,080,213	838,690		992,460		36,911,363
	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				738,690
	5241 介護給付費収入			738,690				738,690
	0001 共同生活介護			717,790				717,790
	0002 共同生活介護(処遇改善加算)			20,900				20,900
	0095 訓練等給付費収入		35,080,213			332,460		35,412,673
5258 計画相談支援給付費収入					332,460		332,460	

収入	5251 訓練等給付費収入		35,080,213					35,080,213
	0002 就労継続支援B型		34,357,895					34,357,895
	0004 就労継続支援B型（処遇改善加算）		722,318					722,318
	0242 特定障害者特別給付費収入			100,000				100,000
	5253 特定障害者特別給付費収入			100,000				100,000
	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
	0102 寄附金収入	87,550	66,200					153,750
	5321 寄附金収入	87,550	66,200					153,750
	0104 雑収入	162,840	97,141	53,700				313,681
	5411 雑収入	162,840	97,141	53,700				313,681
福祉事業活動収入計(4)	250,390	35,686,391	1,190,590	2,279,880	992,460	2,805,733	43,205,444	
福祉事業活動支出の部	0047 人件費支出	2,329,268	26,303,681	158,500		1,865,790	750,000	31,407,239
	4311 役員報酬	2,148,000						2,148,000
	4312 職員俸給		13,441,801			1,449,000	600,000	15,490,801
	4313 職員諸手当		7,145,463	158,500		183,000	150,000	7,636,963
	0001 賞与		3,477,000				150,000	3,627,000
	0002 通勤手当		297,000			33,000		330,000
	0003 その他手当（緊急電話）				136,000			136,000
	0004 その他手当（処遇改善）		606,500	22,500				629,000
	0005 その他手当		2,764,963			150,000		2,914,963
	4314 非常勤職員給与		2,125,175					2,125,175
	0001 賃金		1,934,175					1,934,175
	0003 通勤手当		72,000					72,000
	0004 その他手当（処遇改善）		119,000					119,000
	4316 退職共済掛金		357,600					357,600
	4317 法定福利費	181,268	3,233,642			233,790		3,648,700
	0049 事務費支出	1,542,520	2,207,799	367,040	3,516	60,700	245,080	4,426,655
	4321 福利厚生費	101,100						101,100
	4322 旅費交通費	133,713						133,713
	4323 研修費		17,240					17,240
	4324 消耗品費		180,883					180,883
	4327 水道光熱費		101,239					101,239
	0001 電気代		90,097					90,097
0003 水道代		11,142					11,142	
4329 修繕費	86,940	54,000					140,940	
4331 通信運搬費	22,839	304,223	56,958	2,436	820		387,276	
4332 会議費	44,859						44,859	
4335 手数料	692,361	229,619	4,382	1,080	8,880	1,080	937,402	
4336 損害保険料		332,330	50,700				383,030	
支出								

		4337 賃借料		807,204	255,000		51,000	244,000	1,357,204
		4338 租税公課	75,650						75,650
		4339 雑費	385,058	181,061					566,119
		0051 事業費支出		3,258,612	272,967	220,727			3,752,306
		4411 給食費		1,479,998	25,542	220,727			1,726,267
		0001 食材		1,451,069	25,542	194,339			1,670,950
		0002 おやつ		28,929		26,388			55,317
		4414 教養娯楽費		161,072					161,072
		4416 水道光熱費		810,189	67,261				877,450
		0001 電気代		537,526	53,018				590,544
		0002 ガス代		185,722	5,009				190,731
		0003 水道代		86,941	9,234				96,175
		4417 燃料費		155,186					155,186
		4421 消耗品費		24,251					24,251
		4423 賃借料		197,856					197,856
		4428 雑費		430,060	180,164				610,224
		0053 減価償却費	126,000	2,502,803					2,628,803
		4511 減価償却費	126,000	2,502,803					2,628,803
		0057 引当金繰入	103,500	258,750		71,300	386,400		819,950
		4533 その他の引当金繰入	103,500	258,750		71,300	386,400		819,950
		福祉事業活動支出計(5)	4,101,288	34,531,645	798,507	295,543	2,312,890	995,080	43,034,953
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,850,898	1,154,746	392,083	1,984,337	-1,320,430	1,810,653	170,491
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	495	478	27				1,000
		5621 受取利息配当金収入	495	478	27				1,000
		0117 会計単位間繰入金収入	1,778,953	1,450,000			1,100,000		4,328,953
		5277 会計単位間繰入金収入	1,778,953	1,450,000			1,100,000		4,328,953
		0119 経理区分間繰入金収入	2,432,716				500,000		2,932,716
		5721 経理区分間繰入金収入	2,432,716				500,000		2,932,716
		事業活動外収入計(7)	4,212,164	1,450,478	27		1,600,000		7,262,669
	支出	0060 借入金利息支出	276,476						276,476
		4611 借入金利息支出	276,476						276,476
		0062 会計単位間繰入金支出		1,100,000	50,000	1,400,000		1,778,953	4,328,953
		4614 会計単位間繰入金支出		1,100,000	50,000	1,400,000		1,778,953	4,328,953
		0064 経理区分間繰入金支出		500,000	1,032,716	1,400,000			2,932,716
		4631 経理区分間繰入金支出		500,000	1,032,716	1,400,000			2,932,716
	事業活動外支出計(8)	276,476	1,600,000	1,082,716	2,800,000		1,778,953	7,538,145	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,935,688	-149,522	-1,082,689	-2,800,000	1,600,000	-1,778,953	-275,476
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	84,790	1,157,385	-690,606	-815,663	279,570	31,700	47,176
特別収支の部	収入	0128 施設整備等寄附金収入	10,000						10,000
		5921 施設整備等寄附金収入	10,000						10,000
		特別収入計(11)	10,000						10,000
	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						-5,297,814

	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-5,213,024	1,157,385	-690,606	-815,663	279,570	31,700	-5,250,638
	前期繰越活動収支差額(15)	19,221,588	4,599,881	690,606	1,296,113			25,808,188
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	14,008,564	5,757,266		480,450	279,570	31,700	20,557,550
繰越活動 収支差額 の部	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)	14,008,564	5,757,266		480,450	279,570	31,700	20,557,550

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		-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 産 資 金		401,190	527,190	-126,000
0001 敷		102,000	102,000	
0002 預 託	金	39,190	39,190	
0003 差 入 保 証	金	50,000	50,000	
0004 そ の 他		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		3,004,888	3,108,013	-103,125
2141 未 払	金	2,890,030	2,811,376	78,654
2151 預 り	金	114,858	296,637	-181,779
0001 社 会 保 険 料		2,693		2,693
0002 雇 用 保 険 料		10,493	27,343	-16,850
0003 源 泉 所 得 税		41,972	48,694	-6,722
0004 市 ・ 県 民 税		59,700	60,600	-900
0005 敷 金 (G H C H)			160,000	-160,000
0009 固 定 負 債		17,620,306	18,923,880	-1,303,574
2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金		16,800,356	18,923,880	-2,123,524
2316 そ の 他 の 引 当 金		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		14,702,093	14,702,093	
3111 基 本 金		14,702,093	14,702,093	
0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		20,557,550	25,808,188	-5,250,638
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)	-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

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—総平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品（時の経過又は使用によりその価値が減少するもの）については減価償却法を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

- ・徴収不能引当金

過去の徴収不能割合に基づくほか、個別に見積も

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

三重県社会福祉事業共済会に加入した場合は、その退職金。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 一般会計

ア 法人本部経理区分

イ 指定共同生活介護及び指定共同生活援助一体型事業 タウニィ辻久留経理区分

ウ 日中一時支援センター事業 ぼればれ倶楽部経理区分

エ 計画相談支援事業 ひかり経理区分

(2) 就労支援事業特別会計

ア 就労継続支援B型事業 工房ぼちぼち倶楽部経理区分

イ 就労継続支援B型事業 本部会計経理区分

(3) 特別会計（収益事業）

① 不動産賃貸事業

勘定科目

1-1 資金収支計算書勘定科目

1-2 事業活動収支計算書勘定科目

1-3 貸借対照表勘定科目

就労事業活動

2-1 資金収支計算書勘定科目

2-2 事業活動収支計算書勘定科目

2-3 貸借対照表勘定科目

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,713,693	0	0	13,713,693
建物	19,662,360	0	6,848,812	12,813,548
定期預金	0	0	0	0

投資有価証券	0	0	0	0
合計	33,376,053	0	6,848,812	26,527,241

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	17,950,207	5,136,659	12,813,548
建物	4,006,465	1,335,486	2,670,979
車輛運搬具	3,455,645	2,140,102	1,315,543
器具・備品	315,349	297,567	17,782
福祉大臣ソフト	630,000	420,000	210,000
合計	26,357,666	9,329,814	17,027,852

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項