

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

就労支援事業特別会計

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入	授産事業収入	16,025,000	16,478,622	-453,622	
		就労支援事業収入計 (1)	16,025,000	16,478,622	-453,622	
	支出	授産事業支出	15,781,000	15,253,043	527,957	
		就労支援事業支出計 (2)	15,781,000	15,253,043	527,957	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		244,000	1,225,579	-981,579	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費用	72,416,374	72,411,129	5,245	
		運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		経常経費補助金収入	8,280,000	8,280,000	0	
		寄付金収入	570,000	573,602	-3,602	
		雑収入	2,200,000	2,265,800	-65,800	
		借入金利息補助金収入	468,312	366,520	101,792	
		受取利息配当金収入	6,000	9,523	-3,523	
		福祉事業収入計 (4)	86,340,686	86,306,574	34,112	
	支出	人件費支出	63,233,000	61,807,372	1,425,628	
		事務費支出	11,965,901	12,162,339	-196,438	
事業費支出		4,852,000	3,564,589	1,287,411		
借入金利息支出		183,260	366,520	-183,260		
福祉事業支出計 (5)		80,234,161	77,900,820	2,333,341		
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		6,106,525	8,405,754	-2,299,229		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,150,000	5,150,000	0	
		施設整備等収入計 (7)	5,150,000	5,150,000	0	
	支出	固定資産取得支出	6,936,320	6,936,320	0	
		施設整備等支出計 (8)	6,936,320	6,936,320	0	
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,786,320	-1,786,320	0	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		財務収入計 (10)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	7,540,000	7,540,000	0	
		積立預金積立支出	1,244,000	1,760,877	-516,877	
	財務支出計 (11)		8,784,000	9,300,877	-516,877	
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		-2,784,000	-3,300,877	516,877	
予備費 (13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,780,205	4,544,136	-2,763,931		
前期末支払資金残高 (15)		53,239,390	57,096,786	-3,857,396		
当期末支払資金残高 (14)+(15)		55,019,595	61,640,922	-6,621,327		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

就労支援事業特別会計

第2-1号様式

		勘定科目	合計	就労継続支援B型	生活介護
就労支援事業活動による収支	収入	授産事業収入	16,025,000	11,835,000	4,190,000
		受託事業収入	5,300,000	2,800,000	2,500,000
		喫茶事業収入	5,200,000	5,200,000	0
		自主製品事業収入	470,000	200,000	270,000
		菓子製造事業収入	2,600,000	1,700,000	900,000
		アイスクリーム製造事業収入	2,000,000	1,500,000	500,000
		簡易受託受注事業収入	455,000	435,000	20,000
		就労支援事業収入計 (1)	16,025,000	11,835,000	4,190,000
	支出	授産事業支出	15,781,000	11,591,000	4,190,000
		受託事業支出	263,000	225,000	38,000
		喫茶事業支出	2,600,000	2,600,000	0
		自主製品事業支出	186,000	116,000	70,000
		菓子製造事業支出	1,300,000	850,000	450,000
アイスクリーム製造事業支出		650,000	500,000	150,000	
簡易受託受注事業支出		406,000	380,000	26,000	
	利用者事業支出	10,376,000	6,920,000	3,456,000	
	就労支援事業支出計 (2)	15,781,000	11,591,000	4,190,000	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	244,000	244,000	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	72,416,374	35,566,374	36,850,000
		介護給付費	36,500,000	0	36,500,000
		訓練等給付費	35,850,000	35,500,000	350,000
		利用者負担金収入	66,374	66,374	
		運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
		運営費収入	2,400,000	2,400,000	0
		経常経費補助金収入	8,280,000	3,980,000	4,300,000
		経常経費補助金収入	8,280,000	3,980,000	4,300,000
		寄付金収入	570,000	357,308	212,692
		寄付金収入	210,000	135,000	75,000
		協同募金会寄付金収入	300,000	192,308	107,692
		社会福祉協議会寄付金収入	60,000	30,000	30,000
		雑収入	2,200,000	1,350,000	850,000
		雑収入	2,200,000	1,350,000	850,000
		借入金利息補助金収入	468,312	402,526	65,786
		借入金利息補助金収入	468,312	402,526	65,786
		受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000
	受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	
		福祉事業収入計 (4)	86,340,686	44,060,208	42,280,478
	支出	人件費支出	63,233,000	29,437,000	33,796,000
		職員俸給	30,607,000	16,300,000	14,307,000
		職員諸手当	14,961,000	7,923,000	7,038,000
		非常勤職員給与	9,180,000	1,280,000	7,900,000
退職共済掛金		700,000	250,000	450,000	
法定福利費		7,785,000	3,684,000	4,101,000	
事務費支出		11,965,901	9,142,054	2,823,847	
福利厚生費		68,620	25,724	42,896	
旅費交通費		48,000	22,000	26,000	
研修費		88,000	45,000	43,000	
消耗品費		190,000	150,000	40,000	
器具什器費		200,000	100,000	100,000	
印刷製本費	80,000	30,000	50,000		
水道光熱費	2,765,000	2,100,000	665,000		

収支	支出	車輛経費	2,063,590	1,321,330	742,260
		修繕費	400,000	300,000	100,000
		通信運搬費	394,000	305,000	89,000
		会議費	10,000	0	10,000
		広報費	113,000	83,000	30,000
		業務委託費	1,270,000	805,000	465,000
		手数料	62,000	45,000	17,000
		損害保険料	60,691	40,000	20,691
		賃借料	2,920,000	2,920,000	0
		租税公課	913,000	600,000	313,000
		雑費	320,000	250,000	70,000
		事業費支出	4,852,000	3,075,000	1,777,000
		保健衛生費	205,000	145,000	60,000
		被服費	100,000	100,000	0
		教養娯楽費	2,620,000	1,620,000	1,000,000
		日用品費	87,000	52,000	35,000
		地域交流	230,000	130,000	100,000
		燃料費	179,000	140,000	39,000
		消耗品費	253,000	238,000	15,000
		器具什器費	158,000	120,000	38,000
		教育指導費	800,000	420,000	380,000
		葬祭費	20,000	10,000	10,000
		雑費	200,000	100,000	100,000
		借入金利息支出	183,260	117,474	65,786
		借入金利息支出	183,260	117,474	65,786
		福祉事業支出計 (5)	80,234,161	41,771,528	38,462,633
		福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	6,106,525	2,288,680	3,817,845
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,150,000	3,355,128	1,794,872
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	5,150,000	3,355,128	1,794,872
	施設整備等収入計 (7)	5,150,000	3,355,128	1,794,872	
	支出	固定資産取得支出	6,936,320	4,316,320	2,620,000
		車両運搬具取得支出	6,592,880	3,972,880	2,620,000
器具備品取得支出		343,440	343,440	0	
施設整備等支出計 (8)	6,936,320	4,316,320	2,620,000		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,786,320	-961,192	-825,128		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
		借入金元金償還補助金収入	6,000,000	6,000,000	0
		財務収入計 (10)	6,000,000	6,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	7,540,000	6,000,000	1,540,000
		設備資金借入金償還金支出	7,540,000	6,000,000	1,540,000
		積立預金積立支出	1,244,000	244,000	1,000,000
		修繕費積立金支出	1,000,000	0	1,000,000
授産工賃積立金支出	244,000	244,000	0		
財務支出計 (11)	8,784,000	6,244,000	2,540,000		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	-2,784,000	-244,000	-2,540,000		
予備費 (13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,780,205	1,327,488	452,717		
前期末支払資金残高 (15)	53,239,390	31,049,913	22,189,477		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	55,019,595	32,377,401	22,642,194		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	事業所 計	しごと場大好き			
				生活 介護	小計	就労支援事業 就労継続 支援B型	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,478,622	16,478,622	4,491,178	11,987,444	11,987,444
		受託事業収入	5,384,216	5,384,216	2,720,246	2,663,970	2,663,970
		喫茶事業収入	5,632,446	5,632,446	0	5,632,446	5,632,446
		自主製品事業収入	452,737	452,737	241,969	210,768	210,768
		菓子製造事業収入	2,814,062	2,814,062	1,029,890	1,784,172	1,784,172
		アイスクリーム製造事業収入	1,819,464	1,819,464	441,835	1,377,629	1,377,629
		簡易受託受注事業収入	375,697	375,697	57,238	318,459	318,459
		利用者事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計 (1)	16,478,622	16,478,622	4,491,178	11,987,444	11,987,444	
	支出	就労支援事業支出	15,253,043	15,253,043	4,459,444	10,793,599	10,793,599
		受託事業支出	26,113	26,113	5,152	20,961	20,961
		喫茶事業支出	2,879,763	2,879,763	0	2,879,763	2,879,763
		自主製品事業支出	227,800	227,800	88,717	139,083	139,083
		菓子製造事業支出	1,311,928	1,311,928	479,060	832,868	832,868
アイスクリーム製造事業支出		484,269	484,269	176,745	307,524	307,524	
簡易受託受注事業支出		266,040	266,040	25,795	240,245	240,245	
利用者事業支出		10,057,130	10,057,130	3,683,975	6,373,155	6,373,155	
就労支援事業支出計 (2)	15,253,043	15,253,043	4,459,444	10,793,599	10,793,599		
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,225,579	1,225,579	31,734	1,193,845	1,193,845	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	72,411,129	72,411,129	37,547,046	34,864,083	34,864,083
		運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000
		経常経費補助金収入	8,280,000	8,280,000	4,300,000	3,980,000	3,980,000
		寄付金収入	573,602	573,602	204,361	369,241	369,241
		雑収入	2,265,800	2,265,800	1,080,240	1,185,560	1,185,560
		借入金利息補助金収入	366,520	366,520	133,303	233,217	233,217
		受取利息配当金収入	9,523	9,523	3,144	6,379	6,379
		福祉事業収入計 (4)	86,306,574	86,306,574	43,268,094	43,038,480	43,038,480
	支出	人件費支出	61,807,372	61,807,372	33,328,392	28,478,980	28,478,980
		事務費支出	12,162,339	12,162,339	2,696,596	9,465,743	9,465,743
		事業費支出	3,564,589	3,564,589	1,097,681	2,466,908	2,466,908
		借入金利息支出	366,520	366,520	133,303	233,217	233,217
		福祉事業支出計 (5)	77,900,820	77,900,820	37,255,972	40,644,848	40,644,848
		福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	8,405,754	8,405,754	6,012,122	2,393,632	2,393,632

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)

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	自立支援給付費収入	10,064,830	9,571,333	493,497	
		利用料収入	3,571,500	3,472,200	99,300	
		寄附金収入	2,920,840	2,719,126	201,714	
		雑収入	3,216,048	3,402,305	-186,257	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,068,800	1,068,800		
	事業活動収入計(1)		20,842,018	20,233,764	608,254	
	支出	人件費支出	9,715,362	9,288,258	427,104	
		事務費支出	5,000,936	6,336,248	-1,335,312	
		事業費支出	1,254,921	1,157,761	97,160	
		減価償却費	1,068,800	1,068,800		
事業活動支出計(2)		17,040,019	17,851,067	-811,048		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,801,999	2,382,697	1,419,302		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	88,641	88,467	174	
		事業活動外収入計(4)		88,641	88,467	174
	支出	事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		88,641	88,467	174
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,890,640	2,471,164	1,419,476	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	1,068,800		1,068,800	
		特別収入計(8)		1,068,800		1,068,800
	支出	その他の特別損失	3,420,602		3,420,602	
		特別支出計(9)		3,420,602		3,420,602
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,351,802		-2,351,802	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,538,838	2,471,164	-932,326		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		44,127,794	41,656,630	2,471,164	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		45,666,632	44,127,794	1,538,838	
	基本金取崩額(14)					
	基本金取崩額					
	基本金組入額(15)					
	4号基本金繰入額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,666,632	44,127,794	1,538,838		

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

勘定科目	合計	事業所計	しごと場大好き				
			生活介護	小計	就労支援事業		
					就労継続支援B型		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	16,478,622	16,478,622	4,491,178	11,987,444	11,987,444
		受託事業収入	5,384,216	5,384,216	2,720,246	2,663,970	2,663,970
		喫茶事業収入	5,632,446	5,632,446	0	5,632,446	5,632,446
		自主製品事業収入	452,737	452,737	241,969	210,768	210,768
		菓子製造事業収入	2,814,062	2,814,062	1,029,890	1,784,172	1,784,172
		アイスクリーム製造事業収入	1,819,464	1,819,464	441,835	1,377,629	1,377,629
		簡易受託受注事業収入	375,697	375,697	57,238	318,459	318,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,239,863	1,239,863	358,974	880,889	880,889
		就労支援事業活動収入計 (1)	17,718,485	17,718,485	4,850,152	12,868,333	12,868,333
	支出	就労支援事業支出	15,253,043	15,253,043	4,459,444	10,793,599	10,793,599
		受託事業支出	26,113	26,113	5,152	20,961	20,961
		喫茶事業支出	2,879,763	2,879,763	0	2,879,763	2,879,763
		自主製品事業支出	227,800	227,800	88,717	139,083	139,083
		菓子製造事業支出	1,311,928	1,311,928	479,060	832,868	832,868
		アイスクリーム製造事業支出	484,269	484,269	176,745	307,524	307,524
		簡易受託受注事業支出	266,040	266,040	25,795	240,245	240,245
		利用者事業支出	10,057,130	10,057,130	3,683,975	6,373,155	6,373,155
		減価償却費	2,316,898	2,316,898	524,000	1,792,898	1,792,898
	たな卸資産増減額	11,785	11,785	0	11,785	11,785	
就労支援事業活動支出計 (2)	17,581,726	17,581,726	4,983,444	12,598,282	12,598,282		
就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	136,759	136,759	△ 133,292	270,051	270,051		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援給付費収入	72,411,129	72,411,129	37,547,046	34,864,083	34,864,083
		運営費補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000
		経常経費補助金収入	8,280,000	8,280,000	4,300,000	3,980,000	3,980,000
		寄付金収入	573,602	573,602	204,361	369,241	369,241
		雑収入	2,265,800	2,265,800	1,080,240	1,185,560	1,185,560
		借入金元金償還補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,298,307	4,298,307	1,270,769	3,027,538	3,027,538
		福祉事業活動収入計 (4)	96,228,838	96,228,838	44,402,416	51,826,422	51,826,422
	支出	人件費支出	61,807,372	61,807,372	33,328,392	28,478,980	28,478,980
		事務費支出	12,162,339	12,162,339	2,696,596	9,465,743	9,465,743
		事業費支出	3,564,589	3,564,589	1,097,681	2,466,908	2,466,908
		減価償却費	4,420,307	4,420,307	1,270,769	3,149,538	3,149,538
		福祉事業活動支出計 (5)	81,954,607	81,954,607	38,393,438	43,561,169	43,561,169
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	14,274,231	14,274,231	6,008,978	8,265,253	8,265,253	

就労支援事業別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

3		合計	しごと場大好き														
			就労継続支援B型							生活介護							
			計	受託事業	喫茶事業	自主製品事業	菓子製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	利用者事業収入	計	受託事業	自主製品事業	菓子製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	利用者事業収入
収入	就労支援事業収入	16,478,622	11,987,444	2,663,970	5,632,446	210,768	1,784,172	1,377,629	318,459	0	4,491,178	2,720,246	241,969	1,029,890	441,835	57,238	0
	引当金戻入	0	0								0						
	就労支援事業収入計	16,478,622	11,987,444	2,663,970	5,632,446	210,768	1,784,172	1,377,629	318,459	0	4,491,178	2,720,246	241,969	1,029,890	441,835	57,238	0
支出	就労支援事業販売原価																
	期首製品(商品)たな卸高	158,083	158,083	0	0	0	0	0	158,083	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	16,327,113	11,702,643	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	264,473	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898	3,683,975
	合計	16,485,196	11,860,726	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	422,556	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898	3,683,975
	期末製品(商品)たな卸高	143,333	143,333	0	0	0	0	0	143,333	0	0	0	0	0	0	0	0
	差引	16,341,863	11,717,393	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	279,223	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898	3,683,975
	販売及び一般管理費	0	0								0						
	徴収不能額	0	0								0						
	引当金繰入	0	0								0						
就労支援事業支出計	16,341,863	11,717,393	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	279,223	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898	3,683,975	
就労支援事業活動収支差額	136,759	270,051	2,440,333	2,327,129	55,650	815,564	965,294	39,236	△ 6,373,155	△ 133,292	2,615,140	144,361	512,987	248,855	29,340	△ 3,683,975	

就労支援事業製造原価明細表

自:平成26年4月1日 至:平成27年3月31日

勘定科目	合計	しごと場大好き															
		計	就労継続支援B型							計	生活介護						
			受託事業	喫茶事業	自主製品事業	菓子製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	利用者事業収入		受託事業	自主製品事業	菓子製造事業	アイスクリーム製造事業	簡易受託受注事業	利用者事業収入	
I 材料費																	
1.期首材料たな卸高	20,865	20,865		20,865						0							
2.当期材料仕入高	3,805,364	3,297,040	0	2,229,026	85,836	553,051	188,882	240,245		508,324		56,389	317,679	108,461	25,795		
計	3,826,229	3,317,905	0	2,249,891	85,836	553,051	188,882	240,245	0	508,324	0	56,389	317,679	108,461	25,795		0
3.期末材料たな卸高	23,830	23,830		23,830						0							
当期材料費	3,802,399	3,294,075	0	2,226,061	85,836	553,051	188,882	240,245	0	508,324	0	56,389	317,679	108,461	25,795		0
II 労務費																	
1.利用者賃金	10,057,130	6,373,155							6,373,155	3,683,975							3,683,975
2.利用者工賃	0	0								0							
3.就労支援事業指導員等給与	40,092	25,448			25,448					14,644		14,644					
4.就労支援事業指導員等退職金	0	0								0							
5.就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0	0								0							
当期労務費	10,097,222	6,398,603	0	0	25,448	0	0	0	6,373,155	3,698,619	0	14,644	0	0	0	0	3,683,975
III 外注加工費																	
(うち内部外注加工費)	0	0								0							
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費																	
1.福利厚生費	0	0								0							
2.旅費交通費	12,130	12,130	12,130							0							
3.器具什器費	19,245	12,337				12,337				6,908			6,908				
4.消耗品費	452,195	286,573	6,281		17,139	202,404	60,749			165,622	3,665	9,917	117,034	35,006			
5.印刷製本費	0	0								0							
6.水道光熱費	0	0								0							
7.燃料費	4,688	2,961			2,961					1,727		1,727					
8.修繕費	48,600	30,695						30,695		17,905				17,905			
9.通信運搬費	1,550	0								1,550		1,550					
10.受注活動費	0	0								0							
11.会議費	1,487	0								1,487	1,487						
12.損害保険料	2,550	2,550	2,550							0							
13.賃借料	0	0								0							
14.図書・教育費	0	0								0							
15.租税公課	0	0								0							
16.減価償却費	2,316,898	1,792,898	398,436	842,415	31,523	266,849	206,045	47,630	0	524,000	317,380	28,231	120,161	51,550	6,678		0
17.国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,239,863	△ 880,889	△ 195,760	△ 413,896	△ 15,488	△ 131,109	△ 101,234	△ 23,402	0	△ 358,974	△ 217,426	△ 19,340	△ 82,318	△ 35,315	△ 4,575		0
18.引当金繰入額	0	0								0							
19.雑費	808,012	750,710		650,737	7,699	65,076	27,198			57,302		4,490	37,439	15,373			
当期経費	2,427,492	2,009,965	223,637	1,079,256	43,834	415,557	223,453	24,228	0	417,527	105,106	26,575	199,224	84,519	2,103		0
当期就労支援事業製造総費用	16,327,113	11,702,643	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	264,473	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898		3,683,975
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	16,327,113	11,702,643	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	264,473	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898		3,683,975
期末仕掛品たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,327,113	11,702,643	223,637	3,305,317	155,118	968,608	412,335	264,473	6,373,155	4,624,470	105,106	97,608	516,903	192,980	27,898		3,683,975

貸借対照表

平成27年3月31日現在

就労支援事業特別会計

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,909,723	66,994,970	1,914,753	流動負債	7,703,730	9,719,236	-2,015,506
現金預金	47,955,078	51,501,325	-3,546,247	未払金	7,511,215	9,104,676	-1,593,461
商品・製品	143,333	158,083	-14,750	預り金	192,515	614,560	-422,045
原材料	23,830	20,865	2,965				
未収金	20,542,985	14,404,316	6,138,669				
立替金		333,635	-333,635				
仮払金	244,497	576,746	-332,249				
固定資産	292,003,073	298,067,176	-6,064,103	固定負債	98,020,000	105,560,000	-7,540,000
基本財産	277,546,161	285,170,775	-7,624,614	設備資金借入金	98,020,000	105,560,000	-7,540,000
建物	117,546,161	125,170,775	-7,624,614	負債の部合計	105,723,730	115,279,236	-9,555,506
土地	160,000,000	160,000,000					
その他の固定資産	14,456,912	12,896,401	1,560,511				
機械及び装置	1	940,083	-940,082	純資産の部			
車両運搬具	5,509,925	4,541,784	968,141	国庫補助金等特別積立金	115,990,534	137,277,467	-21,286,933
器具及び備品	496,103	1,335,600	-839,497	その他の積立金	5,797,903	3,434,934	2,362,969
権利	2,644,000	2,644,000		次期繰越活動収支差額	133,400,629	109,070,509	24,330,120
積立預金	5,797,903	3,434,934	2,362,969	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	133,400,629	109,070,509	24,330,120
その他の固定資産	8,980		8,980	(うち当期活動収支差額)	26,693,089	10,883,073	15,810,016
資産の部合計	360,912,796	365,062,146	-4,149,350	純資産の部合計	255,189,066	249,782,910	5,406,156
				負債及び純資産の部合計	360,912,796	365,062,146	-4,149,350

[脚注] 減価償却累計額 55,050,359円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

就労継続支援B型

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,488,980	39,119,239	1,369,741	流動負債	3,753,513	4,032,982	-279,469
現金預金	26,995,884	30,391,723	-3,395,839	未払金	3,660,210	3,831,209	-170,999
商品・製品	143,333	158,083	-14,750	預り金	93,303	201,773	-108,470
原材料	23,830	20,865	2,965				0
未収金	13,147,217	7,651,285	5,495,932				0
立替金		320,538	-320,538				0
仮払金	178,716	576,745	-398,029				0
固定資産	195,363,729	200,736,560	-5,372,831	固定負債	54,873,333	60,873,333	-6,000,000
基本財産	185,030,774	190,113,850	-5,083,076	設備資金借入金	54,873,333	60,873,333	-6,000,000
建物	78,364,107	83,447,183	-5,083,076	負債の部合計	58,626,846	64,906,315	-6,279,469
土地	106,666,667	106,666,667	0				
その他の固定資産	10,332,955	10,622,710	-289,755				
機械及び装置	1	940,083	-940,082	純資産の部			
車両運搬具	3,763,256	3,382,413	380,843	国庫補助金等特別積立金	77,572,580	90,481,805	-12,909,225
器具及び備品	496,097	1,197,659	-701,562	その他の積立金	3,495,845	2,530,555	965,290
権利	2,572,000	2,572,000	0	次期繰越活動収支差額	96,157,438	81,937,124	14,220,314
積立預金	3,495,845	2,530,555	965,290	次期繰越活動収支差額	96,157,438	81,937,124	14,220,314
その他の固定資産	5,756		5,756	(うち当期活動収支差額)	15,185,604	8,423,135	6,762,469
資産の部合計	235,852,709	239,855,799	-4,003,090	純資産の部合計	177,225,863	174,949,484	2,276,379
				負債及び純資産の部合計	235,852,709	239,855,799	-4,003,090

[脚注] 減価償却累計額 36,862,715円

貸借対照表

平成27年3月31日現在

生活介護

第5号様式

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,420,743	27,875,731	545,012	流動負債	3,950,217	5,686,254	-1,736,037
現金預金	20,959,194	21,109,602	-150,408	未払金	3,851,005	5,273,467	-1,422,462
未収金	7,395,768	6,753,031	642,737	預り金	99,212	412,787	-313,575
立替金		13,097	-13,097				
仮払金	65,781	1	65,780				
固定資産	96,639,344	97,330,616	-691,272	固定負債	43,146,667	44,686,667	-1,540,000
基本財産	92,515,387	95,056,925	-2,541,538	設備資金借入金	43,146,667	44,686,667	-1,540,000
建物	39,182,054	41,723,592	-2,541,538	負債の部合計	47,096,884	50,372,921	-3,276,037
土地	53,333,333	53,333,333	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,123,957	2,273,691	1,850,266	国庫補助金等特別積立金	38,417,954	46,795,662	-8,377,708
車両運搬具	1,746,669	1,159,371	587,298	その他の積立金	2,302,058	904,379	1,397,679
器具及び備品	6	137,941	-137,935	次期繰越活動収支差額	37,243,191	27,133,385	10,109,806
権利	72,000	72,000	0	次期繰越活動収支差額	37,243,191	27,133,385	10,109,806
積立預金	2,302,058	904,379	1,397,679	(うち当期活動収支差額)	11,507,485	2,459,938	9,047,547
その他の固定資産	3,224		3,224	純資産の部合計	77,963,203	74,833,426	3,129,777
資産の部合計	125,060,087	125,206,347	-146,260	負債及び純資産の部合計	125,060,087	125,206,347	-146,260

[脚注] 減価償却累計額 18,187,644円