

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	入	就労支援事業収入	19,200,000	18,779,221	-420,779
		下請事業収入	1,540,000	1,638,646	98,646
		クッキー製造事業収入	5,820,000	5,405,884	-414,116
		パン製造事業収入	7,000,000	7,723,252	723,252
		喫茶事業収入	3,500,000	3,321,368	-178,632
		自主製品事業収入	120,000	46,600	-73,400
		その他事業収入	1,200,000	642,836	-557,164
		その他就労収入	20,000	635	-19,365
		就労支援事業収入計(1)	19,200,000	18,779,221	-420,779
	支	就労支援事業支出	19,110,000	18,506,778	603,222
		就労支援事業支出			
		当期材料仕入高	7,320,000	6,722,908	597,092
		利用者工賃	11,150,000	11,345,950	-195,950
		諸経費	600,000	429,451	170,549
	販売費一般管理費	40,000	8,469	31,531	
	就労支援事業支出計(2)	19,110,000	18,506,778	603,222	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	272,443	182,443	
福 祉 事 業 活 動	入	補助事業収入	38,820,700	38,974,667	153,967
		補助事業収入	34,520,700	34,590,700	70,000
		その他の補助金等収入	4,300,000	4,383,967	83,967
		自立支援費収入	192,600,000	207,082,115	14,482,115
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	192,600,000	207,082,115	14,482,115
		利用者負担金収入	23,205,152	23,814,893	609,741
		利用者負担金収入(おおぐち工房)	4,824,000	5,041,756	217,756
		利用者負担金収入(生活ホーム)	18,381,152	18,773,137	391,985
		公益事業収入			
		公益事業収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入			
		寄附金収入			
		雑収入	3,207,000	2,849,244	-357,756
		雑収入	3,207,000	2,849,244	-357,756
		受取利息配当金収入	7,100	17,181	10,081
		受取利息配当金収入	7,100	17,181	10,081
		会計単位間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	就労支援事業会計繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	277,839,952	292,738,100	14,898,148	
支	人件費支出	130,457,100	132,262,252	-1,805,152	
	役員報酬	5,000,000	4,905,000	95,000	
	職員俸給	34,882,800	33,491,800	1,391,000	
	職員諸手当	27,500,000	25,162,344	2,337,656	
	非常勤職員給与	50,178,000	53,514,156	-3,336,156	
	退職金				
	退職共済掛金	2,106,300	2,099,940	6,360	
	法定福利費	10,790,000	13,089,012	-2,299,012	
	事務費支出	11,843,500	16,665,272	-4,821,772	
	福利厚生費	220,000	365,498	-145,498	
	旅費交通費	140,000	42,909	97,091	
	研修費	800,000	113,753	686,247	
	消耗品費	630,000	506,661	123,339	
	器具什器費	700,000	1,026,274	-326,274	
	印刷製本費	600,000	696,569	-96,569	
	水道光熱費(務)	323,000	392,350	-69,350	
	燃料費	250,000	15,724	234,276	
	修繕費(務)	250,000	3,124,699	-2,874,699	

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
に よ る 収 入 支	支	通信運搬費	1,050,000	1,210,194	-160,194
		会議費	340,000	185,923	154,077
		広報費			
		業務委託費	3,600,000	6,254,934	-2,654,934
		手数料(務)	380,000	354,008	25,992
		損害保険料	280,000	460,200	-180,200
		賃借料	450,000	407,376	42,624
		租税公課	510,500	390,930	119,570
		諸会費	720,000	763,160	-43,160
		雑費	600,000	354,110	245,890
		事業費支出	87,869,024	86,820,894	1,048,130
		給食費	18,350,000	18,199,581	150,419
		保健衛生費	600,000	489,887	110,113
		教養娯楽費	5,850,000	5,775,967	74,033
		日用品費			
		被服費	100,000	82,899	17,101
		水道光熱費(業)	8,300,000	9,195,451	-895,451
		燃料費	580,000	319,430	260,570
		損害保険料	1,250,000	1,120,790	129,210
		旅費交通費	90,000		90,000
		通信運搬費	90,000		90,000
		消耗品費	3,600,000	3,701,525	-101,525
		器具什器費	2,200,000	2,017,242	182,758
		賃借料	44,409,024	45,242,098	-833,074
		指導訓練費			
		修繕費	1,200,000		1,200,000
		医療費			
		手数料	850,000	676,024	173,976
		葬祭費			
		雑費	400,000		400,000
		借入金利息支出			
		借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	会計単位間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	公益事業会計繰入金支出				
	収益事業会計繰入金支出				
	一般会計繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
	経理区分間繰入金支出				
	経理区分間繰入金支出				
	福祉事業支出計(5)	250,169,624	255,748,418	-5,578,794	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,670,328	36,989,682	9,319,354	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	施設整備等補助金収入	1,930,000	1,930,000	
		施設整備補助金収入	1,930,000		-1,930,000
		設備整備補助金収入		1,930,000	1,930,000
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備整備等寄附金収入			
		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			
		ソフトウェア売却収入			
		建物売却収入			
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)	1,930,000	1,930,000		
に よ る 支	支	固定資産取得支出	5,112,500	9,431,605	-4,319,105
		建物取得支出		2,623,806	-2,623,806
		建物取得支出	4,712,500	2,425,140	2,287,360
		車両運搬具取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
	その他の資産取得支出				

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	入	就労支援事業収入	18,779,221	17,494,903	1,284,318
		下請事業収入	1,638,646	1,522,258	116,388
		クッキー製造事業収入	5,405,884	5,184,183	221,701
		パン製造事業収入	7,723,252	6,536,063	1,187,189
		喫茶事業収入	3,321,368	3,100,446	220,922
		自主製品事業収入	46,600	108,410	-61,810
		その他事業収入	642,836	1,036,015	-393,179
		その他就労収入	635	7,528	-6,893
	就労支援事業活動収入計(1)		18,779,221	17,494,903	1,284,318
	支	就労支援事業販売原価	18,498,309	17,365,533	1,132,776
		期首製品(商品)たな卸高			
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,498,309	17,365,533	1,132,776
		当期就労支援事業製造原価	18,498,309	17,365,533	1,132,776
		当期製品(商品)仕入高			
合計		18,498,309	17,365,533	1,132,776	
期末製品(商品)たな卸高					
差引		18,498,309	17,365,533	1,132,776	
販売費及び一般管理費		8,469	38,085	-29,616	
販売費及び一般管理費		8,469	38,085	-29,616	
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
引当金繰入					
就労支援事業活動支出計(2)		18,506,778	17,403,618	1,103,160	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		272,443	91,285	181,158	
福祉事業活動	入	補助事業等収入	38,974,667	38,134,758	839,909
		補助事業収入	34,590,700	33,897,900	692,800
		その他の補助金等収入	4,383,967	4,236,858	147,109
		自立支援費等収入	207,082,115	180,120,151	26,961,964
		介護給付費収入		53,821,204	-53,821,204
		訓練等給付費収入	207,082,115	126,298,947	80,783,168
		利用者負担金収入	23,814,893	22,141,894	1,672,999
		利用者負担金収入(おおぐち工房)	5,041,756	4,489,504	552,252
		利用者負担金収入(生活ホーム)	18,773,137	17,652,390	1,120,747
		公益事業収入			
		公益事業収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		寄附金収入		250,000	-250,000
寄附金収入		250,000	-250,000		
雑収入	2,849,244	3,141,138	-291,894		
雑収入	2,849,244	3,141,138	-291,894		
国庫補助金等特別積立金取崩額	905,206	4,856,009	-3,950,803		
国庫補助金等特別積立金取崩額	905,206	4,856,009	-3,950,803		
福祉事業活動収入計(4)		273,626,125	248,643,950	24,982,175	
事業活動	支	人件費支出	131,235,112	126,802,480	4,432,632
		役員報酬	4,905,000	4,932,000	-27,000
		職員俸給	33,491,800	33,114,793	377,007
		職員諸手当	25,162,344	25,915,320	-752,976
		非常勤職員給与	53,514,156	49,430,081	4,084,075
		退職金			
		退職共済掛金	1,072,800	1,028,100	44,700
		法定福利費	13,089,012	12,382,186	706,826
		事務費支出	16,665,273	13,125,066	3,540,207
		福利厚生費	365,498	234,845	130,653
		旅費交通費	42,909	52,040	-9,131
		研修費	113,753	592,477	-478,724
		消耗品費	506,661	442,575	64,086
		器具什器費	1,026,274	326,795	699,479
印刷製本費	696,569	448,938	247,631		
水道光熱費(務)	392,350	362,355	29,995		
燃料費	15,724		15,724		

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
動 収 支 の 出 部	修繕費(務)	3,124,699	34,369	3,090,330
	通信運搬費	1,210,194	1,150,365	59,829
	会議費	185,923	189,868	-3,945
	広報費			
	業務委託費	6,254,934	6,092,495	162,439
	手数料(務)	354,008	680,843	-326,835
	損害保険料	460,200	252,765	207,435
	賃借料	407,376	789,160	-381,784
	租税公課	390,930	393,600	-2,670
	諸会費	763,160	683,200	79,960
	雑費	354,111	398,376	-44,265
	事業費支出	86,820,894	83,183,366	3,637,528
	給食費	18,199,581	16,184,999	2,014,582
	保健衛生費	489,887	491,372	-1,485
	教養娯楽費	5,775,967	5,400,813	375,154
	日用品費			
	被服費	82,899	10,080	72,819
	水道光熱費(業)	9,195,451	8,205,829	989,622
	燃料費	319,430	319,481	-51
	損害保険料	1,120,790	1,331,493	-210,703
	旅費交通費			
	通信運搬費			
	消耗品費	3,701,525	3,382,488	319,037
	器具什器費	2,017,242	1,062,585	954,657
	賃借料	45,242,098	44,123,860	1,118,238
	指導訓練費		2,330	-2,330
	修繕費		2,120,636	-2,120,636
	医療費			
	手数料	676,024	516,500	159,524
	葬祭費			
雑費		30,900	-30,900	
減価償却費	5,931,018	5,631,824	299,194	
減価償却費	5,931,018	5,631,824	299,194	
退職給与引当金繰入	1,027,140		1,027,140	
福祉事業活動支出計(5)	241,679,437	228,742,736	12,936,701	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	31,946,688	19,901,214	12,045,474	
事 業 活 動 外 支 の 出 部	受取利息配当金収入	17,181	12,426	4,755
	受取利息配当金収入	17,181	12,426	4,755
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	39,905,747	-19,905,747
	会計単位間繰入金収入	20,000,000	39,905,747	-19,905,747
	就労支援事業会計繰入金収入	20,000,000	39,905,747	-19,905,747
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計(7)	20,017,181	39,918,173	-19,900,992
	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
会計単位間繰入金支出	20,000,000	39,905,747	-19,905,747	
会計単位間繰入金支出	20,000,000	39,905,747	-19,905,747	
公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
一般会計繰入金支出	20,000,000	39,905,747	-19,905,747	
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損(売却原価)				
投資有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
有価証券評価損				
事業活動外支出計(8)	20,000,000	39,905,747	-19,905,747	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,181	12,426	4,755	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,236,312	20,004,925	12,231,387	

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
特別収入	施設整備等補助金収入	1,930,000	4,180,000	-2,250,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	1,930,000	4,180,000	-2,250,000
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)	1,930,000	5,180,000	-3,250,000	
特別支出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	4,180,000	-2,250,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,930,000	4,180,000	-2,250,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の売却損・処分損			
特別支出計(12)	1,930,000	4,180,000	-2,250,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,000,000	-1,000,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,236,312	21,004,925	11,231,387	
前期繰越活動収支差額(15)	103,217,243	82,212,318	21,004,925	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	135,453,555	103,217,243	32,236,312	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)	443,083		443,083
	工賃変動積立金積立額	219,375		219,375
	設備等整備積立金積立額	223,708		223,708
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	135,010,472	103,217,243	31,793,229

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	145,538,508	94,889,542	50,648,966	流 動 負 債	30,940,794	9,608,334	21,332,460
小口現金(一時預り)				未 払 金			
小口現金(一般)	270,000	270,000		厚生保険料	29,880,435	8,973,468	20,906,967
小口現金(給食)	380,100	281,227	98,873	労働保険料	972,303	816,686	155,617
小口現金(就労)	171,103	255,721	-84,618	利用者工賃		12,075	-12,075
普通預金(本部)	142,155	81,576	60,579	経理区分間	3,106,460	2,450,190	656,270
普通預金(おおぐち工房)	7,688,412	2,132,389	5,556,023	その他	23,040,976	3,255,108	19,785,868
ゆうちょ銀行(おおぐち工房)	29,257,457	35,295,493	-6,038,036	預り金	2,760,696	2,439,409	321,287
普通預金(愛美)	3,260,829	2,735,274	525,555	源泉所得税	489,586	42,195	447,391
未 収 金	39,535,439	11,046,315	28,489,124	住民税	198,586	42,195	156,391
給 付 費	37,934,190	33,284,173	4,650,017	前 受 金	291,000		291,000
負 担 金	35,653,972		35,653,972	仮 受 金	570,773	592,621	-21,848
就 労	1,423,421		1,423,421			50	-50
そ の 他	356,797		356,797	固 定 負 債	1,027,140		1,027,140
諸 口	500,000		500,000	退職給与引当金	1,027,140		1,027,140
立 替 金		33,284,173	-33,284,173	負債の部合計	31,967,934	9,608,334	22,359,600
労働保険料	23,155,681	3,293,048	19,862,633	純 資 産 の 部			
経理区分間	114,705		114,705	基 本 金	25,000,000	25,000,000	
その他	23,040,976	3,255,108	19,785,868	基 本 金	25,000,000	25,000,000	
前 払 金		37,940	-37,940	国庫補助金等 特別積立金	3,387,637	2,362,843	1,024,794
仮 払 金	3,743,142	6,014,326	-2,271,184	国庫補助金等 特別積立金	3,387,637	2,362,843	1,024,794
		200,000	-200,000	その他の積立金	4,954,395	4,511,312	443,083
固 定 資 産	54,781,930	49,810,190	4,971,740	その他の積立金	4,954,395	4,511,312	443,083
基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	4,086,413	3,867,038	219,375
基 本 財 産 金	10,000,000	10,000,000		設備等整備積立金	867,982	644,274	223,708
そ の 他 の 固 定 資 産	44,781,930	39,810,190	4,971,740	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	135,010,472	103,217,243	31,793,229
建 物	2,503,111		2,503,111	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	135,010,472	103,217,243	31,793,229
建物付属設備	10,148,717	9,328,798	819,919		32,236,312	21,004,925	11,231,387
車両運搬具	2,317,252	3,174,253	-857,001	純 資 産 の 部 合 計	168,352,504	135,091,398	33,261,106
器具及び備品	11,913,325	10,878,768	1,034,557	負債及び純資産の部合計	200,320,438	144,699,732	55,620,706
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712					
預託金	11,500	11,500					
出資金	10,000	10,000					
電話加入権	38,640	38,640					
工賃変動・設備等整備積立預金	4,955,533	4,511,519	444,014				
退職共済金	1,027,140		1,027,140				
資産の部合計	200,320,438	144,699,732	55,620,706				