

## 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
		<b>就労支援事業収入計(1)</b>	<b>19,200,000</b>	<b>18,779,221</b>	<b>-420,779</b>
	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	
	<b>就労支援事業支出計(2)</b>	<b>19,110,000</b>	<b>18,506,778</b>	<b>603,222</b>	
	<b>就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>90,000</b>	<b>272,443</b>	<b>182,443</b>	
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				
	<b>福祉事業収入計(4)</b>	<b>277,839,952</b>	<b>292,738,100</b>	<b>14,898,148</b>	
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				

## 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	
収 支	器具及び備品取得支出	400,000	4,382,659	-3,982,659	
	敷金・保証金取得支出				
	元入金支出				
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	5,112,500	9,431,605	-4,319,105	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,182,500	-7,501,605	-4,319,105	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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				
	預託金				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	長期貸付金回収収入				
	電話加入権売却収入				
	その他の収入				
	財務収入計(10)				
	借入金元金償還金支出				
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					
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出	443,083	444,014	-931		
工賃変動積立金支出	219,375	220,158	-783		
設備等整備積立金支出	223,708	223,856	-148		
その他の支出					
長期貸付金支出					
電話加入権取得支出					
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計(11)		443,083	444,014	-931	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-443,083	-444,014	-931	
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		24,134,745	29,316,506	5,181,761	
前期末支払資金残高(15)		78,178,044	85,281,208	7,103,164	
当期末支払資金残高(14)+(15)		102,312,789	114,597,714	12,284,925	

### 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			
	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
	支出			
	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	収入			
	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	支出			
	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 部	出	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 部	入	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
		事 業 活 動 外 支 の 部	出	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			
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	1,027,140		1,027,140
労働保険料	23,155,681	3,293,048	19,862,633		31,967,934	9,608,334	22,359,600
経理区分間	114,705		114,705	純 資 産 の 部			
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	基 本 金	25,000,000	25,000,000	
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	国庫補助金等 特別積立金	3,387,637	2,362,843	1,024,794
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		その他の積立金	4,954,395	4,511,312	443,083
基 本 財 産 金	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	4,086,413	3,867,038	219,375
そ の 他 の 固 定 資 産	44,781,930	39,810,190	4,971,740	設備等整備積立金	867,982	644,274	223,708
建 物	2,503,111		2,503,111	次 期 繰 越 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	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
車両運搬具	2,317,252	3,174,253	-857,001		32,236,312	21,004,925	11,231,387
器具及び備品	11,913,325	10,878,768	1,034,557	純 資 産 の 部 合 計	168,352,504	135,091,398	33,261,106
敷金・保証金	11,856,712	11,856,712		負債及び純資産の部合計	200,320,438	144,699,732	55,620,706
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				