

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	就労支援事業収入	17,700,000	17,064,279	-635,721
	就労支援事業収入	17,700,000	17,064,279	-635,721
	下請事業収入	1,540,000	1,785,259	245,259
	クッキー製造事業収入(店舗)	5,000,000	2,215,486	-2,784,514
	クッキー製造事業収入(外販)		2,395,971	2,395,971
	喫茶事業収入(店舗)	3,300,000	2,023,560	-1,276,440
	喫茶事業収入(外販)		965,140	965,140
	喫茶事業収入(給食)		65,770	65,770
	パン製造事業収入(店舗)	7,400,000	4,116,811	-3,283,189
	パン製造事業収入(外販)		2,666,634	2,666,634
	パン製造事業収入(給食)		3,830	3,830
	パン製造事業収入(TOMO)		10,440	10,440
	自主製品事業収入	60,000	41,972	-18,028
	バザー等収入	380,000	770,820	390,820
	その他収入	20,000	2,586	-17,414
	障害福祉サービス等事業収入	271,420,000	288,384,453	16,964,453
	自立支援給付費収入	210,800,000	224,152,888	13,352,888
	訓練等給付費収入	210,800,000	224,152,888	13,352,888
	補足給付費収入	3,480,000	3,590,000	110,000
	特定障害者特別給付費収入	3,480,000	3,590,000	110,000
	特定費用収入	22,658,900	26,048,665	3,389,765
	給食費負担金	2,733,900	2,748,200	14,300
	行事費負担金	2,080,000	4,439,213	2,359,213
	送迎費負担金	85,000		-85,000
	家賃負担金	7,400,000	7,553,527	153,527
	食材費負担金	7,560,000	8,242,403	682,403
	光熱水費負担金	2,800,000	3,065,322	265,322
	その他の事業収入	34,481,100	34,592,900	111,800
	補助金事業収入	34,481,100	34,592,900	111,800
	借地借家費補助	17,030,700	17,030,700	
	家賃補助		11,220,000	11,220,000
	要介護支援費		5,802,000	5,802,000
	水道料金補助		460,200	460,200
	その他	17,450,400	80,000	-17,370,400
	經常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
	經常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	
受取利息配当金収入	4,000	23,863	19,863	
受取利息配当金収入	4,000	23,863	19,863	
その他の収入	2,780,000	3,245,173	465,173	
利用者等外給食費収入	2,780,000	3,170,573	390,573	
雑収入		74,600	74,600	
事業活動収入計(1)	293,104,000	309,917,768	16,813,768	
活動	人件費支出	146,260,000	138,573,200	7,686,800
	役員報酬支出	5,500,000	5,247,740	252,260
	職員給料支出	57,100,000	51,383,333	5,716,667
	基本給		36,012,000	-36,012,000
	諸手当		15,371,333	-15,371,333
	諸口	57,100,000		57,100,000
	職員賞与支出	13,300,000	11,664,400	1,635,600
	非常勤職員給与支出	54,900,000	55,529,905	-629,905
	退職給付支出	1,270,000	1,072,800	197,200
	法定福利費支出	14,190,000	13,675,022	514,978
	健康保険料	5,000,000	4,699,969	300,031
	厚生年金	7,600,000	7,581,056	18,944

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	児童手当拠出金	140,000	130,733	9,267
	労働保険料	1,450,000	1,263,264	186,736
	事業費支出	38,290,000	42,476,585	-4,186,585
	給食費支出	15,900,000	17,080,267	-1,180,267
	一般	15,900,000	17,080,267	-1,180,267
	医薬品費支出	250,000	36,158	213,842
	保健衛生費支出	950,000	559,746	390,254
	医療費支出		400	-400
	被服費支出	200,000	47,040	152,960
	教養娯楽費支出	4,300,000	7,409,267	-3,109,267
	日用品費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	9,100,000	8,610,300	489,700
	消耗器具備品費支出	4,800,000	6,142,946	-1,342,946
	保険料支出	1,450,000	1,085,124	364,876
	よ	賃借料支出	110,000	75,600
教育指導費支出		100,000	146,329	-46,329
車輛費支出		500,000	610,295	-110,295
雑支出		530,000	673,113	-143,113
事務費支出		61,418,704	59,452,413	1,966,291
福利厚生費支出		550,000	426,737	123,263
職員被服費支出		90,000	69,961	20,039
旅費交通費支出		160,000	78,689	81,311
研修研究費支出		900,000	130,498	769,502
事務消耗品費支出		900,000	904,417	-4,417
印刷製本費支出		600,000	719,911	-119,911
水道光熱費支出		350,000	363,691	-13,691
修繕費支出		700,000	700,057	-57
通信運搬費支出		1,400,000	1,151,225	248,775
る		会議費支出	500,000	334,895
	広報費支出	190,000	174,960	15,040
	業務委託費支出	5,250,000	3,853,798	1,396,202
	手数料支出	280,000	391,615	-111,615
	保険料支出	380,000	508,560	-128,560
	賃借料支出	450,000	327,500	122,500
	土地・建物賃借料支出	44,338,704	44,843,918	-505,214
	租税公課支出	550,000	591,200	-41,200
	保守料支出	2,100,000	2,509,272	-409,272
	渉外費支出	350,000	317,672	32,328
	諸会費支出	790,000	796,400	-6,400
	雑支出	590,000	257,437	332,563
	就労支援事業支出	17,660,000	17,198,920	461,080
	就労支援事業販売原価支出	17,600,000	17,175,416	424,584
	支	就労支援事業製造原価支出	10,700,000	10,030,048
下請事業			3,362	-3,362
クッキー製造事業			31,582	-31,582
喫茶事業			45,418	-45,418
パン製造事業			123,242	-123,242
バザー等			40,974	-40,974
利用者工賃(第1)		5,650,000	2,712,900	2,937,100
利用者工賃(第2)			2,291,710	-2,291,710
利用者工賃(ふれあいTOMO)		5,050,000	2,621,860	2,428,140
利用者工賃(パン工房ゆうき)			2,159,000	-2,159,000
就労支援事業仕入支出		6,900,000	7,145,368	-245,368
下請事業			6,282	-6,282

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	クッキー製造事業		2,110,020	-2,110,020	
	喫茶事業		1,202,676	-1,202,676	
	パン製造事業		3,414,578	-3,414,578	
	バザー等		411,812	-411,812	
	諸口	6,900,000		6,900,000	
	就労支援事業販管費支出	60,000	23,504	36,496	
	その他の支出	3,330,000	3,170,573	159,427	
	利用者等外給食費支出	3,330,000	3,170,573	159,427	
	事業活動支出計(2)	266,958,704	260,871,691	6,087,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,145,296	49,046,077	22,900,781	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,650,000	4,112,978	-462,978
		建物取得支出	1,000,000	999,000	1,000
		器具及び備品取得支出	800,000	1,493,978	-693,978
その他の取得支出		1,850,000	1,620,000	230,000	
	施設整備等支出計(5)	3,650,000	4,112,978	-462,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,650,000	-4,112,978	-462,978	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	
	支出	積立資産支出	1,290,000	1,221,067	68,933
		退職給付引当資産支出	1,290,000	1,220,060	69,940
		その他の積立資産支出		1,007	-1,007
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	22,290,000	22,221,067	68,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,290,000	-1,221,067	68,933	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,205,296	43,712,032	22,506,736	
	前期末支払資金残高(12)	114,597,714	114,597,714		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,803,010	158,309,746	22,506,736	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	就労支援事業収益	17,064,279		17,064,279
	就労支援事業収益	17,064,279		17,064,279
	下請事業収入	1,785,259		1,785,259
	クッキー製造事業収入(店舗)	2,215,486		2,215,486
	クッキー製造事業収入(外販)	2,395,971		2,395,971
	喫茶事業収入(店舗)	2,023,560		2,023,560
	喫茶事業収入(外販)	965,140		965,140
	喫茶事業収入(給食)	65,770		65,770
	パン製造事業収入(店舗)	4,116,811		4,116,811
	パン製造事業収入(外販)	2,666,634		2,666,634
	パン製造事業収入(給食)	3,830		3,830
	パン製造事業収入(TOMO)	10,440		10,440
	自主製品事業収入	41,972		41,972
	バザー等収入	770,820		770,820
	その他収入	2,586		2,586
	サ 益	障害福祉サービス等事業収益	288,384,453	
自立支援給付費収益		224,152,888		224,152,888
訓練等給付費収益		224,152,888		224,152,888
特定障害者特別給付費収益		3,590,000		3,590,000
特定費用収益		26,048,665		26,048,665
給食費負担金		2,748,200		2,748,200
行事費負担金		4,439,213		4,439,213
家賃負担金		7,553,527		7,553,527
食材費負担金		8,242,403		8,242,403
光熱水費負担金		3,065,322		3,065,322
その他の事業収益		34,592,900		34,592,900
補助金事業収益		34,592,900		34,592,900
借地借家費補助		17,030,700		17,030,700
家賃補助		11,220,000		11,220,000
要介護支援費		5,802,000		5,802,000
水道料金補助		460,200		460,200
その他	80,000		80,000	
ビ	経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	306,648,732		306,648,732
ス 活 動	人件費	139,793,260		139,793,260
	役員報酬	5,247,740		5,247,740
	職員給料	51,383,333		51,383,333
	基本給	36,012,000		36,012,000
	諸手当	15,371,333		15,371,333
	職員賞与	11,664,400		11,664,400
	非常勤職員給与	55,529,905		55,529,905
	退職給付費用	2,292,860		2,292,860
	法定福利費	13,675,022		13,675,022
	健康保険料	4,699,969		4,699,969
	厚生年金	7,581,056		7,581,056
	児童手当拠出金	130,733		130,733
	労働保険料	1,263,264		1,263,264
	事業費	42,476,585		42,476,585
	給食費	17,080,267		17,080,267
	一般	17,080,267		17,080,267
医薬品費	36,158		36,158	
保健衛生費	559,746		559,746	
医療費	400		400	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部 用	費	被服費	47,040		47,040
		教養娯楽費	7,409,267		7,409,267
		水道光熱費	8,610,300		8,610,300
		消耗器具備品費	6,142,946		6,142,946
		保険料	1,085,124		1,085,124
		賃借料	75,600		75,600
		教育指導費	146,329		146,329
		車輛費	610,295		610,295
		雑費	673,113		673,113
		事務費	59,452,413		59,452,413
		福利厚生費	426,737		426,737
		職員被服費	69,961		69,961
		旅費交通費	78,689		78,689
		研修研究費	130,498		130,498
		事務消耗品費	904,417		904,417
		印刷製本費	719,911		719,911
		水道光熱費	363,691		363,691
		修繕費	700,057		700,057
		通信運搬費	1,151,225		1,151,225
		会議費	334,895		334,895
		広報費	174,960		174,960
		業務委託費	3,853,798		3,853,798
		手数料	391,615		391,615
		保険料	508,560		508,560
		賃借料	327,500		327,500
		土地・建物賃借料	44,843,918		44,843,918
		租税公課	591,200		591,200
	保守料	2,509,272		2,509,272	
	渉外費	317,672		317,672	
	諸会費	796,400		796,400	
	雑費	257,437		257,437	
	就労支援事業費用	17,198,920		17,198,920	
	就労支援事業販売原価	17,175,416		17,175,416	
	当期就労支援事業製造原価	17,175,416		17,175,416	
	合計	17,175,416		17,175,416	
	差引	17,175,416		17,175,416	
	就労支援事業販管費	23,504		23,504	
	減価償却費	6,048,234		6,048,234	
	減価償却費	6,048,234		6,048,234	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,249		-720,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-720,249		-720,249	
	サービス活動費用計(2)	264,249,163		264,249,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,399,569		42,399,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,863		23,863
		受取利息配当金収益	23,863		23,863
		その他のサービス活動外収益	3,245,173		3,245,173
		利用者等外給食収益	3,170,573		3,170,573
		雑収益	74,600		74,600
		サービス活動外収益計(4)	3,269,036		3,269,036
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,170,573		3,170,573
利用者等外給食費		3,170,573		3,170,573	
サービス活動外費用計(5)		3,170,573		3,170,573	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,463		98,463	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			42,498,032		42,498,032
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,000,000		21,000,000
		拠点区分間繰入金収益	21,000,000		21,000,000
		特別収益計(8)	21,000,000		21,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,000,000		21,000,000
		拠点区分間繰入金費用	21,000,000		21,000,000
		特別費用計(9)	21,000,000		21,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,498,032		42,498,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,010,472		135,010,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		177,508,504		177,508,504
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		177,508,504		177,508,504

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	165,292,641		165,292,641	流動負債	6,982,895		6,982,895
小口現金(釣銭用)	270,000		270,000	事業未払金	6,309,586		6,309,586
小口現金(一般)	377,529		377,529	預り金	53,563		53,563
小口現金(給食)	351,731		351,731	前受金	619,746		619,746
小口現金(就労)	139,394		139,394	固定負債	2,247,200		2,247,200
普通預金(本部)	4,364,735		4,364,735	退職給付引当金	2,247,200		2,247,200
普通預金(工房)	82,544,695		82,544,695	負債の部合計	9,230,095		9,230,095
普通預金(就労)	2,760,765		2,760,765				
普通預金(愛美)	26,785,632		26,785,632	純 資 産 の 部			
事業未収金	43,939,050		43,939,050	基本金	25,000,000		25,000,000
立替金	7,126		7,126	基本金	25,000,000		25,000,000
前払金	3,751,984		3,751,984	国庫補助金等特別積立金	2,667,388		2,667,388
固定資産	54,067,741		54,067,741	国庫補助金等特別積立金	2,667,388		2,667,388
基本財産	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	4,954,395		4,954,395
定期預金	10,000,000		10,000,000	工賃変動積立金	4,086,413		4,086,413
その他の固定資産	44,067,741		44,067,741	設備等整備積立金	867,982		867,982
建物	5,302,787		5,302,787	次期繰越活動増減差額	177,508,504		177,508,504
建物付属設備	7,961,629		7,961,629	次期繰越活動増減差額	177,508,504		177,508,504
車輛運搬具	1,460,252		1,460,252	(うち当期活動増減差額)	42,498,032		42,498,032
器具及び備品	10,222,481		10,222,481				
敷金・保証金	11,856,712		11,856,712	純資産の部合計	210,130,287		210,130,287
預託金	11,500		11,500	負債及び純資産の部合計	219,360,382		219,360,382
出資金	10,000		10,000				
電話加入権	38,640		38,640				
退職給付引当資産	2,247,200		2,247,200				
工賃変動・設備等整備積立預金	4,956,540		4,956,540				
資産の部合計	219,360,382		219,360,382				

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,823,590円
2. 徴収不能引当金の額 0円

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部	おおぐち工房I	おおぐち工房II	生活ホーム愛美	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
収	就労支援事業収入		8,437,224	8,627,055			17,064,279		17,064,279
	就労支援事業収入		8,437,224	8,627,055			17,064,279		17,064,279
	下請事業収入		1,081,246	704,013			1,785,259		1,785,259
	クッキー製造事業収入(店舗)			2,215,486			2,215,486		2,215,486
	クッキー製造事業収入(外販)			2,395,971			2,395,971		2,395,971
	喫茶事業収入(店舗)	157,120		1,866,440			2,023,560		2,023,560
	喫茶事業収入(外販)			965,140			965,140		965,140
	喫茶事業収入(給食)			65,770			65,770		65,770
	パン製造事業収入(店舗)	4,116,811					4,116,811		4,116,811
	パン製造事業収入(外販)	2,666,634					2,666,634		2,666,634
	パン製造事業収入(給食)	3,830					3,830		3,830
	パン製造事業収入(TOMO)	10,440					10,440		10,440
	自主製品事業収入	26,356	15,616				41,972		41,972
	バザー等収入	374,287	396,533				770,820		770,820
	その他収入	500	2,086				2,586		2,586
	障害福祉サービス等事業収入	81,356,942	85,610,066	121,417,445			288,384,453		288,384,453
	自立支援給付費収入	70,031,234	74,786,736	79,334,918			224,152,888		224,152,888
	訓練等給付費収入	70,031,234	74,786,736	79,334,918			224,152,888		224,152,888
	補給給付費収入			3,590,000			3,590,000		3,590,000
	特定障害者特別給付費収入			3,590,000			3,590,000		3,590,000
	特定費用収入	2,384,608	2,693,730	20,970,327			26,048,665		26,048,665
	給食費負担金	1,326,650	1,421,550				2,748,200		2,748,200
	行事費負担金	1,057,958	1,272,180		2,109,075		4,439,213		4,439,213
	家賃負担金				7,553,527		7,553,527		7,553,527
	食材費負担金				8,242,403		8,242,403		8,242,403
	光熱水費負担金				3,065,322		3,065,322		3,065,322
	その他の事業収入	8,941,100	8,129,600	17,522,200			34,592,900		34,592,900
補助金事業収入	8,941,100	8,129,600	17,522,200			34,592,900		34,592,900	
借地借家費補助	8,921,100	8,109,600				17,030,700		17,030,700	
家賃補助				11,220,000		11,220,000		11,220,000	
要介護支援費				5,802,000		5,802,000		5,802,000	
水道料金補助				460,200		460,200		460,200	
その他		20,000	20,000	40,000		80,000		80,000	
経常経費寄附金収入	1,200,000					1,200,000		1,200,000	
経常経費寄附金収入	1,200,000					1,200,000		1,200,000	
受取利息配当金収入	2,362	7,404	7,725	6,372		23,863		23,863	
受取利息配当金収入	2,362	7,404	7,725	6,372		23,863		23,863	
その他の収入	171,062	900,150	595,800	1,578,161		3,245,173		3,245,173	
利用者等外給食費収入	156,062	891,350	588,000	1,535,161		3,170,573		3,170,573	
雑収入	15,000	8,800	7,800	43,000		74,600		74,600	
事業活動収入計(①)	1,373,424	90,701,720	94,840,846	123,001,978		309,917,768		309,917,768	
入	人件費支出	15,590,640	34,142,670	33,831,989	55,007,901		138,573,200		138,573,200
	役員報酬支出	5,247,740					5,247,740		5,247,740
	職員給料支出	5,407,364	13,995,225	12,580,050	19,400,694		51,383,333		51,383,333
	基本給	4,023,600	10,508,800	9,374,400	12,105,200		36,012,000		36,012,000
	諸手当	1,383,764	3,486,425	3,205,650	7,295,494		15,371,333		15,371,333
	職員賞与支出	1,601,200	3,385,600	3,324,800	3,352,800		11,664,400		11,664,400
	非常勤職員給与支出	1,492,194	13,283,944	15,103,684	25,650,083		55,529,905		55,529,905
	退職給付支出	44,700	312,900	223,500	491,700		1,072,800		1,072,800
	法定福利費支出	1,797,442	3,165,001	2,599,955	6,112,624		13,675,022		13,675,022
	健康保険料	606,740	1,039,607	845,981	2,207,641		4,699,969		4,699,969
	厚生年金	1,074,723	1,759,919	1,403,484	3,342,930		7,581,056		7,581,056
	児童手当拠出金	18,240	29,863	23,824	58,806		130,733		130,733
	労働保険料	97,739	335,612	326,666	503,247		1,263,264		1,263,264
	事業費支出	12,709,276	11,498,506	18,268,803	42,476,585		42,476,585		42,476,585
	給食費支出	4,336,928	4,613,116	8,130,223	17,080,267		17,080,267		17,080,267
	一般	4,336,928	4,613,116	8,130,223			17,080,267		17,080,267
	医薬品費支出	27,464	5,759	2,935	36,158		36,158		36,158
	保健衛生費支出	269,719	263,465	26,562	559,746		559,746		559,746
	医療費支出	400			400		400		400
	被服費支出	39,014	8,026		47,040		47,040		47,040
	教養娯楽費支出	2,239,807	2,270,205	2,899,255	7,409,267		7,409,267		7,409,267
	水道光熱費支出	2,496,187	1,946,120	4,167,993	8,610,300		8,610,300		8,610,300
	消耗器具備品費支出	2,080,689	1,476,952	2,585,305	6,142,946		6,142,946		6,142,946
	保険料支出	298,452	330,942	455,730	1,085,124		1,085,124		1,085,124
	賃借料支出	75,600			75,600		75,600		75,600
	教育指導費支出	90,024	56,305		146,329		146,329		146,329
	車輛費支出	347,188	263,107		610,295		610,295		610,295
雑支出	407,804	264,509		673,113	800	673,113		673,113	
事務費支出	3,040,790	15,253,719	13,811,215	27,346,689		59,452,413		59,452,413	
福利厚生費支出	51,105	129,855	93,739	152,038		426,737		426,737	
職員被服費支出				69,961		69,961		69,961	
旅費交通費支出	9,662	12,612	8,789	47,626		78,689		78,689	
研修研究費支出	76,189	35,409	13,500	5,400		130,498		130,498	
事務消耗品費支出	292,546	194,959	190,795	226,117		904,417		904,417	
印刷製本費支出	429,946	51,584	38,249	200,132		719,911		719,911	
水道光熱費支出	363,691			363,691		363,691		363,691	
修繕費支出	205,200	263,520	126,493	104,844		700,057		700,057	
通信運搬費支出	256,001	137,084	143,642	614,498		1,151,225		1,151,225	
会議費支出	155,593	77,054	35,997	66,251		334,895		334,895	
広報費支出	97,200			77,760		174,960		174,960	
業務委託費支出	121,536	1,014,738	982,848	1,734,676		3,853,798		3,853,798	
手数料支出	2,060	81,135	222,410	86,010		391,615		391,615	
保険料支出	78,099	136,818	83,898	209,745		508,560		508,560	
賃借料支出	245,484	47,925	34,091	327,500		327,500		327,500	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		本部	おおぐち工房Ⅰ	おおぐち工房Ⅱ	生活ホーム愛美	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
支出	土地・建物賃借料支出		11,501,646	10,841,072	22,501,200		44,843,918		44,843,918
	租税公課支出		293,600	293,600	4,000		591,200		591,200
	保守料支出	62,640	779,220	593,892	1,073,520		2,509,272		2,509,272
	渉外費支出	292,672	10,000	10,000	5,000		317,672		317,672
	諸会費支出	73,000	483,200	95,800	144,400		796,400		796,400
	雑支出	228,166	3,360	2,400	23,511		257,437		257,437
	就労支援事業支出		8,737,101	8,461,819			17,198,920		17,198,920
	就労支援事業販売原価支出		8,727,495	8,447,921			17,175,416		17,175,416
	就労支援事業製造原価支出		5,032,062	4,997,986			10,030,048		10,030,048
	下請事業		3,362				3,362		3,362
	クッキー製造事業			31,582			31,582		31,582
	喫茶事業		13,777	31,641			45,418		45,418
	パン製造事業		123,242				123,242		123,242
	バザー等		19,781	21,193			40,974		40,974
	利用者工賃(第1)		2,712,900				2,712,900		2,712,900
	利用者工賃(第2)			2,291,710			2,291,710		2,291,710
	利用者工賃(ふれあいTOMO)			2,621,860			2,621,860		2,621,860
	利用者工賃(パン工房ゆうき)		2,159,000				2,159,000		2,159,000
	就労支援事業仕入支出		3,695,433	3,449,935			7,145,368		7,145,368
	下請事業			6,282			6,282		6,282
	クッキー製造事業			2,110,020			2,110,020		2,110,020
	喫茶事業		81,575	1,121,101			1,202,676		1,202,676
	パン製造事業		3,414,578				3,414,578		3,414,578
バザー等		199,280	212,532			411,812		411,812	
就労支援事業販管費支出		9,606	13,898			23,504		23,504	
その他の支出	156,062	891,350	588,000	1,535,161		3,170,573		3,170,573	
利用者等外給食費支出	156,062	891,350	588,000	1,535,161		3,170,573		3,170,573	
事業活動支出計(2)	18,787,492	71,734,116	68,191,529	102,158,554		260,871,691		260,871,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,414,068	18,967,604	26,649,117	20,843,424		49,046,077		49,046,077	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	固定資産取得支出	112,088	955,290	999,000	2,046,600		4,112,978		4,112,978
	建物取得支出			999,000			999,000		999,000
器具及び備品取得支出	112,088	631,290		750,600		1,493,978		1,493,978	
その他の取得支出		324,000		1,296,000		1,620,000		1,620,000	
施設整備等支出計(5)	112,088	955,290	999,000	2,046,600		4,112,978		4,112,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,088	-955,290	-999,000	-2,046,600		-4,112,978		-4,112,978	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000					21,000,000		21,000,000
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000					21,000,000		21,000,000
	その他の活動収入計(7)	21,000,000					21,000,000		21,000,000
	支出								
積立資産支出	270,300	313,573	275,734	361,460		1,221,067		1,221,067	
退職給付引当資産支出	270,300	313,230	275,070	361,460		1,220,060		1,220,060	
その他の積立資産支出		343	664			1,007		1,007	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	6,000,000	10,000,000		21,000,000		21,000,000	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	6,000,000	10,000,000		21,000,000		21,000,000	
その他の活動支出計(8)	270,300	5,313,573	6,275,734	10,361,460		22,221,067		22,221,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,729,700	-5,313,573	-6,275,734	-10,361,460		-1,221,067		-1,221,067	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,203,544	12,698,741	19,374,383	8,435,364		43,712,032		43,712,032	
前期末支払資金残高(11)	1,401,603	39,572,329	36,984,237	36,639,545		114,597,714		114,597,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,605,147	52,271,070	56,358,620	45,074,909		158,309,746		158,309,746	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		本部	おおぐち工房Ⅰ	おおぐち工房Ⅱ	生活ホーム愛美	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益		8,437,224	8,627,055			17,064,279		17,064,279
	障害福祉サービス等事業収益		81,356,942	85,610,066	121,417,445		288,384,453		288,384,453
	経常経費寄附金収益	1,200,000					1,200,000		1,200,000
	サービス活動収益計(1)	1,200,000	89,794,166	94,237,121	121,417,445		306,648,732		306,648,732
	費用								
	人件費	15,860,940	34,455,900	34,107,059	55,369,361		139,793,260		139,793,260
	事業費		12,709,276	11,498,506	18,268,803		42,476,585		42,476,585
	事務費	3,040,790	15,253,719	13,811,215	27,346,689		59,452,413		59,452,413
	就労支援事業費用		8,737,101	8,461,819			17,198,920		17,198,920
減価償却費	148,802	2,614,929	1,393,848	1,890,655		6,048,234		6,048,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-185,403	-221,939	-312,907		-720,249		-720,249	
サービス活動費用計(2)	19,050,532	73,585,522	69,050,508	102,562,501		264,249,163		264,249,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,850,532	16,208,644	25,186,613	18,854,844		42,399,569		42,399,569	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,362	7,404	7,725	6,372		23,863		23,863
	その他のサービス活動外収益	171,062	900,150	595,800	1,578,161		3,245,173		3,245,173
	サービス活動外収益計(4)	173,424	907,554	603,525	1,584,533		3,269,036		3,269,036
	費用								
その他のサービス活動外費用	156,062	891,350	588,000	1,535,161		3,170,573		3,170,573	
サービス活動外費用計(5)	156,062	891,350	588,000	1,535,161		3,170,573		3,170,573	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,362	16,204	15,525	49,372		98,463		98,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,833,170	16,224,848	25,202,138	18,904,216		42,498,032		42,498,032	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	21,000,000					21,000,000		21,000,000
	特別収益計(8)	21,000,000					21,000,000		21,000,000
	費用								
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	6,000,000	10,000,000		21,000,000		21,000,000	
特別費用計(9)		5,000,000	6,000,000	10,000,000		21,000,000		21,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,000,000	-5,000,000	-6,000,000	-10,000,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,166,830	11,224,848	19,202,138	8,904,216		42,498,032		42,498,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,037,557	61,360,629	35,194,431	44,417,855		135,010,472		135,010,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,204,387	62,585,477	54,396,569	53,322,071		177,508,504		177,508,504
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,204,387	62,585,477	54,396,569	53,322,071		177,508,504		177,508,504

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	本部	おおぐち工房I	おおぐち工房II	生活ホーム愛美	諸口	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4380113	55859873	60068646	44984009		165292641		165292641
固定資産	13139840	16155321	9321305	15451275		54067741		54067741
基本財産	10000000					10000000		10000000
その他の固定資産	3139840	16155321	9321305	15451275		44067741		44067741
資産の部合計	17519953	72015194	69389951	60435284		219360382		219360382
流動負債	287200	2371241	1809690	2514764		6982895		6982895
固定負債	540600	586710	535830	584060		2247200		2247200
負債の部合計	827800	2957951	2345520	3098824		9230095		9230095
基本金	10000000	2000000	7000000	6000000		25000000		25000000
国庫補助金等特別積立金		1567791	479544	620053		2667388		2667388
その他の積立金		1686413	3267982			4954395		4954395
次期繰越活動増減差額	7204387	62585477	54396569	53322071		177508504		177508504
純資産の部合計	17204387	67839681	65144095	59942124		210130287		210130287
負債及び純資産の部合計	18032187	70797632	67489615	63040948		219360382		219360382