

豊生ら・ばるか 就労訓練工場 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,037,453	28,200,630	5,836,823	流動負債	5,498,255	5,508,958	10,703
現金預金	16,008,740	11,021,880	4,986,860	事業未払金	3,747,811	3,672,286	75,525
現預金	133,338	191,836	58,498	その他の未払金	594,352	772,223	177,871
普通預金	15,875,402	10,830,044	5,045,358	未払費用	466,950	558,353	91,403
事業未収金	5,381,165	4,999,974	381,191	預り金	6,588	6,090	498
未収材料金	11,246,072	10,597,329	648,743	職員預り金	682,554	500,006	182,548
立替金	1,389,711	1,484,017	94,306	固定負債	5,440,000	6,480,000	1,040,000
仮払金	11,765	16,380	4,615	長期運営資金借入金	5,440,000	6,480,000	1,040,000
	0	81,050	81,050	負債の部合計	10,938,255	11,988,958	1,050,703
固定資産	61,019,828	65,866,117	4,846,289	純 資 産 の 部			
基本財産	50,854,768	52,340,712	1,485,944	基本金	28,039,959	28,039,959	0
土地	22,690,000	22,690,000	0	基本金	28,039,959	28,039,959	0
建物	28,164,768	29,650,712	1,485,944	国庫補助金等特別積立金	12,940,275	15,054,985	2,114,710
その他の固定資産	10,165,060	13,525,405	3,360,345	国庫補助金等特別積立金	12,940,275	15,054,985	2,114,710
構築物	248,434	360,448	112,014	次期繰越活動増減差額	43,138,792	38,982,845	4,155,947
機械及び装置	5,186,708	6,535,402	1,348,694	(うち当期活動増減差額)	4,155,947	13,095,991	17,251,938
車両運搬具	4,253,276	6,027,298	1,774,022				
器具及び備品	397,878	526,253	128,375	純資産の部合計	84,119,026	82,077,789	2,041,237
リース契約預託金	64,590	52,380	12,210	負債及び純資産の部合計	95,057,281	94,066,747	990,534
ソフトウェア	14,174	23,624	9,450				
資産の部合計	95,057,281	94,066,747	990,534				

豊生ら・ばるか 就労訓練工場 事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[65,184,677]	[64,495,256]	[689,421]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 益	26,652,205	28,551,006	1,898,801
	P C 事 業 事 業 収 益	23,690,913	34,076,152	10,385,239
	テ ミ ル 事 業 収 益	0	1,981	1,981
	そ の 他 の 事 業 収 益	14,841,559	1,866,117	12,975,442
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[78,863,858]	[70,625,652]	[8,238,206]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(75,275,708)	(66,281,056)	(8,994,652)
	介 護 給 付 費 収 益	19,580,052	21,410,019	1,829,967
	訓 練 等 給 付 費 収 益	51,658,034	40,832,765	10,825,269
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	4,037,622	4,038,272	650
	利 用 者 負 担 金 収 益	18,600	141,092	122,492
	そ の 他 の 事 業 収 益	(3,569,550)	(4,203,504)	(633,954)
	補 助 金 事 業 収 益	2,266,550	3,055,686	789,136
	そ の 他 の 事 業 収 益	1,303,000	1,147,818	155,182
	提 携 受 託 事 業 収 益	[132,509]	[6,711,937]	[6,579,428]
	提携受託事業収益(名豊観光)	132,509	1,617,012	1,484,503
	提携受託事業収益(タリーズ)	0	5,094,925	5,094,925
そ の 他 の 収 益	[0]	[26,130]	[26,130]	
サービス活動収益計(1)	144,181,044	141,858,975	2,322,069	
サービス活動増減の部	人 件 費	[57,158,752]	[68,573,861]	[11,415,109]
	役 員 報 酬	4,260,000	6,539,123	2,279,123
	職 員 給 料 (一 般)	(32,707,023)	(38,298,560)	(5,591,537)
	職 員 給 料 (出 向)	32,592,485	36,903,121	4,310,636
	職 員 給 料 (賞 与)	114,538	1,395,439	1,280,901
	職 員 給 料 (賞 与)	5,100,000	5,940,000	840,000
	非 常 勤 職 員 給 料	6,499,788	9,078,588	2,578,800
	退 職 給 付 費	625,800	670,500	44,700
	法 定 福 利 費	7,966,141	8,047,090	80,949
	事 業 費	[6,656,332]	[7,725,567]	[1,069,235]
	給 保 健 食 衛 生 費	2,074,588	1,858,284	216,304
	医 療 服 務 費	286,281	206,626	79,655
	被 教 養 娛 楽 費	0	15,096	15,096
	日 用 品 費	122,361	138,670	16,309
	水 道 光 熱 費	16,631	204,625	187,994
	燃 料 費	253,889	218,496	35,393
	消 耗 器 具 備 品 費	1,013,294	705,170	308,124
	賃 借 指 導 費	0	945	945
	車 修 費	196,619	80,747	115,872
	雑 務 費	138,348	223,496	85,148
	福 利 厚 生 費	0	1,665,598	1,665,598
	旅 費 修 研 費	2,414,731	2,044,050	370,681
	事 務 消 耗 品 費	139,590	358,564	218,974
	福 利 厚 生 費	0	5,200	5,200
	旅 費 修 研 費	[10,454,261]	[10,339,268]	[114,993]
	事 務 消 耗 品 費	312,316	368,380	56,064
	旅 費 修 研 費	45,490	61,965	16,475
	事 務 消 耗 品 費	0	3,885	3,885
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料	(578,582)	(325,290)	(253,292)
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費	212,373	106,298	106,075
	修 通 信 繕 運 搬 費	366,209	218,992	147,217
	会 議 報 委 託 費	79,112	30,138	48,974
	広 業 務 持 託 費	649,842	680,602	30,760
維 持 委 託 費	112,445	78,299	34,146	
廃 棄 物 処 理 委 託 費	191,000	11,000	180,000	
手 保 險 借 料	0	3,005,500	3,005,500	
賃 借 料	2,980,800	1,200,000	1,780,800	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	129,600	126,000	3,600	
租 税 公 課	323,696	330,714	7,018	
保 守 料	757,620	639,670	117,950	
	1,345,780	956,487	389,293	
	2,110,000	1,560,000	550,000	
	134,350	252,873	118,523	
	635,040	541,590	93,450	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	渉外費	5,000	95,609	90,609
	諸会費	58,800	39,800	19,000
	雑費	4,788	31,466	26,678
	就労支援事業費用	65,175,036	64,387,913	787,123
	就労支援事業販売原価	64,979,133	64,169,821	809,312
	当期就労支援事業製造原価	64,979,133	64,169,821	809,312
	就労支援事業販管費	195,903	218,092	22,189
	減価償却費	[5,030,863]	[4,574,493]	[456,370]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,114,710]	[1,576,579]	[538,131]
	徴収不能額	[81,050]	[0]	[81,050]
サービス活動費用計(2)	142,441,584	154,024,523	11,582,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,739,460	12,165,548	13,905,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[672]	[1,272]	[600]
	その他のサービス活動外収益	[1,956,661]	[436,473]	[1,520,188]
	受入研修費収益	0	228,000	228,000
	利用者等外給食収益	68,690	67,550	1,140
	利用者給食自己負担収益	1,705,789	0	1,705,789
	雑収益	182,182	140,923	41,259
	サービス活動外収益計(4)	1,957,333	437,745	1,519,588
	費用			
	支払利息	[103,530]	[121,210]	[17,680]
サービス活動外費用計(5)	103,530	121,210	17,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,853,803	316,535	1,537,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,593,263	11,849,013	15,442,276	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[571,000]	[4,880,000]	[4,309,000]
	施設整備等補助金収益	0	4,300,000	4,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	571,000	580,000	9,000
	特別収益計(8)	571,000	4,880,000	4,309,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[8,316]	[346,978]	[338,662]
	車輛運搬具売却損・処分損	0	346,978	346,978
	器具及び備品売却損・処分損	8,316	0	8,316
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,300,000]	[4,300,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,480,000]	[1,480,000]	
特別費用計(9)	8,316	6,126,978	6,118,662	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	562,684	1,246,978	1,809,662	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,155,947	13,095,991	17,251,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[38,982,845]	[52,078,836]	[13,095,991]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,138,792	38,982,845	4,155,947
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,138,792	38,982,845	4,155,947

豊生ら・ばるか 就労訓練工場 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[65,205,000]	[65,184,677]	[20,323]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 入	26,660,000	26,652,205	7,795
	P C 事 業 収 入	23,700,000	23,690,913	9,087
	そ の 他 の 事 業 収 入	14,845,000	14,841,559	3,441
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[79,420,000]	[78,863,858]	[556,142]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(75,650,000)	(75,275,708)	(374,292)
	介 護 給 付 費 収 入	19,800,000	19,580,052	219,948
	訓 練 等 給 付 費 収 入	51,800,000	51,658,034	141,966
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 入	4,050,000	4,037,622	12,378
	利 用 者 負 担 金 収 入	120,000	18,600	101,400
	そ の 他 の 事 業 収 入	(3,650,000)	(3,569,550)	(80,450)
	補 助 金 事 業 収 入	2,300,000	2,266,550	33,450
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,350,000	1,303,000	47,000
	提 携 受 託 事 業 収 入	[132,509]	[132,509]	[0]
	提 携 受 託 事 業 収 入 (名 豊 観 光)	132,509	132,509	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[672]	[328]
	そ の 他 の 収 入	[2,150,000]	[1,956,621]	[193,379]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	70,000	68,690	1,310
	利 用 者 給 食 自 己 負 担 収 入	1,840,000	1,705,789	134,211
	雑 収	240,000	182,142	57,858
事業活動収入計(1)	146,908,509	146,138,337	770,172	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[57,300,338]	[57,158,752]	[141,586]
	役 員 報 酬 支 出	4,260,000	4,260,000	0
	職 員 給 料 支 出 (一 般)	(32,714,538)	(32,707,023)	(7,515)
	職 員 給 料 支 出 (出 向)	32,600,000	32,592,485	7,515
	職 員 給 料 支 出 (出 向)	114,538	114,538	0
	職 員 賞 与 支 出	5,100,000	5,100,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,600,000	6,499,788	100,212
	退 職 給 付 支 出	625,800	625,800	0
	法 定 福 利 費 支 出	8,000,000	7,966,141	33,859
	事 業 費 支 出	[6,870,000]	[6,656,332]	[213,668]
	給 食 費 支 出	2,100,000	2,074,588	25,412
	保 健 衛 生 費 支 出	300,000	286,281	13,719
	被 服 費 支 出	160,000	122,361	37,639
	教 養 娯 楽 費 支 出	40,000	16,631	23,369
	日 用 品 費 支 出	270,000	253,889	16,111
	水 道 光 熱 費 支 出	1,020,000	1,013,294	6,706
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	250,000	196,619	53,381
	賃 借 料 支 出	140,000	138,348	1,652
	車 輛 費 支 出	2,450,000	2,414,731	35,269
	修 繕 費 支 出	140,000	139,590	410
	事 務 費 支 出	[10,567,800]	[10,454,261]	[113,539]
	福 利 厚 生 費 支 出	320,000	312,316	7,684
	旅 交 通 費 支 出	50,000	45,490	4,510
	事 務 消 耗 品 費 支 出	(610,000)	(578,582)	(31,418)
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料 支 出	240,000	212,373	27,627
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費 支 出	370,000	366,209	3,791
	修 繕 費 支 出	88,000	79,112	8,888
	通 信 運 搬 費 支 出	650,000	649,842	158
	会 議 費 支 出	113,000	112,445	555
	広 報 費 支 出	200,000	191,000	9,000
	維 持 委 託 費 支 出	2,980,800	2,980,800	0
	廃 棄 物 処 理 委 託 費 支 出	130,000	129,600	400
	手 数 料 支 出	325,000	323,696	1,304
	保 険 料 支 出	760,000	757,620	2,380
	賃 借 料 支 出	1,350,000	1,345,780	4,220
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	2,130,000	2,110,000	20,000
	租 税 公 課 支 出	146,000	134,350	11,650
	保 守 料 支 出	640,000	635,040	4,960
	渉 外 費 支 出	10,000	5,000	5,000
	諸 会 費 支 出	60,000	58,800	1,200
雑 支 出	5,000	4,788	212	
就労支援事業支出	65,182,040	65,175,036	7,004	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業販売原価支出	64,982,040	64,979,133	2,907
	就労支援事業製造原価支出	64,982,040	64,979,133	2,907
	就労支援事業販管費支出	200,000	195,903	4,097
	支 払 利 息 支 出	[120,000]	[103,530]	[16,470]
	流動資産評価損等による資金減少額	[82,000]	[81,050]	[950]
	徴 収 不 能 額	82,000	81,050	950
	事業活動支出計(2)	140,122,178	139,628,961	493,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,786,331	6,509,376	276,955
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収入			
	施設整備等補助金収入	[571,000]	[571,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	571,000	571,000	0
	施設整備等収入計(4)	571,000	571,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	[203,000]	[192,850]	[10,150]
車輜運搬具取得支出	190,000	180,640	9,360	
リサイクル預託金支出	13,000	12,210	790	
	施設整備等支出計(5)	203,000	192,850	10,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	368,000	378,150	10,150
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,040,000]	[1,040,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,040,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,040,000	1,040,000	0
	予 備 費 支 出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,114,331	5,847,526	266,805
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[22,691,672]	[22,691,672]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,114,331	28,539,198	22,424,867