

ら・ばるか 就労訓練工場 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,847,279	34,037,453	6,190,174
現金預金	14,014,720	16,008,740	1,994,020
事業未収金	2,646,081	5,381,165	2,735,084
未収材料金	10,119,762	11,246,072	1,126,310
原立替金	1,008,400	1,389,711	381,311
	58,316	11,765	46,551
固定資産	62,238,942	61,019,828	1,219,114
基本財産	49,473,825	50,854,768	1,380,943
土地	22,690,000	22,690,000	0
建物	26,783,825	28,164,768	1,380,943
その他の固定資産	12,765,117	10,165,060	2,600,057
構築物	151,414	248,434	97,020
機械及び装置	3,957,405	5,186,708	1,229,303
車両運搬具	2,364,234	4,253,276	1,889,042
器具及び備品	555,682	397,878	157,804
有形リース資産	5,637,638	0	5,637,638
リース預託金	74,020	64,590	9,430
ソフトウェア	4,724	14,174	9,450
差入保証金	20,000	0	20,000
資産の部合計	90,086,221	95,057,281	4,971,060
負 債 の 部			
流動負債	5,591,207	5,498,255	92,952
事業未払金	2,984,622	3,747,811	763,189
その他の未払金	489,026	594,352	105,326
1年以内返済予定リース債務	922,714	0	922,714
未払費用	479,325	466,950	12,375
預り金	6,804	6,588	216
職員預り金	708,716	682,554	26,162
固定負債	9,115,966	5,440,000	3,675,966
長期運営資金借入金	4,400,000	5,440,000	1,040,000
リース債務	4,715,966	0	4,715,966
負債の部合計	14,707,173	10,938,255	3,768,918
純 資 産 の 部			
基本金	28,039,959	28,039,959	0
基本金	28,039,959	28,039,959	0
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
次期繰越活動増減差額	36,513,524	43,138,792	6,625,268
(うち当期活動増減差額)	6,487,369	4,155,947	10,643,316
純資産の部合計	75,379,048	84,119,026	8,739,978
負債及び純資産の部合計	90,086,221	95,057,281	4,971,060

ら・ばるか 就労訓練工場 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

(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	[51,283,200]	[65,184,677]	[13,901,477]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 益	25,864,320	26,652,205	787,885
	P C 事 業 事 業 収 益	14,172,932	23,690,913	9,517,981
	そ の 他 の 事 業 収 益	11,245,948	14,841,559	3,595,611
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[67,383,713]	[78,863,858]	[11,480,145]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	(61,460,584)	(75,275,708)	(13,815,124)
	介 護 給 付 費 収 益	18,023,623	19,580,052	1,556,429
	訓 練 等 給 付 費 収 益	41,958,344	51,658,034	9,699,690
	計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	1,478,617	4,037,622	2,559,005
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	(812,188)	(0)	(812,188)
	障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	812,188	0	812,188
	利 用 者 負 担 金 収 益	83,511	18,600	64,911
	特 定 費 用 収 益	1,797,840	0	1,797,840
	そ の 他 の 事 業 収 益	(3,229,590)	(3,569,550)	(339,960)
	補 助 金 事 業 収 益	651,000	2,266,550	1,615,550
	受 託 事 業 収 益	2,432,590	0	2,432,590
	そ の 他 の 事 業 収 益	146,000	1,303,000	1,157,000
	提 携 受 託 事 業 収 益	[0]	[132,509]	[132,509]
提 携 受 託 事 業 収 益 (名豊観光)	0	132,509	132,509	
サービス活動収益計(1)	118,666,913	144,181,044	25,514,131	
サービス活動増減の部	人 件 費	[55,958,474]	[57,158,752]	[1,200,278]
	役 員 報 酬	4,260,000	4,260,000	0
	職 員 給 料 (一 般)	(32,210,491)	(32,707,023)	(496,532)
	職 員 給 料 (出 向)	32,210,491	32,592,485	381,994
	職 員 給 料 (賞 与)	0	114,538	114,538
	職 員 給 料 (賞 与)	5,450,000	5,100,000	350,000
	非 常 勤 職 員 給 料	6,485,354	6,499,788	14,434
	退 職 給 付 費	625,800	625,800	0
	法 定 福 利 費	6,926,829	7,966,141	1,039,312
	事 業 費	[6,685,156]	[6,656,332]	[28,824]
	給 保 健 食 衛 生 費	1,838,590	2,074,588	235,998
	被 養 養 服 娯 楽 費	311,313	286,281	25,032
	教 養 娯 楽 費	81,594	122,361	40,767
	日 用 品 費	96,255	16,631	79,624
	水 道 器 具 備 品 費	230,805	253,889	23,084
	消 耗 器 具 備 品 費	936,395	1,013,294	76,899
	賃 車 修 繕 費	178,573	196,619	18,046
	事 務 費	1,176,966	138,348	1,038,618
	修 繕 費	1,832,095	2,414,731	582,636
	雑 費	0	139,590	139,590
	事 務 費	2,570	0	2,570
	福 利 厚 生 費	[9,071,666]	[10,454,261]	[1,382,595]
	職 員 給 料 (一 般)	360,992	312,316	48,676
	旅 費	19,764	0	19,764
	研 究 費	30,090	45,490	15,400
	事 務 消 耗 品 費	28,009	0	28,009
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料	(493,999)	(578,582)	(84,583)
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費	42,896	212,373	169,477
	修 繕 費	451,103	366,209	84,894
	通 信 費	467,079	79,112	387,967
	会 社 運 議 報 委 託 費	586,425	649,842	63,417
	広 告 費	49,824	112,445	62,621
業 務 持 続 委 託 費	5,000	191,000	186,000	
維 持 費	399,600	0	399,600	
廃 棄 物 処 理 委 託 費	0	2,980,800	2,980,800	
手 賃 料	0	129,600	129,600	
保 険 料	290,062	323,696	33,634	
賃 借 料	766,350	757,620	8,730	
土 地 建 物 賃 借 料	634,176	1,345,780	711,604	
施 設 利 用 料	(4,047,413)	(2,110,000)	(1,937,413)	
地 代 賃 借 料	2,890,080	0	2,890,080	
駐 車 場 賃 借 料	660,000	0	660,000	
	497,333	0	497,333	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	201,440	134,350	67,090
	保 守 料	520,560	635,040	114,480
	渉 外 費	23,500	5,000	18,500
	諸 会 費	61,440	58,800	2,640
	雑 費	85,943	4,788	81,155
	就労支援事業費用	50,440,051	65,175,036	14,734,985
	就労支援事業販売原価	50,246,662	64,979,133	14,732,471
	当期就労支援事業製造原価	50,246,662	64,979,133	14,732,471
	就労支援事業販管費	193,389	195,903	2,514
	減 価 償 却 費	[5,901,228]	[5,030,863]	[870,365]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,114,710]	[2,114,710]	[0]
	徴 収 不 能 額	[81,050]	[81,050]	[0]
	サービス活動費用計(2)	126,022,915	142,441,584	16,418,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,356,002	1,739,460	9,095,462
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,285]	[672]	[613]
	その他のサービス活動外収益	[199,600]	[1,956,661]	[1,757,061]
	利用者等外給食収益	40,070	68,690	28,620
	利用者給食自己負担収益	0	1,705,789	1,705,789
	雑 収 益	159,530	182,182	22,652
	サービス活動外収益計(4)	200,885	1,957,333	1,756,448
	支 払 利 息	[85,850]	[103,530]	[17,680]
	その他のサービス活動外費用	[8,402]	[0]	[8,402]
	雑 損 失	8,402	0	8,402
	サービス活動外費用計(5)	94,252	103,530	9,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,633	1,853,803	1,747,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,249,369	3,593,263	10,842,632
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[562,000]	[571,000]	[9,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	562,000	571,000	9,000
	拠点区分間繰入金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	特別収益計(8)	762,000	571,000	191,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[8,316]	[8,316]
器具及び備品売却損・処分損	0	8,316	8,316	
特別費用計(9)	0	8,316	8,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,000	562,684	199,316	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,487,369	4,155,947	10,643,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[43,138,792]	[38,982,845]	[4,155,947]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,651,423	43,138,792	6,487,369
	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)		36,651,423	43,138,792	6,487,369

ら・ばるか 就労訓練工場 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

(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	[51,300,000]	[51,283,200]	[16,800]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 入	25,870,000	25,864,320	5,680
	P C 事 業 収 入	14,180,000	14,172,932	7,068
	そ の 他 の 事 業 収 入	11,250,000	11,245,948	4,052
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[67,500,000]	[67,383,713]	[116,287]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	(61,464,000)	(61,460,584)	(3,416)
	介 護 給 付 費 収 入	18,024,000	18,023,623	377
	訓 練 等 給 付 費 収 入	41,960,000	41,958,344	1,656
	計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	1,480,000	1,478,617	1,383
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	(815,000)	(812,188)	(2,812)
	障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 入	815,000	812,188	2,812
	利 用 者 負 担 金 収 入	84,000	83,511	489
	特 定 費 用 収 入	1,900,000	1,797,840	102,160
	そ の 他 の 事 業 収 入	(3,237,000)	(3,229,590)	(7,410)
	補 助 金 事 業 収 入	654,000	651,000	3,000
	受 託 事 業 収 入	2,433,000	2,432,590	410
	そ の 他 の 事 業 収 入	150,000	146,000	4,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[500]	[1,285]	[785]	
そ の 他 の 収 入	[111,500]	[100,200]	[11,300]	
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	41,500	40,070	1,430	
雑 収	70,000	60,130	9,870	
事業活動収入計(1)		118,912,000	118,768,398	143,602
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[55,975,800]	[55,958,474]	[17,326]
	役 員 報 酬 支 出	4,260,000	4,260,000	0
	職 員 給 料 支 出 (一 般)	(32,220,000)	(32,210,491)	(9,509)
	職 員 給 料 支 出 (一 般)	32,220,000	32,210,491	9,509
	職 員 賞 与 支 出	5,450,000	5,450,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,490,000	6,485,354	4,646
	退 職 給 付 支 出	625,800	625,800	0
	法 定 福 利 費 支 出	6,930,000	6,926,829	3,171
	事 業 費 支 出	[6,731,000]	[6,685,156]	[45,844]
	給 食 費 支 出	1,840,000	1,838,590	1,410
	保 健 衛 生 費 支 出	320,000	311,313	8,687
	被 服 費 支 出	82,000	81,594	406
	教 養 娯 楽 費 支 出	100,000	96,255	3,745
	日 用 品 費 支 出	250,000	230,805	19,195
	水 道 光 熱 費 支 出	939,000	936,395	2,605
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	180,000	178,573	1,427
	賃 借 料 支 出	1,177,000	1,176,966	34
	車 輛 費 支 出	1,840,000	1,832,095	7,905
	雑 支 出	3,000	2,570	430
	事 務 費 支 出	[9,162,000]	[9,071,666]	[90,334]
	福 利 厚 生 費 支 出	400,000	360,992	39,008
	職 員 被 服 費 支 出	20,000	19,764	236
	旅 費 交 通 費 支 出	31,000	30,090	910
	研 修 研 究 費 支 出	30,000	28,009	1,991
	事 務 消 耗 品 費 支 出	(504,000)	(493,999)	(10,001)
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料 支 出	52,000	42,896	9,104
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費 支 出	452,000	451,103	897
	修 繕 費 支 出	470,000	467,079	2,921
	通 信 運 搬 費 支 出	590,000	586,425	3,575
	会 議 費 支 出	50,000	49,824	176
	広 報 費 支 出	10,000	5,000	5,000
	業 務 委 託 費 支 出	400,000	399,600	400
	手 数 料 支 出	291,000	290,062	938
保 険 料 支 出	767,000	766,350	650	
賃 借 料 支 出	635,000	634,176	824	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	(4,060,000)	(4,047,413)	(12,587)	
施 設 代 理 料 支 出	2,900,000	2,890,080	9,920	
地 代 家 賃 支 出	660,000	660,000	0	
駐 車 場 賃 借 料 支 出	500,000	497,333	2,667	
租 税 公 課 支 出	210,000	201,440	8,560	
保 守 料 支 出	522,000	520,560	1,440	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	24,000	23,500	500
	諸会費支出	62,000	61,440	560
	雑支	86,000	85,943	57
	就労支援事業支出	50,441,000	50,440,051	949
	就労支援事業販売原価支出	50,247,000	50,246,662	338
	就労支援事業製造原価支出	50,247,000	50,246,662	338
	就労支援事業販管費支出	194,000	193,389	611
	支払利息支出	[105,000]	[85,850]	[19,150]
	その他の支出	[9,000]	[8,402]	[598]
	雑支	9,000	8,402	598
	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)	122,505,800	122,330,649	175,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,800	3,562,251	31,549
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[570,000]	[562,000]	[8,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	570,000	562,000	8,000
	施設整備等収入計(4)	570,000	562,000	8,000
	支出			
	固定資産取得支出	[445,000]	[440,590]	[4,410]
	車輛運搬具取得支出	160,000	159,000	1,000
	器具及び備品取得支出	273,000	272,160	840
	リサイクル預託金支出	12,000	9,430	2,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,850,000]	[921,672]	[928,328]
その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
差入保証金支出	20,000	20,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,315,000	1,382,262	932,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,745,000	820,262	924,738	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	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)	840,000	840,000	0	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,178,800	5,222,513	956,287	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[28,539,198]	[28,539,198]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,178,800	23,316,685	29,495,485	