

# 豊生ら・ばるか 就労訓練工場 貸借対照表

平成26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	28,200,630	42,478,627	14,277,997	流動負債	5,508,958	6,819,896	1,310,938
現金預金	11,021,880	25,320,267	14,298,387	事業未払金	3,672,286	3,538,527	133,759
現預金	191,836	243,897	52,061	その他の未払金	772,223	1,561,908	789,685
普通預金	10,830,044	25,076,370	14,246,326	未払費用	558,353	979,664	421,311
事業未収金	4,999,974	5,153,374	153,400	預り金	6,090	5,250	840
未収材料金	10,597,329	10,187,998	409,331	職員預り金	500,006	734,547	234,541
立替金	1,484,017	1,735,938	251,921	固定負債	6,480,000	7,520,000	1,040,000
仮払金	16,380	0	16,380	長期運営資金借入金	6,480,000	7,520,000	1,040,000
	81,050	81,050	0	負債の部合計	11,988,958	14,339,896	2,350,938
固定資産	65,866,117	64,311,628	1,554,489	純 資 産 の 部			
基本財産	52,340,712	53,849,889	1,509,177	基本金	28,039,959	28,039,959	0
土地	22,690,000	22,690,000	0	基金	28,039,959	28,039,959	0
建物	29,650,712	31,159,889	1,509,177	国庫補助金等特別積立金	15,054,985	12,331,564	2,723,421
その他の固定資産	13,525,405	10,461,739	3,063,666	国庫補助金等特別積立金	15,054,985	12,331,564	2,723,421
構築物	360,448	472,462	112,014	次期繰越活動増減差額	38,982,845	52,078,836	13,095,991
機械及び装置	6,535,402	4,381,857	2,153,545	(うち当期活動増減差額)	13,095,991	3,289,334	9,806,657
車両運搬具	6,027,298	5,119,465	907,833				
器具及び備品	526,253	407,903	118,350				
リース料預託金	52,380	34,210	18,170				
ソフトウェア	23,624	45,842	22,218	純資産の部合計	82,077,789	92,450,359	10,372,570
資産の部合計	94,066,747	106,790,255	12,723,508	負債及び純資産の部合計	94,066,747	106,790,255	12,723,508

# 豊生ら・ばるか 就労訓練工場 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	[ 64,495,256]	[ 64,184,874]	[ 310,382]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 益	28,551,006	30,255,422	1,704,416
	P C 事 業 事 業 収 益	34,076,152	33,150,898	925,254
	テ ミ ル 事 業 収 益	1,981	695,783	693,802
	そ の 他 の 事 業 収 益	1,866,117	82,771	1,783,346
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[ 70,625,652]	[ 71,019,311]	[ 393,659]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	( 66,281,056)	( 63,589,022)	( 2,692,034)
	介 護 給 付 費 収 益	21,410,019	15,401,918	6,008,101
	訓 練 等 給 付 費 収 益	40,832,765	45,133,661	4,300,896
	特 例 訓 練 等 給 付 費 収 益	0	38,100	38,100
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 益	4,038,272	3,015,343	1,022,929
	利 用 者 負 担 金 収 益	141,092	82,469	58,623
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 4,203,504)	( 7,347,820)	( 3,144,316)
	補 助 金 事 業 収 益	3,055,686	2,849,670	206,016
	受 託 事 業 収 益	0	574,000	574,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	1,147,818	3,924,150	2,776,332
	提 携 受 託 事 業 収 益	[ 6,711,937]	[ 3,573,991]	[ 3,137,946]
	提 携 受 託 事 業 収 益 (エッグウェル)	0	1,912,400	1,912,400
	提 携 受 託 事 業 収 益 (名豊観光)	1,617,012	1,661,591	44,579
	提 携 受 託 事 業 収 益 (タリーズ)	5,094,925	0	5,094,925
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[ 0]	[ 441,300]	[ 441,300]	
そ の 他 の 収 益	[ 26,130]	[ 0]	[ 26,130]	
サービス活動収益計(1)	141,858,975	139,219,476	2,639,499	
サービス活動増減の部	人 件 費	[ 68,573,861]	[ 59,058,161]	[ 9,515,700]
	役 員 報 酬	6,539,123	60,000	6,479,123
	職 員 給 料 (一 般 )	( 38,298,560)	( 40,902,795)	( 2,604,235)
	職 員 給 料 (出 向 )	36,903,121	39,467,353	2,564,232
	職 員 給 料 (賞 与 )	1,395,439	1,435,442	40,003
	職 員 給 料 (非 常 勤 )	5,940,000	5,580,000	360,000
	非 退 職 給 付 費	9,078,588	4,784,733	4,293,855
	法 定 給 付 費	670,500	715,200	44,700
	事 業 利 費	8,047,090	7,015,433	1,031,657
	給 保 健 食 衛 生 費	[ 7,725,567]	[ 6,128,685]	[ 1,596,882]
	医 療 費	1,858,284	2,181,332	323,048
	被 療 費	206,626	164,858	41,768
	教 養 娛 楽 費	15,096	0	15,096
	日 用 品 費	138,670	210,846	72,176
	水 道 光 熱 費	204,625	28,674	175,951
	燃 料 費	218,496	230,928	12,432
	消 耗 器 具 備 品 費	705,170	842,136	136,966
	保 険 借 料 費	945	13,126	12,181
	賃 借 料 費	80,747	51,315	29,432
	教 育 指 導 費	0	83,320	83,320
	葬 儀 祭 儀 費	223,496	176,010	47,486
	車 輛 修 繕 費	1,665,598	0	1,665,598
	雑 務 費	0	98,750	98,750
	福 利 厚 生 費	2,044,050	1,943,693	100,357
	旅 費 修 研 究 費	358,564	62,728	295,836
	事 務 消 耗 品 費	5,200	40,969	35,769
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料	[ 10,339,268]	[ 12,828,801]	[ 2,489,533]
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費	368,380	466,114	97,734
	修 通 会 広 業 維 廢	61,965	84,570	22,605
	信 議 報 託 費	3,885	20,000	16,115
持 委 託 費	( 325,290)	( 933,075)	( 607,785)	
物 処 理 委 託 費	106,298	142,751	36,453	
	218,992	790,324	571,332	
	30,138	217,939	187,801	
	680,602	560,740	119,862	
	78,299	153,790	75,491	
	11,000	13,150	2,150	
	3,005,500	5,310,500	2,305,000	
	1,200,000	2,400,000	1,200,000	
	126,000	126,000	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料	330,714	368,357	37,643
		保険借料	639,670	468,760	170,910
		賃借料	956,487	343,320	613,167
		土地・建物賃借料	1,560,000	930,000	630,000
		租税公課	252,873	137,190	115,683
		保守外費	541,590	176,400	365,190
		渉外費	95,609	16,550	79,059
		諸会費	39,800	67,000	27,200
		雑費	31,466	35,346	3,880
		就労支援事業費用	64,387,913	61,643,471	2,744,442
		就労支援事業販売原価	64,169,821	61,397,321	2,772,500
		当期就労支援事業製造原価	64,169,821	61,397,321	2,772,500
		就労支援事業販管費	218,092	246,150	28,058
		減価償却費	[ 4,574,493]	[ 3,726,996]	[ 847,497]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,576,579]	[ 0]	[ 1,576,579]
		サービス活動費用計(2)	154,024,523	143,386,114	10,638,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,165,548	4,166,638	7,998,910		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 1,272]	[ 959]	[ 313]
		その他のサービス活動外収益	[ 436,473]	[ 142,200]	[ 294,273]
		受入研修費収益	228,000	0	228,000
		利用者等外給食収益	67,550	0	67,550
		雑収益	140,923	142,200	1,277
	サービス活動外収益計(4)	437,745	143,159	294,586	
	費用	支払利息	[ 121,210]	[ 138,890]	[ 17,680]
		サービス活動外費用計(5)	121,210	138,890	17,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,535	4,269	312,266
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,849,013	4,162,369	7,686,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 4,880,000]	[ 4,579,000]	[ 301,000]
		施設整備等補助金収益	4,300,000	3,990,000	310,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	580,000	589,000	9,000
		固定資産売却益	[ 0]	[ 9,809]	[ 9,809]
		車輛運搬具売却益	0	9,809	9,809
	特別収益計(8)	4,880,000	4,588,809	291,191	
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 346,978]	[ 449,642]	[ 102,664]
		構築物売却損・処分損	0	239,400	239,400
		車輛運搬具売却損・処分損	346,978	153,658	193,320
		器具及び備品売却損・処分損	0	56,584	56,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 0]	[ 723,868]	[ 723,868]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,300,000]	[ 3,990,000]	[ 310,000]		
拠点区分間繰入金費用	[ 1,480,000]	[ 0]	[ 1,480,000]		
特別費用計(9)	6,126,978	3,715,774	2,411,204		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,978	873,035	2,120,013		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,095,991	3,289,334	9,806,657		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 52,078,836]	[ 55,368,170]	[ 3,289,334]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,982,845	52,078,836	13,095,991	
	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)	38,982,845	52,078,836	13,095,991		

# 豊生ら・ばるか 就労訓練工場 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	[ 64,605,000]	[ 64,495,256]	[ 109,744]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 入	28,600,000	28,551,006	48,994
	P C 事 業 収 入	34,100,000	34,076,152	23,848
	テ ミ ル 事 業 収 入	5,000	1,981	3,019
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,900,000	1,866,117	33,883
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 70,799,500]	[ 70,625,652]	[ 173,848]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	( 66,400,000)	( 66,281,056)	( 118,944)
	介 護 給 付 費 収 入	21,420,000	21,410,019	9,981
	訓 練 等 給 付 費 収 入	40,900,000	40,832,765	67,235
	特 例 訓 練 等 給 付 費 収 入	10,000	0	10,000
	サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 収 入	4,070,000	4,038,272	31,728
	利 用 者 負 担 金 収 入	141,500	141,092	408
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 4,258,000)	( 4,203,504)	( 54,496)
	補 助 金 事 業 収 入	3,058,000	3,055,686	2,314
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,200,000	1,147,818	52,182
	提 携 受 託 事 業 収 入	[ 6,715,000]	[ 6,711,937]	[ 3,063]
	提 携 受 託 事 業 収 入 ( 名 豊 観 光 )	1,620,000	1,617,012	2,988
	提 携 受 託 事 業 収 入 ( タ リ ー ズ )	5,095,000	5,094,925	75
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 1,000]	[ 1,272]	[ 272]
	そ の 他 の 収 入	[ 456,000]	[ 462,603]	[ 6,603]
	受 入 研 修 費 収 入	228,000	228,000	0
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	68,000	67,550	450
雑 収	160,000	140,923	19,077	
事業活動収入計(1)		143,076,500	142,296,720	779,780
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 68,962,100]	[ 68,573,861]	[ 388,239]
	役 員 報 酬 支 出	6,540,000	6,539,123	877
	職 員 給 料 支 出 ( 一 般 )	( 38,320,000)	( 38,298,560)	( 21,440)
	職 員 給 料 支 出 ( 出 向 )	36,910,000	36,903,121	6,879
	職 員 賞 与 支 出	1,410,000	1,395,439	14,561
	職 員 賞 与 支 出	5,940,000	5,940,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	9,315,000	9,078,588	236,412
	退 職 給 付 支 出	800,000	670,500	129,500
	法 定 福 利 費 支 出	8,047,100	8,047,090	10
	事 業 費 支 出	[ 7,905,200]	[ 7,725,567]	[ 179,633]
	給 食 費 支 出	1,864,000	1,858,284	5,716
	保 健 衛 生 費 支 出	216,400	206,626	9,774
	医 療 費 支 出	15,100	15,096	4
	被 服 費 支 出	150,000	138,670	11,330
	教 養 娯 楽 費 支 出	204,700	204,625	75
	日 用 品 費 支 出	231,000	218,496	12,504
	水 道 光 熱 費 支 出	712,000	705,170	6,830
	燃 料 費 支 出	10,000	945	9,055
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	84,000	80,747	3,253
	保 険 料 支 出	107,000	0	107,000
	賃 借 料 支 出	225,000	223,496	1,504
	教 育 指 導 費 支 出	1,666,000	1,665,598	402
	車 輛 費 支 出	2,050,000	2,044,050	5,950
	修 繕 費 支 出	360,000	358,564	1,436
	雑 支 出	10,000	5,200	4,800
	事 務 費 支 出	[ 10,569,400]	[ 10,339,268]	[ 230,132]
	福 利 厚 生 費 支 出	370,000	368,380	1,620
	職 員 被 服 費 支 出	10,000	0	10,000
	旅 費 支 出	80,000	61,965	18,035
	研 究 費 支 出	10,000	3,885	6,115
	事 務 消 耗 品 費 支 出	( 346,500)	( 325,290)	( 21,210)
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料 支 出	110,000	106,298	3,702
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費 支 出	236,500	218,992	17,508
修 繕 費 支 出	53,900	30,138	23,762	
通 信 運 搬 費 支 出	699,000	680,602	18,398	
会 議 費 支 出	90,000	78,299	11,701	
広 報 費 支 出	70,000	11,000	59,000	
業 務 委 託 費 支 出	3,017,000	3,005,500	11,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	維持委託費支出	1,200,000	1,200,000	0
	廃棄物処理委託費支出	126,000	126,000	0
	手数料料支出	335,000	330,714	4,286
	保険料支出	670,000	639,670	30,330
	賃借料支出	966,000	956,487	9,513
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0
	租税公課支出	253,000	252,873	127
	保守料支出	542,000	541,590	410
	渉外費支出	96,000	95,609	391
	諸会費支出	40,000	39,800	200
	雑支	35,000	31,466	3,534
	就労支援事業支出	64,390,000	64,387,913	2,087
	就労支援事業販売原価支出	64,170,000	64,169,821	179
	就労支援事業製造原価支出	64,170,000	64,169,821	179
	就労支援事業販管費支出	220,000	218,092	1,908
	支払利息支出	160,000	121,210	38,790
	事業活動支出計(2)	151,986,700	151,147,819	838,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,910,200	8,851,099	59,101
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,170,000	4,880,000	290,000
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,300,000	290,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	580,000	580,000	0
	施設整備等収入計(4)	5,170,000	4,880,000	290,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,479,000	6,475,960	3,040
	機械及び装置取得支出	3,332,000	3,331,965	35
	車輛運搬具取得支出	2,728,000	2,727,685	315
	器具及び備品取得支出	380,000	378,000	2,000
	リサイクル預託金支出	39,000	38,310	690
	施設整備等支出計(5)	6,479,000	6,475,960	3,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,309,000	1,595,960	286,960
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,040,000	1,040,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,480,000	1,480,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	2,520,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	2,520,000	0
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,739,200	12,967,059	227,859
	前期末支払資金残高(12)	0	35,658,731	35,658,731
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,739,200	22,691,672	35,430,872