

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	39,726,930	39,840,458	-113,528	流 動 負 債	9,063,662	15,442,390	-6,378,728
現 金 預 金	10,982,650	19,151,826	-8,169,176	支 払 手 形	0	0	0
受 取 手 形	0	0	0	買 掛 金	0	0	0
売 掛 金	0	0	0	短 期 運 営 資 金 借 入 未 払 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	預 り 金	8,151,571	14,514,776	-6,363,205
商 品 ・ 製 品	0	0	0	前 受 金	912,091	927,614	-15,523
仕 掛 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
原 材 料	1,248,569	1,354,955	-106,386	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
未 収 金	25,771,382	19,333,677	6,437,705	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	固 定 負 債	19,870,000	22,630,000	-2,760,000
立 替 金	1,724,329	0	1,724,329	設 備 資 金 借 入 金	16,172,000	18,428,000	-2,256,000
前 払 金	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	3,698,000	4,202,000	-504,000
短 期 貸 付 金	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	そ の 他 の 固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	94,481,131	108,055,398	-13,574,267	負 債 の 部 合 計	28,933,662	38,072,390	-9,138,728
基 本 財 産	43,570,789	44,624,671	-1,053,882	純 資 産 の 部			
建 物	54,651,500	54,651,500	0	基 本 金	15,400,000	15,400,000	0
土 地	0	0	0	基 本 金	15,400,000	15,400,000	0
基 本 財 産 減 価 累 計 額	11,080,711	10,026,829	1,053,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,246,217	30,703,940	-11,457,723
そ の 他 の 固 定 資 産	50,910,342	63,430,727	-12,520,385	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	19,246,217	30,703,940	-11,457,723
建 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	6,394,395	6,394,395	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	70,628,182	63,719,526	6,908,656
車 両 運 搬 具	5,590,120	5,590,120	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	70,628,182	63,719,526	6,908,656
器 具 及 び 備 品	88,403,052	87,657,852	745,200	収 支 差 額	6,908,656	6,913,022	-4,366
土 地	0	0	0				
建 設 仮 勘 定	0	0	0				
減 価 償 却 累 計 額	65,317,625	52,052,040	13,265,585				
減 価 償 却 利 権	0	0	0				
投 資 有 価 証 券	0	0	0				
長 期 貸 付 金	0	0	0				
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0				
繰 越 特 定 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 積 立 預 金	0	0	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,840,400	15,840,400	0	純 資 産 の 部 合 計	105,274,399	109,823,466	-4,549,067
資 産 の 部 合 計	134,208,061	147,895,856	-13,687,795	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	134,208,061	147,895,856	-13,687,795

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 76,398,336 円
3. 徴収不能引当金の額

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	収入			
	就労支援事業収入	95,000,000	106,504,061	-11,504,061
	就労支援事業収入	95,000,000	106,504,061	-11,504,061
	就労支援事業収入計(1)	95,000,000	106,504,061	-11,504,061
	支出			
	就労支援事業支出	94,623,000	104,229,518	-9,606,518
就労支援事業支出	94,623,000	104,229,518	-9,606,518	
	就労支援事業支出計(2)	94,623,000	104,229,518	-9,606,518
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,000	2,274,543	-1,897,543
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	61,840,000	63,196,849	-1,356,849
	訓練等給付費収入	61,840,000	63,196,849	-1,356,849
	経常経費補助金収入	55,837,000	56,999,549	-1,162,549
	経常経費補助金収入	55,837,000	56,999,549	-1,162,549
	寄附金収入	400,000	400,000	0
	寄附金収入	400,000	400,000	0
	雑収入	508,000	752,849	-244,849
	雑収入	508,000	752,849	-244,849
	経理区分間繰入金収入	16,867,992	33,961,959	-17,093,967
	経理区分間繰入金収入	16,867,992	33,961,959	-17,093,967
	福祉事業収入計(4)	135,452,992	155,311,206	-19,858,214
	支出			
	人件費支出	84,602,000	84,493,110	108,890
	職員俸給	58,030,000	57,206,252	823,748
	職員諸手当	10,424,000	10,269,381	154,619
	非常勤職員給与	1,770,000	1,881,122	-111,122
	退職共済掛金	1,430,000	1,430,400	-400
	法定福利費	12,948,000	13,705,955	-757,955
	事務費支出	18,322,000	20,325,967	-2,003,967
	福利厚生費	374,000	432,201	-58,201
	旅費交通費	540,000	731,458	-191,458
	研修費	220,000	225,637	-5,637
	消耗品費	665,000	875,540	-210,540
	器具什器費	898,000	496,152	401,848
	印刷製本費	565,000	630,866	-65,866
	水道光熱費	2,226,000	2,403,201	-177,201
	燃料費	768,000	721,523	46,477
	修繕費	300,000	724,680	-424,680
	通信運搬費	2,320,000	3,076,921	-756,921
	会議費	50,000	24,306	25,694
	広報費	550,000	668,900	-118,900
	業務委託費	1,744,000	1,664,109	79,891
	手数料	50,000	90,753	-40,753
	損害保険料	1,754,000	1,758,766	-4,766
	賃借料	4,911,000	5,219,214	-308,214
	租税公課	2,000	1,000	1,000
	雑費	385,000	580,740	-195,740
	事業費支出	8,993,000	8,332,935	660,065
	保健衛生費	6,000	6,631	-631
	教養娯楽費	25,000	13,440	11,560
	水道光熱費	320,000	321,166	-1,166
	燃料費	1,200,000	1,723,480	-523,480
	消耗品費	433,000	604,196	-171,196
	器具什器費	100,000	332,123	-232,123
	賃借料	2,289,000	2,461,996	-172,996
	指導訓練費	4,020,000	2,379,645	1,640,355
雑費	600,000	490,258	109,742	
借入金利息支出	594,992	594,992	0	

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
	借入金利息支出	594,992	594,992	0
	経理区分間繰入金支出	16,867,992	33,961,959	-17,093,967
	経理区分間繰入金支出	16,867,992	33,961,959	-17,093,967
	福祉事業支出計(5)	129,379,984	147,708,963	-18,328,979
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,073,008	7,602,243	-1,529,235
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	745,200	-745,200
	その他の資産取得支出	0	745,200	-745,200
	施設整備等支出計(8)	0	745,200	-745,200
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-745,200	745,200
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,760,000	2,760,000	0
	設備資金借入金償還金支出	2,256,000	2,256,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	504,000	504,000	0
	財務支出計(11)	2,760,000	2,760,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,760,000	-2,760,000	0
	予備費(13)	3,690,008		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	6,371,586	-6,371,586
	前期末支払資金残高(15)	0	23,043,113	-23,043,113
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	29,414,699	-29,414,699

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	ビー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ		障がい者就労事業 振興センター	ビストロ庵タン ドール
				相談支援事業	地域活動支援センター		
就労支援事業収入	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
諸口収入	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
就労支援事業収入計(1)	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
就労支援事業支出	104,229,518	0	64,195,719	0	0	0	40,033,799
諸口支出	104,229,518	0	64,195,719	0	0	0	40,033,799
就労支援事業支出計(2)	104,229,518	0	64,195,719	0	0	0	40,033,799
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,274,543	0	6,661,962	0	0	0	-4,387,419
収入							
自立支援費収入	63,196,849	0	43,845,781	5,100,310	0	0	14,250,758
訓練等給付費収入	63,196,849	0	43,845,781	5,100,310	0	0	14,250,758
経常経費補助金収入	56,999,549	23,363,311	2,213,860	8,568,594	5,500,000	15,978,074	1,375,710
経常経費補助金収入	56,999,549	23,363,311	2,213,860	8,568,594	5,500,000	15,978,074	1,375,710
寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0
雑収入	752,849	11,532	573,683	0	0	30,109	137,525
雑収入	752,849	11,532	573,683	0	0	30,109	137,525
経理区分間繰入金収入	33,961,959	5,000,000	19,950,000	0	421,552	487,016	8,103,391
経理区分間繰入金収入	33,961,959	5,000,000	19,950,000	0	421,552	487,016	8,103,391
福祉事業収入計(4)	155,311,206	28,774,843	66,583,324	13,668,904	5,921,552	16,495,199	23,867,384
支出							
人件費支出	84,493,110	1,430,400	44,925,626	8,923,715	4,113,877	9,759,787	15,339,705
職員俸給	57,206,252	0	29,237,251	7,187,000	3,240,000	7,085,373	10,456,628
職員諸手当	10,269,381	0	5,781,587	669,418	219,000	1,501,623	2,097,753
非常勤職員給与	1,881,122	0	1,881,122	0	0	0	0
退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0	0	0	0	0
法定福利費	13,705,955	0	8,025,666	1,067,297	654,877	1,172,791	2,785,324
事務費支出	20,325,967	1,993,422	10,377,181	1,657,790	1,485,051	4,454,306	358,217
福利厚生費	432,201	150,000	197,092	6,993	18,678	17,316	42,122
旅費交通費	731,458	0	294,268	23,400	0	389,650	24,140
研修費	225,637	8,000	158,730	12,567	0	34,000	12,340
消耗品費	875,540	24,084	458,569	132,144	49,028	198,759	12,956
器具什器費	496,152	0	114,912	100,656	32,832	226,800	20,952
印刷製本費	630,866	0	245,598	96,271	48,133	240,864	0
水道光熱費	2,403,201	0	2,168,238	140,455	0	94,508	0
燃料費	721,523	0	0	31,867	89,667	599,989	0
修繕費	724,680	0	724,680	0	0	0	0
通信運搬費	3,076,921	26,717	1,082,369	246,040	78,726	1,639,483	3,586
会議費	24,306	22,814	0	0	0	1,492	0
広報費	668,900	172,800	430,700	0	0	0	65,400
業務委託費	1,664,109	947,376	468,783	39,150	78,300	0	130,500
手数料	90,753	50,145	5,040	16,200	864	16,677	1,827
損害保険料	1,758,766	250,166	1,095,600	0	134,830	278,170	0
賃借料	5,219,214	140,616	2,714,775	758,680	950,753	654,390	0
租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	0
雑費	580,740	199,704	217,827	53,367	3,240	62,208	44,394
事業費支出	8,332,935	0	5,302,154	0	322,624	2,281,106	427,051
保健衛生費	6,631	0	4,754	0	1,458	0	419
教養娯楽費	13,440	0	13,440	0	0	0	0
水道光熱費	321,166	0	0	0	321,166	0	0
燃料費	1,723,480	0	1,723,480	0	0	0	0
消耗品費	604,196	0	505,612	0	0	0	98,584
器具什器費	332,123	0	304,695	0	0	0	27,428
賃借料	2,461,996	0	2,461,996	0	0	0	0
指導訓練費	2,379,645	0	90,919	0	0	2,281,106	7,620
雑費	490,258	0	197,258	0	0	0	293,000
借入金利息支出	594,992	0	0	0	0	0	594,992
借入金利息支出	594,992	0	0	0	0	0	594,992
経理区分間繰入金支出	33,961,959	28,961,959	5,000,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	33,961,959	28,961,959	5,000,000	0	0	0	0
福祉事業支出計(5)	147,708,963	32,385,781	65,604,961	10,581,505	5,921,552	16,495,199	16,719,965
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,602,243	-3,610,938	978,363	3,087,399	0	0	7,147,419
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	745,200	0	745,200	0	0	0	0
その他の資産取得支出	745,200	0	745,200	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	745,200	0	745,200	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-745,200	0	-745,200	0	0	0	0
財務活動による収支							
収入							
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
設備資金借入金償還金支出	2,256,000	0	0	0	0	0	2,256,000
長期運営資金借入金償還金支出	504,000	0	0	0	0	0	504,000
財務支出計(11)	2,760,000	0	0	0	0	0	2,760,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,760,000	0	0	0	0	0	-2,760,000
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,371,586	-3,610,938	6,895,125	3,087,399	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	23,043,113	-12,519,193	35,067,709	494,597	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	29,414,699	-16,130,131	41,962,834	3,581,996	0	0	0

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	106,504,061	100,113,071	6,390,990
		就労支援事業収入	106,504,061	100,113,071	6,390,990
		就労支援事業活動収入計(1)	106,504,061	100,113,071	6,390,990
	支出	就労支援事業販売原価	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		当期就労支援事業製造原価	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		合計	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		差引	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		就労支援事業活動支出計(2)	104,335,904	92,109,790	12,226,114
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,157	8,003,281	-5,835,124
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	63,196,849	49,033,638	14,163,211
		訓練等給付費収入	63,196,849	49,033,638	14,163,211
		訓練等給付費収入	63,196,849	49,033,638	14,163,211
		経常経費補助金収入	56,999,549	53,625,548	3,374,001
		経常経費補助金収入	56,999,549	53,625,548	3,374,001
		寄附金収入	400,000	540,000	-140,000
		寄附金収入	400,000	540,000	-140,000
		雑収入	752,849	497,582	255,267
		雑収入	752,849	497,582	255,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,997,723	11,269,571	728,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,997,723	11,269,571	728,152	
		福祉事業活動収入計(4)	133,346,970	114,966,339	18,380,631
	支出	人件費支出	84,455,289	69,704,322	14,750,967
職員俸給		57,206,252	48,260,696	8,945,556	
職員諸手当		10,231,560	6,804,297	3,427,263	
非常勤職員給与		1,881,122	1,477,047	404,075	
退職共済掛金		1,430,400	1,251,600	178,800	
法定福利費		13,705,955	11,910,682	1,795,273	
事務費支出		20,363,788	14,999,631	5,364,157	
福利厚生費		432,201	355,234	76,967	
旅費交通費		731,458	602,731	128,727	
研修費		225,637	291,210	-65,573	
消耗品費		875,540	567,126	308,414	
器具什器費		496,152	50,000	446,152	
印刷製本費		630,866	666,957	-36,091	
水道光熱費		2,403,201	1,838,899	564,302	
燃料費		759,344	600,437	158,907	
修繕費		724,680	103,877	620,803	
通信運搬費		3,076,921	1,912,270	1,164,651	
会議費		24,306	35,814	-11,508	
広報費		668,900	525,298	143,602	
業務委託費		1,664,109	1,018,158	645,951	
手数料		90,753	90,982	-229	
損害保険料		1,758,766	1,980,600	-221,834	
賃借料		5,219,214	3,370,260	1,848,954	
租税公課		1,000	6,200	-5,200	
雑費		580,740	983,578	-402,838	
		事業費支出	8,332,935	12,456,708	-4,123,773
		保健衛生費	6,631	8,445	-1,814
	教養娯楽費	13,440	24,420	-10,980	
	水道光熱費	321,166	360,425	-39,259	
	燃料費	1,723,480	2,146,206	-422,726	
	消耗品費	604,196	541,274	62,922	
	器具什器費	332,123	569,828	-237,705	
	賃借料	2,461,996	2,255,745	206,251	
	指導訓練費	2,379,645	5,911,764	-3,532,119	
	雑費	490,258	638,601	-148,343	
	減価償却費	14,319,467	13,029,698	1,289,769	
	減価償却費	14,319,467	13,029,698	1,289,769	
	福祉事業活動支出計(5)	127,471,479	110,190,359	17,281,120	

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
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,875,491	4,775,980	1,099,511
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	33,961,959	12,310,143	21,651,816
	経理区分間繰入金収入	33,961,959	12,310,143	21,651,816
	事業活動外収入計(7)	33,961,959	12,310,143	21,651,816
	支出			
	借入金利息支出	594,992	669,239	-74,247
	借入金利息支出	594,992	669,239	-74,247
	経理区分間繰入金支出	33,961,959	12,310,143	21,651,816
	経理区分間繰入金支出	33,961,959	12,310,143	21,651,816
	事業活動外支出計(8)	34,556,951	12,979,382	21,577,569
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-594,992	-669,239	74,247	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,448,656	12,110,022	-4,661,366	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	63,000	-63,000
	設備整備補助金収入	0	63,000	-63,000
	特別収入計(11)	0	63,000	-63,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	5,260,000	-4,720,000
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	5,260,000	-4,720,000	
特別支出計(12)	540,000	5,260,000	-4,720,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-540,000	-5,197,000	4,657,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,908,656	6,913,022	-4,366	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	63,719,526	56,806,504	6,913,022
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	70,628,182	63,719,526	6,908,656
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	70,628,182	63,719,526	6,908,656

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	ピー・ター・パン	応援スタジオ・ジョイ		障がい者就労事業 振興センター	ピストロ庵ランド ール
				相談支援事業	地域活動支援センター		
就労支援事業活動収支の部							
収入							
就労支援事業収入	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
就労支援事業収入	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
就労支援事業活動収入計(1)	106,504,061	0	70,857,681	0	0	0	35,646,380
支出							
就労支援事業販売原価	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
当期就労支援事業製造原価	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
合計	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
差引	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
就労支援事業活動支出計(2)	104,335,904	0	64,079,393	0	0	0	40,256,511
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,157	0	6,778,288	0	0	0	-4,610,131
福祉事業活動収支の部							
収入							
自立支援費収入	63,196,849	0	43,845,781	5,100,310	0	0	14,250,758
訓練等給付費収入	63,196,849	0	43,845,781	5,100,310	0	0	14,250,758
経常経費補助金収入	56,999,549	23,363,311	2,213,860	8,568,594	5,500,000	15,978,074	1,375,710
経常経費補助金収入	56,999,549	23,363,311	2,213,860	8,568,594	5,500,000	15,978,074	1,375,710
寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0
雑収入	752,849	11,532	573,683	0	0	30,109	137,525
雑収入	752,849	11,532	573,683	0	0	30,109	137,525
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,997,723	392,601	11,135,252	33,267	0	0	436,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,997,723	392,601	11,135,252	33,267	0	0	436,603
福祉事業活動収入計(4)	133,346,970	24,167,444	57,768,576	13,702,171	5,500,000	16,008,183	16,200,596
支出							
人件費支出	84,455,289	1,430,400	44,925,626	8,885,894	4,113,877	9,759,787	15,339,705
職員俸給	57,206,252	0	29,237,251	7,187,000	3,240,000	7,085,373	10,456,628
職員諸手当	10,231,560	0	5,781,587	631,597	219,000	1,501,623	2,097,753
非常勤職員給与	1,881,122	0	1,881,122	0	0	0	0
退職共済掛金	1,430,400	1,430,400	0	0	0	0	0
法定福利費	13,705,955	0	8,025,666	1,067,297	654,877	1,172,791	2,785,324
事務費支出	20,363,788	1,993,422	10,377,181	1,695,611	1,485,051	4,454,306	358,217
福利厚生費	432,201	150,000	197,092	6,993	18,678	17,316	42,122
旅費交通費	731,458	0	294,268	23,400	0	389,650	24,140
研修費	225,637	8,000	158,730	12,567	0	34,000	12,340
消耗品費	875,540	24,084	458,569	132,144	49,028	198,759	12,956
器具什器費	496,152	0	114,912	100,656	32,832	226,800	20,952
印刷製本費	630,866	0	245,598	96,271	48,133	240,864	0
水道光熱費	2,403,201	0	2,168,238	140,455	0	94,508	0
燃料費	759,344	0	0	69,688	89,667	599,989	0
修繕費	724,680	0	724,680	0	0	0	0
通信運搬費	3,076,921	26,717	1,082,369	246,040	78,726	1,639,483	3,586
会議費	24,306	22,814	0	0	0	1,492	0
広報費	668,900	172,800	430,700	0	0	0	65,400
業務委託費	1,664,109	947,376	468,783	39,150	78,300	0	130,500
手数料	90,753	50,145	5,040	16,200	864	16,677	1,827
損害保険料	1,758,766	250,166	1,095,600	0	134,830	278,170	0
賃借料	5,219,214	140,616	2,714,775	758,680	950,753	654,390	0
租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	0
雑費	580,740	199,704	217,827	53,367	3,240	62,208	44,394
事業費支出	8,332,935	0	5,302,154	0	322,624	2,281,106	427,051
保健衛生費	6,631	0	4,754	0	1,458	0	419
教養娯楽費	13,440	0	13,440	0	0	0	0
水道光熱費	321,166	0	0	0	321,166	0	0
燃料費	1,723,480	0	1,723,480	0	0	0	0
消耗品費	604,196	0	505,612	0	0	0	98,584
器具什器費	332,123	0	304,695	0	0	0	27,428
賃借料	2,461,996	0	2,461,996	0	0	0	0
指導訓練費	2,379,645	0	90,919	0	0	2,281,106	7,620
雑費	490,258	0	197,258	0	0	0	293,000
減価償却費	14,319,467	373,463	12,217,367	29,940	0	0	1,698,697
減価償却費	14,319,467	373,463	12,217,367	29,940	0	0	1,698,697
福祉事業活動支出計(5)	127,471,479	3,797,285	72,822,328	10,611,445	5,921,552	16,495,199	17,823,670
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,875,491	20,370,159	-15,053,752	3,090,726	-421,552	-487,016	-1,623,074
事業活動外収支の部							
収入							
経理区分間繰入金収入	33,961,959	5,000,000	19,950,000	0	421,552	487,016	8,103,391
経理区分間繰入金収入	33,961,959	5,000,000	19,950,000	0	421,552	487,016	8,103,391
事業活動外収入計(7)	33,961,959	5,000,000	19,950,000	0	421,552	487,016	8,103,391
支出							
借入金利息支出	594,992	0	0	0	0	0	594,992
借入金利息支出	594,992	0	0	0	0	0	594,992
経理区分間繰入金支出	33,961,959	28,961,959	5,000,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	33,961,959	28,961,959	5,000,000	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	34,556,951	28,961,959	5,000,000	0	0	0	594,992
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-594,992	-23,961,959	14,950,000	0	421,552	487,016	7,508,399
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,448,656	-3,591,800	6,674,536	3,090,726	0	0	1,275,194
特別収支の部							
収入							
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	0	540,000	0	0	0	0
特別支出計(12)	540,000	0	540,000	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-540,000	0	-540,000	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,908,656	-3,591,800	6,134,536	3,090,726	0	0	1,275,194
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額(15)	63,719,526	40,477,643	24,395,451	737,623	0	0	-1,891,191
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	70,628,182	36,885,843	30,529,987	3,828,349	0	0	-615,997
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	70,628,182	36,885,843	30,529,987	3,828,349	0	0	-615,997

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	10,982,650
本部会計普通預金 山陰合同銀行 島大前支店	4,078,908
施設会計普通預金 山陰合同銀行 島大前支店	653,688
授産会計普通預金 山陰合同銀行 島大前支店	2,846,538
現金 現金手許有高	569,857
授産JA預金	75,895
振興センター普通預金	872,326
ビストロ庵タンドール普通預金	1,363,737
振興センター ウェルネス	354,086
地酒マイスター普通預金	152,395
ピー・ター・パン 普通預金	15,220
原材料	1,248,569
未収金	25,771,382
立替金	1,724,329
流動資産合計	39,726,930
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	54,651,500
名 称 小規模授産施設ピー・ター・パン	
所在地 島根県松江市邑生町662-1	
構 造 鉄骨造 地上2階	
面 積 延床面積360㎡	
増 築 鉄骨造 地上2階 延床面積84㎡	
減価償却累計額 △	11,080,711
基本財産合計	43,570,789
(2) その他の固定資産	
機械及び装置	6,394,395
車両運搬具	5,590,120
軽自動車 アトレースローパー 1,651,030円	
送迎車 キャラバン 3,939,090円	
器具及び備品	88,403,052
減価償却累計額 △	65,317,625
その他の固定資産	15,840,400
その他の固定資産合計	50,910,342
固定資産合計	94,481,131
資産合計	134,208,061
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	8,151,571
織原商店	27,656
加藤紙店	211,418
ハート (株)	348,607
太閤堂	110,255
谷口印刷	24,084
アイム (株)	347,825
その他	6,028,242
大幸	300,011
トーホーフードサービス	57,270
ユーシーシーフーズ	162,367
農家の台所	139,953
魚心	24,541

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
物部米穀店	18,405
酒パラダイス	13,223
地酒家つねまつ	202,735
島根ビール	13,770
久米桜酒造	19,440
鳳凰	62,458
木次乳業	7,328
大森商事	31,983
預り金	912,091
社会保険料	166,478
雇用保険	426,962
その他	141,175
ウェルネス	177,476
流動負債合計	9,063,662
2. 固定負債	
設備資金借入金	16,172,000
長期運営資金借入金	3,698,000
固定負債合計	19,870,000
負債合計	28,933,662
差引純資産	105,274,399