

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	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	8,151,571	14,514,776	-6,363,205
商品・製品	0	0	0	預り金	912,091	927,614	-15,523
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	1,248,569	1,354,955	-106,386	仮受金	0	0	0
未収金	25,771,382	19,333,677	6,437,705	その他の引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	1,724,329	0	1,724,329	固定負債	19,870,000	22,630,000	-2,760,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	16,172,000	18,428,000	-2,256,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	3,698,000	4,202,000	-504,000
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
固定資産	94,481,131	108,055,398	-13,574,267	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	43,570,789	44,624,671	-1,053,882	負債の部合計	28,933,662	38,072,390	-9,138,728
建物	54,651,500	54,651,500	0	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	15,400,000	15,400,000	0
基本財産減価償却累計額	11,080,711	10,026,829	1,053,882	基本金	15,400,000	15,400,000	0
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	国庫補助金等特別積立金	19,246,217	30,703,940	-11,457,723
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	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	5,590,120	5,590,120	0	次期繰越活動収支差額	70,628,182	63,719,526	6,908,656
器具及び備品	88,403,052	87,657,852	745,200	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
土地	0	0	0	収支差額	6,908,656	6,913,022	-4,366
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額	65,317,625	52,052,040	13,265,585				
減価償却権利	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				
繰越特定預金の他の積立金の他の	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入	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	
	福祉事業活動による支出	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
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
福祉事業活動の部の収入	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
		福祉事業活動の部の支出	支出	人件費支出	84,455,289
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)

Table with 10 columns: 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, ピストロ龐ランド. Rows include 就労支援事業, 福祉事業, 事業活動, 特別収支, 繰越活動.

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