

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			
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	148,315,293	149,668,894	-1,353,601	流動負債	14,745,617	16,587,775	-1,842,158
現金	89,240	41,929	47,311	未払金	13,984,607	14,224,424	-239,817
当座預金	3,939,879	7,266,921	-3,327,042	預り金	761,010	2,363,351	-1,602,341
普通預金(四国)	80,907,515	72,825,722	8,081,793	前受金	0	0	0
普通預金(みずほ)	3,499,433	7,576,218	-4,076,785				
定期預金	35,007,007	35,005,756	1,251				
立替金	64,969	303,937	-238,968				
売掛金	2,054,585	3,309,877	-1,255,292				
未収金	18,198,769	19,480,667	-1,281,898				
原材料	692,158	1,081,102	-388,944				
商品・製品	3,450,387	2,340,142	1,110,245				
仕掛品	357,243	335,943	21,300				
貯蔵品	0	0	0				
前払金	54,108	100,680	-46,572				
仮払消費税	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	516,225,288	526,393,660	-10,168,372	固定負債	7,016,764	8,604,273	-1,587,509
基本財産	276,686,615	286,440,365	-9,753,750	退職給与引当金	7,016,764	8,604,273	-1,587,509
建物	266,686,615	276,440,365	-9,753,750	その他の固定負債			
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
				負債の部合計	21,762,381	25,192,048	-3,429,667
その他の固定資産	239,538,673	239,953,295	-414,622	純資産の部			
建物	5,209,070	5,362,278	75,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	75,000	75,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建物付属設備	63,985,991	69,681,066	-5,695,075	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	7,744,064	8,228,067	-484,003	備品積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	25,248,740	30,003,647	-4,754,907	土地財産基金	75,000	75,000	0
車両運搬具	436,950	913,616	-476,666	建物基金	0	0	0
器具及び備品	4,356,564	6,765,348	-2,408,784	国庫補助金等特別積立金	266,941,463	279,753,966	-12,812,503
ソフトウェア	145,530	0	145,530	建築準備特別積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
人件費積立預金	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	240,761,737	251,041,540	-10,279,803
修繕費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	240,761,737	251,041,540	-10,279,803
備品費積立預金	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,720,197	8,475,057	-3,754,860
建築積立特定預金	65,000,000	50,000,000	15,000,000				
退職共済預け金	7,016,764	8,604,273	-1,587,509				
出資金	320,000	320,000	0				
				純資産の部合計	642,778,200	650,870,506	-8,092,306
資産の部合計	664,540,581	676,062,554	-11,521,973	負債・純資産の部合計	664,540,581	676,062,554	-11,521,973

(注)

減価償却費累計

建物	79,861,207
建物付属設備	21,999,047
構築物	1,936,012
機械および装置	31,951,507
車両運搬具	4,928,480
器具及び備品	18,053,562
ソフトウェア	355,545
計	159,085,360

貸借対照表
(平成27年3月31日)

資産の部

(単位: 円)

区 分	合 計	本部会計	こだかさ会計	くすのき会計	情報提供会計	収益会計
流動資産	148,315,293	12,789,951	114,729,953	17,617,414	2,590,171	587,804
現金	89,240		53,596	31,513	4,131	
当座預金	3,939,879	1,759,642	1,293,262	790,016		96,959
普通預金	80,907,515	6,023,302	59,203,080	13,044,437	2,150,513	486,183
普通預金(みずほ)	3,499,433		3,499,433			
定期預金	35,007,007	5,007,007	30,000,000			
立替金	64,969		49,821	15,148		
売掛金	2,054,585		2,054,585			
未収金	18,198,769		14,025,140	3,736,300	432,667	4,662
原材料	692,158		692,158			
商品・製品	3,450,387		3,450,387			
仕掛品	357,243		357,243			
貯蔵品	0					
前払金	54,108		51,248		2,860	
仮払い消費税	0					
仮払金	0					
固定資産	516,225,288	10,000,000	363,464,966	81,100,319	53,358,726	8,301,277
基本財産	276,686,615	10,000,000	171,617,795	51,801,641	43,267,179	0
建物	266,686,615		171,617,795	51,801,641	43,267,179	
土地	0					
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	107,201,909	0	85,685,278	3,246,567	9,968,787	8,301,277
建物	5,209,070					5,209,070
土地	75,000					75,000
建物付属設備	63,985,991		49,593,230	1,955,706	9,419,848	3,017,207
構築物	7,744,064		7,744,064			
機械及び装置	25,248,740		25,248,740			
車両運搬具	436,950		436,950			
器具及び備品	4,356,564		2,516,764	1,290,861	548,939	
ソフトウェア	145,530		145,530			
人件費積立預金	40,000,000		40,000,000			
修繕費積立預金	5,000,000		5,000,000			
備品費積立預金	15,000,000		15,000,000			
建築積立特定預金	65,000,000		40,000,000	25,000,000		
退職共済預け金	7,016,764		5,841,893	1,052,111	122,760	
出資金	320,000		320,000			
資産の部合計	664,540,581	22,789,951	478,194,919	98,717,733	55,948,897	8,889,081

負債・純資産の部

区 分	合 計	本部会計	こだかさ会計	くすのき会計	情報提供会計	収益会計
流動負債	14,745,617	0	11,087,257	1,393,648	2,208,858	55,854
未払金	13,984,607		10,541,209	1,322,178	2,065,366	55,854
預り金	761,010	0	546,048	71,470	143,492	
前受金	0					
固定負債	7,016,764	0	5,841,893	1,052,111	122,760	0
退職給与引当金	7,016,764		5,841,893	1,052,111	122,760	
負債の部合計	21,762,381	0	16,929,150	2,445,759	2,331,618	55,854
基本金	10,000,000	10,000,000				
人件費積立金	40,000,000		40,000,000			
修繕費積立金	5,000,000		5,000,000			
備品積立金	15,000,000		15,000,000			
土地財産基金	75,000					75,000
建物基金	0					
国庫補助金等特別積立金	266,941,463		169,300,795	41,789,634	48,329,174	7,521,860
建築準備特別積立金	65,000,000		40,000,000	25,000,000		
次期繰越活動収支差額	240,761,737	12,789,951	191,964,974	29,482,340	5,288,105	1,236,367
次期繰越活動収支差額	240,761,737	12,789,951	191,964,974	29,482,340	5,288,105	1,236,367
(うち当期活動収支差額)	4,720,197	508,534	-561,550	5,229,778	-409,569	-46,996
純資産の部合計	642,778,200	22,789,951	461,265,769	96,271,974	53,617,279	8,833,227
負債及び純資産の部合計	664,540,581	22,789,951	478,194,919	98,717,733	55,948,897	8,889,081

減価償却費累計

建物	79,861,207		20,190,328	53,967,791	5,243,464	459,624
建物付属設備	21,999,047		16,833,003	711,152	3,632,019	822,873
構築物	1,936,012		1,936,012			
機械及び装置	31,951,507		31,951,507			
車両運搬具	4,928,480		4,928,480			
器具及び備品	18,053,562		10,829,491	4,682,211	2,541,860	
ソフトウェア	355,545		355,545			
計	159,085,360	0	87,024,366	59,361,154	11,417,343	1,282,497

平成26年度決算
(事業活動収支計算書)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	61,279,170	64,779,741	-3,500,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	61,279,170	64,779,741	-3,500,571	
	支出				
	就労支援事業支出	67,829,695	66,748,285	1,081,410	
就労支援事業支出計(2)	67,829,695	66,748,285	1,081,410		
収支差額(3) = (1) - (2)	-6,550,525	-1,968,544	-4,581,981		
福祉事業活動による収支	収入				
	支援費収入	98,380,459	98,152,911	227,548	
	利用料収入	10,987,600	11,139,510	-151,910	
	処遇改善助成金	0	0	0	
	補助事業等収入	9,881,404	9,673,867	207,537	
	委託費収入	11,257,116	9,359,562	1,897,554	
	寄付金収入	798,856	897,451	-98,595	
	雑収入	1,260,956	1,266,103	-5,147	
	助成金収入	1,402,410	4,535,276	-3,132,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩	11,011,424	11,011,424	0	
	福祉事業収入計(4)	144,980,225	146,036,104	-1,055,879	
	支出				
	人件費支出	81,231,865	80,578,358	653,507	
	事務費支出	21,868,562	22,259,207	-390,645	
	事業費支出	11,879,414	13,755,434	-1,876,020	
	減価償却費	17,851,070	18,116,903	-265,833	
退職給与引当金繰入	551,299	608,070	-56,771		
寄付金支出	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	133,382,210	135,317,972	-1,935,762		
収支差額(6) = (4) - (5)	11,598,015	10,718,132	879,883		
収益会計による収支	収入				
	駐車場収入	409,000	408,000	1,000	
	自動販売機売上	151,870	226,573	-74,703	
	公衆電話収入	5,560	6,280	-720	
	貸室料	155,200	177,800	-22,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩	380,503	380,503	0	
	事業活動収入計(7)	1,102,133	1,199,156	-97,023	
	支出				
	事業費支出	1,149,129	1,246,152	-97,023	
	水道光熱費	42,000	42,000	0	
通信運搬費	520	1,160	-640		
租税公課	190,254	178,042	12,212		
雑費	0	0	0		
減価償却費	427,499	427,499	0		
寄付金支出	488,856	597,451	-108,595		
事業活動支出計(8)	1,149,129	1,246,152	-97,023		
収支差額(9) = (7) - (8)	-46,996	-46,996	0		
事業活動外収支	収入				
	受取利息配当金収入	58,703	53,928	4,775	
	経理区分間繰入金収入	16,615	18,657	-2,042	
	会計区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計(10)	1,075,318	72,585	1,002,733	
	支出				
経理区分間繰入金支出	16,615	18,657	-2,042		
会計区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動外支出計(11)	1,016,615	18,657	997,958		
収支差額(12) = (10) - (11)	58,703	53,928	4,775		
経常収支差額(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	5,059,197	8,756,520	-3,697,323		
特別収支	収入				
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収入計(14)	0	0	0	
	支出				
固定資産売却損・処分損	0	61,463	-61,463		
国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	220,000	119,000		
特別支出計(15)	339,000	281,463	57,537		
収支差額(16) = (14) - (15)	-339,000	-281,463	-57,537		
当期活動収支差額(17) = (13) + (16)	4,720,197	8,475,057	-3,754,860		
繰越活動収支差額	前期繰越収支差額(18)	251,041,540	262,566,483	-11,524,943	
	当期末繰越活動収支差額(19)	255,761,737	271,041,540	-15,279,803	
	その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(21)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	人件費積立金支出	0	0	0	
	修繕費積立金支出	0	0	0	
	備品等積立金支出	0	0	0	
	移行時特別積立金支出	0	0	0	
建築準備積立金支出	15,000,000	20,000,000	-5,000,000		
次期繰越活動収支差額(22)	240,761,737	251,041,540	-10,279,803		

事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	こたかさ会計		くすのき会計	情報提供会計	収益会計
				A	B			
就労支援事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	61,279,170	0	18,558,011	42,721,159	0	0	0
	就労支援事業収入	61,279,170		18,558,011	42,721,159			
	就労支援事業収入計(1)	61,279,170	0	18,558,011	42,721,159	0	0	0
	支出							
	就労支援事業支出	67,829,695	0	21,148,018	46,681,677	0	0	0
就労支援事業支出	67,829,695		21,148,018	46,681,677				
就労支援事業支出計(2)	67,829,695	0	21,148,018	46,681,677	0	0	0	
就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)	-6,550,525	0	-2,590,007	-3,960,518	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入							
	支援費収入	98,380,459	0	11,752,509	68,861,700	17,766,250	0	0
	支援費収入	95,895,887		11,529,137	68,861,700	15,505,050		
	利用者負担額	223,372		223,372	0			
	特定給付費	2,261,200				2,261,200		
	利用料収入	10,987,600	0	312,700	2,097,450	8,577,450	0	0
	利用料収入	10,987,600		312,700	2,097,450	8,577,450		
	処遇改善助成金	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善助成金	0						
	補助金収入	9,881,404	0	0	10,404	0	9,871,000	0
	補助金収入	9,881,404			10,404		9,871,000	
	委託費収入	11,257,116	0	0	0	0	11,257,116	0
	委託費収入	11,257,116					11,257,116	
	寄付金収入	798,856	798,856	0	0	0	0	0
	寄付金収入	798,856	798,856			0	0	0
	雑収入	1,260,956	0	118,946	981,120	160,890	0	0
	雑収入	1,006,750		110,896	741,204	154,650		
	施設従事者保険配当金	43,680		8,050	29,390	6,240		
	退職金収入	210,526			210,526			
	助成金収入	1,402,410	0	978,771	395,139	28,500	0	0
助成金収入	1,294,410		965,271	329,139				
共同募金配当金収入	108,000		13,500	66,000	28,500			
国庫補助金等特別積立金取崩	11,011,424	0	958,352	4,216,747	3,607,689	2,228,636	0	
国庫補助金等特別積立金取崩	11,011,424		958,352	4,216,747	3,607,689	2,228,636		
福祉事業収入計(4)	144,980,225	798,856	14,121,278	76,562,560	30,140,779	23,356,752	0	

勘定科目	合計	本部会計	こたかき会計		くすのき会計	情報提供会計	収益会計
			A	B			
人件費支出	81,231,865	0	13,160,684	46,941,839	9,356,207	11,773,135	0
職員俸給	37,658,717		6,056,720	23,057,060	3,438,000	5,106,937	
職員諸手当	19,118,362		3,193,043	12,161,801	1,488,931	2,274,587	
非常勤職員給与	13,533,597		2,123,561	5,000,649	3,503,468	2,905,919	
退職金	210,526			210,526			
法定福利費	10,710,663		1,787,360	6,511,803	925,808	1,485,692	
事務費支出	21,868,562	347,785	1,731,022	6,321,120	4,248,922	9,219,713	0
福利厚生費	413,060		64,057	234,759	49,523	64,721	
旅費交通費	1,111,862	83,202	26,243	95,817		906,600	
研修費	115,900		6,665	24,335		84,900	
消耗品費	1,116,612		106,312	388,163	37,747	584,390	
印刷製本費	7,264		580	2,120		4,564	
水道光熱費	1,279,993		147,926	540,102	0	591,965	
燃料費	34,275		4,399	16,062	0	13,814	
修繕費	626,892		87,920	321,008	208,244	9,720	
通信運搬費	594,497		67,173	245,259	1,732	280,333	
手数料	455,724		52,027	189,957	133,598	80,142	
委託費	8,259,972		908,410	3,316,754	3,525,364	509,444	
会議費	30,989	20,879	1,676	6,124		2,310	
備品費	260,274		2,206	8,054	89,820	160,194	
雑費	1,586,518	243,704	164,948	602,251	148,694	426,921	
損害保険料	304,720		44,716	163,265	52,900	43,839	
賃借料	413,338		33,540	122,460	1,300	256,038	
租税公課	56,854		12,224	44,630			
報償費	3,054,700					3,054,700	
派遣費	2,145,118					2,145,118	
負担金	0						
事業費支出	11,879,414	0	678,805	4,133,343	7,067,266	0	0
給食費	6,283,970		401,917	2,770,129	3,111,924		
保健衛生費	702,655		98,659	579,005	24,991		
被服費	523,410		96,928	426,482			
教養娯楽費	501,080		68,396	300,943	131,741		
旅費交通費	33,220		6,152	27,068			
水道光熱費	3,535,826				3,535,826		
燃料費	237,009				237,009		
消耗品費	0						
器具什器	51,744		4,809	21,160	25,775		
修繕費	0						
雑費	10,500		1,944	8,556			
減価償却費	17,851,070	0	2,030,695	8,935,060	4,183,598	2,701,717	0
減価償却費	17,851,070		2,030,695	8,935,060	4,183,598	2,701,717	
徴収不能額	0	0		0	0	0	0
徴収不能額	0						
退職給与引当金繰入	551,299	0	43,954	379,341	55,008	72,996	0
退職給与引当金繰入	551,299		43,954	379,341	55,008	72,996	
福祉事業支出計(5)	133,382,210	347,785	17,645,160	66,710,702	24,911,001	23,767,561	0
福祉事業収支差額(6)	11,598,015	451,071	-3,523,883	9,851,858	5,229,778	-410,809	0
事業費収入	1,102,133	0	0	0	0	0	1,102,133
駐車場収入	409,000						409,000
自動販売機売上	151,870						151,870
公衆電話収入	5,560						5,560
貸室料	155,200						155,200
国庫補助金等特別積立金取崩	380,503						380,503
収益会計収入計(7)	1,102,133	0	0	0	0	0	1,102,133
事業費支出	1,149,129	0	0	0	0	0	1,149,129
水道光熱費	42,000						42,000
通信運搬費	520						520
租税公課	190,254						190,254
雑費	0						0
減価償却費	427,499						427,499
寄付金支出	488,856						488,856
収益会計支出計(8)	1,149,129	0	0	0	0	0	1,149,129
事業活動収支差額(9)	-46,996	0	0	0	0	0	-46,996
受取利息配当金収入	58,703	40,848	2,499	10,998	3,118	1,240	0
受取利息配当金収入	58,703	40,848	2,499	10,998	3,118	1,240	
経理区分間繰入金収入	16,615	16,615					
経理区分間繰入金収入	16,615	16,615					
会計区分間繰入金収入	1,000,000	0	92,593	407,407	0	500,000	0
会計区分間繰入金収入	1,000,000		92,593	407,407		500,000	
施設整備補助金収入	0	0		0	0	0	0
施設整備補助金収入	0			0		0	
事業活動外収入計(10)	1,075,318	57,463	95,092	418,405	3,118	501,240	0
経理区分間繰入金支出	16,615	0	2,499	10,998	3,118		
経理区分間繰入金支出	16,615		2,499	10,998	3,118		
会計区分間繰入金支出	1,000,000	0	92,593	407,407	0	500,000	0
会計区分間繰入金支出	1,000,000		92,593	407,407		500,000	
事業活動外支出計(11)	1,016,615	0	95,092	418,405	3,118	500,000	0
事業外活動収支差額(12)	58,703	57,463	0	0	0	1,240	0
経常収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	5,059,197	508,534	-6,113,890	5,891,340	5,229,778	-409,569	-46,996

勘定科目		合計	本部会計	こだかさ会計		くすのき会計	情報提供会計	収益会計	
				A	B				
特別 収 入	固定資産売却益	0	0		0	0	0	0	
	固定資産売却益	0							
	固定資産移管収益	0	0		0	0	0	0	
	固定資産移管収益	0							
	特別収入計(14)	0	0		0	0	0	0	
	特別 支 出	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0						
		固定資産移管費用	0	0		0	0	0	0
		固定資産移管費用	0						
		国庫補助金等積立金積立額	339,000	0	71,887	267,113	0	0	0
		国庫補助金等積立金積立額	339,000		71,887	267,113		0	
		特別支出計(15)	339,000	0	71,887	267,113	0	0	0
	特別収支差額(16)	-339,000	0	-71,887	-267,113	0	0	0	
	当期活動収支差額(17)=(13)+(16)	4,720,197	508,534	-6,185,777	5,624,227	5,229,778	-409,569	-46,996	
	繰 越 活 動	前期繰越収支差額(18)	251,041,540	12,281,417	34,590,927	167,935,597	29,252,562	5,697,674	1,283,363
当期末繰越活動収支差額(19)		255,761,737	12,789,951	28,405,150	173,559,824	34,482,340	5,288,105	1,236,367	
その他の積立金取崩額(20)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額		0							
その他の積立金積立額(21)		15,000,000	0	2,413,793	7,586,207	5,000,000	0	0	
人件費積立金支出		0							
修繕費積立金支出		0							
備品等積立金支出		0							
建築準備積立金支出	15,000,000		2,413,793	7,586,207	5,000,000				
次期繰越活動収支差額(22)	240,761,737	12,789,951	25,991,357	165,973,617	29,482,340	5,288,105	1,236,367		