

貸 借 対 照 表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

小田原支援センター

小田原支援センター 合計

(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	113,350,476	88,321,473	25,029,003	流動負債	3,904,967	3,359,933	545,034
現金預金	94,457,139	69,716,473	24,740,666	未払金	2,663,768	1,915,942	747,826
商品・製品	373,300	330,400	42,900	預り金	1,241,199	1,443,991	△202,792
原材料	533,835	602,902	△69,067	固定負債	89,031,000	93,990,500	△4,959,500
未収金	17,272,883	17,095,548	177,335	設備資金借入金	83,644,000	89,106,000	△5,462,000
前払金	713,319	576,150	137,169	退職給与引当金	5,387,000	4,884,500	502,500
固定資産	201,196,900	186,424,139	14,772,761	負債の部合計	92,935,967	97,350,433	△4,414,466
基本財産	183,130,703	153,334,022	29,796,681	純 資 産 の 部			
建物	70,780,251	57,677,162	13,103,089	基本金	49,831,445	31,066,016	18,765,429
土地	102,350,452	85,656,860	16,693,592	基本金	49,831,445	31,066,016	18,765,429
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金特別積立金	10,682,946	11,510,012	△827,066
その他の固定資産	18,066,197	33,090,117	△15,023,920	国庫補助金特別積立金	10,682,946	11,510,012	△827,066
建物	1,252,787	16,604,065	△15,351,278	次期繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867
建物付属設備	120,969	162,444	△41,475	次期繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867
構築物	4,356,068	5,065,648	△709,580	前期繰越活動収支差額	134,819,151	111,377,029	23,442,122
機械及び装置	1	4	△3	当期活動収支差額	26,277,867	23,442,122	2,835,745
車両運搬具	922,267	1,389,174	△466,907	純資産の部合計	221,611,409	177,395,179	44,216,230
器具及び備品	4,202,295	3,508,930	693,365				
無形固定資産	451,350	981,892	△530,542				
保証金	1,240,000	360,000	880,000				
退職共済預け金	5,387,000	4,884,500	502,500				
車両リサイクル料	83,460	83,460	0				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	314,547,376	274,745,612	39,801,764	負債及び純資産の部合計	314,547,376	274,745,612	39,801,764

財 産 目 録

平成 26 年 03 月 31 日 現在

小田原支援センター
小田原支援センター 合計

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
現金預金	94,457,139
現金	73,010
預貯金	94,384,129
普通預金	81,410,577
定期預金	10,000,000
普通預金	43,142
普通預金	2,928,166
普通預金	2,244
商品・製品	373,300
原材料	533,835
未収金	17,272,883
前払金	713,319
流動資産合計	113,350,476
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	70,780,251
土地	102,350,452
基本財産特定預金	10,000,000
基本財産合計	183,130,703
(2) その他の固定資産	18,066,197
建物	1,252,787
無形固定資産	451,350
機械及び装置	1
車輛運搬具	922,267
器具及び備品	4,202,295
保証金	1,240,000
退職共済預け金	5,387,000
車輛リサイクル料	83,460
建物付属設備	120,969
構築物	4,356,068
出資金	50,000
その他の固定資産合計	18,066,197
固定資産合計	201,196,900
資産の部合計	314,547,376
II 負債の部	
未払金	2,663,768
預り金	1,241,199
流動負債合計	3,904,967
2. 固定負債	
設備資金借入金	83,644,000
退職給与引当金	5,387,000
固定負債合計	89,031,000
負債の部合計	92,935,967
差引純資産	221,611,409

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

小田原支援センター
小田原支援センター 合計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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	13,684,500	14,109,301	△424,801		
	就労支援事業収入計	13,684,500	14,109,301	△424,801		
	支					
	出					
	就労支援事業支出	13,686,000	13,618,460	67,540		
	就労支援事業販売原価	13,686,000	13,618,460	67,540		
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕	13,686,000	13,618,460	67,540		
	就労支援事業製造原価	13,686,000	13,618,460	67,540		
	材料費	2,530,000	2,380,511	149,489		
	当期材料仕入高	2,530,000	2,380,511	149,489		
	計	2,530,000	2,380,511	149,489		
	当期材料費合計	2,530,000	2,380,511	149,489		
	労務費	9,191,000	9,248,000	△57,000		
	当期労務費合計	9,191,000	9,248,000	△57,000		
	経費	1,965,000	1,989,949	△24,949		
	当期経費合計	1,965,000	1,989,949	△24,949		
	当期就労支援事業製造費用合計	13,686,000	13,618,460	67,540		
	合計	13,686,000	13,618,460	67,540		
	当期就労支援事業製造原価合計	13,686,000	13,618,460	67,540		
	就労支援事業支出計	13,686,000	13,618,460	67,540		
	就労支援事業活動資金収支差額	△1,500	490,841	△492,341		
福祉事業活動による収支	収					
	入					
		運営費収入	12,050,000	12,050,000		
		私的契約利用料収入		4,050	△4,050	
		自立支援費収入	100,500,000	102,973,062	△2,473,062	
		事業収入	200,000	220,850	△20,850	
		寄附金収入	10,379,000	10,479,155	△100,155	
		雑収入	251,700	241,732	9,968	
		受取利息配当金収入	14,000	20,803	△6,803	
		経理区分間繰入金収入	8,102,383	8,112,595	△10,212	
		福祉事業収入計	131,497,083	134,102,247	△2,605,164	
		支				
		出				
	人件費支出	73,012,500	72,778,444	234,056		
	事務費支出	15,098,257	15,439,224	△340,967		
	事業費支出	5,228,000	5,556,666	△328,666		
	借入金利息支出	1,028,383	1,038,595	△10,212		
	経理区分間繰入金支出	8,102,383	8,112,595	△10,212		
	福祉事業支出計	102,469,523	102,925,524	△456,001		
	福祉事業活動資金収支差額	29,027,560	31,176,723	△2,149,163		
施設設備等による収支	収					
	入					
		施設整備等寄附金収入		18,765,429	△18,765,429	
		施設整備等収入計		18,765,429	△18,765,429	
	支					
	出					
	固定資産取得支出	2,737,950	21,570,357	△18,832,407		
	施設整備等支出計	2,737,950	21,570,357	△18,832,407		
	施設整備等資金収支差額	△2,737,950	△2,804,928	66,978		
財務活動による収支	収					
	入					
		借入金元金償還補助金収入	1,612,000	1,612,000		
		財務収入計	1,612,000	1,612,000		
		支				
	出					
	借入金元金償還金支出	5,462,000	5,462,000			
	積立預金積立支出	502,500	502,500			
	財務支出計	5,964,500	5,964,500			
	財務活動資金収支差額	△4,352,500	△4,352,500			
	予備費	21,973,467		21,973,467		
	当期資金収支差額	△37,857	24,510,136	△24,547,993		
**						
	前期末支払資金残高		84,028,238	△84,028,238		
	当期末支払資金残高	△37,857	108,538,374	△108,576,231		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

小田原支援センター

小田原支援センター 合計

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	就労支援事業収入	14,109,301	13,745,335	363,966
	事業収入	1,955,272	1,634,885	320,387
	進和職業センター	6,078,391	7,264,596	△1,186,205
	相洋産業㈱	332,015	111,919	220,096
	パン・ケーキ・クッキー	4,472,196	4,531,620	△59,424
	陶芸	306,980	186,110	120,870
	スタンレー	964,447	16,205	948,242
	就労支援事業活動収入計	14,109,301	13,745,335	363,966
支 出	就労支援事業支出	13,882,181	14,267,718	△385,537
	就労支援事業販売原価	13,882,181	14,267,718	△385,537
	期首製品(商品)たな卸高	330,400	116,411	213,989
	期首製品(商品)たな卸高	330,400	116,411	213,989
	陶芸	330,400	116,411	213,989
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕入	13,925,081	14,481,707	△556,626
	就労支援事業製造原価	13,925,081	14,481,707	△556,626
	材料費	2,449,578	2,822,823	△373,245
	期首材料たな卸高	602,902	695,181	△92,279
	パン・ケーキ・クッキー	500,201	473,731	26,470
	陶芸	102,701	221,450	△118,749
	当期材料仕入高	2,380,511	2,730,544	△350,033
	パン・ケーキ・クッキー	2,173,337	2,470,693	△297,356
	陶芸	191,607	203,160	△11,553
	計	2,983,413	3,425,725	△442,312
	期末材料たな卸高	△533,835	△602,902	69,067
	パン・ケーキ・クッキー	△438,502	△500,201	61,699
	陶芸	△95,333	△102,701	7,368
	当期材料費合計	2,449,578	2,822,823	△373,245
	労務費	9,248,000	9,333,300	△85,300
	利用者貸金	241,920	242,928	△1,008
	利用者工賃	9,006,080	9,090,372	△84,292
	当期労務費合計	9,248,000	9,333,300	△85,300
	経費	2,227,503	2,325,584	△98,081
	器具什器費	9,024	2,646	6,378
	消耗品費	47,987	161,732	△113,745
	水道光熱費	581,183	476,680	104,503
	燃料費	394,435	289,923	104,512
	修繕費	296,177	293,829	2,348
	損害保険料	235,140	256,870	△21,730
	賃借料	20,490	239,400	△218,910
	租税公課	295,907	262,811	33,096
	減価償却費	237,554	234,302	3,252
	手数料	25,615	31,705	△6,090
	保健衛生費	83,991	43,281	40,710
	雑費	0	32,405	△32,405
当期経費合計	2,227,503	2,325,584	△98,081	
当期就労支援事業製造費用合計	13,925,081	14,481,707	△556,626	
合計	13,925,081	14,481,707	△556,626	
当期就労支援事業製造原価合計	13,925,081	14,481,707	△556,626	
期末製品(商品)たな卸高	△373,300	△330,400	△42,900	
期末製品(商品)たな卸高	△373,300	△330,400	△42,900	
陶器	△373,300	△330,400	△42,900	
就労支援事業活動支出計	13,882,181	14,267,718	△385,537	
就労支援事業活動収支差額	227,120	△522,383	749,503	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

小田原支援センター
小田原支援センター 合計

(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	12,050,000	13,099,000	△1,049,000
	運営費収入	12,050,000	13,099,000	△1,049,000
	私的契約利用料収入	4,050	42,750	△38,700
	私的契約利用料収入	4,050	42,750	△38,700
	自立支援費収入	102,973,062	100,310,036	2,663,026
	介護給付費収入	5,545,717	4,897,916	647,801
	訓練等給付費収入	94,427,345	92,412,120	2,015,225
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0
	利用者負担金収入	2,400,000	2,400,000	0
	特定費用等負担金収入	2,400,000	2,400,000	0
	事業収入	220,850	165,330	55,520
	事業収入	220,850	165,330	55,520
	寄附金収入	10,479,155	525,650	9,953,505
	寄附金収入	10,479,155	525,650	9,953,505
	雑収入	241,732	32,900	208,832
	雑収入	241,732	32,900	208,832
	借入金元金償還補助金収入	1,612,000	1,612,000	0
	借入金元金償還補助金収入	1,612,000	1,612,000	0
	その他の補助金収入	0	399,998	△399,998
	福祉。介護職員処遇改善事業助成金	0	399,998	△399,998
福祉事業活動収入計	127,580,849	116,187,664	11,393,185	
支 出	人件費支出	72,778,444	66,227,975	6,550,469
	職員俸給	23,587,457	23,064,000	523,457
	職員諸手当	17,228,763	16,267,150	961,613
	非常勤職員給与	23,486,749	19,500,844	3,985,905
	退職共済掛金	223,500	223,500	0
	法定福利費	8,251,975	7,172,481	1,079,494
	事務費支出	15,439,224	14,124,531	1,314,693
	福利厚生費	656,706	660,053	△3,347
	旅費交通費	79,550	100,620	△21,070
	研修費	2,720	7,000	△4,280
	消耗品費	619,589	654,051	△34,462
	器具什器費	745,321	867,488	△122,167
	水道光熱費	586,451	520,363	66,088
	燃料費	601,060	686,730	△85,670
	修繕費	1,294,664	706,187	588,477
	通信運搬費	389,232	393,696	△4,464
	会議費	7,980	0	7,980
	業務委託費	1,964,347	1,762,695	201,652
	手数料	107,997	227,810	△119,813
	損害保険料	1,318,260	1,185,860	132,400
	賃借料	4,206,109	5,224,775	△1,018,666
	租税公課	127,143	83,669	43,474
	雑費	2,732,095	1,043,534	1,688,561
	事業費支出	5,556,666	4,963,392	593,274
	給食費	1,159,006	939,125	219,881
	保健衛生費	767,624	643,867	123,757
	教養娯楽費	608,555	566,806	41,749
	水道光熱費	1,344,032	1,100,200	243,832
	通信運搬費	271,538	282,746	△11,208
	教材費	39,710	125,141	△85,431
	雑費	1,366,201	1,305,507	60,694
	減価償却費	6,375,714	5,704,769	670,945
	減価償却費	6,375,714	5,704,769	670,945
引当金繰入	502,500	486,000	16,500	
退職給与引当金繰入	502,500	486,000	16,500	
福祉事業活動支出	100,652,548	91,506,667	9,145,881	
福祉事業活動収支差額	26,928,301	24,680,997	2,247,304	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 04 月 01 日 (至) 平成 26 年 03 月 31 日

小田原支援センター

小田原支援センター 合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	20,803	15,634	5,169
	受取利息配当金収入	20,803	15,634	5,169
	経理区分間繰入金収入	8,112,595	11,255,720	△3,143,125
	経理区分間繰入金収入	8,112,595	11,255,720	△3,143,125
	事業活動外収入計	8,133,398	11,271,354	△3,137,956
	支出			
	借入金利息支出	1,038,595	1,101,720	△63,125
	借入金利息支出	1,038,595	1,101,720	△63,125
	経理区分間繰入金支出	8,112,595	11,255,720	△3,143,125
経理区分間繰入金支出	8,112,595	11,255,720	△3,143,125	
事業活動外支出計	9,151,190	12,357,440	△3,206,250	
事業活動外収支差額	△1,017,792	△1,086,086	68,294	
経常収支差額	26,137,629	23,072,528	3,065,101	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	18,765,429	0	18,765,429
	施設整備等寄附金収入	18,765,429	0	18,765,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	827,066	827,066	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	827,066	827,066	0
	その他の特別収入	5,336,553	4,709,010	627,543
	経理区分間資産負債異動収入	5,336,553	4,709,010	627,543
	特別収入計	24,929,048	5,536,076	19,392,972
	支出			
	基本金組入額	18,765,429	0	18,765,429
	1号基本金組入額	18,765,429	0	18,765,429
	固定資産売却損及び処分損	686,828	457,472	229,356
	器具及び備品売却損及び処分損	10,660	457,472	△446,812
	機械売却損及び処分損	3	0	3
	建物売却損及び処分損	676,165	0	676,165
その他の特別損失	5,336,553	4,709,010	627,543	
経理区分間資産負債異動支出	5,336,553	4,709,010	627,543	
特別支出計	24,788,810	5,166,482	19,622,328	
特別収支差額	140,238	369,594	△229,356	
当期活動収支差額	26,277,867	23,442,122	2,835,745	
当期利益	26,277,867	23,442,122	2,835,745	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	134,819,151	111,377,029	23,442,122
	当期末繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867
	次期繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867