

# 貸 借 対 照 表

平成 27 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	129,552,265	113,350,476	16,201,789	流動負債	3,621,462	3,904,967	△283,505
現金預金	107,461,806	94,457,139	13,004,667	未払金	1,318,511	2,663,768	△1,345,257
商品・製品	347,600	373,300	△25,700	預り金	1,302,951	1,241,199	61,752
原材料	366,858	533,835	△166,977	仮受金	1,000,000	0	1,000,000
未収金	19,667,173	17,272,883	2,394,290	固定負債	84,068,500	89,031,000	△4,932,500
前払金	708,828	713,319	△4,491	設備資金借入金	78,182,000	83,644,000	△5,462,000
仮払金	1,000,000	0	1,000,000	退職給与引当金	5,916,500	5,387,000	529,500
固定資産	194,808,034	201,196,900	△6,388,866	負債の部合計	87,719,962	92,935,967	△5,216,005
				純 資 産 の 部			
基本財産	178,512,660	183,130,703	△4,618,043	基本金	49,831,445	49,831,445	0
建物	66,162,208	70,780,251	△4,618,043	基本金	49,831,445	49,831,445	0
土地	102,350,452	102,350,452	0	国庫補助金特別積立金	9,855,880	10,682,946	△827,066
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	9,855,880	10,682,946	△827,066
その他の固定資産	16,295,374	18,066,197	△1,770,823	次期繰越活動収支差額	176,953,012	161,097,018	15,855,994
建物	1,066,940	1,252,787	△185,847	次期繰越活動収支差額	176,953,012	161,097,018	15,855,994
建物付属設備	79,494	120,969	△41,475	前期繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867
構築物	3,646,488	4,356,068	△709,580	当期活動収支差額	15,855,994	26,277,867	△10,421,873
機械及び装置	1	1	0	純資産の部合計	236,640,337	221,611,409	15,028,928
車輦運搬具	466,332	922,267	△455,935				
器具及び備品	3,346,759	4,202,295	△855,536				
無形固定資産	394,400	451,350	△56,950				
保証金	1,245,000	1,240,000	5,000				
退職共済預け金	5,916,500	5,387,000	529,500				
車輦リサイクル料	83,460	83,460	0				
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	324,360,299	314,547,376	9,812,923	負債及び純資産の部合計	324,360,299	314,547,376	9,812,923

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 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
収	就労支援事業収入	14,985,000	15,421,729	△436,729	
	就労支援事業収入計	14,985,000	15,421,729	△436,729	
支	就労支援事業支出	14,196,442	14,139,309	57,133	
	就労支援事業販売原価	14,196,442	14,139,309	57,133	
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕	14,196,442	14,139,309	57,133	
	就労支援事業製造原価	14,196,442	14,139,309	57,133	
	材料費	2,355,000	2,349,440	5,560	
	当期材料仕入高	2,355,000	2,349,440	5,560	
	計	2,355,000	2,349,440	5,560	
	当期材料費合計	2,355,000	2,349,440	5,560	
	労務費	9,775,000	9,700,300	74,700	
	当期労務費合計	9,775,000	9,700,300	74,700	
	経費	2,066,442	2,089,569	△23,127	
	当期経費合計	2,066,442	2,089,569	△23,127	
	当期就労支援事業製造費用合計	14,196,442	14,139,309	57,133	
	合計	14,196,442	14,139,309	57,133	
	当期就労支援事業製造原価合計	14,196,442	14,139,309	57,133	
就労支援事業支出計	14,196,442	14,139,309	57,133		
就労支援事業活動資金収支差額	788,558	1,282,420	△493,862		
収	運営費収入	12,011,000	12,011,000		
	私的契約利用料収入		6,450	△6,450	
	自立支援費収入	104,350,000	107,480,933	△3,130,933	
	事業収入	180,000	195,205	△15,205	
	寄附金収入	420,000	401,090	18,910	
	雑収入	251,600	261,760	△10,160	
	受取利息配当金収入	16,800	24,367	△7,567	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	福祉事業収入計	118,229,400	121,380,805	△3,151,405	
	福祉事業活動資金収支差額	17,952,661	19,780,051	△1,827,390	
支	人件費支出	77,636,550	78,570,432	△933,882	
	事務費支出	15,217,834	15,113,635	104,199	
	事業費支出	5,446,964	5,941,296	△494,332	
	借入金利息支出	975,391	975,391		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
	福祉事業支出計	100,276,739	101,600,754	△1,324,015	
	福祉事業活動資金収支差額	17,952,661	19,780,051	△1,827,390	
収	施設整備等収入計				
	固定資産取得支出	5,000	5,000		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 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
取 入	就労支援事業収入	15,421,729	14,109,301	1,312,428
	事業収入	3,228,924	1,955,272	1,273,652
	進和職業センター	6,662,814	6,078,391	584,423
	相洋産業㈱	455,164	332,015	123,149
	パン・ケーキ・クッキー	4,311,026	4,472,196	△161,170
	陶芸	223,540	306,980	△83,440
	スタンレー	540,261	964,447	△424,186
	就労支援事業活動収入計	15,421,729	14,109,301	1,312,428
就労支援事業活動収支の部 出	就労支援事業支出	14,563,046	13,882,181	680,865
	就労支援事業販売原価	14,563,046	13,882,181	680,865
	期首製品(商品)たな卸高	373,300	330,400	42,900
	期首製品(商品)たな卸高	373,300	330,400	42,900
	陶芸	373,300	330,400	42,900
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕入	14,537,346	13,925,081	612,265
	就労支援事業製造原価	14,537,346	13,925,081	612,265
	材料費	2,516,417	2,449,578	66,839
	期首材料たな卸高	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
	当期材料仕入高	2,349,440	2,380,511	△31,071
	パン・ケーキ・クッキー	2,083,316	2,173,337	△90,021
	陶芸	221,240	191,607	29,633
	計	2,883,275	2,983,413	△100,138
	期末材料たな卸高	△366,858	△533,835	166,977
	パン・ケーキ・クッキー	△269,660	△438,502	168,842
	陶芸	△97,198	△95,333	△1,865
	当期材料費合計	2,516,417	2,449,578	66,839
	労務費	9,700,300	9,248,000	452,300
	利用者賃金	238,896	241,920	△3,024
	利用者工賃	9,461,404	9,006,080	455,324
	当期労務費合計	9,700,300	9,248,000	452,300
	経費	2,320,629	2,227,503	93,126
	旅費交通費	780	0	780
	器具什器費	17,280	9,024	8,256
	消耗品費	106,286	47,987	58,299
水道光熱費	590,823	581,183	9,640	
燃料費	360,023	394,435	△34,412	
修繕費	359,259	296,177	63,082	
損害保険料	259,090	235,140	23,950	
賃借料	10,460	20,490	△10,030	
租税公課	316,442	295,907	20,535	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 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	12,011,000	12,050,000	△39,000
	運営費収入	12,011,000	12,050,000	△39,000
	私的契約利用料収入	6,450	4,050	2,400
	私的契約利用料収入	6,450	4,050	2,400
	自立支援費収入	107,480,933	102,973,062	4,507,871
	介護給付費収入	7,880,944	5,545,717	2,335,227
	訓練等給付費収入	96,599,989	94,427,345	2,172,644
	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	195,205	220,850	△25,645
	事業収入	195,205	220,850	△25,645
	寄附金収入	401,090	10,479,155	△10,078,065
	寄附金収入	401,090	10,479,155	△10,078,065
	雑収入	261,760	241,732	20,028
	雑収入	261,760	241,732	20,028
	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
	福祉事業活動収入計	121,968,438	127,580,849	△5,612,411
支 出	人件費支出	78,570,432	72,778,444	5,791,988
	職員俸給	22,686,000	23,587,457	△901,457
	職員諸手当	16,833,125	17,228,763	△395,638
	非常勤職員給与	29,030,728	23,486,749	5,543,979
	退職金	260,000	0	260,000
	退職共済掛金	536,400	223,500	312,900
	法定福利費	9,224,179	8,251,975	972,204
	事務費支出	15,113,635	15,439,224	△325,589
	福利厚生費	829,823	656,706	173,117
	旅費交通費	253,214	79,550	173,664
	研修費	132,800	2,720	130,080
	消耗品費	614,807	619,589	△4,782
	器具什器費	250,876	745,321	△494,445
	水道光熱費	594,833	586,451	8,382
	燃料費	686,162	601,060	85,102
	修繕費	1,039,965	1,294,664	△254,699
	通信運搬費	402,112	389,232	12,880
	会議費	30,340	7,980	22,360
	業務委託費	2,127,539	1,964,347	163,192
	手数料	131,252	107,997	23,255
損害保険料	1,123,350	1,318,260	△194,910	
賃借料	5,424,049	4,206,109	1,217,940	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 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	24,367	20,803	3,564
	受取利息配当金収入	24,367	20,803	3,564
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	8,112,595	△7,112,595
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	8,112,595	△7,112,595
	事業活動外収入計	1,024,367	8,133,398	△7,109,031
	支出			
	借入金利息支出	975,391	1,038,595	△63,204
	借入金利息支出	975,391	1,038,595	△63,204
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	8,112,595	△7,112,595
経理区分間繰入金支出	1,000,000	8,112,595	△7,112,595	
事業活動外支出計	1,975,391	9,151,190	△7,175,799	
事業活動外収支差額	△951,024	△1,017,792	66,768	
経常収支差額	15,028,928	26,137,629	△11,108,701	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	0	18,765,429	△18,765,429
	施設整備等寄附金収入	0	18,765,429	△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	5,616,117	5,336,553	279,564
	経理区分間資産負債異動収入	5,616,117	5,336,553	279,564
	特別収入計	6,443,183	24,929,048	△18,485,865
	支出			
	基本金組入額	0	18,765,429	△18,765,429
1号基本金組入額	0	18,765,429	△18,765,429	
固定資産売却損及び処分損	0	686,828	△686,828	
器具及び備品売却損及び処分損	0	10,660	△10,660	
機械売却損及び処分損	0	3	△3	
建物売却損及び処分損	0	676,165	△676,165	
その他の特別損失	5,616,117	5,336,553	279,564	
経理区分間資産負債異動支出	5,616,117	5,336,553	279,564	
特別支出計	5,616,117	24,788,810	△19,172,693	
特別収支差額	827,066	140,238	686,828	
当期活動収支差額	15,855,994	26,277,867	△10,421,873	
当期利益	15,855,994	26,277,867	△10,421,873	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	161,097,018	134,819,151	26,277,867
	当期末繰越活動収支差額	176,953,012	161,097,018	15,855,994
次期繰越活動収支差額	176,953,012	161,097,018	15,855,994	