

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(就労支援事業合算)

(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	22,255,563	7,920,560	14,335,003	流動負債	12,870,313	3,653,580	9,216,733
現金・預金	5,676,645	1,197,174	4,479,471	未払金	12,425,279	3,461,486	8,963,793
未収金	16,471,230	6,654,965	9,816,265	預り金	445,034	187,394	257,640
立替金	15,951	0	15,951	仮受金	0	4,700	4,700
仮払金	91,737	68,421	23,316	固定負債	3,512,790	741,672	2,771,118
固定資産	16,546,175	37,072,393	△ 20,526,218	退職給与引当金	3,512,790	741,672	2,771,118
基本財産	450,777	22,494,128	△ 22,043,351	負債の部合計	16,383,103	4,395,252	11,987,851
建物	450,777	22,494,128	△ 22,043,351	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,095,398	14,578,265	1,517,133	基本金	1,782,122	1,782,122	0
建物	5,951,486	6,438,734	△ 487,248	1号基本金	1,782,122	1,782,122	0
構築物	99,612	118,126	△ 18,514	国庫補助金等特別積立金	6,991,910	15,102,950	△ 8,111,040
機械及び装置	4,080,394	4,012,446	67,948	国庫補助金等特別積立金	6,991,910	15,102,950	△ 8,111,040
車輛運搬具	1,608,285	2,282,209	△ 673,924	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	842,831	985,078	△ 142,247	次期繰越活動収支差額	13,644,603	23,712,629	△ 10,068,026
県共済退職金預金	3,512,790	741,672	2,771,118	(うち当期活動収支差額)	△ 10,068,026	2,673,050	△ 12,741,076
資産の部合計	38,801,738	44,992,953	△ 6,191,215	純資産の部合計	22,418,635	40,597,701	△ 18,179,066
				負債及び純資産の部合計	38,801,738	44,992,953	△ 6,191,215

脚注 1. 減価償却の累計額
2. 徴収不能引当金の額

662,032,676 円
0 円

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

(就労支援事業合算)

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	21,636,000	21,589,064	46,936		
	就労支援事業収入	21,636,000	21,589,064	46,936		
	受取利息配・就	0	4	△ 4		
	受取利息配・就	0	4	△ 4		
	就労支援事業収入計	21,636,000	21,589,068	46,932		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 支 出	就労支援事業支出	21,636,000	21,589,068	46,932		
	就労支援事業製造原価支出	21,517,000	21,589,068	△ 72,068		
	就労支援事業販管費支出	119,000	0	119,000		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	21,636,000	21,589,068	46,932		
就労事業活動資金収支差額		0	0	0		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費収入	52,070,000	51,995,265	74,735		
	訓練等給付収入	52,070,000	51,995,265	74,735		
	利用者負担金収入	903,000	1,553,816	△ 650,816		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料	0	0	0		
	経費補助金収入	585,000	584,553	447		
	経常経費補助金	585,000	584,553	447		
	雑収入	467,000	328,309	138,691		
	雑収入・福	467,000	328,309	138,691		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	3,000	641	2,359		
	受取利息配当金収入	3,000	641	2,359		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0		
	福祉事業収入計	61,528,000	61,962,584	△ 434,584		
	福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	33,853,000	33,625,857	227,143	
		職員俸給	16,275,000	16,276,110	△ 1,110	
職員諸手当		9,810,000	9,779,273	30,727		
非常勤職員給与		2,738,000	2,738,400	△ 400		
退職金共済掛金		403,000	402,300	700		
法定福利費		4,627,000	4,429,774	197,226		
事務費支出		4,697,000	5,219,386	△ 522,386		
福利厚生費		77,000	121,745	△ 44,745		
旅費交通費		46,000	48,386	△ 2,386		
研修費		5,000	8,500	△ 3,500		
消耗品費		179,000	175,963	3,037		
器具什器費		6,000	6,406	△ 406		
印刷製本費		1,000	1,251	△ 251		
水道光熱費		78,000	118,407	△ 40,407		
燃料費		1,000	349	651		
修繕費		711,000	732,196	△ 21,196		
通信運搬費		234,000	245,533	△ 11,533		
広報費		29,000	20,761	8,239		
業務委託費		783,000	781,903	1,097		
手数料		75,000	39,023	35,977		
損害保険料		816,000	742,501	73,499		
貸借料		1,546,000	2,046,615	△ 500,615		
租税公課		10,000	9,900	100		
諸会費		69,000	84,741	△ 15,741		
雑費		31,000	35,206	△ 4,206		
事業費支出		3,127,000	3,766,814	△ 639,814		
給食費		1,423,000	1,424,761	△ 1,761		
保健衛生費		25,000	55,523	△ 30,523		
教養娯楽費		0	72,880	△ 72,880		
日用品費		3,000	2,938	62		
水道光熱費		328,000	934,578	△ 606,578		
燃料費		1,092,000	1,042,832	49,168		
消耗品費		46,000	39,431	6,569		
器具什器費	6,000	10,816	△ 4,816			
貸借料	1,000	363	637			
修繕費	203,000	182,692	20,308			
利用者負担軽減	91,000	90,957	43			
利用者負担軽減	91,000	90,957	43			
会計繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0			
公益事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0			

10 社会福祉法人 ももぞの学園

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
支 出	経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	他会計繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	福祉事業支出計	54,768,000	55,703,014	△ 935,014		
福祉事業活動資金収支差額		6,760,000	6,259,570	500,430		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
支 出	固定資産取得支出	730,000	730,000	0		
	機械及び装置取得支出	730,000	730,000	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	730,000	730,000	0		
	施設整備資金収支差額	△ 730,000	△ 730,000	0		
財務活動による収支	収 入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		411,000	411,300	△ 300		
県共済退職金預支		411,000	411,300	△ 300		
流動資産評価減資金減少額		0	0	0		
財務支出計	411,000	411,300	△ 300			
財務活動資金収支差額	△ 411,000	△ 411,300	300			
予備費	0					
当期資金収支差額合計	5,619,000	5,118,270	500,730			
前期末支払資金残高	4,267,000	4,266,980	20			
当期末支払資金残高	9,886,000	9,385,250	500,750			

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

(就労支援事業合算)

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減		
就労支援事業活動の部	取					
	入					
		就労支援事業収入	21,589,064	19,624,637	1,964,427	
		就労支援事業収入	21,589,064	19,624,637	1,964,427	
		引当金戻入	0	0	0	
		受取利息配・就	4	0	4	
		受取利息配・就	4	0	4	
		就労支援事業活動収入計	21,589,068	19,624,637	1,964,431	
		当期就労支援事業製造原価	21,589,068	22,555,302	△ 966,234	
		合計	21,589,068	22,555,302	△ 966,234	
支	出					
		販売費及び一般管理費合計	0	1,140,451	△ 1,140,451	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入・就	0	0	0	
		就労支援事業活動支出計	21,589,068	23,695,753	△ 2,106,685	
		就労支援事業活動収支差額	0	△ 4,071,116	4,071,116	
	福祉事業活動の部	取				
		入				
			介護保険収入	0	0	0
			自立支援費収入	51,995,265	15,647,951	36,347,314
		訓練等給付収入	51,995,265	15,647,951	36,347,314	
		利用料収入	1,553,816	0	1,553,816	
		利用者負担金収入	1,553,816	0	1,553,816	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料	0	0	0	
		経費補助金収入	584,553	1,175,409	△ 590,856	
		経常経費補助金	584,553	1,175,409	△ 590,856	
		雑収入・福	328,309	193,314	134,995	
		雑収入・福	328,309	193,314	134,995	
		国庫補助金積立取崩額	1,190,640	1,131,107	59,533	
		国庫補助金等特積立取崩額	1,190,640	1,131,107	59,533	
		福祉事業活動収入計	55,652,583	18,147,781	37,504,802	
支		出				
			人件費支出	33,625,857	11,534,778	22,091,079
			職員俸給	16,276,110	5,169,000	11,107,110
			職員諸手当	9,779,273	4,652,335	5,126,938
			非常勤職員給与	2,738,400	0	2,738,400
			退職金共済掛金	402,300	134,100	268,200
			法定福利費	4,429,774	1,579,343	2,850,431
			事務費支出	5,219,386	2,001,899	3,217,487
		福利厚生費	121,745	110,187	11,558	
		旅費交通費	48,386	76,925	△ 28,539	
		研修費	8,500	12,180	△ 3,680	
		消耗品費	175,963	29,409	146,554	
		器具什器費	6,406	0	6,406	
		印刷製本費	1,251	0	1,251	
		水道光熱費	118,407	1,592	116,815	
		燃料費	349	3,939	△ 3,590	
		修繕費	732,196	8,400	723,796	
		通信運搬費	245,533	18,648	226,885	
		広報費	20,761	9,250	11,511	
		業務委託費	781,903	28,011	753,892	
		手数料	39,023	21,219	17,804	
		損害保険料	742,501	368,295	374,206	
		賃借料	2,046,615	34,571	2,012,044	
		租税公課	9,900	43,927	△ 34,027	
		諸会費	84,741	37,998	46,743	
		雑費	35,206	1,197,348	△ 1,162,142	
		事業費支出	3,766,814	263,431	3,503,383	
		給食費	1,424,761	0	1,424,761	
		保健衛生費	55,523	22,254	33,269	
		教養娯楽費	72,880	0	72,880	
		日用品費	2,938	0	2,938	
		水道光熱費	934,578	13,264	921,314	
		燃料費	1,042,832	126,132	916,700	
		消耗品費	39,431	34,315	5,116	
		器具什器費	10,816	0	10,816	
	賃借料	363	5,000	△ 4,637		
	修繕費	182,692	62,466	120,226		
	利用者負担軽減	90,957	107,154	△ 16,197		
	利用者負担軽減	90,957	107,154	△ 16,197		
	減価償却費	2,150,969	2,434,238	△ 283,269		
	減価償却費	2,150,969	2,434,238	△ 283,269		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	411,300	138,672	272,628		
	退職給与引当金繰入	411,300	138,672	272,628		
	福祉事業活動支出計	45,265,283	16,480,172	28,785,111		
	福祉事業活動収支差額	10,387,300	1,667,609	8,719,691		

10 社会福祉法人 ももぞの学園

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	641	738	△ 97
	受取利息配当金収入	641	738	△ 97
	会計単位間繰入金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
	社福事業会計繰入金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	経理区分間繰入金収入	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計	7,500,641	5,100,738	2,399,903
	借入金利息支出	0	0	0
	会計繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	公益事業繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計	13,000,000	0	13,000,000	
事業活動外収支差額	△ 5,499,359	5,100,738	△ 10,600,097	
経常収支差額		4,887,941	2,697,231	2,190,710
特別収入支の部	施設整備等補助金収入	0	1,360,000	△ 1,360,000
	設備整備補助金収入	0	1,360,000	△ 1,360,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	6,920,400	0	6,920,400
	その他特別収入	6,920,400	0	6,920,400
	特別収入	6,920,400	1,360,000	5,560,400
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	24,181	△ 24,181
	器具備品売却損・処分損	0	24,181	△ 24,181
	国庫特別積立金積立額	0	1,360,000	△ 1,360,000
	国庫補助特別積立金積立額	0	1,360,000	△ 1,360,000
	その他の特別支出	21,876,367	0	21,876,367
その他の特別支出	21,876,367	0	21,876,367	
特別支出	21,876,367	1,384,181	20,492,186	
特別収支差額	△ 14,955,967	△ 24,181	△ 14,931,786	
当期活動収支差額		△ 10,068,026	2,673,050	△ 12,741,076
前期繰越活動収支差額		23,712,629	21,039,579	2,673,050
当期末繰越活動収支差額		13,644,603	23,712,629	△ 10,068,026
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	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	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	13,644,603	23,712,629	△ 10,068,026

就労支援事業製造原価報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(就労支援事業合算)

(単位：円)

科 目	金 額
I 材料費	
期首材料たな卸高	0
当期材料仕入高	5,271,062
計	5,271,062
期末材料たな卸高	0
当期材料費	5,271,062
II 労務費	
利用者工賃	5,596,096
利用者賃金	8,533,070
当期労務費	14,129,166
III 外注加工費	
外注加工費	22,320
(内部外注加工費)	(12,204)
当期外注加工費	34,524
IV 経費	
福利厚生費	153,228
旅費交通費	40,910
器具什器費	101,986
消耗品費	149,644
水道光熱費	390,096
燃料費	206,247
修繕費	244,806
通信運搬費	39,924
損害保険料	65,913
賃借料	102,217
租税公課	473,118
雑費	186,227
当期経費	2,154,316
当期就労支援事業製造費用	21,589,068
合計	21,589,068
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	21,589,068

10 社会福祉法人 ももぞの学園

販売費及び一般管理費

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(就労支援事業合算)

(単位：円)

科 目	金 額
販売費及び一般管理費合計	0