

平成26年度

決算報告書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ばなな

社会福祉事業会計

今井 清行

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	96,410,975	105,732,667	-9,321,692	
	補助事業等収入	17,052,600	17,112,720	-60,120	
	事業収入	1,885,000	1,888,971	-3,971	
	寄附金収入	836,000	856,596	-20,596	
	その他の収入	672,000	672,750	-750	
	雑収入	220,516	399,123	-178,607	
	受取利息配当金収入	71,963	69,739	2,224	
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	6,690,000	1,861,800	4,828,200	
経常収入計 (1)	132,839,054	137,594,366	-4,755,312		
支出	人件費支出	100,000,550	99,604,516	396,034	
	事務費支出	13,765,830	16,145,145	-2,379,315	
	事業費支出	8,106,000	7,764,317	341,683	
	借入金利息支出	420,000	410,515	9,485	
	会計単位間繰入金支出	580,000	580,000	0	
	経理区分間繰入金支出	9,690,000	1,861,800	7,828,200	
	経常支出計 (2)	132,562,380	126,366,293	6,196,087	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	276,674	11,228,073	-10,951,399		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	81,000	81,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	81,000	81,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	401,000	401,274	-274		
施設整備等支出計 (5)	401,000	401,274	-274		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-320,000	-320,274	274		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	229,300	-229,300	
	財務収入計 (7)	0	229,300	-229,300	
	支出				
その他の支出	448,000	685,810	-237,810		
財務支出計 (8)	448,000	685,810	-237,810		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-448,000	-456,510	8,510		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-491,326	10,451,289	-10,942,615		
前期末支払資金残高 (12)	21,077,661	22,768,564	-1,690,903		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,586,335	33,219,853	-12,633,518		

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーはうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護
経常活動による収支	収入								
	自立支援費等収入	105,732,667	0	26,895,774	28,283,240	34,046,093	0	3,679,473	12,828,087
	介護給付費収入	67,858,693	0	26,877,474	28,176,060	-22,928	0	0	12,828,087
	訓練等給付費収入	25,197,622	0	0	0	25,197,622	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	42,568	0	0	0	0	0	42,568	0
	特定障害者特別給付費収入	1,091,315	0	0	0	1,091,315	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	3,636,905	0	0	0	0	0	3,636,905	0
	利用者負担金収入	7,905,564	0	18,300	107,180	7,780,084	0	0	0
	補助事業等収入	17,112,720	0	0	17,112,720	0	0	0	0
	補助事業収入	17,112,720	0	0	17,112,720	0	0	0	0
	事業収入	1,888,971	0	1,017,614	0	0	0	0	871,357
	自主製品事業収入	847,352	0	696,991	0	0	0	0	150,361
	下請事業収入	573,897	0	6,450	0	0	0	0	567,447
	その他事業収入	467,722	0	314,173	0	0	0	0	153,549
	寄附金収入	856,596	0	10,000	0	836,596	0	0	10,000
	寄附金収入	856,596	0	10,000	0	836,596	0	0	10,000
	その他の収入	672,750	0	0	672,750	0	0	0	0
	介護保険収入	672,750	0	0	672,750	0	0	0	0
	雑収入	399,123	0	141,337	31,711	226,075	0	0	0
	雑収入	399,123	0	141,337	31,711	226,075	0	0	0
	受取利息配当金収入	69,739	65,641	1,073	200	2,292	0	177	356
	受取利息配当金収入	69,739	65,641	1,073	200	2,292	0	177	356
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0
経理区分間繰入金収入	1,861,800	258,720	0	0	1,603,080	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	1,861,800	258,720	0	0	1,603,080	0	0	0	
経常収入計(1)	137,594,366	324,361	28,065,798	46,100,621	36,714,136	0	12,679,650	13,709,800	
支出									
人件費支出	99,604,516	0	15,264,291	42,615,632	20,164,696	0	14,084,536	7,475,361	
職員俸給	26,551,267	0	4,482,781	9,590,000	3,354,935	0	6,561,170	2,562,381	
職員諸手当	15,474,554	0	2,522,594	5,401,624	1,816,975	0	4,714,118	1,019,243	
非常勤職員給与	48,569,941	0	6,707,395	23,982,035	13,507,765	0	1,196,300	3,176,446	
退職金	276,637	0	276,637	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	662,800	0	134,100	223,500	178,800	0	0	126,400	
法定福利費	8,069,317	0	1,140,784	3,418,473	1,306,221	0	1,612,948	590,891	
事務費支出	16,145,145	57,546	2,846,765	3,965,535	7,266,647	0	1,580,063	428,589	
福利厚生費	195,903	0	37,410	15,360	107,061	0	29,472	6,600	

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

社会福祉事業会計

P-2

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーはうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護	
経常活動による収支	支	旅費交通費	403,124	4,320	182,414	43,430	50,160	0	122,800	0
	出	研修費	349,502	0	130,596	90,926	26,640	0	101,340	0
		消耗品費	653,132	0	174,746	7,146	467,571	0	2,592	1,077
		器具什器費	410,112	0	200,070	0	210,042	0	0	0
		印刷製本費	722,576	0	131,388	434,007	26,568	0	130,613	0
		水道光熱費	2,123,292	0	-64,233	178,812	1,890,198	0	118,515	0
		燃料費	3,566	0	0	0	0	0	3,566	0
		修繕費	1,648,832	0	1,136,802	38,984	429,589	0	43,457	0
		通信運搬費	1,313,007	0	125,990	616,691	360,897	0	84,381	125,048
		会議費	475	0	475	0	0	0	0	0
		業務委託費	2,068,437	0	108,680	563,407	1,225,040	0	103,700	67,610
		手数料	369,310	53,226	38,942	122,606	132,414	0	2,928	19,194
		損害保険料	808,203	0	163,559	211,307	208,747	0	15,530	209,060
		賃借料	3,658,436	0	66,440	1,572,230	1,359,766	0	660,000	0
		租税公課	2,600	0	0	0	200	0	2,400	0
		雑費	1,414,638	0	413,486	70,629	771,754	0	158,769	0
		事業費支出	7,764,317	0	3,701,435	422,441	1,708,977	0	0	1,931,464
		給食費	1,555,941	0	0	0	1,555,941	0	0	0
		保健衛生費	256,633	0	242,323	0	14,310	0	0	0
		教養娯楽費	402,900	0	402,900	0	0	0	0	0
		水道光熱費	438,346	0	192,698	0	0	0	0	245,648
		燃料費	1,031,437	0	377,133	422,441	39,673	0	0	192,190
		器具什器費	99,053	0	0	0	99,053	0	0	0
		賃借料	1,978,560	0	1,341,360	0	0	0	0	637,200
		指導訓練費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
		生産活動事業費支出	1,856,711	0	1,002,285	0	0	0	0	854,426
		雑費	114,736	0	112,736	0	0	0	0	2,000
		借入金利息支出	410,515	0	0	0	410,515	0	0	0
		借入金利息支出	410,515	0	0	0	410,515	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
	就労支援事業会計繰入金支出	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000	
	経理区分間繰入金支出	1,861,800	1,603,080	0	0	258,720	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,861,800	1,603,080	0	0	258,720	0	0	0	
	経常支出計(2)	126,366,293	1,660,626	21,812,491	47,003,608	29,809,555	0	15,664,599	10,415,414	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,228,073	-1,336,265	6,253,307	-902,987	6,904,581	0	-2,984,949	3,294,386	

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

社会福祉事業会計

P-3

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーはうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	81,000	0	0	0	81,000	0	0
		権利売却収入	81,000	0	0	0	81,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	81,000	0	0	0	81,000	0	0
	支	固定資産取得支出	401,274	0	0	0	401,274	0	0
		器具及び備品取得支出	401,274	0	0	0	401,274	0	0
		施設整備等支出計(5)	401,274	0	0	0	401,274	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,274	0	0	0	-320,274	0	0	
財務活動による収支	収	その他の収入	229,300	0	229,300	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	229,300	0	229,300	0	0	0	0
		財務収入計(7)	229,300	0	229,300	0	0	0	0
	支	その他の支出	685,810	0	75,760	238,000	98,700	0	273,350
		退職共済預け金支出	685,810	0	75,760	238,000	98,700	0	273,350
		財務支出計(8)	685,810	0	75,760	238,000	98,700	0	273,350
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,510	0	153,540	-238,000	-98,700	0	-273,350	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,451,289	-1,336,265	6,406,847	-1,140,987	6,485,607	0	-3,258,299	3,294,386
	前期末支払資金残高(11)	22,768,564	141,644	22,554,087	13,779,110	2,615,396	1,690,903	-24,422,577	6,410,001
	当期末支払資金残高(10)+(11)	33,219,853	-1,194,621	28,960,934	12,638,123	9,101,003	1,690,903	-27,680,876	9,704,387

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	105,732,667	110,549,587	-4,816,920
	補助事業等収入	17,112,720	25,013,065	-7,900,345
	事業収入	1,888,971	1,952,307	-63,336
	経常経費補助金収入	0	490,000	-490,000
	寄附金収入	856,596	81,150	775,446
	その他の収入	672,750	0	672,750
	雑収入	399,123	498,545	-99,422
	引当金戻入	101,519	30,960	70,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,091,931	989,011	1,102,920
事業活動収入計 (1)	128,856,277	139,604,625	-10,748,348	
支出	人件費支出	99,604,516	116,241,608	-16,637,092
	事務費支出	16,145,145	18,042,344	-1,897,199
	事業費支出	7,764,317	14,264,757	-6,500,440
	減価償却費	7,595,596	2,632,433	4,963,163
	引当金繰入	1,489,243	664,723	824,520
	事業活動支出計 (2)	132,598,817	151,845,865	-19,247,048
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,742,540	-12,241,240	8,498,700	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	69,739	5,401	64,338
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	8,189,564	810,436
	経理区分間繰入金収入	1,861,800	4,000,000	-2,138,200
	事業活動外収入計 (4)	10,931,539	12,194,965	-1,263,426
	支出			
	借入金利息支出	410,515	0	410,515
	会計単位間繰入金支出	580,000	799,000	-219,000
	経理区分間繰入金支出	1,861,800	4,000,000	-2,138,200
	雑損失	0	161,460	-161,460
事業活動外支出計 (5)	2,852,315	4,960,460	-2,108,145	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,079,224	7,234,505	844,719	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,336,684	-5,006,735	9,343,419	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	31,970,000	-31,970,000
	施設整備等寄附金収入	0	4,616,000	-4,616,000
	その他の特別収入	254,418,054	24,277,148	230,140,906
	特別収入計 (8)	254,418,054	60,863,148	193,554,906
	支出			
	基本金組入額	0	3,416,000	-3,416,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,970,000	-31,970,000	
その他の特別損失	254,028,465	26,895,632	227,132,833	
特別支出計 (9)	254,028,465	62,281,632	191,746,833	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	389,589	-1,418,484	1,808,073	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,726,273	-6,425,219	11,151,492	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	42,157,897	48,583,116	-6,425,219
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	46,884,170	42,157,897	4,726,273
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,884,170	42,157,897	4,726,273

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

社会福祉事業会計

P-1

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーほうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	105,732,667	0	26,895,774	28,283,240	34,046,093	0	3,679,473	12,828,087
		介護給付費収入	67,858,693	0	26,877,474	28,176,060	-22,928	0	0	12,828,087
		訓練等給付費収入	25,197,622	0	0	0	25,197,622	0	0	0
		地域相談支援給付費収入	42,568	0	0	0	0	0	42,568	0
		特定障害者特別給付費収入	1,091,315	0	0	0	1,091,315	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	3,636,905	0	0	0	0	0	3,636,905	0
		利用者負担金収入	7,905,564	0	18,300	107,180	7,780,084	0	0	0
		補助事業等収入	17,112,720	0	0	17,112,720	0	0	0	0
		補助事業収入	17,112,720	0	0	17,112,720	0	0	0	0
		事業収入	1,888,971	0	1,017,614	0	0	0	0	871,357
		自主製品事業収入	847,352	0	696,991	0	0	0	0	150,361
		下請事業収入	573,897	0	6,450	0	0	0	0	567,447
		その他事業収入	467,722	0	314,173	0	0	0	0	153,549
		寄附金収入	856,596	0	10,000	0	836,596	0	0	10,000
		寄附金収入	856,596	0	10,000	0	836,596	0	0	10,000
		その他の収入	672,750	0	0	672,750	0	0	0	0
		介護保険収入	672,750	0	0	672,750	0	0	0	0
		雑収入	399,123	0	141,337	31,711	226,075	0	0	0
		雑収入	399,123	0	141,337	31,711	226,075	0	0	0
		引当金戻入	101,519	0	101,519	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	101,519	0	101,519	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,091,931	0	256,313	0	1,267,038	0	0	568,580		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,091,931	0	256,313	0	1,267,038	0	0	568,580		
事業活動収入計(1)	128,856,277	0	28,422,557	46,100,421	36,375,802	0	3,679,473	14,278,024		
支出	人件費支出	99,604,516	0	15,264,291	42,615,632	20,164,696	0	14,084,536	7,475,361	
	職員俸給	26,551,267	0	4,482,781	9,590,000	3,354,935	0	6,561,170	2,562,381	
	職員諸手当	15,474,554	0	2,522,594	5,401,624	1,816,975	0	4,714,118	1,019,243	
	非常勤職員給与	48,569,941	0	6,707,395	23,982,035	13,507,765	0	1,196,300	3,176,446	
	退職金	276,637	0	276,637	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金	662,800	0	134,100	223,500	178,800	0	0	126,400	
	法定福利費	8,069,317	0	1,140,784	3,418,473	1,306,221	0	1,612,948	590,891	
	事務費支出	16,145,145	57,546	2,846,765	3,965,535	7,266,647	0	1,580,063	428,589	
	福利厚生費	195,903	0	37,410	15,360	107,061	0	29,472	6,600	
	旅費交通費	403,124	4,320	182,414	43,430	50,160	0	122,800	0	
研修費	349,502	0	130,596	90,926	26,640	0	101,340	0		

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

社会福祉事業会計

P-2

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーはうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護
事業活動収支の部	支出								
	消耗品費	653,132	0	174,746	7,146	467,571	0	2,592	1,077
	器具什器費	410,112	0	200,070	0	210,042	0	0	0
	印刷製本費	722,576	0	131,388	434,007	26,568	0	130,613	0
	水道光熱費	2,123,292	0	-64,233	178,812	1,890,198	0	118,515	0
	燃料費	3,566	0	0	0	0	0	3,566	0
	修繕費	1,648,832	0	1,136,802	38,984	429,589	0	43,457	0
	通信運搬費	1,313,007	0	125,990	616,691	360,897	0	84,381	125,048
	会議費	475	0	475	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,068,437	0	108,680	563,407	1,225,040	0	103,700	67,610
	手数料	369,310	53,226	38,942	122,606	132,414	0	2,928	19,194
	損害保険料	808,203	0	163,559	211,307	208,747	0	15,530	209,060
	賃借料	3,658,436	0	66,440	1,572,230	1,359,766	0	660,000	0
	租税公課	2,600	0	0	0	200	0	2,400	0
	雑費	1,414,638	0	413,486	70,629	771,754	0	158,769	0
	事業費支出	7,764,317	0	3,701,435	422,441	1,708,977	0	0	1,931,464
	給食費	1,555,941	0	0	0	1,555,941	0	0	0
	保健衛生費	256,633	0	242,323	0	14,310	0	0	0
	教養娯楽費	402,900	0	402,900	0	0	0	0	0
	水道光熱費	438,346	0	192,698	0	0	0	0	245,648
	燃料費	1,031,437	0	377,133	422,441	39,673	0	0	192,190
	器具什器費	99,053	0	0	0	99,053	0	0	0
	賃借料	1,978,560	0	1,341,360	0	0	0	0	637,200
	指導訓練費	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
	生産活動事業費支出	1,856,711	0	1,002,285	0	0	0	0	854,426
	雑費	114,736	0	112,736	0	0	0	0	2,000
	減価償却費	7,595,596	0	509,211	480,552	5,608,269	0	6,276	991,288
減価償却費	7,595,596	0	509,211	480,552	5,608,269	0	6,276	991,288	
引当金繰入	1,489,243	0	183,839	358,817	946,587	0	0	0	
退職給与引当金繰入	1,489,243	0	183,839	358,817	946,587	0	0	0	
事業活動支出計(2)	132,598,817	57,546	22,505,541	47,842,977	35,695,176	0	15,670,875	10,826,702	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,742,540	-57,546	5,917,016	-1,742,556	680,626	0	-11,991,402	3,451,322	
収入	受取利息配当金収入	69,739	65,641	1,073	200	2,292	0	177	356
	受取利息配当金収入	69,739	65,641	1,073	200	2,292	0	177	356
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0
	会計単位間繰入金収入	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0

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

社会福祉事業会計

P-3

勘定科目		合計	ばなな 本部	モンキーばなな	らふたあ	グループホーム はなのこみち	しゅがーはうす	相談支援はなの こみち	サニーサイト 生活介護
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	1,861,800	258,720	0	0	1,603,080	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,861,800	258,720	0	0	1,603,080	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	10,931,539	324,361	1,073	200	1,605,372	0	9,000,177	356
	借入金利息支出	410,515	0	0	0	410,515	0	0	0
	借入金利息支出	410,515	0	0	0	410,515	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
	就労支援事業会計繰入金支出	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
	経理区分間繰入金支出	1,861,800	1,603,080	0	0	258,720	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,861,800	1,603,080	0	0	258,720	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	2,852,315	1,603,080	0	0	669,235	0	0	580,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,079,224	-1,278,719	1,073	200	936,137	0	9,000,177	-579,644	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,336,684	-1,336,265	5,918,089	-1,742,356	1,616,763	0	-2,991,225	2,871,678	
特別収支の部	収入								
	その他の特別収入	254,418,054	117,386,000	0	36,040	136,996,014	0	0	0
	資産負債移管益	253,747,516	117,386,000	0	0	136,361,516	0	0	0
	その他の特別収入 (共済)	670,538	0	0	36,040	634,498	0	0	0
	特別収入計 (8)	254,418,054	117,386,000	0	36,040	136,996,014	0	0	0
	支出								
その他の特別損失	254,028,465	136,361,516	143,948	6,320	117,516,681	0	0	0	
資産負債移管損	253,747,516	136,361,516	0	0	117,386,000	0	0	0	
その他の特別支出 (共済)	280,949	0	143,948	6,320	130,681	0	0	0	
特別支出計 (9)	254,028,465	136,361,516	143,948	6,320	117,516,681	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	389,589	-18,975,516	-143,948	29,720	19,479,333	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	4,726,273	-20,311,781	5,774,141	-1,712,636	21,096,096	0	-2,991,225	2,871,678	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	42,157,897	19,117,160	31,021,537	15,707,973	-4,332,705	1,690,903	-24,184,130	3,137,159
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	46,884,170	-1,194,621	36,795,678	13,995,337	16,763,391	1,690,903	-27,175,355	6,008,837
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,884,170	-1,194,621	36,795,678	13,995,337	16,763,391	1,690,903	-27,175,355	6,008,837

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,604,011	190,501,876	-104,897,865	流動負債	47,779,209	163,128,363	-115,349,154
現金預金	20,576,596	31,192,726	-10,616,130	短期運営資金借入金	258,720	0	258,720
未収金	19,859,532	126,072,931	-106,213,399	未払金	73,534	126,396,954	-126,323,420
立替金	10,314	0	10,314	預り金	-235,210	392,648	-627,858
会計単位間貸付金	8,963,431	5,400,446	3,562,985	会計単位間借入金	16,044,086	13,903,737	2,140,349
経理区分勘定（資金：借方）	31,582,539	22,430,824	9,151,715	経理区分勘定（資金：貸方）	31,582,539	22,430,824	9,151,715
経理区分・会計間（資金外：借方）	4,604,949	4,604,949	0	仮受金	55,540	4,200	51,340
仮払金	6,650	800,000	-793,350				
固定資産	163,907,604	169,733,196	-5,825,592	固定負債	83,449,207	81,457,852	1,991,355
基本財産	136,213,689	141,428,325	-5,214,636	設備資金借入金	72,000,000	72,000,000	0
建物	105,651,345	108,523,357	-2,872,012	会計単位間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	30,562,344	32,904,968	-2,342,624	経理区分間長期借入金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	27,693,915	28,304,871	-610,956	退職給与引当金	3,449,207	1,457,852	1,991,355
構築物	5,423,335	5,965,887	-542,552	負債の部合計	131,228,416	244,586,215	-113,357,799
車両運搬具	1,206,103	2,301,955	-1,095,852				
器具及び備品	1,582,685	1,791,193	-208,508	純 資 産 の 部			
権利	8,387,500	8,468,500	-81,000	基本金	32,988,782	32,988,782	0
ソフトウェア	230,342	363,116	-132,774	基本金	32,988,782	32,988,782	0
経理区分間長期貸付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	38,410,247	40,502,178	-2,091,931
退職共済預け金	3,829,810	2,380,080	1,449,730	次期繰越活動収支差額	46,884,170	42,157,897	4,726,273
その他の固定資産	34,140	34,140	0	次期繰越活動収支差額	46,884,170	42,157,897	4,726,273
				（うち当期活動収支差額）	4,726,273	-6,425,219	11,151,492
				純資産の部合計	118,283,199	115,648,857	2,634,342
資産の部合計	249,511,615	360,235,072	-110,723,457	負債及び純資産の部合計	249,511,615	360,235,072	-110,723,457

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 34,184,249円

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 ばなな
就労支援会計

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

就労支援会計

P- 1

		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	2,800,000	2,642,914	157,086	
		就労支援事業収入計(1)	2,800,000	2,642,914	157,086	
	支 出	就労支援事業販売原価	2,971,000	2,642,914	328,086	
		就労支援事業支出計(2)	2,971,000	2,642,914	328,086	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-171,000	0	-171,000	
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費等収入	42,335,803	42,769,804	-434,001	
		寄附金収入	35,000	35,780	-780	
		雑収入	15,000	19,314	-4,314	
		受取利息配当金収入	1,410	1,348	62	
		会計単位間繰入金収入	580,000	580,000	0	
		福祉事業収入計(4)	42,967,213	43,406,246	-439,033	
	支 出	人件費支出	18,138,804	17,759,540	379,264	
		事務費支出	4,522,235	4,772,973	-250,738	
		事業費支出	5,438,450	6,030,284	-591,834	
		会計単位間繰入金支出	12,000,000	9,000,000	3,000,000	
雑損失		0	49,140	-49,140		
福祉事業支出計(5)	40,099,489	37,611,937	2,487,552			
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,867,724	5,794,309	-2,926,585			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		固定資産取得支出	575,000	574,560	440	
	支 出	施設整備等支出計(8)	575,000	574,560	440	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-575,000	-574,560	-440	
財務活動による収支	収 入	その他の収入	0	60,480	-60,480	
		財務収入計(10)	0	60,480	-60,480	
	支 出	積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の支出	50,000	357,940	-307,940	
		財務支出計(11)	1,050,000	357,940	692,060	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,050,000	-297,460	-752,540		
予備費(13)	0					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,071,724	4,922,289	-3,850,565			
前期末支払資金残高(15)	19,217,471	19,217,471	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	20,289,195	24,139,760	-3,850,565			

資金収支予算内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

就労支援会計

P- 1

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト				事業所計	モンキーばなな	
			小計	就労支援事業		モンキーばなな 就労継続B			
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行				
就労支援事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	2,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	800,000	800,000	
	自主製品事業収入	2,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	800,000	800,000	
	就労支援事業収入計(1)	2,800,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	800,000	800,000	
	支出								
	就労支援事業販売原価	2,971,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	0	968,000	968,000	
	当期就労支援事業製造原価	2,971,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	0	968,000	968,000	
	合計	2,971,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	0	968,000	968,000	
	就労支援事業支出計(2)	2,971,000	2,003,000	2,003,000	2,003,000	0	968,000	968,000	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-171,000	-3,000	-3,000	-3,000	0	-168,000	-168,000	
福祉事業活動による収支	収入								
	自立支援費等収入	42,335,803	28,059,582	28,059,582	28,059,582	0	14,276,221	14,276,221	
	訓練等給付費収入	42,335,803	28,059,582	28,059,582	28,059,582	0	14,276,221	14,276,221	
	寄附金収入	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0	
	寄附金収入	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0	0	
	雑収入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
	雑収入	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,410	917	917	917	0	493	493	
	受取利息配当金収入	1,410	917	917	917	0	493	493	
	会計単位間繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	42,967,213	28,690,499	28,690,499	28,690,499	0	14,276,714	14,276,714	
	支出								
	人件費支出	18,138,804	12,305,685	12,305,685	12,305,685	0	5,833,119	5,833,119	
	職員俸給	7,735,200	5,250,600	5,250,600	5,250,600	0	2,484,600	2,484,600	
	職員諸手当	4,141,557	2,959,759	2,959,759	2,959,759	0	1,181,798	1,181,798	
	非常勤職員給与	3,879,240	2,314,145	2,314,145	2,314,145	0	1,565,095	1,565,095	
	退職共済掛金	134,080	89,060	89,060	89,060	0	45,020	45,020	
	法定福利費	2,248,727	1,692,121	1,692,121	1,692,121	0	556,606	556,606	
事務費支出	4,522,235	3,310,315	3,310,315	3,310,315	0	1,211,920	1,211,920		
福利厚生費	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0	0		
旅費交通費	205,000	188,000	188,000	188,000	0	17,000	17,000		
研修費	156,000	55,000	55,000	55,000	0	101,000	101,000		
消耗品費	251,777	251,777	251,777	251,777	0	0	0		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

就労支援会計

P- 2

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト			モンキーばなな		
			小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B	
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行			
福祉事業活動による収支	器具什器費	130,000	130,000	130,000	130,000	0	0	0
	印刷製本費	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0	0
	水道光熱費	171,000	154,000	154,000	154,000	0	17,000	17,000
	修繕費	1,246,000	1,246,000	1,246,000	1,246,000	0	0	0
	通信運搬費	408,000	300,000	300,000	300,000	0	108,000	108,000
	会議費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
	業務委託費	765,760	156,760	156,760	156,760	0	609,000	609,000
	手数料	20,960	18,960	18,960	18,960	0	2,000	2,000
	損害保険料	404,738	269,818	269,818	269,818	0	134,920	134,920
	賃借料	281,000	162,000	162,000	162,000	0	119,000	119,000
	雑費	344,000	240,000	240,000	240,000	0	104,000	104,000
	事業費支出	5,438,450	3,345,450	3,345,450	3,345,450	0	2,093,000	2,093,000
	保健衛生費	220,000	120,000	120,000	120,000	0	100,000	100,000
	教養娯楽費	1,326,000	900,000	900,000	900,000	0	426,000	426,000
	水道光熱費	592,000	436,000	436,000	436,000	0	156,000	156,000
	燃料費	778,000	440,000	440,000	440,000	0	338,000	338,000
	賃借料	2,522,450	1,449,450	1,449,450	1,449,450	0	1,073,000	1,073,000
	会計単位間繰入金支出	12,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	社会福祉事業会計繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	会計単位間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0
福祉事業支出計(5)	40,099,489	27,961,450	27,961,450	27,961,450	0	12,138,039	12,138,039	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,867,724	729,049	729,049	729,049	0	2,138,675	2,138,675	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	575,000	575,000	575,000	575,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	575,000	575,000	575,000	575,000	0	0	0
施設整備等支出計(8)	575,000	575,000	575,000	575,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-575,000	-575,000	-575,000	-575,000	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

就労支援会計

P- 3

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト			モンキーばなな		
			小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B	
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行			
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	人件費積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	その他の支出	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000
退職共済預け金支出	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	
財務支出計(11)	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-1,050,000	0	0	0	0	-1,050,000	-1,050,000	
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)	1,071,724	151,049	151,049	151,049	0	920,675	920,675	
前期末支払資金残高(15)	19,217,471	15,130,059	15,130,059	15,130,059	0	4,087,412	4,087,412	
当期末支払資金残高(14) + (15)	20,289,195	15,281,108	15,281,108	15,281,108	0	5,008,087	5,008,087	

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

就労支援会計

P- 1

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト				モンキーばなな			
			小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B			
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行					
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
		自主製品事業収入	1,902,248	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	0	0	
		下請作業事業収入	739,216	0	0	0	0	739,216	739,216	
		その他事業収入	1,450	0	0	0	0	1,450	1,450	
		就労支援事業収入計(1)	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
	支出	就労支援事業販売原価	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
		当期就労支援事業製造原価	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
		合計	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
	就労支援事業支出計(2)	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	42,769,804	28,433,465	28,433,465	28,433,465	0	14,336,339	14,336,339	
		訓練等給付費収入	42,769,804	28,433,465	28,433,465	28,433,465	0	14,336,339	14,336,339	
		寄附金収入	35,780	35,780	35,780	35,780	0	0	0	
		寄附金収入	35,780	35,780	35,780	35,780	0	0	0	
		雑収入	19,314	19,314	19,314	19,314	0	0	0	
		雑収入	19,314	19,314	19,314	19,314	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,348	756	756	756	0	592	592	
		受取利息配当金収入	1,348	756	756	756	0	592	592	
		会計単位間繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	43,406,246	29,069,315	29,069,315	29,069,315	0	14,336,931	14,336,931		
	支出	人件費支出	17,759,540	12,252,263	12,252,263	12,252,263	0	5,507,277	5,507,277	
		職員俸給	7,675,599	5,250,086	5,250,086	5,250,086	0	2,425,513	2,425,513	
		職員諸手当	4,118,295	2,959,897	2,959,897	2,959,897	0	1,158,398	1,158,398	
		非常勤職員給与	3,645,725	2,258,140	2,258,140	2,258,140	0	1,387,585	1,387,585	
退職金		11,340	11,340	11,340	11,340	0	0	0		
退職共済掛金	134,100	89,400	89,400	89,400	0	44,700	44,700			
法定福利費	2,174,481	1,683,400	1,683,400	1,683,400	0	491,081	491,081			
事務費支出	4,772,973	3,488,584	3,488,584	3,488,584	0	1,284,389	1,284,389			
福利厚生費	38,365	38,365	38,365	38,365	0	0	0			
旅費交通費	204,290	188,140	188,140	188,140	0	16,150	16,150			
研修費	168,282	67,322	67,322	67,322	0	100,960	100,960			

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

就労支援会計

P- 2

		勘定科目	合計	サニーサイト			モンキーばなな		
				事業所計	小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B
						サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行		
福祉事業活動による収支	支 出	消耗品費	291,031	291,031	291,031	291,031	0	0	0
		器具什器費	147,804	147,804	147,804	147,804	0	0	0
		印刷製本費	89,947	89,947	89,947	89,947	0	0	0
		水道光熱費	96,911	75,500	75,500	75,500	0	21,411	21,411
		修繕費	1,607,688	1,607,688	1,607,688	1,607,688	0	0	0
		通信運搬費	417,770	291,781	291,781	291,781	0	125,989	125,989
		会議費	5,602	5,602	5,602	5,602	0	0	0
		業務委託費	848,639	156,760	156,760	156,760	0	691,879	691,879
		手数料	30,852	21,472	21,472	21,472	0	9,380	9,380
		損害保険料	336,877	271,297	271,297	271,297	0	65,580	65,580
		賃借料	149,040	0	0	0	0	149,040	149,040
		雑費	339,875	235,875	235,875	235,875	0	104,000	104,000
		事業費支出	6,030,284	3,692,934	3,692,934	3,692,934	0	2,337,350	2,337,350
		保健衛生費	148,118	148,118	148,118	148,118	0	0	0
		教養娯楽費	1,326,201	900,041	900,041	900,041	0	426,160	426,160
		水道光熱費	765,878	573,180	573,180	573,180	0	192,698	192,698
		燃料費	825,577	448,445	448,445	448,445	0	377,132	377,132
		賃借料	2,961,510	1,620,150	1,620,150	1,620,150	0	1,341,360	1,341,360
		指導訓練費	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000
会計単位間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000		
雑損失	49,140	49,140	49,140	49,140	0	0	0		
雑損失	49,140	49,140	49,140	49,140	0	0	0		
		福祉事業支出計(5)	37,611,937	22,482,921	22,482,921	22,482,921	0	15,129,016	15,129,016
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	5,794,309	6,586,394	6,586,394	6,586,394	0	-792,085	-792,085
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	574,560	574,560	574,560	574,560	0	0	0
支 出		器具及び備品取得支出	574,560	574,560	574,560	574,560	0	0	0

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

就労支援会計

P- 3

勘定科目		合計	事業所計	サニーサイト			事業所計	モンキーばなな	
				小計	就労支援事業			モンキーばなな 就労継続B	
					サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行			
施設整備等による収支	支出								
	施設整備等支出計(8)	574,560	574,560	574,560	574,560	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-574,560	-574,560	-574,560	-574,560	0	0	0	
財務活動による収支	収入								
	その他の収入	60,480	60,480	60,480	60,480	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	60,480	60,480	60,480	60,480	0	0	0	
	財務収入計(10)	60,480	60,480	60,480	60,480	0	0	0	
	支出								
	その他の支出	357,940	316,140	316,140	316,140	0	41,800	41,800	
退職共済預け金支出	357,940	316,140	316,140	316,140	0	41,800	41,800		
財務支出計(11)	357,940	316,140	316,140	316,140	0	41,800	41,800		
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-297,460	-255,660	-255,660	-255,660	0	-41,800	-41,800		
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	4,922,289	5,756,174	5,756,174	5,756,174	0	-833,885	-833,885		
前期末支払資金残高 (14)	19,217,471	15,130,059	15,130,059	15,130,059	0	4,087,412	4,087,412		
当期末支払資金残高 (13)+(14)	24,139,760	20,886,233	20,886,233	20,886,233	0	3,253,527	3,253,527		

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

就労支援会計

P-1

		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	2,642,914	2,609,988	32,926
		就労支援事業活動収入計(1)	2,642,914	2,609,988	32,926
	支出	就労支援事業販売原価	2,642,914	2,684,168	-41,254
		就労支援事業活動支出計(2)	2,642,914	2,684,168	-41,254
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-74,180	74,180
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	42,769,804	34,654,761	8,115,043
		寄附金収入	35,780	31,500	4,280
		雑収入	19,314	6,000	13,314
		引当金戻入	6,480	15,840	-9,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	614,154	614,154	0
		福祉事業活動収入計(4)	43,445,532	35,322,255	8,123,277
	支出	人件費支出	17,759,540	19,122,680	-1,363,140
		事務費支出	4,772,973	4,922,109	-149,136
		事業費支出	6,030,284	2,320,230	3,710,054
		減価償却費	1,206,319	1,552,815	-346,496
		引当金繰入	751,992	108,797	643,195
福祉事業活動支出計(5)	30,521,108	28,026,631	2,494,477		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,924,424	7,295,624	5,628,800		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,348	624	724
		会計単位間繰入金収入	580,000	799,000	-219,000
		経理区分間繰入金収入	0	1,047,149	-1,047,149
		事業活動外収入計(7)	581,348	1,846,773	-1,265,425
	支出	会計単位間繰入金支出	9,000,000	8,189,564	810,436
		経理区分間繰入金支出	0	1,047,149	-1,047,149
		雑損失	49,140	114,200	-65,060
		事業活動外支出計(8)	9,049,140	9,350,913	-301,773
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,467,792	-7,504,140	-963,652		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,456,632	-282,696	4,739,328		
特別収支の部	収入	その他の特別収入	303,801	26,887,712	-26,583,911
		特別収入計(11)	303,801	26,887,712	-26,583,911
	支出	その他の特別損失	0	24,299,038	-24,299,038
		特別支出計(12)	0	24,299,038	-24,299,038
特別収支差額(13)=(11)-(12)	303,801	2,588,674	-2,284,873		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,760,433	2,305,978	2,454,455		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	21,773,302	19,467,324	2,305,978	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,533,735	21,773,302	4,760,433	
	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)	26,533,735	21,773,302	4,760,433		

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

就労支援会計

P- 1

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト			事業所計	モンキーばなな	
			小計	就労支援事業			モンキーばなな 就労継続B	
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行			
就労支援事業活動収支の部	収入							
	就労支援事業収入	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666
	自主製品事業収入	1,902,248	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	0	0
	下請作業事業収入	739,216	0	0	0	0	739,216	739,216
	その他事業収入	1,450	0	0	0	0	1,450	1,450
	就労支援事業活動収入計(1)	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666
	支出							
	就労支援事業販売原価	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666
	当期就労支援事業製造原価	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666
	合計	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666
差引	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
就労支援事業活動支出計(2)	2,642,914	1,902,248	1,902,248	1,902,248	0	740,666	740,666	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入							
	自立支援費等収入	42,769,804	28,433,465	28,433,465	28,433,465	0	14,336,339	14,336,339
	訓練等給付費収入	42,769,804	28,433,465	28,433,465	28,433,465	0	14,336,339	14,336,339
	寄附金収入	35,780	35,780	35,780	35,780	0	0	0
	寄附金収入	35,780	35,780	35,780	35,780	0	0	0
	雑収入	19,314	19,314	19,314	19,314	0	0	0
	雑収入	19,314	19,314	19,314	19,314	0	0	0
	引当金戻入	6,480	6,480	6,480	6,480	0	0	0
	退職給与引当金戻入	6,480	6,480	6,480	6,480	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	614,154	614,154	614,154	614,154	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	614,154	614,154	614,154	614,154	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	43,445,532	29,109,193	29,109,193	29,109,193	0	14,336,339	14,336,339
	支出							
	人件費支出	17,759,540	12,252,263	12,252,263	12,252,263	0	5,507,277	5,507,277
	職員俸給	7,675,599	5,250,086	5,250,086	5,250,086	0	2,425,513	2,425,513
	職員諸手当	4,118,295	2,959,897	2,959,897	2,959,897	0	1,158,398	1,158,398
	非常勤職員給与	3,645,725	2,258,140	2,258,140	2,258,140	0	1,387,585	1,387,585
	退職金	11,340	11,340	11,340	11,340	0	0	0
	退職共済掛金	134,100	89,400	89,400	89,400	0	44,700	44,700
法定福利費	2,174,481	1,683,400	1,683,400	1,683,400	0	491,081	491,081	
事務費支出	4,772,973	3,488,584	3,488,584	3,488,584	0	1,284,389	1,284,389	
福利厚生費	38,365	38,365	38,365	38,365	0	0	0	
旅費交通費	204,290	188,140	188,140	188,140	0	16,150	16,150	
研修費	168,282	67,322	67,322	67,322	0	100,960	100,960	

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

就労支援会計

P- 2

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト			モンキーばなな	
			小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行		
消耗品費	291,031	291,031	291,031	291,031	0	0	0
器具什器費	147,804	147,804	147,804	147,804	0	0	0
印刷製本費	89,947	89,947	89,947	89,947	0	0	0
水道光熱費	96,911	75,500	75,500	75,500	0	21,411	21,411
修繕費	1,607,688	1,607,688	1,607,688	1,607,688	0	0	0
通信運搬費	417,770	291,781	291,781	291,781	0	125,989	125,989
会議費	5,602	5,602	5,602	5,602	0	0	0
業務委託費	848,639	156,760	156,760	156,760	0	691,879	691,879
手数料	30,852	21,472	21,472	21,472	0	9,380	9,380
損害保険料	336,877	271,297	271,297	271,297	0	65,580	65,580
賃借料	149,040	0	0	0	0	149,040	149,040
雑費	339,875	235,875	235,875	235,875	0	104,000	104,000
事業費支出	6,030,284	3,692,934	3,692,934	3,692,934	0	2,337,350	2,337,350
保健衛生費	148,118	148,118	148,118	148,118	0	0	0
教養娯楽費	1,326,201	900,041	900,041	900,041	0	426,160	426,160
水道光熱費	765,878	573,180	573,180	573,180	0	192,698	192,698
燃料費	825,577	448,445	448,445	448,445	0	377,132	377,132
賃借料	2,961,510	1,620,150	1,620,150	1,620,150	0	1,341,360	1,341,360
指導訓練費	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0
減価償却費	1,206,319	1,206,319	1,206,319	1,206,319	0	0	0
減価償却費	1,206,319	1,206,319	1,206,319	1,206,319	0	0	0
引当金繰入	751,992	568,153	568,153	568,153	0	183,839	183,839
退職給与引当金繰入	751,992	568,153	568,153	568,153	0	183,839	183,839
福祉事業活動支出計(5)	30,521,108	21,208,253	21,208,253	21,208,253	0	9,312,855	9,312,855
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	12,924,424	7,900,940	7,900,940	7,900,940	0	5,023,484	5,023,484
受取利息配当金収入	1,348	756	756	756	0	592	592
受取利息配当金収入	1,348	756	756	756	0	592	592
会計単位間繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0	0
事業活動外収入計(7)	581,348	580,756	580,756	580,756	0	592	592
会計単位間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000
会計単位間繰入金支出	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000
雑損失	49,140	49,140	49,140	49,140	0	0	0

福祉事業活動収支の部

支出

事業活動外収支の部

収入

支出

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

就労支援会計

P- 3

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト			モンキーばなな			
			小計	就労支援事業		事業所計	モンキーばなな 就労継続B		
				サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行				
雑損失	49,140	49,140	49,140	49,140	0	0	0		
事業活動外支出計(8)	9,049,140	3,049,140	3,049,140	3,049,140	0	6,000,000	6,000,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,467,792	-2,468,384	-2,468,384	-2,468,384	0	-5,999,408	-5,999,408		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,456,632	5,432,556	5,432,556	5,432,556	0	-975,924	-975,924		
特別 収 入	その他の特別収入	303,801	181,200	181,200	181,200	0	122,601	122,601	
	その他の特別収入(共済)	303,801	181,200	181,200	181,200	0	122,601	122,601	
	特別収入計(11)	303,801	181,200	181,200	181,200	0	122,601	122,601	
特別 支 出	特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	303,801	181,200	181,200	181,200	0	122,601	122,601	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,760,433	5,613,756	5,613,756	5,613,756	0	-853,323	-853,323	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	21,773,302	17,685,890	17,685,890	17,685,890	0	4,087,412	4,087,412	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,533,735	23,299,646	23,299,646	23,299,646	0	3,234,089	3,234,089	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	26,533,735	23,299,646	23,299,646	23,299,646	0	3,234,089	3,234,089		

貸借対照表

就労支援会計

平成 27年 3月 31日現在

P-1

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	32,622,624	22,629,041	9,993,583	流動負債	13,087,813	8,016,519	5,071,294
現金預金	9,905,472	4,166,663	5,738,809	未払金	194,802	182,183	12,619
未収金	7,318,435	6,704,010	614,425	会計単位間借入金	8,288,062	3,225,077	5,062,985
会計単位間貸付金	15,368,717	11,728,368	3,640,349	経理区分・会計間（資金外：貸方）	4,604,949	4,604,949	0
仮払金	30,000	30,000	0	仮受金	0	4,310	-4,310
固定資産	16,745,687	16,660,266	85,421	固定負債	1,986,039	1,124,608	861,431
基本財産	12,254,205	12,682,321	-428,116	退職給与引当金	1,986,039	1,124,608	861,431
建物	11,788,006	12,156,622	-368,616	負債の部合計	15,073,852	9,141,127	5,932,725
建物附属設備	466,199	525,699	-59,500	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,491,482	3,977,945	513,537	基本金	1,100,000	1,100,000	0
構築物	681,416	768,386	-86,970	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	289,347	731,294	-441,947	国庫補助金等特別積立金	6,660,724	7,274,878	-614,154
器具及び備品	609,599	284,325	325,274	次期繰越活動収支差額	26,533,735	21,773,302	4,760,433
会計単位間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	26,533,735	21,773,302	4,760,433
退職共済預け金	1,911,120	1,193,940	717,180	（うち当期活動収支差額）	4,760,433	2,305,978	2,454,455
資産の部合計	49,368,311	39,289,307	10,079,004	純資産の部合計	34,294,459	30,148,180	4,146,279
				負債及び純資産の部合計	49,368,311	39,289,307	10,079,004

【脚注】

1. 減価償却費の累計額 14,789,365円

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

就労支援会計

P- 1

勘定科目	合計	事業所計	サニーサイト		事業所計	モンキーばなな	
			サニーサイト就 労継続B	サニーサイト就 労移行		モンキーばなな 就労継続B	
I 資産の部							
1 流動資産	32,622,624	26,035,586	26,035,586	0	6,587,038	6,587,038	
現金預金	9,905,472	6,238,724	6,238,724	0	3,666,748	3,666,748	
未収金	7,318,435	4,940,288	4,940,288	0	2,378,147	2,378,147	
会計単位間貸付金	15,368,717	14,826,574	14,826,574	0	542,143	542,143	
仮払金	30,000	30,000	30,000	0	0	0	
2 固定資産	16,745,687	16,486,247	16,486,247	0	259,440	259,440	
(1) 基本財産	12,254,205	12,254,205	12,254,205	0	0	0	
建物	11,788,006	11,788,006	11,788,006	0	0	0	
建物附属設備	466,199	466,199	466,199	0	0	0	
(2) その他の固定資産	4,491,482	4,232,042	4,232,042	0	259,440	259,440	
構築物	681,416	681,416	681,416	0	0	0	
車輛運搬具	289,347	289,347	289,347	0	0	0	
器具及び備品	609,599	609,599	609,599	0	0	0	
会計単位間長期貸付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
退職共済預け金	1,911,120	1,651,680	1,651,680	0	259,440	259,440	
資産の部合計	49,368,311	42,521,833	42,521,833	0	6,846,478	6,846,478	
II 負債の部							
1 流動負債	13,087,813	9,754,302	9,754,302	0	3,333,511	3,333,511	
未払金	194,802	123,542	123,542	0	71,260	71,260	
会計単位間借入金	8,288,062	5,025,811	5,025,811	0	3,262,251	3,262,251	
経理区分・会計間（資金外：貸方）	4,604,949	4,604,949	4,604,949	0	0	0	
2 固定負債	1,986,039	1,707,161	1,707,161	0	278,878	278,878	
退職給与引当金	1,986,039	1,707,161	1,707,161	0	278,878	278,878	
負債の部合計	15,073,852	11,461,463	11,461,463	0	3,612,389	3,612,389	
III 純資産の部							
1 基本金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	
基本金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	
2 国庫補助金等特別積立金	6,660,724	6,660,724	6,660,724	0	0	0	
3 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	
4 次期繰越活動収支差額	26,533,735	23,299,646	23,299,646	0	3,234,089	3,234,089	
（うち当期活動収支差額）	4,760,433	5,613,756	5,613,756	0	-853,323	-853,323	
純資産の部合計	34,294,459	31,060,370	31,060,370	0	3,234,089	3,234,089	
負債及び純資産の部合計	49,368,311	42,521,833	42,521,833	0	6,846,478	6,846,478	