

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 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,079,582,243 | 952,019,300 | 127,562,943 | 流動負債 | 259,425,604 | 346,133,848 | -86,708,244 |
| 現金預金 | 753,612,667 | 499,366,111 | 254,246,556 | 短期運営資金借入金 | 60,450,600 | 60,450,600 | |
| 小口現金 | 450,546 | 492,365 | -41,819 | 事業未払金 | 94,477,226 | 136,980,322 | -42,503,096 |
| 香川銀行／普通預金 | 726,343,120 | 468,627,270 | 257,715,850 | 内部 | 17,233,101 | 32,195,603 | -14,962,502 |
| 中国銀行／普通預金 | 8,757,697 | 12,185,172 | -3,427,475 | その他 | 77,244,125 | 75,072,901 | 2,171,224 |
| 当座預金 | 161,304 | 161,304 | | 国保連合会相殺 | | 29,711,818 | -29,711,818 |
| 定期預金 | 17,900,000 | 17,900,000 | | 未払金 | 34,253,876 | 132,824,595 | -98,570,719 |
| 事業未収金 | 237,974,883 | 259,906,901 | -21,932,018 | 内部 | 33,931,444 | 128,883,483 | -94,952,039 |
| 内部 | 33,961,334 | 34,034,999 | -73,665 | その他 | 322,432 | 3,941,112 | -3,618,680 |
| その他 | 624,838 | 7,607,066 | -6,982,228 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,300,000 | | 26,300,000 |
| 国保連合会 | 171,355,893 | 194,813,596 | -23,457,703 | 未払費用 | 1,922,400 | 1,321,922 | 600,478 |
| 市町村 | 3,394,368 | 2,702,095 | 692,273 | 内部 | | 1,044,030 | -1,044,030 |
| 利用者 | 12,669,898 | 12,795,587 | -125,689 | その他 | 1,922,400 | 277,892 | 1,644,508 |
| 就労移行班 | 269,636 | | 269,636 | 預り金 | 134,001 | | 134,001 |
| スワンベーカー | 341,679 | | 341,679 | 職員預り金 | 15,350,563 | 14,538,653 | 811,910 |
| 園芸班 | 3,385,166 | | 3,385,166 | 社会保険料 | 10,649,711 | 9,719,120 | 930,591 |
| 施設外就労(ワークB) | 90,000 | | 90,000 | 源泉所得税 | 818,388 | 830,111 | -11,723 |
| 食品班 | 415,847 | | 415,847 | 市町村民税 | 1,612,900 | 1,555,400 | 57,500 |
| 食材配達班 | 6,868 | | 6,868 | 民間退職共済掛金 | 486,039 | 437,168 | 48,871 |
| 製袋班 | 26,892 | | 26,892 | 県互助会掛金 | 35,965 | 32,349 | 3,616 |
| はつらつクラブ | 625,018 | | 625,018 | 職員互助会掛金 | 324,000 | 306,000 | 18,000 |
| うどん工房 | 25,900 | | 25,900 | その他 | 1,423,560 | 1,658,505 | -234,945 |
| グランB型事業部 | 74,196 | | 74,196 | 仮受金 | 48,138 | 17,756 | 30,382 |
| 三恵工業(株) | 808,919 | 495,855 | 313,064 | 賞与引当金 | 25,710,000 | | 25,710,000 |
| 大王工業(株) | 232,479 | 254,029 | -21,550 | その他の流動負債 | 778,800 | | 778,800 |
| 松陽産業(株) | 3,272 | | -6,041 | スワン回数券 | 778,800 | | 778,800 |
| 浪速精密工業(株) | 6,060 | 1,229 | 4,831 | 固定負債 | 185,164,552 | 217,559,633 | -32,395,081 |
| (有)渡辺工作所 | 34,209 | 9,812 | 24,397 | 設備資金借入金 | 129,720,000 | 165,070,000 | -35,350,000 |
| 一井工業(株) | 2,575,520 | 2,231,445 | 344,075 | 退職給付引当金 | 55,444,552 | 52,489,633 | 2,954,919 |
| 内海工業(株) | 897,085 | 628,972 | 268,113 | 負債の部合計 | 444,590,156 | 563,693,481 | -119,103,325 |
| (有)近藤鉄工所 | 279,893 | 195,140 | 84,753 | | | | |
| (株)ユーリツ | 289,942 | 52,704 | 237,238 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 備前発条(株) | 1,648,767 | 582,207 | 1,066,560 | 基本金 | 258,335,956 | 258,335,956 | |
| 倉敷化工(株) | 3,313,033 | 3,056,229 | 256,804 | 基本金 | 258,335,956 | 258,335,956 | |
| (株)キョウセイ | 104,812 | 390,208 | -285,396 | 国庫補助金等特別積立金 | 314,564,439 | 328,837,614 | -14,273,175 |
| (株)栄エプラント | 13,838 | 38,553 | -24,715 | 国庫補助金等特別積立金 | 314,564,439 | 328,837,614 | -14,273,175 |
| コパックス(株) | 11,819 | 7,862 | 3,957 | その他の積立金 | 211,994,165 | 211,994,165 | |
| (株)精密スプリング製作所 | 362,332 | | 362,332 | その他の積立金 | 211,994,165 | 211,994,165 | |
| (株)レクザム金属岡山 | 63,162 | | 63,162 | 人件費積立金 | 96,000,000 | 96,000,000 | |
| (株)フリーエム | 62,208 | | 62,208 | 修繕費積立金 | 83,473,910 | 83,473,910 | |
| 未収金 | 17,319,230 | 128,432,548 | -111,113,318 | 工賃変動積立金 | 19,100,255 | 19,100,255 | |
| 内部 | 17,203,211 | 128,088,117 | -110,884,906 | 設備整備等積立金 | 13,420,000 | 13,420,000 | |
| その他 | 116,019 | 344,431 | -228,412 | 次期繰越活動増減差額 | 1,228,353,847 | 1,010,674,696 | 217,679,151 |
| 未収収益 | | 26,000 | -26,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,228,353,847 | 1,010,674,696 | 217,679,151 |
| その他 | | 26,000 | -26,000 | (うち当期活動増減差額) | 217,679,151 | 87,779,658 | 129,899,493 |
| 受取手形 | 4,534,739 | 2,283,098 | 2,251,641 | | | | |
| 商品・製品 | 135,200 | | 135,200 | | | | |
| 原材料 | 3,003,274 | | 3,003,274 | | | | |
| 立替金 | 2,050,912 | 1,050,560 | 1,000,352 | | | | |
| 前払費用 | 93,559 | | 93,559 | | | | |
| 短期貸付金 | 60,450,600 | 60,450,600 | | | | | |
| 仮払金 | 407,179 | | -96,303 | | | | |
| 固定資産 | 1,378,256,320 | 1,421,516,612 | -43,260,292 | | | | |
| 基本財産 | 878,202,480 | 896,534,726 | -18,332,246 | | | | |
| 土地 | 218,739,538 | 218,739,538 | | | | | |
| 建物 | 658,462,942 | 676,795,188 | -18,332,246 | | | | |
| 建物 | 626,997,289 | 650,710,782 | -23,713,493 | | | | |
| 建物附属設備 | 31,465,653 | 26,084,406 | 5,381,247 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 500,053,840 | 524,981,886 | -24,928,046 | | | | |
| 土地 | 19,543,500 | 18,843,500 | 700,000 | | | | |
| 建物 | 130,392,121 | 140,466,949 | -10,074,828 | | | | |
| 建物 | 130,392,121 | 140,466,949 | -10,074,828 | | | | |
| 構築物 | 19,007,519 | 22,739,470 | -3,731,951 | | | | |
| 機械及び装置 | 10,729,934 | 16,573,634 | -5,843,700 | | | | |
| 車輛運搬具 | 23,631,524 | 26,487,713 | -2,856,189 | | | | |
| 器具及び備品 | 19,292,144 | 24,518,818 | -5,226,674 | | | | |
| 権利 | 8,375,511 | 9,375,511 | -1,000,000 | | | | |
| ソフトウェア | 1,159,870 | 1,392,493 | -232,623 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,444,552 | 52,489,633 | 2,954,919 | | | | |
| その他の積立資産 | 211,994,165 | 211,994,165 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 96,000,000 | 96,000,000 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 83,473,910 | 83,473,910 | | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 19,100,255 | 19,100,255 | | | | | |
| 設備整備等積立資産 | 13,420,000 | 13,420,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 363,000 | | 363,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 純資産の部合計 | 2,013,248,407 | 1,809,842,431 | 203,405,976 |
| 資産の部合計 | 2,457,838,563 | 2,373,535,912 | 84,302,651 | 負債及び純資産の部合計 | 2,457,838,563 | 2,373,535,912 | 84,302,651 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 収 | 就労支援事業収入 | 236,727,000 | 230,856,569 | -5,870,431 | |
| | 就労支援事業収入 | 236,727,000 | 230,856,569 | -5,870,431 | |
| | 就労移行班収入 | 5,125,000 | 4,499,540 | -625,460 | |
| | スワンベーカー収入 | 20,000,000 | 20,456,214 | 456,214 | |
| | スワンベーカーポイント割引 | -180,000 | -195,655 | -15,655 | |
| | 給食サービス収入 | 12,000,000 | 11,158,132 | -841,868 | |
| | 園芸班収入 | 18,000,000 | 17,188,792 | -811,208 | |
| | 施設外就労班収入 | 1,000,000 | 945,000 | -55,000 | |
| | 食品班収入 | 5,000,000 | 4,831,440 | -168,560 | |
| | 食材配達班収入 | 36,006,000 | 35,295,688 | -710,312 | |
| | 製袋班収入 | 1,320,000 | 1,085,135 | -234,865 | |
| | はつらつクラブ収入 | 8,000,000 | 7,868,590 | -131,410 | |
| | うどん工房収入 | 5,000,000 | 4,597,384 | -402,616 | |
| | 浦田A型事業部収入 | 80,000,000 | 79,513,288 | -486,712 | |
| | 福田A型事業部収入 | 35,000,000 | 33,579,689 | -1,420,311 | |
| | 福田B型事業部収入 | 4,200,000 | 4,176,660 | -23,340 | |
| | グラン介護事業部収入 | 256,000 | 247,091 | -8,909 | |
| | グランB型事業部収入 | 6,000,000 | 5,609,581 | -390,419 | |
| | 事 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,208,913,000 | 1,180,343,903 | -28,569,097 |
| | | 自立支援給付費収入 | 871,875,000 | 853,858,904 | -18,016,096 |
| 介護給付費収入 | | 587,300,000 | 581,780,828 | -5,519,172 | |
| 訓練等給付費収入 | | 269,575,000 | 259,197,566 | -10,377,434 | |
| サービス利用計画作成費収入 | | 15,000,000 | 12,880,510 | -2,119,490 | |
| 障害児施設給付費収入 | | 160,440,000 | 148,707,683 | -11,732,317 | |
| 利用者負担金収入 | | 9,242,000 | 8,099,057 | -1,142,943 | |
| サービス利用自己負担金収入 | | 9,242,000 | 8,099,057 | -1,142,943 | |
| 補足給付費収入 | | 33,440,000 | 35,640,211 | 2,200,211 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | 33,440,000 | 35,640,211 | 2,200,211 | |
| 特定費用収入 | | 133,916,000 | 134,038,048 | 122,048 | |
| その他の事業収入 | | 59,535,000 | 50,195,015 | -9,339,985 | |
| その他の事業収入 | | 59,535,000 | 50,195,015 | -9,339,985 | |
| 補助金事業収入 | | 28,820,000 | 24,058,625 | -4,761,375 | |
| 入 | | ジョブコーチ収入 | 250,000 | 198,800 | -51,200 |
| | | 補助金収入 | 28,070,000 | 23,529,825 | -4,540,175 |
| | | その他収入 | 500,000 | 330,000 | -170,000 |
| | | 受託事業収入 | 25,715,000 | 21,136,390 | -4,578,610 |
| | | 相談支援事業収入 | 300,000 | 219,300 | -80,700 |
| | | 地域生活支援事業収入 | 25,405,000 | 20,903,690 | -4,501,310 |
| | 福祉有償運送事業収入 | 10,000 | 13,400 | 3,400 | |
| | その他の事業収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 147,020,000 | 150,430,670 | 3,410,670 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 147,020,000 | 150,430,670 | 3,410,670 | |
| 活 | 受取利息配当金収入 | 58,100 | 72,166 | 14,066 | |
| | 受取利息配当金収入 | 58,100 | 72,166 | 14,066 | |
| | その他の収入 | 32,076,000 | 31,557,711 | -518,289 | |
| | 受入研修費収入 | 790,000 | 790,844 | 844 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 15,034,000 | 14,438,036 | -595,964 | |
| | 雑収入 | 16,252,000 | 16,328,831 | 76,831 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,684,329,100 | 1,643,456,034 | -40,873,066 | |
| | 業 | 人件費支出 | 787,386,000 | 762,559,948 | 24,826,052 |
| | | 職員給料支出 | 380,300,000 | 373,467,085 | 6,832,915 |
| | | 職員賞与支出 | 113,210,000 | 107,493,504 | 5,716,496 |
| 非常勤職員給与支出 | | 186,250,000 | 183,015,920 | 3,234,080 | |
| 退職給付支出 | | 10,290,000 | 7,476,228 | 2,813,772 | |
| 法定福利費支出 | | 97,336,000 | 91,107,211 | 6,228,789 | |
| 事業費支出 | 200,884,000 | 181,172,748 | 19,711,252 | | |

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

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|--------------|-------------|-------------|------------|
| 動 | に | 給食費支出 | 95,857,000 | 86,471,257 | 9,385,743 |
| | | 介護用品費支出 | 1,055,000 | 898,896 | 156,104 |
| | | 医薬品費支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 保健衛生費支出 | 3,257,000 | 3,773,431 | -516,431 |
| | | 医療費支出 | | 26,330 | -26,330 |
| | | 被服費支出 | 23,000 | 17,089 | 5,911 |
| | | 教養娯楽費支出 | 2,901,000 | 2,489,146 | 411,854 |
| | | 日用品費支出 | 1,465,000 | 1,144,732 | 320,268 |
| | | 本人支給金支出 | 330,000 | 304,320 | 25,680 |
| | | 水道光熱費支出 | 32,675,000 | 29,868,409 | 2,806,591 |
| 支 | よ | 燃料費支出 | 9,435,000 | 8,577,196 | 857,804 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,899,000 | 4,426,450 | 472,550 |
| | | 保険料支出 | 11,010,000 | 8,141,839 | 2,868,161 |
| | | 火災保険料支出 | 1,810,000 | 1,492,339 | 317,661 |
| | | 車両保険料支出 | 7,030,000 | 5,201,900 | 1,828,100 |
| | | 傷害保険料支出 | 2,170,000 | 1,447,600 | 722,400 |
| | | 賃借料支出 | 15,880,000 | 14,849,147 | 1,030,853 |
| | | 教育指導費支出 | 1,945,000 | 1,759,411 | 185,589 |
| | | 車輛費支出 | 19,800,000 | 18,171,441 | 1,628,559 |
| | | 雑支出 | 302,000 | 253,654 | 48,346 |
| 支 | る | 事務費支出 | 183,820,500 | 163,788,555 | 20,031,945 |
| | | 福利厚生費支出 | 5,475,000 | 4,377,847 | 1,097,153 |
| | | 職員被服費支出 | 210,000 | 129,636 | 80,364 |
| | | 旅費交通費支出 | 740,000 | 661,644 | 78,356 |
| | | 研修研究費支出 | 1,675,000 | 1,322,726 | 352,274 |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,126,000 | 7,427,364 | 2,698,636 |
| | | 印刷製本費支出 | 652,000 | 608,295 | 43,705 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,410,000 | 1,230,553 | 179,447 |
| | | 修繕費支出 | 21,815,000 | 18,828,500 | 2,986,500 |
| | | 通信運搬費支出 | 8,334,000 | 7,842,083 | 491,917 |
| 支 | 出 | 会議費支出 | 1,466,500 | 1,141,861 | 324,639 |
| | | 広報費支出 | 8,335,000 | 350,367 | 7,984,633 |
| | | 業務委託費支出 | 56,130,000 | 55,212,786 | 917,214 |
| | | 手数料支出 | 1,342,000 | 1,284,526 | 57,474 |
| | | 保険料支出 | 2,852,000 | 2,261,433 | 590,567 |
| | | 車両保険料支出 | 200,000 | 97,850 | 102,150 |
| | | 損害保険料支出 | 2,652,000 | 2,163,583 | 488,417 |
| | | 賃借料支出 | 2,005,000 | 1,770,242 | 234,758 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 47,576,000 | 47,261,058 | 314,942 |
| | | 租税公課支出 | 189,000 | 112,020 | 76,980 |
| 支 | 出 | 保守料支出 | 6,605,000 | 6,791,752 | -186,752 |
| | | 諸会費支出 | 1,850,000 | 1,376,280 | 473,720 |
| | | 雑支出 | 5,033,000 | 3,797,582 | 1,235,418 |
| | | 就労支援事業支出 | 237,663,500 | 220,849,928 | 16,813,572 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 236,256,000 | 219,746,718 | 16,509,282 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 236,256,000 | 219,746,718 | 16,509,282 |
| | | 当期材料仕入高支出 | 105,640,000 | 95,684,622 | 9,955,378 |
| | | 利用者賃金支出 | 59,700,000 | 58,146,444 | 1,553,556 |
| | | 利用者工賃支出 | 17,860,000 | 16,216,200 | 1,643,800 |
| | | 法定福利費支出 | 9,290,000 | 9,382,051 | -92,051 |
| 支 | 出 | 外注加工費支出 | 9,995,000 | 9,301,540 | 693,460 |
| | | 福利厚生費支出 | 580,000 | 830,952 | -250,952 |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 7,400 | 2,600 |
| | | 器具什器費支出 | 353,000 | 301,703 | 51,297 |
| | | 消耗品費支出 | 4,335,000 | 4,085,082 | 249,918 |
| | | 印刷製本費支出 | 10,000 | 1,620 | 8,380 |

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 水道光熱費支出 | 8,320,000 | 8,111,535 | 208,465 |
| | 燃料費支出 | 922,000 | 788,853 | 133,147 |
| | 修繕費支出 | 2,635,000 | 2,169,394 | 465,606 |
| | 通信運搬費支出 | 723,000 | 604,836 | 118,164 |
| | 火災保険料支出 | 530,000 | 413,481 | 116,519 |
| | 損害保険料支出 | 224,000 | 190,155 | 33,845 |
| | 賃借料支出 | 2,565,000 | 2,201,177 | 363,823 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,400,000 | 6,220,800 | 179,200 |
| | 租税公課支出 | 4,395,000 | 3,703,220 | 691,780 |
| | 手数料支出 | 249,000 | 203,182 | 45,818 |
| | 雑費支出 | 1,520,000 | 1,182,471 | 337,529 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 1,407,500 | 1,103,210 | 304,290 |
| | 受注活動費支出 | 1,220,000 | 982,258 | 237,742 |
| | 就労支援販管費 | 187,500 | 120,952 | 66,548 |
| | 支払利息支出 | 2,520,000 | 2,508,910 | 11,090 |
| | 支払利息支出 | 2,520,000 | 2,508,910 | 11,090 |
| | その他の支出 | 12,744,000 | 11,286,807 | 1,457,193 |
| | 利用者等外給食費支出 | 8,228,000 | 7,882,328 | 345,672 |
| | 雑支出 | 4,516,000 | 3,404,479 | 1,111,521 |
| | 徴収不能額 | 79,000 | 82,398 | -3,398 |
| | 徴収不能額(施設) | 79,000 | 82,398 | -3,398 |
| | 事業活動支出計(2) | 1,425,097,000 | 1,342,249,294 | 82,847,706 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 259,232,100 | 301,206,740 | 41,974,640 |
| 施設整備等に よる 収支 | 施設整備等補助金収入 | 850,000 | 850,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 850,000 | 850,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 1,500,000 | 1,450,209 | -49,791 |
| | その他の売却収入 | 1,500,000 | 1,450,209 | -49,791 |
| | 機械及び装置売却収入 | 500,000 | 450,209 | -49,791 |
| | 権利売却収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 17,350,000 | 17,300,209 | -49,791 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,050,000 | 24,050,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,050,000 | 24,050,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 30,400,000 | 27,825,650 | 2,574,350 |
| | 土地取得支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| | 土地(固定資産)取得支出 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| | 建物取得支出 | 20,200,000 | 19,878,592 | 321,408 |
| | 建物(基本財産)取得支出 | 8,500,000 | 8,126,310 | 373,690 |
| | 建物附属設備(基本財産)取得支出 | 11,200,000 | 11,752,282 | -552,282 |
| | 建物附属設備(固定資産)取得支出 | 500,000 | | 500,000 |
| | 車両運搬具取得支出 | 5,800,000 | 5,000,246 | 799,754 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,150,000 | 1,265,396 | 884,604 |
| その他の取得支出 | 1,250,000 | 981,416 | 268,584 | |
| 機械及び装置取得支出 | | 178,200 | -178,200 | |
| ソフトウェア取得支出 | 1,100,000 | 783,216 | 316,784 | |
| 権利取得支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| その他取得支出 | | 20,000 | -20,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 363,000 | -363,000 | |
| その他の支出 | | 363,000 | -363,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 54,450,000 | 52,238,650 | 2,211,350 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -37,100,000 | -34,938,441 | 2,161,559 |
| その 収 | 積立資産取崩収入 | 2,600,100 | 2,355,088 | -245,012 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,600,100 | 2,355,088 | -245,012 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 201,250,000 | 34,350,784 | -166,899,216 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 201,250,000 | 34,350,784 | -166,899,216 |

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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 他の活動による収支 | 入 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 47,389,660 | -610,340 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 48,000,000 | 47,389,660 | -610,340 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 251,850,100 | 84,095,532 | -167,754,568 |
| | 支 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 6,077,000 | 5,480,674 | 596,326 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 6,077,000 | 5,480,674 | 596,326 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 201,250,000 | 34,350,784 | 166,899,216 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 201,250,000 | 34,350,784 | 166,899,216 |
| | 出 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 47,389,660 | 610,340 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 48,000,000 | 47,389,660 | 610,340 | |
| | その他の活動支出計(8) | 255,327,000 | 87,221,118 | 168,105,882 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,476,900 | -3,125,586 | 351,314 | |
| | 予備費支出(10) | 4,000,000 | — | 4,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 214,655,200 | 263,142,713 | 48,487,513 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 605,885,452 | 605,885,452 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 214,655,200 | 869,028,165 | 654,372,965 | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 230,856,569 | 218,106,951 | 12,749,618 | |
| | 就労支援事業収益 | 230,856,569 | 218,106,951 | 12,749,618 | |
| | 就労移行班収益 | 4,499,540 | 4,471,309 | 28,231 | |
| | スワンベーカーリー収益 | 20,456,214 | 17,551,331 | 2,904,883 | |
| | スワンベーカーリーポイント割引 | -195,655 | -65,000 | -130,655 | |
| | 給食サービス収益 | 11,158,132 | 11,069,581 | 88,551 | |
| | 園芸班収益 | 17,188,792 | 17,095,942 | 92,850 | |
| | 施設外就労班収益 | 945,000 | | 945,000 | |
| | 食品班収益 | 4,831,440 | 3,788,795 | 1,042,645 | |
| | 食材配達班収益 | 35,295,688 | 33,568,100 | 1,727,588 | |
| | 製袋班収益 | 1,085,135 | 1,381,215 | -296,080 | |
| | はつらつクラブ収益 | 7,868,590 | 6,568,016 | 1,300,574 | |
| | うどん工房収益 | 4,597,384 | 4,213,867 | 383,517 | |
| | 浦田A型事業部収益 | 79,513,288 | 80,003,745 | -490,457 | |
| | 福田A型事業部収益 | 33,579,689 | 29,758,042 | 3,821,647 | |
| | 福田B型事業部収益 | 4,176,660 | 2,536,555 | 1,640,105 | |
| | グラン介護事業部収益 | 247,091 | 232,582 | 14,509 | |
| | グランB型事業部収益 | 5,609,581 | 5,932,871 | -323,290 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,180,343,903 | 1,096,134,998 | 84,208,905 |
| | | 自立支援給付費収益 | 853,858,904 | 813,532,297 | 40,326,607 |
| 介護給付費収益 | | 581,780,828 | 537,001,936 | 44,778,892 | |
| 訓練等給付費収益 | | 259,197,566 | 267,500,361 | -8,302,795 | |
| サービス利用計画作成費収益 | | 12,880,510 | 9,030,000 | 3,850,510 | |
| 障害児施設給付費収益 | | 148,707,683 | 110,533,029 | 38,174,654 | |
| 利用者負担金収益 | | 8,099,057 | 6,735,249 | 1,363,808 | |
| サービス利用自己負担金収益 | | 8,099,057 | 6,735,249 | 1,363,808 | |
| 補足給付費収益 | | 35,640,211 | 36,743,662 | -1,103,451 | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | 35,640,211 | 36,743,662 | -1,103,451 | |
| 特定費用収益 | | 134,038,048 | 128,590,761 | 5,447,287 | |
| その他の事業収益 | | 50,195,015 | 48,267,698 | 1,927,317 | |
| その他の事業収益 | | 50,195,015 | 48,267,698 | 1,927,317 | |
| 補助金事業収益 | | 24,058,625 | 24,812,317 | -753,692 | |
| ジョブコーチ収益 | | 198,800 | 674,500 | -475,700 | |
| 補助金収益 | | 23,529,825 | 24,137,817 | -607,992 | |
| その他収益 | | 330,000 | | 330,000 | |
| 受託事業収益 | | 21,136,390 | 18,455,381 | 2,681,009 | |
| 相談支援事業収益 | | 219,300 | 770,100 | -550,800 | |
| ビ | | 地域生活支援事業収益 | 20,903,690 | 17,685,281 | 3,218,409 |
| | 福祉有償運送事業収益 | 13,400 | | 13,400 | |
| | その他の事業収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,430,670 | 39,816,290 | 110,614,380 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,430,670 | 39,816,290 | 110,614,380 | |
| | その他の収益 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | その他の収益 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,611,826,157 | 1,404,325,937 | 207,500,220 | |
| | ス | 人件費 | 791,342,591 | 721,740,172 | 69,602,419 |
| | | 職員給料 | 373,467,085 | 517,201,043 | -143,733,958 |
| 職員賞与 | | 107,493,504 | | 107,493,504 | |
| 賞与引当金繰入 | | 25,710,000 | | 25,710,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 183,015,920 | 107,232,844 | 75,783,076 | |
| 退職給付費用 | | 10,548,871 | 11,474,904 | -926,033 | |
| 法定福利費 | | 91,107,211 | 85,831,381 | 5,275,830 | |
| 事業費 | | 181,172,748 | 189,855,206 | -8,682,458 | |
| 給食費 | | 86,471,257 | 89,590,604 | -3,119,347 | |
| 介護用品費 | | 898,896 | | 898,896 | |
| 活 | 保健衛生費 | 3,773,431 | 3,410,278 | 363,153 | |
| | 医療費 | 26,330 | | 26,330 | |
| | 被服費 | 17,089 | 2,903,312 | -2,886,223 | |
| | | | | | |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 動 増 | 費 | 教養娯楽費 | 2,489,146 | 2,744,892 | -255,746 |
| | | 日用品費 | 1,144,732 | 1,636,869 | -492,137 |
| | | 本人支給金 | 304,320 | 310,720 | -6,400 |
| | | 水道光熱費 | 29,868,409 | 28,580,157 | 1,288,252 |
| | | 燃料費 | 8,577,196 | 4,788,154 | 3,789,042 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,426,450 | 3,529,613 | 896,837 |
| | | 保険料 | 8,141,839 | 14,138,380 | -5,996,541 |
| | | 火災保険料 | 1,492,339 | 1,942,120 | -449,781 |
| | | 車両保険料 | 5,201,900 | | 5,201,900 |
| | | 損害保険料 | | 7,415,104 | -7,415,104 |
| | | 傷害保険料 | 1,447,600 | 4,781,156 | -3,333,556 |
| | | 減 の 部 用 | 費 | 賃借料 | 14,849,147 |
| 教育指導費 | 1,759,411 | | | 1,561,700 | 197,711 |
| 車輛費 | 18,171,441 | | | | 18,171,441 |
| 雑費 | 253,654 | | | | 253,654 |
| 事務費 | 163,788,555 | | | 138,080,863 | 25,707,692 |
| 福利厚生費 | 4,377,847 | | | 4,962,628 | -584,781 |
| 職員被服費 | 129,636 | | | | 129,636 |
| 旅費交通費 | 661,644 | | | 2,086,096 | -1,424,452 |
| 研修研究費 | 1,322,726 | | | 959,464 | 363,262 |
| 事務消耗品費 | 7,427,364 | | | 12,737,113 | -5,309,749 |
| 印刷製本費 | 608,295 | | | 395,856 | 212,439 |
| 水道光熱費 | 1,230,553 | | | 10,284,502 | -9,053,949 |
| 修繕費 | 18,828,500 | 11,121,131 | 7,707,369 | | |
| 通信運搬費 | 7,842,083 | 6,924,172 | 917,911 | | |
| 会議費 | 1,141,861 | 1,014,333 | 127,528 | | |
| 広報費 | 350,367 | 3,345,054 | -2,994,687 | | |
| 業務委託費 | 55,212,786 | 54,051,044 | 1,161,742 | | |
| 手数料 | 1,284,526 | 1,041,891 | 242,635 | | |
| 保険料 | 2,261,433 | | 2,261,433 | | |
| 車両保険料 | 97,850 | | 97,850 | | |
| 損害保険料 | 2,163,583 | | 2,163,583 | | |
| 賃借料 | 1,770,242 | 21,697,796 | -19,927,554 | | |
| 土地・建物賃借料 | 47,261,058 | | 47,261,058 | | |
| 租税公課 | 112,020 | 145,500 | -33,480 | | |
| 保守料 | 6,791,752 | | 6,791,752 | | |
| 諸会費 | 1,376,280 | 1,543,911 | -167,631 | | |
| 雑費 | 3,797,582 | 5,770,372 | -1,972,790 | | |
| 就労支援事業費用 | 231,883,609 | 260,462,709 | -28,579,100 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 230,780,399 | 260,462,709 | -29,682,310 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 230,915,599 | 260,462,709 | -29,547,110 | | |
| 合計 | 230,915,599 | 260,462,709 | -29,547,110 | | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 135,200 | | 135,200 | | |
| 差引 | 230,780,399 | 260,462,709 | -29,682,310 | | |
| 就労支援事業販管費 | 1,103,210 | | 1,103,210 | | |
| 減価償却費 | 59,225,678 | 56,574,119 | 2,651,559 | | |
| 減価償却費 | 59,225,678 | 56,574,119 | 2,651,559 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,214,786 | -25,253,781 | 2,038,995 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,214,786 | -25,253,781 | 2,038,995 | | |
| 徴収不能額 | 82,398 | | 82,398 | | |
| 徴収不能額 | 82,398 | | 82,398 | | |
| 徴収不能額(施設) | 82,398 | | 82,398 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,404,280,793 | 1,341,459,288 | 62,821,505 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 207,545,364 | 62,866,649 | 144,678,715 | | |
| サ ー ビ ス | 収 | 受取利息配当金収益 | 72,166 | 49,440 | 22,726 |
| | | 受取利息配当金収益 | 72,166 | 49,440 | 22,726 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 31,613,388 | 28,149,440 | 3,463,948 |
| | | 受入研修費収益 | 1,089,744 | | 1,089,744 |

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | 14,825,821 | | 14,825,821 |
| | 雑収益 | 15,697,823 | 28,149,440 | -12,451,617 |
| | サービス活動外収益計(4) | 31,685,554 | 28,198,880 | 3,486,674 |
| | 費 | | | |
| | 支払利息 | 2,508,910 | 3,308,909 | -799,999 |
| | 支払利息 | 2,508,910 | 3,308,909 | -799,999 |
| | その他のサービス活動外費用 | 11,395,427 | | 11,395,427 |
| | 用 | | | |
| | 利用者等外給食費 | 7,882,328 | | 7,882,328 |
| 雑損失 | 3,513,099 | | 3,513,099 | |
| サービス活動外費用計(5) | 13,904,337 | 3,308,909 | 10,595,428 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 17,781,217 | 24,889,971 | -7,108,754 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 225,326,581 | 87,756,620 | 137,569,961 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 收 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 850,000 | 5,732,000 | -4,882,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 850,000 | 5,732,000 | -4,882,000 |
| | 固定資産売却益 | 450,202 | | 450,202 |
| | その他の売却収益 | 450,202 | | 450,202 |
| | 機械及び装置売却収益 | 450,202 | | 450,202 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 34,350,784 | 190,857,291 | -156,506,507 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 34,350,784 | 190,857,291 | -156,506,507 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 47,389,660 | | 47,389,660 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 47,389,660 | | 47,389,660 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 12,362,445 | | 12,362,445 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 12,362,445 | | 12,362,445 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 169,435 | | 169,435 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | 169,435 | | 169,435 |
| | その他の特別収益 | | 2,023,039 | -2,023,039 |
| | その他の特別収益 | | 2,023,039 | -2,023,039 |
| | その他特別収益 | | 2,023,039 | -2,023,039 |
| | 特別収益計(8) | 95,572,526 | 198,612,330 | -103,039,804 |
| | 減 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,021 | 1 | 6,020 |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | | 6 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 6,014 | | 6,014 | |
| 機械及び装置売却損・処分損 | 6,014 | | 6,014 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,732,000 | -5,732,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,732,000 | -5,732,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 34,350,784 | 192,857,291 | -158,506,507 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 34,350,784 | 192,857,291 | -158,506,507 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 47,389,660 | | 47,389,660 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 47,389,660 | | 47,389,660 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 12,362,445 | | 12,362,445 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 12,362,445 | | 12,362,445 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 169,435 | | 169,435 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | 169,435 | | 169,435 | |
| その他の特別損失 | 8,941,611 | | 8,941,611 | |
| その他の特別損失 | 8,941,611 | | 8,941,611 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 8,941,611 | | 8,941,611 | |
| 特別費用計(9) | 103,219,956 | 198,589,292 | -95,369,336 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,647,430 | 23,038 | -7,670,468 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 217,679,151 | 87,779,658 | 129,899,493 | |
| 繰越活動増減差額の | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,010,674,696 | 922,895,038 | 87,779,658 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,228,353,847 | 1,010,674,696 | 217,679,151 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |

法人名 社会福祉法人ひまわりの会

Page: 4

事業所名 社会福祉法人ひまわりの会<合算>

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,228,353,847 | 1,010,674,696 | 217,679,151 |

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 | 資産・負債の内訳 | 金額 |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| I 資産の部 | | その他の固定資産 | 120,000 |
| 1. 流動資産 | | その他の固定資産合計 | 500,053,840 |
| 現金預金 | 753,612,667 | 固定資産合計 | 1,378,256,320 |
| 小口現金 | 450,546 | 資産合計 | 2,457,838,563 |
| 香川銀行／普通預金 | 726,343,120 | | |
| 中国銀行／普通預金 | 8,757,697 | II 負債の部 | |
| 当座預金 | 161,304 | 1. 流動負債 | |
| 定期預金 | 17,900,000 | 短期運営資金借入金 | 60,450,600 |
| 事業未収金 | 237,974,883 | 事業未払金 | 94,477,226 |
| 内部 | 33,961,334 | 内部 | 17,233,101 |
| その他 | 624,838 | その他 | 77,244,125 |
| 国保連合会 | 171,355,893 | 未払金 | 34,253,876 |
| 市町村 | 3,394,368 | 内部 | 33,931,444 |
| 利用者 | 12,669,898 | その他 | 322,432 |
| 就労移行班 | 269,636 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 26,300,000 |
| スワンベーカー | 341,679 | 未払費用 | 1,922,400 |
| 園芸班 | 3,385,166 | その他 | 1,922,400 |
| 施設外就労(ワークB) | 90,000 | 預り金 | 134,001 |
| 食品班 | 415,847 | 職員預り金 | 15,350,563 |
| 食材配達班 | 6,868 | 社会保険料 | 10,649,711 |
| 製袋班 | 26,892 | 源泉所得税 | 818,388 |
| はつらっクラブ | 625,018 | 市町村民税 | 1,612,900 |
| うどん工房 | 25,900 | 民間退職共済掛金 | 486,039 |
| グランB型事業部 | 74,196 | 県互助会掛金 | 35,965 |
| 三恵工業(株) | 808,919 | 職員互助会掛金 | 324,000 |
| 大王工業(株) | 232,479 | その他 | 1,423,560 |
| 松陽産業(株) | 3,272 | 仮受金 | 48,138 |
| 浪速精密工業(株) | 6,060 | 賞与引当金 | 25,710,000 |
| (有)渡辺工作所 | 34,209 | その他の流動負債 | 778,800 |
| 一井工業(株) | 2,575,520 | スワン回数券 | 778,800 |
| 内海工業(株) | 897,085 | 流動負債合計 | 259,425,604 |
| (有)近藤鉄工所 | 279,893 | 2. 固定負債 | |
| (株)コーリツ | 289,942 | 設備資金借入金 | 129,720,000 |
| 備前発条(株) | 1,648,767 | 退職給付引当金 | 55,444,552 |
| 倉敷化工(株) | 3,313,033 | 固定負債合計 | 185,164,552 |
| (株)キョウセイ | 104,812 | 負債合計 | 444,590,156 |
| (株)栄エプラント | 13,838 | 差引純資産 | 2,013,248,407 |
| コバックス(株) | 11,819 | | |
| (株)精密スプリング製作所 | 362,332 | | |
| (株)レクザム金属岡山 | 63,162 | | |
| (株)フリーエム | 62,208 | | |
| 未収金 | 17,319,230 | | |
| 内部 | 17,203,211 | | |
| その他 | 116,019 | | |
| 受取手形 | 4,534,739 | | |
| 商品・製品 | 135,200 | | |
| 原材料 | 3,003,274 | | |
| 立替金 | 2,050,912 | | |
| 前払費用 | 93,559 | | |
| 短期貸付金 | 60,450,600 | | |
| 仮払金 | 407,179 | | |
| 流動資産合計 | 1,079,582,243 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 218,739,538 | | |
| 建物 | 658,462,942 | | |
| 建物 | 626,997,289 | | |
| 建物附属設備 | 31,465,653 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 878,202,480 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 19,543,500 | | |
| 建物 | 130,392,121 | | |
| 建物 | 130,392,121 | | |
| 構築物 | 19,007,519 | | |
| 機械及び装置 | 10,729,934 | | |
| 車輛運搬具 | 23,631,524 | | |
| 器具及び備品 | 19,292,144 | | |
| 権利 | 8,375,511 | | |
| ソフトウェア | 1,159,870 | | |
| 退職給付引当資産 | 55,444,552 | | |
| その他の積立資産 | 211,994,165 | | |
| 人件費積立資産 | 96,000,000 | | |
| 修繕費積立資産 | 83,473,910 | | |
| 工賃変動積立資産 | 19,100,255 | | |
| 設備整備等積立資産 | 13,420,000 | | |
| 差入保証金 | 363,000 | | |