

# ら・ばるか 就労訓練工場 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	27,847,279	34,037,453	6,190,174
現金預金	14,014,720	16,008,740	1,994,020
事業未収金	2,646,081	5,381,165	2,735,084
未収材料金	10,119,762	11,246,072	1,126,310
原立替金	1,008,400	1,389,711	381,311
	58,316	11,765	46,551
<b>固定資産</b>	62,238,942	61,019,828	1,219,114
<b>基本財産</b>	49,473,825	50,854,768	1,380,943
土地	22,690,000	22,690,000	0
建物	26,783,825	28,164,768	1,380,943
<b>その他の固定資産</b>	12,765,117	10,165,060	2,600,057
構築物	151,414	248,434	97,020
機械及び装置	3,957,405	5,186,708	1,229,303
車両運搬具	2,364,234	4,253,276	1,889,042
器具及び備品	555,682	397,878	157,804
有形リース資産	5,637,638	0	5,637,638
リース預託金	74,020	64,590	9,430
ソフトウェア	4,724	14,174	9,450
差入保証金	20,000	0	20,000
<b>資産の部合計</b>	90,086,221	95,057,281	4,971,060
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	5,591,207	5,498,255	92,952
事業未払金	2,984,622	3,747,811	763,189
その他の未払金	489,026	594,352	105,326
1年以内返済予定リース債務	922,714	0	922,714
未払費用	479,325	466,950	12,375
預り金	6,804	6,588	216
職員預り金	708,716	682,554	26,162
<b>固定負債</b>	9,115,966	5,440,000	3,675,966
長期運営資金借入金	4,400,000	5,440,000	1,040,000
リース債務	4,715,966	0	4,715,966
<b>負債の部合計</b>	14,707,173	10,938,255	3,768,918
純 資 産 の 部			
基本金	28,039,959	28,039,959	0
基本金	28,039,959	28,039,959	0
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
国庫補助金等特別積立金	10,825,565	12,940,275	2,114,710
次期繰越活動増減差額	36,513,524	43,138,792	6,625,268
(うち当期活動増減差額)	6,487,369	4,155,947	10,643,316
<b>純資産の部合計</b>	75,379,048	84,119,026	8,739,978
<b>負債及び純資産の部合計</b>	90,086,221	95,057,281	4,971,060

# ら・ばるか 就労訓練工場 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就 労 支 援 事 業 収 益	[ 51,283,200 ]	[ 65,184,677 ]	[ 13,901,477 ]
	ベ ー カ リ 一 事 業 収 益	25,864,320	26,652,205	787,885
	P C 事 業 事 業 収 益	14,172,932	23,690,913	9,517,981
	そ の 他 の 事 業 収 益	11,245,948	14,841,559	3,595,611
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[ 67,383,713 ]	[ 78,863,858 ]	[ 11,480,145 ]
	自 立 支 援 給 付 費 収 益	( 61,460,584 )	( 75,275,708 )	( 13,815,124 )
	介 護 給 付 費 収 益	18,023,623	19,580,052	1,556,429
	訓 練 等 給 付 費 収 益	41,958,344	51,658,034	9,699,690
	計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 益	1,478,617	4,037,622	2,559,005
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 益	( 812,188 )	( 0 )	( 812,188 )
	障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 益	812,188	0	812,188
	利 用 者 負 担 金 収 益	83,511	18,600	64,911
	特 定 費 用 収 益	1,797,840	0	1,797,840
	そ の 他 の 事 業 収 益	( 3,229,590 )	( 3,569,550 )	( 339,960 )
	補 助 金 事 業 収 益	651,000	2,266,550	1,615,550
	受 託 事 業 収 益	2,432,590	0	2,432,590
	そ の 他 の 事 業 収 益	146,000	1,303,000	1,157,000
提 携 受 託 事 業 収 益	[ 0 ]	[ 132,509 ]	[ 132,509 ]	
提 携 受 託 事 業 収 益 ( 名 豊 観 光 )	0	132,509	132,509	
サービス活動収益計(1)	118,666,913	144,181,044	25,514,131	
サービス活動増減の部	人 件 費	[ 55,958,474 ]	[ 57,158,752 ]	[ 1,200,278 ]
	役 員 報 酬	4,260,000	4,260,000	0
	職 員 給 料 ( 一 般 )	( 32,210,491 )	( 32,707,023 )	( 496,532 )
	職 員 給 料 ( 出 向 )	32,210,491	32,592,485	381,994
	職 員 給 料 ( 賞 与 )	0	114,538	114,538
	職 員 給 料 ( 賞 与 )	5,450,000	5,100,000	350,000
	非 常 勤 職 員 給 付 費	6,485,354	6,499,788	14,434
	退 職 給 付 費	625,800	625,800	0
	法 定 福 利 費	6,926,829	7,966,141	1,039,312
	事 業 費	[ 6,685,156 ]	[ 6,656,332 ]	[ 28,824 ]
	給 保 健 食 衛 生 費	1,838,590	2,074,588	235,998
	被 養 養 服 樂 費	311,313	286,281	25,032
	教 養 娛 楽 費	81,594	122,361	40,767
	日 用 品 費	96,255	16,631	79,624
	水 道 器 具 備 品 費	230,805	253,889	23,084
	消 耗 器 具 備 品 費	936,395	1,013,294	76,899
	賃 車 修 雑 費	178,573	196,619	18,046
	修 雑 費	1,176,966	138,348	1,038,618
	車 修 雑 費	1,832,095	2,414,731	582,636
	雑 費	0	139,590	139,590
	事 務 費	2,570	0	2,570
	福 利 厚 生 費	[ 9,071,666 ]	[ 10,454,261 ]	[ 1,382,595 ]
	職 員 給 料 ( 一 般 )	360,992	312,316	48,676
	旅 費	19,764	0	19,764
	研 究 費	30,090	45,490	15,400
	事 務 消 耗 品 費	28,009	0	28,009
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料	( 493,999 )	( 578,582 )	( 84,583 )
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費	42,896	212,373	169,477
	修 通 会 広 業 維 廃 手 保 賃 土 施 地 駐	451,103	366,209	84,894
	信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	467,079	79,112	387,967
	信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	586,425	649,842	63,417
	信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	49,824	112,445	62,621
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	5,000	191,000	186,000	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	399,600	0	399,600	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	0	2,980,800	2,980,800	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	0	129,600	129,600	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	290,062	323,696	33,634	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	766,350	757,620	8,730	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	634,176	1,345,780	711,604	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	( 4,047,413 )	( 2,110,000 )	( 1,937,413 )	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	2,890,080	0	2,890,080	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	660,000	0	660,000	
信 繕 運 議 報 委 託 託 託 費	497,333	0	497,333	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	201,440	134,350	67,090
	保 守 料	520,560	635,040	114,480
	渉 外 費	23,500	5,000	18,500
	諸 会 費	61,440	58,800	2,640
	雑 費	85,943	4,788	81,155
	就労支援事業費用	50,440,051	65,175,036	14,734,985
	就労支援事業販売原価	50,246,662	64,979,133	14,732,471
	当期就労支援事業製造原価	50,246,662	64,979,133	14,732,471
	就労支援事業販管費	193,389	195,903	2,514
	減 価 償 却 費	[ 5,901,228]	[ 5,030,863]	[ 870,365]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,114,710]	[ 2,114,710]	[ 0]
	徴 収 不 能 額	[ 81,050]	[ 81,050]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	126,022,915	142,441,584	16,418,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,356,002	1,739,460	9,095,462
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 1,285]	[ 672]	[ 613]
	その他のサービス活動外収益	[ 199,600]	[ 1,956,661]	[ 1,757,061]
	利用者等外給食収益	40,070	68,690	28,620
	利用者給食自己負担収益	0	1,705,789	1,705,789
	雑 収 益	159,530	182,182	22,652
	サービス活動外収益計(4)	200,885	1,957,333	1,756,448
	支 払 利 息	[ 85,850]	[ 103,530]	[ 17,680]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,402]	[ 0]	[ 8,402]
	雑 損 失	8,402	0	8,402
	サービス活動外費用計(5)	94,252	103,530	9,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,633	1,853,803	1,747,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,249,369	3,593,263	10,842,632
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 562,000]	[ 571,000]	[ 9,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	562,000	571,000	9,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
	特別収益計(8)	762,000	571,000	191,000
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 8,316]	[ 8,316]
器具及び備品売却損・処分損	0	8,316	8,316	
特別費用計(9)	0	8,316	8,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	762,000	562,684	199,316	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,487,369	4,155,947	10,643,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,138,792]	[ 38,982,845]	[ 4,155,947]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,651,423	43,138,792	6,487,369
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,651,423	43,138,792	6,487,369

# ら・ばるか 就労訓練工場 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	[ 51,300,000]	[ 51,283,200]	[ 16,800]
	ベ ー カ リ ー 事 業 収 入	25,870,000	25,864,320	5,680
	P C 事 業 収 入	14,180,000	14,172,932	7,068
	そ の 他 の 事 業 収 入	11,250,000	11,245,948	4,052
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 67,500,000]	[ 67,383,713]	[ 116,287]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	( 61,464,000)	( 61,460,584)	( 3,416)
	介 護 給 付 費 収 入	18,024,000	18,023,623	377
	訓 練 等 給 付 費 収 入	41,960,000	41,958,344	1,656
	計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	1,480,000	1,478,617	1,383
	障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	( 815,000)	( 812,188)	( 2,812)
	障 害 児 相 談 支 援 給 付 費 収 入	815,000	812,188	2,812
	利 用 者 負 担 金 収 入	84,000	83,511	489
	特 定 費 用 収 入	1,900,000	1,797,840	102,160
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 3,237,000)	( 3,229,590)	( 7,410)
	補 助 金 事 業 収 入	654,000	651,000	3,000
	受 託 事 業 収 入	2,433,000	2,432,590	410
	そ の 他 の 事 業 収 入	150,000	146,000	4,000
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 500]	[ 1,285]	[ 785]
	そ の 他 の 収 入	[ 111,500]	[ 100,200]	[ 11,300]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	41,500	40,070	1,430
雑 収	70,000	60,130	9,870	
事業活動収入計(1)		118,912,000	118,768,398	143,602
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[ 55,975,800]	[ 55,958,474]	[ 17,326]
	役 員 報 酬 支 出	4,260,000	4,260,000	0
	職 員 給 料 支 出 ( 一 般 )	( 32,220,000)	( 32,210,491)	( 9,509)
	職 員 給 料 支 出 ( 一 般 )	32,220,000	32,210,491	9,509
	職 員 賞 与 支 出	5,450,000	5,450,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,490,000	6,485,354	4,646
	退 職 給 付 支 出	625,800	625,800	0
	法 定 福 利 費 支 出	6,930,000	6,926,829	3,171
	事 業 費 支 出	[ 6,731,000]	[ 6,685,156]	[ 45,844]
	給 食 費 支 出	1,840,000	1,838,590	1,410
	保 健 衛 生 費 支 出	320,000	311,313	8,687
	被 服 費 支 出	82,000	81,594	406
	教 養 娯 楽 費 支 出	100,000	96,255	3,745
	日 用 品 費 支 出	250,000	230,805	19,195
	水 道 光 熱 費 支 出	939,000	936,395	2,605
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	180,000	178,573	1,427
	賃 借 料 支 出	1,177,000	1,176,966	34
	車 輛 費 支 出	1,840,000	1,832,095	7,905
	雑 支 出	3,000	2,570	430
	事 務 費 支 出	[ 9,162,000]	[ 9,071,666]	[ 90,334]
	福 利 厚 生 費 支 出	400,000	360,992	39,008
	職 員 被 服 費 支 出	20,000	19,764	236
	旅 費 交 通 費 支 出	31,000	30,090	910
	研 修 研 究 費 支 出	30,000	28,009	1,991
	事 務 消 耗 品 費 支 出	( 504,000)	( 493,999)	( 10,001)
	パ フ ォ ー マ ン ス チ ャ ー ジ 料 支 出	52,000	42,896	9,104
	そ の 他 の 事 務 消 耗 品 費 支 出	452,000	451,103	897
	修 繕 費 支 出	470,000	467,079	2,921
	通 信 運 搬 費 支 出	590,000	586,425	3,575
	会 議 費 支 出	50,000	49,824	176
	広 報 費 支 出	10,000	5,000	5,000
	業 務 委 託 費 支 出	400,000	399,600	400
	手 数 料 支 出	291,000	290,062	938
	保 険 料 支 出	767,000	766,350	650
	賃 借 料 支 出	635,000	634,176	824
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	( 4,060,000)	( 4,047,413)	( 12,587)
	施 設 代 理 料 支 出	2,900,000	2,890,080	9,920
	地 代 家 賃 支 出	660,000	660,000	0
	駐 車 場 賃 借 料 支 出	500,000	497,333	2,667
	租 税 公 課 支 出	210,000	201,440	8,560
保 守 料 支 出	522,000	520,560	1,440	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	24,000	23,500	500
	諸会費支出	62,000	61,440	560
	雑支	86,000	85,943	57
	就労支援事業支出	50,441,000	50,440,051	949
	就労支援事業販売原価支出	50,247,000	50,246,662	338
	就労支援事業製造原価支出	50,247,000	50,246,662	338
	就労支援事業販管費支出	194,000	193,389	611
	支払利息支出	[ 105,000]	[ 85,850]	[ 19,150]
	その他の支出	[ 9,000]	[ 8,402]	[ 598]
	雑支	9,000	8,402	598
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 82,000]	[ 81,050]	[ 950]
	徴収不能額	82,000	81,050	950
	事業活動支出計(2)	122,505,800	122,330,649	175,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,800	3,562,251	31,549
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 570,000]	[ 562,000]	[ 8,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	570,000	562,000	8,000
	施設整備等収入計(4)	570,000	562,000	8,000
	支出			
	固定資産取得支出	[ 445,000]	[ 440,590]	[ 4,410]
	車輛運搬具取得支出	160,000	159,000	1,000
	器具及び備品取得支出	273,000	272,160	840
	リサイクル預託金支出	12,000	9,430	2,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,850,000]	[ 921,672]	[ 928,328]
その他の施設整備等による支出	[ 20,000]	[ 20,000]	[ 0]	
差入保証金支出	20,000	20,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,315,000	1,382,262	932,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,745,000	820,262	924,738	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,040,000]	[ 1,040,000]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,040,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	840,000	0	
予備費支出(10)	[ 0]	—	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,178,800	5,222,513	956,287	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 28,539,198]	[ 28,539,198]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,178,800	23,316,685	29,495,485	