

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	支	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	支	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 収入	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
	車輜運搬具取得支出	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	用	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
	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	収			
	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		