

事業所名

### 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	139,913,291	119,846,709	20,066,582	流動負債	19,506,791	22,509,529	-3,002,738
現金預金	87,771,210	73,264,865	14,506,345	事業未払金		49,320	-49,320
現金(せいらん学園)	11,172	13,665	-2,493	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	2,000,000	2,000,000	
現金(青雲寮)	40,246	15,121	25,125	預り金	13,489,936	15,204,482	-1,714,546
預金(本部)	33,560,377	32,406,218	1,154,159	固定負債	4,016,855	5,255,727	-1,238,872
預金(せいらん学園)	18,877,788	11,997,484	6,880,304	設備資金 借入金 退職引当金	11,803,516	13,967,384	-2,163,868
預金(せいらん作業)	2,278,273	2,829,861	-551,588	負債の部合計	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
預金(青雲寮)	4,377,296	4,625,859	-248,563		1,803,516	1,967,384	-163,868
預金(共生コーポ)	2,983,148	1,746,188	1,236,960		31,310,307	36,476,913	-5,166,606
預金(福祉工場)	2,420,473	2,763,677	-343,204				
預金(なゆた)		1,350,143	-1,350,143	純資産の部			
預金(大志社)	23,222,437	15,516,649	7,705,788	基本金	75,629,278	75,629,278	
未収金	52,142,081	46,581,844	5,560,237	基本金	75,629,278	75,629,278	
固定資産	432,357,024	444,628,864	-12,271,840	国庫補助金等 特別積立金	85,947,246	91,249,503	-5,302,257
基本財産	198,958,093	206,039,978	-7,081,885	国庫補助金等 特別積立金	85,947,246	91,249,503	-5,302,257
土地	52,394,625	52,394,625		その他の 積立金	208,459,000	208,459,000	
建物	140,946,402	146,928,012	-5,981,610	移行時 特別積立 報奨金積立金	18,000,000	18,000,000	
建物附属設備	5,617,066	6,717,341	-1,100,275	人件費積立金	30,459,000	30,459,000	
その他の 固定資産	233,398,931	238,588,886	-5,189,955	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	
建築物	2,319,324	2,395,607	-76,283	次期繰越 増減差額	120,000,000	120,000,000	
構築物	2,454,863	2,596,529	-141,666	次期繰越 増減差額	170,924,484	152,660,879	18,263,605
機械及び装置	9,423,956	12,098,323	-2,674,367	次期繰越 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	170,924,484	152,660,879	18,263,605
車両運搬具	5,618,664	6,771,750	-1,153,086		18,263,605	15,904,243	2,359,362
器具及び備品	3,042,559	3,901,738	-859,179				
工 具	11,728	23,446	-11,718				
ソフトウェア	265,321	375,109	-109,788				
退職給付引当資産	1,803,516	1,967,384	-163,868				
移行時特別積立資産	18,000,000	18,000,000					
報奨金積立資産	30,459,000	30,459,000					
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000					
施設整備等積立資産	120,000,000	120,000,000					
資産の部合計	572,270,315	564,475,573	7,794,742	純資産の部合計	540,960,008	527,998,660	12,961,348
				負債及び 純資産の部合計	572,270,315	564,475,573	7,794,742

脚注

1. 減価償却費の累計額

312,052,111

## 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	
事業	収入	介護保険事業収入	8,385,000	8,212,544	172,456
		その他の事業収入	8,385,000	8,212,544	172,456
		補助金事業収入	6,485,000	6,480,400	4,600
		日中一時支援事業委託収益	1,900,000	1,732,144	167,856
		就労支援事業収入	54,011,000	54,817,386	-806,386
		就労支援事業収入	54,011,000	54,817,386	-806,386
		障害福祉サービス等事業収入	198,274,000	198,952,982	-678,982
		自立支援給付費収入	176,010,000	178,317,212	-2,307,212
		介護給付費収入	20,360,000	20,759,610	-399,610
		訓練等給付費収入	155,650,000	157,557,602	-1,907,602
	利用者負担金収入	22,264,000	20,635,770	1,628,230	
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000		
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000		
	経常経費寄附金収入	104,000	91,650	12,350	
	経常経費寄附金収入	104,000	91,650	12,350	
	受取利息配当金収入	524,000	293,432	230,568	
	受取利息配当金収入	524,000	293,432	230,568	
	その他の収入	1,000,000	891,676	108,324	
	雑収入	1,000,000	891,676	108,324	
	事業活動収入計(1)	262,478,000	263,439,670	-961,670	
活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	150,839,000	141,217,313	9,621,687
		職員給料支出	84,339,000	80,492,702	3,846,298
		職員賞与支出	27,445,000	24,850,349	2,594,651
		非常勤職員給与支出	19,950,000	19,183,841	766,159
		退職給付支出	1,355,000	894,000	461,000
		法定福利費支出	17,750,000	15,796,421	1,953,579
		事業費支出	39,231,000	29,999,773	9,231,227
		給食費支出	14,948,000	13,940,232	1,007,768
		保健衛生費支出	1,290,000	711,721	578,279
		教養娯楽費支出	604,000	219,133	384,867
		日用品費支出	400,000		400,000
		水道光熱費支出	7,650,000	6,431,224	1,218,776
		燃料費支出	3,500,000	1,560,386	1,939,614
		消耗器具備品費支出	6,649,000	4,640,249	2,008,751
		保険料支出	1,000,000	880,870	119,130
		賃借料支出	1,730,000	1,343,921	386,079
		車両費支出	200,000		200,000
		雑支出	1,260,000	272,037	987,963
		事務費支出	30,752,000	16,793,205	13,958,795
		福利厚生費支出	1,010,000	211,593	798,407
		職員被服費支出	650,000	370,205	279,795
		旅費交通費支出	1,390,000	912,509	477,491
		研修研究費支出	310,000		310,000
		事務消耗品費支出	360,000	26,802	333,198
		印刷製本費支出	570,000	308,096	261,904
		水道光熱費支出	170,000	100,000	70,000
		燃料費支出	170,000	80,000	90,000
		修繕費支出	17,900,000	10,883,035	7,016,965
		通信運搬費支出	710,000	507,950	202,050
		会議費支出	370,000	125,122	244,878
		広報費支出	88,000		88,000
		手数料支出	1,950,000	1,219,208	730,792
保険料支出	510,000	2,650	507,350		
賃借料支出	1,010,000	626,727	383,273		

## 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	
	租税公課支出	150,000	138,362	11,638	
	雑支出	3,434,000	1,280,946	2,153,054	
	就労支援事業支出	54,011,000	49,544,807	4,466,193	
	就労支援事業販売原価支出	54,011,000	49,544,807	4,466,193	
	就労支援事業製造原価支出	54,011,000	49,544,807	4,466,193	
	支払利息支出	280,000	280,000		
	支払利息支出	280,000	280,000		
	事業活動支出計(2)	275,113,000	237,835,098	37,277,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,635,000	25,604,572	-38,239,572	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	520,000	133,380	386,620
		機械及び装置取得支出	200,000	133,380	66,620
		器具及び備品取得支出	320,000		320,000
	施設整備等支出計(5)	520,000	133,380	386,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-520,000	-133,380	-386,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	520,000		520,000
		退職給付引当資産取崩収入	520,000		520,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,520,000	2,000,000	520,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		積立資産支出	295,000	245,872	49,128
		退職給付引当資産支出	295,000	245,872	49,128
		サービス区分間繰入金支出	2,170,000	2,156,000	14,000
	サービス区分間繰入金支出	2,170,000	2,156,000	14,000	
	その他の活動支出計(8)	4,465,000	4,401,872	63,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,945,000	-2,401,872	456,872	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,100,000	23,069,320	-38,169,320	
	前期末支払資金残高(12)	15,100,000	99,337,180	-84,237,180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		122,406,500	-122,406,500	



資金収支内訳表

(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	本部	せいらいん 歳入 繰上	せいらいん 歳入 繰上	せいらいん 歳入 繰上	せいらいん 歳入 繰上	共生C.P.	共生投資	大志社	青雲寮	なゆた	内部取引消去	合計
雑支出	733,925	443,767				34,324		25,430	23,500			1,280,946
就労支援事業支出		12,728,224					22,268,158	14,548,425				49,544,807
就労支援事業販売原価支出		12,728,224					22,268,158	14,548,425				49,544,807
就労支援事業製造原価支出		12,728,224					22,268,158	14,548,425				49,544,807
支払利息支出	280,000											280,000
支払利息支出	280,000											280,000
事業活動支出計(2)	7,574,637	64,495,375				31,127,673	22,268,158	52,127,406	41,011,158			237,835,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,159	4,436,273				4,971,841	3,873,918	6,366,155	2,006,557			25,504,572
収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出								133,380				133,380
機械及び装置取得支出								133,380				133,380
支出												
施設整備等支出計(5)								133,380				133,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								-133,380				-133,380
収入	2,000,000											2,000,000
サービスクラウド収入	2,000,000											2,000,000
サービスクラウド収入	2,000,000											2,000,000
その他の活動による収入計(7)	2,000,000											2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000											2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000											2,000,000
積立資産支出		116,056				45,880		46,248	37,688			245,872
退職給付引当資産支出		116,056				45,880		46,248	37,688			245,872
サービスクラウド収入		156,000				1,000,000			1,000,000			2,156,000
サービスクラウド収入		156,000				1,000,000			1,000,000			2,156,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	272,056				1,045,880		46,248	1,037,688			4,401,872
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-272,056				-1,045,880		-46,248	-1,037,688			-2,401,872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,693,159	4,164,217				3,925,961	3,873,918	6,186,527	968,869			23,069,320
前期未支払資金残高(11)	33,616,218	28,971,344				6,055,545	-466,390	18,410,703	7,401,716			99,337,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,309,377	33,135,561				9,981,506	3,407,528	24,597,250	8,370,585			122,406,500

## 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	
サ	収	介護保険事業収益	8,212,544	7,568,035	644,509
		その他の事業収益	8,212,544	7,568,035	644,509
		補助金事業収益	6,480,400	6,411,600	68,800
		日中一時支援事業委託収益	1,732,144	1,156,435	575,709
		就労支援事業収益	54,817,386	44,667,439	10,149,947
		就労支援事業収益	54,817,386	44,667,439	10,149,947
		障害福祉サービス等事業収益	198,952,982	192,872,569	6,080,413
		自立支援給付費収益	178,317,212	174,069,919	4,247,293
		介護給付費収益	20,759,610	39,566,549	-18,806,939
		訓練等給付費収益	157,557,602	134,503,370	23,054,232
	益	利用者負担金収益	20,635,770	16,183,400	4,452,370
		その他の事業収益		2,619,250	-2,619,250
		受託事業収益		2,619,250	-2,619,250
		経常経費寄附金収益	91,650	1,103,350	-1,011,700
		経常経費寄附金収益	91,650	1,103,350	-1,011,700
	サービス活動収益計(1)	262,074,562	246,211,393	15,863,169	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	141,463,185	133,627,828	7,835,357
		職員給料	80,492,702	81,738,540	-1,245,838
		職員賞与	24,850,349	20,363,276	4,487,073
		非常勤職員給与	19,183,841	14,998,376	4,185,465
		退職給付費用	1,139,872	1,331,616	-191,744
		法定福利費	15,796,421	15,196,020	600,401
		事業費	29,999,773	29,553,246	446,527
		給食費	13,940,232	13,983,444	-43,212
		保健衛生費	711,721	863,653	-151,932
		教養娯楽費	219,133	249,136	-30,003
		水道光熱費	6,431,224	6,953,241	-522,017
		燃料費	1,560,386	2,077,976	-517,590
		消耗器具備品費	4,640,249	3,055,511	1,584,738
		保険料	880,870	682,400	198,470
		賃借料	1,343,921	1,626,765	-282,844
		雑費	272,037	61,120	210,917
		事務費	16,793,205	21,653,168	-4,859,963
		福利厚生費	211,593	489,105	-277,512
		職員被服費	370,205	170,683	199,522
		旅費交通費	912,509	1,416,391	-503,882
		事務消耗品費	26,802	54,233	-27,431
		印刷製本費	308,096	301,462	6,634
		水道光熱費	100,000		100,000
		燃料費	80,000	50,000	30,000
		修繕費	10,883,035	13,483,039	-2,600,004
		通信運搬費	507,950	476,622	31,328
		会議費	125,122	143,026	-17,904
		手数料	1,219,208	1,259,630	-40,422
		保険料	2,650		2,650
		賃借料	626,727	553,554	73,173
		租税公課	138,362	813,434	-675,072
		雑費	1,280,946	2,441,989	-1,161,043
就労支援事業費用	49,544,807	43,273,814	6,270,993		
就労支援事業販売原価	49,544,807	43,273,814	6,270,993		
当期就労支援事業製造原価	49,544,807	43,273,814	6,270,993		
合計	49,544,807	43,273,814	6,270,993		
差引	49,544,807	43,273,814	6,270,993		
減価償却費	12,241,352	11,867,306	374,046		
減価償却費	12,241,352	11,867,306	374,046		

## 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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,302,257	-5,320,336	18,079	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,302,257	-5,320,336	18,079	
	サービス活動費用計(2)	244,740,065	234,655,026	10,085,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,334,497	11,556,367	5,778,130	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	180,000	210,000	-30,000
		借入金利息補助金収益	180,000	210,000	-30,000
		受取利息配当金収益	293,432	2,358,565	-2,065,133
		受取利息配当金収益	293,432	2,358,565	-2,065,133
		その他のサービス活動外収益	891,676	901,066	-9,390
		雑収益	891,676	901,066	-9,390
		サービス活動外収益計(4)	1,365,108	3,469,631	-2,104,523
	費用	支払利息	280,000	320,000	-40,000
		支払利息	280,000	320,000	-40,000
		サービス活動外費用計(5)	280,000	320,000	-40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,108	3,149,631	-2,064,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,419,605	14,705,998	3,713,607	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,362,000	-2,362,000
		施設整備等補助金収益		2,362,000	-2,362,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	7,388,706	-5,388,706
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	7,388,706	-5,388,706
		特別収益計(8)	2,000,000	9,750,706	-7,750,706
	費用	固定資産売却損・処分損		813,612	-813,612
		車両運搬具売却損・処分損		773,553	-773,553
		器具及び備品売却損・処分損		40,059	-40,059
		サービス区分間繰入金費用	2,156,000	7,738,849	-5,582,849
		サービス区分間繰入金費用	2,156,000	7,738,849	-5,582,849
	特別費用計(9)	2,156,000	8,552,461	-6,396,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,000	1,198,245	-1,354,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,263,605	15,904,243	2,359,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,660,879	136,756,636	15,904,243	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,924,484	152,660,879	18,263,605	
	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,924,484	152,660,879	18,263,605





