

貸借対照表

平成27年 3月31日現在 決算月3* 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9518	【流動資産】	14,044,847	1,641,415	1,850,805	13,835,457	37.5
1101	現金	1,425,357			1,425,357	3.9
1130	千葉銀行 土気	634,979			634,979	1.7
1131	千葉銀行 鎌取	474,749			474,749	1.3
1132	ゆうちょ銀行 総合	719			719	
1133	ゆうちょ銀行 振替	12,352			12,352	
9508	(現金・預金)	2,548,156			2,548,156	6.9
1162	売掛金	565,382			565,382	1.5
1166	商品・製品	970,575	794,722	970,575	794,722	2.2
1168	原材料	880,230	846,693	880,230	846,693	2.3
1171	未収金	9,080,504			9,080,504	24.6
9532	【固定資産】	26,312,112		3,300,327	23,011,785	62.5
9531	(その他の固定資産)	26,312,112		3,300,327	23,011,785	62.5
1301	建物	20,006,608		2,785,634	17,220,974	46.7
1304	車輛運搬具	3,727,380		323,004	3,404,376	9.2
1305	器具及び備品	898,124		191,689	706,435	1.9
1308	権利	860,000			860,000	2.3
1309	保証金	820,000			820,000	2.2
9534	〔資産の部合計〕	40,356,959	1,641,415	5,151,132	36,847,242	100.0
9543	(流動負債)	4,710,771	109,727		4,601,044	12.5
2002	買掛金	560,774	109,727		451,047	1.2
2102	未払金	4,096,697			4,096,697	11.1
2104	預り金	53,300			53,300	0.1
9548	(固定負債)	8,882,000			8,882,000	24.1
2302	長期運営資金借入金	8,882,000			8,882,000	24.1
9550	〔負債の部合計〕	13,592,771	109,727		13,483,044	36.6
9890	〔基本金〕	1,150,000			1,150,000	3.1
3101	基本金	1,150,000			1,150,000	3.1
9895	【次期繰越活動収支差額】	25,614,188	3,399,990		22,214,198	60.3
9894	(うち当期活動収支差額)	8,700,014	5,151,132	1,751,142	5,300,024	14.4
9896	〔純資産の部合計〕	26,764,188	3,399,990		23,364,198	63.4
9897	〔負債及び純資産の部合計〕	40,356,959	3,509,717		36,847,242	100.0

資金収支計算書

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9595	【就労支援事業収入】	14,709,050			14,709,050	442.1
4101	就労事業収入	14,709,050			14,709,050	442.1
9848	【就労支援事業収入計】	14,709,050			14,709,050	442.1
9701	【就労支援事業支出】	16,603,898		109,727	16,494,171	495.8
9625	【当期商品仕入高】	2,074,570			2,074,570	62.4
9690	【就労支援事業製造原価支出】	12,593,499		109,727	12,483,772	375.2
9601	【材料費】	5,629,079		109,727	5,519,352	165.9
3511	当期材料仕入高	3,976,368		109,727	3,866,641	116.2
3512	包材仕入	1,652,711			1,652,711	49.7
9602	【労務費】	4,511,425			4,511,425	135.6
3525	利用者賃金	3,143,425			3,143,425	94.5
3521	利用者工賃	1,368,000			1,368,000	41.1
9604	【経費】	2,452,995			2,452,995	73.7
3543	器具什器費	108,000			108,000	3.2
3544	消耗品費	575,006			575,006	17.3
3545	食品検査費	96,444			96,444	2.9
3546	水道光熱費	1,225,929			1,225,929	36.8
3549	通信運搬費	335,086			335,086	10.1
3556	販促費	109,830			109,830	3.3
3557	雑費	2,700			2,700	0.1
9605	【販売費及び一般管理費】	1,935,829			1,935,829	58.2
3642	旅費交通費	2,300			2,300	0.1
3644	消耗品費	53,231			53,231	1.6
3649	通信運搬費	28,218			28,218	0.8
3652	損害保険料	9,830			9,830	0.3
3653	賃借料	1,610,000			1,610,000	48.4
3656	販促費	129,645			129,645	3.9
3657	雑費	102,605			102,605	3.1
9849	【就労支援事業支出計】	16,603,898		109,727	16,494,171	495.8
9850	【就労事業活動資金収支差額】	;1,894,848		109,727	;1,785,121	;53.7
9725	【自立支援費収入】	49,942,270			49,942,270	1501.2
4164	介護給付費収入	39,519,411			39,519,411	1187.9
4165	訓練等給付費収入	10,406,659			10,406,659	312.8
4166	特定障害者特別給付金収入	16,200			16,200	0.5
9710	【利用者負担金収入】	2,929,305			2,929,305	88.0
4162	利用者負担金収入	2,929,305			2,929,305	88.0

資金収支計算書

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9716	【寄附金収入】	2,831,200			2,831,200	85.1
4311	寄附金収入	2,831,200			2,831,200	85.1
9719	【受取利息配当金収入】	222			222	
4441	受取利息配当金収入	222			222	
9851	【福祉事業収入計】	55,702,997			55,702,997	1674.3
9731	【人件費支出】	26,767,260			26,767,260	804.6
4601	役員報酬	1,660,320			1,660,320	49.9
4602	職員俸給	22,796,290			22,796,290	685.2
4608	法定福利費	2,310,650			2,310,650	69.5
9732	【事務費支出】	14,047,830			14,047,830	422.2
4701	福利厚生費	51,000			51,000	1.5
4702	旅費交通費	3,200			3,200	0.1
4703	調査研修費	293,091			293,091	8.8
4704	消耗品費	397,351			397,351	11.9
4706	接待交際費	46,660			46,660	1.4
4707	水道光熱費	377,921			377,921	11.4
4708	燃料費	350,740			350,740	10.5
4710	通信運搬費	286,583			286,583	8.6
4711	地代家賃	3,866,268			3,866,268	116.2
4712	広報費	664,495			664,495	20.0
4713	業務委託費	4,832,558			4,832,558	145.3
4715	手数料	124,112			124,112	3.7
4716	損害保険料	370,460			370,460	11.1
4717	教材費	8,316			8,316	0.2
4718	租税公課	272,350			272,350	8.2
4721	管理諸費	1,259,887			1,259,887	37.9
4722	慶弔費	32,200			32,200	1.0
4725	給食費	810,638			810,638	24.4
9733	【事業費支出】	4,159,865			4,159,865	125.0
4801	給食費	626,719			626,719	18.8
4804	修繕費	174,115			174,115	5.2
4805	教養娯楽費	35,875			35,875	1.1
4806	報償費	62,299			62,299	1.9
4809	水道光熱費	217,708			217,708	6.5
4810	燃料費	978,830			978,830	29.4
4812	消耗品費	426,893			426,893	12.8
4814	リース料	222,530			222,530	6.7
4815	指導訓練費	28,000			28,000	0.8
4816	賃借料	960,000			960,000	28.9
4820	土課題教材費	107,387			107,387	3.2

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
4821	雑費	40,452			40,452	1.2
4822	通信運搬費	279,057			279,057	8.4
9735	【借入金利息支出】	71,966			71,966	2.2
4901	借入金利息支出	71,966			71,966	2.2
9709	【経理区分間繰入金支出】	4,650			4,650	0.1
4924	寄付金支出	4,650			4,650	0.1
9852	【福祉事業支出計】	45,051,571			45,051,571	1354.2
9853	【福祉事業活動資金収支差額】	10,651,426			10,651,426	320.2
9756	【固定資産取得支出】	3,727,380			3,727,380	112.0
5605	車輛運搬具取得支出	3,727,380			3,727,380	112.0
9855	【施設整備等支出計】	3,727,380			3,727,380	112.0
9856	【施設整備資金収支差額】	;3,727,380			;3,727,380	;112.0
9771	【借入金元金償還金支出】	1,812,000			1,812,000	54.5
6603	長期運営借入金償還金支出	1,812,000			1,812,000	54.5
9858	【財務支出計】	1,812,000			1,812,000	54.5
9859	【財務活動資金収支差額】	;1,812,000			;1,812,000	;54.5
9860	〔当期資金収支差額合計〕	3,217,198		109,727	3,326,925	100.0
9862	〔当期末支払資金残高〕	3,217,198		109,727	3,326,925	100.0

事業活動収支計算書

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9595	【就労支援事業収入】	14,709,050			14,709,050	66.2
4101	就労事業収入	14,709,050			14,709,050	66.2
1	カフェ売上	6,936,825			6,936,825	47.2
3	カフェその他	213,903			213,903	1.5
4	お菓子売上(工房)	4,166,271			4,166,271	28.3
6	工房その他	10,500			10,500	0.1
9	カフェ内部売上	956,700			956,700	6.5
10	工房内部売上	2,424,851			2,424,851	16.5
9868	【就労支援事業活動収入計】	14,709,050			14,709,050	66.2
9641	【就労支援事業販売原価】	14,668,069	1,850,805	1,751,142	14,767,732	66.4
3601	期首製品(商品)たな卸高		970,575		970,575	4.4
9625	【当期商品仕入高】	2,074,570			2,074,570	9.3
9621	【当期就労支援事業製造原価】	12,593,499	880,230	956,420	12,517,309	56.3
9640	(合計)	14,668,069	1,850,805	956,420	15,562,454	70.0
3605	期末製品(商品)たな卸高			794,722	794,722	3.6
9645	【販売費及び一般管理費合計】	1,935,829			1,935,829	8.7
9869	【就労支援事業活動支出計】	16,603,898	1,850,805	1,751,142	16,703,561	75.2
9870	【就労支援事業活動収支差額】	1,894,848	1,850,805	1,751,142	1,994,511	9.0
9725	【自立支援費収入】	49,942,270			49,942,270	224.7
4164	介護給付費収入	39,519,411			39,519,411	177.8
4165	訓練等給付費収入	10,406,659			10,406,659	46.8
4166	特定障害者特別給付金収入	16,200			16,200	0.1
9710	【利用者負担金収入】	2,929,305			2,929,305	13.2
4162	利用者負担金収入	2,929,305			2,929,305	13.2
9716	【寄附金収入】	2,831,200			2,831,200	12.7
4311	寄附金収入	2,831,200			2,831,200	12.7
9871	【福祉事業活動収入計】	55,702,775			55,702,775	250.6
9805	【人件費支出】	26,767,260			26,767,260	120.4
4601	役員報酬	1,660,320			1,660,320	7.5
4602	職員俸給	22,796,290			22,796,290	102.6
4608	法定福利費	2,310,650			2,310,650	10.4

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9806	【事務費支出】	14,104,394			14,104,394	63.5
4701	福利厚生費	51,000			51,000	0.2
4702	旅費交通費	3,200			3,200	0.0
4703	調査研修費	293,091			293,091	1.3
4704	消耗品費	397,351			397,351	1.8
4706	接待交際費	46,660			46,660	0.2
4707	水道光熱費	377,921			377,921	1.7
4708	燃料費	350,740			350,740	1.6
4710	通信運搬費	286,583			286,583	1.3
4711	地代家賃	3,866,268			3,866,268	17.4
4712	広報費	664,495			664,495	3.0
4713	業務委託費	4,832,558			4,832,558	21.7
4715	手数料	124,112			124,112	0.6
4716	損害保険料	370,460			370,460	1.7
4717	教材費	8,316			8,316	0.0
4718	租税公課	272,350			272,350	1.2
4721	管理諸費	1,259,887			1,259,887	5.7
4722	慶弔費	32,200			32,200	0.1
4724	報償費	56,564			56,564	0.3
4725	給食費	810,638			810,638	3.6
9807	【事業費支出】	4,159,865			4,159,865	18.7
4801	給食費	626,719			626,719	2.8
4804	修繕費	174,115			174,115	0.8
4805	教養娯楽費	35,875			35,875	0.2
4806	報償費	62,299			62,299	0.3
4809	水道光熱費	217,708			217,708	1.0
4810	燃料費	978,830			978,830	4.4
4812	消耗品費	426,893			426,893	1.9
4814	リソース料	222,530			222,530	1.0
4815	指導訓練費	28,000			28,000	0.1
4816	賃借料	960,000			960,000	4.3
4820	課題教材費	107,387			107,387	0.5
4821	雑費	40,452			40,452	0.2
4822	通信運搬費	279,057			279,057	1.3
9809	【減価償却費】		3,300,327		3,300,327	14.8
7601	減価償却費		3,300,327		3,300,327	14.8
9872	【福祉事業活動支出計】	45,031,519	3,300,327		48,331,846	217.5
9873	【福祉事業活動収支差額】	10,671,256	3,300,327		7,370,929	33.2
9719	【受取利息配当金収入】	222			222	0.0
4441	受取利息配当金収入	222			222	0.0

事業活動収支計算書

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9874	【事業活動外収入計】	222			222	
9735	【借入金利息支出】	71,966			71,966	0.3
4901	借入金利息支出	71,966			71,966	0.3
9737	【経理区分間繰入金支出】	4,650			4,650	
9572	()	4,650			4,650	
9875	【事業活動外支出計】	76,616			76,616	0.3
9876	【事業活動外収支差額】	;76,394			;76,394	;0.3
9877	【経常収支差額】	8,700,014	5,151,132	1,751,142	5,300,024	23.8
9881	〔当期活動収支差額〕	8,700,014	5,151,132	1,751,142	5,300,024	23.8
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	16,926,214			16,926,214	76.2
9882	〔当期末繰越活動収支差額〕	25,626,228	5,151,132	1,751,142	22,226,238	100.0
9883	〔次期繰越活動収支差額〕	25,626,228	5,151,132	1,751,142	22,226,238	100.0

販売費及び一般管理費明細表

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
3642	旅 費 交 通 費	2,300			2,300	0.1
3644	消 耗 品 費	53,231			53,231	2.7
3649	通 信 運 搬 費	28,218			28,218	1.5
3652	損 害 保 険 料	9,830			9,830	0.5
3653	賃 借 料	1,610,000			1,610,000	83.2
3656	販 促 費	129,645			129,645	6.7
3657	雑 費	102,605			102,605	5.3
9645	【販売費及び一般管理費合計】	1,935,829			1,935,829	100.0

就労支援事業製造原価明細表

1ヶ月集計 自 平成26年 4月 1日 決算月3*
12ヶ月経過 至 平成27年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9611	【 材 料 費 】	5,629,079	880,230	956,420	5,552,889	44.4
3510	期首材料たな卸高		880,230		880,230	7.0
3511	当期材料仕入高	3,976,368		109,727	3,866,641	30.9
3512	包 材 仕 入	1,652,711			1,652,711	13.2
9610	(計)	5,629,079	880,230	109,727	6,399,582	51.1
3515	期末材料たな卸高			846,693	846,693	6.8
9602	【 労 務 費 】	4,511,425			4,511,425	36.0
3525	利 用 者 賃 金	3,143,425			3,143,425	25.1
3521	利 用 者 工 賃	1,368,000			1,368,000	10.9
9613	【 経 費 】	2,452,995			2,452,995	19.6
3543	器 具 什 器 費	108,000			108,000	0.9
3544	消 耗 品 費	575,006			575,006	4.6
3545	食 品 検 査 費	96,444			96,444	0.8
3546	水 道 光 熱 費	1,225,929			1,225,929	9.8
3549	通 信 運 搬 費	335,086			335,086	2.7
3556	販 促 費	109,830			109,830	0.9
3557	雑 費	2,700			2,700	
9615	【当期就労支援事業製造費用】	12,593,499	880,230	956,420	12,517,309	100.0
9620	(合 計)	12,593,499	880,230	956,420	12,517,309	100.0
9621	【当期就労支援事業製造原価】	12,593,499	880,230	956,420	12,517,309	100.0