

資金収支計算書

No.37 新潟もぐら会

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	19,509,000	20,579,557	-1,070,557	
	補助事業等収入	2,309,000	1,926,713	382,287	
	寄附金収入	5,030,000	300,800	4,729,200	
	受取利息配当金収入	1,000	312	688	
	会計単位間繰入金収入	27,921,000	0	27,921,000	
	経常収入計 (1)	54,770,000	22,807,382	31,962,618	
支出					
人件費支出	18,544,000	17,281,691	1,262,309		
事務費支出	1,709,000	1,467,072	241,928		
事業費支出	1,155,000	905,163	249,837		
経常支出計 (2)	21,408,000	19,653,926	1,754,074		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,362,000	3,153,456	30,208,544		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	73,615,000	315,000	73,300,000		
施設整備等支出計 (5)	73,615,000	315,000	73,300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-66,115,000	7,185,000	-73,300,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	219,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,972,000	10,338,456	-43,310,456		
前期末支払資金残高 (12)	33,872,000	33,872,971	-971		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	900,000	44,211,427	-43,311,427		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	共同生活援助も ぐらの家	ハロー・キッズ
収 入	自立支援費等収入	19,509,000	0	19,509,000
	放課後等デイサービス給付費収入	17,927,000	0	17,927,000
	利用者負担金収入	1,582,000	0	1,582,000
	補助事業等収入	2,309,000	0	2,309,000
	その他の補助金等収入	421,000	0	421,000
	利用者負担金収入	208,000	0	208,000
	受託事業収入	1,680,000	0	1,680,000
	寄附金収入	5,030,000	5,000,000	30,000
	寄附金収入	5,030,000	5,000,000	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	会計単位間繰入金収入	27,921,000	27,921,000	0
	就労支援事業会計繰入金収入	27,921,000	27,921,000	0
	経常収入計(1)	54,770,000	32,921,000	21,849,000
	経常活動による収 支	人件費支出	18,544,000	45,000
職員俸給		5,979,000	0	5,979,000
職員諸手当		3,039,000	0	3,039,000
非常勤職員給与		7,872,000	0	7,872,000
退職共済掛金		195,000	0	195,000
法定福利費		1,459,000	45,000	1,414,000
事務費支出		1,709,000	48,000	1,661,000
福利厚生費		91,000	0	91,000
旅費交通費		75,000	0	75,000
研修費		25,000	0	25,000
消耗品費		150,000	0	150,000
器具什器費		16,000	0	16,000
燃料費		20,000	0	20,000
修繕費		70,000	0	70,000
通信運搬費		131,000	0	131,000
会議費		10,000	0	10,000
業務委託費		32,000	0	32,000
手数料		542,000	48,000	494,000
損害保険料		148,000	0	148,000
賃借料		283,000	0	283,000
租税公課		80,000	0	80,000
雑費		36,000	0	36,000
事業費支出		1,155,000	0	1,155,000
保健衛生費		44,000	0	44,000
被服費		4,000	0	4,000
教養娯楽費		550,000	0	550,000
日用品費		34,000	0	34,000
水道光熱費		408,000	0	408,000
燃料費		25,000	0	25,000
消耗品費		30,000	0	30,000
教育指導費		50,000	0	50,000
雑費		10,000	0	10,000
経常支出計(2)		21,408,000	93,000	21,315,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,362,000	32,828,000	534,000	
収 入	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0
支 出	固定資産取得支出	73,615,000	73,300,000	315,000
	建設仮勘定取得支出	73,300,000	73,300,000	0
	ソフトウェア取得支出	315,000	0	315,000

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	共同生活援助も ぐらの家	ハロー・キッズ	
施設整備等 による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	73,615,000	73,300,000	315,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-66,115,000	-65,800,000	-315,000	
財務活動 による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	219,000	0	219,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,972,000	-32,972,000	0	
	前期末支払資金残高 (12)	33,872,000	33,872,000	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	900,000	900,000	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	共同生活援助もぐらの家	ハロー・キッズ
収入	自立支援費等収入	20,579,557	0	20,579,557
	放課後等デイサービス給付費収入	19,305,636	0	19,305,636
	利用者負担金収入	1,273,921	0	1,273,921
	補助事業等収入	1,926,713	0	1,926,713
	その他の補助金等収入	236,813	0	236,813
	利用者負担金収入	128,700	0	128,700
	受託事業収入	1,561,200	0	1,561,200
	寄附金収入	300,800	0	300,800
	寄附金収入	300,800	0	300,800
	受取利息配当金収入	312	0	312
	受取利息配当金収入	312	0	312
	経常収入計(1)	22,807,382	0	22,807,382
	支出	人件費支出	17,281,691	15,644
職員俸給		5,853,092	0	5,853,092
職員諸手当		3,033,446	0	3,033,446
非常勤職員給与		6,777,525	0	6,777,525
退職共済掛金		188,100	0	188,100
法定福利費		1,429,528	15,644	1,413,884
事務費支出		1,467,072	31,824	1,435,248
福利厚生費		71,282	0	71,282
旅費交通費		74,212	0	74,212
研修費		24,100	0	24,100
消耗品費		149,099	0	149,099
修繕費		65,520	0	65,520
通信運搬費		130,659	0	130,659
手数料		524,933	31,824	493,109
損害保険料		141,290	0	141,290
賃借料		256,950	0	256,950
租税公課		2,650	0	2,650
雑費		26,377	0	26,377
事業費支出		905,163	0	905,163
保健衛生費		14,009	0	14,009
教養娯楽費		452,867	0	452,867
日用品費		20,631	0	20,631
水道光熱費		407,464	0	407,464
燃料費		7,515	0	7,515
消耗品費		2,677	0	2,677
経常支出計(2)		19,653,926	47,468	19,606,458
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,153,456	-47,468	3,200,924
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0
	支出			
固定資産取得支出	315,000	0	315,000	
ソフトウェア取得支出	315,000	0	315,000	
施設整備等支出計(5)	315,000	0	315,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,185,000	7,500,000	-315,000
収入				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出				

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	共同生活援助も ぐらの家	ハロー・キッズ	
財務活動による 収支	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,338,456	7,452,532	2,885,924	
前期末支払資金残高 (11)		33,872,971	33,872,971	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		44,211,427	41,325,503	2,885,924	

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	20,579,557	3,893,624	16,685,933
	私的契約利用料収入	0	1,626,375	-1,626,375
	補助事業等収入	1,926,713	37,795	1,888,918
	寄附金収入	300,800	11,900	288,900
	雑収入	0	30,749,582	-30,749,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,274	1,452,481	-359,207
	事業活動収入計 (1)	23,900,344	37,771,757	-13,871,413
	支出			
	人件費支出	17,281,691	2,386,776	14,894,915
事務費支出	1,467,072	620,734	846,338	
事業費支出	905,163	1,773,158	-867,995	
減価償却費	1,325,075	944,051	381,024	
事業活動支出計 (2)	20,979,001	5,724,719	15,254,282	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,921,343	32,047,038	-29,125,695	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	312	0	312
	事業活動外収入計 (4)	312	0	312
	支出			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	312	0	312	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,921,655	32,047,038	-29,125,383	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	7,500,000	0	7,500,000
	会計・経理区分間固定資産受入	902,159	0	902,159
	特別収入計 (8)	8,402,159	0	8,402,159
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	403,404	-403,404
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	0	7,500,000	
特別支出計 (9)	7,500,000	403,404	7,096,596	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	902,159	-403,404	1,305,563	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,823,814	31,643,634	-27,819,820	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,413,296	6,769,662	31,643,634
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	42,237,110	38,413,296	3,823,814
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,237,110	38,413,296	3,823,814

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	共同生活援助も ぐらの家	ハロー・キッズ
収 入	自立支援費等収入	20,579,557	0	20,579,557
	放課後等デイサービス給付費収入	19,305,636	0	19,305,636
	利用者負担金収入	1,273,921	0	1,273,921
	補助事業等収入	1,926,713	0	1,926,713
	その他の補助金等収入	236,813	0	236,813
	利用者負担金収入	128,700	0	128,700
	受託事業収入	1,561,200	0	1,561,200
	寄附金収入	300,800	0	300,800
	寄附金収入	300,800	0	300,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,274	1,093,274	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,274	1,093,274	0
	事業活動収入計 (1)	23,900,344	1,093,274	22,807,070
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	17,281,691	15,644	17,266,047
	職員俸給	5,853,092	0	5,853,092
	職員諸手当	3,033,446	0	3,033,446
	非常勤職員給与	6,777,525	0	6,777,525
	退職共済掛金	188,100	0	188,100
	法定福利費	1,429,528	15,644	1,413,884
	事務費支出	1,467,072	31,824	1,435,248
	福利厚生費	71,282	0	71,282
	旅費交通費	74,212	0	74,212
	研修費	24,100	0	24,100
	消耗品費	149,099	0	149,099
	修繕費	65,520	0	65,520
	通信運搬費	130,659	0	130,659
	手数料	524,933	31,824	493,109
	損害保険料	141,290	0	141,290
	賃借料	256,950	0	256,950
	租税公課	2,650	0	2,650
	雑費	26,377	0	26,377
	事業費支出	905,163	0	905,163
	保健衛生費	14,009	0	14,009
	教養娯楽費	452,867	0	452,867
	日用品費	20,631	0	20,631
	水道光熱費	407,464	0	407,464
	燃料費	7,515	0	7,515
	消耗品費	2,677	0	2,677
	減価償却費	1,325,075	1,121,148	203,927
	減価償却費	1,325,075	1,121,148	203,927
事業活動支出計 (2)	20,979,001	1,168,616	19,810,385	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,921,343	-75,342	2,996,685	
事業活動外収支の部 収 入	受取利息配当金収入	312	0	312
	受取利息配当金収入	312	0	312
	事業活動外収入計 (4)	312	0	312
事業活動外収支の部 支 出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	312	0	312	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,921,655	-75,342	2,996,997	
収 入	施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	施設整備補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	会計・経理区分間固定資産受入	902,159	0	902,159
	会計単位間固定資産受入	902,159	0	902,159

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	共同生活援助も ぐらの家	ハロー・キッズ	
特別 収支 の部	特別収入計 (8)	8,402,159	7,500,000	902,159	
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	7,500,000	0	
	特別支出計 (9)	7,500,000	7,500,000	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	902,159	0	902,159	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,823,814	-75,342	3,899,156	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,413,296	38,413,296	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	42,237,110	38,337,954	3,899,156	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,237,110	38,337,954	3,899,156	

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	48,273,291	33,874,940	14,398,351	流動負債	4,061,864	1,969	4,059,895
現金預金	37,098,561	2,960,049	34,138,512	未払金	752,169	438	751,731
未収金	11,174,730	30,914,891	-19,740,161	預り金	109,695	1,531	108,164
				他会計区分借入金	3,200,000	0	3,200,000
固定資産	5,525,683	5,633,599	-107,916	負債の部合計	4,061,864	1,969	4,059,895
基本財産	4,327,934	5,350,532	-1,022,598	純資産の部			
建物	50,159,953	50,159,953	0	国庫補助金等特別積立金	7,500,000	1,093,274	6,406,726
基本財産附属設備	3,750,000	3,750,000	0	次期繰越活動収支差額	42,237,110	38,413,296	3,823,814
減価償却累計額 (△)	49,582,019	48,559,421	1,022,598	次期繰越活動収支差額	42,237,110	38,413,296	3,823,814
その他の固定資産	1,197,749	283,067	914,682	(うち当期活動収支差額)	3,823,814	31,643,634	-27,819,820
建物附属設備	555,450	0	555,450	純資産の部合計	49,737,110	39,506,570	10,230,540
器具及び備品	2,889,695	1,253,325	1,636,370				
減価償却累計額 (△)	2,562,396	970,258	1,592,138				
ソフトウェア	315,000	0	315,000				
資産の部合計	53,798,974	39,508,539	14,290,435	負債及び純資産の部合計	53,798,974	39,508,539	14,290,435

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

就労支援事業会計

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	23,954,000	23,836,188	117,812
	入	就労支援事業収入計(1)	23,954,000	23,836,188	117,812
		就労支援事業販売原価	20,724,000	20,355,024	368,976
	支	販売費及び一般管理費	3,125,000	2,971,230	153,770
		就労支援事業支出計(2)	23,849,000	23,326,254	522,746
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	509,934	-404,934	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	107,355,000	108,024,961	-669,961
		補助事業等収入	518,000	568,575	-50,575
		寄附金収入	1,700,000	2,063,715	-363,715
		雑収入	1,640,000	1,663,332	-23,332
		借入金利息補助金収入	260,000	219,780	40,220
		受取利息配当金収入	357,000	188,776	168,224
		経理区分間繰入金収入	15,640,000	15,629,604	10,396
		福祉事業収入計(4)	127,470,000	128,358,743	-888,743
	支	人件費支出	85,740,000	85,167,115	572,885
		事務費支出	16,942,000	15,774,420	1,167,580
		事業費支出	9,876,000	9,244,332	631,668
		借入金利息支出	300,000	219,780	80,220
	会計単位間繰入金支出	27,921,000	0	27,921,000	
	経理区分間繰入金支出	15,640,000	15,629,604	10,396	
	福祉事業支出計(5)	156,419,000	126,035,251	30,383,749	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,949,000	2,323,492	-31,272,492	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	105,000	105,000	0
	支	施設整備等支出計(8)	105,000	105,000	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,000	-105,000	0	
財務活動による収支	収	借入金元金償還補助金収入	3,330,000	3,330,000	0
		財務収入計(10)	3,330,000	3,330,000	0
	支	借入金元金償還金支出	3,330,000	3,330,000	0
		財務支出計(11)	3,330,000	3,330,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-28,949,000	2,728,426	-31,677,426	
	前期末支払資金残高(15)	119,044,263	119,045,208	-945	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	90,095,263	121,773,634	-31,678,371	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

就労支援事業会計

勘定科目	合計	新潟もぐら会本部	もぐら工房		ポプラの家			
			事業所計	就労支援事業	事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型				就労継続支援B型
就労支援事業収入	23,954,000		15,620,000	15,620,000	8,334,000	278,000	0	8,056,000
もぐら工房売上高	15,410,000		15,410,000	15,410,000	0	0	0	0
ポプラの家売上高	7,932,000		0	0	7,932,000	0	0	7,932,000
雑収入	612,000		210,000	210,000	402,000	278,000	0	124,000
就労支援事業収入計(1)	23,954,000		15,620,000	15,620,000	8,334,000	278,000	0	8,056,000
就労支援事業販売原価	20,724,000		13,790,000	13,790,000	6,934,000	278,000	0	6,656,000
当期就労支援事業製造原価	16,526,000		13,790,000	13,790,000	2,736,000	278,000	0	2,458,000
当期製品(商品)仕入高	4,198,000		0	0	4,198,000	0	0	4,198,000
合計	20,724,000		13,790,000	13,790,000	6,934,000	278,000	0	6,656,000
販売費及び一般管理費	3,125,000		1,725,000	1,725,000	1,400,000	0	0	1,400,000
就労支援事業支出計(2)	23,849,000		15,515,000	15,515,000	8,334,000	278,000	0	8,056,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000		105,000	105,000	0	0	0	0
福祉事業活動による収支								
自立支援費等収入	107,355,000	0	32,346,000	32,346,000	75,009,000	57,648,000	0	17,361,000
介護給付費収入	56,189,000	0	0	0	56,189,000	56,189,000	0	0
訓練等給付費収入	48,405,000	0	31,700,000	31,700,000	16,705,000	0	0	16,705,000
利用者負担金収入	2,761,000	0	646,000	646,000	2,115,000	1,459,000	0	656,000
補助事業等収入	518,000	0	0	0	518,000	0	510,000	8,000
補助事業収入	440,000	0	0	0	440,000	0	440,000	0
利用者負担金収入・補助事業	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000	0
その他の補助金等収入	13,000	0	0	0	13,000	0	5,000	8,000
寄附金収入	1,700,000	900,000	740,000	740,000	60,000	54,000	0	6,000
寄附金収入	1,700,000	900,000	740,000	740,000	60,000	54,000	0	6,000
雑収入	1,640,000	3,000	615,000	615,000	1,022,000	1,022,000	0	0
雑収入	1,640,000	3,000	615,000	615,000	1,022,000	1,022,000	0	0
借入金利息補助金収入	260,000	0	0	0	260,000	260,000	0	0
市区町村補助金収入(借入金利息)	260,000	0	0	0	260,000	260,000	0	0
受取利息配当金収入	357,000	272,000	82,000	82,000	3,000	2,000	0	1,000
受取利息配当金収入	357,000	272,000	82,000	82,000	3,000	2,000	0	1,000
経理区分間繰入金収入	15,640,000	0	0	0	15,640,000	15,640,000	0	0
経理区分間繰入金収入	15,640,000	0	0	0	15,640,000	15,640,000	0	0
福祉事業収入計(4)	127,470,000	1,175,000	33,783,000	33,783,000	92,512,000	74,626,000	510,000	17,376,000
人件費支出	85,740,000	0	27,224,000	27,224,000	58,516,000	51,873,000	0	6,643,000
職員俸給	38,552,000	0	14,057,000	14,057,000	24,495,000	22,066,000	0	2,429,000
職員諸手当	17,090,000	0	6,275,000	6,275,000	10,815,000	9,621,000	0	1,194,000
非常勤職員給与	19,296,000	0	3,372,000	3,372,000	15,924,000	13,670,000	0	2,254,000
退職共済掛金	1,148,000	0	320,000	320,000	828,000	698,000	0	130,000
法定福利費	9,654,000	0	3,200,000	3,200,000	6,454,000	5,818,000	0	636,000
事務費支出	16,942,000	855,000	4,576,000	4,576,000	11,511,000	8,399,000	0	3,112,000
福利厚生費	432,000	0	90,000	90,000	342,000	278,000	0	64,000
旅費交通費	750,000	510,000	150,000	150,000	90,000	75,000	0	15,000
研修費	79,000	25,000	20,000	20,000	34,000	20,000	0	14,000
消耗品費	368,000	10,000	150,000	150,000	208,000	173,000	0	35,000
器具什器費	304,000	0	50,000	50,000	254,000	158,000	0	96,000
印刷製本費	325,000	10,000	80,000	80,000	235,000	212,000	0	23,000
水道光熱費	425,000	0	30,000	30,000	395,000	245,000	0	150,000
燃料費	193,000	0	95,000	95,000	98,000	75,000	0	23,000
修繕費	1,568,000	10,000	680,000	680,000	878,000	772,000	0	106,000
通信運搬費	486,000	10,000	200,000	200,000	276,000	242,000	0	34,000
会議費	57,000	30,000	20,000	20,000	7,000	6,000	0	1,000
広報費	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
業務委託費	3,211,000	0	1,750,000	1,750,000	1,461,000	1,343,000	0	118,000
手数料	1,572,000	20,000	510,000	510,000	1,042,000	914,000	0	128,000
損害保険料	1,458,000	0	396,000	396,000	1,062,000	897,000	0	165,000
賃借料	4,518,000	0	0	0	4,518,000	2,462,000	0	2,056,000
租税公課	164,000	0	45,000	45,000	119,000	82,000	0	37,000
雑費	982,000	230,000	260,000	260,000	492,000	445,000	0	47,000

資金収支予算内訳表

就労支援事業会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	新潟もぐら会 本部	もぐら工房		ポプラの家				
			事業所計	就労支援事業		事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型					就労継続支援B型
事業費支出	9,876,000	0	2,483,000	2,483,000	7,393,000	4,937,000	78,000	2,378,000	
給食費	3,187,000	0	850,000	850,000	2,337,000	1,535,000	0	802,000	
保健衛生費	226,000	0	70,000	70,000	156,000	90,000	0	66,000	
被服費	55,000	0	45,000	45,000	10,000	7,000	0	3,000	
教養娯楽費	792,000	0	450,000	450,000	342,000	149,000	78,000	115,000	
日用品費	144,000	0	40,000	40,000	104,000	70,000	0	34,000	
水道光熱費	3,231,000	0	600,000	600,000	2,631,000	1,861,000	0	770,000	
燃料費	1,895,000	0	260,000	260,000	1,635,000	1,110,000	0	525,000	
消耗品費	52,000	0	20,000	20,000	32,000	23,000	0	9,000	
器具什器費	164,000	0	90,000	90,000	74,000	44,000	0	30,000	
指導訓練費	35,000	0	5,000	5,000	30,000	20,000	0	10,000	
雑費	95,000	0	53,000	53,000	42,000	28,000	0	14,000	
借入金利息支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	
借入金利息支出	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0	
一般会計単位間繰入金支出	27,921,000	27,921,000	0	0	0	0	0	0	
一般会計単位間繰入金支出	27,921,000	27,921,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,640,000	0	0	0	15,640,000	0	0	15,640,000	
経理区分間繰入金支出	15,640,000	0	0	0	15,640,000	0	0	15,640,000	
福祉事業支出計(5)	156,419,000	28,776,000	34,283,000	34,283,000	93,360,000	65,509,000	78,000	27,773,000	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,949,000	-27,601,000	-500,000	-500,000	-848,000	9,117,000	432,000	-10,397,000	
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0	
授産用固定資産取得支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,000	0	-105,000	-105,000	0	0	0	0	
財務活動による収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
借入金元金償還補助金(市区町村)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
財務収入計(10)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
財務活動による支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
借入金元金償還金支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
設備資金借入金償還金支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
財務支出計(11)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-28,949,000	-27,601,000	-500,000	-500,000	-848,000	9,117,000	432,000	-10,397,000	
前期末支払資金残高(15)	119,044,263	39,145,000	48,311,000	48,311,000	31,588,263	-10,280,322	2,670,831	39,197,754	
当期末支払資金残高(14)+(15)	90,095,263	11,544,000	47,811,000	47,811,000	30,740,263	-1,163,322	3,102,831	28,800,754	

資金収支決算内訳表

就労支援事業会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	新潟もぐら会本部	もぐら工房		ポプラの家			
			事業所計	就労支援事業	事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型				就労継続支援B型
就労支援事業収入	23,836,188		15,644,879	15,644,879	8,191,309	277,099	0	7,914,210
もぐら工房売上高	15,419,962		15,419,962	15,419,962	0	0	0	0
ポプラの家売上高	7,876,252		0	0	7,876,252	0	0	7,876,252
雑収入	590,741		244,867	244,867	345,874	277,099	0	68,775
売上値引・戻り高	50,767		19,950	19,950	30,817	0	0	30,817
就労支援事業収入計(1)	23,836,188		15,644,879	15,644,879	8,191,309	277,099	0	7,914,210
就労支援事業販売原価	20,355,024		13,746,859	13,746,859	6,608,165	277,099	0	6,331,066
当期就労支援事業製造原価	16,157,270		13,746,859	13,746,859	2,410,411	277,099	0	2,133,312
当期製品(商品)仕入高	4,197,754		0	0	4,197,754	0	0	4,197,754
合計	20,355,024		13,746,859	13,746,859	6,608,165	277,099	0	6,331,066
販売費及び一般管理費	2,971,230		1,653,488	1,653,488	1,317,742	0	0	1,317,742
就労支援事業支出計(2)	23,326,254		15,400,347	15,400,347	7,925,907	277,099	0	7,648,808
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,934		244,532	244,532	265,402	0	0	265,402
自立支援費等収入	108,024,961	0	32,347,140	32,347,140	75,677,821	57,969,114	0	17,708,707
介護給付費収入	56,529,336	0	0	0	56,529,336	56,529,336	0	0
訓練等給付費収入	48,742,474	0	31,706,900	31,706,900	17,035,574	0	0	17,035,574
利用者負担金収入	2,753,151	0	640,240	640,240	2,112,911	1,439,778	0	673,133
補助事業等収入	568,575	0	0	0	568,575	1,706	558,386	8,483
補助事業収入	481,489	0	0	0	481,489	0	481,489	0
利用者負担金収入・補助事業	71,354	0	0	0	71,354	0	71,354	0
その他の補助金等収入	15,732	0	0	0	15,732	1,706	5,543	8,483
寄附金収入	2,063,715	1,293,103	739,387	739,387	31,225	21,225	0	10,000
寄附金収入	2,063,715	1,293,103	739,387	739,387	31,225	21,225	0	10,000
雑収入	1,663,332	3,095	624,857	624,857	1,035,380	1,035,380	0	0
雑収入	1,663,332	3,095	624,857	624,857	1,035,380	1,035,380	0	0
借入金利息補助金収入	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
市区町村補助金収入(借入金利息)	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
受取利息配当金収入	188,776	100,000	86,532	86,532	2,244	2,244	0	0
受取利息配当金収入	188,776	100,000	86,532	86,532	2,244	2,244	0	0
経理区分間繰入金収入	15,629,604	0	0	0	15,629,604	15,629,604	0	0
経理区分間繰入金収入	15,629,604	0	0	0	15,629,604	15,629,604	0	0
福祉事業収入計(4)	128,358,743	1,396,198	33,797,916	33,797,916	93,164,629	74,879,053	558,386	17,727,190
人件費支出	85,167,115	0	27,070,374	27,070,374	58,096,741	51,528,896	0	6,567,845
職員俸給	38,358,496	0	14,056,800	14,056,800	24,301,696	21,872,896	0	2,428,800
職員諸手当	16,999,549	0	6,253,380	6,253,380	10,746,169	9,600,714	0	1,145,455
非常勤職員給与	19,081,645	0	3,284,230	3,284,230	15,797,415	13,564,675	0	2,232,740
退職共済掛金	1,121,100	0	313,500	313,500	807,600	682,200	0	125,400
法定福利費	9,606,325	0	3,162,464	3,162,464	6,443,861	5,808,411	0	635,450
事務費支出	15,774,420	625,534	4,363,930	4,363,930	10,784,956	8,191,705	0	2,593,251
福利厚生費	402,604	0	87,296	87,296	315,308	272,954	0	42,354
旅費交通費	604,015	406,910	126,420	126,420	70,685	57,322	0	13,363
研修費	31,105	3,000	11,700	11,700	16,405	14,765	0	1,640
消耗品費	332,584	1,500	138,747	138,747	192,337	172,679	0	19,658
器具什器費	202,969	0	35,251	35,251	167,718	147,365	0	20,353
印刷製本費	277,059	0	66,772	66,772	210,287	188,300	0	21,987
水道光熱費	385,005	0	29,110	29,110	355,895	242,961	0	112,934
燃料費	144,025	0	69,368	69,368	74,657	67,551	0	7,106
修繕費	1,521,811	0	662,588	662,588	859,223	771,930	0	87,293
通信運搬費	471,789	1,720	194,869	194,869	275,200	241,406	0	33,794
会議費	26,953	1,496	19,644	19,644	5,813	5,235	0	578
広報費	47,376	0	47,376	47,376	0	0	0	0
業務委託費	3,101,470	0	1,697,410	1,697,410	1,404,060	1,342,616	0	61,444
手数料	1,522,484	14,289	488,408	488,408	1,019,787	913,371	0	106,416
損害保険料	1,421,512	0	394,330	394,330	1,027,182	896,807	0	130,375
賃借料	4,342,430	0	0	0	4,342,430	2,442,087	0	1,900,343
租税公課	70,201	0	38,265	38,265	31,936	29,596	0	2,340
雑費	869,028	196,619	256,376	256,376	416,033	384,760	0	31,273

資金収支決算内訳表

就労支援事業会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	新潟もぐら会本部	もぐら工房		ポプラの家			
			事業所計	就労支援事業	事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型				就労継続支援B型
事業費支出	9,244,332	0	2,370,107	2,370,107	6,874,225	4,658,350	6,966	2,208,909
給食費	3,080,486	0	839,530	839,530	2,240,956	1,457,696	0	783,260
保健衛生費	182,877	0	65,693	65,693	117,184	78,551	0	38,633
被服費	41,011	0	41,011	41,011	0	0	0	0
教養娯楽費	620,496	0	406,322	406,322	214,174	122,347	6,966	84,861
日用品費	88,100	0	32,976	32,976	55,124	36,934	0	18,190
水道光熱費	3,187,393	0	582,903	582,903	2,604,490	1,860,356	0	744,134
燃料費	1,783,563	0	245,142	245,142	1,538,421	1,036,830	0	501,591
消耗品費	39,580	0	15,074	15,074	24,506	18,305	0	6,201
器具什器費	134,008	0	87,868	87,868	46,140	24,079	0	22,061
指導訓練費	6,578	0	3,588	3,588	2,990	2,990	0	0
雑費	80,240	0	50,000	50,000	30,240	20,262	0	9,978
借入金利息支出	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
借入金利息支出	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
経理区分間繰入金支出	15,629,604	0	0	0	15,629,604	0	0	15,629,604
経理区分間繰入金支出	15,629,604	0	0	0	15,629,604	0	0	15,629,604
福祉事業支出計(5)	126,035,251	625,534	33,804,411	33,804,411	91,605,306	64,598,731	6,966	26,999,609
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,323,492	770,664	-6,495	-6,495	1,559,323	10,280,322	551,420	-9,272,419
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0
授産用固定資産取得支出	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	105,000	0	105,000	105,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-105,000	0	-105,000	-105,000	0	0	0	0
財務活動による収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
借入金元金償還補助金(市区町村)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
財務収入計(10)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
財務活動による支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
借入金元金償還金支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
設備資金借入金償還金支出	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
財務支出計(11)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	2,728,426	770,664	133,037	133,037	1,824,725	10,280,322	551,420	-9,007,017
前期末支払資金残高(14)	119,045,208	39,145,109	48,311,836	48,311,836	31,588,263	-10,280,322	2,670,831	39,197,754
当期末支払資金残高(13)+(14)	121,773,634	39,915,773	48,444,873	48,444,873	33,412,988	0	3,222,251	30,190,737

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援事業会計

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	23,836,188	22,681,063	1,155,125	
	入 就労支援事業活動収入計(1)	23,836,188	22,681,063	1,155,125	
	支 就労支援事業販売原価	20,863,986	20,707,954	156,032	
	支 販売費及び一般管理費	2,971,230	2,674,662	296,568	
	出 就労支援事業活動支出計(2)	23,835,216	23,382,616	452,600	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	972	-701,553	702,525	
福祉事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	108,024,961	121,711,870	-13,686,909	
	収 補助事業等収入	568,575	12,247,839	-11,679,264	
	収 寄附金収入	2,063,715	2,981,150	-917,435	
	収 雑収入	1,663,332	7,297,429	-5,634,097	
	収 借入金元金償還補助金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,797,906	12,564,488	-766,582	
	入 福祉事業活動収入計(4)	127,448,489	160,132,776	-32,684,287	
	支 人件費支出	85,167,115	101,074,191	-15,907,076	
	支 事務費支出	15,774,420	25,798,822	-10,024,402	
	支 事業費支出	9,244,332	9,966,967	-722,635	
支 減価償却費	16,452,736	17,386,559	-933,823		
	福祉事業活動支出計(5)	126,638,603	154,226,539	-27,587,936	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	809,886	5,906,237	-5,096,351	
事業活動外収支の部	収 借入金利息補助金収入	219,780	256,410	-36,630	
	収 受取利息配当金収入	188,776	190,393	-1,617	
	収 経理区分間繰入金収入	15,629,604	0	15,629,604	
	入 事業活動外収入計(7)	16,038,160	446,803	15,591,357	
	支 借入金利息支出	219,780	256,410	-36,630	
	支 経理区分間繰入金支出	15,629,604	0	15,629,604	
	出 事業活動外支出計(8)	15,849,384	256,410	15,592,974	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	188,776	190,393	-1,617
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	999,634	5,395,077	-4,395,443
	特別収支の部	収 施設整備等寄附金収入	0	1,282,000	-1,282,000
入 特別収入計(11)		0	1,282,000	-1,282,000	
支 固定資産売却損・処分損		904,365	135,542	768,823	
出 特別支出計(12)		904,365	135,542	768,823	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-904,365	1,146,458	-2,050,823
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	95,269	6,541,535	-6,446,266	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	229,027,268	222,580,733	6,446,535	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	229,122,537	229,122,268	269	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	95,000	-95,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	229,122,537	229,027,268	95,269	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	新潟もぐら会本部	もぐら工房		ポプラの家			
			事業所計	就労支援事業	事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型				就労継続支援B型
就労支援事業収入	23,836,188		15,644,879	15,644,879	8,191,309	277,099	0	7,914,210
もぐら工房売上高	15,419,962		15,419,962	15,419,962	0	0	0	0
ポプラの家売上高	7,876,252		0	0	7,876,252	0	0	7,876,252
雑収入	590,741		244,867	244,867	345,874	277,099	0	68,775
売上値引・戻り高	50,767		19,950	19,950	30,817	0	0	30,817
就労支援事業活動収入計(1)	23,836,188		15,644,879	15,644,879	8,191,309	277,099	0	7,914,210
就労支援事業販売原価	20,863,986		13,990,419	13,990,419	6,873,567	277,099	0	6,596,468
期首製品(商品)たな卸高	876,495		714,582	714,582	161,913	0	0	161,913
当期就労支援事業製造原価	16,531,358		13,955,666	13,955,666	2,575,692	277,099	0	2,298,593
当期製品(商品)仕入高	4,197,754		0	0	4,197,754	0	0	4,197,754
合計	21,605,607		14,670,248	14,670,248	6,935,359	277,099	0	6,658,260
期末製品(商品)たな卸高	741,621		679,829	679,829	61,792	0	0	61,792
差引	20,863,986		13,990,419	13,990,419	6,873,567	277,099	0	6,596,468
販売費及び一般管理費	2,971,230		1,653,488	1,653,488	1,317,742	0	0	1,317,742
就労支援事業活動支出計(2)	23,835,216		15,643,907	15,643,907	8,191,309	277,099	0	7,914,210
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	972		972	972	0	0	0	0
自立支援費等収入	108,024,961	0	32,347,140	32,347,140	75,677,821	57,969,114	0	17,708,707
介護給付費収入	56,529,336	0	0	0	56,529,336	56,529,336	0	0
訓練等給付費収入	48,742,474	0	31,706,900	31,706,900	17,035,574	0	0	17,035,574
利用者負担金収入	2,753,151	0	640,240	640,240	2,112,911	1,439,778	0	673,133
補助事業等収入	568,575	0	0	0	568,575	1,706	558,386	8,483
補助事業収入	481,489	0	0	0	481,489	0	481,489	0
利用者負担金収入・補助事業	71,354	0	0	0	71,354	0	71,354	0
その他の補助金等収入	15,732	0	0	0	15,732	1,706	5,543	8,483
寄附金収入	2,063,715	1,293,103	739,387	739,387	31,225	21,225	0	10,000
寄附金収入	2,063,715	1,293,103	739,387	739,387	31,225	21,225	0	10,000
雑収入	1,663,332	3,095	624,857	624,857	1,035,380	1,035,380	0	0
雑収入	1,663,332	3,095	624,857	624,857	1,035,380	1,035,380	0	0
借入金元金償還補助金収入	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
借入金元金償還補助金(市区町村)	3,330,000	0	0	0	3,330,000	3,330,000	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,797,906	0	1,929,189	1,929,189	9,868,717	6,818,289	0	3,050,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,797,906	0	1,929,189	1,929,189	9,868,717	6,818,289	0	3,050,428
福祉事業活動収入計(4)	127,448,489	1,296,198	35,640,573	35,640,573	90,511,718	69,175,714	558,386	20,777,618
人件費支出	85,167,115	0	27,070,374	27,070,374	58,096,741	51,528,896	0	6,567,845
職員俸給	38,358,496	0	14,056,800	14,056,800	24,301,696	21,872,896	0	2,428,800
職員諸手当	16,999,549	0	6,253,380	6,253,380	10,746,169	9,600,714	0	1,145,455
非常勤職員給与	19,081,645	0	3,284,230	3,284,230	15,797,415	13,564,675	0	2,232,740
退職共済掛金	1,121,100	0	313,500	313,500	807,600	682,200	0	125,400
法定福利費	9,606,325	0	3,162,464	3,162,464	6,443,861	5,808,411	0	635,450
事務費支出	15,774,420	625,534	4,363,930	4,363,930	10,784,956	8,191,705	0	2,593,251
福利厚生費	402,604	0	87,296	87,296	315,308	272,954	0	42,354
旅費交通費	604,015	406,910	126,420	126,420	70,685	57,322	0	13,363
研修費	31,105	3,000	11,700	11,700	16,405	14,765	0	1,640
消耗品費	332,584	1,500	138,747	138,747	192,337	172,679	0	19,658
器具什器費	202,969	0	35,251	35,251	167,718	147,365	0	20,353
印刷製本費	277,059	0	66,772	66,772	210,287	188,300	0	21,987
水道光熱費	385,005	0	29,110	29,110	355,895	242,961	0	112,934
燃料費	144,025	0	69,368	69,368	74,657	67,551	0	7,106
修繕費	1,521,811	0	662,588	662,588	859,223	771,930	0	87,293
通信運搬費	471,789	1,720	194,869	194,869	275,200	241,406	0	33,794
会議費	26,953	1,496	19,644	19,644	5,813	5,235	0	578
広報費	47,376	0	47,376	47,376	0	0	0	0
業務委託費	3,101,470	0	1,697,410	1,697,410	1,404,060	1,342,616	0	61,444
手数料	1,522,484	14,289	488,408	488,408	1,019,787	913,371	0	106,416
損害保険料	1,421,512	0	394,330	394,330	1,027,182	896,807	0	130,375
賃借料	4,342,430	0	0	0	4,342,430	2,442,087	0	1,900,343
租税公課	70,201	0	38,265	38,265	31,936	29,596	0	2,340
雑費	869,028	196,619	256,376	256,376	416,033	384,760	0	31,273

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	新潟もぐら会本部	もぐら工房		ポプラの家			
			事業所計	就労支援事業	事業所計	生活介護	日中一時支援事業	就労支援事業
				就労継続支援B型				就労継続支援B型
事業費支出	9,244,332	0	2,370,107	2,370,107	6,874,225	4,658,350	6,966	2,208,909
給食費	3,080,486	0	839,530	839,530	2,240,956	1,457,696	0	783,260
保健衛生費	182,877	0	65,693	65,693	117,184	78,551	0	38,633
被服費	41,011	0	41,011	41,011	0	0	0	0
教養娯楽費	620,496	0	406,322	406,322	214,174	122,347	6,966	84,861
日用品費	88,100	0	32,976	32,976	55,124	36,934	0	18,190
水道光熱費	3,187,393	0	582,903	582,903	2,604,490	1,860,356	0	744,134
燃料費	1,783,563	0	245,142	245,142	1,538,421	1,036,830	0	501,591
消耗品費	39,580	0	15,074	15,074	24,506	18,305	0	6,201
器具什器費	134,008	0	87,868	87,868	46,140	24,079	0	22,061
指導訓練費	6,578	0	3,588	3,588	2,990	2,990	0	0
雑費	80,240	0	50,000	50,000	30,240	20,262	0	9,978
減価償却費	16,452,736	0	3,002,833	3,002,833	13,449,903	9,458,361	0	3,991,542
減価償却費	16,452,736	0	3,002,833	3,002,833	13,449,903	9,458,361	0	3,991,542
福祉事業活動支出計(5)	126,638,603	625,534	36,807,244	36,807,244	89,205,825	73,837,312	6,966	15,361,547
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	809,886	670,664	-1,166,671	-1,166,671	1,305,893	-4,661,598	551,420	5,416,071
借入金利息補助金収入	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
市区町村補助金収入(借入金利息)	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
受取利息配当金収入	188,776	100,000	86,532	86,532	2,244	2,244	0	0
受取利息配当金収入	188,776	100,000	86,532	86,532	2,244	2,244	0	0
経理区分間繰入金収入	15,629,604	0	0	0	15,629,604	15,629,604	0	0
経理区分間繰入金収入	15,629,604	0	0	0	15,629,604	15,629,604	0	0
事業活動外収入計(7)	16,038,160	100,000	86,532	86,532	15,851,628	15,851,628	0	0
借入金利息支出	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
借入金利息支出	219,780	0	0	0	219,780	219,780	0	0
経理区分間繰入金支出	15,629,604	0	0	0	15,629,604	0	0	15,629,604
経理区分間繰入金支出	15,629,604	0	0	0	15,629,604	0	0	15,629,604
事業活動外支出計(8)	15,849,384	0	0	0	15,849,384	219,780	0	15,629,604
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	188,776	100,000	86,532	86,532	2,244	15,631,848	0	-15,629,604
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	999,634	770,664	-1,079,167	-1,079,167	1,308,137	10,970,250	551,420	-10,213,533
特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	904,365	0	1	1	904,364	903,636	0	728
器具及び備品売却損・処分損	2,206	0	1	1	2,205	1,477	0	728
会計単位間固定資産移動	902,159	0	0	0	902,159	902,159	0	0
特別支出計(12)	904,365	0	1	1	904,364	903,636	0	728
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-904,365	0	-1	-1	-904,364	-903,636	0	-728
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	95,269	770,664	-1,079,168	-1,079,168	403,773	10,066,614	551,420	-10,214,261
前期繰越活動収支差額(15)	229,027,268	97,598,562	59,926,767	59,926,767	71,501,939	28,164,181	2,670,831	40,666,927
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	229,122,537	98,369,226	58,847,599	58,847,599	71,905,712	38,230,795	3,222,251	30,452,666
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	229,122,537	98,369,226	58,847,599	58,847,599	71,905,712	38,230,795	3,222,251	30,452,666

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

就労支援事業会計

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,409,248	138,206,427	-7,797,179	流動負債	7,120,731	17,858,424	-10,737,693
現金預金	59,264,226	64,879,559	-5,615,333	未払金	6,434,424	16,366,271	-9,931,847
売掛金	1,833,785	2,140,882	-307,097	預り金	681,267	1,485,853	-804,586
有価証券	45,000,000	45,000,000	0	仮受金	5,040	6,300	-1,260
棚卸資産	741,621	876,495	-134,874				
原材料	773,262	426,300	346,962				
未収金	17,840,328	23,800,853	-5,960,525				
立替金	0	270	-270				
前払金	1,223,526	736,568	486,958				
他会計区分貸付金	3,200,000	0	3,200,000				
貯蔵品 ゴミ指定袋	532,500	345,500	187,000				
固定資産	267,088,099	285,884,625	-18,796,526	固定負債	16,650,000	19,980,000	-3,330,000
基本財産	215,458,608	227,323,049	-11,864,441	設備資金借入金	16,650,000	19,980,000	-3,330,000
建物	369,597,173	369,597,173	0	負債の部合計	23,770,731	37,838,424	-14,067,693
基本財産附属設備	5,940,800	5,940,800	0				
減価償却累計額 (△)	242,727,865	230,863,424	11,864,441	純 資 産 の 部			
土地	82,648,500	82,648,500	0	基本金	25,893,554	25,893,554	0
その他の固定資産	51,629,491	58,561,576	-6,932,085	基本金	25,893,554	25,893,554	0
建物	13,140,079	13,140,079	0	国庫補助金等特別積立金	91,295,320	103,916,601	-12,621,281
建物附属設備	0	555,450	-555,450	その他の積立金	27,415,205	27,415,205	0
構築物	150,000	150,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
授産用固定資産	32,162,234	32,057,234	105,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	15,660,074	15,660,074	0	退職共済積立金	95,000	95,000	0
器具及び備品	39,806,086	42,137,414	-2,331,328	移行時特別積立金	18,562,308	18,562,308	0
減価償却累計額 (△)	78,993,272	74,842,965	4,150,307	設備整備等積立金	2,757,897	2,757,897	0
権利	389,785	389,785	0	次期繰越活動収支差額	229,122,537	229,027,268	95,269
ソフトウェア	1,539,300	1,539,300	0	次期繰越活動収支差額	229,122,537	229,027,268	95,269
移行時特別積立預金	18,562,308	18,562,308	0	(うち当期活動収支差額)	95,269	6,541,535	-6,446,266
退職共済積立預金	95,000	95,000	0	純資産の部合計	373,726,616	386,252,628	-12,526,012
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
設備整備等積立預金	2,757,897	2,757,897	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
資産の部合計	397,497,347	424,091,052	-26,593,705	負債及び純資産の部合計	397,497,347	424,091,052	-26,593,705

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

就労支援事業会計

勘定科目	合計	もぐら工房計	もぐら工房 就労継続支援B型			ポプラの家計	B型計	ポプラの家 就労継続支援B型		生活介護計	ポプラの家 生活介護
			ウエス事業	製袋事業	特設事業			リサイクル事業	特設事業		
収入											
就労支援事業収入	23,836,188	15,644,879	8,497,522	6,564,653	582,704	8,191,309	7,914,210	1,859,717	6,054,493	277,099	277,099
もぐら工房売上高	15,419,962	15,419,962	8,465,111	6,422,233	532,618	0	0	0	0	0	0
ポプラの家売上高	7,876,252	0	0	0	0	7,876,252	7,876,252	1,795,037	6,081,215	0	0
雑収入	590,741	244,867	45,431	149,350	50,086	345,874	68,775	68,775	0	277,099	277,099
売上値引・戻り高 (△)	50,767	19,950	13,020	6,930	0	30,817	30,817	4,095	26,722	0	0
就労支援事業活動収入計	23,836,188	15,644,879	8,497,522	6,564,653	582,704	8,191,309	7,914,210	1,859,717	6,054,493	277,099	277,099
支出											
就労支援事業販売原価											
期首製品(商品)たな卸高	876,495	714,582	104,270	610,312	0	161,913	161,913	0	161,913	0	0
当期就労支援事業製造原価 ※.1	16,531,358	13,955,666	5,860,821	8,094,845	0	2,575,692	2,298,593	1,331,105	967,488	277,099	277,099
当期製品(商品)仕入高	4,197,754	0	0	0	0	4,197,754	4,197,754	0	4,197,754	0	0
合計	21,605,607	14,670,248	5,965,091	8,705,157	0	6,935,359	6,658,260	1,331,105	5,327,155	277,099	277,099
期末製品(商品)たな卸高 (△)	741,621	679,829	99,480	580,349	0	61,792	61,792	0	61,792	0	0
差引	20,863,986	13,990,419	5,865,611	8,124,808	0	6,873,567	6,596,468	1,331,105	5,265,363	277,099	277,099
販売費及び一般管理費 ※.2	2,971,230	1,653,488	940,636	505,370	207,482	1,317,742	1,317,742	641,700	676,042	0	0
就労支援事業活動支出計	23,835,216	15,643,907	6,806,247	8,630,178	207,482	8,191,309	7,914,210	1,972,805	5,941,405	277,099	277,099
就労支援事業活動収支差額	972	972	1,691,275	-2,065,525	375,222	0	0	-113,088	113,088	0	0

就労支援事業製造原価明細表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

就労支援事業会計

勘定科目	合計	もぐら工房計	もぐら工房 就労継続支援B型			ポプラの家計	B型計	ポプラの家 就労継続支援B型		生活介護計	ポプラの家 生活介護
			ウエス事業	製袋事業	特設事業			リサイクル事業	特設事業		
I 材料費											
1・期首材料たな卸高	426,300	426,300	426,300	0	0	0	0	0	0	0	0
2・当期材料仕入高	6,291,488	5,613,612	1,243,906	4,369,706	0	677,876	677,876	222,010	455,866	0	0
計	6,717,788	6,039,912	1,670,206	4,369,706	0	677,876	677,876	222,010	455,866	0	0
3・期末材料たな卸高 (△)	773,262	773,262	645,750	127,512	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費計	5,944,526	5,266,650	1,024,456	4,242,194	0	677,876	677,876	222,010	455,866	0	0
II 労務費											
1・利用者工賃	7,341,874	6,052,826	3,193,327	2,859,499	0	1,289,048	1,011,949	507,235	504,714	277,099	277,099
2・就労支援事業指導員等給与	893,260	893,260	893,260	0	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費計	8,235,134	6,946,086	4,086,587	2,859,499	0	1,289,048	1,011,949	507,235	504,714	277,099	277,099
III 外注加工費											
(うち内部外注加工費)	277,099	0	0	0	0	277,099	277,099	277,099	0	0	0
当期外注加工費計	(277,099)	(0)	(0)	(0)	(0)	(277,099)	(277,099)	(277,099)	(0)	(0)	(0)
IV 経費											
1・消耗品費	477,047	476,096	372,619	103,477	0	951	951	951	0	0	0
2・器具什器費	68,775	0	0	0	0	68,775	68,775	68,775	0	0	0
3・印刷製本費	81,480	81,480	0	81,480	0	0	0	0	0	0	0
4・水道光熱費	581,249	553,677	200,582	353,095	0	27,572	27,572	20,678	6,894	0	0
5・修繕費	111,090	42,000	0	42,000	0	69,090	69,090	69,090	0	0	0
6・減価償却費	1,544,425	1,115,769	142,669	973,100	0	428,656	428,656	428,642	14	0	0
7・国庫補助金等特別積立金取崩額(就) (△)	823,375	560,000	0	560,000	0	263,375	263,375	263,375	0	0	0
8・雑費	33,908	33,908	33,908	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費計	2,074,599	1,742,930	749,778	993,152	0	331,669	331,669	324,761	6,908	0	0
当期就労支援事業製造総費用	16,531,358	13,955,666	5,860,821	8,094,845	0	2,575,692	2,298,593	1,331,105	967,488	277,099	277,099
合計	16,531,358	13,955,666	5,860,821	8,094,845	0	2,575,692	2,298,593	1,331,105	967,488	277,099	277,099
当期就労支援事業製造原価 ※.1	16,531,358	13,955,666	5,860,821	8,094,845	0	2,575,692	2,298,593	1,331,105	967,488	277,099	277,099

販売費及び一般管理費明細表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	合計	もぐら工房 計	もぐら工房 就労継続支援B型			ポプラの家 計	B型計	ポプラの家 就労継続支援B型		生活介護計	ポプラの家 生活介護
			ウエス事業	製袋事業	特設事業			リサイクル事 業	特設事業		
1・利用者工賃	99,290	99,290	0	0	99,290	0	0	0	0	0	0
2・消耗品費	69,414	27,505	4,357	23,148	0	41,909	41,909	38,177	3,732	0	0
3・器具什器費	4,655	4,655	4,655	0	0	0	0	0	0	0	0
4・印刷製本費	1,840	1,840	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0
5・水道光熱費	134,075	0	0	0	0	134,075	134,075	134,075	0	0	0
6・燃料費	860,415	627,387	469,851	117,938	39,598	233,028	233,028	182,413	50,615	0	0
7・修繕費	510,874	452,474	229,946	207,654	14,874	58,400	58,400	58,400	0	0	0
8・通信運搬費	12,450	11,950	6,800	5,150	0	500	500	0	500	0	0
9・損害保険料	242,870	156,100	65,214	43,476	47,410	86,770	86,770	86,770	0	0	0
10・賃借料	555,612	0	0	0	0	555,612	555,612	0	555,612	0	0
11・租税公課	360,687	222,549	128,555	87,684	6,310	138,138	138,138	81,395	56,743	0	0
12・トイレトペーパー関連費用	8,420	0	0	0	0	8,420	8,420	0	8,420	0	0
13・雑費	110,628	49,738	29,418	20,320	0	60,890	60,890	60,470	420	0	0
販売費及び一般管理費 ※.2	2,971,230	1,653,488	940,636	505,370	207,482	1,317,742	1,317,742	641,700	676,042	0	0