

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

(単位:円)

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	131,258,029	99,684,049	31,573,980	流動負債	11,722,209	11,042,069	680,140
現金・預金	101,259,402	70,893,129	30,366,273	買掛金	565,782	489,742	76,040
売掛金	1,672,753	2,886,218	△ 1,213,465	未払金	10,604,791	10,025,092	579,699
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	551,636	527,235	24,401
未収金	28,249,874	25,894,702	2,355,172	固定負債	26,230,000	26,600,000	△ 370,000
立替金	66,000	0	66,000	設備資金借入金	26,230,000	26,600,000	△ 370,000
固定資産	139,649,125	145,383,331	△ 5,734,206	負債の部合計	37,952,209	37,642,069	310,140
基本財産	122,885,726	126,099,978	△ 3,214,252	純 資 産 の 部			
建物	112,885,726	116,099,978	△ 3,214,252	基本金	133,046,375	133,046,375	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	133,046,375	133,046,375	0
その他の固定資産	16,763,399	19,283,353	△ 2,519,954	国庫補助金等特別積立金	69,784,355	72,268,272	△ 2,483,917
建物	12,235,860	12,743,788	△ 507,928	国庫補助金等特別積立金	69,784,355	72,268,272	△ 2,483,917
構築物	394,542	402,363	△ 7,821	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,003,337	1,654,603	△ 651,266	次期繰越活動収支差額	30,124,215	2,110,664	28,013,551
器具及び備品	1,256,738	2,097,524	△ 840,786	(うち当期活動収支差額)	28,013,551	△ 104,649,869	132,663,420
建物付属設備	1,848,602	2,360,755	△ 512,153	純資産の部合計	232,954,945	207,425,311	25,529,634
長期前払費用	24,320	24,320	0				
資産の部合計	270,907,154	245,067,380	25,839,774	負債及び純資産の部合計	270,907,154	245,067,380	25,839,774

資金収支決算内訳表

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		あかつき会 合計	社会福祉事業 合計	本 部	グループホーム東大谷	グループホーム白川町	グループホーム中原西	(はあとねっと戸畑)	はあとねっと戸畑
収 入	就労事業収入		26,058,779	0	0	0	0	6,654,253	6,654,253
	就労支援収入		26,055,909	0	0	0	0	6,652,801	6,652,801
	受取利息配当金		2,870	0	0	0	0	1,452	1,452
	就労支援事業収入計		26,058,779	0	0	0	0	6,654,253	6,654,253
	就労事業支出		25,415,085	0	0	0	0	6,044,286	6,044,286
	就労支援事業支出計		25,415,085	0	0	0	0	6,044,286	6,044,286
授産事業活動資金収支差額			643,694	0	0	0	0	609,967	609,967
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支 出	自立支援費収入	154,129,941	154,129,941	0	4,048,232	3,716,173	2,893,384	28,170,560	28,170,560
	訓練等給付費収入	153,927,501	153,927,501	0	4,048,232	3,716,173	2,893,384	28,170,560	28,170,560
	利用者負担収入	202,440	202,440	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	202,440	202,440	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	5,506,245	5,506,245	0	1,848,050	2,020,850	1,606,345	19,000	19,000
	利用料収入	5,506,245	5,506,245	0	1,848,050	2,020,850	1,606,345	19,000	19,000
	経常経費補助金収入	9,429,812	9,429,812	265,790	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,885,790	7,885,790	265,790	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	1,544,022	1,544,022	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	42,000	42,000	10,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	42,000	42,000	10,000	0	0	0	0	0
	雑収入	720,421	720,421	498,221	0	0	0	110,000	110,000
	雑収入	720,421	720,421	498,221	0	0	0	110,000	110,000
	受取利息配当金収入	17,297	17,297	10,623	3,420	1,376	148	61	61
	受取利息配当金収入	17,297	17,297	10,623	3,420	1,376	148	61	61
	経理区分間繰入金収入	8,324,379	8,324,379	0	735,090	735,090	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,324,379	8,324,379	0	735,090	735,090	0	0	0
	福祉事業収入計	178,170,095	178,170,095	784,634	6,634,792	6,473,489	4,499,877	28,299,621	28,299,621
	経理区分間繰入金支出	8,324,379	8,324,379	0	0	0	1,470,180	1,152,312	1,152,312
	経理区分間繰入金支出	8,324,379	8,324,379	0	0	0	1,470,180	1,152,312	1,152,312
	人件費支出	108,391,080	108,391,080	663,500	2,129,586	2,122,415	897,990	19,336,337	19,336,337
	役員報酬	663,500	663,500	663,500	0	0	0	0	0
	職員俸給	43,309,310	43,309,310	0	1,425,384	1,425,384	316,752	8,830,680	8,830,680
	職員諸手当	29,113,717	29,113,717	0	114,047	101,901	72,470	6,079,529	6,079,529
	非常勤職員給与	21,991,288	21,991,288	0	572,450	592,875	508,600	1,592,403	1,592,403
	退職共済掛金	1,117,500	1,117,500	0	0	0	0	250,280	250,280
	法定福利費	12,195,765	12,195,765	0	17,705	2,255	168	2,583,445	2,583,445
	事務費支出	17,725,946	17,725,946	0	272,719	112,171	66,457	2,747,035	2,747,035
	福利厚生費	219,659	219,659	0	7,560	12,560	0	27,810	27,810
	旅費交通費	375,297	375,297	0	0	0	0	121,143	121,143
	研修費	48,108	48,108	0	0	0	0	7,108	7,108
	消耗品費	1,361,163	1,361,163	0	514	1,631	0	247,251	247,251
	器具什器費	282,943	282,943	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	145,086	145,086	0	0	0	0	16,973	16,973
	水道光熱費	4,230,645	4,230,645	0	0	0	0	945,245	945,245
	燃料費	102,513	102,513	0	0	0	0	12,933	12,933
	修繕費	326,037	326,037	0	0	0	0	9,619	9,619
	通信運搬費	1,366,717	1,366,717	0	153,745	58,468	17,797	130,183	130,183
	会議費	30,705	30,705	0	0	0	0	4,918	4,918
	広報費	188,804	188,804	0	0	0	0	9,297	9,297
	委託料	1,486,702	1,486,702	0	0	0	0	0	0
	手数料	128,454	128,454	0	5,760	6,012	1,800	9,165	9,165
	損害保険料	1,758,160	1,758,160	0	96,500	2,500	37,860	246,153	246,153

勘定科目		あかつき会 合計	社会福祉事業 合計	本 部	グループホーム東大谷	グループホーム白川町	グループホーム中原西	(はあとねっと戸畑)	はあとねっと戸畑
福祉事業活動による収支	賃借料	7,088,065	7,088,065	0	8,640	36,000	0	1,162,698	1,162,698
	租税公課	△ 2,580,107	△ 2,580,107	0	0	0	0	△ 522,616	△ 522,616
	資格費	30,880	30,880	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,136,115	1,136,115	0	0	0	9,000	319,155	319,155
	事業費支出	12,882,525	12,882,525	0	2,344,899	3,220,661	2,065,250	998,778	998,778
	給食費	4,454,400	4,454,400	0	0	0	0	667,800	667,800
	給食費(利用者負担分)	△ 1,625,400	△ 1,625,400	0	0	0	0	△ 247,500	△ 247,500
	保健衛生費	15,717	15,717	0	0	0	0	6,747	6,747
	被服費	8,640	8,640	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	903,723	903,723	0	0	0	0	138,320	138,320
	水道光熱費	193,747	193,747	0	74,739	52,899	66,109	0	0
	燃料費	1,234,612	1,234,612	0	0	0	0	239,850	239,850
	消耗品費	424,989	424,989	0	0	242	19,141	160,776	160,776
	器具什器費等	△ 275,025	△ 275,025	0	0	0	0	14,565	14,565
	賃借料	7,441,721	7,441,721	0	2,245,320	3,167,520	1,980,000	0	0
	指導訓練費	7,881	7,881	0	0	0	0	0	0
	雑費	97,520	97,520	0	24,840	0	0	18,220	18,220
	借入金利息支出	332,238	332,238	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	332,238	332,238	0	0	0	0	0	0
	福祉事業支出計	147,656,168	147,656,168	663,500	4,747,204	5,455,247	4,499,877	24,234,462	24,234,462
	福祉事業活動資金収支差額	30,513,927	30,513,927	121,134	1,887,588	1,018,242	0	4,065,159	4,065,159
収入支出	施設整備等補助金収入	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
	建物付属設備支出	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
	施設整備等支出計	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000
	施設整備資金収支差額	106,219	106,219	0	0	0	0	△ 150,000	△ 150,000
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0
支出	財務支出計	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額	△ 370,000	△ 370,000	0	0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		30,893,840	30,893,840	121,134	1,887,588	1,018,242	0	4,525,126	4,525,126
前期末支払資金残高		88,641,980	88,641,980	4,617,717	2,442,960	134,386	0	17,829,396	17,829,396
当期末支払資金残高		119,535,820	119,535,820	4,738,851	4,330,548	1,152,628	0	22,354,522	22,354,522

資金収支決算内訳表

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		はあとねっと八幡東	コラボ北九州城野	コラボ北九州教丘	マイマイ工房黒崎	さんらいず小芝	ピアハウスリバーサイド	相談支援事業所(7M)25N-4(1F)
収 入	就労事業収入	0	3,651,500	3,205,107	4,194,838	8,353,081	0	0
	就労支援収入	0	3,651,191	3,204,437	4,194,636	8,352,844	0	0
	受取利息配当金	0	309	670	202	237	0	0
	就労支援事業収入計	0	3,651,500	3,205,107	4,194,838	8,353,081	0	0
	就労事業支出	0	4,056,812	2,926,780	4,059,591	8,327,616	0	0
支 出	就労支援事業支出計	0	4,056,812	2,926,780	4,059,591	8,327,616	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	405,312	278,327	135,247	25,465	0	0
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	自立支援費収入	0	29,909,799	24,737,281	36,409,129	22,031,241	0	2,214,142
	訓練等給付費収入	0	29,909,799	24,680,356	36,384,533	21,910,322	0	2,214,142
	利用者負担収入	0	0	56,925	24,596	120,919	0	0
	利用者負担金収入	0	0	56,925	24,596	120,919	0	0
	利用料収入	0	0	0	12,000	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	12,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,544,022	0	0	0	7,620,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	7,620,000	0
	その他の助成金収入	0	1,544,022	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	32,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	32,000	0
	雑収入	0	44,500	25,500	0	15,000	27,200	0
	雑収入	0	44,500	25,500	0	15,000	27,200	0
	受取利息配当金収入	0	68	248	48	86	1,219	0
	受取利息配当金収入	0	68	248	48	86	1,219	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,944,980	0	4,909,219
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,944,980	0	4,909,219
	福祉事業収入計	0	31,498,389	24,763,029	36,421,177	23,991,307	7,680,419	7,123,361
	経理区分間繰入金支出	0	1,944,980	1,152,312	2,604,595	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	1,944,980	1,152,312	2,604,595	0	0	0
	人件費支出	0	16,810,118	17,177,570	18,323,260	18,910,269	5,195,400	6,824,635
	職員俸給	0	7,093,770	4,453,862	8,874,690	7,290,240	1,128,528	2,470,020
	職員諸手当	0	4,919,819	4,643,542	5,267,543	4,987,705	1,005,649	1,921,512
	非常勤職員給与	0	2,355,412	5,914,559	1,461,999	4,331,554	2,774,045	1,887,391
	退職共済掛金	0	251,929	157,568	258,098	199,625	0	0
	法定福利費	0	2,189,188	2,008,039	2,460,930	2,101,145	287,178	545,712
	事務費支出	0	2,393,026	1,377,480	4,147,624	4,142,390	2,248,007	219,037
	福利厚生費	0	36,462	22,333	22,726	53,974	14,598	21,636
	旅費交通費	0	152,806	50,231	5,220	12,360	11,670	21,867
	研修費	0	15,000	0	2,000	14,000	0	10,000
	消耗品費	0	247,393	200,716	271,146	259,947	91,076	41,489
	器具什器費	0	140,620	87,150	25,485	16,728	0	12,960
	印刷製本費	0	29,658	22,464	42,652	29,289	4,050	0
	水道光熱費	0	526,204	175,394	570,903	1,686,468	326,431	0
	燃料費	0	13,728	33,172	16,706	10,057	0	15,917
	修繕費	0	135,052	71,609	12,427	7,481	89,849	0
	通信運搬費	0	231,151	203,445	277,537	73,854	155,263	65,274
	会議費	0	10,222	4,311	6,353	3,826	1,075	0
	広報費	0	9,570	2,468	3,639	163,830	0	0
	委託料	0	0	89,600	0	1,397,102	0	0
	手数料	0	17,857	12,955	32,900	26,071	14,040	1,894
	損害保険料	0	338,497	246,302	249,884	338,209	197,255	10,000
	貸借料	0	748,082	452,621	3,054,828	302,196	1,323,000	0

勘定科目		はあとねっと八幡東	コラボ北九州城野	コラボ北九州企教丘	マイマイ工房黒崎	さんらいず小芝	ピアハウスリバーサイド	相談支援事業所化7000円(-10%)
福祉事業活動による収入	租税公課	0	△ 529,606	△ 457,976	△ 671,186	△ 406,423	7,700	0
	資格費	0	13,370	0	17,510	0	0	0
	雑費	0	256,960	160,685	206,894	153,421	12,000	18,000
	事業費支出	0	1,116,326	1,129,123	1,247,397	492,629	187,773	79,689
	給食費	0	960,300	744,600	947,100	901,500	233,100	0
	給食費(利用者負担分)	0	△ 353,200	△ 271,900	△ 348,000	△ 327,100	△ 77,700	0
	保健衛生費	0	1,000	0	4,149	3,821	0	0
	被服費	0	0	0	0	8,640	0	0
	教養娯楽費	0	154,533	257,739	167,323	161,316	24,492	0
	燃料費	0	158,220	361,487	395,366	0	0	79,689
	消耗品費	0	139,032	16,095	81,459	8,244	0	0
	器具什器費等	0	0	2,202	0	△ 291,792	0	0
	賃借料	0	48,881	0	0	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0	0	0	7,881	0
	雑費	0	7,560	18,900	0	28,000	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	332,238	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	332,238	0	0
	福祉事業支出計	0	22,264,450	20,836,485	26,322,876	23,877,526	7,631,180	7,123,361
	福祉事業活動資金収支差額	0	9,233,939	3,926,544	10,098,301	113,781	49,239	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	256,219	0	0
入支	施設整備補助金収入	0	0	0	0	256,219	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	256,219	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備資金収支差額	0	0	0	0	256,219	0	0
支	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	370,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	370,000	0	0
	財務支出計	0	0	0	0	370,000	0	0
出	財務活動資金収支差額	0	0	0	0	△ 370,000	0	0
	予備費	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		0	8,828,627	4,204,871	10,233,548	25,465	49,239	0
前期末支払資金残高		0	26,562,507	18,967,771	16,349,784	1,229,656	507,803	0
当期末支払資金残高		0	35,391,134	23,172,642	26,583,332	1,255,121	557,042	0

事業活動収支内訳表

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		あかつき会 合計	社会福祉事業 合計	本 部	グループホーム東大谷	グループホーム白川町	グループホーム中原西	(はあとねっと戸畑)	はあとねっと戸畑
就労支援事業活動の部	収入		26,058,779	0	0	0	0	6,654,253	6,654,253
	就労支援収入		26,055,909	0	0	0	0	6,652,801	6,652,801
	就労支援事業活動収入計		26,058,779	0	0	0	0	6,654,253	6,654,253
	支出		0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)たな卸高		25,415,085	0	0	0	0	6,044,286	6,044,286
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0	0	0	0	0
	当期商品仕入高		0	0	0	0	0	0	0
	合計		0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)たな卸高		0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価		25,415,085	0	0	0	0	6,044,286	6,044,286
就労支援事業活動収支差額			643,694	0	0	0	0	609,967	609,967
福祉事業活動の部	収入	154,129,941	154,129,941	0	4,048,232	3,716,173	2,893,384	28,170,560	28,170,560
	自立支援費収入	153,927,501	153,927,501	0	4,048,232	3,716,173	2,893,384	28,170,560	28,170,560
	訓練等給付費収入	202,440	202,440	0	0	0	0	0	0
	利用者負担収入	202,440	202,440	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	5,506,245	5,506,245	0	1,848,050	2,020,850	1,606,345	19,000	19,000
	利用料収入	5,506,245	5,506,245	0	1,848,050	2,020,850	1,606,345	19,000	19,000
	利用料収入	9,429,812	9,429,812	265,790	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,885,790	7,885,790	265,790	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,544,022	1,544,022	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	42,000	42,000	10,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	42,000	42,000	10,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	720,421	720,421	498,221	0	0	0	110,000	110,000
	雑収入	720,421	720,421	498,221	0	0	0	110,000	110,000
	雑収入	2,483,917	2,483,917	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	2,483,917	2,483,917	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特積立取崩額	172,312,336	172,312,336	774,011	5,896,282	5,737,023	4,499,729	28,299,560	28,299,560
	福祉事業活動収入計	108,391,080	108,391,080	663,500	2,129,586	2,122,415	897,990	19,336,337	19,336,337
	支出	663,500	663,500	663,500	0	0	0	0	0
	人件費支出	43,309,310	43,309,310	0	1,425,384	1,425,384	316,752	8,830,680	8,830,680
	役員報酬	29,113,717	29,113,717	0	114,047	101,901	72,470	6,079,529	6,079,529
	職員俸給	21,991,288	21,991,288	0	572,450	592,875	508,600	1,592,403	1,592,403
	職員諸手当	1,117,500	1,117,500	0	0	0	0	250,280	250,280
	非常勤職員給与	12,195,765	12,195,765	0	17,705	2,255	168	2,583,445	2,583,445
	退職共済掛金	17,725,946	17,725,946	0	272,719	112,171	66,457	2,747,035	2,747,035
	法定福利費	219,659	219,659	0	7,560	12,560	0	27,810	27,810
	事務費支出	375,297	375,297	0	0	0	0	121,143	121,143
	福利厚生費	48,108	48,108	0	0	0	0	7,108	7,108
	旅費交通費	1,361,163	1,361,163	0	514	1,631	0	247,251	247,251
	研修費	282,943	282,943	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	145,086	145,086	0	0	0	0	16,973	16,973
	器具什器費	4,230,645	4,230,645	0	0	0	0	945,245	945,245
	印刷製本費	102,513	102,513	0	0	0	0	12,933	12,933
	水道光熱費	326,037	326,037	0	0	0	0	9,619	9,619
	燃料費	1,366,717	1,366,717	0	153,745	58,468	17,797	130,183	130,183
	修繕費	30,705	30,705	0	0	0	0	4,918	4,918
	通信運搬費	188,804	188,804	0	0	0	0	9,297	9,297
	会議費	1,486,702	1,486,702	0	0	0	0	0	0
	広報費	128,454	128,454	0	5,760	6,012	1,800	9,165	9,165
	委託料	1,758,160	1,758,160	0	96,500	2,500	37,860	246,153	246,153
	手数料								
	損害保険料								

勘定科目		あかつき会 合計	社会福祉事業 合計	本 部	グループホーム東大谷	グループホーム白川町	グループホーム中原西	(はあとねっと戸畑)	はあとねっと戸畑
福祉事業活動の部	貸借料	7,088,065	7,088,065	0	8,640	36,000	0	1,162,698	1,162,698
	租税公課	△ 2,580,107	△ 2,580,107	0	0	0	0	△ 522,616	△ 522,616
	雑費	1,136,115	1,136,115	0	0	0	9,000	319,155	319,155
	雑費	1,136,115	1,136,115	0	0	0	9,000	319,155	319,155
	事業費支出	12,882,525	12,882,525	0	2,344,899	3,220,661	2,065,250	998,778	998,778
	給食費	4,454,400	4,454,400	0	0	0	0	667,800	667,800
	保健衛生費	15,717	15,717	0	0	0	0	6,747	6,747
	被服費	8,640	8,640	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	903,723	903,723	0	0	0	0	138,320	138,320
	水道光熱費	193,747	193,747	0	74,739	52,899	66,109	0	0
	燃料費	1,234,612	1,234,612	0	0	0	0	239,850	239,850
	消耗品費	424,989	424,989	0	0	242	19,141	160,776	160,776
	器具什器費等	△ 275,025	△ 275,025	0	0	0	0	14,565	14,565
	貸借料	7,441,721	7,441,721	0	2,245,320	3,167,520	1,980,000	0	0
	指導訓練費	7,881	7,881	0	0	0	0	0	0
	雑費	97,520	97,520	0	24,840	0	0	18,220	18,220
	減価償却費	5,578,919	5,578,919	0	192,500	24,549	0	565,441	565,441
	減価償却費	5,578,919	5,578,919	0	192,500	24,549	0	565,441	565,441
	福祉事業活動支出計	144,578,470	144,578,470	663,500	4,939,704	5,479,796	3,029,697	23,647,591	23,647,591
	福祉事業活動収支差額	27,733,866	27,733,866	110,511	956,578	257,227	1,470,032	4,651,969	4,651,969
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	17,297	17,297	10,623	3,420	1,376	148	61	61
	受取利息配当金収入	17,297	17,297	10,623	3,420	1,376	148	61	61
	経理区分間繰入金収入	8,324,379	8,324,379	0	735,090	735,090	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	8,324,379	8,324,379	0	735,090	735,090	0	0	0
	事業活動外収入計	8,341,676	8,341,676	10,623	738,510	736,466	148	61	61
	借入金利息支出	332,238	332,238	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	332,238	332,238	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	8,324,379	8,324,379	0	0	0	1,470,180	1,152,312	1,152,312
	経理区分間繰入金支出	8,324,379	8,324,379	0	0	0	1,470,180	1,152,312	1,152,312
	事業活動外支出計	8,656,617	8,656,617	0	0	0	1,470,180	1,152,312	1,152,312
特別収支の部	事業活動外収支差額	△ 314,941	△ 314,941	10,623	738,510	736,466	△ 1,470,032	△ 1,152,251	△ 1,152,251
	経常収支差額	28,062,619	28,062,619	121,134	1,695,088	993,693	0	4,109,685	4,109,685
	施設整備等補助金収入	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	特別収入	256,219	256,219	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	305,287	305,287	0	0	0	0	305,287	305,287
	除却損	305,287	305,287	0	0	0	0	305,287	305,287
	特別支出	305,287	305,287	0	0	0	0	305,287	305,287
	特別収支差額	△ 49,068	△ 49,068	0	0	0	0	△ 305,287	△ 305,287
	当期活動収支差額	28,013,551	28,013,551	121,134	1,695,088	993,693	0	3,804,398	3,804,398
	前期繰越活動収支差額	2,110,664	2,110,664	△ 7,702,283	2,794,420	215,922	0	28,485,878	26,921,279
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	2,110,664	2,110,664	△ 7,702,283	2,794,420	215,922	0	28,485,878	26,921,279
	当期末繰越活動収支差額	30,124,215	30,124,215	△ 7,581,149	4,489,508	1,209,615	0	32,290,276	30,725,677
	次期繰越活動収支差額	30,124,215	30,124,215	△ 7,581,149	4,489,508	1,209,615	0	32,290,276	30,725,677

事業活動収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(單位：円)

勘定科目		はあとねつと八幡東	コラボ北九州城野	コラボ北九州企教丘	マイマイ工房黒崎	さんらいず小芝	ピアハウスリバーサイド	相談支援事業所 7月期(4月)
就労支援事業活動の部	収入	0	3,651,500	3,205,107	4,194,838	8,353,081	0	0
	就労事業収入	0	3,651,191	3,204,437	4,194,636	8,352,844	0	0
	就労支援収入	0	3,651,500	3,205,107	4,194,838	8,353,081	0	0
	就労支援事業活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	4,056,812	2,926,780	4,059,591	8,327,616	0	0
	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0
	当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動の部	就労支援事業販売原価	0	4,056,812	2,926,780	4,059,591	8,327,616	0	0
	就労支援事業活動支出計	0	405,312	278,327	135,247	25,465	0	0
	就労支援事業活動収支差額	0	29,909,799	24,737,281	36,409,129	22,031,241	0	2,214,142
	自立支援費収入	0	29,909,799	24,680,356	36,384,533	21,910,322	0	2,214,142
	訓練等給付費収入	0	0	56,925	24,596	120,919	0	0
	利用者負担収入	0	0	56,925	24,596	120,919	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	12,000	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	12,000	0	0	0
	利用料収入	0	1,544,022	0	0	0	7,620,000	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	7,620,000	0
福祉事業活動の部	経常経費補助金収入	0	1,544,022	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	32,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	32,000	0
	寄附金収入	0	44,500	25,500	0	15,000	27,200	0
	雑収入	0	44,500	25,500	0	15,000	27,200	0
	雑収入	0	245,667	274,000	0	1,964,250	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	245,667	274,000	0	1,964,250	0	0
	国庫補助金等特積立取崩額	0	31,743,988	25,036,781	36,421,129	24,010,491	7,679,200	2,214,142
	福祉事業活動収入計	0	16,810,118	17,177,570	18,323,260	18,910,269	5,195,400	6,824,635
	人件費支出	0	7,093,770	4,453,862	8,874,690	7,290,240	1,128,528	2,470,020
福祉事業活動の部	職員俸給	0	4,919,819	4,643,542	5,267,543	4,987,705	1,005,649	1,921,512
	職員諸手当	0	2,355,412	5,914,559	1,461,999	4,331,554	2,774,045	1,887,391
	非常勤職員給与	0	251,929	157,568	258,098	199,625	0	0
	退職共済掛金	0	2,189,188	2,008,039	2,460,930	2,101,145	287,178	545,712
	法定福利費	0	2,393,026	1,377,480	4,147,624	4,142,390	2,248,007	219,037
	事務費支出	0	36,462	22,333	22,726	53,974	14,598	21,636
	福利厚生費	0	152,806	50,231	5,220	12,360	11,670	21,867
	旅費交通費	0	15,000	0	2,000	14,000	0	10,000
	研修費	0	247,393	200,716	271,146	259,947	91,076	41,489
	消耗品費	0	140,620	87,150	25,485	16,728	0	12,960
福祉事業活動の部	器具什器費	0	29,658	22,464	42,652	29,289	4,050	0
	印刷製本費	0	526,204	175,394	570,903	1,686,468	326,431	0
	水道光熱費	0	13,728	33,172	16,706	10,057	0	15,917
	燃料費	0	135,052	71,609	12,427	7,481	89,849	0
	修繕費	0	231,151	203,445	277,537	73,854	155,263	65,274
	通信運搬費	0	10,222	4,311	6,353	3,826	1,075	0
	会議費	0	9,570	2,468	3,639	163,830	0	0
	広報費	0	0	89,600	0	1,397,102	0	0
	委託料	0	17,857	12,955	32,900	26,071	14,040	1,894
	手数料	0	338,497	246,302	249,884	338,209	197,255	10,000
福祉事業活動の部	損害保険料	0	748,082	452,621	3,054,828	302,196	1,323,000	0
	賃借料	0						

勘定科目		はあとねつと八幡東	コラボ北九州城野	コラボ北九州教丘	マイマイ工房黒崎	さんらいず小芝	ピアハウスリバーサイド	相談支援事業所(仮称「あかつき」)
福祉事業活動の部	租税公課	0	△ 529,606	△ 457,976	△ 671,186	△ 406,423	7,700	0
	雑費	0	256,960	160,685	206,894	153,421	12,000	18,000
	雑費	0	256,960	160,685	206,894	153,421	12,000	18,000
	事業費支出	0	1,116,326	1,129,123	1,247,397	492,629	187,773	79,689
	給食費	0	960,300	744,600	947,100	901,500	233,100	0
	保健衛生費	0	1,000	0	4,149	3,821	0	0
	被服費	0	0	0	0	8,640	0	0
	教養娯楽費	0	154,533	257,739	167,323	161,316	24,492	0
	燃料費	0	158,220	361,487	395,366	0	0	79,689
	消耗品費	0	139,032	16,095	81,459	8,244	0	0
	器具什器費等	0	0	2,202	0	△ 291,792	0	0
	賃借料	0	48,881	0	0	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0	0	0	7,881	0
	雑費	0	7,560	18,900	0	28,000	0	0
	減価償却費	0	541,818	428,529	514,842	3,214,252	96,988	0
	減価償却費	0	541,818	428,529	514,842	3,214,252	96,988	0
	福祉事業活動支出計	0	20,861,288	20,112,702	24,233,123	26,759,540	7,728,168	7,123,361
	福祉事業活動収支差額	0	10,882,700	4,924,079	12,188,006	△ 2,749,049	△ 48,968	△ 4,909,219
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	0	68	248	48	86	1,219	0
	受取利息配当金収入	0	68	248	48	86	1,219	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,944,980	0	4,909,219
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,944,980	0	4,909,219
	事業活動外収入計	0	68	248	48	1,945,066	1,219	4,909,219
	借入金利息支出	0	0	0	0	332,238	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	332,238	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	1,944,980	1,152,312	2,604,595	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	1,944,980	1,152,312	2,604,595	0	0	0
	事業活動外支出計	0	1,944,980	1,152,312	2,604,595	332,238	0	0
特別収支の部	事業活動外収支差額	0	△ 1,944,912	△ 1,152,064	△ 2,604,547	1,612,828	1,219	4,909,219
	経常収支差額	0	8,532,476	4,050,342	9,718,706	△ 1,110,756	△ 47,749	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	256,219	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	256,219	0	0
	特別収入	0	0	0	0	256,219	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	除却損	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	256,219	0	0
	当期活動収支差額	0	8,532,476	4,050,342	9,718,706	△ 854,537	△ 47,749	0
当期活動収支差額	前期繰越活動収支差額	1,564,599	30,761,339	21,402,511	24,726,293	△ 99,266,179	692,763	0
	前期繰越活動収支差額	1,564,599	30,761,339	21,402,511	24,726,293	△ 99,266,179	692,763	0
	当期末繰越活動収支差額	1,564,599	39,293,815	25,452,853	34,444,999	△ 100,120,716	645,014	0
	次期繰越活動収支差額	1,564,599	39,293,815	25,452,853	34,444,999	△ 100,120,716	645,014	0