

岡山ライトハウス事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収 入	就労支援事業収入	0	0	10,744,553	10,744,553	-3,608,845	7,135,708		
	就労支援事業収入	0	0	10,744,553	10,744,553	-3,608,845	7,135,708		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,558,143	18,558,143	0	18,558,143		
	自立支援給付費収入	0	0	18,558,143	18,558,143	0	18,558,143		
	訓練等給付費収入	0	0	18,558,143	18,558,143	0	18,558,143		
	点字事業収入	0	43,799,363	0	43,799,363	0	43,799,363		
	事業収入	0	43,799,363	0	43,799,363	0	43,799,363		
	点字出版事業収入	0	43,799,363	0	43,799,363	0	43,799,363		
	受取利息配当金収入	1,888	291,008	1,554	294,450	0	294,450		
	受取利息配当金収入	1,888	291,008	1,554	294,450	0	294,450		
	その他の収入	0	600	40,200	40,800	0	40,800		
	雑収入	0	600	40,200	40,800	0	40,800		
	事業活動収入計(1)	1,888	44,090,971	29,344,450	73,437,309	-3,608,845	69,828,464		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	0	19,980,351	0	19,980,351	0	19,980,351		
	職員給料支出	0	13,705,910	0	13,705,910	0	13,705,910		
	職員賞与支出	0	2,673,600	0	2,673,600	0	2,673,600		
	派遣職員費支出	0	892,200	0	892,200	0	892,200		
	法定福利費支出	0	2,708,641	0	2,708,641	0	2,708,641		
	事業費支出	0	26,456,380	12,500	26,468,880	-3,608,845	22,860,035		
	消耗器具备品費支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
	賃借料支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
	車輛費支出	0	46,545	0	46,545	0	46,545		
	委託費支出	0	3,596,345	12,500	3,608,845	-3,608,845	0		
	原版代支出	0	574,560	0	574,560	0	574,560		
	用紙代支出	0	988,695	0	988,695	0	988,695		
	表紙代支出	0	655,371	0	655,371	0	655,371		
	校正費支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	弱視図書購入費支出	0	16,892,333	0	16,892,333	0	16,892,333		
	図書購入費支出	0	146,762	0	146,762	0	146,762		
	原稿料支出	0	1,670,565	0	1,670,565	0	1,670,565		
	発送費支出	0	239,223	0	239,223	0	239,223		
	録音材料費支出	0	79,444	0	79,444	0	79,444		
	諸材料費支出	0	166,537	0	166,537	0	166,537		
	事務費支出	211,095	5,278,778	81,021	5,570,894	0	5,570,894		
	福利厚生費支出	0	176,463	0	176,463	0	176,463		
	旅費交通費支出	180,000	621,060	0	801,060	0	801,060		
	事務消耗品費支出	0	193,700	0	193,700	0	193,700		
	印刷製本費支出	0	203,114	0	203,114	0	203,114		
	水道光熱費支出	0	311,685	81,021	392,706	0	392,706		
	修繕費支出	0	525,595	0	525,595	0	525,595		
	通信運搬費支出	0	235,348	0	235,348	0	235,348		
会議費支出	6,393	0	0	6,393	0	6,393			
手数料支出	23,652	903,932	0	927,584	0	927,584			
賃借料支出	0	157,500	0	157,500	0	157,500			
広告宣伝費支出	0	11,315	0	11,315	0	11,315			
租税公課支出	1,050	0	0	1,050	0	1,050			

勘定科目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	支	保守料支出	0	831,276	0	831,276	0	831,276	
		接待交際費支出	0	679,518	0	679,518	0	679,518	
		諸会費支出	0	77,400	0	77,400	0	77,400	
		保険料支出	0	68,800	0	68,800	0	68,800	
		寄附金支出	0	227,000	0	227,000	0	227,000	
		雑支出	0	55,072	0	55,072	0	55,072	
		就労支援事業支出	0	0	36,657,170	36,657,170	0	36,657,170	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	6,533,308	6,533,308	0	6,533,308	
		材料費	0	0	128,838	128,838	0	128,838	
		労務費	0	0	4,059,400	4,059,400	0	4,059,400	
		経費	0	0	2,126,825	2,126,825	0	2,126,825	
		就労支援事業販管費支出	0	0	30,123,862	30,123,862	0	30,123,862	
	事業活動支出計 (2)	211,095	51,715,509	36,750,691	88,677,295	-3,608,845	85,068,450		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-209,207	-7,624,538	-7,406,241	-15,239,986	0	-15,239,986		
支	出	施設整備等収入計	0	0	689,040	689,040	0	689,040	
		施設整備等補助金収入	0	0	689,040	689,040	0	689,040	
		施設整備等支出計	8,000,000	0	1,132,704	9,132,704	0	9,132,704	
		固定資産取得支出	0	0	1,132,704	1,132,704	0	1,132,704	
		器具及び備品取得支出	0	0	1,132,704	1,132,704	0	1,132,704	
		その他の施設整備等による支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	0	-443,664	-8,443,664	0	-8,443,664		
収	入	積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,217,771	10,217,771	-10,217,771	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	10,217,771	10,217,771	-10,217,771	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,000,000	0	10,217,771	18,217,771	-10,217,771	8,000,000	
支	出	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	217,771	10,217,771	-10,217,771	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	217,771	10,217,771	-10,217,771	0	
		その他の活動による支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	10,000,000	217,771	11,217,771	-10,217,771	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,000,000	-10,000,000	10,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,209,207	-17,624,538	2,150,095	-16,683,650	0	-16,683,650		
	前期末支払資金残高 (11)	5,285,186	73,288,685	8,384,380	86,958,251	0	86,958,251		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,075,979	55,664,147	10,534,475	70,274,601	0	70,274,601		

岡山ライトハウス事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収 益	就労支援事業収益	0	0	10,744,553	10,744,553	-3,608,845	7,135,708		
	就労支援事業収益	0	0	10,744,553	10,744,553	-3,608,845	7,135,708		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,558,143	18,558,143	0	18,558,143		
	訓練等給付費収益	0	0	18,558,143	18,558,143	0	18,558,143		
	点字出版事業収益	0	43,799,363	0	43,799,363	0	43,799,363		
	点字出版事業収益	0	43,799,363	0	43,799,363	0	43,799,363		
	サービス活動収益計(1)	0	43,799,363	29,302,696	73,102,059	-3,608,845	69,493,214		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	19,980,351	0	19,980,351	0	19,980,351		
	職員給料	0	13,705,910	0	13,705,910	0	13,705,910		
	職員賞与	0	2,673,600	0	2,673,600	0	2,673,600		
	賃金	0	892,200	0	892,200	0	892,200		
	法定福利費	0	2,708,641	0	2,708,641	0	2,708,641		
	事業費	0	26,456,380	12,500	26,468,880	-3,608,845	22,860,035		
	消耗器具備品費	0	100,000	0	100,000	0	100,000		
	賃借料	0	300,000	0	300,000	0	300,000		
	車両費	0	46,545	0	46,545	0	46,545		
	委託費	0	3,596,345	12,500	3,608,845	-3,608,845	0		
	原版代	0	574,560	0	574,560	0	574,560		
	用紙代	0	988,695	0	988,695	0	988,695		
	表紙代	0	655,371	0	655,371	0	655,371		
	校正費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	弱視図書購入費	0	16,892,333	0	16,892,333	0	16,892,333		
	図書購入費	0	146,762	0	146,762	0	146,762		
	原稿料	0	1,670,565	0	1,670,565	0	1,670,565		
	発送費	0	239,223	0	239,223	0	239,223		
	録音材料費	0	79,444	0	79,444	0	79,444		
	諸材料費	0	166,537	0	166,537	0	166,537		
	事務費	211,095	5,278,778	81,021	5,570,894	0	5,570,894		
	福利厚生費	0	176,463	0	176,463	0	176,463		
	旅費交通費	180,000	621,060	0	801,060	0	801,060		
	事務消耗品費	0	193,700	0	193,700	0	193,700		
	印刷製本費	0	203,114	0	203,114	0	203,114		
	水道光熱費	0	311,685	81,021	392,706	0	392,706		
	修繕費	0	525,595	0	525,595	0	525,595		
	通信運搬費	0	235,348	0	235,348	0	235,348		
	会議費	6,393	0	0	6,393	0	6,393		
	手数料	23,652	903,932	0	927,584	0	927,584		
	賃借料	0	157,500	0	157,500	0	157,500		
	広告宣伝費	0	11,315	0	11,315	0	11,315		
	租税公課	1,050	0	0	1,050	0	1,050		
保守料	0	831,276	0	831,276	0	831,276			
接待交際費	0	679,518	0	679,518	0	679,518			
諸会費	0	77,400	0	77,400	0	77,400			
保険料	0	68,800	0	68,800	0	68,800			
寄附金	0	227,000	0	227,000	0	227,000			
雑費	0	55,072	0	55,072	0	55,072			

勘定科目		本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	0	0	36,692,067	36,692,067	0	36,692,067				
	就労支援事業販売原価	0	0	6,533,308	6,533,308	0	6,533,308				
	材料費	0	0	128,838	128,838	0	128,838				
	労務費	0	0	4,059,400	4,059,400	0	4,059,400				
	経費	0	0	2,126,825	2,126,825	0	2,126,825				
	就労支援事業販管費	0	0	30,158,759	30,158,759	0	30,158,759				
	減価償却費	84,000	404,640	2,177,536	2,666,176	0	2,666,176				
	減価償却費	84,000	404,640	2,177,536	2,666,176	0	2,666,176				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-270,000	-1,275,319	-1,545,319	0	-1,545,319				
	国庫補助金等積立金取崩額	0	-270,000	-1,275,319	-1,545,319	0	-1,545,319				
	サービス活動費用計 (2)	295,095	51,850,149	37,687,805	89,833,049	-3,608,845	86,224,204				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-295,095	-8,050,786	-8,385,109	-16,730,990	0	-16,730,990				
収益	受取利息配当金収益	1,888	291,008	1,554	294,450	0	294,450				
	受取利息配当金収益	1,888	291,008	1,554	294,450	0	294,450				
	その他のサービス活動外収益	0	600	40,200	40,800	0	40,800				
	雑収益	0	600	40,200	40,800	0	40,800				
		サービス活動外収益計 (4)	1,888	291,608	41,754	335,250	0	335,250			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,888	291,608	41,754	335,250	0	335,250				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-293,207	-7,759,178	-8,343,355	-16,395,740	0	-16,395,740				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	689,040	689,040	0	689,040				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,217,771	10,217,771	-10,217,771	0				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	10,217,771	10,217,771	-10,217,771	0				
		特別収益計 (8)	0	0	10,906,811	10,906,811	-10,217,771	689,040			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	890,784	890,784	0	890,784				
	国庫補助金等積立金積立額	0	0	890,784	890,784	0	890,784				
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	217,771	10,217,771	-10,217,771	0				
	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	217,771	10,217,771	-10,217,771	0				
	その他の特別損失	8,000,000	385,000	0	8,385,000	0	8,385,000				
		特別費用計 (9)	8,000,000	10,385,000	1,108,555	19,493,555	-10,217,771	9,275,784			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,000,000	-10,385,000	9,798,256	-8,586,744	0	-8,586,744				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,293,207	-18,144,178	1,454,901	-24,982,484	0	-24,982,484				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	4,621,186	75,932,659	27,008,826	107,562,671	0	107,562,671				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,672,021	57,788,481	28,463,727	82,580,187	0	82,580,187				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000				
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,327,979	57,788,481	28,463,727	90,580,187	0	90,580,187				

岡山ライトハウス事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	点字出版所	ワークランド虹	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,075,979	56,709,402	11,672,315	72,457,696	-426,248	72,031,448		
現金預金	4,075,979	56,373,402	6,146,576	66,595,957	0	66,595,957		
現金	0	71,168	153,258	224,426	0	224,426		
普通預金	1,075,979	6,302,234	5,993,318	13,371,531	0	13,371,531		
定期預金	3,000,000	50,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000		
事業未収金	0	336,000	453,448	789,448	-426,248	363,200		
未収金	0	0	3,227,491	3,227,491	0	3,227,491		
敷金	0	0	1,564,000	1,564,000	0	1,564,000		
前払費用	0	0	280,800	280,800	0	280,800		
固定資産	1,252,000	132,292,773	46,484,834	180,029,607	0	180,029,607		
基本財産	1,000,000	6,384,320	38,360,136	45,744,456	0	45,744,456		
建物	0	6,384,320	38,360,136	44,744,456	0	44,744,456		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	252,000	125,908,453	8,124,698	134,285,151	0	134,285,151		
構築物	0	0	2,620,666	2,620,666	0	2,620,666		
機械及び装置	0	8	0	8	0	8		
器具及び備品	0	6	3,354,436	3,354,442	0	3,354,442		
ソフトウェア	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
退職給付引当資産	0	11,742,852	2,149,596	13,892,448	0	13,892,448		
弱視図書作成積立資産	0	48,165,587	0	48,165,587	0	48,165,587		
設備修繕積立金積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
備品購入積立金積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
資産の部合計	5,327,979	189,002,175	58,157,149	252,487,303	-426,248	252,061,055		
流動負債	0	1,045,255	1,137,840	2,183,095	-426,248	1,756,847		
未払費用	0	908,748	1,036,593	1,945,341	-426,248	1,519,093		
預り金	0	106,507	101,247	207,754	0	207,754		
前受金	0	30,000	0	30,000	0	30,000		
固定負債	0	11,742,852	2,149,596	13,892,448	0	13,892,448		
退職給付引当金	0	11,742,852	2,149,596	13,892,448	0	13,892,448		
負債の部合計	0	12,788,107	3,287,436	16,075,543	-426,248	15,649,295		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	4,260,000	26,405,986	30,665,986	0	30,665,986		
国庫補助金等特別積立金	0	4,260,000	26,405,986	30,665,986	0	30,665,986		
その他の積立金	0	114,165,587	0	114,165,587	0	114,165,587		
弱視図書作成積立金	0	48,165,587	0	48,165,587	0	48,165,587		
設備修繕積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
備品購入積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
次期繰越活動増減差額	4,327,979	57,788,481	28,463,727	90,580,187	0	90,580,187		
(うち当期活動増減差額)	-8,293,207	-18,144,178	1,454,901	-24,982,484	0	-24,982,484		
純資産の部合計	5,327,979	176,214,068	54,869,713	236,411,760	0	236,411,760		
負債及び純資産の部合計	5,327,979	189,002,175	58,157,149	252,487,303	-426,248	252,061,055		