

事業活動収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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	収入	就労支援事業収入	14,705,695	13,830,288	875,407
		就労支援事業収入	14,705,695	13,830,288	875,407
		就労支援事業活動収入計(1)	14,705,695	13,830,288	875,407
	支出	就労支援事業販売原価	14,353,608	13,477,383	876,225
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	14,353,608	13,477,383	876,225
		当期就労支援事業製造原価	14,186,393	13,334,880	851,513
		合計	14,353,608	13,477,383	876,225
		差引	14,353,608	13,477,383	876,225
		販売費及び一般管理費	374,357	332,523	41,834
		販売費及び一般管理費	374,357	332,523	41,834
	就労支援事業活動支出計(2)	14,727,965	13,809,906	918,059	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,270	20,382	-42,652	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	39,834,132	39,940,101	-105,969
		利用料収入	36,430,810	38,280,622	-1,849,812
		利用者負担金収入	3,403,322	1,659,479	1,743,843
		自立支援給付金収入	300,569,440	235,849,245	64,720,195
		介護給付費収入	193,104,096	208,767,513	-15,663,417
		利用者負担金収入(自)	18,758	3,888	14,870
		訓練等給付費収入	91,914,786	1,275,047	90,639,739
		地域活動支援サービス収入	3,187,560	11,663,820	-8,476,260
		移動支援事業収入	12,293,949	14,113,653	-1,819,704
		利用者負担金収入(移)	50,291	25,324	24,967
		介護保険収入	118,192,867	113,802,172	4,390,695
		介護保険収入	117,586,447	113,222,747	4,363,700
		介護認定受託収入	606,420	579,425	26,995
		自立支援費収入	48,330,819	27,423,831	20,906,988
		介護給付費収入	16,958,697		16,958,697
		訓練等給付費収入	31,207,910	27,380,466	3,827,444
		利用者負担金収入	164,212	43,365	120,847
		利用者負担金収入	879,120	525,350	353,770
		利用者負担金収入	492,100	525,350	-33,250
		利用料収入	387,020		387,020
	補助事業等収入	145,677,734	157,260,467	-11,582,733	
	受託事業収入	54,071,890	50,715,337	3,356,553	
	補助事業収入	90,945,934	104,954,940	-14,009,006	
	交通費補助金収入	295,710	252,040	43,670	
	その他補助金収入	364,200	1,338,150	-973,950	
	その他補助金収入	5,387,115	5,009,870	377,245	
	経常経費補助金収入	57,009,845	56,183,741	826,104	
	経常経費補助金収入	57,009,845	56,183,741	826,104	
	寄附金収入	50,000	370,000	-320,000	
	寄附金収入	50,000	370,000	-320,000	
	雑収入	9,534,200	6,825,148	2,709,052	
	雑収入	3,547,811	2,870,468	677,343	
	職員給食費	4,140,300	3,695,300	445,000	
	福利共済退職金収入	1,846,089	259,380	1,586,709	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,774,503	15,530,065	244,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,774,503	15,530,065	244,438	
		福祉事業活動収入計(4)	741,239,775	658,719,990	82,519,785
	支出	人件費支出	477,057,386	438,460,989	38,596,397
		役員報酬	804,000	804,000	
		職員俸給	234,556,871	212,379,649	22,177,222
		職員諸手当	56,805,045	49,899,632	6,905,413
		非常勤職員給与	127,963,572	125,353,590	2,609,982
		退職金	1,846,089	259,380	1,586,709
		退職共済掛金	3,888,900	3,576,000	312,900
		法定福利費	51,192,909	46,188,738	5,004,171
事務費支出		155,582,233	129,315,828	26,266,405	
福利厚生費		1,839,862	1,500,100	339,762	
旅費交通費		1,860,398	1,791,636	68,762	
研修費		1,076,802	1,084,960	-8,158	
消耗品費		14,381,386	8,313,039	6,068,347	
器具什器費		92,988	278,040	-185,052	
印刷製本費		1,224,639	1,654,654	-430,015	
水道光熱費		24,574,556	23,265,418	1,309,138	
修繕費		2,011,168	3,831,087	-1,819,919	
通信運搬費		5,314,013	4,868,608	445,405	
会議費		271,611	386,815	-115,204	
広報費		173,900	169,768	4,132	
業務委託費		25,708,844	23,121,343	2,587,501	
手数料		5,154,393	2,578,516	2,575,877	
損害保険料		2,642,842	1,877,161	765,681	
賃借料		62,914,948	49,290,288	13,624,660	
租税公課		5,174,800	3,441,536	1,733,264	

		雑費	596,044	1,368,019	-771,975
		団体会費	569,039	494,840	74,199
		事業費支出	29,086,719	27,061,793	2,024,926
		給食費	16,060,754	15,207,403	853,351
		保健衛生費	742,085	602,143	139,942
		被服費	95,126	22,364	72,762
		教養娯楽費	5,242,273	4,810,364	431,909
		本人支給金	497,925	453,610	44,315
		燃料費	3,742,550	3,396,662	345,888
		自主事業費	2,051,779	1,830,127	221,652
		車検費	654,227	739,120	-84,893
		減価償却費	21,025,655	18,642,986	2,382,669
		減価償却費	19,122,021	17,919,952	1,202,069
		権利金償却費	1,903,634	723,034	1,180,600
		引当金繰入	5,463,959	6,425,196	-961,237
		退職給与引当金繰入	5,334,450	4,940,130	394,320
		市町村補助金戻入額	129,509	1,485,066	-1,355,557
		福祉事業活動支出計(5)	688,215,952	619,906,792	68,309,160
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	53,023,823	38,813,198	14,210,625
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	48,696	45,619	3,077
		受取利息配当金収入	48,696	45,619	3,077
		経理区分間繰入金収入	49,926,025	24,212,902	25,713,123
		経理区分間繰入金収入	49,926,025	24,212,902	25,713,123
		事業活動外収入計(7)	49,974,721	24,258,521	25,716,200
	支出	経理区分間繰入金支出	49,926,025	24,212,902	25,713,123
		経理区分間繰入金支出	49,926,025	24,212,902	25,713,123
		経常経費補助金戻入支出	54,500	241,100	-186,600
		市補助金戻入金	54,500	241,100	-186,600
		事業活動外支出計(8)	49,980,525	24,454,002	25,526,523
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,804	-195,481	189,677	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	52,995,749	38,638,099	14,357,650	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,255,975	2,331,310	8,924,665
		施設整備補助金収入	9,995,975	2,331,310	7,664,665
		設備整備補助金収入	1,260,000		1,260,000
		施設整備等寄附金収入	1,366,534		1,366,534
		施設整備等寄附金収入	1,366,534		1,366,534
		固定資産売却益(売却収入)		30,000	-30,000
	支出	車両運搬具売却益(売却収入)		30,000	-30,000
		特別収入計(11)	12,622,509	2,361,310	10,261,199
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,082,600	2,331,310	1,751,290
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,082,600	2,331,310	1,751,290
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	
	特別支出計(12)	4,082,601	2,331,311	1,751,290	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,539,908	29,999	8,509,909	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	61,535,657	38,668,098	22,867,559	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	262,604,927	249,122,592	13,482,335
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	324,140,584	287,790,690	36,349,894
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		600,000	-600,000
		その他の積立金取崩額		600,000	-600,000
		その他の積立金積立額(20)	15,789,090	25,785,763	-9,996,673
		その他の積立金積立額	90	198	-108
	修繕積立金積立額	15,789,000	25,785,565	-9,996,565	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	308,351,494	262,604,927	45,746,567	

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,429,000	14,705,695	-276,695	
		就労支援事業収入	14,429,000	14,705,695	-276,695	
		就労支援事業収入計(1)	14,429,000	14,705,695	-276,695	
	支出	就労支援事業支出	14,429,000	14,727,965	-298,965	
		就労支援事業支出	14,429,000	14,727,965	-298,965	
		就労支援事業支出計(2)	14,429,000	14,727,965	-298,965	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-22,270	22,270		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	35,949,000	39,834,132	-3,885,132	
		利用料収入	35,949,000	36,430,810	-481,810	
		利用者負担金収入		3,403,322	-3,403,322	
		自立支援給付金収入	290,292,000	300,569,440	-10,277,440	
		介護給付費収入	182,424,000	193,104,096	-10,680,096	
		利用者負担金収入(自)		18,758	-18,758	
		訓練給付費収入	89,570,000	91,914,786	-2,344,786	
		地域活動支援サービス収入	3,248,000	3,187,560	60,440	
		移動支援事業収入	15,000,000	12,293,949	2,706,051	
		利用者負担金収入(移)	50,000	50,291	-291	
		介護保険収入	124,736,000	118,192,867	6,543,133	
		介護保険収入	124,169,000	117,586,447	6,582,553	
		介護認定受託収入	567,000	606,420	-39,420	
		自立支援費収入	46,060,000	48,330,819	-2,270,819	
		介護給付費収入	15,700,000	16,958,697	-1,258,697	
		訓練等給付費収入	30,360,000	31,207,910	-847,910	
		利用者負担金収入		164,212	-164,212	
		利用者負担金収入	833,000	879,120	-46,120	
		利用者負担金収入		492,100	-492,100	
		利用料収入	833,000	387,020	445,980	
		補助事業等収入	144,803,890	145,677,734	-873,844	
		補助事業収入	90,574,000	90,945,934	-371,934	
		受託事業収入	54,071,890	54,071,890		
		その他の補助金収入	158,000	659,910	-501,910	
		補助事業収入	4,224,000	5,387,115	-1,163,115	
		補助事業収入	4,224,000	5,387,115	-1,163,115	
		経常経費補助金収入	57,009,000	57,009,845	-845	
		経常経費補助金収入	57,009,000	57,009,845	-845	
		寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
		寄附金収入	150,000	50,000	100,000	
		雑収入	5,196,000	7,688,111	-2,492,111	
		雑収入	1,480,000	3,547,811	-2,067,811	
		職員給食費(シ)	3,716,000	4,140,300	-424,300	
	受取利息配当金収入	55,000	48,606	6,394		
	受取利息配当金収入	55,000	48,606	6,394		
	経理区分間繰入金収入	8,330,000	36,668,305	-28,338,305		
	経理区分間繰入金収入	8,330,000	36,668,305	-28,338,305		
	福祉事業収入計(4)	717,637,890	760,336,094	-42,698,204		
	福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	488,473,500	475,211,297	13,262,203
			役員報酬	1,000,000	804,000	196,000
			職員俸給	238,874,000	234,556,871	4,317,129
			職員諸手当	59,229,000	56,805,045	2,423,955
			非常勤職員給与	133,168,500	127,963,572	5,204,928
退職共済掛金			4,259,000	3,888,900	370,100	
法定福利費			51,943,000	51,192,909	750,091	
事務費支出			151,116,390	160,916,683	-9,800,293	
福利厚生費			1,844,000	1,839,862	4,138	
旅費交通費			1,845,250	1,860,398	-15,148	
研修費	1,038,500	1,076,802	-38,302			
消耗品費	8,071,000	14,381,386	-6,310,386			

	支出	器具什器費	1,760,000	92,988	1,667,012	
		印刷製本費	1,842,000	1,224,639	617,361	
		水道光熱費	23,559,000	24,574,556	-1,015,556	
		修繕費	5,344,000	2,011,168	3,332,832	
		通信運搬費	5,309,000	5,314,013	-5,013	
		会議費	428,000	271,611	156,389	
		広報費	205,000	173,900	31,100	
		業務委託費	24,117,000	25,708,844	-1,591,844	
		手数料	3,492,000	5,154,393	-1,662,393	
		損害保険料	2,362,000	2,642,842	-280,842	
		賃借料	59,937,000	62,914,948	-2,977,948	
		租税公課	4,070,140	5,174,800	-1,104,660	
		雑費	5,446,000	5,930,494	-484,494	
		団体会費	266,500	382,809	-116,309	
		その他の事務費	180,000	186,230	-6,230	
		事業費支出	28,430,000	29,086,719	-656,719	
		給食費	14,572,000	16,060,754	-1,488,754	
		保健衛生費	625,000	742,085	-117,085	
		被服費		95,126	-95,126	
		教養娯楽費	6,941,000	5,242,273	1,698,727	
		本人支給金		497,925	-497,925	
		燃料費	4,010,000	3,742,550	267,450	
		自主事業費	1,632,000	2,051,779	-419,779	
		車検費	650,000	654,227	-4,227	
		経理区分間繰入金支出	7,300,000	36,668,305	-29,368,305	
		経理区分間繰入金支出	7,300,000	36,668,305	-29,368,305	
		福祉事業支出計(5)	675,319,890	701,883,004	-26,563,114	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,318,000	58,453,090	-16,135,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	11,255,975	-1,255,975	
		施設整備補助金収入	10,000,000	9,995,975	4,025	
		設備整備補助金収入		1,260,000	-1,260,000	
		施設整備等寄附金収入		1,200,000	-1,200,000	
		施設整備等寄附金収入		1,200,000	-1,200,000	
			施設整備等収入計(7)	10,000,000	12,455,975	-2,455,975
	支出	固定資産取得支出	13,780,000	12,873,564	906,436	
		車両運搬具取得支出		2,780,000	-2,780,000	
		器具及び備品取得支出		670,464	-670,464	
		その他の資産取得支出	3,780,000	9,423,100	-5,643,100	
その他の資産取得支出		10,000,000		10,000,000		
		施設整備等支出計(8)	13,780,000	12,873,564	906,436	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,780,000	-417,589	-3,362,411	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)				
		積立預金積立支出	789,000	29,042,726	-28,253,726	
	支出	その他の積立預金積立支出	789,000	789,000		
		人件費積立預金積立支出		13,253,726	-13,253,726	
		修繕費積立預金積立支出		15,000,000	-15,000,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	4,800,000	1,423,009	3,376,991	
		市補助金戻入金	4,800,000	184,009	4,615,991	
		敷金・保証金		1,239,000	-1,239,000	
			財務支出計(11)	5,589,000	30,465,735	-24,876,735
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,589,000	-30,465,735	24,876,735
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	32,949,000	27,547,496	5,401,504	
		前期末支払資金残高(15)		269,332,795	-269,332,795	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	32,949,000	296,880,291	-263,931,291	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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
0001 流 動 資 産	382,126,582	318,599,470	63,527,112	0007 流 動 負 債	85,246,291	49,266,675	35,979,616
1111 現 金 預 金	246,717,467	237,592,811	9,124,656	2141 未 払 金	78,210,447	41,971,727	36,238,720
1141 未 収 金	132,104,620	78,688,950	53,415,670	2151 預 り 金	7,031,844	7,294,948	-263,104
1161 立 替 金	352,862	231,409	121,453	2171 仮 受 金	4,000		4,000
1163 前 払 金	10,800		10,800	0009 固 定 負 債	32,196,995	28,909,785	3,287,210
1181 仮 払 金	2,940,833	2,086,300	854,533	2315 退 職 給 与 引 当 金	32,196,995	28,909,785	3,287,210
0003 固 定 資 産	355,398,973	329,815,505	25,583,468	負 債 の 部 合 計	117,443,286	78,176,460	39,266,826
0004 基 本 財 産	224,322,094	237,579,814	-13,257,720				
1211 建 物	224,322,094	237,579,814	-13,257,720				
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	131,076,879	92,235,691	38,841,188				
1312 構 築 物	13,795,703	4,576,745	9,218,958	0012 基 本 金	18,000,000	18,000,000	
1314 車 両 運 搬 具	7,261,423	6,321,539	939,884	3111 基 本 金	18,000,000	18,000,000	
1315 器 具 及 び 備 品	8,180,576	10,825,418	-2,644,842	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,416,679	245,108,582	-11,691,903
1321 権 利		1,903,634	-1,903,634	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	233,416,679	245,108,582	-11,691,903
1219 敷 金 保 証 金	8,528,000	7,289,000	1,239,000	0016 そ の 他 の 積 立 金	60,314,096	44,525,006	15,789,090
1328 設 備 整 備 等 積 立 預 金	362,120	362,030	90	0017 そ の 他 の 積 立 金	60,314,096	44,525,006	15,789,090
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	63,000	84,000	-21,000	3223 修 繕 費 積 立 金	46,698,250	30,909,250	15,789,000
1332 福 利 協 会 退 職 年 金 預 け 金	32,196,995	28,909,785	3,287,210	3224 人 件 費 積 立 金	13,253,726	13,253,726	
1320 無 形 固 定 資 産	737,086	1,054,290	-317,204	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	362,120	362,030	90
1334 修 繕 費 積 立 預 金	46,698,250	30,909,250	15,789,000	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	308,351,494	262,604,927	45,746,567
1336 人 件 費 積 立 預 金	13,253,726		13,253,726	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	308,351,494	262,604,927	45,746,567
				3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	61,535,657	38,668,098	22,867,559
資 産 の 部 合 計	737,525,555	648,414,975	89,110,580	純 資 産 の 部 合 計	620,082,269	570,238,515	49,843,754
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	737,525,555	648,414,975	89,110,580

脚注

1・減価償却の累計額 246,451,049円