

建設仮勘定							
権利	4,226,408	4,226,408					
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
退職共済預け金							
共済財団退職金預け金							
措置施設繰越特定預金							
繰越特定預金							
敷金	260,000	260,000					
借地権	11,000,000	11,000,000					
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
徴収不能引当金 (△)							
資産の部合計	472,372,332	467,907,587	4,464,745	純資産の部合計	398,932,415	394,551,347	4,381,068
				負債及び純資産の部合計	472,372,332	467,907,587	4,464,745

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

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	
授産事業活動による収支	収入	0186 授産事業収入	43,810,000	45,011,502	1,201,502	
		8111 売上高	43,810,000	45,011,502	1,201,502	
		授産事業収入計(1)	43,810,000	45,011,502	1,201,502	
	支出	0151 授産事業支出	47,840,000	47,698,710	141,290	
		7111 授産事業支出	47,840,000	47,698,710	141,290	
		授産事業支出計(2)	47,840,000	47,698,710	141,290	
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,030,000	△2,687,208	1,342,792	
福祉事業活動による収支	収入	0197 私的契約利用料収入	16,040,000	16,299,400	259,400	
		8231 私的契約利用料収入	16,040,000	16,299,400	259,400	
		0244 自立支援費等収入	189,943,000	191,303,335	1,360,335	
		8163 介護給付費収入	187,600,000	188,414,963	814,963	
		8166 サービス利用計画作成費収入	750,000	1,281,337	531,337	
		8169 利用者負担金収入	1,593,000	1,607,035	14,035	
		0199 利用料収入	600,000	502,000	△98,000	
		8242 利用者負担金収入	600,000	502,000	△98,000	
		0201 補助事業等収入	6,000	34,560	28,560	
		8252 受託事業収入		34,560	34,560	
		8293 利用者負担金収入	6,000		△6,000	
		0203 経常経費補助金収入	29,170,000	28,382,361	△787,639	
		8311 国庫補助金収入(経常経費)	2,520,000	2,510,000	△10,000	
		8312 都道府県補助金収入(経常経費)	3,680,000	3,739,561	59,561	
		8313 市区町村補助金収入	22,970,000	22,132,800	△837,200	
		0205 寄附金収入	18,920,000	18,920,000		
	8321 寄附金収入	18,920,000	18,920,000			
	0207 雑収入	407,000	587,022	180,022		
	8331 雑収入	407,000	587,022	180,022		
	0211 受取利息配当金収入	95,000	100,640	5,640		
	8421 受取利息配当金収入	95,000	100,640	5,640		
	0215 経理区分間繰入金収入	28,000,000	67,000,000	39,000,000		
	8521 経理区分間繰入金収入	28,000,000	67,000,000	39,000,000		
			福祉事業収入計(4)	283,181,000	323,129,318	39,948,318
	福祉事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	182,977,000	179,063,014	3,913,986
			7132 職員俸給	67,688,000	67,304,613	383,387
			7133 職員諸手当	48,101,000	47,388,106	712,894
			7134 非常勤職員給与	44,450,000	44,099,878	350,122
			7136 退職共済掛金	1,750,000	1,743,300	6,700
			7137 法定福利費	20,988,000	18,527,117	2,460,883
			0158 事務費支出	43,752,000	38,572,244	5,179,756
			7211 福利厚生費	2,219,000	1,802,712	416,288
7212 旅費交通費			550,000	717,139	△167,139	
7213 研修費			1,020,000	995,244	24,756	
7214 消耗品費			1,726,000	1,574,503	151,497	
7215 器具什器費			2,135,000	1,606,195	528,805	
7216 印刷製本費			590,000	696,539	△106,539	
7217 水道光熱費			2,020,000	600,954	1,419,046	
7218 燃料費			250,000	770,029	△520,029	
7219 修繕費			4,506,000	4,161,147	344,853	
7221 通信運搬費		1,780,000	1,959,409	△179,409		
7222 会議費		350,000	274,288	75,712		
7223 広報費		80,000	12,348	67,652		
7224 業務委託費		3,089,000	2,737,230	351,770		
7225 手数料		1,626,000	941,481	684,519		
7226 損害保険料		2,530,000	1,135,164	1,394,836		
7227 賃借料		13,335,000	12,243,797	1,091,203		
7228 租税公課		120,000	77,150	42,850		
8234 給食費		2,930,000	3,142,551	△212,551		
7139 ボランティア費		370,000	378,350	△8,350		
7140 試作品費	170,000	290,853	△120,853			
7229 雑費	2,356,000	2,455,161	△99,161			
0160 事業費支出	16,124,000	14,882,539	1,241,461			
7311 給食費	7,839,000	8,435,014	△596,014			
7138 旅費交通費	410,000	330,081	79,919			
7312 保健衛生費	2,925,000	3,108,499	△183,499			
7314 教養娯楽費	230,000	174,275	55,725			
7318 水道光熱費	3,550,000	2,567,890	982,110			

		7319 燃料費	500,000		500,000
		7321 消耗品費	250,000	266,780	△16,780
		7322 器具什器費	10,000		10,000
		7328 雜費	410,000		410,000
		0162 借入金利息支出	557,000	562,079	△5,079
		7411 借入金利息支出	557,000	562,079	△5,079
		0166 経理区分間繰入金支出	21,500,000	67,000,000	△45,500,000
		7431 経理区分間繰入金支出	21,500,000	67,000,000	△45,500,000
		福祉事業支出計(5)	264,910,000	300,079,876	△35,169,876
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,271,000	23,049,442	4,778,442
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(7)		
	支出	0169 固定資産取得支出	5,300,000	3,485,760	1,814,240
		7512 車両運搬具取得支出	1,331,000	654,000	677,000
		7519 器具及び備品取得支出	2,969,000	2,831,760	137,240
7520 土地取得支出		1,000,000		1,000,000	
		施設整備等支出計(8)	5,300,000	3,485,760	1,814,240
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△3,485,760	1,814,240
財務活動による収支	収入	0225 借入金収入	13,000,000	12,000,000	△1,000,000
		8811 設備資金借入金収入	13,000,000	12,000,000	△1,000,000
		財務収入計(10)	13,000,000	12,000,000	△1,000,000
	支出	0174 借入金元金償還金支出	7,104,000	7,104,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	7,104,000	7,104,000	
		財務支出計(11)	7,104,000	7,104,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	5,896,000	4,896,000	△1,000,000
		予備費(13)	45,233,000		45,233,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△30,396,000	21,772,474	52,168,474
		前期末支払資金残高(15)	69,919,000	90,406,297	20,487,297
		当期末支払資金残高(14)+(15)	39,523,000	112,178,771	72,655,771

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	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	45,011,502	44,809,847	201,655
		授産事業収入	45,011,502	44,809,847	201,655
		売上高	45,011,502	44,809,847	201,655
		パン売上	18,634,744	17,792,179	842,565
		木工園芸売上	2,912,994	3,246,885	△333,891
		喫茶(CR)売上	294,700	333,600	△38,900
		クッキー売上	17,083,029	17,841,930	△758,901
		クッキー店舗売上	2,782,008	2,209,780	572,228
		石鹸売上	19,100	55,190	△36,090
		物販雑貨売上	1,083,147	1,352,929	△269,782
		クッキーCR売上	2,116,675	1,871,685	244,990
		押し花売上	85,105	105,669	△20,564
		授産事業活動収入計(1)	45,011,502	44,809,847	201,655
		支出	授産事業支出	42,339,921	46,046,773
授産事業支出	42,339,921		46,046,773	△3,706,852	
諸口	42,339,921		46,046,773	△3,706,852	
	授産事業活動支出計(2)	42,339,921	46,046,773	△3,706,852	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,671,581	△1,236,926	3,908,507	
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	16,299,400	14,691,588	1,607,812
		私的契約利用料収入	16,299,400	14,691,588	1,607,812
		職員、パートの昼食代	2,884,460	2,636,718	247,742
		利用者の昼食代	4,079,540	3,756,670	322,870
		家賃	8,553,500	8,103,500	450,000
		職員駐車場代	159,500	155,500	4,000
		教材実費代	52,400	39,200	13,200
		送迎代	570,000		570,000
		自立支援費等収入	191,303,335	172,644,749	18,658,586
		介護給付費収入	188,414,963	171,375,489	17,039,474
		国保連分	182,915,981	164,713,609	18,202,372
		移動支援分	5,498,982	6,661,880	△1,162,898
		サービス利用計画作成費収入	1,281,337		1,281,337
		利用者負担金収入	1,607,035	1,269,260	337,775
		利用料収入	502,000	472,000	30,000
		利用者負担金収入	502,000	472,000	30,000
		補助事業等収入	34,560	16,800	17,760
		受託事業収入	34,560	16,800	17,760
		経常経費補助金収入	28,382,361	26,201,637	2,180,724
		国庫補助金収入(経常経費)	2,510,000		2,510,000
		都道府県補助金収入(経常経費)	3,739,561	4,001,637	△262,076
		処遇改善助成金	3,739,561	4,001,637	△262,076
		市区町村補助金収入	22,132,800	22,200,000	△67,200
		寄附金収入	18,920,000	12,624,660	6,295,340
		寄附金収入	18,920,000	12,624,660	6,295,340
		雑収入	587,022	1,109,294	△522,272
		雑収入	587,022	1,109,294	△522,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,429,587	9,357,669	71,918		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,429,587	9,357,669	71,918		
福祉事業活動収入計(4)	265,458,265	237,118,397	28,339,868		
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	179,063,014	162,294,098	16,768,916
		職員俸給	67,304,613	66,091,247	1,213,366
		職員諸手当	47,388,106	44,232,597	3,155,509
		非常勤職員給与	44,099,878	36,764,631	7,335,247
		退職共済掛金	1,743,300	1,385,700	357,600
		法定福利費	18,527,117	13,819,923	4,707,194
		事務費支出	40,391,912	35,436,353	4,955,559
		福利厚生費	1,802,712	1,207,145	595,567
		旅費交通費	717,139	492,948	224,191
		研修費	995,244	1,024,141	△28,897
		消耗品費	1,574,503	1,486,342	88,161
		器具什器費	1,606,195	1,249,701	356,494
		印刷製本費	696,539	299,581	396,958
		水道光熱費	2,539,397	1,755,076	784,321
		燃料費	651,254	121,741	529,513
		修繕費	4,161,147	4,509,878	△348,731
		通信運搬費	1,959,409	1,925,618	33,791
会議費	274,288	259,607	14,681		
広報費	12,348	105,382	△93,034		

支出	業務委託費	2,737,230	2,294,632	442,598	
	手数料	941,481	1,364,501	△423,020	
	損害保険料	1,135,164	1,490,961	△355,797	
	賃借料	12,243,797	10,633,734	1,610,063	
	租税公課	77,150	8,150	69,000	
	給食費	3,142,551	3,077,791	64,760	
	ボランティア費	378,350		378,350	
	試作品費	290,853		290,853	
	雑費	2,455,161	2,129,424	325,737	
	事業費支出	17,796,725	14,755,893	3,040,832	
	給食費	8,435,014	8,039,704	395,310	
	旅費交通費	330,081	362,074	△31,993	
	保健衛生費	3,108,499	2,317,953	790,546	
	教養娯楽費	174,275	205,200	△30,925	
	水道光熱費	5,363,301	3,534,538	1,828,763	
	燃料費	118,775	87,955	30,820	
	消耗品費	266,780	208,389	58,391	
	雑費		80	△80	
	減価償却費	16,606,101	16,514,875	91,226	
	減価償却費	16,606,101	16,514,875	91,226	
福祉事業活動支出計(5)	253,857,752	229,001,219	24,856,533		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,600,513	8,117,178	3,483,335		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	100,640	61,744	38,896
		受取利息配当金収入	100,640	61,744	38,896
		経理区分間繰入金収入	67,000,000	33,500,000	33,500,000
		経理区分間繰入金収入	67,000,000	33,500,000	33,500,000
		事業活動外収入計(7)	67,100,640	33,561,744	33,538,896
	支出	借入金利息支出	562,079	621,169	△59,090
		借入金利息支出	562,079	621,169	△59,090
		会計単位間繰入金支出		500,000	△500,000
		公益事業会計繰入金支出		500,000	△500,000
		経理区分間繰入金支出	67,000,000	33,000,000	34,000,000
		経理区分間繰入金支出	67,000,000	33,000,000	34,000,000
		雑損失		14,841	△14,841
		雑損失		14,841	△14,841
		事業活動外支出計(8)	67,562,079	34,136,010	33,426,069
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△461,439	△574,266	112,827		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,810,655	6,305,986	7,504,669		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,000	24,026,000	△21,508,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,518,000	24,026,000	△21,508,000
		特別支出計(12)	2,518,000	24,026,000	△21,508,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△2,518,000	△24,026,000	21,508,000		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,292,655	△17,720,014	29,012,669		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	175,886,525	193,606,539	△17,720,014	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	187,179,180	175,886,525	11,292,655	
	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)				
その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	187,179,180	175,886,525	11,292,655		