

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	3,663,700	3,811,426	147,726	
	就労支援事業収入	3,663,700	3,811,426	147,726	
	障害福祉サービス等事業収入	951,396,820	967,561,435	16,164,615	
	自立支援給付費収入	800,974,820	812,146,077	11,171,257	
	介護給付費収入	790,051,980	800,736,437	10,684,457	
	特例介護給付費収入	42,840	42,840	0	
	訓練等給付費収入	9,340,000	9,476,600	136,600	
	サービス利用計画作成費収入	1,540,000	1,890,200	350,200	
	利用者負担金収入	1,954,000	2,161,753	207,753	
	補足給付費収入	33,470,000	33,161,472	-308,528	
	特定障害者特別給付費収入	33,470,000	33,161,472	-308,528	
	特定費用収入	101,648,000	104,813,343	3,165,343	
	その他の事業収入	13,350,000	15,278,790	1,928,790	
	受託事業収入	12,900,000	14,668,491	1,768,491	
	業収入	その他の事業収入	450,000	610,299	160,299
その他の収入		0	219,920	219,920	
その他の収入		0	219,920	219,920	
経常経費寄付金収入		836,000	850,236	14,236	
経常経費寄付金収入		836,000	850,236	14,236	
受取利息配当金収入		1,252,400	1,308,699	56,299	
受取利息配当金収入		1,252,400	1,308,699	56,299	
その他の収入		1,820,000	2,004,774	184,774	
受入研修費収入		295,000	388,840	93,840	
利用者等外給食費収入		100,000	113,400	13,400	
雑収入		1,425,000	1,502,534	77,534	
流動資産評価益等による資金増加額		980,000	984,657	4,657	
有価証券売却益		980,000	984,657	4,657	
事業活動収入計(1)		959,948,920	976,741,147	16,792,227	
活動による支出		人件費	593,757,000	546,831,142	46,925,858
	職員給与と支出	336,150,000	315,944,513	20,205,487	
	職員賞与と支出	88,450,000	75,228,975	13,221,025	
	非常勤職員給与と支出	57,710,000	53,334,199	4,375,801	
	派遣職員費支出	30,000,000	29,799,698	200,302	
	退職給付支出	8,412,000	7,049,430	1,362,570	
	法定福利費支出	73,035,000	65,474,327	7,560,673	
	事業費支出	186,434,000	170,442,119	15,991,881	
	給食費支出	102,500,000	97,235,610	5,264,390	
	介護用品費支出	600,000	445,271	154,729	
	医薬品費支出	500,000	465,441	34,559	
	保健衛生費支出	6,400,000	3,817,890	2,582,110	
	被服費支出	5,700,000	5,200,512	499,488	
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,273,991	526,009	
	日用品費支出	4,010,000	3,121,239	888,761	
	水道光熱費支出	37,500,000	36,161,916	1,338,084	
	燃料費支出	6,200,000	5,701,311	498,689	
	消耗器具備品費支出	8,060,000	7,411,567	648,433	
	保険料支出	1,500,000	1,133,423	366,577	
	賃借料支出	2,924,000	2,794,203	129,797	
	教育指導費支出	800,000	198,635	601,365	
	車両費支出	3,430,000	2,787,938	642,062	
	雑支出	3,510,000	1,693,172	1,816,828	
	事務費支出	74,817,650	57,208,726	17,608,924	
	福利厚生費支出	3,591,600	2,354,160	1,237,440	
	職員被服費支出	2,000,000	941,847	1,058,153	
	旅費交通費支出	1,285,200	890,652	394,548	
	研修研究費支出	2,530,000	1,086,010	1,443,990	
	事務消耗品費支出	9,370,000	8,554,539	815,461	
	印刷製本費支出	1,210,000	678,454	531,546	
	水道光熱費支出	550,000	521,419	28,581	
	燃料費支出	120,000	94,777	25,223	
	修繕費支出	11,300,000	6,636,767	4,663,233	
	通信運搬費支出	2,075,000	1,517,228	557,772	
	会議費支出	470,000	248,880	221,120	
広報費支出	900,000	617,370	282,630		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	出	業務委託費支出	13,260,000	12,230,421	1,029,579
		手数料支出	9,032,950	8,259,013	773,937
		保険料支出	2,703,900	1,597,800	1,106,100
		賃借料支出	7,720,000	6,863,204	856,796
		租税公課支出	200,000	19,700	180,300
		保守料支出	300,000	58,100	241,900
		渉外費支出	250,000	116,000	134,000
		諸会費支出	700,000	393,650	306,350
		その他の費用支出	1,200,000	1,192,440	7,560
		雑支出	4,049,000	2,336,295	1,712,705
		就労支援事業支出	3,663,700	3,622,952	40,748
		就労支援事業販売原価支出	3,663,700	3,622,952	40,748
		就労支援事業製造原価支出	3,663,700	3,622,952	40,748
		その他の支出	25,023,000	25,023,000	0
		その他の支出	25,023,000	25,023,000	0
		その他の支出	0	990,998	-990,998
		利用者等外給食費支出	0	990,998	-990,998
		事業活動支出計(2)	883,695,350	804,118,937	79,576,413
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,253,570	172,622,210	96,368,640
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	固定資産売却収入	10,000	2,010,001
		車輛運搬具売却収入	10,000	10,001	1
		その他の固定資産収入	0	2,000,000	2,000,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	2,010,001	2,000,001
支		固定資産取得支出	18,022,952	20,342,908	-2,319,956
		建物取得支出	3,826,452	0	3,826,452
		車輛運搬具取得支出	4,230,000	4,212,431	17,569
		器具及び備品取得支出	8,266,500	8,606,025	-339,525
		その他の取得支出	1,700,000	1,698,000	2,000
		その他の資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000
	機械及び装置取得支出	0	3,826,452	-3,826,452	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
	施設整備等支出計(5)	18,022,952	20,342,909	-2,319,957	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,012,952	-18,332,908	-319,956	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 収 支	収	投資有価証券売却収入	0	84,000,000	84,000,000
		投資有価証券売却収入	0	84,000,000	84,000,000
		積立資産取崩収入	0	13,027,460	13,027,460
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,027,460	8,027,460
		事業区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000
		事業区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	371,000	171,000
		拠点区分間繰入金収入	200,000	371,000	171,000
		サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
		サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
	その他の活動による収入計(7)	300,000	97,498,460	97,198,460	
	積立資産支出	25,000,000	43,718,574	-18,718,574	
	退職給付引当資産支出	0	9,530,100	-9,530,100	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	25,000,000	34,188,474	-9,188,474	
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	371,000	-171,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	371,000	-171,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000	
	その他の活動支出計(8)	25,300,000	124,088,872	-98,788,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-26,590,412	1,590,412	
	予備費支出(10)	33,677,318		33,677,318	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-436,700	127,698,890	128,135,590	
	前期末支払資金残高(12)	410,680,731	445,128,352	34,447,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	410,244,031	572,827,242	162,583,211	

社会福祉 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	なしのみ拠点	みだい拠点	いくせい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	3,811,426	0	0	3,811,426	0	3,811,426
	就労支援事業収入	3,811,426	0	0	3,811,426	0	3,811,426
	障害福祉サービス等事業収入	207,573,556	318,302,135	441,685,744	967,561,435	0	967,561,435
	自立支援給付費収入	167,549,544	262,483,631	382,112,902	812,146,077	0	812,146,077
	介護給付費収入	157,837,154	260,786,381	382,112,902	800,736,437	0	800,736,437
	特例介護給付費収入	42,840	0	0	42,840	0	42,840
	訓練等給付費収入	8,421,750	1,054,850	0	9,476,600	0	9,476,600
	サービス利用計画作成費収入	1,247,800	642,400	0	1,890,200	0	1,890,200
	利用者負担金収入	1,886,787	37,019	237,947	2,161,753	0	2,161,753
	補足給付費収入	10,420,313	10,439,341	12,301,818	33,161,472	0	33,161,472
	特定障害者特別給付費収入	10,420,313	10,439,341	12,301,818	33,161,472	0	33,161,472
	特定費用収入	21,048,193	38,475,849	45,289,301	104,813,343	0	104,813,343
	その他の事業収入	6,668,719	6,866,295	1,743,776	15,278,790	0	15,278,790
	受託事業収入	6,668,719	6,255,996	1,743,776	14,668,491	0	14,668,491
	その他の事業収入	0	610,299	0	610,299	0	610,299
	その他の収入	0	0	219,920	219,920	0	219,920
	その他の収入	0	0	219,920	219,920	0	219,920
	経常経費寄付金収入	747,236	103,000	0	850,236	0	850,236
	経常経費寄付金収入	747,236	103,000	0	850,236	0	850,236
	受取利息配当金収入	1,191,601	107,070	10,028	1,308,699	0	1,308,699
受取利息配当金収入	1,191,601	107,070	10,028	1,308,699	0	1,308,699	
その他の収入	1,672,406	332,368	0	2,004,774	0	2,004,774	
受入研修費収入	269,040	119,800	0	388,840	0	388,840	
利用者等外給食費収入	98,300	15,100	0	113,400	0	113,400	
雑収入	1,305,066	197,468	0	1,502,534	0	1,502,534	
流動資産評価益等による資金増加額	984,657	0	0	984,657	0	984,657	
有価証券売却益	984,657	0	0	984,657	0	984,657	
事業活動収入計(1)	215,980,882	318,844,573	441,915,692	976,741,147	0	976,741,147	
事業活動に要する支出	人件費	143,073,138	180,151,453	223,606,551	546,831,142	0	546,831,142
	職員給与支出	72,632,189	109,849,654	133,462,670	315,944,513	0	315,944,513
	職員賞与支出	17,345,553	29,410,005	28,473,417	75,228,975	0	75,228,975
	非常勤職員給与支出	33,401,721	16,739,869	3,192,609	53,334,199	0	53,334,199
	派遣職員費支出	0	0	29,799,698	29,799,698	0	29,799,698
	退職給付支出	1,401,930	1,761,060	3,886,440	7,049,430	0	7,049,430
	法定福利費支出	18,291,745	22,390,865	24,791,717	65,474,327	0	65,474,327
	事業費支出	34,602,336	45,580,851	90,258,932	170,442,119	0	170,442,119
	給食費支出	17,869,077	23,926,163	55,440,370	97,235,610	0	97,235,610
	介護用品費支出	0	0	445,271	445,271	0	445,271
	医薬品費支出	0	0	465,441	465,441	0	465,441
	保健衛生費支出	1,177,970	2,112,143	527,777	3,817,890	0	3,817,890
	被服費支出	0	70,320	5,130,192	5,200,512	0	5,200,512
	教養娯楽費支出	591,298	492,693	1,190,000	2,273,991	0	2,273,991
	日用品費支出	781,143	581,184	1,758,912	3,121,239	0	3,121,239
	水道光熱費支出	7,404,604	9,473,919	19,283,393	36,161,916	0	36,161,916
	燃料費支出	1,534,837	3,676,723	489,751	5,701,311	0	5,701,311
	消耗器具備品費支出	922,086	3,179,102	3,310,379	7,411,567	0	7,411,567
	保険料支出	0	758,743	374,680	1,133,423	0	1,133,423
	賃借料支出	2,706,003	0	88,200	2,794,203	0	2,794,203
	教育指導費支出	74,408	114,227	10,000	198,635	0	198,635
	車両費支出	1,198,757	1,189,805	399,376	2,787,938	0	2,787,938
	雑支出	342,153	5,829	1,345,190	1,693,172	0	1,693,172
	事務費支出	12,601,902	20,716,005	23,890,819	57,208,726	0	57,208,726
	福利厚生費支出	719,306	793,716	841,138	2,354,160	0	2,354,160
	職員被服費支出	0	182,548	759,299	941,847	0	941,847
	旅費交通費支出	800,427	31,270	58,955	890,652	0	890,652
	研修研究費支出	273,715	413,325	398,970	1,086,010	0	1,086,010
	事務消耗品費支出	1,329,379	1,347,683	5,877,477	8,554,539	0	8,554,539
	印刷製本費支出	25,200	105,105	548,149	678,454	0	678,454
	水道光熱費支出	521,419	0	0	521,419	0	521,419
	燃料費支出	94,777	0	0	94,777	0	94,777
	修繕費支出	887,807	5,687,010	61,950	6,636,767	0	6,636,767
	通信運搬費支出	502,071	461,597	553,560	1,517,228	0	1,517,228
	会議費支出	33,646	64,478	150,756	248,880	0	248,880
広報費支出	145,350	389,700	82,320	617,370	0	617,370	
業務委託費支出	0	1,560,000	10,670,421	12,230,421	0	12,230,421	
手数料支出	1,613,490	4,848,738	1,796,785	8,259,013	0	8,259,013	
保険料支出	1,094,170	0	503,630	1,597,800	0	1,597,800	
賃借料支出	2,643,468	4,219,736	0	6,863,204	0	6,863,204	
租税公課支出	8,450	9,650	1,600	19,700	0	19,700	
保守料支出	0	0	58,100	58,100	0	58,100	

勘定科目		なしのみ拠点	みだい拠点	いくせい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	渉外費支出	62,000	54,000	0	116,000	0	116,000
	諸会費支出	202,150	118,000	73,500	393,650	0	393,650
	その他の費用支出	1,192,440	0	0	1,192,440	0	1,192,440
	雑支出	452,637	429,449	1,454,209	2,336,295	0	2,336,295
	就労支援事業支出	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	就労支援事業販売原価支出	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	就労支援事業製造原価支出	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	その他の支出	0	0	25,023,000	25,023,000	0	25,023,000
	その他の支出	0	0	25,023,000	25,023,000	0	25,023,000
	利用者等外給食費支出	0	990,998	0	990,998	0	990,998
	利用者等外給食費支出	0	990,998	0	990,998	0	990,998
事業活動支出計(2)	193,900,328	247,439,307	362,779,302	804,118,937	0	804,118,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,080,554	71,405,266	79,136,390	172,622,210	0	172,622,210	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,010,001	0	0	2,010,001	0	2,010,001
	車輛運搬具売却収入	10,001	0	0	10,001	0	10,001
	その他の固定資産収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,010,001	0	0	2,010,001	0	2,010,001
	固定資産取得支出	4,181,400	10,682,952	5,478,556	20,342,908	0	20,342,908
	車輛運搬具取得支出	1,180,000	0	3,032,431	4,212,431	0	4,212,431
	器具及び備品取得支出	1,001,400	6,856,500	748,125	8,606,025	0	8,606,025
	その他の取得支出	0	0	1,698,000	1,698,000	0	1,698,000
	その他の資産取得支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	機械及び装置取得支出	0	3,826,452	0	3,826,452	0	3,826,452
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	0	1
固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1	0	1	
施設整備等支出計(5)	4,181,401	10,682,952	5,478,556	20,342,909	0	20,342,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,171,400	-10,682,952	-5,478,556	-18,332,908	0	-18,332,908	
その他の収入	投資有価証券売却収入	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
	投資有価証券売却収入	84,000,000	0	0	84,000,000	0	84,000,000
	積立資産取崩収入	5,000,000	8,027,460	0	13,027,460	0	13,027,460
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,027,460	0	8,027,460	0	8,027,460
	その他の積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	371,000	0	0	371,000	0	371,000
	拠点区分間繰入金収入	371,000	0	0	371,000	0	371,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の活動による収入計(7)	89,471,000	8,027,460	0	97,498,460	0	97,498,460
	投資有価証券取得支出	79,899,298	0	0	79,899,298	0	79,899,298
投資有価証券取得支出	79,899,298	0	0	79,899,298	0	79,899,298	
積立資産支出	14,188,474	29,530,100	0	43,718,574	0	43,718,574	
退職給付引当資産支出	0	9,530,100	0	9,530,100	0	9,530,100	
その他の積立資産支出	14,188,474	20,000,000	0	34,188,474	0	34,188,474	
拠点区分間繰入金支出	0	271,000	100,000	371,000	0	371,000	
拠点区分間繰入金支出	0	271,000	100,000	371,000	0	371,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)	94,187,772	29,801,100	100,000	124,088,872	0	123,988,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,716,772	-21,773,640	-100,000	-26,590,412	0	-26,490,412	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,192,382	38,948,674	73,557,834	127,698,890	0	127,698,890	
前期末支払資金残高(12)	197,646,656	247,481,696	0	445,128,352	0	445,128,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,839,038	286,430,370	73,557,834	572,827,242	0	572,827,242	

なしのみ 拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 益
事	就労支援事業収入	3,663,700	3,811,426	147,726
	就労支援事業収入	3,663,700	3,811,426	147,726
	障害福祉サービス等事業収入	206,110,840	207,573,556	1,462,716
	自立支援給付費収入	167,342,840	167,549,544	206,704
	介護給付費収入	157,840,000	157,837,154	-2,846
	特例介護給付費収入	42,840	42,840	0
	訓練等給付費収入	8,320,000	8,421,750	101,750
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,140,000	1,247,800	107,800
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	1,700,000	1,886,787	186,787
	補足給付費収入	10,270,000	10,420,313	150,313
	特定障害者特別給付費収入	10,270,000	10,420,313	150,313
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	20,648,000	21,048,193	400,193
	その他の事業収入	6,150,000	6,668,719	518,719
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	6,150,000	6,668,719	518,719
	業	その他の事業収入	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
補助金事業収入		0	0	0
受託事業収入		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
その他の収入		0	0	0
その他の収入		0	0	0
活	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	736,000	747,236	11,236
	経常経費寄付金収入	736,000	747,236	11,236
	受取利息配当金収入	1,140,400	1,191,601	51,201
	受取利息配当金収入	1,140,400	1,191,601	51,201
	その他の収入	1,565,000	1,672,406	107,406
	受入研修費収入	210,000	269,040	59,040
	利用者等外給食費収入	90,000	98,300	8,300
	雑収入	1,265,000	1,305,066	40,066
動	流動資産評価益等による資金増加額	980,000	984,657	4,657
	有価証券売却益	980,000	984,657	4,657
	事業活動収入計(1)	214,195,940	215,980,882	1,784,942
	人件費	144,430,000	143,073,138	1,356,862
	職員給与支出	71,850,000	72,632,189	-782,189
	職員賞与支出	17,400,000	17,345,553	54,447
	非常勤職員給与支出	33,710,000	33,401,721	308,279
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,505,000	1,401,930	103,070
	法定福利費支出	19,965,000	18,291,745	1,673,255
に	事業費支出	36,594,000	34,602,336	1,991,664
	給食費支出	18,300,000	17,869,077	430,923
	保健衛生費支出	1,400,000	1,177,970	222,030
	教養娯楽費支出	800,000	591,298	208,702
	日用品費支出	900,000	781,143	118,857

	水道光熱費支出	8,000,000	7,404,604	595,396
	燃料費支出	1,600,000	1,534,837	65,163
	消耗器具備品費支出	1,060,000	922,086	137,914
	賃借料支出	2,724,000	2,706,003	17,997
	教育指導費支出	100,000	74,408	25,592
	車両費支出	1,210,000	1,198,757	11,243
	雑支出	500,000	342,153	157,847
	事務費支出	13,904,700	12,601,902	1,302,798
	福利厚生費支出	791,600	719,306	72,294
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	885,200	800,427	84,773
	研修研究費支出	330,000	273,715	56,285
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,329,379	40,621
	印刷製本費支出	60,000	25,200	34,800
	水道光熱費支出	550,000	521,419	28,581
	燃料費支出	120,000	94,777	25,223
	修繕費支出	1,000,000	887,807	112,193
	通信運搬費支出	555,000	502,071	52,929
	会議費支出	70,000	33,646	36,354
	広報費支出	200,000	145,350	54,650
	業務委託費支出	200,000	0	200,000
	手数料支出	1,710,000	1,613,490	96,510
	保険料支出	1,203,900	1,094,170	109,730
	賃借料支出	2,520,000	2,643,468	-123,468
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	60,000	8,450	51,550
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	150,000	62,000	88,000
	諸会費支出	250,000	202,150	47,850
	その他の費用支出	1,200,000	1,192,440	7,560
	雑支出	679,000	452,637	226,363
	就労支援事業支出	3,663,700	3,622,952	40,748
	就労支援事業販売原価支出	3,663,700	3,622,952	40,748
	就労支援事業製造原価支出	3,663,700	3,622,952	40,748
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	198,592,400	193,900,328	4,692,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,603,540	22,080,554	6,477,014
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0

整備等に よる 収入 支	固定資産売却収入	10,000	2,010,001	2,000,001
	車輦運搬具売却収入	10,000	10,001	1
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	その他の固定資産収入	0	2,000,000	2,000,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	2,010,001	2,000,001
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	1,840,000	4,181,400	-2,341,400
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	1,180,000	1,180,000	0
器具及び備品取得支出	660,000	1,001,400	-341,400	
その他の取得支出	0	0	0	
その他の資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,840,000	4,181,401	-2,341,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,830,000	-2,171,400	-341,400	
その他 の 収入 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	84,000,000	84,000,000
	投資有価証券売却収入	0	84,000,000	84,000,000
	積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000
	事業区分間繰入金収入	100,000	0	-100,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	371,000	171,000
	拠点区分間繰入金収入	200,000	371,000	171,000
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
	サービス区分間繰入金収入	0	100,000	100,000
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
その他の活動による収入計(7)	300,000	89,471,000	89,171,000	

に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	79,899,298	-79,899,298
	投資有価証券取得支出	0	79,899,298	-79,899,298
	積立資産支出	5,000,000	14,188,474	-9,188,474
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	5,000,000	14,188,474	-9,188,474
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	-100,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	5,100,000	94,187,772	-89,087,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,716,772	83,228
予備費支出(10)	9,410,240		9,410,240	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-436,700	15,192,382	15,629,082	
前期末支払資金残高(12)	197,646,656	197,646,656	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,209,956	212,839,038	15,629,082	

みだい 拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
事	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	306,856,980	318,302,135	11,445,155
	自立支援給付費収入	254,631,980	262,483,631	7,851,651
	介護給付費収入	253,211,980	260,786,381	7,574,401
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	1,020,000	1,054,850	34,850
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	400,000	642,400	242,400
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	25,000	37,019	12,019
	補足給付費収入	10,000,000	10,439,341	439,341
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,439,341	439,341
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	36,000,000	38,475,849	2,475,849
	その他の事業収入	6,200,000	6,866,295	666,295
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	5,750,000	6,255,996	505,996
	その他の事業収入	450,000	610,299	160,299
業	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
活	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	100,000	103,000	3,000
	経常経費寄付金収入	100,000	103,000	3,000
	受取利息配当金収入	102,000	107,070	5,070
	受取利息配当金収入	102,000	107,070	5,070
	その他の収入	245,000	332,368	87,368
	受入研修費収入	85,000	119,800	34,800
	利用者等外給食費収入	10,000	15,100	5,100
	雑収入	150,000	197,468	47,468
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
動	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	事業活動収入計(1)	307,303,980	318,844,573	11,540,593
	人件費	197,560,000	180,151,453	17,408,547
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	118,800,000	109,849,654	8,950,346
	職員賞与支出	32,150,000	29,410,005	2,739,995
	非常勤職員給与支出	18,900,000	16,739,869	2,160,131
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,540,000	1,761,060	778,940
	法定福利費支出	25,170,000	22,390,865	2,779,135
	事業費支出	47,540,000	45,580,851	1,959,149
	給食費支出	24,200,000	23,926,163	273,837
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,500,000	2,112,143	387,857
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	200,000	70,320	129,680
教養娯楽費支出	500,000	492,693	7,307	
日用品費支出	610,000	581,184	28,816	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	

支	水道光熱費支出	10,000,000	9,473,919	526,081
	燃料費支出	4,000,000	3,676,723	323,277
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,179,102	-179,102
	保険料支出	1,000,000	758,743	241,257
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	300,000	114,227	185,773
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車両費支出	1,220,000	1,189,805	30,195
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	10,000	5,829	4,171
	事務費支出	23,512,950	20,716,005	2,796,945
	福利厚生費支出	800,000	793,716	6,284
	職員被服費支出	200,000	182,548	17,452
	旅費交通費支出	200,000	31,270	168,730
	研修研究費支出	600,000	413,325	186,675
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,347,683	152,317
	印刷製本費支出	150,000	105,105	44,895
	よ	水道光熱費支出	0	0
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		7,800,000	5,687,010	2,112,990
通信運搬費支出		520,000	461,597	58,403
会議費支出		100,000	64,478	35,522
広報費支出		400,000	389,700	10,300
業務委託費支出		1,560,000	1,560,000	0
手数料支出		4,322,950	4,848,738	-525,788
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		4,700,000	4,219,736	480,264
土地・建物賃借料支出		0	0	0
租税公課支出		40,000	9,650	30,350
保守料支出		0	0	0
渉外費支出		100,000	54,000	46,000
諸会費支出		150,000	118,000	32,000
その他の費用支出		0	0	0
雑支出		370,000	429,449	-59,449
就労支援事業支出		0	0	0
就労支援事業販売原価支出		0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	990,998	-990,998	
利用者等外給食費支出	0	990,998	-990,998	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	268,612,950	247,439,307	21,173,643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,691,030	71,405,266	32,714,236	
施	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
設	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0

整備等に よる 収入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	10,682,952	10,682,952	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	3,826,452	0	3,826,452
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出		6,856,500	6,856,500	0	
その他の取得支出		0	0	0	
その他の資産取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	3,826,452	-3,826,452	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,682,952	10,682,952	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,682,952	-10,682,952	0		
その他 の 収入 活 動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	8,027,460	8,027,460	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,027,460	8,027,460	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の収入	0	0	0		
その他の活動による収入計(7)	0	8,027,460	8,027,460		

に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	20,000,000	29,530,100	-9,530,100
	退職給付引当資産支出	0	9,530,100	-9,530,100
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	100,000	271,000	-171,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	271,000	-171,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,100,000	29,801,100	-9,701,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,100,000	-21,773,640	-1,673,640	
予備費支出(10)	7,908,078		7,908,078	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,948,674	38,948,674	

前期末支払資金残高(12)	213,034,075	247,481,696	34,447,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,034,075	286,430,370	73,396,295

いくせい 拠点区分資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動	就労支援事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	438,429,000	441,685,744	3,256,744
	自立支援給付費収入	379,000,000	382,112,902	3,112,902
	介護給付費収入	379,000,000	382,112,902	3,112,902
	特例介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0
	特例訓練等給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	229,000	237,947	8,947
	補足給付費収入	13,200,000	12,301,818	-898,182
	特定障害者特別給付費収入	13,200,000	12,301,818	-898,182
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
	特定費用収入	45,000,000	45,289,301	289,301
	その他の事業収入	1,000,000	1,743,776	743,776
	補助金事業収入	0	0	0
	受託事業収入	1,000,000	1,743,776	743,776
	その他の事業収入	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の収入	0	219,920	219,920	
その他の収入	0	219,920	219,920	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,028	28	
受取利息配当金収入	10,000	10,028	28	
その他の収入	10,000	0	-10,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	0	-10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	438,449,000	441,915,692	3,466,692	
人件費	251,767,000	223,606,551	28,160,449	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給与支出	145,500,000	133,462,670	12,037,330	
職員賞与支出	38,900,000	28,473,417	10,426,583	
非常勤職員給与支出	5,100,000	3,192,609	1,907,391	
派遣職員費支出	30,000,000	29,799,698	200,302	
退職給付支出	4,367,000	3,886,440	480,560	
法定福利費支出	27,900,000	24,791,717	3,108,283	
事業費支出	102,300,000	90,258,932	12,041,068	
給食費支出	60,000,000	55,440,370	4,559,630	
介護用品費支出	600,000	445,271	154,729	

		予 算	決 算	差 異
に	医薬品費支出	500,000	465,441	34,559
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	2,500,000	527,777	1,972,223
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	5,500,000	5,130,192	369,808
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,190,000	310,000
	日用品費支出	2,500,000	1,758,912	741,088
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	19,500,000	19,283,393	216,607
	燃料費支出	600,000	489,751	110,249
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,310,379	689,621
	保険料支出	500,000	374,680	125,320
	賃借料支出	200,000	88,200	111,800
	教育指導費支出	400,000	10,000	390,000
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車両費支出	1,000,000	399,376	600,624
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
よ	雑支出	3,000,000	1,345,190	1,654,810
	事務費支出	37,400,000	23,890,819	13,509,181
	福利厚生費支出	2,000,000	841,138	1,158,862
	職員被服費支出	1,800,000	759,299	1,040,701
	旅費交通費支出	200,000	58,955	141,045
	研修研究費支出	1,600,000	398,970	1,201,030
	事務消耗品費支出	6,500,000	5,877,477	622,523
	印刷製本費支出	1,000,000	548,149	451,851
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	2,500,000	61,950	2,438,050
	通信運搬費支出	1,000,000	553,560	446,440
	会議費支出	300,000	150,756	149,244
	広報費支出	300,000	82,320	217,680
	業務委託費支出	11,500,000	10,670,421	829,579
	手数料支出	3,000,000	1,796,785	1,203,215
	保険料支出	1,500,000	503,630	996,370
	賃借料支出	500,000	0	500,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	100,000	1,600	98,400
保守料支出	300,000	58,100	241,900	
る	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	300,000	73,500	226,500
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	3,000,000	1,454,209	1,545,791
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	その他の支出	25,023,000	25,023,000	0
	その他の支出	25,023,000	25,023,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
支				

		予 算	決 算	差 異	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	416,490,000	362,779,302	53,710,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,959,000	79,136,390	57,177,390	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	5,500,000	5,478,556	21,444
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		3,050,000	3,032,431	17,569	
器具及び備品取得支出		750,000	748,125	1,875	
その他の取得支出		1,700,000	1,698,000	2,000	
その他の資産取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		5,500,000	5,478,556	21,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,500,000	-5,478,556	21,444	
そ の 他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		

		予 算	決 算	差 異			
の 活 動	入	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0		
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
		に よ る 支 出	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0			0	0		
退職給付引当資産支出	0			0	0		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
その他の積立資産支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	100,000			100,000	0		
拠点区分間繰入金支出	100,000			100,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0			0	0		
サービス区分間繰入金支出	0			0	0		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他の支出	0			0	0		
その他の活動支出計(8)				100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-100,000	-100,000	0	
予備費支出(10)		16,359,000		16,359,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	73,557,834	73,557,834			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	73,557,834	73,557,834			

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	就労支援事業収益	3,811,426	0	3,811,426
		就労支援事業収益	3,811,426	0	3,811,426
		障害福祉サービス等事業収益	967,561,435	0	967,561,435
		自立支援給付費収益	812,146,077	0	812,146,077
		介護給付費収益	800,736,437	0	800,736,437
		特例介護給付費収益	42,840	0	42,840
		訓練等給付費収益	9,476,600	0	9,476,600
		サービス利用計画作成費収益	1,890,200	0	1,890,200
		利用者負担金収益	2,161,753	0	2,161,753
		補足給付費収益	33,161,472	0	33,161,472
		特定障害者特別給付費収益	33,161,472	0	33,161,472
		特定費用収益	104,813,343	0	104,813,343
		その他の事業収益	15,278,790	0	15,278,790
		受託事業収益	12,924,715	0	12,924,715
		その他の事業収益	2,354,075	0	2,354,075
		その他の収益	219,920	0	219,920
		その他の収益	219,920	0	219,920
		経常経費寄付金収益	850,236	0	850,236
		経常経費寄付金収益	850,236	0	850,236
			サービス活動収益計(1)	972,443,017	0
ビ	ス	人件費	548,515,162	0	548,515,162
		職員給与	315,944,513	0	315,944,513
		職員賞与	75,228,975	0	75,228,975
		非常勤職員給与	53,334,199	0	53,334,199
		派遣職員費	29,799,698	0	29,799,698
		退職給付費用	8,733,450	0	8,733,450
		法定福利費	65,474,327	0	65,474,327
		事業費支出	170,442,119	0	170,442,119
		給食費	97,235,610	0	97,235,610
		介護用品費	445,271	0	445,271
		医薬品費	465,441	0	465,441
		保健衛生費	3,817,890	0	3,817,890
		被服費	5,200,512	0	5,200,512
		教養娯楽費	2,273,991	0	2,273,991
		日用品費	3,121,239	0	3,121,239
		水道光熱費	36,161,916	0	36,161,916
		燃料費	5,701,311	0	5,701,311
		消耗器具備品費	7,411,567	0	7,411,567
		保険料	1,133,423	0	1,133,423
		賃借料	2,794,203	0	2,794,203
教育指導費	198,635	0	198,635		
車両費	2,787,938	0	2,787,938		
雑費	1,693,172	0	1,693,172		
事務費	57,027,346	0	57,027,346		
福利厚生費	2,354,160	0	2,354,160		
職員被服費	941,847	0	941,847		
旅費交通費	890,652	0	890,652		
研修研究費	1,086,010	0	1,086,010		
事務消耗品費	8,554,539	0	8,554,539		
印刷製本費	678,454	0	678,454		
水道光熱費	521,419	0	521,419		
燃料費	94,777	0	94,777		
修繕費	6,636,767	0	6,636,767		
通信運搬費	1,517,228	0	1,517,228		
会議費	248,880	0	248,880		
広報費	617,370	0	617,370		

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減		
減 の 部	用	業務委託費	12,230,421	0	12230421		
		手数料	8,259,013	0	8259013		
		保険料	1,597,800	0	1597800		
		賃借料	6,863,204	0	6863204		
		租税公課	19,700	0	19700		
		保守料	58,100	0	58100		
		渉外費	116,000	0	116000		
		諸会費	393,650	0	393650		
		その他の費用	1,192,440	0	1192440		
		雑費	2,154,915	0	2154915		
		就労支援事業費用	3,622,952	0	3,622,952		
		就労支援事業販売原価	3,622,952	0	3,622,952		
		期首製品(商品)棚卸高	3,622,952	0	3622952		
		合計	3,622,952	0	3,622,952		
		差引	3,622,952	0	3,622,952		
		その他の費用	25,023,000	0	25,023,000		
		その他の費用	25,023,000	0	25023000		
		減価償却費	16,657,534	0	16,657,534		
		減価償却費	16,657,534	0	16657534		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,644,940	0	-7,644,940		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,644,940	0	-7644940		
		サービス活動費用計(2)	813,643,173	0	813,643,173		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,799,844	0	158,799,844		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,313,999	0	1,313,999
				受取利息配当金収益	1,313,999	0	1313999
				有価証券売却益	984,657	0	984,657
				有価証券売却益	984,657	0	984657
その他のサービス活動外収益	2,004,774			0	2,004,774		
受入研修費収益	388,840			0	388840		
利用者等外給食収益	113,400			0	113400		
雑収益	1,502,534			0	1502534		
サービス活動外収益計(4)	4,303,430			0	4,303,430		
費 用	その他のサービス活動外費用			990,998	0	990,998	
	利用者等外給食費	990,998	0	990998			
	サービス活動外費用計(5)	990,998	0	990,998			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,312,432	0	3,312,432			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	162,112,276	0	162,112,276		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	10,000	0	10,000		
		車両運搬具売却益	10,000	0	10000		
		拠点区分間繰入金収益	371,000	0	371,000		
		拠点区分間繰入金収益	371,000	0	371000		
		サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000		
		サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100000		
		特別収益計(8)	481,000	0	481,000		
		費 用	固定資産売却損・処分損	104,672	0	104,672	
	車両運搬具売却損・処分損		2	0	2		
	器具及び備品売却損・処分損		104,670	0	104670		
	拠点区分間繰入金費用		371,000	0	371,000		
	拠点区分間繰入金費用		371,000	0	371000		
	サービス区分間固定資産移管費用		100,000	0	100,000		
	サービス区分間固定資産移管費用	100,000	0	100000			
特別費用計(9)	575,672	0	575,672				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-94,672	0	-94,672				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,017,604	0	162,017,604		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	414,232,474	0	414,232,474			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,250,078	0	576,250,078			
	その他の積立金積立額(16)	25,188,474	0	25,188,474			
	その他積立金積立額	25,188,474	0	25,188,474			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,061,604	0	551,061,604			

社会福祉 事業区分事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

		なしのみ拠点	みだい拠点	いくせい拠点	合計	内部取引消去	法人合計		
サ	収	就労支援事業収益	3,811,426	0	0	3,811,426	0	3,811,426	
		就労支援事業収益	3,811,426	0	0	3,811,426	0	3,811,426	
		障害福祉サービス等事業収益	207,573,556	318,302,135	441,685,744	967,561,435	0	967,561,435	
		自立支援給付費収益	167,549,544	262,483,631	382,112,902	812,146,077	0	812,146,077	
		介護給付費収益	157,837,154	260,786,381	382,112,902	800,736,437	0	800,736,437	
		特例介護給付費収益	42,840	0	0	42,840	0	42,840	
		訓練等給付費収益	8,421,750	1,054,850	0	9,476,600	0	9,476,600	
		サービス利用計画作成費収益	1,247,800	642,400	0	1,890,200	0	1,890,200	
		利用者負担金収益	1,886,787	37,019	237,947	2,161,753	0	2,161,753	
		補足給付費収益	10,420,313	10,439,341	12,301,818	33,161,472	0	33,161,472	
		特定障害者特別給付費収益	10,420,313	10,439,341	12,301,818	33,161,472	0	33,161,472	
		特定費用収益	21,048,193	38,475,849	45,289,301	104,813,343	0	104,813,343	
		その他の事業収益	6,668,719	6,866,295	1,743,776	15,278,790	0	15,278,790	
		受託事業収益	6,668,719	6,255,996	0	12,924,715	0	12,924,715	
	イ	益	その他の事業収益	0	610,299	1,743,776	2,354,075	0	2,354,075
		その他の収益	0	0	219,920	219,920	0	219,920	
		その他の収益	0	0	219,920	219,920	0	219,920	
		経常経費寄付金収益	747,236	103,000	0	850,236	0	850,236	
		経常経費寄付金収益	747,236	103,000	0	850,236	0	850,236	
		サービス活動収益計(1)	212,132,218	318,405,135	441,905,664	972,443,017	0	972,443,017	
ビ		ス	人件費	143,073,138	181,835,473	223,606,551	548,515,162	0	548,515,162
			職員給与	72,632,189	109,849,654	133,462,670	315,944,513	0	315,944,513
			職員賞与	17,345,553	29,410,005	28,473,417	75,228,975	0	75,228,975
			非常勤職員給与	33,401,721	16,739,869	3,192,609	53,334,199	0	53,334,199
			派遣職員費	0	0	29,799,698	29,799,698	0	29,799,698
			退職給付費用	1,401,930	3,445,080	3,886,440	8,733,450	0	8,733,450
			法定福利費	18,291,745	22,390,865	24,791,717	65,474,327	0	65,474,327
			事業費支出	34,602,336	45,580,851	90,258,932	170,442,119	0	170,442,119
			給食費	17,869,077	23,926,163	55,440,370	97,235,610	0	97,235,610
		介護用品費	0	0	445,271	445,271	0	445,271	
		医薬品費	0	0	465,441	465,441	0	465,441	
		保健衛生費	1,177,970	2,112,143	527,777	3,817,890	0	3,817,890	
		被服費	0	70,320	5,130,192	5,200,512	0	5,200,512	
		教養娯楽費	591,298	492,693	1,190,000	2,273,991	0	2,273,991	
	活	費	日用品費	781,143	581,184	1,758,912	3,121,239	0	3,121,239
		水道光熱費	7,404,604	9,473,919	19,283,393	36,161,916	0	36,161,916	
		燃料費	1,534,837	3,676,723	489,751	5,701,311	0	5,701,311	
		消耗器具備品費	922,086	3,179,102	3,310,379	7,411,567	0	7,411,567	
		保険料	0	758,743	374,680	1,133,423	0	1,133,423	
		賃借料	2,706,003	0	88,200	2,794,203	0	2,794,203	
		教育指導費	74,408	114,227	10,000	198,635	0	198,635	
		車両費	1,198,757	1,189,805	399,376	2,787,938	0	2,787,938	
		雑費	342,153	5,829	1,345,190	1,693,172	0	1,693,172	
		事務費	12,601,902	20,534,625	23,890,819	57,027,346	0	57,027,346	
		福利厚生費	719,306	793,716	841,138	2,354,160	0	2,354,160	
		職員被服費	0	182,548	759,299	941,847	0	941,847	
		旅費交通費	800,427	31,270	58,955	890,652	0	890,652	
		研修研究費	273,715	413,325	398,970	1,086,010	0	1,086,010	
増		減	事務消耗品費	1,329,379	1,347,683	5,877,477	8,554,539	0	8,554,539
		印刷製本費	25,200	105,105	548,149	678,454	0	678,454	
		水道光熱費	521,419	0	0	521,419	0	521,419	
		燃料費	94,777	0	0	94,777	0	94,777	
		修繕費	887,807	5,687,010	61,950	6,636,767	0	6,636,767	
		通信運搬費	502,071	461,597	553,560	1,517,228	0	1,517,228	
		会議費	33,646	64,478	150,756	248,880	0	248,880	
		広報費	145,350	389,700	82,320	617,370	0	617,370	
		業務委託費	0	1,560,000	10,670,421	12,230,421	0	12,230,421	
		手数料	1,613,490	4,848,738	1,796,785	8,259,013	0	8,259,013	
		保険料	1,094,170	0	503,630	1,597,800	0	1,597,800	
		賃借料	2,643,468	4,219,736	0	6,863,204	0	6,863,204	
		租税公課	8,450	9,650	1,600	19,700	0	19,700	
		保守料	0	0	58,100	58,100	0	58,100	
	の	用	渉外費	62,000	54,000	0	116,000	0	116,000
		諸会費	202,150	118,000	73,500	393,650	0	393,650	
		その他の費用	1,192,440	0	0	1,192,440	0	1,192,440	
		雑費	452,637	248,069	1,454,209	2,154,915	0	2,154,915	

		なしのみ拠点	みだい拠点	いくせい拠点	合計	内部取引消去	法人合計
部	就労支援事業費用	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	就労支援事業販売原価	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	期首製品(商品)棚卸高	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	合計	3,622,952	0	0	3,622,952	0	3,622,952
	その他の費用	0	0	25,023,000	25,023,000	0	25,023,000
	その他の費用	0	0	25,023,000	25,023,000	0	25,023,000
	減価償却費	2,550,674	13,013,997	1,092,863	16,657,534	0	16,657,534
	減価償却費	2,550,674	13,013,997	1,092,863	16,657,534	0	16,657,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,000	-7,086,940	0	-7,644,940	0	-7,644,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,000	-7,086,940	0	-7,644,940	0	-7,644,940
サービス活動費用計(2)	195,893,002	253,878,006	363,872,165	813,643,173	0	813,643,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,239,216	64,527,129	78,033,499	158,799,844	0	158,799,844	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,196,901	107,070	10,028	1,313,999	0	1,313,999
	受取利息配当金収益	1,196,901	107,070	10,028	1,313,999	0	1,313,999
	有価証券売却益	984,657	0	0	984,657	0	984,657
	有価証券売却益	984,657	0	0	984,657	0	984,657
	その他のサービス活動外収益	1,672,406	332,368	0	2,004,774	0	2,004,774
	受入研修費収益	269,040	119,800	0	388,840	0	388,840
	利用者等外給食収益	98,300	15,100	0	113,400	0	113,400
	雑収益	1,305,066	197,468	0	1,502,534	0	1,502,534
	サービス活動外収益計(4)	3,853,964	439,438	10,028	4,303,430	0	4,303,430
	その他のサービス活動外費用	0	990,998	0	990,998	0	990,998
利用者等外給食費	0	990,998	0	990,998	0	990,998	
サービス活動外費用計(5)	0	990,998	0	990,998	0	990,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,853,964	-551,560	10,028	3,312,432	0	3,312,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,093,180	63,975,569	78,043,527	162,112,276	0	162,112,276	
特別増減の部	固定資産売却益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	車両運搬具売却益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金収益	371,000	0	0	371,000	0	371,000
	拠点区分間繰入金収益	371,000	0	0	371,000	0	371,000
	サービス区分間繰入金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	481,000	0	0	481,000	0	481,000
	固定資産売却損・処分損	1	104,671	0	104,672	0	104,672
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	104,670	0	104,670	0	104,670
拠点区分間繰入金費用	0	271,000	100,000	371,000	0	371,000	
拠点区分間繰入金費用	0	271,000	100,000	371,000	0	371,000	
サービス区分間固定資産移管費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
サービス区分間固定資産移管費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
特別費用計(9)	100,001	375,671	100,000	575,672	0	575,672	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,999	-375,671	-100,000	-94,672	0	-94,672	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,474,179	63,599,898	77,943,527	162,017,604	0	162,017,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,753,232	206,479,242	0	414,232,474	0	1,273,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,227,411	270,079,140	77,943,527	576,250,078	0	163,291,594
	その他の積立金積立額(16)	5,188,474	20,000,000	0	25,188,474	0	25,188,474
	その他積立金積立額	5,188,474	20,000,000	0	25,188,474	0	25,188,474
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,038,937	250,079,140	77,943,527	551,061,604	0	138,103,120	

なしのみ 拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 収	就労支援事業収益	3,811,426	0	3,811,426
	就労支援事業収益	3,811,426	0	3,811,426
	障害福祉サービス等事業収益	207,573,556	0	207,573,556
	自立支援給付費収益	167,549,544	0	167,549,544
	介護給付費収益	157,837,154	0	157,837,154
	特例介護給付費収益	42,840	0	42,840
	訓練等給付費収益	8,421,750	0	8,421,750
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	1,247,800	0	1,247,800
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,886,787	0	1,886,787
	補足給付費収益	10,420,313	0	10,420,313
	特定障害者特別給付費収益	10,420,313	0	10,420,313
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	21,048,193	0	21,048,193
	その他の事業収益	6,668,719	0	6,668,719
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	6,668,719	0	6,668,719
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	747,236	0	747,236
経常経費寄付金収益	747,236	0	747,236	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	212,132,218	0	212,132,218	
ス 活	人件費	143,073,138	0	
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	72,632,189	0	72,632,189
	職員賞与	17,345,553	0	17,345,553
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	33,401,721	0	33,401,721
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,401,930	0	1,401,930
	法定福利費	18,291,745	0	18,291,745
	事業費支出	34,602,336	0	34,602,336
	給食費	17,869,077	0	17,869,077
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,177,970	0	1,177,970
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	591,298	0	591,298
	日用品費	781,143	0	781,143
	保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0	

動	費	水道光熱費	7,404,604	0	7,404,604
		燃料費	1,534,837	0	1,534,837
		消耗器具備品費	922,086	0	922,086
		保険料	0	0	0
		賃借料	2,706,003	0	2,706,003
		教育指導費	74,408	0	74,408
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車両費	1,198,757	0	1,198,757
		その他の費用	0	0	0
		雑費	342,153	0	342,153
		事務費	12,601,902	0	12,601,902
		福利厚生費	719,306	0	719,306
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	800,427	0	800,427
		研修研究費	273,715	0	273,715
		事務消耗品費	1,329,379	0	1,329,379
		印刷製本費	25,200	0	25,200
		水道光熱費	521,419	0	521,419
		増	用	燃料費	94,777
修繕費	887,807			0	887,807
通信運搬費	502,071			0	502,071
会議費	33,646			0	33,646
広報費	145,350			0	145,350
業務委託費	0			0	0
手数料	1,613,490			0	1,613,490
保険料	1,094,170			0	1,094,170
賃借料	2,643,468			0	2,643,468
土地・建物賃借料	0			0	0
租税公課	8,450			0	8,450
保守料	0			0	0
渉外費	62,000			0	62,000
諸会費	202,150			0	202,150
その他の費用	1,192,440			0	1,192,440
雑費	452,637			0	452,637
就労支援事業費用	3,622,952			0	3,622,952
就労支援事業販売原価	3,622,952			0	3,622,952
期首製品(商品)棚卸高	3,622,952			0	3,622,952
当期就労支援事業製造原価	0			0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
合計	3,622,952	0	3,622,952		
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
差引	3,622,952	0	3,622,952		
就労支援事業販管費	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減	の	減価償却費	2,550,674	0	2,550,674
		減価償却費	2,550,674	0	2,550,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,000	0	-558,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-558,000	0	-558,000
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	195,893,002	0	195,893,002
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,239,216	0	16,239,216
部	の	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	984,657	0	984,657
有価証券売却益	984,657	0	984,657		
サ	ー	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	984,657	0	984,657
有価証券売却益	984,657	0	984,657		
イ	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		受取利息配当金収益	1,196,901	0	1,196,901
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	984,657	0	984,657
有価証券売却益	984,657	0	984,657		

ヒ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,672,406	0	1,672,406
	受入研修費収益	269,040	0	269,040
	利用者等外給食収益	98,300	0	98,300
	為替差益	0	0	0
	雑収益	1,305,066	0	1,305,066
	サービス活動外収益計(4)	3,853,964	0	3,853,964
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損出	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,853,964	0	3,853,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,093,180	0	20,093,180	
特 収 別 益 増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	車両運搬具売却益	10,000	0	10,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	371,000	0	371,000
	拠点区分間繰入金収益	371,000	0	371,000
	サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	481,000	0	481,000	

減 の 費 用 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	100,000	0	100,000
	サービス区分間固定資産移管費用	100,000	0	100,000
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	100,001	0	100,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	380,999	0	380,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,474,179	0	20,474,179
	繰前期繰越活動増減差額(12)	207,753,232	0	207,753,232

みだい 拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 収	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	318,302,135	0	318,302,135
	自立支援給付費収益	262,483,631	0	262,483,631
	介護給付費収益	260,786,381	0	260,786,381
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	1,054,850	0	1,054,850
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	642,400	0	642,400
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	37,019	0	37,019
	補足給付費収益	10,439,341	0	10,439,341
	特定障害者特別給付費収益	10,439,341	0	10,439,341
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	38,475,849	0	38,475,849
	その他の事業収益	6,866,295	0	6,866,295
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	6,255,996	0	6,255,996
	その他の事業収益	610,299	0	610,299
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	103,000	0	103,000
	経常経費寄付金収益	103,000	0	103,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	318,405,135	0	318,405,135	
ス 活	人件費	181,835,473	0	
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	109,849,654	0	109,849,654
	職員賞与	29,410,005	0	29,410,005
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	16,739,869	0	16,739,869
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	3,445,080	0	3,445,080
	法定福利費	22,390,865	0	22,390,865
	事業費支出	45,580,851	0	45,580,851
	給食費	23,926,163	0	23,926,163
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,112,143	0	2,112,143
	医療費	0	0	0
	被服費	70,320	0	70,320
	教養娯楽費	492,693	0	492,693
	日用品費	581,184	0	581,184
	保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0	

動	費	水道光熱費	9,473,919	0	9,473,919		
		燃料費	3,676,723	0	3,676,723		
		消耗器具備品費	3,179,102	0	3,179,102		
		保険料	758,743	0	758,743		
		賃借料	0	0	0		
		教育指導費	114,227	0	114,227		
		就職支度費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		車両費	1,189,805	0	1,189,805		
		その他の費用	0	0	0		
		雑費	5,829	0	5,829		
		事務費	20,534,625	0	20,534,625		
		福利厚生費	793,716	0	793,716		
		職員被服費	182,548	0	182,548		
		旅費交通費	31,270	0	31,270		
		研修研究費	413,325	0	413,325		
		事務消耗品費	1,347,683	0	1,347,683		
		印刷製本費	105,105	0	105,105		
		増	用	水道光熱費	0	0	0
				燃料費	0	0	0
修繕費	5,687,010			0	5,687,010		
通信運搬費	461,597			0	461,597		
会議費	64,478			0	64,478		
広報費	389,700			0	389,700		
業務委託費	1,560,000			0	1,560,000		
手数料	4,848,738			0	4,848,738		
保険料	0			0	0		
賃借料	4,219,736			0	4,219,736		
土地・建物賃借料	0			0	0		
租税公課	9,650			0	9,650		
保守料	0			0	0		
渉外費	54,000			0	54,000		
諸会費	118,000			0	118,000		
その他の費用	0			0	0		
雑費	248,069			0	248,069		
就労支援事業費用	0			0	0		
減	の			就労支援事業販売原価	0	0	0
				期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		合計	0	0	0		
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
		差引	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	13,013,997	0	13,013,997		
		減価償却費	13,013,997	0	13,013,997		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,086,940	0	-7,086,940		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,086,940	0	-7,086,940		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
部	の	サービス活動費用計(2)	253,878,006	0	253,878,006		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,527,129	0	64,527,129		
		サ	ー	借入金利息補助金収益	0	0	0
				借入金利息補助金収益	0	0	0
				受取利息配当金収益	107,070	0	107,070
				受取利息配当金収益	107,070	0	107,070
				有価証券評価益	0	0	0
				有価証券評価益	0	0	0
				有価証券売却益	0	0	0
				有価証券売却益	0	0	0
		収	入	借入金利息補助金収益	0	0	0
				借入金利息補助金収益	0	0	0

ヒ ス 活 動	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	332,368	0	332,368	
	受入研修費収益	119,800	0	119,800	
	利用者等外給食収益	15,100	0	15,100	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	197,468	0	197,468	
	サービス活動外収益計(4)	439,438	0	439,438	
	外 増 減 の 用 部	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		990,998	0	990,998	
利用者等外給食費		990,998	0	990,998	
為替差損		0	0	0	
雑損出		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		990,998	0	990,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-551,560	0	-551,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,975,569	0	63,975,569	
特 別 増 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	

減 の 費 用 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	104,671	0	104,671
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	104,670	0	104,670
	その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	271,000	0	271,000
	拠点区分間繰入金費用	271,000	0	271,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	375,671	0	375,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-375,671	0	-375,671
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,599,898	0	63,599,898
	繰前期繰越活動増減差額(12)	206,479,242	0	206,479,242

いくせい 拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	441,685,744	0	441,685,744
	自立支援給付費収益	382,112,902	0	382,112,902
	介護給付費収益	382,112,902	0	382,112,902
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	237,947	0	237,947
	補足給付費収益	12,301,818	0	12,301,818
	特定障害者特別給付費収益	12,301,818	0	12,301,818
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	45,289,301	0	45,289,301
	その他の事業収益	1,743,776	0	1,743,776
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,743,776	0	1,743,776
イ	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	219,920	0	219,920
	その他の収益	219,920	0	219,920
	経常経費寄付金収益	0	0	0
エ	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	441,905,664	0	441,905,664
ス	人件費	223,606,551	0	
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	133,462,670	0	133,462,670
	職員賞与	28,473,417	0	28,473,417
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,192,609	0	3,192,609
	派遣職員費	29,799,698	0	29,799,698
	退職給付費用	3,886,440	0	3,886,440
	法定福利費	24,791,717	0	24,791,717
	事業費支出	90,258,932	0	90,258,932
	給食費	55,440,370	0	55,440,370
	介護用品費	445,271	0	445,271
	医薬品費	465,441	0	465,441
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	527,777	0	527,777
	医療費	0	0	0
	被服費	5,130,192	0	5,130,192
	教養娯楽費	1,190,000	0	1,190,000
	日用品費	1,758,912	0	1,758,912
	保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0	
活				

動	水道光熱費	19,283,393	0	19,283,393	
	燃料費	489,751	0	489,751	
	消耗器具備品費	3,310,379	0	3,310,379	
	保険料	374,680	0	374,680	
	賃借料	88,200	0	88,200	
	教育指導費	10,000	0	10,000	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	399,376	0	399,376	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費	1,345,190	0	1,345,190	
	事務費	23,890,819	0	23,890,819	
	福利厚生費	841,138	0	841,138	
	職員被服費	759,299	0	759,299	
	旅費交通費	58,955	0	58,955	
	研修研究費	398,970	0	398,970	
	事務消耗品費	5,877,477	0	5,877,477	
	印刷製本費	548,149	0	548,149	
	増	水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	61,950	0	61,950
		通信運搬費	553,560	0	553,560
		会議費	150,756	0	150,756
		広報費	82,320	0	82,320
		業務委託費	10,670,421	0	10,670,421
手数料		1,796,785	0	1,796,785	
保険料		503,630	0	503,630	
賃借料		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課		1,600	0	1,600	
保守料		58,100	0	58,100	
渉外費		0	0	0	
諸会費		73,500	0	73,500	
その他の費用		0	0	0	
雑費		1,454,209	0	1,454,209	
就労支援事業費用		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高		0	0	0	
当期就労支援事業製造原価		0	0	0	
当期就労支援事業仕入高		0	0	0	
合計		0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高		0	0	0	
差引		0	0	0	
就労支援事業販管費	0	0	0		
その他の費用	25,023,000	0	25,023,000		
その他の費用	25,023,000	0	25,023,000		
減	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,092,863	0	1,092,863	
	減価償却費	1,092,863	0	1,092,863	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	363,872,165	0	363,872,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,033,499	0	78,033,499	
	部	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,028	0	10,028
		受取利息配当金収益	10,028	0	10,028
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	
	の	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,028	0	10,028
受取利息配当金収益		10,028	0	10,028	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
イ	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
レ	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	受取利息配当金収益	10,028	0	10,028	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		

ヒ ス 活 動	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	10,028	0	10,028	
	外 増 減 の 用 部	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損出		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,028	0	10,028		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,043,527	0	78,043,527		
特 別 増 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)	0	0	0		

減 の 費 用 部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	100,000	0	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	0	-100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,943,527	0	77,943,527
	繰前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

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	597,812,458	473,750,818	124,061,640	流動負債	44,985,216	28,622,466	16,362,750
現金預金	442,986,608	355,691,825	87,294,783	事業未払金	42,594,784	21,368,627	21,226,157
有価証券	0	20,000,000	-20,000,000	職員預り金	2,390,432	7,253,839	-4,863,407
事業未収金	154,825,850	92,958,993	61,866,857	固定負債	44,203,260	44,500,620	-297,360
短期貸付金	0	100,000	-100,000	退職給付引当金	44,203,260	44,500,620	-297,360
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	-5,000,000	負債の部合計	89,188,476	73,123,086	16,065,390
固定資産	781,592,536	735,216,122	46,376,414	純 資 産 の 部			
基本財産	326,129,468	337,286,467	-11,156,999	基本金	216,645,920	216,645,920	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	基本金	216,645,920	216,645,920	0
建物	314,129,468	325,286,467	-11,156,999	国庫補助金等特別積立金	162,736,077	170,381,017	-7,644,940
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	162,736,077	170,381,017	-7,644,940
その他の固定資産	455,463,068	397,929,655	57,533,413	その他の積立金	359,772,917	334,584,443	25,188,474
建物	749,906	920,442	-170,536	その他の積立金	359,772,917	334,584,443	25,188,474
構築物	1,155,816	1,311,742	-155,926	次期繰越活動増減差額	551,061,604	414,232,474	136,829,130
機械及び装置	3,999,838	355,669	3,644,169	次期繰越活動増減差額	551,061,604	414,232,474	136,829,130
車両運搬具	5,970,235	4,471,061	1,499,174	(うち当期活動増減差額)	162,017,604	0	162,017,604
器具及び備品	11,107,975	4,353,649	6,754,326				
ソフトウェア	2,598,523	1,432,029	1,166,494				
投資有価証券	79,904,598	64,000,000	15,904,598				
退職給付引当資産	44,203,260	44,500,620	-297,360				
その他の積立資産	303,772,917	274,584,443	29,188,474				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	1,290,216,518	1,135,843,854	154,372,664
資産の部合計	1,379,404,994	1,208,966,940	170,438,054	負債及び純資産の部合計	1,379,404,994	1,208,966,940	170,438,054

脚注

- 減価償却費の累計額 291,836,487 円
- 徴収不能引当金の額

社会福祉事業 区分貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	なしのみ拠点	みだい拠点	いくせい拠点	合 計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	210,380,327	296,320,821	91,111,310	597,812,458	0	597,812,458
現金預金	168,015,296	247,059,576	27,911,736	442,986,608	0	442,986,608
事業未収金	42,365,031	49,261,245	63,199,574	154,825,850	0	154,825,850
固定資産	165,876,937	599,394,346	16,321,253	781,592,536	0	781,592,536
基本財産	14,936,667	311,192,801	0	326,129,468	0	326,129,468
土地	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建物	2,936,667	311,192,801	0	314,129,468	0	314,129,468
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	150,940,270	288,201,545	16,321,253	455,463,068	0	455,463,068
建物	0	749,906	0	749,906	0	749,906
構築物	1,155,815	1	0	1,155,816	0	1,155,816
機械及び装置	237,092	3,762,746	0	3,999,838	0	3,999,838
車両運搬具	2,944,751	751,160	2,274,324	5,970,235	0	5,970,235
器具及び備品	2,545,955	7,951,051	610,969	11,107,975	0	11,107,975
ソフトウェア	921,020	177,103	1,500,400	2,598,523	0	2,598,523
投資有価証券	79,904,598	0	0	79,904,598	0	79,904,598
退職給付引当資産	11,969,480	20,298,220	11,935,560	44,203,260	0	44,203,260
その他の積立資産	49,261,559	254,511,358	0	303,772,917	0	303,772,917
その他の固定資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	376,257,264	895,715,167	107,432,563	1,379,404,994	0	1,379,404,994
流動負債	17,541,289	989,045	1,755,347	44,985,216	0	44,985,216
事業未払金	16,757,901	9,185,002	16,651,881	42,594,784	0	42,594,784
職員預り金	783,388	705,449	901,595	2,390,432	0	2,390,432
固定負債	11,969,480	20,298,220	11,935,560	44,203,260	0	44,203,260
退職給付引当金	11,969,480	20,298,220	11,935,560	44,203,260	0	44,203,260
負債の部合計	29,510,769	30,188,671	29,489,036	89,188,476	0	89,188,476
基本金	17,240,000	199,405,920	0	216,645,920	0	216,645,920
基本金	17,240,000	199,405,920	0	216,645,920	0	216,645,920
国庫補助金等特別積立金	1,205,999	161,530,078	0	162,736,077	0	162,736,077
国庫補助金等特別積立金	1,205,999	161,530,078	0	162,736,077	0	162,736,077
その他の積立金	105,261,559	254,511,358	0	359,772,917	0	359,772,917
その他の積立金	105,261,559	254,511,358	0	359,772,917	0	359,772,917
次期繰越活動増減差額	223,038,937	250,079,140	77,943,527	551,061,604	0	551,061,604
次期繰越活動増減差額	223,038,937	250,079,140	77,943,527	551,061,604	0	551,061,604
(うち当期活動増減差額)	20,474,179	63,599,898	77,943,527	162,017,604	0	162,017,604
純資産の部合計	346,746,495	865,526,496	77,943,527	1,290,216,518	0	1,290,216,518
負債及び純資産の部合計	376,257,264	895,715,167	107,432,563	1,379,404,994	0	1,379,404,994

なしのみ 拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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	210,380,327	218,849,660	-8,469,333	流動負債	17,541,289	21,203,004	-3,661,715
現金預金	168,015,296	149,650,081	18,365,215	事業未払金	16,757,901	14,990,529	1,767,372
有価証券	0	20,000,000	-20,000,000	職員預り金	783,388	6,212,475	-5,429,087
事業未収金	42,365,031	44,099,579	-1,734,548	固定負債	11,969,480	18,010,820	-6,041,340
短期貸付金		100,000	-100,000	退職給付引当金	11,969,480	18,010,820	-6,041,340
拠点区分間貸付金		5,000,000	-5,000,000	負債の部合計	29,510,769	39,213,824	-9,703,055
固定資産	165,876,937	147,194,480	18,682,457	純 資 産 の 部			
基本財産	14,936,667	15,133,333	-196,666	基本金	17,240,000	17,240,000	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,240,000	17,240,000	0
建物	2,936,667	3,133,333	-196,666	国庫補助金等特別積立金	1,205,999	1,763,999	-558,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,205,999	1,763,999	-558,000
その他の固定資産	150,940,270	132,061,147	18,879,123	その他の積立金	105,261,559	100,073,085	5,188,474
建物	0	0	0	その他の積立金	105,261,559	100,073,085	5,188,474
構築物	1,155,815	1,311,741	-155,926	次期繰越活動増減差額	223,038,937	207,753,232	15,285,705
機械及び装置	237,092	268,010	-30,918	次期繰越活動増減差額	223,038,937	207,753,232	15,285,705
車両運搬具	2,944,751	2,978,903	-34,152	(うち当期活動増減差額)	20,474,179		20,474,179
器具及び備品	2,545,955	2,209,862	336,093				
ソフトウェア	921,020	1,208,726	-287,706				
投資有価証券	79,904,598	64,000,000	15,904,598				
退職給付引当資産	11,969,480	18,010,820	-6,041,340				
その他の積立資産	49,261,559	40,073,085	9,188,474				
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	346,746,495	326,830,316	19,916,179
資産の部合計	376,257,264	366,044,140	10,213,124	負債及び純資産の部合計	376,257,264	366,044,140	10,213,124

みだい 拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	296,320,821	254,901,158	41,419,663	流動負債	9,890,451	7,419,462	2,470,989
現金預金	247,059,576	206,041,744	41,017,832	事業未払金	9,185,002	6,378,098	2,806,904
有価証券	0	0	0	職員預り金	705,449	1,041,364	-335,915
事業未収金	49,261,245	48,859,414	401,831	固定負債	20,298,220	26,489,800	-6,191,580
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	20,298,220	26,489,800	-6,191,580
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	30,188,671	33,909,262	-3,720,591
固定資産	599,394,346	588,021,642	11,372,704	純 資 産 の 部			
基本財産	311,192,801	322,153,134	-10,960,333	基本金	199,405,920	199,405,920	0
土地	0	0	0	基本金	199,405,920	199,405,920	0
建物	311,192,801	322,153,134	-10,960,333	国庫補助金等特別積立金	161,530,078	168,617,018	-7,086,940
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	161,530,078	168,617,018	-7,086,940
その他の固定資産	288,201,545	265,868,508	22,333,037	その他の積立金	254,511,358	234,511,358	20,000,000
建物	749,906	920,442	-170,536	その他の積立金	254,511,358	234,511,358	20,000,000
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	250,079,140	206,479,242	43,599,898
機械及び装置	3,762,746	87,659	3,675,087	次期繰越活動増減差額	250,079,140	206,479,242	43,599,898
車両運搬具	751,160	1,492,158	-740,998	(うち当期活動増減差額)	63,599,898	0	63,599,898
器具及び備品	7,951,051	2,143,787	5,807,264				
ソフトウェア	177,103	223,303	-46,200				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	20,298,220	26,489,800	-6,191,580				
その他の積立資産	254,511,358	234,511,358	20,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	865,526,496	809,013,538	56,512,958
資産の部合計	895,715,167	842,922,800	52,792,367	負債及び純資産の部合計	895,715,167	842,922,800	52,792,367

いくせい 拠点区分貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

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	91,111,310	0	91,111,310	流動負債	17,553,476	0	17,553,476
現金預金	27,911,736	0	27,911,736	事業未払金	16,651,881	0	16,651,881
有価証券	0	0	0	職員預り金	901,595	0	901,595
事業未収金	63,199,574	0	63,199,574	固定負債	11,935,560	0	11,935,560
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	11,935,560	0	11,935,560
拠点区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	29,489,036	0	29,489,036
固定資産	16,321,253	0	16,321,253	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	16,321,253	0	16,321,253	その他の積立金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,943,527	0	77,943,527
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,943,527	0	77,943,527
車両運搬具	2,274,324	0	2,274,324	(うち当期活動増減差額)	77,943,527	0	77,943,527
器具及び備品	610,969	0	610,969				
ソフトウェア	1,500,400	0	1,500,400				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	11,935,560	0	11,935,560				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	77,943,527	0	77,943,527
資産の部合計	107,432,563	0	107,432,563	負債及び純資産の部合計	107,432,563	0	107,432,563