

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	172,877,177	128,706,628	44,170,549	0007 流動負債	36,749,191	30,244,075	6,505,116
1111 現金	280,027	279,463	564	2121 買掛金	938,895	911,757	27,138
1112 普通預金	103,814,813	51,101,526	52,713,287	2131 短期運営資金借入金	6,640,000	3,580,000	3,060,000
1123 売掛金	669,484	717,299	-47,815	2141 未払金	21,833,035	23,817,454	-1,984,419
1125 有価証券	200	200		2151 預り金	7,337,261	1,934,864	5,402,397
1131 商品・製品	37,099	26,576	10,523	0009 固定負債	28,535,720	31,211,490	-2,675,770
1135 原材料	196,041	281,282	-85,241	2311 設備資金借入金	11,550,000	13,200,000	-1,650,000
1141 未収金	61,063,819	71,487,287	-10,423,468	2315 退職給与引当金	16,985,720	18,011,490	-1,025,770
1161 立替金		993,881	-993,881	負債の部合計	65,284,911	61,455,565	3,829,346
1163 前払金	175,694	239,114	-63,420	純資産の部			
1171 短期貸付金	6,640,000	3,580,000	3,060,000	0012 基本金	159,359,489	159,359,489	
0003 固定資産	405,522,214	423,166,509	-17,644,295	3111 基本金	159,359,489	159,359,489	
0004 基本財産	318,617,091	328,854,478	-10,237,387	0014 国庫補助金等特別積立金	197,744,769	208,165,285	-10,420,516
1211 建物	283,756,091	293,993,478	-10,237,387	3211 国庫補助金等特別積立金	197,744,769	208,165,285	-10,420,516
1212 土地	34,861,000	34,861,000		0016 その他の積立金	47,139,185	47,139,185	
0005 その他の固定資産	86,905,123	94,312,031	-7,406,908	3221 その他の積立金	28,460,000	28,460,000	
1311 建物	7,093,429	9,679,510	-2,586,081	3222 移行時特別積立金	18,679,185	18,679,185	
1312 構築物	1,506,691	1,498,075	8,616	0018 次期繰越活動収支差額	108,871,037	75,753,613	33,117,424
1313 機械及び装置	1,427,430	1,739,567	-312,137	3371 次期繰越活動収支差額	108,871,037	75,753,613	33,117,424
1314 車両運搬具	2,491,261	3,519,658	-1,028,397	3372 (うち当期活動収支差額)	33,117,424	4,465,925	28,651,499
1315 器具及び備品	9,687,229	12,150,368	-2,463,139				
1321 権利	442,848	442,848					
1327 障害者施設繰越特定預金	28,460,000	28,460,000					
1331 移行時預金の特別積立金	18,679,185	18,679,185					
1333 その他の固定資産	17,117,050	18,142,820	-1,025,770	純資産の部合計	513,114,480	490,417,572	22,696,908
資産の部合計	578,399,391	551,873,137	26,526,254	負債及び純資産の部合計	578,399,391	551,873,137	26,526,254

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	13,107,000	13,746,782	639,782
	8111 授産事業収入	13,107,000	13,746,782	639,782
	授産事業収入計(1)	13,107,000	13,746,782	639,782
	支出			
0151 授産事業支出	13,220,589	13,139,217	81,372	
7111 授産事業支出	13,220,589	13,139,217	81,372	
授産事業支出計(2)	13,220,589	13,139,217	81,372	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-113,589	607,565	721,154	
福祉事業活動による収支	収入			
	0195 自立支援費等収入	246,381,000	246,074,645	-306,355
	8221 介護給付費収入	196,561,000	195,458,002	-1,102,998
	8222 訓練等給付費収入	39,796,000	40,251,358	455,358
	8225 計画相談支援給付費収入	3,800,000	4,119,640	319,640
	8227 障害児相談支援給付費収入	13,000	45,120	32,120
	8228 特定障害者特別給付費収入	6,075,000	6,058,865	-16,135
	8230 利用者負担金収入	136,000	141,660	5,660
	0199 利用料収入	21,804,000	21,590,210	-213,790
	8241 利用者負担金収入	21,804,000	21,590,210	-213,790
	0201 補助事業等収入	28,556,000	32,973,170	4,417,170
	8251 補助事業収入	26,610,000	30,827,120	4,217,120
	8252 受託事業収入	1,860,000	2,053,554	193,554
	8253 利用者負担金収入	86,000	92,496	6,496
	0203 経常経費補助金収入		526,000	526,000
	8311 経常経費補助金収入		526,000	526,000
	0205 寄附金収入	4,500,000	4,428,742	-71,258
	8321 寄附金収入	4,500,000	4,428,742	-71,258
	0207 雑収入	4,203,500	4,317,243	113,743
	8331 雑収入	4,203,500	4,317,243	113,743
	0209 借入金利息補助金収入	173,250	173,250	
	8411 借入金利息補助金収入	173,250	173,250	
	0211 受取利息配当金収入	13,970	17,856	3,886
	8421 受取利息配当金収入	13,970	17,856	3,886
	0213 会計単位間繰入金収入	300,000	300,000	
	8511 会計単位間繰入金収入	300,000	300,000	
	0215 経理区分間繰入金収入	12,288,490	10,043,820	-2,244,670
	8521 経理区分間繰入金収入	12,288,490	10,043,820	-2,244,670
	福祉事業収入計(4)	318,220,210	320,444,936	2,224,726
	支出			
	0156 人件費支出	187,365,541	188,818,678	-1,453,137
	7131 役員報酬	366,000	391,000	-25,000
	7132 職員俸給	79,501,501	78,995,291	506,210
7133 職員諸手当	59,978,000	60,064,024	-86,024	
7134 非常勤職員給与	19,653,000	20,248,331	-595,331	
7135 退職金	2,804,340	2,803,510	830	
7136 退職共済掛金	2,282,700	2,279,700	3,000	
7137 法定福利費	22,780,000	24,036,822	-1,256,822	
0158 事務費支出	50,321,110	48,032,208	2,288,902	
7211 福利厚生費	908,000	732,047	175,953	
7212 旅費交通費	760,000	766,952	-6,952	
7213 研修費	355,000	199,590	155,410	
7214 消耗品費	1,451,000	981,103	469,897	
7215 器具什器費	676,000	378,645	297,355	
7216 印刷製本費	1,215,000	748,051	466,949	
7217 水道光熱費	1,829,000	1,842,473	-13,473	
7218 燃料費	300,000	280,560	19,440	
7219 修繕費	3,893,210	3,920,186	-26,976	
7221 通信運搬費	1,710,000	1,494,203	215,797	
7222 会議費	15,000	15,690	-690	
7223 広報費	200,000	257,464	-57,464	
7224 業務委託費	24,267,000	23,170,707	1,096,293	
7225 手数料	219,800	155,359	64,441	
7226 損害保険料	2,121,000	2,079,791	41,209	
7227 賃借料	5,016,000	4,917,975	98,025	
7228 租税公課	345,100	476,624	-131,524	
7229 雑費	5,040,000	5,614,788	-574,788	
0160 事業費支出	33,984,936	33,615,074	369,862	
7311 給食費	12,508,200	12,693,245	-185,045	
7312 保健衛生費	1,760,000	1,850,332	-90,332	
7313 被服費	15,000	6,026	8,974	
7314 教養娯楽費	500,000	460,337	39,663	
7315 日用品費	410,000	360,838	49,162	
7318 水道光熱費	8,633,501	8,633,439	62	

		7319 燃料費	4,940,000	4,611,425	328,575
		7321 消耗品費	1,385,235	1,307,035	78,200
		7322 器具什器費	1,040,000	963,685	76,315
		7323 賃借料	2,732,000	2,723,859	8,141
		7328 雑費	61,000	4,853	56,147
		0162 借入金利息支出	173,250	173,250	
		7411 借入金利息支出	173,250	173,250	
		0166 経理区分間繰入金支出	12,686,070	10,343,820	2,342,250
		7431 経理区分間繰入金支出	12,386,070	10,043,820	2,342,250
		7432 会計単位間繰入金支出	300,000	300,000	
		福祉事業支出計(5)	284,530,907	280,983,030	3,547,877
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,689,303	39,461,906	5,772,603
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	526,000		-526,000
		8611 施設整備補助金収入	526,000		-526,000
		施設整備等収入計(7)	526,000		-526,000
	支出	0169 固定資産取得支出	500,000	679,320	-179,320
		7513 その他の資産取得支出	500,000	679,320	-179,320
		施設整備等支出計(8)	500,000	679,320	-179,320
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000	-679,320	-705,320
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
		0174 借入金元金償還金支出	1,650,000	1,650,000	
	支出	7711 設備資金借入金償還金支出	1,650,000	1,650,000	
		財務支出計(11)	1,650,000	1,650,000	
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,650,000	-1,650,000
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	31,951,714	37,740,151	5,788,437
		前期末支払資金残高(15)	1,997,085	98,154,695	96,157,610
		当期末支払資金残高(14)+(15)	33,948,799	135,894,846	101,946,047

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	0079 授産事業収入	13,746,782	16,033,851	-2,287,069
		5111 授産事業収入	13,746,782	16,033,851	-2,287,069
		0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	36,740	36,740	
		5131 国庫補助金等特別積立金取崩額	36,740	36,740	
		授産事業活動収入計(1)	13,783,522	16,070,591	-2,287,069
	支出	0021 授産事業支出	13,139,217	15,440,944	-2,301,727
		0034 授産事業支出	13,139,217	15,440,944	-2,301,727
		0035 減価償却費	803,240	803,240	
		4161 減価償却費	803,240	803,240	
		0041 たな卸資産増減額	74,718	-32,883	107,601
		4191 たな卸資産増減額	74,718	-32,883	107,601
	授産事業活動支出計(2)	14,017,175	16,211,301	-2,194,126	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-233,653	-140,710	-92,943		
福祉事業活動収支の部	収入	0088 自立支援費等収入	246,074,645	223,118,730	22,955,915
		5221 介護給付費収入	195,458,002	180,023,660	15,434,342
		5222 訓練等給付費収入	40,251,358	34,887,095	5,364,263
		5225 計画相談支援給付費収入	4,119,640	2,142,500	1,977,140
		5227 障害児相談支援給付費収入	45,120	68,400	-23,280
		5228 特定障害者特別給付費収入	6,058,865	5,935,048	123,817
		5230 利用者負担金収入	141,660	62,027	79,633
		0094 補助事業等収入	54,563,380	56,832,273	-2,268,893
		5251 補助事業収入	30,827,120	27,676,718	3,150,402
		5252 受託事業収入	2,053,554	7,026,910	-4,973,356
		5253 利用者負担金収入	21,682,706	22,128,645	-445,939
		0096 経常経費補助金収入	526,000		526,000
		5311 経常経費補助金収入	526,000		526,000
		0098 寄附金収入	4,428,742	255,000	4,173,742
		5321 寄附金収入	4,428,742	255,000	4,173,742
	0100 雑収入	1,567,713	542,600	1,025,113	
	5411 雑収入	1,567,713	542,600	1,025,113	
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,383,776	9,551,815	831,961	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	10,383,776	9,551,815	831,961	
	福祉事業活動収入計(4)	317,544,256	290,300,418	27,243,838	
	支出	0044 人件費支出	186,069,148	186,104,729	-35,581
		4211 役員報酬	391,000	414,000	-23,000
		4212 職員俸給	78,995,291	86,623,200	-7,627,909
		4213 職員諸手当	60,064,024	59,920,128	143,896
		4214 非常勤職員給与	20,248,331	12,773,354	7,474,977
		4215 退職金	53,980		53,980
		4216 退職共済掛金	2,279,700	2,279,700	
		4217 法定福利費	24,036,822	24,094,347	-57,525
		0046 事務費支出	46,188,088	56,809,089	-10,621,001
		4311 福利厚生費	732,047	875,776	-143,729
4312 旅費交通費		766,952	682,704	84,248	
4313 研修費		199,590	259,690	-60,100	
4314 消耗品費		981,103	1,358,743	-377,640	
4315 器具什器費		378,645	643,252	-264,607	
4316 印刷製本費		748,051	1,154,591	-406,540	
4317 水道光熱費		1,842,473	1,759,313	83,160	
4318 燃料費		280,560	268,771	11,789	
4319 修繕費		3,920,186	14,122,875	-10,202,689	
4321 通信運搬費		1,494,203	1,621,858	-127,655	
4322 会議費		15,690	23,560	-7,870	
4323 広報費		257,464	37,090	220,374	
4324 業務委託費		23,170,707	22,973,535	197,172	
4325 手数料		155,359	224,049	-68,690	
4326 損害保険料		2,079,791	1,531,531	548,260	
4327 賃借料		4,917,975	4,111,810	806,165	
4328 租税公課	476,624	570,230	-93,606		
4329 雑費	3,770,668	4,589,711	-819,043		
0048 事業費支出	33,615,074	33,638,191	-23,117		
4411 給食費	12,693,245	12,336,397	356,848		
4412 保健衛生費	1,850,332	1,706,528	143,804		
4413 被服費	6,026		6,026		
4414 教養娯楽費	460,337	267,408	192,929		
4415 日用品費	360,838	354,936	5,902		
4416 水道光熱費	8,633,439	8,504,785	128,654		
4417 燃料費	4,611,425	4,427,494	183,931		
4421 消耗品費	1,307,035	880,354	426,681		
4422 器具什器費	963,685	1,044,953	-81,268		
4423 賃借料	2,723,859	3,981,606	-1,257,747		
4428 雑費	4,853	133,730	-128,877		

		0050 減価償却費	16,494,600	14,705,489	1,789,111	
		4511 減価償却費	16,494,600	14,705,489	1,789,111	
		0054 引当金繰入	1,844,120	1,990,800	-146,680	
		4531 退職給与引当金繰入	1,844,120	1,990,800	-146,680	
		福祉事業活動支出計(5)	284,211,030	293,248,298	-9,037,268	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	33,333,226	-2,947,880	36,281,106	
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	173,250	196,350	-23,100	
		5611 借入金利息補助金収入	173,250	196,350	-23,100	
		0111 受取利息配当金収入	17,856	17,056	800	
		5621 受取利息配当金収入	17,856	17,056	800	
		0113 会計単位間繰入金収入	300,000	1,844,984	-1,544,984	
		5711 会計単位間繰入金収入	300,000	1,844,984	-1,544,984	
		0115 経理区分間繰入金収入	10,043,820	12,094,659	-2,050,839	
		5721 経理区分間繰入金収入	10,043,820	12,094,659	-2,050,839	
			事業活動外収入計(7)	10,534,926	14,153,049	-3,618,123
	支出	0057 借入金利息支出	173,250	196,350	-23,100	
		4611 借入金利息支出	173,250	196,350	-23,100	
		0061 経理区分間繰入金支出	10,343,820	13,939,643	-3,595,823	
		4631 経理区分間繰入金支出	10,043,820	12,094,659	-2,050,839	
		4632 会計単位間繰入金支出	300,000	1,844,984	-1,544,984	
			事業活動外支出計(8)	10,517,070	14,135,993	-3,618,923
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,856	17,056	800	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	33,117,429	-3,071,534	36,188,963	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入		21,492,000	-21,492,000	
		5911 施設整備補助金収入		21,492,000	-21,492,000	
		特別収入計(11)		21,492,000	-21,492,000	
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額		13,954,540	-13,954,540	
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額		13,954,540	-13,954,540	
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	1	4	
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		2	
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	3		3	
		4933 その他の売却損・処分損		1	-1	
			特別支出計(12)	5	13,954,541	-13,954,536
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-5	7,537,459	-7,537,464	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	33,117,424	4,465,925	28,651,499	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	75,753,613	67,737,688	8,015,925	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	108,871,037	72,203,613	36,667,424	
		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)		3,550,000	-3,550,000	
		6311 その他の積立金取崩額		3,550,000	-3,550,000	
		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)	108,871,037	75,753,613	33,117,424	