

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流 動 資 産	435,748,268	419,734,955	16,013,313	0007 流 動 負 債	29,898,515	31,312,881	-1,414,366
1111 現 金	310,353	314,090	-3,737	2141 未 払 金	29,898,515	31,308,048	-1,409,533
1112 預 金	242,178,428	226,313,211	15,865,217	2151 預 り 金	29,898,515	1,573	-1,573
1121 定 期 預 金	96,070,556	96,046,555	24,001	2171 仮 受 金		3,260	-3,260
1141 未 収 金	97,186,046	97,025,773	160,273	0009 固 定 負 債	187,506,194	194,834,164	-7,327,970
1161 立 替 金	4,704	4,704	-4,704	2311 設 備 負 債	59,160,000	69,140,000	-9,980,000
1171 短 期 貸 付 金	17,611	17,611	-17,611	2313 長 期 借 入 金	5,000,000	5,000,000	
1181 仮 払 金	10,130	10,130	-10,130	2315 退 職 給 与 引 当 金	23,844,480	21,192,450	2,652,030
1191 そ の 他 の 資 産	2,885	2,881	4	2323 本 部 勘 定	99,501,714	99,501,714	
0003 固 定 資 産	1,093,880,109	1,087,557,114	6,322,995	負 債 の 部 合 計	217,404,709	226,147,045	-8,742,336
0004 基 本 財 産	439,982,723	458,829,048	-18,846,325				
1211 建 物	426,119,502	444,965,827	-18,846,325				
1212 土 地	13,863,221	13,863,221					
0005 そ の 他 の 資 産	653,897,386	628,728,066	25,169,320				
1311 建 物	122,416,505	121,287,638	1,128,867				
1312 構 築 物	71,613,100	72,258,783	-645,683				
1313 機 械 及 び 装 置	8,780,472	4,521,301	4,259,171				
1314 車 両 運 搬 機 具	1,227,121	2,055,833	-828,712				
1315 器 具 及 び 備 品	31,332,174	34,855,836	-3,523,662				
		純 資 産 の 部					
0012 基 本 金	67,716,169	67,716,169		0012 基 本 金	67,716,169	67,716,169	
3111 基 本 金	67,716,169	67,716,169		3111 基 本 金	67,716,169	67,716,169	
0014 国 庫 補 助 金 等	292,431,801	300,215,499	-7,783,698	0014 国 庫 補 助 金 等	292,431,801	300,215,499	-7,783,698
3211 特 別 積 立 金	292,431,801	300,215,499	-7,783,698	3211 特 別 積 立 金	292,431,801	300,215,499	-7,783,698
0016 そ の 他 の 積 立 金	210,681,149	182,657,331	28,023,818	0016 そ の 他 の 積 立 金	210,681,149	182,657,331	28,023,818
3221 人 件 費 積 立 金	76,757,485	75,749,954	1,007,531	3221 人 件 費 積 立 金	76,757,485	75,749,954	1,007,531
3222 施 設 整 備 等 積 立 金	133,923,664	106,907,377	27,016,287	3222 施 設 整 備 等 積 立 金	133,923,664	106,907,377	27,016,287

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1316 土地				
1317 建設仮勘定	20,586,391	20,586,391	741,394,549	730,555,025
1318 建物付属設備	44,117,872	47,818,909	741,394,549	730,555,025
1321 権利	34,227	34,227	10,838,524	79,192,131
1323 長期貸付金	5,000,000	5,000,000		
1326 繰越特定金了	210,681,149	182,657,331		
1332 ソフトウェア	313,162	508,634		
1334 施設勘定	113,950,733	113,950,733		
1335 退職給与引当金預金	23,844,480	21,192,450		
資 産 の 部 合 計	1,529,628,377	1,507,292,069	1,312,223,668	1,281,441,024
負債及び純資産の部				
純資産の部合計			1,507,292,069	1,507,292,069
負債の部合計				31,079,644
増 減				22,337,308
0018 次収				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				
3372 支当差額				
3372 うち当期差額				
3372 収支差額				
3371 繰越差額				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流 動 資 産				
現 金	152,474,405	107,189,894	45,284,511	35,590,634
預 金	124,671	204,633	-79,962	33,962,224
未 収 金	102,374,988	81,649,411	20,725,577	1,632,410
立 替 金	49,972,746	25,209,853	24,762,893	-4,000
仮 払 金		108,443	-108,443	
そ の 他 の 流 動 資 産	2,000	15,554	-15,554	
固 定 資 産				
基 本 財 産	166,627,121	101,131,737	65,495,384	
建 物	65,777,688		65,777,688	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,849,433	101,131,737	-282,304	
建 物	30,661,163	31,828,366	-1,167,203	
構 築 物	5,085,074	5,397,879	-312,805	
機 械 及 び 装 置	849,885	1,195,792	-345,907	
車 両 運 搬 機 具	3,222,333	5,959,050	-2,736,717	
器 具 及 び 備 品	5,018,248	6,267,280	-1,249,032	
地 士	41,742,111	41,742,111		
負 債 の 部 合 計			65,547,571	29,956,937
純 資 産 の 部				
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			29,169,663	3,434,331
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			29,169,663	3,434,331
次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額			224,384,292	174,930,363
次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額			224,384,292	174,930,363
次 期 繰 越 活 動 収 入 差 額 (うち当期活動収支差額)			49,453,929	29,144,397

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流 動 資 産					
現 金	27,084,020	23,551,519	1,572,755	558,385	1,014,370
預 金	24,159	9,332	1,572,755	509,592	1,063,163
定 期 預 金	20,889,473	17,168,823		48,793	-48,793
未 収 金	5,002,750	5,001,500			
固 定 資 産	1,167,638	1,371,864			
そ の 他 の 固 定 資 産	1,014,571	67,257			
車 両 運 搬 具	1,014,571	67,257			
権 利	1,006,501	67,257			
利	8,070	8,070			
資 産 の 部 合 計	28,098,591	23,618,776	26,525,836	23,060,391	3,465,445
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			28,098,591	23,618,776	4,479,815
純 資 産 の 部					
次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額			26,525,836	23,060,391	3,465,445
次 期 繰 越 活 動 収 入 支 差 額 (うち当期活動収支差額)			26,525,836	23,060,391	3,465,445
純 資 産 の 部 合 計			3,465,445	3,221,667	243,778
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			28,098,591	23,618,776	4,479,815

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	授産事業収入計(1)			
	支出				
		授産事業支出計(2)			
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉	収入	利用料収入	361,990,000	362,870,490	880,490
		利用料収入	361,990,000	362,870,490	880,490
		介護保険事業収入	14,460,000	15,234,066	774,066
		介護福祉施設介護料収入	4,358,000	4,360,545	2,545
		居宅介護料収入	9,658,000	10,368,241	710,241
		その他の事業収入	444,000	505,280	61,280
		利用料収入(介護)	1,051,000	1,057,893	6,893
		利用者等利用料収入	1,051,000	1,057,893	6,893
		訪問看護事業収入	17,742,000	18,134,427	392,427
		訪問看護事業収入	17,742,000	18,134,427	392,427
		経常経費補助金収入	4,191,000	4,194,400	3,400
		経常経費補助金収入	4,191,000	4,194,400	3,400
		寄附金収入	6,811,000	6,824,489	13,489
		寄附金収入	6,811,000	6,824,489	13,489
		雑収入	40,771,000	41,003,185	232,185
		雑収入	40,771,000	41,003,185	232,185
		借入金利息補助金収入	114,000	114,372	372
		借入金利息補助金収入	114,000	114,372	372
		受取利息配当金収入	105,000	121,454	16,454
		受取利息配当金収入	105,000	121,454	16,454
会計単位間繰入金収入	13,566,000	13,566,000			
会計単位間繰入金収入	13,566,000	13,566,000			
経理区分間繰入金収入	94,476,000	98,780,106	4,304,106		
経理区分間繰入金収入	94,476,000	98,780,106	4,304,106		
		福祉事業収入計(4)	555,277,000	561,900,882	6,623,882
業活動による	支出	人件費支出	276,088,500	274,334,361	1,754,139
		役員報酬	248,000	235,000	13,000
		職員俸給	124,658,000	124,236,393	421,607
		職員諸手当	85,740,500	84,790,045	950,455
		非常勤職員給与	17,473,000	17,182,359	290,641
		退職共済掛金	3,264,000	3,263,100	900
		法定福利費	44,705,000	44,627,464	77,536
		事務費支出	44,676,000	43,584,537	1,091,463
		福利厚生費	1,159,000	1,038,558	120,442
		旅費交通費	296,000	280,880	15,120
		研修費	490,000	442,970	47,030
		消耗品費	616,000	473,451	142,549
		器具什器費	110,000	74,158	35,842
		印刷製本費	82,000	74,546	7,454
		水道光熱費	370,000	283,284	86,716
		燃料費	194,000	151,012	42,988
		修繕費	1,676,000	1,642,715	33,285
		通信運搬費	809,000	726,208	82,792
		広報費	30,000		30,000
		業務委託費	16,015,000	16,014,057	943
手数料	1,815,000	1,631,192	183,808		
損害保険料	524,000	492,890	31,110		
賃借料	3,651,000	3,471,587	179,413		
租税公課	224,000	210,100	13,900		

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号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出	諸会費	249,000	246,500	2,500
	雑費	16,366,000	16,330,429	35,571
	事業費支出	42,188,000	40,935,953	1,252,047
	給食費	19,522,000	19,304,042	217,958
	保健衛生費	2,658,000	2,630,065	27,935
	被服費	1,574,000	1,573,289	711
	教養娯楽費	653,000	620,079	32,921
	日用品費	206,000	179,606	26,394
	水道光熱費	8,911,000	8,895,010	15,990
	燃料費	6,915,000	6,205,188	709,812
	消耗品費	8,000	5,990	2,010
	器具什器費	773,000	577,705	195,295
	賃借料	882,000	882,000	
	雑費	86,000	62,979	23,021
	借入金利息支出	872,000	871,421	579
	借入金利息支出	872,000	871,421	579
	会計単位間繰入金支出	35,415,000	35,413,858	1,142
	会計単位間繰入金支出	35,415,000	35,413,858	1,142
	経理区分間繰入金支出	93,144,000	93,139,888	4,112
	経理区分間繰入金支出	93,144,000	93,139,888	4,112
福祉事業支出計(5)	492,383,500	488,280,018	4,103,482	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	62,893,500	73,620,864	10,727,364	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	
	施設整備等収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	20,197,000	20,189,367	7,633
	建物取得支出	5,728,000	5,727,225	775
その他の資産取得支出	12,796,000	12,789,492	6,508	
その他の資産取得支出	1,673,000	1,672,650	350	
施設整備等支出計(8)	20,197,000	20,189,367	7,633	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,197,000	18,189,367	7,633	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	借入金元金償還金支出	9,980,000	9,980,000	
	設備資金借入金償還金支出	9,980,000	9,980,000	
積立預金積立支出	28,024,000	28,023,818	182	
その他の積立預金積立支出	28,024,000	28,023,818	182	
財務支出計(11)	38,004,000	38,003,818	182	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	38,004,000	38,003,818	182	
予備費(13)	27,095,500			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	20,403,000	17,427,679	37,830,679	
前期末支払資金残高(15)	26,214,000	388,422,074	362,208,074	
当期末支払資金残高(14)+(15)	5,811,000	405,849,753	400,038,753	

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	49,404,000	49,405,034	1,034
		諸口収入	49,404,000	49,405,034	1,034
		就労支援事業収入計(1)	49,404,000	49,405,034	1,034
	支出	就労支援事業支出	103,621,000	103,592,551	28,449
		諸口支出	103,621,000	103,592,551	28,449
		就労支援事業支出計(2)	103,621,000	103,592,551	28,449
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,217,000	-54,187,517	29,483
福祉事業活動による支出	収入	利用料収入	120,971,000	120,972,580	1,580
		利用料収入	120,971,000	120,972,580	1,580
		經常経費補助金収入	27,150,000	27,150,000	0
		經常経費補助金収入	27,150,000	27,150,000	0
		寄附金収入	249,000	249,000	0
		寄附金収入	249,000	249,000	0
		雑収入	2,899,000	2,903,035	4,035
		雑収入	2,899,000	2,903,035	4,035
		受取利息配当金収入	18,000	19,725	1,725
		受取利息配当金収入	18,000	19,725	1,725
		会計単位間繰入金収入	30,687,000	30,687,058	58
		会計単位間繰入金収入	30,687,000	30,687,058	58
		経理区分間繰入金収入	344,000	344,000	0
	経理区分間繰入金収入	344,000	344,000	0	
		福祉事業収入計(4)	182,318,000	182,325,398	7,398
福祉事業活動による支出	支出	人件費支出	27,788,000	27,417,182	370,818
		職員俸給	18,000,000	17,663,243	336,757
		職員諸手当	9,716,000	9,681,939	34,061
		非常勤職員給与	72,000	72,000	0
		事務費支出	1,117,000	1,040,864	76,136
		福利厚生費	519,000	473,004	45,996
		旅費交通費	22,000	19,800	2,200
		消耗品費	21,000	20,877	123
		器具什器費	85,000	85,000	0
		印刷製本費	5,000	4,724	276
		修繕費	285,000	271,865	13,135
		通信運搬費	3,000	760	2,240
		手数料	84,000	82,800	1,200
		損害保険料	53,000	52,890	110
		雑費	40,000	29,144	10,856
		事業費支出	4,533,000	4,389,958	143,042
		給食費	2,831,000	2,829,896	1,104
		保健衛生費	245,000	142,195	102,805
		教養娯楽費	25,000	14,284	10,716
		日用品費	59,000	58,282	718
燃料費	942,000	925,508	16,492		
消耗品費	40,000	32,789	7,211		
器具什器費	94,000	90,420	3,580		
賃借料	120,000	120,000	0		
雑費	177,000	176,584	416		
会計単位間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0		
会計単位間繰入金支出	12,300,000	12,300,000	0		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
		福祉事業支出計(5)	46,238,000	45,648,004	589,996
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	136,080,000	136,677,394	-597,394
施	収				

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(7)			
	支 出	固定資産取得支出	65,474,000	72,796,000	-7,322,000
		建物取得支出	65,000,000	65,887,500	-887,500
		その他の資産取得支出	474,000	220,000	254,000
		その他の資産取得支出		6,688,500	-6,688,500
		施設整備等支出計(8)	-65,474,000	-72,796,000	-7,322,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-65,474,000	-72,796,000	-7,322,000
財 務 活 動 に よ る 支	入				
		財務収入計(10)			
	支 出				
			財務支出計(11)		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
		予備費(13)	9,376,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,013,000	9,693,877	2,680,877
		前期末支払資金残高(15)	11,245,000	97,681,976	96,436,976
		当期末支払資金残高(14)+(15)	18,258,000	107,375,853	99,117,853

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	授産事業収入計(1)			
	支出				
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	3,944,000	4,298,808	354,808
		利用料収入	3,944,000	4,298,808	354,808
		経常経費補助金収入	870,000	870,000	
		経常経費補助金収入	870,000	870,000	
		雑収入	4,853,000	4,982,089	129,089
		雑収入	4,853,000	4,982,089	129,089
		受取利息配当金収入	2,000	4,842	2,842
		受取利息配当金収入	2,000	4,842	2,842
		福祉事業収入計(4)	9,669,000	10,156,739	486,739
	支出	人件費支出	3,112,000	3,105,931	6,069
		職員俸給	183,000	182,081	919
		職員諸手当	2,000	1,318	682
		非常勤職員給与	2,927,000	2,922,532	4,468
		事務費支出	422,000	389,430	32,570
		福利厚生費	6,000	5,040	960
		消耗品費	1,000	185	815
		修繕費	70,000	63,000	7,000
		通信運搬費	13,000	7,330	5,670
		手数料	172,000	162,605	9,395
		損害保険料	143,000	135,070	7,930
租税公課		14,000	13,200	800	
雑費	3,000	3,000			
事業費支出	846,000	770,177	75,823		
給食費	157,000	140,238	16,762		
燃料費	670,000	611,101	58,899		
雑費	19,000	18,838	162		
会計単位間繰入金支出	1,266,000	1,266,000			
会計単位間繰入金支出	1,266,000	1,266,000			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			
	福祉事業支出計(5)	6,646,000	6,531,538	114,462	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,023,000	3,624,201	601,201	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支出	固定資産取得支出	1,107,000	1,106,070	930
		車両運搬具取得支出	1,098,000	1,098,000	
		その他の資産取得支出	9,000	8,070	930
	施設整備等支出計(8)	1,107,000	1,106,070	930	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,107,000	-1,106,070	930	
財務活動による	収入	財務収入計(10)			
	支出				

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	財務支出計(14)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,724,000	2,518,131	2,326,131
	前期末支払資金残高(15)		22,993,134	22,993,134
	当期末支払資金残高(14)+(15)	192,000	25,511,265	25,319,265



-5-



事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	授産事業活動収入計(1)				
	支出					
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	362,870,490	350,284,728	12,585,762	
		利用料収入	362,870,490	350,284,728	12,585,762	
		訪問看護事業収入	18,134,427	18,340,030	-205,603	
		訪問看護事業収入	18,134,427	18,340,030	-205,603	
		介護保険事業収入	15,234,966	17,583,990	-2,349,924	
		介護福祉施設介護料収入	4,360,545	7,188,705	-2,828,160	
		居宅介護料収入	10,368,241	10,022,605	345,636	
		その他の事業収入	505,280	372,680	132,600	
		利用料収入(介護保険)	1,057,893	1,492,126	-434,233	
		利用者負担金収入	1,057,893	1,492,126	-434,233	
	経常経費補助金収入	4,194,400	6,201,644	-2,007,244		
	経常経費補助金収入	4,194,400	6,201,644	-2,007,244		
	寄附金収入	6,824,489	4,668,000	2,156,489		
	寄附金収入	6,824,489	4,668,000	2,156,489		
	雑収入	41,003,185	38,866,503	2,136,682		
	雑収入	41,003,185	38,866,503	2,136,682		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,236,698	16,004,815	231,883		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,236,698	16,004,815	231,883		
			福祉事業活動収入計(4)	465,555,648	453,441,836	12,113,812
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	274,334,361	269,047,079	5,287,282
役員報酬			235,000	140,000	95,000	
職員俸給			124,236,393	120,017,665	4,218,728	
職員諸手当			84,790,045	80,416,749	4,373,296	
非常勤職員給与			17,182,359	16,318,961	863,398	
退職共済掛金			3,263,100	2,950,200	312,900	
法定福利費			44,627,464	43,203,504	1,423,960	
事務費支出			40,040,187	33,311,259	6,728,928	
福利厚生費			1,038,558	1,284,199	-245,641	
旅費交通費			280,880	178,640	102,240	
研修費		442,970	577,953	-134,983		
消耗品費		473,451	536,393	-62,942		
器具什器費		74,158	402,775	-328,617		
印刷製本費		74,546	9,448	65,098		
水道光熱費		283,284	233,240	50,044		
燃料費		151,012	133,053	17,959		
修繕費		1,642,715	3,401,400	-1,758,685		
通信運搬費		726,208	982,028	-255,820		
広報費			67,725	-67,725		
業務委託費		16,014,057	16,879,621	-865,564		
手数料	1,631,192	1,693,669	-62,477			
損害保険料	492,890	344,050	148,840			
貸借料	3,471,587	3,669,603	-198,016			
租税公課	210,100	129,100	81,000			
諸会費	246,500	117,760	128,740			
雑費	12,786,079	2,670,602	10,115,477			
事業費支出	40,935,953	40,183,700	752,253			
給食費	19,304,042	18,929,255	374,787			
保健衛生費	2,630,065	2,259,375	370,690			
被服費	1,573,289	1,296,309	276,980			
教養娯楽費	620,079	1,343,431	-723,352			
日用品費	179,606	332,114	-152,508			
水道光熱費	8,895,010	7,556,501	1,338,509			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
		燃料費	6,205,188	5,538,084	667,104		
		消耗品費	5,990	3,993	1,997		
		器具什器費	577,705	1,907,973	-1,330,268		
		賃借料	882,000	882,000			
		雑費	62,979	134,665	-71,686		
		減価償却費	42,542,220	42,354,407	187,813		
		減価償却費	42,542,220	42,354,407	187,813		
		引当金繰入	3,544,350	3,258,570	285,780		
		退職給与引当金繰入	3,544,350	3,258,570	285,780		
				福祉事業活動支出計(5)	401,397,071	382,155,015	19,242,056
				福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	64,158,577	71,286,821	-7,128,244
		事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	114,372	341,250	-226,878
				借入金利息補助金収入	114,372	341,250	-226,878
				受取利息配当金収入	121,454	162,345	-40,891
受取利息配当金収入	121,454			162,345	-40,891		
会計単位間繰入金収入	13,566,000			13,315,949	250,051		
会計単位間繰入金収入	13,566,000			13,315,949	250,051		
経理区分間繰入金収入	98,780,106			117,999,841	-19,219,735		
経理区分間繰入金収入	98,780,106		117,999,841	-19,219,735			
			事業活動外収入計(7)	112,681,932	131,819,385	-19,237,453	
支出	借入金利息支出		871,421	1,188,675	-317,254		
	借入金利息支出		871,421	1,188,675	-317,254		
	会計単位間繰入金支出		35,413,858	348,700	35,065,158		
	会計単位間繰入金支出		35,413,858	348,700	35,065,158		
	経理区分間繰入金支出		93,139,888	84,320,465	8,819,423		
	経理区分間繰入金支出	93,139,888	84,320,465	8,819,423			
			事業活動外支出計(8)	129,426,167	85,857,840	43,568,327	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-16,844,235	45,961,545	-62,804,780		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	47,315,342	117,248,366	-69,933,024		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)					
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	36,476,818	38,056,235	-1,579,417		
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,453,000		8,453,000		
		その他の積立金積立額	28,023,818	38,056,235	-10,032,417		
			特別支出計(12)	36,476,818	38,056,235	-1,579,417	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-36,476,818	-38,056,235	1,579,417		
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,838,524	79,192,131	-68,353,607		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		730,556,025	651,362,894	79,193,131		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		741,394,549	730,555,025	10,839,524		
	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)	741,394,549	730,555,025	10,839,524		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	49,405,034	46,781,723	2,623,311	
		諸口収入	49,405,034	46,781,723	2,623,311	
	支出	就労支援事業活動収入計(1)	49,405,034	46,781,723	2,623,311	
		就労支援事業支出	103,592,551	98,218,354	5,374,197	
		諸口支出	103,592,551	98,218,354	5,374,197	
		就労支援事業活動支出計(2)	103,592,551	98,218,354	5,374,197	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	64,187,517	51,436,763	12,750,754	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	120,972,580	111,971,230	9,001,350	
		利用料収入	120,972,580	111,971,230	9,001,350	
		經常経費補助金収入	27,150,000	3,120,000	24,030,000	
		經常経費補助金収入	27,150,000	3,120,000	24,030,000	
		寄附金収入	249,000	1,516,000	-1,267,000	
		寄附金収入	249,000	1,516,000	-1,267,000	
		雑収入	2,903,035	3,663,310	-760,275	
		雑収入	2,903,035	3,663,310	-760,275	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	964,668	1,186,834	-222,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	964,668	1,186,834	-222,166	
			福祉事業活動収入計(4)	152,239,283	121,457,374	30,781,909
	支出	人件費支出	27,417,182	26,966,618	450,564	
		職員俸給	17,663,243	16,994,042	669,201	
		職員諸手当	9,681,939	8,796,690	885,249	
		非常勤職員給与	72,000	175,886	-103,886	
		事務費支出	1,040,864	436,308	604,556	
		福利厚生費	473,004	65,979	407,025	
		旅費交通費	19,800		19,800	
		消耗品費	20,877		20,877	
		器具什器費	85,000		85,000	
		印刷製本費	4,724		4,724	
		修繕費	271,865	104,475	167,390	
通信運搬費		760	470	290		
会議費		10,070	-10,070			
広報費		26,880	-26,880			
手数料	82,800	117,180	-34,380			
損害保険料	52,890	75,580	-22,690			
租税公課		32,800	-32,800			
雑費	29,144	2,874	26,270			
事業費支出	4,389,958	2,476,187	1,913,771			
給食費	2,829,896	1,352,904	1,476,992			
保健衛生費	142,195	85,138	57,057			
教養娯楽費	14,284	41,950	-27,666			
日用品費	58,282	15,866	42,416			
燃料費	925,508	632,863	292,645			
消耗品費	32,789	26,725	6,064			
器具什器費	90,420	35,650	54,770			
賃借料	120,000	120,000				
雑費	176,584	165,091	11,493			
減価償却費	7,300,616	7,402,194	-101,578			
減価償却費	7,300,616	7,402,194	-101,578			
		福祉事業活動支出計(6)	40,448,820	36,281,807	4,167,013	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(6)	112,090,463	85,175,567	26,914,896	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	19,725	15,745	3,980	
		受取利息配当金収入	19,725	15,745	3,980	
		会計単位間繰入金収入	30,687,058	155,500	30,531,558	
		会計単位間繰入金収入	30,687,058	155,500	30,531,558	
		経理区分間繰入金収入	344,000	439,800	-95,800	
		経理区分間繰入金収入	344,000	439,800	-95,800	
		事業活動外収入計(7)	31,016,788	161,480,251	130,463,463	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
収支の部	支	会計単位間繰入金支出	12,300,000	2,040,949	10,259,051		
		会計単位間繰入金支出	12,300,000	2,040,949	10,259,051		
		経理区分間繰入金支出	500,000	12,000,000	-11,500,000		
		経理区分間繰入金支出	500,000	12,000,000	-11,500,000		
		事業活動外支出計(8)	12,800,000	14,040,949	-1,240,949		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,250,783	13,429,904	31,680,687		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	76,153,929	20,309,532	55,844,397		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)					
		支出	国庫補助金等特別積立金積立額	26,700,000		26,700,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	26,700,000		26,700,000	
				特別支出計(12)	26,700,000		26,700,000
				特別収支差額(13)=(11)-(12)	-26,700,000		-26,700,000
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	49,453,929	20,309,532	29,144,397		
繰越			前期繰越活動収支差額(15)	174,930,363	154,620,831	20,309,532	
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	224,384,292	174,930,363	49,453,929	
動収支差額の部			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)	224,384,292	174,930,363	49,453,929	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	授産事業活動収入計(1)			
	支出				
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	4,298,808	3,028,258	1,270,550
		利用料収入	4,298,808	3,028,258	1,270,550
		経常経費補助金収入	870,000		870,000
		経常経費補助金収入	870,000		870,000
		雑収入	4,982,089	5,306,653	-324,564
		雑収入	4,982,089	5,306,653	-324,564
		福祉事業活動収入計(4)	10,150,897	8,334,911	1,815,986
	支出	人件費支出	3,105,931	3,766,822	-660,891
		職員俸給	182,081		182,081
		職員諸手当	1,318		1,318
		非常勤職員給与	2,922,532	3,766,822	-844,290
		事務費支出	389,430	208,697	180,733
		福利厚生費	5,040	14,890	-9,850
		研修費		20,000	-20,000
		消耗品費	185	210	-25
		修繕費	63,000	5,670	57,330
		通信運搬費	7,330	5,420	1,910
		手数料	162,605	112,207	50,398
		損害保険料	135,070	42,650	92,420
		租税公課	13,200	6,600	6,600
雑費		3,000	1,050	1,950	
事業費支出	770,177	836,282	-66,105		
給食費	140,238	192,698	-52,460		
教養娯楽費		1,890	-1,890		
日用品費		12,303	-12,303		
燃料費	611,101	616,393	-5,292		
雑費	18,838	12,998	5,840		
減価償却費	158,756	100,882	57,874		
減価償却費	158,756	100,882	57,874		
	福祉事業活動支出計(5)	4,424,294	4,912,683	488,389	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,726,603	3,422,228	2,304,375	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,842	4,439	403
		受取利息配当金収入	4,842	4,439	403
		経理区分間繰入金収入		805,000	-805,000
		経理区分間繰入金収入		805,000	-805,000
		事業活動外収入計(7)	4,842	809,439	-804,597
	支出	会計単位間繰入金支出	1,266,000	10,000	1,256,000
		会計単位間繰入金支出	1,266,000	10,000	1,256,000
経理区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		
	事業活動外支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,266,000	1,010,000	1,256,000	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,261,158	200,561	2,060,597	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出				
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,465,445	3,221,667	243,778	
繰越		前期繰越活動収支差額(15)	23,060,391	19,838,724	3,221,667
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,525,836	23,060,391	3,465,445

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
活動収支差額の部	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)	26,525,836	23,060,391	3,465,445