

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ひとふさの葡萄
就労支援会計

三尾 馨

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

就労支援会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,300,000	12,997,314	-697,314
		就労支援事業収入計(1)	12,300,000	12,997,314	-697,314
	支出	就労支援事業販売原価	14,000,000	27,952,398	-13,952,398
		販売費及び一般管理費	0	642,733	-642,733
		就労支援事業支出計(2)	14,000,000	28,595,131	-14,595,131
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,700,000	-15,597,817	13,897,817
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	60,870,000	58,755,150	2,114,850
		雑収入	1,200,000	1,368,712	-168,712
		受取利息配当金収入	4,000	2,225	1,775
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	646,775	9,353,225
		経理区分間繰入金収入	30,000,000	15,981,080	14,018,920
		福祉事業収入計(4)	102,074,000	76,753,942	25,320,058
	支出	人件費支出	30,900,000	29,245,917	1,654,083
		事務費支出	6,680,000	5,930,477	749,523
		事業費支出	12,931,000	14,845,721	-1,914,721
		借入金利息支出	1,600,000	361,757	1,238,243
		会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,683,400	-183,400
		経理区分間繰入金支出	30,000,000	15,981,080	14,018,920
		福祉事業支出計(5)	90,611,000	75,048,352	15,562,648
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,463,000	1,705,590	9,757,410
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,330,000	1,439,000	-109,000
		施設整備等支出計(8)	1,330,000	1,439,000	-109,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,330,000	-1,439,000
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,810,000	1,823,150	-13,150
		財務収入計(10)	1,810,000	1,823,150	-13,150
	支出	借入金元金償還金支出	5,900,000	6,180,840	-280,840
		その他の支出	1,000,000	778,960	221,040
		財務支出計(11)	6,900,000	6,959,800	-59,800
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-5,090,000	-5,136,650	46,650
	予備費(13)		0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,343,000	-20,467,877	23,810,877
	前期末支払資金残高(15)		23,611,143	23,611,143	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)		26,954,143	3,143,266	23,810,877

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

就労支援会計

勘定科目	合計	事業所計		身延町施設	
		ひとふさの葡萄：中央市施設就労継続B、生活介護	ひとふさの葡萄：身延町施設就労継続B	ひとふさの葡萄：中央市施設就労継続B、生活介護	ひとふさの葡萄：身延町施設就労継続B
収入					
就労支援事業収入	12,300,000	12,000,000	300,000	12,000,000	300,000
売上高	12,300,000	12,000,000	300,000	12,000,000	300,000
就労支援事業収入計(1)	12,300,000	12,000,000	300,000	12,000,000	300,000
就労支援事業販売原価	14,000,000	12,000,000		12,000,000	
当期製品(商品)仕入高	14,000,000	12,000,000		12,000,000	
合計	14,000,000	12,000,000		12,000,000	
支出					
就労支援事業支出計(2)	14,000,000	12,000,000	2,000,000	12,000,000	2,000,000
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,700,000	0	-1,700,000	0	-1,700,000
収入					
自立支援費等収入	60,870,000	50,070,000	10,800,000	50,070,000	10,800,000
訓練等給付費収入	59,400,000	48,600,000	10,800,000	48,600,000	10,800,000
利用者負担金収入	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000	0
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
受取利息配当金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	4,000	0
会計単位間繰入金収入	4,000	4,000	0	4,000	0
一般会計繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0
経理区分間繰入金収入	30,000,000	18,000,000	12,000,000	18,000,000	12,000,000
経理区分間繰入金収入	30,000,000	18,000,000	12,000,000	18,000,000	12,000,000
福祉事業収入計(4)	102,074,000	79,274,000	22,800,000	79,274,000	22,800,000
人件費支出	30,900,000	19,100,000	11,800,000	19,100,000	11,800,000
職員俸給	23,000,000	14,000,000	9,000,000	14,000,000	9,000,000
職員諸手当	3,900,000	2,500,000	1,400,000	2,500,000	1,400,000
退職金	200,000	0	200,000	0	200,000
法定福利費	3,800,000	2,600,000	1,200,000	2,600,000	1,200,000

福祉事業活動による収支		支出		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	
事務費支出	6,680,000	5,390,000	5,390,000	1,290,000	1,290,000
福利厚生費	1,260,000	1,200,000	1,200,000	60,000	60,000
旅費交通費	110,000	80,000	80,000	30,000	30,000
研修費	120,000	100,000	100,000	20,000	20,000
消耗品費	650,000	550,000	550,000	100,000	100,000
水道光熱費	280,000	200,000	200,000	80,000	80,000
燃料費	240,000	180,000	180,000	60,000	60,000
修繕費	470,000	400,000	400,000	70,000	70,000
通信運搬費	420,000	250,000	250,000	170,000	170,000
業務委託費	890,000	790,000	790,000	100,000	100,000
手数料	710,000	420,000	420,000	290,000	290,000
損害保険料	200,000	80,000	80,000	120,000	120,000
賃借料	830,000	680,000	680,000	150,000	150,000
租税公課	40,000	30,000	30,000	10,000	10,000
雑費	460,000	430,000	430,000	30,000	30,000
事業費支出	12,931,000	9,620,000	9,620,000	3,311,000	3,311,000
給食費	5,260,000	5,240,000	5,240,000	20,000	20,000
保健衛生費	70,000	50,000	50,000	20,000	20,000
教養娯楽費	30,000	10,000	10,000	20,000	20,000
水道光熱費	2,300,000	1,400,000	1,400,000	900,000	900,000
燃料費	1,950,000	1,200,000	1,200,000	750,000	750,000
消耗品費	490,000	200,000	200,000	290,000	290,000
器具什器費	20,000	20,000	20,000	0	0
賃借料	1,120,000	520,000	520,000	600,000	600,000
車輛費	940,000	600,000	600,000	340,000	340,000
修繕費	140,000	20,000	20,000	120,000	120,000
損害保険料	400,000	300,000	300,000	100,000	100,000
租税公課	200,000	50,000	50,000	150,000	150,000
雑費	11,000	10,000	10,000	1,000	1,000
借入金利息支出	1,600,000	1,400,000	1,400,000	200,000	200,000
借入金利息支出	1,600,000	1,400,000	1,400,000	200,000	200,000
会計単位間繰入金支出	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0
一般会計繰入金支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
公益事業会計繰入金支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0
経理区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
経理区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0
福祉事業支出計(5)	90,611,000	74,010,000	74,010,000	16,601,000	16,601,000
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	11,463,000	5,264,000	5,264,000	6,199,000	6,199,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-1

勘定科目		合計	事業所計	中央市施設	
				小計	就労支援事業
					ひとふさの葡萄 ：中央市就労B
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	売上高	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	就労支援事業収入計(1)	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	支出				
	就労支援事業販売原価	27,952,398	17,059,197	17,059,197	6,570,905
	当期就労支援事業製造原価	27,952,398	17,059,197	17,059,197	6,570,905
	合計	27,952,398	17,059,197	17,059,197	6,570,905
	販売費及び一般管理費	642,733	328,179	328,179	105,422
	就労支援事業支出計(2)	28,595,131	17,387,376	17,387,376	6,676,327
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,597,817	-4,966,201	-4,966,201	-2,295,068	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	58,755,150	48,516,980	48,516,980	17,478,950
	訓練等給付費収入	57,336,740	47,098,570	47,098,570	16,894,750
	利用者負担金収入	1,418,410	1,418,410	1,418,410	584,200
	雑収入	1,368,712	1,328,492	1,328,492	1,328,492
	雑収入	1,368,712	1,328,492	1,328,492	1,328,492
	受取利息配当金収入	2,225	2,225	2,225	2,225
	受取利息配当金収入	2,225	2,225	2,225	2,225
	会計単位間繰入金収入	646,775	646,775	646,775	646,775
	一般会計繰入金収入	646,775	646,775	646,775	646,775
	経理区分間繰入金収入	15,981,080	7,986,436	7,986,436	7,986,436
	経理区分間繰入金収入	15,981,080	7,986,436	7,986,436	7,986,436
	福祉事業収入計(4)	76,753,942	58,480,908	58,480,908	27,442,878
	支出				
	人件費支出	29,245,917	17,296,116	17,296,116	7,233,377
	職員俸給	22,203,883	13,091,711	13,091,711	5,468,757
	職員諸手当	3,831,194	2,415,119	2,415,119	1,013,588
	退職金	181,600	0	0	0
	法定福利費	3,029,240	1,789,286	1,789,286	751,032
	事務費支出	5,930,477	4,720,609	4,720,609	2,153,213
	福利厚生費	1,014,675	986,493	986,493	414,095
	旅費交通費	110,908	72,511	72,511	29,556
	研修費	62,543	58,840	58,840	24,693
	消耗品費	791,336	677,912	677,912	286,962
	器具什器費	27,315	27,315	27,315	11,255
	水道光熱費	276,225	168,758	168,758	70,857
	燃料費	202,942	105,105	105,105	44,006
	修繕費	191,520	191,520	191,520	191,520
	通信運搬費	340,906	199,013	199,013	83,977
	業務委託費	993,368	737,158	737,158	316,290
	手数料	580,907	377,527	377,527	188,299
	損害保険料	152,637	55,206	55,206	24,616
	賃借料	914,259	808,262	808,262	361,433
租税公課	20,785	10,580	10,580	4,754	
雑費	250,151	244,409	244,409	100,900	
事業費支出	14,845,721	12,897,364	12,897,364	5,147,038	
給食費	5,927,119	5,925,334	5,925,334	2,369,121	
保健衛生費	50,191	27,442	27,442	11,539	
被服費	1,580	1,580	1,580	650	
教養娯楽費	9,019	8,026	8,026	3,339	
水道光熱費	1,841,238	1,518,833	1,518,833	637,715	
燃料費	1,337,306	945,955	945,955	396,061	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-2

勘定科目		合計	中央市施設		身延町施設	
			就労支援事業		事業所計	ひとふさの葡萄 ：身延町就労B
			ひとふさの葡萄 ：中央市生活			
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
		売上高	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
		就労支援事業収入計(1)	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
	支出	就労支援事業販売原価	27,952,398	10,488,292	10,893,201	10,893,201
		当期就労支援事業製造原価	27,952,398	10,488,292	10,893,201	10,893,201
		合計	27,952,398	10,488,292	10,893,201	10,893,201
		販売費及び一般管理費	642,733	222,757	314,554	314,554
		就労支援事業支出計(2)	28,595,131	10,711,049	11,207,755	11,207,755
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,597,817	-2,671,133	-10,631,616	-10,631,616
	福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	58,755,150	31,038,030	10,238,170
訓練等給付費収入			57,336,740	30,203,820	10,238,170	10,238,170
利用者負担金収入			1,418,410	834,210	0	0
雑収入			1,368,712	0	40,220	40,220
雑収入			1,368,712	0	40,220	40,220
受取利息配当金収入			2,225	0	0	0
受取利息配当金収入			2,225	0	0	0
会計単位間繰入金収入			646,775	0	0	0
一般会計繰入金収入			646,775	0	0	0
経理区分間繰入金収入			15,981,080	0	7,994,644	7,994,644
経理区分間繰入金収入		15,981,080	0	7,994,644	7,994,644	
		福祉事業収入計(4)	76,753,942	31,038,030	18,273,034	18,273,034
支出		人件費支出	29,245,917	10,062,739	11,949,801	11,949,801
		職員俸給	22,203,883	7,622,954	9,112,172	9,112,172
		職員諸手当	3,831,194	1,401,531	1,416,075	1,416,075
		退職金	181,600	0	181,600	181,600
		法定福利費	3,029,240	1,038,254	1,239,954	1,239,954
		事務費支出	5,930,477	2,567,396	1,209,868	1,209,868
		福利厚生費	1,014,675	572,398	28,182	28,182
		旅費交通費	110,908	42,955	38,397	38,397
	研修費	62,543	34,147	3,703	3,703	
	消耗品費	791,336	390,950	113,424	113,424	
器具什器費	27,315	16,060	0	0		
水道光熱費	276,225	97,901	107,467	107,467		
燃料費	202,942	61,099	97,837	97,837		
修繕費	191,520	0	0	0		
通信運搬費	340,906	115,036	141,893	141,893		
業務委託費	993,368	420,868	256,210	256,210		
手数料	580,907	189,228	203,380	203,380		
損害保険料	152,637	30,590	97,431	97,431		
賃借料	914,259	446,829	105,997	105,997		
租税公課	20,785	5,826	10,205	10,205		
雑費	250,151	143,509	5,742	5,742		
事業費支出	14,845,721	7,750,326	1,948,357	1,948,357		
給食費	5,927,119	3,556,213	1,785	1,785		
保健衛生費	50,191	15,903	22,749	22,749		
被服費	1,580	930	0	0		
教養娯楽費	9,019	4,687	993	993		
水道光熱費	1,841,238	881,118	322,405	322,405		
燃料費	1,337,306	549,894	391,351	391,351		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-3

勘定科目		合計	事業所計	中央市施設		
				小計	就労支援事業	
					ひとふさの葡萄 ：中央市就労B	
福祉事業活動による収支	支出	消耗品費	87,606	67,425	67,425	57,473
		器具什器費	43,013	9,413	9,413	3,868
		賃借料	1,110,300	510,300	510,300	213,971
		医療費	2,510	0	0	0
		車輛費	650,784	458,107	458,107	189,751
		修繕費	3,455,776	3,222,163	3,222,163	1,178,567
		損害保険料	276,080	190,796	190,796	79,996
		租税公課	44,300	3,200	3,200	1,310
		雑費	8,899	8,790	8,790	3,677
		借入金利息支出	361,757	361,757	361,757	361,757
		借入金利息支出	361,757	361,757	361,757	361,757
		会計単位間繰入金支出	8,683,400	8,683,400	8,683,400	8,683,400
		一般会計繰入金支出	8,489,821	8,489,821	8,489,821	8,489,821
		公益事業会計繰入金支出	193,579	193,579	193,579	193,579
		経理区分間繰入金支出	15,981,080	15,981,080	15,981,080	7,994,644
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	15,981,080	15,981,080	7,994,644	
	福祉事業支出計(5)	75,048,352	59,940,326	59,940,326	31,573,429	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,705,590	-1,459,418	-1,459,418	-4,130,551	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,439,000	905,000	905,000	905,000
		車輛運搬具取得支出	1,164,000	800,000	800,000	800,000
		器具及び備品取得支出	275,000	105,000	105,000	105,000
	施設整備等支出計(8)	1,439,000	905,000	905,000	905,000	
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,439,000	-905,000	-905,000	-905,000	
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,823,150	1,823,150	1,823,150	1,823,150
		退職共済預け金返還金収入	1,823,150	1,823,150	1,823,150	1,823,150
		財務収入計(10)	1,823,150	1,823,150	1,823,150	1,823,150
	支出	借入金元金償還金支出	6,180,840	6,180,840	6,180,840	6,180,840
		長期運営資金借入金償還金支出	6,180,840	6,180,840	6,180,840	6,180,840
		その他の支出	778,960	778,960	778,960	778,960
		退職共済預け金支出	778,960	778,960	778,960	778,960
		財務支出計(11)	6,959,800	6,959,800	6,959,800	6,959,800
		財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,136,650	-5,136,650	-5,136,650	-5,136,650
		当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	-20,467,877	-12,467,269	-12,467,269	-12,467,269
	前期末支払資金残高(14)	23,611,143	24,175,634	24,175,634	24,175,634	
	当期末支払資金残高(13) + (14)	3,143,266	11,708,365	11,708,365	11,708,365	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P- 4

勘定科目		合計	中央市施設	身延町施設	
			就労支援事業	事業所計	
			ひとふさの葡萄 ：中央市生活		
福祉事業活動による収支	支出				
	消耗品費	87,606	9,952	20,181	20,181
	器具什器費	43,013	5,545	33,600	33,600
	賃借料	1,110,300	296,329	600,000	600,000
	医療費	2,510	0	2,510	2,510
	車輛費	650,784	268,356	192,677	192,677
	修繕費	3,455,776	2,043,596	233,613	233,613
	損害保険料	276,080	110,800	85,284	85,284
	租税公課	44,300	1,890	41,100	41,100
	雑費	8,899	5,113	109	109
	借入金利息支出	361,757	0	0	0
	借入金利息支出	361,757	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	8,683,400	0	0	0
	一般会計繰入金支出	8,489,821	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	193,579	0	0	0
経理区分間繰入金支出	15,981,080	7,986,436	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,981,080	7,986,436	0	0	
福祉事業支出計(5)	75,048,352	28,366,897	15,108,026	15,108,026	
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,705,590	2,671,133	3,165,008	3,165,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,439,000	0	534,000	534,000
	車輛運搬具取得支出	1,164,000	0	364,000	364,000
器具及び備品取得支出	275,000	0	170,000	170,000	
施設整備等支出計(8)	1,439,000	0	534,000	534,000	
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,439,000	0	-534,000	-534,000	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	1,823,150	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	1,823,150	0	0	0
	財務収入計(10)	1,823,150	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	6,180,840	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	6,180,840	0	0	0
	その他の支出	778,960	0	0	0
	退職共済預け金支出	778,960	0	0	0
	財務支出計(11)	6,959,800	0	0	0
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-5,136,650	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (13) = (3) + (6) + (9) + (12)	-20,467,877	0	-8,000,608	-8,000,608	
前期末支払資金残高 (14)	23,611,143	0	-564,491	-564,491	
当期末支払資金残高 (13) + (14)	3,143,266	0	-8,565,099	-8,565,099	

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

就労支援会計

P-1

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	12,997,314	35,244,880	-22,247,566
		就労支援事業活動収入計(1)	12,997,314	35,244,880	-22,247,566
	支出	就労支援事業販売原価	20,590,923	30,819,924	-10,229,001
		販売費及び一般管理費	642,733	527,476	115,257
		就労支援事業活動支出計(2)	21,233,656	31,347,400	-10,113,744
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,236,342	3,897,480	-12,133,822	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	58,755,150	63,110,955	-4,355,805
		経常経費補助金収入	0	334,000	-334,000
		寄附金収入	0	324,471	-324,471
		雑収入	1,368,712	1,220,112	148,600
		引当金戻入	1,823,150	0	1,823,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,096,554	4,891,004	205,550
		福祉事業活動収入計(4)	67,043,566	69,880,542	-2,836,976
	支出	人件費支出	29,245,917	31,316,255	-2,070,338
		事務費支出	5,930,477	5,703,737	226,740
		事業費支出	14,845,721	11,789,237	3,056,484
減価償却費		4,762,593	4,581,501	181,092	
	引当金繰入	778,960	504,540	274,420	
	福祉事業活動支出計(5)	55,563,668	53,895,270	1,668,398	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,479,898	15,985,272	-4,505,374	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,225	2,839	-614
		会計単位間繰入金収入	646,775	7,637,347	-6,990,572
		経理区分間繰入金収入	15,981,080	22,547,729	-6,566,649
		事業活動外収入計(7)	16,630,080	30,187,915	-13,557,835
	支出	借入金利息支出	361,757	908,135	-546,378
		会計単位間繰入金支出	8,683,400	3,572,383	5,111,017
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	22,547,729	-6,566,649	
	事業活動外支出計(8)	25,026,237	27,028,247	-2,002,010	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,396,157	3,159,668	-11,555,825	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,152,601	23,042,420	-28,195,021	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,914,000	-2,914,000
		固定資産売却益	0	22,333	-22,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	132,977	-132,977
		特別収入計(11)	0	3,069,310	-3,069,310
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	2,914,000	-2,669,000
		固定資産売却損・処分損	0	262,284	-262,284
	特別支出計(12)	245,000	3,176,284	-2,931,284	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-245,000	-106,974	-138,026	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-5,397,601	22,935,446	-28,333,047	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	44,407,690	21,472,244	22,935,446
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,010,089	44,407,690	-5,397,601
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,010,089	44,407,690	-5,397,601	

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

就労支援会計

P-2

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-1

勘定科目		合計	事業所計	中央市施設	
				小計	就労支援事業
					ひとふさの葡萄 ：中央市就労B
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	売上高	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	就労支援事業活動収入計(1)	12,997,314	12,421,175	12,421,175	4,381,259
	支出				
	就労支援事業販売原価	20,590,923	15,557,889	15,557,889	5,826,194
	当期就労支援事業製造原価	20,590,923	15,557,889	15,557,889	5,826,194
	合計	20,590,923	15,557,889	15,557,889	5,826,194
	差引	20,590,923	15,557,889	15,557,889	5,826,194
	販売費及び一般管理費	642,733	328,179	328,179	105,422
就労支援事業活動支出計(2)	21,233,656	15,886,068	15,886,068	5,931,616	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,236,342	-3,464,893	-3,464,893	-1,550,357	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	58,755,150	48,516,980	48,516,980	17,478,950
	訓練等給付費収入	57,336,740	47,098,570	47,098,570	16,894,750
	利用者負担金収入	1,418,410	1,418,410	1,418,410	584,200
	雑収入	1,368,712	1,328,492	1,328,492	1,328,492
	雑収入	1,368,712	1,328,492	1,328,492	1,328,492
	引当金戻入	1,823,150	1,823,150	1,823,150	1,823,150
	退職給与引当金戻入	1,823,150	1,823,150	1,823,150	1,823,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,096,554	3,046,917	3,046,917	824,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,096,554	3,046,917	3,046,917	824,705
	福祉事業活動収入計(4)	67,043,566	54,715,539	54,715,539	21,455,297
	支出				
	人件費支出	29,245,917	17,296,116	17,296,116	7,233,377
	職員俸給	22,203,883	13,091,711	13,091,711	5,468,757
	職員諸手当	3,831,194	2,415,119	2,415,119	1,013,588
	退職金	181,600	0	0	0
	法定福利費	3,029,240	1,789,286	1,789,286	751,032
	事務費支出	5,930,477	4,720,609	4,720,609	2,153,213
	福利厚生費	1,014,675	986,493	986,493	414,095
旅費交通費	110,908	72,511	72,511	29,556	
研修費	62,543	58,840	58,840	24,693	
消耗品費	791,336	677,912	677,912	286,962	
器具什器費	27,315	27,315	27,315	11,255	
水道光熱費	276,225	168,758	168,758	70,857	
燃料費	202,942	105,105	105,105	44,006	
修繕費	191,520	191,520	191,520	191,520	
通信運搬費	340,906	199,013	199,013	83,977	
業務委託費	993,368	737,158	737,158	316,290	
手数料	580,907	377,527	377,527	188,299	
損害保険料	152,637	55,206	55,206	24,616	
賃借料	914,259	808,262	808,262	361,433	
租税公課	20,785	10,580	10,580	4,754	
雑費	250,151	244,409	244,409	100,900	
事業費支出	14,845,721	12,897,364	12,897,364	5,147,038	
給食費	5,927,119	5,925,334	5,925,334	2,369,121	
保健衛生費	50,191	27,442	27,442	11,539	
被服費	1,580	1,580	1,580	650	
教養娯楽費	9,019	8,026	8,026	3,339	
水道光熱費	1,841,238	1,518,833	1,518,833	637,715	
燃料費	1,337,306	945,955	945,955	396,061	
消耗品費	87,606	67,425	67,425	57,473	
器具什器費	43,013	9,413	9,413	3,868	
賃借料	1,110,300	510,300	510,300	213,971	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

就労支援会計

P-2

		勘定科目	合計	中央市施設	身延町施設	
				就労支援事業 ひとふさの葡萄 ：中央市生活	事業所計	ひとふさの葡萄 ：身延町就労B
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
		売上高	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
		就労支援事業活動収入計(1)	12,997,314	8,039,916	576,139	576,139
	支出	就労支援事業販売原価	20,590,923	9,731,695	5,033,034	5,033,034
		当期就労支援事業製造原価	20,590,923	9,731,695	5,033,034	5,033,034
		合計	20,590,923	9,731,695	5,033,034	5,033,034
		差引	20,590,923	9,731,695	5,033,034	5,033,034
		販売費及び一般管理費	642,733	222,757	314,554	314,554
		就労支援事業活動支出計(2)	21,233,656	9,954,452	5,347,588	5,347,588
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,236,342	-1,914,536	-4,771,449	-4,771,449
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	58,755,150	31,038,030	10,238,170	10,238,170
		訓練等給付費収入	57,336,740	30,203,820	10,238,170	10,238,170
		利用者負担金収入	1,418,410	834,210	0	0
		雑収入	1,368,712	0	40,220	40,220
		雑収入	1,368,712	0	40,220	40,220
		引当金戻入	1,823,150	0	0	0
		退職給与引当金戻入	1,823,150	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,096,554	2,222,212	2,049,637	2,049,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,096,554	2,222,212	2,049,637	2,049,637
		福祉事業活動収入計(4)	67,043,566	33,260,242	12,328,027	12,328,027
	支出	人件費支出	29,245,917	10,062,739	11,949,801	11,949,801
		職員俸給	22,203,883	7,622,954	9,112,172	9,112,172
		職員諸手当	3,831,194	1,401,531	1,416,075	1,416,075
		退職金	181,600	0	181,600	181,600
		法定福利費	3,029,240	1,038,254	1,239,954	1,239,954
		事務費支出	5,930,477	2,567,396	1,209,868	1,209,868
		福利厚生費	1,014,675	572,398	28,182	28,182
		旅費交通費	110,908	42,955	38,397	38,397
		研修費	62,543	34,147	3,703	3,703
消耗品費		791,336	390,950	113,424	113,424	
器具什器費		27,315	16,060	0	0	
水道光熱費		276,225	97,901	107,467	107,467	
燃料費		202,942	61,099	97,837	97,837	
修繕費		191,520	0	0	0	
通信運搬費		340,906	115,036	141,893	141,893	
業務委託費		993,368	420,868	256,210	256,210	
手数料		580,907	189,228	203,380	203,380	
損害保険料		152,637	30,590	97,431	97,431	
賃借料		914,259	446,829	105,997	105,997	
租税公課	20,785	5,826	10,205	10,205		
雑費	250,151	143,509	5,742	5,742		
事業費支出	14,845,721	7,750,326	1,948,357	1,948,357		
給食費	5,927,119	3,556,213	1,785	1,785		
保健衛生費	50,191	15,903	22,749	22,749		
被服費	1,580	930	0	0		
教養娯楽費	9,019	4,687	993	993		
水道光熱費	1,841,238	881,118	322,405	322,405		
燃料費	1,337,306	549,894	391,351	391,351		
消耗品費	87,606	9,952	20,181	20,181		
器具什器費	43,013	5,545	33,600	33,600		
賃借料	1,110,300	296,329	600,000	600,000		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-3

勘定科目		合計	事業所計	中央市施設		
				小計	就労支援事業	
					ひとふさの葡萄 ：中央市就労B	
福祉事業活動収支の部	支出	医療費	2,510	0	0	0
		車輦費	650,784	458,107	458,107	189,751
		修繕費	3,455,776	3,222,163	3,222,163	1,178,567
		損害保険料	276,080	190,796	190,796	79,996
		租税公課	44,300	3,200	3,200	1,310
		雑費	8,899	8,790	8,790	3,677
		減価償却費	4,762,593	2,900,525	2,900,525	1,044,956
		減価償却費	4,762,593	2,900,525	2,900,525	1,044,956
		引当金繰入	778,960	778,960	778,960	778,960
		退職給与引当金繰入	778,960	778,960	778,960	778,960
	福祉事業活動支出計(5)	55,563,668	38,593,574	38,593,574	16,357,544	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,479,898	16,121,965	16,121,965	5,097,753	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,225	2,225	2,225	2,225
		受取利息配当金収入	2,225	2,225	2,225	2,225
		会計単位間繰入金収入	646,775	646,775	646,775	646,775
		一般会計繰入金収入	646,775	646,775	646,775	646,775
		経理区分間繰入金収入	15,981,080	7,986,436	7,986,436	7,986,436
		経理区分間繰入金収入	15,981,080	7,986,436	7,986,436	7,986,436
		事業活動外収入計(7)	16,630,080	8,635,436	8,635,436	8,635,436
	支出	借入金利息支出	361,757	361,757	361,757	361,757
		借入金利息支出	361,757	361,757	361,757	361,757
		会計単位間繰入金支出	8,683,400	8,683,400	8,683,400	8,683,400
	一般会計繰入金支出	8,489,821	8,489,821	8,489,821	8,489,821	
	公益事業会計繰入金支出	193,579	193,579	193,579	193,579	
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	15,981,080	15,981,080	7,994,644	
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	15,981,080	15,981,080	7,994,644	
	事業活動外支出計(8)	25,026,237	25,026,237	25,026,237	17,039,801	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,396,157	-16,390,801	-16,390,801	-8,404,365	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,152,601	-3,733,729	-3,733,729	-4,856,969	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	100,000	100,000	100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	100,000	100,000	100,000
		特別支出計(12)	245,000	100,000	100,000	100,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-245,000	-100,000	-100,000	-100,000
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-5,397,601	-3,833,729	-3,833,729	-4,956,969	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	44,407,690	27,842,412	27,842,412	31,505,472
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,010,089	24,008,683	24,008,683	26,548,503
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,010,089	24,008,683	24,008,683	26,548,503	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P- 4

勘定科目		合計	中央市施設	身延町施設		
			就労支援事業	事業所計		
			ひとふさの葡萄 ：中央市生活	ひとふさの葡萄 ：身延町就労B		
福祉事業活動収支の部	支	医療費	2,510	0	2,510	2,510
	出	車輛費	650,784	268,356	192,677	192,677
		修繕費	3,455,776	2,043,596	233,613	233,613
		損害保険料	276,080	110,800	85,284	85,284
		租税公課	44,300	1,890	41,100	41,100
		雑費	8,899	5,113	109	109
		減価償却費	4,762,593	1,855,569	1,862,068	1,862,068
		減価償却費	4,762,593	1,855,569	1,862,068	1,862,068
		引当金繰入	778,960	0	0	0
		退職給与引当金繰入	778,960	0	0	0
	福祉事業活動支出計(5)	55,563,668	22,236,030	16,970,094	16,970,094	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	11,479,898	11,024,212	-4,642,067	-4,642,067	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	2,225	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	2,225	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	646,775	0	0	0
		一般会計繰入金収入	646,775	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	15,981,080	0	7,994,644	7,994,644
		経理区分間繰入金収入	15,981,080	0	7,994,644	7,994,644
		事業活動外収入計(7)	16,630,080	0	7,994,644	7,994,644
	支	借入金利息支出	361,757	0	0	0
	出	借入金利息支出	361,757	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	8,683,400	0	0	0
	一般会計繰入金支出	8,489,821	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	193,579	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	7,986,436	0	0	
	経理区分間繰入金支出	15,981,080	7,986,436	0	0	
	事業活動外支出計(8)	25,026,237	7,986,436	0	0	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-8,396,157	-7,986,436	7,994,644	7,994,644	
	經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	-5,152,601	1,123,240	-1,418,872	-1,418,872	
特別収支の部	収	特別収入計(11)	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	0	145,000	145,000
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	0	145,000	145,000
		特別支出計(12)	245,000	0	145,000	145,000
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	-245,000	0	-145,000	-145,000	
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	-5,397,601	1,123,240	-1,563,872	-1,563,872	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	44,407,690	-3,663,060	16,565,278	16,565,278
		当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	39,010,089	-2,539,820	15,001,406	15,001,406
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	39,010,089	-2,539,820	15,001,406	15,001,406	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

勘定科目	中央市施設		中央市就労B		中央市生活			
	ひとふさの葡萄		ひとふさの葡萄		ひとふさの葡萄			
	パン・クッキー	鶏	パン・クッキー	鶏	パン・クッキー	鶏		
合計	計		計		計			
就労支援事業収入	12,997,314	12,421,175	400,969	3,792,856	187,434	207,241	7,403,664	429,011
売上高	12,997,314	12,421,175	400,969	3,792,856	187,434	207,241	7,403,664	429,011
就労支援事業活動収入計	12,997,314	12,421,175	400,969	3,792,856	187,434	207,241	7,403,664	429,011
就労支援事業販売原価								
当期就労支援事業製造原価	20,590,923	15,557,889	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729	724,370
合計	20,590,923	15,557,889	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729	724,370
差引	20,590,923	15,557,889	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729	724,370
販売費及び一般管理費	642,733	328,179	26,706	65,226	13,490	16,892	185,579	20,286
就労支援事業活動支出計	21,233,656	15,886,068	750,726	4,625,284	555,606	305,488	8,904,308	744,656
就労支援事業活動収支差額	-8,236,342	-3,464,893	-349,757	-832,428	-368,172	-98,247	-1,500,644	-315,645

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

P-2

勘定科目	合計	計	身延町施設				
			ひとふさの葡萄：身延町就労B				
			肥料	その他			
収入							
就労支援事業収入	12,997,314	576,139	0	576,139			
売上高	12,997,314	576,139	0	576,139			
就労支援事業活動収入計	12,997,314	576,139	0	576,139			
支出							
就労支援事業販売原価	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788			
当期就労支援事業製造原価	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788			
合計	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788			
差引	642,733	314,554	268,328	46,226			
販売費及び一般管理費	21,233,656	5,347,588	3,276,574	2,071,014			
就労支援事業活動支出計	-8,236,342	-4,771,449	-3,276,574	-1,494,875			
就労支援事業活動収支差額							

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援会計

勘定科目	中央市施設					
	ひとふさの葡萄：中央市就労B			ひとふさの葡萄：中央市生活		
	パン・クッキー	鶏	手作業・弁当他	パン・クッキー	鶏	手作業他
合計	計					
I 材料費						
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	814,284	0	277,199	0	0	537,085
2. 当期材料仕入高	21,319,727	186,144	4,670,223	2,137	93,648	8,123,876
計	22,134,011	186,144	4,947,422	2,137	93,648	8,660,961
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (△)	12,134,937	8,376	1,403,193	0	4,330	2,739,038
当期材料費計	9,999,074	177,768	3,544,229	2,137	89,318	5,921,923
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,982,906	338,670	175,980	383,910	108,360	288,840
当期労務費計	2,982,906	338,670	175,980	383,910	108,360	288,840
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	143,363	11,540	12,669	23,080	23,080	21,064
2. 消耗品費	266,574	32,457	14,002	8,390	13,213	42,088
3. 器具什器費	177,260	0	12,993	0	0	37,537
4. 水道光熱費	1,356,954	0	233,748	0	0	478,401
5. 燃料費	1,047,342	90,124	46,838	97,409	40,344	114,526
6. 修繕費	322,649	0	106,216	0	0	216,433
7. 損害保険料	171,578	24,148	20,704	27,190	11,516	40,264
8. 賃借料	120,000	0	33,679	0	0	86,321
9. 図書・教育費	980	0	0	0	0	0
10. 租税公課	32,600	0	14,032	0	0	18,568
11. 減価償却費	4,385,904	46,078	770,307	0	0	1,449,686
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (就)	426,726	0	426,726	0	0	0
13. 雑費	10,465	3,235	1,387	0	2,765	3,078
当期経費計	7,608,943	207,582	839,849	156,069	90,918	2,507,966
当期就労支援事業製造総費用	20,590,923	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729
合計	20,590,923	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729
当期就労支援事業製造原価	20,590,923	724,020	4,560,058	542,116	288,596	8,718,729

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-2

就労支援会計

勘定科目	合計	計		身延町施設					
		計	ひとふさの葡萄：身延町就労B		その他				
			肥料						
I 材料費									
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	814,284	0	0	0	0				
2. 当期材料仕入高	21,319,727	8,240,061	7,980,000	260,061	260,061				
計	22,134,011	8,240,061	7,980,000	260,061	260,061				
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (△)	12,134,937	7,980,000	7,980,000	0	0				
当期材料費計	9,999,074	260,061	0	260,061	260,061				
II 労務費									
1. 利用者工賃	2,982,906	1,239,746	0	1,239,746	1,239,746				
当期労務費計	2,982,906	1,239,746	0	1,239,746	1,239,746				
III 外注加工費	0	0	0	0	0				
IV 経費									
当期外注加工費計	0	0	0	0	0				
1. 福利厚生費	143,363	0	0	0	0				
2. 消耗品費	266,574	150,965	34,650	116,315	116,315				
3. 器具什器費	177,260	126,730	120,750	5,980	5,980				
4. 水道光熱費	1,356,954	644,805	537,338	107,467	107,467				
5. 燃料費	1,047,342	489,914	195,675	294,239	294,239				
6. 修繕費	322,649	0	0	0	0				
7. 損害保険料	171,578	0	0	0	0				
8. 賃借料	120,000	0	0	0	0				
9. 図書・教育費	980	980	0	980	980				
10. 租税公課	32,600	0	0	0	0				
11. 減価償却費	4,385,904	2,119,833	2,119,833	0	0				
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (就)	426,726	0	0	0	0				
13. 雑費	10,465	0	0	0	0				
当期経費計	7,608,943	3,533,227	3,008,246	524,981	524,981				
当期就労支援事業製造総費用	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788	2,024,788				
合計	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788	2,024,788				
当期就労支援事業製造原価	20,590,923	5,033,034	3,008,246	2,024,788	2,024,788				

販売費及び一般管理費明細表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-1

就労支援会計

勘定科目	中央市施設						
	合計	ひとふさの葡萄：中央市就労B			ひとふさの葡萄：中央市生活		
		パン・クッキー	鶏	手作業・弁当他	パン・クッキー	鶏	手作業他
1. 旅費交通費	6,120	0	1,658	0	4,462	0	
2. 消耗品費	210	0	0	0	0	0	
3. 修繕費	1,195	0	0	0	316	707	
4. 通信運搬費	16,179	0	4,990	0	11,189	0	
5. 受注活動助費	3,903	1,235	415	635	411	628	
6. 損害保険料	24,952	3,712	2,372	4,255	5,430	7,388	
7. 租税公課	511,100	6,255	54,253	6,647	160,409	8,686	
8. 手数料	78,924	15,504	1,538	1,953	3,362	2,877	
9. 雑費	150	0	0	0	0	0	
販売費及び一般管理費	642,733	26,706	65,226	13,490	185,579	20,286	
					16,892		

販売費及び一般管理費明細表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-2

就労支援会計

勘定科目	合計	計	身延町施設					
			ひとふさの葡萄：身延町就労B					
			肥料	その他				
1. 旅費交通費	6,120	0	0	0				
2. 消耗品費	210	210	0	210				
3. 修繕費	1,195	0	0	0				
4. 通信運搬費	16,179	0	0	0				
5. 受注活動費	3,903	0	0	0				
6. 損害保険料	24,952	0	0	0				
7. 租税公課	511,100	270,883	268,328	2,555				
8. 手数料	78,924	43,311	0	43,311				
9. 雑費	150	150	0	150				
販売費及び一般管理費	642,733	314,554	268,328	46,226				

貸借対照表

就労支援会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,741,992	65,836,722	-20,094,730
現金預金	319,181	1,022,379	-703,198
商品・製品	2,640	49,500	-46,860
原材料	12,132,297	764,784	11,367,513
未収金	10,574,590	29,530,824	-18,956,234
立替金	48,214	30,864	17,350
短期貸付金	22,665,070	22,665,070	0
経理区分勘定(資金外:借方)	0	11,773,301	-11,773,301
固定資産	207,025,148	198,478,067	8,547,081
基本財産	76,495,254	81,237,385	-4,742,131
建物	76,495,254	81,237,385	-4,742,131
その他の固定資産	130,529,894	117,240,682	13,289,212
建物	20,910,248	22,616,796	-1,706,548
建物附属設備	20,655,908	22,566,788	-1,910,880
構築物	707,835	824,610	-116,775
機械及び装置	16,088,138	18,437,448	-2,349,310
車両運搬具	1,262,060	353,242	908,818
器具及び備品	1,911,455	1,783,981	127,474
投資有価証券	191,000	191,000	0
退職共済預け金	3,758,660	4,802,850	-1,044,190
経理区分勘定(国庫)	0	11,666,955	-11,666,955
経理区分勘定(減価償却)	0	33,997,012	-33,997,012
その他の固定資産	65,044,590	65,044,590	0
資産の部合計	252,767,140	264,314,789	-11,547,649
流動負債	30,463,789	29,637,994	825,795
短期運営資金借入金	6,653,931	438,161	6,215,770
未払金	13,133,536	18,456,812	-5,323,276
預り金	275,797	342,496	-66,699
短期借入金	10,400,525	10,400,525	0
固定負債	60,263,347	60,319,440	-56,093
長期運営資金借入金	7,608,747	13,789,587	-6,180,840
その他固定負債	48,895,940	0	48,895,940
退職給与引当金	3,758,660	4,802,850	-1,044,190
経理区分勘定(減価償却)	0	16,213,539	-16,213,539
経理区分勘定(国庫)	0	25,513,464	-25,513,464
負債の部合計	90,727,136	89,957,434	769,702
純資産の部	36,500,000	36,500,000	0
基本金	36,500,000	36,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	86,529,915	93,449,665	-6,919,750
次期繰越活動収支差額	39,010,089	44,407,690	-5,397,601
次期繰越活動収支差額	39,010,089	44,407,690	-5,397,601
(うち当期活動収支差額)	-5,397,601	22,935,446	-28,333,047
純資産の部合計	162,040,004	174,357,355	-12,317,351
負債及び純資産の部合計	252,767,140	264,314,789	-11,547,649

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ひとふさの葡萄

一般会計

三尾 馨

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	12,060,000	13,251,359	-1,191,359	
		補助事業等収入	3,300,000	1,507,627	1,792,373	
		事業収入	1,300,000	1,045,250	254,750	
		経常経費補助金収入	16,096,000	16,219,000	-123,000	
		雑収入	304,000	607,520	-303,520	
		会計単位間繰入金収入	6,000,000	8,489,821	-2,489,821	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	7,797,310	-3,797,310	
	経常収入計 (1)	43,060,000	48,917,887	-5,857,887		
	支出	人件費支出	29,740,000	34,395,059	-4,655,059	
		事務費支出	5,355,000	3,748,935	1,606,065	
事業費支出		7,995,000	6,372,861	1,622,139		
会計単位間繰入金支出		10,000,000	646,775	9,353,225		
経理区分間繰入金支出		4,000,000	7,797,310	-3,797,310		
経常支出計 (2)	57,090,000	52,960,940	4,129,060			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,030,000	-4,043,053	-9,986,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	8,100	-8,100	
		施設整備等収入計 (4)	0	8,100	-8,100	
	支出	固定資産取得支出	0	248,850	-248,850	
		施設整備等支出計 (5)	0	248,850	-248,850	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-240,750	240,750	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		その他の支出	360,000	0	360,000	
	支出	財務支出計 (8)	360,000	0	360,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-360,000	0	-360,000	
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,390,000	-4,283,803	-10,106,197		
前期末支払資金残高 (12)		10,436,731	10,436,731	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-3,953,269	6,152,928	-10,106,197		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 : 本部	ひとふさの葡萄 : 中央市一般	ひとふさの葡萄 : 昭和町地活	
収入	自立支援費等収入	12,060,000	0	12,060,000	0	
	介護給付費収入	11,000,000	0	11,000,000	0	
	利用者負担金収入	1,060,000	0	1,060,000	0	
	補助事業等収入	3,300,000	0	3,300,000	0	
	補助事業収入	3,000,000	0	3,000,000	0	
	利用者負担金収入	300,000	0	300,000	0	
	事業収入	1,300,000	0	1,300,000	0	
	利用料収入	1,300,000	0	1,300,000	0	
	経常経費補助金収入	16,096,000	0	9,796,000	6,300,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	16,096,000	0	9,796,000	6,300,000	
	雑収入	304,000	0	300,000	4,000	
	雑収入	304,000	0	300,000	4,000	
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	
	公益事業会計繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	
	就労支援会計繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	0	
	経常収入計(1)	43,060,000	0	30,756,000	12,304,000	
	支出	人件費支出	29,740,000	0	25,400,000	4,340,000
		職員俸給	21,200,000	0	18,200,000	3,000,000
職員諸手当		2,000,000	0	1,500,000	500,000	
退職金		2,720,000	0	2,700,000	20,000	
法定福利費		3,820,000	0	3,000,000	820,000	
事務費支出		5,355,000	0	4,075,000	1,280,000	
福利厚生費		500,000	0	400,000	100,000	
旅費交通費		80,000	0	50,000	30,000	
研修費		60,000	0	50,000	10,000	
消耗品費		530,000	0	500,000	30,000	
水道光熱費		150,000	0	120,000	30,000	
燃料費		125,000	0	95,000	30,000	
修繕費		160,000	0	160,000	0	
通信運搬費		190,000	0	100,000	90,000	
業務委託費		440,000	0	340,000	100,000	
手数料		1,400,000	0	1,200,000	200,000	
損害保険料		240,000	0	200,000	40,000	
賃借料		1,000,000	0	600,000	400,000	
租税公課		80,000	0	60,000	20,000	
雑費		400,000	0	200,000	200,000	
事業費支出		7,995,000	0	4,540,000	3,455,000	
給食費		830,000	0	800,000	30,000	
保健衛生費		100,000	0	50,000	50,000	
教養娯楽費		250,000	0	200,000	50,000	
日用品費		10,000	0	10,000	0	
本人支給金		5,000	0	0	5,000	
水道光熱費		1,500,000	0	1,200,000	300,000	
燃料費		1,350,000	0	900,000	450,000	
消耗品費		110,000	0	60,000	50,000	
器具什器費		20,000	0	20,000	0	
賃借料		2,400,000	0	180,000	2,220,000	
医療費		10,000	0	10,000	0	
車輛費		650,000	0	550,000	100,000	
修繕費	110,000	0	60,000	50,000		
損害保険料	370,000	0	300,000	70,000		
租税公課	160,000	0	100,000	60,000		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 : 本部	ひとふさの葡萄 : 中央市一般	ひとふさの葡萄 : 昭和町地活	
支 出	雑費	120,000	0	100,000	20,000	
	会計単位間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	
	就労支援会計繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000	
	経常支出計 (2)	57,090,000	0	44,015,000	13,075,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,030,000	0	-13,259,000	-771,000	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	財務収入計 (7)	0	0	0	0	
	支 出	その他の支出	360,000	0	360,000	0
		退職共済預け金支出	360,000	0	360,000	0
	財務支出計 (8)	360,000	0	360,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-360,000	0	-360,000	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,390,000	0	-13,619,000	-771,000	
前期末支払資金残高 (12)		10,436,731	0	7,132,277	3,304,454	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-3,953,269	0	-6,486,723	2,533,454	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 :本部	ひとふさの葡萄 :中央市一般	ひとふさの葡萄 :昭和町地活
収入	自立支援費等収入	13,251,359	0	13,251,359	0
	介護給付費収入	12,105,963	0	12,105,963	0
	利用者負担金収入	1,145,396	0	1,145,396	0
	補助事業等収入	1,507,627	0	1,507,627	0
	補助事業収入	1,397,692	0	1,397,692	0
	利用者負担金収入	109,935	0	109,935	0
	事業収入	1,045,250	0	1,045,250	0
	利用料収入	1,045,250	0	1,045,250	0
	経常経費補助金収入	16,219,000	0	9,919,000	6,300,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	16,219,000	0	9,919,000	6,300,000
	雑収入	607,520	0	207,010	400,510
	雑収入	607,520	0	207,010	400,510
	会計単位間繰入金収入	8,489,821	0	0	8,489,821
	就労支援会計繰入金収入	8,489,821	0	0	8,489,821
	経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	0
	経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	0
	経常収入計(1)	48,917,887	0	33,727,556	15,190,331
	支出	人件費支出	34,395,059	0	30,225,663
職員俸給		25,928,012	0	22,373,420	3,554,592
職員諸手当		2,030,471	0	1,910,813	119,658
退職金		2,696,896	0	2,686,616	10,280
法定福利費		3,739,680	0	3,254,814	484,866
事務費支出		3,748,935	0	3,157,131	591,804
福利厚生費		188,313	0	177,963	10,350
旅費交通費		5,195	0	5,095	100
研修費		33,990	0	33,198	792
消耗品費		392,255	0	351,053	41,202
器具什器費		10,648	0	10,648	0
水道光熱費		122,181	0	102,660	19,521
燃料費		74,446	0	60,228	14,218
修繕費		49,350	0	0	49,350
通信運搬費		217,228	0	108,711	108,517
業務委託費		424,524	0	380,424	44,100
手数料		1,321,416	0	1,122,866	198,550
損害保険料		186,713	0	147,482	39,231
賃借料		562,318	0	545,781	16,537
租税公課		13,849	0	12,194	1,655
雑費		146,509	0	98,828	47,681
事業費支出		6,372,861	0	3,412,200	2,960,661
給食費		439,346	0	438,220	1,126
保健衛生費		46,943	0	30,349	16,594
教養娯楽費		190,190	0	189,089	1,101
本人支給金		73,200	0	0	73,200
水道光熱費		1,099,667	0	923,975	175,692
燃料費		670,064	0	542,098	127,966
消耗品費		89,047	0	70,042	19,005
器具什器費		127,944	0	38,294	89,650
賃借料		2,602,280	0	352,280	2,250,000
教育指導費		260,284	0	130,142	130,142
医療費		791	0	692	99
車輛費		232,259	0	229,475	2,784
修繕費		170,815	0	117,065	53,750
損害保険料		291,290	0	278,918	12,372
租税公課	47,000	0	47,000	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 : 本部	ひとふさの葡萄 : 中央市一般	ひとふさの葡萄 : 昭和町地活
支 出	雑費	31,741	0	24,561	7,180
	会計単位間繰入金支出	646,775	0	646,775	0
	就労支援会計繰入金支出	646,775	0	646,775	0
	経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	7,797,310
	経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	7,797,310
	経常支出計 (2)	52,960,940	0	37,441,769	15,519,171
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,043,053	0	-3,714,213	-328,840
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,100	0	0	8,100
	施設整備等寄附金収入	8,100	0	0	8,100
	施設整備等収入計 (4)	8,100	0	0	8,100
	支出				
	固定資産取得支出	248,850	0	248,850	0
器具及び備品取得支出	248,850	0	248,850	0	
施設整備等支出計 (5)	248,850	0	248,850	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-240,750	0	-248,850	8,100
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-4,283,803	0	-3,963,063	-320,740
前期末支払資金残高 (11)		10,436,731	0	7,132,277	3,304,454
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,152,928	0	3,169,214	2,983,714

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目	合計	本部	中央市施設			
			中央市施設一般 会計合計	放課後児童デイ サービス	居宅介護事業	日中一時・有償 運送
自立支援費収入	13,251,359	0	13,251,359	12,682,311	569,048	0
介護給付費収入	12,105,963	0	12,105,963	11,557,062	548,901	0
利用者負担金収入	1,145,396	0	1,145,396	1,125,249	20,147	0
補助事業収入	1,507,627	0	1,507,627	0	0	182,127
補助事業収入	1,397,692	0	1,397,692	0	0	1,375,192
利用者負担金収入	109,935	0	109,935	0	0	106,935
事業収入	1,045,250	0	1,045,250	0	0	0
利用料収入	1,045,250	0	1,045,250	0	0	0
経常経費補助金収入(経常経費)	16,219,000	0	9,919,000	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	16,219,000	0	9,919,000	0	0	0
雑収入	607,520	0	207,010	137,852	3,154	65,187
雑収入	607,520	0	207,010	137,852	3,154	65,187
経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	7,797,310	0	0
経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	7,797,310	0	0
公益事業会計繰入金収入	8,489,821	0	0	0	0	0
就労支援会計繰入金収入	8,489,821	0	0	0	0	0
雑収入合計(9)	48,917,887	0	33,337,276	20,617,473	572,202	547,314
職員俸給	25,928,012	0	22,373,420	10,825,583	173,354	3,550,410
職員手当	2,030,471	0	1,910,813	930,242	16,657	310,828
退職金	2,696,896	0	2,686,616	1,782,214	40,778	842,772
法定福利費	3,739,680	0	3,254,814	1,650,813	31,920	575,117
事務費支出	3,748,935	0	3,517,131	896,830	13,264	109,158
福利厚生費	188,313	0	177,963	65,157	885	20,185
旅費交通費	5,195	0	5,095	2,715	302	932
研修費	33,990	0	33,198	16,442	1,748	8,027
消耗品費	392,255	0	351,053	104,931	3,603	33,616
器具什器費	10,648	0	10,648	3,742	36	1,079
水道光熱費	122,181	0	102,660	25,856	417	8,363
燃料費	74,446	0	60,228	33,797	1,477	2,060
修繕費	49,350	0	0	0	0	0
通信運搬費	217,228	0	108,711	44,352	3,232	16,912
業務委託費	424,524	0	380,424	120,946	34,106	30,152
手数料	1,321,416	0	1,122,866	191,362	185,555	187,283
損害保険料	186,713	0	147,482	43,757	9,232	20,623
貸借料	562,318	0	545,781	230,297	65,352	70,800
租税公課	13,849	0	12,194	2,257	1,664	1,915
雑費	146,509	0	98,828	11,219	5,655	7,511
事業費支出	7,019,636	0	7,058,975	2,300,003	33,719	401,248
給食費	439,346	0	438,220	291,109	0	38,146
保健衛生費	46,943	0	30,349	4,627	158	1,555
教養娯楽費	190,190	0	189,089	120,292	2,644	34,123
本人支給金	73,200	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,099,667	0	923,975	232,709	3,761	75,273
燃料費	670,064	0	542,098	304,182	13,301	18,547
消耗品費	89,047	0	70,042	28,566	478	10,044
器具什器費	127,944	0	38,294	25,580	442	6,948
貸借料	2,602,280	0	352,280	269,036	4,385	76714
教育指導費	260,284	0	130,142	0	0	0
医療費	791	0	692	0	0	0
車輛費	232,259	0	229,475	143,089	3,316	64,255
修繕費	170,815	0	117,065	71,111	1,337	22,995
損害保険料	291,290	0	278,918	151,496	2,556	49,144
租税公課	47,000	0	47,000	0	0	0
雑費	31,741	0	24,561	11,431	341	3,504
就労支援会計繰入金	646,775	0	646,775	646,775	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	0	0	0
就労支援会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
経常支出合計(10)	52,960,940	0	47,441,769	18,385,685	608,692	6,089,833
経常活動資金収支差額(11)=(9)-(10)	4,043,063	0	3,714,213	2,231,788	36,490	4,542,519
施設整備等寄付金収入	8,100	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(12)	8,100	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	248,850	0	248,850	248,850	0	0
車輛運搬具取得支出	248,850	0	248,850	248,850	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(13)	248,850	0	248,850	248,850	0	0
施設整備等資金収支差額(14)=(12)-(13)	248,850	0	248,850	248,850	0	0
財務収入計(15)	0	0	0	0	0	0
財務収入計(15)	0	0	0	0	0	0
財務支出計(16)	0	0	0	0	0	0
財務支出計(16)	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(17)=(15)-(16)	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(17)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(18)=(11)+(14)+(17)	4,291,913	0	3,963,063	1,982,938	36,490	4,542,519
前期末支払資金残高(19)	10,436,731	0	7,132,277	-3,573,972	732,661	-4,660,642
当期末支払資金残高(20)=(18)+(19)	14,728,824	0	11,095,340	-1,591,034	769,151	-1,118,123

一般会計

勘定科目		昭和町施設			
		行動援護・移動支援	地域活動支援センター事業	またあした放課後児童健全育成事業	地域活動支援センター事業
収入	自己支援費等収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補助事業収入	25,500	0	0	0
	補助事業収入	22,500	0	0	0
	利用者負担金収入	3,000	0	0	0
	事業収入	0	0	1,045,250	0
	利用料収入	0	0	1,045,250	0
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	3,919,000	6,300,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	0	6,000,000	3,919,000	6,300,000
	雑収入	817	0	0	400,510
	雄略区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	8,489,821
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
就労支援会計繰入金収入	0	0	0	8,489,821	
経常収入計(1)	26,317	6,000,000	4,964,250	15,901,331	
支出	人件費支出	60,662	4,189,394	5,264,919	4,691,396
	職員俸給	39,281	3,554,592	4,230,200	3,554,592
	職員諸手当	3,831	119,657	529,598	119,658
	退職金	10,572	10,280	0	10,280
	法定福利費	6,978	484,865	505,121	484,866
	事務費支出	227,028	366,906	943,645	591,804
	福利厚生費	187	10,349	81,200	10,350
	旅費交通費	263	356	527	100
	研修費	1,587	2,374	3,020	792
	消耗品費	2,389	43,259	163,255	41,202
	器具什器費	9	0	5,782	0
	水道光熱費	89	25,741	42,194	19,521
	燃料費	882	16,809	5,203	14,218
	修繕費	0	0	0	49,350
	通信運搬費	2,682	2,527	39,006	108,517
	業務委託費	384	0	194,836	44,100
	手数料	185,447	185,425	187,794	198,550
	損害保険料	8,764	8,631	56,475	39,231
	賃借料	17,113	16,537	145,682	16,537
	租税公課	1,656	1,655	3,047	1,655
	雑費	5,576	53,243	15,624	47,681
	事業費支出	1,946	374,777	738,882	2,966,561
	給食費	0	1,125	107,840	1,126
	保健衛生費	101	16,684	7,224	16,594
	教養娯楽費	3	1,100	30,927	1,101
	本人支給金	0	0	0	73,200
	水道光熱費	810	231,674	379,748	175,692
	燃料費	7,945	151,294	46,829	127,966
	消耗品費	105	19,004	11,845	19,005
	器具什器費	66	0	5,258	89,650
	賃借料	745	0	1,400	2,250,000
	教育指導費	0	130,142	0	130,142
	医療費	0	99	593	99
	車輛費	1,192	3,395	14,228	2,784
	修繕費	311	0	21,311	53,750
	損害保険料	526	12,372	62,824	12,372
	租税公課	0	0	47,000	0
	雑費	142	7,288	1,855	7,180
	就労支援会計繰入金	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	7,797,310
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	就労支援会計繰入金支出	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
経常支出計(2)	429,636	5,110,347	6,947,446	15,519,171	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-273,319	-899,523	-1,983,196	-328,840	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	8,100
	支出	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	8,100
	施設整備等支出計(6)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	8,100	
財務活動による収支	収入	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-273,319	-899,523	-1,983,196	-320,740	
前期末支払資金残高(11)	1,513,827	20,333,113	-7,212,710	3,304,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,240,508	21,222,636	-9,195,906	2,983,714	

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	13,251,359	16,505,122	-3,253,763	
	補助事業等収入	1,507,627	3,608,396	-2,100,769	
	事業収入	1,045,250	1,290,950	-245,700	
	経常経費補助金収入	16,219,000	16,307,000	-88,000	
	雑収入	607,520	503,577	103,943	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,744,802	2,889,625	-144,823	
	事業活動収入計(1)	35,375,558	41,104,670	-5,729,112	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	34,395,059	26,086,014	8,309,045	
	事務費支出	3,748,935	4,158,426	-409,491	
	事業費支出	6,372,861	6,254,085	118,776	
	減価償却費	3,640,391	3,624,870	15,521	
	事業活動支出計(2)	48,157,246	40,123,395	8,033,851	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,781,688	981,275	-13,762,963	
事業活動外収支の部	収入				
	会計単位間繰入金収入	8,489,821	1,066,192	7,423,629	
	経理区分間繰入金収入	7,797,310	3,841,821	3,955,489	
		事業活動外収入計(4)	16,287,131	4,908,013	11,379,118
	事業活動外収支の部	支出			
会計単位間繰入金支出		646,775	7,637,347	-6,990,572	
経理区分間繰入金支出		7,797,310	3,841,821	3,955,489	
	事業活動外支出計(5)	8,444,085	11,479,168	-3,035,083	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,843,046	-6,571,155	14,414,201	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,938,642	-5,589,880	651,238	
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,100	0	8,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	68,680	-68,680	
		特別収入計(8)	8,100	68,680	-60,580
特別収支の部	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	
	特別支出計(9)	100,000	0	100,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-91,900	68,680	-160,580	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,030,542	-5,521,200	490,658	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	-1,324,186	4,197,014	-5,521,200	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-6,354,728	-1,324,186	-5,030,542	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-6,354,728	-1,324,186	-5,030,542	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 :本部	ひとふさの葡萄 :中央市一般	ひとふさの葡萄 :昭和町地活	
収 入	自立支援費等収入	13,251,359	0	13,251,359	0	
	介護給付費収入	12,105,963	0	12,105,963	0	
	利用者負担金収入	1,145,396	0	1,145,396	0	
	補助事業等収入	1,507,627	0	1,507,627	0	
	補助事業収入	1,397,692	0	1,397,692	0	
	利用者負担金収入	109,935	0	109,935	0	
	事業収入	1,045,250	0	1,045,250	0	
	利用料収入	1,045,250	0	1,045,250	0	
	経常経費補助金収入	16,219,000	0	9,919,000	6,300,000	
	市区町村補助金収入(経常経費)	16,219,000	0	9,919,000	6,300,000	
	雑収入	607,520	0	207,010	400,510	
	雑収入	607,520	0	207,010	400,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,744,802	0	1,074,549	1,670,253	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,744,802	0	1,074,549	1,670,253	
	事業活動収入計(1)	35,375,558	0	27,004,795	8,370,763	
	支 出	人件費支出	34,395,059	0	30,225,663	4,169,396
		職員俸給	25,928,012	0	22,373,420	3,554,592
職員諸手当		2,030,471	0	1,910,813	119,658	
退職金		2,696,896	0	2,686,616	10,280	
法定福利費		3,739,680	0	3,254,814	484,866	
事務費支出		3,748,935	0	3,157,131	591,804	
福利厚生費		188,313	0	177,963	10,350	
旅費交通費		5,195	0	5,095	100	
研修費		33,990	0	33,198	792	
消耗品費		392,255	0	351,053	41,202	
器具什器費		10,648	0	10,648	0	
水道光熱費		122,181	0	102,660	19,521	
燃料費		74,446	0	60,228	14,218	
修繕費		49,350	0	0	49,350	
通信運搬費		217,228	0	108,711	108,517	
業務委託費		424,524	0	380,424	44,100	
手教料		1,321,416	0	1,122,866	198,550	
損害保険料		186,713	0	147,482	39,231	
賃借料		562,318	0	545,781	16,537	
租税公課		13,849	0	12,194	1,655	
雑費		146,509	0	98,828	47,681	
事業費支出		6,372,861	0	3,412,200	2,960,661	
給食費		439,346	0	438,220	1,126	
保健衛生費		46,943	0	30,349	16,594	
教養娯楽費		190,190	0	189,089	1,101	
本人支給金		73,200	0	0	73,200	
水道光熱費		1,099,667	0	923,975	175,692	
燃料費		670,064	0	542,098	127,966	
消耗品費		89,047	0	70,042	19,005	
器具什器費		127,944	0	38,294	89,650	
賃借料		2,602,280	0	352,280	2,250,000	
教育指導費		260,284	0	130,142	130,142	
医療費		791	0	692	99	
車輛費	232,259	0	229,475	2,784		
修繕費	170,815	0	117,065	53,750		
損害保険料	291,290	0	278,918	12,372		
租税公課	47,000	0	47,000	0		
雑費	31,741	0	24,561	7,180		
減価償却費	3,640,391	0	1,867,708	1,772,683		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 : 本部	ひとふさの葡萄 : 中央市一般	ひとふさの葡萄 : 昭和町地活
	減価償却費	3,640,391	0	1,867,708	1,772,683
	事業活動支出計 (2)	48,157,246	0	38,662,702	9,494,544
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,781,688	0	-11,657,907	-1,123,781
事業活動外収支の部	収入				
	会計単位間繰入金収入	8,489,821	0	0	8,489,821
	就労支援会計繰入金収入	8,489,821	0	0	8,489,821
	経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	0
	経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	0
	事業活動外収入計 (4)	16,287,131	0	7,797,310	8,489,821
	支出				
	会計単位間繰入金支出	646,775	0	646,775	0
	就労支援会計繰入金支出	646,775	0	646,775	0
	経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	7,797,310
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	7,797,310	
事業活動外支出計 (5)	8,444,085	0	646,775	7,797,310	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,843,046	0	7,150,535	692,511	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-4,938,642	0	-4,507,372	-431,270	
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	8,100	0	0	8,100
	施設整備等寄附金収入	8,100	0	0	8,100
	特別収入計 (8)	8,100	0	0	8,100
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000	0	
特別支出計 (9)	100,000	0	100,000	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-91,900	0	-100,000	8,100	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-5,030,542	0	-4,607,372	-423,170	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-1,324,186	-4,764,045	-892,584	4,332,443
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-6,354,728	-4,764,045	-5,499,956	3,909,273
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-6,354,728	-4,764,045	-5,499,956	3,909,273

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目	合計	本部	中央市施設			
			中央市施設一般 会計合計	放課後児童デイ サービス	居宅介護事業	日中一時・有償 運送
収入						
自立支援費等収入	13,251,359	0	13,251,359	0	0	0
介護給付費収入	12,105,963	0	12,105,963	11,557,062	548,901	0
利用者負担金収入	1,145,396	0	1,145,396	1,125,249	20,147	0
補助事業等収入	1,507,627	0	1,507,627	0	0	0
補助事業収入	1,397,692	0	1,397,692	0	0	0
利用者負担金収入	109,935	0	109,935	0	0	0
事業収入	1,045,250	0	1,045,250	0	0	0
利用料収入	1,045,250	0	1,045,250	0	0	0
経常経費補助金収入	16,219,000	0	9,919,000	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	16,219,000	0	9,919,000	0	0	0
雑収入	607,520	0	207,010	137,852	3,154	65,187
雑収入	607,520	0	207,010	137,852	3,154	65,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,744,802	0	1,074,549	635,111	28,497	74,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,744,802	0	1,074,549	635,111	28,497	74,223
事業活動収支差額(1)	35,375,558	0	27,004,795	13,455,274	600,369	621,537
支出						
人件費支出	34,395,059	0	30,225,663	16,188,852	262,409	5,279,127
職員俸給	25,928,012	0	22,373,420	10,825,583	173,354	3,550,410
職員手当	2,030,471	0	1,910,813	930,242	16,657	310,828
退職金	2,696,896	0	2,686,616	1,782,214	40,778	842,772
法定福利費	3,739,680	0	3,254,814	1,650,813	31,920	575,117
事務費支出	3,748,935	0	3,157,131	896,830	313,264	409,458
福利厚生費	188,313	0	177,963	65,157	885	20,185
旅費交通費	5,195	0	5,095	2,715	302	932
研修費	33,990	0	33,198	16,442	1,748	8,027
消耗品費	392,255	0	351,053	104,931	3,603	33,616
器具什器費	30,169	0	10,648	3,742	36	1,079
水道光熱費	116,878	0	102,660	25,856	417	8,363
燃料費	109,578	0	60,228	33,797	1,477	2,060
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	217,228	0	108,711	44,352	3,232	16,912
業務委託費	424,524	0	380,424	120,946	34,106	30,152
手数料	1,321,416	0	1,122,866	191,362	185,555	187,283
損害保険料	186,713	0	147,482	43,757	9,232	20,623
賃借料	562,318	0	545,781	230,297	65,352	70,800
租税公課	13,849	0	12,194	2,257	1,664	1,915
雑費	146,509	0	98,828	11,219	5,655	7,511
事業費支出	6,372,861	0	3,412,200	1,653,223	32,719	401,246
給食費	439,346	0	438,220	291,109	0	38,146
保健衛生費	46,943	0	30,349	4,627	158	1,555
教養娯楽費	190,190	0	189,089	120,292	2,644	34,123
本人支給金	73,200	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,099,667	0	923,975	232,709	3,761	75,273
燃料費	670,064	0	542,098	304,182	13,301	18,547
消耗品費	89,047	0	70,042	28,566	478	10,044
器具什器費	127,944	0	38,294	25,580	442	6,948
賃借料	2,602,280	0	352,280	269,036	4,385	76,714
教育指導費	260,284	0	130,142	0	0	0
医療費	791	0	692	0	0	0
車輦費	232,259	0	229,475	143,089	3,316	64,255
修繕費	170,815	0	117,065	71,111	1,337	22,995
損害保険料	291,290	0	278,918	151,496	2,556	49,144
租税公課	47,000	0	47,000	0	0	0
雑費	31,741	0	24,561	11,431	341	3,504
減価償却費	3,640,391	0	1,867,708	1,210,921	54,334	141,515
減価償却費	3,640,391	0	1,867,708	1,210,921	54,334	141,515
事業活動支出計(2)	48,157,246	0	38,662,702	18,949,831	663,026	6,231,948
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,781,688	0	11,657,907	5,494,557	62,327	4,609,811
収入						
経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	7,797,310	0	0
経理区分間繰入金収入	7,797,310	0	7,797,310	7,797,310	0	0
会計単位間繰入金収入	8,489,821	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
就労支援会計繰入金収入	8,489,821	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	16,287,131	0	7,797,310	7,797,310	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	7,797,310	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	646,775	0	646,775	646,775	0	0
就労支援会計繰入金支出	646,775	0	646,775	646,775	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	8,444,085	0	646,775	646,775	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,843,046	0	7,150,535	7,150,535	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,938,642	0	4,507,372	1,655,978	62,327	4,609,811
特別収支の部						
収 施設整備等寄付金収入	8,100	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	8,100	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	0	100,000	100,000	0	0
特別支出計(9)	100,000	0	100,000	100,000	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-91,900	0	-100,000	-100,000	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,030,542	0	4,607,372	1,555,978	62,327	4,609,811
前期繰越活動収支差額(12)	-1,324,186	-4,764,045	-892,584	-2,799,826	688,088	-12,931,269
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-6,354,728	-4,764,045	-5,499,956	-1,243,848	625,761	-17,541,080
繰越活動収支差額						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-6,354,728	-4,764,045	-5,499,956	-1,243,848	625,761	-17,541,080

一般会計

勘定科目		行動援護・移動 支援	地域活動支援セ ンター事業	またあした放課 後児童健全育成 事業	昭和町施設 地域活動支援セ ンター事業
収入	自立支援費等収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補助事業収入	25,500	0	0	0
	補助事業収入	22,500	0	0	0
	利用者負担金収入	3,000	0	0	0
	事業収入	0	0	1,045,250	0
	利用料収入	0	0	1,045,250	0
	経常経費補助金収入	0	6,000,000	3,919,000	6,300,000
	都道府県補助金収入(経常経費)	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	0	6,000,000	3,919,000	6,300,000
	雑収入	817	0	0	400,510
	雑収入	817	0	0	400,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,277	283,096	52,345	1,670,253
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,277	283,096	52,345	1,670,253	
事業活動収支差額(1)	27,594	6,283,096	5,016,595	8,370,763	
支出	人件費支出	60,662	4,169,394	5,263,919	4,169,396
	職員俸給	39,281	3,554,592	4,230,200	3,554,592
	職員諸手当	3,831	119,657	529,598	119,658
	退職金	10,572	10,280	0	10,280
	法定福利費	6,978	484,865	505,121	484,866
	事業費支出	227,028	366,906	943,645	591,804
	福利厚生費	187	10,349	81,200	10,350
	旅費交通費	263	356	527	100
	研修費	1,587	2,374	3,020	792
	消耗品費	2,389	43,259	163,255	41,202
	器具什器費	9	0	5,782	19,521
	水道光熱費	89	25,741	42,194	14,218
	燃料費	882	16,809	5,203	49,350
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	2,682	2,527	39,006	108,517
	業務委託費	384	0	194,836	44,100
	手数料	185,447	185,425	187,794	198,550
	損害保険料	8,764	8,631	56,475	39,231
	賃借料	17,113	16,537	145,682	16,537
	租税公課	1,656	1,655	3,047	1,655
	雑費	5,576	53,243	15,624	47,681
	事業費支出	11,946	574,477	738,882	52,980,681
	給食費	0	1,125	107,840	1,126
	保健衛生費	101	16,684	7,224	16,594
	教養娯楽費	3	1,100	30,927	1,101
	本人支給金	0	0	0	73,200
	水道光熱費	810	231,674	379,748	175,692
	燃料費	7,945	151,294	46,829	127,966
	消耗品費	105	19,004	11,845	19,005
	器具什器費	66	0	5,258	89,650
	賃借料	745	0	1,400	2,250,000
	教育指導費	0	130,142	0	130,142
	医療費	0	99	593	99
	車輦費	1,192	3,395	14,228	2,784
	修繕費	311	0	21,311	53,750
	損害保険料	526	12,372	62,824	12,372
	租税公課	0	0	47,000	0
	雑費	142	7,288	1,855	7,180
	減価償却費	2,434	358,702	99,802	1,772,683
	減価償却費	2,434	358,702	99,802	1,772,683
	事業活動支出計(2)	302,070	5,469,179	7,047,248	9,494,544
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	274,476	813,917	-2,030,653	1,123,781
事業活動外収支の部	収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	宗社単位間繰入金収入	0	0	0	3,489,821
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	就労支援会計繰入金収入	0	0	0	8,489,821
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	8,489,821
	支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	7,797,310	
宗社単位間繰入金支出	0	0	0	0	
就労支援会計繰入金支出	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	7,797,310	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	8,489,821	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	274,476	813,917	-2,030,653	1,692,511	
特別収支の部	収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	8,100
	特別収入計(8)	0	0	0	8,100
支出	0	0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	8,100	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	274,476	813,917	-2,030,653	1,700,611	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,449,873	20,844,298	-7,329,831	4,332,443
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,724,350	21,658,215	-9,360,484	6,033,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,724,350	21,658,215	-9,360,484	6,033,054	

貸借対照表

一般会計

平成26年3月31日現在

P-1

	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	31,309,312	35,907,192	流動負債	25,156,384	37,243,762	-12,087,378
現金預金	12,746,654	15,322,896	未払金	2,491,314	2,805,391	-314,077
未収金	8,162,133	10,183,771	短期借入金	22,665,070	22,665,070	0
短期貸付金	10,400,525	10,400,525	経理区分勘定(資金外:貸方)	0	11,773,301	-11,773,301
固定資産	29,356,061	30,415,281	固定負債	29,468,862	16,392,023	13,076,839
その他の固定資産	29,356,061	30,415,281	その他固定負債	29,468,862	0	29,468,862
建物	9,079,797	10,002,349	経理区分勘定(減価償却)	0	14,666,399	-14,666,399
建物附属設備	3,292,635	3,678,078	経理区分勘定(国庫)	0	1,725,624	-1,725,624
構築物	97,379	104,414	負債の部合計	54,625,246	53,635,785	989,461
車両運搬具	1,291,124	1,845,525	純資産の部			
器具及び備品	576,663	795,235	国庫補助金等特別積立金	12,394,855	14,010,874	-1,616,019
権利	360,000	360,000	次期繰越活動収支差額	-6,354,728	-1,324,186	-5,030,542
経理区分勘定(国庫)	0	11,408,800	次期繰越活動収支差額	-6,354,728	-1,324,186	-5,030,542
経理区分勘定(減価償却)	0	2,220,880	(うち当期活動収支差額)	-5,030,542	-5,521,200	490,658
その他の固定資産	14,658,463	0	純資産の部合計	6,040,127	12,686,688	-6,646,561
資産の部合計	60,665,373	66,322,473	負債及び純資産の部合計	60,665,373	66,322,473	-5,657,100

平成25年度

決 算 報 告 書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ひとふさの葡萄

公益会計

三尾 馨

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

公益会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	補助事業等収入	12,860,000	13,113,835	-253,835	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		会計単位間繰入金収入	3,500,000	193,579	3,306,421	
		經常収入計(1)	16,361,000	13,307,414	3,053,586	
	支出	人件費支出	12,300,000	12,407,956	-107,956	
		事務費支出	2,158,000	1,778,659	379,341	
		事業費支出	1,445,000	1,115,767	329,233	
		会計単位間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
		經常支出計(2)	16,903,000	15,302,382	1,600,618	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-542,000	-1,994,968	1,452,968	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-542,000	-1,994,968	1,452,968		
前期末支払資金残高(12)		8,639,255	8,639,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,097,255	6,644,287	1,452,968		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 ：中央市公益			
収入	補助事業等収入	12,860,000	12,860,000			
	補助事業収入	270,000	270,000			
	受託事業収入	12,300,000	12,300,000			
	利用者負担金収入	290,000	290,000			
	雑収入	1,000	1,000			
	雑収入	1,000	1,000			
	会計単位間繰入金収入	3,500,000	3,500,000			
	就労支援会計繰入金収入	3,500,000	3,500,000			
	経常収入計 (1)	16,361,000	16,361,000			
	経常活動による収支	支出	人件費支出	12,300,000	12,300,000	
職員俸給			10,500,000	10,500,000		
職員諸手当			1,000,000	1,000,000		
退職金			40,000	40,000		
法定福利費			760,000	760,000		
事務費支出			2,158,000	2,158,000		
福利厚生費			60,000	60,000		
旅費交通費			300,000	300,000		
研修費			40,000	40,000		
消耗品費			200,000	200,000		
水道光熱費		48,000	48,000			
燃料費		80,000	80,000			
修繕費		50,000	50,000			
通信運搬費		500,000	500,000			
業務委託費		70,000	70,000			
手数料		380,000	380,000			
損害保険料		60,000	60,000			
賃借料		140,000	140,000			
租税公課		160,000	160,000			
雑費		70,000	70,000			
事業費支出		1,445,000	1,445,000			
保健衛生費		10,000	10,000			
水道光熱費		110,000	110,000			
燃料費		900,000	900,000			
消耗品費		50,000	50,000			
器具什器費		5,000	5,000			
車輛費		70,000	70,000			
修繕費		10,000	10,000			
損害保険料		120,000	120,000			
租税公課		150,000	150,000			
雑費		20,000	20,000			
会計単位間繰入金支出		1,000,000	1,000,000			
一般会計繰入金支出		1,000,000	1,000,000			
経常支出計 (2)	16,903,000	16,903,000				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-542,000	-542,000			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出					
施設整備等支出計 (5)		0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

公益会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 ：中央市公益		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0		
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0		
予備費 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-542,000	-542,000		
前期末支払資金残高 (12)		8,639,255	8,639,255		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,097,255	8,097,255		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 ：中央市公益			
収入	補助事業等収入	13,113,835	13,113,835			
	補助事業収入	128,400	128,400			
	受託事業収入	12,750,000	12,750,000			
	利用者負担金収入	235,435	235,435			
	会計単位間繰入金収入	193,579	193,579			
	就労支援会計繰入金収入	193,579	193,579			
	経常収入計(1)	13,307,414	13,307,414			
支出	人件費支出	12,407,956	12,407,956			
	職員俸給	10,630,251	10,630,251			
	職員諸手当	1,113,068	1,113,068			
	退職金	24,164	24,164			
	法定福利費	640,473	640,473			
	事務費支出	1,778,659	1,778,659			
	福利厚生費	8,463	8,463			
	旅費交通費	302,659	302,659			
	研修費	19,337	19,337			
	消耗品費	230,066	230,066			
	器具什器費	4,873	4,873			
	水道光熱費	7,971	7,971			
	燃料費	101,976	101,976			
	通信運搬費	359,427	359,427			
	業務委託費	62,220	62,220			
	手数料	374,699	374,699			
	損害保険料	65,280	65,280			
	賃借料	101,443	101,443			
	租税公課	87,492	87,492			
	雑費	52,753	52,753			
	事業費支出	1,115,767	1,115,767			
	保健衛生費	1,465	1,465			
	水道光熱費	71,745	71,745			
	燃料費	917,793	917,793			
	消耗品費	25,418	25,418			
	器具什器費	613	613			
	車輛費	9,594	9,594			
	修繕費	14,868	14,868			
	損害保険料	73,764	73,764			
	雑費	507	507			
	経常支出計(2)	15,302,382	15,302,382			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,994,968	-1,994,968		
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)		0	0			
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0			
収入	財務収入計(7)	0	0			
	支出					

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 : 中央市公益		
財務活動による収支	支出				
	財務支出計 (8)	0	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,994,968	-1,994,968		
前期末支払資金残高 (11)		8,639,255	8,639,255		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,644,287	6,644,287		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

公益会計

		勘定科目	中央市施設		
			中央市施設公益 会計合計	障害児・者生活 支援事業	相談支援事業
經常活動による収支	収入	補助事業等収入	12,750,000	868,835	12,750,000
		補助事業収入	128,400	128,400	0
		受託事業収入	12,750,000	0	12,750,000
		利用者負担金収入	235,435	235,435	0
		雑収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	193,579	0	193,579
		就労支援会計繰入金収入	193,579	0	193,579
	經常収入計(1)	13,307,494	868,835	12,929,579	
	支出	人件費支出	10,630,251	144,771	10,485,480
		職員俸給	1,113,068	12,768	1,100,300
		職員諸手当	24,164	24,164	0
		退職金	640,473	21,623	618,850
		法定福利費	1,773,659	231,237	1,542,422
		事務費支出	8,463	862	7,601
		福利厚生費	302,659	258	302,401
		旅費交通費	19,337	1,588	17,749
		研修費	230,066	3,153	226,913
		消耗品費	4,873	58	4,815
		器具什器費	7,971	338	7,633
		水道光熱費	101,976	2,077	99,899
燃料費		0	0	0	
修繕費		359,427	2,765	356,662	
通信運搬費		62,220	1,218	61,002	
業務委託費		374,699	185,427	189,272	
手数料		65,280	8,718	56,562	
損害保険料		101,443	17,583	83,860	
賃借料		87,492	1,574	85,918	
租税公課		52,753	5,618	47,135	
雑費		1,465	146	1,319	
保健衛生費		71,745	3,045	68,700	
水道光熱費		917,793	18,696	899,097	
燃料費	25,418	22	25,396		
消耗品費	613	18	595		
器具什器費	9,594	687	8,907		
車輛費	14,868	168	14,700		
修繕費	73,764	0	73,764		
損害保険料	0	0	0		
租税公課	507	125	382		
雑費	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
一般会計繰入金支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
經常支出計(2)	15,302,382	245,470	14,844,912		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,968	93,635	1,901,333		
施設整備等に よる収支	収入	設備整備補助金収入	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
財務活動によ る収支	収入				
	入	財務収入計(7)	0	0	
	支出				
	出	財務支出計(8)	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,994,968	93,635	1,901,333
前期末支払資金残高(11)			8,639,255	2,248,415	6,390,840
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,644,287	2,154,780	4,489,507

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

公益会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	補助事業等収入	13,113,835	13,139,750	-25,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,649,513	1,406,907	242,606
	事業活動収入計(1)	14,763,348	14,546,657	216,691
	支出			
	人件費支出	12,407,956	12,599,446	-191,490
事務費支出	1,778,659	1,528,529	250,130	
事業費支出	1,115,767	1,002,681	113,086	
減価償却費	1,813,142	1,565,197	247,945	
事業活動支出計(2)	17,115,524	16,695,853	419,671	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,352,176	-2,149,196	-202,980	
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	193,579	3,506,191	-3,312,612
	事業活動外収入計(4)	193,579	3,506,191	-3,312,612
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
事業活動外支出計(5)	0	1,000,000	-1,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	193,579	2,506,191	-2,312,612	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,158,597	356,995	-2,515,592	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,193,000	-1,193,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,931	-32,931
	特別収入計(8)	0	1,225,931	-1,225,931
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,193,000	-1,193,000	
特別支出計(9)	0	1,193,000	-1,193,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	32,931	-32,931	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,158,597	389,926	-2,548,523	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,464,634	7,074,708	389,926
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,306,037	7,464,634	-2,158,597
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,306,037	7,464,634	-2,158,597

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

公益会計

P-1

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 ：中央市公益		
収入	補助事業等収入	13,113,835	13,113,835		
	補助事業収入	128,400	128,400		
	受託事業収入	12,750,000	12,750,000		
	利用者負担金収入	235,435	235,435		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,649,513	1,649,513		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,649,513	1,649,513		
	事業活動収入計 (1)	14,763,348	14,763,348		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	12,407,956	12,407,956		
	職員俸給	10,630,251	10,630,251		
	職員諸手当	1,113,068	1,113,068		
	退職金	24,164	24,164		
	法定福利費	640,473	640,473		
	事務費支出	1,778,659	1,778,659		
	福利厚生費	8,463	8,463		
	旅費交通費	302,659	302,659		
	研修費	19,337	19,337		
	消耗品費	230,066	230,066		
	器具什器費	4,873	4,873		
	水道光熱費	7,971	7,971		
	燃料費	101,976	101,976		
	通信運搬費	359,427	359,427		
	業務委託費	62,220	62,220		
	手数料	374,699	374,699		
	損害保険料	65,280	65,280		
	賃借料	101,443	101,443		
	租税公課	87,492	87,492		
	雑費	52,753	52,753		
	事業費支出	1,115,767	1,115,767		
	保健衛生費	1,465	1,465		
	水道光熱費	71,745	71,745		
	燃料費	917,793	917,793		
	消耗品費	25,418	25,418		
	器具什器費	613	613		
	車輛費	9,594	9,594		
	修繕費	14,868	14,868		
	損害保険料	73,764	73,764		
	雑費	507	507		
	減価償却費	1,813,142	1,813,142		
	減価償却費	1,813,142	1,813,142		
		事業活動支出計 (2)	17,115,524	17,115,524	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,352,176	-2,352,176		
事業活動外収支の部 収入	会計単位間繰入金収入	193,579	193,579		
	就労支援会計繰入金収入	193,579	193,579		
	事業活動外収入計 (4)	193,579	193,579		
事業活動外収支の部 支出					
	事業活動外支出計 (5)	0	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	193,579	193,579		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,158,597	-2,158,597		
収入					
	特別収入計 (8)	0	0		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

公益会計

P-2

勘定科目		合計	ひとふさの葡萄 ：中央市公益		
特別 収支 の部	支				
	出				
	特別支出計 (9)	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,158,597	-2,158,597		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,464,634	7,464,634		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,306,037	5,306,037		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,306,037	5,306,037		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

公益会計

		勘定科目	中央市施設		
			中央市施設公益 会計合計	障害児・者生活 支援事業	相談支援事業
事業活動収支の部	収入	補助事業等収入	128,400	128,400	0
		補助事業収入	128,400	128,400	0
受託事業収入		12,750,000	0	12,750,000	
利用者負担金収入		235,435	235,435	0	
雑収入		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,649,513	11,108	1,638,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,649,513	11,108	1,638,405	
事業活動収入計(10)		14,763,343	375,943	14,387,400	
支出		人件費支出	10,630,251	203,326	10,426,925
		職員俸給	10,630,251	144,771	10,485,480
	職員諸手当	1,113,068	12,768	1,100,300	
	退職金	24,164	24,164	0	
	法定福利費	640,473	21,623	618,850	
	経費支出	1,778,659	281,237	1,497,422	
	福利厚生費	8,463	862	7,601	
	旅費交通費	302,659	258	302,401	
	研修費	19,337	1,588	17,749	
	消耗品費	230,066	3,153	226,913	
	器具什器費	4,873	58	4,815	
	水道光熱費	7,971	338	7,633	
	燃料費	101,976	2,077	99,899	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	359,427	2,765	356,662	
	業務委託費	62,220	1,218	61,002	
	手数料	374,699	185,427	189,272	
	損害保険料	65,280	8,718	56,562	
	賃借料	101,443	17,583	83,860	
	租税公課	87,492	1,574	85,918	
	雑費	52,753	5,618	47,135	
	業務支出	1,157,767	227,907	929,860	
	保健衛生費	1,465	146	1,319	
	水道光熱費	71,745	3,045	68,700	
	燃料費	917,793	18,696	899,097	
	消耗品費	25,418	22	25,396	
	器具什器費	613	18	595	
	車輛費	9,594	687	8,907	
	修繕費	14,868	168	14,700	
	損害保険料	73,764	0	73,764	
租税公課	0	0	0		
雑費	507	125	382		
減価償却費	1,813,142	14,075	1,799,067		
減価償却費	1,813,142	14,075	1,799,067		
事業活動支出計(11)	17,411,652	471,646	16,940,006		
事業活動収支差額(12)	2,351,691	96,602	2,255,094		
事業活動外収支の部	収	社会福祉間接金収入	193,579	0	193,579
	収	就労支援会計繰入金収入	193,579	0	193,579
	支	事業活動外支出	0	0	0
	支	一般会計繰入金支出	0	0	0
事業活動外収支差額(13)	193,579	0	193,579		
経常収支差額(14)	2,545,270	96,602	2,448,668		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	収	施設設備等補助金収入	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収支差額(15)	0	0	0		
当期活動収支差額(16)	2,545,270	96,602	2,448,668		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(17)	7,464,634	3,060,195	4,404,439	
	当期末繰越活動収支差額(18)	5,306,037	2,963,593	2,342,444	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)	5,306,037	2,963,593	2,342,444		

貸借対照表

公益会計

平成 26年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,694,242	8,713,735	-2,019,493			
現金預金	10,642	62,235	-51,593	流動負債	49,955	-24,525
未収金	6,683,600	8,651,500	-1,967,900	未払金	49,955	-24,525
固定資産	8,874,260	9,298,398	-424,138	固定負債	6,114,271	776,317
その他の固定資産	8,874,260	9,298,398	-424,138	その他固定負債	6,114,271	6,114,271
建物	2,535,130	2,794,910	-259,780	経理区分勘定(減価償却)	0	0
建物附属設備	410,962	453,073	-42,111	負債の部合計	6,164,226	751,792
車輦運搬具	943,396	1,405,306	-461,910	純 資 産 の 部		
器具及び備品	208,752	481,776	-273,024	国庫補助金等特別積立金	4,098,239	-1,036,826
経理区分勘定(国庫)	0	4,163,333	-4,163,333	次期繰越活動収支差額	5,306,037	-2,158,597
その他の固定資産	4,776,020	0	4,776,020	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	5,306,037	-2,158,597
				純資産の部合計	9,404,276	-3,195,423
資産の部合計	15,568,502	18,012,133	-2,443,631	負債及び純資産の部合計	15,568,502	-2,443,631