

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	223,613,001	196,750,443	26,862,558	0007 流 動 負 債	33,182,074	27,696,208	5,485,866
1111 現 金	635,926	704,349	-68,423	2141 未 払 金	28,112,821	17,573,277	10,539,544
1112 預 金	136,019,236	110,496,950	25,532,286	2151 預 り 金	5,069,253	6,913,561	-1,844,308
0001 本 部	8,479,890	5,373,560	3,106,330	0001 健 康 保 険	1,183,709	2,081,261	-897,552
0002 施 設 (勝 沼)	11,476,627	28,158,587	-16,681,960	0002 介 護 保 険	78,938	154,776	-75,838
0003 授 産	628,230	519,814	108,416	0003 厚 生 年 金	1,878,468	3,883,504	-2,005,036
0004 短 期 入 所	1,018,499	1,235,640	-217,141	0004 雇 用 保 険	1,139,914	264,288	875,626
0005 施 設 (山 梨)	48,410,963	26,803,951	21,607,012	0006 所 得 税		529,732	-529,732
0006 授 産 (山 梨)	162,705	548,303	-385,598	0007 退 職 共 済	247,950		247,950
0007 継 続 A 型	4,832,950	2,626,315	2,206,635	0015 市 民 税	24,000		24,000
0009 あ く し ゅ	10,572,553	8,034,431	2,538,122	0023 山 崎 荘	516,274		516,274
0010 塩山授産園 (施設)	15,260,901	2,639,861	12,621,040	2171 仮 受 金		269,370	-269,370
0011 塩山授産園 (授産)	153,609	173,625	-20,016	2181 賞 与 引 当 金		2,940,000	-2,940,000
0015 塩山授産園 (すいーと は う す)		61,102	-61,102	0009 固 定 負 債	12,449,530	12,302,490	147,040
0016 と ろ っ と	2,643,283		2,643,283	2315 退 職 給 与 引 当 金	12,449,530	12,302,490	147,040
0020 グループホーム	27,587,584	22,097,897	5,489,687	負 債 の 部 合 計	45,631,604	39,998,698	5,632,906
0021 すきっぷ (日中一時・移動支援)	3,247,118	11,939,565	-8,692,447	純 資 産 の 部			
0022 コピット (就業・生活支援センター)	1,544,324	274,299	1,270,025	0012 基 本 金	60,084,479	60,084,479	
1141 未 収 金	86,957,839	85,391,302	1,566,537	3111 基 本 金	60,084,479	60,084,479	
1161 立 替 金		117,842	-117,842	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,226,757	68,362,280	2,864,477
1181 仮 払 金		50,000	-50,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,226,757	68,362,280	2,864,477
0003 固 定 資 産	204,628,479	187,741,086	16,888,393	0016 そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	23,000,500	-500
0004 基 本 財 産	122,954,910	127,374,962	-4,420,052	3221 そ の 他 の 積 立 金	23,000,000	23,000,500	-500
1211 建 物	77,437,410	81,857,462	-4,420,052	0002 修 繕 積 立 金	23,000,000	23,000,500	-500
1212 土 地	45,517,500	45,517,500		0018 次 期 繰 越 活 動 支 差 額	228,299,640	193,045,572	35,254,068
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	81,674,569	60,366,124	21,308,445	3371 次 期 繰 越 活 動 支 差 額	228,299,640	193,045,572	35,254,068
1311 建 物	2,882,993	1,735,089	1,147,904	3372 (うち当期活動収支差額)	35,253,588	58,018,520	-22,764,932
1312 構 築 物	67,248	128,977	-61,729	純 資 産 の 部 合 計	382,610,876	344,492,831	38,118,045
1313 機 械 及 び 装 置	913,053	1,389,428	-476,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	428,242,480	384,491,529	43,750,951
1314 車 両 運 搬 具	11,206,586	12,463,824	-1,257,238				
1315 器 具 及 び 備 品	3,120,138	2,270,619	849,519				
1316 土 地	15,036,523		15,036,523				
1317 建 設 仮 勘 定		420,000	-420,000				
1321 権 利	226,408	226,408					
1326 繰 越 特 定 金 備 蓄	3,000,000	3,000,000					
1331 施 設 整 等 積 立 預 金	20,000,000	20,000,500	-500				
1333 そ の 他 の 固 定 資 産	12,518,610	12,333,950	184,660				
0001 退 職 給 付 引 当 資 産	12,449,530	12,302,490	147,040				
0002 リサイクル預託金	69,080	31,460	37,620				
1334 そ の 他 の 無 形 固 定 資 産		6,397,329	-6,397,329				
1335 建 物 附 属 設 備	12,703,010		12,703,010				
資 産 の 部 合 計	428,242,480	384,491,529	43,750,951				

脚注
1. 減価償却費の累計額 11,063,315円

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	0186 就労支援事業収入	39,367,000	27,856,202	11,510,798
	8112 ウェス事業	1,182,000	320,434	861,566
	8113 受注事業	4,300,000		4,300,000
	8114 BDF事業	855,000	631,310	223,690
	8115 衣類・雑貨事業	1,835,000	19,772	1,815,228
	8116 給食事業(A型)	17,000,000	16,041,600	958,400
	8117 プリント事業	2,052,000	1,497,331	554,669
	8118 ジャム・クッキー事業	2,175,000	784,369	1,390,631
	8119 農作業事業	45,000		45,000
	8120 手工芸品事業	23,000		23,000
	8121 その他の事業	9,900,000	8,561,386	1,338,614
	就労支援事業収入計(1)	39,367,000	27,856,202	11,510,798
	0151 就労支援事業支出	39,367,000	26,929,192	12,437,808
	7111 就労支援事業支出	9,000,000	10,475,600	-1,475,600
	7112 ウェス事業支出	1,182,000	127,416	1,054,584
7113 受注事業支出	3,300,000	1,000	3,299,000	
9999 諸口		1,000	-1,000	
7114 BDF事業支出	855,000	260,657	594,343	
9999 諸口		260,657	-260,657	
7115 衣類・雑貨事業支出	1,235,000	894	1,234,106	
7116 給食事業支出	15,530,000	13,844,030	1,685,970	
7117 プリント事業支出	1,022,000	1,164,004	-142,004	
7118 ジャム・クッキー事業支出	2,175,000	238,229	1,936,771	
7119 農作業事業支出	45,000		45,000	
7120 手工芸品事業支出	23,000	1,470	21,530	
7121 その他事業支出	5,000,000	815,892	4,184,108	
就労支援事業支出計(2)	39,367,000	26,929,192	12,437,808	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,010	-927,010	
福祉事業収入	0247 自立支援費等収入	332,505,000	302,455,384	30,049,616
	0249 介護給付費収入	214,930,000	200,860,043	14,069,957
	0251 訓練等給付費収入	99,685,000	84,698,452	14,986,548
	0252 利用者負担金収入	17,890,000	16,896,889	993,111
	0002 特定費用等負担金収入	17,890,000	16,896,889	993,111
	0201 補助事業等収入	54,113,000	41,002,347	13,110,653
	8244 補助事業収入	22,535,000	18,691,184	3,843,816
	8245 受託事業収入	29,665,000	20,904,189	8,760,811
	0254 利用者負担金収入	1,613,000	1,106,974	506,026
	0256 その他の補助金等収入	300,000	300,000	
	0004 その他の補助金等収入	300,000	300,000	
	0203 経常経費補助金収入	2,600,000	3,050,000	-450,000
	8311 経常経費補助金収入	2,600,000	3,050,000	-450,000
	0003 その他の補助金収入		3,050,000	-3,050,000
	0205 寄附金収入	4,480,000	3,598,376	881,624
	8321 寄附金収入	4,480,000	3,598,376	881,624
	0207 雑収入	610,000	4,256,025	-3,646,025
	8331 雑収入	610,000	4,256,025	-3,646,025
	0001 一般雑収入		2,435,076	-2,435,076
	0002 その他雑収入		9,289	-9,289
0003 退職共済金収入		1,811,660	-1,811,660	
0211 受取利息配当金収入	70,000	34,354	35,646	
8421 受取利息配当金収入	70,000	34,354	35,646	
0213 会計単位間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
8511 公益事業会計繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
0215 経理区分間繰入金収入	7,000,000	11,000,000	-4,000,000	
8521 経理区分間繰入金収入	7,000,000	11,000,000	-4,000,000	
福祉事業収入計(4)	406,378,000	365,396,486	40,981,514	
業活動	0156 人件費支出	287,294,000	219,438,774	67,855,226
	7132 職員俸給	76,820,000	66,296,000	10,524,000
	7133 職員諸手当	60,800,000	36,294,686	24,505,314
	0001 扶養手当		1,622,000	-1,622,000
	0002 住居手当		4,689,473	-4,689,473
	0003 管理職手当		1,928,000	-1,928,000
	0004 超過勤務手当		1,788,564	-1,788,564
	0005 送迎業務手当		2,623,620	-2,623,620
	0006 通勤手当		4,894,254	-4,894,254
	0007 期末勤勉手当		13,772,624	-13,772,624
	0009 グループホーム業務手当		200,910	-200,910
	0011 その他		4,775,241	-4,775,241
	7134 非常勤職員給与	108,920,000	85,767,739	23,152,261
	0001 非常勤職員		60,580,994	-60,580,994
	0002 パート		25,186,745	-25,186,745
7135 退職金	1,045,000		1,045,000	

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		
に よ る 収 支	支	7136 退職共済掛金	5,149,000	2,734,980	2,414,020	
		7137 法定福利費	34,560,000	28,345,369	6,214,631	
		0158 事務費支出	94,500,511	57,198,795	37,301,716	
		7211 福利厚生費	4,832,000	1,834,335	2,997,665	
		7212 旅費交通費	847,000	237,500	609,500	
		7213 研修費	1,318,500	1,303,560	14,940	
		7214 消耗品費	9,763,000	6,415,094	3,347,906	
		7215 器具什器費	935,000	420,000	515,000	
		7216 印刷製本費	2,530,000	1,659,470	870,530	
		7217 水道光熱費	2,455,000	1,262,558	1,192,442	
		7218 燃料費	6,265,000	2,371,411	3,893,589	
		7219 修繕費	12,110,000	3,860,200	8,249,800	
		7221 通信運搬費	4,392,000	2,314,931	2,077,069	
		7222 会議費	410,000	147,234	262,766	
		7223 広報費	174,000	17,640	156,360	
		7224 業務委託費	297,000		297,000	
		7225 手数料	4,130,000	2,635,673	1,494,327	
		7226 損害保険料	5,260,000	4,124,019	1,135,981	
		7227 貸借料	25,550,000	20,487,994	5,062,006	
		7228 租税公課	450,000	320,700	129,300	
		7229 雑費	12,782,011	7,786,476	4,995,535	
		0160 事業費支出	45,868,329	35,481,533	10,386,796	
		7311 給食費	19,200,000	16,527,930	2,672,070	
		7312 保健衛生費	620,000	25,890	594,110	
		7314 教養娯楽費	2,951,000	1,554,117	1,396,883	
		7315 日用品費	430,000	206,046	223,954	
		7318 水道光熱費	5,410,000	4,143,777	1,266,223	
		7319 燃料費	9,140,000	6,269,241	2,870,759	
		7321 消耗品費	200,000		200,000	
		7322 器具什器費	210,000		210,000	
		7324 指導訓練費	1,310,000	357,203	952,797	
		7328 雑費	6,397,329	6,397,329		
		0166 経理区分間繰入金支出	13,870,000	10,000,000	3,870,000	
		7431 経理区分間繰入金支出	13,870,000	10,000,000	3,870,000	
		福祉事業支出計(5)	441,532,840	322,119,102	119,413,738	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,154,840	43,277,384	-78,432,224	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0218 施設整備等補助金収入	4,850,000	5,832,000	-982,000
			8611 施設整備補助金収入	4,850,000	5,832,000	-982,000
			0220 施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
			8621 施設整備等寄附金収入	100,000		100,000
			0222 固定資産売却収入	11,579,329	6,817,329	4,762,000
			8713 その他の固定資産売却収入	11,579,329	6,817,329	4,762,000
			施設整備等収入計(7)	16,529,329	12,649,329	3,880,000
		支	0169 固定資産取得支出	30,705,500	37,417,531	-6,712,031
			7511 建物取得支出	1,420,000	1,420,000	
		7512 車両運搬具取得支出	4,770,500	4,213,823	556,677	
	7513 その他の資産取得支出	24,515,000	31,783,708	-7,268,708		
	施設整備等支出計(8)	30,705,500	37,417,531	-6,712,031		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,176,171	-24,768,202	10,592,031		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	0231 積立預金取崩収入		500	-500	
		8841 その他の積立預金取崩収入		500	-500	
		財務収入計(10)		500	-500	
	支	0176 経理区分繰入金支出		1,000,000	-1,000,000	
		7721 経理区分繰入金支出		1,000,000	-1,000,000	
		0178 積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000	
		7811 施設整備等積立預金積立支出	20,000,000		20,000,000	
	財務支出計(11)	20,000,000	1,000,000	19,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-20,000,000	-999,500	-19,000,500		
	予備費(13)	870,000				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-70,201,011	18,436,692	-88,637,703		
	前期末支払資金残高(15)	78,984,427	171,994,235	-93,009,808		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	8,783,416	190,430,927	-181,647,511		

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	0079 就労支援事業収入	27,856,202	27,319,504	536,698
	5112 ウェス事業	320,434	258,625	61,809
	5114 BDF事業	631,310	346,010	285,300
	5115 衣類・雑貨事業	19,772		19,772
	5116 給食事業(A型)	16,041,600	18,157,322	-2,115,722
	5117 プリント事業	1,497,331	515,950	981,381
	5118 ジャム・クッキー事業	784,369	413,736	370,633
	5121 その他の事業	8,561,386	7,627,861	933,525
	0083 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,292,509	-2,292,509
	5131 国庫補助金等特別積立金取崩額		2,292,509	-2,292,509
就労支援事業活動収入計(1)		27,856,202	29,612,013	-1,755,811
支	0266 販売費及び一般管理費	27,416,798	29,659,358	-2,242,560
	0036 販売費及び一般管理費	27,416,798	29,659,358	-2,242,560
	就労支援事業活動支出計(2)		27,416,798	29,659,358
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		439,404	-47,345	486,749
福祉事業活動収支の部	0149 自立支援費等収入	302,455,384	291,671,482	10,783,902
	0243 介護給付費収入	200,860,043	174,278,770	26,581,273
	0245 訓練等給付費収入	84,698,452	96,767,427	-12,068,975
	0246 利用者負担金収入	16,896,889	20,625,285	-3,728,396
	0002 特定費用等負担金収入	16,896,889	20,625,285	-3,728,396
	0094 補助事業等収入	41,002,347	64,680,579	-23,678,232
	5251 補助事業収入	18,691,184	22,413,711	-3,722,527
	5252 受託事業収入	20,904,189	38,368,084	-17,463,895
	0253 利用者負担金収入	1,106,974	3,898,784	-2,791,810
	0255 その他の補助金等収入	300,000		300,000
	0004 その他の補助金等収入	300,000		300,000
	0096 経常経費補助金収入	3,050,000		3,050,000
	5311 経常経費補助金収入	3,050,000		3,050,000
	0003 その他の補助金収入	3,050,000		3,050,000
	0098 寄附金収入	3,598,376	4,457,599	-859,223
	5321 寄附金収入	3,598,376	4,457,599	-859,223
	0100 雑収入	4,256,025	1,405,257	2,850,768
	5411 雑収入	4,256,025	1,405,257	2,850,768
	0001 一般雑収入	2,435,076	500,650	1,934,426
	0002 その他雑収入	9,289	413,500	-404,211
	0003 退職共済金収入	622,500		622,500
	0007 山崎荘	1,189,160	491,107	698,053
	0104 引当金戻入	2,940,000	4,000,000	-1,060,000
5523 賞与引当金戻入	2,940,000	4,000,000	-1,060,000	
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,892,875	7,271,444	-378,569	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,892,875	7,271,444	-378,569	
福祉事業活動収入計(4)		364,195,007	373,486,361	-9,291,354
事業活動収支の部	0044 人件費支出	219,438,774	199,945,396	19,493,378
	4212 職員俸給	66,296,000	65,655,628	640,372
	4213 職員諸手当	36,294,686	40,173,271	-3,878,585
	0001 扶養手当	1,622,000	1,864,450	-242,450
	0002 住居手当	4,689,473	4,322,691	366,782
	0003 管理職手当	1,928,000	1,672,000	256,000
	0004 超過勤務手当	1,788,564	2,328,556	-539,992
	0005 送迎業務手当	2,623,620	2,024,140	599,480
	0006 通勤手当	4,894,254	3,676,444	1,217,810
	0007 期末勤勉手当	13,772,624	18,923,453	-5,150,829
	0009 グループホーム業務手当	200,910	121,060	79,850
	0011 その他	4,775,241	5,240,477	-465,236
	4214 非常勤職員給与	85,767,739	65,732,004	20,035,735
	0001 非常勤職員	60,580,994	43,998,723	16,582,271
	0002 パート	4,839,944	4,348,033	491,911
	0003 山崎荘	20,346,801	17,385,248	2,961,553
	4216 退職共済掛金	2,734,980	2,414,640	320,340
	4217 法定福利費	28,345,369	25,969,853	2,375,516
	0001 社会保険料	25,243,875		25,243,875
	0002 労働保険料	3,101,494		3,101,494
	9999 諸口		25,969,853	-25,969,853
	0046 事務費支出	57,198,795	60,391,977	-3,193,182
	4311 福利厚生費	1,834,335	772,620	1,061,715
	4312 旅費交通費	237,500	124,900	112,600
	4313 研修費	1,303,560	147,206	1,156,354
	4314 消耗品費	6,415,094	4,107,016	2,308,078
	4315 器具什器費	420,000	1,740,900	-1,320,900
4316 印刷製本費	1,659,470	1,381,590	277,880	
4317 水道光熱費	1,262,558	1,211,629	50,929	
4318 燃料費	2,371,411	3,108,442	-737,031	
4319 修繕費	3,860,200	8,028,119	-4,167,919	

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	
の 出 部	4321 通信運搬費	2,314,931	2,358,021	-43,090	
	4322 会議費	147,234	54,736	92,498	
	4323 広報費	17,640	115,157	-97,517	
	4325 手数料	2,635,673	2,392,038	243,635	
	4326 損害保険料	4,124,019	3,289,610	834,409	
	4327 賃借料	20,487,994	19,281,873	1,206,121	
	4328 租税公課	320,700	457,847	-137,147	
	4329 雑費	7,786,476	11,820,273	-4,033,797	
	0001 一般雑費	5,308,141	8,494,510	-3,186,369	
	0002 社協退職共済掛金	891,070	2,874,523	-1,983,453	
	0003 山崎荘	1,587,265	451,240	1,136,025	
	0048 事業費支出	35,481,533	28,666,056	6,815,477	
	4411 給食費	16,527,930	16,973,557	-445,627	
	4412 保健衛生費	25,890	14,937	10,953	
	4414 教養娯楽費	1,554,117	495,198	1,058,919	
	4415 日用品費	206,046	195,391	10,655	
	4416 水道光熱費	4,143,777	3,581,579	562,198	
	4417 燃料費	6,269,241	4,820,311	1,448,930	
	4421 消耗品費		62,481	-62,481	
	4424 指導訓練費	357,203	672,683	-315,480	
	4428 雑費	6,397,329	1,849,919	4,547,410	
	0050 減価償却費	11,063,315	11,958,834	-895,519	
	4511 減価償却費	11,063,315	11,958,834	-895,519	
	0054 引当金繰入	1,982,780	2,940,000	-957,220	
	4531 退職給与引当金繰入	1,982,780		1,982,780	
	4533 賞与引当金繰入		2,940,000	-2,940,000	
	福祉事業活動支出計(5)	325,165,197	303,902,263	21,262,934	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,029,810	69,584,098	-30,554,288	
事業 活動 外 収 入 部	0111 受取利息配当金収入	34,354	26,009	8,345	
	5621 受取利息配当金収入	34,354	26,009	8,345	
	0115 経理区分間繰入金収入	11,000,000	33,008,462	-22,008,462	
	5721 経理区分間繰入金収入	11,000,000	33,008,462	-22,008,462	
		事業活動外収入計(7)	11,034,354	33,034,471	-22,000,117
	事業 活動 外 支 出 部	0061 経理区分間繰入金支出	11,000,000	33,008,462	-22,008,462
4631 経理区分間繰入金支出		11,000,000	33,008,462	-22,008,462	
		事業活動外支出計(8)	11,000,000	33,008,462	-22,008,462
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	34,354	26,009	8,345
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	39,503,568	69,562,762	-30,059,194	
特別 収 入 部	0122 施設整備等補助金収入	5,832,000		5,832,000	
	5911 施設整備補助金収入	5,832,000		5,832,000	
		特別収入計(11)	5,832,000		5,832,000
	特別 支 出 部	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	10,082,000	7,813,000	2,269,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	10,082,000	7,813,000	2,269,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)		3,731,242	-3,731,242
4933 その他の売却損・処分損		3,731,242	-3,731,242		
	特別支出計(12)	10,082,000	11,544,242	-1,462,242	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-4,250,000	-11,544,242	7,294,242	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	35,253,568	58,018,520	-22,764,952	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	193,045,572	135,027,552	58,018,020
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	228,299,140	193,046,072	35,253,068
		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)	500		500
		6311 その他の積立金取崩額	500		500
		その他の積立金積立額(20)		500	-500
	6321 その他の積立金積立額		500	-500	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	228,299,640	193,045,572	35,254,068	