



理事長	施設長		
			



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
流 動 資 産	14,217,469	15,013,831	-796,362	流 動 負 債	703,619	1,259,211	-555,592
小 口 現 金		50,410	-50,410	未 払 金	231,289	337,841	-106,552
現 金	10,000	10,000		預 り 金	472,330	921,370	-449,040
預 金	2,053,629	2,695,662	-642,033	健 康 保 険	169,079	324,638	-155,559
普通預金(施設)	2,033,191	2,684,647	-651,456	介 護 保 険	12,040	17,979	-5,939
郵 便 振 替	20,438	11,015	9,423	厚 生 年 金	291,211	547,579	-256,368
未 収 金	12,153,840	11,818,672	335,168	所 得 税		31,174	-31,174
立 替 金		439,087	-439,087	固 定 負 債	18,365,150	18,814,920	-449,770
固 定 資 産	87,377,845	91,723,412	-4,345,567	設 備 資 金	15,720,000	17,030,000	-1,310,000
基 本 財 産	76,502,953	78,930,566	-2,427,613	借 入 金	2,645,150	1,784,920	860,230
建 物	76,502,953	78,930,566	-2,427,613	退 職 給 与 引 当 金	2,645,150	1,784,920	860,230
そ の 他 の 固 定 資 産	10,874,892	12,792,846	-1,917,954	県 退 職 給 与 引 当 金	2,645,150	1,784,920	860,230
建 築 物	9,039	65,609	-56,570	負 債 の 部 合 計	19,068,769	20,074,131	-1,005,362
構 築 物	1,262,150	1,668,950	-406,800				
機 械 及 び 装 置	1,052,916	1,335,847	-282,931	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	543,298	730,338	-187,040	基 本 金	21,000,000	21,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,247,247	1,033,185	214,062	基 本 金	21,000,000	21,000,000	
権 利	1,115,092	1,173,997	-58,905	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,662,146	58,188,374	-2,526,228
そ の 他 の 積 立 預 金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,662,146	58,188,374	-2,526,228
新規事業設備整備等	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,645,150	1,784,920	860,230	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
県 退 職 金 預 け 金	2,645,150	1,784,920	860,230	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,864,399	2,474,738	389,661
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,864,399	2,474,738	389,661
				(うち当期活動収支差額)	-1,610,339	-9,301,111	7,690,772
資 産 の 部 合 計	101,595,314	106,737,243	-5,141,929	純 資 産 の 部 合 計	82,526,545	86,663,112	-4,136,567
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	101,595,314	106,737,243	-5,141,929

脚注
 1. 減価償却費の累計額 33,198,646円

理事長	施設長		
			

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	1,752,000	1,881,666	129,666
	諸口収入	1,752,000	1,881,666	129,666
	就労支援事業収入計(1)	1,752,000	1,881,666	129,666
	支出			
	就労支援事業支出	2,268,000	2,575,156	-307,156
諸口支出	2,268,000	2,575,156	-307,156	
	就労支援事業支出計(2)	2,268,000	2,575,156	-307,156
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-516,000	-693,490	-177,490
福祉事業活動による支	収入			
	自立支援費収入	85,368,500	80,974,987	-4,393,513
	介護給付費収入	68,124,000	63,321,617	-4,802,383
	介護給付費収入	68,124,000	63,321,617	-4,802,383
	訓練等給付費収入	17,244,500	17,653,370	408,870
	訓練等給付費収入	17,244,500	17,653,370	408,870
	措置費収入		194,430	194,430
	事業費収入		194,430	194,430
	利用料収入	2,842,000	3,184,910	342,910
	利用者負担金収入	2,842,000	3,184,910	342,910
	施設利用料負担金収入	862,000	927,660	65,660
	給食費収入	1,980,000	2,257,250	277,250
	補助事業収入	2,100,000	2,427,280	327,280
	補助事業収入	1,900,000	1,918,040	18,040
	利用者負担金収入	200,000	509,240	309,240
	経常経費補助金収入	600,000	600,000	
	経常経費補助金収入	600,000	600,000	
	寄附金収入	100,000	113,000	13,000
	寄附金収入	100,000	113,000	13,000
	雑収入	763,000	785,231	22,231
	雑収入	763,000	785,231	22,231
	借入金利息補助金収入	289,510	289,510	
	借入金利息補助金収入	289,510	289,510	
	受取利息配当金収入	30	40	10
	受取利息配当金収入	30	40	10
経理区分間繰入金収入	19,957,354	18,107,336	-1,850,018	
経理区分間繰入金収入	19,957,354	18,107,336	-1,850,018	
福祉事業収入計(4)	112,020,394	106,676,724	-5,343,670	
支出				
人件費支出	64,999,100	64,285,787	713,313	
役員報酬	70,000	58,000	12,000	
職員俸給	48,032,600	47,831,104	201,496	
職員諸手当	7,560,000	7,376,743	183,257	
非常勤職員給与	276,000	255,183	20,817	
退職共済掛金	537,500	536,400	1,100	
法定福利費	8,523,000	8,228,357	294,643	
事務費支出	8,762,000	8,135,844	626,156	
福利厚生費	200,000	88,713	111,287	
旅費交通費	24,500	2,560	21,940	
研修費	105,000	80,500	24,500	
消耗品費	137,200	103,262	33,938	
器具什器費	78,000	40,260	37,740	
印刷製本費	776,400	729,269	47,131	
水道光熱費	1,524,000	1,448,906	75,094	
修繕費	281,280	261,427	19,853	

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	
部	出	事業費支出	15,787,171	14,717,608	1,069,563
		給食費	2,152,991	2,264,828	-111,837
		保健衛生費	81,046	301,266	-220,220
		教養娯楽費	1,071,895	423,733	648,162
		水道光熱費	103,399	107,451	-4,052
		燃料費	1,717,854	1,597,834	120,020
		賃借料	9,402,306	9,110,494	291,812
		指導訓練費	696,723	605,520	91,203
		雑費	560,957	306,482	254,475
		減価償却費		4,169,092	-4,169,092
		減価償却費		4,169,092	-4,169,092
		引当金繰入	590,950	500,220	90,730
		退職給与引当金繰入	590,950	500,220	90,730
		県退職給与繰入	590,950	500,220	90,730
	福祉事業活動支出計(5)	88,117,044	85,715,388	2,401,656	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,712,931	-8,569,265	1,856,334	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	289,510	311,780	-22,270
		借入金利息補助金収入	289,510	311,780	-22,270
		受取利息配当金収入	40	364	-324
		受取利息配当金収入	40	364	-324
	入	経理区分間繰入金収入	3,457,354	30,992,988	-27,535,634
		経理区分間繰入金収入	3,457,354	30,992,988	-27,535,634
		事業活動外収入計(7)	3,746,904	31,305,132	-27,558,228
	支	借入金利息支出	289,510	311,780	-22,270
		借入金利息支出	289,510	311,780	-22,270
		経理区分間繰入金支出	3,457,354	30,992,988	-27,535,634
経理区分間繰入金支出		3,457,354	30,992,988	-27,535,634	
	事業活動外支出計(8)	3,746,864	31,304,768	-27,557,904	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	40	364	-324	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,406,381	-9,301,111	1,894,730	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	258,000	181,000	77,000
		施設整備等寄附金収入	258,000	181,000	77,000
		特別収入計(11)	258,000	181,000	77,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		181,000	-181,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		181,000	-181,000
	特別支出計(12)		181,000	-181,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	258,000		258,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,148,381	-9,301,111	2,152,730	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	2,474,738	6,775,849	-4,301,111
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-4,673,643	-2,525,262	-2,148,381
		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)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		その他の積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-2,673,643	2,474,738	-5,148,381	

理事長	施設長		
			

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	1,881,666	1,689,614	192,052
	就労支援事業収入	1,881,666	1,689,614	192,052
	就労支援事業活動収入計(1)	1,881,666	1,689,614	192,052
	支出			
	就労支援事業販売原価	2,575,156	2,421,824	153,332
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,575,156	2,421,824	153,332
	当期就労支援事業製造原価	2,575,156	2,421,824	153,332
	合計	2,575,156	2,421,824	153,332
	差引	2,575,156	2,421,824	153,332
	就労支援事業活動支出計(2)	2,575,156	2,421,824	153,332
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-693,490	-732,210	38,720
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	80,974,987	66,440,057	14,534,930
	介護給付費収入	63,321,617	45,430,182	17,891,435
	介護給付費収入	63,321,617	45,430,182	17,891,435
	訓練等給付費収入	17,653,370	21,009,875	-3,356,505
	訓練等給付費収入	17,653,370	21,009,875	-3,356,505
	措置費収入	194,430		194,430
	事業費収入	194,430		194,430
	利用料収入	3,184,910	2,199,810	985,100
	利用者負担金収入	3,184,910	2,199,810	985,100
	施設利用料負担金収入	927,660		927,660
	給食費収入	2,257,250	2,199,810	57,440
	補助事業収入	2,427,280	5,505,833	-3,078,553
	補助事業収入	1,918,040	4,683,305	-2,765,265
	利用者負担金収入	509,240	822,528	-313,288
	経常経費補助金収入	600,000		600,000
	経常経費補助金収入	600,000		600,000
	寄附金収入	113,000	131,500	-18,500
	寄附金収入	113,000	131,500	-18,500
	雑収入	785,231	162,966	622,265
雑収入	785,231	162,966	622,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,526,228	2,705,957	-179,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,526,228	2,705,957	-179,729	
	福祉事業活動収入計(4)	90,806,066	77,146,123	13,659,943
業活動収支の部	支出			
	人件費支出	64,285,787	57,686,193	6,599,594
	役員報酬	58,000	63,000	-5,000
	職員俸給	47,831,104	40,064,068	7,767,036
	職員諸手当	7,376,743	10,580,115	-3,203,372
	非常勤職員給与	255,183	316,240	-61,057
	退職共済掛金	536,400	447,840	88,560
	法定福利費	8,228,357	6,214,930	2,013,427
	事務費支出	7,544,894	8,642,275	-1,097,381
	福利厚生費	88,713	169,480	-80,767
	旅費交通費	2,560	95,510	-92,950
	研修費	80,500	234,400	-153,900
	消耗品費	103,262	58,507	44,755
	器具什器費	40,260	852,826	-812,566
	印刷製本費	729,269	635,668	93,601
	水道光熱費	1,448,906	680,713	768,193
	修繕費	261,427	26,745	234,682
	通信運搬費	601,874	555,304	46,570
	会議費	34,958	39,822	-4,864
	手数料	116,191	117,178	-987
損害保険料	1,459,520	2,119,580	-660,060	
賃借料	1,185,950	1,079,558	106,392	
租税公課	6,800	15,840	-9,040	

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
る 収 支	通信運搬費	653,000	601,874	51,126
	会議費	63,480	34,958	28,522
	手数料	122,600	116,191	6,409
	損害保険料	1,494,000	1,459,520	34,480
	賃借料	1,239,380	1,185,950	53,430
	租税公課	10,400	6,800	3,600
	新聞図書費	29,760	25,740	4,020
	雑費	1,426,000	1,358,964	67,036
	雑費 (退職共済)	597,000	590,950	6,050
	事業費支出	17,281,900	15,926,702	1,355,198
	給食費	2,157,000	2,152,991	4,009
	保健衛生費	250,000	220,577	29,423
	教養娯楽費	1,077,000	1,071,895	5,105
	水道光熱費	106,000	103,399	2,601
	燃料費	1,811,000	1,717,854	93,146
	賃借料	10,467,900	9,402,306	1,065,594
	指導訓練費	807,000	696,723	110,277
	医療費	10,000		10,000
	雑費	596,000	560,957	35,043
	借入金利息支出	289,510	289,510	
	借入金利息支出	289,510	289,510	
	経理区分間繰入金支出	19,957,354	18,107,336	1,850,018
	経理区分間繰入金支出	19,957,354	18,107,336	1,850,018
福祉事業支出計(5)	111,289,864	106,745,179	4,544,685	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	730,530	-68,455	-798,985	
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等寄附金収入	258,000	258,000	
	施設整備等寄附金収入	258,000	258,000	
	施設整備等収入計(7)	258,000	258,000	
	固定資産取得支出	427,000	426,825	175
	その他の資産取得支出	427,000	426,825	175
施設整備等支出計(8)	427,000	426,825	175	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-169,000	-168,825	175	
財務 活動 による 収 支	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	財務収入計(10)	2,000,000	2,000,000	
	借入金元金償還金支出	1,310,000	1,310,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,310,000	1,310,000	
財務支出計(11)	1,310,000	1,310,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	690,000	690,000		
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	735,530	-240,770	-976,300	
前期末支払資金残高(15)	18,074,396	13,754,620	-4,319,776	
当期末支払資金残高(14)+(15)	18,809,926	13,513,850	-5,296,076	