

貸借対照表  
平成27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	107,124,112	110,245,192	-3,121,080	0007 流 動 負 債	10,551,206	18,947,819	-8,396,613
1111 小 口 現 金	38,230	32,247	5,983	2111 支 払 手 形			
0001 輪 音	15,507	13,103	2,404	2121 買 掛 金			
0002 さ くら の 杜	7,453	8,138	-685	2131 短 期 運 営 金 借 入 金			
0003 さ き が け	15,270	11,006	4,264	2141 未 払 金	2,010,588	4,896,680	-2,886,092
1112 レ ジ 現 金				0001 J C B カ ー ト	126,922		126,922
1113 普 通 預 金	77,764,487	83,797,823	-6,033,336	0002 ホ ー メ ッ ク ス	23,544	22,890	654
0001 豊 田 信 用 金 庫 本 店 ( 本 部 )	12,931,636	23,943,327	-11,011,691	0003 ヤ マ ト 運 輸			
0002 豊 田 信 用 金 庫 本 店 ( 授 産 )	396,833	396,753	80	0004 ア ス ク ル	16,475	6,711	9,764
0003 豊 田 信 用 金 庫 本 店 ( デ イ )	984,018	983,819	199	0005 ミ ノ ヤ ラ ン チ サ ー ビ ス	168,580	189,950	-21,370
0004 岡 崎 信 用 金 庫 本 店 ( 授 産 )	3,816,360	3,262,352	554,008	0006 社 会 保 険 料	1,149,718	1,233,739	-84,021
0005 豊 田 信 用 金 庫 ( 下 市 場 )				0007 そ の 他	205,225	3,334,790	-3,129,565
0006 豊 田 信 用 金 庫 ( 下 市 場 - 本 部 )	20,219,308	11,414,402	8,804,906	0008 栗 田 商 会			
0007 豊 田 信 用 金 庫 ( 下 市 場 - ハ ル ハ - ス テ ー シ ョ ン )	17,531,822	19,428,647	-1,896,825	0009 大 日 通 信 建 設	95,256		95,256
0008 豊 田 信 用 金 庫 ( 下 市 場 - さ き が け )	20,879,116	22,780,640	-1,901,524	0010 山 本 機 料		26,460	-26,460
0009 ゆ う ち ょ 銀 行 ( 二 一 八 さ き が け )	1,005,294	1,587,883	-582,589	0011 ウ メ キ ョ ウ 自 動 車	15,660		15,660
0010 豊 田 信 用 金 庫 神 池 支 店	100		100	0012 リ コ ー ジ ャ パ ン			
1114 定 期 預 金				0013 カ ウ ネ ッ ト	9,643	43,052	-33,409
1121 受 取 手 形				0014 松 本 自 然 農 園			
1123 売 掛 金				0015 え ぶ ろ ん フ ー ズ	42,725	39,088	3,637
1125 有 価 証 券				0016 シ ョ ク プ ン	49,890		49,890
1131 商 品 ・ 製 品				0017 退 職 共 済 掛 金	106,950		106,950
1133 仕 掛 品				2142 未 払 費 用	6,349,086	6,292,046	57,040
1135 原 材 料				0001 職 員 給 与	5,824,334	5,624,569	199,765
1141 未 収 金	29,321,395	26,415,122	2,906,273	0002 利 用 者	524,752	667,477	-142,725
0001 風 音	4,219,535	5,082,488	-862,953	2151 預 り 金	2,191,532	2,214,692	-23,160
0002 海 音	2,350,382	2,432,254	-81,872	0001 社 会 保 険 料	1,137,482	1,220,403	-82,921
0003 水 音				0002 雇 用 保 険 料	413,838	353,807	60,031
0004 更 生 訓 練 費	176,580	183,778	-7,198	0003 所 得 税	270,608	308,649	-38,041
0005 あ お い 電 子	13,582	5,500	8,082	0004 地 方 税	231,900	200,000	31,900
0006 献 友 産 業	122,162	98,392	23,770	0005 親 睦 会 費	30,754	29,533	1,221
0007 七 音				0006 そ の 他			
0008 樹 音	7,236,787	6,748,678	488,109	0007 退 職 共 済 掛 金	106,950	102,300	4,650
0009 処 遇 改 善 助 成 金				0008 職 員 食 事 代			
0010 O N	428,137	16,576	411,561	0009 ボ ラ 等 食 事 代			
0011 ハ ル ハ - ス テ ー シ ョ ン				2161 前 受 金			
0012 さ き が け	8,429,590	6,489,669	1,939,921	2171 仮 受 金			
0013 レ ス パ イ ト				2181 賞 与 引 当 金		5,544,401	-5,544,401
0014 本 部	3,132	93,906	-90,774	2211 そ の 他 の 流 動 負 債			
0015 伊 藤 加 工	30,842	53,617	-22,775	0009 固 定 負 債	9,338,600	11,059,850	-1,721,250
0016 ヤ マ ト 運 輸 ( 株 )	18,135	16,400	1,735	2311 設 備 資 金 借 入 金	5,600,000	8,600,000	-3,000,000
0017 居 宅 介 護	1,836,876	1,557,975	278,901	2313 長 期 資 金 借 入 金			

0018 移動支援助	3,109,955	2,542,789	567,166	2315 退職給与引当金	3,738,600	2,459,850	1,278,750
0019 レスバイト(公益)	852,000	680,700	171,300	2316 その他の引当金			
0020 有償運送(公益)	493,700	412,400	81,300	2321 その他の 固定負債			
9999 諸口				負債の部合計	19,889,806	30,007,669	-10,117,863
1151 貯蔵品							
1161 立替金							
0001 職員食事代				0012 基本金	10,000,001	10,000,001	
0002 風音食事代				3111 基本金	10,000,001	10,000,001	
0003 樹音食事代				0014 国庫補助金等 特別積立金	19,057,967	20,552,710	-1,494,743
0004 ボラ等食事代				3211 国庫補助金等 特別積立金	19,057,967	20,552,710	-1,494,743
0005 調理実習食事代				0016 その他の積立金			
0006 社会保険料				3221 その他の積立金			
0007 住民税				0018 次期繰越活動 収支差額	207,922,982	151,903,662	56,019,320
9999 諸口				3371 次期繰越活動 収支差額	207,922,982	151,903,662	56,019,320
1163 前払金				3372 (うち当期活動 収支差額)	56,019,320	-8,051,861	64,071,181
1171 短期貸付金							
1181 仮払金							
1191 その他の 流動資産							
0003 固定資産	149,746,644	102,218,850	47,527,794				
0004 基本財産	76,528,263	10,000,000	66,528,263				
1211 建物	66,528,263		66,528,263				
1212 土地							
1213 基本財産 特定預金	10,000,000	10,000,000					
1216 減価償却 累計額							
0005 その他の 固定資産	73,218,381	92,218,850	-19,000,469				
1311 建物	7,001,085	77,217,886	-70,216,801				
1312 構築物	4,159,842	4,555,920	-396,078				
1313 機械及び装置	494,451	619,274	-124,823				
1314 車両運搬具	822,405	1,350,267	-527,862				
1315 器具及び備品	2,113,717	3,332,616	-1,218,899				
1316 土地	45,000,000		45,000,000				
1317 建設仮勘定	6,824,616		6,824,616				
1319 減価償却 累計額							
1321 権利	719,206	802,151	-82,945				
1322 投資有価証券							
1323 長期貸付金							
1324 公益事業会計 元入金							
1325 収益事業会計 元入金							
1326 繰越特定 預金							
1331 退職金共 済積立金	3,738,600	2,459,850	1,278,750				
1332 その他の積立預金							
1333 その他の 固定資産	2,344,459	1,880,886	463,573	純資産の部合計	236,980,950	182,456,373	54,524,577
資産の部合計	256,870,756	212,464,042	44,406,714	負債及び純資産 の部合計	256,870,756	212,464,042	44,406,714

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	風音	海音	樹音	ON	さきがけ	居宅介護	移動支援	レスパイト(公益)	有償運送(公益)
流動資産	107,124,112	-69,654,048	139,118,288	12,712,073	43,901,798	1,083,532	-23,661,421	2,032,578	-334,958	987,493	938,777
小口現金	38,230	22,960					15,270				
輪音	15,507	15,507									
さくらの杜	7,453	7,453									
さきがけ	15,270						15,270				
普通預金	77,764,487	-69,680,140	134,537,452	10,361,691	36,665,011	655,395	-32,106,281	195,702	-3,444,913	135,493	445,077
豊田信用金庫 本店(本部)	12,931,636	-58,390,852	130,324,159	9,381,365	36,678,045	-19,721,519	-53,933,963	2,117,384	-16,575,311	-9,431,138	-7,516,534
豊田信用金庫 本店(授産)	396,833		396,833								
豊田信用金庫 本店(デイ)	984,018			984,018							
岡崎信用金庫 本店(授産)	3,816,360		3,816,360								
豊田信用金庫 (下市場 本部)	20,219,308	-11,289,288		-3,692	-11,534	17,976,914	541,772	-1,161,133	-2,261,973	9,566,631	6,861,611
豊田信用金庫 (下市場 ヘルパーステーション)	17,531,822					1,800,000		-760,549	15,392,371		1,100,000
豊田信用金庫 (下市場 さきがけ)	20,879,116				-1,500	600,000	20,280,616				
ゆうちょ銀行 (二一八 さきがけ)	1,005,294						1,005,294				
豊田信用金庫 神池支店	100		100								
未収金	29,321,395	3,132	4,580,836	2,350,382	7,236,787	428,137	8,429,590	1,836,876	3,109,955	852,000	493,700
風音	4,219,535		4,219,535								
海音	2,350,382			2,350,382							
更生訓練費	176,580		176,580								
あおい電子	13,582		13,582								
猷友産業	122,162		122,162								
樹音	7,236,787				7,236,787						
ON	428,137					428,137					
さきがけ	8,429,590						8,429,590				
本部	3,132	3,132									
伊藤加工	30,842		30,842								
ヤマト運輸(株)	18,135		18,135								
居宅介護	1,836,876							1,836,876			
移動支援	3,109,955								3,109,955		
レスパイト(公益)	852,000									852,000	
有償運送(公益)	493,700										493,700
固定資産	149,746,644	53,771,077	494,451				93,241,626			2,239,490	
基本財産	76,528,263	29,306,914					47,221,349				
建物	66,528,263	19,306,914					47,221,349				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000									
その他の固定資産	73,218,381	24,464,163	494,451				46,020,277			2,239,490	
建物	7,001,085	4,761,595								2,239,490	
構築物	4,159,842	4,159,842									
機械及び装置	494,451		494,451								
車両運搬具	822,405	822,405									
器具及び備品	2,113,717	2,035,054					78,663				
土地	45,000,000						45,000,000				
建設仮勘定	6,824,616	6,824,616									
権利	719,206	72,051					647,155				
退職金共済積立金	3,738,600	3,738,600									
その他の固定資産	2,344,459	2,050,000					294,459				
資産の部合計	256,870,756	-15,882,971	139,612,739	12,712,073	43,901,798	1,083,532	69,580,205	2,032,578	-334,958	3,226,983	938,777

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	風音	海音	樹音	ON	さきがけ	居宅介護	移動支援	レスパイト(公益)	有償運送(公益)
流動負債	10,551,206	1,255,234	1,640,521	1,062,096	1,644,633	653,567	1,799,745	629,339	1,269,080	375,355	221,636
未払金	2,010,588	310,523	256,771	215,173	292,872	113,112	301,771	102,875	205,748	148,044	63,699
JCBカード	126,922	6,211	18,827	28,222	32,254	2,179		1,453	2,905		34,871
ホームックス	23,544	1,825	4,763	1,058	4,234	1,296	4,536	432	864	4,082	454
アスクール	16,475	2,160	1,067	853	1,067	221	2,318	735	1,470	6,408	176
ミノヤランチサービス	168,580	3,330	92,180	2,220	70,850						
社会保険料	1,149,718	156,608	124,578	162,558	161,682	91,534	160,362	77,972	155,943	35,088	23,393
その他	205,225	117,484	3,731	3,987	4,953	10,907	21,029	12,233	24,466	3,862	2,573
大日通信建設	95,256									95,256	
ウメキョウ自動車	15,660	7,830						2,610	5,220		
カウネット	9,643				1,557		8,086				
えぶろんフーズ	42,725	1,125					41,600				
シヨクブン	49,890						49,890				
退職共済掛金	106,950	13,950	11,625	16,275	16,275	6,975	13,950	7,440	14,880	3,348	2,232
未払費用	6,349,086	652,537	1,145,200	542,121	1,028,062	345,698	1,198,131	383,077	776,553	162,785	114,922
職員給与	5,824,334	652,537	620,448	542,121	1,028,062	345,698	1,198,131	383,077	776,553	162,785	114,922
利用者	524,752		524,752								
預り金	2,191,532	292,174	238,550	304,802	323,699	194,757	299,843	143,387	286,779	64,526	43,015
社会保険料	1,137,482	155,003	123,255	160,818	159,927	90,567	158,659	77,135	154,268	34,710	23,140
雇用保険料	413,838	46,938	44,034	45,331	83,302	36,225	56,436	27,085	54,173	12,190	8,124
所得税	270,608	37,653	22,489	40,356	31,430	30,950	39,056	18,312	36,627	8,241	5,494
地方税	231,900	34,850	33,400	38,750	27,200	28,000	26,900	11,413	22,827	5,136	3,424
親睦会費	30,754	3,780	3,747	3,272	5,565	2,040	4,842	2,002	4,004	901	601
退職共済掛金	106,950	13,950	11,625	16,275	16,275	6,975	13,950	7,440	14,880	3,348	2,232
固定負債	9,338,600	9,338,600									
設備資金借入金	5,600,000	5,600,000									
退職給与引当金	3,738,600	3,738,600									
負債の部合計	19,889,806	10,593,834	1,640,521	1,062,096	1,644,633	653,567	1,799,745	629,339	1,269,080	375,355	221,636
基本金	10,000,001	10,000,001									
基本金	10,000,001	10,000,001									
国庫補助金等特別積立金	19,057,967	531,067					18,526,900				
国庫補助金等特別積立金	19,057,967	531,067					18,526,900				
次期繰越活動収支差額	207,922,982	-37,007,873	138,577,418	11,649,977	41,651,965	429,965	49,253,560	1,403,239	-1,604,038	2,851,628	717,141
次期繰越活動収支差額	207,922,982	-37,007,873	138,577,418	11,649,977	41,651,965	429,965	49,253,560	1,403,239	-1,604,038	2,851,628	717,141
(うち当期活動収支差額)	56,019,320	-2,995,947	4,661,290	184,586	874,448	2,003,325	46,151,261	1,324,738	865,613	1,490,621	1,459,385
純資産の部合計	236,980,950	-26,476,805	138,577,418	11,649,977	41,651,965	429,965	67,780,460	1,403,239	-1,604,038	2,851,628	717,141
負債及び純資産の部合計	256,870,756	-15,882,971	140,217,939	12,712,073	43,296,598	1,083,532	69,580,205	2,032,578	-334,958	3,226,983	938,777

資金収支当初予算  
平成26年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	2,350,000	3,000,000	650,000
		受託事業収入	1,200,000	1,500,000	300,000
		自主製品事業収入	1,150,000	1,500,000	350,000
		元入金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
	支出	経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		授産事業収入計(1)	2,350,000	3,000,000	650,000
		授産事業支出	2,350,000	3,000,000	650,000
		授産事業支出	2,350,000	3,000,000	650,000
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
授産事業支出計(2)	2,350,000	3,000,000	650,000		
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	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入	8,680,000	11,200,000	2,520,000
		私的契約利用料収入	8,680,000	11,200,000	2,520,000
		自立支援費等収入	104,070,000	110,418,000	6,348,000
		介護給付費収入	96,750,000	98,200,000	1,450,000
		サービス利用計画作成費	250,000	750,000	500,000
		特定障害者特別給付費収入	1,020,000	1,440,000	420,000
		利用者負担金収入	6,050,000	10,028,000	3,978,000
		利用料収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入			
		補助事業等収入	23,700,000	23,900,000	200,000
		受託事業収入	23,650,000	23,700,000	50,000
		利用者負担金収入	50,000	200,000	150,000
		経常経費補助金収入	2,560,000	2,790,000	230,000
		経常経費補助金収入	2,560,000	2,790,000	230,000
		寄附金収入	10,000	100,000	90,000
		寄附金収入	10,000	100,000	90,000
		雑収入	50,000	1,150,000	1,100,000
		雑収入	50,000	1,150,000	1,100,000
		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	10,000	20,000	10,000
		受取利息配当金収入	10,000	20,000	10,000
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	26,500,000	25,100,000	-1,400,000
	経理区分間繰入金収入	26,500,000	25,100,000	-1,400,000	
	福祉事業収入計(4)	165,580,000	174,678,000	9,098,000	
	支出	人件費支出	114,430,000	118,540,000	4,110,000
		役員報酬			
		職員俸給	69,900,000	54,500,000	-15,400,000
		職員諸手当	7,920,000	26,135,000	18,215,000
		非常勤職員給与	21,430,000	22,120,000	690,000
		退職金			
		退職共済掛金	3,680,000	2,555,000	-1,125,000
		法定福利費	11,500,000	13,230,000	1,730,000
		事務費支出	22,042,500	21,540,000	-502,500
		福利厚生費	1,012,500	2,000,000	987,500
		旅費交通費	690,000	450,000	-240,000
		研修費	1,380,000	360,000	-1,020,000
		消耗品費	500,000	300,000	-200,000
器具什器費		250,000	250,000		
印刷製本費		250,000	330,000	80,000	
水道光熱費		350,000	500,000	150,000	
燃料費		340,000	280,000	-60,000	
修繕費		2,900,000	1,550,000	-1,350,000	
通信運搬費		660,000	1,000,000	340,000	
会議費		10,000	10,000		
広報費		300,000	185,000	-115,000	
業務委託費		2,500,000	2,220,000	-280,000	
手数料		50,000	200,000	150,000	
損害保険料		2,200,000	2,250,000	50,000	
賃借料		7,500,000	7,980,000	480,000	
租税公課		50,000	300,000	250,000	
雑費		1,100,000	1,375,000	275,000	
事業費支出		9,257,500	11,998,000	2,740,500	
給食費		1,670,000	4,870,000	3,200,000	
保健衛生費		300,000	400,000	100,000	
被服費		50,000	45,000	-5,000	
教養娯楽費		610,000	950,000	340,000	
日用品費		40,000	390,000	350,000	
水道光熱費		3,500,000	2,250,000	-1,250,000	
燃料費		1,400,000	2,140,000	740,000	
消耗品費	40,000	125,000	85,000		
器具什器費	40,000	260,000	220,000		

		賃借料 指導訓練費 就職支度費 医療費 本人支払金 雑費	1,607,500	568,000	-1,039,500	
		借入金利息支出				
		借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		公益事業会計繰入金支出				
		収益事業会計繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出	26,500,000	25,100,000	-1,400,000	
		経理区分間繰入金支出	26,500,000	25,100,000	-1,400,000	
		福祉事業支出計(5)	172,230,000	177,178,000	4,948,000	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,650,000	-2,500,000	4,150,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,350,000	42,400,000	22,050,000	
		施設整備補助金収入	19,900,000	41,600,000	21,700,000	
		設備整備補助金収入	450,000	800,000	350,000	
		施設整備等寄附金収入	2,800,000		-2,800,000	
		施設整備等寄附金収入	2,800,000		-2,800,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入				
		固定資産売却収入				
			器具及び備品売却益(売却収入)			
			車両運搬具売却益(売却収入)			
			その他の資産売却益			
			その他の固定資産売却収入			
			施設整備等収入計(7)	23,150,000	42,400,000	19,250,000
	支出	固定資産取得支出	51,500,000	93,400,000	41,900,000	
		建物取得支出	50,000,000	90,000,000	40,000,000	
		車両運搬具取得支出	1,500,000	3,400,000	1,900,000	
		器具及び備品取得支出				
		その他の資産取得支出				
元入金支出						
公益事業会計元入金支出						
収益事業会計元入金支出						
		施設整備等支出計(8)	51,500,000	93,400,000	41,900,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,350,000	-51,000,000	-22,650,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却益(売却収入)				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	35,000,000	53,500,000	18,500,000	
		退職金共済積立金取崩収入				
		その他の積立預金取崩収入	35,000,000	53,500,000	18,500,000	
	その他の収入					
			長期貸付金回収収入			
			その他の収入			
			財務収入計(10)	35,000,000	53,500,000	18,500,000
	支出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
積立預金積立支出						
退職金共済積立金支出						
その他の支出						
			長期貸付金支出			
			その他の支出			
		流動資産評価減等による資金減少額等				
		徴収不能額				
		有価証券売却益(売却収入)				
		有価証券売却損(売却原価)				
		有価証券評価損				
		その他の評価損				
		財務支出計(11)				
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	35,000,000	53,500,000	18,500,000	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
		前期末支払資金残高(15)				
		当期末支払資金残高(14)+(15)				

資金収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入			
	0186 授産事業収入	3,000,000	2,830,481	-169,519
	8111 受託事業収入	1,500,000	1,351,013	-148,987
	0001 あおい電子		129,690	129,690
	0002 献友産業		577,065	577,065
	0003 その他		10,800	10,800
	0004 伊藤加工		427,951	427,951
	0005 諸口			
	0006 ヤマト運輸		205,507	205,507
	8112 自主製品事業収入	1,500,000	1,479,468	-20,532
	0001 ビーズ		27,950	27,950
	0002 農耕		88,055	88,055
	0003 陶芸		124,950	124,950
	0004 エコ		121,789	121,789
	0005 軍手		747,905	747,905
	0006 諸口			
	0007 その他			
	0008 ティア			
	0009 樹音デコ		324,269	324,269
	0010 風音デコ		23,250	23,250
0011 ボールすくい		21,300	21,300	
8113 元入金収入				
0188 会計単位間繰入金収入				
8121 公益事業会計繰入金収入				
8122 収益事業会計繰入金収入				
0190 経理区分間繰入金収入				
8131 経理区分間繰入金収入				
授産事業収入計(1)		3,000,000	2,830,481	-169,519
支出	0151 授産事業支出	3,000,000	2,705,658	294,342
	7111 授産事業支出	3,000,000	2,705,658	294,342
	0001 材料費 ヒーズ		1,378	-1,378
	0002 材料費 農耕		12,115	-12,115
	0003 材料費 陶芸		6,157	-6,157
	0004 材料費 エコ		23,250	-23,250
	0005 材料費 軍手		25,668	-25,668
	0006 その他			
	0007 材料費 樹音デコ		84,306	-84,306
	0008 材料費 風音デコ			
	0009 材料費 ボールすくい			
	9999 諸口		2,552,784	-2,552,784
	0153 経理区分間繰入金支出			
	7121 経理区分間繰入金支出			
授産事業支出計(2)		3,000,000	2,705,658	294,342
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			124,823	124,823
福祉事業活動による収支	収入			
	0193 措置費収入			
	8211 事務費収入			
	8212 事業費収入			
	0195 運営費収入			
	8221 運営費収入			
	0197 私的契約利用料収入	11,200,000	11,202,066	2,066
	8231 私的契約利用料収入	11,200,000	11,202,066	2,066
	0243 自立支援費等収入	110,418,000	116,682,434	6,264,434
	8235 介護給付費収入	98,200,000	104,554,667	6,354,667
	8215 サービス利用計画作成費	750,000	1,269,181	519,181
	8216 特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	8236 利用者負担金収入	10,028,000	9,418,586	-609,414
	0001 利用者負担金収入	1,100,000	852,186	-247,814
	0002 特定費用等収入	8,928,000	8,566,400	-361,600
	0199 利用料収入			
	8241 利用者負担金収入			
	8242 利用料収入			
	0201 補助事業等収入	23,900,000	24,425,410	525,410
	8251 受託事業収入	23,700,000	24,354,407	654,407
	8252 利用者負担金収入	200,000	71,003	-128,997
	0203 経常経費補助金収入	2,790,000	4,063,050	1,273,050
	8311 経常経費補助金収入	2,790,000	4,063,050	1,273,050
	0205 寄附金収入	100,000	5,364,380	5,264,380
	8321 寄附金収入	100,000	5,364,380	5,264,380
	0207 雑収入	1,150,000	866,555	-283,445
	8331 雑収入	1,150,000	866,555	-283,445
0209 借入金利息補助金収入				
8411 借入金利息補助金収入				
0211 受取利息配当金収入	20,000	18,938	-1,062	
8421 受取利息配当金収入	20,000	18,938	-1,062	
0213 会計単位間繰入金収入				
8511 公益事業会計繰入金収入				
8512 収益事業会計繰入金収入				
0215 経理区分間繰入金収入	25,100,000	25,100,000		
8521 経理区分間繰入金収入	25,100,000	25,100,000		
福祉事業収入計(4)	174,678,000	187,722,833	13,044,833	

福祉事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	118,540,000	119,811,791	-1,271,791		
		7131 役員報酬					
		7132 職員俸給	54,500,000	52,128,556	2,371,444		
		7133 職員諸手当	26,135,000	28,736,602	-2,601,602		
		7134 非常勤職員給与	22,120,000	24,011,589	-1,891,589		
		7135 退職金					
		7136 退職共済掛金	2,555,000	2,311,500	243,500		
		7137 法定福利費	13,230,000	12,623,544	606,456		
		0158 事務費支出	21,540,000	18,823,097	2,716,903		
		7211 福利厚生費	2,000,000	2,220,166	-220,166		
		7212 旅費交通費	450,000	164,371	285,629		
		7213 研修費	360,000	202,000	158,000		
		7214 消耗品費	300,000	269,169	30,831		
		7215 器具什器費	250,000	142,193	107,807		
		7216 印刷製本費	330,000	297,637	32,363		
		7217 水道光熱費	500,000	415,261	84,739		
		7218 燃料費	280,000	199,513	80,487		
		7219 修繕費	1,550,000	1,136,877	413,123		
		7221 通信運搬費	1,000,000	1,203,511	-203,511		
		7222 会議費	10,000	4,205	5,795		
		7223 広報費	185,000	174,560	10,440		
		7224 業務委託費	2,220,000	2,683,339	-463,339		
		7225 手数料	200,000	263,421	-63,421		
		7226 損害保険料	2,250,000	1,988,550	261,450		
		7227 賃借料	7,980,000	6,123,258	1,856,742		
		7228 租税公課	300,000	14,050	285,950		
		7229 雑費	1,375,000	1,321,016	53,984		
		0160 事業費支出	11,998,000	11,367,400	630,600		
		7311 給食費	4,870,000	4,089,792	780,208		
		7312 保健衛生費	400,000	367,054	32,946		
		7313 被服費	45,000	1,348	43,652		
		7314 教養娯楽費	950,000	951,758	-1,758		
		7315 日用品費	390,000	293,617	96,383		
		7318 水道光熱費	2,250,000	2,971,896	-721,896		
		7319 燃料費	2,140,000	1,795,420	344,580		
		7321 消耗品費	125,000	103,913	21,087		
		7322 器具什器費	260,000	346,256	-86,256		
		7323 賃借料					
		7324 指導訓練費					
		7325 就職支度費					
		7326 医療費					
		7327 本人支払金		33,000	-33,000		
		7328 雑費	568,000	413,346	154,654		
		0162 借入金利息支出					
		7411 借入金利息支出					
		0164 会計単位間繰入金支出					
		7421 公益事業会計繰入金支出					
		7422 収益事業会計繰入金支出					
		0166 経理区分間繰入金支出	25,100,000	25,100,000			
		7431 経理区分間繰入金支出	25,100,000	25,100,000			
福祉事業支出計(5)	177,178,000	175,102,288	2,075,712				
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	12,620,545	15,120,545				
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	42,400,000		-42,400,000		
		8611 施設整備補助金収入	41,600,000		-41,600,000		
		8612 設備整備補助金収入	800,000		-800,000		
		0220 施設整備等寄附金収入					
		8621 施設整備等寄附金収入					
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入					
		0222 固定資産売却収入					
		8711 器具及び備品売却益(売却収入)					
		8712 車両運搬具売却益(売却収入)					
		8713 その他の資産売却益					
		8714 その他の固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(7)	42,400,000		-42,400,000		
		施設整備等による収支	支出	0169 固定資産取得支出	93,400,000	10,014,236	83,385,764
				7511 建物取得支出	90,000,000	999,540	89,000,460
				7512 車両運搬具取得支出	3,400,000		3,400,000
				7513 器具及び備品取得支出		190,080	-190,080
				7514 その他の資産取得支出		8,824,616	-8,824,616
0171 元入金支出							
7611 公益事業会計元入金支出							
7612 収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(8)	93,400,000			10,014,236	83,385,764		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,000,000			-10,014,236	40,985,764		
財務活動による収支	収入			0225 借入金収入			
				8811 設備資金借入金収入			
				8812 長期運営資金借入金収入			
				0227 投資有価証券売却収入			
				8821 投資有価証券売却益(売却収入)			
				0229 借入金元金償還補助金収入			
				8831 借入金元金償還補助金収入			
		0231 積立預金取崩収入	53,500,000		-53,500,000		
		8841 退職金共済積立金取崩収入					
		8842 その他の積立預金取崩収入	53,500,000		-53,500,000		
		0233 その他の収入					
8911 長期貸付金回収収入							
8912 その他の収入							
財務収入計(10)	53,500,000		-53,500,000				

財務活動による収支	支出	0174 借入金元金償還金支出		3,000,000	-3,000,000
		7711 設備資金借入金償還金支出		3,000,000	-3,000,000
		7712 長期運営資金借入金償還金支出			
		0176 投資有価証券取得支出			
		7721 投資有価証券取得支出			
		0178 積立預金積立支出			
		7811 退職金共済積立金支出			
		0180 その他の支出			
		7821 長期貸付金支出			
		7822 その他の支出			
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等			
		7911 徴収不能額			
		7912 有価証券売却益(売却収入)			
		7913 有価証券売却損(売却原価)			
		7914 有価証券評価損			
		7915 その他の評価損			
		財務支出計(11)		3,000,000	-3,000,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	53,500,000	-3,000,000	-56,500,000
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-268,868	-268,868
前期末支払資金残高(15)		96,841,774	96,841,774		
当期末支払資金残高(14)+(15)		96,572,906	96,572,906		

資金収支予算内訳表  
平成26年 4月 1日

第2号-1様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	風音	海音	樹音	ON	さきがけ	居宅介護	移動支援	レスパイト(公益)	有償運送(公益)	
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,000,000		3,000,000								
		受託事業収入	1,500,000		1,500,000								
		自主製品事業収入	1,500,000		1,500,000								
		元入金収入											
		会計単位間繰入金収入											
		公益事業会計繰入金収入											
		収益事業会計繰入金収入											
		経理区分間繰入金収入											
	授産事業収入計(1)	3,000,000		3,000,000									
	支出	授産事業支出	3,000,000		3,000,000								
		授産事業支出	3,000,000		3,000,000								
		経理区分間繰入金支出											
		経理区分間繰入金支出											
		授産事業支出計(2)	3,000,000		3,000,000								
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	措置費収入											
		事務費収入											
		事業費収入											
		運営費収入											
		運営費収入											
		私的契約利用料収入	11,200,000		1,400,000	100,000	1,400,000					5,000,000	3,300,000
		私的契約利用料収入	11,200,000		1,400,000	100,000	1,400,000					5,000,000	3,300,000
		自立支援費等収入	110,418,000		21,000,000	15,500,000	35,500,000	750,000	28,568,000	9,100,000			
		介護給付費収入	98,200,000		21,000,000	14,500,000	35,500,000		18,200,000	9,000,000			
		サービス利用計画作成費	750,000					750,000					
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000						1,440,000				
		利用者負担金収入	10,028,000			1,000,000			8,928,000	100,000			
		利用料収入											
		利用者負担金収入											
		利用料収入											
		補助事業等収入	23,900,000					5,700,000				18,200,000	
		受託事業収入	23,700,000					5,700,000				18,000,000	
		利用者負担金収入	200,000									200,000	
		経常経費補助金収入	2,790,000				1,350,000		1,440,000				
		経常経費補助金収入	2,790,000				1,350,000		1,440,000				
		寄附金収入	100,000	100,000									
		寄附金収入	100,000	100,000									
		雑収入	1,150,000	1,000,000									150,000
		雑収入	1,150,000	1,000,000									150,000
		借入金利息補助金収入											
		借入金利息補助金収入											
		受取利息配当金収入	20,000	20,000									
		受取利息配当金収入	20,000	20,000									
		会計単位間繰入金収入											
		公益事業会計繰入金収入											
		収益事業会計繰入金収入											
経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000				2,400,000					1,300,000		
経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000				2,400,000					1,300,000		
福祉事業収入計(4)	174,678,000	22,520,000	22,400,000	15,600,000	38,250,000	8,850,000	30,008,000	9,100,000	18,200,000	5,150,000	4,600,000		







収入	利用者負担金収入												
	利用料収入												
	補助事業等収入	24,425,410					5,700,000			18,725,410			
	受託事業収入	24,354,407					5,700,000			18,654,407			
	利用者負担金収入	71,003								71,003			
	経常経費補助金収入	4,063,050	127,000	155,770		1,415,230		2,365,050					
	経常経費補助金収入	4,063,050	127,000	155,770		1,415,230		2,365,050					
	寄附金収入	5,364,380	370,000	34,858	5,000	30,858	1,450,664	1,450,000		2,000	1,021,000	1,000,000	
	寄附金収入	5,364,380	370,000	34,858	5,000	30,858	1,450,664	1,450,000		2,000	1,021,000	1,000,000	
	雑収入	866,555	529,415	44,250	2,090	44,250		119,050			127,500		
	雑収入	866,555	529,415	44,250	2,090	44,250		119,050			127,500		
	借入金利息補助金収入												
	借入金利息補助金収入												
	受取利息配当金収入	18,938	9,998	793	199			5,413	253		2,282		
	受取利息配当金収入	18,938	9,998	793	199			5,413	253		2,282		
	会計単位間繰入金収入												
	公益事業会計繰入金収入												
	収益事業会計繰入金収入												
	経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000					2,400,000					1,300,000
	経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000					2,400,000					1,300,000
福祉事業収入計(4)	187,722,833	22,436,413	25,263,795	14,532,491	40,031,575	10,819,845	34,180,787	9,957,035	18,729,692	6,728,200	5,043,000		
福祉事業活動による収支	人件費支出	119,811,791	14,654,322	13,769,658	13,599,678	20,500,494	8,485,871	20,048,327	7,670,376	15,333,134	3,449,964	2,299,967	
	役員報酬												
	職員俸給	52,128,556	7,494,000	5,649,660	7,807,200	7,018,096	4,894,800	6,674,400	3,357,444	6,714,876	1,510,848	1,007,232	
	職員諸手当	28,736,602	3,428,474	3,134,308	3,613,124	3,583,541	2,349,680	5,115,660	2,003,151	4,006,302	901,418	600,944	
	非常勤職員給与	24,011,589	1,672,255	3,326,458	104,746	7,769,026		6,243,560	1,308,266	2,608,929	587,012	391,337	
	退職金												
	退職共済掛金	2,311,500	301,500	251,250	351,750	351,750	150,750	301,500	160,800	321,600	72,360	48,240	
	法定福利費	12,623,544	1,758,093	1,407,982	1,722,858	1,778,081	1,090,641	1,713,207	840,715	1,681,427	378,326	252,214	
	事務費支出	18,823,097	7,867,119	1,058,500	797,469	1,915,855	863,316	3,258,561	530,774	1,127,032	589,557	814,914	
	福利厚生費	2,220,166	242,629	240,184	247,666	384,850	105,789	356,712	136,673	378,566	87,463	39,634	
	旅費交通費	164,371	34,710	50,340	15,970	46,240	3,460	1,221	5,458	6,394	430	148	
	研修費	202,000	108,000	10,000	18,000	16,500		2,000	20,120	8,240	8,404	10,736	
	消耗品費	269,169	71,482	30,788	24,633	30,788	15,522	38,336	11,724	21,172	22,829	1,895	
	器具什器費	142,193	34,349	14,308	9,488	11,863	4,511	13,536	15,038	30,077	5,415	3,608	
	印刷製本費	297,637	110,324	33,784	16,893	33,784	12,856	12,859	21,430	42,857	7,711	5,139	
	水道光熱費	415,261	192,428				102,453		34,152	68,302		17,926	
	燃料費	199,513	99,744				33,257		22,171	44,341			
	修繕費	1,136,877	92,104	176,768	109,174	451,335	22,594	626	23,179	46,359	79,218	135,520	
	通信運搬費	1,203,511	294,861	81,296	112,329	101,191	120,339	178,679	84,163	167,034	39,034	24,585	
	会議費	4,205	4,205										
	広報費	174,560	5,000	10,800		54,000		64,260	13,500	27,000			
	業務委託費	2,683,339	2,027,320	177,156	12,696	170,808	15,648	209,295	5,216	10,432	49,255	5,513	
	手数料	263,421	67,765	26,719	45,734	27,217	3,939	28,976	2,510	5,372	34,109	21,080	
	損害保険料	1,988,550	163,323	175,139	169,272	554,503	99,403	235,491	31,319	62,639	71,274	426,187	
	賃借料	6,123,258	3,311,368	31,218	15,614	31,218	307,357	1,807,357	103,921	207,847	184,415	122,943	
	租税公課	14,050	3,450				10,000		200	400			
	雑費	1,321,016	1,004,057			1,558	6,188	309,213					
	事業費支出	11,367,400		2,901,414	762,625	2,940,778		3,203,612		41,620	937,961	579,390	
	給食費	4,089,792		1,148,109	102,765	973,942		1,544,627			320,349		
	保健衛生費	367,054		170,719	1,628	155,291		28,641			10,775		
	被服費	1,348		741	68	539							
	教養娯楽費	951,758		492,267	1,998	456,673		820					
	日用品費	293,617		53,311	4,849	43,850		127,312			64,295		
	水道光熱費	2,971,896		719,810	179,951	735,347		996,097			340,691		
燃料費	1,795,420		265,958	465,430	531,920						532,112		
消耗品費	103,913		977	936	4,507		66,134			31,359			
器具什器費	346,256		31,568		23,511		31,787		41,620	170,492	47,278		
賃借料													
指導訓練費													
就職支度費													
医療費													
本人支払金	33,000		16,000	5,000	12,000								
雑費	413,346		1,954		3,198		408,194						

		借入金利息支出												
		借入金利息支出												
		会計単位間繰入金支出												
		公益事業会計繰入金支出												
		収益事業会計繰入金支出												
		経理区分間繰入金支出	25,100,000	4,100,000	13,800,000	4,100,000	800,000	2,100,000	200,000					
		経理区分間繰入金支出	25,100,000	4,100,000	13,800,000	4,100,000	800,000	2,100,000	200,000					
		福祉事業支出計(5)	175,102,288	22,521,441	21,829,572	15,159,772	39,157,127	9,349,187	30,610,500	9,001,150	18,601,786	5,177,482	3,694,271	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,620,545	-85,028	3,434,223	-627,281	874,448	1,470,658	3,570,287	955,885	127,906	1,550,718	1,348,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												
		施設整備補助金収入												
		設備整備補助金収入												
		施設整備等寄附金収入												
		施設整備等寄附金収入												
		施設整備等借入金償還寄附金収入												
		固定資産売却収入												
		器具及び備品売却益(売却収入)												
		車両運搬具売却益(売却収入)												
		その他の資産売却益												
	その他の固定資産売却収入													
			施設整備等収入計(7)											
	支出	固定資産取得支出	10,014,236	9,014,696						999,540				
		建物取得支出	999,540							999,540				
車両運搬具取得支出														
器具及び備品取得支出		190,080	190,080											
その他の資産取得支出		8,824,616	8,824,616											
元入金支出														
公益事業会計元入金支出														
収益事業会計元入金支出														
		施設整備等支出計(8)	10,014,236	9,014,696					999,540					
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,014,236	-9,014,696					-999,540					
財務活動による収支	収入	借入金収入												
		設備資金借入金収入												
		長期運営資金借入金収入												
		投資有価証券売却収入												
		投資有価証券売却益(売却収入)												
		借入金元金償還補助金収入												
		借入金元金償還補助金収入												
		積立預金取崩収入												
		退職金共済積立金取崩収入												
		その他の積立預金取崩収入												
	その他の収入													
	長期貸付金回収収入													
	その他の収入													
			財務収入計(10)											
	支出	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000										
		設備資金借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000										
		長期運営資金借入金償還金支出												
		投資有価証券取得支出												
		投資有価証券取得支出												
		積立預金積立支出												
		退職金共済積立金支出												
		その他の支出												
長期貸付金支出														
その他の支出														
流動資産評価減等による資金減少額等														
徴収不能額														
有価証券売却益(売却収入)														
有価証券売却損(売却原価)														
有価証券評価損														
その他の評価損														
		財務支出計(11)	3,000,000	3,000,000										
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-3,000,000	-3,000,000										
		予備費(13)												
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-268,868	-12,099,724	3,559,046	-627,281	874,448	1,470,658	2,570,747	955,885	127,906	1,550,718	1,348,729	

前期末支払資金残高(15)	96,841,774	-58,809,558	133,918,721	12,277,258	41,382,717	-1,040,693	-28,031,913	447,354	-1,731,944	-938,580	-631,588
当期末支払資金残高(14)+(15)	96,572,906	-70,909,282	137,477,767	11,649,977	42,257,165	429,965	-25,461,166	1,403,239	-1,604,038	612,138	717,141

事業活動収支計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	0079 授産事業収入	2,830,481	3,033,633	-203,152
	5111 受託事業収入	1,351,013	1,532,889	-181,876
	0001 あおい電子	129,690	367,585	-237,895
	0002 献友産業	577,065	451,843	125,222
	0003 その他	10,800	12,704	-1,904
	0004 伊藤加工	427,951	532,277	-104,326
	0005 諸口			
	0006 ヤマト運輸	205,507	168,480	37,027
	5112 自主製品事業収入	1,479,468	1,500,744	-21,276
	0001 ビーズ	27,950	46,850	-18,900
	0002 農耕	88,055	64,904	23,151
	0003 陶芸	124,950	144,165	-19,215
	0004 エコ	121,789	160,730	-38,941
	0005 軍手	747,905	924,545	-176,640
	0006 諸口			
	0007 その他		78,700	-78,700
	0008 ティア			
	0009 樹音デコ	324,269	80,850	243,419
	0010 風音デコ	23,250		23,250
	0011 ボールすくい	21,300		21,300
	5113 元入金収入			
	0081 引当金戻入			
	5121 徴収不能引当金戻入			
	5122 退職給与引当金戻入			
0083 国庫補助金等特別積立金取崩額				
5131 国庫補助金等特別積立金取崩額				
授産事業活動収入計(1)	2,830,481	3,033,633	-203,152	
支出	0021 授産事業支出	2,705,658	2,908,810	-203,152
	0034 授産事業支出	2,705,658	2,908,810	-203,152
	0035 減価償却費	124,823	124,823	
	4161 減価償却費	124,823	124,823	
	0037 徴収不能額			
	4171 徴収不能額			
	0039 引当金繰入			
	4181 退職給与引当金繰入			
	4182 徴収不能引当金繰入			
	4183 その他の引当金繰入			
	0041 たな卸資産増減額			
	4191 たな卸資産増減額			
	授産事業活動支出計(2)	2,830,481	3,033,633	-203,152
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動による収支	収入			
	0086 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0088 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0090 私的契約利用料収入	11,202,066	10,561,058	641,008
	5231 私的契約利用料収入	11,202,066	10,561,058	641,008
	0149 自立支援費等収入	116,682,434	107,463,514	9,218,920
	5235 介護給付費収入	104,554,667	99,445,626	5,109,041
	5215 サービス利用計画作成費	1,269,181	102,472	1,166,709
	5216 特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,020,000	420,000
	5236 利用者負担金収入	9,418,586	6,895,416	2,523,170
	0001 利用者負担金収入	852,186	984,116	-131,930
	0002 特定費用等収入	8,566,400	5,911,300	2,655,100
	0092 利用料収入			
	5241 利用者負担金収入			
	5242 利用料収入			
	0094 補助事業等収入	24,425,410	22,580,070	1,845,340
	5251 受託事業収入	24,354,407	22,436,642	1,917,765
	5252 利用者負担金収入	71,003	143,428	-72,425
	0096 経常経費補助金収入	4,063,050	4,026,810	36,240
	5311 経常経費補助金収入	4,063,050	4,026,810	36,240
	0098 寄附金収入	5,419,380	197,240	5,222,140
	5321 寄附金収入	5,419,380	197,240	5,222,140
	0100 雑収入	986,823	1,844,416	-857,593
	5411 雑収入	986,823	1,844,416	-857,593
	0102 借入金元金償還補助金収入			
	5511 借入金元金償還補助金収入			
	0104 引当金戻入		139,500	-139,500
	5521 徴収不能引当金戻入			
	5522 退職給与引当金戻入		139,500	-139,500
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,743	1,037,043	457,700
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,743	1,037,043	457,700	
福祉事業活動収入計(4)	164,273,906	147,849,651	16,424,255	
支出	0044 人件費支出	119,811,791	115,571,679	4,240,112
	4211 役員報酬			
	4212 職員俸給	52,128,556	50,621,460	1,507,096
	4213 職員諸手当	28,736,602	27,548,730	1,187,872
	4214 非常勤職員給与	24,011,589	21,710,330	2,301,259
	4215 退職金		40,500	-40,500
	4216 退職共済掛金	2,311,500	2,381,250	-69,750
	4217 法定福利費	12,623,544	13,269,409	-645,865
	0046 事務費支出	18,943,365	18,932,739	10,626
	4311 福利厚生費	2,220,166	2,502,861	-282,695
	4312 旅費交通費	164,371	295,010	-130,639
	4313 研修費	202,000	268,300	-66,300

	4314	消耗品費	269,169	304,581	-35,412	
	4315	器具什器費	262,193	267,790	-5,597	
	4316	印刷製本費	297,637	379,556	-81,919	
	4317	水道光熱費	415,261	533,727	-118,466	
	4318	燃料費	199,513	207,987	-8,474	
	4319	修繕費	1,136,877	2,154,959	-1,018,082	
	4321	通信運搬費	1,203,779	1,151,507	52,272	
	4322	会議費	4,205	4,454	-249	
	4323	広報費	174,560	472,750	-298,190	
	4324	業務委託費	2,683,339	2,451,633	231,706	
	4325	手数料	263,421	222,781	40,640	
	4326	損害保険料	1,988,550	1,976,950	11,600	
	4327	賃借料	6,123,258	4,375,600	1,747,658	
	4328	租税公課	14,050	282,300	-268,250	
	4329	雑費	1,321,016	1,079,993	241,023	
福祉事業活動による収支	0048	事業費支出	11,422,400	12,342,487	-920,087	
	4411	給食費	4,089,792	3,238,492	851,300	
	4412	保健衛生費	367,054	421,582	-54,528	
	4413	被服費	1,348		1,348	
	4414	教養娯楽費	951,758	1,019,689	-67,931	
	4415	日用品費	293,617	370,862	-77,245	
	4416	水道光熱費	2,971,896	2,730,251	241,645	
	4417	燃料費	1,795,420	1,967,445	-172,025	
	4421	消耗品費	108,913	80,218	28,695	
	4422	器具什器費	396,256	1,230,643	-834,387	
	4423	賃借料				
	4424	指導訓練費				
	4425	就職支度費				
	4426	医療費				
	4427	本人支払金	33,000	36,000	-3,000	
	4428	雑費	413,346	1,247,305	-833,959	
	0050	減価償却費	7,140,369	6,464,840	675,529	
	4511	減価償却費	7,140,369	6,464,840	675,529	
	0052	徴収不能額				
	4521	徴収不能額				
	0054	引当金繰入	-5,544,401	5,544,401	-11,088,802	
	4531	退職給与引当金繰入				
	4532	徴収不能引当金繰入				
4533	賞与引当金繰入	-5,544,401	5,544,401	-11,088,802		
		福祉事業活動支出計(5)	151,773,524	158,856,146	-7,082,622	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,500,382	-11,006,495	23,506,877	
事業活動外収支の部	0109	借入金利息補助金収入				
	5611	借入金利息補助金収入				
	0111	受取利息配当金収入	18,938	20,224	-1,286	
	5621	受取利息配当金収入	18,938	20,224	-1,286	
	0113	会計単位間繰入金収入				
	5711	公益事業会計繰入金収入				
	5712	収益事業会計繰入金収入				
	0115	経理区分間繰入金収入	25,100,000	26,500,000	-1,400,000	
	5721	経理区分間繰入金収入	25,100,000	26,500,000	-1,400,000	
	0117	投資有価証券売却益(売却収入)				
	5811	投資有価証券売却益(売却収入)				
	0119	有価証券売却益(売却収入)				
	5821	有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(7)	25,118,938	26,520,224	-1,401,286
	事業活動外収支の部	0057	借入金利息支出			
		4611	借入金利息支出			
		0059	会計単位間繰入金支出			
		4621	公益事業会計繰入金支出			
		4622	収益事業会計繰入金支出			
0061		経理区分間繰入金支出	25,100,000	26,500,000	-1,400,000	
4631		経理区分間繰入金支出	25,100,000	26,500,000	-1,400,000	
0063		投資有価証券売却損(売却原価)				
4711		投資有価証券売却損(売却原価)				
0065		有価証券売却損(売却原価)				
4721		有価証券売却損(売却原価)				
0067	資産評価損					
4811	有価証券評価損					
		事業活動外支出計(8)	25,100,000	26,500,000	-1,400,000	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,938	20,224	-1,286	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,519,320	-10,986,271	23,505,591	

特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入		20,350,000	-20,350,000		
		5911 施設整備補助金収入		19,900,000	-19,900,000		
		5912 設備整備補助金収入		450,000	-450,000		
		0124 施設整備等寄附金収入	45,000,000	2,484,411	42,515,589		
		5921 施設整備等寄附金収入	45,000,000	2,484,411	42,515,589		
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入					
		0126 固定資産売却益(売却収入)					
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)					
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)					
		5933 その他の資産売却益					
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額					
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額					
		特別収入計(11)	45,000,000	22,834,411	22,165,589		
		特別収支の部	支出	0070 基本金組入額			
				4911 1号基本金組入額			
4912 2号基本金組入額							
4913 3号基本金組入額							
0072 国庫補助金等特別積立金積立額				19,900,000	-19,900,000		
4921 国庫補助金等特別積立金積立額				19,900,000	-19,900,000		
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,500,000			1	1,499,999		
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)							
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)							
4933 その他の売却損・処分損	1,500,000			1	1,499,999		
特別支出計(12)	1,500,000	19,900,001	-18,400,001				
特別収支差額(13)=(11)-(12)	43,500,000	2,934,410	40,565,590				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	56,019,320	-8,051,861	64,071,181				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	151,903,662	159,955,523	-8,051,861			
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	207,922,982	151,903,662	56,019,320			
	基本金取崩額(17)						
	6211 基本金取崩額						
	基本金組入額(18)						
	6221 4号基本金組入額						
	その他の積立金取崩額(19)						
6311 その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(20)							
6321 その他の積立金積立額							
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	207,922,982	151,903,662	56,019,320				



収入	利用者負担金収入												
	利用料収入												
	補助事業等収入	24,425,410					5,700,000			18,725,410			
	受託事業収入	24,354,407					5,700,000			18,654,407			
	利用者負担金収入	71,003								71,003			
	經常経費補助金収入	4,063,050	127,000	155,770		1,415,230		2,365,050					
	經常経費補助金収入	4,063,050	127,000	155,770		1,415,230		2,365,050					
	寄附金収入	5,419,380	370,000	34,858	5,000	30,858	1,450,664	1,500,000		2,000	1,026,000	1,000,000	
	寄附金収入	5,419,380	370,000	34,858	5,000	30,858	1,450,664	1,500,000		2,000	1,026,000	1,000,000	
	雑収入	986,823	529,683	44,250	2,090	44,250		179,050		60,000	127,500		
	雑収入	986,823	529,683	44,250	2,090	44,250		179,050		60,000	127,500		
	借入金元金償還補助金収入												
	借入金元金償還補助金収入												
	引当金戻入												
	徴収不能引当金戻入												
	退職給与引当金戻入												
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,743	579,343						915,400				
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,494,743	579,343						915,400					
福祉事業活動収入計(4)	164,273,906	1,606,026	25,263,002	14,532,292	40,031,575	8,419,845	35,200,774	9,956,782	18,787,410	6,733,200	3,743,000		
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	119,811,791	14,654,322	13,769,658	13,599,678	20,500,494	8,485,871	20,048,327	7,670,376	15,333,134	3,449,964	2,299,967
		役員報酬											
		職員俸給	52,128,556	7,494,000	5,649,660	7,807,200	7,018,096	4,894,800	6,674,400	3,357,444	6,714,876	1,510,848	1,007,232
		職員諸手当	28,736,602	3,428,474	3,134,308	3,613,124	3,583,541	2,349,680	5,115,660	2,003,151	4,006,302	901,418	600,944
		非常勤職員給与	24,011,589	1,672,255	3,326,458	104,746	7,769,026		6,243,560	1,308,266	2,608,929	587,012	391,337
		退職金											
		退職共済掛金	2,311,500	301,500	251,250	351,750	351,750	150,750	301,500	160,800	321,600	72,360	48,240
		法定福利費	12,623,544	1,758,093	1,407,982	1,722,858	1,778,081	1,090,641	1,713,207	840,715	1,681,427	378,326	252,214
		事務費支出	18,943,365	7,867,387	1,058,500	797,469	1,915,855	863,316	3,318,561	530,774	1,187,032	589,557	814,914
		福利厚生費	2,220,166	242,629	240,184	247,666	384,850	105,789	356,712	136,673	378,566	87,463	39,634
		旅費交通費	164,371	34,710	50,340	15,970	46,240	3,460	1,221	5,458	6,394	430	148
		研修費	202,000	108,000	10,000	18,000	16,500		2,000	20,120	8,240	8,404	10,736
		消耗品費	269,169	71,482	30,788	24,633	30,788	15,522	38,336	11,724	21,172	22,829	1,895
		器具什器費	262,193	34,349	14,308	9,488	11,863	4,511	73,536	15,038	90,077	5,415	3,608
		印刷製本費	297,637	110,324	33,784	16,893	33,784	12,856	12,859	21,430	42,857	7,711	5,139
		水道光熱費	415,261	192,428				102,453		34,152	68,302		17,926
		燃料費	199,513	99,744				33,257		22,171	44,341		
	修繕費	1,136,877	92,104	176,768	109,174	451,335	22,594	626	23,179	46,359	79,218	135,520	
	通信運搬費	1,203,779	295,129	81,296	112,329	101,191	120,339	178,679	84,163	167,034	39,034	24,585	
	会議費	4,205	4,205										
	広報費	174,560	5,000	10,800		54,000		64,260	13,500	27,000			
	業務委託費	2,683,339	2,027,320	177,156	12,696	170,808	15,648	209,295	5,216	10,432	49,255	5,513	
	手数料	263,421	67,765	26,719	45,734	27,217	3,939	28,976	2,510	5,372	34,109	21,080	
	損害保険料	1,988,550	163,323	175,139	169,272	554,503	99,403	235,491	31,319	62,639	71,274	426,187	
	賃借料	6,123,258	3,311,368	31,218	15,614	31,218	307,357	1,807,357	103,921	207,847	184,415	122,943	
	租税公課	14,050	3,450				10,000		200	400			
	雑費	1,321,016	1,004,057			1,558	6,188	309,213					
	事業費支出	11,422,400		2,901,414	762,625	2,940,778		3,253,612		41,620	942,961	579,390	
	給食費	4,089,792		1,148,109	102,765	973,942		1,544,627			320,349		
	保健衛生費	367,054		170,719	1,628	155,291		28,641			10,775		
	被服費	1,348		741	68	539							
	教養娯楽費	951,758		492,267	1,998	456,673		820					
	日用品費	293,617		53,311	4,849	43,850		127,312			64,295		
水道光熱費	2,971,896		719,810	179,951	735,347		996,097			340,691			
燃料費	1,795,420		265,958	465,430	531,920						532,112		
消耗品費	108,913		977	936	4,507		66,134			36,359			
器具什器費	396,256		31,568		23,511		81,787		41,620	170,492	47,278		
賃借料													
指導訓練費													
就職支度費													
医療費													
本人支払金	33,000		16,000	5,000	12,000								
雑費	413,346		1,954		3,198		408,194						

支出	減価償却費	7,140,369	4,486,662					2,427,626			226,081	
	減価償却費	7,140,369	4,486,662					2,427,626			226,081	
	徴収不能額											
	徴収不能額											
	引当金繰入	-5,544,401	-996,400	-1,227,067	-811,867		-532,667	-593,200	-368,853	-737,707	-165,984	-110,656
	退職給与引当金繰入											
	徴収不能引当金繰入											
	賞与引当金繰入	-5,544,401	-996,400	-1,227,067	-811,867		-532,667	-593,200	-368,853	-737,707	-165,984	-110,656
	福祉事業活動支出計(5)	151,773,524	26,011,971	16,502,505	14,347,905	25,357,127	8,816,520	28,454,926	7,832,297	15,824,079	5,042,579	3,583,615
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,500,382	-24,405,945	8,760,497	184,387	14,674,448	-396,675	6,745,848	2,124,485	2,963,331	1,690,621	159,385
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入											
	借入金利息補助金収入											
	受取利息配当金収入	18,938	9,998	793	199			5,413	253	2,282		
	受取利息配当金収入	18,938	9,998	793	199			5,413	253	2,282		
	会計単位間繰入金収入											
	公益事業会計繰入金収入											
	収益事業会計繰入金収入											
	経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000				2,400,000					1,300,000
	経理区分間繰入金収入	25,100,000	21,400,000				2,400,000					1,300,000
	投資有価証券売却益(売却収入)											
	投資有価証券売却益(売却収入)											
	有価証券売却益(売却収入)											
	有価証券売却益(売却収入)											
	事業活動外収入計(7)	25,118,938	21,409,998	793	199		2,400,000	5,413	253	2,282		1,300,000
事業活動外支出の部	借入金利息支出											
	借入金利息支出											
	会計単位間繰入金支出											
	公益事業会計繰入金支出											
	収益事業会計繰入金支出											
	経理区分間繰入金支出	25,100,000		4,100,000		13,800,000		4,100,000	800,000	2,100,000	200,000	
	経理区分間繰入金支出	25,100,000		4,100,000		13,800,000		4,100,000	800,000	2,100,000	200,000	
	投資有価証券売却損(売却原価)											
	投資有価証券売却損(売却原価)											
	有価証券売却損(売却原価)											
	有価証券売却損(売却原価)											
資産評価損												
有価証券評価損												
事業活動外支出計(8)	25,100,000		4,100,000		13,800,000		4,100,000	800,000	2,100,000	200,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,938	21,409,998	-4,099,207	199	-13,800,000	2,400,000	-4,094,587	-799,747	-2,097,718	-200,000	1,300,000	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,519,320	-2,995,947	4,661,290	184,586	874,448	2,003,325	2,651,261	1,324,738	865,613	1,490,621	1,459,385	

特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入												
		施設整備補助金収入												
		設備整備補助金収入												
		施設整備等寄附金収入	45,000,000						45,000,000					
		施設整備等寄附金収入	45,000,000						45,000,000					
		施設整備等借入金償還寄附金収入												
		固定資産売却益(売却収入)												
		器具及び備品売却益(売却収入)												
		車両運搬具売却益(売却収入)												
		その他の資産売却益												
		国庫補助金等特別積立金取崩額												
	国庫補助金等特別積立金取崩額													
	特別収入計(11)	45,000,000							45,000,000					
支出	基本金組入額													
	1号基本金組入額													
	2号基本金組入額													
	3号基本金組入額													
	国庫補助金等特別積立金積立額													
	国庫補助金等特別積立金積立額													
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,500,000							1,500,000					
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)													
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)														
その他の売却損・処分損	1,500,000							1,500,000						
特別支出計(12)	1,500,000							1,500,000						
特別収支差額(13)=(11)-(12)	43,500,000							43,500,000						
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	56,019,320	-2,995,947	4,661,290	184,586	874,448	2,003,325	46,151,261	1,324,738	865,613	1,490,621	1,459,385			
前期繰越活動収支差額(15)	151,903,662	-34,011,926	133,916,128	11,465,391	40,777,517	-1,573,360	3,102,299	78,501	-2,469,651	1,361,007	-742,244			
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	207,922,982	-37,007,873	138,577,418	11,649,977	41,651,965	429,965	49,253,560	1,403,239	-1,604,038	2,851,628	717,141			
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)													
	基本金取崩額													
	基本金組入額(18)													
	4号基本金組入額													
	その他の積立金取崩額(19)													
	その他の積立金取崩額													
	その他の積立金積立額(20)													
その他の積立金積立額														
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	207,922,982	-37,007,873	138,577,418	11,649,977	41,651,965	429,965	49,253,560	1,403,239	-1,604,038	2,851,628	717,141			