

# 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

社会福祉事業  
一般会計

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	自立支援費収入	[ 23,537,000 ]	[ 23,850,754 ]	[△ 313,754]	
	介護給付費収入	22,217,000	22,533,125	△ 316,125	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助利用者負担金収入	120,000	117,629	2,371	
	補助事業等収入	[ 5,961,000 ]	[ 6,066,520 ]	[△ 105,520]	
	補助事業収入	5,921,000	6,024,920	△ 103,920	
	利用者負担金収入	40,000	41,600	△ 1,600	
	寄附金収入	[ 980,000 ]	[ 973,526 ]	[ 6,474 ]	
	雑収入	980,000	973,526	6,474	
	雑収入	[ 567,000 ]	[ 558,544 ]	[ 8,456 ]	
	雑収入	567,000	558,544	8,456	
	受取利息配当金収入	[ 31,000 ]	[ 26,732 ]	[ 4,268 ]	
	受取利息配当金収入	31,000	26,732	4,268	
	社会福祉事業繰入金収入	[ 63,634,000 ]	[ 63,634,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業繰入金収入	63,634,000	63,634,000	0	
経理区分間繰入金収入	[ 377,000 ]	[ 377,000 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金収入	377,000	377,000	0		
経常収入計(1)	95,087,000	95,487,076	△ 400,076		
支出	人件費	[ 21,341,000 ]	[ 21,488,025 ]	[△ 147,025]	
	非常勤職員共済掛金	20,764,000	20,911,812	△ 147,812	
	福利厚生費	45,000	44,700	300	
	事務利	532,000	531,513	487	
	福利厚生費	[ 4,722,000 ]	[ 4,727,315 ]	[△ 5,315]	
	福利厚生費	103,000	102,645	355	
	消耗品	12,000	12,000	0	
	印刷費	40,000	37,857	2,143	
	水道費	20,000	20,000	0	
	通信費	92,000	89,589	2,411	
	手通会費	77,000	76,891	109	
	損害保険料	80,000	81,973	△ 1,973	
	雑費	2,392,000	2,391,636	364	
	租税公課	252,000	251,020	980	
	雑費	1,415,000	1,414,428	572	
	雑費	49,000	61,750	△ 12,750	
	雑費	121,000	119,210	1,790	
	保健衛生費	[ 460,000 ]	[ 461,387 ]	[△ 1,387]	
	保健衛生費	6,000	5,400	600	
	日用品	33,000	36,425	△ 3,425	
	消耗品	417,000	416,479	521	
	消耗品	4,000	3,083	917	
	社会福祉事業繰入金支出	[ 2,649,000 ]	[ 2,649,000 ]	[ 0 ]	
	社会福祉事業繰入金支出	2,649,000	2,649,000	0	
	経理区分間繰入金支出	[ 377,000 ]	[ 377,000 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金支出	377,000	377,000	0		
経常支出計(2)	29,549,000	29,702,727	△ 153,727		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,538,000	65,784,349	△ 246,349		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 870,000 ]	[ 870,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備補助金収入	870,000	870,000	0	
	施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0	
	固定資産取得支出	[ 68,377,000 ]	[ 68,377,026 ]	[△ 26]	
	車輦運搬具取得支出	1,188,000	1,188,020	△ 20	
施設整備等による支出	土地取得支出	67,189,000	67,189,006	△ 6	
	施設整備等支出計(5)	68,377,000	68,377,026	△ 26	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 67,507,000	△ 67,507,026	26		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,969,000	△ 1,722,677	△ 246,323		
前期末支払資金残高(12)	[ 42,251,868 ]	[ 42,251,868 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,282,868	40,529,191	△ 246,323		

# 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

社会福祉事業  
特別会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用者負担金収入	[ 2,332,000]	[ 2,377,102]	[△ 45,102]	
	利用者負担金収入	[ 2,332,000]	[ 2,377,102]	[△ 45,102]	
	補助事業等収入	[ 2,426,000]	[ 2,424,030]	[ 1,970]	
	補助事業等収入	[ 2,410,000]	[ 2,408,504]	[ 1,496]	
	利用者負担金収入	[ 16,000]	[ 15,526]	[ 474]	
	雑収入	[ 4,000]	[ 3,700]	[ 300]	
	雑収入	[ 4,000]	[ 3,700]	[ 300]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 2,158]	[ 2,842]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 2,158]	[ 2,842]	
	経理区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]	
経理区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]		
經常収入計(1)		5,367,000	5,406,990	△ 39,990	
支出	人件費支出	[ 156,000]	[ 168,000]	[△ 12,000]	
	雑務費支出	[ 156,000]	[ 168,000]	[△ 12,000]	
	印刷製本費	[ 10,000]	[ 10,000]	[ 0]	
	通手運搬費	[ 16,000]	[ 16,000]	[ 0]	
	損害保険	[ 7,000]	[ 6,000]	[ 1,000]	
	雑借	[ 98,000]	[ 97,510]	[ 490]	
	雑費	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]	
	事業費支出	[ 13,000]	[ 12,500]	[ 500]	
	給食費	[ 506,000]	[ 510,358]	[△ 4,358]	
	水道費	[ 130,000]	[ 129,337]	[ 663]	
	消耗品費	[ 268,000]	[ 266,562]	[ 1,438]	
	社会福祉事業繰入金支出	[ 94,000]	[ 101,135]	[△ 7,135]	
	社会福祉事業繰入金支出	[ 14,000]	[ 13,324]	[ 676]	
	経理区分間繰入金支出	[ 1,434,000]	[ 1,434,000]	[ 0]	
	経理区分間繰入金支出	[ 1,434,000]	[ 1,434,000]	[ 0]	
経理区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]		
経理区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 600,000]	[ 0]		
經常支出計(2)		3,440,000	3,454,368	△ 14,368	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,927,000	1,952,622	△ 25,622	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	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]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,927,000	1,952,622	△ 25,622	
前期末支払資金残高(12)		[ 12,474,595]	[ 12,474,595]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,401,595	14,427,217	△ 25,622	

# 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

授産事業  
わくわくワーク継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入計(1)	10,328,000	10,330,055	-2,055
室内作業用品事業収入	691,000	689,034	1,966
加工食品・創作事業収入	1,998,000	2,052,276	-54,276
農耕・掃作業収入	1,154,000	1,100,960	53,040
清掃・掃作業収入	5,473,000	5,472,640	360
出向掃作業収入	1,012,000	1,015,145	-3,145
<b>支 出</b>			
授産事業支出計(2)	9,819,000	9,814,231	4,769
室内作業用品事業支出	1,573,000	1,572,342	658
加工食品・創作事業支出	2,118,000	2,114,022	3,978
農耕・掃作業支出	1,546,000	1,549,641	-3,641
清掃・掃作業支出	2,863,000	2,864,298	-1,298
出向掃作業支出	1,719,000	1,713,928	5,072
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	509,000	515,824	-6,824
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
福祉事業収入計(4)	68,726,000	68,785,521	-59,521
自立支援費等収入	66,388,000	66,452,301	-64,301
訓練利用者負担金収入	2,338,000	2,333,220	4,780
経常経費補助金収入	5,000	5,000	0
寄附金補助金収入	5,000	5,000	0
寄附金収入	100,000	100,000	0
雑収入	100,000	100,000	0
雑収入	817,000	817,350	-350
雑収入	817,000	817,350	-350
借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0
借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0
受取利息配当金収入	3,000	2,549	451
受取利息配当金収入	3,000	2,549	451
社会福祉事業会計繰入金収入	2,099,000	2,099,000	0
社会福祉事業会計繰入金収入	2,099,000	2,099,000	0
<b>支 出</b>			
福祉事業支出計	49,319,000	49,295,428	23,572
職員諸俸給	23,826,000	23,825,260	740
職員諸俸給	14,575,000	14,575,134	-134
非常勤職員給	3,932,000	3,931,386	614
退職共済掛金	95,000	89,426	5,574
退職共済掛金	451,000	450,158	842
福利厚生費	313,000	312,900	100
福利厚生費	6,127,000	6,111,164	15,836
福利厚生費	10,765,000	10,772,304	-7,304
福利厚生費	167,000	166,299	701
福利厚生費	295,000	294,650	350
福利厚生費	150,000	149,800	200
福利厚生費	312,000	318,316	-6,316
福利厚生費	172,000	173,372	-1,372
福利厚生費	143,000	140,189	2,811
福利厚生費	96,000	95,934	66
福利厚生費	1,430,000	1,430,177	-177
福利厚生費	580,000	579,445	555
福利厚生費	5,058,000	5,057,240	760
福利厚生費	1,294,000	1,306,443	-12,443
福利厚生費	548,000	547,770	230
福利厚生費	205,000	204,910	90
福利厚生費	28,000	21,150	6,850
福利厚生費	145,000	145,000	0
福利厚生費	66,000	65,334	666
福利厚生費	76,000	76,275	-275
福利厚生費	6,303,000	6,313,656	-10,656
福利厚生費	3,690,000	3,718,220	-28,220
福利厚生費	214,000	213,362	638
福利厚生費	193,000	192,096	904
福利厚生費	1,195,000	1,180,655	14,345
福利厚生費	881,000	880,101	899

# 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

授産事業  
わくわくワーク継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
消 耗 品 費	96,000	95,897	103
器 具 什 器 器 具 費	19,000	18,840	160
厨 房 器 具 費	14,000	13,485	515
雑 費	1,000	1,000	0
退 職 共 済 預 け 金 差 損	18,000	-17,978	35,978
借 入 金 利 息 支 出	18,000	-17,978	35,978
借 入 金 利 息 支 出	116,000	116,000	0
借 入 金 利 息 支 出	116,000	116,000	0
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	62,600,000	62,600,000	0
社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 支 出	62,600,000	62,600,000	0
福祉事業支出計(5)	129,121,000	129,079,410	41,590
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,356,000	-57,254,990	-101,010
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	262,000	261,450	550
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	262,000	261,450	550
施設整備等支出計(8)	262,000	261,450	550
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-262,000	-261,450	-550
財務活動による収支			
収 入			
積 立 預 金 取 崩 収 入	62,500,000	62,500,000	0
人 件 費 積 立 預 金 取 崩 収 入	18,300,000	18,300,000	0
修 繕 積 立 預 金 取 崩 収 入	23,000,000	23,000,000	0
備 品 等 購 入 積 立 預 金 取 崩 収 入	21,200,000	21,200,000	0
そ の 他 の 収 入	433,000	432,180	820
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け 金 返 還 金 収 入	433,000	432,180	820
財務収入計(10)	62,933,000	62,932,180	820
支 出			
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
積 立 預 金 積 立 支 出	3,950,000	3,950,000	0
修 繕 費 積 立 預 金 積 立 支 出	2,000,000	2,000,000	0
備 品 購 入 積 立 預 金 積 立 支 出	1,500,000	1,500,000	0
備 品 購 入 積 立 預 金 積 立 支 出 (授産)	450,000	450,000	0
そ の 他 の 支 出	604,000	603,774	226
県 共 済 制 度 退 職 預 け 金 支 出	604,000	603,774	226
財務支出計(11)	5,554,000	5,553,774	226
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	57,379,000	57,378,406	594
予 備 費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) =(3)+(6)+(9)-(12)-(13)	270,000	377,790	-107,790
前期末支払資金残高(15)	27,871,072	27,871,072	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	28,141,072	28,248,862	-107,790

# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	2,757,000	2,756,950	50
清掃作業事業収入	1,050,000	1,050,000	0
出向作業事業収入	1,707,000	1,706,950	50
授産事業収入計(1)	2,757,000	2,756,950	50
<b>支 出</b>			
授産事業支出	1,156,000	1,163,218	-7,218
清掃作業事業支出	723,000	725,142	-2,142
出向作業事業支出	433,000	438,076	-5,076
授産事業支出計(2)	1,156,000	1,163,218	-7,218
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,000	1,593,732	7,268
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	19,164,000	19,457,830	-293,830
訓練者負担金収入	18,720,000	18,998,570	-278,570
利用者負担金収入	444,000	459,260	-15,260
経常経費補助金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	96,000	96,000	0
寄附金収入	96,000	96,000	0
雑収入	237,000	236,950	50
雑収入	237,000	236,950	50
受取利息配当金収入	2,000	277	1,723
受取利息配当金収入	2,000	277	1,723
会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0
社会福祉事業会計繰入金収入	200,000	200,000	0
福祉事業収入計(4)	19,701,000	19,993,057	-292,057
<b>支 出</b>			
人件費支出	12,959,000	12,926,706	32,294
職員俸給	4,476,000	4,476,000	0
職員諸手当	3,567,000	3,564,405	2,595
非常勤職員給	3,191,000	3,190,820	180
退職共済掛金	135,000	134,100	900
法定福利支出	1,590,000	1,561,381	28,619
事務費支出	1,920,000	1,908,623	11,377
福利厚生費	41,000	40,352	648
旅費	14,000	13,560	440
研修費	13,000	12,500	500
消耗品費	50,000	44,508	5,492
器具備品費	13,000	12,450	550
印刷費	31,000	31,708	-708
水道光熱費	49,000	48,887	113
燃費	17,000	16,287	713
修繕費	110,000	107,675	2,325
通業信務費	69,000	67,749	1,251
手損業務委託費	1,099,000	1,101,430	-2,430
手損業務委託費	131,000	130,157	843
賃借料	155,000	154,680	320
賃借料	61,000	61,636	-636
租税公課	7,000	6,240	760
諸会費	38,000	37,600	400
新聞図書費	11,000	10,824	176
雑費	11,000	10,380	620
事業費支出	1,618,000	1,608,977	9,023
給食衛生費	873,000	868,382	4,618
保健衛生費	55,000	54,139	861
水道燃費	62,000	61,904	96
燃費	431,000	429,993	1,007
消耗品費	156,000	156,861	-861
器具備品費	29,000	26,633	2,367
器具備品費	3,000	2,750	250
器具備品費	7,000	6,615	385

# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘定科目	予 算	決 算	差 異
医 療 費	2,000	1,700	300
借 入 金 利 息 支 出	106,000	105,600	400
借 入 金 利 息 支 出	106,000	105,600	400
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	30,000	30,000	0
社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 支 出	30,000	30,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,250,000	1,250,000	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 ・ 授 産	1,250,000	1,250,000	0
福祉事業支出計(5)	17,883,000	17,829,906	53,094
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,818,000	2,163,151	-345,151
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			
施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計(10)	0	0	0
支 出			
借入金元金償還金支出	600,000	600,000	0
設備資金借入金償還金支出	600,000	600,000	0
積立預金積立支出	1,750,000	1,750,000	0
修繕費積立預金積立支出	500,000	500,000	0
備品購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
備品購入積立預金積立支出(授産)	250,000	250,000	0
その他の支出	121,000	120,840	160
県共済制度退職預け金支出	121,000	120,840	160
財務支出計(11)	2,471,000	2,470,840	160
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,471,000	-2,470,840	-160
予 備 費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) =(3)+(6)+(9)-(12)-(13)	948,000	1,286,043	-338,043
前期末支払資金残高(15)	7,128,835	7,128,835	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	8,076,835	8,414,878	-338,043

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
授産事業収入	5,128,000	5,157,344	-29,344
室内作業事業収入	836,000	837,484	-1,484
加工食品事業収入	1,529,000	1,535,215	-6,215
農耕作業事業収入	1,043,000	1,033,635	9,365
清掃作業事業収入	247,000	247,000	0
リサイクル作業事業収入	1,473,000	1,504,010	-31,010
授産事業収入計(1)	5,128,000	5,157,344	-29,344
<b>支 出</b>			
授産事業支出	6,229,000	6,195,705	33,295
室内作業事業支出	1,179,000	1,178,713	287
加工食品事業支出	1,919,000	1,913,297	5,703
農耕作業事業支出	1,144,000	1,136,430	7,570
清掃作業事業支出	311,000	310,506	494
リサイクル作業事業支出	1,676,000	1,656,759	19,241
授産事業支出計(2)	6,229,000	6,195,705	33,295
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,101,000	-1,038,361	-62,639
<b>福祉事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
自立支援費等収入	38,381,000	38,397,520	-16,520
訓練者給付費収入	37,181,000	37,201,470	-20,470
経常経費補助金収入	1,200,000	1,196,050	3,950
寄附補助金収入	6,000	6,000	0
寄附補助金収入	6,000	6,000	0
雑収入	225,000	225,000	0
雑収入	225,000	225,000	0
受取利息配当金収入	687,000	684,660	2,340
受取利息配当金収入	687,000	684,660	2,340
受取単位間繰入金収入	3,000	1,344	1,656
受取単位間繰入金収入	3,000	1,344	1,656
社会福祉事業区間繰入金収入	550,000	550,000	0
社会福祉事業区間繰入金収入	550,000	550,000	0
経理区間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0
経理区間繰入金収入	1,250,000	1,250,000	0
福祉事業収入計(4)	41,102,000	41,114,524	-12,524
<b>支 出</b>			
職員費支出	28,957,000	28,872,465	84,535
職員諸職員給当与金給掛	14,370,000	14,370,051	-51
非常勤共済	9,862,000	9,860,426	1,574
福利厚生	1,049,000	1,028,639	20,361
福利厚生	270,000	268,200	1,800
福利厚生	3,406,000	3,345,149	60,851
福利厚生	4,454,000	4,449,909	4,091
福利厚生	128,000	127,659	341
福利厚生	37,000	36,590	410
福利厚生	38,000	38,000	0
福利厚生	103,000	99,368	3,632
福利厚生	13,000	12,450	550
福利厚生	71,000	73,988	-2,988
福利厚生	116,000	114,087	1,913
福利厚生	42,000	41,793	207
福利厚生	282,000	281,200	800
福利厚生	182,000	179,863	2,137
福利厚生	2,563,000	2,570,000	-7,000
福利厚生	305,000	304,077	923
福利厚生	341,000	340,980	20
福利厚生	68,000	66,904	1,096
福利厚生	16,000	17,210	-1,210
福利厚生	96,000	95,400	600
福利厚生	27,000	26,160	840
福利厚生	26,000	24,180	1,820
福利厚生	3,833,000	3,828,124	4,876
福利厚生	1,920,000	1,916,644	3,356
福利厚生	159,000	159,179	-179
福利厚生	114,000	113,152	848
福利厚生	1,004,000	1,003,312	688
福利厚生	534,000	537,076	-3,076
福利厚生	73,000	70,470	2,530

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

勘定科目	予 算	決 算	差 異
器 具 什 器 費	7,000	6,430	570
厨 房 器 具 費	22,000	21,861	139
借 入 金 利 息 支 出	247,000	246,400	600
借 入 金 利 息 支 出	247,000	246,400	600
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	70,000	70,000	0
社 会 福 祉 事 業 繰 入 金 支 出	70,000	70,000	0
福祉事業支出計(5)	37,561,000	37,466,898	94,102
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,541,000	3,647,626	-106,626
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	158,000	157,500	500
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	158,000	157,500	500
施設整備等支出計(8)	158,000	157,500	500
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-158,000	-157,500	-500
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計(10)	0	0	0
支 出			
借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	1,400,000	1,400,000	0
設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	1,400,000	1,400,000	0
そ の 他 の 支 出	393,000	392,604	396
県 共 済 制 度 退 職 預 け 金 支 出	393,000	392,604	396
財務支出計(11)	1,793,000	1,792,604	396
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,793,000	-1,792,604	-396
予 備 費(13)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(14) =(3)+(6)+(9)-(12)-(13)	489,000	659,161	-170,161
前期末支払資金残高(15)	6,749,294	6,749,294	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	7,238,294	7,408,455	-170,161



# 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

授産事業  
 祇園作業所

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	授産事業収入	[ 3,486,000]	[ 3,664,495]	[△ 178,495]	
	室内作業収入	3,486,000	3,664,495	△ 178,495	
	補助事業等収入	[ 6,750,000]	[ 6,745,500]	[ 4,500]	
	補助事業収入	6,750,000	6,745,500	4,500	
	経常経費補助金収入	[ 350,000]	[ 350,000]	[ 0]	
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 598]	[ 402]	
	受取利息配当金収入	1,000	598	402	
	会計単位間繰入金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]	
	社会福祉事業会計繰入金収入	300,000	300,000	0	
	経常収入計(1)	10,887,000	11,060,593	△ 173,593	
支出	授産事業支出	[ 3,316,000]	[ 3,318,094]	[△ 2,094]	
	室内作業支出	3,316,000	3,318,094	△ 2,094	
	人件費支出	[ 4,333,000]	[ 4,337,837]	[△ 4,837]	
	非常勤職員給与	4,333,000	4,337,837	△ 4,837	
	事務費支出	[ 2,316,000]	[ 2,312,229]	[ 3,771]	
	消耗品費	53,000	54,928	△ 1,928	
	水道熱費	303,000	297,190	5,810	
	燃料費	208,000	207,055	945	
	修繕費	60,000	60,005	△ 5	
	通信費	121,000	120,027	973	
	衛生費	241,000	242,570	△ 1,570	
	損害賠償料	65,000	65,700	△ 700	
	賃借料	254,000	253,580	420	
	諸作業奨励費	728,000	727,674	326	
	雑費	35,000	35,000	0	
	事業費支出	245,000	245,500	△ 500	
	雑費	3,000	3,000	0	
		事業費支出	[ 215,000]	[ 215,050]	[△ 50]
	雑費	215,000	215,050	△ 50	
	経常支出計(2)	10,180,000	10,183,210	△ 3,210	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	707,000	877,383	△ 170,383	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 527,000]	[ 524,550]	[ 2,450]	
	機械及び装置取得支出	352,000	351,750	250	
	器具及び備品取得支出	175,000	172,800	2,200	
	施設整備等支出計(5)	527,000	524,550	2,450	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 527,000	△ 524,550	△ 2,450	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	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]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	180,000	352,833	△ 172,833	
	前期末支払資金残高(12)	[ 228,624]	[ 228,624]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	408,624	581,457	△ 172,833	

## 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

社会福祉事業

	勘定科目	合計	本部	わくわくホーム	グループホーム安井	はばれっと	
収入	自立支援費収入	[ 23,850,754]	[ 0]	[ 4,766,290]	[ 2,998,916]	[ 1,430,428]	
	介護給付費収入	22,533,125	0	3,566,290	2,923,626	1,430,428	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	
	利用者負担金収入	117,629	0	0	75,290	0	
	補助事業等収入	[ 6,066,520]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	補助事業収入	6,024,920	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	41,600	0	0	0	0	
	寄附金収入	[ 973,526]	[ 923,526]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	寄附金収入	973,526	923,526	0	0	0	
	雑収入	[ 558,544]	[ 558,544]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	雑収入	558,544	558,544	0	0	0	
	受取利息配当金収入	[ 26,732]	[ 23,198]	[ 172]	[ 113]	[ 214]	
	受取利息配当金収入	26,732	23,198	172	113	214	
	会計単位間繰入金収入	[ 63,634,000]	[ 62,700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	社会福祉事業繰入金収入	63,634,000	62,700,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	[ 377,000]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000]	[ 240,000]		
経理区分間繰入金収入	377,000	0	0	50,000	240,000		
	経常収入計(1)	95,487,076	64,205,268	4,766,462	3,049,029	1,670,642	
支出	人件費支出	[ 21,488,025]	[ 0]	[ 2,298,000]	[ 2,466,000]	[ 1,528,350]	
	非常勤職員給与	20,911,812	0	2,298,000	2,466,000	1,528,350	
	退職共済掛金	44,700	0	0	0	0	
	法定福利費	531,513	0	0	0	0	
	事務費支出	[ 4,727,315]	[ 2,532,588]	[ 1,276,325]	[ 33,960]	[ 102,735]	
	福利厚生費	102,645	0	5,000	5,000	9,000	
	研修修費	12,000	0	3,000	0	9,000	
	消耗品費	37,857	0	0	0	0	
	印刷製本費	20,000	0	0	0	0	
	水道光熱費	89,589	0	0	0	0	
	修繕雑費	76,891	0	0	0	0	
	通信運搬費	68,316	0	0	0	0	
	会議費	81,973	81,973	0	0	0	
	手数料	2,391,636	2,373,865	0	0	630	
	損害保険料	251,020	0	22,800	22,800	76,580	
	賃借料	1,414,428	0	1,200,000	0	0	
	租税公課	61,750	61,750	0	0	0	
	雑費	119,210	15,000	45,525	6,160	7,525	
	事業費支出	[ 461,387]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 36,425]	
	保健衛生費	5,400	0	0	0	0	
日用品費	36,425	0	0	0	36,425		
燃料費	416,479	0	0	0	0		
消耗品費	3,083	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	[ 2,649,000]	[ 0]	[ 804,000]	[ 545,000]	[ 0]		
社会福祉事業繰入金支出	2,649,000	0	804,000	545,000	0		
経理区分間繰入金支出	[ 377,000]	[ 0]	[ 377,000]	[ 0]	[ 0]		
経理区分間繰入金支出	377,000	0	377,000	0	0		
	経常支出計(2)	29,702,727	2,532,588	4,755,325	3,044,960	1,667,510	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,784,349	61,672,680	11,137	4,069	3,132	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 870,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備補助金収入	870,000	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	870,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 68,377,026]	[ 67,189,006]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	車輦運搬具取得支出	1,188,020	0	0	0	0	
土地取得支出	67,189,006	67,189,006	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	68,377,026	67,189,006	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 67,507,026	△ 67,189,006	0	0	0	
財務活動による収支							
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 1,722,677	△ 5,516,326	11,137	4,069	3,132	
	前期末未払資金残高(11)	[ 42,251,868]	[ 13,457,397]	[ 1,354,381]	[ 1,178,851]	[ 1,560,515]	

# 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

社会福祉事業

勘定科目		ホームヘルプ	短期入所事業			
収入	自立支援費収入	[ 14,596,740]	[ 58,380]			
	介護給付費収入	14,554,401	58,380			
	特定障害者特別給付費収入	0	0			
	利用者負担金収入	42,339	0			
	補助事業等収入	[ 6,066,520]	[ 0]			
	補助事業収入	6,024,920	0			
	利用者負担金収入	41,600	0			
	寄附金収入	[ 50,000]	[ 0]			
	寄附金収入	50,000	0			
	雑収入	[ 0]	[ 0]			
	雑収入	0	0			
	受取利息配当金収入	[ 2,946]	[ 89]			
	受取利息配当金収入	2,946	89			
	会計単位間繰入金収入	[ 934,000]	[ 0]			
	社会福祉事業繰入金収入	934,000	0			
	経理区分間繰入金収入	[ 87,000]	[ 0]			
	経理区分間繰入金収入	87,000	0			
經常収入計(1)		21,737,206	58,469			
支出	人件費支出	[ 15,195,675]	[ 0]			
	非常勤職員給与	14,619,462	0			
	退職共済掛金	44,700	0			
	法定福利費	531,513	0			
	事務費支出	[ 781,707]	[ 0]			
	福利厚生費	83,645	0			
	研修費	0	0			
	消耗品費	37,857	0			
	印刷製本費	20,000	0			
	水道光熱費	89,589	0			
	修繕費	76,891	0			
	通信搬送費	68,316	0			
	会議費	0	0			
	手数料	17,141	0			
	損害保険料	128,840	0			
	賃借料	214,428	0			
	租税公課	0	0			
	雑費	45,000	0			
	事業費支出	[ 424,962]	[ 0]			
	保健衛生費	5,400	0			
	日用品費	0	0			
	燃料費	416,479	0			
	消耗品費	3,083	0			
会計単位間繰入金支出	[ 1,300,000]	[ 0]				
社会福祉事業繰入金支出	1,300,000	0				
経理区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]				
経理区分間繰入金支出	0	0				
經常支出計(2)		17,702,344	0			
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,034,862	58,469			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 870,000]	[ 0]			
	施設整備補助金収入	870,000	0			
	施設整備等収入計(4)		870,000	0		
	固定資産取得支出	[ 1,188,020]	[ 0]			
	車輦運搬具取得支出	1,188,020	0			
土地取得支出	0	0				
施設整備等支出計(5)		1,188,020	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 318,020	0			
財務活動による収支	財務収入計(7)		0	0		
	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)		3,716,842	58,469		
前期末支払資金残高(11)		[ 24,167,871]	[ 532,853]			

# 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

社会福祉事業

勘定科目	合計	本部	わくわくホーム	グループホーム安井	ぽれっと
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,529,191	7,941,071	1,365,518	1,182,920	1,563,647

# 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

社会福祉事業

勘定科目	ホームヘルプ	短期入所事業			
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,884,713	591,322			

## 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

社会福祉事業

勘定科目		合計	日中支援 (公益)	有償運送 (公益)	宿泊訓練 (公益)	ホームヘルプ (公益)
經常活動による収支	収入					
	利用者料収入	[ 2,377,102]	[ 718,400]	[ 574,830]	[ 817,316]	[ 266,556]
	利用者負担金収入	2,377,102	718,400	574,830	817,316	266,556
	補助事業等収入	[ 2,424,030]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	補助事業収入	2,408,504	0	0	0	0
	利用者負担金収入	15,526	0	0	0	0
	雑収入	[ 3,700]	[ 0]	[ 0]	[ 3,700]	[ 0]
	雑収入	3,700	0	0	3,700	0
	受取利息配当金収入	[ 2,158]	[ 509]	[ 0]	[ 29]	[ 343]
	受取利息配当金収入	2,158	509	0	29	343
	経理区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 0]	[ 0]	[ 600,000]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0
	經常収入計 (1)	5,406,990	718,909	574,830	1,421,045	266,899
	支出					
人件費支出	[ 168,000]	[ 0]	[ 0]	[ 168,000]	[ 0]	
雑給	168,000	0	0	168,000	0	
事務費支出	[ 742,010]	[ 36,840]	[ 12,620]	[ 622,950]	[ 11,600]	
印刷製本費	10,000	10,000	0	0	0	
通運搬費	16,000	16,000	0	0	0	
手損害保険料	6,000	840	120	5,040	0	
賃借料	97,510	10,000	0	17,910	11,600	
雑費	600,000	0	0	600,000	0	
事業費支出	[ 12,500]	[ 0]	[ 12,500]	[ 0]	[ 0]	
事業費支出	510,358]	[ 266,562]	[ 0]	[ 243,796]	[ 0]	
給食費	129,337	0	0	129,337	0	
教養娯楽費	266,562	266,562	0	0	0	
水道光熱費	101,135	0	0	101,135	0	
消耗品費	13,324	0	0	13,324	0	
会計単位間繰入金支出	[ 1,434,000]	[ 182,000]	[ 338,000]	[ 289,000]	[ 179,000]	
社会福祉事業繰入支出	1,434,000	182,000	338,000	289,000	179,000	
経理区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
経理区分間繰入金支出	600,000	200,000	0	0	0	
經常支出計 (2)	3,454,368	685,402	350,620	1,323,746	190,600	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,952,622	33,507	224,210	97,299	76,299	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,952,622	33,507	224,210	97,299	76,299	
前期末支払資金残高 (11)	[ 12,474,595]	[ 2,395,186]	[ 404,200]	[ 362,672]	[ 1,987,174]	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	14,427,217	2,428,693	628,410	459,971	2,063,473	

# 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

社会福祉事業

勘定科目		日中一時支援(公益)			
經常活動による収支	収入	利用者負担金収入	[ 0]		
		利用者負担金収入	0		
		補助事業等収入	[ 2,424,030]		
		補助事業収入	2,408,504		
		利用者負担金収入	15,526		
		雑収入	[ 0]		
		雑収入	0		
		受取利息配当金収入	[ 1,277]		
		受取利息配当金収入	1,277		
		経理区分間繰入金収入	[ 0]		
		経理区分間繰入金収入	0		
		經常収入計(1)	2,425,307		
	支出	人件費支出	[ 0]		
	雑給	0			
	事務費支出	[ 58,000]			
	印刷製本費	0			
	通信用運搬費	0			
	手損害保険料	58,000			
	賃借料	0			
	雑費	0			
	事業費支出	[ 0]			
	給食費	0			
	水道光熱費	0			
	消耗品費	0			
	会計単位間繰入金支出	[ 446,000]			
	社会福祉事業繰入支出	446,000			
	経理区分間繰入金支出	[ 400,000]			
	経理区分間繰入金支出	400,000			
	經常支出計(2)	904,000			
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,521,307			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0			
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0		
	支出				
		財務支出計(8)	0		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0			
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,521,307			
	前期末支払資金残高(11)	[ 7,325,363]			
	当期末支払資金残高(10) + (11)	8,846,670			

# 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

投産事業

		科 目	合 計	ワーク継続	ハンド就労	ハンド継続
投産事業活動による収支	収入	授産事業収入	18,244,349	10,330,055	2,756,950	5,157,344
		室内作業事業収入	1,526,518	689,034	0	837,484
		加工食品事業収入	3,587,491	2,052,276	0	1,535,215
		農耕・創作事業収入	1,100,960	1,100,960	0	0
		農耕掃作事業収入	1,033,635	0	0	1,033,635
		清掃作業事業収入	6,769,640	5,472,640	1,050,000	247,000
		リサイクル事業収入	2,722,095	1,015,145	1,706,950	0
		リサイクル事業収入	1,504,010	0	0	1,504,010
		授産事業収入計(1)	18,244,349	10,330,055	2,756,950	5,157,344
		授産事業支出	17,173,154	9,814,231	1,163,218	6,195,705
室内作業事業支出	2,751,055	1,572,342	0	1,178,713		
加工食品事業支出	4,027,319	2,114,022	0	1,913,297		
農耕・創作事業支出	1,549,641	1,549,641	0	0		
農耕掃作事業支出	1,136,430	0	0	1,136,430		
清掃作業事業支出	3,899,946	2,864,298	725,142	310,506		
リサイクル事業支出	2,152,004	1,713,928	438,076	0		
リサイクル事業支出	1,656,759	0	0	1,656,759		
授産事業支出計(2)	17,173,154	9,814,231	1,163,218	6,195,705		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,071,195	515,824	1,593,732	-1,038,361		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援等収入	126,640,871	68,785,521	19,457,830	38,397,520
		訓練者負担金収入	122,652,341	66,452,301	18,998,570	37,201,470
		経常経費補助金収入	3,988,530	2,333,220	459,260	1,196,050
		経常経費補助金収入	13,000	5,000	2,000	6,000
		寄附金収入	13,000	5,000	2,000	6,000
		寄附金収入	421,000	100,000	96,000	225,000
		寄附金収入	421,000	100,000	96,000	225,000
		雑収入	1,738,960	817,350	236,950	684,660
		雑収入	1,738,960	817,350	236,950	684,660
		借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	0
		借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	0
		受取利息配当金収入	4,170	2,549	277	1,344
		受取利息配当金収入	4,170	2,549	277	1,344
		会計単位間繰入金収入	2,849,000	2,099,000	200,000	550,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,849,000	2,099,000	200,000	550,000
		経理区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	1,250,000
経理区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	1,250,000		
福祉事業収入計(4)	132,932,001	71,824,420	19,993,057	41,114,524		
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	91,094,599	49,295,428	12,926,706	28,872,465
		職員俸給当与給金	42,671,311	23,825,260	4,476,000	14,370,051
		職員諸手当給与	27,999,965	14,575,134	3,564,405	9,860,426
		非常勤職員給与	8,150,845	3,931,386	3,190,820	1,028,639
		雑退職給金	89,426	89,426	0	0
		退職共済掛金	450,158	450,158	0	0
		法定福利費	715,200	312,900	134,100	268,200
		事務利費厚生支	11,017,694	6,111,164	1,561,381	3,345,149
		福利費厚生支	17,130,836	10,772,304	1,908,623	4,449,909
		旅費	334,310	166,299	40,352	127,659
		旅費	344,800	294,650	13,560	36,590
		消耗品	200,300	149,800	12,500	38,000
		消耗品	462,192	318,316	44,508	99,368
		印刷費	24,900	0	12,450	12,450
		印刷費	279,068	173,372	31,708	73,988
		水道光熱費	303,163	140,189	48,887	114,087
		水道光熱費	154,014	95,934	16,287	41,793
		通信費	1,819,052	1,430,177	107,675	281,200
		通信費	827,057	579,445	67,749	179,863
		業務委託費	8,728,670	5,057,240	1,101,430	2,570,000
		業務委託費	1,740,677	1,306,443	130,157	304,077
		賃借料	1,043,430	547,770	154,680	340,980
		賃借料	333,450	204,910	61,636	66,904
		諸会費	44,600	21,150	6,240	17,210
		諸会費	278,000	145,000	37,600	95,400
		新聞図書費	102,318	65,334	10,824	26,160
		新聞図書費	110,835	76,275	10,380	24,180
		業務費	11,750,757	6,313,656	1,608,977	3,828,124
業務費	6,503,246	3,718,220	868,382	1,916,644		
健康養生費	426,680	213,362	54,139	159,179		
健康養生費	367,152	192,096	61,904	113,152		
水道光熱費	2,613,960	1,180,655	429,993	1,003,312		
水道光熱費	1,574,038	880,101	156,861	537,076		
消耗品	193,000	95,897	26,633	70,470		
消耗品	28,020	18,840	2,750	6,430		
器具費	41,961	13,485	6,615	21,861		
器具費	1,700	0	1,700	0		
雑費	1,000	1,000	0	0		
雑費	-17,978	-17,978	0	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

投産事業

科 目		合 計	ワーク継続	ハンド就労	ハンド継続
投産事業	退職共済預け金差損	-17,978	-17,978	0	0
	借入金利息支出	468,000	116,000	105,600	246,400
	借入金利息支出	468,000	116,000	105,600	246,400
	会計単位間繰入金支出	62,700,000	62,600,000	30,000	70,000
	社会福祉事業繰入金支出	62,700,000	62,600,000	30,000	70,000
	経理区分間繰入金支出	1,250,000	0	1,250,000	0
	経理区分間繰入金支出・授産	1,250,000	0	1,250,000	0
	福祉事業支出計(5)	184,376,214	129,079,410	17,829,906	37,466,898
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,444,213	-57,254,990	2,163,151	3,647,626
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(7)	0	0	0
固定資産取得支出		418,950	261,450	0	157,500
器具及び備品取得支出		418,950	261,450	0	157,500
施設整備等支出計(8)		418,950	261,450	0	157,500
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-418,950	-261,450	0	-157,500
財務活動による収支	積立預金取崩収入	62,500,000	62,500,000	0	0
	人件費積立預金取崩収入	18,300,000	18,300,000	0	0
	修繕積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	21,200,000	21,200,000	0	0
	その他収入	432,180	432,180	0	0
	県共済制度退職金預け金返還金収入	432,180	432,180	0	0
	財務収入計(10)	62,932,180	62,932,180	0	0
	借入金元金償還金支出	3,000,000	1,000,000	600,000	1,400,000
	設備資金借入金償還金支出	3,000,000	1,000,000	600,000	1,400,000
	積立預金積立支出	5,700,000	3,950,000	1,750,000	0
	修繕費積立預金積立支出	2,500,000	2,000,000	500,000	0
備品購入積立預金積立支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	0	
備品購入積立預金積立支出(授産)	700,000	450,000	250,000	0	
その他支出	1,117,218	603,774	120,840	392,604	
県共済制度退職預け金支出	1,117,218	603,774	120,840	392,604	
財務支出計(11)	9,817,218	5,553,774	2,470,840	1,792,604	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	53,114,962	57,378,406	-2,470,840	-1,792,604	
当期資金収支差額合計(13) =(3)+(6)+(9)+(12)	2,322,994	377,790	1,286,043	659,161	
前期末支払資金残高(14)	41,749,201	27,871,072	7,128,835	6,749,294	
当期末支払資金残高(14)+(15)	44,072,195	28,248,862	8,414,878	7,408,455	

# 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

授産事業

	勘定科目	合計	わくわく保育園作業所		
經常事業	授産事業収入	[ 3,664,495]	[ 3,664,495]		
	室内作業事業収入	3,664,495	3,664,495		
	補助事業収入	[ 6,745,500]	[ 6,745,500]		
	補助事業収入	6,745,500	6,745,500		
	經常経費補助金収入	[ 350,000]	[ 350,000]		
	經常経費補助金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	[ 598]	[ 598]		
	受取利息配当金収入	598	598		
	会計単位間繰入金収入	[ 300,000]	[ 300,000]		
	社会福祉事業会計繰入金収入	300,000	300,000		
	經常収入計(1)	11,060,593	11,060,593		
經常活動による収支	授産事業支出	[ 3,318,094]	[ 3,318,094]		
	室内作業事業支出	3,318,094	3,318,094		
	人件費支出	[ 4,337,837]	[ 4,337,837]		
	非常勤職員給与	4,337,837	4,337,837		
	事務費支出	[ 2,312,229]	[ 2,312,229]		
	消耗品費	54,928	54,928		
	水道光熱費	297,190	297,190		
	燃料費	207,055	207,055		
	修繕費	60,005	60,005		
	通信運搬費	120,027	120,027		
	手数料	242,570	242,570		
	衛生管理費	65,700	65,700		
	損害保険料	253,580	253,580		
	貸借料	727,674	727,674		
	諸会費	35,000	35,000		
	作業奨励金	245,500	245,500		
	雑費	3,000	3,000		
事業費支出	[ 215,050]	[ 215,050]			
雑費	215,050	215,050			
	經常支出計(2)	10,183,210	10,183,210		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	877,383	877,383		
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	固定資産取得支出	[ 524,550]	[ 524,550]		
	機械及び装置取得支出	351,750	351,750		
	器具及び備品取得支出	172,800	172,800		
	施設整備等支出計(5)	524,550	524,550		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 524,550	△ 524,550		
財務活動による収支	財務収入				
	財務収入計(7)	0	0		
	財務支出				
	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)	352,833	352,833		
	前期末支払資金残高(11)	[ 228,624]	[ 228,624]		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	581,457	581,457		

# 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

社会福祉事業  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	自立支援費収入	[ 23,850,754]	[ 22,665,876]	[ 1,184,878]	
	介護給付費収入	22,533,125	21,315,167	1,217,958	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者負担金収入	117,629	150,709	△ 33,080	
	補助事業収入	[ 6,066,520]	[ 6,993,271]	[△ 926,751]	
	補助事業収入	6,024,920	6,599,678	△ 574,758	
	利用者負担金収入	41,600	82,797	△ 41,197	
	その他の補助金等収入	0	310,796	△ 310,796	
	寄附金収入	[ 973,526]	[ 807,297]	[ 166,229]	
	寄附金収入	973,526	807,297	166,229	
	雑収入	[ 558,544]	[ 129,520]	[ 429,024]	
	雑収入	558,544	129,520	429,024	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 127,083]	[ 105,000]	[ 22,083]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	127,083	105,000	22,083	
事業活動収入計(1)	31,576,427	30,700,964	875,463		
事業活動収支の部 支出	人件費支出	[ 21,488,025]	[ 21,156,942]	[ 331,083]	
	非常勤職員給与	20,911,812	20,621,804	290,008	
	退職共済掛金	44,700	44,700	0	
	法定福利費	531,513	490,438	41,075	
	事務費支出	[ 4,727,315]	[ 2,726,336]	[ 2,000,979]	
	福利厚生費	102,645	136,700	△ 34,055	
	研修費	12,000	20,000	△ 8,000	
	消耗品費	37,857	33,686	4,171	
	器具什器費	0	19,291	△ 19,291	
	印刷費	20,000	20,000	0	
	水道光熱費	89,589	96,246	△ 6,657	
	燃料費	0	3,150	△ 3,150	
	修繕費	76,891	88,270	△ 11,379	
	通信費	68,316	73,827	△ 5,511	
	会議費	81,973	78,153	3,820	
	手数料	2,391,636	350,133	2,041,503	
	損害保険料	251,020	261,720	△ 10,700	
	賃借料	1,414,428	1,406,216	8,212	
	租税公課	61,750	12,400	49,350	
	雑費	119,210	126,544	△ 7,334	
	事業費支出	[ 461,387]	[ 461,671]	[△ 284]	
	保健衛生費	5,400	8,220	△ 2,820	
	日用品費	36,425	32,989	3,436	
	燃料費	416,479	393,128	23,351	
消耗品費	3,083	2,906	177		
器具什器費	0	9,500	△ 9,500		
雑費	0	14,928	△ 14,928		
減価償却費	[ 220,403]	[ 205,880]	[ 14,523]		
減価償却費	220,403	205,880	14,523		
事業活動支出計(2)	26,897,130	24,550,829	2,346,301		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	4,679,297	6,150,135	△ 1,470,838		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 26,732]	[ 31,598]	[△ 4,866]	
	受取利息配当金収入	26,732	31,598	△ 4,866	
	会計単位間繰入金収入	[ 63,634,000]	[ 1,070,000]	[ 62,564,000]	
	社会福祉事業繰入金収入	63,634,000	1,070,000	62,564,000	
	経理区分間繰入金収入	[ 377,000]	[ 403,000]	[△ 26,000]	
	経理区分間繰入金収入	377,000	403,000	△ 26,000	
	事業活動外収入計(4)	64,037,732	1,504,598	62,533,134	
	事業活動外支出	会計単位間繰入金支出	[ 2,649,000]	[ 3,016,000]	[△ 367,000]
		社会福祉事業繰入金支出	2,649,000	3,016,000	△ 367,000
		経理区分間繰入金支出	[ 377,000]	[ 403,000]	[△ 26,000]
経理区分間繰入金支出		377,000	403,000	△ 26,000	
事業活動外支出計(5)		3,026,000	3,419,000	△ 393,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	61,011,732	△ 1,914,402	62,926,134		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	65,691,029	4,235,733	61,455,296		
収	施設整備等補助金収入	[ 870,000]	[ 0]	[ 870,000]	

# 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

社会福祉事業  
一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収入 支 の 部	施設整備補助金収入	870,000	0	870,000
	特別収入計(8)	870,000	0	870,000
	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 870,000]	[ 0]	[ 870,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	870,000
	特別支出計(9)	870,002	0	870,002
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	0	△ 2
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	65,691,027	4,235,733	61,455,294
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 42,327,524]	[ 38,091,791]
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		108,018,551	42,327,524	65,691,027
基金取崩額(14)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金組入額(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)	108,018,551	42,327,524	65,691,027	

# 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

社会福祉事業  
特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	利用者負担金収入	2,377,102]	3,003,831]	△ 626,729]	
	利用者負担金収入	2,377,102	3,003,831	△ 626,729	
	補助事業収入	2,424,030]	2,841,540]	△ 417,510]	
	補助事業収入	2,408,504	2,838,553	△ 430,049	
	利用者負担金収入	15,526	2,987	12,539	
	雑収入	3,700]	9,900]	△ 6,200]	
	雑収入	3,700	9,900	△ 6,200	
	事業活動収入計(1)	4,804,832	5,855,271	△ 1,050,439	
	事業活動収支の部	雑費	168,000]	180,000]	△ 12,000]
		雑費	168,000	180,000	△ 12,000
事務費		742,010]	699,470]	42,540]	
印刷製本費		10,000	10,000	0	
通信用		16,000	16,000	0	
手損害		6,000	5,040	960	
賃借		97,510	68,430	29,080	
雑費		600,000	600,000	0	
事業費		12,500	0	12,500	
事業費		510,358]	719,532]	△ 209,174]	
給食費		129,337	131,368	△ 2,031	
水道費		266,562	481,142	△ 214,580	
燃費		101,135	97,562	3,573	
消耗品費		0	990	△ 990	
減価償却費		13,324	8,470	4,854	
減価償却費		0]	3]	△ 3]	
減価償却費		0	3	△ 3	
事業活動支出計(2)	1,420,368	1,599,005	△ 178,637		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,384,464	4,256,266	△ 871,802		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	2,158]	1,704]	454]	
	受取利息配当金収入	2,158	1,704	454	
	経理区分間繰入金収入	600,000]	390,000]	210,000]	
	経理区分間繰入金収入	600,000	390,000	210,000	
	事業活動外収入計(4)	602,158	391,704	210,454	
	事業活動外支出の部	会計単位間繰入金支出	1,434,000]	1,711,000]	△ 277,000]
社会福祉事業繰入支出		1,434,000	1,711,000	△ 277,000	
経理区分間繰入金支出		600,000]	390,000]	210,000]	
経理区分間繰入金支出		600,000	390,000	210,000	
事業活動外支出計(5)		2,034,000	2,101,000	△ 67,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,431,842	△ 1,709,296	277,454	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,952,622	2,546,970	△ 594,348		
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,952,622	2,546,970	△ 594,348	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,474,596]	9,927,626]	2,546,970]	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	14,427,218	12,474,596	1,952,622	
活動収支差額の部	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)	14,427,218	12,474,596	1,952,622		

# 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

授産事業  
わくわくワーク継続B型

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入計(1)	10,330,055	1,465,888	8,864,167
室内作業用品事業収入	689,034	787,527	-98,493
加農耕・創作事業収入	2,052,276	0	2,052,276
清掃作業事業収入	1,100,960	678,361	422,599
出向作業事業収入	5,472,640	0	5,472,640
減価償却費	1,015,145	0	1,015,145
授産事業支出計(2)	9,814,231	2,492,859	7,321,372
室内作業用品事業支出	1,572,342	1,489,921	82,421
加農耕・創作事業支出	2,114,022	0	2,114,022
清掃作業事業支出	1,549,641	1,002,938	546,703
出向作業事業支出	2,864,298	0	2,864,298
減価償却費	1,713,928	0	1,713,928
減価償却費	1,855,838	470,185	1,385,653
減価償却費	1,855,838	470,185	1,385,653
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,670,069	2,963,044	8,707,025
福祉事業活動による収支	-1,340,014	-1,497,156	157,142
<b>収入</b>			
自立支援費等収入	68,785,521	22,041,112	46,744,409
訓練者給付負担金収入	66,452,301	21,353,912	45,098,389
補助者の事業補助金収入	2,333,220	687,200	1,646,020
その他の補助金収入	0	229,497	-229,497
経常経費補助金収入	0	229,497	-229,497
経常経費補助金収入	5,000	2,000	3,000
寄附金収入	5,000	2,000	3,000
寄附金収入	100,000	60,000	40,000
雑収入	100,000	60,000	40,000
雑収入	817,350	415,520	401,830
雑収入	817,350	415,520	401,830
引当金戻入	432,180	0	432,180
退職給付引当金戻入	432,180	0	432,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,147,914	325,055	822,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,147,914	325,055	822,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,928,389	493,017	1,435,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,928,389	493,017	1,435,372
事業活動収入計(1)	73,216,354	23,566,201	49,650,153
<b>支出</b>			
人件費	49,295,428	15,466,181	33,829,247
職員俸給	23,825,260	6,637,200	17,188,060
職員諸手当	14,575,134	4,245,366	10,329,768
非常勤職員給	3,931,386	2,746,853	1,184,533
退職給付	89,426	0	89,426
退職給付	450,158	0	450,158
退職給付	312,900	89,400	223,500
退職給付	6,111,164	1,747,362	4,363,802
退職給付	10,772,304	3,793,727	6,978,577
福利厚生費	166,299	37,560	128,739
福利厚生費	294,650	58,440	236,210
福利厚生費	149,800	63,000	86,800
福利厚生費	318,316	77,903	240,413
福利厚生費	0	93,185	-93,185
福利厚生費	173,372	62,612	110,760
福利厚生費	140,189	36,850	103,339
福利厚生費	95,934	23,734	72,200
福利厚生費	1,430,177	187,656	1,242,521
福利厚生費	579,445	188,937	390,508
福利厚生費	5,057,240	2,300,682	2,756,558
福利厚生費	1,306,443	338,724	967,719
福利厚生費	547,770	179,387	368,383
福利厚生費	204,910	43,797	161,113
福利厚生費	21,150	11,660	9,490
福利厚生費	145,000	54,600	90,400
福利厚生費	65,334	19,106	46,228
福利厚生費	76,275	15,894	60,381
福利厚生費	6,313,656	1,446,819	4,866,837



# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入	2,756,950	3,820,619	-1,063,669
加清出	0	1,657,294	-1,657,294
減出	1,050,000	1,050,000	0
	1,706,950	1,113,325	593,625
授産事業活動収入計(1)	2,756,950	3,820,619	-1,063,669
<b>支出</b>			
授産事業支出	1,163,218	3,064,757	-1,901,539
加清出	0	2,007,438	-2,007,438
減出	725,142	518,041	207,101
	438,076	539,278	-101,202
減価償却費	2,141,281	1,825,360	315,921
	2,141,281	1,825,360	315,921
授産事業活動支出計(2)	3,304,499	4,890,117	-1,585,618
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-547,549	-1,069,498	521,949
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
自立支援等収入	19,457,830	29,347,830	-9,890,000
訓練者給付金収入	18,998,570	28,658,010	-9,659,440
補助事業等収入	459,260	689,820	-230,560
その他の補助金収入	0	887,311	-887,311
経常経費補助金収入	0	887,311	-887,311
経常経費補助金収入	2,000	3,000	-1,000
寄附金収入	2,000	3,000	-1,000
寄附金収入	96,000	145,000	-49,000
雑収入	96,000	145,000	-49,000
雑収入	236,950	522,080	-285,130
雑収入	236,950	522,080	-285,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,390,898	1,136,556	254,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,390,898	1,136,556	254,342
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,280,087	2,410,959	-130,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,280,087	2,410,959	-130,872
福祉事業活動収入計(4)	23,463,765	34,452,736	-10,988,971
<b>支出</b>			
人件費	12,926,706	16,972,647	-4,045,941
職員諸俸	4,476,000	6,344,400	-1,868,400
非常勤員共済	3,564,405	4,653,056	-1,088,651
退職給付	3,190,820	3,807,550	-616,730
事業費	134,100	178,800	-44,700
福利厚生費	1,561,381	1,988,841	-427,460
事務費	1,908,623	2,735,636	-827,013
旅費	40,352	73,767	-33,415
研修費	13,560	0	13,560
消耗品	12,500	12,000	500
器具	44,508	79,189	-34,681
印刷費	12,450	2,512	9,938
水道費	31,708	50,225	-18,517
燃料費	48,887	60,021	-11,134
修繕費	16,287	21,694	-5,407
通運費	107,675	149,940	-42,265
委託費	67,749	125,206	-57,457
手数料	1,101,430	1,499,064	-397,634
損害料	130,157	280,603	-150,446
賃借料	154,680	241,872	-87,192
公費	61,636	55,726	5,910
税金	6,240	12,780	-6,540
会費	37,600	44,000	-6,400
図書費	10,824	16,762	-5,938
雑費	10,380	10,275	105
事業費	1,608,977	2,059,230	-450,253
給食費	868,382	1,144,153	-275,771
保健費	54,139	93,614	-39,475
水道費	61,904	51,481	10,423
燃費	429,993	527,270	-97,277
消耗品	156,861	203,012	-46,151
器具	26,633	29,880	-3,247
器具	2,750	8,820	-6,070
器具	6,615	0	6,615
器具	1,700	0	1,700



# 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

授産事業  
ハンドベル就労移行

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
雑費	0	1,000	-1,000
減価償却費	3,081,133	3,322,646	-241,513
引当金繰入	3,081,133	3,322,646	-241,513
退職給与引当金繰入	120,840	171,276	-50,436
退職給与引当金繰入	120,840	171,276	-50,436
福祉事業活動支出計(5)	19,646,279	25,261,435	-5,615,156
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,817,486	9,191,301	-5,373,815
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>収入</b>			
受取利息配当金収入	277	599	-322
受取利息配当金収入	277	599	-322
会計単位間繰入金収入	200,000	170,000	30,000
社会福祉事業会計繰入金収入	200,000	170,000	30,000
事業活動外収入計(7)	200,277	170,599	29,678
<b>支出</b>			
借入金利息支出	105,600	153,600	-48,000
借入金利息支出	105,600	153,600	-48,000
会計単位間繰入金支出	30,000	40,000	-10,000
社会福祉事業繰入金支出	30,000	40,000	-10,000
経理区分間繰入金支出	1,250,000	3,450,000	-2,200,000
経理区分間繰入金支出・福祉	0	3,450,000	-3,450,000
経理区分間繰入金支出・授産	1,250,000	0	1,250,000
事業活動外支出計(8)	1,385,600	3,643,600	-2,258,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,185,323	-3,473,001	2,287,678
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,084,614	4,648,802	-2,564,188
<b>特別収支の部</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	2,530,000	-2,530,000
設備整備補助金収入	0	2,530,000	-2,530,000
特別収入計(11)	0	2,530,000	-2,530,000
<b>支出</b>			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,530,000	-2,530,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,530,000	-2,530,000
特別支出計(12)	2	2,530,000	-2,529,998
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	0	-2
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,084,612	4,648,802	-2,564,190
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(15)	37,815,819	37,967,017	-151,198
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,900,431	42,615,819	-2,715,388
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)	1,750,000	4,800,000	-3,050,000
人件費積立額	0	800,000	-800,000
修繕積立額	500,000	2,000,000	-1,500,000
備品積立額	1,250,000	2,000,000	-750,000
次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	38,150,431	37,815,819	334,612

# 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

授産事業  
ハンドベル継続B型

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>授産事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
授産事業収入	5,157,344	3,976,308	1,181,036
室内作業事業収入	837,484	984,336	-146,852
加工食品事業収入	1,535,215	0	1,535,215
農耕作業事業収入	1,033,635	1,161,567	-127,932
清掃作業事業収入	247,000	272,000	-25,000
リサイクル作業事業収入	1,504,010	1,558,405	-54,395
授産事業活動収入計(1)	5,157,344	3,976,308	1,181,036
<b>支出</b>			
授産事業支出	6,195,705	4,309,896	1,885,809
室内作業事業支出	1,178,713	1,315,337	-136,624
加工食品事業支出	1,913,297	0	1,913,297
農耕作業事業支出	1,136,430	979,437	156,993
清掃作業事業支出	310,506	293,914	16,592
リサイクル作業事業支出	1,656,759	1,721,208	-64,449
減価償却費	1,159,294	1,201,641	-42,347
減価償却費	1,159,294	1,201,641	-42,347
授産事業活動支出計(2)	7,354,999	5,511,537	1,843,462
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,197,655	-1,535,229	-662,426
<b>福祉事業活動収支の部</b>			
<b>収入</b>			
自立支援費等収入	38,397,520	31,338,680	7,058,840
訓練者給付金収入	37,201,470	30,338,610	6,862,860
補助事業等補助金収入	1,196,050	1,000,070	195,980
その他の補助金収入	0	1,198,902	-1,198,902
経常経費補助金収入	0	1,198,902	-1,198,902
経常経費補助金収入	6,000	165,000	-159,000
寄附金収入	6,000	165,000	-159,000
寄附金収入	225,000	218,000	7,000
雑収入	225,000	218,000	7,000
雑収入	684,660	429,400	255,260
雑収入	684,660	429,400	255,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	716,434	740,136	-23,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	716,434	740,136	-23,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,645,061	1,669,807	-24,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,645,061	1,669,807	-24,746
福祉事業活動収入計(4)	41,674,675	35,759,925	5,914,750
<b>支出</b>			
人件費支出	28,872,465	25,923,253	2,949,212
職員諸俸給当与金費	14,370,051	12,378,000	1,992,051
職非常勤共済員給掛	9,860,426	9,103,613	756,813
退職共済員給掛	1,028,639	1,026,125	2,514
退職共済員給掛	268,200	223,500	44,700
法定福利支出生通費	3,345,149	3,192,015	153,134
事務利費厚交修	4,449,909	4,321,936	127,973
旅費	127,659	88,307	39,352
研消器具刷道信務害税	36,590	81,080	-44,490
研消器具刷道信務害税	38,000	81,000	-43,000
研消器具刷道信務害税	99,368	116,335	-16,967
研消器具刷道信務害税	12,450	3,768	8,682
研消器具刷道信務害税	73,988	75,335	-1,347
研消器具刷道信務害税	114,087	90,037	24,050
研消器具刷道信務害税	41,793	32,541	9,252
研消器具刷道信務害税	281,200	229,110	52,090
研消器具刷道信務害税	179,863	162,065	17,798
研消器具刷道信務害税	2,570,000	2,248,596	321,404
研消器具刷道信務害税	304,077	423,759	-119,682
研消器具刷道信務害税	340,980	349,748	-8,768
研消器具刷道信務害税	66,904	228,864	-161,960
研消器具刷道信務害税	17,210	10,120	7,090
研消器具刷道信務害税	95,400	61,000	34,400
研消器具刷道信務害税	26,160	24,562	1,598
研消器具刷道信務害税	24,180	15,709	8,471
事業費支出	3,828,124	3,197,296	630,828
給保被教	1,916,644	1,717,298	199,346
給保被教	159,179	125,724	33,455
給保被教	0	960	-960
給保被教	113,152	74,124	39,028

# 事業活動収支計算書

(白) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

授産事業

ハンドベル継続B型

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費	1,003,312	789,799	213,513
燃料費	537,076	430,501	106,575
消耗品費	70,470	44,820	25,650
器具費	6,430	14,070	-7,640
厨房器具費	21,861	0	21,861
減価償却費	2,327,574	2,356,213	-28,639
減価償却費	2,327,574	2,356,213	-28,639
引当金繰入	392,604	334,188	58,416
退職給与引当金繰入	392,604	334,188	58,416
福祉事業活動支出計(5)	39,870,676	36,132,886	3,737,790
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,803,999	-372,961	2,176,960
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	1,344	899	445
受取利息配当金収入	1,344	899	445
会計単位間繰入金収入	550,000	390,000	160,000
社会福祉事業会計繰入金収入	550,000	390,000	160,000
経理区分間繰入金収入	1,250,000	3,450,000	-2,200,000
経理区分間繰入金収入・福祉	0	3,450,000	-3,450,000
経理区分間繰入金収入・授産	1,250,000	0	1,250,000
事業活動外収入計(7)	1,801,344	3,840,899	-2,039,555
支出			
借入金利息支出	246,400	230,400	16,000
借入金利息支出	246,400	230,400	16,000
会計単位間繰入金支出	70,000	60,000	10,000
社会福祉事業繰入金支出	70,000	60,000	10,000
事業活動外支出計(8)	316,400	290,400	26,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,484,944	3,550,499	-2,065,555
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,091,288	1,642,309	-551,021
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	0	750,000	-750,000
設備整備補助金収入	0	750,000	-750,000
特別収入計(11)	0	750,000	-750,000
支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	-750,000
特別支出計(12)	0	750,000	-750,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,091,288	1,642,309	-551,021
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(15)	27,508,619	25,866,310	1,642,309
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	28,599,907	27,508,619	1,091,288
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)	28,599,907	27,508,619	1,091,288

# 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

授産事業  
祇園作業所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	授産事業収入	[ 3,664,495]	[ 3,427,291]	[ 237,204]	
	室内作業事業収入	3,664,495	3,427,291	237,204	
	補助事業収入	[ 6,745,500]	[ 6,750,400]	[△ 4,900]	
	補助事業収入	6,745,500	6,750,400	△ 4,900	
	経常経費補助金収入	[ 350,000]	[ 0]	[ 350,000]	
	経常経費補助金収入	350,000	0	350,000	
	雑収入	[ 0]	[ 5,000]	[△ 5,000]	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 466,666]	[ 38,888]	[ 427,778]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	466,666	38,888	427,778	
事業活動収入計(1)		11,226,661	10,221,579	1,005,082	
事業活動収支の部	授産事業支出	[ 3,318,094]	[ 3,233,207]	[ 84,887]	
	室内作業事業支出	3,318,094	3,233,207	84,887	
	人件費支出	[ 4,337,837]	[ 4,824,770]	[△ 486,933]	
	非常勤職員給与	4,337,837	4,824,770	△ 486,933	
	事務費支出	[ 2,312,229]	[ 2,200,394]	[ 111,835]	
	消耗品費	54,928	56,208	△ 1,280	
	器具什器	0	15,000	△ 15,000	
	水道	297,190	288,289	8,901	
	燃料	207,055	217,285	△ 10,230	
	修繕費	60,005	56,725	3,280	
	通信費	120,027	116,800	3,227	
	手衛生	242,570	150,775	91,795	
	損害	65,700	52,200	13,500	
	賃借料	253,580	240,240	13,340	
	諸会費	727,674	728,180	△ 506	
	新作	35,000	25,000	10,000	
	雑費	0	1,660	△ 1,660	
	事業費	245,500	250,400	△ 4,900	
	教養	3,000	1,632	1,368	
	減価償却費	[ 215,050]	[ 367,998]	[△ 152,948]	
減価償却費	215,050	367,998	△ 152,948		
減価償却費	[ 495,603]	[ 559,866]	[△ 64,263]		
減価償却費	495,603	559,866	△ 64,263		
事業活動支出計(2)		10,678,813	11,186,235	△ 507,422	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		547,848	△ 964,656	1,512,504	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[ 598]	[ 373]	[ 225]	
	受取利息配当金収入	598	373	225	
	会計単位間繰入金収入	[ 300,000]	[ 680,000]	[△ 380,000]	
	社会福祉事業会計繰入金収入	300,000	680,000	△ 380,000	
	事業活動外収入計(4)		300,598	680,373	△ 379,775
支の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		300,598	680,373	△ 379,775
	経常収支差額(7) = (3) + (6)		848,446	△ 284,283	1,132,729
特別収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 4,200,000]	[△ 4,200,000]	
	施設整備等補助金収入	0	4,200,000	△ 4,200,000	
	特別収入計(8)		0	4,200,000	△ 4,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 4,200,000]	[△ 4,200,000]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,200,000	△ 4,200,000	
特別支出計(9)		0	4,200,000	△ 4,200,000	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		848,446	△ 284,283	1,132,729	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	[ 228,313]	[ 662,596]	[△ 434,283]	
	前期繰越活動収支差額(12)	228,313	662,596	△ 434,283	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		1,076,759	378,313	698,446
活動収支	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)		[ 0]	[ 150,000]	[△ 150,000]	
その他の積立金取崩額(17)		0	150,000	△ 150,000	

# 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

授産事業  
祇園作業所

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
差額 の部	備品積立金積立額	0	150,000	△ 150,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,076,759	228,313	848,446

# 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

社会福祉事業

勘定科目		合計	本部	わくわくホーム	グループホーム安井	ぽれっと	
収入	自立支援費収入	[ 23,850,754]	[ 0]	[ 4,766,290]	[ 2,998,916]	[ 1,430,428]	
	介護給付費収入	22,533,125	0	3,566,290	2,923,626	1,430,428	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	0	0	
	利用者負担金収入	117,629	0	0	75,290	0	
	補助事業収入	[ 6,066,520]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	補助利用者負担金収入	6,024,920	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	41,600	0	0	0	0	
	寄附金収入	[ 973,526]	[ 923,526]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	寄附金収入	973,526	923,526	0	0	0	
	雑収入	[ 558,544]	[ 558,544]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	雑収入	558,544	558,544	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 127,083]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	127,083	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		31,576,427	1,482,070	4,766,290	2,998,916	1,430,428
支出	人件費支出	[ 21,488,025]	[ 0]	[ 2,298,000]	[ 2,466,000]	[ 1,528,350]	
	非常勤職員給与	20,911,812	0	2,298,000	2,466,000	1,528,350	
	退職共済掛金	44,700	0	0	0	0	
	法定福利費	531,513	0	0	0	0	
	事務費支出	[ 4,727,315]	[ 2,532,588]	[ 1,276,325]	[ 33,960]	[ 102,735]	
	福利厚生費	102,645	0	5,000	5,000	9,000	
	研修費	12,000	0	3,000	0	9,000	
	消耗品費	37,857	0	0	0	0	
	印刷製本費	20,000	0	0	0	0	
	水道光熱費	89,589	0	0	0	0	
	修繕費	76,891	0	0	0	0	
	通信運搬費	68,316	0	0	0	0	
	会議費	81,973	81,973	0	0	0	
	手数料	2,391,636	2,373,865	0	0	630	
	損害保険料	251,020	0	22,800	22,800	76,580	
	賃貸借料	1,414,428	0	1,200,000	0	0	
	雑費	61,750	61,750	0	0	0	
	事業費支出	119,210	15,000	45,525	6,160	7,525	
	保健衛生費	[ 461,387]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 36,425]	
	日用品費	5,400	0	0	0	0	
	燃料費	36,425	0	0	0	36,425	
	消耗品費	416,479	0	0	0	0	
	減価償却費	3,083	0	0	0	0	
減価償却費	[ 220,403]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
減価償却費	220,403	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		26,897,130	2,532,588	3,574,325	2,499,960	1,667,510	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,679,297	△ 1,050,518	1,191,965	498,956	△ 237,082	
収入	受取利息配当金収入	[ 26,732]	[ 23,198]	[ 172]	[ 113]	[ 214]	
	受取利息配当金収入	26,732	23,198	172	113	214	
	会計単位間繰入金収入	[ 63,634,000]	[ 62,700,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	社会福祉事業繰入金収入	63,634,000	62,700,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	[ 377,000]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000]	[ 240,000]	
	経理区分間繰入金収入	377,000	0	0	50,000	240,000	
	事業活動外収入計(4)		64,037,732	62,723,198	172	50,113	240,214
支出	会計単位間繰入金支出	[ 2,649,000]	[ 0]	[ 804,000]	[ 545,000]	[ 0]	
	社会福祉事業繰入金支出	2,649,000	0	804,000	545,000	0	
	経理区分間繰入金支出	[ 377,000]	[ 0]	[ 377,000]	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金支出	377,000	0	377,000	0	0	
	事業活動外支出計(5)		3,026,000	0	1,181,000	545,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		61,011,732	62,723,198	△ 1,180,828	△ 494,887	240,214	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		65,691,029	61,672,680	11,136	4,068	3,132	
収入	施設整備等補助金収入	[ 870,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	施設整備補助金収入	870,000	0	0	0	0	
	特別収入計(8)		870,000	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 0]	[ 1]	[ 1]	[ 0]
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 870,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	0	0	0	0	
特別支出計(9)		870,002	0	1	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 1	△ 1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		65,691,027	61,672,680	11,136	4,068	3,132	
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 42,327,524]	[ 13,457,397]	[ 1,354,382]	[ 1,178,852]	[ 1,560,516]	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,018,551	75,130,077	1,365,518	1,182,920	1,563,648	
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	基本金組入額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 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

社会福祉事業

勘定科目		ホームヘルプ	短期入所事業		
事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	[ 14,596,740]	[ 58,380]	
		介護給付費収入	14,554,401	58,380	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	
		利用者負担金収入	42,339	0	
		補助事業収入	[ 6,066,520]	[ 0]	
		補助事業収入	6,024,920	0	
		利用者負担金収入	41,600	0	
		寄附金収入	[ 50,000]	[ 0]	
		寄附金収入	50,000	0	
		雑収入	[ 0]	[ 0]	
		雑収入	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 127,083]	[ 0]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	127,083	0	
		事業活動収入計(1)	20,840,343	58,380	
	支出	人件費支出	[ 15,195,675]	[ 0]	
		非常勤職員給与	14,619,462	0	
		退職共済掛金	44,700	0	
	法定福利費	531,513	0		
	事務費支出	[ 781,707]	[ 0]		
	福利厚生費	83,645	0		
	研修費	0	0		
	消耗品費	37,857	0		
	印刷製本費	20,000	0		
	水道光熱費	89,589	0		
	修繕費	76,891	0		
	通信運搬費	68,316	0		
	会議費	0	0		
	手数料	17,141	0		
	損害保険料	128,840	0		
	賃貸借料	214,428	0		
	租税公課	0	0		
	雑費	45,000	0		
	事業費支出	[ 424,982]	[ 0]		
	保健衛生費	5,400	0		
	日用品費	0	0		
	燃料費	416,479	0		
	消耗品費	3,083	0		
	減価償却費	[ 220,403]	[ 0]		
	減価償却費	220,403	0		
	事業活動支出計(2)	16,622,747	0		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,217,596	58,380		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	[ 2,946]	[ 89]	
		受取利息配当金収入	2,946	89	
		会計単位間繰入金収入	[ 934,000]	[ 0]	
		社会福祉事業繰入金収入	934,000	0	
		経理区分間繰入金収入	[ 87,000]	[ 0]	
		経理区分間繰入金収入	87,000	0	
		事業活動外収入計(4)	1,023,946	89	
	支出	会計単位間繰入金支出	[ 1,300,000]	[ 0]	
		社会福祉事業繰入支出	1,300,000	0	
		経理区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	
	経理区分間繰入金支出	0	0		
	事業活動外支出計(5)	1,300,000	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 276,054	89		
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,941,542	58,469		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[ 870,000]	[ 0]	
		施設整備補助金収入	870,000	0	
		特別収入計(8)	870,000	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 870,000]	[ 0]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	0	
		特別支出計(9)	870,000	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,941,542	58,469	
繰越活動収支	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 24,243,524]	[ 532,853]	
		当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,185,066	591,322	
	活動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	
		基本金組入額(15)	[ 0]	[ 0]	
	収支	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]		

## 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

社会福祉事業

	勘定科目	合計	本部	わくわくホーム	グループホーム安井	ぽれっと
差額の部						
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	108,018,551	75,130,077	1,365,518	1,182,920	1,563,648



## 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

社会福祉事業

	勘定科目	ホームヘルプ	短期入所事業		
差額の部					
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	28,185,066	591,322		

# 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

社会福祉事業

勘定科目		合計	日中支援 (公益)	有償運送 (公益)	宿泊訓練 (公益)	ホームヘルプ (公益)	
事業活動収入	利用者負担金収入	[ 2,377,102]	[ 718,400]	[ 574,830]	[ 817,316]	[ 266,556]	
	利用者負担金収入	2,377,102	718,400	574,830	817,316	266,556	
	補助事業収入	[ 2,424,030]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	補助事業収入	2,424,030	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	15,526	0	0	0	0	
	雑収入	[ 3,700]	[ 0]	[ 0]	[ 3,700]	[ 0]	
	雑収入	3,700	0	0	3,700	0	
	事業活動収入計 (1)	4,804,832	718,400	574,830	821,016	266,556	
	事業活動支出の部	人件費支出	[ 168,000]	[ 0]	[ 0]	[ 168,000]	[ 0]
		雑費支出	168,000	0	0	168,000	0
事務費支出		[ 742,010]	[ 36,840]	[ 12,620]	[ 622,950]	[ 11,600]	
印刷製本費		10,000	10,000	0	0	0	
通信運搬費		16,000	16,000	0	0	0	
手数料		6,000	840	120	5,040	0	
損害保険料		97,510	10,000	0	17,910	11,600	
貸借料		600,000	0	0	600,000	0	
雑費		12,500	0	12,500	0	0	
事業費支出		[ 510,358]	[ 266,562]	[ 0]	[ 243,796]	[ 0]	
給食費		129,337	0	0	129,337	0	
教養娯楽費		266,562	266,562	0	0	0	
水道光熱費		101,135	0	0	101,135	0	
消耗品費		13,324	0	0	13,324	0	
事業活動支出計 (2)		1,420,368	303,402	12,620	1,034,746	11,600	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,384,464	414,998	562,210	△ 213,730	254,956		
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	[ 2,158]	[ 509]	[ 0]	[ 29]	[ 343]	
	受取利息配当金収入	2,158	509	0	29	343	
	経理区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 0]	[ 0]	[ 600,000]	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	602,158	509	0	600,029	343	
	事業活動外支出の部	会計単位間繰入金支出	[ 1,434,000]	[ 182,000]	[ 338,000]	[ 289,000]	[ 179,000]
社会福祉事業繰入金支出		1,434,000	182,000	338,000	289,000	179,000	
経理区分間繰入金支出		[ 600,000]	[ 200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
経理区分間繰入金支出		600,000	200,000	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)		2,034,000	382,000	338,000	289,000	179,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,431,842	△ 381,491	△ 338,000	311,029	△ 178,657	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,952,622	33,507	224,210	97,299	76,299		
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,952,622	33,507	224,210	97,299	76,299	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	[ 12,474,596]	[ 2,395,187]	[ 404,200]	[ 362,672]	[ 1,987,174]	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	14,427,218	2,428,694	628,410	459,971	2,063,473	
	基本金取崩額 (14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	基本金組入額 (15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額 (16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金積立額 (17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	14,427,218	2,428,694	628,410	459,971	2,063,473		

# 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

社会福祉事業

	勘定科目	日中一時支援(公益)			
事業活動収支の部	収入	利用者負担金収入	[ 0]		
		補助事業収入	[ 2,424,030]		
		補助事業収入	2,408,504		
		利用者負担金収入	15,526		
		雑収入	[ 0]		
		雑収入	0		
		事業活動収入計(1)	2,424,030		
	支出	人件費支出	[ 0]		
		雑務費支出	[ 58,000]		
		印刷製本費	0		
	通信用紙料	0			
	手相宮保険料	58,000			
	貸借料	0			
	雑業費支出	[ 0]			
	給食費	0			
	教養娯楽費	0			
	水道光熱費	0			
	消耗品費	0			
	事業活動支出計(2)	58,000			
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,366,030			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	[ 1,277]		
		受取利息配当金収入	1,277		
		経理区分間繰入金収入	[ 0]		
		経理区分間繰入金収入	0		
		事業活動外収入計(4)	1,277		
	支出	会計単位間繰入金支出	[ 446,000]		
	社会福祉事業繰入支出	446,000			
	経理区分間繰入金支出	[ 400,000]			
	経理区分間繰入金支出	400,000			
	事業活動外支出計(5)	846,000			
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 844,723			
	經常収支差額(7) = (3) + (6)	1,521,307			
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0		
	支出				
		特別支出計(9)	0		
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0			
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,521,307			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[ 7,325,363]		
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,846,670		
		基本金取崩額(14)	[ 0]		
		基本金組入額(15)	[ 0]		
		その他の積立金取崩額(16)	[ 0]		
		その他の積立金積立額(17)	[ 0]		
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	8,846,670			

# 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

授産事業

科 目		合 計	ワーク継続	ハンド就労	ハンド継続
授産事業活動収支の部	収入	18,244,349	10,330,055	2,756,950	5,157,344
	授産事業収入	18,244,349	10,330,055	2,756,950	5,157,344
	室内工賃	1,526,518	689,034	0	837,484
	作業食料	3,587,491	2,052,276	0	1,535,215
	作業用品	1,100,960	1,100,960	0	0
	製作費	1,033,635	0	0	1,033,635
	農業清出	6,769,640	5,472,640	1,050,000	247,000
	サイク	2,722,095	1,015,145	1,706,950	0
	減価償却	1,504,010	0	0	1,504,010
	事業活動収入計(1)	18,244,349	10,330,055	2,756,950	5,157,344
支出	授産事業支出	17,173,154	9,814,231	1,163,218	6,195,705
	室内工賃	2,751,055	1,572,342	0	1,178,713
	作業食料	4,027,319	2,114,022	0	1,913,297
	作業用品	1,549,641	1,549,641	0	0
	製作費	1,136,430	0	0	1,136,430
	農業清出	3,899,946	2,864,298	725,142	310,506
	サイク	2,152,004	1,713,928	438,076	0
	減価償却	1,656,759	0	0	1,656,759
	減価償却	5,156,413	1,855,838	2,141,281	1,159,294
	減価償却	5,156,413	1,855,838	2,141,281	1,159,294
事業活動支出計(2)	22,329,567	11,670,069	3,304,499	7,354,999	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,085,218	-1,340,014	-547,549	-2,197,655	
収入	自立収入	126,640,871	68,785,521	19,457,830	38,397,520
	訓練等	122,652,341	66,452,301	18,998,570	37,201,470
	経常経費	3,988,530	2,333,220	459,260	1,196,050
	寄附金	13,000	5,000	2,000	6,000
	寄附金	13,000	5,000	2,000	6,000
	引当金	421,000	100,000	96,000	225,000
	引当金	421,000	100,000	96,000	225,000
	退職給付	1,738,960	817,350	236,950	684,660
	退職給付	1,738,960	817,350	236,950	684,660
	退職給付	432,180	432,180	0	0
退職給付	432,180	432,180	0	0	
退職給付	3,255,246	1,147,914	1,390,898	716,434	
退職給付	3,255,246	1,147,914	1,390,898	716,434	
退職給付	5,853,537	1,928,389	2,280,087	1,645,061	
退職給付	5,853,537	1,928,389	2,280,087	1,645,061	
福祉事業活動収入計(4)	138,354,794	73,216,354	23,463,765	41,674,675	
支出	職員給与	91,094,599	49,295,428	12,926,706	28,872,465
	職員給与	42,671,311	23,825,260	4,476,000	14,370,051
	職員給与	27,999,965	14,575,134	3,564,405	9,860,426
	職員給与	8,150,845	3,931,386	3,190,820	1,028,639
	職員給与	89,426	89,426	0	0
	職員給与	450,158	450,158	0	0
	職員給与	715,200	312,900	134,100	268,200
	職員給与	11,017,694	6,111,164	1,561,381	3,345,149
	職員給与	17,130,836	10,772,304	1,908,623	4,449,909
	職員給与	334,310	166,299	40,352	127,659
職員給与	344,800	294,650	13,560	36,590	
職員給与	200,300	149,800	12,500	38,000	
職員給与	462,192	318,316	44,508	99,368	
職員給与	24,900	0	12,450	12,450	
職員給与	279,068	173,372	31,708	73,988	
職員給与	303,163	140,189	48,887	114,087	
職員給与	154,014	95,934	16,287	41,793	
職員給与	1,819,052	1,430,177	107,675	281,200	
職員給与	827,057	579,445	67,749	179,863	
職員給与	8,728,670	5,057,240	1,101,430	2,570,000	
職員給与	1,740,677	1,306,443	130,157	304,077	
職員給与	1,043,430	547,770	154,680	340,980	
職員給与	333,450	204,910	61,636	66,904	
職員給与	44,600	21,150	6,240	17,210	
職員給与	278,000	145,000	37,600	95,400	
職員給与	102,318	65,334	10,824	26,160	
職員給与	110,835	76,275	10,380	24,180	
職員給与	11,750,757	6,313,656	1,608,977	3,828,124	
職員給与	6,503,246	3,718,220	868,382	1,916,644	
職員給与	426,680	213,362	54,139	159,179	
職員給与	367,152	192,096	61,904	113,152	
職員給与	2,613,960	1,180,655	429,993	1,003,312	
職員給与	1,574,038	880,101	156,861	537,076	
職員給与	193,000	95,897	26,633	70,470	
職員給与	28,020	18,840	2,750	6,430	
職員給与	41,961	13,485	6,615	21,861	
職員給与	1,700	0	1,700	0	
職員給与	1,000	1,000	0	0	
職員給与	-17,978	-17,978	0	0	
職員給与	-17,978	-17,978	0	0	
職員給与	9,076,248	3,667,541	3,081,133	2,327,574	
職員給与	9,076,248	3,667,541	3,081,133	2,327,574	
職員給与	1,117,218	603,774	120,840	392,604	
職員給与	1,117,218	603,774	120,840	392,604	
事業活動支出計(5)	130,151,680	70,634,725	19,646,279	39,870,676	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,203,114	2,581,629	3,817,486	1,803,999	
借入金	15,000	15,000	0	0	
借入金	15,000	15,000	0	0	
受取利息	4,170	2,549	277	1,344	

# 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

授産事業

		科 目	合 計	ワーク継続	ハンド就労	ハンド継続
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,170	2,549	277	1,344
		会計単位間繰入金収入	2,849,000	2,099,000	200,000	550,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,849,000	2,099,000	200,000	550,000
		経理区分間繰入金収入	1,250,000	0	0	1,250,000
		経理区分間繰入金収入・授産	1,250,000	0	0	1,250,000
	事業活動外収入計(7)		4,118,170	2,116,549	200,277	1,801,344
	支出	借入金利息支出	468,000	116,000	105,600	246,400
		会計単位間繰入金支出	62,700,000	62,600,000	30,000	70,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	62,700,000	62,600,000	30,000	70,000
		経理区分間繰入金支出	1,250,000	0	1,250,000	0
経理区分間繰入金支出・授産		1,250,000	0	1,250,000	0	
事業活動外支出計(8)		64,418,000	62,716,000	1,385,600	316,400	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-60,299,830	-60,599,451	-1,185,323	1,484,944	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-56,181,934	-59,357,836	2,084,614	1,091,288	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,748	3,746	2	0
	支出	器具及び備品売却損・処分損	3,748	3,746	2	0
		特別支出計(12)	3,748	3,746	2	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3,748	-3,746	-2	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-56,185,682	-59,361,582	2,084,612	1,091,288	
前期繰越活動収支差額(15)		100,447,414	35,122,976	37,815,819	27,508,619	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		44,261,732	-24,238,606	39,900,431	28,599,907	
繰越活動収支差額の部	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)	62,500,000	62,500,000	0	0	
	人件費積立金取崩額	18,300,000	18,300,000	0	0	
	修繕積立金取崩額	23,000,000	23,000,000	0	0	
	その他の積立金取崩額(20)	21,200,000	21,200,000	0	0	
	修繕品の積立金積立額	5,700,000	3,950,000	1,750,000	0	
次期繰越活動収支差額(21) =(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	101,061,732	34,311,394	38,150,431	28,599,907		

# 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

授産事業

	勘定科目	合計	わくわく保育園作業所		
事業活動収支の部	収入				
	授産事業業収入	[ 3,664,495]	[ 3,664,495]		
	室内作業業収入	3,664,495	3,664,495		
	補助事業等収入	[ 6,745,500]	[ 6,745,500]		
	補助事業収入	6,745,500	6,745,500		
	経常経費補助金収入	[ 350,000]	[ 350,000]		
	経常経費補助金収入	350,000	350,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 466,666]	[ 466,666]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	466,666	466,666		
	事業活動収入計(1)	11,226,661	11,226,661		
支出					
授産事業業支出	[ 3,318,094]	[ 3,318,094]			
室内作業業支出	3,318,094	3,318,094			
人件費支出	[ 4,337,837]	[ 4,337,837]			
非常勤職員給与	4,337,837	4,337,837			
事務費支出	[ 2,312,229]	[ 2,312,229]			
消耗品費	54,928	54,928			
水道光熱費	297,190	297,190			
燃料費	207,055	207,055			
修繕費	60,005	60,005			
通信運搬費	120,027	120,027			
手数料	242,570	242,570			
衛生管理費	65,700	65,700			
損害保険料	253,580	253,580			
賃貸借料	727,674	727,674			
諸会費	35,000	35,000			
作業奨励金	245,500	245,500			
雑費	3,000	3,000			
事業費支出	[ 215,050]	[ 215,050]			
雑費	215,050	215,050			
減価償却費	[ 495,603]	[ 495,603]			
減価償却費	495,603	495,603			
事業活動支出計(2)	10,678,813	10,678,813			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	547,848	547,848			
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	[ 598]	[ 598]		
	受取利息配当金収入	598	598		
	会計単位間繰入金収入	[ 300,000]	[ 300,000]		
	社会福祉事業会計繰入金収入	300,000	300,000		
事業活動外収入計(4)	300,598	300,598			
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)	300,598	300,598			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	848,446	848,446			
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0		
	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)	848,446	848,446			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 228,313]	[ 228,313]		
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,076,759	1,076,759		
	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)	1,076,759	1,076,759			

# 付 表 1

## 貸 借 対 照 表 (会計単位合算)

(頁 1)

平成26年3月31日現在

勘 定 科 目	合計	一般会計	特別会計	授産施設特別会計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	105,861,249	41,670,211	14,477,217	49,713,821
現金預金	77,072,713	36,898,008	14,035,453	26,139,252
現金	171,161	0	15,589	155,572
普通預金	61,901,552	31,898,008	14,019,864	15,983,680
定期預金	15,000,000	5,000,000	0	10,000,000
受取手形	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	450,000	0	0	450,000
未収金	27,089,096	4,772,203	441,764	21,875,129
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	99,440	0	0	99,440
短期貸付金	1,150,000	0	0	1,150,000
仮払金	0		0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	423,374,782	68,311,027	1	355,063,754
<b>基本財産</b>	319,607,704	67,189,006	0	252,418,698
建物	237,689,647	0	0	237,689,647
減価償却累計額 基本財産	△ 119,234,024	0	0	△ 119,234,024
土地	201,152,081	67,189,006	0	133,963,075
基本財産特定預金	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	103,767,078	1,122,021	1	102,645,056
建物	4,596,093	0	0	4,596,093
減価償却累計額 建物	△ 2,761,429	0	0	△ 2,761,429
建物附属設備	0	0	0	0
減価償却累計額 建物附属設備	0	0	0	0
構築物	11,373,035	0	0	11,373,035
減価償却累計額 構築物	△ 8,958,846	0	0	△ 8,958,846
機械及び装置	46,225,196	0	0	46,225,196
減価償却累計額 機械及び装置	△ 29,154,617	0	0	△ 29,154,617
車輛運搬具	43,712,792	2,423,230	1,366,240	39,923,322
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 38,146,715	△ 1,301,210	△ 1,366,239	△ 35,479,266
器具及び備品	19,801,704	832,648	0	18,969,056
減価償却累計額 器具及び備品	△ 18,402,961	△ 832,647	0	△ 17,570,314
権利	149,968	0	0	149,968
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
人件費積立預金	14,300,000	0	0	14,300,000
人件費積立預金(授産)	1,750,000	0	0	1,750,000
修繕積立預金	22,200,000	0	0	22,200,000

勘定科目	合計	一般会計	特別会計	授産施設特別会計
修繕積立預金(授産)	1,550,000	0	0	1,550,000
備品等購入積立預金	22,000,000	0	0	22,000,000
備品等購入積立預金(授産)	3,110,000	0	0	3,110,000
工賃平均積立預金(授産)	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
県共済制度退職金預け金	10,422,858	0	0	10,422,858
<b>資産の部合計</b>	<b>529,236,031</b>	<b>109,981,238</b>	<b>14,477,218</b>	<b>404,777,575</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	<b>6,251,189</b>	<b>1,141,020</b>	<b>50,000</b>	<b>5,060,169</b>
支払手形	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0
短期運営資金借入金	1,150,000	0	0	1,150,000
未払金	4,395,162	1,141,020	0	3,254,142
預り金	656,027	0	0	656,027
前受金	50,000	0	50,000	0
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>33,422,858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,422,858</b>
設備資金借入金	23,000,000	0	0	23,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
退職給与引当金	10,422,858	0	0	10,422,858
その他の固定負債	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>39,674,047</b>	<b>1,141,020</b>	<b>50,000</b>	<b>38,483,027</b>
<b>純資産の部</b>				
<b>基本金</b>	<b>101,495,992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,495,992</b>
基本金	101,495,992	0	0	101,495,992
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>98,571,732</b>	<b>821,667</b>	<b>0</b>	<b>97,750,065</b>
国庫補助金等特別積立金	98,571,732	821,667	0	97,750,065
<b>その他の積立金</b>	<b>64,910,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,910,000</b>
人件費積立金	16,050,000	0	0	16,050,000
修繕積立金	23,750,000	0	0	23,750,000
備品等購入積立金	25,110,000	0	0	25,110,000
工賃平均積立金	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	224,584,260	108,018,551	14,427,218	102,138,491
(うち当期活動収支差額)	12,306,413	65,691,027	1,952,622	△ 55,337,236
<b>純資産の部合計</b>	<b>489,561,984</b>	<b>108,840,218</b>	<b>14,427,218</b>	<b>366,294,548</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>529,236,031</b>	<b>109,981,238</b>	<b>14,477,218</b>	<b>404,777,575</b>



# 貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉事業  
一般会計

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,670,211	43,272,698	△ 1,602,487
現金	36,898,008	38,135,459	△ 1,237,451
未収金	4,772,203	4,686,099	86,104
立替金	0	451,140	△ 451,140
固定資産	68,311,027	154,406	68,156,621
基本財産	67,189,006	0	67,189,006
土地	67,189,006	0	67,189,006
その他の固定資産	1,122,021	154,406	967,615
車輦運搬器具	2,423,230	1,235,210	1,188,020
器具及び備品	832,648	832,650	△ 2
減価償却累計額	△ 2,133,857	△ 1,913,454	△ 220,403
資産の部合計	109,981,238	43,427,104	66,554,134
負 債 の 部			
流動負債	1,141,020	1,020,830	120,190
未払金	1,141,020	1,020,830	120,190
負債の部合計	1,141,020	1,020,830	120,190
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	821,667	78,750	742,917
国庫補助金等特別積立金	821,667	78,750	742,917
次期繰越活動収支差額	108,018,551	42,327,524	65,691,027
次期繰越活動収支差額	108,018,551	42,327,524	65,691,027
(うち当期活動収支差額)	65,691,027	4,235,733	61,455,294
純資産の部合計	108,840,218	42,406,274	66,433,944
負債及び純資産の部合計	109,981,238	43,427,104	66,554,134

# 貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉事業  
特別会計

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,477,217	12,524,595	1,952,622
現金預金	14,035,453	11,936,605	2,098,848
未収金	441,764	587,990	△ 146,226
固定資産	1	1	0
その他の固定資産	1	1	0
車輦運搬具	1,366,240	1,366,240	0
減価償却累計額	△ 1,366,239	△ 1,366,239	0
資産の部合計	14,477,218	12,524,596	1,952,622
負 債 の 部			
流動負債	50,000	50,000	0
前受金	50,000	50,000	0
負債の部合計	50,000	50,000	0
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	14,427,218	12,474,596	1,952,622
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,427,218 1,952,622	12,474,596 2,546,970	1,952,622 △ 594,348
純資産の部合計	14,427,218	12,474,596	1,952,622
負債及び純資産の部合計	14,477,218	12,524,596	1,952,622

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

授産事業  
ワーク継続

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,798,833	9,703,741	21,095,092
現 金 預 金	19,095,594	5,513,431	13,582,163
未 収 金	11,683,799	4,190,010	7,493,789
立 替 金	0	300	△ 300
前 払 金	19,440	0	19,440
固定資産	166,072,564	62,837,737	103,234,827
基本財産	141,543,199	43,520,244	98,022,955
建 物	133,480,786	40,044,236	93,436,550
土 地	88,060,000	26,418,000	61,642,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 79,997,587	△ 22,941,992	△ 57,055,595
その他の固定資産	24,529,365	19,317,493	5,211,872
建 物	3,132,919	939,876	2,193,043
構 築 物	4,858,853	1,457,656	3,401,197
機 械 及 び 装 置	11,459,271	3,812,282	7,646,989
車 輛 運 搬 具	19,120,864	4,743,261	14,377,603
器 具 及 び 備 品	15,099,272	4,210,598	10,888,674
減 価 償 却 累 計 額	△ 45,375,642	△ 12,790,155	△ 32,585,487
権 利 金	149,968	44,991	104,977
人 件 費 積 立 預 金	0	4,650,000	△ 4,650,000
人 件 費 積 立 預 金 ( 授 産 )	1,750,000	525,000	1,225,000
修 繕 積 立 預 金	2,000,000	5,650,000	△ 3,650,000
修 繕 積 立 預 金 ( 授 産 )	1,550,000	465,000	1,085,000
備 品 購 入 積 立 預 金	1,500,000	4,810,000	△ 3,310,000
備 品 購 入 積 立 預 金 ( 授 産 )	2,400,000	450,000	1,950,000
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け 金	6,883,860	348,984	6,534,876
資産の部合計	196,871,397	72,541,478	124,329,919
負 債 の 部			
流動負債	2,549,971	1,511,602	1,038,369
未 払 金	1,893,944	1,357,942	536,002
預 り 金	656,027	153,660	502,367
固定負債	9,883,860	1,548,984	8,334,876
設 備 資 金 借 入 金	3,000,000	1,200,000	1,800,000
退 職 給 与 引 当 金	6,883,860	348,984	6,534,876
負債の部合計	12,433,831	3,060,586	9,373,245
純 資 産 の 部			
基本金	101,495,992	30,448,798	71,047,194
基 本 金	101,495,992	30,448,798	71,047,194
国庫補助金等特別積立金	39,430,180	12,707,993	26,722,187
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	39,430,180	12,707,993	26,722,187
その他の積立金	9,200,000	16,550,000	△ 7,350,000
人 件 費 積 立 金	0	4,650,000	△ 4,650,000
人 件 費 積 立 金 ( 授 産 )	1,750,000	525,000	1,225,000
修 繕 積 立 金	2,000,000	5,650,000	△ 3,650,000
修 繕 積 立 金 ( 授 産 )	1,550,000	465,000	1,085,000
備 品 等 購 入 積 立 金	1,500,000	4,810,000	△ 3,310,000
備 品 等 購 入 積 立 金 ( 授 産 )	2,400,000	450,000	1,950,000
次期繰越活動収支差額	34,311,394	9,774,101	24,537,293
次期繰越活動収支差額	34,311,394	9,774,101	24,537,293
(うち当期活動収支差額)	△ 59,361,582	2,370,745	△ 61,732,327
純資産の部合計	184,437,566	69,480,892	114,956,674
負債及び純資産の部合計	196,871,397	72,541,478	124,329,919

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

授産事業  
ハンド就労

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,638,256	10,554,881	△ 1,916,625
現 金 預 金	3,714,566	3,323,196	391,370
未 収 金	3,773,690	7,227,535	△ 3,453,845
立 替 金	0	4,150	△ 4,150
短 期 貸 付 金	1,150,000	0	1,150,000
固定資産	112,845,488	116,197,064	△ 3,351,576
基本財産	66,525,300	69,063,867	△ 2,538,567
建 物	62,525,315	62,525,315	0
土 地	27,541,845	27,541,845	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 23,541,860	△ 21,003,293	△ 2,538,567
その他の固定資産	46,320,188	47,133,197	△ 813,009
建 物	877,904	877,904	0
構 築 物	3,908,509	3,908,509	0
機 械 及 び 装 置	19,081,020	19,081,020	0
車 輛 運 搬 具	10,785,874	10,785,874	0
器 具 及 び 備 品	2,123,689	2,123,691	△ 2
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,054,016	△ 25,370,169	△ 2,683,847
人 件 費 積 立 預 金	8,900,000	8,900,000	0
修 繕 積 立 預 金	12,320,000	11,820,000	500,000
備 品 購 入 積 立 預 金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
備 品 購 入 積 立 預 金 ( 授 産 )	250,000	0	250,000
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け 金	2,627,208	2,506,368	120,840
資産の部合計	121,483,744	126,751,945	△ 5,268,201
負 債 の 部			
流動負債	223,378	3,426,046	△ 3,202,668
未 払 金	223,378	3,426,046	△ 3,202,668
固定負債	14,827,208	15,306,368	△ 479,160
設 備 資 金 借 入 金	12,200,000	12,800,000	△ 600,000
退 職 給 与 引 当 金	2,627,208	2,506,368	120,840
負債の部合計	15,050,586	18,732,414	△ 3,681,828
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	33,312,727	36,983,712	△ 3,670,985
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,312,727	36,983,712	△ 3,670,985
その他の積立金	34,970,000	33,220,000	1,750,000
人 件 費 積 立 金	8,900,000	8,900,000	0
修 繕 積 立 金	12,320,000	11,820,000	500,000
備 品 等 購 入 積 立 金	13,500,000	12,500,000	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 金 ( 授 産 )	250,000	0	250,000
次期繰越活動収支差額	38,150,431	37,815,819	334,612
次期繰越活動収支差額	38,150,431	37,815,819	334,612
(うち当期活動収支差額)	2,084,612	4,648,802	△ 2,564,190
純資産の部合計	106,433,158	108,019,531	△ 1,586,373
負債及び純資産の部合計	121,483,744	126,751,945	△ 5,268,201

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

授産事業  
ハンド継続

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	9,071,504	7,659,019	1,412,485
現 金 預 金	2,136,174	1,541,051	595,123
原 材 料	450,000	51,628	398,372
未 収 金	6,405,330	5,986,340	418,990
前 払 金	80,000	80,000	0
<b>固定資産</b>	71,495,954	74,432,718	△ 2,936,764
<b>基本財産</b>	44,350,199	46,042,579	△ 1,692,380
建 物	41,683,546	41,683,546	0
土 地	18,361,230	18,361,230	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 15,694,577	△ 14,002,197	△ 1,692,380
<b>その他の固定資産</b>	27,145,755	28,390,139	△ 1,244,384
建 物	585,270	585,270	0
構 築 物	2,605,673	2,605,673	0
機 械 及 び 装 置	11,133,155	11,133,155	0
車 輛 及 び 搬 送 具	8,880,584	8,880,584	0
器 具 及 び 備 品	1,573,295	1,415,795	157,500
減 価 償 却 累 計 額	△ 18,824,012	△ 17,029,524	△ 1,794,488
人 件 費 積 立 預 金	5,400,000	5,400,000	0
修 繕 積 立 預 金	7,880,000	7,880,000	0
備 品 購 入 積 立 預 金	7,000,000	7,000,000	0
県 共 済 制 度 退 職 金 預 け 金	911,790	519,186	392,604
<b>資産の部合計</b>	80,567,458	82,091,737	△ 1,524,279
負 債 の 部			
<b>流動負債</b>	1,663,049	909,725	753,324
短 期 運 営 資 金 借 入 金	1,150,000	0	1,150,000
未 払 金	513,049	909,725	△ 396,676
<b>固定負債</b>	8,711,790	9,719,186	△ 1,007,396
設 備 資 金 借 入 金	7,800,000	9,200,000	△ 1,400,000
退 職 給 与 引 当 金	911,790	519,186	392,604
<b>負債の部合計</b>	10,374,839	10,628,911	△ 254,072
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	21,312,712	23,674,207	△ 2,361,495
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	21,312,712	23,674,207	△ 2,361,495
その他の積立金	20,280,000	20,280,000	0
人 件 費 積 立 金	5,400,000	5,400,000	0
修 繕 積 立 金	7,880,000	7,880,000	0
備 品 等 購 入 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
<b>次期繰越活動収支差額</b>	28,599,907	27,508,619	1,091,288
次期繰越活動収支差額	28,599,907	27,508,619	1,091,288
(うち当期活動収支差額)	1,091,288	1,642,309	△ 551,021
<b>純資産の部合計</b>	70,192,619	71,462,826	△ 1,270,207
<b>負債及び純資産の部合計</b>	80,567,458	82,091,737	△ 1,524,279

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

授産事業  
わくわく祇園作業所

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,205,228	4,934,299	△ 3,729,071
現金預金	1,192,918	645,236	547,682
未収金	12,310	4,289,063	△ 4,276,753
固定資産	4,649,748	4,620,801	28,947
その他の固定資産	4,649,748	4,620,801	28,947
機械及び装置	4,551,750	4,200,000	351,750
車輛運搬具	1,136,000	1,136,000	0
器具及び備品	172,800	0	172,800
減価償却累計額	△ 1,670,802	△ 1,175,199	△ 495,603
備品購入積立預金（授産）	460,000	460,000	0
資産の部合計	5,854,976	9,555,100	△ 3,700,124
負 債 の 部			
流動負債	623,771	4,705,675	△ 4,081,904
未払金	623,771	4,705,675	△ 4,081,904
負債の部合計	623,771	4,705,675	△ 4,081,904
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	3,694,446	4,161,112	△ 466,666
国庫補助金等特別積立金	3,694,446	4,161,112	△ 466,666
その他の積立金	460,000	460,000	0
備品等購入積立金（授産）	460,000	460,000	0
次期繰越活動収支差額	1,076,759	228,313	848,446
次期繰越活動収支差額	1,076,759	228,313	848,446
（うち当期活動収支差額）	848,446	△ 284,283	1,132,729
純資産の部合計	5,231,205	4,849,425	381,780
負債及び純資産の部合計	5,854,976	9,555,100	△ 3,700,124

◇ 貸借対照表，事業活動収支計算書について（注記・参照）

・わくわくワーク

25年度より、移行事業所なしで 継続事業所のみなので、前年度決算値と本年度決算値の 増・減は、比較にならない。

・わくわくハンド・ベル

25年度より、移行事業所と 継続事業所の按分比率変更により、前年度決算値と本年度決算値の 増・減は、比較にならない。

**注 記**

1. 重要な会計方針

減価償却の償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更

事業体系変更により、わくわくワークは就労継続事業所会計のみとなる。

3. 基本財産の増加

H25.9.6 施設整備を目的とする土地取得 67,189,006 円

4. 基本金及び国庫補助金など特別積立金の取り崩し

基本金の取崩しはなし

国庫補助金特別積立金の取崩しは、システム上  $\frac{\text{国庫補助価額}}{\text{耐用年数}}$  の会計基準方法とする。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産・土地 132,463,075 円

基本財産・建物 96,251,965 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 23,000,000 円

6. その他

H25.6.13 土地手付金支払のため 本部会計 定期預金 (5,000,000 円)解約を行う。

H25.9.5 土地取得に伴い、ワーク(施)会計積立金・金額 (62,500,000 円)の取崩しを行う。

わくわくワーク	定員変更		按分変更
	就労移行	就労継続	移行：継続
24年度	20	10	7：3
25年度	—	36	按分なし

わくわくハンド・ベル	定員変更		按分変更
	就労移行	就労継続	移行：継続
24年度	13	17	6：4
25年度	10	20	3：7



# 平成25年度 会計単位一覧

