

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 育心会本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	340,146,062	348,516,833	△ 8,370,771	流動負債	103,052,405	145,415,195	△ 42,362,790
現金預金	144,746,037	211,457,025	△ 66,710,988	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,109,016	1,498,308	△ 389,292
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	36,200,000	44,710,000	△ 8,510,000
未収金	179,580,000	119,970,000	59,610,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	34,550,000	△ 34,550,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	25,653,235	25,321,508	331,727
立替金	12,852,180	15,729,588	△ 2,877,408	職員預り金	38,517,154	39,335,379	△ 818,225
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,717,845	1,360,220	1,357,625	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	250,000	0	250,000	賞与引当金	1,573,000	0	1,573,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,287,998,888	4,168,356,268	119,642,620	固定負債	31,530,020	0	31,530,020
(基本財産)	1,052,033,510	1,066,515,673	△ 14,482,163	設備資金借入金	0	0	0
土地	871,461,692	871,461,692	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	180,571,818	195,053,981	△ 14,482,163	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	3,235,965,378	3,101,840,595	134,124,783	退職給付引当金	31,530,020	0	31,530,020
土地	193,453,800	193,453,800	0	長期未払金	0	0	0
建物	42,835,478	47,778,154	△ 4,942,676	長期預り金	0	0	0
構築物	6,680,390	8,584,051	△ 1,903,661	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	134,582,425	145,415,195	△ 10,832,770
器具及び備品	35,407,066	42,599,966	△ 7,192,900	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	532,579	532,579	0
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,371,697	2,076,325	△ 704,628
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	2,934,173,158	2,791,173,158	143,000,000
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	17,251,465	17,251,465	0	施設等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,164,020	0	5,164,020	就労支援設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	施設整備特定資金会計	1,718,750,181	1,575,750,181	143,000,000
施設等整備積立資産	0	0	0	退職金特定資金会計	494,237,872	494,237,872	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	経営安定化特定資金会計	721,185,105	721,185,105	0
工賃変動積立資産	0	0	0				
就労支援設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,557,485,091	1,577,675,844	△ 20,190,753
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	122,809,247	209,850,231	△ 87,040,984
施設整備特定資金会計資産	1,718,750,181	1,575,750,181	143,000,000				
退職金特定資金会計資産	494,237,872	494,237,872	0				
経営安定化特定資金会計資産	721,185,105	721,185,105	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,493,562,525	4,371,457,906	122,104,619
資産の部合計	4,628,144,950	4,516,873,101	111,271,849	負債及び純資産の部合計	4,628,144,950	4,516,873,101	111,271,849

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

拠点区分 育心会本部

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部							
人件費	104,400,571	31,503,404	72,897,167	介護保険事業収益	0	0	0
役員報酬	16,594,070	10,387,716	6,206,354	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	12,423,760	0	12,423,760	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	11,173,200	0	11,173,200	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	1,250,560	0	1,250,560	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	6,078,100	0	6,078,100	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	1,573,000	0	1,573,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	3,044,530	1,274,160	1,770,370	介護予防報酬収益	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	介護負担金収益(公費)	0	0	0
退職給付費用	60,936,181	19,841,528	41,094,653	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	3,750,930	0	3,750,930	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	1,400,679	0	1,400,679	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	2,155,270	0	2,155,270	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	158,351	0	158,351	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	36,630	0	36,630	介護予防支援介護料収益	0	0	0
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費	97,039	340,273	△ 243,234	事業費収益	0	0	0
給食費	0	0	0	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	0	0	0	事業負担金収益(一般)	0	0	0
医薬品費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	施設サービス利用料収益	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
医療費	0	0	0	食費収益(公費)	0	0	0
被服費	0	0	0	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	0	0	0	居住費収益(一般)	0	0	0
保育材料費	0	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
本人支給金	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	32,034	32,350	△ 316	その他の事業収益	0	0	0
電気料	11,298	11,614	△ 316	補助金事業収益	0	0	0
水道料	20,736	20,736	0	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	0	0	0	受託事業収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	65,005	123,363	△ 58,358				
賃借料	0	34,560	△ 34,560	児童福祉事業収益	0	0	0
教育指導費	0	0	0	措置費収益	0	0	0
就職支度費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
葬祭費	0	0	0	事業費収益	0	0	0
車輛費	0	150,000	△ 150,000	私的契約利用料収益	0	0	0
雑費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
事務費	15,835,259	20,671,659	△ 4,836,400	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	5,323,128	5,312,830	10,298	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	0	0	0				
旅費交通費	24,474	8,050	16,424	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	2,323,354	2,372,220	△ 48,866	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	801	0	801	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	4,380	1,620	2,760	利用者負担金収益	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	利用者等利用料収益	0	0	0
電気料	0	0	0	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
水道料	0	0	0	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
ガス代	0	0	0	その他の利用料収益	0	0	0
燃料費	0	0	0	私的契約利用料収益	0	0	0
修繕費	69,984	0	69,984	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	25,198	48,559	△ 23,361	補助金事業収益	0	0	0
会議費	2,324,194	2,116,019	208,175	受託事業収益	0	0	0
広報費	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	1,917,216	6,081,085	△ 4,163,869				
手数料	639,056	1,495,323	△ 856,267	就労支援事業収益	0	0	0
保険料	0	0	0	農業事業収益	0	0	0
賃借料	0	0	0	食品加工事業収益	0	0	0
土地・建物賃借料	730,650	730,650	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	912,800	650,391	262,409	紙工事業収益	0	0	0
保守料	0	0	0	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	425,219	338,000	87,219	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	9,000	31,540	△ 22,540				
雑費	1,105,805	1,485,372	△ 379,567				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
就労支援事業費用	0	0	0	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 農業	0	0	0	訓練等給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 食品	0	0	0	地域相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 クリーニング	0	0	0	計画相談支援給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 紙工	0	0	0	障害児施設給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業製造原価 その他	0	0	0	障害児通所給付費収益	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	障害児入所給付費収益	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	利用者負担金収益	0	0	0
				補足給付費収益	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	29,236,719	29,059,629	177,090	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	9,896,327	9,896,327	0	その他の事業収益	0	0	0
基本財産建物付属設備減価償却費	4,585,836	4,585,836	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	142,300	99,634	42,666	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	5,515,695	5,381,271	134,424	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	1,903,661	1,903,661	0	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	0	0				
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	7,192,900	7,192,900	0	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	0	0	0	事務費収益	0	0	0
				事業費収益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,628	△ 704,628	0	利用者負担金収益	0	0	0
				事務費負担金収益	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	事業費負担金収益	0	0	0
				その他の事業収益	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
その他の費用	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0
				医療事業収益	0	0	0
				外来診療収益	0	0	0
				保健予防活動収益	0	0	0
				受託検査・施設利用収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				補助金事業収益	0	0	0
				受託事業収益	0	0	0
				その他の医療事業収益	0	0	0
				(保険等査定減)	0	0	0
				経常経費寄附金収益	14,634,000	10,214,000	4,420,000
				一般金銭寄附金収益	14,634,000	10,214,000	4,420,000
				物品寄附収益	0	0	0
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	148,864,960	80,870,337	67,994,623	サービス活動収益計(1)	14,634,000	10,214,000	4,420,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 134,230,960	△ 70,656,337	△ 63,574,623				

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
支払利息	29,600	297,418	△ 267,818	借入金利息補助金収益	0	0	0
有価証券評価損	2,343,030	0	2,343,030	受取利息配当金収益	79,080,732	104,471,117	△ 25,390,385
有価証券売却損	40,698,817	32,491,248	8,207,569	有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	有価証券売却益	34,870,382	65,305,144	△ 30,434,762
投資有価証券売却損	0	0	0	投資有価証券評価益	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	2,565,221	2,258,973	306,248
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	0	0	0
				利用者等外給食収益	0	7,600	△ 7,600
				為替差益	0	0	0
				雑収益	2,565,221	2,251,373	313,848
サービス活動外費用計(5)	43,071,447	32,788,666	10,282,781	サービス活動外収益計(4)	116,516,335	172,035,234	△ 55,518,899
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,444,888	139,246,568	△ 65,801,680				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 60,786,072	68,590,231	△ 129,376,303				

(単位:円)

費 用				収 益			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部							
基本金組入額	0	0	0	施設整備等補助金収益	0	0	0
				施設整備等補助金収益	0	0	0
資産評価損	0	0	0	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
土地売却損・処分損	0	0	0	施設整備等寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0				
建物付属設備売却損・処分損	0	0	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	固定資産受贈額	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0				
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	土地売却益	0	0	0
				建物売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	建物売却益	0	0	0
				建物付属設備売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	構築物売却益	0	0	0
				機械及び装置売却益	0	0	0
災害損失	0	0	0	車輛運搬具売却益	0	0	0
				器具及び備品売却益	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	その他の固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	130,190,000	70,710,000	59,480,000	事業区分間繰入金収益	45,900,000	44,270,000	1,630,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	267,170,000	167,700,000	99,470,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	715,319	0	715,319
				その他の特別収益	0	0	0
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	0	0	0
特別費用計(9)	130,190,000	70,710,000	59,480,000	特別収益計(8)	313,785,319	211,970,000	101,815,319
特別増減差額(10)=(8)-(9)	183,595,319	141,260,000	42,335,319				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,809,247	209,850,231	△ 87,040,984				

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			
勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	1,577,675,844	1,486,825,613	90,850,231
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,700,485,091	1,696,675,844	3,809,247
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設等整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金取崩額	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
施設整備特定資金会計取崩額	0	0	0
退職金特定資金会計取崩額	0	0	0
経営安定化特定資金会計取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	143,000,000	119,000,000	24,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
施設等整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
就労支援設備等整備積立金積立額	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
施設整備特定資金会計積立額	143,000,000	119,000,000	24,000,000
退職金特定資金会計積立額	0	0	0
経営安定化特定資金会計積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	1,557,485,091	1,577,675,844	△ 20,190,753

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

拠点区分 育心会本部

(単位:円)

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
人件費支出	76,720,000	76,239,571	480,429		介護保険事業収入	0	0	0	
役員報酬支出	16,700,000	16,594,070	105,930		施設介護料収入	0	0	0	
職員給料支出	12,450,000	12,423,760	26,240		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	11,200,000	11,173,200	26,800		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	1,250,000	1,250,560	△ 560		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	6,200,000	6,078,100	121,900		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,100,000	3,044,530	55,470		介護報酬収入	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0		介護予防報酬収入	0	0	0	
退職給付支出	34,500,000	34,348,181	151,819		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	3,770,000	3,750,930	19,070		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	1,410,000	1,400,679	9,321		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	2,170,000	2,155,270	14,730		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	150,000	158,351	△ 8,351		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	40,000	36,630	3,370		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
					介護予防支援介護料収入	0	0	0	
事業費支出	98,000	97,039	961		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0		事業負担金収入(公費)	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0		事業負担金収入(一般)	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0		施設サービス利用料収入	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0		居住費収入(公費)	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0		居住費収入(一般)	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
水道光熱費支出	33,000	32,034	966		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	12,000	11,298	702		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	21,000	20,736	264		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	65,000	65,005	△ 5		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0						
教育指導費支出	0	0	0		児童福祉事業収入	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		私的契約利用料収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
事務費支出	16,267,000	15,835,259	431,741		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	5,600,000	5,323,128	276,872		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	25,000	24,474	526						
研修研究費支出	2,370,000	2,323,354	46,646		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,000	801	199		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	5,000	4,380	620		施設型給付費収入	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
電気料支出	0	0	0		利用者等利用料収入	0	0	0	
水道料支出	0	0	0		利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
ガス代支出	0	0	0		利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		その他の利用料収入	0	0	0	
修繕費支出	65,000	69,984	△ 4,984		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	30,000	25,198	4,802		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	2,350,000	2,324,194	25,806		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	0	0	0		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	2,000,000	1,917,216	82,784		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	650,000	639,056	10,944						
保険料支出	0	0	0		就労支援事業収入	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0		農業事業収入	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	731,000	730,650	350		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	900,000	912,800	△ 12,800		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	0	0	0		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	420,000	425,219	△ 5,219		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	10,000	9,000	1,000		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	1,110,000	1,105,805	4,195						

支 出					取 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支									
就労支援事業支出	0	0	0		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 食品加工	0	0			訓練等給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 クリーニング	0	0			地域相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 紙工	0	0			計画相談支援給付費収入	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出 その他	0	0			障害児施設給付費収入	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0		障害児通所給付費収入	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0		障害児入所給付費収入	0	0	0	
					障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		利用者負担金収入	0	0	0	
					補足給付費収入	0	0	0	
支払利息支出	30,000	29,600	400		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		特定費用収入	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	40,700,000	43,041,847	△ 2,341,847		その他の事業収入	0	0	0	
有価証券売却損	40,700,000	40,698,817	1,183		(保険等査定減)	0	0	0	
資産評価損	0	2,343,030	△ 2,343,030						
有価証券評価損	0	2,343,030	△ 2,343,030		生活保護事業収入	0	0	0	
その他の評価損	0	0	0		措置費収入	0	0	0	
為替差損	0	0	0		事務費収入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		事業費収入	0	0	0	
					利用者負担金収入	0	0	0	
					事務費負担金収入	0	0	0	
					事業費負担金収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の事業収入	0	0	0	
					医療事業収入	0	0	0	
					外来診療収入	0	0	0	
					保健予防活動収入	0	0	0	
					受託検査・施設利用収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					補助金事業収入	0	0	0	
					受託事業収入	0	0	0	
					その他の医療事業収入	0	0	0	
					(保険等査定減)	0	0	0	
					借入金利息補助金収入	0	0	0	
					経常経費寄附金収入	14,630,000	14,634,000	△ 4,000	
					一般金銭寄附金収入	14,630,000	14,634,000	△ 4,000	
					物品寄附収入	0	0	0	
					受取利息配当金収入	78,520,000	79,080,732	△ 560,732	
					その他の収入	2,500,000	2,565,221	△ 65,221	
					受入研修費収入	0	0	0	
					利用者等外給食費収入	0	0	0	
					雑収入	2,500,000	2,565,221	△ 65,221	
					流動資産評価益等による資産増加額	32,170,000	34,870,382	△ 2,700,382	
					有価証券売却益	32,170,000	34,870,382	△ 2,700,382	
					有価証券評価益	0	0	0	
					為替差損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	133,815,000	135,243,316	△ 1,428,316		事業活動収入計(1)	127,820,000	131,150,335	△ 3,330,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,995,000	△ 4,092,981	△ 1,902,019						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支									
設備資金借入金元金償還支出	34,550,000	34,550,000	0		施設整備等補助金収入	0	0	0	
					施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0						
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0						
機械及び装置取得支出	0	0	0		設備資金借入金収入	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0						
器具及び備品取得支出	0	0	0		固定資産売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0		土地売却収入	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		建物売却収入	0	0	0	
					建物売却収入	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		建物付属設備売却収入	0	0	0	
					構築物売却収入	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		器具及び備品売却収入	0	0	0	
					その他の固定資産売却収入	0	0	0	
					その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	34,550,000	34,550,000	0		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,550,000	△ 34,550,000	0						

支 出					収 入				
勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産支出	120,220,000	143,222,000	△ 23,002,000		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	220,000	222,000	△ 2,000						
長期預り金積立資産支出	0	0	0		積立金取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
施設等整備積立資産支出	0	0	0		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0		施設等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
就労支援設備等整備積立資産支出	0	0	0		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備特定資金会計資産支出	120,000,000	143,000,000	△ 23,000,000		就労支援設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
退職金特定資金会計資産支出	0	0	0		移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
経営安定化特定資金会計資産支出	0	0	0		施設整備特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
					退職金特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		経営安定化特定資金会計資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	147,000,000	130,190,000	16,810,000		事業区分間繰入金収入	43,000,000	45,900,000	△ 2,900,000	
その他の活動による支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	265,000,000	267,170,000	△ 2,170,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	267,220,000	273,412,000	△ 6,192,000		その他の活動収入計(7)	308,000,000	313,070,000	△ 5,070,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,780,000	39,658,000	1,122,000						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	235,000	1,015,019	△ 780,019						
前期末支払資金残高(12)	237,651,000	237,651,638	△ 638						
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,886,000	238,666,657	△ 780,657						