

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 障害児入所施設 育心寮

(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	69,869,427	64,265,407	5,604,020	流動負債	17,662,513	12,152,344	5,510,169
現金預金	30,145,348	17,368,239	12,777,109	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,535,293	3,966,124	5,569,169
事業未収金	23,779,942	23,984,394	△ 204,452	その他の未払金	0	0	0
未収金	14,900,000	22,100,000	△ 7,200,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	18,686	185,678	△ 166,992	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	0	0
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	212,220	212,220	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	0	0	0
立替金	705,129	200,000	505,129	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	320,322	427,096	△ 106,774	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	0	0	0	賞与引当金	7,915,000	7,974,000	△ 59,000
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	112,684,082	125,714,241	△ 13,030,159	固定負債	23,206,950	24,764,530	△ 1,557,580
(基本財産)	30,413,579	37,194,692	△ 6,781,113	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	30,413,579	37,194,692	△ 6,781,113	リース債務	247,590	459,810	△ 212,220
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)	82,270,503	88,519,549	△ 6,249,046	退職給付引当金	22,959,360	24,304,720	△ 1,345,360
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	38,870,933	43,341,773	△ 4,470,840	長期預り金	0	0	0
構築物	3,816,102	4,096,126	△ 280,024	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	8,209	15,814	△ 7,605				
車輛運搬具	353,397	751,695	△ 398,298	負債の部合計	40,869,463	36,916,874	3,952,589
器具及び備品	2,148,317	2,115,477	32,840	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	459,810	672,030	△ 212,220				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,658,208	30,768,697	△ 6,110,489
ソフトウェア	14,375	18,914	△ 4,539				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設等整備積立金	22,000,000	22,000,000	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	14,599,360	15,507,720	△ 908,360	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	0	0	0
施設等整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	退職金特定資金会計	0	0	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	0	0	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	95,025,838	100,294,077	△ 5,268,239
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,268,239	△ 7,005,512	1,737,273
施設整備特定資金会計資産	0	0	0				
退職金特定資金会計資産	0	0	0				
経営安定化特定資金会計資産	0	0	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	141,684,046	153,062,774	△ 11,378,728
資産の部合計	182,553,509	189,979,648	△ 7,426,139	負債及び純資産の部合計	182,553,509	189,979,648	△ 7,426,139

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 障害児入所施設 育心寮

(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	113,343,682	121,093,282	△ 7,749,600	介護保険事業収益	0	0	0
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	0	0	0
職員給料	66,365,681	71,058,518	△ 4,692,837	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	57,876,420	62,674,869	△ 4,798,449	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	8,489,261	8,383,649	105,612	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	16,641,500	18,705,400	△ 2,063,900	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	7,915,000	7,974,000	△ 59,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	5,943,540	5,689,585	253,955	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	2,216,200	2,249,800	△ 33,600	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	14,261,761	15,415,979	△ 1,154,218	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	4,893,010	5,335,371	△ 442,361	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	8,230,608	8,854,762	△ 624,154	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	959,793	1,078,845	△ 119,052	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	178,350	147,001	31,349	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	27,137,862	30,363,667	△ 3,225,805	事業費収益	0	0	0
給食費	11,450,178	12,430,308	△ 980,130	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	200,943	363,332	△ 162,389	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	2,642,498	3,281,480	△ 638,982	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	221,793	360,769	△ 138,976	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	261,102	219,439	41,663	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	0	796	△ 796	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	141,000	74,000	67,000	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	5,983,852	6,795,813	△ 811,961	その他の事業収益	0	0	0
電気料	4,027,705	4,622,313	△ 594,608	補助金事業収益	0	0	0
水道料	862,110	990,847	△ 128,737	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	1,094,037	1,182,653	△ 88,616	受託事業収益	0	0	0
燃料費	53,685	62,714	△ 9,029	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	2,729,546	2,981,145	△ 251,599	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	194,594	192,233	2,361				
賃借料	2,902,153	2,969,399	△ 67,246	児童福祉事業収益	9,682,343	18,168,860	△ 8,486,517
教育指導費	30,660	91,856	△ 61,196	措置費収益	9,265,404	17,386,104	△ 8,120,700
就職支度費	0	0	0	事務費収益	6,219,724	11,877,084	△ 5,657,360
葬祭費	0	0	0	事業費収益	3,045,680	5,509,020	△ 2,463,340
車輛費	325,858	540,383	△ 214,525	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	416,939	782,756	△ 365,817
				補助金事業収益	0	0	0
事務費	17,666,441	21,514,814	△ 3,848,373	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	930,229	1,048,266	△ 118,037	その他の事業収益	416,939	782,756	△ 365,817
職員被服費	19,642	76,109	△ 56,467				
旅費交通費	25,710	32,055	△ 6,345	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	902,334	1,089,339	△ 187,005	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	536,961	830,110	△ 293,149	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	334,839	363,232	△ 28,393	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	12,581,316	15,933,899	△ 3,352,583	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	274,954	234,906	40,048	補助金事業収益	0	0	0
会議費	5,510	15,632	△ 10,122	受託事業収益	0	0	0
広報費	478,282	338,471	139,811	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	322,187	304,180	18,007				
手数料	64,293	66,452	△ 2,159	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	0	0	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	14	8,225	△ 8,211	紙工事業収益	0	0	0
保守料	944,698	939,107	5,591	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	38,226	26,960	11,266	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	145,676	140,399	5,277				
雑費	61,570	67,472	△ 5,902				

(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	134,683,598	131,618,001	3,065,597
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	107,722,835	104,968,322	2,754,513
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	107,722,835	104,968,322	2,754,513
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	3,452,143	3,596,371	△ 144,228
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	3,452,143	3,596,371	△ 144,228
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	195,300	209,250	△ 13,950
				補足給付費収益	8,180,004	7,319,553	860,451
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	7,694,644	6,849,593	845,051
				特定入所障害児食費等給付費収益	485,360	469,960	15,400
減価償却費	13,129,075	12,941,907	187,168	特定費用収益	13,756,316	14,183,205	△ 426,889
基本財産建物減価償却費	6,781,113	6,781,113	0	その他の事業収益	1,377,000	1,341,300	35,700
基本財産建物付属設備減価償却費	0	0	0	補助金事業収益	87,000	75,300	11,700
建物減価償却費	34,323	42,278	△ 7,955	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	4,773,314	4,577,314	196,000	その他の事業収益	1,290,000	1,266,000	24,000
構築物減価償却費	280,024	278,413	1,611	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	7,605	17,113	△ 9,508				
車輛運搬具減価償却費	398,298	398,297	1	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	637,639	631,376	6,263	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	216,759	216,003	756	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	△ 6,110,489	△ 6,110,490	1	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	0	0	0
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				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)	165,166,571	179,803,180	△ 14,636,609	サービス活動収益計(1)	144,365,941	149,786,861	△ 5,420,920
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,800,630	△ 30,016,319	9,215,689				

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	0	0	0	借入金利息補助金収益	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	461	6,645	△ 6,184
有価証券売却損	0	0	0	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	0	0	0
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	1,793,328	1,921,012	△ 127,684	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	1,793,328	1,921,012	△ 127,684				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	1,988,260	2,086,240	△ 97,980
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	78,000	82,000	△ 4,000
				利用者等外給食収益	1,691,400	1,853,200	△ 161,800
				為替差益	0	0	0
				雑収益	218,860	151,040	67,820
サービス活動外費用計(5)	1,793,328	1,921,012	△ 127,684	サービス活動外収益計(4)	1,988,721	2,092,885	△ 104,164
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,393	171,873	23,520				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 20,605,237	△ 29,844,446	9,239,209				

(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	2	0	2	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	2	0	2	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	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0
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	14,900,000	22,100,000	△ 7,200,000
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	5,066	△ 5,066	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
				その他の特別収益	437,000	744,000	△ 307,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	437,000	744,000	△ 307,000
							0
特別費用計(9)	2	5,066	△ 5,064	特別収益計(8)	15,337,000	22,844,000	△ 7,507,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,336,998	22,838,934	△ 7,501,936				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,268,239	△ 7,005,512	1,737,273				

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)	100,294,077	103,299,589	△ 3,005,512
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,025,838	96,294,077	△ 1,268,239
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
人件費積立金取崩額	0	0	0
施設等整備積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
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)	0	0	0
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	0	0	0
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)	95,025,838	100,294,077	△ 5,268,239

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 障害児入所施設 育心寮

(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	112,323,000	112,259,282	63,718		介護保険事業収入	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0		施設介護料収入	0	0	0	
職員給料支出	66,440,000	66,365,681	74,319		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	57,860,000	57,876,420	△ 16,420		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	8,580,000	8,489,261	90,739		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	24,560,000	24,615,500	△ 55,500		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,010,000	5,943,540	66,460		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	1,073,000	1,072,800	200		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	14,240,000	14,261,761	△ 21,761		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	4,890,000	4,893,010	△ 3,010		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	8,230,000	8,230,608	△ 608		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	940,000	959,793	△ 19,793		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	180,000	178,350	1,650		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	27,120,000	27,137,862	△ 17,862		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	11,200,000	11,450,178	△ 250,178		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	250,000	200,943	49,057		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	2,790,000	2,642,498	147,502		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	250,000	221,793	28,207		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	280,000	261,102	18,898		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	140,000	141,000	△ 1,000		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	6,060,000	5,983,852	76,148		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	4,100,000	4,027,705	72,295		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	850,000	862,110	△ 12,110		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	1,110,000	1,094,037	15,963		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	60,000	53,685	6,315		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,740,000	2,729,546	10,454		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	200,000	194,594	5,406		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	2,910,000	2,902,153	7,847						
教育指導費支出	40,000	30,660	9,340		児童福祉事業収入	9,560,000	9,682,343	△ 122,343	
就職支度費支出	0	0	0		措置費収入	9,150,000	9,265,404	△ 115,404	
葬祭費支出	0	0	0		事務費収入	6,150,000	6,219,724	△ 69,724	
車輛費支出	200,000	325,858	△ 125,858		事業費収入	3,000,000	3,045,680	△ 45,680	
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	410,000	416,939	△ 6,939	
事務費支出	17,960,000	17,666,441	293,559		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	880,000	930,229	△ 50,229		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	30,000	19,642	10,358		その他の事業収入	410,000	416,939	△ 6,939	
旅費交通費支出	40,000	25,710	14,290						
研修研究費支出	990,000	902,334	87,666		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	550,000	536,961	13,039		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	340,000	334,839	5,161		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	12,740,000	12,581,316	158,684		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	290,000	274,954	15,046		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	20,000	5,510	14,490		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	450,000	478,282	△ 28,282		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	330,000	322,187	7,813		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	70,000	64,293	5,707						
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	0	0	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	10,000	14	9,986		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	960,000	944,698	15,302		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	40,000	38,226	1,774		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	150,000	145,676	4,324		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	70,000	61,570	8,430						

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	134,235,000	134,683,598	△ 448,598	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	107,410,000	107,722,835	△ 312,835	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	107,410,000	107,722,835	△ 312,835	
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	3,470,000	3,452,143	17,857	
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	3,470,000	3,452,143	17,857	
					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	190,000	195,300	△ 5,300	
					補足給付費収入	7,980,000	8,180,004	△ 200,004	
支払利息支出	0	0	0		特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,694,644	△ 194,644	
					特定入所障害児食費等給付費収入	480,000	485,360	△ 5,360	
その他の支出	1,780,000	1,793,328	△ 13,328		特定費用収入	13,820,000	13,756,316	63,684	
利用者等外給食費支出	1,780,000	1,793,328	△ 13,328		その他の事業収入	1,365,000	1,377,000	△ 12,000	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	85,000	87,000	△ 2,000	
					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	0	0	0		その他の事業収入	1,280,000	1,290,000	△ 10,000	
有価証券売却損	0	0	0		(保険等査定減)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0					0	
有価証券評価損	0	0	0		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	
								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	
								0	
					借入金利息補助金収入	0	0	0	
								0	
					経常経費寄附金収入	0	0	0	
					一般金銭寄附金収入	0	0	0	
					物品寄附収入	0	0	0	
								0	
					受取利息配当金収入	1,000	461	539	
								0	
					その他の収入	1,950,000	1,988,260	△ 38,260	
					受入研修費収入	50,000	78,000	△ 28,000	
					利用者等外給食費収入	1,680,000	1,691,400	△ 11,400	
					雑収入	220,000	218,860	1,140	
								0	
					流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
					有価証券売却益	0	0	0	
					有価証券評価益	0	0	0	
					為替差損	0	0	0	
								0	
								0	
								0	
								0	
事業活動支出計(2)	159,183,000	158,856,913	326,087		事業活動収入計(1)	145,746,000	146,354,662	△ 608,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,437,000	△ 12,502,251	△ 934,749						

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	0	0	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	1,009,000	1,007,278	1,722		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	338,000	336,797	1,203		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	169,000	168,240	760		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物附属設備取得支出	169,000	168,557	443		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	671,000	670,481	519		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		建物附属設備売却収入	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	213,000	212,220	780		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)	1,222,000	1,219,498	2,502		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)	△ 1,222,000	△ 1,219,498	△ 2,502						

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	1,140,000	1,143,400	△ 3,400		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	1,140,000	1,143,400	△ 3,400						
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	0	0	0		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	0	0	0		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		拠点区分間繰入金収入	16,000,000	14,900,000	1,100,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,143,400	△ 3,400		その他の活動収入計(7)	16,000,000	14,900,000	1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,860,000	13,756,600	1,103,400						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	34,851	166,149						
前期末支払資金残高(12)	60,299,000	60,299,283	△ 283						
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,500,000	60,334,134	165,866						