

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 救護施設 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	59,000,207	57,469,565	1,530,642	流動負債	33,363,215	33,101,307	261,908
現金預金	32,172,832	29,495,815	2,677,017	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,947,812	10,843,227	1,104,585
事業未収金	13,084,264	14,397,726	△ 1,313,462	その他の未払金	0	0	0
未収金	13,000,000	12,500,000	500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	120,000	△ 120,000	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	424,440	424,440	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	571,963	535,640	36,323
立替金	80,330	72,316	8,014	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	662,781	883,708	△ 220,927	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	20,419,000	21,298,000	△ 879,000
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	146,182,211	158,658,313	△ 12,476,102	固定負債	58,579,500	60,271,340	△ 1,691,840
(基本財産)	68,880,990	79,087,388	△ 10,206,398	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	68,880,990	79,087,388	△ 10,206,398	リース債務	495,180	919,620	△ 424,440
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)	77,301,221	79,570,925	△ 2,269,704	退職給付引当金	58,084,320	59,351,720	△ 1,267,400
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	15,880,541	19,175,952	△ 3,295,411	長期預り金	0	0	0
構築物	674,782	882,571	△ 207,789	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	359,526	572,745	△ 213,219				
車輛運搬具	3,105,222	99,604	3,005,618	負債の部合計	91,942,715	93,372,647	△ 1,429,932
器具及び備品	6,742,085	7,101,530	△ 359,445	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	919,620	1,344,060	△ 424,440				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,642,111	41,650,660	△ 8,008,549
ソフトウェア	43,125	56,743	△ 13,618				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	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	9,000,000	9,000,000	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	40,576,320	41,337,720	△ 761,400	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	9,000,000	9,000,000	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	70,597,592	72,104,571	△ 1,506,979
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,506,979	△ 5,653,365	4,146,386
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	113,239,703	122,755,231	△ 9,515,528
資産の部合計	205,182,418	216,127,878	△ 10,945,460	負債及び純資産の部合計	205,182,418	216,127,878	△ 10,945,460

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 救護施設 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	293,717,580	294,866,235	△ 1,148,655	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	165,659,732	166,266,210	△ 606,478	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	145,705,988	145,268,711	437,277	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	19,953,744	20,997,499	△ 1,043,755	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	42,937,400	43,173,600	△ 236,200	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	20,419,000	21,298,000	△ 879,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	23,265,765	22,995,090	270,675	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	5,348,480	5,461,700	△ 113,220	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	36,087,203	35,671,635	415,568	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	12,410,761	12,391,113	19,648	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	20,859,407	20,381,619	477,788	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	2,353,706	2,540,907	△ 187,201	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	463,329	357,996	105,333	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	82,308,685	86,382,620	△ 4,073,935	事業費収益	0	0	0
給食費	40,138,923	43,218,730	△ 3,079,807	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	5,990,569	6,157,431	△ 166,862	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	144,458	110,773	33,685	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	945,480	961,648	△ 16,168	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	27,892	45,787	△ 17,895	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	3,860,060	3,010,840	849,220	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	20,702,455	22,464,043	△ 1,761,588	その他の事業収益	0	0	0
電気料	11,254,738	12,923,067	△ 1,668,329	補助金事業収益	0	0	0
水道料	7,225,077	7,124,749	100,328	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	2,222,640	2,416,227	△ 193,587	受託事業収益	0	0	0
燃料費	180,606	222,165	△ 41,559	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	5,966,294	5,337,902	628,392	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	389,914	392,473	△ 2,559				
賃借料	3,078,639	3,368,964	△ 290,325	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	883,395	1,091,864	△ 208,469	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	22,303,738	20,309,425	1,994,313	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	2,269,697	2,376,372	△ 106,675	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	29,465	126,394	△ 96,929				
旅費交通費	47,288	76,724	△ 29,436	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	2,373,843	1,427,043	946,800	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,908,896	1,516,088	392,808	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	488,837	478,252	10,585	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	7,385,482	7,041,622	343,860	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	809,319	774,850	34,469	補助金事業収益	0	0	0
会議費	26,211	19,961	6,250	受託事業収益	0	0	0
広報費	1,406,366	983,466	422,900	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	1,037,573	1,038,792	△ 1,219				
手数料	264,201	222,488	41,713	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	20,000	20,000	0	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	43	11,639	△ 11,596	紙工事業収益	0	0	0
保守料	3,385,688	3,476,283	△ 90,595	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	190,377	196,958	△ 6,581	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	482,366	481,200	1,166				
雑費	178,086	41,293	136,793				

(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	17,741,816	19,346,414	△ 1,604,598	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	10,206,398	11,960,014	△ 1,753,616	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	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	6,069	6,070	△ 1	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	3,795,013	3,851,654	△ 56,641	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	207,789	207,789	0	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	213,219	221,728	△ 8,509				
車輛運搬具減価償却費	663,480	51,964	611,516	生活保護事業収益	386,527,589	390,554,333	△ 4,026,744
器具及び備品減価償却費	2,211,790	2,611,406	△ 399,616	措置費収益	306,985,583	306,445,897	539,686
その他の固定資産減価償却費	438,058	435,789	2,269	事務費収益	273,651,405	272,731,750	919,655
				事業費収益	33,334,178	33,714,147	△ 379,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,008,548	△ 9,511,513	1,502,965	利用者負担金収益	79,488,936	83,988,436	△ 4,499,500
				事務費負担金収益	10,411,145	12,855,840	△ 2,444,695
徴収不能額	0	0	0	事業費負担金収益	69,077,791	71,132,596	△ 2,054,805
				その他の事業収益	53,070	120,000	△ 66,930
徴収不能引当金繰入	0	0	0	補助金事業収益	53,070	120,000	△ 66,930
				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)	408,063,271	411,393,181	△ 3,329,910	サービス活動収益計(1)	386,527,589	390,554,333	△ 4,026,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,535,682	△ 20,838,848	△ 696,834				

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	564	8,241	△ 7,677
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	3,311,190	3,419,439	△ 108,249	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	3,311,190	3,419,439	△ 108,249				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	4,722,765	4,875,682	△ 152,917
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000
				利用者等外給食収益	4,185,000	4,182,200	2,800
				為替差益	0	0	0
				雑収益	537,765	657,482	△ 119,717
サービス活動外費用計(5)	3,311,190	3,419,439	△ 108,249	サービス活動外収益計(4)	4,723,329	4,883,923	△ 160,594
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,412,139	1,464,484	△ 52,345				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 20,123,543	△ 19,374,364	△ 749,179				

(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	17	1	16	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	2	1	1				
器具及び備品売却損・処分損	15	0	15	固定資産売却益	110,580	0	110,580
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)	△ 1	0	△ 1	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	110,580	0	110,580
				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	18,000,000	12,500,000	5,500,000
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	1	△ 1	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
				その他の特別収益	506,000	1,221,001	△ 715,001
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	506,000	1,221,001	△ 715,001
							0
特別費用計(9)	16	2	14	特別収益計(8)	18,616,580	13,721,001	4,895,579
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,616,564	13,720,999	4,895,565				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,506,979	△ 5,653,365	4,146,386				

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)	72,104,571	77,757,936	△ 5,653,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,597,592	72,104,571	△ 1,506,979
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)	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)	70,597,592	72,104,571	△ 1,506,979

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 救護施設 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	292,390,000	291,617,200	772,800		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	166,080,000	165,659,732	420,268		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	146,040,000	145,705,988	334,012		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	20,040,000	19,953,744	86,256		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	64,550,000	64,235,400	314,600		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	23,260,000	23,265,765	△ 5,765		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	2,370,000	2,369,100	900		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	36,130,000	36,087,203	42,797		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	12,410,000	12,410,761	△ 761		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	20,890,000	20,859,407	30,593		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	2,360,000	2,353,706	6,294		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	470,000	463,329	6,671		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	83,050,000	82,308,685	741,315		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	40,680,000	40,138,923	541,077		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	6,060,000	5,990,569	69,431		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	190,000	144,458	45,542		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	960,000	945,480	14,520		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	30,000	27,892	2,108		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	3,980,000	3,860,060	119,940		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	20,940,000	20,702,455	237,545		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	11,440,000	11,254,738	185,262		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	7,250,000	7,225,077	24,923		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	2,250,000	2,222,640	27,360		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	200,000	180,606	19,394		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,590,000	5,966,294	△ 376,294		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	390,000	389,914	86		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	3,080,000	3,078,639	1,361						
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	950,000	883,395	66,605		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	22,110,000	22,303,738	△ 193,738		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	2,280,000	2,269,697	10,303		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	50,000	29,465	20,535		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	47,288	2,712						
研修研究費支出	2,470,000	2,373,843	96,157		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,930,000	1,908,896	21,104		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	500,000	488,837	11,163		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	7,070,000	7,385,482	△ 315,482		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	810,000	809,319	681		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	20,000	26,211	△ 6,211		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	1,250,000	1,406,366	△ 156,366		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	1,040,000	1,037,573	2,427		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	280,000	264,201	15,799						
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	20,000	20,000	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	0	43	△ 43		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	3,460,000	3,385,688	74,312		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	200,000	190,377	9,623		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	490,000	482,366	7,634		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	190,000	178,086	11,914						

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	0	0	0		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	3,420,000	3,311,190	108,810		特定費用収入	0	0	0	
利用者等外給食費支出	3,420,000	3,311,190	108,810		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		
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	0	0	0	
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	383,600,000	386,527,589	△ 2,927,589	
その他の評価損	0	0	0		措置費収入	304,000,000	306,985,583	△ 2,985,583	
為替差損	0	0	0		事務費収入	270,340,000	273,651,405	△ 3,311,405	
徴収不能額	0	0	0		事業費収入	33,660,000	33,334,178	325,822	
					利用者負担金収入	79,550,000	79,488,936	61,064	
					事務費負担金収入	10,390,000	10,411,145	△ 21,145	
					事業費負担金収入	69,160,000	69,077,791	82,209	
					その他の事業収入	50,000	53,070	△ 3,070	
					補助金事業収入	50,000	53,070		
					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	
					借入金利息補助金収入	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	
					受取利息配当金収入	0	564	△ 564	
					その他の収入	4,730,000	4,722,765	7,235	
					受入研修費収入	0	0	0	
					利用者等外給食費収入	4,210,000	4,185,000	25,000	
					雑収入	520,000	537,765	△ 17,765	
					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	
事業活動支出計(2)	400,970,000	399,540,813	1,429,187		事業活動収入計(1)	388,330,000	391,250,918	△ 2,920,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,640,000	△ 8,289,895	△ 4,350,105						

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	5,910,000	6,027,131	△ 117,131		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	510,000	505,671	4,329		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	510,000	505,671	4,329		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	3,670,000	3,669,100	900						
器具及び備品取得支出	1,730,000	1,852,360	△ 122,360		固定資産売却収入	110,000	110,580	△ 580	
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	430,000	424,440	5,560		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	110,000	110,580	△ 580	
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)	6,340,000	6,451,571	△ 111,571		施設整備等収入計(4)	110,000	110,580	△ 580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,230,000	△ 6,340,991	110,991						

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	2,990,000	2,979,380	10,620		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	2,990,000	2,979,380	10,620						
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	22,500,000	18,000,000	4,500,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,990,000	2,979,380	10,620		その他の活動収入計(7)	22,500,000	18,000,000	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,510,000	15,020,620	4,489,380						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	640,000	389,734	250,266						
前期末支払資金残高(12)	46,090,000	46,090,698	△ 698						
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,730,000	46,480,432	249,568						