

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 特別養護老人ホーム 悠久園

(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	163,696,086	168,650,086	△ 4,954,000	流動負債	52,615,468	54,272,244	△ 1,656,776
現金預金	63,059,295	66,987,400	△ 3,928,105	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,369,292	14,448,106	2,921,186
事業未収金	99,271,512	100,542,314	△ 1,270,802	その他の未払金	0	8,000,000	△ 8,000,000
未収金	500,000	0	500,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,000	100,000	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	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	688,176	688,176	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	55,962	△ 55,962
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	765,279	1,020,372	△ 255,093	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	34,558,000	31,080,000	3,478,000
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	309,313,500	294,421,799	14,891,701	固定負債	99,178,756	90,853,052	8,325,704
(基本財産)	130,966,999	142,640,819	△ 11,673,820	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	130,966,999	142,640,819	△ 11,673,820	リース債務	1,548,396	2,236,572	△ 688,176
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)	178,346,501	151,780,980	26,565,521	退職給付引当金	97,630,360	88,616,480	9,013,880
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	32,075,383	12,121,557	19,953,826	長期預り金	0	0	0
構築物	183,916	230,997	△ 47,081	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,904,718	3,665,877	△ 761,159				
車輛運搬具	3,813,590	3,966,322	△ 152,732	負債の部合計	151,794,224	145,125,296	6,668,928
器具及び備品	21,342,962	17,649,187	3,693,775	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	2,236,572	2,924,748	△ 688,176				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	64,417,592	70,285,551	△ 5,867,959
ソフトウェア	0	4,812	△ 4,812				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	56,000,000	56,000,000	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	56,000,000	56,000,000	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	59,789,360	55,217,480	4,571,880	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	56,000,000	56,000,000	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	200,797,770	191,661,038	9,136,732
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,136,732	△ 8,885,952	18,022,684
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	321,215,362	317,946,589	3,268,773
資産の部合計	473,009,586	463,071,885	9,937,701	負債及び純資産の部合計	473,009,586	463,071,885	9,937,701

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 特別養護老人ホーム 悠久園

(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	472,500,116	450,091,731	22,408,385	介護保険事業収益	598,947,840	604,052,327	△ 5,104,487
役員報酬	0	0	0	施設介護料収益	424,069,744	432,227,269	△ 8,157,525
職員給料	254,857,170	252,478,831	2,378,339	介護報酬収益	380,509,569	387,049,603	△ 6,540,034
職員俸給	224,209,293	222,770,523	1,438,770	利用者負担金収益(公費)	4,159,787	5,313,355	△ 1,153,568
職員諸手当	30,647,877	29,708,308	939,569	利用者負担金収益(一般)	39,400,388	39,864,311	△ 463,923
職員賞与	73,919,400	66,665,900	7,253,500	居宅介護料収益	52,068,136	58,383,990	△ 6,315,854
賞与引当金繰入	34,558,000	31,080,000	3,478,000	介護報酬収益	42,974,164	44,331,635	△ 1,357,471
非常勤職員給与	36,208,132	32,747,735	3,460,397	介護予防報酬収益	2,950,391	7,588,069	△ 4,637,678
派遣職員費	0	0	0	介護負担金収益(公費)	1,630,684	1,061,056	569,628
退職給付費用	16,748,760	13,480,780	3,267,980	介護負担金収益(一般)	4,177,209	4,505,680	△ 328,471
法定福利費	56,208,654	53,638,485	2,570,169	介護予防負担金収益(公費)	36,120	93,596	△ 57,476
健康保険料	19,210,789	18,541,571	669,218	介護予防負担金収益(一般)	299,568	803,954	△ 504,386
厚生年金保険料	32,372,649	30,679,078	1,693,571	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	3,854,111	3,874,081	△ 19,970	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	771,105	543,755	227,350	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	3,955,720	0	3,955,720
事業費	110,677,091	114,761,597	△ 4,084,506	事業費収益	3,506,339	0	3,506,339
給食費	44,733,141	45,328,691	△ 595,550	事業負担金収益(公費)	44,511	0	44,511
介護用品費	12,306,339	12,786,482	△ 480,143	事業負担金収益(一般)	404,870	0	404,870
医薬品費	0	0	0	利用者等利用料収益	117,456,240	112,204,584	5,251,656
診療・療養等材料費	0	0	0	施設サービス利用料収益	2,523,000	2,523,000	0
保健衛生費	12,066,753	12,907,044	△ 840,291	居宅介護サービス利用料収益	0	1,074,106	△ 1,074,106
医療費	0	0	0	食費収益(公費)	31,944,360	35,395,570	△ 3,451,210
被服費	122,164	378,208	△ 256,044	食費収益(一般)	40,866,450	38,549,528	2,316,922
教養娯楽費	2,519,571	2,198,387	321,184	居住費収益(公費)	18,039,530	12,740,220	5,299,310
日用品費	0	0	0	居住費収益(一般)	24,082,900	21,922,160	2,160,740
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	15,652,903	17,128,512	△ 1,475,609	その他の事業収益	1,398,000	1,236,484	161,516
電気料	8,640,077	9,551,713	△ 911,636	補助金事業収益	187,000	100,000	87,000
水道料	5,634,511	6,127,547	△ 493,036	市町村特別事業収益	888,000	752,000	136,000
ガス代	1,378,315	1,449,252	△ 70,937	受託事業収益	323,000	384,484	△ 61,484
燃料費	4,922,559	5,812,706	△ 890,147	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	8,307,919	6,883,484	1,424,435	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	613,346	654,754	△ 41,408				
賃借料	7,712,472	7,991,271	△ 278,799	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	1,719,924	2,692,058	△ 972,134	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	29,715,168	31,124,978	△ 1,409,810	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	3,361,863	3,326,623	35,240	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	24,846	31,646	△ 6,800				
旅費交通費	82,578	75,672	6,906	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	1,288,878	1,483,609	△ 194,731	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	2,403,986	2,816,229	△ 412,243	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	581,509	551,224	30,285	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	11,406,466	13,845,906	△ 2,439,440	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	1,002,239	930,551	71,688	補助金事業収益	0	0	0
会議費	464,949	479,524	△ 14,575	受託事業収益	0	0	0
広報費	1,888,258	1,324,069	564,189	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	1,242,095	1,243,720	△ 1,625				
手数料	350,186	225,316	124,870	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	830,000	800,000	30,000	クリーニング事業収益	0	0	0
租税公課	15,800	34,829	△ 19,029	紙工事業収益	0	0	0
保守料	3,046,123	3,351,502	△ 305,379	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	146,738	85,831	60,907	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	303,852	397,241	△ 93,389				
雑費	1,274,802	121,486	1,153,316				

(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	24,530,944	22,753,402	1,777,542	特定費用収益	0	0	0
基本財産建物減価償却費	11,673,820	11,673,820	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	0	0	0	補助金事業収益	0	0	0
建物減価償却費	17,320	17,320	0	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	4,829,974	3,925,535	904,439	その他の事業収益	0	0	0
構築物減価償却費	47,081	47,081	0	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	761,159	772,502	△ 11,343				
車輛運搬具減価償却費	1,832,730	1,514,529	318,201	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	4,675,872	4,267,233	408,639	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	692,988	535,382	157,606	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	△ 5,867,957	△ 5,867,957	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	1,416,241	0	1,416,241	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)	632,971,603	612,863,751	20,107,852	サービス活動収益計(1)	598,947,840	604,052,327	△ 5,104,487
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,023,763	△ 8,811,424	△ 25,212,339				

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	792	148,425	△ 147,633
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	7,586,488	7,422,936	163,552	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	7,586,488	7,422,936	163,552				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	7,246,196	7,221,299	24,897
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	28,000	88,500	△ 60,500
				利用者等外給食収益	6,953,000	6,886,000	67,000
				為替差益	0	0	0
				雑収益	265,196	246,799	18,397
サービス活動外費用計(5)	7,586,488	7,422,936	163,552	サービス活動外収益計(4)	7,246,988	7,369,724	△ 122,736
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 339,500	△ 53,212	△ 286,288				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 34,363,263	△ 8,864,636	△ 25,498,627				

(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	7	0	7	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	0	2				
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	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)	△ 2	0	△ 2	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	43,500,000	0	43,500,000
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	21,316	△ 21,316	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
				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)	5	21,316	△ 21,311	特別収益計(8)	43,500,000	0	43,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,499,995	△ 21,316	43,521,311				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,136,732	△ 8,885,952	18,022,684				

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)	191,661,038	205,546,990	△ 13,885,952
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,797,770	196,661,038	4,136,732
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	5,000,000	△ 5,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
施設等整備積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
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)	200,797,770	191,661,038	9,136,732

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 特別養護老人ホーム 悠久園

(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	461,390,000	459,782,956	1,607,044		介護保険事業収入	597,820,000	598,947,840	△ 1,127,840	
役員報酬支出	0	0	0		施設介護料収入	422,930,000	424,069,744	△ 1,139,744	
職員給料支出	256,010,000	254,857,170	1,152,830		介護報酬収入	379,500,000	380,509,569	△ 1,009,569	
職員俸給支出	225,260,000	224,209,293	1,050,707		利用者負担金収入(公費)	4,220,000	4,159,787	60,213	
職員諸手当支出	30,750,000	30,647,877	102,123		利用者負担金収入(一般)	39,210,000	39,400,388	△ 190,388	
職員賞与支出	105,210,000	104,999,400	210,600		居宅介護料収入	52,570,000	52,068,136	501,864	
非常勤職員給与支出	36,150,000	36,208,132	△ 58,132		介護報酬収入	43,480,000	42,974,164	505,836	
派遣職員費支出	0	0	0		介護予防報酬収入	3,010,000	2,950,391	59,609	
退職給付支出	7,510,000	7,509,600	400		介護負担金収入(公費)	1,540,000	1,630,684	△ 90,684	
法定福利費支出	56,510,000	56,208,654	301,346		介護負担金収入(一般)	4,200,000	4,177,209	22,791	
健康保険料支出	19,280,000	19,210,789	69,211		介護予防負担金収入(公費)	40,000	36,120	3,880	
厚生年金保険料支出	32,570,000	32,372,649	197,351		介護予防負担金収入(一般)	300,000	299,568	432	
労働保険料支出	3,880,000	3,854,111	25,889		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	780,000	771,105	8,895		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	108,890,000	110,677,091	△ 1,787,091		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,860,000	3,955,720	△ 95,720	
給食費支出	44,280,000	44,733,141	△ 453,141		事業費収入	3,420,000	3,506,339	△ 86,339	
介護用品費支出	11,660,000	12,306,339	△ 646,339		事業負担金収入(公費)	40,000	44,511	△ 4,511	
医薬品費支出	0	0	0		事業負担金収入(一般)	400,000	404,870	△ 4,870	
診療・療養等材料費支出	0	0	0		利用者等利用料収入	117,220,000	117,456,240	△ 236,240	
保健衛生費支出	12,260,000	12,066,753	193,247		施設サービス利用料収入	2,520,000	2,523,000	△ 3,000	
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	130,000	122,164	7,836		食費収入(公費)	32,100,000	31,944,360	155,640	
教養娯楽費支出	2,430,000	2,519,571	△ 89,571		食費収入(一般)	40,360,000	40,866,450	△ 506,450	
日用品費支出	0	0	0		居住費収入(公費)	18,140,000	18,039,530	100,470	
保育材料費支出	0	0	0		居住費収入(一般)	24,100,000	24,082,900	17,100	
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	15,650,000	15,652,903	△ 2,903		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	8,580,000	8,640,077	△ 60,077		その他の事業収入	1,240,000	1,398,000	△ 158,000	
水道料支出	5,690,000	5,634,511	55,489		補助金事業収入	80,000	187,000	△ 107,000	
ガス代支出	1,380,000	1,378,315	1,685		市町村特別事業収入	880,000	888,000	△ 8,000	
燃料費支出	4,810,000	4,922,559	△ 112,559		受託事業収入	280,000	323,000	△ 43,000	
消耗器具備品費支出	7,570,000	8,307,919	△ 737,919		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	620,000	613,346	6,654		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	7,730,000	7,712,472	17,528						
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	1,750,000	1,719,924	30,076		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	30,440,000	29,715,168	724,832		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	3,270,000	3,361,863	△ 91,863		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	40,000	24,846	15,154		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	82,578	17,422						
研修研究費支出	1,360,000	1,288,878	71,122		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	2,280,000	2,403,986	△ 123,986		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	510,000	581,509	△ 71,509		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	12,190,000	11,406,466	783,534		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	1,010,000	1,002,239	7,761		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	480,000	464,949	15,051		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	1,690,000	1,888,258	△ 198,258		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	1,250,000	1,242,095	7,905		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	390,000	350,186	39,814						
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	830,000	830,000	0		食品加工事業収入	0	0	0	
租税公課支出	20,000	15,800	4,200		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	3,160,000	3,046,123	113,877		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	150,000	146,738	3,262		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	320,000	303,852	16,148		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	1,390,000	1,274,802	115,198						

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	7,560,000	7,586,488	△ 26,488		特定費用収入	0	0	0	
利用者等外給食費支出	7,560,000	7,586,488	△ 26,488		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	1,416,241	△ 1,416,241		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	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	1,416,241	△ 1,416,241		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		
					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	10,000	792	9,208	
					その他の収入	7,280,000	7,246,196	33,804	
					受入研修費収入	20,000	28,000	△ 8,000	
					利用者等外給食費収入	7,000,000	6,953,000	47,000	
					雑収入	260,000	265,196	△ 5,196	
					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)	608,280,000	609,177,944	△ 897,944		事業活動収入計(1)	605,110,000	606,194,828	△ 1,084,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,170,000	△ 2,983,116	△ 186,884						

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	34,130,000	34,850,772	△ 720,772		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	25,330,000	24,801,120	528,880		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	25,330,000	24,801,120	528,880		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	1,680,000	1,680,000	0						
器具及び備品取得支出	7,120,000	8,369,652	△ 1,249,652		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	700,000	688,176	11,824		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)	34,830,000	35,538,948	△ 708,948		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)	△ 34,830,000	△ 35,538,948	708,948						

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	4,800,000	4,797,160	2,840		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	4,800,000	4,797,160	2,840						
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	43,500,000	43,500,000	0	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,797,160	2,840		その他の活動収入計(7)	43,500,000	43,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,700,000	38,702,840	△ 2,840						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	700,000	180,776	519,224						
前期末支払資金残高(12)	146,146,000	146,146,018	△ 18						
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,846,000	146,326,794	519,206						