

貸借対照表

平成29年 3月 31日 現在

拠点区分 障害者支援施設 光風寮

(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	118,227,419	90,766,844	27,460,575	流動負債	72,280,452	45,022,632	27,257,820
現金預金	48,583,957	26,838,262	21,745,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,148,232	7,976,412	2,171,820
事業未収金	69,111,718	63,169,230	5,942,488	その他の未払金	44,000,000	18,900,000	25,100,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	50,300	△ 50,300	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	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	531,744	708,992	△ 177,248	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	17,920,000	17,934,000	△ 14,000
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	60	△ 60				
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	259,703,876	271,590,546	△ 11,886,670	固定負債	56,248,590	53,379,210	2,869,380
(基本財産)	93,758,459	106,011,730	△ 12,253,271	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	93,758,459	106,011,730	△ 12,253,271	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)	165,945,417	165,578,816	366,601	退職給付引当金	56,001,000	52,919,400	3,081,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	34,484,560	37,069,742	△ 2,585,182	長期預り金	0	0	0
構築物	6,612,070	5,322,843	1,289,227	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	77,209	122,294	△ 45,085				
車輛運搬具	410,414	964,054	△ 553,640	負債の部合計	128,529,042	98,401,842	30,127,200
器具及び備品	6,557,725	6,994,745	△ 437,020	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	63,614,407	72,300,790	△ 8,686,383
ソフトウェア	28,750	37,829	△ 9,079				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	79,981,879	79,981,879	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	37,400,000	37,400,000	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	37,333,000	34,413,400	2,919,600	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	42,581,879	42,581,879	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	37,400,000	37,400,000	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	105,805,967	111,672,879	△ 5,866,912
移行時特別積立資産	42,581,879	42,581,879	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,866,912	15,067,447	△ 20,934,359
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	249,402,253	263,955,548	△ 14,553,295
資産の部合計	377,931,295	362,357,390	15,573,905	負債及び純資産の部合計	377,931,295	362,357,390	15,573,905

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 障害者支援施設 光風寮

(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	263,305,014	253,118,049	10,186,965	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	155,882,486	148,357,359	7,525,127	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	137,101,723	130,891,868	6,209,855	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	18,780,763	17,465,491	1,315,272	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	43,317,600	41,698,000	1,619,600	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	17,920,000	17,934,000	△ 14,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	7,006,680	8,985,440	△ 1,978,760	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	5,346,600	4,558,000	788,600	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	33,831,648	31,585,250	2,246,398	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	11,554,594	10,916,035	638,559	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	19,599,576	18,115,061	1,484,515	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	2,243,274	2,252,726	△ 9,452	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	434,204	301,428	132,776	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	59,974,936	59,841,308	133,628	事業費収益	0	0	0
給食費	28,416,551	29,735,548	△ 1,318,997	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	2,539,656	1,877,693	661,963	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	8,856,819	7,659,278	1,197,541	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	6,248	63,180	△ 56,932	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	831,693	787,746	43,947	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	10,969,037	11,818,578	△ 849,541	その他の事業収益	0	0	0
電気料	6,962,187	7,759,235	△ 797,048	補助金事業収益	0	0	0
水道料	1,043,279	966,917	76,362	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	2,963,571	3,092,426	△ 128,855	受託事業収益	0	0	0
燃料費	117,319	154,156	△ 36,837	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	4,259,153	3,673,064	586,089	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	278,950	273,450	5,500				
賃借料	3,182,882	3,286,771	△ 103,889	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	516,628	511,844	4,784	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	20,769,880	17,519,357	3,250,523	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	1,904,227	1,995,149	△ 90,922	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	95,668	162,747	△ 67,079				
旅費交通費	65,105	51,542	13,563	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	1,268,051	1,007,204	260,847	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,194,466	1,916,173	△ 721,707	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	525,299	535,589	△ 10,290	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	11,275,417	7,854,571	3,420,846	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	434,493	449,796	△ 15,303	補助金事業収益	0	0	0
会議費	19,619	15,724	3,895	受託事業収益	0	0	0
広報費	979,749	676,946	302,803	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	694,483	658,472	36,011				
手数料	158,629	150,483	8,146	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	29	20,197	△ 20,168	紙工事業収益	0	0	0
保守料	1,693,506	1,614,723	78,783	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	88,451	107,106	△ 18,655	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	260,523	239,801	20,722				
雑費	112,165	63,134	49,031				

(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	416,796,346	382,729,318	34,067,028
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	352,529,661	318,924,810	33,604,851
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	352,529,661	318,924,810	33,604,851
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	65,100	112,933	△ 47,833
				補足給付費収益	13,800,777	13,119,100	681,677
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	13,800,777	13,119,100	681,677
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	20,059,900	20,137,780	△ 77,880	特定費用収益	46,799,108	47,001,375	△ 202,267
基本財産建物減価償却費	12,253,271	12,253,271	0	その他の事業収益	3,601,700	3,571,100	30,600
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	50,300	36,700
建物減価償却費	169,869	58,093	111,776	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	4,696,427	4,268,305	428,122	その他の事業収益	3,514,700	3,520,800	△ 6,100
構築物減価償却費	384,773	316,122	68,651	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	45,085	64,093	△ 19,008				
車輛運搬具減価償却費	553,639	1,132,423	△ 578,784	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	1,735,537	1,825,687	△ 90,150	措置費収益	0	0	0
その他の固定資産減価償却費	221,299	219,786	1,513	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	△ 8,686,383	△ 9,081,651	395,268	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	1,674,000	0	1,674,000
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				物品寄附収益	1,674,000	0	1,674,000
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	355,423,347	341,534,843	13,888,504	サービス活動収益計(1)	418,470,346	382,729,318	35,741,028
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,046,999	41,194,475	21,852,524				

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	630	9,766	△ 9,136
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	4,061,093	4,089,067	△ 27,974	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	4,061,093	4,089,067	△ 27,974				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	4,146,555	4,131,280	15,275
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	80,000	142,000	△ 62,000
				利用者等外給食収益	3,948,400	3,815,800	132,600
				為替差益	0	0	0
				雑収益	118,155	173,480	△ 55,325
サービス活動外費用計(5)	4,061,093	4,089,067	△ 27,974	サービス活動外収益計(4)	4,147,185	4,141,046	6,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,092	51,979	34,113				
経常増減額(7)=(3)+(6)	63,133,091	41,246,454	21,886,637				

(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	3	1	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	1	△ 1	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	1	△ 1				
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	1	0	1				
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	69,000,000	28,900,000	40,100,000	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	0	0	0
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	6	△ 6	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	2,721,000	△ 2,721,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	0	2,721,000	△ 2,721,000
							0
特別費用計(9)	69,000,003	28,900,007	40,099,996	特別収益計(8)	0	2,721,000	△ 2,721,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,000,003	△ 26,179,007	△ 42,820,996				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,866,912	15,067,447	△ 20,934,359				

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)	111,672,879	96,605,432	15,067,447
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,805,967	111,672,879	△ 5,866,912
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)	105,805,967	111,672,879	△ 5,866,912

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 障害者支援施設 光風寮

(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	260,150,000	260,386,214	△ 236,214		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	155,710,000	155,882,486	△ 172,486		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	136,960,000	137,101,723	△ 141,723		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	18,750,000	18,780,763	△ 30,763		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	61,160,000	61,251,600	△ 91,600		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	7,030,000	7,006,680	23,320		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	2,420,000	2,413,800	6,200		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	33,830,000	33,831,648	△ 1,648		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	11,540,000	11,554,594	△ 14,594		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	19,620,000	19,599,576	20,424		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	2,230,000	2,243,274	△ 13,274		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	440,000	434,204	5,796		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	60,950,000	59,974,936	975,064		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	29,000,000	28,416,551	583,449		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	2,470,000	2,539,656	△ 69,656		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	8,870,000	8,856,819	13,181		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	70,000	6,248	63,752		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	830,000	831,693	△ 1,693		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	11,100,000	10,969,037	130,963		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	6,940,000	6,962,187	△ 22,187		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	1,190,000	1,043,279	146,721		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	2,970,000	2,963,571	6,429		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	120,000	117,319	2,681		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,360,000	4,259,153	100,847		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	280,000	278,950	1,050		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	3,230,000	3,182,882	47,118						
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	620,000	516,628	103,372		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	19,920,000	20,769,880	△ 849,880		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	1,990,000	1,904,227	85,773		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	100,000	95,668	4,332		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	80,000	65,105	14,895						
研修研究費支出	1,340,000	1,268,051	71,949		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,140,000	1,194,466	△ 54,466		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	550,000	525,299	24,701		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	10,280,000	11,275,417	△ 995,417		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	460,000	434,493	25,507		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	30,000	19,619	10,381		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	870,000	979,749	△ 109,749		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	690,000	694,483	△ 4,483		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	170,000	158,629	11,371						
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	29	9,971		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	1,720,000	1,693,506	26,494		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	100,000	88,451	11,549		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	270,000	260,523	9,477		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	120,000	112,165	7,835						

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	5,270,000	5,253,633	16,367		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	2,290,000	2,281,114	8,886		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	2,290,000	2,281,114	8,886		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	1,680,000	1,674,000	6,000						
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	1,300,000	1,298,519	1,481		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	214,000	212,220	1,780		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)	5,484,000	5,465,853	18,147		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)	△ 5,484,000	△ 5,465,853	△ 18,147						

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	2,780,000	2,770,800	9,200		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	2,780,000	2,770,800	9,200						
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	69,000,000	69,000,000	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	0	0	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)	71,780,000	71,770,800	9,200		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 71,780,000	△ 71,770,800	△ 9,200						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	556,000	188,755	367,245						
前期末支払資金残高(12)	63,890,000	63,890,432	△ 432						
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,446,000	64,079,187	366,813						