

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 第3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	97,624,377	86,553,240	11,071,137	流動負債	71,162,873	61,681,085	9,481,788
現金預金	43,036,276	31,515,878	11,520,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,674,253	9,045,465	1,628,788
事業未収金	53,803,946	53,936,662	△ 132,716	その他の未払金	28,000,000	19,500,000	8,500,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	55,160	△ 55,160	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	18,660,400	18,660,400	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	784,155	1,045,540	△ 261,385	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	13,616,000	14,263,000	△ 647,000
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	569,154,172	600,323,410	△ 31,169,238	固定負債	148,307,710	174,757,990	△ 26,450,280
(基本財産)	451,620,248	478,060,572	△ 26,440,324	設備資金借入金	108,900,000	127,560,400	△ 18,660,400
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	451,620,248	478,060,572	△ 26,440,324	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)	117,533,924	122,262,838	△ 4,728,914	退職給付引当金	39,160,120	46,737,780	△ 7,577,660
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,760,700	2,970,263	△ 209,563	長期預り金	0	0	0
構築物	5,641,183	7,830,401	△ 2,189,218	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	158,533	621,691	△ 463,158				
車輛運搬具	31,757	146,398	△ 114,641	負債の部合計	219,470,583	236,439,075	△ 16,968,492
器具及び備品	3,812,158	3,914,533	△ 102,375	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	269,448,471	278,604,248	△ 9,155,777
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	80,723,913	80,723,913	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	74,500,000	74,500,000	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	23,917,120	25,345,780	△ 1,428,660	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	6,223,913	6,223,913	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	74,500,000	74,500,000	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	97,135,582	91,109,414	6,026,168
移行時特別積立資産	6,223,913	6,223,913	0	(うち当期活動増減差額)	6,026,168	△ 1,379,791	7,405,959
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	447,307,966	450,437,575	△ 3,129,609
資産の部合計	666,778,549	686,876,650	△ 20,098,101	負債及び純資産の部合計	666,778,549	686,876,650	△ 20,098,101

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 第3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	190,551,489	201,110,229	△ 10,558,740	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	115,088,365	118,948,222	△ 3,859,857	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	101,684,669	104,260,200	△ 2,575,531	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	13,403,696	14,688,022	△ 1,284,326	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	29,774,800	31,840,100	△ 2,065,300	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	13,616,000	14,263,000	△ 647,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	3,508,820	4,513,275	△ 1,004,455	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	3,767,300	6,325,700	△ 2,558,400	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	24,796,204	25,219,932	△ 423,728	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	8,525,849	8,766,483	△ 240,634	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	14,323,579	14,436,702	△ 113,123	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	1,631,066	1,778,880	△ 147,814	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	315,710	237,867	77,843	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	65,617,149	66,171,284	△ 554,135	事業費収益	0	0	0
給食費	26,558,119	27,822,926	△ 1,264,807	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	1,396,895	1,771,805	△ 374,910	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	6,843,275	6,842,907	368	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	22,283	110,721	△ 88,438	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	1,332,678	1,163,102	169,576	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	19,620,728	19,273,894	346,834	その他の事業収益	0	0	0
電気料	9,322,268	9,857,426	△ 535,158	補助金事業収益	0	0	0
水道料	5,248,424	4,966,918	281,506	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	5,050,036	4,449,550	600,486	受託事業収益	0	0	0
燃料費	102,121	134,392	△ 32,271	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	4,956,064	4,225,514	730,550	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	367,070	363,305	3,765				
賃借料	3,700,074	3,865,904	△ 165,830	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	717,842	596,814	121,028	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	15,729,328	14,573,024	1,156,304	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	1,547,613	1,545,953	1,660	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	64,280	100,012	△ 35,732				
旅費交通費	57,359	84,580	△ 27,221	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	1,359,504	1,133,597	225,907	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,083,559	1,064,495	19,064	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	384,580	331,687	52,893	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	6,173,245	5,888,170	285,075	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	447,196	434,115	13,081	補助金事業収益	0	0	0
会議費	14,129	48,575	△ 34,446	受託事業収益	0	0	0
広報費	940,054	657,770	282,284	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	643,399	607,388	36,011				
手数料	162,266	142,958	19,308	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	197	△ 168	紙工事業収益	0	0	0
保守料	2,446,672	2,270,769	175,903	外勤事業収益	0	0	0
渉外費	58,451	38,920	19,531	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	232,523	206,301	26,222				
雑費	114,469	17,537	96,932				

(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	340,582,329	327,135,125	13,447,204
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	282,387,626	269,233,843	13,153,783
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	282,387,626	269,233,843	13,153,783
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	15,598	79,602	△ 64,004
				補足給付費収益	13,521,876	13,885,417	△ 363,541
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	13,521,876	13,885,417	△ 363,541
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	30,953,390	32,292,047	△ 1,338,657	特定費用収益	41,356,354	40,738,503	617,851
基本財産建物減価償却費	15,834,451	15,834,451	0	その他の事業収益	3,300,875	3,197,760	103,115
基本財産建物付属設備減価償却費	10,605,873	11,903,160	△ 1,297,287	補助金事業収益	80,475	55,160	25,315
建物減価償却費	2,780	2,780	0	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	543,897	350,742	193,155	その他の事業収益	3,220,400	3,142,600	77,800
構築物減価償却費	2,189,218	2,185,993	3,225	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	463,158	482,166	△ 19,008				
車輛運搬具減価償却費	114,641	372,978	△ 258,337	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	978,073	939,991	38,082	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	△ 15,716,177	△ 16,364,610	648,433	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	300,000	△ 300,000
				一般金銭寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
				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)	287,135,179	297,781,974	△ 10,646,795	サービス活動収益計(1)	340,582,329	327,435,125	13,147,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,447,150	29,653,151	23,793,999				

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	2,650,923	2,941,835	△ 290,912	借入金利息補助金収益	122,023	183,035	△ 61,012
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	634	9,250	△ 8,616
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	2,414,852	2,672,690	△ 257,838	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	2,414,852	2,672,690	△ 257,838				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,373,137	3,889,297	△ 516,160
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	42,000	134,000	△ 92,000
				利用者等外給食収益	2,868,800	2,976,200	△ 107,400
				為替差益	0	0	0
				雑収益	462,337	779,097	△ 316,760
サービス活動外費用計(5)	5,065,775	5,614,525	△ 548,750	サービス活動外収益計(4)	3,495,794	4,081,582	△ 585,788
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,569,981	△ 1,532,943	△ 37,038				
経常増減額(7)=(3)+(6)	51,877,169	28,120,208	23,756,961				

(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	6,560,400	6,560,400	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	6,560,400	6,560,400	0
固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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	6,560,400	6,560,400	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	52,000,000	29,500,000	22,500,000	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	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
			0				
				その他の特別収益	6,149,000	2	6,148,998
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	6,149,000	2	6,148,998
							0
特別費用計(9)	58,560,401	36,060,401	22,500,000	特別収益計(8)	12,709,400	6,560,402	6,148,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,851,001	△ 29,499,999	△ 16,351,002				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,026,168	△ 1,379,791	7,405,959				

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)	91,109,414	92,489,205	△ 1,379,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,135,582	91,109,414	6,026,168
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)	97,135,582	91,109,414	6,026,168

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 第3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	189,224,000	189,174,489	49,511		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	115,130,000	115,088,365	41,635		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	101,690,000	101,684,669	5,331		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	13,440,000	13,403,696	36,304		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	44,020,000	44,037,800	△ 17,800		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,520,000	3,508,820	11,180		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	1,744,000	1,743,300	700		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	24,810,000	24,796,204	13,796		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	8,520,000	8,525,849	△ 5,849		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	14,340,000	14,323,579	16,421		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	1,630,000	1,631,066	△ 1,066		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	320,000	315,710	4,290		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	65,420,000	65,617,149	△ 197,149		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	26,780,000	26,558,119	221,881		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	1,460,000	1,396,895	63,105		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	6,640,000	6,843,275	△ 203,275		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	30,000	22,283	7,717		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,330,000	1,332,678	△ 2,678		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	19,710,000	19,620,728	89,272		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	9,500,000	9,322,268	177,732		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	5,100,000	5,248,424	△ 148,424		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	5,110,000	5,050,036	59,964		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	100,000	102,121	△ 2,121		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,560,000	4,956,064	△ 396,064		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	370,000	367,070	2,930		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	3,700,000	3,700,074	△ 74						
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	740,000	717,842	22,158		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	16,125,000	15,729,328	395,672		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	1,600,000	1,547,613	52,387		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	60,000	64,280	△ 4,280		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	57,359	△ 7,359						
研修研究費支出	1,510,000	1,359,504	150,496		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,090,000	1,083,559	6,441		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	420,000	384,580	35,420		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	6,350,000	6,173,245	176,755		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	480,000	447,196	32,804		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	30,000	14,129	15,871		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	850,000	940,054	△ 90,054		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	650,000	643,399	6,601		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	170,000	162,266	7,734						
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	5,000	29	4,971		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	2,430,000	2,446,672	△ 16,672		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	70,000	58,451	11,549		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	240,000	232,523	7,477		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	120,000	114,469	5,531						

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	341,505,000	340,582,329	922,671	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	283,250,000	282,387,626	862,374	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	283,250,000	282,387,626	862,374	
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	15,000	15,598	△ 598	
					補足給付費収入	13,570,000	13,521,876	48,124	
支払利息支出	2,651,000	2,650,923	77		特定障害者特別給付費収入	13,570,000	13,521,876	48,124	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	2,400,000	2,414,852	△ 14,852		特定費用収入	41,370,000	41,356,354	13,646	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,414,852	△ 14,852		その他の事業収入	3,300,000	3,300,875	△ 875	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	80,000	80,475	△ 475	
					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	3,220,000	3,220,400	△ 400	
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		
					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	122,000	122,023	△ 23	
					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	1,000	634	366	
					その他の収入	3,340,000	3,373,137	△ 33,137	
					受入研修費収入	40,000	42,000	△ 2,000	
					利用者等外給食費収入	2,850,000	2,868,800	△ 18,800	
					雑収入	450,000	462,337	△ 12,337	
					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)	275,820,000	275,586,741	233,259		事業活動収入計(1)	344,968,000	344,078,123	889,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,148,000	68,491,382	656,618						

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	18,661,000	18,660,400	600		施設整備等補助金収入	6,561,000	6,560,400	600	
					施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産取得支出	1,215,000	1,212,813	2,187		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,561,000	6,560,400	600	
土地取得支出	0	0	0						
建物取得支出	338,000	337,114	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	338,000	337,114	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	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	877,000	875,699	1,301		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	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)	20,089,000	20,085,433	3,567		施設整備等収入計(4)	6,561,000	6,560,400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,528,000	△ 13,525,033	△ 2,967						

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	2,030,000	2,024,000	6,000		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	2,030,000	2,024,000	6,000						
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	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	53,000,000	52,000,000	1,000,000		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)	55,030,000	54,024,000	1,006,000		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)	△ 55,030,000	△ 54,024,000	△ 1,006,000						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,000	942,349	△ 352,349						
前期末支払資金残高(12)	58,008,000	58,007,775	225						
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,598,000	58,950,124	△ 352,124						