

# 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2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	128,945,636	105,159,211	23,786,425	流動負債	76,853,150	52,866,664	23,986,486
現金預金	68,302,862	43,124,258	25,178,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,363,930	8,455,444	9,908,486
事業未収金	60,070,896	61,191,459	△ 1,120,563	その他の未払金	43,170,000	29,300,000	13,870,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	80,990	△ 80,990	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	571,878	762,504	△ 190,626	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	15,107,000	14,899,000	208,000
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	318,161,132	337,611,234	△ 19,450,102	固定負債	42,251,430	45,972,170	△ 3,720,740
(基本財産)	185,647,084	199,001,347	△ 13,354,263	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	185,647,084	199,001,347	△ 13,354,263	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)	132,514,048	138,609,887	△ 6,095,839	退職給付引当金	42,003,840	45,512,360	△ 3,508,520
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,079,075	12,127,112	△ 2,048,037	長期預り金	0	0	0
構築物	3,966,831	4,241,985	△ 275,154	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3,146,570	3,427,285	△ 280,715				
車輛運搬具	1,768,829	871,144	897,685	<b>負債の部合計</b>	119,104,580	98,838,834	20,265,746
器具及び備品	5,243,967	6,844,766	△ 1,600,799	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	111,957,801	120,163,599	△ 8,205,798
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	80,263,376	80,263,376	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	43,250,000	43,250,000	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	27,556,840	30,124,360	△ 2,567,520	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	37,013,376	37,013,376	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	43,250,000	43,250,000	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	135,781,011	143,504,636	△ 7,723,625
移行時特別積立資産	37,013,376	37,013,376	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,723,625	△ 5,846,202	△ 1,877,423
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				
				<b>純資産の部合計</b>	328,002,188	343,931,611	△ 15,929,423
<b>資産の部合計</b>	447,106,768	442,770,445	4,336,323	<b>負債及び純資産の部合計</b>	447,106,768	442,770,445	4,336,323

# 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2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	209,350,365	217,315,702	△ 7,965,337	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	125,910,579	130,745,328	△ 4,834,749	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	110,402,015	114,422,443	△ 4,020,428	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	15,508,564	16,322,885	△ 814,321	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	33,338,700	33,531,300	△ 192,600	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	15,107,000	14,899,000	208,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	3,641,330	4,211,332	△ 570,002	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	4,383,400	5,883,200	△ 1,499,800	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	26,969,356	28,045,542	△ 1,076,186	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	9,151,746	9,654,217	△ 502,471	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	15,677,094	16,146,925	△ 469,831	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	1,786,522	1,965,726	△ 179,204	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	353,994	278,674	75,320	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	58,311,763	61,364,266	△ 3,052,503	事業費収益	0	0	0
給食費	28,370,791	29,856,431	△ 1,485,640	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	1,439,252	1,578,604	△ 139,352	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	5,307,003	5,370,527	△ 63,524	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
医療費	10,273	0	10,273	食費収益(公費)	0	0	0
被服費	200,000	350,000	△ 150,000	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	878,191	1,357,651	△ 479,460	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	219,300	△ 219,300	その他の利用料収益	0	0	0
水道光熱費	12,786,065	13,671,374	△ 885,309	その他の事業収益	0	0	0
電気料	7,616,569	7,994,741	△ 378,172	補助金事業収益	0	0	0
水道料	2,204,307	2,557,643	△ 353,336	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	2,965,189	3,118,990	△ 153,801	受託事業収益	0	0	0
燃料費	114,526	155,183	△ 40,657	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	3,833,232	3,380,237	452,995	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	297,391	297,421	△ 30				
賃借料	4,586,827	4,783,754	△ 196,927	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	488,212	343,784	144,428	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	24,459,172	18,096,811	6,362,361	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	1,871,348	1,738,603	132,745	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	37,047	170,812	△ 133,765				
旅費交通費	94,562	108,782	△ 14,220	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	1,686,366	1,341,031	345,335	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,184,465	1,072,429	112,036	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	474,705	540,342	△ 65,637	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	15,091,620	9,122,925	5,968,695	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	456,750	461,608	△ 4,858	補助金事業収益	0	0	0
会議費	13,615	13,306	309	受託事業収益	0	0	0
広報費	950,680	668,425	282,255	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	162,307	151,828	10,479	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	5,529	197	5,332	紙工事業収益	0	0	0
保守料	1,322,202	1,613,859	△ 291,657	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	247,023	232,301	14,722				
雑費	108,019	162,971	△ 54,952				

(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	378,286,582	370,477,597	7,808,985
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	313,948,006	305,130,733	8,817,273
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	313,948,006	305,130,733	8,817,273
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	233,836	1,834	232,002
				補足給付費収益	12,934,932	13,018,192	△ 83,260
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	12,934,932	13,018,192	△ 83,260
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	19,705,434	19,182,615	522,819	特定費用収益	47,527,308	48,660,848	△ 1,133,540
基本財産建物減価償却費	13,354,263	13,354,263	0	その他の事業収益	3,642,500	3,665,990	△ 23,490
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	80,990	6,010
建物減価償却費	5,644	2,780	2,864	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	2,499,657	2,316,920	182,737	その他の事業収益	3,555,500	3,585,000	△ 29,500
構築物減価償却費	275,154	271,930	3,224	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	280,715	299,723	△ 19,008				
車輛運搬具減価償却費	592,313	406,063	186,250	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	2,476,389	2,311,150	165,239	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	△ 8,205,798	△ 8,205,798	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	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	700,000	600,000	100,000
				一般金銭寄附金収益	700,000	600,000	100,000
				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)	303,620,936	307,753,596	△ 4,132,660	サービス活動収益計(1)	378,986,582	371,077,597	7,908,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,365,646	63,324,001	12,041,645				

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	769	12,422	△ 11,653
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	3,516,858	3,745,318	△ 228,460	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	3,516,858	3,745,318	△ 228,460				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,580,891	3,862,698	△ 281,807
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	136,000	120,000	16,000
				利用者等外給食収益	3,090,800	3,346,600	△ 255,800
				為替差益	0	0	0
				雑収益	354,091	396,098	△ 42,007
サービス活動外費用計(5)	3,516,858	3,745,318	△ 228,460	サービス活動外収益計(4)	3,581,660	3,875,120	△ 293,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,802	129,802	△ 65,000				
経常増減額(7)=(3)+(6)	75,430,448	63,453,803	11,976,645				

(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	1	1	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	1	0	1				
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	固定資産売却益	74,930	0	74,930
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	74,930	0	74,930
				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	84,170,000	69,300,000	14,870,000	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	1	0	1	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	4	△ 4	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	941,000	0	941,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	941,000	0	941,000
							0
特別費用計(9)	84,170,003	69,300,005	14,869,998	特別収益計(8)	1,015,930	0	1,015,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 83,154,073	△ 69,300,005	△ 13,854,068				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,723,625	△ 5,846,202	△ 1,877,423				

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)	143,504,636	149,350,838	△ 5,846,202
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,781,011	143,504,636	△ 7,723,625
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)	135,781,011	143,504,636	△ 7,723,625

# 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2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	207,310,000	206,904,565	405,435		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	126,190,000	125,910,579	279,421		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	110,700,000	110,402,015	297,985		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	15,490,000	15,508,564	△ 18,564		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	48,250,000	48,237,700	12,300		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,660,000	3,641,330	18,670		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	2,150,000	2,145,600	4,400		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	27,060,000	26,969,356	90,644		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	9,170,000	9,151,746	18,254		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	15,760,000	15,677,094	82,906		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	1,780,000	1,786,522	△ 6,522		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
児童手当拠出金支出	350,000	353,994	△ 3,994		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	58,470,000	58,311,763	158,237		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	28,950,000	28,370,791	579,209		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	1,430,000	1,439,252	△ 9,252		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	4,860,000	5,307,003	△ 447,003		施設サービス利用料収入	0	0	0	
医療費支出	0	10,273	△ 10,273		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
被服費支出	420,000	200,000	220,000		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	920,000	878,191	41,809		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	12,620,000	12,786,065	△ 166,065		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	7,430,000	7,616,569	△ 186,569		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	2,210,000	2,204,307	5,693		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	2,980,000	2,965,189	14,811		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	120,000	114,526	5,474		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,730,000	3,833,232	△ 103,232		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	300,000	297,391	2,609		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	4,600,000	4,586,827	13,173						
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	520,000	488,212	31,788		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	25,035,000	24,459,172	575,828		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	1,880,000	1,871,348	8,652		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	40,000	37,047	2,953		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	94,562	15,438						
研修研究費支出	1,620,000	1,686,366	△ 66,366		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,280,000	1,184,465	95,535		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	500,000	474,705	25,295		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	15,420,000	15,091,620	328,380		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	470,000	456,750	13,250		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	20,000	13,615	6,385		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	840,000	950,680	△ 110,680		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	160,000	162,307	△ 2,307						
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	5,529	△ 529		クリーニング事業収入	0	0	0	
保守料支出	1,580,000	1,322,202	257,798		紙工事業収入	0	0	0	
渉外費支出	60,000	58,451	1,549		外勤事業収入	0	0	0	
諸会費支出	250,000	247,023	2,977		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	110,000	108,019	1,981						

(単位:円)

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	378,390,000	378,286,582	103,418	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	314,160,000	313,948,006	211,994	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	314,160,000	313,948,006	211,994	
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	240,000	233,836	6,164	
					補足給付費収入	12,920,000	12,934,932	△ 14,932	
支払利息支出	0	0	0		特定障害者特別給付費収入	12,920,000	12,934,932	△ 14,932	
					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	3,516,858	△ 96,858		特定費用収入	47,520,000	47,527,308	△ 7,308	
利用者等外給食費支出	3,420,000	3,516,858	△ 96,858		その他の事業収入	3,550,000	3,642,500	△ 92,500	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	0	87,000	△ 87,000	
					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	3,550,000	3,555,500	△ 5,500	
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						
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	
					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	700,000	700,000	0	
					一般金銭寄附金収入	700,000	700,000	0	
					物品寄附収入	0	0	0	
					受取利息配当金収入	5,000	769	4,231	
					その他の収入	3,540,000	3,580,891	△ 40,891	
					受入研修費収入	80,000	136,000	△ 56,000	
					利用者等外給食費収入	3,100,000	3,090,800	9,200	
					雑収入	360,000	354,091	5,909	
					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)	294,235,000	293,192,358	1,042,642		事業活動収入計(1)	382,635,000	382,568,242	66,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,400,000	89,375,884	△ 975,884						

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	2,822,000	2,822,855	△ 855		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	452,000	457,264	△ 5,264		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物取得支出	112,000	120,150	△ 8,150		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
建物附属設備取得支出	340,000	337,114	2,886		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	1,490,000	1,490,000	0						
器具及び備品取得支出	880,000	875,591	4,409		固定資産売却収入	0	74,930	△ 74,930	
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	220,000	212,220	7,780		機械及び装置売却収入	0	0	0	
					車輛運搬具売却収入	0	74,930	△ 74,930	
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)	3,042,000	3,035,075	6,925		施設整備等収入計(4)	0	74,930	△ 74,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,042,000	△ 2,960,145	△ 81,855						

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	2,240,000	2,237,800	2,200		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	2,240,000	2,237,800	2,200						
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	83,000,000	84,170,000	△ 1,170,000		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)	85,240,000	86,407,800	△ 1,167,800		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)	△ 85,240,000	△ 86,407,800	1,167,800						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,000	7,939	110,061						
前期末支払資金残高(12)	67,404,000	67,403,767	233						
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,522,000	67,411,706	110,294						