

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 松山荘

(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	106,756,444	100,685,989	6,070,455	流動負債	60,856,401	64,063,104	△ 3,206,703
現金預金	44,442,778	38,933,894	5,508,884	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,026,181	9,040,884	3,985,297
事業未収金	61,369,248	60,366,591	1,002,657	その他の未払金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	100,920	260,840	△ 159,920	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	9,000,000	△ 9,000,000
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	843,498	1,124,664	△ 281,166	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	15,618,000	15,810,000	△ 192,000
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	624,550,292	647,359,609	△ 22,809,317	固定負債	65,564,510	59,346,690	6,217,820
(基本財産)	480,157,351	500,530,301	△ 20,372,950	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	480,157,351	500,530,301	△ 20,372,950	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)	144,392,941	146,829,308	△ 2,436,367	退職給付引当金	65,316,920	58,886,880	6,430,040
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	24,335,924	29,994,644	△ 5,658,720	長期預り金	0	0	0
構築物	365,474	417,976	△ 52,502	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	20,508	37,243	△ 16,735				
車輛運搬具	31,759	271,069	△ 239,310	負債の部合計	126,420,911	123,409,794	3,011,117
器具及び備品	8,046,796	8,187,637	△ 140,841	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	457,124,271	477,220,772	△ 20,096,501
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	75,000,000	75,000,000	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	75,000,000	75,000,000	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	36,103,920	32,210,880	3,893,040	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	75,000,000	75,000,000	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	72,761,554	72,415,032	346,522
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	346,522	△ 3,723,427	4,069,949
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	604,885,825	624,635,804	△ 19,749,979
資産の部合計	731,306,736	748,045,598	△ 16,738,862	負債及び純資産の部合計	731,306,736	748,045,598	△ 16,738,862

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 松山荘

(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	217,182,615	228,558,334	△ 11,375,719	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	128,379,305	130,713,347	△ 2,334,042	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	112,119,573	114,105,890	△ 1,986,317	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	16,259,732	16,607,457	△ 347,725	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	35,363,000	37,714,400	△ 2,351,400	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	15,618,000	15,810,000	△ 192,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	3,095,375	4,648,580	△ 1,553,205	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	6,617,700	11,469,400	△ 4,851,700	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	28,109,235	28,202,607	△ 93,372	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	9,798,493	9,920,528	△ 122,035	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	16,174,566	16,060,865	113,701	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	1,801,047	1,961,805	△ 160,758	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	335,129	259,409	75,720	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	69,227,372	70,581,338	△ 1,353,966	事業費収益	0	0	0
給食費	30,802,645	31,698,852	△ 896,207	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	1,491,677	1,426,246	65,431	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	7,064,238	6,983,351	80,887	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	52,034	155,092	△ 103,058	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	1,022,524	1,044,705	△ 22,181	居住費収益(公費)	0	0	0
日用品費	14,736	4,872	9,864	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	17,353,133	18,757,770	△ 1,404,637	その他の事業収益	0	0	0
電気料	9,239,950	9,980,798	△ 740,848	補助金事業収益	0	0	0
水道料	4,147,467	4,549,779	△ 402,312	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	3,965,716	4,227,193	△ 261,477	受託事業収益	0	0	0
燃料費	116,105	152,892	△ 36,787	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	5,208,648	4,434,387	774,261	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	410,269	405,619	4,650				
賃借料	4,861,748	4,975,123	△ 113,375	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	829,615	542,429	287,186	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	25,381,575	23,565,106	1,816,469	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	1,825,708	1,644,647	181,061	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	41,027	100,012	△ 58,985				
旅費交通費	73,310	120,452	△ 47,142	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	930,681	922,727	7,954	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,307,500	1,552,854	△ 245,354	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	496,699	421,819	74,880	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	15,815,333	14,494,654	1,320,679	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	443,171	431,149	12,022	補助金事業収益	0	0	0
会議費	16,223	14,310	1,913	受託事業収益	0	0	0
広報費	944,128	664,164	279,964	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	184,850	151,298	33,552	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	2,065,512	2,083,929	△ 18,417	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	242,523	227,801	14,722				
雑費	241,947	37,701	204,246				

(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	382,356,668	367,147,480	15,209,188
就労支援事業販売原価	0	0	0	自立支援給付費収益	316,176,824	301,286,245	14,890,579
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	316,176,824	301,286,245	14,890,579
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	56,844	280,159	△ 223,315
				補足給付費収益	14,599,586	13,840,952	758,634
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	14,599,586	13,840,952	758,634
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	28,420,574	28,348,839	71,735	特定費用収益	47,839,414	48,117,724	△ 278,310
基本財産建物減価償却費	20,372,950	20,372,950	0	その他の事業収益	3,684,000	3,622,400	61,600
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	59,000	28,000
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	5,993,054	5,806,983	186,071	その他の事業収益	3,597,000	3,563,400	33,600
構築物減価償却費	52,502	49,277	3,225	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	16,735	35,743	△ 19,008				
車輛運搬具減価償却費	239,310	385,503	△ 146,193	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	1,521,944	1,475,817	46,127	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	△ 20,096,501	△ 20,243,169	146,668	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	96,876	99,063	△ 2,187
				一般金銭寄附金収益	0	0	0
				物品寄附収益	96,876	99,063	△ 2,187
				その他の収益	0	0	0
サービス活動費用計(2)	320,115,635	330,810,448	△ 10,694,813	サービス活動収益計(1)	382,453,544	367,246,543	15,207,001
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,337,909	36,436,095	25,901,814				

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	134,560	269,120	△ 134,560	借入金利息補助金収益	100,920	201,840	△ 100,920
有価証券評価損	0	0	0	受取利息配当金収益	626	10,309	△ 9,683
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	3,134,047	3,342,871	△ 208,824	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	3,134,047	3,342,871	△ 208,824				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,175,677	3,240,324	△ 64,647
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	60,000	43,000	17,000
				利用者等外給食収益	2,950,400	3,063,400	△ 113,000
				為替差益	0	0	0
				雑収益	165,277	133,924	31,353
サービス活動外費用計(5)	3,268,607	3,611,991	△ 343,384	サービス活動外収益計(4)	3,277,223	3,452,473	△ 175,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,616	△ 159,518	168,134				
経常増減額(7)=(3)+(6)	62,346,525	36,276,577	26,069,948				

(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	2	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	0	0	0				
器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	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	62,000,000	40,000,000	22,000,000	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	3	△ 3	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	1	△ 1
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	0	1	△ 1
							0
特別費用計(9)	62,000,003	40,000,005	21,999,998	特別収益計(8)	0	1	△ 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,000,003	△ 40,000,004	△ 21,999,999				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	346,522	△ 3,723,427	4,069,949				

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)	72,415,032	76,138,459	△ 3,723,427
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,761,554	72,415,032	346,522
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)	72,761,554	72,415,032	346,522

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 松山荘

(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	212,630,000	212,589,615	40,385		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	128,540,000	128,379,305	160,695		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	112,140,000	112,119,573	20,427		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	16,400,000	16,259,732	140,268		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	51,010,000	51,173,000	△ 163,000		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	3,140,000	3,095,375	44,625		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	1,840,000	1,832,700	7,300		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	28,100,000	28,109,235	△ 9,235		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	9,770,000	9,798,493	△ 28,493		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	16,180,000	16,174,566	5,434		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	1,800,000	1,801,047	△ 1,047		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	335,129	14,871		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
事業費支出	70,360,000	69,227,372	1,132,628		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	31,030,000	30,802,645	227,355		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	1,430,000	1,491,677	△ 61,677		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	7,200,000	7,064,238	135,762		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	150,000	52,034	97,966		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,080,000	1,022,524	57,476		食費収入(一般)	0	0	0	
日用品費支出	0	14,736	△ 14,736		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	17,660,000	17,353,133	306,867		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	9,530,000	9,239,950	290,050		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	4,100,000	4,147,467	△ 47,467		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	4,030,000	3,965,716	64,284		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	120,000	116,105	3,895		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,560,000	5,208,648	351,352		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	410,000	410,269	△ 269		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	4,880,000	4,861,748	18,252						
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	840,000	829,615	10,385		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	
事務費支出	25,670,000	25,381,575	288,425		その他の事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	1,900,000	1,825,708	74,292		補助金事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	40,000	41,027	△ 1,027		受託事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	90,000	73,310	16,690		その他の事業収入	0	0	0	
研修研究費支出	1,000,000	930,681	69,319		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,307,500	92,500		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	480,000	496,699	△ 16,699		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	15,830,000	15,815,333	14,667		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	430,000	443,171	△ 13,171		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	20,000	16,223	3,777		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	900,000	944,128	△ 44,128		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	710,000	694,483	15,517		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	190,000	184,850	5,150						
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	2,100,000	2,065,512	34,488		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	250,000	242,523	7,477		その他の事業収入	0	0	0	
雑支出	250,000	241,947	8,053						

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	382,222,000	382,356,668	△ 134,668	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		自立支援給付費収入	316,310,000	316,176,824	133,176	
就労支援事業製造原価支出 農業	0	0	0		介護給付費収入	316,310,000	316,176,824	133,176	
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	55,000	56,844	△ 1,844	
					補足給付費収入	14,550,000	14,599,586	△ 49,586	
支払利息支出	135,000	134,560	440		特定障害者特別給付費収入	14,550,000	14,599,586	△ 49,586	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	3,200,000	3,134,047	65,953		特定費用収入	47,630,000	47,839,414	△ 209,414	
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,134,047	65,953		その他の事業収入	3,677,000	3,684,000	△ 7,000	
雑支出	0	0	0		補助金事業収入	87,000	87,000	0	
					受託事業収入	0	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	3,590,000	3,597,000	△ 7,000	
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	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	
								0	
					借入金利息補助金収入	100,000	100,920	△ 920	
								0	
					経常経費寄附金収入	96,000	96,876	△ 876	
					一般金銭寄附金収入	0	0	0	
					物品寄附収入	96,000	96,876	△ 876	
								0	
					受取利息配当金収入	5,000	626	4,374	
								0	
					その他の収入	3,160,000	3,175,677	△ 15,677	
					受入研修費収入	60,000	60,000	0	
					利用者等外給食費収入	2,950,000	2,950,400	△ 400	
					雑収入	150,000	165,277	△ 15,277	
								0	
					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	
								0	
								0	
								0	
								0	
事業活動支出計(2)	311,995,000	310,467,169	1,527,831		事業活動収入計(1)	385,583,000	385,730,767	△ 147,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,588,000	75,263,598	△ 1,675,598						

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	9,000,000	9,000,000	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	1,730,000	1,718,220	11,780		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	340,000	337,114	2,886		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	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	0	0	0						
器具及び備品取得支出	1,390,000	1,381,106	8,894		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	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	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)	10,950,000	10,930,440	19,560		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)	△ 10,950,000	△ 10,930,440	△ 19,560						

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	2,250,000	2,248,000	2,000		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	2,250,000	2,248,000	2,000						
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返済支出	0	0	0		事業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		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		事業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	60,000,000	62,000,000	△ 2,000,000		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		事業区分間繰入金収入	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)	62,250,000	64,248,000	△ 1,998,000		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)	△ 62,250,000	△ 64,248,000	1,998,000						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	388,000	85,158	302,842						
前期末支払資金残高(12)	61,645,000	61,645,105	△ 105						
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,033,000	61,730,263	302,737						