

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 報恩施設

(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	76,507,230	74,215,110	2,292,120	流動負債	28,825,787	26,243,088	2,582,699
現金預金	26,971,520	27,062,291	△ 90,771	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,228,567	12,873,868	2,354,699
事業未収金	45,406,556	45,511,323	△ 104,767	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,300,000	0	1,300,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	99,300	△ 99,300	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	242,533	356,348	△ 113,815	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	2,586,621	1,174,348	1,412,273	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	13,385,000	13,157,000	228,000
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	11,500	△ 11,500				
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	440,316,250	449,651,581	△ 9,335,331	固定負債	41,691,710	48,111,530	△ 6,419,820
(基本財産)	297,282,016	321,664,341	△ 24,382,325	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	297,282,016	321,664,341	△ 24,382,325	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)	143,034,234	127,987,240	15,046,994	退職給付引当金	41,444,120	47,651,720	△ 6,207,600
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	29,894,149	12,825,975	17,068,174	長期預り金	0	0	0
構築物	3,865,367	669,503	3,195,864	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4,467,549	6,405,953	△ 1,938,404				
車輛運搬具	3,506,508	2,563,608	942,900	負債の部合計	70,517,497	74,354,618	△ 3,837,121
器具及び備品	6,742,980	7,201,621	△ 458,641	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	142,101,291	153,940,166	△ 11,838,875
ソフトウェア	28,751	37,830	△ 9,079				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	70,640,000	70,640,000	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	48,000,000	48,000,000	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	10,900,000	10,900,000	0
退職給付引当資産	23,429,120	26,970,720	△ 3,541,600	就労支援設備等整備積立金	11,740,000	11,740,000	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	48,000,000	48,000,000	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	10,900,000	10,900,000	0				
就労支援設備等整備積立資産	11,740,000	11,740,000	0	次期繰越活動増減差額	233,564,692	224,931,907	8,632,785
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,632,785	△ 10,805,070	19,437,855
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	446,305,983	449,512,073	△ 3,206,090
資産の部合計	516,823,480	523,866,691	△ 7,043,211	負債及び純資産の部合計	516,823,480	523,866,691	△ 7,043,211

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 報恩施設

(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	185,126,326	184,627,861	498,465	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	109,435,632	107,545,893	1,889,739	介護報酬収益	0	0	0
職員俸給	98,961,911	96,696,524	2,265,387	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
職員諸手当	10,473,721	10,849,369	△ 375,648	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
職員賞与	30,385,300	30,220,900	164,400	居宅介護料収益	0	0	0
賞与引当金繰入	13,385,000	13,157,000	228,000	介護報酬収益	0	0	0
非常勤職員給与	4,640,240	6,680,800	△ 2,040,560	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	3,524,660	3,494,760	29,900	介護負担金収益(一般)	0	0	0
法定福利費	23,755,494	23,528,508	226,986	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
健康保険料	8,141,996	8,145,896	△ 3,900	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
厚生年金保険料	13,740,449	13,516,990	223,459	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
労働保険料	1,563,657	1,633,518	△ 69,861	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
児童手当拠出金	309,392	232,104	77,288	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	50,965,798	52,631,402	△ 1,665,604	事業費収益	0	0	0
給食費	25,904,150	27,176,640	△ 1,272,490	事業負担金収益(公費)	0	0	0
介護用品費	577,659	551,086	26,573	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	3,215,067	2,736,187	478,880	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	0	0	0	食費収益(一般)	0	0	0
教養娯楽費	752,042	593,618	158,424	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	12,114,392	13,408,482	△ 1,294,090	その他の事業収益	0	0	0
電気料	6,155,737	6,823,093	△ 667,356	補助金事業収益	0	0	0
水道料	3,056,590	3,566,315	△ 509,725	市町村特別事業収益	0	0	0
ガス代	2,902,065	3,019,074	△ 117,009	受託事業収益	0	0	0
燃料費	99,972	132,908	△ 32,936	その他の事業収益	0	0	0
消耗器具備品費	3,703,825	4,233,265	△ 529,440	(保険等査定減)	0	0	0
保険料	471,035	462,862	8,173				
賃借料	3,153,340	2,488,033	665,307	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	974,316	848,321	125,995	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	22,859,086	18,579,124	4,279,962	受託事業収益	0	0	0
福利厚生費	1,445,458	1,432,031	13,427	その他の事業収益	0	0	0
職員被服費	57,737	100,009	△ 42,272				
旅費交通費	71,960	106,827	△ 34,867	保育事業収益	0	0	0
研修研究費	1,369,955	1,507,703	△ 137,748	施設型給付費収益	0	0	0
事務消耗品費	1,504,256	996,463	507,793	施設型給付費収益	0	0	0
印刷製本費	513,547	492,697	20,850	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	11,897,382	7,567,791	4,329,591	その他の事業収益	0	0	0
通信運搬費	568,585	532,059	36,526	補助金事業収益	0	0	0
会議費	38,531	41,269	△ 2,738	受託事業収益	0	0	0
広報費	935,399	655,650	279,749	その他の事業収益	0	0	0
業務委託費	694,492	658,470	36,022				
手数料	255,900	235,785	20,115	就労支援事業収益	45,513,766	47,805,063	△ 2,291,297
保険料	0	0	0	農業事業収益	1,833,721	2,465,541	△ 631,820
賃借料	0	0	0	食品加工事業収益	12,684,333	13,175,443	△ 491,110
土地・建物賃借料	94,564	94,564	0	クリーニング事業収益	22,897,118	22,851,790	45,328
租税公課	11,927	9,794	2,133	紙工事業収益	1,651,064	1,712,014	△ 60,950
保守料	1,543,531	3,307,051	△ 1,763,520	外勤事業収益	6,447,530	7,600,275	△ 1,152,745
渉外費	69,552	41,911	27,641	その他の事業収益	0	0	0
諸会費	347,021	330,796	16,225				
雑費	1,439,289	468,254	971,035				

(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	45,629,161	49,468,472	△ 3,839,311	障害福祉サービス等事業収益	262,584,241	262,536,180	48,061
就労支援事業販売原価	45,629,161	49,468,472	△ 3,839,311	自立支援給付費収益	199,861,681	198,008,310	1,853,371
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	介護給付費収益	67,747,618	68,660,470	△ 912,852
当期就労支援事業製造原価 農業	3,719,266	3,777,417	△ 58,151	訓練等給付費収益	132,114,063	129,347,840	2,766,223
当期就労支援事業製造原価 食品	12,077,305	13,057,019	△ 979,714	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	14,416,818	14,740,461	△ 323,643	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	8,880,712	10,199,412	△ 1,318,700	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	6,535,060	7,694,163	△ 1,159,103	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	19,563,999	20,859,454	△ 1,295,455
利用者負担軽減額	0	0	0	特定障害者特別給付費収益	19,563,999	20,859,454	△ 1,295,455
				特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
減価償却費	32,356,815	28,748,610	3,608,205	特定費用収益	39,594,561	40,029,116	△ 434,555
基本財産建物減価償却費	24,382,325	24,382,325	0	その他の事業収益	3,564,000	3,639,300	△ 75,300
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	99,300	△ 12,300
建物減価償却費	218,996	221,998	△ 3,002	受託事業収益	0	0	0
建物付属設備減価償却費	4,937,984	1,927,777	3,010,207	その他の事業収益	3,477,000	3,540,000	△ 63,000
構築物減価償却費	346,490	67,323	279,167	(保険等査定減)	0	0	0
機械及び装置減価償却費	29,150	48,157	△ 19,007				
車輛運搬具減価償却費	833,687	508,743	324,944	生活保護事業収益	0	0	0
器具及び備品減価償却費	1,386,884	1,372,501	14,383	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	△ 11,725,983	△ 11,725,983	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	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)	325,211,203	322,329,486	2,881,717	サービス活動収益計(1)	308,098,007	310,341,243	△ 2,243,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,113,196	△ 11,988,243	△ 5,124,953				

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	556	7,284	△ 6,728
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	2,612,404	2,770,778	△ 158,374	投資有価証券売却益	0	0	0
利用者等外給食費	2,612,404	2,770,778	△ 158,374				
為替差損	0	0	0	その他のサービス活動外収益	3,391,830	3,378,668	13,162
雑損失	0	0	0	受入研修費収益	92,000	104,000	△ 12,000
				利用者等外給食収益	2,798,600	2,767,200	31,400
				為替差益	0	0	0
				雑収益	501,230	507,468	△ 6,238
サービス活動外費用計(5)	2,612,404	2,770,778	△ 158,374	サービス活動外収益計(4)	3,392,386	3,385,952	6,434
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	779,982	615,174	164,808				
経常増減額(7)=(3)+(6)	△ 16,333,214	△ 11,373,069	△ 4,960,145				

(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	0	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	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	0	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	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	22,300,000	0	22,300,000
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	1	△ 1	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
			0				
				その他の特別収益	2,666,000	568,000	2,098,000
				徴収不能引当金戻入益	0	0	0
				その他の特別収益	2,666,000	568,000	2,098,000
							0
特別費用計(9)	2	1	1	特別収益計(8)	24,966,001	568,000	24,398,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,965,999	567,999	24,398,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,632,785	△ 10,805,070	19,437,855				

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)	224,931,907	235,736,977	△ 10,805,070
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,564,692	224,931,907	8,632,785
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)	233,564,692	224,931,907	8,632,785

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 報恩施設

(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	183,695,000	182,938,166	756,834		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	110,160,000	109,435,632	724,368		介護報酬収入	0	0	0	
職員俸給支出	99,260,000	98,961,911	298,089		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
職員諸手当支出	10,900,000	10,473,721	426,279		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
職員賞与支出	43,530,000	43,542,300	△ 12,300		居宅介護料収入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,640,000	4,640,240	△ 240		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	1,565,000	1,564,500	500		介護負担金収入(公費)	0	0	0	
法定福利費支出	23,800,000	23,755,494	44,506		介護負担金収入(一般)	0	0	0	
健康保険料支出	8,140,000	8,141,996	△ 1,996		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
厚生年金保険料支出	13,760,000	13,740,449	19,551		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
労働保険料支出	1,580,000	1,563,657	16,343		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	309,392	10,608		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	51,162,000	50,965,798	196,202		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
給食費支出	26,170,000	25,904,150	265,850		事業費収入	0	0	0	
介護用品費支出	660,000	577,659	82,341		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	3,190,000	3,215,067	△ 25,067		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	0	0	0		食費収入(公費)	0	0	0	
教養娯楽費支出	710,000	752,042	△ 42,042		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	12,080,000	12,114,392	△ 34,392		その他の利用料収入	0	0	0	
電気料支出	6,170,000	6,155,737	14,263		その他の事業収入	0	0	0	
水道料支出	2,930,000	3,056,590	△ 126,590		補助金事業収入	0	0	0	
ガス代支出	2,980,000	2,902,065	77,935		市町村特別事業収入	0	0	0	
燃料費支出	100,000	99,972	28		受託事業収入	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,760,000	3,703,825	56,175		その他の事業収入	0	0	0	
保険料支出	472,000	471,035	965		(保険等査定減)	0	0	0	
賃借料支出	3,030,000	3,153,340	△ 123,340						
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	990,000	974,316	15,684		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	23,805,000	22,859,086	945,914		補助金事業収入	0	0	0	
福利厚生費支出	1,630,000	1,445,458	184,542		受託事業収入	0	0	0	
職員被服費支出	70,000	57,737	12,263		その他の事業収入	0	0	0	
旅費交通費支出	80,000	71,960	8,040						
研修研究費支出	1,410,000	1,369,955	40,045		保育事業収入	0	0	0	
事務消耗品費支出	1,690,000	1,504,256	185,744		施設型給付費収入	0	0	0	
印刷製本費支出	530,000	513,547	16,453		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	12,320,000	11,897,382	422,618		私的契約利用料収入	0	0	0	
通信運搬費支出	590,000	568,585	21,415		その他の事業収入	0	0	0	
会議費支出	50,000	38,531	11,469		補助金事業収入	0	0	0	
広報費支出	880,000	935,399	△ 55,399		受託事業収入	0	0	0	
業務委託費支出	710,000	694,492	15,508		その他の事業収入	0	0	0	
手数料支出	280,000	255,900	24,100						
保険料支出	0	0	0		就労支援事業収入	45,140,000	45,513,766	△ 373,766	
賃借料支出	0	0	0		農業事業収入	1,950,000	1,833,721	116,279	
土地・建物賃借料支出	95,000	94,564	436		食品加工事業収入	12,420,000	12,684,333	△ 264,333	
租税公課支出	20,000	11,927	8,073		クリーニング事業収入	22,790,000	22,897,118	△ 107,118	
保守料支出	1,570,000	1,543,531	26,469		紙工事業収入	1,600,000	1,651,064	△ 51,064	
渉外費支出	80,000	69,552	10,448		外勤事業収入	0	6,447,530	△ 6,447,530	
諸会費支出	350,000	347,021	2,979		その他の事業収入	6,380,000	0	6,380,000	
雑支出	1,450,000	1,439,289	10,711						

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	43,720,000	42,924,829	795,171		障害福祉サービス等事業収入	258,347,000	262,584,241	△ 4,237,241	
就労支援事業販売原価支出	43,720,000	42,924,829	795,171		自立支援給付費収入	195,750,000	199,861,681	△ 4,111,681	
就労支援事業製造原価支出 農業	3,630,000	3,281,347	348,653		介護給付費収入	67,730,000	67,747,618	△ 17,618	
就労支援事業製造原価支出 食品加工	11,360,000	11,482,546	△ 122,546		訓練等給付費収入	128,020,000	132,114,063	△ 4,094,063	
就労支援事業製造原価支出 クリーニング	12,950,000	12,745,164	204,836		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	9,310,000	8,880,712	429,288		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	6,470,000	6,535,060	△ 65,060		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	19,570,000	19,563,999	6,001	
支払利息支出	0	0	0		特定障害者特別給付費収入	19,570,000	19,563,999	6,001	
					特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
その他の支出	2,600,000	2,612,404	△ 12,404		特定費用収入	39,470,000	39,594,561	△ 124,561	
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,612,404	△ 12,404		その他の事業収入	3,557,000	3,564,000	△ 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	3,470,000	3,477,000	△ 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						
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	
					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	1,000	556	444	
					その他の収入	3,330,000	3,391,830	△ 61,830	
					受入研修費収入	50,000	92,000	△ 42,000	
					利用者等外給食費収入	2,780,000	2,798,600	△ 18,600	
					雑収入	500,000	501,230	△ 1,230	
					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)	304,982,000	302,300,283	2,681,717		事業活動収入計(1)	306,818,000	311,490,393	△ 4,672,393	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836,000	9,190,110	△ 7,354,110						

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	29,073,000	29,266,494	△ 193,494		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	22,226,000	22,225,154	846		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	22,226,000	22,225,154	846		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	3,576,000	3,575,932	68						
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	2,167,000	2,166,299	701						
器具及び備品取得支出	1,104,000	1,299,109	△ 195,109		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)	29,286,000	29,478,714	△ 192,714		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)	△ 29,286,000	△ 29,478,714	192,714						

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	1,970,000	1,960,160	9,840		投資有価証券売却収入	0	0	0	
退職給付引当資産支出	1,970,000	1,960,160	9,840						
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	29,500,000	22,300,000	7,200,000	
					その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,960,160	9,840		その他の活動収入計(7)	29,500,000	22,300,000	7,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,530,000	20,339,840	7,190,160						
予備費(10)	0	0	0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	51,236	28,764						
前期末支払資金残高(12)	60,985,000	60,984,894	106						
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,065,000	61,036,130	28,870						