

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人  
一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	426,817,839	401,398,019	25,419,820	流動負債	58,456,471	31,188,145	27,268,326
現金預金	275,654,385	244,052,019	31,602,366	短期運営資金借入金			
現金				未払金	50,641,794	26,317,749	24,324,045
普通預金	275,654,385	244,051,019	31,603,366	預り金	7,814,677	4,870,396	2,944,281
当座預金		1,000	△1,000	前受金			
定期預金				仮受金			
有価証券				貸与引当金			
未収金	150,079,721	156,860,653	△6,780,932	その他の流動負債			
貯蔵品				短期借入金			
立替金				一般会計短期借入金			
前払金	1,083,733	485,347	598,386	特別会計短期借入金			
短期貸付金				固定負債	103,200,468	110,976,019	△7,775,551
仮払金				設備資金借入金	63,520,000	70,710,000	△7,190,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				退職給与引当金	39,680,468	40,266,019	△585,551
売掛金				長期預り金			
商品・製品				その他固定負債			
仕掛金							
原材料							
固定資産	1,489,145,550	1,419,392,056	69,753,494	負債の部合計	161,656,939	142,164,164	19,492,775
基本財産	878,330,436	885,627,818	△7,297,382	純資産の部			
建物	878,330,436	885,627,818	△7,297,382	基本金	582,241,577	582,241,577	
土地				基本金	582,241,577	582,241,577	
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	520,498,184	539,307,808	△18,809,624
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金（整	520,498,184	539,307,808	△18,809,624
基本財				国庫補助金等特別積立金（償			
その他の固定資産	610,815,114	533,764,238	77,050,876	その他の積立金	502,865,366	428,865,366	74,000,000
建物	14,561,588	6,667,229	7,894,359	移行時特別積立金	17,468,000	45,468,000	△28,000,000
構築物	23,557,767	25,438,381	△1,880,614	人件費積立金	179,300,000	127,300,000	52,000,000
機械及び装置	2,211	4,415	△2,204	修繕積立金			
車両運搬具	20,024,377	22,731,004	△2,706,627	備品等購入積立金			
器具及び備品	9,540,537	9,188,064	352,473	施設・整備積立金	243,954,611	193,954,611	50,000,000
土地				特定積立金	46,504,020	46,504,020	
建設仮勘定				法人運営等積立金	15,638,735	15,638,735	
権利	230,000	130,000	100,000	その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	148,701,323	128,211,160	20,490,163
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	94,490,163		94,490,163
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金	17,468,000	45,468,000	△28,000,000	純資産の部合計	1,754,306,450	1,678,625,911	75,680,539
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,915,963,389	1,820,790,075	95,173,314
建物附属設備							
ソフトウェア	352,800	473,760	△120,960				
県退職共済預け金	39,680,468	40,266,019	△585,551				
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金							
人件費積立預金	179,300,000	127,300,000	52,000,000				
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
施設・整備積立預金	243,954,611	193,954,611	50,000,000				
法人運営等積立預金	15,638,735	15,638,735					
特定積立預金	46,504,020	46,504,020					
その他の積立預金							
資産の部合計	1,915,963,389	1,820,790,075	95,173,314				

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

勘 定 科 目	合 計
事業活動収支の部	
収 入	
自立支援費収入	748,661,244
介護給付費収入	502,300,060
訓練等給付費収入	14,392,050
障害児施設給付費収入	120,170,091
サービス利用計画作成費収入	77,000
特定障害者特別給付費収入	28,594,014
利用者負担金収入	83,128,029
利用者負担金収入	2,933,629
特定費用等負担金収入	80,194,400
私的契約利用料収入	10,777
私的契約利用料収入	10,777
経常経費補助金収入	2,269,765
経常経費補助金収入	36,115
都道府県経常経費補助金事業収入	14,910
市町村経常経費補助金事業収入	86,400
補助事業等収入	2,797,573
受託事業収入	142,600
利用者負担金収入	31,055
その他の補助金等収入	2,623,918
社福減免補助金収入	2,623,918
寄附金収入	3,174,460
寄附金収入	3,174,460
一般寄付金	3,114,460
共同募金配分金	60,000
雑収入	14,506,868
雑収入	14,506,868
一般雑収入	4,893,360
その他の事業収入	10,474,791
作業収入	10,474,791

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘 定 科 目	合 計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,809,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,809,624
	事業活動収入計 (1)	800,705,102
支 出		
	人件費支出	469,079,143
	職員俸給	170,563,472
	職員諸手当	142,953,228
	扶養手当	3,871,500
	管理職手当	315,000
	時間外手当	282,920
	住宅手当	3,451,000
	通勤手当	7,281,752
	宿直手当	2,254,500
	期末勤勉手当	92,863,662
	調整額	19,149,394
	非常勤職員給与	15,835,688
	非常勤職員給与	14,683,088
	嘱託医給与	1,152,600
	退職金	9,077,503
	退職共済掛金	4,514,700
	法定福利費	57,473,997
	賃金	68,660,555
	事務費支出	73,381,186
	福利厚生費	3,726,661
	職員福利費	3,726,661
	旅費交通費	1,294,833
	研修費	687,249
	消耗品費	1,619,750
	器具什器費	1,136,328
	印刷製本費	1,739,244
	水道光熱費	2,410,303

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

勘 定 科 目	合 計
燃料費	215,310
修繕費	4,102,275
建物等修繕費	2,296,929
その他修繕費	1,805,346
通信運搬費	1,338,672
会議費	170,584
広報費	372,715
業務委託費	39,298,853
委託費	38,604,663
保守費	694,190
手数料	1,300,583
損害保険料	2,986,624
賃借料	5,238,289
租税公課	663,849
雑費	5,079,064
雑費	5,079,064
事業費支出	111,111,910
給食費	56,827,691
保健衛生費	3,486,763
被服費	1,902,220
教養娯楽費	2,290,539
日用品費	844,950
保育材料費	1,393,230
本人支給金	112,000
水道光熱費	23,042,276
燃料費	1,573,637
消耗品費	3,191,284
器具什器費	4,904,559
賃借料	3,165,500
指導訓練費	1,732,934
修繕費	4,969,097

## 事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘 定 科 目	合 計
	雑費	1,675,230
	その他の事業支出	10,474,791
	作業支出	10,474,791
	減価償却費	36,540,891
	減価償却費	36,540,891
	引当金繰入	5,136,301
	退職給与引当金繰入	5,136,301
	事業活動支出計 (2)	705,724,222
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	94,980,880
事業活動外収支の部		
収 入		
	受取利息配当金収入	140,497
	受取利息配当金収入	140,497
	経理区分間繰入金収入	6,028,469
	経理区分間繰入金収入	6,028,469
	事業活動外収入計 (4)	6,168,966
支 出		
	借入金利息支出	631,200
	借入金利息支出	631,200
	経理区分間繰入金支出	6,028,469
	経理区分間繰入金支出	6,028,469
	事業活動外支出計 (5)	6,659,669
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△490,703
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	94,490,177
特別収支の部		
収 入		
	特別収入計 (8)	
支 出		
	固定資産売却損・処分損	14
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	12
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2



## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

勘 定 科 目	合 計
経常活動による収支	
収 入	
自立支援費収入	748,661,244
介護給付費収入	502,300,060
訓練等給付費収入	14,392,050
障害児施設給付費収入	120,170,091
サービス利用計画作成費収入	77,000
特定障害者特別給付費収入	28,594,014
利用者負担金収入	83,128,029
利用者負担金収入	2,933,629
特定費用等負担金収入	80,194,400
私的契約利用料収入	10,777
私的契約利用料収入	10,777
経常経費補助金収入	2,269,765
経常経費補助金収入	36,115
都道府県経常経費補助金事業収入	14,910
市町村経常経費補助金事業収入	86,400
補助事業等収入	2,797,573
受託事業収入	142,600
利用者負担金収入	31,055
その他の補助金等収入	2,623,918
社福減免補助金収入	2,623,918
寄附金収入	3,174,460
寄附金収入	3,174,460
一般寄付金	3,114,460
共同募金配分金	60,000
雑収入	14,506,868
雑収入	14,506,868
一般雑収入	4,893,360
その他の事業収入	10,474,791
作業収入	10,474,791

## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘 定 科 目	合 計
	受取利息配当金収入	140,497
	受取利息配当金収入	140,497
	経理区分間繰入金収入	6,028,469
	経理区分間繰入金収入	6,028,469
	経常収入計 (1)	788,064,444
支	出	
	人件費支出	469,079,143
	職員俸給	170,563,472
	職員諸手当	142,953,228
	扶養手当	3,871,500
	管理職手当	315,000
	時間外手当	282,920
	住宅手当	3,451,000
	通勤手当	7,281,752
	宿直手当	2,254,500
	期末勤勉手当	92,863,662
	調整額	19,149,394
	非常勤職員給与	15,835,688
	非常勤職員給与	14,683,088
	嘱託医給与	1,152,600
	退職金	9,077,503
	退職共済掛金	4,514,700
	法定福利費	57,473,997
	賃金	68,660,555
	事務費支出	76,406,945
	福利厚生費	3,726,661
	職員福利費	3,726,661
	旅費交通費	1,294,833
	研修費	687,249
	消耗品費	1,619,750
	器具什器費	1,136,328



## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

勘 定 科 目	合 計
印刷製本費	1,739,244
水道光熱費	2,410,303
燃料費	215,310
修繕費	4,102,275
建物等修繕費	2,296,929
その他修繕費	1,805,346
通信運搬費	1,338,672
会議費	170,584
広報費	372,715
業務委託費	39,298,853
委託費	38,604,663
保守費	694,190
手数料	1,300,583
損害保険料	2,986,624
賃借料	5,238,289
租税公課	663,849
雑費	8,104,823
雑費	8,104,823
事業費支出	111,111,910
給食費	56,827,691
保健衛生費	3,486,763
被服費	1,902,220
教養娯楽費	2,290,539
日用品費	844,950
保育材料費	1,393,230
本人支給金	112,000
水道光熱費	23,042,276
燃料費	1,573,637
消耗品費	3,191,284
器具什器費	4,904,559
賃借料	3,165,500

## 資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘 定 科 目	合 計
	指導訓練費	1,732,934
	修繕費	4,969,097
	雑費	1,675,230
	その他の事業支出	10,474,791
	作業支出	10,474,791
	借入金利息支出	631,200
	借入金利息支出	631,200
	経理区分間繰入金支出	6,028,469
	経理区分間繰入金支出	6,028,469
	経常支出計 (2)	673,732,458
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,331,986
施設整備等による収支		
収 入		
	施設整備等収入計 (4)	
支 出		
	固定資産取得支出	32,879,950
	建物取得支出	8,557,500
	車輛運搬具取得支出	2,027,510
	建物取得支出(基本財産)	19,425,000
	器具及び備品取得支出	2,769,940
	権利取得支出	100,000
	施設整備等支出計 (5)	32,879,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,879,950
財務活動による収支		
収 入		
	積立預金取崩収入	28,000,000
	移行時特別積立預金取崩収入	28,000,000
	財務収入計 (7)	28,000,000
支 出		
	借入金元金償還金支出	7,190,000
	設備資金借入金償還金支出	7,190,000



貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,051,969	16,126,036	△2,074,066	流動負債	2,823,553	2,943,504	△119,951
現金預金	7,665,207	8,773,369	△1,108,162	支払手形			
現金				買掛金			
普通預金(阿波銀行)	6,753,553	7,714,440	△960,887	短期運営資金借入金			
普通預金(徳島銀行)	911,554	1,058,929	△147,375	未払金	2,386,045	2,703,813	△317,768
受取手形				預り金	437,508	239,691	197,817
受取手形割引高及び裏書譲渡高				前受金			
売掛金				仮受金			
商品・製品				その他の流動負債			
仕掛品							
原材料							
未収金	6,386,762	7,352,666	△965,904				
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金							
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	59,464,071	55,538,182	3,925,889	固定負債	2,566,812	2,214,504	352,308
基本財産	35,305,396	36,615,911	△1,310,515	設備資金借入金			
建物	35,305,396	36,615,911	△1,310,515	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	2,566,812	2,214,504	352,308
基本財産特定預金				その他の固定負債			
減価償却累計額							
基本財産							
その他の固定資産	24,158,675	18,922,271	5,236,404	負債の部合計	5,390,365	5,158,008	232,357
建物							
減価償却累計額							
構築物	353,786	385,443	△31,657				
減価償却累計額							
機械及び装置							
減価償却累計額							
車両運搬具	2,695,757	3,127,834	△432,077				
減価償却累計額							
器具及び備品	706,345	1,014,415	△308,070				
減価償却累計額							
土地							
建設仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
工賃変動積立預金							
設備等整備積立預金							
その他の固定資産							
減価償却累計額							
県退職共済預け金	2,566,812	2,214,504	352,308				
ソフトウェア	135,975	180,075	△44,100				
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000					
施設・整備積立預金	5,700,000		5,700,000				
資産の部合計	73,516,040	71,664,217	1,851,823	負債及び純資産の部合計	73,516,040	71,664,217	1,851,823
減価償却累計額	24,909,416円						

減価償却累計額 24,909,416円

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援

1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業	収 就労支援事業収入	3,286,745	4,162,166	△875,421
	委託事業収入	1,565,590	1,476,650	88,940
	園外委託事業収入	1,205,295	2,147,625	△942,330
	その他事業収入	515,860	537,891	△22,031
	就労支援事業活動収入計 (1)	3,286,745	4,162,166	△875,421
活動収支	支 就労支援事業支出	3,286,745	4,162,166	△875,421
	委託事業支出	1,992,456	1,917,979	74,477
	園外委託事業支出	1,205,295	2,147,625	△942,330
	その他事業支出	88,994	96,562	△7,568
	就労支援事業活動支出計 (2)	3,286,745	4,162,166	△875,421
の 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業部の収入	収 自立支援費収入	40,212,910	40,148,430	64,480
	介護給付費収入	26,215,060	26,110,890	104,170
	訓練等給付費収入	13,334,490	13,377,180	△42,690
	利用者負担金収入	663,360	660,360	3,000
	特定費用等負担金収入	663,360	660,360	3,000
	補助事業等収入	145,835	724,050	△578,215
	その他の補助金等収入	145,835	724,050	△578,215
	処遇改善事業助成金	145,835	724,050	△578,215
	経常経費補助金収入	6,295	152,427	△146,132
	都道府県経常経費補助金事業収入	6,295	6,627	△332
	市町村経常経費補助金事業収入		145,800	△145,800
	寄附金収入	317,719	316,200	1,519
	寄附金収入	317,719	316,200	1,519
	一般寄付金	317,719	316,200	1,519
	雑収入	454,036	524,750	△70,714
	雑収入	454,036	524,750	△70,714
	一般雑収入(課税)	387,136	259,900	127,236
	一般雑収入(非課税)	66,900	264,850	△197,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,338	1,711,338	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,338	1,711,338	
福祉事業活動収入計 (4)	42,848,133	43,577,195	△729,062	
支出	支 人件費支出	29,094,440	27,187,110	1,907,330
	職員俸給	9,604,800	9,420,000	184,800
	職員諸手当	8,132,301	6,809,240	1,323,061
	管理職手当	105,000		105,000
	役職手当	510,000	600,000	△90,000
	扶養手当	132,000	78,000	54,000
	時間外手当	14,891	14,908	△17
	住宅手当	30,000	30,000	
	通勤手当	400,800	407,400	△6,600
	調整手当	1,284,000	1,274,600	9,400
	期末勤勉手当	5,655,610	4,404,332	1,251,278
	非常勤職員給与	3,289,530	90,000	3,199,530
	非常勤職員給与	3,169,530		3,169,530
嘱託医給与	120,000	90,000	30,000	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	退職共済掛金	312,900	312,900	
	法定福利費	3,602,909	3,305,830	297,079
	貸金	4,152,000	7,249,140	△3,097,140
	事務費支出	3,908,875	4,181,849	△272,974
	福利厚生費	285,517	282,258	3,259
	旅費交通費	109,600	128,580	△18,980
	研修費	58,000	86,000	△28,000
	消耗品費	108,741	204,890	△96,149
	器具什器費	73,916	444,266	△370,350
	印刷製本費	224,215	235,217	△11,002
	水道光熱費	61,528	60,060	1,468
	燃料費	29,107	18,021	11,086
	修繕費	52,500	154,350	△101,850
	通信運搬費	132,191	144,050	△11,859
	会議費	1,079	1,720	△641
	業務委託費	1,637,835	1,573,821	64,014
	委託費	1,383,555	1,366,777	16,778
	保守費	254,280	207,044	47,236
	手数料	62,174	39,365	22,809
	損害保険料	165,790	101,880	63,910
	貸借料	236,880	197,400	39,480
	租税公課	110,491	98,500	11,991
	雑費	559,311	411,471	147,840
	事業費支出	4,037,776	4,749,377	△711,601
	給食費	2,023,877	1,854,252	169,625
	保健衛生費	311,192	296,351	14,841
	被服費	11,850	16,733	△4,883
	教養娯楽費	219,817	392,643	△172,826
	日用品費	56,700	35,805	20,895
	水道光熱費	553,767	540,531	13,236
	燃料費	261,920	292,408	△30,488
	消耗品費	110,153	84,992	25,161
	器具什器費	88,011	734,572	△646,561
	指導訓練費	138,165	142,253	△4,088
	雑費	169,780	328,650	△158,870
	修繕費	92,544	30,187	62,357
	減価償却費	2,526,419	2,339,411	187,008
	減価償却費	2,526,419	2,339,411	187,008
	引当金繰入	352,308	347,616	4,692
	退職給与引当金繰入	352,308	347,616	4,692
	福祉事業活動支出計 (5)	39,919,818	38,805,363	1,114,455
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,928,315	4,771,832	△1,843,517
事業活動	受取利息配当金収入	2,489	3,126	△637
	受取利息配当金収入	2,489	3,126	△637
	会計単位間繰入金収入		20,000,000	△20,000,000
	一般会計等繰入金収入(福祉)		20,000,000	△20,000,000

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	経理区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000
	経理区分間繰入金収入(福祉)	2,200,000		2,200,000
	事業活動外収入計 (7)	2,202,489	20,003,126	△17,800,637
	経理区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
	経理区分間繰入金支出(福祉)	2,200,000		2,200,000
	事業活動外支出計 (8)	2,200,000		2,200,000
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	2,489	20,003,126	△20,000,637
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	2,930,804	24,774,958	△21,844,154
特 別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	400,000	325,500	74,500
	施設整備等寄附金収入	400,000	325,500	74,500
	特別収入計 (11)	400,000	325,500	74,500
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	△1
	特別支出計 (12)		1	△1
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	400,000	325,499	74,501
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	3,330,804	25,100,457	△21,769,653
	前期繰越活動収支差額 (15)	△14,790,373	△27,890,830	13,100,457
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△11,459,569	△2,790,373	△8,669,196
	基本金取崩額 (17)			
	基本金組入額 (18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)	5,700,000	12,000,000	△6,300,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	△12,000,000
	施設・整備積立金積立額	5,700,000		5,700,000
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	△17,159,569	△14,790,373	△2,369,196

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業	収	就労支援事業収入	3,532,000	3,286,745	245,255	
		委託事業収入	1,700,000	1,565,590	134,410	
		園外委託事業収入	1,242,000	1,205,295	36,705	
		自主生産事業収入	60,000	0	60,000	
		その他事業収入	530,000	515,860	14,140	
		就労支援事業収入計 (1)	3,532,000	3,286,745	245,255	
活動による収支	支	就労支援事業支出	3,532,000	3,286,745	245,255	
		委託事業支出	2,090,000	1,992,456	97,544	
		園外委託事業支出	1,252,000	1,205,295	46,705	
		自主生産事業支出	70,000	0	70,000	
		その他事業支出	120,000	88,994	31,006	
		就労支援事業支出計 (2)	3,532,000	3,286,745	245,255	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	40,860,000	40,212,910	647,090	
		介護給付費収入	26,544,000	26,215,060	328,940	
		訓練等給付費収入	13,644,000	13,334,490	309,510	
		利用者負担金収入	672,000	663,360	8,640	
		特定費用等負担金収入	672,000	663,360	8,640	
		補助事業等収入	186,000	145,835	40,165	
		受託事業収入	30,000	0	30,000	
		利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
		その他の補助金等収入	146,000	145,835	165	
		処遇改善事業助成金	146,000	145,835	165	
		経常経費補助金収入	14,000	6,295	7,705	
		都道府県経常経費補助金事業収入	14,000	6,295	7,705	
		寄附金収入	400,000	317,719	82,281	
		寄附金収入	400,000	317,719	82,281	
		一般寄付金	400,000	317,719	82,281	
		雑収入	800,000	454,036	345,964	
		雑収入	800,000	454,036	345,964	
		一般雑収入(課税)	800,000	387,136	412,864	
		一般雑収入(非課税)	0	66,900	△66,900	
	受取利息配当金収入	10,000	2,489	7,511		
	受取利息配当金収入	10,000	2,489	7,511		
	経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	経理区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0		
	福祉事業収入計 (4)	44,470,000	43,339,284	1,130,716		
出	支	人件費支出	29,228,000	29,094,440	133,560	
		職員俸給	9,605,000	9,604,800	200	
		職員諸手当	8,169,000	8,132,301	36,699	
		管理職手当	105,000	105,000	0	
		役職手当	510,000	510,000	0	
		扶養手当	132,000	132,000	0	
		時間外手当	20,000	14,891	5,109	
		住宅手当	30,000	30,000	0	
		通勤手当	408,000	400,800	7,200	



# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
調整手当	1,284,000	1,284,000	0	
期末勤勉手当	5,680,000	5,655,610	24,390	
非常勤職員給与	3,425,000	3,289,530	135,470	
非常勤職員給与	3,305,000	3,169,530	135,470	
嘱託医給与	120,000	120,000	0	
退職共済掛金	313,000	312,900	100	
法定福利費	3,564,000	3,602,909	△38,909	
賃金	4,152,000	4,152,000	0	
事務費支出	4,752,000	3,908,875	843,125	
福利厚生費	300,000	285,517	14,483	
旅費交通費	150,000	109,600	40,400	
研修費	100,000	58,000	42,000	
消耗品費	200,000	108,741	91,259	
器具什器費	100,000	73,916	26,084	
印刷製本費	265,000	224,215	40,785	
水道光熱費	60,000	61,528	△1,528	
燃料費	30,000	29,107	893	
修繕費	300,000	52,500	247,500	
通信運搬費	150,000	132,191	17,809	
会議費	30,000	1,079	28,921	
広報費	200,000	0	200,000	
業務委託費	1,650,000	1,637,835	12,165	
委託費	1,650,000	1,383,555	266,445	
保守費	0	254,280	△254,280	
手数料	70,000	62,174	7,826	
損害保険料	163,000	165,790	△2,790	
賃借料	237,000	236,880	120	
租税公課	130,000	110,491	19,509	
雑費	617,000	559,311	57,689	
事業費支出	4,790,000	4,037,776	752,224	
給食費	2,080,000	2,023,877	56,123	
保健衛生費	320,000	311,192	8,808	
被服費	20,000	11,850	8,150	
教養娯楽費	260,000	219,817	40,183	
日用品費	60,000	56,700	3,300	
水道光熱費	600,000	553,767	46,233	
燃料費	300,000	261,920	38,080	
消耗品費	200,000	110,153	89,847	
器具什器費	300,000	88,011	211,989	
指導訓練費	150,000	138,165	11,835	
雑費	200,000	169,780	30,220	
修繕費	300,000	92,544	207,456	
経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
福祉事業支出計 (5)	40,970,000	39,241,091	1,728,909	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,500,000	4,098,193	△598,193	

# 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

就労支援事業会計  
就労支援  
3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計 (7)	400,000	400,000	0	
	支 固定資産取得支出	400,000	400,000	0	
	車輦運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	施設整備等支出計 (8)	400,000	400,000	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動に よる	財 収 財務収入計 (10)	0	0	0	
	支 積立預金積立支出	5,700,000	5,700,000	0	
	施設・整備積立預金積立支出	5,700,000	5,700,000	0	
	その他の支出	0	352,308	△352,308	
	県退職共済預け金支出	0	352,308	△352,308	
	財務支出計 (11)	5,700,000	6,052,308	△352,308	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,700,000	△6,052,308	352,308	
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	△2,200,000	△1,954,115	△245,885	
		0	0	0	
	前期末支払資金残高(15)	13,183,000	13,182,531	469	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	10,983,000	11,228,416	△245,416	