

貸借対照表
 (平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
001 流動資産	455,391,177	364,952,658	90,438,519	011 流動負債	259,914,753	207,432,015	52,482,738
01 現金預金	117,939,800	59,138,756	58,801,044	02 未払金	257,393,890	204,625,718	52,768,172
02 普通預金	117,939,800	59,138,756	58,801,044	01 未払金	257,393,890	204,625,718	52,768,172
03 郵便局	2,644,235	18,978	2,625,257	03 預り金	2,520,863	2,806,297	△285,434
04 短期入所	1,457,521	681,861	775,660	01 社会保険料	2,520,863	2,806,297	△285,434
07 本部	184,433	183,796	637				
09 日中一時支援	963,623	122,184	841,439				
10 特別養護老人ホーム	0	10,000	△10,000				
12 特養ライム	20,275,179	18,630,110	1,645,069				
13 れもん生活	48,336,876	20,793,106	27,543,770				
14 吉野生活	5,030,997	3,724,456	1,306,541				
15 ワークス生活	4,241,181	6,709,654	△2,468,473				
16 れもんホーム	1,274,162	2,521,412	△1,247,250				
17 徳島児童	4,549,028	847,124	3,701,904				
18 地域相談支援センター	2,612,401	3,127,237	△514,836				
20 特養ライム2	807,540	1,768,838	△961,298				
21 ケアセンター	4,762,029	0	4,762,029				
22 特養ライム3	20,800,595	0	20,800,595				
03 未収金	335,241,144	303,916,221	31,324,923				
01 未収金	335,241,144	303,916,221	31,324,923				
06 前払金	1,893,903	1,875,681	18,222				
08 仮払金	310,500	0	310,500				
09 その他の流動資産	5,830	22,000	△16,170				
01 れもん	5,830	22,000	△16,170				
002 固定資産	935,051,374	917,566,894	17,484,480	012 固定負債	248,746,378	190,608,119	58,138,259
001 基本財産	798,720,494	813,816,946	△15,096,452	01 設備資金借入金	164,759,368	109,419,000	55,340,368
01 建物	359,830,494	374,926,946	△15,096,452	02 長期運営資金借入金	61,000,000	61,000,000	0
02 土地	438,890,000	438,890,000	0	04 退職給与引当金	22,987,010	20,189,119	2,797,891
002 その他の固定資産	136,330,880	103,749,948	32,580,932	負債の部合計	508,661,131	398,040,134	110,620,997
01 建物	18,157,878	19,056,276	△898,398	純資産の部			
02 構築物	7,112,873	8,598,247	△1,485,374	013 基本金	532,568,352	532,568,352	0
04 車両運搬具	4,067,037	7,007,637	△2,940,600	01 基本金	532,568,352	532,568,352	0

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
05 器具及び備品	15,230,853	18,267,412	△3,036,559	014 国庫補助金等特別積立金	211,780,273	222,131,440	△10,351,167
06 土地	2,000,000	0	2,000,000	01 国庫補助金等特別積立金	211,780,273	222,131,440	△10,351,167
08 権利	2,925,992	2,503,205	422,787	015 その他の積立金	25,903,237	28,128,052	△2,224,815
01 ソフトウェア	1,519,312	1,176,525	342,787	02 人件費積立金	12,500,000	15,000,000	△2,500,000
02 その他の権利	1,406,680	1,326,680	80,000	03 施設整備等積立金	13,128,052	13,128,052	0
16 人件費積立預金	12,500,000	15,000,000	△2,500,000	05 生産活動積立金	275,185	0	275,185
17 施設整備等積立預金	13,128,052	13,128,052	0	016 次期繰越活動収支差額	111,529,558	101,651,574	9,877,984
19 生産活動積立預金	275,185	0	275,185	01 次期繰越活動収支差額	111,529,558	101,651,574	9,877,984
20 その他の固定資産	22,987,010	20,189,119	2,797,891	02 (うち当期活動収支差額)	7,653,169	14,362,602	△6,709,433
01 退職共済預け金	22,987,010	20,189,119	2,797,891	純資産の部合計	881,781,420	884,479,418	△2,697,998
21 長期前渡金	37,946,000	0	37,946,000	負債及び純資産の部合計	1,390,442,551	1,282,519,552	107,922,999
資産の部合計	1,390,442,551	1,282,519,552	107,922,999				

333,295,700 円

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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)

(単位:円) 1頁

期定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	111 介護保険収入	164,600,000	164,289,954	310,046	
	01 介護福祉施設介護料収入	138,100,000	137,765,396	334,604	
	03 利用者等利用料収入	26,500,000	26,524,558	△24,558	
	113 自立支援費等収入	274,507,000	274,612,157	△105,157	
	01 介護給付費収入	181,087,000	181,078,878	8,122	
	02 訓練等給付費収入	27,341,000	27,364,340	△23,340	
	03 利用者負担金収入	26,074,000	26,182,342	△108,342	
	04 サービス利用計画作成費収入	750,000	786,000	△36,000	
	05 特定障害者特別給付費収入	4,249,000	4,248,703	297	
	08 障害児通所給付費収入	35,006,000	34,951,894	54,106	
	115 補助事業等収入	20,993,000	20,940,405	52,595	
	01 補助事業収入	140,000	0	140,000	
	02 受託事業収入	15,632,000	15,749,890	△117,890	
	03 利用者負担金収入(補助)	23,000	13,410	9,590	
	04 その他の補助金等収入	3,668,000	3,692,321	△24,321	
	05 処遇改善交付金収入	1,530,000	1,484,784	45,216	
	117 寄付金収入	3,785,000	3,860,315	△75,315	
	01 寄付金収入	3,785,000	3,860,315	△75,315	
	118 雑収入	9,921,500	10,121,885	△200,385	
	01 雑収入	3,285,500	3,429,767	△144,267	
	02 生産活動収入	6,636,000	6,692,118	△56,118	
	120 受取利息配当金収入	33,500	29,816	3,684	
	01 受取利息配当金収入	33,500	29,816	3,684	
	122 経理区分間繰入金収入	6,461,000	6,429,080	31,920	
	01 経理区分間繰入金収入	6,461,000	6,429,080	31,920	
	經常収入計(1)	480,301,000	480,283,612	17,388	
支出	081 人件費	294,821,000	293,855,804	965,196	
	02 職員俸給	118,267,000	118,500,963	△233,963	
	03 職員諸手当	66,058,000	64,657,604	1,400,396	
	04 非常勤職員給与	62,979,000	63,304,025	△325,025	
	05 退職金	3,553,000	3,739,331	△186,331	
	06 退職共済掛金	2,022,000	2,057,028	△35,028	
	07 法定福利費	34,712,000	34,746,429	△34,429	
	08 処遇改善手当	7,230,000	6,850,424	379,576	
	082 事務費支出	75,525,000	75,503,570	21,430	
	01 福利厚生費	1,804,000	1,849,537	△45,537	
	02 旅費交通費	1,272,000	1,229,277	42,723	
	03 研修費	533,000	516,682	16,318	
	04 消耗品費	1,483,000	1,599,384	△116,384	
	05 器具什器費	2,089,000	2,250,219	△161,219	
	06 印刷製本費	1,652,000	1,624,623	27,377	
	07 水道光熱費	1,953,000	1,763,120	189,880	
	08 燃料費	150,000	94,942	55,058	
	09 修繕費	4,559,000	4,766,842	△207,842	
	10 通信運搬費	3,790,000	3,786,732	3,268	
	11 会議費	178,000	171,161	6,839	
	12 広報費	97,000	97,565	△565	
	13 業務委託費	36,380,000	36,356,063	23,937	
	14 手数料	739,000	869,483	△130,483	
	15 損害保険料	3,589,000	3,370,925	218,075	
	16 賃借料	10,435,000	10,274,231	160,769	
	17 租税公課	695,000	763,816	△68,816	
	18 雑費	4,127,000	4,118,968	8,032	
	083 事業費支出	68,718,000	69,666,613	△948,613	
	01 給食費	21,648,000	21,497,097	150,903	
	02 保健衛生費	1,022,000	992,598	29,402	
	03 被服費	77,000	88,381	△11,381	
	04 教養娯楽費	3,295,000	3,181,279	113,721	
	08 水道光熱費	13,198,000	12,570,990	627,010	
	09 燃料費	4,499,000	4,728,978	△229,978	
	10 消耗品費	5,607,000	6,020,223	△413,223	
	11 器具什器費	1,598,000	2,015,503	△417,503	
	12 賃借料	8,616,000	8,595,450	20,550	
13 教育指導費	746,000	758,426	△12,426		
15 医療費	8,000	4,298	3,702		
17 修繕費	0	31,920	△31,920		
18 雑費	557,000	607,212	△50,212		
19 その他の事業費	7,847,000	8,574,258	△727,258		
084 利用者負担軽減額	0	175,646	△175,646		
01 利用者負担軽減額	0	175,646	△175,646		
085 借入金利息支出	1,788,000	1,699,887	88,113		
01 借入金利息支出	1,788,000	1,699,887	88,113		

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	086 会計単位間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	
	01 会計単位間繰入金支出	6,200,000	6,200,000	0	
	087 経理区分間繰入金支出	7,060,000	6,429,080	630,920	
	01 経理区分間繰入金支出	7,060,000	6,429,080	630,920	
	経常支出計 (2)	454,112,000	453,530,600	581,400	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,189,000	26,753,012	△564,012	
施設整備等による収支	収入				
	123 施設整備等補助金収入	8,360,000	8,360,000	0	
	01 施設整備補助金収入	8,360,000	8,360,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,360,000	8,360,000	0	
	支出				
	088 固定資産取得支出	14,105,000	13,872,210	232,790	
	01 建物取得支出	8,360,000	8,360,000	0	
	03 車輛運搬具取得支出	693,000	699,610	△6,610	
	04 器具及び備品取得支出	2,199,000	1,964,600	234,400	
	05 その他の固定資産取得支出	2,853,000	2,848,000	5,000	
施設整備等支出計 (5)	14,105,000	13,872,210	232,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,745,000	△5,512,210	△232,790		
財務活動による収支	収入				
	126 借入金収入	62,100,000	62,100,000	0	
	01 設備資金借入金収入	62,100,000	62,100,000	0	
	129 積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	02 人件費積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	130 その他の収入	2,643,000	2,939,363	△296,363	
	02 退職共済給付金収入	2,643,000	2,939,363	△296,363	
	財務収入計 (7)	67,243,000	67,539,363	△296,363	
	支出				
	090 借入金元金償還金支出	6,815,000	6,759,632	55,368	
	01 設備資金借入金償還金支出	6,815,000	6,759,632	55,368	
	092 積立預金積立支出	500,000	275,185	224,815	
	04 その他の積立預金積立支出	500,000	275,185	224,815	
	093 その他の支出	43,772,000	43,779,867	△7,867	
	02 退職共済預け金支出	5,826,000	5,833,867	△7,867	
04 長期前渡金支出	37,946,000	37,946,000	0		
094 流動資産評価減等による資金減少額等	0	9,700	△9,700		
01 徴収不能額	0	9,700	△9,700		
財務支出計 (8)	51,087,000	50,824,384	262,616		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,156,000	16,714,979	△558,979		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	36,600,000	37,955,781	△1,355,781		
前期末支払資金残高 (12)		157,520,643	157,520,643	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		194,120,643	195,476,424	△1,355,781	

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	051 介護保険収入	164,289,954	169,503,076	△5,213,122
	01 介護福祉施設介護料収入	137,765,396	142,362,490	△4,597,094
	03 利用者等利用料収入	26,524,558	27,140,586	△616,028
	053 自立支援費等収入	274,612,157	219,386,798	55,225,359
	01 介護給付費収入	181,078,878	159,840,084	21,238,794
	02 訓練等給付費収入	27,364,340	30,465,200	△3,100,860
	03 利用者負担金収入	26,182,342	26,971,514	△789,172
	04 サービス利用計画作成費収入	786,000	0	786,000
	05 特定障害者特別給付費収入	4,248,703	2,110,000	2,138,703
	08 障害児通所給付費収入	34,951,894	0	34,951,894
	055 補助事業等収入	20,940,405	58,901,327	△37,960,922
	01 補助事業収入	0	17,650,160	△17,650,160
	02 受託事業収入	15,749,890	18,283,310	△2,533,420
	03 利用者負担金収入(補助)	13,410	229,340	△215,930
	04 その他の補助金等収入	3,692,321	13,594,059	△9,901,738
	05 処遇改善交付金収入	1,484,784	9,144,458	△7,659,674
	057 寄付金収入	3,860,315	3,181,472	678,843
	01 寄付金収入	3,860,315	3,181,472	678,843
	058 雑収入	10,121,885	10,313,347	△191,462
	01 雑収入	3,429,767	4,043,709	△613,942
	02 生産活動収入	6,692,118	6,269,638	422,480
	060 引当金戻入	2,939,363	1,026,068	1,913,295
	02 退職給与引当金戻入	2,939,363	1,026,068	1,913,295
	061 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,711,167	18,778,119	△66,952
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,711,167	18,778,119	△66,952
	事業活動収入計(1)		495,475,246	481,090,207
支出	021 人件費	293,855,804	279,408,267	14,447,537
	02 職員俸給	118,500,963	115,957,154	2,543,809
	03 職員諸手当	64,657,604	66,074,342	△1,416,738
	04 非常勤職員給与	63,304,025	55,541,972	7,762,053
	05 退職金	3,739,331	1,026,068	2,713,263
	06 退職共済掛金	2,057,028	1,665,362	391,666
	07 法定福利費	34,746,429	31,905,369	2,841,060
	08 処遇改善手当	6,850,424	7,238,000	△387,576
	022 事務費支出	75,503,570	73,730,170	1,773,400
	01 福利厚生費	1,849,537	1,883,643	△34,106
	02 旅費交通費	1,229,277	2,095,799	△866,522
	03 研修費	516,682	630,909	△114,227
	04 消耗品費	1,599,384	1,780,075	△180,691
	05 器具什器費	2,250,219	3,756,470	△1,506,251
	06 印刷製本費	1,624,623	2,026,735	△402,112
	07 水道光熱費	1,763,120	1,775,677	△12,557
	08 燃料費	94,942	91,447	3,495
	09 修繕費	4,766,842	3,950,628	816,214
	10 通信運搬費	3,786,732	3,614,760	171,972
	11 会議費	171,161	107,136	64,025
	12 広報費	97,565	93,610	3,955
	13 業務委託費	36,356,063	33,764,096	2,591,967
	14 手数料	869,483	830,013	39,470
	15 損害保険料	3,370,925	3,668,979	△298,054
	16 賃借料	10,274,231	9,795,469	478,762
	17 租税公課	763,816	722,508	41,308
	18 雑費	4,118,968	3,142,216	976,752
	023 事業費支出	69,666,613	69,695,144	△28,531
	01 給食費	21,497,097	21,059,120	437,977
	02 保健衛生費	992,598	1,156,552	△163,954
	03 被服費	88,381	49,978	38,403
	04 教養娯楽費	3,181,279	3,514,534	△333,255
08 水道光熱費	12,570,990	12,770,524	△199,534	
09 燃料費	4,728,978	4,129,099	599,879	

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	10 消耗品費	6,020,223	7,465,429	△1,445,206
	11 器具什器費	2,015,503	1,734,088	281,415
	12 賃借料	8,595,450	8,579,251	16,199
	13 教育指導費	758,426	397,688	360,738
	15 医療費	4,298	2,590	1,708
	17 修繕費	31,920	0	31,920
	18 雑費	607,212	443,183	164,029
	19 その他の事業費	8,574,258	8,393,108	181,150
	024 減価償却費	36,006,574	35,903,312	103,262
	01 減価償却費	36,006,574	35,903,312	103,262
	025 徴収不能額	9,700	69,069	△59,369
	01 徴収不能額	9,700	69,069	△59,369
	026 引当金繰入	5,833,867	5,316,931	516,936
	01 退職給与引当金繰入	5,833,867	5,316,931	516,936
	027 利用者負担軽減額	175,646	329,400	△153,754
	01 利用者負担軽減額	175,646	329,400	△153,754
	事業活動支出計 (2)	481,051,774	464,452,293	16,599,481
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	14,423,472	16,637,914	△2,214,442
事業活動外収支の部	収 063 受取利息配当金収入	29,816	27,298	2,518
	01 受取利息配当金収入	29,816	27,298	2,518
	064 会計単位間繰入金収入	1,099,771	0	1,099,771
	01 会計単位間繰入金収入	1,099,771	0	1,099,771
	065 経理区分間繰入金収入	7,507,116	3,758,924	3,748,192
	01 経理区分間繰入金収入	7,507,116	3,758,924	3,748,192
	事業活動外収入計 (4)	8,636,703	3,786,222	4,850,481
	支 028 借入金利息支出	1,699,887	2,302,610	△602,723
	01 借入金利息支出	1,699,887	2,302,610	△602,723
	029 会計単位間繰入金支出	6,200,000	0	6,200,000
	01 会計単位間繰入金支出	6,200,000	0	6,200,000
	030 経理区分間繰入金支出	7,507,116	3,758,924	3,748,192
01 経理区分間繰入金支出	7,507,116	3,758,924	3,748,192	
事業活動外支出計 (5)	15,407,003	6,061,534	9,345,469	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,770,300	△2,275,312	△4,494,988	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,653,172	14,362,602	△6,709,430	
特別収支の部	収 068 施設整備等補助金収入	8,360,000	6,978,000	1,382,000
	01 施設整備補助金収入	8,360,000	6,791,602	1,568,398
	02 設備整備補助金収入	0	186,398	△186,398
	069 施設整備等寄付金収入	0	1	△1
	01 施設整備等寄付金収入	0	1	△1
	特別収入計 (8)	8,360,000	6,978,001	1,381,999
	支 035 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	3	1	2
	01 器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	2	1	1
	02 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1
	036 国庫補助金等特別積立金積立額	8,360,000	6,978,000	1,382,000
特別支出計 (9)	8,360,003	6,978,001	1,382,002	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△3	0	△3	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	7,653,169	14,362,602	△6,709,433	
前期末繰越活動収支差額 (12)	101,651,574	87,288,972	14,362,602	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	109,304,743	101,651,574	7,653,169	
繰越活動収支差額の部	072 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	037 基本金組入額 (15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	073 その他の積立金取崩額 (16)	2,500,000	0	2,500,000
	01 移行時積立金取崩額	0	0	0
	02 人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	03 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	04 その他の積立金取崩額	0	0	0
	05 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
06 修繕積立金取崩額	0	0	0	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
07 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
074 措置費収入	0	0	0
01 事務費収入	0	0	0
02 事業費収入	0	0	0
075 運営費収入	0	0	0
01 運営費収入	0	0	0
076 その他の事業収入	0	0	0
01 その他の事業収入	0	0	0
038 その他の積立金積立額 (17)	275,185	0	275,185
01 移行時特別積立金積立額	0	0	0
02 人件費積立金積立額	0	0	0
03 施設整備等積立金積立額	0	0	0
04 その他の積立金積立額	275,185	0	275,185
05 工賃変動積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	111,529,558	101,651,574	9,877,984

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	167,430,667	153,704,680	13,725,987	011 流動負債	16,170,276
01 現金預金	18,131,407	16,335,403	1,796,004	04 未払金	16,170,276
02 普通預金	18,131,407	16,335,403	1,796,004	06 前受金	0
01 れもん就労	408,878	764,184	△355,306		
02 れもん福祉	114,632	1,565,084	△1,450,452		
03 吉野就労	342,424	916,311	△573,887		
04 吉野福祉	132,316	788,446	△656,130		
05 ワークス就労	5,562,919	4,059,681	1,503,238		
06 ワークス福祉	9,022,932	7,478,205	1,544,727		
07 れもん徳島 就労	194,002	644,593	△450,591		
08 れもん徳島 福祉	2,353,304	118,899	2,234,405		
05 商品・製品	891,866	468,179	423,687		
07 原材料	1,158,514	1,047,049	111,465		
08 未収金	147,144,180	135,752,049	11,392,131		
11 前払金	104,700	102,000	2,700		
002 固定資産	58,618,682	52,119,072	6,499,610	負債の部合計	161,279,429
001 基本財産	20,583,387	21,698,762	△1,115,375	純資産の部	
01 建物	20,583,387	21,698,762	△1,115,375	014 国庫補助金等特別積立金	32,554,817
002 その他の固定資産	38,035,295	30,420,310	7,614,985	01 国庫補助金等特別積立金	32,554,817
01 建物	12,708,538	14,559,075	△1,850,537	015 その他の積立金	1,659,472
04 車両運搬具	5,234,636	1	5,234,635	04 工賃変動積立金	689,805
05 器具及び備品	15,282,146	11,923,762	3,358,384	05 設備等整備積立金	969,667
08 権利	2,468,000	2,278,000	190,000	016 次期繰越活動収支差額	26,500,314
02 その他の権利	2,468,000	2,278,000	190,000	01 次期繰越活動収支差額	26,500,314
17 工賃変動積立預金	689,805	689,805	0	02 (うち当期活動収支差額)	8,055,326
18 設備等整備積立預金	1,652,170	969,667	682,503	純資産の部合計	60,714,603
資産の部合計	226,049,349	205,823,752	20,225,597	負債及び純資産の部合計	205,823,752

円
 13,854,822 円
 円

脚注 1 受取手形割引高及び取替額差高
 2 減価償却費の累計額
 3 徴収不能引当金の額

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	24,626,000	25,395,089	△769,089	
	01 委託作業事業収入	1,432,000	1,435,560	△3,560	
	02 プリント事業収入	900,000	929,190	△29,190	
	03 陶芸事業収入	455,000	448,389	6,611	
	04 グラスアート事業収入	3,354,000	3,296,831	57,169	
	05 飲食店事業収入	6,100,000	6,220,666	△120,666	
	06 菓子製造事業収入	1,574,000	1,632,052	△58,052	
	07 企業実習事業収入	4,673,000	5,236,609	△563,609	
	08 クリーニング事業収入	2,150,000	2,155,985	△5,985	
	09 グリーン事業収入	276,000	241,190	34,810	
	11 自販機事業収入	215,000	218,406	△3,406	
	12 その他の就労支援事業収入	397,000	440,284	△43,284	
	13 製麺事業収入	3,100,000	3,139,927	△39,927	
就労支援事業収入計(1)	24,626,000	25,395,089	△769,089		
支出					
091 就労支援事業支出	24,639,000	24,760,024	△121,024		
01 委託作業事業支出	1,320,000	1,459,778	△139,778		
02 プリント事業支出	870,000	884,698	△14,698		
03 陶芸事業支出	498,000	399,430	98,570		
04 グラスアート事業支出	1,909,000	1,863,305	45,695		
05 飲食店事業支出	5,919,000	6,005,279	△86,279		
06 菓子製造事業支出	2,076,000	2,059,357	16,643		
07 企業実習事業支出	5,219,000	5,184,188	34,812		
08 クリーニング事業支出	1,550,000	1,545,809	4,191		
09 グリーン事業支出	233,000	174,838	58,162		
11 自販機事業支出	221,000	287,288	△66,288		
12 その他の就労支援事業支出	714,000	795,426	△81,426		
13 製麺事業支出	4,110,000	4,100,628	9,372		
就労支援事業支出計(2)	24,639,000	24,760,024	△121,024		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	635,065	△648,065		
福祉事業活動による収支	収入				
	124 私的契約利用料収入	780,000	793,020	△13,020	
	01 私的契約利用料収入	780,000	793,020	△13,020	
	125 自立支援費収入	120,489,000	120,644,142	△155,142	
	02 訓練等給付費収入	116,514,000	116,671,445	△157,445	
	04 利用者負担金収入	3,975,000	3,972,697	2,303	
	126 補助事業等収入	910,000	457,268	452,732	
	04 処遇改善交付金収入	270,000	457,268	△187,268	
	05 その他の補助金等収入	640,000	0	640,000	
	129 雑収入	942,000	960,411	△18,411	
	01 雑収入	942,000	960,411	△18,411	
	131 受取利息配当金収入	6,000	7,430	△1,430	
	01 受取利息配当金収入	6,000	7,430	△1,430	
	132 会計単位間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	01 会計単位間繰入金収入	6,200,000	6,200,000	0	
	133 経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	01 経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	福祉事業収入計(4)	130,827,000	130,562,271	264,729	
支出					
092 人件費支出	93,790,000	93,411,464	378,536		
02 職員俸給	24,502,000	24,592,812	△90,812		
03 職員諸手当	15,327,000	15,368,454	△41,454		
04 非常勤職員給与	39,566,000	39,382,346	183,654		
06 退職共済掛金	1,353,000	1,250,772	102,228		
07 法定福利費	10,351,000	10,140,504	210,496		
08 処遇改善手当	2,691,000	2,676,576	14,424		
093 事務費支出	26,167,000	26,257,925	△90,925		
01 福利厚生費	819,000	762,458	56,542		
02 旅費交通費	1,060,000	924,569	135,431		
03 研修費	333,000	315,501	17,499		
04 消耗品費	517,000	553,914	△36,914		
05 器具什器費	917,000	1,038,910	△121,910		
06 印刷製本費	774,000	766,545	7,455		
07 水道光熱費	293,000	390,676	△97,676		
08 燃料費	6,000	81,798	△75,798		
09 修繕費	1,172,000	1,308,957	△136,957		
10 通信運搬費	1,625,000	1,614,957	10,043		
11 会議費	65,000	62,972	2,028		
12 広報費	35,000	34,735	265		
13 業務委託費	7,277,000	7,204,444	72,556		
14 手数料	306,000	318,713	△12,713		
15 損害保険料	1,605,000	1,411,036	193,964		
16 賃借料	6,705,000	6,709,097	△4,097		
17 租税公課	600,000	645,984	△45,984		
18 雑費	2,058,000	2,112,659	△54,659		

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	094 事業費支出	9,589,000	9,496,979	92,021	
	01 給食費	3,967,000	3,983,114	△16,114	
	02 保健衛生費	211,000	259,271	△48,271	
	03 被服費	59,000	66,899	△7,899	
	04 教養娯楽費	1,509,000	1,246,666	262,334	
	06 水道光熱費	1,411,000	1,322,493	88,507	
	07 燃料費	1,139,000	1,240,890	△101,890	
	08 消耗品費	410,000	405,962	4,038	
	09 器具什器費	411,000	482,149	△71,149	
	10 賃借料	230,000	236,880	△6,880	
	11 指導訓練費	6,000	0	6,000	
	13 医療費	0	14,232	△14,232	
	15 雑費	236,000	238,423	△2,423	
	097 経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	01 経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	福祉事業支出計(5)	131,046,000	130,666,368	379,632	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△219,000	△104,097	△114,903	
施設整備等による収支	収入				
	134 施設整備等補助金収入	8,687,000	8,687,000	0	
	02 設備整備補助金収入	8,687,000	8,687,000	0	
	施設整備等収入計(7)	8,687,000	8,687,000	0	
	支出				
	098 固定資産取得支出	11,458,000	11,514,906	△56,906	
	03 車輛運搬具取得支出	5,588,000	5,587,110	890	
04 器具及び備品取得支出	5,600,000	5,657,796	△57,796		
05 権利取得支出	270,000	270,000	0		
	施設整備等支出計(8)	11,458,000	11,514,906	△56,906	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,771,000	△2,827,906	56,906	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	102 積立預金積立支出	740,000	682,503	57,497	
	05 設備等整備積立預金積立支出	740,000	682,503	57,497	
	103 その他の支出	220,000	0	220,000	
02 退職共済預け金支出	220,000	0	220,000		
	財務支出計(11)	960,000	682,503	277,497	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△960,000	△682,503	△277,497	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△3,963,000	△2,979,441	△983,559	
	前期末支払資金残高(15)	7,080,303	7,080,303	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	3,117,303	4,100,862	△983,559	

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	061 就労支援事業収入	25,395,089	18,564,534	6,830,555
	01 委託作業事業収入	1,435,560	1,134,964	300,596
	02 プリント事業収入	929,190	854,860	74,330
	03 陶芸事業収入	448,389	60,120	388,269
	04 グラスアート事業収入	3,296,831	1,649,172	1,647,659
	05 飲食店事業収入	6,220,666	629,527	5,591,139
	06 菓子製造事業収入	1,632,052	1,644,229	△12,177
	07 企業実習事業収入	5,236,609	5,282,305	△45,696
	08 クリーニング事業収入	2,155,985	2,445,061	△289,076
	09 グリーン事業収入	241,190	127,020	114,170
	10 ギャラリー事業収入	0	5,000	△5,000
	11 自販機事業収入	218,406	232,936	△14,530
	12 その他の就労支援事業収入	440,284	68,000	372,284
13 製麺事業収入	3,139,927	4,431,340	△1,291,413	
	就労支援事業活動収入計 (1)	25,395,089	18,564,534	6,830,555
支出	021 就労支援事業支出	24,694,220	19,678,862	5,015,358
	01 委託作業事業支出	1,459,778	1,418,527	41,251
	02 プリント事業支出	816,707	867,095	△50,388
	03 陶芸事業支出	328,935	208,510	120,425
	04 グラスアート事業支出	1,616,494	1,263,948	352,546
	05 飲食店事業支出	6,248,598	1,119,134	5,129,464
	06 菓子製造事業支出	2,133,847	1,997,472	136,375
	07 企業実習事業支出	5,246,439	4,833,653	412,786
	08 クリーニング事業支出	1,545,809	1,323,471	222,338
	09 グリーン事業支出	174,838	141,897	32,941
	10 ギャラリー事業支出	0	9,940	△9,940
	11 自販機事業支出	287,288	319,808	△32,520
	12 その他の就労支援事業支出	779,177	316,745	462,432
	13 製麺事業支出	4,056,310	5,858,662	△1,802,352
	就労支援事業活動支出計 (2)	24,694,220	19,678,862	5,015,358
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	700,869	△1,114,328	1,815,197
福祉事業活動収支の部	収入			
	064 私的契約利用料収入	793,020	78,975	714,045
	01 私的契約利用料収入	793,020	78,975	714,045
	065 自立支援費収入	120,644,142	110,195,310	10,448,832
	02 訓練等給付費収入	116,671,445	106,637,204	10,034,241
	04 利用者負担金収入	3,972,697	3,558,106	414,591
	066 補助事業等収入	457,268	5,885,776	△5,428,508
	02 受託事業収入	0	1,000,000	△1,000,000
	04 処遇改善交付金収入	457,268	2,720,056	△2,262,788
	05 その他の補助金等収入	0	2,165,720	△2,165,720
	068 寄付金収入	0	30,000	△30,000
	01 寄付金収入	0	30,000	△30,000
	069 雑収入	960,411	1,193,054	△232,643
	01 雑収入	960,411	1,193,054	△232,643
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,322,719	1,012,184	310,535
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,322,719	1,012,184	310,535
		福祉事業活動収入計 (4)	124,177,560	118,395,299
支出	022 人件費支出	93,411,464	73,529,875	19,881,589
	02 職員俸給	24,592,812	20,252,150	4,340,662
	03 職員諸手当	15,368,454	13,422,441	1,946,013
	04 非常勤職員給与	39,382,346	28,873,639	10,508,707
	06 退職共済掛金	1,250,772	837,838	412,934
	07 法定福利費	10,140,584	7,831,807	2,308,697
	08 処遇改善手当	2,676,576	2,312,000	364,576
	023 事務費支出	26,257,925	25,247,057	1,010,868
	01 福利厚生費	762,458	482,405	280,053
	02 旅費交通費	924,569	838,185	86,384
	03 研修費	315,501	238,855	76,646
	04 消耗品費	553,914	502,925	50,989
	05 器具什器費	1,038,910	2,118,029	△1,079,119

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)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	06 印刷製本費	766,545	686,877	79,668
	07 水道光熱費	390,676	273,149	117,527
	08 燃料費	81,798	3,719	78,079
	09 修繕費	1,308,957	1,202,681	106,276
	10 通信運搬費	1,614,957	1,666,728	△51,771
	11 会議費	62,972	391,746	△328,774
	12 広報費	34,735	247,940	△213,205
	13 業務委託費	7,204,444	6,523,077	681,367
	14 手数料	318,713	348,275	△29,562
	15 損害保険料	1,411,036	998,752	412,284
	16 賃借料	6,709,097	6,417,608	291,489
	17 租税公課	645,984	496,142	149,842
	18 雑費	2,112,659	1,809,964	302,695
	024 事業費支出	9,496,979	9,278,628	218,351
	01 給食費	3,983,114	3,395,252	587,862
	02 保健衛生費	259,271	169,970	89,301
	03 被服費	66,899	55,049	11,850
	04 教養娯楽費	1,246,666	1,004,218	242,448
	06 水道光熱費	1,322,493	1,199,575	122,918
	07 燃料費	1,240,890	1,145,280	95,610
	08 消耗品費	405,962	730,009	△324,047
	09 器具什器費	482,149	1,370,390	△888,241
	10 賃借料	236,880	9,705	227,175
	13 医療費	14,232	4,610	9,622
	15 雑費	238,423	180,618	57,805
	16 その他の事業費	0	13,952	△13,952
	025 減価償却費	2,112,922	1,780,911	332,011
	01 減価償却費	2,112,922	1,780,911	332,011
	福祉事業活動支出計 (5)	131,279,290	109,836,471	21,442,819
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,101,730	8,558,828	△15,660,558
事業活動外収支の部	収 074 受取利息配当金収入	7,430	3,200	4,230
	01 受取利息配当金収入	7,430	3,200	4,230
	075 会計単位間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000
	03 会計単位間繰入金収入	6,200,000	0	6,200,000
	076 経理区分間繰入金収入	1,904,279	9,700,000	△7,795,721
	01 経理区分間繰入金収入	1,904,279	9,700,000	△7,795,721
	事業活動外収入計 (7)	8,111,709	9,703,200	△1,591,491
	支 029 会計単位間繰入金支出	1,099,771	0	1,099,771
	01 会計単位間繰入金支出	1,099,771	0	1,099,771
	030 経理区分間繰入金支出	1,904,279	9,700,000	△7,795,721
01 経理区分間繰入金支出	1,904,279	9,700,000	△7,795,721	
事業活動外支出計 (8)	3,004,050	9,700,000	△6,695,950	
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	5,107,659	3,200	5,104,459	
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,293,202	7,447,700	△8,740,902	
特別収支の部	収 079 施設整備等補助金収入	8,687,000	12,968,000	△4,281,000
	01 施設整備補助金収入	0	5,679,373	△5,679,373
	02 設備整備補助金収入	8,687,000	7,288,627	1,398,373
	特別収入計 (11)	8,687,000	12,968,000	△4,281,000
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	8,687,000	12,360,374	△3,673,374
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	8,687,000	12,360,374	△3,673,374
	036 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1
	02 車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	1	0	1
特別支出計 (12)	8,687,001	12,360,374	△3,673,373	
特別収支差額 (13) = (11) - (12)	△1	607,626	△607,627	
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	△1,293,203	8,055,326	△9,348,529	
繰越活動収	前期末繰越活動収支差額 (15)	26,500,314	19,384,918	7,115,396
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	25,207,111	27,440,244	△2,233,133
	083 基本金取崩額 (17)	0	0	0
01 基本金取崩額	0	0	0	
037 基本金組入額 (18)	0	0	0	

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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額	0	0	0
	084 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	06 その他の積立金取崩額	0	0	0
	038 その他の積立金積立額 (20)	682,503	939,930	△257,427
	01 人件費積立金積立額	0	0	0
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 工賃変動積立金積立額	0	100,411	△100,411
	05 設備等整備積立金積立額	682,503	839,519	△157,016
	06 その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		24,524,608	26,500,314