

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
収入	児童福祉事業収入			18,367,000	29,973,823	△11,606,823
		措置費収入		18,367,000	29,837,023	△11,470,023
			事務費収入	15,750,000	27,143,940	△11,393,940
		その他の事業収入		2,617,000	2,693,083	△76,083
					136,800	△136,800
					136,800	△136,800
	就労支援事業収入			57,007,000	58,801,229	△1,794,229
			就労支援事業収入	57,007,000	58,801,229	△1,794,229
	障害福祉サービス等事業収入			656,824,000	669,010,976	△12,186,976
		自立支援給付費収入		523,828,000	532,115,631	△8,287,631
			介護給付費収入	336,206,000	338,672,654	△2,466,654
			訓練等給付費収入	180,922,000	186,088,207	△5,166,207
			計画相談支援給付費収入	6,700,000	7,354,770	△654,770
		障害児施設給付費収入		57,918,000	57,751,654	166,346
			障害児通所給付費収入	10,025,000	10,023,606	1,394
			障害児入所給付費収入	47,893,000	47,728,048	164,952
		利用者負担金収入		575,000	554,158	20,842
		補正給付費収入		17,358,000	19,143,933	△1,785,933
			特定障害者特別給付費収入	12,700,000	14,516,483	△1,816,483
			特定入所障害児食費等給付費収入	4,658,000	4,627,450	30,550
		特定費用収入		42,893,000	44,856,746	△1,963,746
		その他の事業収入		14,252,000	14,588,854	△336,854
			補助金事業収入	60,000	60,000	
			受託事業収入	12,282,000	12,627,500	△345,500
			その他の事業収入	1,910,000	1,901,354	8,646
	公益事業収入			21,683,000	18,610,242	3,072,758
			就業・生活支援センター事業収入	19,246,000	16,227,832	3,018,168
			日中一時支援事業収入	2,437,000	2,382,410	54,590
	経常経費寄附金収入			2,510,000	2,010,000	500,000
			経常経費寄附金収入	2,510,000	2,010,000	500,000
	受取利息配当金収入			74,000	35,548	38,452
			受取利息配当金収入	74,000	35,548	38,452
	その他の収入			2,873,000	3,411,533	△538,533
		受入研修費収入	30,000	35,000	△5,000	
		利用者等外給食費収入	365,000	379,129	△14,129	
		雑収入	2,478,000	2,997,404	△519,404	
		事業活動収入計(1)	759,338,000	781,853,351	△22,515,351	
事業活動による収支	人件費支出			431,735,000	419,267,162	12,467,838
		役員報酬支出		1,850,000	540,000	1,310,000
		職員給料支出		221,753,000	207,950,926	13,802,074
		職員賞与支出		56,501,000	56,251,830	249,170
		非常勤職員給与支出		96,192,000	98,490,947	△2,298,947
		退職給付支出		6,914,000	7,001,888	△87,888
		法定福利費支出		48,525,000	49,031,571	△506,571
	事業費支出			117,313,000	112,775,799	4,537,201
		給食費支出		25,711,000	25,897,767	△186,767
		保健衛生費支出		3,090,000	2,559,957	530,043
		被服費支出		321,000	267,952	53,048
		教養娯楽費支出		2,832,000	2,678,619	153,381
		日用品費支出		340,000	233,330	106,670
		本人支給金支出		144,000	144,000	
		水道光熱費支出		25,515,000	23,796,596	1,718,404
		燃料費支出		6,853,000	6,005,217	847,783
		消耗器具備品費支出		5,738,000	5,517,573	220,427
		保険料支出		8,007,000	8,190,416	△183,416
		賃借料支出		16,846,000	16,351,282	494,718
		教育指導費支出		2,015,000	1,735,256	279,744
		車輛費支出		17,066,000	17,194,889	△128,889
		雑支出		2,835,000	2,202,945	632,055
	事務費支出			133,991,000	128,332,073	5,658,927
		福利厚生費支出		3,506,000	4,045,491	△539,491
		職員被服費支出		540,000		540,000
		旅費交通費支出		1,244,000	968,070	275,930
		研修研究費支出		5,187,000	4,903,121	283,879
		事務消耗品費支出		11,629,000	11,600,667	28,333
		印刷製本費支出		245,000	57,288	187,712
		水道光熱費支出		390,000	237,957	152,043
		燃料費支出		175,000	171,007	3,993
		修繕費支出		9,498,000	8,316,980	1,181,020
		通信運搬費支出		8,566,000	8,195,681	370,319
		会議費支出		1,395,000	911,797	483,203
		広報費支出		686,000	552,480	133,520
		業務委託費支出		48,011,000	49,045,871	△1,034,871
		手数料支出		915,000	760,983	154,017
		保険料支出		138,000	132,250	5,750
		賃借料支出		10,505,000	10,375,485	129,515
		土地・建物賃借料支出		1,431,000	1,474,452	△43,452
		租税公課支出		1,930,000	1,705,948	224,052
		保守料支出		3,524,000	3,365,848	158,152
		渉外費支出		435,000	392,635	42,365
		諸会費支出		1,866,000	1,798,456	67,544
		地域交流費支出(務)		742,000	270,276	471,724
		雑支出		21,433,000	19,049,330	2,383,670
	就労支援事業支出			57,007,000	58,575,209	△1,568,209
		就労支援事業販売原価支出	57,007,000	58,575,209	△1,568,209	
				56,632,000	57,928,676	△1,296,676
				375,000	646,533	△271,533
支払利息支出			1,609,000	1,544,669	64,331	
		支払利息支出	1,609,000	1,544,669	64,331	
その他の支出			440,000	513,908	△73,908	
		利用者等外給食費支出	440,000	513,908	△73,908	
流動資産評価損等による資金減少額			995,000	834,447	160,553	
		徴収不能額	995,000	834,447	160,553	
		事業活動支出計(2)	743,090,000	721,843,267	21,246,733	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,248,000	60,010,084	△43,762,084	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,185,000	10,185,000		
		施設整備等補助金収入	10,185,000	10,185,000		
		施設整備等収入計(4)	10,185,000	10,185,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	13,067,000	13,066,000	1,000
				13,067,000	13,066,000	1,000
		固定資産取得支出		21,569,000	21,099,500	469,500
			土地取得支出	2,000,000	2,000,000	
			構築物取得支出	2,342,000	2,340,090	1,910
			車輛運搬具取得支出	12,924,000	12,691,370	232,630
			器具及び備品取得支出	2,700,000	2,479,237	220,763
		機械及び装置取得支出	1,590,000	1,588,803	1,197	
	その他の資産取得支出	13,000		13,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,273,000	1,551,060	721,940	
			2,273,000	1,551,060	721,940	
	その他の施設整備等による支出			43,970	△43,970	
		その他の支出		43,970	△43,970	
		施設整備等支出計(5)	36,909,000	35,760,530	1,148,470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,724,000	△25,575,530	△1,148,470	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
				30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入		49,335,000	49,475,497	△140,497
			退職給付引当資産取崩収入	1,504,000	1,645,156	△141,156
			人件費積立預金資産取崩収入	47,831,000	47,830,341	659
		事業区分間長期借入金収入	事業区分間長期借入金収入	19,246,000		19,246,000
				19,246,000		19,246,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	事業区分間長期貸付金回収収入	19,246,000		19,246,000
				19,246,000		19,246,000
		拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	107,567,000		107,567,000
			107,567,000		107,567,000	
		その他の活動による収入計(7)	225,394,000	79,475,497	145,918,503	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	
				750,000	750,000	
		積立資産支出		67,134,000	67,893,061	△759,061
			退職給付引当資産支出	4,398,000	5,062,720	△664,720
			新規事業積立資産支出	11,000,000	11,000,000	
			特別業務委託積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
			人件費積立資産支出	47,736,000	47,830,341	△94,341
事業区分間長期貸付金支出		事業区分間長期貸付金支出	19,246,000		19,246,000	
			19,246,000		19,246,000	
事業区分間長期借入金返済支出	事業区分間長期借入金返済支出	19,246,000		19,246,000		
		19,246,000		19,246,000		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	107,567,000		107,567,000		
		107,567,000		107,567,000		
	その他の活動支出計(8)	213,943,000	68,643,061	145,299,939		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,451,000	10,832,436	618,564		
	予備費支出(10)		475,000	475,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	45,266,990	△44,766,990		
	前期末支払資金残高(12)		128,898,107	△128,898,107		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	174,165,097	△173,665,097		

資金収支内訳表
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収入					
児童福祉事業収入	29,973,823	29,973,823		29,973,823	
措置費収入	29,837,023	29,837,023		29,837,023	
事務費収入	27,143,940	27,143,940		27,143,940	
事業費収入	2,693,083	2,693,083		2,693,083	
その他の事業収入	136,800	136,800		136,800	
受託事業収入	136,800	136,800		136,800	
就労支援事業収入	58,801,229	58,801,229		58,801,229	
就労支援事業収入	58,801,229	58,801,229		58,801,229	
障害福祉サービス等事業収入	669,010,976	669,010,976		669,010,976	
自立支援給付費収入	532,115,631	532,115,631		532,115,631	
介護給付費収入	338,672,654	338,672,654		338,672,654	
訓練等給付費収入	186,088,207	186,088,207		186,088,207	
計画相談支援給付費収入	7,354,770	7,354,770		7,354,770	
障害児施設給付費収入	57,751,654	57,751,654		57,751,654	
障害児通所給付費収入	10,023,606	10,023,606		10,023,606	
障害児入所給付費収入	47,728,048	47,728,048		47,728,048	
利用者負担金収入	554,158	554,158		554,158	
補足給付費収入	19,143,933	19,143,933		19,143,933	
特定障害者特別給付費収入	14,516,483	14,516,483		14,516,483	
特定入所障害児食費等給付費収入	4,627,450	4,627,450		4,627,450	
特定費用収入	44,856,746	44,856,746		44,856,746	
その他の事業収入	14,588,854	14,588,854		14,588,854	
補助金事業収入	60,000	60,000		60,000	
受託事業収入	12,627,500	12,627,500		12,627,500	
その他の事業収入	1,901,354	1,901,354		1,901,354	
公益事業収入	18,610,242	2,382,410	16,227,832	18,610,242	
就業・生活支援センター事業収入	16,227,832		16,227,832	16,227,832	
日中一時支援事業収入	2,382,410	2,382,410		2,382,410	
経常経費寄附金収入	2,010,000	2,010,000		2,010,000	
経常経費寄附金収入	2,010,000	2,010,000		2,010,000	
受取利息配当金収入	35,548	34,854	694	35,548	
受取利息配当金収入	35,548	34,854	694	35,548	
その他の収入	3,411,533	3,392,813	18,720	3,411,533	
受入研修費収入	35,000	35,000		35,000	
利用者等外給食費収入	379,129	379,129		379,129	
雑収入	2,997,404	2,978,684	18,720	2,997,404	
事業活動収入計(1)	781,853,351	765,606,105	16,247,246	781,853,351	
事業活動による収支					
人件費支出	419,267,162	404,793,703	14,473,459	419,267,162	
役員報酬支出	540,000	540,000		540,000	
職員給料支出	207,950,926	199,194,934	8,755,992	207,950,926	
職員賞与支出	56,251,830	53,718,925	2,532,905	56,251,830	
非常勤職員給与支出	98,490,947	97,421,964	1,068,983	98,490,947	
退職給付支出	7,001,888	6,599,588	402,300	7,001,888	
法定福利費支出	49,031,571	47,318,292	1,713,279	49,031,571	
事業費支出	112,775,799	111,688,083	1,087,716	112,775,799	
給食費支出	25,897,767	25,897,767		25,897,767	
保健衛生費支出	2,559,957	2,559,957		2,559,957	
被服費支出	267,952	267,952		267,952	
教養娯楽費支出	2,678,619	2,678,619		2,678,619	
日用品費支出	233,330	233,330		233,330	
本人支給金支出	144,000	144,000		144,000	
水道光熱費支出	23,796,596	23,796,596		23,796,596	
燃料費支出	6,005,217	6,005,217		6,005,217	
消耗器具備品費支出	5,517,573	5,516,547	1,026	5,517,573	
保険料支出	8,190,416	8,032,976	157,440	8,190,416	
賃借料支出	16,351,282	16,347,492	3,790	16,351,282	
教育指導費支出	1,735,256	1,735,256		1,735,256	
車輛費支出	17,194,889	16,272,302	922,587	17,194,889	

支出	雑支出	2,202,945	2,200,072	2,873	2,202,945	
	事務費支出	128,332,073	125,458,076	2,873,997	128,332,073	
	福利厚生費支出	4,045,491	3,965,751	79,740	4,045,491	
	旅費交通費支出	968,070	967,170	900	968,070	
	研修研究費支出	4,903,121	4,833,531	69,590	4,903,121	
	事務消耗品費支出	11,600,667	11,436,870	163,797	11,600,667	
	印刷製本費支出	57,288	57,288		57,288	
	水道光熱費支出	237,957	237,957		237,957	
	燃料費支出	171,007	171,007		171,007	
	修繕費支出	8,316,980	8,228,528	88,452	8,316,980	
	通信運搬費支出	8,195,681	7,671,766	523,915	8,195,681	
	会議費支出	911,797	897,630	14,167	911,797	
	広報費支出	552,480	510,360	42,120	552,480	
	業務委託費支出	49,045,871	48,985,655	60,216	49,045,871	
	手数料支出	760,983	749,696	11,287	760,983	
	保険料支出	132,250	132,250		132,250	
	賃借料支出	10,375,485	9,017,965	1,357,520	10,375,485	
	土地・建物賃借料支出	1,474,452	1,474,452		1,474,452	
	租税公課支出	1,705,948	1,705,948		1,705,948	
	保守料支出	3,365,848	3,365,848		3,365,848	
	渉外費支出	392,635	392,635		392,635	
	諸会費支出	1,798,456	1,740,276	58,180	1,798,456	
	地域交流費支出(務)	270,276	270,276		270,276	
	雑支出	19,049,330	18,645,217	404,113	19,049,330	
	就労支援事業支出	58,575,209	58,575,209		58,575,209	
	就労支援事業販売原価支出	58,575,209	58,575,209		58,575,209	
	就労支援事業製造原価支出	57,928,676	57,928,676		57,928,676	
	就労支援事業仕入支出	646,533	646,533		646,533	
	支払利息支出	1,544,669	1,544,669		1,544,669	
	支払利息支出	1,544,669	1,544,669		1,544,669	
	その他の支出	513,908	513,908		513,908	
	利用者等外給食費支出	513,908	513,908		513,908	
	流動資産評価損等による資金減少額	834,447	834,447		834,447	
	徴収不能額	834,447	834,447		834,447	
事業活動支出計(2)	721,843,267	703,408,095	18,435,172	721,843,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,010,084	62,198,010	△2,187,926	60,010,084		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,185,000	10,185,000		10,185,000	
	施設整備等補助金収入	10,185,000	10,185,000		10,185,000	
	施設整備等収入計(4)	10,185,000	10,185,000		10,185,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	設備資金借入金元金償還支出	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
	固定資産取得支出	21,099,500	21,099,500		21,099,500	
	土地取得支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	構築物取得支出	2,340,090	2,340,090		2,340,090	
	車輛運搬具取得支出	12,691,370	12,691,370		12,691,370	
	器具及び備品取得支出	2,479,237	2,479,237		2,479,237	
	機械及び装置取得支出	1,588,803	1,588,803		1,588,803	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,551,060	1,551,060		1,551,060	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,551,060	1,551,060		1,551,060	
	その他の施設整備等による支出	43,970	43,970		43,970	
	その他の支出	43,970	43,970		43,970	
施設整備等支出計(5)	35,760,530	35,760,530		35,760,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,575,530	△25,575,530		△25,575,530		
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000	
	積立資産取崩収入	49,475,497	49,475,497		49,475,497	
	退職給付引当資産取崩収入	1,645,156	1,645,156		1,645,156	
	人件費積立預金資産取崩収入	47,830,341	47,830,341		47,830,341	
	事業区分間長期借入金収入			19,246,000	19,246,000	△19,246,000
	事業区分間長期借入金収入			19,246,000	19,246,000	△19,246,000
	事業区分間長期貸付金回収収入		16,908,134		16,908,134	△16,908,134
	事業区分間長期貸付金回収収入		16,908,134		16,908,134	△16,908,134
その他の活動による収入計(7)	79,475,497	96,383,631	19,246,000	115,629,631	△36,154,134	
長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000		750,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000		750,000		

に よ る 収 支	積立資産支出	67,893,061	67,743,121	149,940	67,893,061	
	退職給付引当資産支出	5,062,720	4,912,780	149,940	5,062,720	
	新規事業積立資産支出	11,000,000	11,000,000		11,000,000	
	特別業務委託積立資産支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	人件費積立資産支出	47,830,341	47,830,341		47,830,341	
	事業区分間長期貸付金支出		19,246,000		19,246,000	△19,246,000
	事業区分間長期貸付金支出		19,246,000		19,246,000	△19,246,000
	事業区分間長期借入金返済支出			16,908,134	16,908,134	△16,908,134
	事業区分間長期借入金返済支出			16,908,134	16,908,134	△16,908,134
	その他の活動支出計(8)	68,643,061	87,739,121	17,058,074	104,797,195	△36,154,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,832,436	8,644,510	2,187,926	10,832,436	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,266,990	45,266,990		45,266,990	

前期末支払資金残高(11)	128,898,107	128,898,107		128,898,107	
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,165,097	174,165,097		174,165,097	

事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	児童福祉事業収益				29,973,823	27,314,583	2,659,240	
		措置費収益			29,837,023	27,314,583	2,522,440	
				事務費収益	27,143,940	22,555,800	4,588,140	
				事業費収益	2,693,083	4,758,783	△2,065,700	
		受託事業収益			136,800		136,800	
	就労支援事業収益				58,801,229	53,708,202	5,093,027	
		就労支援事業収益			58,801,229	53,708,202	5,093,027	
	障害福祉サービス等事業収益				669,010,976	568,455,061	100,555,915	
		自立支援給付費収益			532,115,631	449,872,478	82,243,153	
				介護給付費収益	338,672,654	305,128,416	33,544,238	
				訓練等給付費収益	186,088,207	142,275,212	43,812,995	
				計画相談支援給付費収益	7,354,770	2,468,850	4,885,920	
		障害児施設給付費収益			57,751,654	43,334,963	14,416,691	
				障害児通所給付費収益	10,023,606	10,561,928	△538,322	
				障害児入所給付費収益	47,728,048	32,773,035	14,955,013	
		利用者負担金収益			554,158	492,415	61,743	
		補足給付費収益			19,143,933	17,826,571	1,317,362	
				特定障害者特別給付費収益	14,516,483	13,366,946	1,149,537	
				特定入所障害児食費等給付費収益	4,627,450	4,459,625	167,825	
		特定費用収益			44,856,746	43,344,988	1,511,758	
		その他の事業収益			14,588,854	13,583,646	1,005,208	
				補助金事業収益	60,000	758,146	△698,146	
				受託事業収益	12,627,500	11,835,900	791,600	
				その他の事業収益	1,901,354	989,600	911,754	
	公益事業収益				18,610,242	20,766,836	△2,156,594	
		就業・生活支援センター事業収益			16,227,832	17,856,471	△1,628,639	
				雇用安定等事業収益	11,217,832	11,024,471	193,361	
				生活支援事業収益	5,010,000	6,832,000	△1,822,000	
		日中一時支援事業収益			2,382,410	2,910,365	△527,955	
				日中一時支援事業収益	1,970,410	2,526,660	△556,250	
				利用者負担金収益	218,300	280,080	△61,780	
				特定費用収益	193,700	103,625	90,075	
	経常経費寄附金収益				2,010,000	1,020,000	990,000	
		経常経費寄附金収益			2,010,000	1,020,000	990,000	
		サービス活動収益計(1)			778,406,270	671,264,682	107,141,588	
	サービス活動増減の部	人件費				423,419,896	385,738,037	37,681,859
			役員報酬			540,000	2,020,000	△1,480,000
			職員給料			207,950,926	195,695,771	12,255,155
					職員俸給	160,060,012	146,981,253	13,078,759
					管理職手当	4,539,052	4,247,473	291,579
					役付調整手当	576,000	501,000	75,000
					扶養手当	4,746,500	4,591,500	155,000
					特殊業務手当	7,608,602	7,280,951	327,651
					通勤手当	6,777,249	5,746,371	1,030,878
					住居手当	2,063,500	2,197,650	△134,150
				超過勤務手当	5,055,820	2,974,111	2,081,709	
				宿直手当	1,356,600	3,431,400	△2,074,800	
				緊急出動手当	1,982,400	1,156,050	826,350	
				相談手当	180,000	210,000	△30,000	
				特別手当	13,005,191	16,378,012	△3,372,821	
		職員賞与			40,228,106	36,997,820	3,230,286	
		賞与引当金繰入			16,758,894	16,410,867	348,027	
		非常勤職員給与			98,490,947	81,512,380	16,978,567	
				非常勤職員給与	93,814,724		93,814,724	
				特別手当	4,676,223		4,676,223	
				諸口		81,512,380	△81,512,380	
		退職給付費用			10,419,452	9,200,737	1,218,715	
				共済掛け金	10,419,452	9,200,737	1,218,715	
		法定福利費			49,031,571	43,900,462	5,131,109	
事業費					112,775,799	97,488,791	15,287,008	
		給食費			25,897,767	24,063,412	1,834,355	
		保健衛生費			2,559,957	2,936,576	△376,619	
		被服費			267,952	370,712	△102,760	
		教養娯楽費			2,678,619	2,248,758	429,861	
		日用品費			233,330	204,223	29,107	
		本人支給金			144,000	207,000	△63,000	
		水道光熱費			23,796,596	23,216,709	579,887	
		燃料費			6,005,217	7,120,849	△1,115,632	
		消耗器具備品費			5,517,573	2,442,983	3,074,590	
				消耗品費	2,120,732	1,507,559	613,173	
				器具備品費(業)	3,396,841	935,424	2,461,417	
		保険料			8,190,416	6,187,960	2,002,456	
		賃借料			16,351,282	9,054,746	7,296,536	
		教育指導費			1,735,256	2,150,403	△415,147	
		車両費			17,194,889	14,526,441	2,668,448	
				車両費		8,430,721	△8,430,721	
				車両燃料費	10,456,010	6,095,720	4,360,290	
				車両修繕費	6,738,879		6,738,879	
		雑費			2,202,945	2,758,019	△555,074	
				雑費	1,268,052	1,729,039	△460,987	
			地域交流活動費	34,893	45,677	△10,784		
			社会参加促進事業	900,000	983,303	△83,303		
事務費				128,332,073	122,775,865	5,556,208		
	福利厚生費			4,045,491	3,592,903	452,588		
			厚生費	3,939,228	3,347,244	591,984		
			慶弔費	106,263	245,659	△139,396		

費用	旅費交通費		968,070	1,393,056	△424,986	
	研修研究費		4,903,121	12,562,742	△7,659,621	
		研修研究費	1,458,534	2,998,205	△1,539,671	
		研修旅費交通費	2,767,864	8,904,765	△6,136,901	
		研修調査費	275,000	165,500	109,500	
		研修助成費	4,800	59,140	△54,340	
		図書整備費	396,923	435,132	△38,209	
	事務消耗品費		11,600,667	11,574,054	26,613	
		消耗品費	6,737,329	7,022,257	△284,928	
		器具什器費	4,863,338	4,551,797	311,541	
	印刷製本費		57,288	232,260	△174,972	
	水道光熱費		237,957	489,755	△251,798	
	燃料費		171,007	242,813	△71,806	
		燃料費	171,007	242,813	△71,806	
	修繕費		8,316,980	6,004,368	2,312,612	
		諸口	8,316,980	6,004,368	2,312,612	
	通信運搬費		8,195,681	7,219,741	975,940	
	会議費		911,797	1,003,400	△91,603	
	広報費		552,480	461,303	91,177	
	業務委託費		49,045,871	45,187,855	3,858,016	
		業務委託費	11,985,185	12,072,944	△87,759	
		給食委託費	35,433,036	31,096,321	4,336,715	
		清掃委託費	1,627,650	2,018,590	△390,940	
	手数料		760,983	734,725	26,258	
	保険料		132,250	832,669	△700,419	
	賃借料		10,375,485	14,622,132	△4,246,647	
	土地・建物賃借料		1,474,452	1,343,852	130,600	
	租税公課		1,705,948	2,744,647	△1,038,699	
	保守料		3,365,848	3,109,776	256,072	
	渉外費		392,635	114,272	278,363	
	諸会費		1,798,456	1,544,900	253,556	
	地域交流費		270,276	158,778	111,498	
		交流事業費	123,816	66,128	57,688	
		慶弔費	146,460	92,650	53,810	
	雑費		19,049,330	7,605,864	11,443,466	
		雑費	2,298,163	3,961,515	△1,663,352	
		防災対策費	284,895	3,467,040	△3,182,145	
		法務対策費	16,464,157	177,309	16,286,848	
		現金過不足	2,115		2,115	
	就労支援事業費用		59,286,069	52,820,608	6,465,461	
		就労支援事業販売原価	59,286,069	52,820,608	6,465,461	
	期首製品(商品)棚卸高		3,026,210	2,141,760	884,450	
	当期就労支援事業製造原価		58,020,656	53,251,828	4,768,828	
	当期就労支援事業仕入高		646,533	453,230	193,303	
	その他の費用		2,407,330	3,026,210	△618,880	
		雑費		6,005	△6,005	
	減価償却費		41,499,937	40,423,500	1,076,437	
	減価償却費	41,499,937	40,423,500	1,076,437		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,470,353	△21,932,064	△538,289		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,470,353	△21,932,064	△538,289		
徴収不能額		834,447		834,447		
	徴収不能額	834,447		834,447		
	サービス活動費用計(2)	743,677,868	677,320,742	66,357,126		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,728,402	△6,056,060	40,784,462		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35,548	44,604	△9,056
			受取利息配当金収益	35,548	44,604	△9,056
		その他のサービス活動外収益		3,411,533	2,445,897	965,636
			受入研修費収益	35,000	10,000	25,000
			利用者等外給食収益	379,129	313,280	65,849
		雑収益	2,997,404	2,122,617	874,787	
		サービス活動外収益計(4)	3,447,081	2,490,501	956,580	
	費用	支払利息		1,544,669	1,251,475	293,194
			支払利息	1,544,669	1,251,475	293,194
		その他のサービス活動外費用		513,908	406,321	107,587
		利用者等外給食費	513,908	406,321	107,587	
		サービス活動外費用計(5)	2,058,577	1,657,796	400,781	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,504	832,705	555,799		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,116,906	△5,223,355	41,340,261		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,185,000	3,727,000	6,458,000
			施設整備等補助金収益	10,185,000	3,727,000	6,458,000
			設備整備等補助金収益	10,185,000	3,727,000	6,458,000
		拠点区分間固定資産移管収益			11,872,255	△11,872,255
			拠点区分間固定資産移管収益		11,872,255	△11,872,255
	その他の特別収益		849,723		849,723	
		徴収不能引当金戻入益	849,723		849,723	
		特別収益計(8)	11,034,723	15,599,255	△4,564,532	
	費用	固定資産売却損・処分損		2		2
			器具及び備品売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額			10,185,000	3,727,000	6,458,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,185,000	3,727,000	6,458,000	
拠点区分間固定資産移管費用				11,872,255	△11,872,255	
	拠点区分間固定資産移管費用		11,872,255	△11,872,255		
	特別費用計(9)	10,185,002	15,599,255	△5,414,253		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,721		849,721		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,966,627	△5,223,355	42,189,982		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		375,240,040	380,463,395	△5,223,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,206,667	375,240,040	36,966,627	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		51,830,341		51,830,341	
	新規事業費用積立金取崩額		4,000,000		4,000,000	
	人件費積立金取崩額		47,830,341		47,830,341	
	その他の積立金積立額(16)		66,830,341		66,830,341	
新規事業費用積立金積立額		15,000,000		15,000,000		

<small>注</small> <small>の</small> <small>部</small>	人件費積立預金積立額	47,830,341		47,830,341
	特別業務委託積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,206,667	375,240,040	21,966,627

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
収益	児童福祉事業収益	29,973,823	29,973,823		29,973,823	
	措置費収益	29,837,023	29,837,023		29,837,023	
	事務費収益	27,143,940	27,143,940		27,143,940	
	事業費収益	2,693,083	2,693,083		2,693,083	
	受託事業収益	136,800	136,800		136,800	
	就労支援事業収益	58,801,229	58,801,229		58,801,229	
	就労支援事業収益	58,801,229	58,801,229		58,801,229	
	障害福祉サービス等事業収益	669,010,976	669,010,976		669,010,976	
	自立支援給付費収益	532,115,631	532,115,631		532,115,631	
	介護給付費収益	338,672,654	338,672,654		338,672,654	
	訓練等給付費収益	186,088,207	186,088,207		186,088,207	
	計画相談支援給付費収益	7,354,770	7,354,770		7,354,770	
	障害児施設給付費収益	57,751,654	57,751,654		57,751,654	
	障害児通所給付費収益	10,023,606	10,023,606		10,023,606	
	障害児入所給付費収益	47,728,048	47,728,048		47,728,048	
	利用者負担金収益	554,158	554,158		554,158	
	補足給付費収益	19,143,933	19,143,933		19,143,933	
	特定障害者特別給付費収益	14,516,483	14,516,483		14,516,483	
	特定入所障害児食費等給付費収益	4,627,450	4,627,450		4,627,450	
	特定費用収益	44,856,746	44,856,746		44,856,746	
	その他の事業収益	14,588,854	14,588,854		14,588,854	
	補助金事業収益	60,000	60,000		60,000	
	受託事業収益	12,627,500	12,627,500		12,627,500	
	その他の事業収益	1,901,354	1,901,354		1,901,354	
	公益事業収益	18,610,242	2,382,410	16,227,832	18,610,242	
	就業・生活支援センター事業収益	16,227,832		16,227,832	16,227,832	
	日中一時支援事業収益	2,382,410	2,382,410		2,382,410	
経常経費寄附金収益	2,010,000	2,010,000		2,010,000		
経常経費寄附金収益	2,010,000	2,010,000		2,010,000		
サービス活動収益計(1)	778,406,270	762,178,438	16,227,832	778,406,270		
サービス活動増減の部	人件費	423,419,896	409,151,651	14,268,245	423,419,896	
	役員報酬	540,000	540,000		540,000	
	職員給料	207,950,926	199,194,934	8,755,992	207,950,926	
	職員賞与	40,228,106	38,445,336	1,782,770	40,228,106	
	賞与引当金繰入	16,758,894	16,363,913	394,981	16,758,894	
	非常勤職員給与	98,490,947	97,421,964	1,068,983	98,490,947	
	退職給付費用	10,419,452	9,867,212	552,240	10,419,452	
	法定福利費	49,031,571	47,318,292	1,713,279	49,031,571	
	事業費	112,775,799	111,688,083	1,087,716	112,775,799	
	給食費	25,897,767	25,897,767		25,897,767	
	保健衛生費	2,559,957	2,559,957		2,559,957	
	被服費	267,952	267,952		267,952	
	教養娯楽費	2,678,619	2,678,619		2,678,619	
	日用品費	233,330	233,330		233,330	
	本人支給金	144,000	144,000		144,000	
	水道光熱費	23,796,596	23,796,596		23,796,596	
	燃料費	6,005,217	6,005,217		6,005,217	
	消耗器具備品費	5,517,573	5,516,547	1,026	5,517,573	
	保険料	8,190,416	8,032,976	157,440	8,190,416	
	賃借料	16,351,282	16,347,492	3,790	16,351,282	
	教育指導費	1,735,256	1,735,256		1,735,256	
	車輛費	17,194,889	16,272,302	922,587	17,194,889	
	雑費	2,202,945	2,200,072	2,873	2,202,945	
	事務費	128,332,073	125,458,076	2,873,997	128,332,073	
	福利厚生費	4,045,491	3,965,751	79,740	4,045,491	
	旅費交通費	968,070	967,170	900	968,070	
	研修研究費	4,903,121	4,833,531	69,590	4,903,121	
事務消耗品費	11,600,667	11,436,870	163,797	11,600,667		

費用	印刷製本費	57,288	57,288		57,288	
	水道光熱費	237,957	237,957		237,957	
	燃料費	171,007	171,007		171,007	
	修繕費	8,316,980	8,228,528	88,452	8,316,980	
	通信運搬費	8,195,681	7,671,766	523,915	8,195,681	
	会議費	911,797	897,630	14,167	911,797	
	広報費	552,480	510,360	42,120	552,480	
	業務委託費	49,045,871	48,985,655	60,216	49,045,871	
	手数料	760,983	749,696	11,287	760,983	
	保険料	132,250	132,250		132,250	
	賃借料	10,375,485	9,017,965	1,357,520	10,375,485	
	土地・建物賃借料	1,474,452	1,474,452		1,474,452	
	租税公課	1,705,948	1,705,948		1,705,948	
	保守料	3,365,848	3,365,848		3,365,848	
	渉外費	392,635	392,635		392,635	
	諸会費	1,798,456	1,740,276	58,180	1,798,456	
	地域交流費	270,276	270,276		270,276	
	雑費	19,049,330	18,645,217	404,113	19,049,330	
	就労支援事業費用	59,286,069	59,286,069		59,286,069	
	就労支援事業販売原価	59,286,069	59,286,069		59,286,069	
	期首製品(商品)棚卸高	3,026,210	3,026,210		3,026,210	
	当期就労支援事業製造原価	58,020,656	58,020,656		58,020,656	
	当期就労支援事業仕入高	646,533	646,533		646,533	
	期末製品(商品)棚卸高	2,407,330	2,407,330		2,407,330	
	減価償却費	41,499,937	41,479,672	20,265	41,499,937	
	減価償却費	41,499,937	41,479,672	20,265	41,499,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,470,353	△22,470,353		△22,470,353	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,470,353	△22,470,353		△22,470,353	
	徴収不能額	834,447	834,447		834,447	
	徴収不能額	834,447	834,447		834,447	
サービス活動費用計(2)	743,677,868	725,427,645	18,250,223	743,677,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,728,402	36,750,793	△2,022,391	34,728,402		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,548	34,854	694	35,548
		受取利息配当金収益	35,548	34,854	694	35,548
		その他のサービス活動外収益	3,411,533	3,392,813	18,720	3,411,533
		受入研修費収益	35,000	35,000		35,000
		利用者等外給食収益	379,129	379,129		379,129
		雑収益	2,997,404	2,978,684	18,720	2,997,404
	サービス活動外収益計(4)	3,447,081	3,427,667	19,414	3,447,081	
	費用	支払利息	1,544,669	1,544,669		1,544,669
		支払利息	1,544,669	1,544,669		1,544,669
		その他のサービス活動外費用	513,908	513,908		513,908
利用者等外給食費		513,908	513,908		513,908	
サービス活動外費用計(5)	2,058,577	2,058,577		2,058,577		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,504	1,369,090	19,414	1,388,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,116,906	38,119,883	△2,002,977	36,116,906		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,185,000	10,185,000		10,185,000
		施設整備等補助金収益	10,185,000	10,185,000		10,185,000
		その他の特別収益	849,723	849,723		849,723
		徴収不能引当金戻入益	849,723	849,723		849,723
	特別収益計(8)	11,034,723	11,034,723		11,034,723	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,185,000	10,185,000		10,185,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,185,000	10,185,000		10,185,000
	特別費用計(9)	10,185,002	10,185,000	2	10,185,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	849,721	849,723	△2	849,721		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,966,627	38,969,606	△2,002,979	36,966,627		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	375,240,040	381,633,217	△6,393,177	375,240,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,206,667	420,602,823	△8,396,156	412,206,667	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	51,830,341	51,830,341		51,830,341	
	新規事業費用積立金取崩額	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	人件費積立金取崩額	47,830,341	47,830,341		47,830,341	
	その他の積立金積立額(16)	66,830,341	66,830,341		66,830,341	

年 額 の 部	新規事業費用積立金積立額	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	人件費積立預金積立額	47,830,341	47,830,341		47,830,341	
	特別業務委託積立金積立額	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	397,206,667	405,602,823	△8,396,156	397,206,667	

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	258,710,059	249,082,489	17,442,320	266,524,809	△7,814,750
現金預金	71,567,050	70,946,301	620,749	71,567,050	
事業未収金	179,743,614	163,487,425	16,256,189	179,743,614	
商品・製品	2,407,330	2,407,330		2,407,330	
原材料	964,807	964,807		964,807	
立替金	4,027,258	3,461,876	565,382	4,027,258	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		7,814,750		7,814,750	△7,814,750
固定資産	1,037,809,147	1,037,187,249	621,898	1,037,809,147	
基本財産	727,675,552	727,675,552		727,675,552	
土地	74,910,262	74,910,262		74,910,262	
建物	652,765,290	652,765,290		652,765,290	
その他の資産	310,133,595	309,511,697	621,898	310,133,595	
土地	48,971,650	48,971,650		48,971,650	
建物	42,177,831	42,177,831		42,177,831	
構築物	8,302,948	8,157,715	145,233	8,302,948	
機械及び装置	16,081,347	16,081,347		16,081,347	
車両運搬具	21,147,647	21,147,647		21,147,647	
器具及び備品	16,255,814	16,255,813	1	16,255,814	
有形リース資産	4,516,365	4,516,365		4,516,365	
生物	359,208	359,208		359,208	
退職給付引当資産	31,533,340	31,056,676	476,664	31,533,340	
新規事業費用積立預金	19,705,751	19,705,751		19,705,751	
特別業務委託積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
賃変動積立預金	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立預金	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設整備等積立預金	16,571,500	16,571,500		16,571,500	
長期前払費用	203,100	203,100		203,100	
資産の部合計					

	1,296,519,206	1,286,269,738	18,064,218	1,304,333,956	△7,814,750
流動負債	115,935,922	97,766,962	25,983,710	123,750,672	△7,814,750
事業未払金	81,031,138	63,588,818	17,442,320	81,031,138	
1年以内返済予定 設備資金借入金	13,066,000	13,066,000		13,066,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
1年以内返済予定 リース債務	1,551,060	1,551,060		1,551,060	
1年以内返済予定事業 区分間長期借入金			7,814,750	7,814,750	△7,814,750
職員預り金	140,637	140,637		140,637	
仮受金	1,050	1,050		1,050	
賞与引当金	17,146,037	16,419,397	726,640	17,146,037	
固定負債	157,516,455	157,039,791	476,664	157,516,455	
設備資金 借入金	96,818,000	96,818,000		96,818,000	
長期運 営資金借入金	26,250,000	26,250,000		26,250,000	
リース 債務	2,915,115	2,915,115		2,915,115	
退職給付 引当金	31,533,340	31,056,676	476,664	31,533,340	
負債の部合計	273,452,377	254,806,753	26,460,374	281,267,127	△7,814,750
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
基本金	38,690,651	38,690,651		38,690,651	
国庫補助金等 特別積立金	466,585,166	466,585,166		466,585,166	
国庫補助金等 特別積立金	466,585,166	466,585,166		466,585,166	
その他の 積立金	120,584,345	120,584,345		120,584,345	
特別費用 委託積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
新規事業費用積立金	19,705,751	19,705,751		19,705,751	
工賃変動積立金	1,170,864	1,170,864		1,170,864	
人件費積立金	78,136,230	78,136,230		78,136,230	
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設設備等積立金	16,571,500	16,571,500		16,571,500	
次期繰越活動 増減差額	397,206,667	405,602,823	△8,396,156	397,206,667	
次期繰越活動 増減差額	397,206,667	405,602,823	△8,396,156	397,206,667	
(うち当期活動 増減差額)	36,966,627	38,969,606	△2,002,979	36,966,627	
純資産の部合計	1,023,066,829	1,031,462,985	△8,396,156	1,023,066,829	
負債及び 純資産の部合計	1,296,519,206	1,286,269,738	18,064,218	1,304,333,956	△7,814,750