

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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	329,642,057	449,582,227	-119,940,170	流 動 負 債	52,471,157	164,591,289	-112,120,132
現 金	551,126	364,416	186,710	未 払 金	48,812,802	163,381,194	-114,568,392
預 金	229,555,378	232,697,561	-3,142,183	預 り 金	3,658,355	1,210,095	2,448,260
商 品 ・ 製 品	109,300		109,300	固 定 負 債	37,045,550	34,612,400	2,433,150
原 材 料	337,500		337,500	退 職 給 与 引 当 金	37,045,550	34,612,400	2,433,150
未 収 金	98,446,909	212,763,502	-114,316,593	負 債 の 部 合 計	89,516,707	199,203,689	-109,686,982
立 替 金	641,844	3,697,843	-3,055,999				
前 払 金		58,905	-58,905	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	795,049,291	788,246,455	6,802,836	基 本 金	202,718,039	202,718,039	
基 本 財 産	457,771,506	447,822,556	9,948,950	基 本 金	202,718,039	202,718,039	
建 物	366,330,757	389,360,538	-23,029,781	国 庫 補 助 金 等	267,144,964	286,723,224	-19,578,260
土 地	91,440,749	58,462,018	32,978,731	特 別 積 立 金 等	267,144,964	286,723,224	-19,578,260
そ の 他 の 産 物	337,277,785	340,423,899	-3,146,114	特 別 積 立 金	163,962,107	163,962,107	
建 物	45,932,432	47,717,408	-1,784,976	移 行 時 特 別 積 立 金	35,962,107	35,962,107	
構 築 物	6,504,923	7,145,243	-640,320	施 設 運 営 費 積 立 金	76,000,000	76,000,000	
機 械 及 び 装 置	42,830	547,383	-504,553	施 設 整 備 費 積 立 金	52,000,000	52,000,000	
車 両 運 搬 具	12,711,513	15,652,862	-2,941,349	次 期 繰 越 活 動	401,349,531	385,221,623	16,127,908
器 具 及 び 備 品	16,258,305	15,984,461	273,844	収 支 差 額	401,349,531	385,221,623	16,127,908
土 地	14,053,921	14,053,921		次 期 繰 越 活 動	8,212,850	19,205,802	-10,992,952
リ サ イ ク ル 預 託 金	114,700	96,610	18,090	収 支 差 額			
権 利	687,504	687,504					
投 資 有 価 証 券	39,964,000	39,964,000					
移 行 時 特 別 積 立 預 金	35,962,107	35,962,107					
施 設 運 営 費 積 立 預 金	76,000,000	76,000,000					
施 設 整 備 費 積 立 預 金	52,000,000	52,000,000					
共 済 財 団	37,045,550	34,612,400	2,433,150	純 資 産 の 部 合 計	1,035,174,641	1,038,624,993	-3,450,352
退 職 金 預 け 金				負 債 及 び 純 資 産			
資 産 の 部 合 計	1,124,691,348	1,237,828,682	-113,137,334	の 部 合 計	1,124,691,348	1,237,828,682	-113,137,334

脚注

1. 減価償却費の累計額 486,654,677円

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,700,000	18,080,508	5,380,508
		就労支援事業収入	12,700,000	18,080,508	5,380,508
		就労支援事業収入計(1)	12,700,000	18,080,508	5,380,508
	支出	就労支援事業支出	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業支出	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業支出計(2)	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,262,243	1,262,243
福祉事業活動に	収入	運営費収入	6,300,000	6,300,000	
		運営費収入	6,300,000	6,300,000	
		自立支援費収入	453,131,700	453,003,925	-127,775
		介護給付費収入	342,631,700	348,834,660	6,202,960
		訓練等給付費収入	110,500,000	104,169,265	-6,330,735
		利用者負担金収入	30,250,000	31,379,207	1,129,207
		利用者負担金収入	30,250,000	31,379,207	1,129,207
		補助事業等収入	7,647,000	8,408,489	761,489
		補助事業収入	7,251,000	8,007,629	756,629
		利用者負担金収入	396,000	400,860	4,860
		経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
		経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
		寄附金収入	3,391,000	4,105,470	714,470
		寄附金収入	3,391,000	4,105,470	714,470
		雑収入	9,200,000	8,948,975	-251,025
		雑収入	9,200,000	8,948,975	-251,025
		受取利息配当金収入	43,000	154,710	111,710
	受取利息配当金収入	43,000	154,710	111,710	
	会計単位間繰入金収入	200,914,903	200,914,903		
	一般会計繰入金収入	200,914,903	200,914,903		
経理区分間繰入金収入	8,265,000	6,630,000	-1,635,000		
経理区分間繰入金収入	8,265,000	6,630,000	-1,635,000		
		福祉事業収入計(4)	720,942,603	721,645,679	703,076
業活動に	支出	人件費支出	346,901,572	342,977,730	3,923,842
		職員俸給	137,614,000	134,609,477	3,004,523
		職員諸手当	98,170,000	98,599,745	-429,745
		非常勤職員給与	65,320,000	65,873,500	-553,500
		退職金	266,872	785,624	-518,752
		退職共済掛金	2,880,700	2,995,548	-114,848
		法定福利費	42,650,000	40,113,836	2,536,164
		事務費支出	76,949,000	72,467,582	4,481,418
		福利厚生費	2,459,000	1,042,411	1,416,589
		旅費交通費	1,380,000	1,033,659	346,341
		研修費	1,185,000	756,412	428,588
		消耗品費	1,700,000	1,531,175	168,825
		器具什器費	795,000	237,877	557,123
		印刷製本費	1,970,000	1,788,092	181,908
		水道光熱費	700,000	380,000	320,000
燃料費	260,000	252,704	7,296		
修繕費	14,570,000	14,083,446	486,554		
通信運搬費	3,139,000	2,412,803	726,197		
会議費	135,000	126,506	8,494		

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入	支 出	広報費	320,000	92,234	227,766
		業務委託費	27,109,000	26,600,502	508,498
		手数料	1,357,000	852,353	504,647
		損害保険料	3,390,000	3,983,833	-593,833
		賃借料	5,386,000	6,196,356	-810,356
		租税公課	591,000	731,281	-140,281
		雑費	10,503,000	10,365,938	137,062
		事業費支出	69,876,000	67,839,698	2,036,302
		給食費	21,720,000	22,336,550	-616,550
		保健衛生費	2,400,000	2,037,895	362,105
		被服費	455,000	88,054	366,946
		教養娯楽費	4,950,000	5,250,661	-300,661
		日用品費	60,000	2,424	57,576
		本人支給金	800,000	600,100	199,900
		水道光熱費	18,710,000	17,547,476	1,162,524
		燃料費	5,950,000	5,874,296	75,704
		消耗品費	2,810,000	2,570,078	239,922
		器具什器費	2,945,000	3,473,489	-528,489
		賃借料	7,617,000	7,447,329	169,671
		指導訓練費	455,000	142,665	312,335
		教育指導費	570,000	203,129	366,871
		雑費	434,000	265,552	168,448
		会計単位間繰入金支出	200,914,903	200,914,903	
		就労支援事業会計繰入金支出	200,914,903	200,914,903	
		経理区分間繰入金支出	16,196,000	6,630,000	9,566,000
		経理区分間繰入金支出	16,196,000	6,630,000	9,566,000
福祉事業支出計(5)	710,837,475	690,829,913	20,007,562		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,105,128	30,815,766	20,710,638
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	1,194,000	1,194,000	
		設備整備補助金収入	1,194,000	1,194,000	
		施設整備等収入計(7)	1,194,000	1,194,000	
	支 出	固定資産取得支出	43,038,289	41,520,757	1,517,532
		建物取得支出	2,670,090	2,844,359	-174,269
		土地取得支出	34,500,000	32,978,731	1,521,269
		車両運搬具取得支出	1,480,000	1,472,528	7,472
その他の資産取得支出	4,388,199	4,225,139	163,060		
施設整備等支出計(8)	43,038,289	41,520,757	1,517,532		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,844,289	-40,326,757	1,517,532
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(10)			
		その他の支出	18,090	18,090	
	支 出	リサイクル預託金支出	18,090	18,090	
		財務支出計(11)	18,090	18,090	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-18,090	-18,090	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-31,757,251	-8,266,838	23,490,413
		前期末支払資金残高(15)	284,990,938	284,990,938	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	253,233,687	276,724,100	23,490,413

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号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,700,000	18,080,508	5,380,508
		就労支援事業収入	12,700,000	18,080,508	5,380,508
		就労支援事業収入計(1)	12,700,000	18,080,508	5,380,508
	支出	就労支援事業支出	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業支出	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業支出計(2)	12,700,000	16,818,265	-4,118,265
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,262,243	1,262,243
福祉事業活動に	収入	運営費収入	6,300,000	6,300,000	
		運営費収入	6,300,000	6,300,000	
		自立支援費収入	453,131,700	453,003,925	-127,775
		介護給付費収入	342,631,700	348,834,660	6,202,960
		訓練等給付費収入	110,500,000	104,169,265	-6,330,735
		利用者負担金収入	30,250,000	31,379,207	1,129,207
		利用者負担金収入	30,250,000	31,379,207	1,129,207
		補助事業等収入	7,647,000	8,408,489	761,489
		補助事業収入	7,251,000	8,007,629	756,629
		利用者負担金収入	396,000	400,860	4,860
		経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
		経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
		寄附金収入	3,391,000	4,105,470	714,470
		寄附金収入	3,391,000	4,105,470	714,470
		雑収入	9,200,000	8,948,975	-251,025
		雑収入	9,200,000	8,948,975	-251,025
		受取利息配当金収入	43,000	154,710	111,710
	受取利息配当金収入	43,000	154,710	111,710	
	会計単位間繰入金収入	200,914,903	200,914,903		
	一般会計繰入金収入	200,914,903	200,914,903		
経理区分間繰入金収入	8,265,000	6,630,000	-1,635,000		
経理区分間繰入金収入	8,265,000	6,630,000	-1,635,000		
		福祉事業収入計(4)	720,942,603	721,645,679	703,076
業活動に	支出	人件費支出	346,901,572	342,977,730	3,923,842
		職員俸給	137,614,000	134,609,477	3,004,523
		職員諸手当	98,170,000	98,599,745	-429,745
		非常勤職員給与	65,320,000	65,873,500	-553,500
		退職金	266,872	785,624	-518,752
		退職共済掛金	2,880,700	2,995,548	-114,848
		法定福利費	42,650,000	40,113,836	2,536,164
		事務費支出	76,949,000	72,467,582	4,481,418
		福利厚生費	2,459,000	1,042,411	1,416,589
		旅費交通費	1,380,000	1,033,659	346,341
		研修費	1,185,000	756,412	428,588
		消耗品費	1,700,000	1,531,175	168,825
		器具什器費	795,000	237,877	557,123
		印刷製本費	1,970,000	1,788,092	181,908
		水道光熱費	700,000	380,000	320,000
		燃料費	260,000	252,704	7,296
		修繕費	14,570,000	14,083,446	486,554
通信運搬費	3,139,000	2,412,803	726,197		
会議費	135,000	126,506	8,494		

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号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入	支 出	広報費	320,000	92,234	227,766
		業務委託費	27,109,000	26,600,502	508,498
		手数料	1,357,000	852,353	504,647
		損害保険料	3,390,000	3,983,833	-593,833
		賃借料	5,386,000	6,196,356	-810,356
		租税公課	591,000	731,281	-140,281
		雑費	10,503,000	10,365,938	137,062
		事業費支出	69,876,000	67,839,698	2,036,302
		給食費	21,720,000	22,336,550	-616,550
		保健衛生費	2,400,000	2,037,895	362,105
		被服費	455,000	88,054	366,946
		教養娯楽費	4,950,000	5,250,661	-300,661
		日用品費	60,000	2,424	57,576
		本人支給金	800,000	600,100	199,900
		水道光熱費	18,710,000	17,547,476	1,162,524
		燃料費	5,950,000	5,874,296	75,704
		消耗品費	2,810,000	2,570,078	239,922
		器具什器費	2,945,000	3,473,489	-528,489
		賃借料	7,617,000	7,447,329	169,671
		指導訓練費	455,000	142,665	312,335
		教育指導費	570,000	203,129	366,871
		雑費	434,000	265,552	168,448
		会計単位間繰入金支出	200,914,903	200,914,903	
		就労支援事業会計繰入金支出	200,914,903	200,914,903	
		経理区分間繰入金支出	16,196,000	6,630,000	9,566,000
		経理区分間繰入金支出	16,196,000	6,630,000	9,566,000
福祉事業支出計(5)	710,837,475	690,829,913	20,007,562		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,105,128	30,815,766	20,710,638
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,194,000	1,194,000	
		設備整備補助金収入	1,194,000	1,194,000	
		施設整備等収入計(7)	1,194,000	1,194,000	
	支 出	固定資産取得支出	43,038,289	41,520,757	1,517,532
		建物取得支出	2,670,090	2,844,359	-174,269
		土地取得支出	34,500,000	32,978,731	1,521,269
		車両運搬具取得支出	1,480,000	1,472,528	7,472
その他の資産取得支出	4,388,199	4,225,139	163,060		
施設整備等支出計(8)	43,038,289	41,520,757	1,517,532		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,844,289	-40,326,757	1,517,532
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(10)			
		その他の支出	18,090	18,090	
	支 出	リサイクル預託金支出	18,090	18,090	
		財務支出計(11)	18,090	18,090	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-18,090	-18,090	
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-31,757,251	-8,266,838	23,490,413
		前期末支払資金残高(15)	284,990,938	284,990,938	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	253,233,687	276,724,100	23,490,413

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	551,126
預金	229,555,378
商品・製品	109,300
原材料	337,500
未収金	98,446,909
立替金	641,844
流動資産合計	329,642,057
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	366,330,757
土地	91,440,749
基本財産合計	457,771,506
(2) その他の固定資産	
建物	45,932,432
構築物	6,504,923
機械及び装置	42,830
車両運搬具	12,711,513
器具及び備品	16,258,305
土地	14,053,921
リサイクル預託金	114,700
権利	687,504
投資有価証券	39,964,000
移行時特別積立預金	35,962,107
施設運営費積立預金	76,000,000
施設整備費積立預金	52,000,000
共済財団退職金預け金	37,045,550
その他の固定資産合計	337,277,785
固定資産合計	795,049,291
資産合計	1,124,691,348
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	48,812,802
預り金	3,658,355
流動負債合計	52,471,157
2. 固定負債	
退職給与引当金	37,045,550
固定負債合計	37,045,550
負債合計	89,516,707
差引純資産	1,035,174,641

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	551,126
預金	229,555,378
商品・製品	109,300
原材料	337,500
未収金	98,446,909
立替金	641,844
流動資産合計	329,642,057
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	366,330,757
土地	91,440,749
基本財産合計	457,771,506
(2) その他の固定資産	
建物	45,932,432
構築物	6,504,923
機械及び装置	42,830
車両運搬具	12,711,513
器具及び備品	16,258,305
土地	14,053,921
リサイクル預託金	114,700
権利	687,504
投資有価証券	39,964,000
移行時特別積立預金	35,962,107
施設運営費積立預金	76,000,000
施設整備費積立預金	52,000,000
共済財団退職金預け金	37,045,550
その他の固定資産合計	337,277,785
固定資産合計	795,049,291
資産合計	1,124,691,348
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	48,812,802
預り金	3,658,355
流動負債合計	52,471,157
2. 固定負債	
退職給与引当金	37,045,550
固定負債合計	37,045,550
負債合計	89,516,707
差引純資産	1,035,174,641

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	168,835,553	293,870,123	-125,034,570	流動負債	23,104,056	135,476,463	-112,372,407
現金	125,595	169,673	-44,078	未払金	22,527,804	134,548,548	-112,020,744
預金	112,451,737	117,018,270	-4,566,533	預り金	576,252	927,915	-351,663
未収金	55,616,377	176,193,808	-120,577,431	固定負債	16,210,429	17,876,740	-1,666,311
立替金	641,844	488,372	153,472	退職給与引当金	16,210,429	17,876,740	-1,666,311
固定資産	229,048,949	395,399,159	-166,350,210	負債の部合計	39,314,485	153,353,203	-114,038,718
基本財産	100,231,355	250,616,215	-150,384,860	純資産の部			
建物	77,684,055	220,305,057	-142,621,002	基本金	159,879,577	167,794,635	-7,915,058
土地	22,547,300	30,311,158	-7,763,858	1号及び2号基本金	152,754,358	160,669,416	-7,915,058
その他の固定資産	128,817,594	144,782,944	-15,965,350	3号基本金	7,125,219	7,125,219	
建物	27,082,222	28,977,094	-1,894,872	国庫補助金等 特別積立金	42,460,073	160,434,359	-117,974,286
構築物	1,865,502	4,323,555	-2,458,053	国庫補助金等 特別積立金	42,460,073	160,434,359	-117,974,286
機械及び装置	2	2		その他の積立金	71,732,058	71,732,058	
車両運搬具	2,346,610	8,082,107	-5,735,497	移行時特別積立金	27,732,058	27,732,058	
器具及び備品	3,906,274	8,103,021	-4,196,747	施設運営費積立金	24,000,000	24,000,000	
土地	5,253,921	5,253,921		施設整備費積立金	20,000,000	20,000,000	
リサイクル預託金	32,800	46,670	-13,870	次期繰越活動 収支差額	84,498,309	135,955,027	-51,456,718
権利	387,776	387,776		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	84,498,309	135,955,027	-51,456,718
移行時特別積立預金	27,732,058	27,732,058			-59,371,776	19,660,369	-79,032,145
施設運営費積立預金	24,000,000	24,000,000		純資産の部合計	358,570,017	535,916,079	-177,346,062
施設整備費積立預金	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産 の部合計	397,884,502	689,269,282	-291,384,780
共済財団退職金預け 金	16,210,429	17,876,740	-1,666,311				
資産の部合計	397,884,502	689,269,282	-291,384,780				

脚注

1. 減価償却費の累計額 247,703,563円

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号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収			
	自立支援費等収入	252,187,000	255,092,363	-2,905,363
	介護給付費収入	188,437,000	189,229,693	-792,693
	訓練等給付費収入	33,000,000	33,888,140	-888,140
	サービス利用計画作成費収入	6,600,000	7,190,403	-590,403
	利用者負担金収入	24,150,000	24,784,127	-634,127
	運営費収入	6,300,000	6,300,000	
	運営費収入	6,300,000	6,300,000	
	経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	経常経費補助金収入	1,800,000	1,800,000	
	寄附金収入	2,441,000	2,555,930	-114,930
	寄附金収入	2,441,000	2,555,930	-114,930
	雑収入	4,800,000	4,905,457	-105,457
	雑収入	4,800,000	4,905,457	-105,457
	受取利息配当金収入	3,000	20,150	-17,150
受取利息配当金収入	3,000	20,150	-17,150	
経理区分間繰入金収入	6,630,000	6,630,000		
経理区分間繰入金収入	6,630,000	6,630,000		
経常収入計(1)	274,161,000	277,303,900	-3,142,900	
活動による収支	活			
	人件費支出	162,990,872	159,600,667	3,390,205
	職員俸給	64,396,000	62,299,449	2,096,551
	職員諸手当	50,260,000	49,051,252	1,208,748
	非常勤職員給与	27,090,000	27,475,938	-385,938
	退職金	266,872	266,872	
	退職共済掛金	1,228,000	1,430,748	-202,748
	法定福利費	19,750,000	19,076,408	673,592
	事務費支出	43,354,000	39,038,678	4,315,322
	福利厚生費	1,510,000	672,140	837,860
	旅費交通費	940,000	646,681	293,319
	研修費	685,000	437,890	247,110
	消耗品費	830,000	539,849	290,151
	器具什器費	570,000	131,696	438,304
	印刷製本費	1,020,000	967,795	52,205
	水道光熱費	200,000	150,000	50,000
	燃料費	40,000	80,525	-40,525
	修繕費	10,200,000	9,950,907	249,093
	通信運搬費	1,869,000	1,093,111	775,889
	会議費	95,000	78,286	16,714
	広報費	155,000	26,994	128,006
	業務委託費	14,290,000	13,225,304	1,064,696
	手数料	433,000	401,826	31,174
	損害保険料	1,650,000	1,813,852	-163,852
	賃借料	3,056,000	3,796,180	-740,180
	租税公課	261,000	249,846	11,154
	雑費	5,550,000	4,775,796	774,204
事業費支出	40,050,000	37,237,325	2,812,675	
給食費	14,330,000	14,346,851	-16,851	
保健衛生費	1,450,000	1,175,513	274,487	
被服費	50,000		50,000	
教養娯楽費	3,000,000	2,966,610	33,390	
日用品費	60,000	2,424	57,576	
本人支給金	800,000	600,100	199,900	
水道光熱費	11,450,000	9,985,603	1,464,397	
燃料費	2,100,000	2,025,000	75,000	

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号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	消耗品費	1,710,000	1,472,332	237,668	
	器具什器費	710,000	919,711	-209,711	
	賃借料	3,700,000	3,404,028	295,972	
	教育指導費	550,000	183,129	366,871	
	雑費	140,000	156,024	-16,024	
	会計単位間繰入金支出	200,914,903	200,914,903		
	就労支援事業会計繰入金支出	200,914,903	200,914,903		
	経理区分間繰入金支出	14,561,000	6,630,000	7,931,000	
	経理区分間繰入金支出	14,561,000	6,630,000	7,931,000	
	経常支出計(2)	461,870,775	443,421,573	18,449,202	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-187,709,775	-166,117,673	-21,592,102	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	674,000	674,000	
		設備整備補助金収入	674,000	674,000	
		施設整備等収入計(4)	674,000	674,000	
	支	固定資産取得支出	5,150,620	4,984,680	165,940
		建物取得支出	953,620	953,620	
		車両運搬具取得支出	620,000	615,920	4,080
	その他の資産取得支出	3,577,000	3,415,140	161,860	
	施設整備等支出計(5)	5,150,620	4,984,680	165,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,476,620	-4,310,680	-165,940	
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計(7)			
	支	その他の支出	9,060	9,060	
		リサイクル預託金支出	9,060	9,060	
	財務支出計(8)	9,060	9,060		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,060	-9,060		
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-192,195,455	-170,437,413	-21,758,042	
	前期末支払資金残高(12)	158,393,660	158,393,660		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,801,795	-12,043,753	-21,758,042	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業	収	自立支援費等収入	255,092,363	285,903,426	-30,811,063		
		介護給付費収入	189,229,693	261,390,776	-72,161,083		
		訓練等給付費収入	33,888,140		33,888,140		
		サービス利用計画作成費収入	7,190,403		7,190,403		
		利用者負担金収入	24,784,127	24,512,650	271,477		
		運営費収入	6,300,000	6,300,000			
		運営費収入	6,300,000	6,300,000			
		経常経費補助金収入	1,800,000	120,000	1,680,000		
		経常経費補助金収入	1,800,000	120,000	1,680,000		
		寄附金収入	2,555,930	2,009,540	546,390		
	入	寄附金収入	2,555,930	2,009,540	546,390		
		雑収入	4,501,081	5,304,468	-803,387		
		雑収入	4,501,081	5,304,468	-803,387		
		引当金戻入収入	385,178	2,347,024	-1,961,846		
		退職給与引当金戻入収入	385,178	2,347,024	-1,961,846		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,571,651	6,664,323	-1,092,672		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,571,651	6,664,323	-1,092,672		
		事業活動収入計(1)	276,206,203	308,648,781	-32,442,578		
		業	活	人件費支出	159,600,667	196,183,931	-36,583,264
				職員俸給	62,299,449	73,910,479	-11,611,030
職員諸手当	49,051,252			58,733,816	-9,682,564		
非常勤職員給与	27,475,938			46,673,925	-19,197,987		
退職金	266,872			39,504	227,368		
退職共済掛金	1,430,748			1,653,900	-223,152		
法定福利費	19,076,408			15,172,307	3,904,101		
事務費支出	36,892,446			34,841,209	2,051,237		
福利厚生費	672,140			1,242,004	-569,864		
旅費交通費	646,681			858,272	-211,591		
研修費	437,890			666,295	-228,405		
消耗品費	539,849			1,375,443	-835,594		
器具什器費	131,696			546,194	-414,498		
印刷製本費	967,795			1,071,804	-104,009		
支	水道光熱費			150,000	150,000		
	燃料費		80,525	40,000	40,525		
	修繕費		9,950,907	5,400,550	4,550,357		
	通信運搬費		1,093,111	1,733,921	-640,810		
	会議費		78,286	114,207	-35,921		
	広報費		26,994	6,565	20,429		
	業務委託費		13,225,304	6,705,500	6,519,804		
	手数料		401,826	2,153,088	-1,751,262		
	損害保険料		1,813,852	2,096,403	-282,551		
	賃借料		3,796,180	3,195,438	600,742		
	租税公課		249,846	393,899	-144,053		
	雑費		2,629,564	7,091,626	-4,462,062		
	事業費支出		37,237,325	45,549,210	-8,311,885		
	給食費		14,346,851	13,452,258	894,593		
	保健衛生費		1,175,513	1,977,519	-802,006		
部の	被服費			64,050	-64,050		
	教養娯楽費	2,966,610	2,000,096	966,514			
	日用品費	2,424	4,410	-1,986			
	本人支給金	600,100	1,178,330	-578,230			
	水道光熱費	9,985,603	9,587,677	397,926			
	燃料費	2,025,000	2,743,260	-718,260			
	消耗品費	1,472,332	2,291,511	-819,179			
	器具什器費	919,711	6,171,936	-5,252,225			
	賃借料	3,404,028	5,391,251	-1,987,223			
	教育指導費	183,129	475,329	-292,200			

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	雑費	156,024	211,583	-55,559	
	減価償却費	11,902,377	13,968,601	-2,066,224	
	減価償却費	11,902,377	13,968,601	-2,066,224	
	引当金繰入	2,127,034	3,851,030	-1,723,996	
	退職給与引当金繰入	2,127,034	3,851,030	-1,723,996	
	事業活動支出計(2)	247,759,849	294,393,981	-46,634,132	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,446,354	14,254,800	14,191,554	
事業活動	収 入	受取利息配当金収入	20,150	14,071	6,079
		受取利息配当金収入	20,150	14,071	6,079
		会計単位間繰入金収入		5,405,000	-5,405,000
		就労支援事業会計繰入金収入		5,405,000	-5,405,000
		経理区分間繰入金収入	6,630,000	5,669,000	961,000
		経理区分間繰入金収入	6,630,000	5,669,000	961,000