

貸借対照表

平成26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 | 189,388,357 | 180,062,871 | 9,325,486 | 流 動 負 債 | 66,538,498 | 132,260,285 | -65,721,787 |
| 現 金 預 金 | 78,595,716 | 48,549,017 | 30,046,699 | 短 期 運 営 資 金 借 入 金 部 本 | 23,612,876 | 106,052,698 | -82,439,822 |
| 普通預金 中国銀行 | 756,785 | 3,326,769 | -2,569,984 | ブルーキャンパス | 9,565,292 | 45,162,522 | -35,597,230 |
| 普通預金 おかやま 信 金 | 93,424 | 92,903 | 521 | 短期入所 | 3,455,590 | 3,806,586 | -350,996 |
| 普通預金 いっぱい っ ぽ | 5,981,585 | 5,415,008 | 566,577 | いっぱいぽ(日中一 時) | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 普通預金 いっぱ(日 中 一 時) | 3,261,691 | 1,314,044 | 1,947,647 | オープンセサミ(日中 一 時) | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| ブルーキャンパス | 3,383,110 | 4,585,155 | -1,202,045 | ブルーキャンパス(日 中 一 時) | | 1,700,000 | -1,700,000 |
| ブルーキャンパス(日) | 2,857,336 | 2,888,804 | -31,468 | めやすばこきっず | 3,186,000 | 6,041,527 | -6,041,527 |
| オープンセサミ(就労継続) | 5,474,151 | 8,210,687 | -2,736,536 | オープンセサミ(就 労 移 行) | | 2,466,188 | 719,812 |
| オープンセサミ(日) | 3,625,055 | 759,169 | 2,865,886 | めやすばこ・きっず II | 4,733,035 | 1,100,000 | -1,100,000 |
| オープンセサミ(移行) | | 156,845 | -156,845 | 日 中 一 時 | 686,400 | 2,575,875 | 2,157,160 |
| オープンセサミ(作業) | 131,955 | 471,909 | -339,954 | カ ラ フ ル | | 100,000 | 686,400 |
| 日 中 一 時 支 援 | 2,461,844 | 2,041,318 | 420,526 | 児童発達支援センタ ー | 1,024,000 | | -100,000 |
| 短期入所 | 3,699,381 | 2,117,535 | 1,581,846 | スマイルライフ | 162,559 | | 1,024,000 |
| めやすばこきっず | 6,205,743 | 4,943,785 | 1,261,958 | 諸 口 | | 41,000,000 | 162,559 |
| いっぱいっぽ作業会 計 | 1,462,394 | 955,684 | 506,710 | 未 払 金 | 38,732,985 | 23,357,599 | -41,000,000 |
| く ら イ フ | 3,077,103 | 2,358,423 | 718,680 | 預 り 金 | 4,192,637 | 2,780,888 | 15,375,386 |
| めやすばこきっずII | 1,732,672 | 2,239,768 | -507,096 | 社 会 保 険 料 | 2,437,771 | 1,790,651 | 1,411,749 |
| く ら イ フ (日 中 一 時) | 1,284,039 | 409,269 | 874,770 | 市 県 民 税 | 672,800 | 464,200 | 647,120 |
| く ら イ フ (作 業) | 146,302 | 58,635 | 87,667 | 所 得 税 | 692,925 | 231,366 | 208,600 |
| カ ラ フ ル | 3,750,805 | 109,065 | 3,641,740 | 雇 用 保 険 料 | | 25 | 461,559 |
| 相 談 支 援 事 業 | 1,873,190 | 325,302 | 1,547,888 | 県 共 済 掛 金 | 360,811 | 273,780 | -25 |
| 児 童 セ ン タ ー | 6,708,767 | 4,846,366 | 1,862,401 | 県 育 成 掛 金 | 28,330 | 20,866 | 87,031 |
| カラフル(日中) | 1,328,711 | 893,432 | 435,279 | 仮 受 金 | | 69,100 | 7,464 |
| スマイルライフ | 5,384,785 | 29,142 | 5,355,643 | 固 定 負 債 | 291,895,728 | 177,680,666 | -69,100 |
| スマイルライフ(日中) | 1,534,744 | | 1,534,744 | 設 備 資 金 | 281,067,117 | 170,942,837 | 114,215,062 |
| ワークスめやす箱 | 1,610,400 | | 1,610,400 | 借 入 金 | 10,828,611 | 6,737,829 | 110,124,280 |
| ワークスめやす箱(日 中) | 112,107 | | 112,107 | 退 職 給 与 引 当 金 | | | 4,090,782 |
| ワークスめやす箱(就 労 B) | 4,301,056 | | 4,301,056 | 負 債 の 部 合 計 | 358,434,226 | 309,940,951 | 48,493,275 |
| ト マ ト 銀 行 | 2,215,021 | | 2,215,021 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 永 島 信 用 金 庫 | 90,839 | | 90,839 | 国 庫 補 助 金 等 | 9,689,107 | 11,530,006 | -1,840,899 |
| めやすばこぶるー む | 607,290 | | 607,290 | 特 別 積 立 金 | 9,689,107 | 11,530,006 | -1,840,899 |
| コ ン バ ス | 1,082,032 | | 1,082,032 | 次 期 繰 越 活 動 | 173,368,676 | 120,488,976 | 52,879,700 |
| グループホームめや す | 992,143 | | 992,143 | 支 差 額 | 173,368,676 | 120,488,976 | 52,879,700 |
| きっずぶらす | 1,369,256 | | 1,369,256 | 次 期 繰 越 活 動 | 52,879,700 | 39,610,647 | 13,269,053 |
| 未 収 金 | 85,963,271 | 66,058,136 | 19,905,135 | 支 差 額 (うち 当 期 活 動) | | | |
| 国 保 連 等 | 81,153,535 | 64,281,219 | 16,872,316 | 収 支 差 額 | | | |
| 利 用 者 等 | 1,812,750 | 1,776,917 | 35,833 | | | | |
| 諸 口 | 2,996,986 | | 2,996,986 | | | | |
| 立 替 金 | 200,000 | 200,000 | | | | | |
| 短 期 貸 付 金 | 23,612,876 | 65,052,698 | -41,439,822 | | | | |
| い っ ぽ い っ ぽ | 93,244 | 264,614 | -171,370 | | | | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 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 |
| オープンセサミ | 416,004 | 1,020,786 | -604,782 | | | | |
| ブルーキャンパス | 54,197 | 4,758,937 | -4,704,740 | | | | |
| めやすばこきっず | 91,824 | 123,720 | -31,896 | | | | |
| オープンセサミ(就 労 移 行) 日 中 一 時 | | 600,000 | -600,000 | | | | |
| く ら イ フ | 1,818,824 | 1,596,177 | 222,647 | | | | |
| めやすばこきっずII | 674,720 | 1,234,609 | -559,889 | | | | |
| カ ラ フ ル | 145,343 | 1,655,531 | -1,510,188 | | | | |
| 相談支援事業所 | 2,257,338 | 2,970,586 | -713,248 | | | | |
| 561,327 | 583,438 | -22,111 | | | | | |
| 児童発達支援センタ ー | 2,638,615 | 7,331,212 | -4,692,597 | | | | |
| スマイルライフ | 3,911,784 | 42,913,088 | -39,001,304 | | | | |
| ワークスめやす箱(A) | 157,107 | | 157,107 | | | | |
| ワークスめやす箱(B) | 420 | | 420 | | | | |
| グループホームめや す ぶ る 一 む | 6,592,814 | | 6,592,814 | | | | |
| きっずぶらす | 1,686,400 | | 1,686,400 | | | | |
| 仮 払 金 | 2,512,915 | | 2,512,915 | | | | |
| 前 払 金 | | 50,000 | -50,000 | | | | |
| | 1,016,494 | 153,020 | 863,474 | | | | |
| 固 定 資 産 | 352,103,652 | 261,897,062 | 90,206,590 | | | | |
| 基 本 財 産 | 281,326,879 | 203,198,513 | 78,128,366 | | | | |
| 建 物 | 177,207,909 | 119,907,772 | 57,300,137 | | | | |
| 土 地 | 104,118,970 | 83,290,741 | 20,828,229 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 70,776,773 | 58,698,549 | 12,078,224 | | | | |
| 建 物 | 11,575,521 | 11,981,223 | -405,702 | | | | |
| 構 築 物 | 23,586,194 | 19,253,309 | 4,332,885 | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 10,936,137 | 12,162,276 | -1,226,139 | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 10,431,310 | 6,088,912 | 4,342,398 | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 3,419,000 | 2,475,000 | 944,000 | | | | |
| 県 共 済 預 け 金 | 10,828,611 | 6,737,829 | 4,090,782 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 541,492,009 | 441,959,933 | 99,532,076 | 純 資 産 の 部 合 計 | 183,057,783 | 132,018,982 | 51,038,801 |
| | | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 541,492,009 | 441,959,933 | 99,532,076 |

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 33,824,616円
3. 徴収不能引当金の額

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 就労支援事業活動収支の部 | 0082 就労支援事業収入 | 16,565,951 | 8,741,162 | 7,824,789 |
| | 5111 就労支援事業収入 | 16,565,951 | 8,741,162 | 7,824,789 |
| | 0001 商品作り | 1,183,819 | 1,073,893 | 109,926 |
| | 0002 フルーツネット | 1,809,211 | 1,534,673 | 274,538 |
| | 0003 割箸作業 | | 8,356 | -8,356 |
| | 0004 ゴム | 1,774,046 | 1,731,681 | 42,365 |
| | 0005 ウェス作業 | 2,618,198 | 2,596,951 | 21,247 |
| | 0006 ラジエーターホース | | 240,577 | -240,577 |
| | 0007 その他 | 9,180,677 | 1,555,031 | 7,625,646 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | 16,565,951 | 8,741,162 | 7,824,789 |
| | 0037 就労支援事業販売原価 | 11,651,035 | 8,814,534 | 2,836,501 |
| | 0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 11,651,035 | 8,814,534 | 2,836,501 |
| | 0034 当期就労支援事業製造原価 | 11,651,035 | 8,814,534 | 2,836,501 |
| | 0039 合計 | 11,651,035 | 8,814,534 | 2,836,501 |
| 0040 差引 | 11,651,035 | 8,814,534 | 2,836,501 | |
| 0041 販売費及び一般管理費 | 2,885,445 | 6,248 | 2,879,197 | |
| 0036 販売費及び一般管理費 | 2,885,445 | 6,248 | 2,879,197 | |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 14,536,480 | 8,820,782 | 5,715,698 | |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 2,029,471 | -79,620 | 2,109,091 | |
| 福祉事業活動収支の部 | 0093 自立支援費収入 | 501,103,026 | 342,766,066 | 158,336,960 |
| | 0094 介護給付費収入 | 168,718,385 | 102,767,030 | 65,951,355 |
| | 5241 介護給付費収入 | 168,718,385 | 102,767,030 | 65,951,355 |
| | 0095 訓練等給付費収入 | 162,946,342 | 136,402,308 | 26,544,034 |
| | 5251 訓練等給付費収入 | 162,946,342 | 136,402,308 | 26,544,034 |
| | 0246 障害児施設給付費収入 | 143,617,082 | 94,846,472 | 48,770,610 |
| | 5243 障害児施設給付費収入 | 143,617,082 | 94,846,472 | 48,770,610 |
| | 0247 サービス利用計画作成費収入 | 9,207,200 | 1,821,100 | 7,386,100 |
| | 5245 サービス利用計画作成費収入 | 9,207,200 | 1,821,100 | 7,386,100 |
| | 0243 利用者負担金収入 | 16,614,017 | 6,929,156 | 9,684,861 |
| | 5255 利用者負担金収入 | 16,614,017 | 6,929,156 | 9,684,861 |
| | 0098 その他の事業収入 | | 1,139,079 | -1,139,079 |
| | 5271 処遇改善助成金 | | 1,139,079 | -1,139,079 |
| | 0100 経常経費補助金収入 | 90,000 | 1,266,017 | -1,176,017 |
| | 5311 経常経費補助金収入 | 90,000 | 1,266,017 | -1,176,017 |
| | 0102 寄附金収入 | 349,698 | 1,401,960 | -1,052,262 |
| | 5321 寄附金収入 | 349,698 | 1,401,960 | -1,052,262 |
| | 0104 雑収入 | 2,545,344 | 1,977,546 | 567,798 |
| | 5411 雑収入 | 2,545,344 | 1,977,546 | 567,798 |
| | 0108 引当金戻入 | 205,173 | 195,210 | 9,963 |
| 5522 退職給与引当金戻入 | 205,173 | 195,210 | 9,963 | |
| 0110 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,840,899 | 1,285,013 | 555,886 | |
| 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,840,899 | 1,285,013 | 555,886 | |
| 福祉事業活動収入計(4) | 506,134,140 | 350,030,891 | 156,103,249 | |
| 業活動収支の部 | 0047 人件費支出 | 343,745,731 | 237,049,316 | 106,696,415 |
| | 4312 職員俸給 | 298,016,344 | 208,358,668 | 89,657,676 |
| | 4315 退職金 | 221,095 | 170,650 | 50,445 |
| | 4316 退職共済掛金 | 2,324,400 | 1,519,800 | 804,600 |
| | 4317 法定福利費 | 43,183,892 | 27,000,198 | 16,183,694 |
| | 0049 事務費支出 | 53,664,986 | 35,235,774 | 18,429,212 |
| | 4321 福利厚生費 | 2,792,245 | 1,996,561 | 795,684 |
| | 4322 旅費交通費 | 190,620 | 125,530 | 65,090 |
| | 4323 研修費 | 217,370 | 167,622 | 49,748 |
| | 4324 消耗品費 | 3,605,767 | 3,416,682 | 189,085 |
| | 4325 器具什器費 | 1,667,790 | 1,392,894 | 274,896 |
| | 4326 印刷製本費 | 59,932 | 19,600 | 40,332 |
| | 4327 水道光熱費 | 446,372 | 460,749 | -14,377 |
| | 4328 燃料費 | | 11,335 | -11,335 |
| | 4329 修繕費 | 2,908,685 | 1,909,985 | 998,700 |
| | 4331 通信運搬費 | 2,299,579 | 1,673,233 | 626,346 |
| | 4332 会議費 | 351,108 | 113,794 | 237,314 |
| 4333 広報費 | 5,000 | 335,750 | -330,750 | |
| 4334 業務委託費 | 16,902,960 | 6,175,747 | 10,727,213 | |
| 4335 手数料 | 1,108,091 | 525,301 | 582,790 | |
| 4336 損害保険料 | 3,897,606 | 3,128,250 | 769,356 | |
| 4337 賃借料 | 14,256,688 | 12,555,057 | 1,701,631 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| の 部 出 | 4338 租税公課 | 1,005,408 | 842,097 | 163,311 | |
| | 4339 雑費 | 1,949,765 | 385,587 | 1,564,178 | |
| | 0051 事業費支出 | 34,257,467 | 20,607,603 | 13,649,864 | |
| | 4411 給食費 | 10,756,303 | 2,420,981 | 8,335,322 | |
| | 4412 保健衛生費 | 1,165,288 | 838,017 | 327,271 | |
| | 4413 被服費 | 6,675 | | 6,675 | |
| | 4414 教養娯楽費 | 309,060 | 96,083 | 212,977 | |
| | 4416 水道光熱費 | 5,274,060 | 3,686,047 | 1,588,013 | |
| | 4417 燃料費 | 11,372,471 | 8,331,037 | 3,041,434 | |
| | 4421 消耗品費 | 1,182,810 | 930,349 | 252,461 | |
| | 4422 器具什器費 | 3,011,229 | 3,900,269 | -889,040 | |
| | 4423 賃借料 | 726,897 | | 726,897 | |
| | 4424 指導訓練費 | 229,658 | 381,340 | -151,682 | |
| | 4426 医療費 | | 2,390 | -2,390 | |
| | 4428 雑費 | 223,016 | 21,090 | 201,926 | |
| | 0053 減価償却費 | 16,380,888 | 11,951,639 | 4,429,249 | |
| | 4511 減価償却費 | 16,380,888 | 11,951,639 | 4,429,249 | |
| | 0057 引当金繰入 | 4,328,804 | 3,144,448 | 1,184,356 | |
| | 4531 退職給与引当金繰入 | 4,328,804 | 3,144,448 | 1,184,356 | |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 452,377,876 | 307,988,780 | 144,389,096 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 53,756,264 | 42,042,111 | 11,714,153 | |
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 0115 受取利息配当金収入 | 10,554 | 6,389 | 4,165 | |
| | 5621 受取利息配当金収入 | 10,554 | 6,389 | 4,165 | |
| | 0119 経理区分間繰入金収入 | 36,884,629 | 34,468,891 | 2,415,738 | |
| | 5721 経理区分間繰入金収入 | 36,884,629 | 34,468,891 | 2,415,738 | |
| | | 事業活動外収入計(7) | 36,895,183 | 34,475,280 | 2,419,903 |
| | 0060 借入金利息支出 | 2,916,589 | 2,358,233 | 558,356 | |
| | 4611 借入金利息支出 | 2,916,589 | 2,358,233 | 558,356 | |
| | 0064 経理区分間繰入金支出 | 36,884,629 | 34,468,891 | 2,415,738 | |
| | 4631 経理区分間繰入金支出 | 36,884,629 | 34,468,891 | 2,415,738 | |
| | | 事業活動外支出計(8) | 39,801,218 | 36,827,124 | 2,974,094 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | -2,906,035 | -2,351,844 | -554,191 | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 52,879,700 | 39,610,647 | 13,269,053 | |
| 特別 収 支 の 部 | 0126 施設整備等補助金収入 | | 5,457,750 | -5,457,750 | |
| | 5911 施設整備補助金収入 | | 3,642,000 | -3,642,000 | |
| | 5912 設備整備補助金収入 | | 1,815,750 | -1,815,750 | |
| | | 特別収入計(11) | | 5,457,750 | -5,457,750 |
| | 0075 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,457,750 | -5,457,750 | |
| 4921 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 5,457,750 | -5,457,750 | | |
| | 特別支出計(12) | | 5,457,750 | -5,457,750 | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | | | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 52,879,700 | 39,610,647 | 13,269,053 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 120,488,976 | 80,878,329 | 39,610,647 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 173,368,676 | 120,488,976 | 52,879,700 |
| | | 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) | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 173,368,676 | 120,488,976 | 52,879,700 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 入 | 0186 就労支援事業収入 | 16,262,000 | 16,565,951 | 303,951 |
| | 8111 就労支援事業収入 | 16,262,000 | 16,565,951 | 303,951 |
| | 0001 商品作り | 1,200,000 | 1,183,819 | -16,181 |
| | 0002 フルーツネット | 1,970,000 | 1,809,211 | -160,789 |
| | 0004 ゴム | 1,630,000 | 1,774,046 | 144,046 |
| | 0005 ウェス作業 | 2,650,000 | 2,618,198 | -31,802 |
| | 0007 その他 | 8,812,000 | 9,180,677 | 368,677 |
| | 就労支援事業収入計(1) | 16,262,000 | 16,565,951 | 303,951 |
| | 0153 就労支援事業支出 | 14,432,000 | 14,536,480 | -104,480 |
| | 7111 就労支援事業支出 | 14,432,000 | 14,536,480 | -104,480 |
| 就労支援事業支出計(2) | 14,432,000 | 14,536,480 | -104,480 | |
| 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,830,000 | 2,029,471 | 199,471 |
| 福 祉 事 業 に よ る 収 入 | 0195 自立支援費収入 | 492,556,480 | 501,103,026 | 8,546,546 |
| | 0196 介護給付費収入 | 166,800,000 | 168,718,385 | 1,918,385 |
| | 8241 介護給付費収入 | 166,800,000 | 168,718,385 | 1,918,385 |
| | 0197 訓練等給付費収入 | 161,856,180 | 162,946,342 | 1,090,162 |
| | 8251 訓練等給付費収入 | 161,856,180 | 162,946,342 | 1,090,162 |
| | 0248 障害児施設給付費収入 | 143,622,300 | 143,617,082 | -5,218 |
| | 8243 障害児施設給付費収入 | 143,622,300 | 143,617,082 | -5,218 |
| | 0249 サービス利用計画作成費収入 | 9,850,000 | 9,207,200 | -642,800 |
| | 8245 サービス利用計画作成費収入 | 9,850,000 | 9,207,200 | -642,800 |
| | 0245 利用者負担金収入 | 10,428,000 | 16,614,017 | 6,186,017 |
| | 8255 利用者負担金収入 | 10,428,000 | 16,614,017 | 6,186,017 |
| | 0198 利用者負担金収入 | 4,252,000 | | -4,252,000 |
| | 8261 利用者負担金収入 | 4,052,000 | | -4,052,000 |
| | 8262 利用料収入 | 200,000 | | -200,000 |
| | 0202 経常経費補助金収入 | 90,000 | 90,000 | |
| | 8311 経常経費補助金収入 | 90,000 | 90,000 | |
| | 0204 寄附金収入 | 200,000 | 349,698 | 149,698 |
| | 8321 寄附金収入 | 200,000 | 349,698 | 149,698 |
| | 0206 雑収入 | 2,151,000 | 2,545,344 | 394,344 |
| | 8331 雑収入 | 2,151,000 | 2,545,344 | 394,344 |
| 0210 受取利息配当金収入 | 15,200 | 10,554 | -4,646 | |
| 8421 受取利息配当金収入 | 15,200 | 10,554 | -4,646 | |
| 0214 経理区分間繰入金収入 | 3,060,000 | 36,884,629 | 33,824,629 | |
| 8521 経理区分間繰入金収入 | 3,060,000 | 36,884,629 | 33,824,629 | |
| 福祉事業収入計(4) | | 502,324,680 | 540,983,251 | 38,658,571 |
| 活 動 に よ る 支 出 | 0156 人件費支出 | 338,887,700 | 343,745,731 | -4,858,031 |
| | 7132 職員俸給 | 298,503,900 | 298,016,344 | 487,556 |
| | 7135 退職金 | | 221,095 | -221,095 |
| | 7136 退職共済掛金 | 2,860,800 | 2,324,400 | 536,400 |
| | 7137 法定福利費 | 37,523,000 | 43,183,892 | -5,660,892 |
| | 0158 事務費支出 | 59,410,000 | 53,664,986 | 5,745,014 |
| | 7211 福利厚生費 | 3,420,000 | 2,792,245 | 627,755 |
| | 7212 旅費交通費 | 626,000 | 190,620 | 435,380 |
| | 7213 研修費 | 636,000 | 217,370 | 418,630 |
| | 7214 消耗品費 | 3,759,000 | 3,605,767 | 153,233 |
| | 7215 器具什器費 | 1,700,000 | 1,667,790 | 32,210 |
| | 7216 印刷製本費 | 70,000 | 59,932 | 10,068 |
| | 7217 水道光熱費 | 790,000 | 446,372 | 343,628 |
| | 7218 燃料費 | 70,000 | | 70,000 |
| | 7219 修繕費 | 3,080,000 | 2,908,685 | 171,315 |
| | 7221 通信運搬費 | 2,581,000 | 2,299,579 | 281,421 |
| | 7222 会議費 | 270,000 | 351,108 | -81,108 |
| | 7223 広報費 | 130,000 | 5,000 | 125,000 |
| | 7224 業務委託費 | 17,974,000 | 16,902,960 | 1,071,040 |
| | 7225 手数料 | 712,000 | 1,108,091 | -396,091 |
| | 7226 損害保険料 | 4,875,000 | 3,897,606 | 977,394 |
| | 7227 賃借料 | 15,900,000 | 14,256,688 | 1,643,312 |
| | 7228 租税公課 | 1,030,000 | 1,005,408 | 24,592 |
| 7229 雑費 | 1,787,000 | 1,949,765 | -162,765 | |
| 0160 事業費支出 | 36,648,000 | 34,257,467 | 2,390,533 | |
| 7311 給食費 | 12,060,000 | 10,756,303 | 1,303,697 | |

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 支 | 出 | | | | |
| | 7312 保健衛生費 | 1,393,000 | 1,165,288 | 227,712 | |
| | 7313 被服費 | 96,000 | 6,675 | 89,325 | |
| | 7314 教養娯楽費 | 676,000 | 309,060 | 366,940 | |
| | 7316 水道光熱費 | 6,050,000 | 5,274,060 | 775,940 | |
| | 7317 燃料費 | 13,480,000 | 11,372,471 | 2,107,529 | |
| | 7321 消耗品費 | 1,481,000 | 1,182,810 | 298,190 | |
| | 7322 器具什器費 | 572,000 | 3,011,229 | -2,439,229 | |
| | 7323 賃借料 | 430,000 | 726,897 | -296,897 | |
| | 7324 指導訓練費 | 220,000 | 229,658 | -9,658 | |
| | 7326 医療費 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 7328 雑費 | 130,000 | 223,016 | -93,016 | |
| | 0162 借入金利息支出 | 3,264,000 | 2,916,589 | 347,411 | |
| | 7411 借入金利息支出 | 3,264,000 | 2,916,589 | 347,411 | |
| | 0166 経理区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 36,884,629 | -35,884,629 | |
| 7431 経理区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 36,884,629 | -35,884,629 | | |
| | 福祉事業支出計 (5) | 439,209,700 | 471,469,402 | -32,259,702 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 63,114,980 | 69,513,849 | 6,398,869 | |
| 施 、 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (7) | | | |
| | 支 | | | | |
| | 0169 固定資産取得支出 | 4,420,000 | 102,496,696 | -98,076,696 | |
| | 7511 建物取得支出 | | 511,000 | -511,000 | |
| 7512 車両運搬具取得支出 | 3,800,000 | 4,356,430 | -556,430 | | |
| 7513 器具備品取得支出 | 200,000 | 5,798,837 | -5,598,837 | | |
| 7514 その他の資産取得支出 | 420,000 | 91,830,429 | -91,410,429 | | |
| | 施設整備等支出計 (8) | 4,420,000 | 102,496,696 | -98,076,696 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -4,420,000 | -102,496,696 | -98,076,696 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 0224 借入金収入 | | 126,000,000 | 126,000,000 | |
| | 8811 設備資金借入金収入 | | 126,000,000 | 126,000,000 | |
| | 0232 その他の収入 | | 205,173 | 205,173 | |
| | 8912 県共済返還収入 | | 205,173 | 205,173 | |
| | | 財務収入計 (10) | | 126,205,173 | 126,205,173 |
| | 支 | | | | |
| | 0174 借入金元金償還金支出 | 18,636,000 | 15,875,720 | 2,760,280 | |
| | 7711 設備資金借入金償還金支出 | 18,636,000 | 15,875,720 | 2,760,280 | |
| 0180 その他の支出 | 5,270,000 | 4,328,804 | 941,196 | | |
| 7823 県共済預け金支出 | 5,270,000 | 4,328,804 | 941,196 | | |
| | 財務支出計 (11) | 23,906,000 | 20,204,524 | 3,701,476 | |
| | 財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11) | -23,906,000 | 106,000,649 | 129,906,649 | |
| | 予備費 (13) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13) | 36,618,980 | 75,047,273 | 38,428,293 | |
| | 前期末支払資金残高 (15) | | 47,802,586 | 47,802,586 | |
| | 当期末支払資金残高 (14) + (15) | 36,618,980 | 122,849,859 | 86,230,879 | |