

法人会計  
資金収支決算内訳表  
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

様式1-A-2号

		合 計	本部経理区分	施設経理区分	就労経理区分	第二種附帯の公益事業	福祉基金特別会計
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	34,972,124	0	0	34,972,124	0	0
	印刷事業収入	29,029,311			29,029,311		
	園芸事業収入	5,942,813			5,942,813		
	就労支援事業収入計(1)	34,972,124	0	0	34,972,124	0	0
支出	就労支援事業支出	33,880,688	0	0	33,880,688	0	0
	印刷事業支出	26,052,375			26,052,375		
	園芸事業支出	7,828,313			7,828,313		
就労支援事業支出計(2)	33,880,688	0	0	33,880,688	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,436	0	0	1,091,436	0	0	
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	43,096,722	0	33,076,229	0	10,020,493	0
	介護給付費等収入	9,740,779				9,740,779	
	訓練等給付費収入	31,877,907		31,877,907			
	利用者負担金収入	316,840		37,126		279,714	
	特定費用等収入	1,161,196		1,161,196			
	受託事業収入	32,887,823	0	0	0	32,887,823	0
	受託事業収入	32,887,823				32,887,823	
	売店事業収入	1,480,992	0	0	0	0	1,480,992
	売店商品販売収入	1,480,992					1,480,992
	自動販売機設置事業収入	1,688,084	0	0	0	0	1,688,084
	寄附金収入	1,688,084					1,688,084
	經常経費補助金収入	38,900,000	9,301,000	14,374,000	0	15,225,000	0
	經常経費補助金収入	38,900,000	9,301,000	14,374,000	0	15,225,000	0
	寄附金収入	135,000	0	130,000	0	5,000	0
	寄附金収入	135,000		130,000		5,000	
	雑収入	1,810,375	0	1,249,400	291,950	196,994	72,031
	雑収入	1,810,375		1,249,400	291,950	196,994	72,031
	駐車場利用料収入	423,700	0	0	0	0	423,700
	駐車場利用料収入	423,700					423,700
	会費収入	619,000	619,000	0	0	0	0
	賛助会費	619,000	619,000				
	受取利息配当金収入	99,829	75,648	9,848	2,518	6,517	5,298
	受取利息配当金収入	99,829	75,648	9,848	2,518	6,517	5,298
	負担金収入	2,062,990	0	0	0	2,062,990	0
	負担金収入	1,630,050				1,630,050	
	利用者負担金収入	432,940				432,940	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区部間繰入金収入	0				0	
	会計単位間繰入金収入	1,728,000	0	1,327,000	0	401,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,728,000		1,327,000		401,000	
	福祉事業収入計(4)	124,932,515	9,995,648	50,166,477	294,468	60,805,817	3,670,105
	支出	人件費支出	60,922,234	9,335,654	39,791,679	0	11,794,901
職員俸給		31,392,375	4,822,359	20,149,251		6,420,765	
職員諸手当		19,438,049	3,136,789	12,635,144		3,666,116	
非常勤職員給与		1,256,180		1,256,180			
退職共済掛金		1,169,550	152,700	767,950		248,900	
法定福利費		7,666,080	1,223,806	4,983,154		1,459,120	
事務費支出		10,175,119	560,126	7,653,959	0	1,961,034	0
福利厚生費		252,421	27,707	172,577		52,137	
旅費交通費		243,410	224,460	1,640		17,310	
研修費		135,975	65,000	70,975			
消耗品費		714,900	13,114	364,305		337,481	
器具什器費		292,823		263,823		29,000	
印刷製本費		60,690	13,810	33,400		13,480	
水道光熱費		1,203,115		1,203,115			
燃料費		237,297		105,060		132,237	
修繕費		455,435		318,537		136,898	
通信運搬費		721,435	44,360	371,337		305,738	
業務委託費		2,543,304		2,543,304			
手数料		572,895	17,650	512,320		42,925	
損害保険料		646,240		527,910		118,330	
賃借料		1,640,928		929,580		711,348	
租税公課		18,951	12,450	4,901		1,600	
雑費		435,300	141,575	231,175		62,550	

福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	5,248,279	0	5,248,279	0	0	0
	給食費	3,459,950		3,459,950			
	保健衛生費	153,113		153,113			
	教養娯楽費	67,774		67,774			
	水道光熱費	137,913		137,913			
	器具什器費	45,933		45,933			
	修繕費	367,465		367,465			
	指導訓練費	49,581		49,581			
	雑費	966,550		966,550			
	第2種事業費支出	44,602,534	0	0	0	44,602,534	0
	ガイドヘルパー事業費支出	7,413,703				7,413,703	
	福祉有償運送事業費支出	1,044,995				1,044,995	
	啓蒙広報事業費支出	923,232				923,232	
	地域福祉推進事業費支出	2,199,426				2,199,426	
	受託事業費支出	33,021,178	0	0	0	33,021,178	0
	市スポーツ大会費	513,863				513,863	
	県スポーツ大会費	59,000				59,000	
	手話通訳者設置事業費	10,953,000				10,953,000	
	手話通訳者派遣事業費	3,241,960				3,241,960	
	生活支援・地域福祉推進事業費	18,253,355				18,253,355	
	売店事業支出	1,471,990	0	0	0	0	1,471,990
売店事業支出	1,471,990					1,471,990	
駐車場管理事業費支出	211,186	0	0	0	0	211,186	
駐車場管理事業費支出	211,186					211,186	
経理区分間繰入金支出	1,250,000	0	0	0	849,000	401,000	
経理区分間繰入金支出	1,250,000				849,000	401,000	
会計単位間繰入金支出	478,000	0	0	0	0	478,000	
会計単位間繰入金支出	478,000					478,000	
30周年事業支出	0	0	0	0	0	0	
30周年事業支出	0						
福祉事業支出(5)	124,359,342	9,895,780	52,693,917	0	59,207,469	2,562,176	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	573,173	99,868	-2,527,440	294,468	1,598,348	1,107,929	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0					
	設備整備補助金収入	0					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備寄附金収入	0					
	設備整備寄附金収入	0					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,264,608	0	0	1,264,608	0	0
	建物取得支出	0					
	車両運搬具取得支出	1,264,608			1,264,608		
構築物取得支出	0						
機械及び装置取得支出	0						
施設整備等支出計(8)	1,264,608	0	0	1,264,608	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,264,608	0	0	-1,264,608	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0					
	人件費積立預金取崩収入	0					
	修繕積立預金取崩収入	0					
	備品等購入積立預金取崩収入	0					
	特定積立預金取崩収入	0					
	減価償却積立預金取崩収入	0					
	その他の積立預金取崩収入	0					
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
建設積立預金積立支出	0						
人件費積立預金積立支出	0						
修繕積立預金積立支出	0						
備品等購入積立預金積立支出	0						
特定積立預金積立支出	0						
ガイドヘルパー事業積立預金積立支出	0						
工賃変動積立預金積立支出	0						
その他の積立預金積立支出	0						
次年度運営事業積立預金積立支出	0						
財務活動支出計(11)	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	
予備費(13)	0						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	400,001	99,868	-2,527,440	121,296	1,598,348	1,107,929	

前期末支払資金残高(15)	27,151,961	1,288,890	10,223,575	7,110,819	2,789,562	5,739,115
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	27,551,962	1,388,758	7,696,135	7,232,115	4,387,910	6,847,044

法人会計  
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

様式 1-A号

		予算	補正	計	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	27,600,000		27,600,000	34,972,124	7,372,124	
	就労支援事業収入計(1)	27,600,000	0	27,600,000	34,972,124	7,372,124	
	支出						
就労支援事業支出	27,230,000		27,230,000	33,880,688	6,650,688		
就労支援事業支出計(2)	27,230,000	0	27,230,000	33,880,688	6,650,688		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	0	370,000	1,091,436	721,436		
福祉事業活動による収支	収入						
	自立支援費等収入	46,674,000	-849,000	45,825,000	43,096,722	-2,728,278	
	受託事業収入	33,244,000		33,244,000	32,887,823	-356,177	
	売店事業収入	1,920,000		1,920,000	1,480,992	-439,008	
	自動販売機設置事業収入	1,680,000		1,680,000	1,688,084	8,084	
	経常経費補助金収入	38,900,000		38,900,000	38,900,000	0	
	寄附金収入	0		0	135,000	135,000	
	雑収入	1,064,000		1,064,000	1,810,375	746,375	
	駐車場利用料収入	420,000		420,000	423,700	3,700	
	会費収入	700,000		700,000	619,000	-81,000	
	受取利息配当金収入	185,000		185,000	99,829	-85,171	
	負担金収入	3,190,000		3,190,000	2,062,990	-1,127,010	
	経理区分間繰入金収入	478,000	849,000	1,327,000	0	-1,327,000	
	会計単位間繰入金収入	401,000		401,000	1,728,000	1,327,000	
福祉事業収入計(4)	128,856,000	0	128,856,000	124,932,515	-3,923,485		
支出							
人件費支出	63,890,000	-1,329,000	62,561,000	60,922,234	-1,638,766		
事務費支出	9,844,000	480,000	10,324,000	10,175,119	-148,881		
事業費支出	5,694,000		5,694,000	5,248,279	-445,721		
第2種事業費支出	45,403,000		45,403,000	44,602,534	-800,466		
売店事業支出	1,798,000		1,798,000	1,471,990	-326,010		
駐車場管理事業費支出	160,000		160,000	211,186	51,186		
経理区分間繰入金支出	478,000	849,000	1,327,000	1,250,000	-77,000		
会計単位間繰入金支出	401,000		401,000	478,000	77,000		
	0		0	0	0		
福祉事業支出計(5)	127,668,000	0	127,668,000	124,359,342	-3,308,658		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,188,000	0	1,188,000	573,173	-614,827		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備補助金収入	0		0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
固定資産取得支出	0		0	1,264,608	1,264,608		
	0		0	0	0		
施設整備等支出計(8)	0	0	0	1,264,608	1,264,608		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-1,264,608	-1,264,608		
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入	0		0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	
	支出						
積立預金積立支出	1,185,000		1,185,000	0	-1,185,000		
	0		0	0	0		
財務活動支出計(11)	1,185,000	0	1,185,000	0	-1,185,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,185,000	0	-1,185,000	0	1,185,000		
予備費(13)							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)	373,000	0	373,000	400,001	27,001		
前期末支払資金残高(15)				27,151,961			
当期末支払資金残高(14)+(15)				27,551,962			

法人会計  
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

様式 1-A-3号

		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	就労支援事業収入	34,972,124	28,750,603	6,221,521
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,653,554	2,169,068	-515,514
		就労支援事業活動収入計(1)	36,625,678	30,919,671	5,706,007
	支出	就労支援事業支出	33,794,055	28,196,658	5,597,397
		就労支援事業支出(当期材料仕入高)	0	0	0
		減価償却費	1,739,306	7,547,638	-5,808,332
		徴収不能額	0	0	0
	期首材料棚卸高	0	805,824	-805,824	
	期末材料棚卸高	0	-625,392	625,392	
	就労支援事業活動支出計(2)	35,533,361	35,924,728	-391,367	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,092,317	-5,005,057	6,097,374	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	43,096,722	45,398,284	-2,301,562
		補助事業等収入	0	0	0
		負担金収入	1,630,050	1,990,300	-360,250
		駐車場利用料収入	423,700	330,000	93,700
		利用者負担金収入	432,940	710,940	-278,000
		経常経費補助金収入	38,900,000	35,211,331	3,688,669
		寄付金収入	135,000	215,000	-80,000
		雑収入	1,810,375	1,703,513	106,862
		会費収入	619,000	676,000	-57,000
		受託事業費収入	32,887,823	32,632,650	255,173
		チャリティー事業収入	0	0	0
		売店事業収入	1,480,992	0	1,480,992
		自動販売機設置事業収入	1,688,084	1,711,308	-23,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,710,130	6,335,216	-4,625,086
		福祉事業活動収入計(4)	124,814,816	126,914,542	-2,099,726
	支出	人件費支出	60,922,234	56,273,509	4,648,725
		事務費支出	10,175,119	11,232,708	-1,057,589
	事業費支出	49,850,813	50,526,221	-675,408	
	チャリティー事業支出	0	0	0	
	30周年事業支出	0	0	0	
	駐車場管理事業支出	211,186	181,423	29,763	
	減価償却費	1,250,927	13,039,484	-11,788,557	
	棚卸増減額	0	0	0	
	売店事業支出	1,377,732	210	1,377,522	
	福祉事業活動支出計(5)	123,788,011	131,253,555	-7,465,544	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	1,026,805	-4,339,013	5,365,818	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	99,829	90,199	9,630
		会計単位間繰入金収入	1,728,000	0	1,728,000
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		移管関係特別収入	0	0	0
		事業活動外収入計(7)	1,827,829	90,199	1,737,630
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	478,000	0	478,000
		経理区分間繰入金支出	1,250,000	0	1,250,000
		有価証券売却損	0	0	0
	固定資産移管支出	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	1,728,000	0	1,728,000	
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	99,829	90,199	3,465,630	
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	2,218,951	-9,253,871	11,472,822	

法人会計  
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

様式 1-A-3号

特別 収 入	設備整備補助金収入	0	4,305,000	-4,305,000	
	移管関係特別収入	0	4,305,000	-4,305,000	
	設備整備寄付金収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	過年度減価償却修正額	3,384,966	0	3,384,966	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	特別収入計(11)	3,384,966	8,610,000	-5,225,034	
	支 出	移管関係特別支出	0	4,305,000	4,305,000
		過年度減価償却過不足額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,305,000	4,305,000
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	0	-1
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計(12)		1	8,610,000	8,609,999	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	3,384,965	0	-13,835,033		
当期繰越活動収支差額(14) = (10) + (13)	5,603,916	-9,253,871	-2,362,211		
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	51,467,974	60,198,845	-8,730,871	
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	57,071,890	50,944,974	6,126,916	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	523,000	-523,000	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	57,071,890	51,467,974	5,603,916	

法人会計  
事業活動収支計算内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

		本部	施設	就労支援	第二種	福祉基金	合計
就労支援事業活動収支の部	収入			34,972,124			34,972,124
							0
				1,653,554			1,653,554
				36,625,678			36,625,678
	支出			33,794,055			33,794,055
							0
				1,739,306			1,739,306
							0
							0
				35,533,361			35,533,361
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			1,092,317			1,092,317
福祉事業活動収支の部	収入		33,076,229		10,020,493		43,096,722
							0
					1,630,050		1,630,050
						423,700	423,700
					432,940		432,940
		9,301,000	14,374,000		15,225,000		38,900,000
			130,000		5,000		135,000
			1,249,400	291,950	196,994	72,031	1,810,375
		619,000					619,000
					32,887,823		32,887,823
							0
						1,480,992	1,480,992
						1,688,084	1,688,084
			1,366,380		343,750		1,710,130
		9,920,000	50,196,009	291,950	60,742,050	3,664,807	124,814,816
	支出	9,335,654	39,791,679		11,794,901		60,922,234
		560,126	7,653,959		1,961,034		10,175,119
			5,248,279		44,602,534		49,850,813
							0
							0
						211,186	211,186
			149,115		1,101,812		1,250,927
							0
					1,377,732	1,377,732	
	9,895,780	52,843,032	0	59,460,281	1,588,918	123,788,011	
	24,220	-2,647,023	291,950	1,281,769	2,075,889	1,026,805	
事業活動外収支の部	収入						0
		75,648	9,848	2,518	6,517	5,298	99,829
			1,327,000		401,000		1,728,000
							0
							0
		75,648	1,336,848	2,518	407,517	5,298	1,827,829
	支出						0
						478,000	478,000
					849,000	401,000	1,250,000
							0
						0	
	0	0	0	849,000	879,000	1,728,000	
	75,648	1,336,848	2,518	-441,483	-873,702	99,829	
	99,868	-1,310,175	1,386,785	840,286	1,202,187	2,218,951	

法人会計  
事業活動収支計算内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

特別 収支 の部	設備整備補助金収入						0
	移管関係特別収入						0
	設備整備寄付金収入						0
	固定資産移管取得収入						0
	過年度減価償却修正額		3,384,966				3,384,966
	国庫補助金等特別積立額						0
	備品等購入積立金取崩額						0
	特別収入計(11)	0	3,384,966	0	0	0	3,384,966
	移管関係特別支出						0
	過年度減価償却過不足額						0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			1			1
	回収不能額						0
特別支出計(12)	0	0	1	0	0	1	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	3,384,966	-1	0	0	3,384,965	
当期繰越活動収支差額(14) = (10) + (13)	99,868	2,074,791	1,386,784	840,286	1,202,187	5,603,916	
繰越 活動 収支 の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,288,890	11,104,206	9,502,744	5,260,173	24,311,961	51,467,974
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	1,388,758	13,178,997	10,889,528	6,100,459	25,514,148	57,071,890
	基本金取崩額(17)						0
	基本金組入額(18)						0
	その他の積立金取崩額(19)						0
	その他の積立金積立額(20)						0
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,388,758	13,178,997	10,889,528	6,100,459	25,514,148	57,071,890