

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	32,075,000	28,982,795	3,092,205	
		障害福祉サービス等事業収入	103,441,000	104,032,190	-591,190	
		公益事業収入	18,753,000	18,286,230	466,770	
		会費収入	700,000	641,000	59,000	
		経常経費寄付金収入	0	115,000	-115,000	
		受取利息配当金収入	81,000	77,159	3,841	
		収益事業収入	3,840,000	3,710,797	129,203	
		その他の収入	1,380,000	1,464,870	-84,870	
	事業活動収入計(1)		160,270,000	157,310,041	2,959,959	
	支出	人件費支出	100,114,000	98,951,978	1,162,022	
		事業費支出	5,496,000	5,332,140	163,860	
		事務費支出	17,990,000	19,248,116	-1,258,116	
		就労支援事業支出	32,075,000	29,202,046	2,872,954	
		収益事業支出	1,820,000	1,497,612	322,388	
その他の支出		0	390,326	-390,326		
事業活動支出計(2)		157,495,000	154,622,218	2,872,782		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,775,000	2,687,823	87,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,245,000	1,245,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		1,245,000	1,245,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,245,000	-1,245,000	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	2,410,000	2,410,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,109,000	1,109,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		3,519,000	3,519,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,530,000	0	1,530,000	
		事業区分間繰入金支出	2,410,000	2,410,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,109,000	1,109,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		5,049,000	3,519,000	1,530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,530,000	0	-1,530,000	
	予備費支出(10)			0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,442,823	-1,442,823		
前期末支払資金残高(12)			27,494,516			
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,937,339			

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,872,901	0	0	29,872,901	-890,106	28,982,795
		障害福祉サービス等事業収入	104,032,190	0	0	104,032,190		104,032,190
		公益事業収入	0	18,286,230	0	18,286,230		18,286,230
		会費収入	641,000	0	0	641,000		641,000
		経常経費寄付金収入	100,000	15,000	0	115,000		115,000
		受取利息配当金収入	66,097	5,535	5,527	77,159		77,159
		収益事業収入	0	0	3,710,797	3,710,797		3,710,797
		その他の収入	1,405,705	0	59,165	1,464,870		1,464,870
	事業活動収入計(1)	136,117,893	18,306,765	3,775,489	158,200,147	-890,106	157,310,041	
	支出	人件費支出	84,985,060	13,966,918	0	98,951,978		98,951,978
		事業費支出	5,332,140	0	0	5,332,140		5,332,140
		事務費支出	12,606,671	6,641,445	0	19,248,116		19,248,116
		就労支援事業支出	30,092,152	0	0	30,092,152	-890,106	29,202,046
		収益事業支出	0	0	1,497,612	1,497,612		1,497,612
その他の支出		390,326	0	0	390,326		390,326	
事業活動支出計(2)		133,406,349	20,608,363	1,497,612	155,512,324	-890,106	154,622,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,711,544	-2,301,598	2,277,877	2,687,823	0	2,687,823		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,245,000	0	0	1,245,000		1,245,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計(5)	1,245,000	0	0	1,245,000	0	1,245,000
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,245,000	0	0	-1,245,000	0	-1,245,000	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	2,410,000	0	2,410,000		2,410,000
		拠点区分間繰入金収入	1,109,000	0	0	1,109,000		1,109,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	1,109,000	2,410,000	0	3,519,000	0	3,519,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	2,027,000	0	383,000	2,410,000		2,410,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	109,000	1,109,000		1,109,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計(8)	3,027,000	0	492,000	3,519,000	0	3,519,000
		事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,918,000	2,410,000	-492,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-451,456	108,402	1,785,877	1,442,823	0	1,442,823		
前期末支払資金残高(12)	17,327,742	3,319,730	6,847,044	27,494,516		27,494,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,876,286	3,428,132	8,632,921	28,937,339		28,937,339		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	29,872,901	0	29,872,901	-890,106	28,982,795
	障害福祉サービス等事業収入	59,789,080	44,243,110	104,032,190		104,032,190
	公益事業収入	0	0	0		0
	会費収入	641,000	0	641,000		641,000
	経常経費寄付金収入	100,000	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	66,097	0	66,097		66,097
	収益事業収入	0	0	0		0
	その他の収入	1,405,705	0	1,405,705		1,405,705
	事業活動収入計(1)	91,874,783	44,243,110	136,117,893	-890,106	135,227,787
	事業活動による支出	人件費支出	49,717,527	35,267,533	84,985,060	
事業費支出		5,332,140	0	5,332,140		5,332,140
事務費支出		7,666,052	4,940,619	12,606,671		12,606,671
就労支援事業支出		30,092,152	0	30,092,152	-890,106	29,202,046
収益事業支出		0	0	0		0
その他の支出		205,076	185,250	390,326		390,326
事業活動支出計(2)		93,012,947	40,393,402	133,406,349	-890,106	132,516,243
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,138,164	3,849,708	2,711,544	0	2,711,544	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,245,000	0	1,245,000		1,245,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
	事業活動支出計(5)	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,245,000	0	-1,245,000	0	-1,245,000	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,109,000	0	1,109,000		1,109,000
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	2,027,000	2,027,000		2,027,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	3,027,000	3,027,000	0	3,027,000
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,109,000	-3,027,000	-1,918,000	0	-1,918,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,274,164	822,708	-451,456	0	-451,456	
前期末支払資金残高(12)	16,259,562	1,068,180	17,327,742		17,327,742	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,985,398	1,890,888	16,876,286		16,876,286	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入					
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	公益事業収入	0	18,286,230	18,286,230		18,286,230
	会費収入	0	0	0		0
	経常経費寄付金収入	0	15,000	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	0	5,535	5,535		5,535
	収益事業収入	0	0	0		0
	その他の収入	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	0	18,306,765	18,306,765	0	18,306,765
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	0	13,966,918	13,966,918		13,966,918
	事業費支出	0	0	0		0
	事務費支出	0	6,641,445	6,641,445		6,641,445
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	0	20,608,363	20,608,363	0	20,608,363
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,301,598	-2,301,598	0	-2,301,598	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(5)	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	2,410,000	2,410,000		2,410,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	2,410,000	2,410,000	0	2,410,000
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,410,000	2,410,000	0	2,410,000	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	108,402	108,402	0	108,402	
前期末支払資金残高(12)	0	3,319,730	3,319,730		3,319,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,428,132	3,428,132		3,428,132	

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		公益事業収入	0	0	0	0	
		会費収入	0	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	5,527	5,527		5,527
		収益事業収入	0	3,710,797	3,710,797		3,710,797
		その他の収入	0	59,165	59,165		59,165
		事業活動収入計(1)	0	3,775,489	3,775,489	0	3,775,489
	支出	人件費支出	0	0	0		0
事業費支出		0	0	0		0	
事務費支出		0	0	0		0	
就労支援事業支出		0	0	0		0	
収益事業支出		0	1,497,612	1,497,612		1,497,612	
その他の支出		0	0	0		0	
事業活動支出計(2)		0	1,497,612	1,497,612	0	1,497,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,277,877	2,277,877	0	2,277,877		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
		事業活動支出計(5)	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	383,000	383,000		383,000
		拠点区分間繰入金支出	0	109,000	109,000		109,000
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計(8)	0	492,000	492,000	0	492,000		
事業活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-492,000	-492,000	0	-492,000		
予備費支出(10)	0	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,785,877	1,785,877	0	1,785,877		
前期末支払資金残高(12)	0	6,847,044	6,847,044		6,847,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,632,921	8,632,921		8,632,921		

地域福祉拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	内部受託事業収入	0	0	0	
	簡易作業収入	0	0	0	
	印刷事業収入	0	0	0	
	園芸事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	42,270,000	44,243,110	-1,973,110	
	自立支援給付費収入	9,976,000	10,930,446	-954,446	
	特例介護給付費収入	8,400,000	8,206,266	193,734	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	1,576,000	2,724,180	-1,148,180	
	利用者負担金収入	168,000	251,405	-83,405	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	32,126,000	33,061,259	-935,259	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	32,126,000	32,861,039	-735,039	
	その他の事業収入	0	200,220	-200,220	
	公益事業収入	18,753,000	18,286,230	466,770	
	補助金事業収入	14,907,000	14,907,000	0	
	受託事業収入	1,054,000	1,054,000	0	
	会費収入	0	0	0	
	リフト付バス運行事業収入	720,000	477,000	243,000	
	利用者負担金収入	720,000	0	720,000	
	行事負担金収入	1,907,000	1,794,400	112,600	
	雑収入	165,000	53,830	111,170	
	その他の収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	8,000	11,062	-3,062	
	収益事業収入	3,840,000	3,710,797	129,203	
	駐車場貸与事業収入	480,000	409,660	70,340	
	自動販売機手数料収入	1,740,000	1,615,483	124,517	
	売店運営事業収入	1,620,000	1,685,654	-65,654	
	その他の収入	0	59,165	-59,165	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	59,165	-59,165		
事業活動収入計(1)	64,871,000	66,325,364	-1,454,364		
事業活動	人件費支出	50,352,000	49,234,451	1,117,549	
	職員給料支出	26,222,000	23,311,364	2,910,636	
	職員賞与支出	8,233,000	7,818,076	414,924	
	非常勤職員給与支出	9,782,000	12,494,759	-2,712,759	
	退職給付支出	783,000	687,000	96,000	
	法定福利費支出	5,332,000	4,923,252	408,748	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	

による収支	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	10,060,000	11,582,064	-1,522,064
	福利厚生費支出	232,000	221,126	10,874
	旅費交通費支出	1,965,000	928,440	1,036,560
	研修研究費支出	30,000	22,000	8,000
	事務消耗品費支出	816,000	920,407	-104,407
	印刷製本費支出	932,000	963,600	-31,600
	水道光熱費支出	0	0	0
	器具什器費支出	0	162,380	-162,380
	燃料費支出	258,000	292,859	-34,859
	修繕費支出	120,000	246,054	-126,054
	通信運搬費支出	931,000	921,136	9,864
	業務委託費支出	1,600,000	1,712,439	-112,439
	手数料支出	54,000	188,143	-134,143
	保険料支出	671,000	595,264	75,736
	賃借料支出	1,054,000	1,059,198	-5,198
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	33,400	-32,400	
保守料支出	0	0	0	
諸会費支出	34,000	64,289	-30,289	
雑支出	1,362,000	3,251,329	-1,889,329	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
収益事業支出	1,820,000	1,497,612	322,388	
駐車場貸与事業支出	210,000	214,725	-4,725	
自動販売機事業支出	0	0	0	
売店運営事業支出	1,610,000	1,282,887	327,113	
その他の支出	0	185,250	-185,250	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	185,250	-185,250	
事業活動支出計(2)	62,232,000	62,499,377	-267,377	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,639,000	3,825,987	-1,186,987	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,410,000	2,410,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,410,000	2,410,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	1,530,000	0	1,530,000
		次年度事業積立資産積立支出	1,530,000	0	1,530,000
		事業区分間繰入金支出	2,410,000	2,410,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,109,000	1,109,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		5,049,000	3,519,000	1,530,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,639,000	-1,109,000	-1,530,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,716,987	-2,716,987	
前期末支払資金残高(12)			11,234,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,951,941		

はばたき拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	32,075,000	29,872,901	2,202,099	
	内部受託事業収入	840,000	905,226	-65,226	
	簡易作業収入	720,000	380,210	339,790	
	印刷事業収入	23,785,000	21,389,006	2,395,994	
	園芸事業収入	6,730,000	7,198,459	-468,459	
	障害福祉サービス等事業収入	61,171,000	59,789,080	1,381,920	
	自立支援給付費収入	34,403,000	32,958,827	1,444,173	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	34,403,000	32,958,827	1,444,173	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	110,534	-110,534	
	特定費用収入	1,296,000	1,264,719	31,281	
	その他の事業収入	25,472,000	25,455,000	17,000	
	補助金事業収入	25,472,000	25,455,000	17,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	リフト付バス運行事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	行事負担金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	会費収入	700,000	641,000	59,000	
	経常経費寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	73,000	66,097	6,903	
	収益事業収入	0	0	0	
	駐車場貸与事業収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	売店運営事業収入	0	0	0	
その他の収入	1,380,000	1,405,705	-25,705		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	1,053,000	1,121,900	-68,900		
雑収入	327,000	283,805	43,195		
事業活動収入計(1)	95,399,000	91,874,783	3,524,217		
事業活動	人件費支出	49,762,000	49,717,527	44,473	
	職員給料支出	31,096,000	30,739,374	356,626	
	職員賞与支出	9,990,000	10,369,848	-379,848	
	非常勤職員給与支出	1,354,000	1,299,780	54,220	
	退職給付支出	926,000	923,400	2,600	
	法定福利費支出	6,396,000	6,385,125	10,875	
	事業費支出	5,496,000	5,332,140	163,860	
	給食費支出	3,666,000	3,579,414	86,586	

による収支	保健衛生費支出	138,000	163,893	-25,893
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	60,000	45,730	14,270
	水道光熱費支出	162,000	138,126	23,874
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	39,000	0	39,000
	修繕費支出	340,000	446,661	-106,661
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	38,000	10,424	27,576
	就職支度費支出	0	0	0
	雑支出	1,053,000	947,892	105,108
	事務費支出	7,930,000	7,666,052	263,948
	福利厚生費支出	189,000	198,084	-9,084
	旅費交通費支出	338,000	249,930	88,070
	研修研究費支出	89,000	56,900	32,100
	事務消耗品費支出	322,000	376,176	-54,176
	印刷製本費支出	19,000	27,250	-8,250
	水道光熱費支出	1,605,000	1,344,084	260,916
	器具什器費支出	0	42,143	-42,143
	燃料費支出	115,000	84,588	30,412
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	385,000	404,902	-19,902
	業務委託費支出	2,553,000	2,276,412	276,588
	手数料支出	548,000	538,286	9,714
	保険料支出	555,000	590,980	-35,980
	賃借料支出	867,000	777,386	89,614
土地・建物賃借料支出	63,000	63,000	0	
租税公課支出	18,000	4,650	13,350	
保守料支出	0	286,416	-286,416	
諸会費支出	224,000	187,200	36,800	
雑支出	40,000	157,665	-117,665	
就労支援事業支出	32,075,000	30,092,152	1,982,848	
就労支援事業販売原価支出	32,075,000	30,092,152	1,982,848	
就労支援事業製造原価支出	29,471,000	27,570,887	1,900,113	
就労支援事業仕入支出	2,604,000	2,521,265	82,735	
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	
収益事業支出	0	0	0	
駐車場貸与事業支出	0	0	0	
自動販売機事業支出	0	0	0	
売店運営事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	205,076	-205,076	
利用者等外給食費支出	0	205,076	-205,076	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	95,263,000	93,012,947	2,250,053	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	136,000	-1,138,164	1,274,164	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,245,000	1,245,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,245,000	1,245,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,245,000	1,245,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,245,000	-1,245,000	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		〇〇積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,109,000	1,109,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		〇〇収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,109,000	1,109,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		〇〇積立資産積立支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,109,000	1,109,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,274,164	1,274,164		
前期末支払資金残高(12)		16,259,562			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,985,398			

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	29,872,901	36,625,678	-6,752,777
	障害福祉サービス等事業収益	104,032,190	99,086,682	4,945,508
	公益事業収益	18,232,400	17,860,853	371,547
	会費収益	641,000	619,000	22,000
	経常経費寄付金収益	115,000	135,000	-20,000
	収益事業収益	3,710,797	3,592,776	118,021
	その他の収益	1,518,700	1,810,375	-291,675
	サービス活動収益計(1)	158,122,988	159,730,364	-1,607,376
	費用			
人件費	98,951,978	95,968,175	2,983,803	
事業費	5,332,140	5,248,279	83,861	
事務費	19,248,116	19,731,712	-483,596	
就労支援事業費用	30,537,257	35,533,361	-4,996,104	
減価償却費	1,902,169	1,250,927	651,242	
収益事業費用	0	1,588,918	-1,588,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,541,224	-1,710,130	3,251,354	
その他の費用	185,250	0	185,250	
サービス活動費用計(2)	157,698,134	157,611,242	86,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,854	2,119,122	-1,694,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77,159	99,829	-22,670
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	77,159	99,829	-22,670
	費用			
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	205,076	0	205,076
	サービス活動外費用計(5)	205,076	0	205,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-127,917	99,829	-227,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,937	2,218,951	-1,922,014	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,410,000	401,000	2,009,000
	拠点区分間繰入金収益	1,109,000	1,327,000	-218,000
	移管関係特別収入	1	0	1
	特別収益計(8)	3,519,001	1,728,000	1,791,001
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,415,263	0	-1,415,263	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,410,000	1,728,000	682,000	
拠点区分間繰入金費用	1,109,000	0	1,109,000	
移管関係特別支出	1	0	1	
特別費用計(9)	2,103,738	1,728,000	375,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,415,263	0	1,415,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,712,200	2,218,951	-506,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,071,890	54,852,939	2,218,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,784,090	57,071,890	1,712,200
	基本金取崩(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,784,090	57,071,890	1,712,200

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	就労支援事業収益	29,872,901	0	0	29,872,901	-890,106	28,982,795
	障害福祉サービス等事業収益	104,032,190	0	0	104,032,190		104,032,190
	公益事業収益	0	18,232,400	0	18,232,400		18,232,400
	会費収益	641,000	0	0	641,000		641,000
	経常経費寄付金収益	100,000	15,000	0	115,000		115,000
	収益事業収益	0	0	3,710,797	3,710,797		3,710,797
	その他の収益	1,405,705	53,830	59,165	1,518,700		1,518,700
	サービス活動収益計(1)	136,051,796	18,301,230	3,769,962	158,122,988	-890,106	157,232,882
	支出						
	人件費	84,985,060	13,966,918	0	98,951,978		98,951,978
	事業費	5,332,140	0	0	5,332,140		5,332,140
	事務費	12,606,671	6,641,445	0	19,248,116		19,248,116
	就労支援事業費用	30,537,257	0	0	30,537,257	-890,106	29,647,151
減価償却費	1,562,919	339,250	0	1,902,169		1,902,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0	
収益事業費用	0	0	1,541,224	1,541,224		1,541,224	
その他の費用	185,250	0	0	185,250		185,250	
サービス活動費用計(2)	135,209,297	20,947,613	1,541,224	157,698,134	-890,106	156,808,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	842,499	-2,646,383	2,228,738	424,854	0	424,854	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	66,097	5,535	5,527	77,159		77,159
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	66,097	5,535	5,527	77,159	0	77,159
	支出						
	投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	205,076	0	0	205,076		205,076
	サービス活動外費用計(5)	205,076	0	0	205,076	0	205,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,979	5,535	5,527	-127,917	0	-127,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)	703,520	-2,640,848	2,234,265	296,937	0	296,937	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	2,410,000	0	2,410,000		2,410,000
	拠点区分間繰入金収益	1,109,000	0	0	1,109,000		1,109,000
	移管関係特別収入	0	1	0	1		1
	特別収益計(8)	1,109,000	2,410,001	0	3,519,001	0	3,519,001
	支出						
	資産評価損	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,415,263	0	0	-1,415,263		-1,415,263
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	2,027,000	0	383,000	2,410,000		2,410,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	109,000	1,109,000		1,109,000	
移管関係特別支出	1	0	0	1		1	
特別費用計(9)	1,611,738	0	492,000	2,103,738	0	2,103,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-502,738	2,410,001	-492,000	1,415,263	0	1,415,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,782	-230,847	1,742,265	1,712,200	0	1,712,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,525,463	5,032,279	25,514,148	57,071,890		57,071,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,726,245	4,801,432	27,256,413	58,784,090	0	58,784,090
	基本金取崩(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,726,245	4,801,432	27,256,413	58,784,090	0	58,784,090	

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	28,982,795	0	28,982,795	-890,106	28,092,689
	障害福祉サービス等事業収益	59,789,080	44,243,110	104,032,190		104,032,190
	公益事業収益	0	0	0		0
	会費収益	641,000	0	641,000		641,000
	経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000		100,000
	収益事業収益	0	0	0		0
	その他の収益	1,405,705	0	1,405,705		1,405,705
	サービス活動収益計(1)	90,918,580	44,243,110	135,161,690	-890,106	134,271,584
	支出					
人件費	49,717,527	35,267,533	84,985,060		84,985,060	
事業費	5,332,140	0	5,332,140		5,332,140	
事務費	7,666,052	4,940,619	12,606,671		12,606,671	
就労支援事業費用	29,647,151	0	29,647,151	-890,106	28,757,045	
減価償却費	1,562,919	0	1,562,919		1,562,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0	
収益事業費用	0	0	0		0	
その他の費用	0	185,250	185,250		185,250	
サービス活動費用計(2)	93,925,789	40,393,402	134,319,191	-890,106	133,429,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,007,209	3,849,708	842,499	0	842,499	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	66,097	0	66,097		66,097
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	66,097	0	66,097	0	66,097
支出						
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	205,076	0	205,076		205,076	
			0		0	
			0		0	
サービス活動外費用計(5)	205,076	0	205,076	0	205,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-138,979	0	-138,979	0	-138,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,146,188	3,849,708	703,520	0	703,520	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
	固定資産売却収益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,109,000	0	1,109,000		1,109,000
	移管関係特別収入	0	0	0		0
	特別収益計(8)	1,109,000	0	1,109,000	0	1,109,000
	支出					
	資産評価損	0	0	0		0
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,415,263	0	-1,415,263		-1,415,263	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	2,027,000	2,027,000		2,027,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
移管関係特別支出	1	0	1		1	
特別費用計(9)	-1,415,262	3,027,000	1,611,738	0	1,611,738	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,524,262	-3,027,000	-502,738	0	-502,738	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-621,926	822,708	200,782	0	200,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,457,283	1,068,180	26,525,463		26,525,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,835,357	1,890,888	26,726,245	0	26,726,245
	基本金取崩(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,835,357	1,890,888	26,726,245	0	26,726,245	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
		公益事業収益	0	18,232,400	18,232,400		18,232,400
		会費収益	0	0	0		0
		経常経費寄付金収益	0	15,000	15,000		15,000
		収益事業収益	0	0	0		0
		その他の収益	0	53,830	53,830		53,830
		サービス活動収益計(1)	0	18,301,230	18,301,230	0	18,301,230
	支出	人件費	0	13,966,918	13,966,918		13,966,918
		事業費	0	0	0		0
		事務費	0	6,641,445	6,641,445		6,641,445
		就労支援事業費用	0	0	0		0
		減価償却費	0	339,250	339,250		339,250
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
収益事業費用		0	0	0		0	
その他の費用		0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	0	20,947,613	20,947,613	0	20,947,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-2,646,383	-2,646,383	0	-2,646,383		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	0	5,535	5,535		5,535
		投資有価証券売却益	0	0	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	5,535	5,535	0	5,535
	支出	投資有価証券売却損	0	0	0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,535	5,535	0	5,535		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-2,640,848	-2,640,848	0	-2,640,848		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0
		固定資産売却収益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	2,410,000	2,410,000		2,410,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		移管関係特別収入	0	1	1		1
		特別収益計(8)	0	2,410,001	2,410,001	0	2,410,001
	支出	資産評価損	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0		
移管関係特別支出	0	0	0		0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,410,001	2,410,001	0	2,410,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-230,847	-230,847	0	-230,847		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	5,032,279	5,032,279		5,032,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,801,432	4,801,432	0	4,801,432	
	基本金取崩(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	4,801,432	4,801,432	0	4,801,432		

収益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		はば拠点	地域拠点	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	0	0	0		0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0		
		公益事業収益	0	0	0		0		
		会費収益	0	0	0		0		
		経常経費寄付金収益	0	0	0		0		
		収益事業収益	0	3,710,797	3,710,797		3,710,797		
		その他の収益	0	59,165	59,165		59,165		
		サービス活動収益計(1)	0	3,769,962	3,769,962	0	3,769,962		
		サービス活動増減の部	支出	人件費	0	0	0		0
				事業費	0	0	0		0
事務費	0			0	0		0		
就労支援事業費用	0			0	0		0		
減価償却費	0			0	0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0	0		0		
収益事業費用	0			1,541,224	1,541,224		1,541,224		
その他の費用	0			0	0		0		
サービス活動費用計(2)	0			1,541,224	1,541,224	0	1,541,224		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0			2,228,738	2,228,738	0	2,228,738		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	0	5,527	5,527		5,527		
		投資有価証券売却益	0	0	0		0		
		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0		
		サービス活動外収益計(4)	0	5,527	5,527	0	5,527		
	支出	投資有価証券売却損	0	0	0		0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,527	5,527	0	5,527				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,234,265	2,234,265	0	2,234,265			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	0	0		0		
		施設整備等寄付金収益	0	0	0		0		
		固定資産売却収益	0	0	0		0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0		
		移管関係特別収入	0	0	0		0		
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
		支出	資産評価損	0	0	0		0	
	固定資産売却損・処分損		0	0	0		0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0				
事業区分間繰入金費用	0	383,000	383,000		383,000				
拠点区分間繰入金費用	0	109,000	109,000		109,000				
移管関係特別支出	0	0	0		0				
特別費用計(9)	0	492,000	492,000	0	492,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-492,000	-492,000	0	-492,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,742,265	1,742,265	0	1,742,265			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	25,514,148	25,514,148		25,514,148			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,256,413	27,256,413	0	27,256,413			
	基本金取崩(14)	0	0	0		0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	27,256,413	27,256,413	0	27,256,413			

地域福祉拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	内部受託事業収入	0	0	0
	簡易作業収益	0	0	0
	印刷事業収益	0	0	0
	園芸事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	44,243,110	42,335,453	1,907,657
	自立支援給付費収益	10,930,446	9,740,779	1,189,667
	特例介護給付費収益	8,206,266	8,400,544	-194,278
	訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	2,724,180	1,340,235	1,383,945
	利用者負担金収益	251,405	279,714	-28,309
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	33,061,259	32,314,960	746,299
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	32,861,039	32,314,960	546,079
	その他の事業収益	200,220	0	200,220
	公益事業収益	18,232,400	17,860,853	371,547
	補助金事業収益	14,907,000	15,225,000	-318,000
	受託事業収益	1,054,000	572,863	481,137
	会費収益	0	0	0
	リフト付バス運行事業収益	477,000	432,940	44,060
	利用者負担金収益	477,000	432,940	44,060
	行事負担金収益	1,794,400	1,630,050	164,350
	雑収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	会費収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	15,000	5,000	10,000
	収益事業収益	3,710,797	3,592,776	118,021
	駐車場貸与事業収入	409,660	423,700	-14,040
	自動販売機手数料収入	1,615,483	1,688,084	-72,601
	売店運営事業収入	1,685,654	1,480,992	204,662
	その他の収益	112,995	269,025	-156,030
	受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食費収益	0	0	0	
雑収益	112,995	269,025	-156,030	
サービス活動収益計(1)	66,314,302	64,063,107	2,251,195	
サービス	人件費	49,234,451	46,840,842	2,393,609
	職員給料	23,311,364	24,634,064	-1,322,700
	職員賞与	7,818,076	7,340,110	477,966
	非常勤職員給与	12,494,759	9,250,185	3,244,574
	退職給付費用	687,000	754,450	-67,450
	法定福利費	4,923,252	4,862,033	61,219
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

サービス活動増減の部

費用

被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	11,582,064	11,517,627	64,437
福利厚生費	221,126	203,385	17,741
旅費交通費	928,440	1,980,960	-1,052,520
研修研究費	22,000	0	22,000
事務消耗品費	920,407	1,296,907	-376,500
印刷製本費	963,600	865,460	98,140
水道光熱費	0	0	0
器具什器費	162,380	29,000	133,380
燃料費	292,859	272,614	20,245
修繕費	246,054	296,416	-50,362
通信運搬費	921,136	653,472	267,664
業務委託費	1,712,439	1,605,755	106,684
手数料	188,143	74,690	113,453
保険料	595,264	779,656	-184,392
賃借料	1,059,198	711,348	347,850
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	33,400	41,600	-8,200
保守料	0	0	0
諸会費	64,289	35,000	29,289
雑費	3,251,329	2,671,364	579,965
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0
減価償却費	339,250	1,101,812	-762,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-343,750	343,750
徴収不能額	0	0	0
収益事業費用	1,541,224	1,588,918	-47,694
駐車場貸与事業費	214,725	211,186	3,539
自動販売機事業費	0	0	0
売店運営事業費	1,326,499	1,377,732	-51,233
その他の費用	185,250	0	185,250
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	185,250	0	185,250
サービス活動費用計(2)	62,882,239	60,705,449	2,176,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,432,063	3,357,658	74,405

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,062	11,815	-753
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	11,062	11,815	-753
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,062	11,815	-753		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,443,125	3,369,473	73,652		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,410,000	401,000	2,009,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	移管関係特別収入	1	0	1	
	特別収益計(8)	2,410,001	401,000	2,009,001	
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用		2,410,000	1,728,000	682,000	
拠点区分間繰入金費用		1,109,000	0	1,109,000	
移管関係特別支出	0	0	0		
特別費用計(9)	3,519,000	1,728,000	1,791,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,108,999	-1,327,000	218,001		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,334,126	2,042,473	291,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,614,607	29,572,134	2,042,473	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,948,733	31,614,607	2,334,126	
	基本金取崩(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,948,733	31,614,607	2,334,126	

はばたき拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	28,982,795	36,625,678	-7,642,883
	内部受託事業収入	15,120	0	15,120
	簡易作業収益	380,210	0	380,210
	印刷事業収益	21,389,006	30,351,711	-8,962,705
	園芸事業収益	7,198,459	6,273,967	924,492
	障害福祉サービス等事業収益	59,789,080	56,751,229	3,037,851
	自立支援給付費収益	32,958,827	31,877,907	1,080,920
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	32,958,827	31,877,907	1,080,920
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	110,534	37,126	73,408
	特定費用収益	1,264,719	1,161,196	103,523
	その他の事業収益	25,455,000	23,675,000	1,780,000
	補助金事業収益	25,455,000	23,675,000	1,780,000
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0		0
	受託事業収益	0		0
	会費収益	0		0
	リフト付バス運行事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0		0
	行事負担金収益	0		0
	雑収益	0		0
	その他の収益	0		0
	会費収益	641,000	619,000	22,000
	経常経費寄付金収益	100,000	130,000	-30,000
	収益事業収益	0	0	0
	駐車場貸与事業収入	0		0
	自動販売機手数料収入	0		0
	売店運営事業収入	0		0
	その他の収益	1,405,705	1,541,350	-135,645
	受入研修費収益	0		0
利用者等外給食費収益	1,121,900	1,249,400	-127,500	
雑収益	283,805	291,950	-8,145	
サービス活動収益計(1)	90,918,580	95,667,257	-4,748,677	
サ ー ビ ス	人件費	49,717,527	49,127,333	590,194
	職員給料	30,739,374	30,146,678	592,696
	職員賞与	10,369,848	9,676,215	693,633
	非常勤職員給与	1,299,780	1,256,180	43,600
	退職給付費用	923,400	920,650	2,750
	法定福利費	6,385,125	7,127,610	-742,485
	事業費	5,332,140	5,248,279	83,861
	給食費	3,579,414	3,459,950	119,464
	保健衛生費	163,893	153,113	10,780

サービス活動増減の部

費用

被服費	0	0	0
教養娯楽費	45,730	67,774	-22,044
水道光熱費	138,126	137,913	213
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	45,933	-45,933
修繕費	446,661	367,465	79,196
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	10,424	49,581	-39,157
就職支度費	0	0	0
雑費	947,892	966,550	-18,658
事務費	7,666,052	8,214,085	-548,033
福利厚生費	198,084	200,284	-2,200
旅費交通費	249,930	226,100	23,830
研修研究費	56,900	135,975	-79,075
事務消耗品費	376,176	377,419	-1,243
印刷製本費	27,250	47,210	-19,960
水道光熱費	1,344,084	1,203,115	140,969
器具什器費	42,143	263,823	-221,680
燃料費	84,588	105,060	-20,472
修繕費	0	318,537	-318,537
通信運搬費	404,902	415,697	-10,795
業務委託費	2,276,412	2,543,304	-266,892
手数料	538,286	529,970	8,316
保険料	590,980	527,910	63,070
賃借料	777,386	866,580	-89,194
土地・建物賃借料	63,000	63,000	0
租税公課	4,650	17,351	-12,701
保守料	286,416	0	286,416
諸会費	187,200	184,200	3,000
雑費	157,665	188,550	-30,885
就労支援事業費用	29,647,151	35,533,361	-5,886,210
就労支援事業販売原価	29,647,151	35,533,361	-5,886,210
期首製品(商品・仕掛品)棚卸高	715,565	625,392	90,173
当期就労支援事業製造原価	27,014,640	32,792,770	-5,778,130
当期就労支援事業仕入高	2,521,265	2,830,764	-309,499
期末製品(商品・仕掛品)棚卸高	604,319	715,565	-111,246
就労支援事業販売管理費支出	0	0	0
減価償却費	1,562,919	149,115	1,413,804
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,366,380	1,366,380
徴収不能額	0	0	0
収益事業費用	0	0	0
駐車場貸与事業費	0	0	0
自動販売機事業費	0	0	0
売店運営事業費	0	0	0
その他の費用	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
サービス活動費用計(2)	93,925,789	96,905,793	-2,980,004
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,007,209	-1,238,536	-1,768,673

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,097	88,014	-21,917
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	66,097	88,014	-21,917	
	費用	投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	205,076	0	205,076
		利用者等外給食費	205,076	0	205,076
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	205,076	0	410,152		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-138,979	88,014	-432,069		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,146,188	-1,150,522	-2,200,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		〇〇売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,109,000	1,327,000	-218,000
		移管関係特別収入	0	0	0
	特別収益計(8)	1,109,000	1,327,000	-218,000	
	費用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,415,263	0	-1,415,263
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
移管関係特別支出	1	0	1		
特別費用計(9)	-1,415,262	0	-1,415,262		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,524,262	1,327,000	1,197,262		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-621,926	176,478	-1,003,480		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,457,283	25,280,805	176,478	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,835,357	25,457,283	-827,002	
	基本金取崩(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,835,357	25,457,283	-827,002	