第1号の1様式

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		

第1号の4様式

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
事業活動	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	
		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	支出	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	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○支出	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		

第1号の4様式

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
事業活動	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	
		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	支出	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	
		○○売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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	
		○○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		

第2号の1様式

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
					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
					0
					0
		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

第2号の4様式

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		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

ビス活動増減の部	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
費用	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
		○○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

第2号の4様式

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		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

ビス活動増減の部	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
費用	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
		○○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