

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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 | 収入 | 就労支援事業収入                | 61,244,055  | 68,678,517  | △7,434,462  |
|              |    | 諸口収入                    | 61,244,055  | 68,678,517  | △7,434,462  |
|              |    | 就労支援事業活動収入計(1)          | 61,244,055  | 68,678,517  | △7,434,462  |
|              | 支出 | 就労支援事業支出                | 73,411,448  | △2,507,908  | 75,919,356  |
|              |    | 諸口支出                    | 73,411,448  | △2,507,908  | 75,919,356  |
|              |    | 就労支援事業活動支出計(2)          | 73,411,448  | △2,507,908  | 75,919,356  |
|              |    | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △12,167,393 | 71,186,425  | △83,353,818 |
| 福祉事業         | 収入 | 自立支援費収入                 | 0           | 3,849,660   | △3,849,660  |
|              |    | 介護給付費収入                 | 0           | 3,849,660   | △3,849,660  |
|              |    | 介護給付費収入                 | 0           | 3,849,660   | △3,849,660  |
|              |    | 私的契約利用料収入               | 2,190,000   | 0           | 2,190,000   |
|              |    | 私的契約利用料収入               | 2,190,000   | 0           | 2,190,000   |
|              |    | 法人内受託収入                 | 2,190,000   | 0           | 2,190,000   |
|              |    | 介護保険収入                  | 3,500,512   | 5,611,714   | △2,111,202  |
|              |    | 居宅介護料収入                 | 3,357,012   | 5,273,714   | △1,916,702  |
|              |    | 介護報酬収入                  | 3,164,247   | 4,528,827   | △1,364,580  |
|              |    | 利用者負担金収入                | 192,765     | 744,887     | △552,122    |
|              |    | 利用者等利用料収入               | 143,500     | 338,000     | △194,500    |
|              |    | 食費収入                    | 143,500     | 338,000     | △194,500    |
|              |    | 利用料収入                   | 16,241,849  | 14,621,040  | 1,620,809   |
|              |    | 利用者負担金収入                | 13,273,249  | 11,847,830  | 1,425,419   |
|              |    | バス燃料代                   | 0           | 62,076      | △62,076     |
|              |    | 給食費                     | 1,416,820   | 1,262,240   | 154,580     |
|              |    | 家賃                      | 2,494,220   | 3,720,400   | △1,226,180  |
|              |    | 共益費                     | 257,000     | 291,440     | △34,440     |
|              |    | 水道光熱費                   | 1,355,600   | 909,280     | 446,320     |
|              |    | 共同備品費                   | 1,039,400   | 472,960     | 566,440     |
|              |    | 食材費                     | 6,403,600   | 4,836,160   | 1,567,440   |
|              |    | 預かり金管理費                 | 169,000     | 156,810     | 12,190      |
|              |    | 入浴料                     | 7,900       | 9,000       | △1,100      |
|              |    | 送迎代                     | 107,809     | 107,244     | 565         |
|              |    | 給食費(介)                  | 20,800      | 10,220      | 10,580      |
|              |    | 入浴料(介)                  | 1,100       | 7,200       | △6,100      |
|              |    | 送迎代(介)                  | 0           | 1,300       | △1,300      |
|              |    | 利用者負担金収入                | 0           | 1,500       | △1,500      |
|              |    | 利用料収入                   | 2,968,600   | 2,773,210   | 195,390     |
|              |    | 自立支援費等収入                | 174,854,790 | 164,077,778 | 10,777,012  |
|              |    | 自立支援費等収入                | 174,854,790 | 164,077,778 | 10,777,012  |
|              |    | 介護給付費収入                 | 20,312,201  | 18,516,007  | 1,796,194   |
|              |    | 訓練等給付費収入                | 151,965,320 | 142,936,000 | 9,029,320   |
|              |    | 特定障害者特別給付費収入            | 2,182,800   | 2,156,080   | 26,720      |
|              |    | 利用者負担金収入                | 394,469     | 469,691     | △75,222     |
|              |    | 補助事業等収入                 | 1,188,035   | 2,951,752   | △1,763,717  |
|              |    | 補助事業収入                  | 1,103,447   | 2,703,444   | △1,599,997  |
|              |    | 利用者負担金収入(移動)            | 84,588      | 248,308     | △163,720    |
|              |    | 経常経費補助金収入               | 1,303,857   | 9,818,972   | △8,515,115  |
|              |    | 経常経費補助金収入               | 1,303,857   | 9,818,972   | △8,515,115  |
|              |    | 経常経費補助金収入               | 1,303,857   | 5,023,673   | △3,719,816  |
|              |    | 処遇改善交付金収入               | 0           | 821,282     | △821,282    |
|              |    | その他                     | 0           | 3,974,017   | △3,974,017  |
|              |    | 雑収入                     | 7,327,441   | 7,293,415   | 34,026      |
|              |    | 雑収入                     | 7,327,441   | 7,293,415   | 34,026      |
|              |    | 雑収入                     | 2,807,341   | 1,392,365   | 1,414,976   |
|              |    | 報奨金、助成金                 | 4,515,000   | 3,990,000   | 525,000     |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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          |            |
|------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 活    | バス燃料代          | 5,100       | 50          | 5,050       |            |
|      | 生活支援委託料        | 0           | 1,911,000   | △1,911,000  |            |
|      | 引当金戻入          | 0           | 3,628,000   | △3,628,000  |            |
|      | 賞与引当金戻入        | 0           | 3,628,000   | △3,628,000  |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,669,942   | 62,052,504  | △55,382,562 |            |
|      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,669,942   | 62,052,504  | △55,382,562 |            |
|      | 福祉事業活動収入計(4)   | 213,276,426 | 273,904,835 | △60,628,409 |            |
|      | 人件費支出          | 86,386,148  | 89,658,277  | △3,272,129  |            |
| 動    | 役員報酬           | 117,550     | 71,600      | 45,950      |            |
|      | 職員俸給           | 35,705,846  | 38,982,226  | △3,276,380  |            |
|      | 職員諸手当          | 21,920,533  | 22,871,115  | △950,582    |            |
|      | 諸手当            | 7,945,594   | 7,549,625   | 395,969     |            |
|      | 賞与             | 9,464,474   | 11,593,590  | △2,129,116  |            |
|      | 処遇改善手当         | 4,510,465   | 3,727,900   | 782,565     |            |
|      | 非常勤職員給与        | 17,026,518  | 16,622,528  | 403,990     |            |
|      | 退職共済掛金         | 894,420     | 849,300     | 45,120      |            |
|      | 法定福利費          | 10,721,281  | 10,261,508  | 459,773     |            |
|      | 社会保険料          | 9,214,595   | 8,935,163   | 279,432     |            |
|      | 労働保険料          | 1,506,686   | 1,326,345   | 180,341     |            |
|      | 支              | 事務費支出       | 42,150,819  | 44,233,061  | △2,082,242 |
|      |                | 福利厚生費       | 151,918     | 557,175     | △405,257   |
|      |                | 旅費交通費       | 202,290     | 545,297     | △343,007   |
|      |                | 研修費         | 267,860     | 305,114     | △37,254    |
|      |                | 消耗品費(務)     | 577,066     | 714,537     | △137,471   |
|      |                | 器具什器費(務)    | 907,935     | 387,927     | 520,008    |
|      |                | 印刷製本費       | 79,340      | 0           | 79,340     |
|      |                | 水道光熱費(務)    | 1,691,273   | 1,382,702   | 308,571    |
|      |                | ガス          | 0           | 6,836       | △6,836     |
|      |                | 電気          | 1,563,494   | 1,364,706   | 198,788    |
|      |                | 水道          | 127,779     | 11,160      | 116,619    |
|      |                | 燃料費(務)      | 336,708     | 589,979     | △253,271   |
|      |                | 修繕費         | 17,363,673  | 16,036,156  | 1,327,517  |
|      |                | 通信運搬費       | 1,552,687   | 1,521,792   | 30,895     |
|      |                | 広報費         | 758,315     | 892,972     | △134,657   |
|      |                | 業務委託費       | 11,057,632  | 9,508,925   | 1,548,707  |
|      |                | 手数料         | 180,846     | 182,440     | △1,594     |
|      |                | 損害保険料       | 1,138,317   | 1,694,941   | △556,624   |
|      |                | 賃借料(務)      | 3,171,147   | 3,465,460   | △294,313   |
|      |                | 租税公課        | 261,150     | 1,955,190   | △1,694,040 |
|      |                | 雑費(務)       | 2,452,662   | 4,483,454   | △2,030,792 |
| 共益費  |                | 0           | 9,000       | △9,000      |            |
| 部の   |                | 事業費支出       | 38,337,608  | 36,674,874  | 1,662,734  |
|      |                | 給食費         | 16,012,840  | 15,444,543  | 568,297    |
|      |                | 保健衛生費       | 1,139,612   | 457,262     | 682,350    |
|      |                | 被服費         | 11,820      | 210,712     | △198,892   |
|      |                | 教養娯楽費       | 1,185,533   | 1,328,454   | △142,921   |
|      |                | 日用品費        | 277,821     | 218,361     | 59,460     |
|      |                | 水道光熱費(業)    | 3,768,278   | 3,604,311   | 163,967    |
|      |                | ガス          | 639,695     | 535,199     | 104,496    |
|      |                | 電気          | 2,598,127   | 2,739,022   | △140,895   |
|      |                | 水道          | 530,456     | 330,090     | 200,366    |
|      | 燃料費(業)         | 3,380,864   | 3,002,124   | 378,740     |            |
|      | 消耗品費(業)        | 270,935     | 359,188     | △88,253     |            |
|      | 器具什器費(業)       | 157,240     | 303,154     | △145,914    |            |
|      | 賃借料(業)         | 10,071,024  | 11,276,878  | △1,205,854  |            |
|      | 医療費            | 78,140      | 0           | 78,140      |            |
|      | 葬祭費            | 0           | 50,000      | △50,000     |            |
|      | 雑費(業)          | 1,978,933   | 333,637     | 1,645,296   |            |
|      | 共益費(業)         | 0           | 66,000      | △66,000     |            |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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          |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動                  | 福祉用具仕入高                 | 4,568                   | 20,250      | △15,682     |             |
|                       | 減価償却費                   | 19,488,530              | 16,604,742  | 2,883,788   |             |
|                       | 減価償却費                   | 19,488,530              | 16,604,742  | 2,883,788   |             |
|                       | 引当金繰入                   | 3,476,000               | 0           | 3,476,000   |             |
|                       | 賞与引当金繰入                 | 3,476,000               | 0           | 3,476,000   |             |
|                       | 福祉事業活動支出計(5)            | 189,839,105             | 187,170,954 | 2,668,151   |             |
|                       | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)   | 23,437,321              | 86,733,881  | △63,296,560 |             |
|                       | 事業活動                    | 借入金利息補助金収入              | 94,000      | 212,000     | △118,000    |
|                       |                         | 借入金利息補助金収入              | 94,000      | 212,000     | △118,000    |
|                       |                         | 受取利息配当金収入               | 148,796     | 129,889     | 18,907      |
|                       |                         | 受取利息配当金収入               | 148,796     | 129,889     | 18,907      |
|                       |                         | 会計単位間繰入金収入              | 71,957,128  | 126,233,522 | △54,276,394 |
|                       |                         | 本部会計繰入金収入               | 65,652,212  | 677,786     | 64,974,426  |
|                       |                         | コスモス苑事業会計繰入金収入          | 1,725,000   | 31,141,483  | △29,416,483 |
|                       |                         | 短期入所(知的)事業会計繰入金収入       | 1,498,068   | 0           | 1,498,068   |
|                       |                         | ホームヘルプ(介護タクシー)事業会計繰入金収入 | 1,300,000   | 200,000     | 1,100,000   |
|                       |                         | そのぎ苑事業会計繰入金収入           | 1,729,948   | 1,200,000   | 529,948     |
|                       |                         | ワークセンター(A型)会計繰入金収入      | 0           | 21,391,390  | △21,391,390 |
|                       |                         | コスモス苑(B型)会計繰入金収入        | 0           | 71,622,863  | △71,622,863 |
|                       |                         | そのぎ苑(日中)会計繰入金収入         | 51,900      | 0           | 51,900      |
|                       |                         | 経理区分間繰入金収入              | 109,969,207 | 10,147,027  | 99,822,180  |
| 本部経理区分間繰入金収入          |                         | 38,597,462              | 4,443,243   | 34,154,219  |             |
| 福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金収入 |                         | 3,503,554               | 542,448     | 2,961,106   |             |
| 施設運営事業                |                         | 3,503,554               | 542,448     | 2,961,106   |             |
| コスモス苑経理区分間繰入金収入       |                         | 15,106,791              | 977,659     | 14,129,132  |             |
| 施設運営事業                |                         | 15,106,791              | 977,659     | 14,129,132  |             |
| 短期入所(知的)経理区分間繰入金収入    |                         | 0                       | 10,000      | △10,000     |             |
| ホームヘルプ(知的)経理区分間繰入金収入  |                         | 2,119,626               | 360,000     | 1,759,626   |             |
| そのぎ苑経理区分間繰入金収入        | 295,689                 | 0                       | 295,689     |             |             |
| ワークセンター(A型)経理区分間繰入金収入 | 8,283,801               | 1,265,712               | 7,018,089   |             |             |
| 施設運営事業                | 8,283,801               | 1,265,712               | 7,018,089   |             |             |
| コスモス苑(B型)経理区分間繰入金収入   | 42,062,284              | 2,547,965               | 39,514,319  |             |             |
| 施設運営事業                | 42,062,284              | 2,547,965               | 39,514,319  |             |             |
| 事業活動外収入計(7)           | 182,169,131             | 136,722,438             | 45,446,693  |             |             |
| 事業活動                  | 借入金利息支出                 | 236,464                 | 243,000     | △6,536      |             |
|                       | 借入金利息支出                 | 236,464                 | 243,000     | △6,536      |             |
|                       | 会計単位間繰入金支出              | 71,037,105              | 125,614,630 | △54,577,525 |             |
|                       | コスモス苑事業会計繰入金支出          | 376,309                 | 95,325,116  | △94,948,807 |             |
|                       | 短期入所(知的)事業会計繰入金支出       | 940,603                 | 0           | 940,603     |             |
|                       | ひまわりの家事業会計繰入金支出         | 1,380,750               | 0           | 1,380,750   |             |
|                       | しらゆりの家事業会計繰入金支出         | 1,048,137               | 0           | 1,048,137   |             |
|                       | ティ・サービス(知的)事業会計繰入金支出    | 0                       | 200,000     | △200,000    |             |
|                       | そのぎ温泉ティ・サービスセンター事業会計繰入金 | 62,859,138              | 1,258,864   | 61,600,274  |             |
|                       | そのぎ苑事業会計繰入金支出           | 2,702,220               | 0           | 2,702,220   |             |
|                       | ワークセンター(A型)会計繰入金支出      | 0                       | 21,391,390  | △21,391,390 |             |
|                       | コスモス苑(B型)会計繰入金支出        | 0                       | 7,439,260   | △7,439,260  |             |
|                       | そのぎ苑(日中)会計繰入金支出         | 1,729,948               | 0           | 1,729,948   |             |
|                       | 経理区分間繰入金支出              | 106,225,847             | 11,347,027  | 94,878,820  |             |
|                       | 本部経理区分間繰入金支出            | 61,716,840              | 4,312,704   | 57,404,136  |             |
|                       | コスモス苑経理区分間繰入金支出         | 15,558,262              | 236,296     | 15,321,966  |             |
|                       | 施設運営事業                  | 15,558,262              | 29,296      | 15,528,966  |             |
|                       | 共通事業                    | 0                       | 207,000     | △207,000    |             |
|                       | ティ・サービス(知的)経理区分間繰入金支出   | 236,551                 | 0           | 236,551     |             |
|                       | ホームヘルプ(老人)経理区分間繰入金支出    | 855,519                 | 360,000     | 495,519     |             |
|                       | ホームヘルプ(移動)経理区分間繰入金支出    | 1,264,107               | 0           | 1,264,107   |             |
| コスモス苑(B型)経理区分間繰入金支出   | 26,594,568              | 5,238,027               | 21,356,541  |             |             |
| 施設運営事業                | 26,594,568              | 311,784                 | 26,282,784  |             |             |
| 共通                    | 0                       | 483,000                 | △483,000    |             |             |
| パン事業                  | 0                       | 4,443,243               | △4,443,243  |             |             |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 3月31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           |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                | そのぎ苑(日中)経理区分間繰入金支出                      | 0                         | 1,200,000   | △1,200,000   |             |
|                                                | 事業活動外支出計(8)                             | 177,499,416               | 137,204,657 | 40,294,759   |             |
|                                                | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                    | 4,669,715                 | △482,219    | 5,151,934    |             |
|                                                | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                  | 15,939,643                | 157,438,087 | △141,498,444 |             |
| 特別<br>収<br>支<br>の<br>部                         | 収                                       |                           |             |              |             |
|                                                |                                         | 施設整備等補助金収入                | 23,221,000  | 9,869,000    | 13,352,000  |
|                                                |                                         | 施設整備補助金収入                 | 21,621,000  | 0            | 21,621,000  |
|                                                |                                         | 設備整備補助金収入                 | 1,600,000   | 9,869,000    | △8,269,000  |
|                                                |                                         | 特別収入計(11)                 | 23,221,000  | 9,869,000    | 13,352,000  |
|                                                | 支                                       |                           |             |              |             |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 32,745,764                | 56,983,729  | △24,237,965  |             |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 32,745,764                | 56,983,729  | △24,237,965  |             |
|                                                | 特別支出計(12)                               | 32,745,764                | 56,983,729  | △24,237,965  |             |
|                                                | 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | △9,524,764                | △47,114,729 | 37,589,965   |             |
|                                                | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 6,414,879                 | 110,323,358 | △103,908,479 |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                         | 前期繰越活動収支差額(15)            | 157,029,020 | 51,705,662   | 105,323,358 |
|                                                |                                         | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 163,443,899 | 162,029,020  | 1,414,879   |
|                                                |                                         | 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           | 0            | 0           |
|                                                |                                         | その他の積立金積立額(20)            | 0           | 5,000,000    | △5,000,000  |
|                                                |                                         | 建設積立金積立額                  | 0           | 5,000,000    | △5,000,000  |
|                                                | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 163,443,899               | 157,029,020 | 6,414,879    |             |