

事業活動収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27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入	就労支援事業収入	60,080,250	61,244,055	△ 1,163,805	
	パッケージ事業収入	524,468	276,524	247,944	
	加工事業収入	14,903,330	12,819,486	2,083,844	
	パン事業収入	4,917,876	4,383,341	534,535	
	清掃事業収入	1,550,728	1,907,070	△ 356,342	
	店舗事業収入	1,129,347	1,405,006	△ 275,659	
	ポテト事業収入	367,784	494,479	△ 126,695	
	共通事業収入	507,329	627,191	△ 119,862	
	椎茸事業収入	252,270	374,045	△ 121,775	
	製網事業収入	613,874	702,183	△ 88,309	
	健康食品事業収入	246,400	32,000	214,400	
	霊芝事業収入	246,400	32,000	214,400	
	製茶事業収入	6,395,035	10,909,404	△ 4,514,369	
	霊芝事業収入	0	137,990	△ 137,990	
	給食事業収入	16,551,000	17,252,797	△ 701,797	
	さくら自動車整備工場事業収入	8,475,924	6,795,591	1,680,333	
	雑収入 整備収入	8,475,924	6,795,591	1,680,333	
	その他事業収入	3,644,885	3,126,948	517,937	
	ジュース	12,276	0	12,276	
	野菜収入	705,222	107,610	597,612	
	木工収入	1,228,127	1,053,319	174,808	
	その他収入	1,699,260	1,966,019	△ 266,759	
	就労支援事業活動収入計(1)	60,080,250	61,244,055	△ 1,163,805	
	支	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	51,959,742	69,183,184	△ 17,223,442
		合計	51,959,742	69,183,184	△ 17,223,442
		差引	51,959,742	69,183,184	△ 17,223,442
		たな卸資産増減額	△ 1,190,371	4,228,264	△ 5,418,635
就労支援事業活動支出計(2)		50,769,371	73,411,448	△ 22,642,077	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,310,879	△ 12,167,393	21,478,272	
福祉事業収入	私的契約利用料収入	2,190,000	2,190,000	0	
	私的契約利用料収入	2,190,000	2,190,000	0	
	法人内受託収入	2,190,000	2,190,000	0	
	介護保険収入	3,639,612	3,500,512	139,100	
	居宅介護料収入	3,421,112	3,357,012	64,100	
	介護報酬収入	3,021,372	3,164,247	△ 142,875	
	利用者負担金収入	399,740	192,765	206,975	
	利用者等利用料収入	218,500	143,500	75,000	
	食費収入	218,500	143,500	75,000	
	利用料収入	13,760,928	16,241,849	△ 2,480,921	
	利用者負担金収入	11,301,571	13,273,249	△ 1,971,678	
	給食費	1,271,440	1,416,820	△ 145,380	
	家賃	2,025,892	2,494,220	△ 468,328	
	共益費	167,661	257,000	△ 89,339	
	水道光熱費	1,179,613	1,355,600	△ 175,987	
	共同備品費	1,010,965	1,039,400	△ 28,435	
	食材費	5,314,345	6,403,600	△ 1,089,255	
	預かり金管理費	134,895	169,000	△ 34,105	
	入浴料	0	7,900	△ 7,900	
	送迎代	119,340	107,809	11,531	
	給食費(介)	70,320	20,800	49,520	
	入浴料(介)	7,100	1,100	6,000	
	利用料収入	2,459,357	2,968,600	△ 509,243	
	自立支援費等収入	152,530,565	174,854,790	△ 22,324,225	
	自立支援費等収入	152,530,565	174,854,790	△ 22,324,225	
	介護給付費収入	17,207,163	20,312,201	△ 3,105,038	
	訓練等給付費収入	133,132,260	151,965,320	△ 18,833,060	
	特定障害者特別給付費収入	1,995,432	2,182,800	△ 187,368	
	利用者負担金収入	195,710	394,469	△ 198,759	
	補助事業等収入	2,261,855	1,188,035	1,073,820	
	補助事業収入	1,902,282	1,103,447	798,835	
	利用者負担金収入(移動)	359,573	84,588	274,985	
	経常経費補助金収入	1,298,553	1,303,857	△ 5,304	
	経常経費補助金収入	1,298,553	1,303,857	△ 5,304	
	経常経費補助金収入	1,298,553	1,303,857	△ 5,304	
	寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	雑収入	8,497,232	7,327,441	1,169,791	
	雑収入	8,497,232	7,327,441	1,169,791	
	雑収入	6,472,157	2,807,341	3,664,816	
報奨金、助成金	2,016,000	4,515,000	△ 2,499,000		
バス燃料代	9,075	5,100	3,975		
引当金戻入	3,476,000	0	3,476,000		
賞与引当金戻入	3,476,000	0	3,476,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,369,854	6,669,942	6,699,912		
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,369,854	6,669,942	6,699,912		

活動収入の支出部	福祉事業活動収入計(4)	203,524,599	213,276,426	△ 9,751,827	
	人件費支出	87,190,930	86,386,148	804,782	
	役員報酬	83,380	117,550	△ 34,170	
	職員俸給	37,083,504	35,705,846	1,377,658	
	職員諸手当	22,631,337	21,920,533	710,804	
	諸手当	8,021,187	7,945,594	75,593	
	賞与	10,689,150	9,464,474	1,224,676	
	処遇改善手当	3,921,000	4,510,465	△ 589,465	
	非常勤職員給与	16,529,418	17,026,518	△ 497,100	
	退職共済掛金	804,600	894,420	△ 89,820	
	法定福利費	10,058,691	10,721,281	△ 662,590	
	社会保険料	8,946,126	9,214,595	△ 268,469	
	労働保険料	1,112,565	1,506,686	△ 394,121	
	事務費支出	31,746,255	42,150,819	△ 10,404,564	
	福利厚生費	0	151,918	△ 151,918	
	旅費交通費	305,522	202,290	103,232	
	研修費	367,240	267,860	99,380	
	消耗品費(務)	428,921	577,066	△ 148,145	
	器具什器費(務)	460,910	907,935	△ 447,025	
	印刷製本費	0	79,340	△ 79,340	
	水道光熱費(務)	1,564,618	1,691,273	△ 126,655	
	電気	1,545,468	1,563,494	△ 18,026	
	水道	19,150	127,779	△ 108,629	
	燃料費(務)	309,276	336,708	△ 27,432	
	修繕費	10,747,586	17,363,673	△ 6,616,087	
	通信運搬費	1,570,676	1,552,687	17,989	
	会議費	272,920	0	272,920	
	広報費	612,000	758,315	△ 146,315	
	業務委託費	8,112,536	11,057,632	△ 2,945,096	
	手数料	296,545	180,846	115,699	
	損害保険料	2,132,829	1,138,317	994,512	
	賃借料(務)	1,708,627	3,171,147	△ 1,462,520	
	租税公課	604,140	261,150	342,990	
	雑費(務)	2,251,909	2,452,662	△ 200,753	
	事業費支出	37,390,096	38,337,608	△ 947,512	
	給食費	15,029,118	16,012,840	△ 983,722	
	保健衛生費	1,356,290	1,139,612	216,678	
	被服費	77,404	11,820	65,584	
	教養娯楽費	1,648,919	1,185,533	463,386	
	日用品費	253,578	277,821	△ 24,243	
	水道光熱費(業)	4,439,620	3,768,278	671,342	
	ガス	572,325	639,695	△ 67,370	
	電気	3,476,316	2,598,127	878,189	
	水道	390,979	530,456	△ 139,477	
	燃料費(業)	2,954,215	3,380,864	△ 426,649	
	消耗品費(業)	196,537	270,935	△ 74,398	
	器具什器費(業)	1,770,909	157,240	1,613,669	
	賃借料(業)	9,087,017	10,071,024	△ 984,007	
	医療費	0	78,140	△ 78,140	
	雑費(業)	576,489	1,978,933	△ 1,402,444	
	福祉用具仕入高	0	4,568	△ 4,568	
	減価償却費	19,637,554	19,488,530	149,024	
	減価償却費	19,637,554	19,488,530	149,024	
	引当金繰入	2,420,000	3,476,000	△ 1,056,000	
	賞与引当金繰入	2,420,000	3,476,000	△ 1,056,000	
	福祉事業活動支出計(5)	178,384,835	189,839,105	△ 11,454,270	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,139,764	23,437,321	1,702,443	
	事業収入	借入金利息補助金収入	258,000	94,000	164,000
		借入金利息補助金収入	258,000	94,000	164,000
		受取利息配当金収入	69,420	148,796	△ 79,376
		受取利息配当金収入	69,420	148,796	△ 79,376
		会計単位間繰入金収入	12,775,841	71,957,128	△ 59,181,287
		本部会計繰入金収入	2,139,695	65,652,212	△ 63,512,517
		コスモス苑事業会計繰入金収入	555,000	1,725,000	△ 1,170,000
		短期入所(知的)事業会計繰入金収入	0	1,498,068	△ 1,498,068
		ひまわりの家事業会計繰入金収入	4,300,000	0	4,300,000
		しらゆりの家事業会計繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
ホームヘルプ(介護タクシー)事業会計繰入金収入		0	1,300,000	△ 1,300,000	
そのぎ苑事業会計繰入金収入		4,781,146	1,729,948	3,051,198	
そのぎ苑(日中)会計繰入金収入		0	51,900	△ 51,900	
経理区分間繰入金収入		42,169,415	109,969,207	△ 67,799,792	
本部経理区分間繰入金収入		11,000,722	38,597,462	△ 27,596,740	
福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金収入		2,830,749	3,503,554	△ 672,805	
施設運営事業		2,830,749	3,503,554	△ 672,805	
コスモス苑経理区分間繰入金収入	776,449	15,106,791	△ 14,330,342		
施設運営事業	54,000	15,106,791	△ 15,052,791		
共通事業	722,449	0	722,449		
ひまわりの家経理区分間繰入金収入	1,967,012	0	1,967,012		
しらゆりの家経理区分間繰入金収入	2,249,580	0	2,249,580		
ホームヘルプ(知的)経理区分間繰入金収入	1,979,149	2,119,626	△ 140,477		
そのぎ苑経理区分間繰入金収入	4,268,845	295,689	3,973,156		
ワークセンター(A型)経理区分間繰入金収入	10,787,311	8,283,801	2,503,510		

動	施設運営事業	10,787,311	8,283,801	2,503,510
	コスモス苑(B型)経理区分間繰入金収入	2,722,260	42,062,284	△ 39,340,024
外	施設運営事業	1,049,178	42,062,284	△ 41,013,106
	共通事業	1,673,082	0	1,673,082
支	ワークセンター(B型)経理区分間繰入金収入	3,587,338	0	3,587,338
	施設運営事業	3,587,338	0	3,587,338
の	事業活動外収入計(7)	55,272,676	182,169,131	△ 126,896,455
	借入金利息支出	363,622	236,464	127,158
収	借入金利息支出	363,622	236,464	127,158
	会計単位間繰入金支出	12,856,563	71,037,105	△ 58,180,542
支	本部会計繰入金支出	5,300,000	0	5,300,000
	コスモス苑事業会計繰入金支出	0	376,309	△ 376,309
支	短期入所(知的)事業会計繰入金支出	785,000	940,603	△ 155,603
	ひまわりの家事業会計繰入金支出	0	1,380,750	△ 1,380,750
の	しらゆりの家事業会計繰入金支出	0	1,048,137	△ 1,048,137
	そのぎ温泉サービスセンター事業会計繰入金	1,183,201	62,859,138	△ 61,675,937
部	そのぎ苑事業会計繰入金支出	5,588,362	2,702,220	2,886,142
	そのぎ苑(日中)会計繰入金支出	0	1,729,948	△ 1,729,948
出	経理区分間繰入金支出	41,288,315	106,225,847	△ 64,937,532
	本部経理区分間繰入金支出	16,990,708	61,716,840	△ 44,726,132
の	福祉工場ワークセンター経理区分間繰入金支出	5,500	0	5,500
	製茶事業	5,500	0	5,500
部	コスモス苑経理区分間繰入金支出	3,998,449	15,558,262	△ 11,559,813
	施設運営事業	3,276,000	15,558,262	△ 12,282,262
出	共通事業	722,449	0	722,449
	ひまわりの家経理区分間繰入金支出	1,967,012	0	1,967,012
の	しらゆりの家経理区分間繰入金支出	2,249,580	0	2,249,580
	サービス(知的)経理区分間繰入金支出	0	236,551	△ 236,551
部	ホームヘルプ(老人)経理区分間繰入金支出	714,367	855,519	△ 141,152
	そのぎ苑経理区分間繰入金支出	4,268,845	0	4,268,845
出	ホームヘルプ(移動)経理区分間繰入金支出	1,264,782	1,264,107	675
	ワークセンター(A型)経理区分間繰入金支出	439,190	0	439,190
の	共通事業	439,190	0	439,190
	コスモス苑(B型)経理区分間繰入金支出	9,389,882	26,594,568	△ 17,204,686
部	施設運営事業	7,716,800	26,594,568	△ 18,877,768
	共通	1,673,082	0	1,673,082
出	事業活動外支出計(8)	54,508,500	177,499,416	△ 122,990,916
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	764,176	4,669,715	△ 3,905,539
の	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,214,819	15,939,643	19,275,176
	施設整備等補助金収入	920,000	23,221,000	△ 22,301,000
特	施設整備補助金収入	0	21,621,000	△ 21,621,000
	設備整備補助金収入	920,000	1,600,000	△ 680,000
別	その他の特別収入	13,663,595	0	13,663,595
	その他の特別収入	13,663,595	0	13,663,595
収	固定資産移管収益	5,807,550	0	5,807,550
	固定資産移管収益	5,807,550	0	5,807,550
支	特別収入計(11)	20,391,145	23,221,000	△ 2,829,855
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,377,989	32,745,764	△ 19,367,775
の	国庫補助金等特別積立金積立額	13,377,989	32,745,764	△ 19,367,775
	固定資産移管損	5,807,550	0	5,807,550
部	固定資産移管損	5,807,550	0	5,807,550
	その他の特別損失	15,860,455	0	15,860,455
出	その他の特別損失	15,860,455	0	15,860,455
	特別支出計(12)	35,045,994	32,745,764	2,300,230
の	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 14,654,849	△ 9,524,764	△ 5,130,085
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,559,970	6,414,879	14,145,091
繰	前期繰越活動収支差額(15)	163,443,899	157,029,020	6,414,879
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	184,003,869	163,443,899	20,559,970
超	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
活	その他の積立金取崩額(19)	40,000,000	0	40,000,000
	建設積立金取崩額	40,000,000	0	40,000,000
動	その他の積立金積立額(20)	24,000,000	0	24,000,000
	建設積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000
支	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	200,003,869	163,443,899	36,559,970