

No.113 新潟地区手をつなぐ育成会
社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 平成25年度貸借対照表(26年5月)

	158839075 (法人全体)			(一般会計合計)			8847872 (法人本部)		
	資産の部			資産の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,763,690	237,462,050	-65,698,360	87,200,518	175,796,689	-88,596,171	11,872,357	12,698,214	-825,857
現金預金	126,904,861	108,364,647	18,540,214	60,451,180	61,879,682	-1,428,502	11,249,175	11,298,214	-49,039
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	42,254,769	126,110,621	-83,855,852	24,479,778	111,017,225	-86,537,447	-	-	-
貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立替金	549,060	231,782	317,278	424,560	144,782	279,778	123,182	-	123,182
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	500,000	1,400,000	-900,000	500,000	1,400,000	-900,000	-	900,000	-900,000
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	1,555,000	1,355,000	200,000	1,345,000	1,355,000	-10,000	500,000	500,000	-
固定資産	179,333,708	177,415,207	1,918,501	126,294,718	164,346,408	-38,051,690	10,080,269	10,080,269	-
基本財産	99,253,286	27,822,183	71,431,103	70,480,281	20,370,580	50,109,701	10,080,269	10,080,269	-
建物	89,173,017	17,741,914	71,431,103	60,400,012	10,290,311	50,109,701	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-
その他の固定資産	80,080,422	149,593,024	-69,512,602	55,814,437	143,975,828	-88,161,391	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	59,452,265	3,934,378	55,517,887	43,929,575	3,332,119	40,597,456	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	11,537,987	6,891,748	4,646,239	6,875,451	5,018,852	1,856,599	-	-	-
器具及び備品	9,090,170	5,034,478	4,055,692	5,009,411	1,892,437	3,116,974	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	133,732,420	-133,732,420	-	133,732,420	-133,732,420	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	351,097,398	414,877,257	-63,779,859	213,495,236	340,143,097	-126,647,861	21,952,626	22,778,483	-825,857
	負債の部			負債の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,924,615	120,015,501	-107,090,886	11,132,794	118,539,130	-107,406,336	3,024,485	4,571,089	-1,546,604
短期運営資金借入金	500,000	1,400,000	-900,000	500,000	1,400,000	-900,000	-	-	-
未払金	8,078,611	113,715,014	-105,636,403	7,445,322	113,445,939	-106,000,617	1,148,925	1,989,124	-840,199
預り金	4,346,004	4,900,487	-554,483	3,187,472	3,693,191	-505,719	1,875,560	2,581,965	-706,405
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	20,000,000	20,000,000	-	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	-	-	-
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	-	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	32,924,615	140,015,501	-107,090,886	25,132,794	138,539,130	-113,406,336	3,024,485	4,571,089	-1,546,604
	純資産の部			純資産の部			純資産の部		
基本金	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-
基本金	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-	10,080,269	10,080,269	-
国庫補助金等特別積立金	117,638,407	117,098,279	540,128	79,907,701	107,054,243	-27,146,542	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	117,638,407	117,098,279	540,128	79,907,701	107,054,243	-27,146,542	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017	8,847,872	8,127,125	720,747
次期繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017	8,847,872	8,127,125	720,747
のち当期繰越活動収支差額	42,770,899	33,557,570	9,213,329	22,563,046	31,867,575	-9,304,529	720,747	1,245,779	-525,032
純資産の部合計	318,172,783	274,861,756	43,311,027	188,362,442	201,603,967	-13,241,525	18,928,141	18,207,394	720,747
負債及び純資産の部合計	351,097,398	414,877,257	-63,779,859	213,495,236	340,143,097	-126,647,861	21,952,626	22,778,483	-825,857

脚注

- 減価償却費の累計額 32676330
- 国庫補助金等特別積立額の取崩額累計 18,344,593

28,831,833
(あすなる福祉園・生活介護)

12,771,945
(福祉事業所つばさ・生活介護)

6,119,949
(青山ファクトリー・生活介護)

	資産の部			資産の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,001,741	20,323,401	9,678,340	12,771,945	8,448,545	4,323,400	6,149,510	8,037,864	-1,888,354
現金預金	20,322,596	11,167,457	9,155,139	10,632,069	6,264,443	4,367,626	3,837,359	5,354,624	-1,517,265
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	9,179,145	8,655,944	523,201	1,909,790	2,070,370	-160,580	2,184,651	2,576,340	-391,689
貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立替金	-	-	-	230,086	113,732	116,354	27,500	6,900	20,600
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	500,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000	-
固定資産	4,920,830	5,256,587	-335,757	1,115,944	-	1,115,944	12,035,739	12,801,610	-765,871
基本財産	-	-	-	-	-	-	9,768,654	10,290,311	-521,657
建物	-	-	-	-	-	-	9,768,654	10,290,311	-521,657
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	4,920,830	5,256,587	-335,757	1,115,944	-	1,115,944	2,267,085	2,511,299	-244,214
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-	1,976,916	2,207,976	-231,060
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車両運搬具	4,181,345	4,508,434	-327,089	1,115,944	-	1,115,944	73,126	1	73,125
器具及び備品	739,485	748,153	-8,668	-	-	-	217,043	303,322	-86,279
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	34,922,571	25,579,988	9,342,583	13,887,889	8,448,545	5,439,344	18,185,249	20,839,474	-2,654,225
	負債の部			負債の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,169,908	911,191	258,717	-	17,360	-17,360	29,561	172,725	-143,164
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払金	72,074	9,214	62,860	-	17,360	-17,360	29,561	172,725	-143,164
預り金	1,097,834	901,977	195,857	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	1,169,908	911,191	258,717	-	17,360	-17,360	29,561	172,725	-143,164
	純資産の部			純資産の部			純資産の部		
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	734,650	944,550	-209,900	697,000	-	697,000	9,490,951	10,053,151	-562,200
国庫補助金等特別積立金	734,650	944,550	-209,900	697,000	-	697,000	9,490,951	10,053,151	-562,200
その他の積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	33,018,013	23,724,247	9,293,766	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861
次期繰越活動収支差額	33,018,013	23,724,247	9,293,766	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861
（うち当期繰越活動収支差額）	9,293,766	-4,247,419	13,541,185	4,759,704	3,767,754	991,950	-1,948,861	1,600,432	-3,549,293
純資産の部合計	33,752,663	24,668,797	9,083,866	13,887,889	8,431,185	5,456,704	18,155,688	20,666,749	-2,511,061
負債及び純資産の部合計	34,922,571	25,579,988	9,342,583	13,887,889	8,448,545	5,439,344	18,185,249	20,839,474	-2,654,225

脚注

1. 減価償却費の累計額

脚注

2892104 1. 減価償却費の累計額

脚注

65783 1. 減価償却費の累計額

5713331

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額 2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額 2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額
524,750 41000 4,469,849

15,924,430
(福祉事業所「ハーモニー」生活介護)

(地域活動支援センター計)

144830
(地域活動支援センター石山)

	資産の部			資産の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,060,176	121,393,063	-105,332,887	297,019	566,418	-269,399	195,525	364,945	-169,420
現金預金	9,797,912	25,947,631	-16,149,719	244,219	381,754	-137,535	142,725	280,281	-137,556
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	5,750,772	94,945,432	-89,194,660	30,500	160,514	-130,014	30,500	60,514	-30,014
貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立替金	21,492	-	21,492	22,300	24,150	-1,850	22,300	24,150	-1,850
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	490,000	500,000	-10,000	-	-	-	-	-	-
固定資産	90,454,027	134,243,382	-43,789,355	679,197	809,167	-129,970	469,197	479,167	-9,970
基本財産	50,631,358	-	50,631,358	-	-	-	-	-	-
建物	50,631,358	-	50,631,358	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	39,822,669	134,243,382	-94,420,713	679,197	809,167	-129,970	469,197	479,167	-9,970
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	34,943,948	-	34,943,948	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	1,275,868	-	1,275,868	229,167	479,167	-250,000	229,167	479,167	-250,000
器具及び備品	3,602,853	510,962	3,091,891	450,030	330,000	120,030	240,030	-	240,030
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	133,732,420	-133,732,420	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	106,514,203	255,636,445	-149,122,242	976,216	1,375,585	-399,369	664,722	844,112	-179,390
	負債の部			負債の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	135,746	112,056,228	-111,920,482	50,695	153,338	-102,643	50,695	153,338	-102,643
短期運営資金借入金	-	900,000	-900,000	-	-	-	-	-	-
未払金	51,762	111,105,660	-111,053,898	49,200	151,856	-102,656	49,200	151,856	-102,656
預り金	83,984	50,568	33,416	1,495	1,482	13	1,495	1,482	13
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	14,135,746	132,056,228	-117,920,482	50,695	153,338	-102,643	50,695	153,338	-102,643
	純資産の部			純資産の部			純資産の部		
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	65,145,994	94,828,000	-29,682,006	210,000	330,000	-120,000	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	65,145,994	94,828,000	-29,682,006	210,000	330,000	-120,000	-	-	-
その他の積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726	614,027	690,774	-76,747
次期繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726	614,027	690,774	-76,747
(うち当期繰越活動収支差額)	7,138,275	27,691,619	-20,553,344	-176,726	155,059	-331,785	-76,747	332,626	-409,373
純資産の部合計	92,378,457	123,580,217	-31,201,760	925,521	1,222,247	-296,726	614,027	690,774	-76,747
負債及び純資産の部合計	106,514,203	255,636,445	-149,122,242	976,216	1,375,585	-399,369	664,722	844,112	-179,390

脚注
1. 減価償却費の累計額 5355994

脚注
1. 減価償却費の累計額 297503

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額
2,178,606

- 101,494 (地域支え合い事業) 3325371 (共同生活介護・共同生活援助)
 (日中一次支援試行)

	資産の部			資産の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	-	-	-	101,494	201,473	-99,979	10,047,770	4,329,184	5,718,586
現金預金	-	-	-	101,494	101,473	21	4,367,850	1,465,559	2,902,291
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	-	-	-	-	100,000	-100,000	5,424,920	2,608,625	2,816,295
貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	-	-	-	255,000	255,000	-
固定資産	-	-	-	210,000	330,000	-120,000	7,008,712	1,155,393	5,853,319
基本財産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	210,000	330,000	-120,000	7,008,712	1,155,393	5,853,319
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	-	-	-	-	-	-	7,008,711	1,124,143	5,884,568
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	-	-	-	-	-	-	1	31,250	-31,249
器具及び備品	-	-	-	210,000	330,000	-120,000	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	-	-	-	311,494	531,473	-219,979	17,056,482	5,484,577	11,571,905
	負債の部			負債の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	-	-	-	-	-	-	6,722,399	657,199	6,065,200
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	-
未払金	-	-	-	-	-	-	6,093,800	-	6,093,800
預り金	-	-	-	-	-	-	128,599	157,199	-28,600
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	-	-	-	-	-	-	6,722,399	657,199	6,065,200
	純資産の部			純資産の部			純資産の部		
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	210,000	330,000	-120,000	3,629,106	898,542	2,730,564
国庫補助金等特別積立金	-	-	-	210,000	330,000	-120,000	3,629,106	898,542	2,730,564
その他の積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	-	-	-	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141
次期繰越活動収支差額	-	-	-	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141
うち当期繰越活動収支差額	-	-277,066	277,066	-99,979	99,499	-199,478	2,776,141	1,654,351	1,121,790
純資産の部合計	-	-	-	311,494	531,473	-219,979	10,334,083	4,827,378	5,506,705
負債及び純資産の部合計	-	-	-	311,494	531,473	-219,979	17,056,482	5,484,577	11,571,905

脚注

1. 減価償却費の累計額

270000

脚注

1. 減価償却費の累計額

751256

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額 270,000

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額 379,894

24,371,172
27,468,628
(就労支援事業特別会計合計)
(あすなろ福祉園・就労継続支援B型)
(福祉事業所つばさ・就労継続支援B型)

	資 産 の 部			資 産 の 部			資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,563,172	61,665,361	22,897,811	24,508,969	18,311,401	6,197,568	27,907,508	21,699,826	6,207,682
現金預金	66,453,681	46,484,965	19,968,716	19,430,705	13,625,728	5,804,977	23,683,548	17,724,408	5,959,140
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未収金	17,774,991	15,093,396	2,681,595	5,036,514	4,671,673	364,841	4,183,710	3,945,418	238,292
貯蔵品	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立替金	124,500	87,000	37,500	41,750	14,000	27,750	40,250	30,000	10,250
前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	210,000	-	210,000	-	-	-	-	-	-
固定資産	53,038,990	13,068,799	39,970,191	1,823,274	2,105,591	-282,317	2,774,885	432,227	2,342,658
基本財産	28,773,005	7,451,603	21,321,402	-	-	-	-	-	-
建物	28,773,005	7,451,603	21,321,402	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	24,265,985	5,617,196	18,648,789	1,823,274	2,105,591	-282,317	2,774,885	432,227	2,342,658
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	15,522,690	602,259	14,920,431	-	-	-	-	-	-
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	4,662,536	1,872,896	2,789,640	1,170,223	1,440,667	-270,444	2,774,885	432,227	2,342,658
器具及び備品	4,080,759	3,142,041	938,718	653,051	664,924	-11,873	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	137,602,162	74,734,160	62,868,002	26,332,243	20,416,992	5,915,251	30,682,393	22,132,053	8,550,340
	負 債 の 部			負 債 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,791,821	1,476,371	315,450	137,797	62,163	75,634	438,880	531,389	-92,509
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払金	633,289	269,075	364,214	137,797	62,163	75,634	-	69,438	-69,438
預り金	1,158,532	1,207,296	-48,764	-	-	-	438,880	461,951	-23,071
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	7,791,821	1,476,371	6,315,450	137,797	62,163	75,634	438,880	531,389	-92,509
	純 資 産 の 部			純 資 産 の 部			純 資 産 の 部		
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	37,730,706	10,044,036	27,686,670	737,184	1,371,951	-634,767	1,799,937	434,270	1,365,667
国庫補助金等特別積立金	37,730,706	10,044,036	27,686,670	737,184	1,371,951	-634,767	1,799,937	434,270	1,365,667
その他の積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384	28,443,576	21,166,394	7,277,182
次期繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384	28,443,576	21,166,394	7,277,182
（うち当期繰越活動収支差額）	20,207,853	1,689,995	18,517,858	6,474,384	1,781,481	4,692,903	7,277,182	1,326,271	5,950,911
純資産の部合計	129,810,341	73,257,789	56,552,552	26,194,446	20,354,829	5,839,617	30,243,513	21,600,664	8,642,849
負債及び純資産の部合計	137,602,162	74,734,160	62,868,002	26,332,243	20,416,992	5,915,251	30,682,393	22,132,053	8,550,340

脚注

1. 減価償却費の累計額

脚注

1. 減価償却費の累計額

1546623

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額

3,071,416

1,486,063

25,948,660 (青山ファクトリー-就労継続支援B型) 4,982,891 (福祉事業所ハーモニー-就労継続支援B型)

	資産の部			資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,007,952	21,654,134	5,353,818	5,138,743	-	5,138,743
現金預金	21,079,797	15,134,829	5,944,968	2,259,631	-	2,259,631
有価証券	-	-	-	-	-	-
未収金	5,885,655	6,476,305	-590,650	2,669,112	-	2,669,112
貯蔵品	-	-	-	-	-	-
立替金	42,500	43,000	-500	-	-	-
前払金	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-
仮払金	-	-	-	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	210,000	-	210,000
固定資産	9,609,166	10,530,981	-921,815	38,831,665	-	38,831,665
基本財産	7,073,851	7,451,603	-377,752	21,699,154	-	21,699,154
建物	7,073,851	7,451,603	-377,752	21,699,154	-	21,699,154
土地	-	-	-	-	-	-
基本財産特定預金	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	2,535,315	3,079,378	-544,063	17,132,511	-	17,132,511
建物	-	-	-	-	-	-
構築物	546,711	602,259	-55,548	14,975,979	-	14,975,979
機械及び装置	-	-	-	-	-	-
車輛運搬具	170,627	2	170,625	546,801	-	546,801
器具及び備品	1,817,977	2,477,117	-659,140	1,609,731	-	1,609,731
土地	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
権利	-	-	-	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-	-
公益事業会計元入金	-	-	-	-	-	-
その他の資産	-	-	-	-	-	-
資産の部合計	36,617,118	32,185,115	4,432,003	43,970,408	-	43,970,408
	負債の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,059,292	882,819	176,473	155,852	-	155,852
短期運営資金借入金	-	-	-	-	-	-
未払金	339,640	137,474	202,166	155,852	-	155,852
預り金	719,652	745,345	-25,693	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
仮受金	-	-	-	-	-	-
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
固定負債	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000
〇〇引当金	-	-	-	-	-	-
負債の部合計	1,059,292	882,819	176,473	6,155,852	-	6,155,852
	純資産の部			純資産の部		
基本金	-	-	-	-	-	-
基本金	-	-	-	-	-	-
国庫補助金等特別積立金	7,273,872	8,237,815	-963,943	27,919,713	-	27,919,713
国庫補助金等特別積立金	7,273,872	8,237,815	-963,943	27,919,713	-	27,919,713
その他の積立金	-	-	-	-	-	-
〇〇積立金	-	-	-	-	-	-
次期繰越活動収支差額	28,283,954	23,064,481	5,219,473	9,894,843	-	9,894,843
次期繰越活動収支差額	28,283,954	23,064,481	5,219,473	9,894,843	-	9,894,843
うち当期繰越活動収支差額	5,219,473	-1,417,757	6,637,230	1,236,814	-	1,236,814
純資産の部合計	35,557,826	31,302,296	4,255,530	37,814,556	-	37,814,556
負債及び純資産の部合計	36,617,118	32,185,115	4,432,003	43,970,408	-	43,970,408

脚注

1. 減価償却費の累計額

9733730

脚注

1. 減価償却費の累計額

2206104

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額

4,989,328

2. 国庫補助金等特別積立額の取崩累計額

933687

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		法人全体			一般会計(合計)		
経理区分		予算	決算	差異	予算	決算	差異
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異
就労支援(授産)事業活動収支	収入						
	就労支援事業収入	9,903,000	9,140,031	762,969	-	-	-
	授産事業収入	3,632,000	2,893,023	738,977	3,632,000	2,893,023	738,977
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	13,535,000	12,033,054	1,501,946	3,632,000	2,893,023	738,977
	支出						
	就労支援事業支出	9,903,000	9,407,746	495,254	-	-	-
	授産事業支出	3,632,000	2,969,269	662,731	3,632,000	2,969,269	662,731
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	13,535,000	12,377,015	1,157,985	3,632,000	2,969,269	662,731	
就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	-343,961	343,961	-	-76,246	76,246	
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,168,000	-	3,168,000	3,168,000	-
	自立支援費収入	232,472,000	245,010,181	-12,538,181	123,732,000	131,115,222	-7,383,222
	補助事業等収入	11,016,000	11,011,922	4,078	11,016,000	11,011,922	4,078
	その他の補助金収入	217,000	558,980	-341,980	217,000	410,880	-193,880
	寄付金収入	860,000	389,020	470,980	10,000	284,864	-274,864
	雑収入	190,000	445,355	-255,355	170,000	273,095	-103,095
	受取利息配当金収入	17,000	21,613	-4,613	8,000	13,767	-5,767
	会計単位間繰入金収入	7,500,000	6,500,000	1,000,000	7,500,000	6,500,000	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-
福祉事業活動収入計	257,440,000	269,105,071	-11,665,071	147,821,000	154,777,750	-6,956,750	
支出							
人件費支出	177,158,000	168,428,501	8,729,499	105,197,000	98,517,652	6,679,348	
事務費支出	25,964,000	19,879,629	6,084,371	17,068,000	13,055,035	4,012,965	
事業費支出	28,587,000	22,090,974	6,496,026	17,237,000	13,693,981	3,543,019	
借入金利息支出	-	148,595	-148,595	-	104,017	-104,017	
会計単位間繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	-	-	-	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	
福祉事業活動支出計	241,209,000	219,047,699	22,161,301	141,502,000	127,370,685	14,131,315	
福祉事業活動資金収支差額	16,231,000	50,057,372	-33,826,372	6,319,000	27,407,065	-21,088,065	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,174,000	6,684,000	490,000	4,932,000	4,557,000	375,000
	施設整備等寄付金収入	1,545,000	-	1,545,000	1,545,000	-	1,545,000
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計	8,719,000	6,684,000	2,035,000	6,477,000	4,557,000	1,920,000
	支出						
固定資産取得支出	19,450,000	15,004,885	4,445,115	13,570,000	10,276,704	3,293,296	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計	19,450,000	15,004,885	4,445,115	13,570,000	10,276,704	3,293,296	
施設整備等資金収支差額	-10,731,000	-8,320,885	-2,410,115	-7,093,000	-5,719,704	-1,373,296	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	-	-	-	-	-	-
	財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
借入金元金償還金支出	150,000	-	150,000	105,000	-	105,000	
積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-	
財務活動支出計	150,000	-	150,000	105,000	-	105,000	
財務活動資金収支差額	-150,000	-	-150,000	-105,000	-	-105,000	
予備費	3,100,000	-	3,100,000	1,600,000	-	1,600,000	
当期資金収支差額合計	2,250,000	41,392,526	-39,142,526	-2,479,000	21,611,115	-24,090,115	
前期末支払資金残高	117,446,000	117,446,549	-549	54,457,000	54,456,609	391	
当期末支払資金残高	119,696,000	158,839,075	-39,143,075	51,978,000	76,067,724	-24,089,724	

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		法人本部			あすなろ福祉園 (生活介護)			
経理区分		予算	決算	差異	予算	決算	差異	
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異	
就労支援(授産)事業活動収支	収入	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	
		授産事業収入	-	-	-	320,000	313,609	6,391
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	320,000	313,609	6,391
	支出	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
		授産事業支出	-	-	-	320,000	296,115	23,885
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	320,000	296,115	23,885
		就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	-	-	-	17,494	-17,494
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	
		自立支援費収入	-	-	-	54,900,000	57,460,101	-2,560,101
		補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
		その他の補助金収入	-	-	-	-	-	-
		寄付金収入	-	4,000	-4,000	-	-	-
		雑収入	-	-	-	40,000	122,896	-82,896
		受取利息配当金収入	-	5,445	-5,445	3,000	4,048	-1,048
		会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	5,000,000	5,009,445	-9,445	54,943,000	57,587,045	-2,644,045	
	支出	人件費支出	3,510,000	3,180,078	329,922	39,250,000	38,684,698	565,302
		事務費支出	1,675,000	1,108,620	566,380	4,780,000	2,579,665	2,200,335
		事業費支出	-	-	-	5,724,000	3,897,103	1,826,897
		借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-
		福祉事業活動支出計	5,185,000	4,288,698	896,302	51,754,000	47,161,466	4,592,534
福祉事業活動資金収支差額		-185,000	720,747	-905,747	3,189,000	10,425,579	-7,236,579	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	780,000	-	780,000
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-
		固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
		施設整備等収入計	-	-	-	780,000	-	780,000
	支出	固定資産取得支出	-	-	-	1,690,000	1,023,450	666,550
		負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計	-	-	-	1,690,000	1,023,450	666,550		
施設整備等資金収支差額	-	-	-	-910,000	-1,023,450	113,450		
財務活動による収支	収入	借入金収入	-	-	-	-	-	
		財務活動収入計	-	-	-	-	-	
	支出	借入金元金償還金支出	-	-	-	-	-	
		積立預金積立支出	-	-	-	-	-	
		財務活動支出計	-	-	-	-	-	
財務活動資金収支差額	-	-	-	-	-	-		
予備費	-	-	-	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計	-185,000	720,747	-905,747	1,779,000	9,419,623	-7,640,623		
前期末支払資金残高	8,127,000	8,127,125	-125	19,412,000	19,412,210	-210		
当期末支払資金残高	7,942,000	8,847,872	-905,872	21,191,000	28,831,833	-7,640,833		

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		社 会 福 祉						
経 理 区 分		福祉事業所つばさ (生活介護)			青山ファクトリー (生活介護)			
勘 定 科 目		予算	決算	差異	予算	決算	差異	
就労支援(授産)事業活動収支	収入	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	
		授産事業収入	170,000	171,498	-1,498	342,000	291,983	50,017
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業収入計	170,000	171,498	-1,498	342,000	291,983	50,017
	支出	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
		授産事業支出	170,000	169,143	857	342,000	322,436	19,564
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業支出計	170,000	169,143	857	342,000	322,436	19,564
		就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	2,355	-2,355	-	-30,453	30,453
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	
		自立支援費収入	9,644,000	12,265,977	-2,621,977	13,684,000	13,962,918	-278,918
		補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
		その他の補助金収入	-	-	-	-	60,000	-60,000
		寄付金収入	-	3,000	-3,000	-	11,100	-11,100
		雑収入	-	4,467	-4,467	-	32,561	-32,561
		受取利息配当金収入	1,000	913	87	1,000	993	7
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	9,645,000	12,274,357	-2,629,357	13,685,000	14,067,572	-382,572	
	支出	人件費支出	6,572,000	5,924,597	647,403	17,030,000	13,129,893	3,900,107
		事務費支出	514,000	411,583	102,417	1,530,000	1,388,489	141,511
		事業費支出	1,591,000	1,156,045	434,955	1,664,000	1,128,927	535,073
		借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		福祉事業活動支出計	8,677,000	7,492,225	1,184,775	20,224,000	15,647,309	4,576,691
福祉事業活動資金収支差額		968,000	4,782,132	-3,814,132	-6,539,000	-1,579,737	-4,959,263	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	738,000	738,000	-	-	-	
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等収入計	738,000	738,000	-	-	-		
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,181,727	18,273	210,000	135,000	75,000
		負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計		1,200,000	1,181,727	18,273	210,000	135,000	75,000	
施設整備等資金収支差額	-462,000	-443,727	-18,273	-210,000	-135,000	-75,000		
財務活動による収支	収入	借入金収入	-	-	-	-	-	
		財務活動収入計	-	-	-	-	-	
	支出	借入金元金償還金支出	-	-	-	-	-	
		積立預金積立支出	-	-	-	-	-	
		財務活動支出計	-	-	-	-	-	
財務活動資金収支差額	-	-	-	-	-			
予備費	500,000	-	500,000	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計	6,000	4,340,760	-4,334,760	-7,049,000	-1,745,190	-5,303,810		
前期末支払資金残高	8,431,000	8,431,185	-185	7,865,000	7,865,139	-139		
当期末支払資金残高	8,437,000	12,771,945	-4,334,945	816,000	6,119,949	-5,303,949		

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		事業会計						
経理区分		福祉事業所ハーモニー（生活介護）			地域活動支援センター（中計）			
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異	
就労支援（授産）事業活動収支	収入	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
		授産事業収入	500,000	770,378	-270,378	2,300,000	1,345,555	954,445
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業収入計	500,000	770,378	-270,378	2,300,000	1,345,555	954,445
	支出	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
		授産事業支出	500,000	768,513	-268,513	2,300,000	1,413,062	886,938
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業支出計	500,000	768,513	-268,513	2,300,000	1,413,062	886,938
		就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	1,865	-1,865	-	-67,507	67,507
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
		自立支援費収入	34,552,000	35,829,046	-1,277,046	192,000	176,000	16,000
		補助事業等収入	-	-	-	10,300,000	10,330,457	-30,457
		その他の補助金収入	-	18,900	-18,900	217,000	331,980	-114,980
		寄付金収入	-	166,264	-166,264	10,000	100,000	-90,000
		雑収入	-	9,171	-9,171	130,000	104,000	26,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,636	-636	2,000	256	1,744
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	3,500,000	2,500,000	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	34,553,000	36,025,017	-1,472,017	14,351,000	13,542,693	808,307	
	支出	人件費支出	20,600,000	19,982,879	617,121	9,182,000	9,114,598	67,402
		事務費支出	3,588,000	3,016,547	571,453	2,341,000	2,248,392	92,608
		事業費支出	3,059,000	2,900,067	158,933	2,193,000	2,012,252	180,748
		借入金利息支出	-	104,017	-104,017	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		福祉事業活動支出計	27,247,000	26,003,510	1,243,490	13,716,000	13,375,242	340,758
福祉事業活動資金収支差額		7,306,000	10,021,507	-2,715,507	635,000	167,451	467,549	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	945,000	-945,000	540,000	-	540,000
		施設整備等寄付金収入	1,350,000	-	1,350,000	195,000	-	195,000
		固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計	1,350,000	945,000	405,000	735,000	-	735,000	
	支出	固定資産取得支出	2,240,000	1,579,827	660,173	1,230,000	266,700	963,300
		負担金支出（構築物）	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計		2,240,000	1,579,827	660,173	1,230,000	266,700	963,300	
施設整備等資金収支差額	-890,000	-634,827	-255,173	-495,000	-266,700	-228,300		
財務活動による収支	収入	借入金収入	-	-	-	-	-	-
		財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
	支出	借入金元金償還金支出	105,000	-	105,000	-	-	-
		積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-
		財務活動支出計	105,000	-	105,000	-	-	-
財務活動資金収支差額	-105,000	-	-105,000	-	-	-		
予備費	300,000	-	300,000	-	-	-		
当期資金収支差額合計	6,011,000	9,388,545	-3,377,545	140,000	-166,756	306,756		
前期末支払資金残高	6,536,000	6,535,885	115	414,000	413,080	920		
当期末支払資金残高	12,547,000	15,924,430	-3,377,430	554,000	246,324	307,676		

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		地域活動支援センター石山			地域支え合い事業		
経理区分		予算	決算	差異	予算	決算	差異
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異
就労支援(授産)事業活動収支	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	2,300,000	1,345,555	954,445	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	2,300,000	1,345,555	954,445	-	-	-
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	授産事業支出	2,300,000	1,413,062	886,938	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	2,300,000	1,413,062	886,938	-	-	-	
就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	-67,507	67,507	-	-	-	
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	192,000	176,000	16,000	-	-	-
	補助事業等収入	10,300,000	10,330,457	-30,457	-	-	-
	その他の補助金収入	137,000	331,980	-194,980	80,000	-	80,000
	寄付金収入	-	100,000	-100,000	10,000	-	10,000
	雑収入	100,000	82,000	18,000	30,000	22,000	8,000
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	1,000	21	979
	会計単位間繰入金収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	14,230,000	13,520,672	709,328	121,000	22,021	98,979
	支出						
	人件費支出	9,182,000	9,114,598	67,402	-	-	-
	事務費支出	2,341,000	2,248,392	92,608	-	-	-
事業費支出	2,071,000	1,890,252	180,748	122,000	122,000	-	
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
福祉事業活動支出計	13,594,000	13,253,242	340,758	122,000	122,000	-	
福祉事業活動資金収支差額	636,000	267,430	368,570	-1,000	-99,979	98,979	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	540,000	-	540,000	-	-	-
	施設整備等寄付金収入	195,000	-	195,000	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計	735,000	-	735,000	-	-	-
	支出						
固定資産取得支出	1,230,000	266,700	963,300	-	-	-	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計	1,230,000	266,700	963,300	-	-	-	
施設整備等資金収支差額	-495,000	-266,700	-228,300	-	-	-	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	-	-	-	-	-	-
	財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
借入金元金償還金支出	-	-	-	-	-	-	
積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-	
財務活動支出計	-	-	-	-	-	-	
財務活動資金収支差額	-	-	-	-	-	-	
予備費	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計	141,000	-66,777	207,777	-1,000	-99,979	98,979	
前期末支払資金残高	212,000	211,607	393	202,000	201,473	527	
当期末支払資金残高	353,000	144,830	208,170	201,000	101,494	99,506	

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位							
経理区分		共同生活介護・共同生活援助(ボルカ)			就労支援事業会計(合計)		
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異
就労支援(授産)事業活動収支	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	9,903,000	9,140,031	762,969
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	9,903,000	9,140,031	762,969
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	9,903,000	9,407,746	495,254
	授産事業支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	9,903,000	9,407,746	495,254	
就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	-	-	-	-267,715	267,715	
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,168,000	-	-	-	-
	自立支援費収入	10,760,000	11,421,180	-661,180	108,740,000	113,894,959	-5,154,959
	補助事業等収入	716,000	681,465	34,535	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	-	148,100	-148,100
	寄付金収入	-	500	-500	850,000	104,156	745,844
	雑収入	-	-	-	20,000	172,260	-152,260
	受取利息配当金収入	-	476	-476	9,000	7,846	1,154
	会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	15,644,000	16,271,621	-627,621	109,619,000	114,327,321	-4,708,321
	支出						
	人件費支出	9,053,000	8,500,909	552,091	71,961,000	69,910,849	2,050,151
	事務費支出	2,640,000	2,301,739	338,261	8,896,000	6,824,594	2,071,406
	事業費支出	3,006,000	2,599,587	406,413	11,350,000	8,396,993	2,953,007
	借入金利息支出	-	-	-	-	44,578	-44,578
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	7,500,000	6,500,000	1,000,000
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動支出計	14,699,000	13,402,235	1,296,765	99,707,000	91,677,014	8,029,986
福祉事業活動資金収支差額	945,000	2,869,386	-1,924,386	9,912,000	22,650,307	-12,738,307	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,874,000	2,874,000	-	2,242,000	2,127,000	115,000
	施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計	2,874,000	2,874,000	-	2,242,000	2,127,000	115,000
	支出						
固定資産取得支出	7,000,000	6,090,000	910,000	5,880,000	4,728,181	1,151,819	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計	7,000,000	6,090,000	910,000	5,880,000	4,728,181	1,151,819	
施設整備等資金収支差額	-4,126,000	-3,216,000	-910,000	-3,638,000	-2,601,181	-1,036,819	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	-	-	-	-	-	-
	財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
	借入金元金償還金支出	-	-	-	45,000	-	45,000
積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-	
財務活動支出計	-	-	-	45,000	-	45,000	
財務活動資金収支差額	-	-	-	-45,000	-	-45,000	
予備費	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
当期資金収支差額合計	-3,181,000	-346,614	-2,834,386	4,729,000	19,781,411	-15,052,411	
前期末支払資金残高	3,672,000	3,671,985	15	62,989,000	62,989,940	-940	
当期末支払資金残高	491,000	3,325,371	-2,834,371	67,718,000	82,771,351	-15,053,351	

平成25年度資金収支計算書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		就労支援事業会計					
経理区分		あすなろ福祉園 (就労支援B型)			福祉事業所つばさ (就労支援B型)		
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異
就労支援(授産)事業活動収支	収入						
	就労支援事業収入	1,900,000	2,096,730	-196,730	750,000	849,353	-99,353
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	1,900,000	2,096,730	-196,730	750,000	849,353	-99,353
	支出						
	就労支援事業支出	1,900,000	2,022,032	-122,032	750,000	835,609	-85,609
	授産事業支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	1,900,000	2,022,032	-122,032	750,000	835,609	-85,609	
就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	74,698	-74,698	-	13,744	-13,744	
福祉事業活動による収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	30,600,000	32,174,048	-1,574,048	20,360,000	25,981,267	-5,621,267
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	-	-	-
	寄付金収入	-	-	-	-	7,000	-7,000
	雑収入	20,000	81,930	-61,930	-	10,423	-10,423
	受取利息配当金収入	2,000	2,698	-698	3,000	2,130	870
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	30,622,000	32,258,676	-1,636,676	20,363,000	26,000,820	-5,637,820
	支出						
	人件費支出	20,910,000	19,832,842	1,077,158	15,961,000	14,988,979	972,021
	事務費支出	3,120,000	1,705,402	1,414,598	1,134,000	910,488	223,512
	事業費支出	3,428,000	2,468,496	959,504	2,452,000	1,779,543	672,457
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
福祉事業活動支出計	29,958,000	25,506,740	4,451,260	20,547,000	18,679,010	1,867,990	
福祉事業活動資金収支差額	664,000	6,751,936	-6,087,936	-184,000	7,321,810	-7,505,810	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	520,000	-	520,000	1,722,000	1,722,000	-
	施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	-
	固定資産売却収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計	520,000	-	520,000	1,722,000	1,722,000	-
	支出						
固定資産取得支出	1,150,000	704,700	445,300	2,800,000	2,757,363	42,637	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計	1,150,000	704,700	445,300	2,800,000	2,757,363	42,637	
施設整備等資金収支差額	-630,000	-704,700	74,700	-1,078,000	-1,035,363	-42,637	
財務活動による収支	収入						
	借入金収入	-	-	-	-	-	-
	財務活動収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
	借入金元金償還金支出	-	-	-	-	-	-
積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-	
財務活動支出計	-	-	-	-	-	-	
財務活動資金収支差額	-	-	-	-	-	-	
予備費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計	-466,000	6,121,934	-6,587,934	-1,762,000	6,300,191	-8,062,191	
前期末支払資金残高	18,249,000	18,249,238	-238	21,168,000	21,168,437	-437	
当期末支払資金残高	17,783,000	24,371,172	-6,588,172	19,406,000	27,468,628	-8,062,628	

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位								
経理区分		青山ファクトリー (就労支援B型)			福祉事業所ハーモニー (就労支援B型)			
勘定科目		予算	決算	差異	予算	決算	差異	
就労支援(授産)事業活動収支	収入	就労支援事業収入	4,253,000	4,302,336	-49,336	3,000,000	1,891,612	1,108,388
		授産事業収入	-	-	-	-	-	-
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業収入計	4,253,000	4,302,336	-49,336	3,000,000	1,891,612	1,108,388
	支出	就労支援事業支出	4,253,000	4,742,733	-489,733	3,000,000	1,807,372	1,192,628
		授産事業支出	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
		就労支援(授産)事業支出計	4,253,000	4,742,733	-489,733	3,000,000	1,807,372	1,192,628
		就労支援(授産)事業活動資金収支差額	-	-440,397	440,397	-	84,240	-84,240
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
		自立支援費収入	42,192,000	39,062,173	3,129,827	15,588,000	16,677,471	-1,089,471
		補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
		その他の補助金収入	-	140,000	-140,000	-	8,100	-8,100
		寄付金収入	850,000	25,900	824,100	-	71,256	-71,256
		雑収入	-	75,977	-75,977	-	3,930	-3,930
		受取利息配当金収入	3,000	2,317	683	1,000	701	299
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		福祉事業活動収入計	43,045,000	39,306,367	3,738,633	15,589,000	16,761,458	-1,172,458
	支出	人件費支出	23,570,000	23,569,621	379	11,520,000	11,519,407	593
		事務費支出	3,136,000	2,929,598	206,402	1,506,000	1,279,106	226,894
		事業費支出	3,802,000	2,600,356	1,201,644	1,668,000	1,548,598	119,402
		借入金利息支出	-	-	-	-	44,578	-44,578
会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-		
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-		
福祉事業活動支出計	34,508,000	33,099,575	1,408,425	14,694,000	14,391,689	302,311		
福祉事業活動資金収支差額	8,537,000	6,206,792	2,330,208	895,000	2,369,769	-1,474,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	405,000	-405,000	
		施設整備等寄付金収入	-	-	-	-	-	
		固定資産売却収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等収入計	-	-	-	-	405,000	-405,000	
	支出	固定資産取得支出	1,252,000	589,050	662,950	678,000	677,068	932
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-		
施設整備等支出計	1,252,000	589,050	662,950	678,000	677,068	932		
施設整備等資金収支差額	-1,252,000	-589,050	-662,950	-678,000	-272,068	-405,932		
財務活動による収支	収入	借入金収入	-	-	-	-	-	
		財務活動収入計	-	-	-	-	-	
	支出	借入金元金償還金支出	-	-	-	45,000	-	45,000
		積立預金積立支出	-	-	-	-	-	-
財務活動支出計	-	-	-	45,000	-	45,000		
財務活動資金収支差額	-	-	-	-45,000	-	-45,000		
予備費	500,000	-	500,000	-	-	-		
当期資金収支差額合計	6,785,000	5,177,345	1,607,655	172,000	2,181,941	-2,009,941		
前期末支払資金残高	20,771,000	20,771,315	-315	2,801,000	2,800,950	50		
当期末支払資金残高	27,556,000	25,948,660	1,607,340	2,973,000	4,982,891	-2,009,891		

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 平成25年度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

会計単位		法人全体			一般会計 (合計)		
経理区分							
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	9,140,031	7,158,186	1,981,845	-	-	-
	授産事業収入	2,893,023	4,143,211	-1,250,188	2,893,023	4,143,211	-1,250,188
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	12,033,054	11,301,397	731,657	2,893,023	4,143,211	-1,250,188
	支出						
	就労支援事業支出	9,407,746	7,337,107	2,070,639	-	-	-
	授産事業支出	2,969,269	4,245,211	-1,275,942	2,969,269	4,245,211	-1,275,942
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	12,377,015	11,582,318	794,697	2,969,269	4,245,211	-1,275,942	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-343,961	-280,921	-63,040	-76,246	-102,000	25,754	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,189,050	-21,050	3,168,000	3,189,050	-21,050
	自立支援費収入	245,010,181	187,905,209	57,104,972	131,115,222	95,237,656	35,877,566
	補助事業等収入	11,011,922	31,776,369	-20,764,447	11,011,922	31,776,369	-20,764,447
	その他の補助金収入	558,980	1,154,555	-595,575	410,880	1,054,555	-643,675
	寄付金収入	389,020	541,780	-152,760	284,864	421,980	-137,116
	雑収入	445,355	378,470	66,885	273,095	303,071	-29,976
	国補等特別積立金取崩額	6,143,872	2,905,451	3,238,421	3,255,142	1,005,600	2,249,542
	福祉事業活動収入計	266,727,330	227,850,884	38,876,446	149,519,125	132,988,281	16,530,844
	支出						
人件費支出	168,428,501	149,033,788	19,394,713	98,517,652	96,068,110	2,449,542	
事務費支出	19,879,629	20,519,186	-639,557	13,055,035	14,466,715	-1,411,680	
事業費支出	22,090,974	18,001,005	4,089,969	13,693,981	11,618,871	2,075,110	
減価償却費	13,086,384	5,206,126	7,880,258	8,022,915	2,477,078	5,545,837	
福祉事業活動支出計	223,485,488	192,760,105	30,725,383	133,289,583	124,630,774	8,658,809	
福祉事業活動収支差額	43,241,842	35,090,779	8,151,063	16,229,542	8,357,507	7,872,035	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	21,613	22,937	-1,324	13,767	14,180	-413
	会計単位間繰入金収入	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	6,500,000	24,873,113	-18,373,113
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	14,500,000	-12,500,000	2,000,000	14,500,000	-12,500,000
	事業活動外収入計	8,521,613	39,396,050	-30,874,437	8,513,767	39,387,293	-30,873,526
	支出						
	会計区分間繰入金支出	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	14,500,000	-12,500,000	2,000,000	14,500,000	-12,500,000
	借入金利息支出	148,595	-	148,595	104,017	-	104,017
	事業活動外支出計	8,648,595	39,373,113	-30,724,518	2,104,017	14,500,000	-12,395,983
事業活動外収支差額	-126,982	22,937	-149,919	6,409,750	24,887,293	-18,477,543	
経常収支差額	42,770,899	34,832,795	7,938,104	22,563,046	33,142,800	-10,579,754	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	負担金支出(構築物)	-	1,275,225	-1,275,225	-	1,275,225	-1,275,225
国補等特別積立金積立額	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000	
特別支出計	6,684,000	96,103,225	-89,419,225	4,557,000	96,103,225	-91,546,225	
特別収支差額	-	-1,275,225	1,275,225	-	-1,275,225	1,275,225	
当期活動収支差額	42,770,899	33,557,570	9,213,329	22,563,046	31,867,575	-9,304,529	
繰越活動収支差額							
前期繰越活動収支差額	147,683,208	114,125,638	33,557,570	75,811,426	52,601,880	23,209,546	
当期末繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017	
繰越活動収支差額	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017

平成25年度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

会計単位		法人本部			あすなろ福祉園(生活介護)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目							
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	-	-	-	313,609	316,864	-3,255
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	313,609	316,864	-3,255
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	授産事業支出	-	-	-	296,115	322,470	-26,355
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	296,115	322,470	-26,355	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-	-	-	17,494	-5,606	23,100	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	-	-	-	57,460,101	53,657,561	3,802,540
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	-	-	-
	寄付金収入	4,000	27,000	-23,000	-	148,200	-148,200
	雑収入	-	28,500	-28,500	122,896	53,141	69,755
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	209,900	209,900	-
	福祉事業活動収入計	4,000	55,500	-51,500	57,792,897	54,068,802	3,724,095
	支出						
人件費支出	3,180,078	2,582,074	598,004	38,684,698	37,944,145	740,553	
事務費支出	1,108,620	1,233,744	-125,124	2,579,665	3,644,787	-1,065,122	
事業費支出	-	-	-	3,897,103	2,626,072	1,271,031	
減価償却費	-	-	-	1,359,207	1,099,384	259,823	
福祉事業活動支出計	4,288,698	3,815,818	472,880	46,520,673	45,314,388	1,206,285	
福祉事業活動収支差額	-4,284,698	-3,760,318	-524,380	11,272,224	8,754,414	2,517,810	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	5,445	6,097	-652	4,048	3,773	275
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	事業活動外収入計	5,005,445	5,006,097	-652	4,048	3,773	275
	支出						
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	-	-	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
事業活動外収支差額	5,005,445	5,006,097	-652	-1,995,952	-12,996,227	11,000,275	
経常収支差額	720,747	1,245,779	-525,032	9,293,766	-4,247,419	13,541,185	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-
国補等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
特別支出計	-	-	-	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	720,747	1,245,779	-525,032	9,293,766	-4,247,419	13,541,185	
繰越活動収支差額	8,127,125	6,881,346	1,245,779	23,724,247	27,971,666	-4,247,419	
当期末繰越活動収支差額	8,847,872	8,127,125	720,747	33,018,013	23,724,247	9,293,766	
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-	
基本金組入額	-	-	-	-	-	-	
その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
繰越活動収支差額	8,847,872	8,127,125	720,747	33,018,013	23,724,247	9,293,766	

平成25年度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

会計単位		社 会					
経理区分		福祉事業所つばさ(生活介護)			青山ファクトリー(生活介護)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	171,498	149,999	21,499	291,983	341,622	-49,639
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	171,498	149,999	21,499	291,983	341,622	-49,639
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	授産事業支出	169,143	150,614	18,529	322,436	332,760	-10,324
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	169,143	150,614	18,529	322,436	332,760	-10,324	
就労支援(授産)事業活動収支差額	2,355	-615	2,970	-30,453	8,862	-39,315	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	12,265,977	12,313,924	-47,947	13,962,918	17,092,211	-3,129,293
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	60,000	-	60,000
	寄付金収入	3,000	-	3,000	11,100	9,000	2,100
	雑収入	4,467	9,123	-4,656	32,561	8,007	24,554
	国補等特別積立金取崩額	41,000	-	41,000	562,200	562,200	-
	福祉事業活動収入計	12,314,444	12,323,047	-8,603	14,628,779	17,671,418	-3,042,639
	支出						
人件費支出	5,924,597	5,969,456	-44,859	13,129,893	12,805,807	324,086	
事務費支出	411,583	386,619	24,964	1,388,489	1,165,929	222,560	
事業費支出	1,156,045	699,960	456,085	1,128,927	1,284,936	-156,009	
減価償却費	65,783	-	65,783	900,871	824,494	76,377	
福祉事業活動支出計	7,558,008	7,056,035	501,973	16,548,180	16,081,166	467,014	
福祉事業活動収支差額	4,756,436	5,267,012	-510,576	-1,919,401	1,590,252	-3,509,653	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	913	1,357	-444	993	1,318	-325
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	913	1,357	-444	993	1,318	-325
	支出						
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	1,500,000	-1,500,000	-	-	-
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	1,500,000	-1,500,000	-	-	-
事業活動外収支差額	913	-1,498,643	1,499,556	993	1,318	-325	
経常収支差額	4,759,704	3,767,754	991,950	-1,948,861	1,600,432	-3,549,293	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	738,000	-	738,000	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	738,000	-	738,000	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-
国補等特別積立金積立額	738,000	-	738,000	-	-	-	
特別支出計	738,000	-	738,000	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	4,759,704	3,767,754	991,950	-1,948,861	1,600,432	-3,549,293	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	8,431,185	4,663,431	3,767,754	10,613,598	9,013,166	1,600,432
	当期末繰越活動収支差額	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861

平成25年度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

会計単位		福祉事業事業会計					
経理区分		福祉事業所ハーマニー(生活介護)			地域活動支援センター(中計)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	770,378	956,397	-186,019	1,345,555	2,378,329	-1,032,774
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	770,378	956,397	-186,019	1,345,555	2,378,329	-1,032,774
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
授産事業支出	768,513	963,014	-194,501	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	768,513	963,014	-194,501	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	
就労支援(授産)事業活動収支差額	1,865	-6,617	8,482	-67,507	-98,024	30,517	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	35,829,046	510,000	35,319,046	176,000	1,244,000	-1,068,000
	補助事業等収入	-	9,471,957	-9,471,957	10,330,457	21,303,517	-10,973,060
	その他の補助金収入	18,900	-	18,900	331,980	375,160	-43,180
	寄付金収入	166,264	132,500	33,764	100,000	100,000	-
	雑収入	9,171	80,000	-70,829	104,000	119,900	-15,900
	国補等特別積立金取崩額	2,178,606	-	2,178,606	120,000	120,000	-
	福祉事業活動収入計	38,201,987	10,194,457	28,007,530	11,162,437	23,262,577	-12,100,140
	支出						
	人件費支出	19,982,879	9,071,242	10,911,637	9,114,598	19,163,959	-10,049,361
	事務費支出	3,016,547	3,225,615	-209,068	2,248,392	2,515,381	-266,989
	事業費支出	2,900,067	1,279,371	1,620,696	2,012,252	3,063,082	-1,050,830
	減価償却費	5,063,703	145,371	4,918,332	396,670	140,833	255,837
福祉事業活動支出計	30,963,196	13,721,599	17,241,597	13,771,912	24,883,255	-11,111,343	
福祉事業活動収支差額	7,238,791	-3,527,142	10,765,933	-2,609,475	-1,620,678	-988,797	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	1,636	603	1,033	256	648	-392
	会計単位間繰入金収入	-	20,000,000	-20,000,000	2,500,000	1,873,113	626,887
	経理区分間繰入金収入	-	12,500,000	-12,500,000	-	-	-
	事業活動外収入計	1,636	32,500,603	-32,498,967	2,500,256	1,873,761	626,495
	支出						
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	104,017	-	104,017	-	-	-	
事業活動外支出計	104,017	-	104,017	-	-	-	
事業活動外収支差額	-102,381	32,500,603	-32,602,984	2,500,256	1,873,761	626,495	
経常収支差額	7,138,275	28,966,844	-21,828,569	-176,726	155,059	-331,785	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	負担金支出(構築物)	-	1,275,225	-1,275,225	-	-	-
国補等特別積立金積立額	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-	
特別支出計	945,000	96,103,225	-95,158,225	-	-	-	
特別収支差額	-	-1,275,225	1,275,225	-	-	-	
当期活動収支差額	7,138,275	27,691,619	-20,553,344	-176,726	155,059	-331,785	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	20,094,188	1,060,598	19,033,590	892,247	737,188	155,059
	当期末繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		地域活動支援センター石山			日中一時支援試行		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目							
就労支援 (授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	-	-	-
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
授産事業支出	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	-	-	-	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-67,507	-98,024	30,517	-	-	-	
福祉事業 活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	176,000	1,244,000	-1,068,000	-	-	-
	補助事業等収入	10,330,457	21,303,517	-10,973,060	-	-	-
	その他の補助金収入	331,980	275,160	56,820	-	-	-
	寄付金収入	100,000	100,000	-	-	-	-
	雑収入	82,000	105,000	-23,000	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	11,020,437	23,027,677	-12,007,240	-	-	-
	支出						
	人件費支出	9,114,598	18,049,483	-8,934,885	-	1,114,476	-1,114,476
	事務費支出	2,248,392	2,479,540	-231,148	-	35,841	-35,841
	事業費支出	1,890,252	3,047,657	-1,157,405	-	-	-
	減価償却費	276,670	20,833	255,837	-	-	-
福祉事業活動支出計	13,529,912	23,597,513	-10,067,601	-	1,150,317	-1,150,317	
福祉事業活動収支差額	-2,509,475	-569,836	-1,939,639	-	-1,150,317	1,150,317	
事業活動 外収支	収入						
	受取利息配当金	235	486	-251	-	138	-138
	会計単位間繰入金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	-	873,113	-873,113
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	2,500,235	1,000,486	1,499,749	-	873,251	-873,251
	支出						
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	
事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-	
事業活動外収支差額	2,500,235	1,000,486	1,499,749	-	873,251	-873,251	
経常収支差額	-76,747	332,626	-409,373	-	-277,066	277,066	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
特別支出計	-	-	-	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	-76,747	332,626	-409,373	-	-277,066	277,066	
繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額	690,774	358,148	332,626	-	277,066	-277,066
	当期末繰越活動収支差額	614,027	690,774	-76,747	-	-	-
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
次期活動繰越活動収支差額	614,027	690,774	-76,747	-	-	-	

平成25年度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

会計単位		地域支え合い事業			共同生活介護・共同生活援助(ポルカ)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-	-	-	-	-	-	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	3,168,000	3,189,050	-21,050
	自立支援費収入	-	-	-	11,421,180	10,419,960	1,001,220
	補助事業等収入	-	-	-	681,465	1,000,895	-319,430
	その他の補助金収入	-	100,000	-100,000	-	679,395	-679,395
	寄付金収入	-	-	-	500	5,280	-4,780
	雑収入	22,000	14,900	7,100	-	4,400	-4,400
	国補等特別積立金取崩額	120,000	120,000	-	143,436	113,500	29,936
	福祉事業活動収入計	142,000	234,900	-92,900	15,414,581	15,412,480	2,101
	支出						
	人件費支出	-	-	-	8,500,909	8,531,427	-30,518
	事務費支出	-	-	-	2,301,739	2,294,640	7,099
	事業費支出	122,000	15,425	106,575	2,599,587	2,665,450	-65,863
	減価償却費	120,000	120,000	-	236,681	266,996	-30,315
福祉事業活動支出計	242,000	135,425	106,575	13,638,916	13,758,513	-119,597	
福祉事業活動収支差額	-100,000	99,475	-199,475	1,775,665	1,653,967	121,698	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	21	24	-3	476	384	92
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	21	24	-3	1,000,476	384	1,000,092
	支出						
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	
事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-	
事業活動外収支差額	21	24	-3	1,000,476	384	1,000,092	
経常収支差額	-99,979	99,499	-199,478	2,776,141	1,654,351	1,121,790	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000	
特別支出計	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	-99,979	99,499	-199,478	2,776,141	1,654,351	1,121,790	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	201,473	101,974	99,499	3,928,836	2,274,485	1,654,351
	当期末繰越活動収支差額	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
次期活動繰越活動収支差額	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141	

平成25年度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

会計単位		就労支援事業特別会計(合計)			あすなろ福祉園(就労支援B型)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	9,140,031	7,158,186	1,981,845	2,096,730	1,753,518	343,212
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	9,140,031	7,158,186	1,981,845	2,096,730	1,753,518	343,212
	支出						
	就労支援事業支出	9,407,746	7,337,107	2,070,639	2,022,032	2,005,363	16,669
授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	9,407,746	7,337,107	2,070,639	2,022,032	2,005,363	16,669	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-267,715	-178,921	-88,794	74,698	-251,845	326,543	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	113,894,959	92,667,553	21,227,406	32,174,048	28,709,449	3,464,599
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	148,100	100,000	48,100	-	-	-
	寄付金収入	104,156	119,800	-15,644	-	98,800	-98,800
	雑収入	172,260	75,399	96,861	81,930	35,428	46,502
	国補等特別積立金取崩額	2,888,730	1,899,851	988,879	634,767	634,767	-
	福祉事業活動収入計	117,208,205	94,862,603	22,345,602	32,890,745	29,478,444	3,412,301
	支出						
	人件費支出	69,910,849	52,965,678	16,945,171	19,832,842	17,463,822	2,369,020
	事務費支出	6,824,594	6,052,471	772,123	1,705,402	2,429,860	-724,458
	事業費支出	8,396,993	6,382,134	2,014,859	2,468,496	1,750,715	717,781
減価償却費	5,063,469	2,729,048	2,334,421	987,017	803,236	183,781	
福祉事業活動支出計	90,195,905	68,129,331	22,066,574	24,993,757	22,447,633	2,546,124	
福祉事業活動収支差額	27,012,300	26,733,272	279,028	7,896,988	7,030,811	866,177	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	7,846	8,757	-911	2,698	2,515	183
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	7,846	8,757	-911	2,698	2,515	183
	支出						
	会計区分間繰入金支出	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
借入金利息支出	44,578	-	44,578	-	-	-	
事業活動外支出計	6,544,578	24,873,113	-18,328,535	1,500,000	5,000,000	-3,500,000	
事業活動外収支差額	-6,536,732	24,864,356	18,327,624	-1,497,302	-4,997,485	3,500,183	
経常収支差額	20,207,853	1,689,995	18,517,858	6,474,384	1,781,481	4,692,903	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-	
特別支出計	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	20,207,853	1,689,995	18,517,858	6,474,384	1,781,481	4,692,903	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	71,871,782	61,523,758	10,348,024	18,982,878	17,201,397	1,781,481
	当期末繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384

平成25年度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

会計単位		就労支援事業会計					
経理区分		福祉事業所つばさ(就労支援B型)			青山ファクトリー(就労支援B型)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	849,353	751,993	97,360	4,302,336	4,652,675	-350,339
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	849,353	751,993	97,360	4,302,336	4,652,675	-350,339
	支出						
	就労支援事業支出	835,609	799,440	36,169	4,742,733	4,532,304	210,429
	授産事業支出	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
就労支援(授産)事業支出計	835,609	799,440	36,169	4,742,733	4,532,304	210,429	
就労支援(授産)事業活動収支差額	13,744	-47,447	61,191	-440,397	120,371	-560,768	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	25,981,267	23,786,203	2,195,064	39,062,173	40,171,901	-1,109,728
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	140,000	100,000	40,000
	寄付金収入	7,000	-	7,000	25,900	21,000	4,900
	雑収入	10,423	21,287	-10,864	75,977	18,684	57,293
	国補等特別積立金取崩額	356,333	260,667	95,666	963,943	1,004,417	-40,474
	福祉事業活動収入計	26,355,023	24,068,157	2,286,866	40,267,993	41,316,002	-1,048,009
	支出						
	人件費支出	14,988,979	13,027,931	1,961,048	23,569,621	22,473,925	1,095,696
	事務費支出	910,488	902,111	8,377	2,929,598	2,720,500	209,098
	事業費支出	1,779,543	1,633,237	146,306	2,600,356	2,998,182	-397,826
	減価償却費	414,705	261,212	153,493	1,510,865	1,664,600	-153,735
福祉事業活動支出計	18,093,715	15,824,491	2,269,224	30,610,440	29,857,207	753,233	
福祉事業活動収支差額	8,261,308	8,243,666	17,642	9,657,553	11,458,795	-1,801,242	
事業活動外収支	収入						
	受取利息配当金	2,130	3,165	-1,035	2,317	3,077	-760
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	2,130	3,165	-1,035	2,317	3,077	-760
	支出						
	会計区分間繰入金支出	1,000,000	6,873,113	-5,873,113	4,000,000	13,000,000	-9,000,000
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
借入金利息支出	-	-	-	-	-	-	
事業活動外支出計	1,000,000	6,873,113	-5,873,113	4,000,000	13,000,000	-9,000,000	
事業活動外収支差額	-997,870	-6,869,948	5,872,078	-3,997,683	-12,996,923	8,999,240	
経常収支差額	7,277,182	1,326,271	5,950,911	5,219,473	-1,417,757	6,637,230	
特別収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-
	支出						
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-	
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
特別支出計	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	7,277,182	1,326,271	5,950,911	5,219,473	-1,417,757	6,637,230	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	21,166,394	19,840,123	1,326,271	23,064,481	24,482,238	-1,417,757
	当期末繰越活動収支差額	28,443,576	21,166,394	7,277,182	28,283,954	23,064,481	5,219,473
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	28,443,576	21,166,394	7,277,182	28,283,954	23,064,481	5,219,473

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		福祉事業所ハーモニー(就労支援B型)			
経理区分		福祉事業所ハーモニー(就労支援B型)			
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援(授産)事業	収入	就労支援事業収入	1,891,612	-	1,891,612
		授産事業収入	-	-	-
		国補等特別積立金取崩額	-	-	-
		会計単位間繰入金収入	-	-	-
		就労支援(授産)事業収入計	1,891,612	-	1,891,612
	支出	就労支援事業支出	1,807,372	-	1,807,372
		授産事業支出	-	-	-
		会計単位間繰入金支出	-	-	-
		就労支援(授産)事業支出計	1,807,372	-	1,807,372
		就労支援(授産)事業活動収支差額	84,240	-	84,240
福祉事業活動収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-
		自立支援費収入	16,677,471	-	16,677,471
		補助事業等収入	-	-	-
		その他の補助金収入	8,100	-	8,100
		寄付金収入	71,256	-	71,256
		雑収入	3,930	-	3,930
		国補等特別積立金取崩額	933,687	-	933,687
		福祉事業活動収入計	17,694,444	-	17,694,444
	支出	人件費支出	11,519,407	-	11,519,407
		事務費支出	1,279,106	-	1,279,106
		事業費支出	1,548,598	-	1,548,598
		減価償却費	2,150,882	-	2,150,882
		福祉事業活動支出計	16,497,993	-	16,497,993
		福祉事業活動収支差額	1,196,451	-	1,196,451
事業活動外収支	収入	受取利息配当金	701	-	701
		会計単位間繰入金収入	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-
		事業活動外収入計	701	-	701
	支出	会計区分間繰入金支出	-	-	-
		経理区分間繰入金支出	-	-	-
		借入金利息支出	44,578	-	44,578
		事業活動外支出計	44,578	-	44,578
事業活動外収支差額	-43,877	-	-43,877		
経常収支差額	1,236,814	-	1,236,814		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	405,000	-	405,000
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		損益修正	-	-	-
		国補等特別積立金取崩額	-	-	-
		特別収入計	405,000	-	405,000
	支出	基本金組入額	-	-	-
		損益修正	-	-	-
		負担金支出(構築物)	-	-	-
		国補等特別積立金積立額	405,000	-	405,000
		特別支出計	405,000	-	405,000
特別収支差額	-	-	-		
当期活動収支差額	1,236,814	-	1,236,814		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	8,658,029	-	8,658,029	
	当期末繰越活動収支差額	9,894,843	-	9,894,843	
	基本金取崩額	-	-	-	
	基本金組入額	-	-	-	
	その他の積立金取崩額	-	-	-	
	その他の積立金積立額	-	-	-	
次期活動繰越活動収支差額	9,894,843	-	9,894,843		

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会 平成25年度資金収支内訳書

会計単位 経理区分	法人全体			一般会計(合計)			法人本部			摘要		
	勘定科目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	予算	決算		比較	
就労支援(授産)	就労支援事業収入	9,903,000	9,140,031	762,969	0	0	0	0	0	0		
	自主製品事業収入	4,025,000	3,048,300	976,700	0	0	0	0	0	0		
	委託加工事業収入	2,313,000	1,229,487	1,083,513	0	0	0	0	0	0		
	業務委託事業収入	3,023,000	3,929,918	-906,918	0	0	0	0	0	0		
	その他の事業収入	542,000	932,326	-390,326	0	0	0	0	0	0		
	授産事業収入	3,632,000	2,893,023	738,977	3,632,000	2,893,023	738,977	0	0	0		
	会計単位区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計(授産)	13,535,000	12,033,054	1,501,946	3,632,000	2,893,023	738,977	0	0	0	0	
	(1)											
	就労支援事業支出(授産)	9,903,000	9,407,746	495,254	0	0	0	0	0	0	0	
	自主製品事業支出	4,025,000	3,856,406	168,594	0	0	0	0	0	0	0	
	委託加工事業支出	2,313,000	1,047,275	1,265,725	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託事業支出	3,023,000	3,516,347	-493,347	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業支出	542,000	887,718	-345,718	0	0	0	0	0	0	0		
授産事業支出	3,632,000	2,969,269	662,731	3,632,000	2,969,269	662,731	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出計(授産)	13,535,000	12,377,015	1,157,985	3,632,000	2,969,269	662,731	0	0	0	0		
(2)												
就労支援事業活動資金収支差額	0	-343,961	343,961	0	-76,246	76,246	0	0	0	0		
(3)=(1)-(2)												
福祉	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,168,000	0	3,168,000	3,168,000	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,168,000	0	3,168,000	3,168,000	0	0	0	0		
	自立支援費収入	232,472,000	245,010,181	-12,538,181	123,732,000	131,115,222	-7,383,222	0	0	0	0	
	介護給付費収入	120,684,000	128,501,970	-7,817,970	120,684,000	128,501,970	-7,817,970	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	106,987,000	112,374,270	-5,407,270	0	0	0	0	0	0	0	
	特定障害者福祉給付費収入	960,000	960,000	0	960,000	960,000	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	3,861,000	3,173,941	687,059	2,088,000	1,653,252	434,748	0	0	0	0	
	補助事業等収入	11,018,000	11,011,922	4,078	11,018,000	11,011,922	4,078	0	0	0	0	
	補助事業収入	11,018,000	11,011,922	4,078	11,018,000	11,011,922	4,078	0	0	0	0	
その他の補助金収入	217,000	559,980	-342,980	217,000	410,880	-193,880	0	0	0	0		
その他の補助金収入	217,000	559,980	-342,980	217,000	410,880	-193,880	0	0	0	0		
寄附金収入	860,000	389,020	470,980	10,000	284,864	-274,864	0	4,000	-4,000	-4,000		
寄附金収入	860,000	389,020	470,980	10,000	284,864	-274,864	0	4,000	-4,000	-4,000		
雑収入	190,000	445,355	-255,355	170,000	273,095	-103,095	0	0	0	0		
雑収入	190,000	445,355	-255,355	170,000	273,095	-103,095	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	17,000	21,613	-4,613	8,000	13,767	-5,767	0	5,445	-5,445	-5,445		
受取利息配当金収入	17,000	21,613	-4,613	8,000	13,767	-5,767	0	5,445	-5,445	-5,445		
会計単位間繰入金収入	7,500,000	6,500,000	1,000,000	7,500,000	6,500,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		
他会計繰入金収入	7,500,000	6,500,000	1,000,000	7,500,000	6,500,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0		
福祉事業収入計	257,440,000	269,105,071	-11,665,071	147,821,000	154,777,750	-6,956,750	5,000,000	5,009,445	-9,445	-9,445		
(4)												
活動	人件費支出	177,158,000	188,428,501	8,729,499	105,197,000	99,517,652	6,679,348	3,510,000	3,180,078	329,922		
	役員報酬	1,100,000	960,000	140,000	1,100,000	960,000	140,000	1,100,000	960,000	140,000		
	職員俸給	85,937,400	82,531,324	3,406,076	46,610,000	43,022,482	3,587,518	0	0	0		
	職員給与	30,835,900	29,186,647	1,649,253	16,270,000	14,908,843	1,361,157	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	31,345,900	30,232,881	1,113,019	26,224,000	25,520,791	703,209	2,400,000	2,193,600	206,400		
	退職改善一時金	5,142,400	5,259,283	-116,883	2,931,000	3,068,913	-137,913	0	0	0	0	
	退職共済掛金	2,818,700	2,421,300	397,400	1,772,000	1,571,430	200,570	0	0	0	0	
	法定福利費	19,977,700	17,857,066	2,120,634	10,290,000	9,467,193	822,807	10,000	26,478	-16,478	-16,478	
	事務費支出	25,964,000	19,879,629	6,084,371	17,088,000	13,055,035	4,032,965	1,675,000	1,108,620	566,380		
	福利厚生費	740,000	480,618	259,382	400,000	282,221	117,779	30,000	28,502	3,498		
	旅費交通費	575,000	429,205	145,795	430,000	349,077	80,923	300,000	277,000	23,000		
	研修費	660,000	305,312	354,688	498,000	201,758	296,242	250,000	54,000	196,000		
	消耗品費	1,598,000	1,396,086	2,011,914	1,095,000	866,363	228,637	270,000	266,369	3,631		
	器具什器費	717,000	288,831	428,169	507,000	191,760	315,240	200,000	120,442	79,558		
印刷製本費	1,525,000	1,048,172	476,828	880,000	566,193	313,807	50,000	4,110	45,890			
水道光熱費	160,000	172,840	-12,840	60,000	159,262	-99,262	0	141,264	-141,264			
燃料費	570,000	330,149	239,851	350,000	207,171	142,829	50,000	37,344	12,656			
修繕費	3,180,000	985,640	2,194,360	2,160,000	845,210	1,314,790	100,000	0	100,000			
通信運搬費	1,198,000	1,084,709	113,291	834,000	746,988	87,012	95,000	57,209	37,791			
会議費	20,000	931	19,069	14,000	652	13,348	0	0	0	0		
広報費	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000			
業務委託費	1,780,000	1,710,845	69,155	1,130,000	1,072,240	57,760	50,000	47,260	2,750			
手数料	365,000	301,085	63,915	206,000	169,203	36,797	10,000	3,780	6,220			
損害保険料	695,000	664,385	30,615	434,000	359,237	74,763	70,000	12,240	57,760			
賃借料	9,830,000	9,372,000	458,000	6,600,000	5,430,800	1,169,200	0	0	0	0		
租税公課	216,000	172,000	44,000	124,000	15,595	108,405	50,000	13,850	36,150			
保守管理費	1,260,000	608,143	651,857	731,000	372,866	358,134	0	0	0	0		
積立金	295,000	182,715	112,285	165,000	58,984	106,016	0	0	0	0		
渉外費	50,000	0	50,000	35,000	0	35,000	0	0	0	0		
図書資料費	85,000	42,750	42,250	35,000	14,376	20,624	0	0	0	0		
雑費	544,000	458,013	85,987	390,000	325,069	64,931	50,000	47,260	2,740			

会計単位 経理区分	法人全体			一般会計(合計)			法人本部					
	勘定科目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	
支 社 業 活 動 支 出 統 計	事業費支出	28,587,000	22,090,974	6,496,026	17,237,000	13,893,981	3,543,019	0	0	0		
	給食費	1,560,000	1,404,171	155,829	1,550,000	1,404,171	145,829	0	0	0		
	保健衛生費	1,080,000	718,274	361,726	579,000	380,228	198,774	0	0	0		
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	875,000	269,343	605,657	787,000	231,629	555,371	0	0	0		
	行事費	5,721,000	4,696,427	1,024,573	2,959,000	2,433,111	525,889	0	0	0		
	日用品費	985,000	869,898	315,302	514,000	352,234	161,766	0	0	0		
	水道光熱費	5,180,000	4,759,924	420,076	3,335,000	3,088,734	268,286	0	0	0		
	燃料費	660,000	413,507	246,493	385,000	242,425	142,575	0	0	0		
	自動車燃料費	2,810,000	2,118,193	691,807	1,789,000	1,379,355	409,644	0	0	0		
	自動車修繕費	2,800,000	1,577,621	1,222,379	1,490,000	879,625	610,375	0	0	0		
	自動車保険料	2,049,000	1,979,292	69,708	1,051,000	1,037,453	13,547	0	0	0		
	その他自動車管理	1,660,000	1,061,674	598,328	810,000	529,992	280,008	0	0	0		
	消耗品費	1,110,000	831,449	278,551	729,000	581,414	147,586	0	0	0		
	器具什器費	570,000	258,940	311,060	300,000	135,988	164,014	0	0	0		
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指導訓練費	40,000	0	40,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	
	特別事業費	400,000	460,718	-60,718	400,000	460,718	-60,718	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	510,000	426,090	83,910	170,000	258,137	-88,137	0	0	0	0	
	雑費	577,000	445,653	131,347	368,000	322,770	45,230	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	148,595	-148,595	0	104,017	-104,017	0	0	0	0	
	借入金利息支出	0	148,595	-148,595	0	104,017	-104,017	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計	241,209,000	219,047,899	22,161,301	141,502,000	127,370,885	14,131,315	5,185,000	4,288,698	896,302		
	(5)											
	福祉事業活動資金収支差額	16,231,000	50,057,372	-33,826,372	6,319,000	27,407,085	-21,088,085	-185,000	720,747	-905,747		
	(6)=(4)-(5)											
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	7,174,000	6,684,000	490,000	4,932,000	4,557,000	375,000	0	0	0		
	施設整備補助金収入	4,300,000	3,810,000	490,000	2,056,000	1,683,000	375,000	0	0	0		
	設備整備補助金収入	2,874,000	2,874,000	0	2,874,000	2,874,000	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	1,545,000	0	1,545,000	1,545,000	0	1,545,000	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	1,545,000	0	1,545,000	1,545,000	0	1,545,000	0	0	0		
	施設整備等収入計	8,719,000	6,884,000	2,035,000	6,477,000	4,557,000	1,920,000	0	0	0		
	(7)											
	固定資産取得支出	19,450,000	15,004,885	4,445,115	13,570,000	10,276,704	3,293,296	0	0	0		
	建物取得支出	7,000,000	6,090,000	910,000	7,000,000	6,090,000	910,000	0	0	0		
	機械及び運搬設備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具取得支出	10,636,000	7,864,885	2,771,115	5,895,000	3,810,569	2,284,431	0	0	0			
器具及び備品取得支出	1,814,000	1,050,000	764,000	675,000	576,135	98,865	0	0	0			
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計	19,450,000	15,004,885	4,445,115	13,570,000	10,276,704	3,293,296	0	0	0			
(8)												
施設整備等資金収支差額	-10,731,000	-8,320,885	-2,410,115	-7,093,000	-5,719,704	-1,373,296	0	0	0			
(9)=(7)-(8)												
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(10)											
	借入金元金償還金支出	150,000	0	150,000	105,000	0	105,000	0	0	0	0	
借入金償還金支出	150,000	0	150,000	105,000	0	105,000	0	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計	150,000	0	150,000	105,000	0	105,000	0	0	0	0		
(11)												
財務活動資金収支差額	-150,000	0	-150,000	-105,000	0	-105,000	0	0	0	0		
(12)=(10)-(11)												
予備費	3,100,000	0	3,100,000	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0		
(13)												
当期資金収支差額合計	2,250,000	41,392,526	-39,142,526	-2,479,000	21,611,115	-24,090,115	-185,000	720,747	-905,747			
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)												
前期末支払資金残高(15)	117,446,000	117,446,549	-549	54,457,000	54,456,809	391	8,127,000	8,127,125	-125			
(15)												
当期末支払資金残高(14)+(15)	119,696,000	158,839,075	-39,143,075	51,978,000	76,067,924	-24,089,924	7,942,000	8,847,872	-905,872			
(16)												

社会福祉法人新潟地区手:

会 計 単 位	生活介護(あすなろつばさ(青山))			あすなろ福祉園(生活介護)			摘要	福祉事業所つばさ(生活介護)				
	経 理 区 分	活介護(あすなろつばさ(青山))	あすなろ福祉園(生活介護)	福祉事業所つばさ(生活介護)								
勘 定 科 目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要	
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0		
	自主製品事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0		
	委託加工事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0		
	業務委託事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0	0	0		0	0	0		
	投産事業収入	1,332,000	1,547,468	-215,468	320,000	313,609	6,391		170,000	171,498	-1,498	
	会計単位区分間繰入金収	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	経理区分間繰入金収	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	就労支援事業収入計(投産)	1,332,000	1,547,468	-215,468	320,000	313,609	6,391		170,000	171,498	-1,498	
	(1)											
	就労支援事業支出(投産)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	自主製品事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
委託加工事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
業務委託事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
その他の事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
投産事業支出	1,332,000	1,556,207	-224,207	320,000	298,115	23,885		170,000	169,143	857		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
就労支援事業支出計(投産)	1,332,000	1,556,207	-224,207	320,000	298,115	23,885		170,000	169,143	857		
(2)												
就労支援事業活動資金収支差額	0	-8,739	8,739	0	17,494	-17,494		0	2,355	-2,355		
(3)=(1)-(2)												
措置費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
事務費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
事業費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
自立支援費収入	112,780,000	119,518,042	-6,738,042	54,900,000	57,460,101	-2,560,101		9,644,000	12,265,977	-2,621,977		
介護給付費収入	110,884,000	118,040,790	-7,156,790	54,000,000	58,819,350	-2,819,350		9,500,000	12,133,820	-2,633,820		
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
利用者負担金収入	1,896,000	1,477,252	418,748	900,000	640,751	259,249		144,000	132,157	11,843		
補助事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
補助事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
その他の補助金収入	0	78,900	-78,900	0	0	0		0	0	0		
その他の補助金収入	0	78,900	-78,900	0	0	0		0	0	0		
寄附金収入	0	180,364	-180,364	0	0	0		0	3,000	-3,000		
寄附金収入	0	180,364	-180,364	0	0	0		0	3,000	-3,000		
雑収入	40,000	169,095	-129,095	40,000	122,896	-82,896		0	4,467	-4,467		
雑収入	40,000	169,095	-129,095	40,000	122,896	-82,896		0	4,467	-4,467		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
受取利息配当金収入	6,000	7,590	-1,590	3,000	4,048	-1,048		1,000	913	87		
受取利息配当金収入	6,000	7,590	-1,590	3,000	4,048	-1,048		1,000	913	87		
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
福祉事業収入計	112,828,000	119,953,991	-7,127,991	54,943,000	57,587,045	-2,644,045		9,645,000	12,274,357	-2,629,357		
(4)												
人件費支出	83,452,000	77,722,067	5,729,933	39,250,000	38,684,698	565,302		6,572,000	5,924,597	647,403		
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
職員俸給	40,260,000	37,333,167	2,926,833	18,590,000	18,587,520	2,480		3,100,000	2,954,255	145,745		
職員手当	14,490,000	12,978,602	1,511,398	6,070,000	6,030,467	39,533		1,350,000	1,106,766	243,234		
非常勤職員給与	15,890,000	15,405,941	484,059	8,750,000	8,083,769	666,231		1,150,000	1,009,588	140,432		
処遇改善一時金	2,351,000	2,510,913	-159,913	1,110,000	1,311,157	-201,157		141,000	161,476	-20,476		
退職共済掛金	1,531,000	1,338,630	192,370	790,000	800,340	-10,340		141,000	81,510	59,490		
法定福利費	8,930,000	8,156,814	773,186	3,940,000	3,871,445	68,555		690,000	611,022	78,978		
事務費支出	10,412,000	7,396,284	3,015,716	4,780,000	2,579,865	2,200,335		514,000	411,583	102,417		
福利厚生費	330,000	203,040	126,960	180,000	80,939	99,061		30,000	20,657	9,333		
旅費交通費	125,000	67,497	57,503	50,000	6,363	43,637		15,000	5,276	9,724		
研修費	208,000	120,268	87,732	120,000	42,823	77,177		17,000	15,827	1,173		
消耗品費	720,000	587,496	132,504	420,000	378,195	43,805		40,000	34,615	5,385		
器具什器費	207,000	71,318	135,682	0	0	0		17,000	3,596	13,404		
印刷製本費	620,000	423,954	196,046	220,000	55,413	164,587		40,000	20,438	19,562		
水運光熱費	60,000	17,998	42,002	40,000	17,998	22,002		20,000	0	20,000		
燃料費	300,000	169,827	130,173	300,000	169,827	130,173		0	0	0		
修繕費	1,800,000	610,665	1,249,335	1,700,000	479,002	1,220,998		0	0	0		
通信運搬費	359,000	362,064	-3,064	170,000	132,192	37,808		45,000	43,308	1,692		
会議費	14,000	652	13,348	0	0	0		0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
業務委託費	1,080,000	1,024,990	55,010	810,000	872,910	-62,910		0	0	0		
手数料	160,000	140,373	19,627	60,000	46,886	13,114		15,000	10,860	4,140		
損害保険料	304,000	275,662	28,338	100,000	99,098	904		0	0	0		
賃借料	2,760,000	2,590,800	169,200	0	0	0		240,000	240,000	0		
租税公課	74,000	1,745	72,255	30,000	0	30,000		9,000	450	8,550		
保守管理費	731,000	372,866	358,134	410,000	118,813	291,187		0	0	0		
諸会費	145,000	80,984	64,016	100,000	44,500	55,500		11,000	8,680	2,320		
渉外費	35,000	0	35,000	0	0	0		0	0	0		
図書資料費	35,000	14,376	20,624	20,000	788	19,212		0	0	0		
雑費	285,000	259,709	25,291	50,000	35,120	14,880		15,000	7,766	7,234		

会計単位		生活介護(あすなろ・つばき・青山・ハーモニー)			あすなろ福祉園(生活介護)			福祉事業所つばき(生活介護)				
経理区分	勘定科目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要
福祉事業活動収入	事業費支出	12,038,000	9,082,142	2,955,858	5,724,000	3,897,103	1,826,897		1,591,000	1,156,045	434,955	
	給食費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000		0	0	0	
	保健衛生費	497,000	342,521	154,479	150,000	140,083	9,917		80,000	36,700	43,300	
	被服費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	717,000	170,789	546,211	550,000	31,208	518,792		60,000	54,886	5,314	
	行事費	2,935,000	2,428,214	506,786	1,400,000	982,241	417,759		215,000	196,674	18,326	
	日用品費	374,000	213,021	160,979	180,000	50,555	129,445		10,000	7,801	2,199	
	水道光熱費	1,865,000	1,697,788	167,212	720,000	583,447	136,553		165,000	149,052	15,948	
	燃料費	295,000	155,487	139,513	0	0	0		45,000	30,857	14,143	
	自動車燃料費	1,480,000	1,064,724	415,276	800,000	711,859	88,141		450,000	248,910	201,090	
	自動車修繕費	1,310,000	631,616	478,384	780,000	486,896	293,102		150,000	141,668	8,332	
	自動車保険料	836,000	833,803	2,197	400,000	445,213	-45,213		84,000	83,406	594	
	その他自動車管理	780,000	504,062	275,938	530,000	353,065	176,935		90,000	86,884	3,116	
	消耗品費	493,000	372,197	120,803	184,000	126,073	57,927		116,000	76,118	39,882	
	器具什器費	100,000	74,386	25,614	0	0	0		0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	指導訓練費	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000		0	0	0	
	特別事業費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	120,000	233,037	-113,037	0	0	0		90,000	36,792	53,208	
	雑費	196,000	160,497	35,503	10,000	6,461	3,539		36,000	6,497	29,503	
	借入金利息支出	0	104,017	-104,017	0	0	0		0	0	0	
	借入金利息支出	0	104,017	-104,017	0	0	0		0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0		0	0	0		
福祉事業支出計	107,802,000	96,304,510	11,497,490	51,764,000	47,161,466	4,592,534		8,677,000	7,492,225	1,184,775		
(5)												
福祉事業活動資金収支差額	4,924,000	23,649,481	-18,725,481	3,189,000	10,425,579	-7,236,579		988,000	4,782,132	-3,614,132		
(6) = (4) - (5)												
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,518,000	1,683,000	-165,000	780,000	0	780,000		738,000	738,000	0	
	施設整備補助金収入	1,518,000	1,683,000	-165,000	780,000	0	780,000		738,000	738,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等収入計	2,868,000	1,683,000	1,185,000	780,000	0	780,000		738,000	738,000	0	
	(7)											
	固定資産取得支出	5,340,000	3,920,004	1,419,996	1,690,000	1,023,450	666,550		1,200,000	1,181,727	18,273	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	機械及び器具取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
車輦運搬具取得支出	4,935,000	3,610,569	1,324,431	1,500,000	895,290	604,710		1,200,000	1,181,727	18,273		
器具及び備品取得支出	405,000	309,435	95,565	190,000	188,160	1,840		0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
施設整備等支出計	5,340,000	3,920,004	1,419,996	1,690,000	1,023,450	666,550		1,200,000	1,181,727	18,273		
(8)												
施設整備等資金収支差額	-2,472,000	-2,237,004	-234,996	-910,000	-1,023,450	113,450		-482,000	-443,727	-18,273		
(9) = (7) - (8)												
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	(10)											
	借入金元金償還金支出	105,000	0	105,000	0	0	0		0	0	0	
借入金償還金支出	105,000	0	105,000	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
財務支出計	105,000	0	105,000	0	0	0		0	0	0		
(11)												
財務活動資金収支差額	-105,000	0	-105,000	0	0	0		0	0	0		
(12) = (10) - (11)												
予備費	1,600,000	0	1,600,000	500,000	0	500,000		500,000	0	500,000		
(13)												
当期資金収支差額合計	747,000	21,403,738	-20,656,738	1,779,000	9,419,623	-7,640,623		6,000	4,340,760	-4,334,760		
(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)												
前期末支払資金残高(15)	42,244,000	42,244,419	-419	19,412,000	19,412,210	-210		8,431,000	8,431,185	-185		
当期末支払資金残高(14)+(15)	42,991,000	63,648,157	-20,657,157	21,191,000	28,831,833	-7,640,833		8,437,000	12,771,945	-4,334,945		

会 計 単 位	般 会 計									
	青山ファクトリー(生活介護)				ハーモニー(生活介護)					
	経 理 区 分	予 算	決 算	比 較	摘 要	予 算	決 算	比 較	摘 要	
取 入	就労支援事業収入	0	0	0		0	0	0		
	自主製品事業収入	0	0	0		0	0	0		
	委託加工事業収入	0	0	0		0	0	0		
	業務委託事業収入	0	0	0		0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		0	0	0		
	投資事業収入	342,000	291,983	50,017		500,000	770,378	-270,378		
	会計単位区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
	就労支援事業収入計(投産(1))	342,000	291,983	50,017		500,000	770,378	-270,378		
	就労支援事業支出(投産)	0	0	0		0	0	0		
	自主製品事業支出	0	0	0		0	0	0		
	委託加工事業支出	0	0	0		0	0	0		
	業務委託事業支出	0	0	0		0	0	0		
	その他の事業支出	0	0	0		0	0	0		
	投資事業支出	342,000	322,436	19,564		500,000	768,513	-268,513		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
	就労支援事業支出計(投産(2))	342,000	322,436	19,564		500,000	768,513	-268,513		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2))	0	-30,453	30,453		0	1,865	-1,865		
	取 入	措置費収入	0	0	0		0	0	0	
		事務費収入	0	0	0		0	0	0	
事業費収入		0	0	0		0	0	0		
運営費収入		0	0	0		0	0	0		
運営費収入		0	0	0		0	0	0		
私的契約利用料収入		0	0	0		0	0	0		
私的契約利用料収入		0	0	0		0	0	0		
自立支援費収入		13,684,000	13,962,918	-278,918		34,552,000	35,829,046	-1,277,046		
介護給付費収入		13,684,000	13,709,190	-325,190		34,000,000	35,378,430	-1,378,430		
訓練等給付費収入		0	0	0		0	0	0		
特定障害者特別給付費収入		0	0	0		0	0	0		
利用者負担金収入		300,000	253,728	46,272		552,000	450,616	101,384		
補助事業等収入		0	0	0		0	0	0		
補助事業収入		0	0	0		0	0	0		
その他の補助金収入		0	60,000	-60,000		0	18,900	-18,900		
その他の補助金収入		0	60,000	-60,000		0	18,900	-18,900		
寄附金収入		0	11,100	-11,100		0	165,264	-165,264		
寄附金収入		0	11,100	-11,100		0	165,264	-165,264		
雑収入		0	32,561	-32,561		0	9,171	-9,171		
雑収入		0	32,561	-32,561		0	9,171	-9,171		
借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0	0			
借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0	0			
受取利息配当金収入	1,000	993	7		1,000	1,636	-636			
受取利息配当金収入	1,000	993	7		1,000	1,636	-636			
会計単位間繰入金収入	0	0	0		0	0	0			
他会計繰入金収入	0	0	0		0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0			
福祉事業収入計(4)	13,685,000	14,067,572	-382,572		34,553,000	36,025,017	-1,472,017			
人件費支出	17,030,000	13,129,893	3,900,107		20,600,000	19,982,879	617,121			
役員報酬	0	0	0		0	0	0			
職員俸給	8,150,000	5,787,000	2,363,000		10,420,000	10,004,392	415,608			
職員手当	3,340,000	2,270,859	1,069,141		3,730,000	3,568,510	161,490			
非常勤職員給与	3,100,000	3,100,533	-533		2,890,000	3,212,071	-322,071			
如過改善一時金	400,000	387,080	12,920		700,000	651,200	48,800			
退職共済掛金	200,000	46,800	153,200		400,000	409,980	-9,980			
法定福利費	1,840,000	1,537,621	302,379		2,460,000	2,136,726	323,274			
事務費支出	1,530,000	1,388,489	141,511		3,588,000	3,016,547	571,453			
福利厚生費	50,000	36,017	13,983		70,000	65,417	4,583			
旅費交通費	25,000	21,631	3,369		35,000	34,227	773			
研修費	15,000	14,438	562		56,000	47,180	8,820			
消耗品費	50,000	48,480	1,520		210,000	128,206	81,794			
器具什器費	50,000	40,754	9,246		140,000	26,868	113,132			
印刷製本費	150,000	138,675	11,325		210,000	209,428	572			
水道光熱費	0	0	0		0	0	0			
燃料費	0	0	0		0	0	0			
修繕費	20,000	10,143	9,857		140,000	121,920	18,080			
通信運搬費	60,000	52,564	7,436		84,000	134,000	-50,000			
会議費	0	0	0		14,000	652	13,348			
広報費	0	0	0		0	0	0			
業務委託費	200,000	125,935	74,065		70,000	26,145	43,855			
手数料	25,000	21,002	3,998		60,000	61,825	-1,825			
損害保険料	50,000	65,579	-15,579		154,000	110,987	43,013			
賃借料	770,000	763,200	6,800		1,750,000	1,587,600	162,400			
租税公課	0	0	0		35,000	1,295	33,705			
保守管理費	20,000	13,132	6,868		301,000	240,921	60,079			
結会費	20,000	16,104	3,896		14,000	11,700	2,300			
渉外費	0	0	0		35,000	0	35,000			
図書資料費	15,000	13,588	1,412		0	0	0			
雑費	10,000	7,247	2,753		210,000	208,576	1,424			

会計単位		一般会計							
経理区分		青山ファクトリー(生活介護)				ハーモニー(生活介護)			
勘定科目		予算	決算	比較	概要	予算	決算	比較	概要
福祉事業活動	事業費支出	1,664,000	1,128,927	535,073		3,059,000	2,900,067	158,933	
	給食費	0	0	0		0	0	0	
	保健衛生費	70,000	53,339	16,661		197,000	112,399	84,601	
	被服費	0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	15,000	2,670	12,330		92,000	82,225	9,775	
	行事費	450,000	379,389	70,611		870,000	869,910	90	
	日用品費	60,000	41,707	18,293		124,000	112,958	11,042	
	水道光熱費	280,000	265,289	14,711		700,000	700,000	0	
	燃料費	40,000	28,512	11,488		210,000	96,118	113,882	
	自動車燃料費	50,000	44,190	5,810		180,000	59,785	120,215	
	自動車修繕費	300,000	96,582	203,418		100,000	126,468	-26,468	
	自動車保険料	170,000	142,569	27,431		182,000	162,615	19,385	
	その他自動車管理費	90,000	12,567	77,433		70,000	51,546	18,454	
	消耗品費	39,000	17,628	21,372		154,000	152,378	1,622	
	器具器費	60,000	36,946	23,054		40,000	37,440	2,560	
	賃借料	0	0	0		0	0	0	
	指導訓練費	0	0	0		0	0	0	
	特別事業費	0	0	0		0	0	0	
	医療費	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	30,000	0	30,000		0	196,245	-196,245	
	雑費	10,000	7,539	2,461		140,000	140,000	0	
	借入金利息支出	0	0	0		0	104,017	-104,017	
	借入金利息支出	0	0	0		0	104,017	-104,017	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0		0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0		0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0		0	0	0		
福祉事業支出計	20,224,000	15,847,309	4,376,691		27,247,000	26,003,510	1,243,490		
(5)									
福祉事業活動資金収支差額	-8,539,000	-1,579,737	-6,959,263		7,305,000	10,021,597	-2,716,597		
(6)=(4)-(5)									
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0		0	945,000	-945,000	
	施設整備補助金収入	0	0	0		0	945,000	-945,000	
	施設整備補助金収入	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		1,350,000	0	1,350,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		1,350,000	0	1,350,000	
	施設整備等収入計	0	0	0		1,350,000	945,000	405,000	
	(7)								
	固定資産取得支出	210,000	135,000	75,000		2,240,000	1,579,827	660,173	
	建物取得支出	0	0	0		0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0		0	0	0	
車輦運搬具取得支出	135,000	135,000	0		2,100,000	1,458,552	641,448		
器具及び備品取得支出	75,000	0	75,000		140,000	121,275	18,725		
権利取得支出	0	0	0		0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		0	0	0		
施設整備等支出計	210,000	135,000	75,000		2,240,000	1,579,827	660,173		
(8)									
施設整備等資金収支差額	-210,000	-135,000	-75,000		-890,000	-634,827	-255,173		
(9)=(7)-(8)									
財務活動	借入金収入	0	0	0		0	0	0	
	借入金収入	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		0	0	0	
	財務収入計	0	0	0		0	0	0	
	(10)								
借入金元金償還金支出	0	0	0		105,000	0	105,000		
借入金償還金支出	0	0	0		105,000	0	105,000		
積立預金積立支出	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		0	0	0		
財務支出計	0	0	0		105,000	0	105,000		
(11)									
財務活動資金収支差額	0	0	0		-105,000	0	-105,000		
(12)=(10)-(11)									
予備費	300,000	0	300,000		300,000	0	300,000		
(13)									
当期資金収支差額合計	-7,049,000	-1,745,190	-5,303,810		6,011,000	9,388,545	-3,377,545		
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)									
前期末支払資金残高(15)	7,865,000	7,865,139	-139		6,536,000	6,535,885	115		
当期末支払資金残高(14)+(15)	816,000	8,118,949	-5,303,949		12,547,000	15,924,430	-3,377,430		

社会福祉法人新潟地区手:

会計単位	経理区分	地域活動支援センター(石・地)			地域活動支援センター石山			地域支え合い事業			共同生活介護・共同生活援助						
		予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要	
収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自主製品事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		委託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入	2,300,000	1,345,555	954,445	2,300,000	1,345,555	954,445		0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計(授産)	2,300,000	1,345,555	954,445	2,300,000	1,345,555	954,445		0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出(授産)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		自主製品事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		委託加工事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	2,300,000	1,413,062	886,938	2,300,000	1,413,062	886,938		0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出計(授産)	2,300,000	1,413,062	886,938	2,300,000	1,413,062	886,938		0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動資金収支差額	0	-87,507	67,507	0	-67,507	67,507		0	0	0	0	0	0	0	0		
(3)=(1)-(2)																	
収	指図書収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3,168,000	3,168,000	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3,168,000	3,168,000	0	0	
	自立支援費収入	192,000	176,000	16,000	192,000	176,000	16,000		0	0	0	0	10,760,000	11,421,180	-661,180	0	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9,800,000	10,461,180	-661,180	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	192,000	176,000	16,000	192,000	176,000	16,000		0	0	0	0	960,000	960,000	0	0	
	補助事業等収入	10,300,000	10,330,457	-30,457	10,300,000	10,330,457	-30,457		0	0	0	0	716,000	681,465	34,535	0	
	補助事業収入	10,300,000	10,330,457	-30,457	10,300,000	10,330,457	-30,457		0	0	0	0	716,000	681,465	34,535	世話人家賃	
	その他の補助金収入	217,000	331,980	-114,980	137,000	331,980	-194,980		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	
その他の補助金収入	217,000	331,980	-114,980	137,000	331,980	-194,980		80,000	0	80,000	0	0	0	0	0		
寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	0	100,000	-100,000		10,000	0	10,000	0	500	500	-500	0		
寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	0	100,000	-100,000		10,000	0	10,000	0	500	500	-500	0		
雑収入	130,000	104,000	26,000	100,000	82,000	18,000		30,000	22,000	8,000	0	0	0	0	0		
雑収入	130,000	104,000	26,000	100,000	82,000	18,000		30,000	22,000	8,000	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	2,000	255	1,744	1,000	235	765		1,000	21	979	0	476	476	-476	0		
受取利息配当金収入	2,000	255	1,744	1,000	235	765		1,000	21	979	0	476	476	-476	0		
会計単位間繰入金収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0		
他会計繰入金収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000		0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業収入計	14,351,000	13,542,893	808,307	14,230,000	13,520,672	709,328		121,000	22,021	98,979	0	5,844,000	16,271,621	-627,621	0		
(4)																	
支	人件費支出	9,182,000	9,114,598	67,402	9,182,000	9,114,598	67,402		0	0	0	0	9,053,000	8,500,909	552,091	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	4,300,000	4,257,187	42,813	4,300,000	4,257,187	42,813		0	0	0	2,050,000	1,432,128	617,872	0		
	職員手当	1,380,000	1,330,742	49,258	1,380,000	1,330,742	49,258		0	0	0	400,000	601,499	-201,499	0		
	非常勤職員給与	2,034,000	2,158,500	-124,500	2,034,000	2,158,500	-124,500		0	0	0	5,900,000	5,762,750	137,250	0		
	超過改善一時金	320,000	299,000	21,000	320,000	299,000	21,000		0	0	0	280,000	257,000	3,000	0		
	退職共済掛金	178,000	170,100	7,900	178,000	170,100	7,900		0	0	0	63,000	62,700	300	0		
	法定福利費	970,000	899,069	70,931	970,000	899,069	70,931		0	0	0	380,000	384,832	-4,832	0		
	事務費支出	2,341,000	2,248,392	92,608	2,341,000	2,248,392	92,608		0	0	0	2,640,000	2,301,739	338,261	0		
	福利厚生費	30,000	25,836	4,164	30,000	25,836	4,164		0	0	0	10,000	6,843	3,157	0		
	旅費交通費	5,000	4,580	420	5,000	4,580	420		0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修費	20,000	13,390	6,610	20,000	13,390	6,610		0	0	0	20,000	14,100	5,900	0		
	消耗品費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	15,000	12,498	2,502	0		
	器具什器費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	100,000	0	100,000	0		
印刷製本費	190,000	138,129	51,871	190,000	138,129	51,871		0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	200,000	34,545	165,455	0		
通信運搬費	230,000	194,848	35,152	230,000	194,848	35,152		0	0	0	150,000	132,877	17,123	0			
会議費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
手数料	8,000	4,085	3,915	8,000	4,085	3,915		0	0	0	30,000	20,965	9,035	0			
損害保険料	30,000	39,624	-9,624	30,000	39,624	-9,624		0	0	0	30,000	31,711	-1,711	0			
賃借料	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0		0	0	0	2,040,000	2,040,000	0	0			
租税公課	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
保守管理費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	20,000	18,000	2,000	20,000	18,000	2,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
渉外費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
図書資料費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	10,000	9,900	100	10,000	9,900	100		0	0	0	45,000	8,200	36,800	0			

会計単位		地域活動支援センター(石・池)			地域活動支援センター石山			地域の支え合い事業			共同生活介護・共同生活援助					
経理区分	勘定科目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要				
福祉事業活動収入	事業費支出	2,193,000	2,012,252	180,748	2,071,000	1,890,252	180,748		122,000	122,000	0		3,006,000	2,599,587	406,413	
	給食費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		1,540,000	1,404,171	135,829	
	保健衛生費	72,000	35,490	36,510	72,000	35,490	36,510		0	0	0		10,000	2,215	7,785	
	被服費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000		0	0	0		60,000	60,840	-840	
	行事費	24,000	4,897	19,103	24,000	4,897	19,103		0	0	0		0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		140,000	139,213	787	
	水運光熱費	670,000	625,158	44,842	670,000	625,158	44,842		0	0	0		800,000	743,788	56,212	
	燃料費	90,000	86,938	3,062	85,000	81,938	3,062		5,000	5,000	0		0	0	0	
	自動車燃料費	220,000	250,875	-30,875	220,000	250,875	-30,875		0	0	0		80,000	63,757	16,243	
	自動車修繕費	80,000	6,969	73,031	80,000	6,969	73,031		0	0	0		100,000	41,040	58,960	
	自動車保険料	130,000	126,490	3,510	130,000	126,490	3,510		0	0	0		85,000	77,160	7,840	
	その他自動車管理	0	0	0	0	0	0		0	0	0		30,000	25,930	4,070	
	消耗品費	220,000	209,217	10,783	220,000	209,217	10,783		0	0	0		18,000	0	18,000	
	器具什器費	100,000	61,600	38,400	100,000	61,600	38,400		0	0	0		100,000	0	100,000	
	賃借料	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	指導訓練費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	特別事業費	400,000	460,718	-60,718	400,000	460,718	-60,718		0	0	0		0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	修繕費	50,000	23,100	26,900	50,000	23,100	26,900		0	0	0		0	0	0	
	雑費	127,000	120,800	6,200	10,000	3,800	6,200		117,000	117,000	0		45,000	41,473	3,527	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	公共事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	福祉事業支出計	13,716,000	13,375,242	340,758	13,594,000	13,253,242	340,758		122,000	122,000	0		14,699,000	13,402,235	1,296,765	
(5)																
福祉事業活動資金収支差額	635,000	167,451	467,549	636,000	287,430	348,570		-1,000	-99,979	98,979		945,000	2,889,386	-1,924,386		
(6)=(4)-(5)																
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	540,000	0	540,000	540,000	0	540,000		0	0	0		2,874,000	2,874,000	0	
	施設整備補助金収入	540,000	0	540,000	540,000	0	540,000		0	0	0		0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		2,874,000	2,874,000	0	
	施設整備等寄附金収入	195,000	0	195,000	195,000	0	195,000		0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	195,000	0	195,000	195,000	0	195,000		0	0	0		0	0	0	
	施設整備等収入計	735,000	0	735,000	735,000	0	735,000		0	0	0		2,874,000	2,874,000	0	
	(7)															
	固定資産取得支出	1,230,000	266,700	963,300	1,230,000	266,700	963,300		0	0	0		7,000,000	6,090,000	910,000	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		7,000,000	6,090,000	910,000	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	960,000	0	960,000	960,000	0	960,000		0	0	0		0	0	0	
	器具及び備品取得支出	270,000	266,700	3,300	270,000	266,700	3,300		0	0	0		0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
施設整備等支出計	1,230,000	266,700	963,300	1,230,000	266,700	963,300		0	0	0		7,000,000	6,090,000	910,000		
(8)																
施設整備等資金収支差額	-495,000	-266,700	-228,300	-495,000	-266,700	-228,300		0	0	0		-4,126,000	-3,218,000	-910,000		
(9)=(7)-(8)																
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	(10)															
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
財務支出計	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
(11)																
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
(12)=(10)-(11)																
予備費	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
(13)																
当期資金収支差額合計	140,000	-166,758	306,758	141,000	-88,777	207,777		-1,000	-99,979	98,979		-3,181,000	-346,614	-2,834,386		
(14)=(9)+(6)+(12)-(13)																
前期末支払資金残高(15)	414,000	413,080	920	212,000	211,607	393		202,000	201,473	527		3,672,000	3,671,985	15		
当期末支払資金残高(14)+(15)	554,000	246,322	307,678	353,000	144,830	208,170		201,000	101,494	98,506		431,000	3,325,371	-2,834,371		

会計単位		就労支援事業特別会計									
経理区分		継続支援B型(あすつばさ・青山・ハート)			あすなろ福祉園(就労支援B型)			福祉事業所つばさ(就労支援B型)			
勘定科目	予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要
就労支援事業収入	9,903,000	9,140,031	-762,969	1,900,000	2,096,730	-196,730		750,000	849,353	-99,353	
自主製品事業収入	4,025,000	3,048,300	-976,700	0	22,080	-22,080		60,000	78,784	-18,784	
委託加工事業収入	2,313,000	1,229,487	-1,083,513	600,000	0	600,000		690,000	553,748	136,252	
業務委託事業収入	3,023,000	5,929,918	-906,918	1,100,000	2,029,166	-929,166		0	0	0	
その他の事業収入	542,000	932,326	-390,326	200,000	45,484	154,516		0	216,821	-216,821	
投産事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
会計単位区分間繰入金収	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
就労支援事業収入計(投産)	9,903,000	9,140,031	-762,969	1,900,000	2,096,730	-196,730		750,000	849,353	-99,353	
(1)											
就労支援事業支出(投産)	9,903,000	9,407,746	495,254	1,900,000	2,022,032	-122,032		750,000	835,609	-85,609	
自主製品事業支出	4,025,000	3,956,406	68,594	0	28,520	-28,520		60,000	65,110	-5,110	
委託加工事業支出	2,313,000	1,047,275	1,265,725	600,000	0	600,000		690,000	489,567	200,433	
業務委託事業支出	3,023,000	3,518,347	-493,347	1,100,000	1,938,210	-838,210		0	0	0	
その他の事業支出	542,000	887,718	-345,718	200,000	55,302	144,698		0	280,932	-280,932	
投産事業支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
就労支援事業支出計(投産)	9,903,000	9,407,746	495,254	1,900,000	2,022,032	-122,032		750,000	835,609	-85,609	
(2)											
就労支援事業活動資金収支差額	0	-267,715	267,715	0	74,698	-74,698		0	13,744	-13,744	
(3)=(1)-(2)											
措置費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
自立支援費収入	108,740,000	113,894,959	-5,154,959	30,600,000	32,174,048	-1,574,048		20,360,000	25,981,267	-5,621,267	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
訓練等給付費収入	106,987,000	112,374,270	-5,407,270	30,000,000	31,746,880	-1,746,880		20,000,000	25,672,900	-5,672,900	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
利用者負担金収入	1,753,000	1,520,689	252,311	600,000	427,168	172,832		360,000	308,367	51,633	
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
補助事業収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
その他の補助金収入	0	148,100	-148,100	0	0	0		0	0	0	
その他の補助金収入	0	148,100	-148,100	0	0	0		0	0	0	
寄附金収入	850,000	104,158	745,844	0	0	0		0	7,000	-7,000	
寄附金収入	850,000	104,158	745,844	0	0	0		0	7,000	-7,000	
雑収入	20,000	172,260	-152,260	20,000	81,930	-61,930		0	10,423	-10,423	
雑収入	20,000	172,260	-152,260	20,000	81,930	-61,930		0	10,423	-10,423	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	7,848	1,154	2,000	2,698	-698		3,000	2,130	870	
受取利息配当金収入	9,000	7,848	1,154	2,000	2,698	-698		3,000	2,130	870	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
福祉事業収入計	109,619,000	114,327,321	-4,708,321	30,622,000	32,258,676	-1,636,676		20,363,000	25,000,820	-5,637,820	
(4)											
人件費支出	71,961,000	89,910,849	2,050,151	20,910,000	19,832,842	1,077,158		15,961,000	14,988,979	972,021	
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
職員俸給	39,327,400	39,508,842	-181,442	11,840,000	11,831,280	8,720		7,687,000	7,877,246	-190,246	
職員給与	14,585,900	14,257,804	308,096	4,250,000	4,283,455	-33,455		2,813,000	2,471,507	341,493	
非常勤職員給与	5,121,900	4,712,090	409,810	0	281,200	-281,200		2,934,000	2,243,130	690,870	
処遇改善一時金	2,211,400	2,192,370	19,030	700,000	645,540	54,460		475,000	510,610	-35,610	
退職共済給付金	1,046,700	849,870	196,830	340,000	318,960	21,040		443,000	267,890	175,110	
法定福利費	9,687,700	8,389,873	1,297,827	3,780,000	2,472,407	1,307,593		1,609,000	1,618,796	-9,796	
事務費支出	8,896,000	8,824,594	2,971,406	3,120,000	1,705,402	1,414,598		1,134,000	910,488	223,512	
福利厚生費	340,000	218,397	121,603	120,000	53,960	66,040		70,000	48,222	21,778	
旅費交通費	145,000	80,128	64,872	40,000	4,999	35,001		35,000	12,312	22,688	
研修費	162,000	303,554	-141,554	80,000	28,549	51,451		33,000	30,723	2,277	
消耗品費	593,000	529,723	63,277	320,000	295,581	24,419		83,000	60,768	22,232	
器具什器費	210,000	97,071	112,929	0	0	0		60,000	13,104	46,896	
印刷製本費	666,000	481,979	184,021	160,000	40,128	119,872		86,000	43,432	42,568	
水道光熱費	100,000	13,578	86,422	30,000	13,578	18,422		70,000	0	70,000	
燃料費	220,000	122,978	97,022	220,000	122,978	97,022		0	0	0	
修繕費	1,020,000	340,430	679,570	900,000	257,923	642,077		0	0	0	
通信運搬費	364,000	337,711	26,289	110,000	84,516	25,484		88,000	84,068	3,932	
会議費	6,000	279	5,721	0	0	0		0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
業務委託費	650,000	838,805	113,995	520,000	558,090	-38,090		0	0	0	
手数料	159,000	131,882	27,118	40,000	31,124	8,876		35,000	25,340	9,660	
損害保険料	261,000	305,148	-44,148	60,000	59,457	543		35,000	64,981	-29,981	
賃借料	3,030,000	2,941,200	88,800	0	0	0		480,000	480,000	0	
租税公課	92,000	1,605	90,395	50,000	0	50,000		21,000	1,050	19,950	
保守管理費	529,000	235,277	293,723	360,000	105,362	254,638		0	0	0	
諸会費	180,000	83,731	96,269	60,000	26,700	33,300		24,000	19,320	4,680	
渉外費	15,000	0	15,000	0	0	0		0	0	0	
図書資料費	90,000	26,374	63,626	20,000	787	19,213		0	0	0	
雑費	154,000	132,944	21,056	30,000	21,672	8,328		14,000	7,168	6,832	

会計単位	経理区分	就労支援事業特別会計										
		継続支援B型(あすつばさ)齊山ハイウェイ			あすなる福祉園(就労支援B型)				福祉事業所つばさ(就労支援B型)			
		予算	決算	比較	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要
支社事業活動収支	事業費支出	11,950,000	8,995,993	2,953,007	3,428,000	2,468,496	959,504		2,452,000	1,779,543	672,457	
	給食費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000		0	0	0	
	保健衛生費	501,000	398,048	162,952	100,000	93,389	6,611		150,000	68,158	81,842	
	被服費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	88,000	37,714	50,286	40,000	2,349	37,651		0	0	0	
	行事費	2,782,000	2,263,318	498,684	888,000	602,018	285,982		485,000	437,757	47,243	
	日用品費	471,000	317,464	153,536	120,000	33,703	86,297		25,000	19,100	5,900	
	水道光熱費	1,845,000	1,693,190	151,810	480,000	388,964	91,036		345,000	316,737	28,263	
	燃料費	275,000	171,082	103,918	0	0	0		105,000	72,000	33,000	
	自動車燃料費	1,030,000	738,837	291,163	500,000	436,301	63,699		310,000	172,972	137,028	
	自動車修繕費	1,310,000	597,996	612,004	470,000	286,163	183,837		100,000	94,445	5,555	
	自動車保険料	998,000	941,839	56,161	270,000	296,809	-26,809		196,000	194,614	1,386	
	その他自動車管理	850,000	531,682	318,318	350,000	235,376	114,624		210,000	202,729	7,271	
	消耗品費	381,000	250,035	130,965	110,000	74,043	35,957		132,000	85,982	46,018	
	器具什器費	270,000	122,954	147,046	0	0	0		100,000	14,060	85,940	
	賃借料	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	指導訓練費	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000		0	0	0	
	特別事業費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	340,000	169,953	170,047	50,000	0	50,000		210,000	85,848	124,152	
	雑費	209,000	122,883	86,117	30,000	19,381	10,619		84,000	15,161	68,839	
	借入金利息支出	0	44,578	-44,578	0	0	0		0	0	0	
	借入金利息支出	0	44,578	-44,578	0	0	0		0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	一般会計繰入金支出	7,500,000	6,500,000	1,000,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
福祉事業支出計	99,707,000	91,677,014	8,029,986	29,958,000	25,506,740	4,451,260		20,547,000	18,879,010	1,667,990		
(5)												
福祉事業活動資金収支差額	9,912,000	22,650,307	-12,738,307	684,000	6,751,936	-6,067,936		-184,000	7,321,810	-7,505,810		
(6)=(4)-(5)												
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,242,000	2,127,000	115,000	520,000	0	520,000		1,722,000	1,722,000	0	
	施設整備補助金収入	2,242,000	2,127,000	115,000	520,000	0	520,000		1,722,000	1,722,000	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	施設整備等収入計	2,242,000	2,127,000	115,000	520,000	0	520,000		1,722,000	1,722,000	0	
	(7)											
	固定資産取得支出	5,880,000	4,728,181	1,151,819	1,150,000	704,700	445,300		2,800,000	2,757,363	42,637	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	運輸運搬具取得支出	4,741,000	4,254,318	486,684	1,000,000	556,860	443,140		2,800,000	2,757,363	42,637	
器具及び備品取得支出	1,139,000	473,865	665,135	150,000	147,840	2,160		0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
施設整備等支出計	5,880,000	4,728,181	1,151,819	1,150,000	704,700	445,300		2,800,000	2,757,363	42,637		
(8)												
施設整備等資金収支差額	-3,638,000	-2,601,181	-1,036,819	-630,000	-704,700	74,700		-1,078,000	-1,035,363	-42,637		
(9)=(7)-(8)												
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	(10)											
	借入金元金償還金支出	45,000	0	45,000	0	0	0		0	0	0	
借入金償還金支出	45,000	0	45,000	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
財務支出計	45,000	0	45,000	0	0	0		0	0	0		
(11)												
財務活動資金収支差額	-45,000	0	-45,000	0	0	0		0	0	0		
(12)=(10)-(11)												
予備費	1,500,000	0	1,500,000	500,000	0	500,000		500,000	0	500,000		
(13)												
当期資金収支差額合計	4,729,000	19,781,411	-15,052,411	-466,000	6,121,934	-6,587,934		-1,762,000	8,300,191	-8,062,191		
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)												
前期末支払資金残高(15)	62,989,000	62,989,940	-940	18,249,000	18,249,238	-238		21,168,000	21,168,437	-437		
当期末支払資金残高(14)+(15)	67,718,000	82,771,351	-15,053,351	17,783,000	24,371,172	-6,588,172		19,406,000	27,468,628	-8,062,628		

会計単位		青山ファクトリー(就労支援日型)				ハーモニー(就労支援日型)			
経理区分		予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要
勘定科目									
収	就労支援事業収入	4,253,000	4,302,336	-49,336		3,000,000	1,891,612	1,108,388	
	自主製品事業収入	1,765,000	1,823,129	-58,129		2,200,000	1,124,307	1,075,693	
	委託加工事業収入	723,000	471,557	251,443		300,000	204,182	95,818	
	業務委託事業収入	1,523,000	1,528,139	-3,139		400,000	374,613	25,387	
	その他の事業収入	242,000	481,511	-239,511		100,000	188,510	-88,510	
	授産事業収入	0	0	0		0	0	0	
	会計単位区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0	
	就労支援事業収入計(授産)	4,253,000	4,302,336	-49,336		3,000,000	1,891,612	1,108,388	
	(1)								
	就労支援事業支出(授産)	4,253,000	4,742,733	-489,733		3,000,000	1,807,372	1,192,628	
	自主製品事業支出	1,765,000	2,609,135	-844,135		2,200,000	1,253,641	946,359	
	委託加工事業支出	723,000	410,327	312,673		300,000	147,381	152,619	
	業務委託事業支出	1,523,000	1,310,171	212,829		400,000	267,966	132,034	
	その他の事業支出	242,000	413,100	-171,100		100,000	138,384	-38,384	
授産事業支出	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
就労支援事業支出計(授産)	4,253,000	4,742,733	-489,733		3,000,000	1,807,372	1,192,628		
(2)									
就労支援事業活動資金収支差額	0	-440,397	440,397		0	84,240	-84,240		
(3)=(1)-(2)									
収	借入金収入	0	0	0		0	0	0	
	事務費収入	0	0	0		0	0	0	
	事業費収入	0	0	0		0	0	0	
	運営費収入	0	0	0		0	0	0	
	運営費収入	0	0	0		0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0		0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0		0	0	0	
	自立支援費収入	42,192,000	39,062,173	3,129,827		15,588,000	16,677,471	-1,089,471	
	介護給付費収入	0	0	0		0	0	0	
	訓練等給付費収入	41,657,000	39,470,140	3,195,860		15,300,000	18,484,350	-1,184,350	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0		0	0	0	
	利用者負担金収入	525,000	592,033	-67,033		288,000	193,121	94,879	
	補助事業収入	0	0	0		0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0		0	0	0	
	その他の補助金収入	0	140,000	-140,000		0	8,100	-8,100	
	その他の補助金収入	0	140,000	-140,000		0	8,100	-8,100	
	寄附金収入	850,000	25,900	824,100		0	71,256	-71,256	
	寄附金収入	850,000	25,900	824,100		0	71,256	-71,256	
	雑収入	0	75,977	-75,977		0	3,930	-3,930	
	雑収入	0	75,977	-75,977		0	3,930	-3,930	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,317	683		1,000	701	299	
	受取利息配当金収入	3,000	2,317	683		1,000	701	299	
	会計単位区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0	
他会計繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0		
福祉事業収入計	43,045,000	39,306,367	3,738,633		15,588,000	16,761,458	-1,172,458		
(4)									
支	人件費支出	23,570,000	23,569,621	379		11,520,000	11,519,407	593	
	役員報酬	0	0	0		0	0	0	
	職員俸給	13,710,500	13,710,434	66		6,089,900	6,089,882	18	
	職員諸手当	4,930,300	4,930,259	41		2,572,600	2,572,583	17	
	非常勤職員給与	1,178,200	1,178,135	65		1,009,700	1,009,625	75	
	処遇改善一時金	682,900	682,720	180		353,500	353,500	0	
	退職共済掛金	100,200	100,200	0		163,500	163,020	480	
	法定福利費	2,967,900	2,967,873	27		1,330,800	1,330,797	3	
	事務費支出	3,136,000	2,928,598	2,064,002		1,506,000	1,279,105	226,894	
	福利厚生費	120,000	88,179	31,821		30,000	28,036	1,964	
	旅費交通費	55,000	48,148	6,852		15,000	14,669	331	
	研修費	25,000	24,062	938		24,000	20,220	3,780	
	消耗品費	100,000	98,428	1,572		90,000	54,946	35,054	
	器具什器費	90,000	72,452	17,548		60,000	11,515	48,485	
	印刷製本費	330,000	308,666	21,334		90,000	89,755	245	
	水道光熱費	0	0	0		0	0	0	
	燃料費	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	60,000	30,427	29,573		60,000	52,080	7,920	
	通信運搬費	130,000	111,699	18,301		38,000	57,428	-21,428	
	会議費	0	0	0		6,000	279	5,721	
	広報費	0	0	0		0	0	0	
	業務委託費	130,000	80,515	49,485		0	0	0	
	手数料	60,000	51,418	8,582		24,000	24,000	0	
	損害保険料	100,000	133,144	-33,144		66,000	47,566	18,434	
	賃借料	1,800,000	1,780,800	19,200		750,000	680,400	69,600	
租税公課	6,000	0	6,000		15,000	555	14,445		
保守管理費	40,000	26,663	13,337		129,000	103,252	25,748		
諸会費	40,000	32,688	7,304		6,000	5,015	985		
渉外費	0	0	0		15,000	0	15,000		
図書資料費	30,000	27,587	2,413		0	0	0		
雑費	20,000	14,714	5,286		90,000	89,390	610		

会計単位		青山ファクトリー(就労支援日型)				ハーモニー(就労支援日型)			
経理区分	予算	決算	比較	摘要	予算	決算	比較	摘要	
事業費支出	3,802,000	2,600,356	1,201,644		1,668,000	1,548,598	119,402		
給食費	0	0	0		0	0	0		
保健衛生費	170,000	130,567	39,413		81,000	45,914	35,086		
被服費	0	0	0		0	0	0		
教養娯楽費	10,000	1,780	8,220		38,000	33,585	4,415		
行事費	1,050,000	885,242	164,758		339,000	338,299	701		
日用品費	150,000	102,111	47,889		176,000	162,550	13,450		
水運光熱費	650,000	619,008	30,992		370,000	368,481	1,519		
燃料費	80,000	57,888	22,112		90,000	41,194	48,806		
自動車燃料費	100,000	89,720	10,280		120,000	39,844	80,156		
自動車修繕費	650,000	205,238	444,762		90,000	112,150	-22,150		
自動車保険料	400,000	332,561	67,339		132,000	117,755	14,245		
その他自動車管理	200,000	27,973	172,027		90,000	65,604	24,396		
消耗品費	87,000	39,237	47,763		52,000	50,793	1,207		
器具什器費	150,000	90,454	59,546		20,000	18,440	1,560		
賃借料	0	0	0		0	0	0		
指導訓練費	0	0	0		0	0	0		
特別事業費	0	0	0		0	0	0		
医療費	0	0	0		0	0	0		
修繕費	80,000	0	80,000		0	84,105	-84,105		
雑費	25,000	18,457	6,543		70,000	69,884	116		
借入金利息支出	0	0	0		0	44,578	-44,578		
借入金利息支出	0	0	0		0	44,578	-44,578		
会計単位間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		0	0	0		
公益事業会計繰入金支出	0	0	0		0	0	0		
一般会計繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		0	0	0		
福祉事業支出計(5)	34,509,000	33,099,575	1,408,425		14,894,000	14,391,699	302,311		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,537,000	6,208,792	2,330,208		895,000	2,369,769	-1,474,769		
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	405,000	-405,000		
施設整備補助金収入	0	0	0		0	405,000	-405,000		
設備整備補助金収入	0	0	0		0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0		
施設整備等収入計(7)	0	0	0		0	405,000	-405,000		
固定資産取得支出	1,252,000	589,050	662,950		678,000	677,068	932		
建物取得支出	0	0	0		0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		0	0	0		
車輦運搬具取得支出	315,000	315,000	0		626,000	625,093	907		
器具及び備品取得支出	937,000	274,050	662,950		52,000	51,975	25		
権利取得支出	0	0	0		0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		0	0	0		
施設整備等支出計(8)	1,252,000	589,050	662,950		678,000	677,068	932		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,252,000	-589,050	-662,950		-678,000	-272,068	-405,932		
借入金収入	0	0	0		0	0	0		
借入金収入	0	0	0		0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0		0	0	0		
その他の収入	0	0	0		0	0	0		
その他の収入	0	0	0		0	0	0		
財務収入計(10)	0	0	0		0	0	0		
借入金元金償還金支出	0	0	0		45,000	0	45,000		
借入金償還金支出	0	0	0		45,000	0	45,000		
積立預金積立支出	0	0	0		0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		0	0	0		
財務支出計(11)	0	0	0		45,000	0	45,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		-45,000	0	-45,000		
予備費(13)	500,000	0	500,000		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(9)+(12)+(13)	6,785,000	5,177,345	1,607,655		172,000	2,181,941	-2,009,941		
前期末支払資金残高(15)	20,771,000	20,771,315	-315		2,801,000	2,800,950	50		
当期末支払資金残高(14)+(15)	27,556,000	25,948,660	1,607,340		2,973,000	4,982,891	-2,009,891		

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計単位		法人全体			一般会計 (合計)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目							
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	9,140,031	7,158,186	1,981,845	-	-	-
	自主製品事業収入	3,048,300	2,009,623	1,038,677	-	-	-
	委託加工事業収入	1,229,487	2,570,512	-1,341,025	-	-	-
	業務委託事業収入	3,929,918	1,901,445	2,028,473	-	-	-
	その他の事業収入	932,326	676,606	255,720	-	-	-
	授産事業収入	2,893,023	4,143,211	-1,250,188	2,893,023	4,143,211	-1,250,188
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	12,033,054	11,301,397	731,657	2,893,023	4,143,211	-1,250,188
	支出						
	就労支援事業支出	9,407,746	7,337,107	2,070,639	-	-	-
	自主製品事業支出	3,956,406	2,739,515	1,216,891	-	-	-
	委託加工事業支出	1,047,275	2,590,061	-1,542,786	-	-	-
業務委託事業支出	3,516,347	1,353,320	2,163,027	-	-	-	
その他の事業支出	887,718	654,211	233,507	-	-	-	
授産事業支出	2,969,269	4,245,211	-1,275,942	2,969,269	4,245,211	-1,275,942	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	12,377,015	11,582,318	794,697	2,969,269	4,245,211	-1,275,942	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-343,961	-280,921	-63,040	-76,246	-102,000	25,754	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	3,168,000	3,189,050	-21,050	3,168,000	3,189,050	-21,050
	自立支援費収入	245,010,181	187,905,209	57,104,972	131,115,222	95,237,656	35,877,566
	介護給付費収入	129,461,970	92,945,600	36,516,370	129,461,970	92,945,600	36,516,370
	訓練等給付費収入	112,374,270	91,321,830	21,052,440	-	-	-
	利用者負担金収入	3,173,941	3,637,779	-463,838	1,653,252	2,292,056	-638,804
	補助事業等収入	11,011,922	31,776,369	-20,764,447	11,011,922	31,776,369	-20,764,447
	その他の補助金収入	558,980	1,154,555	-595,575	410,880	1,054,555	-643,675
	寄付金収入	389,020	541,780	-152,760	284,864	421,980	-137,116
	雑収入	445,355	378,470	66,885	273,095	303,071	-29,976
	国補等特別積立金取崩額	6,143,872	2,905,451	3,238,421	3,255,142	1,005,600	2,249,542
	福祉事業活動収入計	266,727,330	227,850,884	38,876,446	149,519,125	132,988,281	16,530,844
	支出						
	人件費支出	168,428,501	149,033,788	19,394,713	98,517,652	96,068,110	2,449,542
役員報酬	960,000	960,000	-	960,000	960,000	-	
職員俸給	82,531,324	74,038,153	8,493,171	43,022,482	43,896,250	-873,768	
職員諸手当	29,166,647	27,317,951	1,848,696	14,908,843	16,078,743	-1,169,900	
非常勤職員給与	30,232,881	25,495,190	4,737,691	25,520,791	22,400,223	3,120,568	
処遇改善一時金	5,259,283	4,831,000	428,283	3,066,913	3,021,400	45,513	
退職共済掛金	2,421,300	589,500	1,831,800	1,571,430	328,500	1,242,930	
法定福利費	17,857,066	15,801,994	2,055,072	9,467,193	9,382,994	84,199	
事務費支出	19,879,629	20,519,186	-639,557	13,055,035	14,466,715	-1,411,680	
福利厚生費	480,618	401,796	78,822	262,221	236,704	25,517	
旅費交通費	429,205	402,514	26,691	349,077	356,303	-7,226	
研修費	305,312	565,616	-260,304	201,758	435,666	-233,908	
消耗品費	1,396,086	1,100,231	295,855	866,363	715,597	150,766	
器具什器費	288,831	80,850	207,981	191,760	24,255	167,505	
印刷製本費	1,048,172	1,010,918	37,254	566,193	606,146	-39,953	
水道光熱費	172,840	964,252	-791,412	159,262	619,539	-460,277	
燃料費	330,149	344,977	-14,828	207,171	215,493	-8,322	
修繕費	985,640	1,718,850	-733,210	645,210	1,022,697	-377,487	
通信運搬費	1,084,709	859,107	225,602	746,998	582,826	164,172	
会議費	931	-	931	652	-	652	
広報費	-	-	-	-	-	-	
業務委託費	1,710,845	1,993,959	-283,114	1,072,240	1,374,098	-301,858	
手数料	301,085	208,530	92,555	169,203	106,755	62,448	
損害保険料	664,385	663,515	870	359,237	436,382	-77,145	
賃借料	9,372,000	9,113,000	259,000	6,430,800	6,964,000	-533,200	
租税公課	17,200	200,048	-182,848	15,595	198,648	-183,053	
保守管理費	608,143	461,585	146,558	372,866	270,557	102,309	
諸会費	182,715	213,145	-30,430	98,984	139,916	-40,932	
渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	42,750	16,758	25,992	14,376	10,055	4,321	
雑費	458,013	199,535	258,478	325,069	151,078	173,991	

会 計 単 位 經 理 区 分 勘 定 科 目	法 人 全 体			一 般 会 計 (合 計)		
	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業費支出	22,090,974	18,001,005	4,089,969	13,693,981	11,618,871	2,075,110
給食費	1,404,171	1,420,050	-15,879	1,404,171	1,415,869	-11,698
保健衛生費	718,274	424,081	294,193	380,226	232,681	147,545
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	269,343	151,599	117,744	231,629	96,180	135,449
行事費	4,696,427	3,101,079	1,595,348	2,433,111	1,333,662	1,099,449
日用品費	669,698	501,886	167,812	352,234	341,167	11,067
水道光熱費	4,759,924	2,837,426	1,922,498	3,066,734	1,958,785	1,107,949
燃料費	413,507	329,017	84,490	242,425	215,346	27,079
自動車燃料費	2,118,193	2,039,278	78,915	1,379,356	1,253,503	125,853
自動車修繕費	1,577,621	1,269,143	308,478	879,625	813,709	65,916
自動車保険料	1,979,292	1,415,360	563,932	1,037,453	819,296	218,157
その他自動車管理費	1,061,674	1,679,558	-617,884	529,992	740,028	-210,036
消耗品費	831,449	939,555	-108,106	581,414	714,991	-133,577
器具什器費	258,940	115,463	143,477	135,986	66,631	69,355
賃借料	-	-	-	-	-	-
指導訓練費	-	-	-	-	-	-
特別事業費	460,718	1,398,511	-937,793	460,718	1,398,511	-937,793
医療費	85,848	-	85,848	-	-	-
修繕費	355,403	223,147	132,256	256,137	140,872	115,265
雑費	430,492	155,852	274,640	322,770	77,640	245,130
減価償却費	13,086,384	5,206,126	7,880,258	8,022,915	2,477,078	5,545,837
福祉事業活動支出計	223,485,488	192,760,105	30,725,383	133,289,583	124,630,774	8,658,809
福祉事業活動収支差額	43,241,842	35,090,779	8,151,063	16,229,542	8,357,507	7,872,035
事業活動外収支						
受取利息配当金	21,613	22,937	-1,324	13,767	14,180	-413
会計単位間繰入金収入	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	6,500,000	24,873,113	-18,373,113
経理区分間繰入金収入	2,000,000	14,500,000	-12,500,000	2,000,000	14,500,000	-12,500,000
事業活動外収入計	8,521,613	39,396,050	-30,874,437	8,513,767	39,387,293	-30,873,526
会計区分間繰入金支出	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	-	-	-
経理区分間繰入金支出	2,000,000	14,500,000	-12,500,000	2,000,000	14,500,000	-12,500,000
借入金利息支出	148,595	-	148,595	104,017	-	104,017
事業活動外支出計	8,648,595	39,373,113	-30,724,518	2,104,017	14,500,000	-12,395,983
事業活動外収支差額	-126,982	22,937	-149,919	6,409,750	24,887,293	-18,477,543
經常収支差額	42,770,899	34,832,795	7,938,104	22,563,046	33,142,800	-10,579,754
特別収支						
施設整備等補助金収入	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
施設整備補助金収入	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-
国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
特別収入計	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
基本金組入額	-	-	-	-	-	-
損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	1,275,225	-1,275,225	-	1,275,225	-1,275,225
国補等特別積立金積立額	6,684,000	94,828,000	-88,144,000	4,557,000	94,828,000	-90,271,000
特別支出計	6,684,000	96,103,225	-89,419,225	4,557,000	96,103,225	-91,546,225
特別収支差額	-	-1,275,225	1,275,225	-	-1,275,225	1,275,225
当期活動収支差額	42,770,899	33,557,570	9,213,329	22,563,046	31,867,575	-9,304,529
繰越活動収支差額	147,683,208	114,125,638	33,557,570	75,811,426	52,601,880	23,209,546
当期末繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017
繰越活動収支差額						
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
基本金組入額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
繰越活動収支差額	190,454,107	147,683,208	42,770,899	98,374,472	84,469,455	13,905,017

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計単位		法人本部			あすなる福祉園(生活介護)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業収入	-	-	-	-	-	-
	委託加工事業収入	-	-	-	-	-	-
	業務委託事業収入	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	-	-	-	313,609	316,864	-3,255
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	313,609	316,864	-3,255
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業支出	-	-	-	-	-	-
委託加工事業支出	-	-	-	-	-	-	
業務委託事業支出	-	-	-	-	-	-	
その他の事業支出	-	-	-	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	296,115	322,470	-26,355	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	296,115	322,470	-26,355	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-	-	-	17,494	-5,606	23,100	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	-	-	-	57,460,101	53,657,561	3,802,540
	介護給付費収入	-	-	-	56,819,350	53,416,140	
	訓練等給付費収入	-	-	-	-	-	-
	利用者負担金収入	-	-	-	640,751	241,421	
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	-	-	-	-	-	-
	寄付金収入	4,000	27,000	-23,000	-	148,200	-148,200
	雑収入	-	28,500	-28,500	122,896	53,141	69,755
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	209,900	209,900	-
	福祉事業活動収入計	4,000	55,500	-51,500	57,792,897	54,068,802	3,724,095
	支出						
人件費支出	3,180,078	2,582,074	598,004	38,684,698	37,944,145	740,553	
役員報酬	960,000	960,000	-	-	-	-	
職員俸給	-	-	-	18,587,520	19,452,458	-864,938	
職員諸手当	-	-	-	6,030,467	6,185,135	-154,668	
非常勤職員給与	2,193,600	1,602,000	591,600	8,083,769	6,821,987	1,261,782	
処遇改善一時金	-	-	-	1,311,157	1,270,380	40,777	
退職共済掛金	-	-	-	800,340	172,800	627,540	
法定福利費	26,478	20,074	6,404	3,871,445	4,041,385	-169,940	
事務費支出	1,108,620	1,233,744	-125,124	2,579,665	3,644,787	-1,065,122	
福利厚生費	26,502	0	26,502	80,939	111,503	-30,564	
旅費交通費	277,000	312,630	-35,630	6,363	17,699	-11,336	
研修費	54,000	280,766	-226,766	42,823	67,560	-24,737	
消耗品費	266,369	254,696	11,673	376,195	339,969	36,226	
器具什器費	120,442	0	120,442	-	-	-	
印刷製本費	4,110	1,230	2,880	55,413	107,654	-52,241	
水道光熱費	141,264	102,470	38,794	17,998	517,069	-499,071	
燃料費	37,344	21,267	16,077	169,827	194,226	-24,399	
修繕費	-	0	-	479,002	974,883	-495,881	
通信運搬費	57,209	24,909	32,300	132,192	110,975	21,217	
会議費	-	-	-	-	-	-	
広報費	-	-	-	-	-	-	
業務委託費	47,250	49,432	-2,182	872,910	720,000	152,910	
手数料	3,780	4,595	-815	46,686	39,189	7,497	
損害保険料	12,240	104,668	-92,428	99,096	97,832	1,264	
賃借料	-	-	-	-	-	-	
租税公課	13,850	10,000	3,850	-	-	-	
保守管理費	-	-	-	118,813	264,162	-145,349	
諸会費	-	-	-	44,500	54,000	-9,500	
渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	-	-	-	788	10,055	-9,267	
雑費	47,260	67,081	-19,821	36,120	18,011	18,109	

会計単位		法人本部			あすなる福祉園(生活介護)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
動定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	-	-	-	3,897,103	2,626,072	1,271,031
	給食費	-	-	-	-	6,271	-6,271
	保健衛生費	-	-	-	140,083	51,596	88,487
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	-	-	-	31,208	17,134	14,074
	行事費	-	-	-	982,241	755,580	226,661
	日用品費	-	-	-	50,555	180,790	-130,235
	水道光熱費	-	-	-	583,447	-	583,447
	燃料費	-	-	-	-	-	-
	自動車燃料費	-	-	-	711,859	630,802	81,057
	自動車修繕費	-	-	-	466,898	544,941	-78,043
	自動車保険料	-	-	-	445,213	344,442	100,771
	その他自動車管理費	-	-	-	353,065	94,516	258,549
	消耗品費	-	-	-	126,073	-	126,073
	器具什器費	-	-	-	-	-	-
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	-	-	-	-	-	-
	医療費	-	-	-	-	-	-
	修繕費	-	-	-	-	-	-
雑費	-	-	-	6,461	-	6,461	
減価償却費	-	-	-	1,359,207	1,099,384	259,823	
福祉事業活動支出計	4,288,698	3,815,818	472,880	46,520,673	45,314,388	1,206,285	
福祉事業活動収支差額	-4,284,698	-3,760,318	-524,380	11,272,224	8,754,414	2,517,810	
事業活動外収支	受取利息配当金	5,445	6,097	-652	4,048	3,773	275
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	事業活動外収入計	5,005,445	5,006,097	-652	4,048	3,773	275
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	-	-	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
	事業活動外収支差額	5,005,445	5,006,097	-652	-1,995,952	-12,996,227	11,000,275
	經常収支差額	720,747	1,245,779	-525,032	9,293,766	-4,247,419	13,541,185
特別収支	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
特別支出計	-	-	-	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	720,747	1,245,779	-525,032	9,293,766	-4,247,419	13,541,185	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	8,127,125	6,881,346	1,245,779	23,724,247	27,971,666	-4,247,419
	当期末繰越活動収支差額	8,847,872	8,127,125	720,747	33,018,013	23,724,247	9,293,766
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	8,847,872	8,127,125	720,747	33,018,013	23,724,247	9,293,766

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計単位		社 会						
経 理 区 分		福祉事業所つばさ(生活介護)			青山ファクトリー(生活介護)			
勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援(授産)事業	収入	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
		自主製品事業収入	-	-	-	-	-	-
		委託加工事業収入	-	-	-	-	-	-
		業務委託事業収入	-	-	-	-	-	-
		その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
		授産事業収入	171,498	149,999	21,499	291,983	341,622	-49,639
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	
	就労支援(授産)事業収入計	171,498	149,999	21,499	291,983	341,622	-49,639	
	支出	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
		自主製品事業支出	-	-	-	-	-	-
		委託加工事業支出	-	-	-	-	-	-
		業務委託事業支出	-	-	-	-	-	-
その他の事業支出		-	-	-	-	-	-	
授産事業支出		169,143	150,614	18,529	322,436	332,760	-10,324	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-		
就労支援(授産)事業支出計	169,143	150,614	18,529	322,436	332,760	-10,324		
就労支援(授産)事業活動収支差額	2,355	-615	2,970	-30,453	8,862	-39,315		
福祉事業活動収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
		自立支援費収入	12,265,977	12,313,924	-47,947	13,962,918	17,092,211	-3,129,293
		介護給付費収入	12,133,820	12,192,680	-58,860	13,709,190	16,916,820	-3,207,630
		訓練等給付費収入	-	-	-	-	-	-
		利用者負担金収入	132,157	121,244	10,913	253,728	175,391	78,337
		補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
		その他の補助金収入	-	-	-	60,000	-	60,000
		寄付金収入	3,000	-	3,000	11,100	9,000	2,100
		雑収入	4,467	9,123	-4,656	32,561	8,007	24,554
		国補等特別積立金取崩額	41,000	-	41,000	562,200	562,200	-
	福祉事業活動収入計	12,314,444	12,323,047	-8,603	14,628,779	17,671,418	-3,042,639	
	支出	人件費支出	5,924,597	5,969,456	-44,859	13,129,893	12,805,807	324,086
		役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員俸給		2,954,255	2,718,464	235,791	5,787,000	5,228,880	558,120	
職員諸手当		1,106,766	1,432,706	-325,940	2,270,859	2,026,427	244,432	
非常勤職員給与		1,009,568	994,525	15,043	3,100,533	3,929,585	-829,052	
処遇改善一時金		161,476	148,840	12,636	387,080	454,280	-67,200	
退職共済掛金		81,510	18,900	62,610	46,800	28,800	18,000	
法定福利費		611,022	656,021	-44,999	1,537,621	1,137,835	399,786	
事務費支出		411,583	386,619	24,964	1,388,489	1,165,929	222,560	
福利厚生費		20,667	8,894	11,773	36,017	30,002	6,015	
旅費交通費		5,276	-	5,276	21,631	14,748	6,883	
研修費		15,827	10,260	5,567	14,438	26,130	-11,692	
消耗品費		34,615	38,873	-4,258	48,480	28,835	19,645	
器具什器費	3,696	-	3,696	40,754	24,255	16,499		
印刷製本費	20,438	23,247	-2,809	138,675	119,468	19,207		
水道光熱費	-	-	-	-	0	-		
燃料費	-	-	-	-	-	-		
修繕費	-	0	-	10,143	19,814	-9,671		
通信運搬費	43,308	40,454	2,854	52,564	46,244	6,320		
会議費	-	-	-	-	-	-		
広報費	-	-	-	-	-	-		
業務委託費	-	-	-	125,935	59,941	65,994		
手数料	10,860	9,968	892	21,002	22,453	-1,451		
損害保険料	-	24,352	-24,352	65,579	45,038	20,541		
賃借料	240,000	216,000	24,000	763,200	705,000	58,200		
租税公課	450	-	450	-	600	-600		
保守管理費	-	-	-	13,132	6,395	6,737		
諸会費	8,680	6,300	2,380	16,104	9,656	6,448		
渉外費	-	-	-	-	-	-		
図書資料費	-	-	-	13,588	-	13,588		
雑費	7,766	8,271	-505	7,247	7,350	-103		

会計単位		社 会					
経 理 区 分		福祉事業所つばさ(生活介護)			・ 青山ファクトリー(生活介護)		
勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	1,156,045	699,960	456,085	1,128,927	1,284,936	-156,009
	給食費	-	-	-	-	-	-
	保健衛生費	36,700	25,692	11,008	53,339	41,594	11,745
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	54,686	18,856	35,830	2,670	-	2,670
	行事費	196,674	180,474	16,200	379,389	361,111	18,278
	日用品費	7,801	5,343	2,458	41,707	11,883	29,824
	水道光熱費	149,052	126,017	23,035	265,289	250,543	14,746
	燃料費	30,857	32,261	-1,404	28,512	16,456	12,056
	自動車燃料費	248,910	123,820	125,090	44,190	32,711	11,479
	自動車修繕費	141,668	0	141,668	96,582	39,488	57,094
	自動車保険料	83,406	57,636	25,770	142,569	99,408	43,161
	その他自動車管理費	86,884	36,632	50,252	12,567	339,020	-326,453
	消耗品費	76,118	35,026	41,092	17,628	61,215	-43,587
	器具什器費	-	14,940	-14,940	36,946	5,988	30,958
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	-	-	-	-	-	-
	医療費	-	-	-	-	-	-
	修繕費	36,792	31,091	5,701	-	4,171	-4,171
雑費	6,497	12,172	-5,675	7,539	21,348	-13,809	
減価償却費	65,783	-	65,783	900,871	824,494	76,377	
福祉事業活動支出計	7,558,008	7,056,035	501,973	16,548,180	16,081,166	467,014	
福祉事業活動収支差額	4,756,436	5,267,012	-510,576	-1,919,401	1,590,252	-3,509,653	
事業活動外収支	受取利息配当金	913	1,357	-444	993	1,318	-325
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	913	1,357	-444	993	1,318	-325
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	1,500,000	-1,500,000	-	-	-
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	1,500,000	-1,500,000	-	-	-
事業活動外収支差額	913	-1,498,643	1,499,556	993	1,318	-325	
経常収支差額	4,759,704	3,767,754	991,950	-1,948,861	1,600,432	-3,549,293	
特別収支	施設整備等補助金収入	738,000	-	738,000	-	-	-
	施設整備補助金収入	738,000	-	738,000	-	-	-
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	738,000	-	738,000	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	738,000	-	738,000	-	-	-	
特別支出計	738,000	-	738,000	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	4,759,704	3,767,754	991,950	-1,948,861	1,600,432	-3,549,293	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	8,431,185	4,663,431	3,767,754	10,613,598	9,013,166	1,600,432
	当期末繰越活動収支差額	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
次期活動繰越活動収支差額	13,190,889	8,431,185	4,759,704	8,664,737	10,613,598	-1,948,861	

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計単位		福祉事業所ハーマニー(生活介護)					地域活動支援センター(中計)	
経理区分		本年度決算			前年度決算		増減	
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援(授産)事業	収入							
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-	
	自主製品事業収入	-	-	-	-	-	-	
	委託加工事業収入	-	-	-	-	-	-	
	業務委託事業収入	-	-	-	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-	
	授産事業収入	770,378	956,397	-186,019	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	
	就労支援(授産)事業収入計	770,378	956,397	-186,019	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	
支出								
就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-		
自主製品事業支出	-	-	-	-	-	-		
委託加工事業支出	-	-	-	-	-	-		
業務委託事業支出	-	-	-	-	-	-		
その他の事業支出	-	-	-	-	-	-		
授産事業支出	768,513	963,014	-194,501	1,413,062	2,476,353	-1,063,291		
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-		
就労支援(授産)事業支出計	768,513	963,014	-194,501	1,413,062	2,476,353	-1,063,291		
就労支援(授産)事業活動収支差額	1,865	-6,617	8,482	-67,507	-98,024	30,517		
福祉事業活動収入	収入							
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-	
	自立支援費収入	35,829,046	510,000	35,319,046	176,000	1,244,000	-1,068,000	
	介護給付費収入	35,378,430	-	35,378,430	-	-	-	
	訓練等給付費収入	-	-	-	-	-	-	
	利用者負担金収入	450,616	510,000	-59,384	176,000	1,244,000	-1,068,000	
	補助事業等収入	-	9,471,957	-9,471,957	10,330,457	21,303,517	-10,973,060	
	その他の補助金収入	18,900	-	18,900	331,980	375,160	-43,180	
	寄付金収入	166,264	132,500	33,764	100,000	100,000	-	
	雑収入	9,171	80,000	-70,829	104,000	119,900	-15,900	
国補等特別積立金取崩額	2,178,606	-	2,178,606	120,000	120,000	-		
福祉事業活動収入計	38,201,987	10,194,457	28,007,530	11,162,437	23,262,577	-12,100,140		
福祉事業活動収支	支出							
	人件費支出	19,982,879	9,071,242	10,911,637	9,114,598	19,163,959	-10,049,361	
	役員報酬	-	-	-	-	-	-	
	職員俸給	10,004,392	4,107,600	5,896,792	4,257,187	10,606,800	-6,349,613	
	職員諸手当	3,568,510	1,555,133	2,013,377	1,330,742	4,483,542	-3,152,800	
	非常勤職員給与	3,212,071	2,170,500	1,041,571	2,158,500	1,143,501	1,014,999	
	処遇改善一時金	651,200	327,400	323,800	299,000	564,000	-265,000	
	退職共済掛金	409,980	36,000	373,980	170,100	72,000	99,100	
	法定福利費	2,136,726	874,609	1,262,117	899,069	2,294,116	-1,395,047	
	事務費支出	3,016,547	3,225,615	-209,068	2,248,392	2,515,381	-266,989	
	福利厚生費	65,417	21,573	43,844	25,836	57,889	-32,053	
	旅費交通費	34,227	-	34,227	4,580	11,226	-6,646	
	研修費	47,180	6,650	40,530	13,390	28,700	-15,310	
	消耗品費	128,206	-	128,206	-	29,021	-29,021	
	器具什器費	26,868	-	26,868	-	-	-	
	印刷製本費	209,428	-	209,428	138,129	354,547	-216,418	
	水道光熱費	-	-	-	-	-	-	
	燃料費	-	-	-	-	-	-	
	修繕費	121,520	-	121,520	-	-	-	
	通信運搬費	134,000	53,994	80,006	194,848	181,518	13,330	
	会議費	652	-	652	-	-	-	
	広報費	-	-	-	-	-	-	
	業務委託費	26,145	544,725	-518,580	-	-	-	
	手数料	61,825	5,370	56,455	4,085	4,100	-15	
	損害保険料	110,987	135,510	-24,523	39,624	-	39,624	
	賃借料	1,587,600	2,203,000	-615,400	1,800,000	1,800,000	-	
	租税公課	1,295	188,048	-186,753	-	-	-	
	保守管理費	240,921	-	240,921	-	-	-	
	諸会費	11,700	23,200	-11,500	18,000	41,560	-23,560	
	渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	-	-	-	-	-	-		
雑費	208,576	43,545	165,031	9,900	6,820	3,080		

会計単位		福祉事業会計					
経理区分		福祉事業所ハーモニ(生活介護)			地域活動支援センター(中計)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	2,900,067	1,279,371	1,620,696	2,012,252	3,063,082	-1,050,830
	給食費	-	-	-	-	-	-
	保健衛生費	112,399	36,234	76,165	35,490	77,565	-42,075
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	82,225	-	82,225	-	-	-
	行事費	869,910	7,245	862,665	4,897	29,252	-24,355
	日用品費	112,958	-	112,958	-	-	-
	水道光熱費	700,000	153,808	546,192	625,158	758,574	-133,416
	燃料費	96,118	50,876	45,242	86,938	115,753	-28,815
	自動車燃料費	59,765	97,897	-38,132	250,875	308,013	-57,138
	自動車修繕費	126,468	79,085	47,383	6,969	28,657	-21,688
	自動車保険料	162,615	88,580	74,035	126,490	157,200	-30,710
	その他自動車管理費	51,546	-	51,546	-	174,535	-174,535
	消耗品費	152,378	269,556	-117,178	209,217	349,194	-139,977
	器具什器費	37,440	23,800	13,640	61,600	21,903	39,697
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	-	398,290	-398,290	460,718	1,000,221	-539,503
	医療費	-	-	-	-	-	-
	修繕費	196,245	73,500	122,745	23,100	23,290	-190
雑費	140,000	500	139,500	120,800	18,925	101,875	
減価償却費	5,063,703	145,371	4,918,332	396,670	140,833	255,837	
福祉事業活動支出計	30,963,196	13,721,599	17,241,597	13,771,912	24,883,255	-11,111,343	
福祉事業活動収支差額	7,238,791	-3,527,142	10,765,933	-2,609,475	-1,620,678	-988,797	
事業活動外収支	受取利息配当金	1,636	603	1,033	256	648	-392
	会計単位間繰入金収入	-	20,000,000	-20,000,000	2,500,000	1,873,113	626,887
	経理区分間繰入金収入	-	12,500,000	-12,500,000	-	-	-
	事業活動外収入計	1,636	32,500,603	-32,498,967	2,500,256	1,873,761	626,495
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	借入金利息支出	104,017	-	104,017	-	-	-
	事業活動外支出計	104,017	-	104,017	-	-	-
	事業活動外収支差額	-102,381	32,500,603	-32,602,984	2,500,256	1,873,761	626,495
	経常収支差額	7,138,275	28,966,844	-21,828,569	-176,726	155,059	-331,785
特別収支	施設整備等補助金収入	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-
	施設整備補助金収入	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	1,275,225	-1,275,225	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	945,000	94,828,000	-93,883,000	-	-	-	
特別支出計	945,000	96,103,225	-95,158,225	-	-	-	
特別収支差額	-	-1,275,225	1,275,225	-	-	-	
当期活動収支差額	7,138,275	27,691,619	-20,553,344	-176,726	155,059	-331,785	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	20,094,188	1,060,598	19,033,590	892,247	737,188	155,059
	当期末繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
	次期活動繰越活動収支差額	27,232,463	28,752,217	-1,519,754	715,521	892,247	-176,726

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		地域活動支援センター石山			日中一時支援試行		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目							
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業収入	-	-	-	-	-	-
	委託加工事業収入	-	-	-	-	-	-
	業務委託事業収入	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	1,345,555	2,378,329	-1,032,774	-	-	-
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業支出	-	-	-	-	-	-
	委託加工事業支出	-	-	-	-	-	-
業務委託事業支出	-	-	-	-	-	-	
その他の事業支出	-	-	-	-	-	-	
授産事業支出	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	1,413,062	2,476,353	-1,063,291	-	-	-	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-67,507	-98,024	30,517	-	-	-	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	176,000	1,244,000	-1,068,000	-	-	-
	介護給付費収入	-	-	-	-	-	-
	訓練等給付費収入	-	-	-	-	-	-
	利用者負担金収入	176,000	1,244,000	-	-	-	-
	補助事業等収入	10,330,457	21,303,517	-10,973,060	-	-	-
	その他の補助金収入	331,980	275,160	56,820	-	-	-
	寄付金収入	100,000	100,000	-	-	-	-
	雑収入	82,000	105,000	-23,000	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	福祉事業活動収入計	11,020,437	23,027,677	-12,007,240	-	-	-
	支出						
	人件費支出	9,114,598	18,049,483	-8,934,885	-	1,114,476	-1,114,476
役員報酬	-	-	-	-	-	-	
職員俸給	4,257,187	10,606,800	-6,349,613	-	-	-	
職員諸手当	1,330,742	4,483,542	-3,152,800	-	-	-	
非常勤職員給与	2,158,500	29,025	2,129,475	-	1,114,476	-1,114,476	
処遇改善一時金	299,000	564,000	-265,000	-	-	-	
退職共済掛金	170,100	72,000	98,100	-	-	-	
法定福利費	899,069	2,294,116	-1,395,047	-	-	-	
事務費支出	2,248,392	2,479,540	-231,148	-	35,841	-35,841	
福利厚生費	25,836	57,889	-32,053	-	-	-	
旅費交通費	4,580	11,226	-6,646	-	-	-	
研修費	13,390	28,700	-15,310	-	-	-	
消耗品費	-	-	-	-	29,021	-29,021	
器具什器費	-	-	-	-	-	-	
印刷製本費	138,129	354,547	-216,418	-	-	-	
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	
燃料費	-	-	-	-	-	-	
修繕費	-	-	-	-	-	-	
通信運搬費	194,848	181,518	13,330	-	-	-	
会議費	-	-	-	-	-	-	
広報費	-	-	-	-	-	-	
業務委託費	-	-	-	-	-	-	
手数料	4,085	4,100	-15	-	-	-	
損害保険料	39,624	-	39,624	-	-	-	
賃借料	1,800,000	1,800,000	-	-	-	-	
租税公課	-	-	-	-	-	-	
保守管理費	-	-	-	-	-	-	
諸会費	18,000	41,560	-23,560	-	-	-	
渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	-	-	-	-	-	-	
雑費	9,900	-	9,900	-	6,820	-6,820	

会 計 単 位		地域活動支援センター石山			日中一時支援試行		
経 理 区 分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勤 定 科 目							
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	1,890,252	3,047,657	-1,157,405	-	-	-
	給食費	-	-	-	-	-	-
	保健衛生費	35,490	77,565	-42,075	-	-	-
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	-	-	-	-	-	-
	行事費	4,897	29,252	-24,355	-	-	-
	日用品費	-	-	-	-	-	-
	水道光熱費	625,158	758,574	-133,416	-	-	-
	燃料費	81,938	115,753	-33,815	-	-	-
	自動車燃料費	250,875	308,013	-57,138	-	-	-
	自動車修繕費	6,969	28,657	-21,688	-	-	-
	自動車保険料	126,490	157,200	-30,710	-	-	-
	その他自動車管理費	-	174,535	-174,535	-	-	-
	消耗品費	209,217	349,194	-139,977	-	-	-
	器具什器費	61,600	21,903	39,697	-	-	-
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	460,718	1,000,221	-539,503	-	-	-
	医療費	-	-	-	-	-	-
	修繕費	23,100	23,290	-190	-	-	-
	雑費	3,800	3,500	300	-	-	-
減価償却費	276,670	20,833	255,837	-	-	-	
福祉事業活動支出計	13,529,912	23,597,513	-10,067,601	-	1,150,317	-1,150,317	
福祉事業活動収支差額	-2,509,475	-569,836	-1,939,639	-	-1,150,317	1,150,317	
事業活動外収支	受取利息配当金	235	486	-251	-	138	-138
	会計単位間繰入金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	-	873,113	-873,113
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	2,500,235	1,000,486	1,499,749	-	873,251	-873,251
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-
事業活動外収支差額	2,500,235	1,000,486	1,499,749	-	873,251	-873,251	
経常収支差額	-76,747	332,626	-409,373	-	-277,066	277,066	
特別収支	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
特別支出計	-	-	-	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	-76,747	332,626	-409,373	-	-277,066	277,066	
繰越活動収支差額	690,774	358,148	332,626	-	277,066	-277,066	
当期繰越活動収支差額	614,027	690,774	-76,747	-	-	-	
基本金取崩額	-	-	-	-	-	-	
基本金組入額	-	-	-	-	-	-	
その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
次期活動繰越活動収支差額	614,027	690,774	-76,747	-	-	-	

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		地域支え合い事業			共同生活介護・共同生活援助(ポルカ)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勤定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業収入	-	-	-	-	-	-
	委託加工事業収入	-	-	-	-	-	-
	業務委託事業収入	-	-	-	-	-	-
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	-
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	-	-	-	-	-	-
	支出						
	就労支援事業支出	-	-	-	-	-	-
	自主製品事業支出	-	-	-	-	-	-
	委託加工事業支出	-	-	-	-	-	-
	業務委託事業支出	-	-	-	-	-	-
その他の事業支出	-	-	-	-	-	-	
授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-	-	-	-	-	-	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	3,168,000	3,189,050	-21,050
	自立支援費収入	-	-	-	11,421,180	10,419,960	1,001,220
	介護給付費収入	-	-	-	11,421,180	10,419,960	1,001,220
	訓練等給付費収入	-	-	-	-	-	-
	利用者負担金収入	-	-	-	-	-	-
	補助事業等収入	-	-	-	681,465	1,000,895	-319,430
	その他の補助金収入	-	100,000	-100,000	-	679,395	-679,395
	寄付金収入	-	-	-	500	5,280	-4,780
	雑収入	22,000	14,900	7,100	-	4,400	-4,400
	国補等特別積立金取崩額	120,000	120,000	-	143,436	113,500	29,936
	福祉事業活動収入計	142,000	234,900	-92,900	15,414,581	15,412,480	2,101
	支出						
	人件費支出	-	-	-	8,500,909	8,531,427	-30,518
	役員報酬	-	-	-	-	-	-
職員俸給	-	-	-	1,432,128	1,782,048	-349,920	
職員諸手当	-	-	-	601,499	395,800	205,699	
非常勤職員給与	-	-	-	5,762,750	5,738,125	24,625	
処遇改善一時金	-	-	-	257,000	256,500	500	
退職共済掛金	-	-	-	62,700	0	62,700	
法定福利費	-	-	-	384,832	358,954	25,878	
事務費支出	-	-	-	2,301,739	2,294,640	7,099	
福利厚生費	-	-	-	6,843	6,843	-	
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	
研修費	-	-	-	14,100	15,600	-1,500	
消耗品費	-	-	-	12,498	24,203	-11,705	
器具什器費	-	-	-	-	0	-	
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	
水道光熱費	-	-	-	-	0	-	
燃料費	-	-	-	-	-	-	
修繕費	-	-	-	34,545	28,000	6,545	
通信運搬費	-	-	-	132,877	124,732	8,145	
会議費	-	-	-	-	-	-	
広報費	-	-	-	-	-	-	
業務委託費	-	-	-	-	-	-	
手数料	-	-	-	20,965	21,080	-115	
損害保険料	-	-	-	31,711	28,982	2,729	
賃借料	-	-	-	2,040,000	2,040,000	-	
租税公課	-	-	-	-	-	-	
保守管理費	-	-	-	-	-	-	
諸会費	-	-	-	-	5,200	-5,200	
渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	-	-	-	-	-	-	
雑費	-	-	-	8,200	0	8,200	

会計単位		地域支え合い事業			共同生活介護・共同生活援助(ポルカ)		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
勘定科目							
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	122,000	15,425	106,575	2,599,587	2,665,450	-65,863
	給食費	-	-	-	1,404,171	1,409,598	-5,427
	保健衛生費	-	-	-	2,215	0	2,215
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	-	-	-	60,840	60,190	650
	行事費	-	-	-	-	-	-
	日用品費	-	-	-	139,213	143,151	-3,938
	水道光熱費	-	-	-	743,788	669,843	73,945
	燃料費	5,000	-	5,000	-	0	-
	自動車燃料費	-	-	-	63,757	60,260	3,497
	自動車修繕費	-	-	-	41,040	121,538	-80,498
	自動車保険料	-	-	-	77,160	72,030	5,130
	その他自動車管理費	-	-	-	25,930	95,325	-69,395
	消耗品費	-	-	-	-	-	-
	器具什器費	-	-	-	-	-	-
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	-	-	-	-	-	-
	医療費	-	-	-	-	-	-
	修繕費	-	-	-	-	8,820	-8,820
	雑費	117,000	15,425	101,575	41,473	24,695	16,778
	減価償却費	120,000	120,000	-	236,681	266,996	-30,315
	福祉事業活動支出計	242,000	135,425	106,575	13,638,916	13,758,513	-119,597
福祉事業活動収支差額	-100,000	99,475	-199,475	1,775,665	1,653,967	121,698	
事業活動外収支	受取利息配当金	21	24	-3	476	384	92
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	21	24	-3	1,000,476	384	1,000,092
	会計区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	借入金利息支出	-	-	-	-	-	-
	事業活動外支出計	-	-	-	-	-	-
事業活動外収支差額	21	24	-3	1,000,476	384	1,000,092	
經常収支差額	-99,979	99,499	-199,478	2,776,141	1,654,351	1,121,790	
特別収支	施設整備等補助金収入	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000
	施設整備補助金収入	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000	
特別支出計	-	-	-	2,874,000	-	2,874,000	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	-99,979	99,499	-199,478	2,776,141	1,654,351	1,121,790	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	201,473	101,974	99,499	3,928,836	2,274,485	1,654,351
	当期末繰越活動収支差額	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
次期活動繰越活動収支差額	101,494	201,473	-99,979	6,704,977	3,928,836	2,776,141	

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		就労支援					
経理区分		就労支援事業特別会計(合計)			あすなる福祉園(就労支援B型)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援(授産)事業	収入						
	就労支援事業収入	9,140,031	7,158,186	1,981,845	2,096,730	1,753,518	343,212
	自主製品事業収入	3,048,300	2,009,623	1,038,677	22,080	33,300	-11,220
	委託加工事業収入	1,229,487	2,570,512	-1,341,025	-	1,606,434	-1,606,434
	業務委託事業収入	3,929,918	1,901,445	2,028,473	2,029,166	58,043	1,971,123
	その他の事業収入	932,326	676,606	255,720	45,484	55,741	-10,257
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	就労支援(授産)事業収入計	9,140,031	7,158,186	1,981,845	2,096,730	1,753,518	343,212
	支出						
	就労支援事業支出	9,407,746	7,337,107	2,070,639	2,022,032	2,005,363	16,669
	自主製品事業支出	3,956,406	2,739,515	1,216,891	28,520	39,712	-11,192
	委託加工事業支出	1,047,275	2,590,061	-1,542,786	-	1,753,906	-1,753,906
業務委託事業支出	3,516,347	1,353,320	2,163,027	1,938,210	69,922	1,868,288	
その他の事業支出	887,718	654,211	233,507	55,302	141,823	-86,521	
授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
就労支援(授産)事業支出計	9,407,746	7,337,107	2,070,639	2,022,032	2,005,363	16,669	
就労支援(授産)事業活動収支差額	-267,715	-178,921	-88,794	74,698	-251,845	326,543	
福祉事業活動収支	収入						
	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
	自立支援費収入	113,894,959	92,667,553	21,227,406	32,174,048	28,709,449	3,464,599
	介護給付費収入	-	-	-	-	-	-
	訓練等給付費収入	112,374,270	91,321,830	21,052,440	31,746,880	28,263,750	3,483,130
	利用者負担金収入	1,520,689	1,345,723	174,966	427,168	445,699	-17,531
	補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
	その他の補助金収入	148,100	100,000	48,100	-	-	148,100
	寄付金収入	104,156	119,800	-15,644	-	98,800	-98,800
	雑収入	172,260	75,399	96,861	81,930	35,428	46,502
	国補等特別積立金取崩額	2,888,730	1,899,851	988,879	634,767	634,767	-
	福祉事業活動収入計	117,208,205	94,862,603	22,345,602	32,890,745	29,478,444	3,412,301
	支出						
	人件費支出	69,910,849	52,965,678	16,945,171	19,832,842	17,463,822	2,369,020
	役員報酬	-	-	-	-	-	-
	職員俸給	39,508,842	30,141,903	9,366,939	11,831,280	10,889,692	941,588
	職員諸手当	14,257,804	11,239,208	3,018,596	4,283,455	3,695,243	588,212
	非常勤職員給与	4,712,090	3,094,967	1,617,123	281,200	32,813	248,387
	処遇改善一時金	2,192,370	1,809,600	382,770	645,540	552,120	93,420
	退職共済掛金	849,870	261,000	588,870	318,960	88,200	230,760
	法定福利費	8,389,873	6,419,000	1,970,873	2,472,407	2,205,754	266,653
	事務費支出	6,824,594	6,052,471	772,123	1,705,402	2,429,860	-724,458
	福利厚生費	218,397	165,092	53,305	53,960	74,336	-20,376
旅費交通費	80,128	46,211	33,917	4,999	11,799	-6,800	
研修費	103,554	129,950	-26,396	28,549	45,040	-16,491	
消耗品費	529,723	384,634	145,089	295,581	226,646	68,935	
器具什器費	97,071	56,595	40,476	-	-	-	
印刷製本費	481,979	404,772	77,207	40,126	71,770	-31,644	
水道光熱費	13,578	344,713	-331,135	13,578	344,713	-331,135	
燃料費	122,978	129,484	-6,506	122,978	129,484	-6,506	
修繕費	340,430	696,153	-355,723	257,923	649,922	-391,999	
通信運搬費	337,711	276,281	61,430	84,516	73,984	10,532	
会議費	279	-	279	-	-	-	
広報費	-	-	-	-	-	-	
業務委託費	638,605	619,861	18,744	558,090	480,000	78,090	
手数料	131,882	101,775	30,107	31,124	26,126	4,998	
損害保険料	305,148	227,133	78,015	59,457	65,221	-5,764	
賃借料	2,941,200	2,149,000	792,200	-	-	-	
租税公課	1,605	1,400	205	-	-	-	
保守管理費	235,277	191,028	44,249	105,362	176,108	-70,746	
諸会費	83,731	73,229	10,502	26,700	36,000	-9,300	
渉外費	-	-	-	-	-	-	
図書資料費	28,374	6,703	21,671	787	6,703	-5,916	
雑費	132,944	48,457	84,487	21,672	12,008	9,664	

会計単位		就労支援					
経理区分		就労支援事業特別会計(合計)			あすなろ福祉園(就労支援B型)		
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	8,396,993	6,382,134	2,014,859	2,468,496	1,750,715	717,781
	給食費	-	4,181	-4,181	-	4,181	-4,181
	保健衛生費	338,048	191,400	146,648	93,389	34,398	58,991
	被服費	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費	37,714	55,419	-17,705	2,349	11,422	-9,073
	行事費	2,263,316	1,767,417	495,899	602,018	503,720	98,298
	日用品費	317,464	160,719	156,745	33,703	120,527	-86,824
	水道光熱費	1,693,190	878,641	814,549	388,964	-	388,964
	燃料費	171,082	113,671	57,411	-	-	-
	自動車燃料費	738,837	785,775	-46,938	436,301	420,535	15,766
	自動車修繕費	697,996	455,434	242,562	286,163	363,294	-77,131
	自動車保険料	941,839	596,064	345,775	296,809	229,628	67,181
	その他自動車管理費	531,682	939,530	-407,848	235,376	63,010	172,366
	消耗品費	250,035	224,564	25,471	74,043	-	74,043
	器具什器費	122,954	48,832	74,122	-	-	-
	賃借料	-	-	-	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-
	特別事業費	-	-	-	-	-	-
	医療費	85,848	-	85,848	-	-	-
	修繕費	99,266	82,275	16,991	-	-	-
雑費	107,722	78,212	29,510	19,381	-	19,381	
減価償却費	5,063,469	2,729,048	2,334,421	987,017	803,236	183,781	
福祉事業活動支出計	90,195,905	68,129,331	22,066,574	24,993,757	22,447,633	2,546,124	
福祉事業活動収支差額	27,012,300	26,733,272	279,028	7,896,988	7,030,811	866,177	
事業活動外収支	受取利息配当金	7,846	8,757	-911	2,698	2,515	183
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
	事業活動外収入計	7,846	8,757	-911	2,698	2,515	183
	会計区分間繰入金支出	6,500,000	24,873,113	-18,373,113	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
	経理区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
	借入金利息支出	44,578	-	44,578	-	-	-
	事業活動外支出計	6,544,578	24,873,113	-18,328,535	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
事業活動外収支差額	-6,536,732	-24,864,356	18,327,624	-1,497,302	-4,997,485	3,500,183	
経常収支差額	20,207,853	1,689,995	18,517,858	6,474,384	1,781,481	4,692,903	
特別収支	施設整備等補助金収入	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-
	施設整備補助金収入	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	特別収入計	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	損益修正	-	-	-	-	-	-
負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
国補等特別積立金積立額	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-	
特別支出計	2,127,000	-	2,127,000	-	-	-	
特別収支差額	-	-	-	-	-	-	
当期活動収支差額	20,207,853	1,689,995	18,517,858	6,474,384	1,781,481	4,692,903	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	71,871,782	61,523,758	10,348,024	18,982,878	17,201,397	1,781,481
	当期末繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-
額	次期活動繰越活動収支差額	92,079,635	63,213,753	28,865,882	25,457,262	18,982,878	6,474,384

平成25年度事業活動収支決算内訳書

(自)平成25年4月1日
(至)平成26年3月31日

会計単位		事業会計						
経理区分		福祉事業所つばさ(就労支援B型)			青山ファクトリー(就労支援B型)			
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援(授産)事業	収入	就労支援事業収入	849,353	751,993	97,360	4,302,336	4,652,675	-350,339
		自主製品事業収入	78,784	110,847	-32,063	1,823,129	1,865,476	-42,347
		委託加工事業収入	553,748	382,492	171,256	471,557	581,586	-110,029
		業務委託事業収入	-	16,000	-16,000	1,526,139	1,827,402	-301,263
		その他の事業収入	216,821	242,654	-25,833	481,511	378,211	103,300
	授産事業収入	-	-	-	-	-	-	
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	
	就労支援(授産)事業収入計	849,353	751,993	97,360	4,302,336	4,652,675	-350,339	
	支出	就労支援事業支出	835,609	799,440	36,169	4,742,733	4,532,304	210,429
		自主製品事業支出	65,110	110,847	-45,737	2,609,135	2,588,956	20,179
		委託加工事業支出	489,567	429,939	59,628	410,327	406,216	4,111
		業務委託事業支出	-	16,000	-16,000	1,310,171	1,267,398	42,773
		その他の事業支出	280,932	242,654	38,278	413,100	269,734	143,366
	授産事業支出	-	-	-	-	-	-	
会計単位間繰入金支出	-	-	-	-	-	-		
就労支援(授産)事業支出計	835,609	799,440	36,169	4,742,733	4,532,304	210,429		
就労支援(授産)事業活動収支差額	13,744	-47,447	61,191	-440,397	120,371	-560,768		
福祉事業活動収支	収入	私的契約利用料収入	-	-	-	-	-	-
		自立支援費収入	25,981,267	23,786,203	2,195,064	39,062,173	40,171,901	-1,109,728
		介護給付費収入	-	-	-	-	-	-
		訓練等給付費収入	25,672,900	23,495,720	2,177,180	38,470,140	39,562,360	-1,092,220
		利用者負担金収入	308,367	290,483	18,884	592,033	609,541	-17,508
		補助事業等収入	-	-	-	-	-	-
		その他の補助金収入	-	-	-	140,000	100,000	40,000
		寄付金収入	7,000	-	7,000	25,900	21,000	4,900
		雑収入	10,423	21,287	-10,864	75,977	18,684	57,293
		国補等特別積立金取崩額	356,333	260,667	95,666	963,943	1,004,417	-40,474
	福祉事業活動収入計	26,355,023	24,068,157	2,286,866	40,267,993	41,316,002	-1,048,009	
	支出	人件費支出	14,988,979	13,027,931	1,961,048	23,569,621	22,473,925	1,095,696
		役員報酬	-	-	-	-	-	-
		職員俸給	7,877,246	6,538,691	1,338,555	13,710,434	12,713,520	996,914
		職員諸手当	2,471,507	2,529,482	-57,975	4,930,259	5,014,483	-84,224
非常勤職員給与		2,243,130	1,901,519	341,611	1,178,135	1,160,635	17,500	
処遇改善一時金		510,610	477,060	33,550	682,720	780,420	-97,700	
退職共済掛金		267,690	57,600	210,090	100,200	115,200	-15,000	
法定福利費		1,618,796	1,523,579	95,217	2,967,873	2,689,667	278,206	
事務費支出		910,488	902,111	8,377	2,929,598	2,720,500	209,098	
福利厚生費		48,222	20,752	27,470	88,179	70,004	18,175	
旅費交通費		12,312	-	12,312	48,148	34,412	13,736	
研修費		30,723	23,940	6,783	24,062	60,970	-36,908	
消耗品費		80,768	90,705	-9,937	98,428	67,283	31,145	
器具什器費		13,104	-	13,104	72,452	56,595	15,857	
印刷製本費		43,432	54,243	-10,811	308,666	278,759	29,907	
水道光熱費	-	-	-	-	0	-		
燃料費	-	-	-	-	-	-		
修繕費	-	0	-	30,427	46,231	-15,804		
通信運搬費	84,068	94,393	-10,325	111,699	107,904	3,795		
会議費	-	-	-	-	-	-		
広報費	-	-	-	-	-	-		
業務委託費	-	-	-	80,515	139,861	-59,346		
手数料	25,340	23,257	2,083	51,418	52,392	-974		
損害保険料	64,981	56,822	8,159	133,144	105,090	28,054		
賃借料	480,000	504,000	-24,000	1,780,800	1,645,000	135,800		
租税公課	1,050	-	1,050	-	1,400	-1,400		
保守管理費	-	-	-	26,663	14,920	11,743		
諸会費	19,320	14,700	4,620	32,696	22,529	10,167		
渉外費	-	-	-	-	-	-		
図書資料費	-	-	-	27,587	-	27,587		
雑費	7,168	19,299	-12,131	14,714	17,150	-2,436		

会計単位		事業会計						
経理区分		福祉事業所つばさ(就労支援B型)			青山ファクトリー(就労支援B型)			
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支(続き)	事業費支出	1,779,543	1,633,237	146,306	2,600,356	2,998,182	-397,826	
	給食費	-	-	-	-	-	-	
	保健衛生費	68,158	59,949	8,209	130,587	97,053	33,534	
	被服費	-	-	-	-	-	-	
	教養娯楽費	-	43,997	-43,997	1,780	-	1,780	
	行事費	437,757	421,106	16,651	885,242	842,591	42,651	
	日用品費	19,100	12,466	6,634	102,111	27,726	74,385	
	水道光熱費	316,737	294,041	22,696	619,008	584,600	34,408	
	燃料費	72,000	75,274	-3,274	57,888	38,397	19,491	
	自動車燃料費	172,972	288,914	-115,942	89,720	76,326	13,394	
	自動車修繕費	94,445	0	94,445	205,238	92,140	113,098	
	自動車保険料	194,614	134,484	60,130	332,661	231,952	100,709	
	その他自動車管理費	202,729	85,473	117,256	27,973	791,047	-763,074	
	消耗品費	85,962	81,728	4,234	39,237	142,836	-103,599	
	器具什器費	14,060	34,860	-20,800	90,454	13,972	76,482	
	賃借料	-	-	-	-	-	-	
	指導訓練費	-	-	-	-	-	-	
	特別事業費	-	-	-	-	-	-	
	医療費	85,848	-	85,848	-	-	-	
	修繕費	15,161	72,544	-57,383	-	9,731	-9,731	
	経費	-	28,401	-28,401	18,457	49,811	-31,354	
	減価償却費	414,705	261,212	153,493	1,510,865	1,664,600	-153,735	
	福祉事業活動支出計	18,093,715	15,824,491	2,269,224	30,610,440	29,857,207	753,233	
	福祉事業活動収支差額	8,261,308	8,243,666	17,642	9,657,553	11,458,795	-1,801,242	
	事業活動外収支	受取利息配当金	2,130	3,165	-1,035	2,317	3,077	-760
		会計単位間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
		経理区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-
事業活動外収入計		2,130	3,165	-1,035	2,317	3,077	-760	
会計区分間繰入金支出		1,000,000	6,873,113	-5,873,113	4,000,000	13,000,000	-9,000,000	
経理区分間繰入金支出		-	-	-	-	-	-	
借入金利息支出		-	-	-	-	-	-	
事業活動外支出計		1,000,000	6,873,113	-5,873,113	4,000,000	13,000,000	-9,000,000	
事業活動外収支差額	-997,870	-6,869,948	5,872,078	-3,997,683	-12,996,923	8,999,240		
経常収支差額	7,277,182	1,326,271	5,950,911	5,219,473	-1,417,757	6,637,230		
特別収支	施設整備等補助金収入	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
	施設整備補助金収入	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
	設備整備補助金収入	-	-	-	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
	施設整備等寄附金収入	-	-	-	-	-	-	
	損益修正	-	-	-	-	-	-	
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	特別収入計	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-	
	損益修正	-	-	-	-	-	-	
	負担金支出(構築物)	-	-	-	-	-	-	
	国補等特別積立金積立額	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-	
特別支出計	1,722,000	-	1,722,000	-	-	-		
特別収支差額	-	-	-	-	-	-		
当期活動収支差額	7,277,182	1,326,271	5,950,911	5,219,473	-1,417,757	6,637,230		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	21,166,394	19,840,123	1,326,271	23,064,481	24,482,238	-1,417,757	
	当期末繰越活動収支差額	28,443,576	21,166,394	7,277,182	28,283,954	23,064,481	5,219,473	
	基本金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	基本金組入額	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金取崩額	-	-	-	-	-	-	
	その他の積立金積立額	-	-	-	-	-	-	
次期活動繰越活動収支差額	28,443,576	21,166,394	7,277,182	28,283,954	23,064,481	5,219,473		

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

会計単位		福祉事業所ハーマニー(就労支援B型)			
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減	
勘定科目					
就労支援(授産)事業	収入	就労支援事業収入	1,891,612	-	1,891,612
		自主製品事業収入	1,124,307	-	1,124,307
		委託加工事業収入	204,182	-	204,182
		業務委託事業収入	374,613	-	374,613
		その他の事業収入	188,510	-	188,510
	授産事業収入	-	-	-	
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-	
	会計単位間繰入金収入	-	-	-	
	就労支援(授産)事業収入計	1,891,612	-	1,891,612	
	支出	就労支援事業支出	1,807,372	-	1,807,372
		自主製品事業支出	1,253,641	-	1,253,641
		委託加工事業支出	147,381	-	147,381
		業務委託事業支出	267,966	-	267,966
		その他の事業支出	138,384	-	138,384
授産事業支出	-	-	-		
会計単位間繰入金支出	-	-	-		
就労支援(授産)事業支出計	1,807,372	-	1,807,372		
就労支援(授産)事業活動収支差額	84,240	-	84,240		
収入	私的契約利用料収入	-	-	-	
	自立支援費収入	16,677,471	-	16,677,471	
	介護給付費収入	-	-	-	
	訓練等給付費収入	16,484,350	-	16,484,350	
	利用者負担金収入	193,121	-	193,121	
	補助事業等収入	-	-	-	
	その他の補助金収入	8,100	-	8,100	
	寄付金収入	71,256	-	71,256	
	雑収入	3,930	-	3,930	
	国補等特別積立金取崩額	933,687	-	933,687	
福祉事業活動収入計	17,694,444	-	17,694,444		
福祉事業活動収支	支出	人件費支出	11,519,407	-	11,519,407
		役員報酬	-	-	-
		職員俸給	6,089,882	0	6,089,882
		職員諸手当	2,572,583	0	2,572,583
		非常勤職員給与	1,009,625	0	1,009,625
		処遇改善一時金	353,500	0	353,500
		退職共済掛金	163,020	0	163,020
		法定福利費	1,330,797	0	1,330,797
		事務費支出	1,279,106	-	1,279,106
		福利厚生費	28,036	-	28,036
	旅費交通費	14,669	-	14,669	
	研修費	20,220	-	20,220	
	消耗品費	54,946	-	54,946	
	器具什器費	11,515	-	11,515	
	印刷製本費	89,755	-	89,755	
	水道光熱費	-	-	-	
	燃料費	-	-	-	
	修繕費	52,080	-	52,080	
	通信運搬費	57,428	-	57,428	
	会議費	279	-	279	
	広報費	-	-	-	
	業務委託費	-	-	-	
	手数料	24,000	-	24,000	
	損害保険料	47,566	-	47,566	
	賞借料	680,400	-	680,400	
	租税公課	555	-	555	
	保守管理費	103,252	-	103,252	
諸会費	5,015	-	5,015		
渉外費	-	-	-		
図書資料費	-	-	-		
雑費	89,390	-	89,390		

会計単位		福祉事業所ハートモニ（就労支援B型）		
経理区分		本年度決算	前年度決算	増減
勤定科目		本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動収支（続き）	事業費支出	1,548,598	-	1,548,598
	給食費	-	-	-
	保健衛生費	45,914	-	45,914
	被服費	-	-	-
	教養娯楽費	33,585	-	33,585
	行事費	338,299	-	338,299
	日用品費	162,550	-	162,550
	水道光熱費	368,481	-	368,481
	燃料費	41,194	-	41,194
	自動車燃料費	39,844	-	39,844
	自動車修繕費	112,150	-	112,150
	自動車保険料	117,755	-	117,755
	その他自動車管理費	65,604	-	65,604
	消耗品費	50,793	-	50,793
	器具什器費	18,440	-	18,440
	賃借料	-	-	-
	指導訓練費	-	-	-
	特別事業費	-	-	-
	医療費	-	-	-
	修繕費	84,105	-	84,105
	雑費	69,884	-	69,884
	減価償却費	2,150,882	-	2,150,882
	福祉事業活動支出計	16,497,993	-	16,497,993
福祉事業活動収支差額	1,196,451	-	1,196,451	
事業活動外収支	受取利息配当金	701	-	701
	会計単位間繰入金収入	-	-	-
	経理区分間繰入金収入	-	-	-
	事業活動外収入計	701	-	701
	会計区分間繰入金支出	-	-	-
	経理区分間繰入金支出	-	-	-
	借入金利息支出	44,578	-	44,578
	事業活動外支出計	44,578	-	44,578
事業活動外収支差額	-43,877	-	-43,877	
経常収支差額	1,236,814	-	1,236,814	
特別収支	施設整備等補助金収入	405,000	-	405,000
	施設整備補助金収入	405,000	-	405,000
	設備整備補助金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	施設整備等寄附金収入	-	-	-
	損益修正	-	-	-
	国補等特別積立金取崩額	-	-	-
	特別収入計	405,000	-	405,000
	基本金組入額	-	-	-
	損益修正	-	-	-
	負担金支出（構築物）	-	-	-
国補等特別積立金積立額	405,000	-	405,000	
特別支出計	405,000	-	405,000	
特別収支差額	-	-	-	
当期活動収支差額	1,236,814	-	1,236,814	
繰前期繰越活動収支差額	8,658,029	-	8,658,029	
繰当期末繰越活動収支差額	9,894,843	-	9,894,843	
基本金取崩額	-	-	-	
基本金組入額	-	-	-	
その他の積立金取崩額	-	-	-	
その他の積立金積立額	-	-	-	
次期活動繰越活動収支差額	9,894,843	-	9,894,843	