

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 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 資 産	149,177,670	174,067,535	-24,889,865	流 動 負 債	13,163,931	6,499,634	6,664,297
現金預金	107,561,232	131,665,060	-24,103,828	短期運営資金借入金			
積立保険	9,051,400	9,051,400		未払金	11,435,819	4,158,754	7,277,065
有価証券				預り金	1,728,112	2,340,880	-612,768
未収金	32,465,038	33,219,175	-754,137	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				徴収不能引当金			
前払金				その他の負債			
前払費用		131,900	-131,900	固定負債	120,000,000	3,000,000	117,000,000
短期貸付金				設備資金借入金	120,000,000	3,000,000	117,000,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の資産	100,000		100,000	退職給与引当金			
固定資産	522,707,510	383,835,537	138,871,973	その他の固定負債			
基本財産	286,252,736	295,327,128	-9,074,392	負債の部合計	133,163,931	9,499,634	123,664,297
建物	184,703,486	193,777,878	-9,074,392				
土地	101,549,250	101,549,250		純資産の部			
基本財産特定預金				基本金	198,273,002	198,273,002	
その他の固定資産	236,454,774	88,508,409	147,946,365	基本金	198,273,002	198,273,002	
建物	9,219,244	9,840,368	-621,124	国庫補助金等特別積立金	106,926,129	113,567,808	-6,641,679
構築物				国庫補助金等特別積立金	106,926,129	113,567,808	-6,641,679
機械及び装置	4,113,991	4,909,699	-795,708	その他の積立金			
車両運搬具	1,734,878	3,116,307	-1,381,429	移行時特別積立金			
器具及び備品	3,310,359	4,488,619	-1,178,269	その他の積立金			
土地	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動収支差額	233,522,118	236,562,628	-3,040,510
建設仮勘定	178,315,763	17,605,975	160,709,788	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	233,522,118	236,562,628	-3,040,510
権利					-3,040,510	13,144,197	-16,184,707
投資有価証券							
長期貸付金							
ソフトウェア	861,823	1,001,578	-139,755				
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立金							
その他の積立預金							
その他の固定資産	35,898,725	44,545,863	-8,647,138	純資産の部合計	538,721,249	548,403,438	-9,682,189
資産の部合計	671,885,180	557,903,072	113,982,108	負債及び純資産の部合計	671,885,180	557,903,072	113,982,108

脚注

1. 減価償却費の累計額 345,845,245円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	なのみ園
流動資産	149177670	14446284	134731386
現金預金	107561232	14446284	93114948
積立保険	9051400		9051400
未収金	32465038		32465038
仮払金	100000		100000
固定資産	522707510	197364163	325343347
基本財産	286252736		286252736
建物	184703486		184703486
土地	101549250		101549250
その他の固定資産	236454774	197364163	39090611
建物	9219244		9219244
機械及び装置	4113991		4113991
車両運搬具	1734878		1734878
器具及び備品	3310350	755650	2554700
土地	3000000		3000000
建設仮勘定	178315763	160709788	17605975
ソフトウェア	861823		861823
その他の固定資産	35898725	35898725	
資産の部合計	671885180	211810447	460074733

脚注

減価償却費の累計額 345,845,245円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	なのみ園
流動負債	13163931	6617748	6546183
未払金	11435819	6617748	4818071
預り金	1728112		1728112
固定負債	120000000	120000000	
設備資金借入金	120000000	120000000	
負債の部合計	133163931	126617748	6546183
基本金	198273002		198273002
基本金	198273002		198273002
国庫補助金等特別積立金	106926129		106926129
国庫補助金等特別積立金	106926129		106926129
次期繰越活動収支差額	233522118	85192699	148329419
次期繰越活動収支差額	233522118	85192699	148329419
(うち当期活動収支差額)	-3040510	39154592	-42195102
純資産の部合計	538721249	85192699	453528550
負債及び純資産の部合計	671885180	211810447	460074733

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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	自立支援費等収入	189,000,000	188,749,301	250,699
	介護給付費収入	180,670,000	180,411,025	258,975
	特定障害者特別給付費収入	8,330,000	8,338,276	-8,276
	利用者負担金収入			
	特別対策費			
	利用料収入	28,435,000	28,394,885	40,115
	利用料収入	28,400,000	28,366,985	33,015
	利用者負担金収入	35,000	27,900	7,100
	支援費収入			
	作業収入	2,673,000	2,653,417	19,583
	作業収入	2,673,000	2,653,417	19,583
	染	1,000,000	1,038,195	-38,195
	農耕	15,000	11,500	3,500
	竹炭			
	パッケージ	180,000	158,003	21,997
	リサイクル	28,000	26,230	1,770
	パン	1,450,000	1,419,489	30,511
	経常経費補助金収入	900,000	900,000	
	経常経費補助金収入	900,000	900,000	
	処遇改善事業補助金			
	寄附金収入	300,000	297,744	2,256
	寄附金収入	300,000	297,744	2,256
	雑収入	3,150,000	3,047,097	102,903
雑収入	3,150,000	3,047,097	102,903	
借入金利息補助金収入	48,000	48,082	-82	
借入金利息補助金収入	48,000	48,082	-82	
受取利息配当金収入	43,000	50,130	-7,130	
受取利息配当金収入	43,000	50,130	-7,130	
経理区分間繰入金収入	61,100,000	61,061,697	38,303	
経理区分間繰入金収入	61,100,000	61,061,697	38,303	
経常収入計(1)	285,649,000	285,202,353	446,647	
活動	人件費支出	150,832,500	149,089,956	1,742,544
に	役員報酬			
	職員俸給	72,670,000	72,635,784	34,216
	職員諸手当	36,700,000	36,287,666	412,334
	非常勤職員給与			
	賃金	21,300,000	21,109,908	190,092
	退職共済掛金	1,162,500	1,117,500	45,000
	法定福利費	19,000,000	17,939,098	1,060,902
	事務費支出	15,542,000	14,586,760	955,240
	福利厚生費	1,270,000	1,230,008	39,992
	旅費交通費	870,000	817,528	52,472
	研修費	130,000	105,000	25,000
	消耗品費	550,000	503,834	46,166
	器具什器費	160,000	127,266	32,734
	印刷製本費	170,000	159,230	10,770
	水道光熱費	1,387,000	1,365,088	21,912
	燃料費	67,000	61,517	5,483
	修繕費	1,400,000	1,380,756	19,244
	通信運搬費	1,200,000	1,200,140	-140
	会議費	520,000	260,830	259,170
	広報費	65,000	15,000	50,000
	業務委託費	1,700,000	1,644,300	55,700
	手数料	353,000	323,898	29,102
	損害保険料	1,400,000	1,328,250	71,750
賃借料	3,430,000	3,373,112	56,888	
租税公課	190,000	87,411	102,589	
備品費				
雑費	680,000	603,592	76,408	
事業費支出	48,714,000	47,533,082	1,180,918	
給食費	20,600,000	20,144,623	455,377	
保健衛生費	1,438,000	1,455,724	-17,724	
被服費	1,200,000	1,154,071	45,929	
教養娯楽費	1,530,000	1,498,106	31,894	
日用品費	1,500,000	1,541,551	-41,551	
本人支給金				
水道光熱費	17,500,000	17,146,539	353,461	
燃料費	1,600,000	1,505,839	94,161	
消耗品費	90,000	77,727	12,273	
器具什器費	180,000	149,765	30,235	
賃借料	3,000	900	2,100	
教育指導費	550,000	508,392	41,608	
雑費	73,000	63,917	9,083	
作業支出	2,450,000	2,285,928	164,072	
染	840,000	729,153	110,847	
農耕	26,000	22,741	3,259	
竹炭	-15,000	-13,200	-1,800	
支出				

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	パッケージ	27,000	19,858	7,142
	リサイクル	2,000	1,445	555
	パン	1,000,000	1,003,838	-3,838
	その他	570,000	522,093	47,907
	借入金利息支出	620,000	775,232	-155,232
	借入金利息支出	620,000	775,232	-155,232
	経理区分間繰入金支出	61,100,000	61,061,697	38,303
	経理区分間繰入金支出	61,100,000	61,061,697	38,303
	経常支出計(2)	276,808,500	273,046,727	3,761,773
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,840,500	12,155,626	-3,315,126
施設整備等による収支	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			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	固定資産取得支出	160,669,570	160,709,788	-40,218
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	その他の資産取得支出	160,669,570	160,709,788	-40,218
	施設整備等支出計(5)	160,669,570	160,709,788	-40,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,669,570	-160,709,788	40,218
財務活動による収支	借入金収入	120,000,000	120,000,000	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	積立預金取崩収入			
	移行時特別積立預金取崩収入			
	その他の積立預金取崩収入			
	その他の収入			
	長期貸付金回収収入			
		財務収入計(7)	120,000,000	120,000,000
支	借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,000,000	3,000,000	
	長期運営資金借入金償還金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出			
	移行時特別積立預金積立支出			
	その他の積立預金積立支出			
	その他の支出			
	長期貸付金支出			
	流動資産評価減等による資金減少額等			
	徴収不能額			
	有価証券売却益			
有価証券売却損				
有価証券評価損				
	財務支出計(8)	3,000,000	3,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,000,000	117,000,000	
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,829,070	-31,554,162	-3,274,908
	前期末支払資金残高(12)		167,567,901	-167,567,901
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,829,070	136,013,739	-170,842,809

減価償却費の累計額 345,845,245円

資金収支決算内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	なのみ園						
			小計	施設入所支援	生活介護	短期入所	児童短期入所	日中一時支援事業	諸口
自立支援費等収入	188,749,301		188,749,301	56,788,213	129,542,655	2,406,469		11,964	
介護給付費収入	180,411,025		180,411,025	49,155,395	129,542,655	1,701,011		11,964	
特定障害者特別給付費収入	8,338,276		8,338,276	7,632,818		705,458			
利用者負担金収入									
特別対策費									
利用料収入	28,394,885		28,394,885	25,454,009	1,317,665	441,970		1,181,241	
利用料収入	28,366,985		28,366,985	25,439,814	1,303,960	441,970		1,181,241	
利用者負担金収入	27,900		27,900	14,195	13,705				
支援費収入									
作業収入	2,653,417		2,653,417						2,653,417
作業収入	2,653,417		2,653,417						2,653,417
染	1,038,195		1,038,195						1,038,195
農耕	11,500		11,500						11,500
竹炭									
パッケージ	158,003		158,003						158,003
リサイクル	26,230		26,230						26,230
パン	1,419,489		1,419,489						1,419,489
経常経費補助金収入	900,000		900,000	713,430	180,000	900	1,170	4,500	
経常経費補助金収入	900,000		900,000	713,430	180,000	900	1,170	4,500	
処遇改善事業補助金									
寄附金収入	297,744	297,744							
寄附金収入	297,744	297,744							
雑収入	3,047,097		3,047,097	2,415,434	609,419	3,047	3,962	15,235	
雑収入	3,047,097		3,047,097	2,415,434	609,419	3,047	3,962	15,235	
借入金利息補助金収入	48,082	48,082							
借入金利息補助金収入	48,082	48,082							
受取利息配当金収入	50,130	6,199	43,931	34,825	8,787	43	57	219	
受取利息配当金収入	50,130	6,199	43,931	34,825	8,787	43	57	219	
経理区分間繰入金収入	61,061,697	61,061,697							
経理区分間繰入金収入	61,061,697	61,061,697							
経常収入計(1)	285,202,353	61,413,722	223,788,631	85,405,911	131,658,526	2,852,429	5,189	1,213,159	2,653,417
人件費支出	149,089,956	10,251,697	138,838,259	110,057,087	27,767,653	138,840	180,488	694,191	
役員報酬									
職員俸給	72,635,784	7,448,538	65,187,246	51,673,929	13,037,449	65,188	84,744	325,936	
職員諸手当	36,287,666	1,673,168	34,614,498	27,438,912	6,922,900	34,615	44,998	173,073	
非常勤職員給与									
賞金	21,109,908		21,109,908	16,733,825	4,221,982	21,110	27,442	105,549	
退職共済掛金	1,117,500	45,000	1,072,500	850,171	214,501	1,072	1,394	5,362	
法定福利費	17,939,098	1,084,991	16,854,107	13,360,250	3,370,821	16,855	21,910	84,271	
事務費支出	14,586,760	2,362,582	12,224,178	9,676,528	2,441,415	19,345	15,862	71,028	
福利厚生費	1,230,008		1,230,008	975,028	245,001	1,230	1,599	6,150	
旅費交通費	817,528	290,000	527,528	418,172	105,506	528	685	2,637	
研修費	105,000		105,000	83,234	21,000	105	136	525	
消耗品費	503,834		503,834	399,390	100,767	504	654	2,519	
器具什器費	127,266		127,266	100,884	25,454	127	165	636	
印刷製本費	159,230		159,230	126,222	31,846	159	207	796	
水道光熱費	1,365,088		1,365,088	1,082,106	273,018	1,365	1,774	6,825	
燃料費	61,517		61,517	48,765	12,304	62	79	307	
修繕費	1,380,756		1,380,756	1,094,526	276,152	1,381	1,794	6,903	
通信運搬費	1,200,140		1,200,140	951,351	240,029	1,200	1,560	6,000	
会議費	260,830	251,275	9,555	7,575	1,912	9	12	47	
広報費	15,000		15,000	11,891	3,000	15	19	75	
業務委託費	1,644,300		1,644,300	1,303,437	328,861	1,644	2,137	8,221	
手数料	323,898	2,520	321,378	249,097	62,847	7,454	409	1,571	
損害保険料	1,328,250		1,328,250	1,052,904	265,651	1,327	1,727	6,641	
賃借料	3,373,112	1,800,000	1,573,112	1,247,007	314,623	1,573	2,044	7,865	
租税公課	87,411	18,787	68,624	54,399	13,725	87	89	343	
備品費									
雑費	603,592		603,592	470,540	118,719	594	772	12,967	
事業費支出	47,533,082		47,533,082	35,867,425	9,049,436	45,247	58,817	226,229	2,285,928
給食費	20,144,623		20,144,623	15,968,642	4,028,925	20,145	26,188	100,723	
保健衛生費	1,455,724		1,455,724	1,153,953	291,145	1,456	1,892	7,278	
被服費	1,154,071		1,154,071	914,833	230,814	1,154	1,500	5,770	
敬養娯楽費	1,498,106		1,498,106	1,187,549	299,621	1,499	1,947	7,490	
日用品費	1,541,551		1,541,551	1,221,988	308,311	1,541	2,004	7,707	
本人支給金									
水道光熱費	17,146,539		17,146,539	13,592,062	3,429,308	17,147	22,290	85,732	
燃料費	1,505,839		1,505,839	1,193,679	301,168	1,506	1,957	7,529	
消耗品費	77,727		77,727	61,615	15,546	77	101	388	
器具什器費	149,765		149,765	118,719	29,954	150	194	748	
賃借料	900		900	714	181	1	4	4	
教育指導費	508,392		508,392	403,003	101,679	509	660	2,541	
雑費	63,917		63,917	50,668	12,784	63	83	319	
作業支出	2,285,928		2,285,928						2,285,928
染	729,153		729,153						729,153
農耕	22,741		22,741						22,741
竹炭	-13,200		-13,200						-13,200
パッケージ	19,858		19,858						19,858
リサイクル	1,445		1,445						1,445
パン	1,003,838		1,003,838						1,003,838
その他	522,093		522,093						522,093
借入金利息支出	775,232	647,013	128,219	101,640	25,644	128	166	641	
借入金利息支出	775,232	647,013	128,219	101,640	25,644	128	166	641	
経理区分間繰入金支出	61,061,697		61,061,697	48,403,608	12,212,340	61,061	79,380	305,308	
経理区分間繰入金支出	61,061,697		61,061,697	48,403,608	12,212,340	61,061	79,380	305,308	
経常支出計(2)	273,046,727	13,261,292	259,785,435	204,106,288	51,496,488	264,621	334,713	1,297,397	2,285,928
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,155,626	48,152,430	-35,996,804	-118,700,377	80,162,038	2,587,808	-329,524	-84,238	367,489
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									
施設整備等借入金償還寄附金収入									
固定資産売却収入									
器具及び備品売却収入									
車両運搬具売却収入									
その他の固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出	160,709,788	160,709,788							
建物取得支出									
車両運搬具取得支出									
その他の資産取得支出	160,709,788	160,709,788							
施設整備等支出計(5)	160,709,788	160,709,788							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,709,788	-160,709,788							
借入金収入	120,000,000	120,000,000							
設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000							
長期運営資金借入金収入									
投資有価証券売却収入									
投資有価証券売却収入									
借入金元金償還補助金収入									
借入金元金償還補助金収入									
積立預金取崩収入									
移行時特別積立預金取崩収入									
その他の積立預金取崩収入									
その他の収入									
長期貸付金回収収入									
財務収入計(7)	120,000,000	120,000,000							
借入金元金償還金支出	3,000,000		3,000,000						3,000,000

資金収支決算内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
 (単位: 円)

に よ る 収 支	勘定科目	合計	本部	なのみ園						諸 口
				小 計	施設入所支援	生活介護	短期入所	児童短期入所	日中一時支援事業	
支 出	設備資金借入金償還金支出	3,000,000		3,000,000						3,000,000
	長期運営資金借入金償還金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立預金積立支出									
	移行時特別積立預金積立支出									
	その他の積立預金積立支出									
	その他の支出									
	長期貸付金支出									
	流動資産評価減等による資金減少額等									
	徴収不能額									
	有価証券売却益									
有価証券売却損										
有価証券評価損										
財務支出計(8)	3,000,000		3,000,000						3,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,000,000	120,000,000	-3,000,000						-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,554,162	7,442,642	-38,996,804	-118,700,377	80,162,038	2,587,808	-329,524	-84,238	-2,632,511	
前期末支払資金残高(11)	167,567,901	385,894	167,182,007	337,435,492	100,406,830	10,630,824	-609,310	859,981	-281,541,810	
当期末支払資金残高(10)+(11)	136,013,739	7,828,536	128,185,203	218,735,115	180,568,868	13,218,632	-938,834	775,743	-284,174,321	

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	収入	自立支援費等収入	188,749,301	188,667,977	81,324
		介護給付費収入	180,411,025	180,309,451	101,574
		特定障害者特別給付費収入	8,338,276	8,358,526	-20,250
		利用者負担金収入			
		特別対策費			
		利用料収入	28,394,885	28,381,420	13,465
		利用料収入	28,366,985	28,265,884	101,101
		利用者負担金収入	27,900	115,536	-87,636
		支援費収入			
		作業収入	2,653,417	2,744,942	-91,525
		作業収入	2,653,417	2,744,942	-91,525
		経常経費補助金収入	900,000	1,031,571	-131,571
		経常経費補助金収入	900,000	1,031,571	-131,571
		処遇改善事業補助金			
		寄附金収入	297,744	423,052	-125,308
		寄附金収入	297,744	423,052	-125,308
		雑収入	3,047,097	3,556,416	-509,319
		雑収入	3,047,097	3,556,416	-509,319
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		引当金戻入収入			
		徴収不能引当金戻入収入			
		退職給与引当金戻入収入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,641,679	6,675,286	-33,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,641,679	6,675,286	-33,607
		事業活動収入計(1)	230,684,123	231,480,664	-796,541
		活動	支出	人件費支出	149,089,956
役員報酬					
職員俸給	72,635,784			60,601,382	12,034,402
職員諸手当	36,287,666			33,359,815	2,927,851
非常勤職員給与					
賃金	21,109,908			21,176,516	-66,608
退職共済掛金	1,117,500			983,400	134,100
法定福利費	17,939,098			14,110,533	3,828,565
事務費支出	14,586,760			18,716,576	-4,129,816
福利厚生費	1,230,008			1,825,236	-595,228
旅費交通費	817,528			797,420	20,108
研修費	105,000			259,975	-154,975
消耗品費	503,834			478,905	24,929
器具什器費	127,266			288,990	-161,724
印刷製本費	159,230			144,622	14,608
水道光熱費	1,365,088			1,398,945	-33,857
燃料費	61,517			64,711	-3,194
修繕費	1,380,756			3,551,369	-2,170,613
通信運搬費	1,200,140			1,118,833	81,307
会議費	260,830			101,733	159,097
広報費	15,000			66,450	-51,450
業務委託費	1,644,300			2,064,450	-420,150
手数料	323,898			523,216	-199,318
損害保険料	1,328,250			1,471,990	-143,740
賃借料	3,373,112			1,529,183	1,843,929
租税公課	87,411			160,547	-73,136
備品費					
雑費	603,592			2,870,001	-2,266,409
事業費支出	47,533,082			48,254,445	-721,363
給食費	20,144,623			20,168,339	-23,716
保健衛生費	1,455,724			1,348,979	106,745
被服費	1,154,071			1,171,973	-17,902
教養娯楽費	1,498,106			1,713,135	-215,029
日用品費	1,541,551			1,196,287	345,264
本人支給金					
水道光熱費	17,146,539			17,022,557	123,982
燃料費	1,505,839			1,565,066	-59,227
消耗品費	77,727	58,998	18,729		
器具什器費	149,765	623,141	-473,376		
賃借料	900		900		
教育指導費	508,392	793,680	-285,288		
雑費	63,917	783,394	-719,477		
作業支出	2,285,928	1,808,896	477,032		
減価償却費	21,771,805	22,048,913	-277,108		
減価償却費	21,771,805	22,048,913	-277,108		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入					
退職給与引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)	232,981,603	219,251,580	13,730,023		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,297,480	12,229,084	-14,526,564		
事業	収入	借入金利息補助金収入	48,082	90,000	-41,918
		借入金利息補助金収入	48,082	90,000	-41,918
		受取利息配当金収入	50,130	65,113	-14,983
		受取利息配当金収入	50,130	65,113	-14,983

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
業 活 動 外 収 支 の 部	業 活 動 入	経理区分間繰入金収入 61,061,697 経理区分間繰入金収入 61,061,697 投資有価証券売却益(売却収入) 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入) 事業活動外収入計(4)	1,800,000 1,800,000	59,261,697 59,261,697		
	外 収 支 の 部	借入金利息支出 775,232 借入金利息支出 775,232 経理区分間繰入金支出 61,061,697 経理区分間繰入金支出 61,061,697 投資有価証券売却損(売却原価) 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損 有価証券評価損 事業活動外支出計(5)	240,000 240,000 1,800,000 1,800,000	535,232 535,232 59,261,697 59,261,697		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-677,020	-592,133		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,974,500	-15,118,697		
	特 別 収 支 の 部	特 別 入	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 施設整備等借入金償還寄附金収入 固定資産売却益(売却収入) 器具及び備品売却益(売却収入) 車両運搬具売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 特別収入計(8)	1,000,000 1,000,000	-1,000,000 -1,000,000	
		支 の 部	基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損(売却原価) 66,010 器具及備品売却損・処分損(売却原価) 5 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 66,005 建物付属設備売却損・処分損 特別支出計(9)	66,010 5 66,005	66,010 5 66,005	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-66,010	-1,066,010	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,040,510	-16,184,707	
		繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12) 236,562,628 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 233,522,118	223,418,431 236,562,628	13,144,197 -3,040,510
				基本金取崩額(14) 基本金取崩額 基本金組入額(15) 4号基本金組入額 その他の積立金取崩額(16) 移行時特別積立金取崩額 その他積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 移行時特別積立金積立額 その他積立金積立額 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	233,522,118	236,562,628 -3,040,510

事業活動収支内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	本部	なのみ園					
			施設入所支援	生活介護	短期入所	児童短期入所	日中一時支援事業	諸口
自立支援費等収入	188,749,301		56,788,213	129,542,655	2,406,469		11,964	
介護給付費収入	180,411,025		49,155,395	129,542,655	1,701,011		11,964	
特定障害者特別給付費収入	8,338,276		7,632,818		705,458			
利用者負担金収入								
特別対策費								
利用料収入	28,394,885		25,454,009	1,317,665	441,970		1,181,241	
利用料収入	28,366,985		25,439,814	1,303,960	441,970		1,181,241	
利用者負担金収入	27,900		14,195	13,705				
支援費収入								
作業収入	2,653,417							2,653,417
作業収入	2,653,417							2,653,417
染	1,038,195							1,038,195
農耕	11,500							11,500
竹炭								
パッケージ	158,003							158,003
リサイクル	26,230							26,230
パン	1,419,489							1,419,489
経常経費補助金収入	900,000		713,430	180,000	900	1,170	4,500	
経常経費補助金収入	900,000		713,430	180,000	900	1,170	4,500	
処遇改善事業補助金								
寄附金収入	297,744	297,744						
寄附金収入	297,744	297,744						
雑収入	3,047,097		2,415,434	609,419	3,047	3,962	15,235	
雑収入	3,047,097		2,415,434	609,419	3,047	3,962	15,235	
借入金元金償還補助金収入								
借入金元金償還補助金収入								
引当金戻入収入								
徴収不能引当金戻入収入								
退職給与引当金戻入収入								
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,641,679		5,264,859	1,328,336	6,642	8,634	33,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,641,679		5,264,859	1,328,336	6,642	8,634	33,208	
事業活動収入計(1)	230,684,123	297,744	90,635,945	132,978,075	2,859,028	13,766	1,246,148	2,653,417
人件費支出	149,089,956	10,251,697	110,057,087	27,767,653	138,840	180,488	694,191	
役員報酬								
職員俸給	72,635,784	7,448,538	51,673,929	13,037,449	65,188	84,744	325,936	
職員諸手当	36,287,666	1,673,168	27,438,912	6,922,900	34,615	44,998	173,073	
非常勤職員給与								
賞金	21,109,908		16,733,825	4,221,982	21,110	27,442	105,549	
退職共済掛金	1,117,500	45,000	850,171	214,501	1,072	1,394	5,362	
法定福利費	17,939,098	1,084,991	13,360,250	3,370,821	16,855	21,910	84,271	
事務費支出	14,586,760	2,362,582	9,676,528	2,441,415	19,345	15,862	71,028	
福利厚生費	1,230,008		975,028	246,001	1,230	1,599	6,150	
旅費交通費	817,528	290,000	418,172	105,506	528	685	2,637	
研修費	105,000		83,234	21,000	105	136	525	
消耗品費	503,834		399,390	100,767	504	654	2,519	
器具什器費	127,266		100,884	25,454	127	165	636	
印刷製本費	159,230		126,222	31,846	159	207	796	
水道光熱費	1,365,088		1,082,106	273,018	1,365	1,774	6,825	
燃料費	61,517		48,765	12,304	62	79	307	
修繕費	1,380,756		1,094,526	276,152	1,381	1,794	6,903	
通信運搬費	1,200,140		951,351	240,029	1,200	1,560	6,000	
会議費	260,830	251,275	7,575	1,912	9	12	47	
広報費	15,000		11,891	3,000	15	19	75	
業務委託費	1,644,300		1,303,437	328,861	1,644	2,137	8,221	
手数料	323,898	2,520	249,097	62,847	7,454	409	1,571	
損害保険料	1,328,250		1,052,904	265,651	1,327	1,727	6,641	
賃借料	3,373,112	1,800,000	1,247,007	314,623	1,573	2,044	7,865	
租税公課	87,411	18,787	54,399	13,725	68	89	343	
備品費								
雑費	603,592		470,540	118,719	594	772	12,967	
事業費支出	47,533,082		35,867,425	9,049,436	45,247	58,817	226,229	2,285,928
給食費	20,144,623		15,968,642	4,028,925	20,145	26,188	100,723	
保健衛生費	1,455,724		1,153,953	291,145	1,456	1,892	7,278	
被服費	1,154,071		914,833	230,814	1,154	1,500	5,770	
教養娯楽費	1,498,106		1,187,549	299,621	1,499	1,947	7,490	
日用品費	1,541,551		1,221,988	308,311	1,541	2,004	7,707	
本人支給金								
水道光熱費	17,146,539		13,592,062	3,429,308	17,147	22,290	85,732	
燃料費	1,505,839		1,193,679	301,168	1,506	1,957	7,529	
消耗品費	77,727		61,615	15,546	77	101	388	
器具什器費	149,765		118,719	29,954	149	194	748	
賃借料	900		714	181	900	1	4	
教育指導費	508,392		403,003	101,679	509	660	2,541	
雑費	63,917		50,668	12,784	63	83	319	
作業支出	2,285,928							2,285,928
染	729,153							729,153
農耕	22,741							22,741
竹炭	-13,200							-13,200
パッケージ	19,858							19,858
リサイクル	1,445							1,445
パン	1,003,838							1,003,838
その他	522,093							522,093
減価償却費	21,771,805	8,997,838	10,157,142	2,525,785	12,471	16,212	62,357	
減価償却費	21,771,805	8,997,838	10,157,142	2,525,785	12,471	16,212	62,357	
徴収不能額								
徴収不能額								
引当金繰入								
退職給与引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の引当金繰入								
事業活動支出計(2)	232,981,603	21,612,117	165,758,182	41,784,289	215,903	271,379	1,053,805	2,285,928
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,297,480	-21,314,373	-75,122,237	91,193,786	2,643,125	-257,613	192,343	367,489
借入金利息補助金収入	48,082	48,082						
借入金利息補助金収入	48,082	48,082						
受取利息配当金収入	50,130	6,199	34,825	8,787	43	57	219	
受取利息配当金収入	50,130	6,199	34,825	8,787	43	57	219	
経理区分間繰入金収入	61,061,697	61,061,697						
経理区分間繰入金収入	61,061,697	61,061,697						
投資有価証券売却益(売却収入)								
投資有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
有価証券売却益(売却収入)								
事業活動外収入計(4)	61,159,909	61,115,978	34,825	8,787	43	57	219	
借入金利息支出	775,232	647,013	101,640	25,644	128	166	641	
借入金利息支出	775,232	647,013	101,640	25,644	128	166	641	
経理区分間繰入金支出	61,061,697		48,403,608	12,212,340	61,061	79,380	305,308	
経理区分間繰入金支出	61,061,697		48,403,608	12,212,340	61,061	79,380	305,308	
投資有価証券売却損(売却原価)								
投資有価証券売却損(売却原価)								
有価証券売却損(売却原価)								
有価証券売却損(売却原価)								
資産評価損								
有価証券評価損								
事業活動外支出計(5)	61,836,929	647,013	48,505,248	12,237,984	61,189	79,546	305,949	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-677,020	60,468,965	-48,470,423	-12,229,197	-61,146	-79,489	-305,730	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,974,500	39,154,592	-123,592,660	78,964,589	2,581,979	-337,102	-113,387	367,489

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位:円)

勘定科目	合計	本部	なのみ園						
			施設入所支援	生活介護	短期入所	児童短期入所	日中一時支援事業	諸 口	
特別収入									
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									
施設整備等借入金償還寄附金収入									
固定資産売却益(売却収入)									
器具及び備品売却益(売却収入)									
車両運搬具売却益(売却収入)									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
特別収入計(8)									
支の部									
基本金組入額									
1号基本金組入額									
2号基本金組入額									
3号基本金組入額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
固定資産売却損・処分損(売却原価)	66,010		52,327	13,202	66	85	330		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		4	1					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	66,005		52,323	13,201	66	85	330		
建物付属設備売却損・処分損									
特別支出計(9)	66,010		52,327	13,202	66	85	330		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-66,010		-52,327	-13,202	-66	-85	-330		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,040,510	39,154,592	-123,644,987	78,951,387	2,581,913	-337,187	-113,717	367,489	
前期繰越活動収支差額(12)	236,562,628	46,038,107	324,044,013	115,989,398	11,499,396	692,215	791,348	-262,491,849	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	233,522,118	85,192,699	200,399,026	194,940,785	14,081,309	355,028	677,631	-262,124,360	
繰越活動収支差額の部									
基本金取崩額(14)									
基本金取崩額									
基本金組入額(15)									
4号基本金組入額									
その他の積立金取崩額(16)									
移行時特別積立金取崩額									
その他積立金取崩額									
その他の積立金積立額(17)									
移行時特別積立金積立額									
その他積立金積立額									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	233,522,118	85,192,699	200,399,026	194,940,785	14,081,309	355,028	677,631	-262,124,360	