

平成21（2009）年度 社会福祉法人あかつき福社会
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福社会

総 合 貸 借 対 照 表

平成22年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	187,096,071	168,571,029	18,525,042	流 動 負 債	100,504,739	48,939,868	51,564,871
現 金 預 金	87,081,856	62,812,416	24,269,440	買 掛 金	2,587,776	4,447,723	-1,859,947
その他の現金預金	14,243,978	0	14,243,978	未 払 金	80,300,151	28,895,901	51,404,250
売 掛 金	10,260,238	22,150,692	-11,890,454	預 り 金	3,307,317	2,583,014	724,303
商 品 ・ 製 品	12,291,200	26,472,000	-14,180,800	賞 与 引 当 金	14,280,000	12,980,000	1,300,000
原 材 料	1,755,380	1,405,332	350,048	徴 収 不 能 引 当 金	29,495	33,230	-3,735
未 収 金	59,730,114	53,818,176	5,911,938	固 定 負 債	86,867,315	78,103,293	8,764,022
貯 蔵 品	386,668	304,078	82,590	退 職 給 与 引 当 金	86,867,315	78,103,293	8,764,022
立 替 金	231,372	273,110	-41,738	負 債 の 部 合 計	187,372,054	127,043,161	60,328,893
前 払 金	1,115,265	1,335,225	-219,960				
固 定 資 産	579,685,893	504,421,392	75,264,501	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	22,097,140	23,566,426	-1,469,286	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
建 物	20,797,140	22,266,426	-1,469,286	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,300,000	1,300,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,345,614	16,122,914	-777,300
そ の 他 の 固 定 資 産	557,588,753	480,854,966	76,733,787	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,345,614	16,122,914	-777,300
車 両 運 搬 具	2,281,510	4,040,467	-1,758,957	そ の 他 の 積 立 金	461,497,892	390,315,591	71,182,301
器 具 及 び 備 品	6,486,386	7,567,845	-1,081,459	移 行 時 特 別 積 立 金	124,053,860	124,053,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	455,650	827,770	-372,120	事 業 運 営 積 立 金	117,153,731	94,442,731	22,711,000
移 行 時 特 別 積 立 預 金	124,053,860	124,053,860	0	人 件 費 積 立 金	45,828,000	48,954,000	-3,126,000
事 業 運 営 積 立 預 金	117,153,731	94,442,731	22,711,000	施 設 整 備 等 積 立 金	62,112,000	59,345,000	2,767,000
退 職 給 与 積 立 預 金	86,867,315	78,103,293	8,764,022	製 袋 事 業 積 立 金	85,350,301	36,520,000	48,830,301
人 件 費 積 立 預 金	45,828,000	48,954,000	-3,126,000	箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 預 金	27,000,000	27,000,000	0
施 設 整 備 等 積 立 預 金	62,112,000	59,345,000	2,767,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	89,776,404	126,720,755	-36,944,351
製 袋 事 業 積 立 預 金	85,350,301	36,520,000	48,830,301	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	89,776,404	126,720,755	-36,944,351
箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 預 金	27,000,000	27,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	579,409,910	545,949,260	33,460,650
資 産 の 部 合 計	766,781,964	672,992,421	93,789,543	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	766,781,964	672,992,421	93,789,543

脚注
減価償却累計額 67,026,963円

- 注記
- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法 先入れ先出し法による
 - (2) 賞与引当金の計上基準 支給対象期間基準による
 - (3) 退職給与引当金の評価方法
職員の退職に備え、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している

総合資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	74,662,000	83,258,522	8,596,522
		製袋事業収入	72,325,000	80,788,417	8,463,417
		農園事業収入	1,800,000	1,829,797	29,797
		自主事業収入	537,000	640,308	103,308
		授産事業収入計(1)	74,662,000	83,258,522	8,596,522
	支出	授産事業支出	73,892,000	73,730,442	161,558
		製袋事業支出	73,892,000	73,730,442	161,558
		農園事業支出	72,501,000	72,404,436	96,564
		自主事業支出	810,000	809,077	923
		授産事業支出計(2)	581,000	516,929	64,071
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	9,528,080	8,758,080
福祉事業活動による支	収入	自立支援費収入	321,198,000	324,377,314	3,179,314
		介護給付費収入	218,540,000	220,199,976	1,659,976
		訓練等給付費収入	84,223,000	85,287,696	1,064,696
		利用者負担金収入	18,416,000	18,764,032	348,032
		特定費用等負担金収入	12,652,000	12,711,315	59,315
		利用者負担金収入	5,764,000	6,052,717	288,717
		サービス利用計画作成費収入	19,000	125,610	106,610
		受託金収入	150,072,000	150,233,145	161,145
		箕面市受託金収入	150,072,000	150,233,145	161,145
		補助事業等収入	15,623,000	15,359,892	-263,108
		補助事業収入	12,130,000	12,008,315	-121,685
		利用者負担金収入	3,493,000	3,351,577	-141,423
		経常経費補助金収入	46,862,000	46,861,000	-1,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	45,462,000	45,463,000	1,000
	経常経費補助金収入(大阪府等)	1,400,000	1,398,000	-2,000	
	寄附金収入	248,000	246,000	-2,000	
	寄附金収入	248,000	246,000	-2,000	
	雑収入	5,571,000	6,100,763	529,763	
	雑収入	5,571,000	6,100,763	529,763	
	受取利息配当金収入	1,248,000	1,328,182	80,182	
	受取利息配当金収入	1,248,000	1,328,182	80,182	
	会計単位間繰入金収入	24,650,000	24,649,300	-700	
	会計単位間繰入金収入	24,650,000	24,649,300	-700	
	経理区分間繰入金収入	105,469,000	105,466,200	-2,800	
	経理区分間繰入金収入	105,469,000	105,466,200	-2,800	
	福祉事業収入計(4)	670,941,000	674,621,796	3,680,796	
	活動による支	支出	人件費支出	358,437,000	357,185,331
職員俸給			55,551,000	55,495,043	55,957
職員諸手当			47,298,000	47,189,458	108,542
非常勤職員給与			214,238,000	213,727,596	510,404
退職金			1,807,000	1,702,995	104,005
法定福利費			39,543,000	39,070,239	472,761
事務費支出			100,652,000	99,148,769	1,503,231
福利厚生費			3,378,000	3,263,412	114,588
旅費交通費			510,000	371,506	138,494
研修費			384,000	316,988	67,012
消耗品費			1,217,000	1,200,558	16,442
器具什器費			2,351,000	2,245,128	105,872
印刷製本費			1,004,000	830,854	173,146
水道光熱費			7,110,000	7,099,143	10,857
燃料費			678,000	546,082	131,918
修繕費			3,242,000	2,961,645	280,355
通信運搬費			3,077,000	2,989,021	87,979
会議費			20,000	11,860	8,140
業務委託費			57,639,000	57,536,581	102,419
手数料			479,000	419,651	59,349
損害保険料	1,497,000	1,437,975	59,025		
賃借料	15,873,000	15,857,121	15,879		
租税公課	117,000	98,600	18,400		

総合資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	報償費	1,651,000	1,614,600	36,400
		雑費	425,000	348,044	76,956
		事業費支出	35,199,000	34,013,645	1,185,355
		給食費	14,711,000	14,492,373	218,627
		保健衛生費	596,000	459,348	136,652
		被服費	9,000	1,196	7,804
		教養娯楽費	180,000	152,167	27,833
		日用品費	1,077,000	915,992	161,008
		本人支給金	60,000	59,982	18
		水道光熱費	7,908,000	7,869,010	38,990
		燃料費	3,192,000	2,994,431	197,569
		消耗品費	282,000	270,812	11,188
		器具什器費	1,570,000	1,398,222	171,778
		賃借料	5,108,000	4,923,210	184,790
		指導訓練費	506,000	476,902	29,098
		会計単位間繰入金支出	44,425,000	44,424,465	535
		会計単位間繰入金支出	44,425,000	44,424,465	535
		経理区分間繰入金支出	85,692,000	85,691,035	965
		経理区分間繰入金支出	85,692,000	85,691,035	965
			福祉事業支出計(5)	624,405,000	620,463,245
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,536,000	54,158,551	7,622,551	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,944,000	1,653,120	290,880
	支	その他の資産取得支出	1,944,000	1,653,120	290,880
		施設整備等支出計(8)	1,944,000	1,653,120	290,880
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,944,000	-1,653,120	290,880
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	106,884,000	106,883,293	-707
		退職給与積立預金取崩収入	102,919,000	102,918,293	-707
		人件費積立預金取崩収入	3,965,000	3,965,000	0
		財務収入計(10)	106,884,000	106,883,293	-707
	支	積立預金積立支出	186,833,301	186,829,616	3,685
		退職給与積立預金積立支出	111,686,000	111,682,315	3,685
		事業運営積立金支出	22,711,000	22,711,000	0
		人件費積立預金積立支出	839,000	839,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	2,767,000	2,767,000	0
		製袋事業積立金積立支出	48,830,301	48,830,301	0
	財務支出計(11)	186,833,301	186,829,616	3,685	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-79,949,301	-79,946,323	2,978	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-34,587,301	-17,912,812	16,674,489	
	前期末支払資金残高(15)	0	104,767,059	104,767,059	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-34,587,301	86,854,247	121,441,548	

総合事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	
授産事業活動収支の部	収入				
	授産事業収入	83,258,522	92,946,476	-9,687,954	
	製袋事業収入	80,788,417	90,233,391	-9,444,974	
	農園事業収入	1,829,797	1,677,345	152,452	
	自主事業収入	640,308	1,035,740	-395,432	
	授産事業活動収入計(1)	83,258,522	92,946,476	-9,687,954	
	支出				
	授産事業支出	73,730,442	82,889,916	-9,159,474	
	製袋事業支出	73,730,442	82,889,916	-9,159,474	
	農園事業支出	72,404,436	81,943,029	-9,538,593	
	自主事業支出	809,077	696,544	112,533	
	引当金繰入	516,929	250,343	266,586	
退職給与引当金繰入	539,700	0	539,700		
たな卸資産増減額	13,830,752	-3,244,924	17,075,676		
たな卸資産増減額	13,830,752	-3,244,924	17,075,676		
授産事業活動支出計(2)	88,100,894	79,644,992	8,455,902		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,842,372	13,301,484	-18,143,856		
福祉事業活動収入の部	収入				
	自立支援費収入	324,377,314	311,170,912	13,206,402	
	介護給付費収入	220,199,976	205,555,833	14,644,143	
	訓練等給付費収入	85,287,696	82,863,682	2,424,014	
	サービス利用計画作成費収入	125,610	72,080	53,530	
	利用者負担金収入	18,764,032	22,679,317	-3,915,285	
	受託金収入	150,233,145	151,270,400	-1,037,255	
	箕面市受託金収入	150,233,145	151,270,400	-1,037,255	
	補助事業等収入	15,359,892	15,579,459	-219,567	
	補助事業収入	12,008,315	12,019,050	-10,735	
	利用者負担金収入	3,351,577	3,560,409	-208,832	
	経常経費補助金収入	46,861,000	78,244,400	-31,383,400	
	経常経費補助金収入(箕面市)	45,463,000	77,861,400	-32,398,400	
	経常経費補助金収入(大阪府)	1,398,000	383,000	1,015,000	
	寄附金収入	246,000	310,000	-64,000	
	寄附金収入	246,000	310,000	-64,000	
	雑収入	6,100,763	6,344,877	-244,114	
	雑収入	6,100,763	6,344,877	-244,114	
	引当金戻入	114,124,523	16,542,583	97,581,940	
	賞与引当金戻入	12,980,000	16,464,000	-3,484,000	
	徴収不能引当金戻入	33,230	78,583	-45,353	
	退職給与引当金戻入	101,111,293	0	101,111,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,073,800	2,477,134	-403,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,073,800	2,477,134	-403,334	
	福祉事業活動収入計(4)	659,376,437	581,939,765	77,436,672	
	福祉事業活動支出の部	支出			
		人件費支出	357,185,331	382,427,136	-25,241,805
		職員俸給	55,495,043	64,810,791	-9,315,748
職員諸手当		47,189,458	58,418,213	-11,228,755	
非常勤職員給与		213,727,596	208,797,010	4,930,586	
退職金		1,702,995	9,736,110	-8,033,115	
法定福利費		39,070,239	40,665,012	-1,594,773	
事務費支出		99,148,769	99,239,221	-90,452	
福利厚生費		3,263,412	2,073,810	1,189,602	
旅費交通費		371,506	549,810	-178,304	
研修費		316,988	445,554	-128,566	
消耗品費		1,200,558	1,294,158	-93,600	
器具什器費		2,245,128	679,098	1,566,030	
印刷製本費		830,854	1,004,330	-173,476	
水道光熱費		7,099,143	6,536,062	563,081	
燃料費		546,082	567,601	-21,519	
修繕費		2,961,645	2,245,643	716,002	
通信運搬費		2,989,021	2,995,237	-6,216	
会議費		11,860	16,538	-4,678	
広報費		0	977,068	-977,068	
業務委託費		57,536,581	60,717,108	-3,180,527	
手数料		419,651	512,582	-92,931	
損害保険料		1,437,975	1,801,546	-363,571	
賃借料		15,857,121	14,654,225	1,202,896	
租税公課		98,600	111,500	-12,900	
報償費		1,614,600	1,681,520	-66,920	
雑費		348,044	375,831	-27,787	
事業費支出		34,013,645	33,465,752	547,893	
給食費	14,492,373	14,002,833	489,540		
保健衛生費	459,348	629,136	-169,788		
被服費	1,196	7,970	-6,774		
教養娯楽費	152,167	216,426	-64,259		

総合事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
部	出	日用品費	915,992	1,056,582	-140,590
		本人支給金	59,982	0	59,982
		水道光熱費	7,869,010	8,106,719	-237,709
		燃料費	2,994,431	3,784,379	-789,948
		消耗品費	270,812	171,732	99,080
		器具什器費	1,398,222	657,735	740,487
		賃借料	4,923,210	4,317,096	606,114
		指導訓練費	476,902	501,144	-24,242
		雑費	0	14,000	-14,000
		減価償却費	6,334,942	7,310,519	-975,577
		減価償却費	6,334,942	7,310,519	-975,577
		引当金繰入	125,452,110	22,168,230	103,283,880
		退職給与引当金繰入	111,142,615	9,155,000	101,987,615
		賞与引当金繰入	14,280,000	12,980,000	1,300,000
	徴収不能引当金繰入	29,495	33,230	-3,735	
	福祉事業活動支出計(5)	622,134,797	544,610,858	77,523,939	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,241,640	37,328,907	-87,267	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	1,328,182	2,784,054	-1,455,872
		受取利息配当金収入	1,328,182	2,784,054	-1,455,872
		会計単位間繰入金収入	24,649,300	22,382,000	2,267,300
		会計単位間繰入金収入	18,610,300	22,382,000	-3,771,700
		会計単位間繰入金収入	6,039,000	0	6,039,000
		経理区分間繰入金収入	105,466,200	15,174,000	90,292,200
		経理区分間繰入金収入	105,466,200	15,174,000	90,292,200
		事業活動外収入計(7)	131,443,682	40,340,054	91,103,628
	出	会計単位間繰入金支出	44,424,465	22,382,000	22,042,465
		会計単位間繰入金支出	44,424,465	22,382,000	22,042,465
		経理区分間繰入金支出	85,691,035	15,174,000	70,517,035
		経理区分間繰入金支出	85,691,035	15,174,000	70,517,035
		事業活動外支出計(8)	130,115,500	37,556,000	92,559,500
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,328,182	2,784,054	-1,455,872
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	33,727,450	53,414,445	-19,686,995	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	0	2,343,787	-2,343,787
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	2,343,787	-2,343,787
		特別収入計(11)	0	2,343,787	-2,343,787
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,500	0	1,296,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,500	0	1,296,500
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,858,765	-1,858,765
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1,858,765	-1,858,765	
	特別支出計(12)	1,296,500	1,858,765	-562,265	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,296,500	485,022	-1,781,522	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,430,950	53,899,467	-21,468,517	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	126,720,755	116,900,288	9,820,467
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	159,151,705	170,799,755	-11,648,050
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	5,772,000	19,547,000	-13,775,000
		事業運営積立金取崩額	0	4,051,000	-4,051,000
		退職給与積立金取崩額	1,807,000	9,737,000	-7,930,000
		人件費積立金取崩額	3,965,000	5,759,000	-1,794,000
		その他の積立金積立額(20)	75,147,301	63,626,000	11,521,301
		事業運営積立金積立額	22,711,000	21,716,000	995,000
		人件費積立金積立額	839,000	14,015,000	-13,176,000
	施設整備等積立金積立額	2,767,000	22,429,000	-19,662,000	
	製袋事業積立金積立額	48,830,301	5,466,000	43,364,301	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	89,776,404	126,720,755	-36,944,351	

貸借対照表（一般会計）

平成22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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	104,085,956	91,915,167	12,170,789	流 動 負 債	43,489,267	30,616,841	12,872,426
現 金 預 金	45,465,262	40,205,868	5,259,394	買 掛 金	1,976,333	1,334,317	642,016
現 金	98,997	140,058	-41,061	未 払 金	27,475,787	17,490,298	9,985,489
預 金	45,366,265	40,065,810	5,300,455	預 り 金	3,307,317	2,566,014	741,303
その他の現金預金	7,853,829	0	7,853,829	賞 与 引 当 金	10,710,000	9,204,000	1,506,000
売 掛 金	6,905,800	5,537,673	1,368,127	徴 収 不 能 引 当 金	19,830	22,212	-2,382
商 品 ・ 製 品	0	6,618,000	-6,618,000	固 定 負 債	74,907,164	78,103,293	-3,196,129
原 材 料	0	351,333	-351,333	退 職 給 与 引 当 金	74,907,164	78,103,293	-3,196,129
未 収 金	42,291,798	37,516,678	4,775,120	負 債 の 部 合 計	118,396,431	108,720,134	9,676,297
貯 蔵 品	222,630	181,335	41,295				
立 替 金	231,372	273,110	-41,738				
前 払 金	1,115,265	1,231,170	-115,905				
固 定 資 産	419,922,768	399,159,805	20,762,963				
基 本 財 産	22,097,140	23,566,426	-1,469,286				
建 物	20,797,140	22,266,426	-1,469,286				
基 本 財 産 預 金	1,300,000	1,300,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	397,825,628	375,593,379	22,232,249				
車 両 運 搬 具	966,565	1,910,728	-944,163				
器 具 及 び 備 品	4,139,575	4,622,140	-482,565				
ソ フ ト ウ ェ ア	269,520	515,090	-225,570				
移 行 時 特 別 積 立 預 金	87,041,397	87,041,397	0				
事 業 運 営 積 立 預 金	110,639,731	87,928,731	22,711,000				
退 職 給 与 積 立 預 金	74,907,164	78,103,293	-3,196,129				
人 件 費 積 立 預 金	33,960,000	37,925,000	-3,965,000				
施 設 整 備 等 積 立 預 金	45,751,000	43,754,000	1,997,000				
製 袋 事 業 積 立 預 金	13,130,676	6,793,000	6,337,676				
箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 預 金	27,000,000	27,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	524,008,724	491,074,972	32,933,752				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
				基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,877,114	15,156,414	-279,300
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,877,114	15,156,414	-279,300
				そ の 他 の 積 立 金	317,522,804	290,442,128	27,080,676
				移 行 時 特 別 積 立 金	87,041,397	87,041,397	0
				事 業 運 営 積 立 金	110,639,731	87,928,731	22,711,000
				人 件 費 積 立 金	33,960,000	37,925,000	-3,965,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	45,751,000	43,754,000	1,997,000
				製 袋 事 業 積 立 金	13,130,676	6,793,000	6,337,676
				箕 面 市 製 袋 事 業 出 資 積 立 金	27,000,000	27,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	60,422,375	63,966,296	-3,543,921
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	60,422,375	63,966,296	-3,543,921
				(うち当期活動収支差額)	21,729,755	28,666,437	-6,936,682
				純 資 産 の 部 合 計	405,612,293	382,354,838	23,257,455
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	524,008,724	491,074,972	32,933,752

脚注
減価償却累計額： 50,531,701円

- 注記
- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法 先入先出法による
 - (2) 賞与引当金の計上基準 支給対象期間基準による
 - (3) 退職給与引当金の評価方法
職員の退職に備え、簡便法により計算した
退職給与引当金を計上している

資金収支計算書 (一般会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	18,528,000	19,341,540	813,540
		製袋事業収入	18,281,000	19,074,573	793,573
		自主事業収入	247,000	266,967	19,967
		授産事業収入計(1)	18,528,000	19,341,540	813,540
	支	授産事業支出	18,528,000	18,460,436	67,564
		製袋事業支出	18,528,000	18,460,436	67,564
		自主事業支出	18,281,000	18,274,488	6,512
		247,000	185,948	61,052	
		授産事業支出計(2)	18,528,000	18,460,436	67,564
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	881,104	881,104
福祉事業活動による支	収	自立支援費収入	232,414,000	234,544,785	2,130,785
		介護給付費収入	218,540,000	220,199,976	1,659,976
		利用者負担金収入	13,855,000	14,219,199	364,199
		特定費用等負担金収入	4,673,000	4,678,608	5,608
		利用者負担金収入	9,182,000	9,540,591	358,591
		サービス利用計画作成費収入	19,000	125,610	106,610
		受託金収入	110,009,000	110,169,400	160,400
		箕面市受託金収入	110,009,000	110,169,400	160,400
		補助事業等収入	4,932,000	4,505,390	-426,610
		補助事業収入	2,906,000	2,573,415	-332,585
		利用者負担金収入	2,026,000	1,931,975	-94,025
		経常経費補助金収入	37,138,000	37,137,000	-1,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	36,238,000	36,239,000	1,000
		経常経費補助金収入(大阪府)	900,000	898,000	-2,000
		寄附金収入	248,000	246,000	-2,000
		寄附金収入	248,000	246,000	-2,000
		雑収入	3,304,000	3,658,543	354,543
		雑収入	3,304,000	3,658,543	354,543
		受取利息配当金収入	1,248,000	1,328,182	80,182
	受取利息配当金収入	1,248,000	1,328,182	80,182	
	会計単位間繰入金収入	0	6,039,000	6,039,000	
	会計単位間繰入金収入	0	6,039,000	6,039,000	
	経理区分間繰入金収入	105,469,000	105,466,200	-2,800	
	経理区分間繰入金収入	105,469,000	105,466,200	-2,800	
	福祉事業収入計(4)	494,762,000	503,094,500	8,332,500	
	支	人件費支出	250,023,000	249,128,259	894,741
		職員俸給	40,898,000	40,846,092	51,908
		職員諸手当	34,465,000	34,365,737	99,263
		非常勤職員給与	146,032,000	145,841,176	190,824
退職金		1,807,000	1,702,995	104,005	
法定福利費		26,821,000	26,372,259	448,741	
事務費支出		77,820,000	76,637,175	1,182,825	
福利厚生費		2,373,000	2,269,173	103,827	
旅費交通費		408,000	277,480	130,520	
研修費		257,000	210,170	46,830	
消耗品費		886,000	871,341	14,659	
器具什器費		1,906,000	1,809,840	96,160	
印刷製本費		736,000	580,999	155,001	
水道光熱費		5,033,000	5,032,406	594	
燃料費		214,000	132,425	81,575	
修繕費		2,472,000	2,291,370	180,630	
通信運搬費		2,448,000	2,381,364	66,636	
会議費		20,000	11,860	8,140	
業務委託費		42,751,000	42,655,929	95,071	
手数料	348,000	313,673	34,327		
損害保険料	1,198,000	1,139,240	58,760		
賃借料	15,483,000	15,469,061	13,939		
租税公課	79,000	60,800	18,200		
報償費	910,000	892,000	18,000		
雑費	298,000	238,044	59,956		

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	事業費支出	22,056,000	21,339,189	716,811
		給食費	8,130,000	8,061,183	68,817
		保健衛生費	365,000	266,201	98,799
		被服費	6,000	1,196	4,804
		教養娯楽費	100,000	77,245	22,755
		本人支給金	60,000	59,982	18
		日用品費	578,000	461,538	116,462
		水道光熱費	4,389,000	4,373,408	15,592
		燃料費	2,438,000	2,318,233	119,767
		消耗品費	144,000	141,614	2,386
		器具什器費	1,143,000	1,005,734	137,266
		賃借料	4,310,000	4,201,984	108,016
		教育指導費	393,000	370,871	22,129
		借入金利息支出	38,126,000	38,125,465	535
		借入金利息支出	38,126,000	38,125,465	535
		会計単位間繰入金支出	62,592,000	62,591,035	965
		会計単位間繰入金支出	62,592,000	62,591,035	965
		経理区分間繰入金支出	23,360,000	23,360,000	0
		経理区分間繰入金支出	23,360,000	23,360,000	0
				福祉事業支出計(5)	473,977,000
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,785,000	31,913,377	11,128,377
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,422,000	1,138,620	283,380
	支	その他の資産取得支出	1,422,000	1,138,620	283,380
		施設整備等支出計(8)	1,422,000	1,138,620	283,380
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,422,000	-1,138,620	283,380
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	106,884,000	106,883,293	-707
		退職給与積立預金取崩収入	102,919,000	102,918,293	-707
		人件費積立預金取崩収入	3,965,000	3,965,000	0
		財務収入計(10)	106,884,000	106,883,293	-707
	支	積立預金積立支出	130,770,676	130,767,840	2,836
		退職給与積立預金積立支出	99,725,000	99,722,164	2,836
		事業運営積立金積立支出	22,711,000	22,711,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	1,997,000	1,997,000	0
		製袋事業積立金積立支出	6,337,676	6,337,676	0
		財務支出計(11)	130,770,676	130,767,840	2,836
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-23,886,676	-23,884,547	2,129
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,523,676	7,771,314	12,294,990
		前期末支払資金残高(15)	0	63,555,205	63,555,205
		当期末支払資金残高(14)+(15)	-4,523,676	71,326,519	75,850,195

資金収支決算内訳表 (一般会計)

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various sub-categories like '本部', '共同生活介護', etc. Rows include '授産事業収入', '施設整備等収入', '積立預金取崩収入', and '前期未支払資金残高'.

事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
授産事業活動収支の部	収	授産事業収入	19,341,540	22,945,535	-3,603,995
		製袋事業収入	19,074,573	22,470,173	-3,395,600
		自主事業収入	266,967	475,362	-208,395
		授産事業活動収入計(1)	19,341,540	22,945,535	-3,603,995
	支	授産事業支出	18,460,436	21,596,428	-3,135,992
		授産事業支出	18,460,436	21,596,428	-3,135,992
		製袋事業支出	18,274,488	21,576,696	-3,302,208
		自主事業支出	185,948	19,732	166,216
		たな卸資産増減額	6,969,333	-811,231	7,780,564
		たな卸資産増減額	6,969,333	-811,231	7,780,564
		授産事業活動支出計(2)	25,429,769	20,785,197	4,644,572
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,088,229	2,160,338	-8,248,567
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	234,544,785	221,828,560	12,716,225
		介護給付費収入	220,199,976	205,555,833	14,644,143
		利用者負担金収入	14,219,199	16,200,647	-1,981,448
		利用者負担金収入	4,745,892	6,447,376	-1,701,484
		特定費用等負担金収入	9,473,307	9,753,271	-279,964
		サービス利用計画作成費収入	125,610	72,080	53,530
		受託金収入	110,169,400	105,559,400	4,610,000
		箕面市受託金収入	110,169,400	105,559,400	4,610,000
		補助事業等収入	4,505,390	4,744,493	-239,103
		補助事業収入	2,573,415	2,847,550	-274,135
		利用者負担金収入	1,931,975	1,896,943	35,032
		経常経費補助金収入	37,137,000	64,854,400	-27,717,400
		経常経費補助金収入(箕面市)	36,239,000	64,554,400	-28,315,400
		経常経費補助金収入(大阪府)	898,000	300,000	598,000
		入	寄附金収入	246,000	310,000
	寄附金収入		246,000	310,000	-64,000
	雑収入		3,658,543	3,720,895	-62,352
	雑収入		3,658,543	3,720,895	-62,352
	引当金戻入		110,337,505	11,512,628	98,824,877
	徴収不能引当金戻入		22,212	46,628	-24,416
	退職給与引当金戻入		101,111,293	0	101,111,293
	賞与引当金戻入収入		9,204,000	11,466,000	-2,262,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,575,800	1,979,134	-403,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額		1,575,800	1,979,134	-403,334
			福祉事業活動収入計(4)	502,174,423	414,509,510
事業活動の部	支	人件費支出	249,128,259	246,783,048	2,345,211
		職員俸給	40,846,092	41,083,930	-237,838
		職員諸手当	34,365,737	36,850,539	-2,484,802
		非常勤職員給与	145,841,176	134,812,331	11,028,845
		退職金	1,702,995	9,736,110	-8,033,115
		法定福利費	26,372,259	24,300,138	2,072,121
		事務費支出	76,637,175	77,170,481	-533,306
		福利厚生費	2,269,173	1,422,923	846,250
		旅費交通費	277,480	443,610	-166,130
		研修費	210,170	334,586	-124,416
		消耗品費	871,341	840,374	30,967
		器具什器費	1,809,840	411,745	1,398,095
		印刷製本費	580,999	687,657	-106,658
		水道光熱費	5,032,406	4,746,000	286,406
		燃料費	132,425	173,074	-40,649
	修繕費	2,291,370	1,693,624	597,746	
	通信運搬費	2,381,364	2,134,480	246,884	
	会議費	11,860	16,538	-4,678	
	広報費	0	977,068	-977,068	
	業務委託費	42,655,929	45,557,716	-2,901,787	
	手数料	313,673	424,809	-111,136	
	損害保険料	1,139,240	1,373,989	-234,749	
	賃借料	15,469,061	14,654,225	814,836	
	租税公課	60,800	84,500	-23,700	
	雑費	238,044	264,563	-26,519	
報償費	892,000	929,000	-37,000		
出	事業費支出	21,339,189	21,336,300	2,889	
	給食費	8,061,183	7,673,419	387,764	
	保健衛生費	266,201	384,657	-118,456	
	本人支給金	59,982	0	59,982	
	被服費	1,196	5,000	-3,804	
	教養娯楽費	77,245	142,899	-65,654	
	日用品費	461,538	565,812	-104,274	
	水道光熱費	4,373,408	4,550,934	-177,526	

事業活動収支計算書 (一般会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
	燃料費	2,318,233	2,957,950	-639,717
	消耗品費	141,614	94,451	47,163
	器具什器費	1,005,734	525,839	479,895
	賃借料	4,201,984	3,968,666	233,318
	教育指導費	370,871	452,673	-81,802
	雑費	0	14,000	-14,000
	減価償却費	4,260,204	5,002,522	-742,318
	減価償却費	4,260,204	5,002,522	-742,318
	引当金繰入	110,451,994	18,381,212	92,070,782
	退職給与引当金繰入	99,722,164	9,155,000	90,567,164
	徴収不能引当金繰入	19,830	22,212	-2,382
	賞与引当金繰入	10,710,000	9,204,000	1,506,000
	福祉事業活動支出計(5)	461,816,821	368,673,563	93,143,258
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	40,357,602	45,835,947	-5,478,345
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	1,328,182	2,784,054	-1,455,872
	受取利息配当金収入	1,328,182	2,784,054	-1,455,872
	会計単位間繰入金収入	6,039,000	0	6,039,000
	会計単位間繰入金収入	6,039,000	0	6,039,000
	経理区分間繰入金収入	105,466,200	15,174,000	90,292,200
	経理区分間繰入金収入	105,466,200	15,174,000	90,292,200
	事業活動外収入計(7)	112,833,382	17,958,054	94,875,328
	支			
	会計単位間繰入金支出	38,385,465	22,382,000	16,003,465
会計単位間繰入金支出	38,385,465	22,382,000	16,003,465	
経理区分間繰入金支出	85,691,035	15,174,000	70,517,035	
経理区分間繰入金支出	85,691,035	15,174,000	70,517,035	
事業活動外支出計(8)	124,076,500	37,556,000	86,520,500	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-11,243,118	-19,597,946	8,354,828	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,026,255	28,398,339	-5,372,084	
特別収支の部	収			
	固定資産売却益(売却収入)	0	845,304	-845,304
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	845,304	-845,304
	特別収入計(11)	0	845,304	-845,304
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,500	0	1,296,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,296,500	0	1,296,500
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	577,206	-577,206	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	577,206	-577,206	
特別支出計(12)	1,296,500	577,206	719,294	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,296,500	268,098	-1,564,598	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	21,729,755	28,666,437	-6,936,682	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	63,966,296	59,072,859	4,893,437
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	85,696,051	87,739,296	-2,043,245
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	5,772,000	19,547,000	-13,775,000
	事業運営積立金取崩額	0	4,051,000	-4,051,000
	退職給与積立金取崩額	1,807,000	9,737,000	-7,930,000
	人件費積立金取崩額	3,965,000	5,759,000	-1,794,000
	その他の積立金積立額(20)	31,045,676	43,320,000	-12,274,324
	事業運営積立金積立額	22,711,000	21,716,000	995,000
人件費積立金積立額	0	5,083,000	-5,083,000	
施設整備等積立金積立額	1,997,000	15,717,000	-13,720,000	
製袋事業積立金積立額	6,337,676	804,000	5,533,676	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	60,422,375	63,966,296	-3,543,921	

事業活動収支内訳表(一般会計)

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第4号様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), '本部' (Department), and various activity categories like '共同生活介護' (Community Living Care), '生活介護' (Home Care), etc. The table is divided into sections for '収支の部' (Income and Expense Section), '特別収支の部' (Special Income and Expense Section), and '繰越活動収支の部' (Carry-over Activity Income and Expense Section).

貸借対照表（授産会計）

平成22年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	73,661,844	68,793,063	4,868,781	流 動 負 債	54,887,300	16,838,947	38,048,353
現 金 預 金	33,725,785	15,911,486	17,814,299	買 掛 金	611,443	3,113,406	-2,501,963
現 金	9,820	12,803	-2,983	未 払 金	50,953,177	10,159,694	40,793,483
預 金	33,715,965	15,898,683	17,817,282	預 り 金	0	17,000	-17,000
その他の現金預金	6,390,149	0	6,390,149	賞 与 引 当 金	3,315,000	3,540,000	-225,000
売 掛 金	3,354,438	16,613,019	-13,258,581	徴 収 不 能 引 当 金	7,680	8,847	-1,167
商 品 ・ 製 品	12,291,200	19,854,000	-7,562,800	固 定 負 債	11,541,831	0	11,541,831
原 材 料	1,755,380	1,053,999	701,381	退 職 給 与 引 当 金	11,541,831	0	11,541,831
未 収 金	15,980,854	15,133,761	847,093	負 債 の 部 合 計	66,429,131	16,838,947	49,590,184
貯 蔵 品	164,038	122,743	41,295				
前 払 金	0	104,055	-104,055				
固 定 資 産	144,367,579	91,117,252	53,250,327				
そ の 他 の 固 定 資 産	144,367,579	91,117,252	53,250,327	純 資 産 の 部			
車 両 運 搬 具	1,314,945	2,129,739	-814,794	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	468,500	966,500	-498,000
器 具 及 び 備 品	2,334,585	2,927,370	-592,785	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	468,500	966,500	-498,000
ソ フ ト ウ ェ ア	166,130	312,680	-146,550	そ の 他 の 積 立 金	129,010,088	85,747,463	43,262,625
移 行 時 特 別 積 立 預 金	33,504,463	33,504,463	0	移 行 時 特 別 積 立 金	33,504,463	33,504,463	0
事 業 運 営 積 立 預 金	5,371,000	5,371,000	0	事 業 運 営 積 立 金	5,371,000	5,371,000	0
退 職 給 与 積 立 預 金	11,541,831	0	11,541,831	人 件 費 積 立 金	11,029,000	11,029,000	0
人 件 費 積 立 預 金	11,029,000	11,029,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	6,886,000	6,116,000	770,000
施 設 整 備 等 積 立 預 金	6,886,000	6,116,000	770,000	製 袋 事 業 積 立 金	72,219,625	29,727,000	42,492,625
製 袋 事 業 積 立 預 金	72,219,625	29,727,000	42,492,625	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	22,121,704	56,357,405	-34,235,701
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	22,121,704	56,357,405	-34,235,701
				純 資 産 の 部 合 計	151,600,292	143,071,368	8,528,924
資 産 の 部 合 計	218,029,423	159,910,315	58,119,108	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	218,029,423	159,910,315	58,119,108

脚注

減価償却累計額： 16,201,938円

注記

- (1) 棚卸し資産の評価方法 先入先出法
- (2) 賞与引当金の計上基準 支給対象期間基準による
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職に備え、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書（授産会計）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
授産事業活動による収支	授産事業収入	56,134,000	63,916,982	7,782,982	
	製袋事業収入	54,044,000	61,713,844	7,669,844	
	農園事業収入	1,800,000	1,829,797	29,797	
	自主事業収入	290,000	373,341	83,341	
	授産事業収入計(1)	56,134,000	63,916,982	7,782,982	
	授産事業支出	55,364,000	55,270,006	93,994	
	授産事業支出	55,364,000	55,270,006	93,994	
	製袋事業	54,220,000	54,129,948	90,052	
	農園事業	810,000	809,077	923	
	自主事業	334,000	330,981	3,019	
授産事業支出計(2)	55,364,000	55,270,006	93,994		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770,000	8,646,976	7,876,976		
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	88,784,000	89,832,529	1,048,529	
	訓練等給付費収入	84,223,000	85,287,696	1,064,696	
	利用者負担金収入	4,561,000	4,544,833	-16,167	
	特定費用等負担金収入	3,245,000	3,238,008	-6,992	
	利用者負担金収入	1,316,000	1,306,825	-9,175	
	受託金収入	27,708,000	27,708,000	0	
	箕面市受託金収入	27,708,000	27,708,000	0	
	経常経費補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	500,000	500,000	0	
	雑収入	2,105,000	2,299,100	194,100	
	雑収入	2,105,000	2,299,100	194,100	
	会計単位間繰入金収入	11,802,000	18,191,980	6,389,980	
	会計単位間繰入金収入	11,802,000	18,191,980	6,389,980	
	福祉事業収入計(4)	130,899,000	138,531,609	7,632,609	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	80,508,000	80,478,831	29,169
		職員俸給	14,653,000	14,648,951	4,049
		職員諸手当	10,350,000	10,344,539	5,461
		非常勤職員給与	45,769,000	45,750,474	18,526
		法定福利費	9,736,000	9,734,867	1,133
事務費支出		21,046,000	20,891,487	154,513	
福利厚生費		760,000	757,999	2,001	
旅費交通費		85,000	83,866	1,134	
研修費		90,000	89,818	182	
消耗品費		264,000	263,822	178	
器具什器費		415,000	406,698	8,302	
印刷製本費		218,000	209,997	8,003	
水道光熱費		1,556,000	1,555,555	445	
燃料費		464,000	413,657	50,343	
修繕費		670,000	633,373	36,627	
通信運搬費		598,000	593,857	4,143	
業務委託費		14,301,000	14,295,848	5,152	
手数料		70,000	69,802	198	
損害保険料		259,000	258,735	265	
賃借料		390,000	388,060	1,940	
租税公課		38,000	37,800	200	
雑費		127,000	110,000	17,000	
報償費		741,000	722,600	18,400	
事業費支出		11,242,000	10,994,631	247,369	
給食費		5,674,000	5,599,173	74,827	
保健衛生費		221,000	183,498	37,502	
被服費		3,000	0	3,000	
教養娯楽費		30,000	27,675	2,325	
日用品費		432,000	398,015	33,985	
水道光熱費		2,908,000	2,885,633	22,367	
燃料費		722,000	676,198	45,802	
消耗品費	103,000	102,943	57		
器具什器費	402,000	392,488	9,512		
賃借料	664,000	652,300	11,700		
指導訓練費	83,000	76,708	6,292		

資金収支計算書（授産会計）

（自）平成21年 4月 1日 （至）平成22年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	会計単位間繰入金支出	6,039,000	6,039,000	0
	会計単位間繰入金支出	6,039,000	6,039,000	0
	福祉事業支出計(5)	118,835,000	118,403,949	431,051
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,064,000	20,127,660	8,063,660
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	522,000	514,500	7,500
	その他の資産取得支出	522,000	514,500	7,500
	施設整備等支出計(8)	522,000	514,500	7,500
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-522,000	-514,500	7,500
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	54,804,625	54,804,456	169
	退職給与積立預金積立支出	11,542,000	11,541,831	169
	施設整備等積立預金積立支出	770,000	770,000	0
	製袋事業積立金積立支出	42,492,625	42,492,625	0
	財務支出計(11)	54,804,625	54,804,456	169
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-54,804,625	-54,804,456	169
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-42,492,625	-26,544,320	15,948,305
	前期末支払資金残高(15)	0	34,594,964	34,594,964
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-42,492,625	8,050,644	50,543,269

事業活動収支計算書 (授産会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	63,916,982	70,000,941	-6,083,959
	製袋事業収入	61,713,844	67,763,218	-6,049,374
	農園事業収入	1,829,797	1,677,345	152,452
	自主事業収入	373,341	560,378	-187,037
	授産事業活動収入計(1)	63,916,982	70,000,941	-6,083,959
	支出			
	授産事業支出	55,270,006	61,293,488	-6,023,482
	製袋事業	54,129,948	60,366,333	-6,236,385
	農園事業	809,077	696,544	112,533
	自主事業	330,981	230,611	100,370
	引当金繰入	539,700	0	539,700
	退職給与引当金繰入	539,700	0	539,700
	たな卸資産増減額	6,861,419	-2,433,693	9,295,112
たな卸資産増減額	6,861,419	-2,433,693	9,295,112	
授産事業活動支出計(2)	62,671,125	58,859,795	3,811,330	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,245,857	11,141,146	-9,895,289	
福祉事業活動の部	収入			
	自立支援費収入	89,832,529	89,342,352	490,177
	訓練等給付費収入	85,287,696	82,863,682	2,424,014
	利用者負担金収入	4,544,833	6,478,670	-1,933,837
	利用者負担金収入	1,306,825	2,598,730	-1,291,905
	特定費用等負担金収入	3,238,008	3,879,940	-641,932
	受託金収入	27,708,000	27,708,000	0
	箕面市受託金収入	27,708,000	27,708,000	0
	経常経費補助金収入	500,000	3,083,000	-2,583,000
	経常経費補助金収入(箕面市)	0	3,000,000	-3,000,000
	経常経費補助金収入(大阪府等)	500,000	83,000	417,000
	雑収入	2,299,100	2,341,202	-42,102
	雑収入	2,299,100	2,341,202	-42,102
	引当金戻入	3,548,847	4,734,058	-1,185,211
	徴収不能引当金戻入	8,847	30,058	-21,211
	賞与引当金戻入	3,540,000	4,704,000	-1,164,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	498,000	498,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	498,000	498,000	0
	福祉事業活動収入計(4)	124,386,476	127,706,612	-3,320,136
	支出			
	人件費支出	80,478,831	105,653,957	-25,175,126
	職員俸給	14,648,951	23,726,861	-9,077,910
	職員諸手当	10,344,539	20,060,150	-9,715,611
	非常勤職員給与	45,750,474	48,330,128	-2,579,654
	法定福利費	9,734,867	13,536,818	-3,801,951
	事務費支出	20,891,487	19,881,527	1,009,960
	福利厚生費	757,999	525,737	232,262
	旅費交通費	83,866	100,700	-16,834
	研修費	89,818	97,918	-8,100
	消耗品費	263,822	315,569	-51,747
	器具什器費	406,698	112,035	294,663
	印刷製本費	209,997	300,523	-90,526
	水道光熱費	1,555,555	1,406,724	148,831
	燃料費	413,657	394,527	19,130
修繕費	633,373	472,849	160,524	
通信運搬費	593,857	835,477	-241,620	
業務委託費	14,295,848	13,973,551	322,297	
手数料	69,802	66,165	3,637	
損害保険料	258,735	388,964	-130,229	
賃借料	388,060	0	388,060	
租税公課	37,800	27,000	10,800	
雑費	110,000	111,268	-1,268	
報償費	722,600	752,520	-29,920	
事業費支出	10,994,631	9,818,244	1,176,387	
給食費	5,599,173	5,501,339	97,834	
保健衛生費	183,498	241,193	-57,695	
被服費	0	2,970	-2,970	
教養娯楽費	27,675	26,766	909	
日用品費	398,015	399,178	-1,163	
水道光熱費	2,885,633	2,428,726	456,907	
燃料費	676,198	826,429	-150,231	
消耗品費	102,943	77,281	25,662	
器具什器費	392,488	98,896	293,592	
賃借料	652,300	166,995	485,305	
指導訓練費	76,708	48,471	28,237	
減価償却費	2,068,629	2,301,888	-233,259	
減価償却費	2,068,629	2,301,888	-233,259	

事業活動収支計算書（授産会計）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22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
	引当金繰入	14,324,811	3,548,847	10,775,964
	退職給与引当金繰入	11,002,131	0	11,002,131
	徴収不能引当金繰入	7,680	8,847	-1,167
	賞与引当金繰入	3,315,000	3,540,000	-225,000
	福祉事業活動支出計(5)	128,758,389	141,204,463	-12,446,074
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-4,371,913	-13,497,851	9,125,938
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	18,191,980	22,382,000	-4,190,020
	会計単位間繰入金収入	18,191,980	22,382,000	-4,190,020
	事業活動外収入計(7)	18,191,980	22,382,000	-4,190,020
	支出			
	会計単位間繰入金支出	6,039,000	0	6,039,000
会計単位間繰入金支出	6,039,000	0	6,039,000	
	事業活動外支出計(8)	6,039,000	0	6,039,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	12,152,980	22,382,000	-10,229,020
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,026,924	20,025,295	-10,998,371
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	0	1,498,483	-1,498,483
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	1,498,483	-1,498,483
	特別収入計(11)	0	1,498,483	-1,498,483
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,281,559	-1,281,559
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1,281,559	-1,281,559	
	特別支出計(12)	0	1,281,559	-1,281,559
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	216,924	-216,924
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,026,924	20,242,219	-11,215,295
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	56,357,405	52,299,186	4,058,219
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	65,384,329	72,541,405	-7,157,076
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	43,262,625	16,184,000	27,078,625
	人件費積立金積立額	0	8,932,000	-8,932,000
	施設整備等積立金積立額	770,000	2,590,000	-1,820,000
製袋事業積立金積立額	42,492,625	4,662,000	37,830,625	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	22,121,704	56,357,405	-34,235,701

貸借対照表（特別会計）

平成22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	9,348,271	7,862,799	1,485,472	流 動 負 債	2,128,172	1,484,080	644,092
現 金 預 金	7,890,809	6,695,062	1,195,747	未 払 金	1,871,187	1,245,909	625,278
現 金	22,057	9,173	12,884	賞 与 引 当 金	255,000	236,000	19,000
預 金	7,868,752	6,685,889	1,182,863	徴 収 不 能 引 当 金	1,985	2,171	-186
未 収 金	1,457,462	1,167,737	289,725	固 定 負 債	418,320	0	418,320
固 定 資 産	15,395,546	14,144,335	1,251,211	退 職 給 与 引 当 金	418,320	0	418,320
その他の固定資産	15,395,546	14,144,335	1,251,211	負 債 の 部 合 計	2,546,492	1,484,080	1,062,412
器 具 及 び 備 品	12,226	18,335	-6,109	純 資 産 の 部			
移 行 時 特 別 積 立 預 金	3,508,000	3,508,000	0	その他の積立金	14,965,000	14,126,000	839,000
事業運営積立預金	1,143,000	1,143,000	0	移行時特別積立金	3,508,000	3,508,000	0
退職給与積立預金	418,320	0	418,320	事業運営積立金	1,143,000	1,143,000	0
人件費積立預金	839,000	0	839,000	人件費積立金	839,000	0	839,000
施設整備等積立預金	9,475,000	9,475,000	0	施設整備等積立金	9,475,000	9,475,000	0
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,232,325	6,397,054	835,271
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	7,232,325	6,397,054	835,271
				(うち当期活動収支差額)	1,674,271	4,990,811	-3,316,540
				純 資 産 の 部 合 計	22,197,325	20,523,054	1,674,271
資 産 の 部 合 計	24,743,817	22,007,134	2,736,683	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	24,743,817	22,007,134	2,736,683

脚注

減価償却累計額： 293,324円

注記

- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法 先入れ先出し法
- (2) 賞与引当金の計上基準
支給対象期間基準による
- (3) 退職給与引当金の評価基準
職員の退職に備え、簡便法により計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書 (特別会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	収入	受託金収入	12,355,000	12,355,745	745	
		箕面市受託金収入	12,355,000	12,355,745	745	
		補助事業等収入	10,691,000	10,854,502	163,502	
		補助事業収入	9,224,000	9,434,900	210,900	
		利用者負担金収入	1,467,000	1,419,602	-47,398	
		経常経費補助金収入	9,224,000	9,224,000	0	
		経常経費補助金収入(箕面市)	9,224,000	9,224,000	0	
		雑収入	162,000	143,120	-18,880	
		雑収入	162,000	143,120	-18,880	
		会計単位間繰入金収入	419,000	418,320	-680	
		会計単位間繰入金収入	419,000	418,320	-680	
		経常収入計(1)	32,851,000	32,995,687	144,687	
		活動による支出	支出	人件費支出	27,906,000	27,578,241
	職員諸手当			2,483,000	2,479,182	3,818
	非常勤職員給与			22,437,000	22,135,946	301,054
	法定福利費			2,986,000	2,963,113	22,887
	事務費支出			1,786,000	1,620,107	165,893
	福利厚生費			245,000	236,240	8,760
	旅費交通費			17,000	10,160	6,840
	研修費			37,000	17,000	20,000
	消耗品費			67,000	65,395	1,605
	器具什器費			30,000	28,590	1,410
	印刷製本費			50,000	39,858	10,142
	水道光熱費			521,000	511,182	9,818
	修繕費			100,000	36,902	63,098
	通信運搬費		31,000	13,800	17,200	
	業務委託費		587,000	584,804	2,196	
手数料	61,000		36,176	24,824		
損害保険料	40,000		40,000	0		
事業費支出	1,901,000		1,679,825	221,175		
給食費	907,000		832,017	74,983		
保健衛生費	10,000		9,649	351		
教養娯楽費	50,000		47,247	2,753		
日用品費	67,000		56,439	10,561		
水道光熱費	611,000		609,969	1,031		
燃料費	32,000		0	32,000		
消耗品費	35,000		26,255	8,745		
器具什器費	25,000		0	25,000		
賃借料	134,000		68,926	65,074		
教育指導費	30,000	29,323	677			
経常支出計(2)	31,593,000	30,878,173	714,827			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,258,000	2,117,514	859,514	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	1,258,000	1,257,320	680	
		退職給与積立預金積立支出	419,000	418,320	680	
	人件費積立預金積立支出	839,000	839,000	0		

資金収支計算書（特別会計）

（自）平成21年 4月 1日 （至）平成22年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異
収	財務支出計(8)	942,000	1,257,320	-315,320
支	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-626,000	-1,257,320	-631,320
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,000	860,194	228,194
	前期末支払資金残高(12)	0	6,616,890	6,616,890
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,000	7,477,084	6,845,084

資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	在宅障害者自活訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	施設入浴サービス事業 (さきゆり園)	日中一時支援事業 (シャトル寮)	日中一時支援事業 (さきゆり園)	
経常	収入							
	受託金収入	12,355,745	3,557,185	3,009,560	0	0	5,789,000	
	箕面市受託金収入	12,355,745	3,557,185	3,009,560	0	0	5,789,000	
	補助事業等収入	10,854,502	146,460	30,930	3,245,600	3,155,227	4,276,285	
	補助事業収入	9,434,900	0	0	3,035,600	2,517,300	3,882,000	
	利用者負担金収入	1,419,602	146,460	30,930	210,000	637,927	394,285	
	経常経費補助金収入	9,224,000	0	0	0	9,224,000	0	
	経常経費補助金収入 (箕面市)	9,224,000	0	0	0	9,224,000	0	
	雑収入	143,120	66,200	34,800	0	42,120	0	
	雑収入	143,120	66,200	34,800	0	42,120	0	
	会計単位間繰入金収入	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	会計単位間繰入金収入	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	經常収入計(1)	32,995,687	3,872,445	3,075,290	3,245,600	12,421,347	10,381,005	
	活動	支出						
		人件費支出	27,578,241	2,973,280	2,791,071	2,309,950	11,308,261	8,195,679
		職員諸手当	2,479,182	211,000	211,221	708,840	1,348,121	0
		非常勤職員給与	22,135,946	2,762,280	2,122,238	1,601,110	8,560,655	7,089,633
		法定福利費	2,963,113	0	457,612	0	1,399,455	1,106,046
		事務費支出	1,620,107	378,358	158,631	699,933	74,120	309,065
		福利厚生費	236,240	0	15,060	0	60,120	161,060
旅費交通費		10,160	1,400	0	0	0	8,760	
研修費		17,000	0	0	0	0	17,000	
消耗品費		65,395	0	15,389	7,053	0	42,953	
器具什器費		28,590	0	0	0	0	28,590	
印刷製本費		39,858	9,858	0	20,000	0	10,000	
水道光熱費		511,182	315,000	118,182	78,000	0	0	
修繕費		36,902	0	0	0	0	36,902	
通信運搬費		13,800	0	10,000	0	0	3,800	
業務委託費		584,804	12,100	0	572,704	0	0	
手数料		36,176	0	0	22,176	14,000	0	
損害保険料		40,000	40,000	0	0	0	0	
事業費支出		1,679,825	222,570	101,818	260,704	632,994	461,739	
給食費		832,017	152,286	46,737	0	632,994	0	
保健衛生費	9,649	0	0	0	0	9,649		
教養娯楽費	47,247	0	0	0	0	47,247		
日用品費	56,439	23,754	32,685	0	0	0		
水道光熱費	609,969	0	0	260,704	0	349,265		
消耗品費	26,255	0	0	0	0	26,255		
賃借料	68,926	46,530	22,396	0	0	0		
教育指導費	29,323	0	0	0	0	29,323		
經常支出計(2)	30,878,173	3,574,208	3,051,520	3,270,587	12,015,375	8,966,483		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,117,514	298,237	23,770	-24,987	405,972	1,414,522		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,257,320	102,600	0	0	0	1,154,720	
	退職給与積立預金積立支出	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	人件費積立預金積立支出	839,000	0	0	0	0	839,000	
財務支出計(8)	1,257,320	102,600	0	0	0	1,154,720		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,257,320	-102,600	0	0	0	-1,154,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	860,194	195,637	23,770	-24,987	405,972	259,802		
前期末支払資金残高(11)	6,616,890	2,809,812	2,778,425	612,284	-98,778	515,147		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,477,084	3,005,449	2,802,195	587,297	307,194	774,949		

事業活動収支計算書 (特別会計)

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	受託金収入	12,355,745	18,003,000	-5,647,255	
		箕面市受託金収入	12,355,745	18,003,000	-5,647,255	
		補助事業等収入	10,854,502	10,834,966	19,536	
		補助事業収入	9,434,900	9,171,500	263,400	
		利用者負担金収入	1,419,602	1,663,466	-243,864	
		経常経費補助金収入	9,224,000	10,307,000	-1,083,000	
		経常経費補助金収入(箕面市)	9,224,000	10,307,000	-1,083,000	
		雑収入	143,120	282,780	-139,660	
		雑収入	143,120	282,780	-139,660	
		引当金戻入	238,171	295,897	-57,726	
	徴収不能引当金戻入	2,171	1,897	274		
	賞与引当金戻入	236,000	294,000	-58,000		
	事業活動収入計(1)	32,815,538	39,723,643	-6,908,105		
	支出	活動	人件費支出	27,578,241	29,990,131	-2,411,890
			職員諸手当	2,479,182	1,507,524	971,658
			非常勤職員給与	22,135,946	25,654,551	-3,518,605
			法定福利費	2,963,113	2,828,056	135,057
			事務費支出	1,620,107	2,187,213	-567,106
			福利厚生費	236,240	125,150	111,090
			旅費交通費	10,160	5,500	4,660
研修費			17,000	13,050	3,950	
消耗品費			65,395	138,215	-72,820	
器具什器費			28,590	155,318	-126,728	
支		印刷製本費	39,858	16,150	23,708	
		水道光熱費	511,182	383,338	127,844	
		修繕費	36,902	79,170	-42,268	
		通信運搬費	13,800	25,280	-11,480	
		業務委託費	584,804	1,185,841	-601,037	
		手数料	36,176	21,608	14,568	
		損害保険料	40,000	38,593	1,407	
		事業費支出	1,679,825	2,311,208	-631,383	
		給食費	832,017	828,075	3,942	
		保健衛生費	9,649	3,286	6,363	
出		教養娯楽費	47,247	46,761	486	
		日用品費	56,439	91,592	-35,153	
		水道光熱費	609,969	1,127,059	-517,090	
		消耗品費	26,255	0	26,255	
		器具什器費	0	33,000	-33,000	
		賃借料	68,926	181,435	-112,509	
		教育指導費	29,323	0	29,323	
		減価償却費	6,109	6,109	0	
		減価償却費	6,109	6,109	0	
		引当金繰入	675,305	238,171	437,134	
支	退職給与引当金繰入	418,320	0	418,320		
	徴収不能引当金繰入	1,985	2,171	-186		
	賞与引当金繰入	255,000	236,000	19,000		
	事業活動支出計(2)	31,559,587	34,732,832	-3,173,245		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,951	4,990,811	-3,734,860		
	事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	418,320	0	418,320
			会計単位間繰入金収入	418,320	0	418,320
		事業活動外収入計(4)	418,320	0	418,320	
		支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		418,320	0	418,320	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	1,674,271	4,990,811	-3,316,540	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,674,271	4,990,811	-3,316,540	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		6,397,054	5,528,243	868,811	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,071,325	10,519,054	-2,447,729	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	54 その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		839,000	4,122,000	-3,283,000	

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22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
差 額 の 部	人件費積立金積立額	839,000	0	839,000
	施設整備等積立金積立額	0	4,122,000	-4,122,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,232,325	6,397,054	835,271

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自)平成21年 4月 1日 (至)平成22年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	在宅障害者自活訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	施設入浴サービス事業(ささゆり園)	日中一時支援事業(ショートステイ室)	日中一時支援事業(ささゆり園)	
事業活動の部の収入	受託金収入	12,355,745	3,557,185	3,009,560	0	0	5,789,000	
	箕面市受託金収入	12,355,745	3,557,185	3,009,560	0	0	5,789,000	
	補助事業等収入	10,854,502	146,460	30,930	3,245,600	3,155,227	4,276,285	
	補助事業収入	9,434,900	0	0	3,035,600	2,517,300	3,882,000	
	利用者負担金収入	1,419,602	146,460	30,930	210,000	637,927	394,285	
	経常経費補助金収入	9,224,000	0	0	0	9,224,000	0	
	経常経費補助金収入(箕面市)	9,224,000	0	0	0	9,224,000	0	
	雑収入	143,120	66,200	34,800	0	42,120	0	
	雑収入	143,120	66,200	34,800	0	42,120	0	
	引当金戻入	238,171	118,000	118,000	456	1,033	682	
	徴収不能引当金戻入	2,171	0	0	456	1,033	682	
	賞与引当金戻入	236,000	118,000	118,000	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	32,815,538	3,887,845	3,193,290	3,246,056	12,422,380	10,065,967	
	事業活動の部の支出	人件費支出	27,678,241	2,973,280	2,791,071	2,309,950	11,308,261	8,195,679
		職員諸手当	2,479,182	211,000	211,221	708,840	1,348,121	0
		非常勤職員給与	22,135,946	2,762,280	2,122,238	1,601,110	8,560,685	7,089,633
		法定福利費	2,963,113	0	457,612	0	1,399,455	1,106,046
		事務費支出	1,620,107	378,358	158,631	699,933	74,120	309,065
		福利厚生費	236,240	0	15,060	0	60,120	161,060
		旅費交通費	19,160	1,400	0	0	0	8,760
研修費		17,000	0	0	0	0	17,000	
消耗品費		65,395	0	15,389	7,053	0	42,953	
器具什器費		28,590	0	0	0	0	28,590	
印刷製本費		39,858	9,858	0	0	0	10,000	
水道光熱費		511,182	315,000	118,182	78,000	0	0	
修繕費		36,902	0	0	0	0	36,902	
通信運搬費		13,800	0	10,000	0	0	3,800	
業務委託費		584,804	12,100	0	572,704	0	0	
手数料		36,176	0	0	22,176	14,000	0	
損害保険料		40,000	40,000	0	0	0	0	
事業費支出		1,679,825	222,570	101,818	260,704	632,994	461,739	
給食費		832,017	152,286	46,737	0	632,994	0	
保健衛生費		9,649	0	0	0	0	9,649	
教養娯楽費	47,247	0	0	0	0	47,247		
日用品費	56,439	23,754	32,685	0	0	0		
水道光熱費	609,969	0	0	260,704	0	349,265		
消耗品費	26,255	0	0	0	0	26,255		
賃借料	68,926	46,530	22,396	0	0	0		
教育指導費	29,323	0	0	0	0	29,323		
減価償却費	6,109	3,359	2,750	0	0	0		
減価償却費	6,109	3,359	2,750	0	0	0		
引当金繰入	675,305	230,100	127,500	400	1,145	316,160		
退職給与引当金繰入	418,320	102,600	0	0	0	315,720		
徴収不能引当金繰入	1,985	0	0	400	1,145	440		
賞与引当金繰入	255,000	127,500	127,500	0	0	0		
事業活動支出計(2)	31,559,587	3,807,667	3,181,770	3,270,987	12,016,520	9,282,643		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,255,951	80,178	11,520	-24,931	405,860	783,324		
事業活動外収支の部の収入	会計単位間繰入金収入	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	会計単位間繰入金収入	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	事業活動外収入計(4)	418,320	102,600	0	0	0	315,720	
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	418,320	102,600	0	0	0	315,720		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,674,271	182,778	11,520	-24,931	405,860	1,099,044		
特別収支の部の収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,674,271	182,778	11,520	-24,931	405,860	1,099,044		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,397,054	2,701,893	2,668,679	611,828	-99,811	514,465	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,071,325	2,884,671	2,680,199	586,897	306,049	1,613,509	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	839,000	0	0	0	0	839,000	
人件費積立金積立額	839,000	0	0	0	0	839,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,232,325	2,884,671	2,680,199	586,897	306,049	774,509		