

平成26(2014)年度社会福祉法人あかつき福祉会

## 財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会



## 総合貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

科 目	資 産 の 部			増 減	科 目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	233,256,548	343,406,240	-110,149,692	流動負債	72,069,320	185,522,359	-113,453,039	
現金預金	117,771,202	102,758,391	15,012,811	買掛金	4,259,359	3,487,995	771,364	
売掛金	10,529,092	24,836,829	-14,307,737	未払金	47,924,376	132,673,095	-84,748,719	
商品・製品	20,146,135	14,130,782	6,015,353	預り金	4,328,857	3,425,274	903,583	
原材料	1,141,926	1,020,348	121,578	仮受金	25,276	30,321,564	-30,296,288	
未収金	79,387,487	166,392,820	-87,005,333	貸与引当金	15,531,452	15,614,431	-82,979	
貯蔵品	97,586	728,036	-630,450	固定負債	134,836,034	134,196,257	639,777	
立替金	328,910	0	328,910	退職給与引当金	134,836,034	134,196,257	639,777	
前払金	3,854,210	3,217,470	636,740	負債の部合計	206,905,354	319,718,616	-112,813,262	
仮払金	0	30,321,564	-30,321,564					
固定資産	667,281,036	641,841,457	25,439,579					
基本財産	35,620,916	38,203,924	-2,583,008	純資産の部	12,790,000	12,790,000	0	
建物	34,320,916	36,903,924	-2,583,008	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	16,632,722	17,864,355	-1,231,633	
その他の固定資産	631,660,120	603,637,533	28,022,587	国庫補助金等特別積立金	16,632,722	17,864,355	-1,231,633	
車両運搬具	6,345,268	8,059,501	-1,714,233	その他の積立金	483,290,582	209,637,183	273,653,399	
器具及び備品	7,156,706	4,746,494	2,410,212	移行時特別積立金	115,626,860	0	115,626,860	
ソフトウェア	10,710	42,840	-32,130	事業運営積立金	162,366,140	64,807,089	97,559,051	
投資有価証券	0	246,755,258	-246,755,258	人件費積立金	56,567,000	38,269,923	18,297,077	
リサイクル預託金	20,820	0	20,820	施設整備等積立金	115,896,000	74,773,000	41,123,000	
移行時積立預金	115,626,860	0	115,626,860	設備等整備積立金	24,962,762	24,962,762	0	
定期預金	115,626,860	0	115,626,860	工賃変動積立金	7,871,820	7,024,409	847,411	
事業運営積立預金	162,366,140	64,807,089	97,559,051	次期繰越活動収支差額	180,918,926	425,037,543	-244,118,617	
有価証券	115,770,051	0	115,770,051	次期繰越活動収支差額	180,918,926	425,037,543	-244,118,617	
定期預金	46,596,089	64,807,089	-18,211,000	(うち当期活動収支差額)	29,334,782	13,401,942	15,932,840	
退職給与積立預金	134,836,034	134,196,257	639,777					
人件費積立預金	56,567,000	38,269,923	18,297,077					
有価証券	18,297,077	0	18,297,077					
定期預金	38,269,923	38,269,923	0					
施設整備等積立預金	115,896,000	74,773,000	41,123,000					
有価証券	14,729,000	0	14,729,000					
定期預金	101,167,000	74,773,000	26,394,000					
設備等整備積立預金	24,962,762	24,962,762	0					
定期預金	24,962,762	24,962,762	0					
工賃変動積立預金	7,871,820	7,024,409	847,411					
定期預金	7,871,820	7,024,409	847,411					
資産の部合計	900,537,584	985,247,697	-84,710,113	純資産の部合計	693,632,230	665,529,081	28,103,149	
				負債及び純資産の部合計	900,537,584	985,247,697	-84,710,113	

脚注

1. 減価償却費の累計額 91,798,184円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

製品: 商品の仕入価額に基づいて評価している。

製品以外: 最終仕入原価法に基づいて評価している。

(2) 有価証券の評価方法 償却原価法(定額法)

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、職員給与規則及び支援職員就業規則に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 基本財産の増加 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当なし

担保している債務の種類及び金額 該当なし

6. 重要な後発事象 該当なし

7. その他の特記事項

(1) 平成24年度積立金及び積立預金の取崩に係る誤謬修正

移行時特別積立預金及び移行時特別積立金 115,626,860円を積立戻した。

人件費積立預金及び人件費積立金 56,567,000円のうち18,297,077円を積立戻した。

施設整備等積立預金及び施設整備等積立金 115,896,000円のうち14,729,000円を積立戻した。

事業運営積立預金及び事業運営積立金 162,366,140円のうち98,092,911円を積立戻した。

総合資金収支計算書

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	97,168,000	93,529,294	-3,638,706	
	製袋事業収入	96,258,000	92,299,295	-3,958,705	
	農園事業収入	665,000	784,912	119,912	
	自主事業収入	245,000	445,087	200,087	
	就労支援事業収入計(1)	97,168,000	93,529,294	-3,638,706	
	就労支援事業支出	96,858,000	105,308,244	-8,450,244	
	製袋事業支出	95,948,000	103,206,571	-7,258,571	
	農園事業支出	665,000	1,010,218	-345,218	
	自主事業支出	245,000	1,091,455	-846,455	
	就労支援事業支出計(2)	96,858,000	105,308,244	-8,450,244	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		310,000	-11,778,950	-12,088,950	
福祉事業活動による収入	受託金収入	85,252,000	85,252,900	900	
	箕面市受託金収入	85,252,000	85,252,900	900	
	自立支援費収入	452,398,000	452,005,491	-392,509	
	介護給付費収入	408,368,000	410,774,669	2,406,669	
	訓練等給付費収入	14,928,000	15,144,703	216,703	
	利用者負担金収入	28,040,000	24,840,767	-3,199,233	
	利用者負担金収入	61,000	72,071	11,071	
	特定費用等負担金収入	27,979,000	24,768,696	-3,210,304	
	サービス利用計画作成費収入	1,062,000	1,245,352	183,352	
	補助事業等収入	11,810,000	11,303,546	-506,454	
	補助事業収入	11,516,000	10,998,853	-517,147	
	利用者負担金収入	294,000	304,693	10,693	
	経常経費補助金収入	18,138,000	18,141,368	3,368	
	経常経費補助金収入(箕面市)	18,138,000	18,021,368	-116,632	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	0	120,000	120,000	
	寄附金収入	268,000	267,506	-494	
	寄附金収入	268,000	267,506	-494	
	雑収入	10,935,000	11,100,720	165,720	
	雑収入	10,935,000	11,100,720	165,720	
	受取利息配当金収入	2,820,000	2,372,432	-447,568	
	受取利息配当金収入	2,820,000	2,372,432	-447,568	
	会計単位間繰入金収入	20,213,000	20,211,477	-1,523	
	会計単位間繰入金収入	20,213,000	20,211,477	-1,523	
	経理区分間繰入金収入	79,633,000	74,853,167	-4,779,833	
	経理区分間繰入金収入	79,633,000	74,853,167	-4,779,833	
	福祉事業収入計(4)	681,467,000	675,508,607	-5,958,393	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	417,279,000	410,367,745	6,911,255
		職員俸給	59,385,000	58,485,860	899,140
		職員諸手当	49,905,000	48,401,374	1,503,626
		非常勤職員給与	250,072,000	248,380,471	1,691,529
退職金		6,637,000	6,633,843	3,157	
法定福利費		51,280,000	48,466,197	2,813,803	
事務費支出		85,124,000	81,998,099	3,125,901	
福利厚生費		2,038,000	2,021,467	16,533	
旅費交通費		192,000	152,990	39,010	
研修費		519,000	494,362	24,638	
消耗品費		1,234,000	1,116,844	117,156	
器具什器費		4,973,000	4,226,513	746,487	
印刷製本費		1,840,000	1,795,069	44,931	
水道光熱費		8,477,000	8,458,126	18,874	
燃料費		70,000	35,273	34,727	
修繕費		5,818,000	5,690,455	127,545	
通信運搬費		2,605,000	2,585,275	19,725	
会議費		36,000	25,818	10,182	
業務委託費		43,468,000	41,947,297	1,520,703	
手数料		492,000	474,599	17,401	
損害保険料		1,675,000	1,669,560	5,440	
賃借料		9,572,000	9,239,717	332,283	
租税公課		14,000	13,500	500	
雑費		355,000	343,154	11,846	
報償費		1,746,000	1,708,080	37,920	
事業費支出		47,558,000	51,852,176	-4,294,176	
給食費		15,080,000	15,024,078	55,922	
保健衛生費	476,000	421,795	54,205		
教養娯楽費	123,000	92,545	30,455		
日用品費	1,552,000	1,449,490	102,510		

# 総合資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	本人支給金	69,000	71,454	-2,454
	水道光熱費	7,991,000	7,973,521	17,479
	燃料費	4,239,000	4,177,285	61,715
	消耗品費	296,000	280,048	15,952
	器具什器費	1,099,000	1,065,789	33,211
	賃借料	3,012,000	2,915,034	96,966
	教育指導費	567,000	502,237	64,763
	指導訓練費	105,000	89,390	15,610
	特定費用等負担金支出	12,949,000	17,789,510	-4,840,510
	会計単位間繰入金支出	20,213,000	20,211,477	1,523
	会計単位間繰入金支出	20,213,000	20,211,477	1,523
	経理区分間繰入金支出	79,633,000	74,853,167	4,779,833
	経理区分間繰入金支出	79,633,000	74,853,167	4,779,833
	福祉事業支出計(5)	649,807,000	639,282,664	10,524,336
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,660,000	36,225,943	4,565,943
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	0
	施設整備補助金収入	520,000	520,000	0
	施設整備等収入計(7)	520,000	520,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	5,568,000	4,623,280	944,720
	車両運搬具取得支出	802,000	780,340	21,660
	その他の資産取得支出	130,000	20,820	109,180
	器具及び備品取得支出	4,636,000	3,822,120	813,880
	施設整備等支出計(8)	5,568,000	4,623,280	944,720
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,048,000	-4,103,280	944,720	
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	250,864,000	250,850,205	-13,795
	投資有価証券売却収入	102,203,000	102,200,000	-3,000
	投資有価証券組換収入	148,661,000	148,650,205	-10,795
	積立預金取崩収入	56,441,000	56,435,085	-5,915
	事業運営積立預金取崩収入	24,309,000	24,309,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	31,735,000	31,729,085	-5,915
	施設整備等積立預金取崩収入	397,000	397,000	0
	財務収入計(10)	307,305,000	307,285,290	-19,710
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	17,305	-17,305
	投資有価証券取得支出	0	17,305	-17,305
	積立預金積立支出	335,396,000	330,528,261	4,867,739
	移行時積立預金積立支出	115,629,000	115,626,860	2,140
	退職給与積立預金積立支出	32,378,000	32,368,862	9,138
	事業運営積立預金積立支出	121,723,000	121,868,051	-145,051
	有価証券	115,625,000	115,770,051	-145,051
	定期預金	6,098,000	6,098,000	0
	人件費積立預金積立支出	18,298,000	18,297,077	923
	有価証券	18,298,000	18,297,077	923
施設整備等積立預金積立支出	46,520,000	41,520,000	5,000,000	
有価証券	14,729,000	14,729,000	0	
定期預金	31,791,000	26,791,000	5,000,000	
工賃変動積立預金積立支出	848,000	847,411	589	
財務支出計(11)	335,396,000	330,545,566	4,850,434	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-28,091,000	-23,260,276	4,830,724	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,169,000	-2,916,563	-1,747,563	
前期末支払資金残高(15)	158,347,182	158,347,182	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	157,178,182	155,430,619	-1,747,563	

総合事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	93,529,294	92,202,462	1,326,832	
	製袋事業収入	92,299,295	90,332,303	1,966,992	
	農園事業収入	784,912	1,267,870	-482,958	
	自主事業収入	445,087	602,289	-157,202	
	就労支援事業活動収入計(1)	93,529,294	92,202,462	1,326,832	
	就労支援事業支出	100,103,166	91,355,051	8,748,115	
支	製袋事業支出	97,950,817	88,596,867	9,353,950	
	農園事業支出	1,010,218	1,968,940	-958,722	
	自主事業支出	1,142,131	789,244	352,887	
	就労支援事業活動支出計(2)	100,103,166	91,355,051	8,748,115	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,573,872	847,411	-7,421,283	
福祉事業活動の支	受託金収入	85,252,900	86,784,400	-1,531,500	
	箕面市受託金収入	85,252,900	86,784,400	-1,531,500	
	自立支援費収入	452,005,491	438,821,364	13,184,127	
	介護給付費収入	410,774,669	380,121,039	30,653,630	
	訓練等給付費収入	15,144,703	31,300,332	-16,155,629	
	利用者負担金収入	24,840,767	26,889,379	-2,048,612	
	サービス利用計画作成費収入	1,245,352	510,614	734,738	
	補助事業等収入	11,303,546	13,165,891	-1,862,345	
	補助事業収入	10,998,853	12,660,703	-1,661,850	
	利用者負担金収入	304,693	505,188	-200,495	
	経常経費補助金収入	18,141,368	16,052,400	2,088,968	
	経常経費補助金収入(箕面市)	18,021,368	15,952,400	2,068,968	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	120,000	100,000	20,000	
	寄附金収入	267,506	1,416,506	-1,149,000	
	寄附金収入	267,506	1,416,506	-1,149,000	
	雑収入	11,100,720	11,232,214	-131,494	
	雑収入	11,100,720	11,232,214	-131,494	
	引当金戻入	48,421,929	51,490,587	-3,068,658	
	徴収不能引当金戻入	0	21,719	-21,719	
	退職給与引当金戻入	32,807,498	35,514,318	-2,706,820	
	会計間・経理区分間資金移動	26,173,655	33,240,708	-7,067,053	
	退職給与引当金戻入	6,633,843	2,273,610	4,360,233	
	賞与引当金戻入	15,614,431	15,954,550	-340,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,751,633	1,012,300	739,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,751,633	1,012,300	739,333	
	福祉事業活動収入計(4)		628,245,093	619,975,662	8,269,431
	業活動の支	人件費支出	410,367,745	412,186,551	-1,818,806
職員俸給		58,485,860	64,365,743	-5,879,883	
職員諸手当		48,401,374	51,008,058	-2,606,684	
非常勤職員給与		248,380,471	244,192,386	4,188,085	
退職金		6,633,843	2,273,610	4,360,233	
法定福利費		48,466,197	50,346,754	-1,880,557	
事務費支出		81,998,099	78,387,912	3,610,187	
福利厚生費		2,021,467	2,063,391	-41,924	
旅費交通費		152,990	271,885	-118,895	
研修費		494,362	562,311	-67,949	
消耗品費		1,116,844	1,138,356	-21,512	
器具什器費		4,226,513	997,256	3,229,257	
印刷製本費		1,785,349	1,686,933	98,416	
水道光熱費		8,458,126	8,048,166	409,960	
燃料費		35,273	123,919	-88,646	
修繕費		5,690,455	2,748,531	2,941,924	
通信運搬費		2,585,275	2,381,814	203,461	
会議費		25,818	41,891	-16,073	
業務委託費		41,957,017	38,664,009	3,293,008	
手数料		474,599	414,995	59,604	
損害保険料		1,669,560	1,420,725	248,835	
賃借料		9,239,717	15,311,771	-6,072,054	
租税公課		13,500	34,650	-21,150	
雑費		343,154	671,408	-328,254	
報償費		1,708,080	1,805,901	-97,821	
事業費支出		51,852,176	49,316,427	2,535,749	
給食費		15,024,078	14,717,649	306,429	
保健衛生費	421,795	493,686	-71,891		
教養娯楽費	92,545	134,785	-42,240		
日用品費	1,449,490	1,490,267	-40,777		
本人支給金	71,454	90,077	-18,623		
水道光熱費	7,973,521	7,968,999	4,522		
燃料費	4,177,285	4,195,961	-18,676		

# 総合事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	消耗品費	280,048	292,921	-12,873	
	器具什器費	1,065,789	1,269,475	-203,686	
	賃借料	2,915,034	3,707,621	-792,587	
	教育指導費	502,237	209,532	292,705	
	指導訓練費	89,390	101,913	-12,523	
	特定費用等負担金支出	17,789,510	14,643,541	3,145,969	
	減価償却費	5,899,516	5,269,002	630,514	
	減価償却費	5,899,516	5,269,002	630,514	
	引当金繰入	48,668,976	64,918,347	-16,249,371	
	退職給与引当金繰入	33,137,524	49,303,916	-16,166,392	
	会計間・経理区分間資金移動	26,173,655	33,240,708	-7,067,053	
	退職給与引当金繰入	6,963,869	16,063,208	-9,099,339	
	賞与引当金繰入	15,531,452	15,614,431	-82,979	
	<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>598,786,512</b>	<b>610,078,239</b>	<b>-11,291,727</b>	
	<b>福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>29,458,581</b>	<b>9,897,423</b>	<b>19,561,158</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,372,432	2,682,630	-310,198
		受取利息配当金収入	2,372,432	2,682,630	-310,198
		会計単位間繰入金収入	20,251,727	17,456,000	2,795,727
		会計単位間繰入金収入	20,251,727	17,456,000	2,795,727
		経理区分間繰入金収入	74,853,167	24,066,000	50,787,167
		経理区分間繰入金収入	74,853,167	24,066,000	50,787,167
		投資有価証券売却益(売却収入)	102,200,000	0	102,200,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	102,200,000	0	102,200,000
		<b>事業活動外収入計(7)</b>	<b>199,677,326</b>	<b>44,204,630</b>	<b>155,472,696</b>
		支出	会計単位間繰入金支出	20,251,727	17,456,000
	会計単位間繰入金支出		20,251,727	17,456,000	2,795,727
	経理区分間繰入金支出		74,853,167	24,066,000	50,787,167
	経理区分間繰入金支出		74,853,167	24,066,000	50,787,167
	投資有価証券売却損(売却原価)		98,122,358	0	98,122,358
	投資有価証券売却損(売却原価)	98,122,358	0	98,122,358	
<b>事業活動外支出計(8)</b>	<b>193,227,252</b>	<b>41,522,000</b>	<b>151,705,252</b>		
<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>6,450,074</b>	<b>2,682,630</b>	<b>3,767,444</b>		
<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>29,334,783</b>	<b>13,427,464</b>	<b>15,907,319</b>		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	520,000	0	520,000
		施設整備補助金収入	520,000	0	520,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927
		<b>特別収入計(11)</b>	<b>520,000</b>	<b>1,927</b>	<b>518,073</b>
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	27,449	-27,448
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	27,448	-27,448
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
<b>特別支出計(12)</b>	<b>520,001</b>	<b>27,449</b>	<b>492,552</b>		
<b>特別収支差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>-1</b>	<b>-25,522</b>	<b>25,521</b>		
<b>当期活動収支差額(14)=(10)+(13)</b>	<b>29,334,782</b>	<b>13,401,942</b>	<b>15,932,840</b>		
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動収支差額(15)</b>	<b>425,037,543</b>	<b>423,563,171</b>	<b>1,474,372</b>	
	<b>当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)</b>	<b>454,372,325</b>	<b>436,965,113</b>	<b>17,407,212</b>	
	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)	24,706,000	8,633,353	16,072,647	
	事業運営積立金取崩額	24,309,000	448,000	23,861,000	
	人件費積立金取崩額	0	5,670,923	-5,670,923	
	施設整備等積立金取崩額	397,000	2,262,000	-1,865,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	252,430	-252,430	
	その他の積立金積立額(20)	298,159,399	20,560,923	277,598,476	
	移行時特別積立金積立額	115,626,860	0	115,626,860	
	事業運営積立金積立額	121,868,051	4,876,000	116,992,051	
	人件費積立金積立額	18,297,077	4,366,923	13,930,154	
	施設整備等積立金積立額	41,520,000	11,318,000	30,202,000	
	工賃変動積立金積立額	847,411	0	847,411	
<b>次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)</b>	<b>180,918,926</b>	<b>425,037,543</b>	<b>-244,118,617</b>		

### 貸借対照表(一般会計)

平成27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	78,566,944	148,905,047	-70,338,103	流動負債	36,804,991	117,396,843	-80,591,852
現金預金	31,260,279	76,875,841	-45,615,562	未払金	23,977,858	79,607,166	-55,629,308
未収金	43,145,735	68,754,836	-25,609,101	預り金	4,328,857	3,425,274	903,583
貯蔵品	0	74,310	-74,310	仮受金	22,126	24,900,406	-24,878,280
立替金	306,720	0	306,720	賞与引当金	8,476,150	9,463,997	-987,847
前払金	3,854,210	3,200,060	654,150	固定負債	71,406,442	71,100,688	305,754
固定資産	303,075,030	291,583,156	11,491,874	退職給与引当金	71,406,442	71,100,688	305,754
基本財産	35,620,916	38,203,924	-2,583,008	負債の部合計	108,211,433	188,497,531	-80,286,098
建物	34,320,916	36,993,924	-2,583,008				
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	267,454,114	253,379,232	14,074,882				
車両運搬具	2,840,078	3,249,926	-409,848	純資産の部			
器具及び備品	3,867,899	2,295,504	1,572,395	基本金	12,790,000	12,790,000	0
投資有価証券	0	122,195,191	-122,195,191	基本金	12,790,000	12,790,000	0
リースイクル預託金	8,410	0	8,410	国庫補助金等特別積立金	16,632,722	17,864,355	-1,231,633
移行時積立預金	62,969,704	0	62,969,704	国庫補助金等特別積立金	16,632,722	17,864,355	-1,231,633
定期預金	62,969,704	0	62,969,704	その他の積立金	189,331,285	54,537,923	134,793,362
事業運営積立預金	41,401,581	14,092,000	27,309,581	移行時特別積立金	62,969,704	0	62,969,704
有価証券	31,126,581	0	31,126,581	事業運営積立金	41,401,581	14,092,000	27,309,581
定期預金	10,275,000	14,092,000	-3,817,000	人件費積立金	30,675,000	12,377,923	18,297,077
退職給与積立預金	71,406,442	71,100,688	305,754	施設整備等積立金	54,285,000	28,068,000	26,217,000
人件費積立預金	30,675,000	12,377,923	18,297,077	次期繰越活動収支差額	54,676,534	166,798,394	-112,121,860
有価証券	18,297,077	0	18,297,077	次期繰越活動収支差額	54,676,534	166,798,394	-112,121,860
定期預金	12,377,923	12,377,923	0	(うち当期活動収支差額)	26,851,502	-7,162,572	34,014,074
施設整備等積立預金	54,285,000	28,068,000	26,217,000				
有価証券	14,729,000	0	14,729,000				
定期預金	39,556,000	28,068,000	11,488,000				
資産の部合計	381,641,974	440,488,203	-58,846,229	純資産の部合計	273,430,541	251,990,672	21,439,869
				負債及び純資産の部合計	381,641,974	440,488,203	-58,846,229



資金収支計算書(一般会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収入	受託金収入	33,933,000	33,932,900	-100	
	箕面市受託金収入	33,933,000	33,932,900	-100	
	自立支援費収入	248,250,000	247,820,476	-429,524	
	介護給付費収入	224,176,000	226,760,536	2,584,536	
	利用者負担金収入	23,012,000	19,814,588	-3,197,412	
	利用者負担金収入	61,000	72,071	11,071	
	特定費用等負担金収入	22,951,000	19,742,517	-3,208,483	
	サービス利用計画作成費収入	1,062,000	1,245,352	183,352	
	補助事業等収入	5,760,000	5,296,853	-463,147	
	補助事業収入	5,760,000	5,296,853	-463,147	
	経常経費補助金収入	18,138,000	18,041,368	-96,632	
	経常経費補助金収入(箕面市)	18,138,000	18,021,368	-116,632	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	0	20,000	20,000	
	寄附金収入	268,000	267,505	-495	
	寄附金収入	268,000	267,505	-495	
	雑収入	5,220,000	5,324,878	104,878	
	雑収入	5,220,000	5,324,878	104,878	
	受取利息配当金収入	2,820,000	2,372,432	-447,568	
	受取利息配当金収入	2,820,000	2,372,432	-447,568	
	会計単位間繰入金収入	17,784,000	17,782,831	-1,169	
	会計単位間繰入金収入	17,784,000	17,782,831	-1,169	
	経理区分間繰入金収入	68,326,000	64,183,406	-4,142,594	
	経理区分間繰入金収入	68,326,000	64,183,406	-4,142,594	
	福祉事業収入計(4)	400,499,000	395,022,649	-5,476,351	
	福祉事業活動による支出	人件費支出	223,221,000	220,314,390	2,906,610
		職員俸給	31,140,000	31,036,375	103,625
		職員諸手当	26,703,000	26,292,310	410,690
		非常勤職員給与	133,873,000	132,503,992	1,369,008
		退職金	5,326,000	5,323,668	2,332
法定福利費		26,179,000	25,158,045	1,020,955	
事務費支出		48,172,000	46,700,011	1,471,989	
福利厚生費		986,000	974,082	11,918	
旅費交通費		122,000	104,570	17,430	
研修費		332,000	329,846	2,154	
消耗品費		819,000	766,301	52,699	
器具什器費		3,616,000	3,099,424	516,576	
印刷製本費		1,457,000	1,425,314	31,686	
水道光熱費		4,896,000	4,885,002	10,998	
燃料費		13,000	7,009	5,991	
修繕費		2,032,000	1,981,998	50,002	
通信運搬費		1,867,000	1,861,390	5,610	
会議費		36,000	25,818	10,182	
業務委託費		20,671,000	20,271,772	399,228	
手数料		360,000	347,006	12,994	
損害保険料		882,000	877,454	4,546	
賃借料		9,111,000	8,783,423	327,577	
租税公課		14,000	13,500	500	
雑費		156,000	151,154	4,846	
報償費		802,000	794,948	7,052	
事業費支出		27,490,000	31,969,518	-4,479,518	
給食費		5,728,000	5,692,707	35,293	
保健衛生費		125,000	101,903	23,097	
教養娯楽費		69,000	63,441	5,559	
日用品費	463,000	369,664	93,336		
本人支給金	69,000	71,454	-2,454		

## 資金収支計算書(一般会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	水道光熱費	2,652,000	2,641,518	10,482
	燃料費	1,648,000	1,592,710	55,290
	消耗品費	84,000	83,218	782
	器具什器費	718,000	710,416	7,584
	賃借料	2,493,000	2,403,806	89,194
	教育指導費	492,000	449,171	42,829
	特定費用等負担金支出	12,949,000	17,789,510	-4,840,510
	会計単位間繰入金支出	2,429,000	2,428,646	354
	会計単位間繰入金支出	2,429,000	2,428,646	354
	経理区分間繰入金支出	68,962,000	64,183,406	4,778,594
	経理区分間繰入金支出	68,962,000	64,183,406	4,778,594
	福祉事業支出計(5)	370,274,000	365,595,971	4,678,029
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,225,000	29,426,678	-798,322
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	0
	施設整備補助金収入	520,000	520,000	0
	施設整備等収入計(7)	520,000	520,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,276,000	3,036,230	239,770
	車両運搬具取得支出	789,000	780,340	8,660
	その他の資産取得支出	130,000	8,410	121,590
	器具及び備品取得支出	2,357,000	2,247,480	109,520
	施設整備等支出計(8)	3,276,000	3,036,230	239,770
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,756,000	-2,516,230	239,770	
財務活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	126,293,000	126,290,138	-2,862
	投資有価証券売却収入	62,285,000	62,283,403	-1,597
	投資有価証券組換え収入	64,008,000	64,006,735	-1,265
	積立預金取崩収入	28,865,000	28,860,867	-4,133
	事業運営積立預金取崩収入	7,584,000	7,584,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	20,884,000	20,879,867	-4,133
	施設整備等積立預金取崩収入	397,000	397,000	0
	財務収入計(10)	155,158,000	155,151,005	-6,995
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	17,305	-17,305
	投資有価証券取得支出	0	17,305	-17,305
	積立預金積立支出	177,642,000	172,778,246	4,863,754
	移行時積立預金積立支出	62,971,000	62,969,704	1,296
	退職給与積立預金積立支出	25,831,000	25,823,884	7,116
	事業運営積立預金積立支出	37,079,000	37,224,581	-145,581
	有価証券	30,981,000	31,126,581	-145,581
	定期預金	6,098,000	6,098,000	0
	人件費積立預金積立支出	18,298,000	18,297,077	923
	有価証券	18,298,000	18,297,077	923
施設整備等積立預金積立支出	33,463,000	28,463,000	5,000,000	
有価証券	14,729,000	14,729,000	0	
定期預金	18,734,000	13,734,000	5,000,000	
財務支出計(11)	177,642,000	172,795,551	4,846,449	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-22,484,000	-17,644,546	4,839,454	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,985,000	9,265,902	4,280,902	
前期末支払資金残高(15)	40,972,201	40,972,201	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	45,957,201	50,238,103	4,280,902	

資金収支決算内訳表 (一般会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位: 円)

取入	支出	合計	本部	共同生活援助事業(2)	共同生活介護事業(9)	生活介護事業さくら園	短期入所事業ショートステイ	居宅・重度訪問介護・同行援護サービス	生活介護事業わんすてっぷ	移動支援事業のび	相談支援事業のび	管理運営事業さくら園	生活訓練事業あかつき園
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33,932,900	0	33,932,900	0	0	0	11,642,000	0	0	0	0	0	6,710,400	15,580,500
247,820,476	0	247,820,476	0	96,274,190	0	74,722,977	28,496,934	12,727,548	34,353,475	0	0	1,245,352	0
226,760,536	0	226,760,536	0	80,713,655	0	73,370,179	26,652,359	12,719,393	33,304,950	0	0	0	0
19,814,588	0	19,814,588	0	15,560,535	0	1,352,798	1,844,575	8,155	1,048,525	0	0	0	0
1,245,352	0	1,245,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,352	0
5,296,853	0	5,296,853	0	0	0	0	0	0	0	5,296,853	0	0	0
5,296,853	0	5,296,853	0	0	0	0	0	0	0	5,296,853	0	0	0
18,041,368	20,000	18,061,368	20,000	3,342,000	0	0	14,679,368	0	0	0	0	0	0
18,021,368	0	18,021,368	0	3,342,000	0	0	14,679,368	0	0	0	0	0	0
20,000	20,000	40,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267,505	30,000	297,505	30,000	0	0	137,503	2	0	100,000	0	0	0	0
267,505	30,000	297,505	30,000	0	0	137,503	2	0	100,000	0	0	0	0
5,324,878	76,794	5,401,672	76,794	2,228,600	0	1,837,800	491,004	0	533,610	0	0	157,070	0
5,324,878	76,794	5,401,672	76,794	2,228,600	0	1,837,800	491,004	0	533,610	0	0	157,070	0
2,372,432	375	2,372,807	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,372,432	375	2,372,807	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,782,831	3,984,000	21,766,831	3,984,000	5,703,443	0	0	360,811	0	0	0	0	0	7,734,577
17,782,831	3,984,000	21,766,831	3,984,000	5,703,443	0	0	360,811	0	0	0	0	0	7,734,577
64,183,406	0	64,183,406	0	8,658,923	0	38,711,487	12,572,415	363,255	77,326	0	0	3,800,000	0
64,183,406	0	64,183,406	0	8,658,923	0	38,711,487	12,572,415	363,255	77,326	0	0	3,800,000	0
395,022,649	6,482,551	401,505,200	6,482,551	116,207,531	0	127,051,767	56,600,534	13,090,803	35,064,411	5,296,853	11,755,752	15,737,570	7,734,577
220,314,390	0	220,314,390	0	66,396,307	0	70,597,894	39,592,711	7,696,017	20,374,556	4,994,622	5,341,572	5,320,711	0
31,036,375	0	31,036,375	0	6,019,524	0	10,554,937	6,073,223	1,654,129	4,016,264	1,164,000	216,695	1,337,603	0
26,292,310	0	26,292,310	0	4,257,777	0	8,393,532	7,335,709	1,192,879	3,471,723	370,975	157,786	1,111,929	0
132,503,992	0	132,503,992	0	47,635,872	0	42,237,578	18,750,572	4,043,193	10,225,158	3,181,645	4,259,328	2,170,646	0
5,323,668	0	5,323,668	0	809,550	0	1,479,758	2,931,768	0	102,600	0	0	0	0
25,158,045	0	25,158,045	0	7,673,584	0	7,932,097	4,501,439	805,816	2,558,811	278,002	707,763	700,533	0
46,700,011	4,084,141	50,784,152	4,084,141	11,054,304	0	15,398,586	2,528,462	232,322	3,597,499	323,759	297,455	9,183,483	0
974,082	0	974,082	0	426,296	0	216,550	177,866	34,710	75,100	0	15,520	28,040	0
104,570	31,460	136,030	31,460	2,960	0	24,770	7,480	4,140	6,320	0	12,020	15,420	0
329,846	75,000	404,846	75,000	10,000	0	118,086	24,000	23,600	11,160	0	68,000	0	0
766,301	284,631	1,050,932	284,631	40,303	0	111,284	37,000	24,012	23,528	2,462	16,301	226,780	0
3,099,424	2,379,348	5,478,772	2,379,348	97,048	0	375,160	122,400	17,252	0	0	73,224	34,992	0
1,425,314	689,232	2,114,546	689,232	53,007	0	145,933	180,675	26,355	18,900	8,964	0	302,588	0
4,885,002	0	4,885,002	0	0	0	1,314,224	317,480	0	116,971	0	0	3,136,327	0
7,009	0	7,009	0	0	0	0	0	0	0	0	7,009	0	0
1,981,998	0	1,981,998	0	43,104	0	1,056,909	268,612	0	263,712	0	1,361	348,300	0
1,861,390	246,064	2,107,454	246,064	874,994	0	172,322	227,918	685	85,914	0	29,520	223,973	0
25,818	0	25,818	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,271,772	21,600	20,293,372	21,600	832,893	0	11,414,013	823,087	0	2,755,299	312,333	0	4,112,547	0
347,006	0	347,006	0	114,556	0	41,023	82,316	0	27,643	0	7,800	0	0
877,454	26,290	903,744	26,290	203,576	0	305,544	124,606	52,820	114,808	0	0	49,810	0
8,783,423	16,918	8,800,341	16,918	8,354,751	0	103,108	135,022	66,000	30,492	0	66,700	10,432	0
13,500	0	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151,154	0	151,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794,948	50,274	845,222	50,274	0	0	0	0	0	50,400	0	0	694,274	0
31,969,518	0	31,969,518	0	17,789,510	0	7,525,494	4,155,725	0	2,498,799	0	0	0	0
5,692,707	0	5,692,707	0	0	0	2,635,015	1,752,404	0	1,305,288	0	0	0	0
101,903	0	101,903	0	0	0	99,504	0	0	2,399	0	0	0	0
63,441	0	63,441	0	0	0	47,796	0	0	15,645	0	0	0	0
369,664	0	369,664	0	0	0	176,468	146,005	0	47,191	0	0	0	0
71,454	0	71,454	0	0	0	0	0	0	71,454	0	0	0	0
2,641,518	0	2,641,518	0	0	0	1,682,140	668,034	0	291,344	0	0	0	0
1,592,710	0	1,592,710	0	0	0	1,078,818	114,440	0	399,452	0	0	0	0
83,218	0	83,218	0	0	0	83,218	0	0	0	0	0	0	0
710,416	0	710,416	0	0	0	493,108	148,832	0	68,476	0	0	0	0
2,403,806	0	2,403,806	0	0	0	920,980	1,326,010	0	156,816	0	0	0	0
449,171	0	449,171	0	0	0	308,437	0	0	140,734	0	0	0	0
17,789,510	0	17,789,510	0	17,789,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,428,646	0	2,428,646	0	0	0	0	0	828,646	0	0	0	1,600,000	0
2,428,646	0	2,428,646	0	0	0	0	0	828,646	0	0	0	1,600,000	0
64,183,406	8,986,325	73,169,731	8,986,325	0	1,604,017	0	0	5,167,966	6,927,132	193,533	10,659,393	30,645,040	0
64,183,406	8,986,325	73,169,731	8,986,325	0	1,604,017	0	0	5,167,966	6,927,132	193,533	10,659,393	30,645,040	0
365,595,971	13,070,466	378,666,437	13,070,466	95,240,121	0	93,521,964	46,276,898	13,924,951	33,397,988	5,511,914	16,298,420	46,749,234	0
29,426,678	-6,587,615	22,839,063	-6,587,615	20,967,410	-1,604,017	33,529,803	10,323,636	-834,148	1,666,425	-215,061	-4,542,668	-31,011,664	7,734,577
520,000	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0
520,000	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0
520,000	0	520,000	0	0	0	0	520,000	0	0	0	0	0	0
3,036,230	1,155,600	4,191,830	1,155,600	0	0	0	788,750	0	0	0	0	1,091,880	0
780,340	0	780,340	0	0	0	0	780,340	0	0	0	0	0	0
8,410	0	8,410	0	0	0	0	8,410	0	0	0	0	0	0
2,247,480	1,155,600	3,403,080	1,155,600	0	0	0	788,750	0	0	0	0	1,091,880	0
3,036,230	1,155,600	4,191,830	1,155,600	0	0	0	788,750	0	0	0	0	1,091,880	0
-2,516,230	-1,155,600	-3,671,830	-1,155,600	0	0	0	-288,750	0	0	0	0	-1,091,880	0
126,290,138	53,717,156	180,007,294	53,717,156	25,372,939	1,080,000	6,328,000	3,507,824	0	13,526,870	0	11,757,349	11,000,000	0
62,283,403	48,926,498	111,209,901	48,926,498	1,843,862	0	0	3,507,824	0	3,526,870	0	4,478,349	0	0
64,006,735	4,790,658	68,797,393	4,790,658	23,529,077	1,080,000	6,328,000	0	0	10,000,000	0	7,279,000	11,000,000	0
28,860,867	0	28,860,867	0	809,550	0	5,951,750							

事業活動収支計算書(一般会計)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	0	2,360,480	-2,360,480
	製袋事業収入	0	2,360,480	-2,360,480
	就労支援事業活動収入計(1)	0	2,360,480	-2,360,480
	支出			
就労支援事業支出	0	2,360,480	-2,360,480	
製袋事業支出	0	2,360,480	-2,360,480	
就労支援事業活動支出計(2)	0	2,360,480	-2,360,480	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動の部	収入			
	受託金収入	33,932,900	43,331,525	-9,398,625
	箕面市受託金収入	33,932,900	43,331,525	-9,398,625
	自立支援費収入	247,820,476	238,591,301	9,229,175
	介護給付費収入	226,760,536	202,232,223	24,528,313
	訓練等給付費収入	0	13,767,508	-13,767,508
	利用者負担金収入	19,814,588	22,080,956	-2,266,368
	サービス利用計画作成費収入	1,245,352	510,614	734,738
	補助事業等収入	5,296,853	4,775,703	521,150
	補助事業収入	5,296,853	4,775,703	521,150
	経常経費補助金収入	18,041,368	15,952,400	2,088,968
	経常経費補助金収入(箕面市)	18,021,368	15,952,400	2,068,968
	経常経費補助金収入(大阪府等)	20,000	0	20,000
	寄附金収入	267,505	416,506	-149,001
	寄附金収入	267,505	416,506	-149,001
	雑収入	5,324,878	5,810,120	-485,242
	雑収入	5,324,878	5,810,120	-485,242
	引当金戻入	30,343,864	41,674,147	-11,330,283
	徴収不能引当金戻入	0	12,057	-12,057
	退職給与引当金戻入	20,879,867	31,723,190	-10,843,323
	会計間・経理区分間資金移動	15,556,199	30,485,480	-14,929,281
	退職給与引当金戻入	5,323,668	1,237,710	4,085,958
	賞与引当金戻入	9,463,997	9,938,900	-474,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,751,633	1,012,300	739,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,751,633	1,012,300	739,333
	福祉事業活動収入計(4)	342,779,477	351,564,002	-8,784,525
	支出			
人件費支出	220,314,390	235,101,505	-14,787,115	
職員俸給	31,036,375	36,322,101	-5,285,726	
職員諸手当	26,292,310	30,217,059	-3,924,749	
非常勤職員給与	132,503,992	139,661,039	-7,157,047	
退職金	5,323,668	1,237,710	4,085,958	
法定福利費	25,158,045	27,663,596	-2,505,551	
事務費支出	46,700,011	48,048,429	-1,348,418	
福利厚生費	974,082	1,035,131	-61,049	
旅費交通費	104,570	234,685	-130,115	
研修費	329,846	330,811	-965	
消耗品費	766,301	844,962	-78,661	
器具什器費	3,099,424	854,938	2,244,486	
印刷製本費	1,425,314	1,360,096	65,218	
水道光熱費	4,885,002	5,135,459	-250,457	
燃料費	7,009	73,919	-66,910	
修繕費	1,981,998	1,033,260	948,738	
通信運搬費	1,861,390	1,834,930	26,460	
会議費	25,818	41,891	-16,073	
業務委託費	20,271,772	18,216,670	2,055,102	
手数料	347,006	292,180	54,826	
損害保険料	877,454	780,677	96,777	
賃借料	8,783,423	14,328,971	-5,545,548	
租税公課	13,500	10,050	3,450	
雑費	151,154	622,658	-471,504	
報償費	794,948	1,017,141	-222,193	
事業費支出	31,969,518	30,505,955	1,463,563	
給食費	5,692,707	6,149,621	-456,914	
保健衛生費	101,903	223,020	-121,117	
教養娯楽費	63,441	104,438	-40,997	
日用品費	369,664	439,085	-69,421	
本人支給金	71,454	90,077	-18,623	
水道光熱費	2,641,518	3,176,852	-535,334	

# 事業活動収支計算書(一般会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	燃料費	1,592,710	1,968,274	-375,564	
	消耗品費	83,218	90,449	-7,231	
	器具什器費	710,416	777,801	-67,385	
	賃借料	2,403,806	2,687,656	-283,850	
	教育指導費	449,171	140,421	308,750	
	指導訓練費	0	14,720	-14,720	
	特定費用等負担金支出	17,789,510	14,643,541	3,145,969	
	減価償却費	4,408,030	4,413,869	-5,839	
	減価償却費	4,408,030	4,413,869	-5,839	
	引当金繰入	34,300,034	36,916,017	-2,615,983	
	退職給与引当金繰入	25,823,884	27,452,020	-1,628,136	
	会計間・経理区分間資金移動	21,620,453	18,560,000	3,060,453	
	退職給与引当金繰入	4,203,431	8,892,020	-4,688,589	
	賞与引当金繰入	8,476,150	9,463,997	-987,847	
	福祉事業活動支出計(5)		337,691,983	354,985,775	-17,293,792
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,087,494	-3,421,773	8,509,267	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2,372,432	2,682,630	-310,198	
	受取利息配当金収入	2,372,432	2,682,630	-310,198	
	会計単位間繰入金収入	17,782,831	5,530,000	12,252,831	
	会計単位間繰入金収入	17,782,831	5,530,000	12,252,831	
	経理区分間繰入金収入	64,183,406	21,310,000	42,873,406	
	経理区分間繰入金収入	64,183,406	21,310,000	42,873,406	
	投資有価証券売却益(売却収入)	62,283,403	0	62,283,403	
	投資有価証券売却益(売却収入)	62,283,403	0	62,283,403	
	事業活動外収入計(7)		146,622,072	29,522,630	117,099,442
	支出				
	会計単位間繰入金支出	2,468,896	11,926,000	-9,457,104	
	会計単位間繰入金支出	2,468,896	11,926,000	-9,457,104	
	経理区分間繰入金支出	64,183,406	21,310,000	42,873,406	
	経理区分間繰入金支出	64,183,406	21,310,000	42,873,406	
投資有価証券売却損(売却原価)	58,205,761	0	58,205,761		
投資有価証券売却損(売却原価)	58,205,761	0	58,205,761		
事業活動外支出計(8)		124,858,063	33,236,000	91,622,063	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		21,764,009	-3,713,370	25,477,379	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		26,851,503	-7,135,143	33,986,646	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	0	520,000	
	施設整備補助金収入	520,000	0	520,000	
	特別収入計(11)		520,000	0	520,000
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	27,429	-27,428	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	27,429	-27,429	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
特別支出計(12)		520,001	27,429	492,572	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	-27,429	27,428	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		26,851,502	-7,162,572	34,014,074	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		166,798,394	175,053,966	-8,255,572
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		193,649,896	167,891,394	25,758,502
	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)	7,981,000	8,380,923	-399,923	
	事業運営積立金取崩額	7,584,000	448,000	7,136,000	
	人件費積立金取崩額	0	5,670,923	-5,670,923	
	施設整備等積立金取崩額	397,000	2,262,000	-1,865,000	
	その他の積立金積立額(20)	146,954,362	9,473,923	137,480,439	
	移行時特別積立金積立額	62,969,704	0	62,969,704	
	事業運営積立金積立額	37,224,581	3,033,000	34,191,581	
	人件費積立金積立額	18,297,077	4,366,923	13,930,154	
	施設整備等積立金積立額	28,463,000	2,074,000	26,389,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		54,676,534	166,798,394	-112,121,860



### 貸借対照表（就労会計）

平成27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	152,449,214	184,997,176	-32,547,962	流動負債	34,108,178	57,947,466	-23,839,287
現金預金	84,952,365	22,139,292	62,813,073	買掛金	4,259,359	3,487,995	771,364
売掛金	10,529,092	24,836,829	-14,307,737	未払金	23,116,257	48,643,386	-25,527,129
商品・製品	20,146,135	14,130,782	6,015,353	仮受金	3,150	0	3,150
原材料	1,141,926	1,020,348	121,578	貸与引当金	6,729,412	5,816,084	913,328
未収金	35,559,920	91,877,225	-56,317,305	固定負債	61,063,807	60,481,213	582,594
貯蔵品	97,586	653,726	-556,140	退職給与引当金	61,063,807	60,481,213	582,594
立替金	22,190	0	22,190	負債の部合計	95,171,985	118,428,678	-23,256,693
前払金	0	17,410	-17,410				
仮払金	0	30,321,564	-30,321,564				
固定資産	358,383,169	344,159,543	14,223,626	純資産の部			
その他の固定資産	358,383,169	344,159,543	14,223,626	その他の積立金	290,584,297	151,924,260	138,660,037
車両運搬具	3,505,190	4,809,575	-1,304,385	移行時特別積立金	52,657,156	0	52,657,156
器具及び備品	3,206,755	2,341,588	865,167	事業運営積立金	120,964,559	50,715,089	70,249,470
ソフトウェア	10,710	42,840	-32,130	人件費積立金	25,053,000	25,053,000	0
投資有価証券	0	124,560,067	-124,560,067	施設整備等積立金	59,075,000	44,169,000	14,906,000
リサイクル預託金	12,410	0	12,410	設備等整備積立金	24,962,762	24,962,762	0
移行時積立預金	52,657,156	0	52,657,156	工資変動積立金	7,871,820	7,024,409	847,411
定期預金	52,657,156	0	52,657,156	次期繰越活動収支差額	125,076,101	258,803,781	-133,727,680
事業運営積立預金	120,964,559	50,715,089	70,249,470	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	752,357	20,245,435	-19,493,078
有価証券	84,643,470	0	84,643,470				
定期預金	36,321,089	50,715,089	-14,394,000				
退職給与積立預金	61,063,807	60,481,213	582,594				
人件費積立預金	25,053,000	25,053,000	0				
定期預金	25,053,000	25,053,000	0				
施設整備等積立預金	59,075,000	44,169,000	14,906,000				
定期預金	59,075,000	44,169,000	14,906,000				
設備等整備積立預金	24,962,762	24,962,762	0				
定期預金	24,962,762	24,962,762	0				
工資変動積立預金	7,871,820	7,024,409	847,411				
定期預金	7,871,820	7,024,409	847,411				
資産の部合計	510,832,383	529,156,719	-18,324,336	純資産の部合計	415,660,398	410,728,041	4,932,357
				負債及び純資産の部合計	510,532,383	529,156,719	-18,324,336

資金収支計算書(就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	97,168,000	93,529,294	-3,638,706	
	製袋事業収入	96,258,000	92,299,295	-3,958,705	
	農園事業収入	665,000	784,912	119,912	
	自主事業収入	245,000	445,087	200,087	
	就労支援事業収入計(1)	97,168,000	93,529,294	-3,638,706	
	就労支援事業支出	96,858,000	105,308,244	-8,450,244	
	製袋事業支出	95,948,000	103,206,571	-7,258,571	
	農園事業支出	665,000	1,010,218	-345,218	
	自主事業支出	245,000	1,091,455	-846,455	
	就労支援事業支出計(2)	96,858,000	105,308,244	-8,450,244	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		310,000	-11,778,950	-12,088,950	
福祉事業活動による収支	受託金収入	43,712,000	43,713,000	1,000	
	箕面市受託金収入	43,712,000	43,713,000	1,000	
	自立支援費収入	204,148,000	204,185,015	37,015	
	介護給付費収入	184,192,000	184,014,133	-177,867	
	訓練等給付費収入	14,928,000	15,144,703	216,703	
	利用者負担金収入	5,028,000	5,026,179	-1,821	
	特定費用等負担金収入	5,028,000	5,026,179	-1,821	
	経常経費補助金収入	0	100,000	100,000	
	経常経費補助金収入(大阪府等)	0	100,000	100,000	
	寄附金収入	0	1	1	
	寄附金収入	0	1	1	
	雑収入	5,695,000	5,768,492	73,492	
	雑収入	5,695,000	5,768,492	73,492	
	会計単位間繰入金収入	829,000	828,646	-354	
	会計単位間繰入金収入	829,000	828,646	-354	
	経理区分間繰入金収入	8,751,000	8,749,901	-1,099	
	経理区分間繰入金収入	8,751,000	8,749,901	-1,099	
	福祉事業収入計(4)	263,135,000	263,345,055	210,055	
	福祉事業活動による収支	人件費支出	181,390,000	177,975,257	3,414,743
		職員俸給	27,437,000	26,660,398	776,602
職員諸手当		22,490,000	21,461,665	1,028,335	
非常勤職員給与		106,309,000	106,249,461	59,539	
退職金		1,311,000	1,310,175	825	
法定福利費		23,843,000	22,293,558	1,549,442	
事務費支出		36,266,000	34,759,661	1,506,339	
福利厚生費		1,031,000	1,029,615	1,385	
旅費交通費		59,000	47,340	11,660	
研修費		144,000	143,500	500	
消耗品費		360,000	337,999	22,001	
器具什器費		1,313,000	1,085,501	227,499	
印刷製本費		352,000	339,105	12,895	
水道光熱費		3,581,000	3,573,124	7,876	
燃料費		57,000	28,264	28,736	
修繕費		3,766,000	3,708,457	57,543	
通信運搬費		721,000	719,817	1,183	
業務委託費		22,409,000	21,318,217	1,090,783	
手数料		112,000	108,190	3,810	
損害保険料		793,000	792,106	894	
賃借料		461,000	456,294	4,706	
雑費		199,000	192,000	7,000	
報償費		908,000	880,132	27,868	
事業費支出		19,222,000	19,140,193	81,807	
給食費		9,262,000	9,246,997	15,003	
保健衛生費		322,000	319,143	2,857	
教養娯楽費		35,000	25,342	9,658	
日用品費		1,062,000	1,060,116	1,884	
水道光熱費		4,775,000	4,774,392	608	
燃料費		2,591,000	2,584,575	6,425	
消耗品費	186,000	173,637	12,363		
器具什器費	365,000	355,373	9,627		
賃借料	519,000	511,228	7,772		
指導訓練費	105,000	89,390	15,610		
会計単位間繰入金支出	17,423,000	17,422,020	980		
会計単位間繰入金支出	17,423,000	17,422,020	980		
経理区分間繰入金支出	8,751,000	8,749,901	1,099		



資金収支計算書(就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	経理区分間繰入金支出	8,751,000	8,749,901	1,099	
	福祉事業支出計(5)	263,052,000	258,047,032	5,004,968	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	83,000	5,298,023	5,215,023	
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	2,292,000	1,587,050	704,950
		車両運搬具取得支出	13,000	0	13,000
		その他の資産取得支出	0	12,410	-12,410
器具及び備品取得支出		2,279,000	1,574,640	704,360	
	施設整備等支出計(8)	2,292,000	1,587,050	704,950	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,292,000	-1,587,050	704,950	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	124,571,000	124,560,067	-10,933
		投資有価証券売却収入	39,918,000	39,916,597	-1,403
		投資有価証券組換え収入	84,653,000	84,643,470	-9,530
		積立預金取崩収入	27,215,000	27,213,407	-1,593
		事業運営積立預金取崩収入	16,725,000	16,725,000	0
		退職給与積立預金取崩収入	10,490,000	10,488,407	-1,593
		財務収入計(10)	151,786,000	151,773,474	-12,526
	支出	積立預金積立支出	157,641,000	157,637,775	3,225
		移行時積立預金積立支出	52,658,000	52,657,156	844
		退職給与積立預金積立支出	6,434,000	6,432,738	1,262
		事業運営積立預金積立支出	84,644,000	84,643,470	530
		有価証券	84,644,000	84,643,470	530
		施設整備等積立預金積立支出	13,057,000	13,057,000	0
		定期預金	13,057,000	13,057,000	0
		工賃変動積立預金積立支出	848,000	847,411	589
	財務支出計(11)	157,641,000	157,637,775	3,225	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,855,000	-5,864,301	-9,301	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,754,000	-13,932,278	-6,178,278	
	前期末支払資金残高(15)	117,714,665	117,714,665	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	109,960,665	103,782,387	-6,178,278	

資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	生活介護事業あかつき・ワーク	就労継続B型事業あかつき・ワーク
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	93,529,294	8,870,258
		製袋事業収入	92,299,295	7,640,259
		農園事業収入	784,912	784,912
		自主事業収入	445,087	445,087
		就労支援事業収入計(1)	93,529,294	8,870,258
	支	就労支援事業支出	105,308,244	10,469,630
		製袋事業支出	103,206,571	8,367,957
		農園事業支出	1,010,218	1,010,218
		自主事業支出	1,091,455	1,091,455
		就労支援事業支出計(2)	105,308,244	10,469,630
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,778,950	-1,599,372	
福祉	収	受託金収入	43,713,000	32,784,750
		箕面市受託金収入	43,713,000	32,784,750
		自立支援費収入	204,185,015	188,364,655
		介護給付費収入	184,014,133	184,014,133
		訓練等給付費収入	15,144,703	0
		利用者負担金収入	5,026,179	4,350,522
		経常経費補助金収入	100,000	100,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000
		寄附金収入	1	1
		寄附金収入	1	1
	入	雑収入	5,768,492	4,997,188
		雑収入	5,768,492	4,997,188
		会計単位間繰入金収入	828,646	0
		会計単位間繰入金収入	828,646	0
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	
	福祉事業収入計(4)	263,345,055	226,246,594	
事業活動による収支	支	人件費支出	177,975,257	159,996,554
		職員俸給	26,660,398	23,414,482
		職員諸手当	21,461,665	18,202,222
		非常勤職員給与	106,249,461	97,011,902
		退職金	1,310,175	1,310,175
		法定福利費	22,293,558	20,057,773
		事務費支出	34,759,661	31,305,089
		福利厚生費	1,029,615	961,285
		旅費交通費	47,340	45,790
		研修費	143,500	139,500
		消耗品費	337,999	251,300
		器具什器費	1,085,501	1,068,249
		印刷製本費	339,105	228,081
		水道光熱費	3,573,124	3,299,552
		燃料費	28,264	28,264
		修繕費	3,708,457	3,422,212
		通信運搬費	719,817	432,552
		業務委託費	21,318,217	19,217,513
		手数料	108,190	88,942
		損害保険料	792,106	735,367
		賃借料	456,294	425,802
		雑費	192,000	154,000
		報償費	880,132	806,680
		事業費支出	19,140,193	17,314,861
	出	給食費	9,246,997	8,099,997
	保健衛生費	319,143	310,503	
	教養娯楽費	25,342	25,342	
	日用品費	1,060,116	994,906	
	水道光熱費	4,774,392	4,188,670	
	燃料費	2,584,575	2,584,575	
	消耗品費	173,637	163,344	
	器具什器費	355,373	347,986	
	賃借料	511,228	511,128	

## 資金収支決算内訳表（就労会計）

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	生活介護事業あか つき・ワーク	就労継続B型事業 あかつき・ワーク	
	指導訓練費	89,390	88,410	980	
	会計単位間繰入金支出	17,422,020	16,905,020	517,000	
	会計単位間繰入金支出	17,422,020	16,905,020	517,000	
	経理区分間繰入金支出	8,749,901	8,749,901	0	
	経理区分間繰入金支出	8,749,901	8,749,901	0	
	福祉事業支出計(5)	258,047,032	234,271,425	23,775,607	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,298,023	-8,024,831	13,322,854	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収				
		施設整備等収入計(7)	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,587,050	1,003,850	583,200
		その他の資産取得支出	12,410	12,410	0
		器具及び備品取得支出	1,574,640	991,440	583,200
	施設整備等支出計(8)	1,587,050	1,003,850	583,200	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,587,050	-1,003,850	-583,200	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	投資有価証券売却収入	124,560,067	91,055,604	33,504,463
		投資有価証券売却収入	39,916,597	6,412,134	33,504,463
		投資有価証券組換え収入	84,643,470	84,643,470	0
		積立預金取崩収入	27,213,407	26,696,407	517,000
		事業運営積立預金取崩収入	16,725,000	16,208,000	517,000
		退職給与積立預金取崩収入	10,488,407	10,488,407	0
		財務収入計(10)	151,773,474	117,752,011	34,021,463
	支	積立預金積立支出	157,637,775	117,251,976	40,385,799
		移行時積立預金積立支出	52,657,156	19,152,693	33,504,463
		退職給与積立預金積立支出	6,432,738	2,620,402	3,812,336
		事業運営積立預金積立支出	84,643,470	84,643,470	0
		施設整備等積立預金積立支出	13,057,000	9,988,000	3,069,000
	工賃変動積立預金積立支出	847,411	847,411	0	
	財務支出計(11)	157,637,775	117,251,976	40,385,799	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,864,301	500,035	-6,364,336	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,932,278	-10,128,018	-3,804,260	
	前期末支払資金残高(15)	117,714,665	71,617,038	46,097,627	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	103,782,387	61,489,020	42,293,367	

事業活動収支計算書(就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	93,529,294	89,841,982	3,687,312
		製袋事業収入	92,299,295	87,971,823	4,327,472
		農園事業収入	784,912	1,267,870	-482,958
		自主事業収入	445,087	602,289	-157,202
		就労支援事業活動収入計(1)	93,529,294	89,841,982	3,687,312
	支	就労支援事業支出	100,103,166	88,994,571	11,108,595
		製袋事業支出	97,950,817	86,236,387	11,714,430
		農園事業支出	1,010,218	1,968,940	-958,722
		自主事業支出	1,142,131	789,244	352,887
		就労支援事業活動支出計(2)	100,103,166	88,994,571	11,108,595
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,573,872	847,411	-7,421,283	
福祉事業活動の部	収	受託金収入	43,713,000	38,248,875	5,464,125
		箕面市受託金収入	43,713,000	38,248,875	5,464,125
		自立支援費収入	204,185,015	200,230,063	3,954,952
		介護給付費収入	184,014,133	177,888,816	6,125,317
		訓練等給付費収入	15,144,703	17,532,824	-2,388,121
		利用者負担金収入	5,026,179	4,808,423	217,756
		経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
		寄附金収入	1	1,000,000	-999,999
		寄附金収入	1	1,000,000	-999,999
		雑収入	5,768,492	5,346,494	421,998
		雑収入	5,768,492	5,346,494	421,998
		引当金戻入	17,382,904	8,721,877	8,661,027
		徴収不能引当金戻入	0	7,349	-7,349
		退職給与引当金戻入	11,566,820	2,960,428	8,606,392
		会計間・経理区分間資金移動	10,256,645	2,755,228	7,501,417
		退職給与引当金戻入	1,310,175	205,200	1,104,975
		賞与引当金戻入	5,816,084	5,754,100	61,984
		福祉事業活動収入計(4)	271,149,412	253,647,309	17,502,103
		支	人件費支出	177,975,257	165,067,607
	職員俸給	26,660,398	27,256,224	-595,826	
	職員諸手当	21,461,665	20,145,396	1,316,269	
	非常勤職員給与	106,249,461	95,840,850	10,408,611	
	退職金	1,310,175	205,200	1,104,975	
	法定福利費	22,293,558	21,619,937	673,621	
	事務費支出	34,759,661	29,773,449	4,986,212	
	福利厚生費	1,029,615	1,013,300	16,315	
	旅費交通費	47,340	35,450	11,890	
	研修費	143,500	187,000	-43,500	
	消耗品費	337,999	247,646	90,353	
	器具什器費	1,085,501	93,628	991,873	
	印刷製本費	329,385	318,917	10,468	
	水道光熱費	3,573,124	2,912,707	660,417	
	燃料費	28,264	50,000	-21,736	
	修繕費	3,708,457	1,714,431	1,994,026	
	通信運搬費	719,817	542,304	177,513	
	業務委託費	21,327,937	20,136,339	1,191,598	
	手数料	108,190	96,769	11,421	
	損害保険料	792,106	640,048	152,058	
	賃借料	456,294	982,800	-526,506	
	租税公課	0	24,600	-24,600	
	雑費	192,000	48,750	143,250	
	報償費	880,132	728,760	151,372	
	事業費支出	19,140,193	17,539,867	1,600,326	
	給食費	9,246,997	8,432,249	814,748	
	保健衛生費	319,143	261,846	57,297	
	教養娯楽費	25,342	24,854	488	
	日用品費	1,060,116	986,907	73,209	
	水道光熱費	4,774,392	3,897,343	877,049	
	燃料費	2,584,575	2,172,687	411,888	
	消耗品費	173,637	169,749	3,888	
	器具什器費	355,373	487,074	-131,701	
	賃借料	511,228	1,019,965	-508,737	
	指導訓練費	89,390	87,193	2,197	
	減価償却費	1,464,136	827,783	636,353	
	減価償却費	1,464,136	827,783	636,353	
	引当金繰入	13,930,812	25,720,486	-11,789,674	

# 事業活動収支計算書(就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	退職給与引当金繰入	7,201,400	19,904,402	-12,703,002	
	会計間・経理区分間資金移動	4,553,202	12,962,708	-8,409,506	
	退職給与引当金繰入	2,648,198	6,941,694	-4,293,496	
	賞与引当金繰入	6,729,412	5,816,084	913,328	
	福祉事業活動支出計(5)	247,270,059	238,929,192	8,340,867	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,879,353	14,718,117	9,161,236	
	事業活動外収支の部	収入			
		会計単位間繰入金収入	868,896	10,208,000	-9,339,104
		会計単位間繰入金収入	868,896	10,208,000	-9,339,104
		経理区分間繰入金収入	8,749,901	2,756,000	5,993,901
経理区分間繰入金収入		8,749,901	2,756,000	5,993,901	
投資有価証券売却益(売却収入)		39,916,597	0	39,916,597	
投資有価証券売却益(売却収入)		39,916,597	0	39,916,597	
事業活動外収入計(7)		49,535,394	12,964,000	36,571,394	
支出					
会計単位間繰入金支出		17,422,020	5,530,000	11,892,020	
会計単位間繰入金支出	17,422,020	5,530,000	11,892,020		
経理区分間繰入金支出	8,749,901	2,756,000	5,993,901		
経理区分間繰入金支出	8,749,901	2,756,000	5,993,901		
投資有価証券売却損(売却原価)	39,916,597	0	39,916,597		
投資有価証券売却損(売却原価)	39,916,597	0	39,916,597		
事業活動外支出計(8)	66,088,518	8,286,000	57,802,518		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-16,553,124	4,678,000	-21,231,124		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	752,357	20,243,528	-19,491,171		
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	1,927	-1,927	
	特別収入計(11)	0	1,927	-1,927	
	支出				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	20	-20	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	19	-19		
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1		
特別支出計(12)	0	20	-20		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	1,907	-1,907		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	752,357	20,245,435	-19,493,078		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	258,803,781	249,392,916	9,410,865	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	259,556,138	269,638,351	-10,082,213	
	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)	16,725,000	252,430	16,472,570	
	事業運営積立金取崩額	16,725,000	0	16,725,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	252,430	-252,430	
	その他の積立金積立額(20)	151,205,037	11,087,000	140,118,037	
	移行時特別積立金積立額	52,657,156	0	52,657,156	
	事業運営積立金積立額	84,643,470	1,843,000	82,800,470	
	施設整備等積立金積立額	13,057,000	9,244,000	3,813,000	
工賃変動積立金積立額	847,411	0	847,411		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	125,076,101	258,803,781	-133,727,680		

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業あかつき・ワーク	就労継続B型事業あかつき・ワーク
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	93,529,294	8,870,258	84,659,036
	製袋事業収入	92,299,295	7,640,259	84,659,036
	農園事業収入	784,912	784,912	0
	自主事業収入	445,087	445,087	0
	就労支援事業活動収入計(1)	93,529,294	8,870,258	84,659,036
	支出			
	就労支援事業支出	100,103,166	10,520,306	89,582,860
	製袋事業支出	97,950,817	8,367,957	89,582,860
	農園事業支出	1,010,218	1,010,218	0
自主事業支出	1,142,131	1,142,131	0	
就労支援事業活動支出計(2)	100,103,166	10,520,306	89,582,860	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-6,573,872	-1,650,048	-4,923,824	
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	43,713,000	32,784,750	10,928,250
	箕面市受託金収入	43,713,000	32,784,750	10,928,250
	自立支援費収入	204,185,015	188,364,655	15,820,360
	介護給付費収入	184,014,133	184,014,133	0
	訓練等給付費収入	15,144,703	0	15,144,703
	利用者負担金収入	5,026,179	4,350,522	675,657
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
	寄附金収入	1	1	0
	寄附金収入	1	1	0
	雑収入	5,768,492	4,997,188	771,304
	雑収入	5,768,492	4,997,188	771,304
	引当金戻入	17,382,904	15,017,090	2,365,814
	退職給与引当金戻入	11,566,820	10,488,407	1,078,413
賞与引当金戻入	5,816,084	4,528,683	1,287,401	
福祉事業活動収入計(4)	271,149,412	241,263,684	29,885,728	
支出				
人件費支出	177,975,257	159,996,554	17,978,703	
職員俸給	26,660,398	23,414,482	3,245,916	
職員諸手当	21,461,665	18,202,222	3,259,443	
非常勤職員給与	106,249,461	97,011,902	9,237,559	
退職金	1,310,175	1,310,175	0	
法定福利費	22,293,558	20,057,773	2,235,785	
事務費支出	34,759,661	31,305,089	3,454,572	
福利厚生費	1,029,615	961,285	68,330	
旅費交通費	47,340	45,790	1,550	
研修費	143,500	139,500	4,000	
消耗品費	337,999	251,300	86,699	
器具什器費	1,085,501	1,068,249	17,252	
印刷製本費	329,385	218,361	111,024	
水道光熱費	3,573,124	3,299,552	273,572	
燃料費	28,264	28,264	0	
修繕費	3,708,457	3,422,212	286,245	
通信運搬費	719,817	432,552	287,265	
業務委託費	21,327,937	19,227,233	2,100,704	
手数料	108,190	88,942	19,248	
損害保険料	792,106	735,367	56,739	
賃借料	456,294	425,802	30,492	
雑費	192,000	154,000	38,000	
報償費	880,132	806,680	73,452	
事業費支出	19,140,193	17,314,861	1,825,332	
給食費	9,246,997	8,099,997	1,147,000	
保健衛生費	319,143	310,503	8,640	
教養娯楽費	25,342	25,342	0	
日用品費	1,060,116	994,906	65,210	
水道光熱費	4,774,392	4,188,670	585,722	
燃料費	2,584,575	2,584,575	0	
消耗品費	173,637	163,344	10,293	
器具什器費	355,373	347,986	7,387	
賃借料	511,228	511,128	100	
指導訓練費	89,390	88,410	980	
減価償却費	1,464,136	1,281,167	182,969	
減価償却費	1,464,136	1,281,167	182,969	

## 事業活動収支内訳表(就労会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	生活介護事業あか つき・ワーク	就労継続B型事業 あかつき・ワーク
事業活動 外収支の部	引当金繰入	13,930,812	8,067,206	5,863,606
	退職給与引当金繰入	7,201,400	2,620,402	4,580,998
	賞与引当金繰入	6,729,412	5,446,804	1,282,608
	福祉事業活動支出計(5)	247,270,059	217,964,877	29,305,182
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,879,353	23,298,807	580,546
	収入			
	会計単位間繰入金収入	868,896	40,250	828,646
	会計単位間繰入金収入	868,896	40,250	828,646
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	8,749,901
	経理区分間繰入金収入	8,749,901	0	8,749,901
投資有価証券売却益(売却収入)	39,916,597	6,412,134	33,504,463	
投資有価証券売却益(売却収入)	39,916,597	6,412,134	33,504,463	
事業活動外収入計(7)	49,535,394	6,452,384	43,083,010	
支出				
会計単位間繰入金支出	17,422,020	16,905,020	517,000	
会計単位間繰入金支出	17,422,020	16,905,020	517,000	
経理区分間繰入金支出	8,749,901	8,749,901	0	
経理区分間繰入金支出	8,749,901	8,749,901	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	39,916,597	6,412,134	33,504,463	
投資有価証券売却損(売却原価)	39,916,597	6,412,134	33,504,463	
事業活動外支出計(8)	66,088,518	32,067,055	34,021,463	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-16,553,124	-25,614,671	9,061,547	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	752,357	-3,965,912	4,718,269	
特別収入				
特別収入計(11)	0	0	0	
特別支出				
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	752,357	-3,965,912	4,718,269	
繰越活動収支差額(15)	258,803,781	162,653,019	96,150,762	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	259,556,138	158,687,107	100,869,031	
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)	16,725,000	16,208,000	517,000	
事業運営積立金取崩額	16,725,000	16,208,000	517,000	
その他の積立金積立額(20)	151,205,037	114,631,574	36,573,463	
移行時特別積立金積立額	52,657,156	19,152,693	33,504,463	
事業運営積立金積立額	84,643,470	84,643,470	0	
施設整備等積立金積立額	13,057,000	9,988,000	3,069,000	
工賃変動積立金積立額	847,411	847,411	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	125,076,101	60,263,533	64,812,568	





資金収支計算書(特別会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)	0	0	0		
	支出						
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収入	収入	受託金収入	7,607,000	7,607,000	0		
		箕面市受託金収入	7,607,000	7,607,000	0		
		補助事業等収入	6,050,000	6,006,693	-43,307		
		補助事業収入	5,756,000	5,702,000	-54,000		
		利用者負担金収入	294,000	304,693	10,693		
		雑収入	20,000	7,350	-12,650		
		雑収入	20,000	7,350	-12,650		
		会計単位間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0		
		会計単位間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0		
		経理区分間繰入金収入	2,556,000	1,919,860	-636,140		
		経理区分間繰入金収入	2,556,000	1,919,860	-636,140		
		福祉事業収入計(4)	17,833,000	17,140,903	-692,097		
		福祉事業活動による支出	支出	人件費支出	12,668,000	12,078,098	589,902
				職員俸給	808,000	789,087	18,913
				職員諸手当	712,000	647,399	64,601
				非常勤職員給与	9,890,000	9,627,018	262,982
				法定福利費	1,258,000	1,014,594	243,406
				事務費支出	686,000	538,427	147,573
				福利厚生費	21,000	17,770	3,230
旅費交通費	11,000			1,080	9,920		
研修費	43,000			21,016	21,984		
消耗品費	55,000			12,544	42,456		
器具什器費	44,000			41,588	2,412		
印刷製本費	31,000			30,650	350		
修繕費	20,000			0	20,000		
通信運搬費	17,000			4,068	12,932		
業務委託費	388,000			357,308	30,692		
手数料	20,000			19,403	597		
報償費	36,000			33,000	3,000		
事業費支出	846,000			742,465	103,535		
給食費	90,000			84,374	5,626		
保健衛生費	29,000			749	28,251		
教養娯楽費	19,000			3,762	15,238		
日用品費	27,000			19,710	7,290		
水道光熱費	564,000			557,611	6,389		
消耗品費	26,000	23,193	2,807				
器具什器費	16,000	0	16,000				
教育指導費	75,000	53,066	21,934				
会計単位間繰入金支出	361,000	360,811	189				
会計単位間繰入金支出	361,000	360,811	189				
経理区分間繰入金支出	1,920,000	1,919,860	140				
経理区分間繰入金支出	1,920,000	1,919,860	140				
福祉事業支出計(5)	16,481,000	15,639,661	841,339				
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,352,000	1,501,242	149,242		
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						
		施設整備等支出計(8)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財	収	積立預金取崩収入	361,000	360,811	-189		

資金収支計算書(特別会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
務活動による収入	退職給与積立預金取崩収入	361,000	360,811	-189
	財務収入計(10)	361,000	360,811	-189
支	積立預金積立支出	113,000	112,240	760
	退職給与積立預金積立支出	113,000	112,240	760
	財務支出計(11)	113,000	112,240	760
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	248,000	248,571	571
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,600,000	1,749,813	149,813
	前期末支払資金残高(15)	-339,684	-339,684	0
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,260,316	1,410,129	149,813

### 資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	施設入浴サービス事業 ささゆり園	日中一時支援事業 ショートデイ室	日中一時支援事業 ささゆり園	社会福祉増進事業 ささゆり園
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0
	支					
福祉事業活動による収支	支出					
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
福祉事業活動による収入	収入					
	受託金収入	7,607,000	0	0	7,607,000	0
	箕面市受託金収入	7,607,000	0	0	7,607,000	0
福祉事業活動による支出	支出					
	補助事業等収入	6,006,693	2,912,000	220,420	2,874,273	0
	補助事業収入	5,702,000	2,912,000	204,200	2,585,800	0
福祉事業活動による収入	収入					
	利用者負担金収入	304,693	0	16,220	288,473	0
	雑収入	7,350	0	0	1,350	6,000
福祉事業活動による収入	収入					
	雑収入	7,350	0	0	1,350	6,000
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0
福祉事業活動による収入	収入					
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	0	1,919,860	0
福祉事業活動による収入	収入					
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	0	1,919,860	0
	福祉事業収入計(4)	17,140,903	3,612,000	220,420	13,302,483	6,000
福祉事業活動による支出	支出					
	人件費支出	12,078,098	2,246,590	197,000	9,634,508	0
	職員俸給	789,087	0	0	789,087	0
福祉事業活動による支出	支出					
	職員諸手当	647,399	0	0	647,399	0
	非常勤職員給与	9,627,018	2,246,590	197,000	7,183,428	0
福祉事業活動による支出	支出					
	法定福利費	1,014,594	0	0	1,014,594	0
	事務費支出	538,427	357,308	0	180,659	460
福祉事業活動による支出	支出					
	福利厚生費	17,770	0	0	17,770	0
	旅費交通費	1,080	0	0	1,080	0
福祉事業活動による支出	支出					
	研修費	21,016	0	0	21,016	0
	消耗品費	12,544	0	0	12,544	0
福祉事業活動による支出	支出					
	器具什器費	41,588	0	0	41,588	0
	印刷製本費	30,650	0	0	30,650	0
福祉事業活動による支出	支出					
	通信運搬費	4,068	0	0	3,608	460
	業務委託費	357,308	357,308	0	0	0
福祉事業活動による支出	支出					
	手数料	19,403	0	0	19,403	0
	報償費	33,000	0	0	33,000	0
福祉事業活動による支出	支出					
	事業費支出	742,465	244,762	7,424	490,279	0
	給食費	84,374	0	7,424	76,950	0
福祉事業活動による支出	支出					
	保健衛生費	749	0	0	749	0
	教養娯楽費	3,762	0	0	3,762	0
福祉事業活動による支出	支出					
	日用品費	19,710	9,072	0	10,638	0
	水道光熱費	557,611	235,690	0	321,921	0
福祉事業活動による支出	支出					
	消耗品費	23,193	0	0	23,193	0
	教育指導費	53,066	0	0	53,066	0
福祉事業活動による支出	支出					
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	0	360,811	0
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	0	360,811	0
福祉事業活動による支出	支出					
	経理区分間繰入金支出	1,919,860	1,919,860	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,919,860	1,919,860	0	0	0
福祉事業活動による収支	福祉事業支出計(5)	15,639,661	4,768,520	204,424	10,666,257	460
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,501,242	-1,156,520	15,996	2,636,226	5,540
	施設整備等による収支					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等による収支	支出					
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	360,811	0	0	360,811	0
	退職給与積立預金取崩収入	360,811	0	0	360,811	0
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(10)	360,811	0	0	360,811	0
	支出					
財務活動による収支	支出					
	積立預金積立支出	112,240	0	0	112,240	0
	退職給与積立預金積立支出	112,240	0	0	112,240	0
財務活動による収支	支出					
	財務支出計(11)	112,240	0	0	112,240	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	248,571	0	0	248,571	0
当期資金収支差額合計	子備費(13)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,749,813	-1,156,520	15,996	2,884,797	5,540
	前期末支払資金残高(15)	-339,684	1,040,539	1,451,955	-2,932,576	100,398
当期末支払資金残高(14)+(15)	1,410,129	-115,981	1,467,951	-47,779	105,938	

事業活動収支計算書(特別会計)

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	7,607,000	5,204,000	2,403,000
	箕面市受託金収入	7,607,000	5,204,000	2,403,000
	補助事業等収入	6,006,693	8,390,188	-2,383,495
	補助事業収入	5,702,000	7,885,000	-2,183,000
	利用者負担金収入	304,693	505,188	-200,495
	雑収入	7,350	75,600	-68,250
	雑収入	7,350	75,600	-68,250
	引当金戻入	695,161	1,094,563	-399,402
	徴収不能引当金戻入	0	2,313	-2,313
	退職給与引当金戻入	360,811	830,700	-469,889
	会計間・経理区分間資金移動	360,811	0	360,811
	退職給与引当金戻入	0	830,700	-830,700
	賞与引当金戻入	334,350	261,550	72,800
	福祉事業活動収入計(4)	14,316,204	14,764,351	-448,147
	支出			
	人件費支出	12,078,098	12,017,439	60,659
	職員俸給	789,087	787,418	1,669
	職員諸手当	647,399	645,603	1,796
	非常勤職員給与	9,627,018	8,690,497	936,521
	退職金	0	830,700	-830,700
	法定福利費	1,014,594	1,063,221	-48,627
	事務費支出	538,427	566,034	-27,607
	福利厚生費	17,770	14,960	2,810
	旅費交通費	1,080	1,750	-670
	研修費	21,016	44,500	-23,484
	消耗品費	12,544	45,748	-33,204
器具什器費	41,588	48,690	-7,102	
印刷製本費	30,650	7,920	22,730	
修繕費	0	840	-840	
通信運搬費	4,068	4,580	-512	
業務委託費	357,308	311,000	46,308	
手数料	19,403	26,046	-6,643	
報償費	33,000	60,000	-27,000	
事業費支出	742,465	1,270,605	-528,140	
給食費	84,374	135,779	-51,405	
保健衛生費	749	8,820	-8,071	
教養娯楽費	3,762	5,493	-1,731	
日用品費	19,710	64,275	-44,565	
水道光熱費	557,611	894,804	-337,193	
燃料費	0	55,000	-55,000	
消耗品費	23,193	32,723	-9,530	
器具什器費	0	4,600	-4,600	
教育指導費	53,066	69,111	-16,045	
減価償却費	27,350	27,350	0	
減価償却費	27,350	27,350	0	
引当金繰入	438,130	2,281,844	-1,843,714	
退職給与引当金繰入	112,240	1,947,494	-1,835,254	
会計間・経理区分間資金移動	0	1,718,000	-1,718,000	
退職給与引当金繰入	112,240	229,494	-117,254	
賞与引当金繰入	325,890	334,350	-8,460	
福祉事業活動支出計(5)	13,824,470	16,163,272	-2,338,802	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	491,734	-1,398,921	1,890,655	
事業活動外	収入			
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	1,718,000	-118,000
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	1,718,000	-118,000
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	1,919,860
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	1,919,860
	事業活動外収入計(7)	3,519,860	1,718,000	1,801,860
支出				
会計単位間繰入金支出	360,811	0	360,811	

## 事業活動収支計算書(特別会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収支の部	支	会計単位間繰入金支出	360,811	0	360,811
	出	経理区分間繰入金支出	1,919,860	0	1,919,860
		経理区分間繰入金支出	1,919,860	0	1,919,860
		事業活動外支出計(8)	2,280,671	0	2,280,671
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,239,189	1,718,000	-478,811
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,730,923	319,079	1,411,844
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,730,923	319,079	1,411,844
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-564,632	-883,711	319,079
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		1,166,291	-564,632	1,730,923
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,166,291	-564,632	1,730,923

### 事業活動収支内訳表(特別会計)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	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	社会福祉増進事業 ささゆり園
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0
	支出					
就労支援事業活動支出計(2)		0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入					
	受託金収入	7,607,000	0	0	7,607,000	0
	箕面市受託金収入	7,607,000	0	0	7,607,000	0
	補助事業等収入	6,006,693	2,912,000	220,420	2,874,273	0
	補助事業収入	5,702,000	2,912,000	204,200	2,585,800	0
	利用者負担金収入	304,693	0	16,220	288,473	0
	雑収入	7,350	0	0	1,350	6,000
	雑収入	7,350	0	0	1,350	6,000
	引当金戻入	695,161	0	0	695,161	0
	退職給与引当金戻入	360,811	0	0	360,811	0
	賞与引当金戻入	334,350	0	0	334,350	0
	福祉事業活動収入計(4)	14,316,204	2,912,000	220,420	11,177,784	6,000
	支出					
	人件費支出	12,078,098	2,246,590	197,000	9,634,508	0
	職員俸給	789,087	0	0	789,087	0
	職員諸手当	647,399	0	0	647,399	0
	非常勤職員給与	9,627,018	2,246,590	197,000	7,183,428	0
法定福利費	1,014,594	0	0	1,014,594	0	
事務費支出	538,427	357,308	0	180,659	460	
福利厚生費	17,770	0	0	17,770	0	
旅費交通費	1,080	0	0	1,080	0	
研修費	21,016	0	0	21,016	0	
消耗品費	12,544	0	0	12,544	0	
器具什器費	41,588	0	0	41,588	0	
印刷製本費	30,650	0	0	30,650	0	
通信運搬費	4,068	0	0	3,608	460	
業務委託費	357,308	357,308	0	0	0	
手数料	19,403	0	0	19,403	0	
報償費	33,000	0	0	33,000	0	
事業費支出	742,465	244,762	7,424	490,279	0	
給食費	84,374	0	7,424	76,950	0	
保健衛生費	749	0	0	749	0	
教養娯楽費	3,762	0	0	3,762	0	
日用品費	19,710	9,072	0	10,638	0	
水道光熱費	557,611	235,690	0	321,921	0	
消耗品費	23,193	0	0	23,193	0	
教育指導費	53,066	0	0	53,066	0	
減価償却費	27,350	0	0	0	27,350	
減価償却費	27,350	0	0	0	27,350	
引当金繰入	438,130	0	0	438,130	0	
退職給与引当金繰入	112,240	0	0	112,240	0	
賞与引当金繰入	325,890	0	0	325,890	0	
福祉事業活動支出計(5)	13,824,470	2,848,660	204,424	10,743,576	27,810	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		491,734	63,340	15,996	434,208	-21,810
事業活動外収支の部	収入					
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,600,000	700,000	0	900,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	0	1,919,860	0
	経理区分間繰入金収入	1,919,860	0	0	1,919,860	0
	事業活動外収入計(7)	3,519,860	700,000	0	2,819,860	0
	支出					
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	0	360,811	0
	会計単位間繰入金支出	360,811	0	0	360,811	0
	経理区分間繰入金支出	1,919,860	1,919,860	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,919,860	1,919,860	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	2,280,671	1,919,860	0	360,811	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		1,239,189	-1,219,860	0	2,459,049	0
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,730,923	-1,156,520	15,996	2,893,257	-21,810
特別収支の部	収入					
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	支出					
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,730,923	-1,156,520	15,996	2,893,257	-21,810
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	-564,632	1,040,539	1,451,955	-3,266,926	209,800
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,166,291	-115,981	1,467,951	-373,669	187,990
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		1,166,291	-115,981	1,467,951	-373,669	187,990