

平成25年度

# 財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日  
至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 ポレポレ

## 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,680,000	11,358,492	2,321,508	
		障害福祉サービス等事業収益	94,963,829	100,394,442	△ 5,430,613	
		経常経費寄附金収入	0	528,900	△ 528,900	
		受取利息配当金収入	740	7,558	△ 6,818	
		その他の収入	288,000	257,158	30,842	
	事業活動収入計 (1)	108,932,569	112,546,550	△ 3,613,981		
	支出	人件費支出	66,278,000	51,141,380	15,136,620	
事業費支出		24,649,286	17,915,477	6,733,809		
事務費支出		580,000	2,523,367	△ 1,943,367		
就労支援事業支出		13,629,600	11,123,497	2,506,103		
事業活動支出計 (2)		105,136,886	82,703,721	22,433,165		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,795,683	29,842,829	△ 26,047,146			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	2,403,002	△ 2,048,300	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	2,403,002	△ 2,048,300	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,403,002	2,048,300	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,270,000	360,000	910,000	
	支出	差入保証金支出	0	160,000	△ 160,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,270,000	520,000	750,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,270,000	△ 520,000	△ 750,000	
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,525,683	26,919,827	△ 24,394,144			
前期末支払資金残高 (12)	29,568,641	29,568,641	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,094,324	56,488,468	△ 24,394,144			

## 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,358,492	11,740,337	△ 381,845
		障害福祉サービス等事業収益	100,394,442	77,902,829	22,491,613
		経常経費寄附金収益	528,900	68,244	460,656
		サービス活動収益計(1)	112,281,834	89,711,410	22,570,424
	費用	人件費	51,141,380	49,425,856	1,715,524
		事業費	17,915,477	15,314,123	2,601,354
		事務費	2,523,367	3,323,363	△ 799,996
		就労支援事業費用	12,394,807	11,295,553	1,099,254
		減価償却費	2,048,499	2,160,199	△ 111,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 305,287	△ 305,287	0
サービス活動費用計(2)	85,718,243	81,213,807	4,504,436		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,563,591	8,497,603	18,065,988		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,558	3,390	4,168
		その他のサービス活動外収益	257,158	429,589	△ 172,431
	サービス活動外収益計(4)	264,716	432,979	△ 168,263	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,716	432,979	△ 168,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,828,307	8,930,582	17,897,725		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,828,307	8,930,582	17,897,725		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	34,284,056	25,353,474	17,897,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,112,363	34,284,056	35,795,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,112,363	34,284,056	35,795,450	

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	61,303,870	33,287,388	28,016,482	流動負債	4,541,365	3,400,658	1,140,707
現金預金	47,601,901	26,690,582	20,911,319	未払費用	4,034,983	3,192,849	842,134
未収金	7,131,062	6,018,717	1,112,345	預り金	506,382	207,809	298,573
未収補助金	0	0	0				
原材料	274,037	318,089	△ 44,052				
前払費用	60,000	60,000	0				
前払金	6,236,870	200,000	6,036,870				
固定資産	41,935,918	42,288,673	△ 352,755	固定負債	0	0	0
基本財産	35,954,436	36,977,842	△ 1,023,406	負債の部合計	4,541,365	3,400,658	1,140,707
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 4,151,560	△ 4,128,154	△ 23,406	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	610,574	915,861	△ 305,287
その他の固定資産	5,981,482	5,310,831	670,651	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	616,461	616,461	0	次期繰越活動増減差額	61,112,363	34,284,056	26,828,307
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	26,828,307	8,930,582	17,897,725
車輛運搬具	12,887,618	11,039,616	1,848,002				
器具及び備品	6,858,214	6,303,214	555,000				
減価償却累計額	△ 17,157,661	△ 13,948,410	△ 3,209,251				
ソフトウェア	43,100	86,200	△ 43,100				
差入保証金	160,000						
退職共済預け金	1,230,000	870,000	360,000	純資産の部合計	98,698,423	72,175,403	26,523,020
資産の部合計	103,239,788	75,576,061	27,663,727	負債及び純資産の部合計	103,239,788	75,576,061	27,663,727

## 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		五色園施設	相野山施設	本郷施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,358,492	0	0	11,358,492	0	11,358,492
		障害福祉サービス等事業収入	45,022,601	29,594,560	25,777,281	100,394,442	0	100,394,442
		経常経費寄附金収入	528,900	0	0	528,900	0	528,900
		受取利息配当金収入	6,883	502	173	7,558	0	7,558
		その他の収入	224,778	31,760	620	257,158	0	257,158
	事業活動収入計 (1)		57,141,654	29,626,822	25,778,074	112,546,550	0	112,546,550
	支出	人件費支出	27,113,097	12,772,860	11,255,423	51,141,380	0	51,141,380
		事業費支出	6,873,608	5,788,357	5,253,512	17,915,477	0	17,915,477
		事務費支出	2,523,367	0	0	2,523,367	0	2,523,367
		就労支援事業支出	11,123,497	0	0	11,123,497	0	11,123,497
事業活動支出計 (2)		47,633,569	18,561,217	16,508,935	82,703,721	0	82,703,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,508,085	11,065,605	9,269,139	29,842,829	0	29,842,829	
施設設備等による収支	収入						0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	555,000	1,848,002	0	2,403,002	0	2,403,002
		施設整備等支出計 (5)	555,000	1,848,002	0	2,403,002	0	2,403,002
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 555,000	△ 1,848,002	0	△ 2,403,002	0	△ 2,403,002
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,744,087	1,000,000	0	17,744,087	△ 17,744,087	0
		その他の活動収入計 (7)	16,744,087	1,000,000	0	17,744,087	△ 17,744,087	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	9,232,425	8,511,662	17,744,087	△ 17,744,087	0
		その他の活動による支出	168,000	156,000	36,000	360,000	0	360,000
		差入保証金支出	160,000			160,000		160,000
	その他の活動支出計 (8)		328,000	9,388,425	8,547,662	18,264,087	△ 17,744,087	520,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,416,087	△ 8,388,425	△ 8,547,662	△ 520,000	0	△ 520,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,369,172	829,178	721,477	26,919,827	0	26,919,827	
前期末支払資金残高 (12)		26,586,186	2,291,184	691,271	29,568,641	0	29,568,641	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,955,358	3,120,362	1,412,748	56,488,468	0	56,488,468	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		五色園施設	相野山施設	本郷施設	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	11,358,492	0	0	11,358,492	0	11,358,492
		障害福祉サービス等事業収益	45,022,601	29,594,560	25,777,281	100,394,442	0	100,394,442
		経常経費寄附金収益	528,900	0	0	528,900	0	528,900
		サービス活動収益計 (1)	56,909,993	29,594,560	25,777,281	112,281,834	0	112,281,834
	費 用	人件費	27,113,097	12,772,860	11,255,423	51,141,380	0	51,141,380
		事業費	6,873,608	5,788,357	5,253,512	17,915,477	0	17,915,477
		事務費	2,523,367	0	0	2,523,367	0	2,523,367
		就労支援事業費用	12,394,807	0	0	12,394,807	0	12,394,807
		減価償却費	1,337,973	314,071	396,455	2,048,499	0	2,048,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 305,287	0	△ 305,287	0	△ 305,287
サービス活動費用計 (2)	50,242,852	18,570,001	16,905,390	85,718,243	0	85,718,243		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,667,141	11,024,559	8,871,891	26,563,591	0	26,563,591		
外サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,883	502	173	7,558	0	7,558
		その他のサービス活動外収益	224,778	31,760	620	257,158	0	257,158
		サービス活動外収益計 (4)	231,661	32,262	793	264,716	0	264,716
	費 用				0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	231,661	32,262	793	264,716	0	264,716		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,898,802	11,056,821	8,872,684	26,828,307	0	26,828,307		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,744,087	1,000,000	0	17,744,087	△ 17,744,087	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額				0	0	0
		特別収益計 (8)	16,744,087	1,000,000	0	17,744,087	△ 17,744,087	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	9,232,425	8,511,662	17,744,087	△ 17,744,087	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	9,232,425	8,511,662	17,744,087	△ 17,744,087	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,744,087	△ 8,232,425	△ 8,511,662	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,642,889	2,824,396	361,022	26,828,307	0	26,828,307		
繰越活動増減の部	繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	27,662,604	5,377,501	1,243,951	34,284,056	0	34,284,056
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,305,493	8,201,897	1,604,973	61,112,363	0	61,112,363
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,305,493	8,201,897	1,604,973	61,112,363	0	61,112,363

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	五色園施設	相野山施設	本郷施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56,770,760	3,120,362	1,412,748	61,303,870	0	61,303,870
現金預金	43,068,791	3,120,362	1,412,748	47,601,901	0	47,601,901
未収金	7,131,062	0	0	7,131,062	0	7,131,062
原材料	274,037	0	0	274,037	0	274,037
前払費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
前払金	6,236,870	0	0	6,236,870	0	6,236,870
固定資産	36,051,584	5,692,109	192,225	41,935,918	0	41,935,918
基本財産	35,954,436	0	0	35,954,436	0	35,954,436
土地	12,560,172	0	0	12,560,172	0	12,560,172
建物	24,545,169	0	0	24,545,169	0	24,545,169
減価償却累計額	△ 4,151,560	0	0	△ 4,151,560	0	△ 4,151,560
定期預金	3,000,655	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	97,148	5,692,109	192,225	5,981,482	0	5,981,482
建物附属設備	616,461	0	0	616,461	0	616,461
構築物	0	1,343,750	0	1,343,750	0	1,343,750
車輛運搬具	5,222,316	7,088,052	577,250	12,887,618	0	12,887,618
器具及び備品	6,858,214	0	0	6,858,214	0	6,858,214
減価償却累計額	△ 14,032,943	△ 2,739,693	△ 385,025	△ 17,157,661	0	△ 17,157,661
ソフトウェア	43,100	0	0	43,100	0	43,100
差入保証金	160,000	0	0	160,000	0	160,000
退職共済預け金	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000
資産の部合計	92,822,344	8,812,471	1,604,973	103,239,788	0	103,239,788
流動負債	4,541,365	0	0	4,541,365	0	4,541,365
未払費用	4,034,983	0	0	4,034,983	0	4,034,983
預り金	506,382	0	0	506,382	0	506,382
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,541,365	0	0	4,541,365	0	4,541,365
基本金	36,975,486	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	610,574	0	610,574	0	610,574
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,305,493	8,201,897	1,604,973	61,112,363	0	61,112,363
(うち当期活動増減差額)	23,642,889	2,824,396	361,022	26,828,307	0	26,828,307
純資産の部合計	88,280,979	8,812,471	1,604,973	98,698,423	0	98,698,423
負債及び純資産の部合計	92,822,344	8,812,471	1,604,973	103,239,788	0	103,239,788

五色園施設 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	13,680,000	11,358,492	2,321,508			
		作業所販売収入	13,680,000	11,358,492	2,321,508			
		障害福祉サービス等事業収入	41,365,000	45,022,601	△ 3,657,601			
		自立支援給付費収入	41,000,000	44,619,601	△ 3,619,601			
		介護給付費収入	17,000,000	18,107,793	△ 1,107,793			
		訓練等給付費収入	24,000,000	26,173,778	△ 2,173,778			
		特例訓練等給付費収入	0	0	0			
		就労継続利用者負担金収入	0	338,030	△ 338,030			
		障害児施設給付費収入	0	0	0			
		利用者負担金収入	0	0	0			
		その他の事業収入	365,000	403,000	△ 38,000			
		補助金事業収入	365,000	403,000	△ 38,000			
		受託事業収入	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	528,900	△ 528,900			
		受取利息配当金収入	630	6,883	△ 6,253			
		その他の収入	288,000	224,778	63,222			
		事業活動収入計 (1)		55,333,630	57,141,654	△ 1,808,024		
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	34,035,000	27,113,097	6,921,903	
				職員給料支出	17,880,000	15,858,160	2,021,840	
				非常勤職員給与支出	10,450,000	7,833,421	2,616,579	
法定福利費支出	5,705,000			3,421,516	2,283,484			
事業費支出	11,569,000			6,873,608	4,695,392			
福利厚生費支出	929,000			1,035,597	△ 106,597			
旅費交通費支出	120,000			100	119,900			
研修費支出	94,000			25,359	68,641			
消耗品費支出	520,000			3,500	516,500			
器具什器費支出	1,140,000			262,448	877,552			
印刷製本費支出	398,000			167,307	230,693			
水道光熱費支出	1,150,000			1,104,321	45,679			
燃料費支出	1,325,000			0	1,325,000			
修繕費支出	460,000			26,030	433,970			
通信運搬費支出	360,000			129,154	230,846			
会議費支出	0			12,174	△ 12,174			
広報費支出	180,000			238,168	△ 58,168			
手数料支出	71,000			53,862	17,138			
保険料支出	1,200,000			703,815	496,185			
賃借料支出	1,472,000			1,348,217	123,783			
租税公課支出	320,000			238,648	81,352			
車両費支出	860,000			680,427	179,573			
諸謝金支出	640,000			592,152	47,848			
保健衛生費支出	200,000			130,898	69,102			
葬祭費支出	0			2,347	△ 2,347			
雑支出	130,000			119,084	10,916			
事務費支出	580,000			2,523,367	△ 1,943,367			
旅費交通費支出	0			109,777	△ 109,777			
消耗品費支出	0			373,430	△ 373,430			
器具什器費支出	0			191,270	△ 191,270			
印刷製本費支出	0			186,057	△ 186,057			
水道光熱費支出	0			26,460	△ 26,460			
会議費支出	130,000			0	130,000			
燃料費支出	0			27,535	△ 27,535			
諸謝金支出	400,000			0	400,000			
葬祭費支出	50,000			25,310	24,690			
賃借料支出	0			24,000	△ 24,000			
租税公課支出	0			46,229	△ 46,229			
車両費支出	0			55,238	△ 55,238			
保険料支出	0			20,508	△ 20,508			
雑費支出	0	1,437,553	△ 1,437,553					
就労支援事業支出	13,629,600	11,123,497	2,506,103					
就労支援事業販売原価支出	13,629,600	11,123,497	2,506,103					
就労支援事業販管費支出	0	0	0					
事業活動支出計 (2)		59,813,600	47,633,569	12,180,031				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,479,970	9,508,085	△ 13,988,055				
施設設備等による収支	収 入			0				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		支 出	固定資産取得支出	0	555,000	△ 555,000		
			器具及び備品取得支出	0	555,000	△ 555,000		
			施設整備等支出計 (5)	0	555,000	△ 555,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 555,000	555,000				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,400,000	16,744,087	△ 11,344,087			
		その他の活動収入計 (7)	5,400,000	16,744,087	△ 11,344,087			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		その他の活動による支出	168,000	328,000	△ 160,000			
		差入保証金支出	0	160,000	△ 160,000			
		退職共済預け金支出	168,000	168,000	0			
その他の活動支出計 (8)		168,000	328,000	△ 160,000				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,232,000	16,416,087	△ 11,184,087				
予備費支出 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		752,030	25,369,172	△ 24,617,142				
前期末支払資金残高 (12)		26,586,186	26,586,186	0				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,338,216	51,955,358	△ 24,617,142				

## 相野山施設 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	28,938,829	29,594,560	△ 655,731	
		自立支援給付費収入	26,460,000	26,653,782	△ 193,782	
		介護給付費収入	23,760,000	23,497,516	262,484	
		地域活動給付費収入	2,700,000	3,156,266	△ 456,266	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	1,080,000	1,529,949	△ 449,949	
		児童デイ利用者負担金収入	900,000	1,332,139	△ 432,139	
		地域活動実費負担金収入	180,000	197,810	△ 17,810	
	その他の事業収入	1,398,829	1,410,829	△ 12,000		
	補助金事業収入	1,398,829	1,410,829	△ 12,000		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	70	502	△ 432		
	その他の収入	0	31,760	△ 31,760		
	事業活動収入計 (1)		28,938,899	29,626,822	△ 687,923	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	18,554,000	12,772,860	5,781,140
			職員給料支出	10,140,000	7,902,115	2,237,885
			非常勤職員給与支出	5,350,000	3,803,394	1,546,606
法定福利費支出			3,064,000	1,067,351	1,996,649	
事業費支出			9,160,286	5,788,357	3,371,929	
福利厚生費支出			458,000	625,090	△ 167,090	
旅費交通費支出			168,000	45,000	123,000	
研修費支出			59,000	17,468	41,532	
消耗品費支出			270,000	442,507	△ 172,507	
消耗器具備品費支出			190,000	94,839	95,161	
印刷製本費支出			198,000	97,230	100,770	
水道光熱費支出			490,000	224,381	265,619	
燃料費支出			678,000	982,999	△ 304,999	
修繕費支出			220,000	46,895	173,105	
通信運搬費支出			185,000	129,154	55,846	
会議費支出			0	8,634	△ 8,634	
広報費支出			90,000	138,411	△ 48,411	
手数料支出			39,000	31,301	7,699	
保険料支出			750,000	399,936	350,064	
賃借料支出			1,184,000	1,457,767	△ 273,767	
租税公課支出	180,000	89,243	90,757			
車輛費支出	3,453,286	538,777	2,914,509			
諸謝金支出	360,000	344,128	15,872			
保健衛生費支出	93,000	4,029	88,971			
葬祭費支出	0	1,363	△ 1,363			
雑支出	95,000	69,205	25,795			
事務費支出	0	0	0			
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		27,714,286	18,561,217	9,153,069		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,224,613	11,065,605	△ 9,840,992		
施設設備等に よる収支	収			0		
	入			0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,848,002	△ 1,848,002	
	出	器具及び備品取得支出	0	1,848,002	△ 1,848,002	
施設整備等支出計 (5)		0	1,848,002	△ 1,848,002		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 1,848,002	1,848,002		
その他の活動に よる収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	入			0		
	その他の活動収入計 (7)		1,300,000	1,000,000	300,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	9,232,425	△ 7,532,425	
	出	その他の活動による支出	156,000	156,000	0	
	退職共済預け金支出	156,000	156,000	0		
その他の活動支出計 (8)		1,856,000	9,388,425	△ 7,532,425		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 556,000	△ 8,388,425	7,832,425		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		668,613	829,178	△ 160,565		
前期末支払資金残高 (12)		2,291,184	2,291,184	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,959,797	3,120,362	△ 160,565		

## 本郷施設 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	24,660,000	25,777,281	△ 1,117,281	
		自立支援給付費収入	23,760,000	24,658,363	△ 898,363	
		介護給付費収入	23,760,000	24,658,363	△ 898,363	
		地域活動給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	900,000	1,108,918	△ 208,918	
		児童デイ利用者負担金収入	900,000	1,108,918	△ 208,918	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	10,000	△ 10,000	
		補助金事業収入	0	10,000	△ 10,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	40	173	△ 133		
	その他の収入	0	620	△ 620		
	事業活動収入計 (1)		24,660,040	25,778,074	△ 1,118,034	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	13,689,000	11,255,423	2,433,577
			職員給料支出	6,640,000	6,902,114	△ 262,114
			非常勤職員給与支出	4,650,000	3,035,958	1,614,042
			法定福利費支出	2,399,000	1,317,351	1,081,649
事業費支出			4,827,000	5,253,512	△ 426,512	
福利厚生費支出			438,000	469,252	△ 31,252	
旅費交通費支出			58,000	0	58,000	
研修費支出			47,000	16,533	30,467	
消耗品費支出			250,000	307,053	△ 57,053	
消耗器具備品費支出			170,000	80,084	89,916	
印刷製本費支出			170,000	92,025	77,975	
水道光熱費支出			400,000	166,795	233,205	
燃料費支出			558,000	994,742	△ 436,742	
修繕費支出			220,000	68,300	151,700	
通信運搬費支出			155,000	64,577	90,423	
会議費支出			0	8,064	△ 8,064	
広報費支出			80,000	131,001	△ 51,001	
手数料支出			34,000	29,626	4,374	
保険料支出			500,000	549,871	△ 49,871	
賃借料支出			824,000	1,071,283	△ 247,283	
租税公課支出			100,000	75,130	24,870	
車両費支出			360,000	726,398	△ 366,398	
諸謝金支出			320,000	325,706	△ 5,706	
保健衛生費支出			83,000	10,282	72,718	
葬祭費支出			0	1,290	△ 1,290	
雑支出			60,000	65,500	△ 5,500	
事務費支出			0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0			
事業活動支出計 (2)		18,516,000	16,508,935	2,007,065		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,144,040	9,269,139	△ 3,125,099		
施設設備等に よる収支	取入			0		
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	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		
その他の活動に よる収支	取入			0		
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,511,662	△ 3,511,662	
		その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
退職共済預け金支出		36,000	36,000	0		
その他の活動支出計 (8)		5,036,000	8,547,662	△ 3,511,662		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,036,000	△ 8,547,662	3,511,662		
予備費支出 (10)		0	0	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,108,040	721,477	386,563		
前期末支払資金残高 (12)		691,271	691,271	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,799,311	1,412,748	386,563		

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	11,358,492	11,740,337	△ 381,845	
	作業所販売収入	11,358,492	11,740,337	△ 381,845	
	障害福祉サービス等事業収益	45,022,601	39,724,315	5,298,286	
	自立支援給付費収益	44,619,601	39,226,315	5,393,286	
	介護給付費収益	18,107,793	16,007,117	2,100,676	
	訓練等給付費収益	26,173,778	23,043,698	3,130,080	
	就労継続利用者負担金収入	338,030	175,500	162,530	
	その他の事業収益	403,000	498,000	△ 95,000	
	補助金事業収益	403,000	498,000	△ 95,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	528,900	68,244	460,656	
	サービス活動収益計(1)	56,909,993	51,532,896	5,377,097	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,113,097	26,417,396
職員給料			15,858,160	13,309,880	2,548,280
非常勤職員給与			7,833,421	8,619,457	△ 786,036
退職金			0	0	0
法定福利費			3,421,516	4,488,059	△ 1,066,543
事業費			6,873,608	7,616,727	△ 743,119
福利厚生費			1,035,597	127,372	908,225
旅費交通費			100	17,300	△ 17,200
研修費			25,359	12,674	12,685
消耗品費			3,500	53,069	△ 49,569
消耗器具備品費			262,448	729,423	△ 466,975
印刷製本費			167,307	291,976	△ 124,669
水道光熱費			1,104,321	926,399	177,922
燃料費		0	736,073	△ 736,073	
修繕費		26,030	356,074	△ 330,044	
通信運搬費		129,154	120,394	8,760	
会議費		12,174	31,747	△ 19,573	
広報費		238,168	93,130	145,038	
手数料		53,862	52,665	1,197	
保険料		703,815	504,770	199,045	
賃借料		1,348,217	1,477,045	△ 128,828	
租税公課		238,648	216,451	22,197	
車輛費		680,427	986,289	△ 305,862	
諸謝金		592,152	719,397	△ 127,245	
保健衛生費		130,898	32,933	97,965	
葬祭費		2,347	10,291	△ 7,944	
雑費		119,084	121,255	△ 2,171	
事務費支出		2,523,367	3,323,363	△ 799,996	
旅費交通費		109,777	63,215	46,562	
研修費		0	0	0	
消耗品費		373,430	0	373,430	
器具什器費		191,270	113,746	77,524	
事務消耗品費		0	846,778	△ 846,778	
水道光熱費		26,460	28,110	△ 1,650	
修繕費		0	2,124,030	△ 2,124,030	
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
印刷製本費		186,057	0	186,057	
燃料費		27,535	35,431	△ 7,896	
車両費		55,238	49,955	5,283	
保険衛生費		0	24,824	△ 24,824	
租税公課		46,229	0	46,229	
保険料		20,508	24,313	△ 3,805	
賃借料		24,000	12,961	11,039	
葬祭費		25,310	0	25,310	
雑費		1,437,553	0	1,437,553	
就労支援事業販売原価		12,394,807	11,295,553	1,099,254	
当期就労支援事業製造原価	12,394,807	11,295,553	1,099,254		
就労支援事業販管費	0	0	0		
減価償却費	1,337,973	1,403,439	△ 65,466		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	50,242,852	50,056,478	186,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,667,141	1,476,418	5,190,723		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,883	2,917	3,966
		その他のサービス活動外収益	224,778	429,589	△ 204,811
		雑収益	224,778	429,589	△ 204,811
	サービス活動外収益計(4)	231,661	432,506	△ 200,845	
	費 用				0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,661	432,506	△ 200,845		

## 五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,898,802	1,908,924	4,989,878
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	16,744,087	15,944,790	799,297
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別収益計 (8)	16,744,087	15,944,790	799,297
	費			
	拠点区分間繰入金費用	0	5,172,851	△ 5,172,851
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
特別費用計 (9)	0	11,172,851	△ 11,172,851	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		16,744,087	4,771,939	11,972,148
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,642,889	6,680,863	16,962,026
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	27,662,604	20,065,880	7,596,724
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,305,493	26,746,743	24,558,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	915,861	△ 915,861
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,305,493	27,662,604	23,642,889

相野山施設 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	29,594,560	26,575,592	3,018,968	
	自立支援給付費収益	26,653,782	25,136,466	1,517,316	
	介護給付費収益	23,497,516	22,078,106	1,419,410	
	訓練等給付費収益	3,156,266	3,058,360	97,906	
	利用者負担金収益	1,529,949	1,439,126	90,823	
	児童デイ利用者負担金収入	1,332,139	1,182,869	149,270	
	地域活動実費負担金収入	197,810	256,257	△ 58,447	
	その他の事業収益	1,410,829	0	1,410,829	
	補助金事業収益	1,410,829	0	1,410,829	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	29,594,560	26,575,592	3,018,968	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	12,772,860	12,927,636	△ 154,776
職員給料		7,902,115	5,860,749	2,041,366	
非常勤職員給与		3,803,394	5,152,862	△ 1,349,468	
退職金		0	0	0	
法定福利費		1,067,351	1,914,025	△ 846,674	
事業費		5,788,357	4,709,434	1,078,923	
福利厚生費		625,090	83,675	541,415	
旅費交通費		45,000	79,560	△ 34,560	
研修費		17,468	8,326	9,142	
消耗品費		442,507	267,215	175,292	
消耗器具備品費		94,839	92,000	2,839	
印刷製本費		97,230	191,809	△ 94,579	
水道光熱費		224,381	56,220	168,161	
燃料費		982,999	513,345	469,654	
修繕費		46,895	116,030	△ 69,135	
通信運搬費		129,154	121,894	7,260	
会議費		8,634	20,856	△ 12,222	
広報費		138,411	61,181	77,230	
手数料		31,301	34,597	△ 3,296	
保険料		399,936	368,312	31,624	
貸借料		1,457,767	1,322,484	135,283	
租税公課		89,243	84,887	4,356	
車両費		538,777	723,357	△ 184,580	
諸謝金		344,128	472,597	△ 128,469	
保健衛生費		4,029	4,671	△ 642	
葬祭費		1,363	6,761	△ 5,398	
雑費		69,205	79,657	△ 10,452	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費		314,071	732,190	△ 418,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 305,287	△ 305,287	0		
サービス活動費用計(2)	18,570,001	18,063,973	506,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,024,559	8,511,619	2,512,940		
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	502	185	317	
	その他のサービス活動外収益	31,760	0	31,760	
	雑収益	31,760	0	31,760	
	サービス活動外収益計(4)	32,262	185	32,077	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,262	185	32,077		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,056,821	8,511,804	2,545,017		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,716,861	△ 716,861	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	7,716,861	△ 6,716,861	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	9,232,425	15,222,897	△ 5,990,472		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	9,232,425	15,222,897	△ 5,990,472		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,232,425	△ 7,506,036	△ 726,389		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,824,396	1,005,768	1,818,628		
繰越額の活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,377,501	5,287,594	89,907	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,201,897	6,293,362	1,908,535	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	915,861	△ 915,861		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,201,897	5,377,501	2,824,396		

## 本郷施設 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	25,777,281	11,602,922	14,174,359	
	自立支援給付費収益	24,658,363	10,961,532	13,696,831	
	介護給付費収益	24,658,363	10,961,532	13,696,831	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,108,918	641,390	467,528	
	児童デイ利用者負担金収入	1,108,918	641,390	467,528	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	
	補助金事業収益	10,000	0	10,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	25,777,281	11,602,922	14,174,359	
	費用	人件費	11,255,423	10,080,824	1,174,599
		職員給料	6,902,114	5,932,137	969,977
非常勤職員給与		3,035,958	2,102,660	933,298	
法定福利費		1,317,351	2,046,027	△ 728,676	
事業費		5,253,512	2,987,962	2,265,550	
福利厚生費		469,252	36,489	432,763	
旅費交通費		0	4,880	△ 4,880	
研修費		16,533	3,631	12,902	
消耗品費		307,053	309,048	△ 1,995	
消耗器具備品費		80,084	301,970	△ 221,886	
印刷製本費		92,025	83,644	8,381	
水道光熱費		166,795	28,110	138,685	
燃料費		994,742	297,412	697,330	
修繕費		68,300	124,180	△ 55,880	
通信運搬費		64,577	60,697	3,880	
会議費		8,064	9,095	△ 1,031	
広報費		131,001	26,680	104,321	
手数料		29,626	15,087	14,539	
保険料		549,871	211,174	338,697	
賃借料		1,071,283	775,176	296,107	
租税公課		75,130	32,902	42,228	
車両費		726,398	419,328	307,070	
諸謝金		325,706	206,091	119,615	
保健衛生費		10,282	4,683	5,599	
葬祭費		1,290	2,948	△ 1,658	
雑費		65,500	34,737	30,763	
事務費支出		0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	
減価償却費		396,455	24,570	371,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,905,390	13,093,356	3,812,034		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,871,891	△ 1,490,434	10,362,325		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	173	288	△ 115	
	その他のサービス活動外収益	620	0	620	
	雑収益	620	0	620	
	サービス活動外収益計(4)	793	288	505	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793	288	505		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,872,684	△ 1,490,146	10,362,830		
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	2,734,097	△ 2,734,097	
	特別収益計(8)	0	2,734,097	△ 2,734,097	
	費用				
基本金組入額					
拠点区分間繰入金費用	8,511,662	0	8,511,662		
特別費用計(9)	8,511,662	0	8,511,662		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,511,662	2,734,097	△ 11,245,759		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,022	1,243,951	△ 882,929		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,243,951	0	1,243,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,604,973	1,243,951	361,022	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,604,973	1,243,951	361,022	

## 五色園施設 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	56,770,760	30,304,933	26,465,827	流動負債	4,541,365	3,400,658	1,140,707
現金預金	43,068,791	23,708,127	19,360,664	未払費用	4,034,983	3,192,849	842,134
未収金	7,131,062	6,018,717	1,112,345	預り金	506,382	207,809	298,573
未収補助金	0	0	0				0
原材料	274,037	318,089	△ 44,052				0
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	6,236,870	200,000	6,036,870				0
固定資産	36,051,584	37,733,815	△ 1,682,231	固定負債	0	0	0
基本財産	35,954,436	35,977,842	△ 23,406	負債の部合計	4,541,365	3,400,658	1,140,707
土地	12,560,172	12,560,172	0	純 資 産 の 部			
建物	24,545,169	24,545,169	0	基本金	36,975,486	36,975,486	0
減価償却累計額	△ 4,151,560	△ 4,128,154	△ 23,406	第1号基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	97,148	1,755,973	△ 1,658,825	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	616,461	616,461	0	次期繰越活動増減差額	51,305,493	27,662,604	23,642,889
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,642,889	6,680,863	16,962,026
車輛運搬具	5,222,316	5,222,316	0				0
器具及び備品	6,858,214	6,303,214	555,000				0
減価償却累計額	△ 14,032,943	△ 11,342,218	△ 2,690,725				0
ソフトウェア	43,100	86,200	△ 43,100				0
差入保証金	160,000	0	160,000				0
退職共済預け金	1,230,000	870,000	360,000	純資産の部合計	88,280,979	64,638,090	23,642,889
資産の部合計	92,822,344	68,038,748	24,783,596	負債及び純資産の部合計	92,822,344	68,038,748	24,783,596

相野山施設 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	3,120,362	2,291,184	829,178	流動負債	0	0	0
現金預金	3,120,362	2,291,184	829,178	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	5,692,109	4,002,178	1,689,931	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	610,574	915,861	△ 305,287
その他の固定資産	5,692,109	4,002,178	1,689,931	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,201,897	5,377,501	2,824,396
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	2,824,396	1,005,768	1,818,628
車輛運搬具	7,088,052	5,240,050	1,848,002				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 2,739,693	△ 2,581,622	△ 158,071	純資産の部合計	8,812,471	6,293,362	2,519,109
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	8,812,471	6,293,362	2,519,109
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	8,812,471	6,293,362	2,519,109				

本郷施設 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(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	1,412,748	691,271	721,477	流動負債	0	0	0
現金預金	1,412,748	691,271	721,477	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0				
原材料	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	192,225	552,680	△ 360,455	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	192,225	552,680	△ 360,455	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,604,973	1,243,951	361,022
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	361,022	1,243,951	△ 882,929
車輛運搬具	577,250	577,250	0				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 385,025	△ 24,570	△ 360,455	純資産の部合計	1,604,973	1,243,951	361,022
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,604,973	1,243,951	361,022
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,604,973	1,243,951	361,022				

## 五色園施設 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)					
収入	就労支援事業収入	0	6,815,096	4,543,396	11,358,492	0	11,358,492	
	作業所販売収入	0	6,815,096	4,543,396	11,358,492	0	11,358,492	
	障害福祉サービス等事業収入	0	26,343,278	18,284,323	44,627,601	0	44,627,601	
	自立支援給付費収入	0	26,343,278	18,276,323	44,619,601	0	44,619,601	
	介護給付費収入	0		18,107,793	18,107,793	0	18,107,793	
	訓練等給付費収入	0	26,173,778		26,173,778	0	26,173,778	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	就労継続利用者負担金収入	0	169,500	168,530	338,030	0	338,030	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	395,000	0	395,000	0	395,000	
	補助金事業収入	0	395,000	8,000	403,000	0	403,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	528,900	0	0	528,900	0	528,900	
	受取利息配当金収入	5,760	828	295	6,883	0	6,883	
	その他の収入	13,779	163,219	47,780	224,778	0	224,778	
	事業活動収入計 (1)	548,439	33,717,421	22,875,794	57,141,654	0	57,141,654	
事業活動による 支出	人件費支出	0	12,018,455	15,094,642	27,113,097	0	27,113,097	
	職員給料支出	0	7,321,614	8,536,546	15,858,160	0	15,858,160	
	非常勤職員給与支出	0	3,234,637	4,598,784	7,833,421	0	7,833,421	
	法定福利費支出	0	1,462,204	1,959,312	3,421,516	0	3,421,516	
	事業費支出	0	3,637,612	3,235,996	6,873,608	0	6,873,608	
	福利厚生費支出	0	474,563	561,034	1,035,597	0	1,035,597	
	旅費交通費支出	0	100	0	100	0	100	
	研修費支出	0	12,954	12,405	25,359	0	25,359	
	消耗品費支出	0	3,500	0	3,500	0	3,500	
	消耗器具備品費支出	0	116,669	145,779	262,448	0	262,448	
	印刷製本費支出	0	98,262	69,045	167,307	0	167,307	
	水道光熱費支出	0	552,161	552,160	1,104,321	0	1,104,321	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	15,780	10,250	26,030	0	26,030	
	通信運搬費支出	0	64,577	64,577	129,154	0	129,154	
	会議費支出	0	6,623	5,551	12,174	0	12,174	
	広報費支出	0	139,880	98,288	238,168	0	238,168	
	手数料支出	0	31,634	22,228	53,862	0	53,862	
	保険料支出	0	363,912	339,903	703,815	0	703,815	
	貸借料支出	0	938,100	410,117	1,348,217	0	1,348,217	
	租税公課支出	0	134,125	104,523	238,648	0	238,648	
	車輦費支出	0	200,489	479,938	680,427	0	680,427	
	諸謝金支出	0	347,781	244,371	592,152	0	592,152	
	保健衛生費支出	0	65,183	65,715	130,898	0	130,898	
	葬祭費支出	0	1,379	968	2,347	0	2,347	
	雑支出	0	69,940	49,144	119,084	0	119,084	
	事務費支出	2,523,367	0	0	2,523,367	0	2,523,367	
	旅費交通費支出	109,777	0	0	109,777	0	109,777	
	器具什器費支出	191,270	0	0	191,270	0	191,270	
	消耗品費支出	373,430	0	0	373,430	0	373,430	
	水道光熱費支出	26,460	0	0	26,460	0	26,460	
	印刷製本費支出	186,057	0	0	186,057	0	186,057	
	燃料費支出	27,535	0	0	27,535	0	27,535	
	車両費支出	55,238	0	0	55,238	0	55,238	
	葬祭費支出	25,310	0	0	25,310	0	25,310	
	租税公課支出	46,229	0	0	46,229	0	46,229	
	保険料支出	20,508	0	0	20,508	0	20,508	
	貸借料支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
	雑支出	1,437,553	0	0	1,437,553	0	1,437,553	
	就労支援事業支出	0	6,797,122	4,326,375	11,123,497	0	11,123,497	
	就労支援事業販売原価支出	0	6,797,122	4,326,375	11,123,497	0	11,123,497	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	2,523,367	22,453,189	22,657,013	47,633,569	0	47,633,569	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,974,928	11,264,232	218,781	9,508,085	0	9,508,085	
	施設 の 設 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	240,000	315,000	0	555,000	0	555,000
		器具及び備品取得支出	240,000	315,000	0	555,000	0	555,000
施設整備等支出計 (5)		240,000	315,000	0	555,000	0	555,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 240,000	△ 315,000	0	△ 555,000	0	△ 555,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087	
	その他の活動収入計 (7)	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	160,000	144,000	24,000	168,000	0	168,000	
	差入保証金支出	160,000	0	0	168,000	0	168,000	
	退職共済預け金支出	0	144,000	24,000	168,000	0	168,000	
その他の活動支出計 (8)	160,000	144,000	24,000	328,000	0	328,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,084,087	△ 144,000	1,476,000	16,416,087	0	16,416,087		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,869,159	10,805,232	1,694,781	25,369,172	0	25,369,172		
前期末支払資金残高 (12)	12,707,154	9,242,386	4,636,646	26,586,186	0	26,586,186		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,576,313	20,047,618	6,331,427	51,955,358	0	51,955,358		

相野山施設 資金収支明細書  
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	放課後等デイ(デ イサービスボレボ)	地域生活支援 (わとと)					
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	26,240,484	3,354,076	29,594,560	0	29,594,560
		自立支援給付費収入	24,829,655	3,354,076	28,183,731	0	28,183,731
		介護給付費収入	23,497,516	0	23,497,516	0	23,497,516
		地域活動給付費収入	0	3,156,266	3,156,266	0	3,156,266
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,332,139	197,810	1,529,949	0	1,529,949
		児童デイ利用者負担金収入	1,332,139	0	1,332,139	0	1,332,139
		地域活動実費負担金収入	0	197,810	197,810	0	197,810
		その他の事業収入	1,410,829	0	1,410,829	0	1,410,829
		補助金事業収入	1,410,829	0	1,410,829	0	1,410,829
		受託事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	411	91	502	0	502	
	その他の収入	18,360	13,400	31,760	0	31,760	
	事業活動収入計 (1)	26,259,255	3,367,567	29,626,822	0	29,626,822	
	支出	人件費支出	9,510,004	3,262,856	12,772,860	0	12,772,860
		職員給料支出	5,630,890	2,271,225	7,902,115	0	7,902,115
		非常勤職員給与支出	3,061,746	741,648	3,803,394	0	3,803,394
法定福利費支出		817,368	249,983	1,067,351	0	1,067,351	
事業費支出		4,711,872	1,076,485	5,788,357	0	5,788,357	
福利厚生費支出		460,126	164,964	625,090	0	625,090	
旅費交通費支出		4,000	41,000	45,000	0	45,000	
研修費支出		15,224	2,244	17,468	0	17,468	
消耗品費支出		294,679	147,828	442,507	0	442,507	
消耗器具備品費支出		92,249	2,590	94,839	0	94,839	
印刷製本費支出		84,739	12,491	97,230	0	97,230	
水道光熱費支出		197,921	26,460	224,381	0	224,381	
燃料費支出		916,358	66,641	982,999	0	982,999	
修繕費支出		46,895	0	46,895	0	46,895	
通信運搬費支出		64,577	64,577	129,154	0	129,154	
会議費支出		7,268	1,366	8,634	0	8,634	
広報費支出		120,629	17,782	138,411	0	138,411	
手数料支出		27,280	4,021	31,301	0	31,301	
保険料支出		328,672	71,264	399,936	0	399,936	
賃借料支出		1,211,537	246,230	1,457,767	0	1,457,767	
租税公課支出		69,182	20,061	89,243	0	89,243	
車輛費支出		405,087	133,690	538,777	0	538,777	
諸謝金支出		299,918	44,210	344,128	0	344,128	
保健衛生費支出		4,029	0	4,029	0	4,029	
葬祭費支出		1,188	175	1,363	0	1,363	
雑支出		60,314	8,891	69,205	0	69,205	
事務費支出		0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	14,221,876	4,339,341	18,561,217	0	18,561,217		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,037,379	△ 971,774	11,065,605	0	11,065,605		
施設設備等に よる収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,848,002	0	1,848,002	0	1,848,002	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,848,002	0	△ 1,848,002	0	△ 1,848,002		
その他の活動 による収支	収入			0	0	0	
	支出			0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,232,425	0	9,232,425	0	9,232,425	
その他の活動による支出	156,000	0	156,000	0	156,000		
退職共済預け金支出	156,000	0	156,000	0	156,000		
その他の活動支出計 (8)	9,388,425	0	9,388,425	0	9,388,425		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,388,425	1,000,000	△ 8,388,425	0	△ 8,388,425		
予備費支出 (10)				0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,952	28,226	829,178	0	829,178		
前期末支払資金残高 (12)	1,646,319	644,865	2,291,184	0	2,291,184		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,447,271	673,091	3,120,362	0	3,120,362		

## 本郷施設 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	25,777,281	25,777,281	0	25,777,281
		自立支援給付費収入	24,658,363	24,658,363	0	24,658,363
		介護給付費収入	24,658,363	24,658,363	0	24,658,363
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,108,918	1,108,918	0	1,108,918
		児童デイ利用者負担金収入	1,108,918	1,108,918	0	1,108,918
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	10,000	10,000	0	10,000
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	173	173	0	173	
	その他の収入	620	620	0	620	
	事業活動収入計 (1)		25,778,074	25,778,074	0	25,778,074
	支出	人件費支出	11,255,423	11,255,423	0	11,255,423
		職員給料支出	6,902,114	6,902,114	0	6,902,114
		非常勤職員給与支出	3,035,958	3,035,958	0	3,035,958
		法定福利費支出	1,317,351	1,317,351	0	1,317,351
		事業費支出	5,253,512	5,253,512	0	5,253,512
		福利厚生費支出	469,252	469,252	0	469,252
		旅費交通費支出	0	0	0	0
		研修費支出	16,533	16,533	0	16,533
		消耗品費支出	307,053	307,053	0	307,053
		消耗器具備品費支出	80,084	80,084	0	80,084
印刷製本費支出		92,025	92,025	0	92,025	
水道光熱費支出		166,795	166,795	0	166,795	
燃料費支出		994,742	994,742	0	994,742	
修繕費支出		68,300	68,300	0	68,300	
通信運搬費支出		64,577	64,577	0	64,577	
会議費支出		8,064	8,064	0	8,064	
広報費支出		131,001	131,001	0	131,001	
手数料支出		29,626	29,626	0	29,626	
保険料支出		549,871	549,871	0	549,871	
賃借料支出		1,071,283	1,071,283	0	1,071,283	
租税公課支出		75,130	75,130	0	75,130	
車輛費支出		726,398	726,398	0	726,398	
諸謝金支出		325,706	325,706	0	325,706	
保健衛生費支出	10,282	10,282	0	10,282		
葬祭費支出	1,290	1,290	0	1,290		
雑支出	65,500	65,500	0	65,500		
事務費支出	0	0	0	0		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		16,508,935	16,508,935	0	16,508,935	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,269,139	9,269,139	0	9,269,139	
施設 設備 等 による 収支	収入			0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の 活動 による 収支	収入			0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	支出	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,511,662	8,511,662	0	8,511,662
		その他の活動による支出	36,000	36,000	0	36,000
退職共済預け金支出		36,000	36,000	0	36,000	
その他の活動支出計 (8)		8,547,662	8,547,662	0	8,547,662	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,547,662	△ 8,547,662	0	△ 8,547,662	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		721,477	721,477	0	721,477	
前期末支払資金残高 (12)		691,271	691,271	0	691,271	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,412,748	1,412,748	0	1,412,748	

## 五色園施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	就労継続 (ボレボレハウ)	生活介護 (ハーモニー)				
収益	就労支援事業収益	0	6,815,096	4,543,396	11,358,492	0	11,358,492	
	作業所販売収入	0	6,815,096	4,543,396	11,358,492	0	11,358,492	
	障害福祉サービス等事業収益	0	26,738,278	18,284,323	45,022,601	0	45,022,601	
	自立支援給付費収益	0	26,343,278	18,276,323	44,619,601	0	44,619,601	
	介護給付費収益	0	0	18,107,793	18,107,793	0	18,107,793	
	訓練等給付費収益	0	26,173,778	0	26,173,778	0	26,173,778	
	就労継続利用者負担金収入	0	169,500	168,530	338,030	0	338,030	
	その他の事業収益	0	395,000	8,000	403,000	0	403,000	
	補助金事業収益	0	395,000	8,000	403,000	0	403,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	528,900	0	0	528,900	0	528,900	
	サービス活動収益計(1)	528,900	33,553,374	22,827,719	56,909,993	0	56,909,993	
	サービス活動増減の部	人件費	0	12,018,455	15,094,642	27,113,097	0	27,113,097
		職員給料	0	7,321,614	8,536,546	15,858,160	0	15,858,160
		非常勤職員給与	0	3,234,637	4,598,784	7,833,421	0	7,833,421
		退職金	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	1,462,204	1,959,312	3,421,516	0	3,421,516
事業費		0	3,637,612	3,235,996	6,873,608	0	6,873,608	
福利厚生費		0	474,563	561,034	1,035,597	0	1,035,597	
旅費交通費		0	100	0	100	0	100	
研修費		0	12,954	12,405	25,359	0	25,359	
消耗品費		0	3,500	0	3,500	0	3,500	
消耗器具備品費		0	116,669	145,779	262,448	0	262,448	
印刷製本費		0	98,262	69,045	167,307	0	167,307	
水道光熱費		0	552,161	552,160	1,104,321	0	1,104,321	
燃料費		0	0	0	0	0	0	
修繕費		0	15,780	10,250	26,030	0	26,030	
通信運搬費		0	64,577	64,577	129,154	0	129,154	
会議費		0	6,623	5,551	12,174	0	12,174	
広報費		0	139,880	98,288	238,168	0	238,168	
手数料		0	31,634	22,228	53,862	0	53,862	
保険料		0	363,912	339,903	703,815	0	703,815	
賃借料		0	938,100	410,117	1,348,217	0	1,348,217	
租税公課		0	134,125	104,523	238,648	0	238,648	
車両費		0	200,489	479,938	680,427	0	680,427	
諸謝金		0	347,781	244,371	592,152	0	592,152	
保健衛生費		0	65,183	65,715	130,898	0	130,898	
葬祭費		0	1,379	968	2,347	0	2,347	
雑費		0	69,940	49,144	119,084	0	119,084	
事務費支出		2,523,367	0	0	2,523,367	0	2,523,367	
旅費交通費		109,777	0	0	109,777	0	109,777	
消耗品費		373,430	0	0	373,430	0	373,430	
器具什器費		191,270	0	0	191,270	0	191,270	
印刷製本費		186,057	0	0	186,057	0	186,057	
水道光熱費		26,460	0	0	26,460	0	26,460	
修繕費		0	0	0	0	0	0	
会議費		0	0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	0	0	
手数料		0	0	0	0	0	0	
燃料費		27,535	0	0	27,535	0	27,535	
車両費		55,238	0	0	55,238	0	55,238	
保険衛生費		0	0	0	0	0	0	
租税公課		46,229	0	0	46,229	0	46,229	
保険料		20,508	0	0	20,508	0	20,508	
賃借料		24,000	0	0	24,000	0	24,000	
葬祭費		25,310	0	0	25,310	0	25,310	
雑費		1,437,553	0	0	1,437,553	0	1,437,553	
就労支援事業販売原価		0	7,469,083	4,925,724	12,394,807	0	12,394,807	
当期就労支援事業製造原価		0	7,469,083	4,925,724	12,394,807	0	12,394,807	
就労支援事業販管費		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		613,629	598,223	126,121	1,337,973	0	1,337,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,136,996	23,723,373	23,382,483	50,242,852	0	50,242,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,608,096	9,830,001	△ 554,764	6,667,141	0	6,667,141		
サービス活動外	収益	5,760	828	295	6,883	0	6,883	
	受取利息配当金収益	13,779	163,219	47,780	224,778	0	224,778	
	その他のサービス活動外収益	13,779	163,219	47,780	224,778	0	224,778	
	雑収益	19,539	164,047	48,075	231,661	0	231,661	
費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,539	164,047	48,075	231,661	0	231,661		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,588,557	9,994,048	△ 506,689	6,898,802	0	6,898,802		
特別増減の部	収益	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087	
	拠点区分間繰入金収益	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087	
	費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,244,087	0	1,500,000	16,744,087	0	16,744,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,655,530	9,994,048	993,311	23,642,889	0	23,642,889		
繰越差額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	13,040,115	10,725,593	3,896,896	27,662,604	0	27,662,604	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,695,645	20,719,641	4,890,207	51,305,493	0	51,305,493	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,695,645	20,719,641	4,890,207	51,305,493	0	51,305,493	

## 相野山施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ(デ イサービスボロボ	地域活動支援 (わとと)				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	26,240,484	3,354,076	29,594,560	0	28,183,731
		自立支援給付費収益	23,497,516	3,156,266	26,653,782	0	26,653,782
		介護給付費収益	23,497,516	0	23,497,516	0	23,497,516
		訓練等給付費収益	0	3,156,266	3,156,266	0	3,156,266
		利用者負担金収益	1,332,139	197,810	1,529,949	0	1,529,949
		児童デイ利用者負担金収入	1,332,139	0	1,332,139	0	1,332,139
		地域活動実費負担金収入	0	197,810	197,810	0	197,810
		その他の事業収益	1,410,829	0	1,410,829	0	1,410,829
	補助金事業収益	1,410,829	0	1,410,829	0	1,410,829	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	26,240,484	3,354,076	29,594,560	0	29,594,560	
	費用	人件費	9,510,004	3,262,856	12,772,860	0	12,772,860
		職員給料	5,630,890	2,271,225	7,902,115	0	7,902,115
		非常勤職員給与	3,061,746	741,648	3,803,394	0	3,803,394
		退職金	0	0	0	0	0
		法定福利費	817,368	249,983	1,067,351	0	1,067,351
事業費		4,711,872	1,076,485	5,788,357	0	5,788,357	
福利厚生費		460,126	164,964	625,090	0	625,090	
旅費交通費		4,000	41,000	45,000	0	45,000	
研修費		15,224	2,244	17,468	0	17,468	
消耗品費		294,679	147,828	442,507	0	442,507	
消耗器具備品費		92,249	2,590	94,839	0	94,839	
印刷製本費		84,739	12,491	97,230	0	97,230	
水道光熱費		197,921	26,460	224,381	0	224,381	
燃料費		916,358	66,641	982,999	0	982,999	
修繕費		46,895	0	46,895	0	46,895	
通信運搬費		64,577	64,577	129,154	0	129,154	
会議費		7,268	1,366	8,634	0	8,634	
広報費		120,629	17,782	138,411	0	138,411	
手数料		27,280	4,021	31,301	0	31,301	
保険料		328,672	71,264	399,936	0	399,936	
貸借料		1,211,537	246,230	1,457,767	0	1,457,767	
租税公課		69,182	20,061	89,243	0	89,243	
車輛費		405,087	133,690	538,777	0	538,777	
諸謝金		299,918	44,210	344,128	0	344,128	
保健衛生費		4,029	0	4,029	0	4,029	
葬祭費		1,188	175	1,363	0	1,363	
雑費		60,314	8,891	69,205	0	69,205	
事務費支出	0	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0		
減価償却費	157,036	157,035	314,071	0	314,071		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,644	△ 152,643	△ 305,287	0	△ 305,287		
サービス活動費用計(2)	14,226,268	4,343,733	18,570,001	0	18,570,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,014,216	△ 989,657	11,024,559	0	11,024,559		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	411	91	502	0	502
		その他のサービス活動外収益	18,360	13,400	31,760	0	31,760
	雑収益	18,360	13,400	31,760	0	31,760	
	サービス活動外収益計(4)	18,771	13,491	32,262	0	32,262	
	費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,771	13,491	32,262	0	32,262		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,032,987	△ 976,166	11,056,821	0	11,056,821		
特別増減の部	収益	拠点区分繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	拠点区分繰入金費用	9,232,425	0	9,232,425	0	9,232,425
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	9,232,425	0	9,232,425	0	9,232,425		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,232,425	1,000,000	△ 8,232,425	0	△ 8,232,425		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,800,562	23,834	2,824,396	0	2,824,396		
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,946,088	431,413	5,377,501	0	5,377,501	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,746,650	455,247	8,201,897	0	8,201,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,746,650	455,247	8,201,897	0	8,201,897		

## 本郷施設 事業活動明細書

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		放課後等デイ (げんき)				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
	作業所販売収入	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	25,777,281	25,777,281	0	25,777,281	
	自立支援給付費収益	24,658,363	24,658,363	0	24,658,363	
	介護給付費収益	24,658,363	24,658,363	0	24,658,363	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,108,918	1,108,918	0	1,108,918	
	児童デイ利用者負担金収入	1,108,918	1,108,918	0	1,108,918	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	10,000	10,000	0	10,000	
	補助金事業収益	10,000	10,000	0	10,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	25,777,281	25,777,281	0	25,777,281	
	費用	人件費	11,255,423	11,255,423	0	11,255,423
		職員給料	6,902,114	6,902,114	0	6,902,114
		非常勤職員給与	3,035,958	3,035,958	0	3,035,958
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	1,317,351	1,317,351	0	1,317,351
		事業費	5,253,512	5,253,512	0	5,253,512
		福利厚生費	469,252	469,252	0	469,252
旅費交通費		0	0	0	0	
研修費		16,533	16,533	0	16,533	
消耗品費		307,053	307,053	0	307,053	
消耗器具備品費		80,084	80,084	0	80,084	
印刷製本費		92,025	92,025	0	92,025	
水道光熱費		166,795	166,795	0	166,795	
燃料費		994,742	994,742	0	994,742	
修繕費		68,300	68,300	0	68,300	
通信運搬費		64,577	64,577	0	64,577	
会議費		8,064	8,064	0	8,064	
広報費		131,001	131,001	0	131,001	
手数料		29,626	29,626	0	29,626	
保険料		549,871	549,871	0	549,871	
賃借料		1,071,283	1,071,283	0	1,071,283	
租税公課		75,130	75,130	0	75,130	
車輛費		726,398	726,398	0	726,398	
諸謝金		325,706	325,706	0	325,706	
保健衛生費		10,282	10,282	0	10,282	
葬祭費		1,290	1,290	0	1,290	
雑費		65,500	65,500	0	65,500	
事務費支出		0	0	0	0	
就労支援事業販売原価		0	0	0	0	
減価償却費	396,455	396,455	0	396,455		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	16,905,390	16,905,390	0	16,905,390		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,871,891	8,871,891	0	8,871,891		
増減の部	取					
	受取利息配当金収益	173	173	0	173	
	その他のサービス活動外収益	620	620	0	620	
	雑収益	620	620	0	620	
	サービス活動外収益計 (4)	793	793	0	793	
費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	793	793	0	793		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,872,684	8,872,684	0	8,872,684		
特別増減の部	取					
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,511,662	8,511,662	0	8,511,662		
特別費用計 (9)	8,511,662	8,511,662	0	8,511,662		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 8,511,662	△ 8,511,662	0	△ 8,511,662		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	361,022	361,022	0	361,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,951	1,243,951	0	1,243,951	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,604,973	1,604,973	0	1,604,973	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,604,973	1,604,973	0	1,604,973		

## 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	47,601,901
	現金	278,222
	普通預金	47,323,679
	未収金	7,131,062
	原材料	274,037
	前払費用	60,000
	前払金	6,236,870
		61,303,870
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	12,560,172
	建物	24,545,169
	減価償却累計額	△ 4,151,560
	定期預金	3,000,655
	基本財産預金	3,000,655
	基本財産合計	35,954,436
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	616,461
	構築物	1,343,750
	車輛運搬具	12,887,618
	器具及び備品	6,858,214
	減価償却累計額	△ 17,157,661
	ソフトウエア	43,100
	差入保証金	160,000
	退職共済預け金	1,230,000
	その他の固定資産合計	5,981,482
	固定資産合計	41,935,918
	資産合計	103,239,788
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	4,034,983
	預り金	506,382
	流動負債合計	4,541,365
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	4,541,365
	差引純資産	98,698,423