

平成26年度

# 財 務 諸 表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	23,984,420	14,813,148	9,171,272	
	障害福祉サービス等事業収益	118,829,560	114,929,275	3,900,285	
	経常経費寄附金収入	700,000	692,000	8,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,448	△ 448	
	その他の収入	1,000,000	64,888	935,112	
	事業活動収入計 (1)	144,523,980	130,509,759	14,014,221	
支出	人件費支出	71,687,920	62,239,129	9,448,791	
	事業費支出	39,152,400	24,995,892	14,156,508	
	事務費支出	0	1,960,432	△ 1,960,432	
	就労支援事業支出	23,948,389	11,157,629	12,790,760	
	事業活動支出計 (2)	134,788,709	100,353,082	34,435,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,735,271	30,156,677	△ 20,421,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,601,633	△ 6,601,633	
施設整備等支出計 (5)	0	6,601,633	△ 6,601,633		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,601,633	6,601,633		
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	
	支出				
	その他の活動による支出	1,640,000	360,000	1,280,000	
差入保証金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,640,000	360,000	1,280,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,640,000	△ 360,000	△ 1,280,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,095,271	23,195,044	△ 15,099,773		
前期末支払資金残高 (12)	56,488,468	56,488,468	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,583,739	79,683,512	△ 15,099,773		

## 事業活動計算書

(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		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	14,813,148	11,358,492	3,454,656
		障害福祉サービス等事業収益	114,929,275	100,394,442	14,534,833
		経常経費寄附金収益	692,000	528,900	163,100
		サービス活動収益計(1)	130,434,423	112,281,834	18,152,589
	費用	人件費	62,239,129	51,141,380	11,097,749
		事業費	24,995,892	17,915,477	7,080,415
		事務費	1,960,432	2,523,367	△ 562,935
		就労支援事業費用	12,377,058	12,394,807	△ 17,749
		減価償却費	2,126,364	2,048,499	77,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,643	△ 305,287	152,644
サービス活動費用計(2)	103,546,232	85,718,243	17,827,989		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,888,191	26,563,591	324,600		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,448	7,558	2,890
		その他のサービス活動外収益	64,888	257,158	△ 192,270
	サービス活動外収益計(4)	75,336	264,716	△ 189,380	
	費用		0	0	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)	75,336	264,716	△ 189,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,963,527	26,828,307	135,220		
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)	26,963,527	26,828,307	135,220		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	61,112,363	34,284,056	135,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,075,890	61,112,363	270,440	
	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)	88,075,890	61,112,363	270,440	

## 貸借対照表

平成 27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	85,238,107	61,303,870	23,934,237	流動負債	5,272,729	4,541,365	731,364
現金預金	65,502,253	47,601,901	17,900,352	未払費用	4,723,852	4,034,983	688,869
未収金	18,733,988	7,131,062	11,602,926	預り金	548,877	506,382	42,495
未収補助金	0	0	0				
原材料	281,866	274,037	7,829				
前払費用	220,000	60,000	160,000				
前払金	500,000	6,236,870	△ 5,736,870				
固定資産	45,543,929	41,935,918	3,608,011	固定負債	0	0	0
基本財産	34,727,178	35,954,436	△ 1,227,258	負債の部合計	5,272,729	4,541,365	731,364
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	△ 5,378,818	△ 4,151,560	△ 1,227,258	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	457,931	610,574	△ 152,643
その他の固定資産	10,816,751	5,981,482	4,835,269	その他の積立金	0	0	0
建物	5,533,870	0	5,533,870	次期繰越活動増減差額	88,075,890	61,112,363	26,963,527
建物附属設備	1,430,003	616,461	813,542	(うち当期活動増減差額)	26,963,527	26,828,307	135,220
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車輛運搬具	12,887,618	12,887,618	0				
器具及び備品	7,112,435	6,858,214	254,221				
減価償却累計額	△ 19,240,925	△ 17,157,661	△ 2,083,264				
ソフトウェア	0	43,100	△ 43,100				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	1,590,000	1,230,000	360,000	純資産の部合計	125,509,307	98,698,423	26,810,884
資産の部合計	130,782,036	103,239,788	27,542,248	負債及び純資産の部合計	130,782,036	103,239,788	27,542,248

## 資金収支内訳表

(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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	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	14,813,148	0	0	0	14,813,148	0	14,813,148
		障害福祉サービス等事業収入	49,927,000	34,156,051	27,605,869	3,240,355	114,929,275	0	114,929,275
		経常経費寄附金収入	692,000	0	0	0	692,000	0	692,000
		受取利息配当金収入	8,990	644	345	469	10,448	0	10,448
		その他の収入	64,888	0	0	0	64,888	0	64,888
	事業活動収入計 (1)		65,506,026	34,156,695	27,606,214	3,240,824	130,509,759	0	130,509,759
	支出	人件費支出	29,916,698	14,504,490	10,431,432	7,386,509	62,239,129	0	62,239,129
		事業費支出	8,466,918	7,672,219	5,527,367	3,329,388	24,995,892	0	24,995,892
		事務費支出	1,960,432	0	0	0	1,960,432	0	1,960,432
		就労支援事業支出	11,157,629	0	0	0	11,157,629	0	11,157,629
事業活動支出計 (2)		51,501,677	22,176,709	15,958,799	10,715,897	100,353,082	0	100,353,082	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,004,349	11,979,986	11,647,415	△ 7,475,073	30,156,677	0	30,156,677	
施設 による 収支 等に	収入							0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,067,763	0	0	5,533,870	6,601,633	0	6,601,633
		施設整備等支出計 (5)	1,067,763	0	0	5,533,870	6,601,633	0	6,601,633
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,067,763	0	0	△ 5,533,870	△ 6,601,633	0	△ 6,601,633
その 他の 活動 によ る 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,372,531	0	0	16,009,169	28,381,700	△ 28,381,700	0
		その他の活動収入計 (7)	12,372,531	0	0	16,009,169	28,381,700	△ 28,381,700	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,283,262	10,664,961	10,433,477	0	28,381,700	△ 28,381,700	0
		その他の活動による支出	159,545	106,320	85,498	8,637	360,000	0	360,000
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)		7,442,807	10,771,281	10,518,975	8,637	28,741,700	△ 28,381,700	360,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,929,724	△ 10,771,281	△ 10,518,975	16,000,532	△ 360,000	0	△ 360,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,866,310	1,208,705	1,128,440	2,991,589	23,195,044	0	23,195,044	
前期末支払資金残高 (12)		51,955,358	3,120,362	1,412,748	0	56,488,468	0	56,488,468	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		69,821,668	4,329,067	2,541,188	2,991,589	79,683,512	0	79,683,512	

事業活動内訳表

(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		五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	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	14,813,148	0	0	14,813,148	0	14,813,148	
		障害福祉サービス等事業収益	49,927,000	34,156,051	27,605,869	3,240,355	114,929,275	0	114,929,275
		経常経費寄附金収益	692,000	0	0	0	692,000	0	692,000
	サービス活動収益計 (1)		65,432,148	34,156,051	27,605,869	3,240,355	130,434,423	0	130,434,423
	費 用	人件費	29,916,698	14,504,490	10,431,432	7,386,509	62,239,129	0	62,239,129
		事業費	8,466,918	7,672,219	5,527,367	3,329,388	24,995,892	0	24,995,892
		事務費	1,960,432	0	0	0	1,960,432	0	1,960,432
		就労支援事業費用	12,377,058	0	0	0	12,377,058	0	12,377,058
		減価償却費	882,549	752,842	128,214	362,759	2,126,364	0	2,126,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 152,643	0	0	△ 152,643	0	△ 152,643
サービス活動費用計 (2)		53,603,655	22,776,908	16,087,013	11,078,656	103,546,232	0	103,546,232	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,828,493	11,379,143	11,518,856	△ 7,838,301	26,888,191	0	26,888,191	
外サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,990	644	345	469	10,448	0	10,448
		その他のサービス活動外収益	64,888	0	0	0	64,888	0	64,888
	サービス活動外収益計 (4)		73,878	644	345	469	75,336	0	75,336
	費 用						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)		73,878	644	345	469	75,336	0	75,336	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,902,371	11,379,787	11,519,201	△ 7,837,832	26,963,527	0	26,963,527	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	12,372,531	0	0	16,009,169	28,381,700	△ 28,381,700	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)		12,372,531	0	0	16,009,169	28,381,700	△ 28,381,700	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,283,262	10,664,961	10,433,477	0	28,381,700	△ 28,381,700	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)		7,283,262	10,664,961	10,433,477	0	28,381,700	△ 28,381,700	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,089,269	△ 10,664,961	△ 10,433,477	16,009,169	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,991,640	714,826	1,085,724	8,171,337	26,963,527	0	26,963,527	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		51,305,493	8,201,897	1,604,973	0	61,112,363	0	61,112,363
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,297,133	8,916,723	2,690,697	8,171,337	88,075,890	0	88,075,890
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,297,133	8,916,723	2,690,697	8,171,337	88,075,890	0	88,075,890

## 貸借対照表内訳表

平成 27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	岩藤施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,376,263	4,329,067	2,541,188	2,991,589	85,238,107	0	85,238,107
現金預金	55,800,409	4,329,067	2,541,188	2,831,589	65,502,253	0	65,502,253
未収金	18,733,988	0	0	0	18,733,988	0	18,733,988
原材料	281,866	0	0	0	281,866	0	281,866
前払費用	60,000	0	0	160,000	220,000	0	220,000
前払金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
固定資産	35,169,085	5,045,587	149,509	5,179,748	45,543,929	0	45,543,929
基本財産	34,727,178	0	0	0	34,727,178	0	34,727,178
土地	12,560,172	0	0	0	12,560,172	0	12,560,172
建物	24,545,169	0	0	0	24,545,169	0	24,545,169
減価償却累計額	△ 5,378,818	0	0	0	△ 5,378,818	0	△ 5,378,818
定期預金	3,000,655	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	441,907	5,045,587	149,509	5,179,748	10,816,751	0	10,816,751
建物	0	0	0	5,533,870	5,533,870	0	5,533,870
建物附属設備	1,430,003	0	0	0	1,430,003	0	1,430,003
構築物	0	1,343,750	0	0	1,343,750	0	1,343,750
車輛運搬具	6,457,563	5,852,805	577,250	0	12,887,618	0	12,887,618
器具及び備品	7,112,435	0	0	0	7,112,435	0	7,112,435
減価償却累計額	△ 16,148,094	△ 2,150,968	△ 427,741	△ 514,122	△ 19,240,925	0	△ 19,240,925
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	160,000	160,000	0	160,000
退職共済預け金	1,590,000	0	0	0	1,590,000	0	1,590,000
資産の部合計	110,545,348	9,374,654	2,690,697	8,171,337	130,782,036	0	130,782,036
流動負債	5,272,729	0	0	0	5,272,729	0	5,272,729
未払費用	4,723,852	0	0	0	4,723,852	0	4,723,852
預り金	548,877	0	0	0	548,877	0	548,877
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,272,729	0	0	0	5,272,729	0	5,272,729
基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第1号基本金	36,975,486	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	457,931	0	0	457,931	0	457,931
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	68,297,133	8,916,723	2,690,697	8,171,337	88,075,890	0	88,075,890
(うち当期活動増減差額)	16,991,640	714,826	1,085,724	8,171,337	26,963,527	0	26,963,527
純資産の部合計	105,272,619	9,374,654	2,690,697	8,171,337	125,509,307	0	125,509,307
負債及び純資産の部合計	110,545,348	9,374,654	2,690,697	8,171,337	130,782,036	0	130,782,036

## 五色園施設 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

(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	取					
	入					
		就労支援事業収入	23,984,420	14,813,148	9,171,272	
		作業所販売収入	23,984,420	14,813,148	9,171,272	
		障害福祉サービス等事業収入	51,134,560	49,927,000	1,207,560	
		自立支援給付費収入	50,617,280	49,587,731	1,029,549	
		介護給付費収入	21,417,280	17,761,999	3,655,281	
		訓練等給付費収入	29,200,000	31,825,732	△ 2,625,732	
		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	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	335,280	157,269	178,011	
		その他の事業収入	182,000	182,000	0	
		補助金事業収入	182,000	182,000	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	655,000	692,000	△ 37,000	
		受取利息配当金収入	9,354	8,990	364	
		その他の収入	820,212	64,888	755,324	
		事業活動収入計 (1)	76,603,546	65,506,026	11,097,520	
		支				
		出				
		人件費支出	29,889,000	29,916,698	△ 27,698	
		職員給料支出	14,150,000	16,109,783	△ 1,959,783	
		非常勤職員給与支出	10,795,000	11,284,786	△ 489,786	
		法定福利費支出	4,944,000	2,522,129	2,421,871	
	事業費支出	13,125,962	8,466,918	4,659,044		
	福利厚生費支出	1,070,000	867,587	202,413		
	旅費交通費支出	170,000	2,500	167,500		
	研修費支出	200,000	19,721	180,279		
	教養娯楽費支出	20,000	102,388	△ 82,388		
	日用品費支出	12,000	1,700	10,300		
	保育教材費支出	10,762	45,892	△ 35,130		
	教育指導費支出	30,000	5,000	25,000		
	消耗品費支出	424,000	36,021	387,979		
	器具什器費支出	750,000	175,126	574,874		
	印刷製本費支出	392,000	367,460	24,540		
	水道光熱費支出	830,000	356,885	473,115		
	燃料費支出	350,000	0	350,000		
	修繕費支出	280,000	375,296	△ 95,296		
	通信運搬費支出	380,000	145,315	234,685		
	会議費支出	66,000	15,509	50,491		
	広報費支出	200,000	84,309	115,691		
	手数料支出	1,126,000	1,350,125	△ 224,125		
	保険料支出	2,490,000	1,044,660	1,445,340		
	賃借料支出	2,004,000	1,544,450	459,550		
	租税公課支出	380,000	186,908	193,092		
	車両費支出	1,364,000	1,284,314	79,686		
	諸謝金支出	4,000	0	4,000		
	保健衛生費支出	164,000	185,831	△ 21,831		
	葬祭費支出	60,000	19,943	40,057		
	雑支出	349,200	249,978	99,222		
	事務費支出	0	1,960,432	△ 1,960,432		
	旅費交通費支出	0	237,984	△ 237,984		
	消耗品費支出	0	184,339	△ 184,339		
	器具什器費支出	0	0	0		
	印刷製本費支出	0	850,848	△ 850,848		
	水道光熱費支出	0	68,745	△ 68,745		
	会議費支出	0	34,791	△ 34,791		
	修繕費支出	0	141,260	△ 141,260		
	諸謝金支出	0	3,600	△ 3,600		
	研修費支出	0	3,029	△ 3,029		
	賃借料支出	0	21,296	△ 21,296		
	車両費支出	0	4,449	△ 4,449		
	保険衛生費支出	0	219,069	△ 219,069		
	保険料支出	0	55,680	△ 55,680		
	雑費支出	0	135,342	△ 135,342		
	就労支援事業支出	23,948,389	11,157,629	12,790,760		
	就労支援事業販売原価支出	23,948,389	11,157,629	12,790,760		
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	66,963,351	51,501,677	15,461,674		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,640,195	14,004,349	△ 4,364,154		
施設 する 設備 支 等 に よ	取					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出					
	固定資産取得支出	0	1,067,763	△ 1,067,763		
	固定資産取得支出	0	254,221	△ 254,221		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,067,763	△ 1,067,763		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,067,763	1,067,763		
その 他の 活動 に よ	取					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	5,096,804	12,372,531	△ 7,275,727	
		その他の活動収入計 (7)	5,096,804	12,372,531	△ 7,275,727	
	支					
	出					
	拠点区分間繰入金支出	15,520,000	7,283,262	8,236,738		
	その他の活動による支出	680,000	159,545	520,455		
	差入保証金支出	0	0	0		
	退職共済預け金支出	680,000	159,545	520,455		
	その他の活動支出計 (8)	16,200,000	7,442,807	8,757,193		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,103,196	4,929,724	△ 16,032,920		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,463,001	17,866,310	△ 19,329,311		
	前期末支払資金残高 (12)	51,955,358	51,955,358	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,492,357	69,821,668	△ 19,329,311		

## 相野山施設 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
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	35,128,000	34,034,589	1,093,411			
	自立支援給付費収入	31,900,000	32,464,399	△ 564,399			
	介護給付費収入	29,500,000	29,500,119	△ 119			
	地域活動給付費収入	2,400,000	2,964,280	△ 564,280			
	障害児施設給付費収入	0	0	0			
	利用者負担金収入	3,228,000	1,570,190	1,657,810			
	放課後デイ利用者負担金収入	3,048,000	1,475,059	1,572,941			
	地域活動実費負担金収入	180,000	95,131	84,869			
	その他の事業収入	0	0	0			
	補助金事業収入	0	0	0			
	受託事業収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	22,000	0	22,000			
	受取利息配当金収入	408	644	△ 236			
	その他の収入	41,030	121,462	△ 80,432			
	事業活動収入計 (1)	35,191,438	34,156,695	1,034,743			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	19,825,320	14,504,490	5,320,830	
			職員給料支出	10,712,000	8,917,104	1,794,896	
非常勤職員給与支出			5,685,480	4,206,281	1,479,199		
法定福利費支出			3,427,840	1,381,105	2,046,735		
事業費支出			11,785,100	7,672,219	4,112,881		
福利厚生費支出			570,000	480,231	89,769		
旅費交通費支出			155,000	7,540	147,460		
研修費支出			110,000	13,142	96,858		
教養娯楽費支出			20,000	0	20,000		
日用品費支出			12,000	10,226	1,774		
保育教材費支出			725,000	291,555	433,445		
教育指導費支出			0	3,000	△ 3,000		
消耗品費支出			392,000	28,410	363,590		
器具什器費支出			420,000	41,963	378,037		
印刷製本費支出			271,000	244,872	26,128		
水道光熱費支出			440,000	620,865	△ 180,865		
燃料費支出			760,000	1,083,874	△ 323,874		
修繕費支出			2,400,000	1,426,683	973,317		
通信運搬費支出			220,000	108,638	111,362		
会議費支出			33,000	10,335	22,665		
広報費支出			65,000	56,183	8,817		
手数料支出			758,000	899,706	△ 141,706		
保険料支出			2,615,000	696,148	1,918,852		
貸借料支出			1,090,000	1,250,083	△ 160,083		
租税公課支出			120,000	77,857	42,143		
車輛費支出			300,000	138,595	161,405		
諸謝金支出			2,000	0	2,000		
保健衛生費支出			86,000	2,441	83,559		
葬祭費支出			40,000	13,290	26,710		
雑支出			181,100	166,582	14,518		
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)	31,610,420	22,176,709	9,433,711				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,581,018	11,979,986	△ 8,398,968			
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	0	0		
	出	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	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	入			0			
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	10,664,961	△ 10,664,961		
	出	その他の活動による支出	0	106,320	233,680		
	退職共済預け金支出	340,000	106,320	233,680			
その他の活動支出計 (8)		340,000	10,771,281	△ 10,431,281			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 340,000	△ 10,771,281	10,431,281			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,241,018	1,208,705	2,032,313			
前期末支払資金残高 (12)		3,120,362	3,120,362	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,361,380	4,329,067	2,032,313			

## 本郷施設 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	30,567,000	27,605,869	2,961,131		
	自立支援給付費収入	27,900,000	25,986,756	1,913,244		
	介護給付費収入	27,900,000	25,986,756	1,913,244		
	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	2,667,000	1,619,113	1,047,887		
	放課後デイ利用者負担金収入	2,667,000	1,619,113	1,047,887		
	地域活動実費負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000		
	受取利息配当金収入	40	345	△ 305		
	その他の収入	104,322	0	104,322		
	事業活動収入計 (1)		30,685,362	27,606,214	3,079,148	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,893,600	10,431,432	3,462,168	
		職員給料支出	6,600,000	5,944,737	655,263	
		非常勤職員給与支出	5,181,600	3,565,958	1,615,642	
		法定福利費支出	2,112,000	920,737	1,191,263	
		事業費支出	10,156,338	5,527,367	4,628,971	
		福利厚生費支出	550,000	320,153	229,847	
		旅費交通費支出	75,000	1,360	73,640	
		研修費支出	100,000	10,568	89,432	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	6,000	9,972	△ 3,972	
		保育教材費支出	384,238	209,768	174,470	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	300,000	9,962	290,038	
		器具什器費支出	400,000	32,165	367,835	
		印刷製本費支出	246,000	196,916	49,084	
		水道光熱費支出	400,000	407,885	△ 7,885	
		燃料費支出	1,100,000	1,292,705	△ 192,705	
		修繕費支出	1,100,000	163,245	936,755	
		通信運搬費支出	190,000	72,425	117,575	
		会議費支出	33,000	8,311	24,689	
		広報費支出	65,000	45,180	19,820	
		手数料支出	788,000	723,511	64,489	
		保険料支出	2,635,000	559,817	2,075,183	
		賃借料支出	1,070,000	998,124	71,876	
		租税公課支出	120,000	56,180	63,820	
		車両費支出	300,000	165,298	134,702	
		諸謝金支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	71,000	99,175	△ 28,175			
葬祭費支出	30,000	10,687	19,313			
雑支出	181,100	133,960	47,140			
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)		24,049,938	15,958,799	8,091,139		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,635,424	11,647,415	△ 5,011,991		
施設設備等に よる収支	取			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	0	0	
	出	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	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	0	10,433,477	△ 10,433,477	
	出	その他の活動による支出	340,000	85,498	254,502	
		退職共済預け金支出	340,000	0	340,000	
その他の活動支出計 (8)		340,000	10,518,975	△ 10,178,975		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 340,000	△ 10,518,975	10,178,975		
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)		6,295,424	1,128,440	5,166,984		
前期末支払資金残高 (12)		1,412,748	1,412,748	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,708,172	2,541,188	5,166,984		

## 岩藤施設 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

(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	2,000,000	3,240,355	△ 1,240,355	
	自立支援給付費収入	1,800,000	2,974,905	△ 1,174,905	
	介護給付費収入	1,800,000	2,974,905	△ 1,174,905	
	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	200,000	265,450	△ 65,450	
	児童発達利用者負担金収入	200,000	265,450	△ 65,450	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,000	0	9,000	
	受取利息配当金収入	198	469	△ 271	
	その他の収入	34,436	0	34,436	
	事業活動収入計 (1)	2,043,634	3,240,824	△ 1,197,190	
	支出				
	人件費支出	8,080,000	7,386,509	693,491	
	職員給料支出	4,000,000	4,424,517	△ 424,517	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	2,303,711	△ 303,711	
	法定福利費支出	2,080,000	658,281	1,421,719	
	事業費支出	4,085,000	3,329,388	755,612	
	福利厚生費支出	350,000	238,281	111,719	
	旅費交通費支出	80,000	10,000	70,000	
	研修費支出	100,000	1,068	98,932	
	保育教材費支出	80,000	191,768	△ 111,768	
	教育指導費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	100,000	68,221	31,779	
	器具什器費支出	500,000	1,170,886	△ 670,886	
印刷製本費支出	96,000	19,894	76,106		
水道光熱費支出	400,000	340,994	59,006		
燃料費支出	50,000	2,660	47,340		
修繕費支出	500,000	106,864	393,136		
通信運搬費支出	190,000	36,564	153,436		
会議費支出	30,000	839	29,161		
広報費支出	20,000	4,564	15,436		
手数料支出	38,000	73,093	△ 35,093		
保険料支出	325,000	56,556	268,444		
賃借料支出	1,050,000	967,223	82,777		
租税公課支出	20,000	5,675	14,325		
車輛費支出	0	340	△ 340		
諸謝金支出	2,000	0	2,000		
保健衛生費支出	71,000	19,286	51,714		
葬祭費支出	30,000	1,080	28,920		
雑支出	53,000	13,532	39,468		
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)	12,165,000	10,715,897	1,449,103		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,121,366	△ 7,475,073	△ 2,646,293		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	5,533,870	△ 5,533,870	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	5,533,870	△ 5,533,870		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 5,533,870	5,533,870		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,423,196	16,009,169	△ 5,585,973	
	その他の活動収入計 (7)	10,423,196	16,009,169	△ 5,585,973	
	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	280,000	8,637	271,363		
退職共済預け金支出	280,000	8,637	271,363		
その他の活動支出計 (8)	280,000	8,637	271,363		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,143,196	16,000,532	△ 5,857,336		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,830	2,991,589	△ 2,969,759		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	21,830	2,991,589	△ 2,969,759		

## 五色園施設 事業活動計算書

(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		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	14,813,148	11,358,492	3,454,656		
	作業所販売収入	14,813,148	11,358,492	3,454,656		
	障害福祉サービス等事業収益	49,927,000	45,022,601	4,904,399		
	自立支援給付費収益	49,745,000	44,619,601	5,125,399		
	介護給付費収益	17,761,999	18,107,793	△ 345,794		
	訓練等給付費収益	31,825,732	26,173,778	5,651,954		
	就労継続利用者負担金収入	157,269	338,030	△ 180,761		
	その他の事業収益	182,000	403,000	△ 221,000		
	補助金事業収益	182,000	403,000	△ 221,000		
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	692,000	528,900	163,100		
	サービス活動収益計(1)	65,432,148	56,909,993	8,522,155		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,916,698	27,113,097	2,803,601
職員給料			16,109,783	15,858,160	251,623	
非常勤職員給与			11,284,786	7,833,421	3,451,365	
退職金			0	0	0	
法定福利費			2,522,129	3,421,516	△ 899,387	
事業費			8,466,918	6,873,608	1,593,310	
福利厚生費			867,587	1,035,597	△ 168,010	
旅費交通費			2,500	100	2,400	
研修費			19,721	25,359	△ 5,638	
教養娯楽費			102,388	0	102,388	
日用品費			1,700	0	1,700	
保育教材費			45,892	0	45,892	
教育指導費			5,000	0	5,000	
消耗品費			36,021	3,500	32,521	
消耗器具備品費			175,126	262,448	△ 87,322	
印刷製本費			367,460	167,307	200,153	
水道光熱費			356,885	1,104,321	△ 747,436	
燃料費			0	0	0	
修繕費			375,296	26,030	349,266	
通信運搬費			145,315	129,154	16,161	
会議費			15,509	12,174	3,335	
広報費			84,309	238,168	△ 153,859	
手教料			1,350,125	53,862	1,296,263	
保険料			1,044,660	703,815	340,845	
賃借料			1,544,450	1,348,217	196,233	
租税公課			186,908	238,648	△ 51,740	
車輛費			1,284,314	680,427	603,887	
諸謝金			0	592,152	△ 592,152	
保健衛生費			185,831	130,898	54,933	
葬祭費			19,943	2,347	17,596	
雑費			249,978	119,084	130,894	
事務費支出			1,960,432	2,523,367	△ 562,935	
旅費交通費			237,984	109,777	128,207	
消耗品費			184,339	373,430	△ 189,091	
器具什器費			0	191,270	△ 191,270	
水道光熱費			68,745	26,460	42,285	
修繕費			141,260	0	141,260	
会議費			34,791	0	34,791	
研修費			3,029	0	3,029	
諸謝金			3,600	0	3,600	
印刷製本費			850,848	186,057	664,791	
燃料費			0	27,535	△ 27,535	
車両費			4,449	55,238	△ 50,789	
保険衛生費			219,069	0	219,069	
租税公課			0	46,229	△ 46,229	
保険料			55,680	20,508	35,172	
賃借料			21,296	24,000	△ 2,704	
葬祭費	0	25,310	△ 25,310			
雑費	135,342	1,437,553	△ 1,302,211			
就労支援事業販売原価	12,377,058	12,394,807	△ 17,749			
当期就労支援事業製造原価	12,377,058	12,394,807	△ 17,749			
就労支援事業販管費	0	0	0			
減価償却費	882,549	1,337,973	△ 455,424			
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)	53,603,655	50,242,852	3,360,803			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,828,493	6,667,141	5,161,352			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,990	6,883	2,107	
		その他のサービス活動外収益	64,888	224,778	△ 159,890	
		雑収益	64,888	224,778	△ 159,890	
		サービス活動外収益計(4)	73,878	231,661	△ 157,783	
		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)	73,878		231,661	△ 157,783		

## 五色園施設 事業活動計算書

(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		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)		11,902,371	6,898,802	5,003,569	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	12,372,531	16,744,087	△ 4,371,556
	益	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
		特別収益計 (8)	12,372,531	16,744,087	△ 4,371,556
	費	拠点区分間繰入金費用	7,283,262	0	7,283,262
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
		特別費用計 (9)	7,283,262	0	7,283,262
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,089,269	16,744,087	△ 11,654,818	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		16,991,640	23,642,889	△ 6,651,249	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		51,305,493	27,662,604	23,642,889
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		68,297,133	51,305,493	16,991,640
	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)		68,297,133	51,305,493	16,991,640	

## 相野山施設 事業活動計算書

(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		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	34,156,051	29,594,560	4,561,491	
	自立支援給付費収益	32,464,399	26,653,782	5,810,617	
	介護給付費収益	29,500,119	23,497,516	6,002,603	
	地域活動給付費収益	2,964,280	3,156,266	△ 191,986	
	利用者負担金収益	1,570,190	1,529,949	40,241	
	児童デイ利用者負担金収入	1,475,059	1,332,139	142,920	
	地域活動実費負担金収入	95,131	197,810	△ 102,679	
	その他の事業収益	121,462	1,410,829	△ 1,289,367	
	補助金事業収益	0	1,410,829	△ 1,410,829	
	その他事業収益	121,462	0	121,462	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	34,156,051	29,594,560	4,561,491	
	費用	人件費	14,504,490	12,772,860	1,731,630
		職員給料	8,917,104	7,902,115	1,014,989
非常勤職員給与		4,206,281	3,803,394	402,887	
退職金		0	0	0	
法定福利費		1,381,105	1,067,351	313,754	
事業費		7,672,219	5,788,357	1,883,862	
福利厚生費		480,231	625,090	△ 144,859	
旅費交通費		7,540	45,000	△ 37,460	
研修費		13,142	17,468	△ 4,326	
日用品費		10,226	0	10,226	
保育教材費		291,555	0	291,555	
教育指導費		3,000	0	3,000	
消耗品費		28,410	442,507	△ 414,097	
消耗器具備品費		41,963	94,839	△ 52,876	
印刷製本費		244,872	97,230	147,642	
水道光熱費		620,865	224,381	396,484	
燃料費		1,083,874	982,999	100,875	
修繕費		1,426,683	46,895	1,379,788	
通信運搬費		108,638	129,154	△ 20,516	
会議費		10,335	8,634	1,701	
広報費		56,183	138,411	△ 82,228	
手数料		899,706	31,301	868,405	
保険料		696,148	399,936	296,212	
賃借料		1,250,083	1,457,767	△ 207,684	
租税公課		77,857	89,243	△ 11,386	
車両費		138,595	538,777	△ 400,182	
諸謝金		0	344,128	△ 344,128	
保健衛生費		2,441	4,029	△ 1,588	
葬祭費		13,290	1,363	11,927	
雑費		166,582	69,205	97,377	
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	752,842	314,071	438,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,643	△ 305,287	152,644		
サービス活動費用計(2)	22,776,908	18,570,001	4,206,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,379,143	11,024,559	354,584		
増減の部	収益	644	502	142	
	その他のサービス活動外収益	0	31,760	△ 31,760	
	雑収益	0	31,760	△ 31,760	
	サービス活動外収益計(4)	644	32,262	△ 31,618	
費用	0	0	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)	644	32,262	△ 31,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,379,787	11,056,821	322,966		
特別増減の部	収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用	10,664,961	9,232,425	1,432,536	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	10,664,961	9,232,425	1,432,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,664,961	△ 8,232,425	△ 2,432,536		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	714,826	2,824,396	△ 2,109,570		
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	8,201,897	5,377,501	2,824,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,916,723	8,201,897	714,826	
	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)	8,916,723	8,201,897	714,826		

## 本郷施設 事業活動計算書

(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		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	27,605,869	25,777,281	1,828,588
	自立支援給付費収益	25,986,756	24,658,363	1,328,393
	介護給付費収益	25,986,756	24,658,363	1,328,393
	訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,619,113	1,108,918	510,195
	児童デイ利用者負担金収入	1,619,113	1,108,918	510,195
	地域活動実費負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	10,000	△ 10,000
	補助金事業収益	0	10,000	△ 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)	27,605,869	25,777,281	1,828,588
費用	人件費	10,431,432	11,255,423	△ 823,991
	職員給料	5,944,737	6,902,114	△ 957,377
	非常勤職員給与	3,565,958	3,035,958	530,000
	法定福利費	920,737	1,317,351	△ 396,614
	事業費	5,527,367	5,253,512	273,855
	福利厚生費	320,153	469,252	△ 149,099
	旅費交通費	1,360	0	1,360
	研修費	10,568	16,533	△ 5,965
	日用品費	9,972	0	9,972
	保育教材費	209,768	0	209,768
	教育指導費	0	0	0
	消耗品費	9,962	307,053	△ 297,091
	消耗器具備品費	32,165	80,084	△ 47,919
	印刷製本費	196,916	92,025	104,891
	水道光熱費	407,885	166,795	241,090
	燃料費	1,292,705	994,742	297,963
	修繕費	163,245	68,300	94,945
	通信運搬費	72,425	64,577	7,848
	会議費	8,311	8,064	247
	広報費	45,180	131,001	△ 85,821
	手数料	723,511	29,626	693,885
	保険料	559,817	549,871	9,946
	賃借料	998,124	1,071,283	△ 73,159
	租税公課	56,180	75,130	△ 18,950
	車輛費	165,298	726,398	△ 561,100
	諸謝金	0	325,706	△ 325,706
	保健衛生費	99,175	10,282	88,893
	葬祭費	10,687	1,290	9,397
	雑費	133,960	65,500	68,460
	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	128,214	396,455	△ 268,241
	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)	16,087,013	16,905,390	△ 818,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,518,856	8,871,891	2,646,965	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	345	173	172
	その他のサービス活動外収益	0	620	△ 620
	雑収益	0	620	△ 620
	サービス活動外収益計(4)	345	793	△ 448
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)	345	793	△ 448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,519,201	8,872,684	2,646,517	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
基本金組入額				
拠点区分間繰入金費用	10,433,477	8,511,662	1,921,815	
特別費用計(9)	10,433,477	8,511,662	1,921,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,433,477	△ 8,511,662	△ 1,921,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,085,724	361,022	724,702	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,604,973	1,243,951	361,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,690,697	1,604,973	1,085,724
	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)	2,690,697	1,604,973	1,085,724

岩藤施設 事業活動計算書

(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		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	3,240,355	0	3,240,355
	自立支援給付費収益	2,974,905	0	2,974,905
	介護給付費収益	2,974,905	0	2,974,905
	訓練等給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	265,450	0	265,450
	児童発達利用者負担金収入	265,450	0	265,450
	地域活動実費負担金収入	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	3,240,355	0	3,240,355	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,386,509	0	7,386,509
	職員給料	4,424,517	0	4,424,517
	非常勤職員給与	2,303,711	0	2,303,711
	法定福利費	658,281	0	658,281
	事業費	3,329,388	0	3,329,388
	福利厚生費	238,281	0	238,281
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修費	1,068	0	1,068
	保育教材費	191,768	0	191,768
	教育指導費	0	0	0
	消耗品費	68,221	0	68,221
	消耗器具備品費	1,170,886	0	1,170,886
	印刷製本費	19,894	0	19,894
	水道光熱費	340,994	0	340,994
	燃料費	2,660	0	2,660
	修繕費	106,864	0	106,864
	通信運搬費	36,564	0	36,564
	会議費	839	0	839
	広報費	4,564	0	4,564
	手数料	73,093	0	73,093
	保険料	56,556	0	56,556
	賃借料	967,223	0	967,223
	租税公課	5,675	0	5,675
	車輛費	340	0	340
	諸謝金	0	0	0
	保健衛生費	19,286	0	19,286
	葬祭費	1,080	0	1,080
	雑費	13,532	0	13,532
	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	362,759	0	362,759	
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)	11,078,656	0	11,078,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,838,301	0	△ 7,838,301	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	469	0	469
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	469	0	469
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)	469	0	469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,837,832	0	△ 7,837,832	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,009,169	0	16,009,169
	特別収益計(8)	16,009,169	0	16,009,169
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,009,169	0	16,009,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,171,337	0	8,171,337	
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,171,337	0	8,171,337
	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)	8,171,337	0	8,171,337	

## 五色園施設 貸借対照表

平成 27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	75,376,263	56,770,760	18,605,503	流動負債	5,272,729	4,541,365	731,364
現金預金	55,800,409	43,068,791	12,731,618	未払費用	4,723,852	4,034,983	688,869
未収金	18,733,988	7,131,062	11,602,926	預り金	548,877	506,382	42,495
未収補助金	0	0	0				0
原材料	281,866	274,037	7,829				0
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	500,000	6,236,870	△ 5,736,870				0
固定資産	35,169,085	36,051,584	△ 882,499	固定負債	0	0	0
基本財産	34,727,178	35,954,436	△ 1,227,258	負債の部合計	5,272,729	4,541,365	731,364
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	△ 5,378,818	△ 4,151,560	△ 1,227,258	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	441,907	97,148	344,759	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1,430,003	616,461	813,542	次期繰越活動増減差額	68,297,133	51,305,493	16,991,640
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,991,640	23,642,889	△ 6,651,249
車輛運搬具	6,457,563	5,222,316	1,235,247				0
器具及び備品	7,112,435	6,858,214	254,221				0
減価償却累計額	△ 16,148,094	△ 14,032,943	△ 2,115,151				0
ソフトウェア	0	43,100	△ 43,100				0
差入保証金	0	160,000	△ 160,000				0
退職共済預け金	1,590,000	1,230,000	360,000	純資産の部合計	105,272,619	88,280,979	16,991,640
資産の部合計	110,545,348	92,822,344	17,723,004	負債及び純資産の部合計	110,545,348	92,822,344	17,723,004

相野山施設 貸借対照表

平成 27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	4,329,067	3,120,362	1,208,705	流動負債	0	0	0
現金預金	4,329,067	3,120,362	1,208,705	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	5,045,587	5,692,109	△ 646,522	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	457,931	610,574	△ 152,643
その他の固定資産	5,045,587	5,692,109	△ 646,522	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	8,916,723	8,201,897	714,826
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	714,826	2,824,396	△ 2,109,570
車輛運搬具	5,852,805	7,088,052	△ 1,235,247				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 2,150,968	△ 2,739,693	588,725	純資産の部合計	9,374,654	8,812,471	562,183
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,374,654	8,812,471	562,183
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	9,374,654	8,812,471	562,183				

本郷施設 貸借対照表

平成 27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	2,541,188	1,412,748	1,128,440	流動負債	0	0	0
現金預金	2,541,188	1,412,748	1,128,440	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	149,509	192,225	△ 42,716	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	149,509	192,225	△ 42,716	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	2,690,697	1,604,973	1,085,724
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,085,724	361,022	724,702
車輛運搬具	577,250	577,250	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部合計	2,690,697	1,604,973	1,085,724
減価償却累計額	△ 427,741	△ 385,025	△ 42,716	負債及び純資産の部合計	2,690,697	1,604,973	1,085,724
ソフトウェア	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	2,690,697	1,604,973	1,085,724				

岩藤施設 貸借対照表

平成 27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	2,991,589	0	2,991,589	流動負債	0	0	0
現金預金	2,831,589	0	2,831,589	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	160,000	0	160,000				
前払金	0	0	0				
固定資産	5,179,748	0	5,179,748	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				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	5,179,748	0	5,179,748	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,533,870	0	5,533,870	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0				
構築物	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,171,337	0	8,171,337
車輛運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,171,337	0	8,171,337
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 514,122	0	△ 514,122	純資産の部合計	8,171,337	0	8,171,337
差入保証金	160,000	0	160,000	負債及び純資産の部合計	8,171,337	0	8,171,337
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	8,171,337	0	8,171,337				

## 五色園施設 資金収支明細書

(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	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 (ハーマニー)					
収入	就労支援事業収入	0	11,783,224	3,029,924	14,813,148	0	14,813,148	
	作業所販売収入	0	11,783,224	3,029,924	14,813,148	0	14,813,148	
	障害福祉サービス等事業収入	0	31,892,792	17,852,208	49,745,000	0	49,745,000	
	自立支援給付費収入	0	31,892,792	17,852,208	49,745,000	0	49,745,000	
	介護給付費収入	0	0	17,761,999	17,761,999	0	17,761,999	
	訓練等給付費収入	0	31,825,732	0	31,825,732	0	31,825,732	
	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	67,060	90,209	157,269	0	157,269	
	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	182,000	0	182,000	0	182,000	
	補助金事業収入	0	182,000	0	182,000	0	182,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	688,700	3,300	0	692,000	0	692,000	
	受取利息配当金収入	4,121	4,644	225	8,990	0	8,990	
	その他の収入	64,888	0	0	64,888	0	64,888	
	事業活動収入計 (1)	757,709	43,865,960	20,882,357	65,506,026	0	65,506,026	
事業活動による支出	人件費支出	0	16,734,897	13,181,801	29,916,698	0	29,916,698	
	職員給料支出	0	9,007,866	7,101,917	16,109,783	0	16,109,783	
	非常勤職員給与支出	0	6,304,867	4,979,919	11,284,786	0	11,284,786	
	法定福利費支出	0	1,422,164	1,099,965	2,522,129	0	2,522,129	
	事業費支出	0	5,341,301	3,125,617	8,466,918	0	8,466,918	
	福利厚生費支出	0	485,116	382,471	867,587	0	867,587	
	旅費交通費支出	0	2,500	0	2,500	0	2,500	
	研修費支出	0	12,051	7,670	19,721	0	19,721	
	教養娯楽費支出	0	71,488	30,900	102,388	0	102,388	
	日用品費支出	0	0	1,700	1,700	0	1,700	
	保育教材費支出	0	0	45,892	45,892	0	45,892	
	教育指導費支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	0	36,021	0	36,021	0	36,021	
	器具什器費支出	0	158,350	16,776	175,126	0	175,126	
	印刷製本費支出	0	224,547	142,913	367,460	0	367,460	
	水道光熱費支出	0	249,637	107,248	356,885	0	356,885	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	0	790,040	585,256	1,375,296	0	1,375,296	
	通信運搬費支出	0	72,890	72,425	145,315	0	145,315	
	会議費支出	0	9,477	6,032	15,509	1	15,510	
	広報費支出	0	51,520	32,789	84,309	2	84,311	
	手数料支出	0	825,034	525,091	1,350,125	3	1,350,128	
	保険料支出	0	638,371	406,289	1,044,660	4	1,044,664	
	賃借料支出	0	1,156,305	388,145	1,544,450	5	1,544,455	
	租税公課支出	0	107,098	79,810	186,908	6	186,914	
	車輛費支出	0	130,732	153,582	284,314	7	284,321	
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	150,180	35,651	185,831	0	185,831	
	葬祭費支出	0	12,187	7,756	19,943	0	19,943	
	雑支出	0	152,757	97,221	249,978	0	249,978	
	事務費支出	1,960,432	0	0	1,960,432	0	1,960,432	
	旅費交通費支出	237,984	0	0	237,984	0	237,984	
	消耗品費支出	184,339	0	0	184,339	0	184,339	
	器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費支出	850,848	0	0	850,848	0	850,848	
	水道光熱費支出	68,745	0	0	68,745	0	68,745	
	会議費支出	34,791	0	0	34,791	0	34,791	
	修繕費支出	141,260	0	0	141,260	0	141,260	
	諸謝金支出	3,600	0	0	3,600	0	3,600	
	研修費支出	3,029	0	0	3,029	0	3,029	
	賃借料支出	21,296	0	0	21,296	0	21,296	
	車両費支出	4,449	0	0	4,449	0	4,449	
	保健衛生費支出	219,069	0	0	219,069	0	219,069	
	保険料支出	55,680	0	0	55,680	0	55,680	
	雑費支出	135,342	0	0	135,342	0	135,342	
	就労支援事業支出	0	9,201,779	1,955,850	11,157,629	0	11,157,629	
	就労支援事業販売原価支出	0	9,201,779	1,955,850	11,157,629	0	11,157,629	
	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)	1,960,432	31,277,977	18,263,268	51,501,677	0	51,501,677	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,202,723	12,587,983	2,619,089	14,004,349	0	14,004,349	
	施設等の収支等による	取				0	0	0
		入				0	0	0
		支				0	0	0
		出				0	0	0
	その他の活動による収支	取	12,372,531	0	0	12,372,531	0	12,372,531
		入	12,372,531	0	0	12,372,531	0	12,372,531
		支	3,000,000	2,594,083	1,689,179	7,283,262	0	7,283,262
出		0	97,495	62,050	159,545	0	159,545	
差入保証金支出		0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出		0	97,495	62,050	159,545	0	159,545	
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	2,691,578	1,751,229	7,442,807	0	7,442,807	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,372,531	△ 2,691,578	△ 1,751,229	4,929,724	0	4,929,724	
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)		8,169,808	8,828,642	867,860	17,866,310	0	17,866,310	
前期末支払資金残高 (12)	25,576,313	20,047,618	6,331,427	51,955,358	0	51,955,358		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,746,121	28,876,260	7,199,287	69,821,668	0	69,821,668		

相野山施設 資金収支明細書  
(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	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)					
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	30,975,178	3,059,411	34,034,589	0	34,034,589	
	自立支援給付費収入	30,975,178	3,059,411	34,034,589	0	34,034,589	
	介護給付費収入	29,500,119	0	29,500,119	0	29,500,119	
	地域活動給付費収入	0	2,964,280	2,964,280	0	2,964,280	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,475,059	95,131	1,570,190	0	1,570,190	
	児童デイ利用者負担金収入	1,475,059	0	1,475,059	0	1,475,059	
	地域活動実費負担金収入	0	95,131	95,131	0	95,131	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	
	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	564	80	644	0	644	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	30,975,742	3,180,953	34,156,695	0	34,156,695	
	事業活動による 支出	人件費支出	12,767,940	1,736,550	14,504,490	0	14,504,490
		職員給料支出	7,850,682	1,066,422	8,917,104	0	8,917,104
		非常勤職員給与支出	3,701,323	504,958	4,206,281	0	4,206,281
法定福利費支出		1,215,935	165,170	1,381,105	0	1,381,105	
事業費支出		7,095,847	576,372	7,672,219	0	7,672,219	
福利厚生費支出		422,798	57,433	480,231	0	480,231	
旅費交通費支出		7,540	0	7,540	0	7,540	
研修費支出		12,019	1,123	13,142	0	13,142	
教養娯楽費支出		0	0	0	0	0	
日用品費支出		10,226	0	10,226	0	10,226	
保育教材費支出		248,556	42,999	291,555	0	291,555	
教育指導費支出		0	3,000	3,000	0	3,000	
消耗品費支出		22,041	6,369	28,410	0	28,410	
器具什器費支出		41,963	0	41,963	0	41,963	
印刷製本費支出		223,944	20,928	244,872	0	244,872	
水道光熱費支出		552,121	68,744	620,865	0	620,865	
燃料費支出		975,336	108,538	1,083,874	0	1,083,874	
修繕費支出		1,425,211	1,472	1,426,683	0	1,426,683	
通信運搬費支出		72,425	36,213	108,638	0	108,638	
会議費支出		9,452	883	10,335	0	10,335	
広報費支出		51,381	4,802	56,183	0	56,183	
手数料支出		822,814	76,892	899,706	0	899,706	
保険料支出		636,653	59,495	696,148	0	696,148	
賃借料支出		1,205,821	44,262	1,250,083	0	1,250,083	
租税公課支出		63,891	13,966	77,857	0	77,857	
車輛費支出		124,716	13,879	138,595	0	138,595	
諸謝金支出		0	0	0	0	0	
保健衛生費支出		2,441	0	2,441	0	2,441	
葬祭費支出		12,154	1,136	13,290	0	13,290	
雑支出		152,344	14,238	166,582	0	166,582	
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)	19,863,787	2,312,922	22,176,709	0	22,176,709		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,111,955	868,031	11,979,986	0	11,979,986		
施設 する 収備 等 によ	収入			0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支出			0	0		
その よ る 活 動 に	収入			0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支出			0	0		
予備費支出 (10)	収入			0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支出			0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	349,761	858,944	1,208,705	0	1,208,705		
前期末支払資金残高 (12)	2,447,271	673,091	3,120,362	0	3,120,362		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,797,032	1,532,035	4,329,067	0	4,329,067		

## 本郷施設 資金収支明細書

(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		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	27,605,869	27,605,869	0	27,605,869
		自立支援給付費収入	25,986,756	25,986,756	0	25,986,756
		介護給付費収入	25,986,756	25,986,756	0	25,986,756
		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	1,619,113	1,619,113	0	1,619,113
		児童デイ利用者負担金収入	1,619,113	1,619,113	0	1,619,113
		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	0	0	0	0
		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	345	345	0	345	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		27,606,214	27,606,214	0	27,606,214
	支出	人件費支出	10,431,432	10,431,432	0	10,431,432
		職員給料支出	5,944,737	5,944,737	0	5,944,737
		非常勤職員給与支出	3,565,958	3,565,958	0	3,565,958
		法定福利費支出	920,737	920,737	0	920,737
		事業費支出	5,527,367	5,527,367	0	5,527,367
		福利厚生費支出	320,153	320,153	0	320,153
		旅費交通費支出	1,360	1,360	0	1,360
		研修費支出	10,568	10,568	0	10,568
		教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出		9,972	9,972	0	9,972	
保育教材費支出		209,768	209,768	0	209,768	
教育指導費支出		0	0	0	0	
消耗品費支出		9,962	9,962	0	9,962	
器具什器費支出		32,165	32,165	0	32,165	
印刷製本費支出		196,916	196,916	0	196,916	
水道光熱費支出		407,885	407,885	0	407,885	
燃料費支出		1,292,705	1,292,705	0	1,292,705	
修繕費支出		163,245	163,245	0	163,245	
通信運搬費支出		72,425	72,425	0	72,425	
会議費支出		8,311	8,311	0	8,311	
広報費支出		45,180	45,180	0	45,180	
手教科料支出		723,511	723,511	0	723,511	
保険料支出		559,817	559,817	0	559,817	
賃借料支出		998,124	998,124	0	998,124	
租税公課支出		56,180	56,180	0	56,180	
車両費支出		165,298	165,298	0	165,298	
諸謝金支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	99,175	99,175	0	99,175		
葬祭費支出	10,687	10,687	0	10,687		
雑支出	133,960	133,960	0	133,960		
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)		15,958,799	15,958,799	0	15,958,799	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,647,415	11,647,415	0	11,647,415	
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	0	
	支出			0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	0 0	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	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0
	支出			0	0	
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出	10,433,477 85,498 85,498	10,433,477 85,498 85,498	0 0 0	10,433,477 85,498 85,498	
その他の活動支出計 (8)		10,518,975	10,518,975	0	10,518,975	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 10,518,975	△ 10,518,975	0	△ 10,518,975	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,128,440	1,128,440	0	1,128,440	
前期末支払資金残高 (12)		1,412,748	691,271	0	1,412,748	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,541,188	1,819,711	0	1,819,711	

## 岩藤施設 資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童発達支援 (なかよし)				
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	3,240,355	3,240,355	0	3,240,355
		自立支援給付費収入	2,974,905	2,974,905	0	2,974,905
		介護給付費収入	2,974,905	2,974,905	0	2,974,905
		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	265,450	265,450	0	265,450
		児童発達利用者負担金収入	265,450	265,450	0	265,450
		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	0	0	0	0
		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	469	469	0	469	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		3,240,824	3,240,824	0	3,240,824
	支出	人件費支出	7,386,509	7,386,509	0	7,386,509
		職員給料支出	4,424,517	4,424,517	0	4,424,517
		非常勤職員給与支出	2,303,711	2,303,711	0	2,303,711
		法定福利費支出	658,281	658,281	0	658,281
		事業費支出	3,329,388	3,329,388	0	3,329,388
		福利厚生費支出	238,281	238,281	0	238,281
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		研修費支出	1,068	1,068	0	1,068
		保育教材費支出	191,768	191,768	0	191,768
		教育指導費支出	0	0	0	0
消耗品費支出		68,221	68,221	0	68,221	
器具什器費支出		1,170,886	1,170,886	0	1,170,886	
印刷製本費支出		19,894	19,894	0	19,894	
水道光熱費支出		340,994	340,994	0	340,994	
燃料費支出		2,660	2,660	0	2,660	
修繕費支出		106,864	106,864	0	106,864	
通信運搬費支出		36,564	36,564	0	36,564	
会議費支出		839	839	0	839	
広報費支出		4,564	4,564	0	4,564	
手数料支出		73,093	73,093	0	73,093	
保険料支出		56,556	56,556	0	56,556	
賃借料支出		967,223	967,223	0	967,223	
租税公課支出		5,675	5,675	0	5,675	
車両費支出	340	340	0	340		
諸謝金支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	19,286	19,286	0	19,286		
葬祭費支出	1,080	1,080	0	1,080		
雑支出	13,532	13,532	0	13,532		
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)		10,715,897	10,715,897	0	10,715,897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,475,073	△ 7,475,073	0	△ 7,475,073	
施設 の 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	5,533,870	5,533,870	0	5,533,870
	建物取得支出	5,533,870	5,533,870	0	5,533,870	
施設整備等支出計 (5)		5,533,870	5,533,870	0	5,533,870	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,533,870	△ 5,533,870	0	△ 5,533,870	
その よ る 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,009,169	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		16,009,169	16,009,169	0	16,009,169
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	8,637	8,637	0	8,637	
	退職共済預け金支出	8,637	8,637	0	8,637	
その他の活動支出計 (8)		8,637	8,637	0	8,637	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,000,532	16,000,532	0	16,000,532	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,991,589	2,991,589	0	2,991,589	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,991,589	2,991,589	0	2,991,589	

## 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	11,783,224	3,029,924	14,813,148	0	14,813,148	
	作業所販売収入	0	11,783,224	3,029,924	14,813,148	0	14,813,148	
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,074,792	17,852,208	49,927,000	0	49,927,000	
	自立支援給付費収益	0	31,892,792	17,852,208	49,745,000	0	49,745,000	
	介護給付費収益	0	0	17,761,999	17,761,999	0	17,761,999	
	訓練等給付費収益	0	31,825,732	0	31,825,732	0	31,825,732	
	就労継続利用者負担金収入	0	67,060	90,209	157,269	0	157,269	
	その他の事業収益	0	182,000	0	182,000	0	182,000	
	補助金事業収益	0	182,000	0	182,000	0	182,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	688,700	3,300	0	692,000	0	692,000	
	サービス活動収益計(1)	688,700	43,861,316	20,882,132	65,432,148	0	65,432,148	
	サービス活動増減の部	人件費	0	16,734,897	13,181,801	29,916,698	0	29,916,698
		職員給料	0	9,007,866	7,101,917	16,109,783	0	16,109,783
		非常勤職員給与	0	6,304,867	4,979,919	11,284,786	0	11,284,786
		退職金	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	0	1,422,164	1,099,965	2,522,129	0	2,522,129
事業費		0	5,341,301	3,125,617	8,466,918	0	8,466,918	
福利厚生費		0	485,116	382,471	867,587	0	867,587	
旅費交通費		0	2,500	0	2,500	0	2,500	
研修費		0	12,051	7,670	19,721	0	19,721	
教養娯楽費		0	71,488	30,900	102,388	0	102,388	
日用品費		0	0	1,700	1,700	0	1,700	
保育教材費		0	0	45,892	45,892	0	45,892	
教育指導費		0	5,000	0	5,000	0	5,000	
消耗品費		0	36,021	0	36,021	0	36,021	
消耗器具備品費		0	158,350	16,776	175,126	0	175,126	
印刷製本費		0	224,547	142,913	367,460	0	367,460	
水道光熱費		0	249,637	107,248	356,885	0	356,885	
燃料費		0	0	0	0	0	0	
修繕費		0	790,040	585,256	1,375,296	0	1,375,296	
通信運搬費		0	72,890	72,425	145,315	0	145,315	
会議費		0	9,477	6,032	15,509	0	15,509	
広報費		0	51,520	32,789	84,309	0	84,309	
手数料		0	825,034	525,091	1,350,125	0	1,350,125	
保険料		0	638,371	406,289	1,044,660	0	1,044,660	
貸借料		0	1,156,305	388,145	1,544,450	0	1,544,450	
租税公課		0	107,098	79,810	186,908	0	186,908	
車輻費		0	130,732	153,582	284,314	0	284,314	
諸謝金		0	0	0	0	0	0	
保健衛生費		0	150,180	35,651	185,831	0	185,831	
葬祭費		0	12,187	7,756	19,943	0	19,943	
雑費		0	152,757	97,221	249,978	0	249,978	
事務費支出		1,960,432	0	0	1,960,432	0	1,960,432	
旅費交通費		237,984	0	0	237,984	0	237,984	
消耗品費		184,339	0	0	184,339	0	184,339	
器具什器費		850,848	0	0	850,848	0	850,848	
水道光熱費		68,745	0	0	68,745	0	68,745	
修繕費		141,260	0	0	141,260	0	141,260	
会議費		3,029	0	0	3,029	0	3,029	
研修費		0	0	0	0	0	0	
諸謝金		3,600	0	0	3,600	0	3,600	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	
燃料費		34,791	0	0	34,791	0	34,791	
車両費		4,449	0	0	4,449	0	4,449	
保険衛生費		219,069	0	0	219,069	0	219,069	
租税公課		0	0	0	0	0	0	
保険料		55,680	0	0	55,680	0	55,680	
貸借料		21,296	0	0	21,296	0	21,296	
葬祭費	0	0	0	0	0	0		
雑費	135,342	0	0	135,342	0	135,342		
就労支援事業販売原価	0	9,807,579	2,569,479	12,377,058	0	12,377,058		
当期就労支援事業製造原価	0	9,807,579	2,569,479	12,377,058	0	12,377,058		
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	617,785	264,764	882,549	0	882,549		
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)	1,960,432	32,501,562	19,141,661	53,603,655	0	53,603,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,271,732	11,359,754	1,740,471	11,828,493	0	11,828,493		
サービス活動外	受取利息配当金収益	4,121	4,644	225	8,990	0	8,990	
	その他のサービス活動外収益	64,888	0	0	64,888	0	64,888	
	雑収益	64,888	0	0	64,888	0	64,888	
	サービス活動外収益計(4)	69,009	4,644	225	73,878	0	73,878	
	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)	69,009	4,644	225	73,878	0	73,878		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,202,723	11,364,398	1,740,696	11,902,371	0	11,902,371		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,372,531	0	0	12,372,531	0	12,372,531	
	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)	12,372,531	0	0	12,372,531	0	12,372,531	
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,594,083	1,689,179	7,283,262	0	7,283,262	
	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)	3,000,000	2,594,083	1,689,179	7,283,262	0	7,283,262		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,372,531	△ 2,594,083	△ 1,689,179	5,089,269	0	5,089,269		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,169,808	8,770,315	51,517	16,991,640	0	16,991,640		
繰越活動増減差額の動	前期繰越活動増減差額(12)	25,695,645	20,719,641	4,890,207	51,305,493	0	51,305,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,865,453	29,489,956	4,941,724	68,297,133	0	68,297,133	
	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)	33,865,453	29,489,956	4,941,724	68,297,133	0	68,297,133		

## 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	30,975,178	3,180,873	34,156,051	0	34,034,589
		自立支援給付費収益	29,500,119	2,964,280	32,464,399	0	32,464,399
		介護給付費収益	29,500,119	0	29,500,119	0	29,500,119
		訓練等給付費収益	0	2,964,280	2,964,280	0	2,964,280
		利用者負担金収益	1,475,059	95,131	1,570,190	0	1,570,190
		児童デイ利用者負担金収入	1,475,059	0	1,475,059	0	1,475,059
		地域活動実費負担金収入	0	95,131	95,131	0	95,131
		その他の事業収益	0	121,462	121,462	0	121,462
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	その他事業収益	0	121,462	121,462	0	121,462	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	30,975,178	3,180,873	34,156,051	0	34,156,051	
	費用	人件費	12,767,940	1,736,550	14,504,490	0	14,504,490
		職員給料	7,850,682	1,066,422	8,917,104	0	8,917,104
		非常勤職員給与	3,701,323	504,958	4,206,281	0	4,206,281
		退職金	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,215,935	165,170	1,381,105	0	1,381,105
		事業費	7,095,847	576,372	7,672,219	0	7,672,219
福利厚生費		422,798	57,433	480,231	0	480,231	
旅費交通費		7,540	0	7,540	0	7,540	
研修費		12,019	1,123	13,142	0	13,142	
日用品費		10,226	0	10,226	0	10,226	
保育教材費		248,556	42,999	291,555	0	291,555	
教育指導費		0	3,000	3,000	0	3,000	
消耗品費		22,041	6,369	28,410	0	28,410	
消耗器具備品費		41,963	0	41,963	0	41,963	
印刷製本費		223,944	20,928	244,872	0	244,872	
水道光熱費		552,121	68,744	620,865	0	620,865	
燃料費		975,336	108,538	1,083,874	0	1,083,874	
修繕費		1,425,211	1,472	1,426,683	0	1,426,683	
通信運搬費		72,425	36,213	108,638	0	108,638	
会議費		9,452	883	10,335	0	10,335	
広報費		51,381	4,802	56,183	0	56,183	
手数料		822,814	76,892	899,706	0	899,706	
保険料		636,653	59,495	696,148	0	696,148	
賃借料		1,205,821	44,262	1,250,083	0	1,250,083	
租税公課		63,891	13,966	77,857	0	77,857	
車輛費		124,716	13,879	138,595	0	138,595	
諸謝金		0	0	0	0	0	
保健衛生費		2,441	0	2,441	0	2,441	
葬祭費		12,154	1,136	13,290	0	13,290	
雑費	152,344	14,238	166,582	0	166,582		
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	376,421	376,421	752,842	0	752,842		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,322	△ 76,321	△ 152,643	0	△ 152,643		
サービス活動費用計(2)	20,163,886	2,613,022	22,776,908	0	22,776,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,811,292	567,851	11,379,143	0	11,379,143		
サービス活動外の部増減の部	収益	受取利息配当金収益	564	80	644	0	644
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	564	80	644	0	644	
	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)	564	80	644	0	644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,811,856	567,931	11,379,787	0	11,379,787		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	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
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,664,961	0	10,664,961	0	10,664,961
		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)	10,664,961	0	10,664,961	0	10,664,961		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,664,961	0	△ 10,664,961	0	△ 10,664,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,895	567,931	714,826	0	714,826		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,746,650	455,247	8,201,897	0	8,201,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,893,545	1,023,178	8,916,723	0	8,916,723	
	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)	7,893,545	1,023,178	8,916,723	0	8,916,723		

## 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	27,605,869	27,605,869	0	27,605,869	
	自立支援給付費収益	25,986,756	25,986,756	0	25,986,756	
	介護給付費収益	25,986,756	25,986,756	0	25,986,756	
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	
	利用者負担金収益	1,619,113	1,619,113	0	1,619,113	
	児童デイ利用者負担金収入	1,619,113	1,619,113	0	1,619,113	
	地域活動実費負担金収入	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	
	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)	27,605,869	27,605,869	0	27,605,869	
	費用	人件費	10,431,432	10,431,432	0	10,431,432
		職員給料	5,944,737	5,944,737	0	5,944,737
		非常勤職員給与	3,565,958	3,565,958	0	3,565,958
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	920,737	920,737	0	920,737
		事業費	5,527,367	5,527,367	0	5,527,367
		福利厚生費	320,153	320,153	0	320,153
旅費交通費		1,360	1,360	0	1,360	
研修費		10,568	10,568	0	10,568	
日用品費		9,972	9,972	0	9,972	
保育教材費		209,768	209,768	0	209,768	
教育指導費		0	0	0	0	
消耗品費		9,962	9,962	0	9,962	
消耗器具備品費		32,165	32,165	0	32,165	
印刷製本費		196,916	196,916	0	196,916	
水道光熱費		407,885	407,885	0	407,885	
燃料費		1,292,705	1,292,705	0	1,292,705	
修繕費		163,245	163,245	0	163,245	
通信運搬費		72,425	72,425	0	72,425	
会議費		8,311	8,311	0	8,311	
広報費		45,180	45,180	0	45,180	
手数料		723,511	723,511	0	723,511	
保険料		559,817	559,817	0	559,817	
賃借料		998,124	998,124	0	998,124	
租税公課		56,180	56,180	0	56,180	
車輛費		165,298	165,298	0	165,298	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費		99,175	99,175	0	99,175	
葬祭費		10,687	10,687	0	10,687	
雑費		133,960	133,960	0	133,960	
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		128,214	128,214	0	128,214	
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)	16,087,013	16,087,013	0	16,087,013		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,518,856	11,518,856	0	11,518,856		
増減の部	取	受取利息配当金収益	345	345	0	345
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	345	345	0	345	
	費用	0	0	0	0	
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)	345	345	0	345		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,519,201	11,519,201	0	11,519,201		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	益	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	10,433,477	10,433,477	0	10,433,477	
	特別費用計 (9)	10,433,477	10,433,477	0	10,433,477	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 10,433,477	△ 10,433,477	0	△ 10,433,477		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,085,724	1,085,724	0	1,085,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,604,973	1,604,973	0	1,604,973	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,690,697	2,690,697	0	2,690,697	
	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)	2,690,697	2,690,697	0	2,690,697	

## 岩藤施設 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	
		児童発達支援 (なかよし)				
サービス活動増減の部	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	3,240,355	3,240,355	0	3,240,355
		自立支援給付費収益	2,974,905	2,974,905	0	2,974,905
		介護給付費収益	2,974,905	2,974,905	0	2,974,905
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	265,450	265,450	0	265,450
		児童発達利用者負担金収入	265,450	265,450	0	265,450
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		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)	3,240,355	3,240,355	0	3,240,355	
	費用	人件費	7,386,509	7,386,509	0	7,386,509
		職員給料	4,424,517	4,424,517	0	4,424,517
		非常勤職員給与	2,303,711	2,303,711	0	2,303,711
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	658,281	658,281	0	658,281
		事業費	3,329,388	3,329,388	0	3,329,388
		福利厚生費	238,281	238,281	0	238,281
		旅費交通費	10,000	10,000	0	10,000
		研修費	1,068	1,068	0	1,068
		保育教材費	191,768	191,768	0	191,768
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	68,221	68,221	0	68,221
消耗器具備品費		1,170,886	1,170,886	0	1,170,886	
印刷製本費		19,894	19,894	0	19,894	
水道光熱費		340,994	340,994	0	340,994	
燃料費		2,660	2,660	0	2,660	
修繕費		106,864	106,864	0	106,864	
通信運搬費		36,564	36,564	0	36,564	
会議費		839	839	0	839	
広報費		4,564	4,564	0	4,564	
手数料		73,093	73,093	0	73,093	
保険料		56,556	56,556	0	56,556	
賃借料		967,223	967,223	0	967,223	
租税公課		5,675	5,675	0	5,675	
車両費		340	340	0	340	
諸謝金		0	0	0	0	
保健衛生費	19,286	19,286	0	19,286		
葬祭費	1,080	1,080	0	1,080		
雑費	13,532	13,532	0	13,532		
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	362,759	362,759	0	362,759		
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)	11,078,656	11,078,656	0	11,078,656		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,838,301	△ 7,838,301	0	△ 7,838,301		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	469	469	0	469
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	469	469	0	469	
	費用	0	0	0	0	
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)	469	469	0	469		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 7,837,832	△ 7,837,832	0	△ 7,837,832		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,009,169	16,009,169	0	16,009,169
		特別収益計 (8)	16,009,169	16,009,169	0	16,009,169
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,009,169	16,009,169	0	16,009,169		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,171,337	8,171,337	0	8,171,337		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,171,337	8,171,337	0	8,171,337	
	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)	8,171,337	8,171,337	0	8,171,337		

## 財 産 目 録

平成 27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	65,502,253
	現金	手持現金 360,526
	普通預金	名古屋銀行 三菱東京UFJ銀行 ゆうちょ銀行 65,141,727
	未収金	期末時点の未収介護保険料 18,733,988
	原材料	食材・容器包装材 281,866
	前払費用	前家賃分 220,000
	前払金	次年度五色園新施設 購入手付金 500,000
	流動資産合計	85,238,107
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	本部・五色園施設 12,560,172
	建物	本部・五色園施設 24,545,169
	減価償却累計額	△ 5,378,818
	定期預金	基本財産預金 3,000,655
	基本財産合計	34,727,178
(2)	その他の固定資産	
	建物	岩藤施設リフォーム費用 5,533,870
	建物附属設備	五色園施設内装工事 1,430,003
	構築物	相野山施設舗装工事等 1,343,750
	車輛運搬具	福祉車両・送迎車両 12,887,618
	器具及び備品	パソコン・調理器具類 7,112,435
	減価償却累計額	△ 19,240,925
	差入保証金	事業所 契約時支払保証金 160,000
	退職共済預け金	保険積立金 1,590,000
	その他の固定資産合計	10,816,751
	固定資産合計	45,543,929
	資産合計	130,782,036
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	給与・社会保険・諸費用 4,723,852
	預り金	源泉所得税・住民税 548,877
	流動負債合計	5,272,729
2	固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	5,272,729
	差引純資産	125,509,307

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 25年 4月 1日 （至）平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
拠点区分 社会福祉法人 ポレポレ

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
収益			
就労支援事業収益	14,813,148	11,783,224	3,029,924
就労支援事業活動収益計	14,813,148	11,783,224	3,029,924
費用			
就労支援事業販売原価	0		
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,377,058	9,807,579	2,569,479
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	12,377,058	9,807,579	2,569,479
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	12,377,058	9,807,579	2,569,479
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	12,377,058	9,807,579	2,569,479
就労支援事業活動増減差額	2,436,090	1,975,645	460,445

## 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成 26年 4月 1日 （至）平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ポレポレ  
 拠点区分 社会福祉法人 ポレポレ

（単位：円）

勘定科目	合計	五色園施設	
		就労継続 (ポレポレハウス)	生活介護 (ハーモニー)
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	274,037	274,037	0
2. 当期材料仕入高	5,742,724	5,248,492	494,232
計	6,016,761	5,522,529	494,232
3. 期末材料棚卸高	△ 281,866	△ 281,866	0
当期材料費	5,734,895	5,240,663	494,232
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	4,006,804	2,404,083	1,602,721
当期労務費	3,551,558	2,484,821	1,066,737
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費	0		
1. 消耗品費	1,355,921	976,263	379,658
2. 保険料	0	0	0
3. 水道光熱費	507,426	492,203	15,223
4. 修繕費	0	0	0
5. 雑費	0	0	0
6. 減価償却費	1,227,258	613,629	613,629
当期経費	3,090,605	2,082,095	1,008,510
当期就労支援事業製造総費用	12,377,058	9,807,579	2,569,479
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	12,377,058	9,807,579	2,569,479
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	12,377,058	9,807,579	2,569,479