

平成24年度

財 務 諸 表

自：平成24年 4月 1日
至：平成25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 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	10,550,000	11,740,337	△ 1,190,337	
	障害福祉サービス等事業収益	82,058,400	77,902,829	4,155,571	
	経常経費寄附金収入	0	68,244	△ 68,244	
	受取利息配当金収入	720	3,390	△ 2,670	
	その他の収入	330,000	429,589	△ 99,589	
	事業活動収入計 (1)	92,939,120	90,144,389	2,794,731	
支出	人件費支出	56,620,000	49,425,856	7,194,144	
	事業費支出	17,737,000	15,314,123	2,422,877	
	事務費支出	6,790,000	3,323,363	3,466,637	
	就労支援事業支出	10,431,800	10,061,541	370,259	
	事業活動支出計 (2)	91,578,800	78,124,883	13,453,917	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,360,320	12,019,506	△ 10,659,186		
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	2,048,300	△ 2,048,300	
施設整備等支出計 (5)	0	2,048,300	△ 2,048,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 2,048,300	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	
	支出				
	その他の活動による支出	1,140,000	360,000	780,000	
その他の活動支出計 (8)	1,140,000	360,000	780,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,140,000	△ 360,000	△ 780,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,320	9,611,206	△ 9,390,886		
前期末支払資金残高 (12)	19,957,435	19,957,435	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,177,755	29,568,641	△ 9,390,886		

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,740,337	9,523,588	2,216,749
		障害福祉サービス等事業収益	77,902,829	64,098,215	13,804,614
		経常経費寄附金収益	68,244	115,037	△ 46,793
		サービス活動収益計(1)	89,711,410	73,736,840	15,974,570
	費用	人件費	49,425,856	35,499,136	13,926,720
		事業費	15,314,123	12,353,504	2,960,619
		事務費	3,323,363	2,761,977	561,386
		就労支援事業費用	11,295,553	7,741,474	3,554,079
		減価償却費	2,160,199	4,352,717	△ 2,192,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 305,287	△ 873,445	568,158
サービス活動費用計(2)	81,213,807	61,835,363	19,378,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,497,603	11,901,477	△ 3,403,874		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,390	2,990	400
		その他のサービス活動外収益	429,589	2,283	427,306
	サービス活動外収益計(4)	432,979	5,273	427,706	
	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)	432,979	5,273	427,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,930,582	11,906,750	△ 2,976,168		
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)	8,930,582	11,906,750	△ 2,976,168		
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	25,353,474	13,446,724	11,906,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,284,056	25,353,474	8,930,582	
	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)	34,284,056	25,353,474	8,930,582		

貸借対照表

平成 25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	33,287,388	21,638,146	11,649,242	流動負債	3,400,658	1,355,868	2,044,790
現金預金	26,690,582	13,491,985	13,198,597	未払費用	3,192,849	1,281,668	1,911,181
未収金	6,018,717	5,452,731	565,986	預り金	207,809	74,200	133,609
未収補助金	0	2,308,587	△ 2,308,587				
原材料	318,089	324,843	△ 6,754				
前払費用	60,000	60,000	0				
前払金	200,000	0	200,000				
固定資産	42,288,673	43,267,830	△ 979,157	固定負債	0	0	0
基本財産	36,977,842	38,408,952	△ 1,431,110	負債の部合計	3,400,658	1,355,868	2,044,790
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	△ 4,128,154	△ 1,697,044	△ 2,431,110	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	915,861	1,221,148	△ 305,287
その他の固定資産	5,310,831	4,858,878	451,953	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	34,284,056	25,353,474	8,930,582
構築物	1,343,750	1,343,750	0	(うち当期活動増減差額)	8,930,582	11,906,750	△ 2,976,168
車輛運搬具	11,039,616	10,020,316	1,019,300				
器具及び備品	6,303,214	5,274,214	1,029,000				
減価償却累計額	△ 13,948,410	△ 13,035,163	△ 913,247				
ソフトウェア	86,200	129,300	△ 43,100				
退職共済預け金	870,000	510,000	360,000				
資産の部合計	75,576,061	64,905,976	10,670,085	純資産の部合計	72,175,403	63,550,108	8,625,295
				負債及び純資産の部合計	75,576,061	64,905,976	10,670,085

資金収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,740,337	0	0	11,740,337	0	11,740,337
		障害福祉サービス等事業収入	39,724,315	26,575,592	11,602,922	77,902,829	0	77,902,829
		経常経費寄附金収入	68,244	0	0	68,244	0	68,244
		受取利息配当金収入	2,917	185	288	3,390	0	3,390
		その他の収入	429,589	0	0	429,589	0	429,589
	事業活動収入計 (1)		51,965,402	26,575,777	11,603,210	90,144,389	0	90,144,389
	支出	人件費支出	26,417,396	12,927,636	10,080,824	49,425,856	0	49,425,856
		事業費支出	7,616,727	4,709,434	2,987,962	15,314,123	0	15,314,123
		事務費支出	3,323,363	0	0	3,323,363	0	3,323,363
		就労支援事業支出	10,061,541	0	0	10,061,541	0	10,061,541
事業活動支出計 (2)		47,419,027	17,637,070	13,068,786	78,124,883	0	78,124,883	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,546,375	8,938,707	△ 1,465,576	12,019,506	0	12,019,506	
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	1,029,000	442,050	577,250	2,048,300	0	2,048,300
		施設整備等支出計 (5)	1,029,000	442,050	577,250	2,048,300	0	2,048,300
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,029,000	△ 442,050	△ 577,250	△ 2,048,300	0	△ 2,048,300	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,944,790	1,716,861	2,734,097	20,395,748	△ 20,395,748	0
		その他の活動収入計 (7)	15,944,790	1,716,861	2,734,097	20,395,748	△ 20,395,748	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,172,851	15,222,897	0	20,395,748	△ 20,395,748	0
		その他の活動による支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	その他の活動支出計 (8)		5,532,851	15,222,897	0	20,755,748	△ 20,395,748	360,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,411,939	△ 13,506,036	2,734,097	△ 360,000	0	△ 360,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,929,314	△ 5,009,379	691,271	9,611,206	0	9,611,206	
前期末支払資金残高 (12)		12,656,872	7,300,563	0	19,957,435	0	19,957,435	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,586,186	2,291,184	691,271	29,568,641	0	29,568,641	

事業活動内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,740,337	0	0	11,740,337	0	11,740,337
		障害福祉サービス等事業収益	39,724,315	26,575,592	11,602,922	77,902,829	0	77,902,829
		経常経費寄附金収益	68,244	0	0	68,244	0	68,244
		サービス活動収益計 (1)	51,532,896	26,575,592	11,602,922	89,711,410	0	89,711,410
	費 用	人件費	26,417,396	12,927,636	10,080,824	49,425,856	0	49,425,856
		事業費	7,616,727	4,709,434	2,987,962	15,314,123	0	15,314,123
		事務費	3,323,363	0	0	3,323,363	0	3,323,363
		就労支援事業費用	11,295,553	0	0	11,295,553	0	11,295,553
		減価償却費	1,403,439	732,190	24,570	2,160,199	0	2,160,199
		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)	50,056,478	18,063,973	13,093,356	81,213,807	0	81,213,807		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,476,418	8,511,619	△ 1,490,434	8,497,603	0	8,497,603		
外サービス活動増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,917	185	288	3,390	0	3,390
		その他のサービス活動外収益	429,589	0	0	429,589	0	429,589
	サービス活動外収益計 (4)	432,506	185	288	432,979	0	432,979	
	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)	432,506	185	288	432,979	0	432,979		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,908,924	8,511,804	△ 1,490,146	8,930,582	0	8,930,582		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	15,944,790	1,716,861	2,734,097	20,395,748	△ 20,395,748	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額		6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
		特別収益計 (8)	15,944,790	7,716,861	2,734,097	26,395,748	△ 26,395,748	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	5,172,851	15,222,897	0	20,395,748	△ 20,395,748	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
特別費用計 (9)	11,172,851	15,222,897	0	26,395,748	△ 26,395,748	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,771,939	△ 7,506,036	2,734,097	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,680,863	1,005,768	1,243,951	8,930,582	0	8,930,582		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	20,065,880	5,287,594	0	25,353,474	0	25,353,474	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,746,743	6,293,362	1,243,951	34,284,056	0	34,284,056	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	915,861	0	0	915,861	0	915,861	
	その他の積立金積立額 (16)	0	915,861	0	915,861	0	915,861	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,662,604	5,377,501	1,243,951	34,284,056	0	34,284,056	

貸借対照表内訳表

平成 25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	30,304,933	2,291,184	691,271	33,287,388	0	33,287,388
現金預金	23,708,127	2,291,184	691,271	26,690,582	0	26,690,582
未収金	6,018,717	0	0	6,018,717	0	6,018,717
原材料	318,089	0	0	318,089	0	318,089
前払費用	60,000	0	0	60,000	0	60,000
前渡金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
固定資産	37,733,815	4,002,178	552,680	42,288,673	0	42,288,673
基本財産	35,977,842	0	0	35,977,842	0	35,977,842
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	△ 4,128,154	0	0	△ 4,128,154	0	△ 4,128,154
定期預金	3,000,655	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	1,755,973	4,002,178	552,680	6,310,831	0	6,310,831
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	5,240,050	577,250	11,039,616	0	11,039,616
器具及び備品	6,303,214	0	0	6,303,214	0	6,303,214
減価償却累計額	△ 11,342,218	△ 2,581,622	△ 24,570	△ 13,948,410	0	△ 13,948,410
ソフトウェア	86,200	0	0	86,200	0	86,200
退職共済預け金	870,000	0	0	870,000	0	870,000
資産の部合計	68,038,748	6,293,362	1,243,951	75,576,061	0	75,576,061
流動負債	3,400,658	0	0	3,400,658	0	3,400,658
未払費用	3,192,849	0	0	3,192,849	0	3,192,849
預り金	207,809	0	0	207,809	0	207,809
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,400,658	0	0	3,400,658	0	3,400,658
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	915,861	0	915,861	0	915,861
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,662,604	5,377,501	1,243,951	34,284,056	0	34,284,056
(うち当期活動増減差額)	6,680,863	1,005,768	1,243,951	8,930,582	0	8,930,582
純資産の部合計	64,638,090	6,293,362	1,243,951	72,175,403	0	72,175,403
負債及び純資産の部合計	68,038,748	6,293,362	1,243,951	75,576,061	0	75,576,061

五色園施設 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	10,550,000	11,740,337	△ 1,190,337	
	作業所販売収入	10,550,000	11,740,337	△ 1,190,337	
	障害福祉サービス等事業収入	40,638,400	39,724,315	914,085	
	自立支援給付費収入	40,638,400	39,226,315	1,412,085	
	介護給付費収入	21,638,400	16,007,117	5,631,283	
	訓練等給付費収入	19,000,000	23,043,698	△ 4,043,698	
	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	175,500	△ 175,500	
	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	0	498,000	△ 498,000	
	補助金事業収入	0	498,000	△ 498,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	68,244	△ 68,244	
	受取利息配当金収入	630	2,917	△ 2,287	
	その他の収入	330,000	429,589	△ 99,589	
事業活動収入計(1)	51,519,030	51,965,402	△ 446,372		
支出					
人件費支出	28,430,000	26,417,396	2,012,604		
職員給料支出	15,000,000	13,309,880	1,690,120		
非常勤職員給与支出	8,920,000	8,619,457	300,543		
法定福利費支出	4,510,000	4,488,059	21,941		
事業費支出	9,853,000	7,616,727	2,236,273		
福利厚生費支出	260,000	127,372	132,628		
旅費交通費支出	40,000	17,300	22,700		
研修費支出	45,000	12,674	32,326		
消耗品費支出	440,000	53,069	386,931		
消耗器具備品費支出	300,000	729,423	△ 429,423		
印刷製本費支出	540,000	291,976	248,024		
水道光熱費支出	1,500,000	926,399	573,601		
燃料費支出	700,000	736,073	△ 36,073		
修繕費支出	250,000	356,074	△ 106,074		
通信運搬費支出	200,000	120,394	79,606		
会議費支出	130,000	31,747	98,253		
広報費支出	160,000	93,130	66,870		
手数料支出	65,000	52,665	12,335		
保険料支出	800,000	504,770	295,230		
賃借料支出	1,688,000	1,477,045	210,955		
租税公課支出	155,000	216,451	△ 61,451		
車輛費支出	1,500,000	986,289	513,711		
諸謝金支出	720,000	719,397	603		
保健衛生費支出	190,000	32,933	157,067		
葬祭費支出	50,000	10,291	39,709		
雑支出	120,000	121,255	△ 1,255		
事務費支出	5,310,000	3,323,363	1,986,637		
旅費交通費支出	100,000	63,215	36,785		
器具什器費支出	2,050,000	113,746	1,936,254		
事務消耗品費支出	400,000	846,778	△ 446,778		
水道光熱費支出	200,000	28,110	171,890		
修繕費支出	2,300,000	2,124,030	175,970		
燃料費支出	0	35,431	△ 35,431		
車両費支出	260,000	49,955	210,045		
保健衛生費支出	0	24,824	△ 24,824		
保険料支出	0	24,313	△ 24,313		
賃借料支出	0	12,961	△ 12,961		
就労支援事業支出	10,431,800	10,061,541	370,259		
就労支援事業販売原価支出	10,431,800	10,061,541	370,259		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	54,024,800	47,419,027	6,605,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,505,770	4,546,375	△ 7,052,145		
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	1,029,000	△ 1,029,000		
器具及び備品取得支出	0	1,029,000	△ 1,029,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,029,000	△ 1,029,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,029,000	1,029,000		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	7,300,000	15,944,790	△ 8,644,790		
その他の活動収入計(7)	7,300,000	15,944,790	△ 8,644,790		
支出					
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,172,851	△ 172,851		
その他の活動による支出	570,000	360,000	210,000		
退職共済預け金支出	570,000	360,000	210,000		
その他の活動支出計(8)	5,570,000	5,532,851	37,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,730,000	10,411,939	△ 8,681,939		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 775,770	13,929,314	△ 14,705,084		
前期末支払資金残高(12)	12,656,872	12,656,872	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,881,102	26,586,186	△ 14,705,084		

相野山施設 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	24,720,000	26,575,592	△ 1,855,592		
		自立支援給付費収入	23,760,000	25,136,466	△ 1,376,466		
		介護給付費収入	21,600,000	22,078,106	△ 478,106		
		地域活動給付費収入	2,160,000	3,058,360	△ 898,360		
		障害児施設給付費収入	0	0	0		
		利用者負担金収入	960,000	1,439,126	△ 479,126		
		児童デイ利用者負担金収入	600,000	1,182,869	△ 582,869		
		地域活動実費負担金収入	360,000	256,257	103,743		
		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	0	0	0		
		受取利息配当金収入	70	185	△ 115		
		その他の収入	0	0	0		
		事業活動収入計 (1)	24,720,070	26,575,777	△ 1,855,707		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	17,380,000	12,927,636	4,452,364
				職員給料支出	9,100,000	5,860,749	3,239,251
非常勤職員給与支出	5,180,000			5,152,862	27,138		
法定福利費支出	3,100,000			1,914,025	1,185,975		
事業費支出	5,202,500			4,709,434	493,066		
福利厚生費支出	170,000			83,675	86,325		
旅費交通費支出	162,000			79,560	82,440		
研修費支出	22,500			8,326	14,174		
消耗品費支出	150,000			267,215	△ 117,215		
消耗器具備品費支出	150,000			92,000	58,000		
印刷製本費支出	180,000			191,809	△ 11,809		
水道光熱費支出	700,000			56,220	643,780		
燃料費支出	570,000			513,345	56,655		
修繕費支出	50,000			116,030	△ 66,030		
通信運搬費支出	190,000			121,894	68,106		
会議費支出	0			20,856	△ 20,856		
広報費支出	100,000			61,181	38,819		
手数料支出	32,500			34,597	△ 2,097		
保険料支出	450,000			368,312	81,688		
賃借料支出	1,128,000			1,322,484	△ 194,484		
租税公課支出	117,500			84,887	32,613		
車輛費支出	365,000			723,357	△ 358,357		
諸謝金支出	480,000			472,597	7,403		
保健衛生費支出	90,000			4,671	85,329		
葬祭費支出	0			6,761	△ 6,761		
雑支出	95,000			79,657	15,343		
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)	22,582,500	17,637,070	4,945,430				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,137,570	8,938,707	△ 6,801,137			
施設設備等に よる収支	収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	442,050	△ 442,050		
		器具及び備品取得支出	0	442,050	△ 442,050		
		施設整備等支出計 (5)	0	442,050	△ 442,050		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 442,050	442,050		
その他の活動に よる収支	収支	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	1,716,861	1,383,139		
		その他の活動収入計 (7)	3,100,000	1,716,861	1,383,139		
		拠点区分間繰入金支出	4,285,000	15,222,897	△ 10,937,897		
		その他の活動による支出	4,000,000	15,222,897	△ 11,222,897		
		退職共済預け金支出	285,000	0	285,000		
その他の活動支出計 (8)	4,285,000	15,222,897	△ 10,937,897				
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,185,000	△ 13,506,036	12,321,036			
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		952,570	△ 5,009,379	5,961,949			
前期末支払資金残高 (12)		7,300,563	7,300,563	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,253,133	2,291,184	5,961,949			

本郷施設 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	16,700,000	11,602,922	5,097,078	
	自立支援給付費収入	16,200,000	10,961,532	5,238,468	
	介護給付費収入	16,200,000	10,961,532	5,238,468	
	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	500,000	641,390	△ 141,390	
	児童デイ利用者負担金収入	500,000	641,390	△ 141,390	
	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	288	△ 268	
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	16,700,020	11,603,210	5,096,810	
	支出				
	人件費支出	10,810,000	10,080,824	729,176	
	職員給料支出	5,800,000	5,932,137	△ 132,137	
非常勤職員給与支出	2,900,000	2,102,660	797,340		
法定福利費支出	2,110,000	2,046,027	63,973		
事業費支出	4,161,500	2,987,962	1,173,538		
福利厚生費支出	130,000	36,489	93,511		
旅費交通費支出	20,000	4,880	15,120		
研修費支出	22,500	3,631	18,869		
消耗品費支出	500,000	309,048	190,952		
消耗器具備品費支出	150,000	301,970	△ 151,970		
印刷製本費支出	140,000	83,644	56,356		
水道光熱費支出	600,000	28,110	571,890		
燃料費支出	450,000	297,412	152,588		
修繕費支出	50,000	124,180	△ 74,180		
通信運搬費支出	100,000	60,697	39,303		
会議費支出	0	9,095	△ 9,095		
広報費支出	75,000	26,680	48,320		
手数料支出	32,500	15,087	17,413		
保険料支出	400,000	211,174	188,826		
賃借料支出	684,000	775,176	△ 91,176		
租税公課支出	77,500	32,902	44,598		
車両費支出	230,000	419,328	△ 189,328		
諸謝金支出	360,000	206,091	153,909		
保健衛生費支出	80,000	4,683	75,317		
葬祭費支出	0	2,948	△ 2,948		
雑支出	60,000	34,737	25,263		
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)	14,971,500	13,068,786	1,902,714		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,728,520	△ 1,465,576	3,194,096		
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	577,250	△ 577,250	
	器具及び備品取得支出	0	577,250	△ 577,250	
施設整備等支出計 (5)	0	577,250	△ 577,250		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 577,250	577,250		
その他の活動に よる収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,734,097	△ 2,734,097	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,734,097	△ 2,734,097	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,685,000	0	1,685,000	
その他の活動による支出	1,400,000	0	1,400,000		
退職共済預け金支出	285,000	0	285,000		
その他の活動支出計 (8)	1,685,000	0	1,685,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,685,000	2,734,097	△ 4,419,097		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	691,271	△ 647,751		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,520	691,271	△ 647,751		

五色園施設 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,740,337	9,523,588	2,216,749
	作業所販売収入	11,740,337	9,523,588	2,216,749
	障害福祉サービス等事業収益	39,724,315	31,734,539	7,989,776
	自立支援給付費収益	39,724,315	29,390,102	10,334,213
	介護給付費収益	16,007,117	0	16,007,117
	訓練等給付費収益	23,043,698	29,194,165	△ 6,150,467
	就労継続利用者負担金収入	175,500	195,937	△ 20,437
	その他の事業収益	498,000	2,344,437	△ 1,846,437
	補助金事業収益	498,000	2,344,437	△ 1,846,437
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	68,244	115,037	△ 46,793
	サービス活動収益計(1)	51,532,896	41,373,164	10,159,732
	費用	人件費	26,417,396	18,561,392
職員給料		13,309,880	11,314,678	1,995,202
非常勤職員給与		8,619,457	5,925,438	2,694,019
退職金		0	16,236	△ 16,236
法定福利費		4,488,059	1,305,040	3,183,019
事業費		7,616,727	7,001,171	615,556
福利厚生費		127,372	292,902	△ 165,530
旅費交通費		17,300	383,306	△ 366,006
研修費		12,674	0	12,674
消耗品費		53,069	639,889	△ 586,820
消耗器具備品費		729,423	576,857	152,566
印刷製本費		291,976	286,822	5,154
水道光熱費		926,399	972,153	△ 45,754
燃料費		736,073	785,610	△ 49,537
修繕費		356,074	17,850	338,224
通信運搬費		120,394	97,012	23,382
会議費		31,747	0	31,747
広報費		93,130	0	93,130
手数料		52,665	466,570	△ 413,905
保険料		504,770	486,552	18,218
賃借料		1,477,045	1,431,631	45,414
租税公課		216,451	0	216,451
車両費		986,289	348,920	637,369
諸謝金		719,397	0	719,397
保健衛生費		32,933	0	32,933
葬祭費		10,291	0	10,291
雑費		121,255	215,097	△ 93,842
事務費支出		3,323,363	2,761,977	561,386
旅費交通費		63,215	81,220	△ 18,005
研修費		0	7,350	△ 7,350
器具什器費		113,746	265,559	△ 151,813
事務消耗品費		846,778	0	846,778
水道光熱費		28,110	147,888	△ 119,778
修繕費		2,124,030	1,572,427	551,603
会議費		0	37,154	△ 37,154
広報費		0	64,890	△ 64,890
手数料		0	50,815	△ 50,815
燃料費		35,431	77,284	△ 41,853
車両費		49,955	34,325	15,630
保健衛生費		24,824	0	24,824
租税公課		0	77,920	△ 77,920
保険料		24,313	40,741	△ 16,428
賃借料		12,961	170,830	△ 157,869
葬祭費		0	110,148	△ 110,148
雑費		0	23,426	△ 23,426
就労支援事業販売原価		11,295,553	7,741,474	3,554,079
当期就労支援事業製造原価		11,295,553	7,741,474	3,554,079
就労支援事業販管費	0	0	0	
減価償却費	1,403,439	3,524,467	△ 2,121,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 873,445	873,445	
サービス活動費用計(2)	50,056,478	38,717,036	11,339,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,418	2,656,128	△ 1,179,710	
増減の部外	収益	2,917	2,990	△ 73
	その他のサービス活動外収益	429,589	2,283	427,306
	雑収益	429,589	2,283	427,306
	サービス活動外収益計(4)	432,506	5,273	427,233
	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)	432,506	5,273	427,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,908,924	2,661,401	△ 752,477	
特別増減の部	収益	15,944,790	15,000,000	944,790
	拠点区分間繰入金収益	15,944,790	15,000,000	944,790
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	15,944,790	15,000,000	944,790
	費用	5,172,851	6,000,000	△ 827,149
	拠点区分間繰入金費用	5,172,851	6,000,000	△ 827,149
会計基準移行に伴う過年度修正額	6,000,000	0	6,000,000	
特別費用計(9)	11,172,851	6,000,000	5,172,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,771,939	9,000,000	△ 4,228,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,680,863	11,661,401	△ 4,980,538	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額(12)	20,065,880	8,404,479	11,661,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,746,743	20,065,880	6,680,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	915,861	0	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)	27,662,604	20,065,880	7,596,724	

相野山施設 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	26,575,592	32,363,676	△ 5,788,084	
	自立支援給付費収益	25,136,466	30,166,792	△ 5,030,326	
	介護給付費収益	22,078,106	24,373,110	△ 2,295,004	
	訓練等給付費収益	3,058,360	5,793,682	△ 2,735,322	
	利用者負担金収益	1,439,126	1,476,884	△ 37,758	
	児童デイ利用者負担金収入	1,182,869	1,129,521	53,348	
	地域活動実費負担金収入	256,257	347,363	△ 91,106	
	その他の事業収益	0	720,000	△ 720,000	
	補助金事業収益	0	720,000	△ 720,000	
	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)	26,575,592	32,363,676	△ 5,788,084	
	サービス活動増減の部	人件費	12,927,636	16,937,744	△ 4,010,108
		職員給料	5,860,749	10,067,386	△ 4,206,637
非常勤職員給与		5,152,862	5,694,736	△ 541,874	
退職金		0	14,446	△ 14,446	
法定福利費		1,914,025	1,161,176	752,849	
事業費		4,709,434	5,352,333	△ 642,899	
福利厚生費		83,675	268,964	△ 185,289	
旅費交通費		79,560	351,980	△ 272,420	
研修費		8,326	0	8,326	
消耗品費		267,215	461,721	△ 194,506	
消耗器具備品費		92,000	416,239	△ 324,239	
印刷製本費		191,809	206,960	△ 15,151	
水道光熱費		56,220	204,951	△ 148,731	
燃料費		513,345	801,800	△ 288,455	
修繕費		116,030	0	116,030	
通信運搬費		121,894	89,084	32,810	
会議費		20,856	0	20,856	
広報費		61,181	0	61,181	
手数料		34,597	406,515	△ 371,918	
保険料		368,312	422,677	△ 54,365	
賃借料		1,322,484	1,017,019	305,465	
租税公課		84,887	0	84,887	
車両費		723,357	356,111	367,246	
諸謝金		472,597	160,900	311,697	
保健衛生費		4,671	0	4,671	
葬祭費		6,761	0	6,761	
雑費		79,657	187,412	△ 107,755	
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		732,190	828,250	△ 96,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 305,287	0	△ 305,287	
サービス活動費用計(2)		18,063,973	23,118,327	△ 5,054,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,511,619	9,245,349	△ 733,730	
サービス活動外の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	185	0	185	
	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)	185	0	185	
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)	185	0	185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,511,804	9,245,349	△ 733,545		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,716,861	0	1,716,861	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	6,000,000	0	6,000,000	
	特別収益計(8)	7,716,861	0	7,716,861	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	15,222,897	9,000,000	6,222,897	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	9,000,000	△ 9,000,000		
特別費用計(9)	15,222,897	18,000,000	△ 2,777,103		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,506,036	△ 18,000,000	10,493,964		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,005,768	△ 8,754,651	9,760,419		
繰越額の活動増減	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,287,594	5,042,245	245,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,293,362	△ 3,712,406	10,005,768	
	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)	915,861	0	915,861	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,377,501	△ 3,712,406	9,089,907		

本郷施設 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,602,922	0	11,602,922	
	自立支援給付費収益	10,961,532	0	10,961,532	
	介護給付費収益	10,961,532	0	10,961,532	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	641,390	0	641,390	
	児童デイ利用者負担金収入	641,390	0	641,390	
	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)	11,602,922	0	11,602,922	
	費用	人件費	10,080,824	0	10,080,824
		職員給料	5,932,137	0	5,932,137
非常勤職員給与		2,102,660	0	2,102,660	
法定福利費		2,046,027	0	2,046,027	
事業費		2,987,962	0	2,987,962	
福利厚生費		36,489	0	36,489	
旅費交通費		4,880	0	4,880	
研修費		3,631	0	3,631	
消耗品費		309,048	0	309,048	
消耗器具備品費		301,970	0	301,970	
印刷製本費		83,644	0	83,644	
水道光熱費		28,110	0	28,110	
燃料費		297,412	0	297,412	
修繕費		124,180	0	124,180	
通信運搬費		60,697	0	60,697	
会議費		9,095	0	9,095	
広報費		26,680	0	26,680	
手数料		15,087	0	15,087	
保険料		211,174	0	211,174	
賃借料		775,176	0	775,176	
租税公課		32,902	0	32,902	
車両費		419,328	0	419,328	
諸謝金		206,091	0	206,091	
保健衛生費		4,683	0	4,683	
葬祭費		2,948	0	2,948	
雑費		34,737	0	34,737	
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		24,570	0	24,570	
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)	13,093,356	0	13,093,356		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,490,434	0	△ 1,490,434		
増減の部	収益	288	0	288	
	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)	288	0	288	
	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)	288	0	288		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,490,146	0	△ 1,490,146		
特別増減の部	収益	2,734,097	0	2,734,097	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,734,097	0	2,734,097	
	費用	0	0	0	
	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)	2,734,097	0	2,734,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,243,951	0	1,243,951		
繰越額の動向	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)	1,243,951	0	1,243,951	
	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)	1,243,951	0	1,243,951		

五色園施設 貸借対照表

平成 25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	30,304,933	16,350,552	13,954,381	流動負債	3,400,658	1,355,868	2,044,790
現金預金	23,708,127	8,204,391	15,503,736	未払費用	3,192,849	1,281,668	1,911,181
未収金	6,018,717	7,761,318	△ 1,742,601	預り金	207,809	74,200	133,609
未収補助金	0	0	0				0
原材料	318,089	324,843	△ 6,754				0
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	200,000	0	200,000				0
固定資産	37,733,815	43,267,830	△ 5,534,015	固定負債	0	0	0
基本財産	35,977,842	38,408,952	△ 2,431,110	負債の部合計	3,400,658	1,355,868	2,044,790
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	△ 4,128,154	△ 1,697,044	△ 2,431,110	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	1,221,148	△ 1,221,148
その他の固定資産	1,755,973	4,858,878	△ 3,102,905	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	27,662,604	20,065,880	7,596,724
構築物	0	1,343,750	△ 1,343,750	(うち当期活動増減差額)	6,680,863	11,661,401	△ 4,980,538
車輛運搬具	5,222,316	10,020,316	△ 4,798,000				0
器具及び備品	6,303,214	5,274,214	1,029,000				0
減価償却累計額	△ 11,342,218	△ 13,035,163	1,692,945				0
ソフトウェア	86,200	129,300	△ 43,100				0
退職共済預け金	870,000	510,000	360,000				0
資産の部合計	68,038,748	59,618,382	8,420,366	純資産の部合計	64,638,090	58,262,514	6,375,576
				負債及び純資産の部合計	68,038,748	59,618,382	8,420,366

相野山施設 貸借対照表

平成 25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	2,291,184	5,287,594	△ 2,996,410	流動負債	0	0	0
現金預金	2,291,184	5,287,594	△ 2,996,410	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	4,002,178	0	4,002,178	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	915,861	0	915,861
その他の固定資産	4,002,178	0	4,002,178	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	5,377,501	5,287,594	89,907
構築物	1,343,750	0	1,343,750	(うち当期活動増減差額)	1,005,768	0	1,005,768
車輛運搬具	5,240,050	0	5,240,050				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 2,581,622	0	△ 2,581,622	純資産の部合計	6,293,362	5,287,594	1,005,768
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,293,362	5,287,594	1,005,768
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	6,293,362	5,287,594	1,005,768				

本郷施設 貸借対照表

平成 25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	691,271	0	691,271	流動負債	0	0	0
現金預金	691,271	0	691,271	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	552,680	0	552,680	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	552,680	0	552,680	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	1,243,951	0	1,243,951
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,243,951	0	1,243,951
車輛運搬具	577,250	0	577,250				
器具及び備品	0	0	0				
減価償却累計額	△ 24,570	0	△ 24,570	純資産の部合計	1,243,951	0	1,243,951
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,243,951	0	1,243,951
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,243,951	0	1,243,951				

五色園施設 資金収支明細書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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)				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	7,007,725	4,732,612	11,740,337	0	11,740,337
		作業所販売収入	0	7,007,725	4,732,612	11,740,337	0	11,740,337
		障害福祉サービス等事業収入	0	23,148,848	16,077,467	39,226,315	0	39,226,315
		自立支援給付費収入	0	23,148,848	16,077,467	39,226,315	0	39,226,315
		介護給付費収入	0		16,007,117	16,007,117	0	16,007,117
		訓練等給付費収入	0	23,043,698		23,043,698	0	23,043,698
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	105,150	70,350	175,500	0	175,500
		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	498,000	0	0	498,000	0	498,000
		補助金事業収入	498,000	0	0	498,000	0	498,000
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	38,244	15,000	15,000	68,244	0	68,244
	受取利息配当金収入	2,345	549	23	2,917	0	2,917	
	その他の収入	307,691	121,898	0	429,589	0	429,589	
	事業活動収入計 (1)	846,280	30,294,020	20,825,102	51,965,402	0	51,965,402	
	支出	人件費支出	0	11,479,627	14,937,769	26,417,396	0	26,417,396
		職員給料支出	0	4,972,664	8,337,216	13,309,880	0	13,309,880
		非常勤職員給与支出	0	4,889,942	3,729,515	8,619,457	0	8,619,457
		法定福利費支出	0	1,617,021	2,871,038	4,488,059	0	4,488,059
事業費支出		0	4,865,511	2,751,216	7,616,727	0	7,616,727	
福利厚生費支出		0	74,087	53,285	127,372	0	127,372	
旅費交通費支出		0	8,350	8,950	17,300	0	17,300	
研修費支出		0	7,372	5,302	12,674	0	12,674	
消耗品費支出		0	13,920	39,149	53,069	0	53,069	
消耗器具備品費支出		0	437,653	291,770	729,423	0	729,423	
印刷製本費支出		0	169,830	122,146	291,976	0	291,976	
水道光熱費支出		0	702,308	224,091	926,399	0	926,399	
燃料費支出		0	434,275	301,798	736,073	0	736,073	
修繕費支出		0	185,680	170,394	356,074	0	356,074	
通信運搬費支出		0	59,697	60,697	120,394	0	120,394	
会議費支出		0	18,466	13,281	31,747	0	31,747	
広報費支出		0	54,170	38,960	93,130	0	93,130	
手数料支出		0	30,633	22,032	52,665	0	52,665	
保険料支出		0	289,702	215,068	504,770	0	504,770	
賃借料支出		0	1,183,362	293,683	1,477,045	0	1,477,045	
租税公課支出		0	122,323	94,128	216,451	0	216,451	
車輻費支出		0	565,666	420,623	986,289	0	986,289	
諸謝金支出		0	418,443	300,954	719,397	0	719,397	
保健衛生費支出		0	13,059	19,874	32,933	0	32,933	
葬祭費支出		0	5,986	4,305	10,291	0	10,291	
雑支出		0	70,529	50,726	121,255	0	121,255	
事務費支出		3,323,363	0	0	3,323,363	0	3,323,363	
旅費交通費支出		63,215	0	0	63,215	0	63,215	
器具什器費支出		113,746	0	0	113,746	0	113,746	
事務消耗品費支出		846,778	0	0	846,778	0	846,778	
水道光熱費支出		28,110	0	0	28,110	0	28,110	
修繕費支出		2,124,030	0	0	2,124,030	0	2,124,030	
燃料費支出		35,431	0	0	35,431	0	35,431	
車両費支出		49,955	0	0	49,955	0	49,955	
保険衛生費支出	24,824	0	0	24,824	0	24,824		
保険料支出	24,313	0	0	24,313	0	24,313		
賃借料支出	12,961	0	0	12,961	0	12,961		
就労支援事業支出	0	6,062,070	3,999,471	10,061,541	0	10,061,541		
就労支援事業販売原価支出	0	6,062,070	3,999,471	10,061,541	0	9,748,641		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	312,900		
事業活動支出計 (2)	3,323,363	22,407,208	21,688,456	47,419,027	0	47,419,027		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,477,083	7,886,812	△ 863,354	4,546,375	0	4,546,375		
施設 の 取 入 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	1,029,000	0	1,029,000	0	1,029,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,029,000	0	△ 1,029,000	0	△ 1,029,000		
その よ る 取 支 に	拠点区分間繰入金収入	2,887,365	7,557,425	5,500,000	15,944,790	0	15,944,790	
	その他の活動収入計 (7)	2,887,365	7,557,425	5,500,000	15,944,790	0	15,944,790	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,172,851	0	5,172,851	0	5,172,851	
	その他の活動による支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000	
	退職共済預け金支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000	
	その他の活動支出計 (8)	360,000	5,172,851	0	5,532,851	0	5,532,851	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,527,365	2,384,574	5,500,000	10,411,939	0	10,411,939		
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)	50,282	9,242,386	4,636,646	13,929,314	0	13,929,314		
前期末支払資金残高 (12)	12,656,872	0	0	12,656,872	0	12,656,872		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,707,154	9,242,386	4,636,646	26,586,186	0	26,586,186		

相野山施設 資金収支明細書
(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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 イサービスポレボ)	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	23,260,975	3,314,617	26,575,592	0	26,575,592
		自立支援給付費収入	23,260,975	3,314,617	26,575,592	0	25,136,466
		介護給付費収入	22,078,106	0	22,078,106	0	22,078,106
		地域活動給付費収入	0	3,058,360	3,058,360	0	3,058,360
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	1,182,869	256,257	1,439,126	0	1,439,126
		児童デイ利用者負担金収入	1,182,869	0	1,182,869	0	1,182,869
		地域活動実費負担金収入	0	256,257	256,257	0	256,257
	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	119	66	185	0	185	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	23,261,094	3,314,683	26,575,777	0	26,575,777	
	支出	人件費支出	10,328,953	2,598,683	12,927,636	0	12,927,636
		職員給料支出	4,876,959	983,790	5,860,749	0	5,860,749
		非常勤職員給与支出	3,867,973	1,284,889	5,152,862	0	5,152,862
法定福利費支出		1,584,021	330,004	1,914,025	0	1,914,025	
事業費支出		4,138,299	571,135	4,709,434	0	4,709,434	
福利厚生費支出		73,494	10,181	83,675	0	83,675	
旅費交通費支出		11,000	68,560	79,560	0	79,560	
研修費支出		7,313	1,013	8,326	0	8,326	
消耗品費支出		185,140	82,075	267,215	0	267,215	
消耗器具備品費支出		92,000	0	92,000	0	92,000	
印刷製本費支出	168,472	23,337	191,809	0	191,809		
水道光熱費支出	28,110	28,110	56,220	0	56,220		
燃料費支出	467,610	45,735	513,345	0	513,345		
修繕費支出	116,030	0	116,030	0	116,030		
通信運搬費支出	59,697	62,197	121,894	0	121,894		
会議費支出	18,318	2,538	20,856	0	20,856		
広報費支出	53,737	7,444	61,181	0	61,181		
手数料支出	30,388	4,209	34,597	0	34,597		
保険料支出	335,155	33,157	368,312	0	368,312		
貸借料支出	1,270,602	51,882	1,322,484	0	1,322,484		
租税公課支出	66,269	18,618	84,887	0	84,887		
車輛費支出	659,294	64,063	723,357	0	723,357		
諸謝金支出	415,096	57,501	472,597	0	472,597		
保健衛生費支出	4,671	0	4,671	0	4,671		
葬祭費支出	5,938	823	6,761	0	6,761		
雑支出	69,965	9,692	79,657	0	79,657		
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)	14,467,252	3,169,818	17,637,070	0	17,637,070		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,793,842	144,865	8,938,707	0	8,938,707		
施設設備等の収支等による	収入			0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	442,050	0	442,050	0	442,050
		器具及び備品取得支出	442,050	0	442,050	0	442,050
施設整備等支出計 (5)	442,050	0	442,050	0	442,050		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 442,050	0	△ 442,050	0	△ 442,050		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,216,861	500,000	1,716,861	0	1,716,861
		その他の活動収入計 (7)	1,216,861	500,000	1,716,861	0	1,716,861
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,222,897	0	15,222,897	0	15,222,897
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	15,222,897	0	15,222,897	0	15,222,897		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,006,036	500,000	△ 13,506,036	0	△ 13,506,036		
予備費支出 (10)				0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,654,244	644,865	△ 5,009,379	0	△ 5,009,379		
前期末支払資金残高 (12)	7,300,563	0	7,300,563	0	7,300,563		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,646,319	644,865	2,291,184	0	2,291,184		

本郷施設 資金収支明細書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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	11,602,922	11,602,922	0	11,602,922
		自立支援給付費収入	10,961,532	10,961,532	0	10,961,532
		介護給付費収入	10,961,532	10,961,532	0	10,961,532
		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	641,390	641,390	0	641,390
		児童デイ利用者負担金収入	641,390	641,390	0	641,390
		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	288	288	0	288	
	その他の収入	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)		11,603,210	11,603,210	0	11,603,210
	支出	人件費支出	10,080,824	10,080,824	0	10,080,824
		職員給料支出	5,932,137	5,932,137	0	5,932,137
		非常勤職員給与支出	2,102,660	2,102,660	0	2,102,660
		法定福利費支出	2,046,027	2,046,027	0	2,046,027
		事業費支出	2,987,962	2,987,962	0	2,987,962
		福利厚生費支出	36,489	36,489	0	36,489
		旅費交通費支出	4,880	4,880	0	4,880
		研修費支出	3,631	3,631	0	3,631
		消耗品費支出	309,048	309,048	0	309,048
		消耗器具備品費支出	301,970	301,970	0	301,970
印刷製本費支出		83,644	83,644	0	83,644	
水道光熱費支出		28,110	28,110	0	28,110	
燃料費支出		297,412	297,412	0	297,412	
修繕費支出		124,180	124,180	0	124,180	
通信運搬費支出		60,697	60,697	0	60,697	
会議費支出		9,095	9,095	0	9,095	
広報費支出		26,680	26,680	0	26,680	
手数料支出		15,087	15,087	0	15,087	
保険料支出		211,174	211,174	0	211,174	
賃借料支出		775,176	775,176	0	775,176	
租税公課支出		32,902	32,902	0	32,902	
車輛費支出		419,328	419,328	0	419,328	
諸謝金支出		206,091	206,091	0	206,091	
保健衛生費支出	4,683	4,683	0	4,683		
葬祭費支出	2,948	2,948	0	2,948		
雑支出	34,737	34,737	0	34,737		
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)		13,068,786	13,068,786	0	13,068,786	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,465,576	△ 1,465,576	0	△ 1,465,576	
施設 設備 等 による 収支	収入		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	577,250	577,250	0	577,250
	器具及び備品取得支出	557,250	557,250	0	557,250	
施設整備等支出計 (5)		577,250	577,250	0	577,250	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 577,250	△ 577,250	0	△ 577,250	
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,734,097	4,240,087	4,240,087	
	その他の活動収入計 (7)		2,734,097	2,734,097	0	2,734,097
	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	0	0	0	0	
	退職共済預け金支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,734,097	2,734,097	0	2,734,097	
予備費支出 (10)				0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		691,271	691,271	0	691,271	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	7,300,563	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		691,271	691,271	0	691,271	

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	7,007,725	4,732,612	11,740,337	0	11,740,337		
	作業所販売収入	0	7,007,725	4,732,612	11,740,337	0	11,740,337		
	障害福祉サービス等事業収益	498,000	23,148,848	16,077,467	39,724,315	0	39,724,315		
	自立支援給付費収益	0	23,148,848	16,077,467	39,226,315	0	39,226,315		
	介護給付費収益	0	0	16,077,467	16,077,467	0	16,077,467		
	訓練等給付費収益	0	23,043,698	0	23,043,698	0	23,043,698		
	就労継続利用者負担金収入	0	105,150	70,350	175,500	0	175,500		
	その他の事業収益	498,000	0	0	498,000	0	498,000		
	補助金事業収益	498,000	0	0	498,000	0	498,000		
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	38,244	15,000	15,000	68,244	0	68,244		
	サービス活動収益計(1)	536,244	30,171,573	20,825,079	51,532,896	0	51,532,896		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	11,479,627	14,937,769	26,417,396	0	26,417,396
			職員給料	0	4,972,664	8,337,216	13,309,880	0	13,309,880
			非常勤職員給与	0	4,889,942	3,729,515	8,619,457	0	8,619,457
			退職金	0	0	0	0	0	0
法定福利費			0	1,617,021	2,871,038	4,488,059	0	4,488,059	
事業費			0	4,865,511	2,751,216	7,616,727	0	7,616,727	
福利厚生費			0	74,087	53,285	127,372	0	127,372	
旅費交通費			0	8,350	8,950	17,300	0	17,300	
研修費			0	7,372	5,302	12,674	0	12,674	
消耗品費			0	13,920	39,149	53,069	0	53,069	
消耗器具備品費			0	437,653	291,770	729,423	0	729,423	
印刷製本費			0	169,830	122,146	291,976	0	291,976	
水道光熱費			0	702,308	224,091	926,399	0	926,399	
燃料費			0	434,275	301,798	736,073	0	736,073	
修繕費			0	185,680	170,394	356,074	0	356,074	
通信運搬費			0	59,697	60,697	120,394	0	120,394	
会議費			0	18,466	13,281	31,747	0	31,747	
広報費			0	54,170	38,960	93,130	0	93,130	
手数料			0	30,633	22,032	52,665	0	52,665	
保険料			0	289,702	215,068	504,770	0	504,770	
賃借料			0	1,183,362	293,683	1,477,045	0	1,477,045	
租税公課			0	122,323	94,128	216,451	0	216,451	
車輛費			0	565,666	420,623	986,289	0	986,289	
諸謝金			0	418,443	300,954	719,397	0	719,397	
保健衛生費			0	13,059	19,874	32,933	0	32,933	
葬祭費			0	5,986	4,305	10,291	0	10,291	
雑費			0	70,529	50,726	121,255	0	121,255	
事務費支出			3,323,363	0	0	3,323,363	0	3,323,363	
旅費交通費			63,215	0	0	63,215	0	63,215	
研修費			0	0	0	0	0	0	
器具什器費			113,746	0	0	113,746	0	113,746	
事務消耗品費			846,778	0	0	846,778	0	846,778	
水道光熱費			28,110	0	0	28,110	0	28,110	
修繕費			2,124,030	0	0	2,124,030	0	2,124,030	
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			35,431	0	0	35,431	0	35,431	
車両費			49,955	0	0	49,955	0	49,955	
保険衛生費			24,824	0	0	24,824	0	24,824	
租税公課			0	0	0	0	0	0	
保険料			24,313	0	0	24,313	0	24,313	
賃借料			12,961	0	0	12,961	0	12,961	
葬祭費			0	0	0	0	0	0	
雑費			0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	6,682,453	4,613,100	11,295,553	0	11,295,553	
当期就労支援事業製造原価			0	6,682,453	4,613,100	11,295,553	0	9,755,395	
就労支援事業販管費			0	0	0	0	0	1,540,158	
減価償却費			613,629	663,689	126,121	1,403,439	0	1,403,439	
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)			3,936,992	23,691,280	22,428,206	50,056,478	0	50,056,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,400,748	6,480,293	△ 1,603,127	1,476,418	0	1,476,418	
サ ー ビ ス 活 動 外			収 益	受取利息配当金収益	2,345	549	23	2,917	0
	その他のサービス活動外収益	307,691		121,898	0	429,589	0	429,589	
	雑収益	307,691		121,898	0	429,589	0	429,589	
	サービス活動外収益計(4)	310,036		122,447	23	432,506	0	432,506	
	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)	310,036	122,447	23	432,506	0	432,506			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,090,712	6,602,740	△ 1,603,104	1,908,924	0	1,908,924			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,887,365	7,557,425	5,500,000	15,944,790	0	15,944,790	
		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)	2,887,365	7,557,425	5,500,000	15,944,790	0	15,944,790	
		拠点区分間繰入金費用	0	5,172,851	0	5,172,851	0	5,172,851	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
特 別 増 減 の 部	費 用	特別費用計(9)	0	11,172,851	0	11,172,851	0	11,172,851	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,887,365	△ 3,615,426	5,500,000	4,771,939	0	4,771,939	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 203,347	2,987,314	3,896,896	6,680,863	0	6,680,863	
		前期繰越活動増減差額(12)	12,327,601	7,738,279	0	20,065,880	0	20,065,880	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,124,254	10,725,593	3,896,896	26,746,743	0	26,746,743	
減 差 越 額 活 動 の 増	増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	915,861	0	0	915,861	0	915,861	
		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)	13,040,115	10,725,593	3,896,896	27,662,604	0	27,662,604	

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	23,260,975	3,314,617	26,575,592	0	26,575,592
		自立支援給付費収益	22,078,106	3,058,360	25,136,466	0	25,136,466
		介護給付費収益	22,078,106	0	22,078,106	0	22,078,106
		訓練等給付費収益	0	3,058,360	3,058,360	0	3,058,360
		利用者負担金収益	1,182,869	256,257	1,439,126	0	1,439,126
		児童デイ利用者負担金収入	1,182,869	0	1,182,869	0	1,182,869
		地域活動実費負担金収入	0	256,257	256,257	0	256,257
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	
	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)	23,260,975	3,314,617	26,575,592	0	26,575,592	
	費用	人件費	10,328,953	2,598,683	12,927,636	0	12,927,636
		職員給料	4,876,959	983,790	5,860,749	0	5,860,749
		非常勤職員給与	3,867,973	1,284,889	5,152,862	0	5,152,862
		退職金	0	0	0	0	0
		法定福利費	1,584,021	330,004	1,914,025	0	1,914,025
事業費		4,138,299	571,135	4,709,434	0	4,709,434	
福利厚生費		73,494	10,181	83,675	0	83,675	
旅費交通費		11,000	68,560	79,560	0	79,560	
研修費		7,313	1,013	8,326	0	8,326	
消耗品費		185,140	82,075	267,215	0	267,215	
消耗器具備品費		92,000	0	92,000	0	92,000	
印刷製本費		168,472	23,337	191,809	0	191,809	
水道光熱費		28,110	28,110	56,220	0	56,220	
燃料費		467,610	45,735	513,345	0	513,345	
修繕費		116,030	0	116,030	0	116,030	
通信運搬費		59,697	62,197	121,894	0	121,894	
会議費		18,318	2,538	20,856	0	20,856	
広報費		53,737	7,444	61,181	0	61,181	
手数料		30,388	4,209	34,597	0	34,597	
保険料		335,155	33,157	368,312	0	368,312	
賃借料		1,270,602	51,882	1,322,484	0	1,322,484	
租税公課		66,269	18,618	84,887	0	84,887	
車輻費		659,294	64,063	723,357	0	723,357	
諸謝金		415,096	57,501	472,597	0	472,597	
保健衛生費		4,671	0	4,671	0	4,671	
葬祭費		5,938	823	6,761	0	6,761	
雑費		69,965	9,692	79,657	0	79,657	
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		366,095	366,095	732,190	0	732,190	
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)		14,680,703	3,383,270	18,063,973	0	18,063,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,580,272	△ 68,653	8,511,619	0	8,511,619	
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	119	66	185	0	185
		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)	119	66	185	0	185	
	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)	119	66	185	0	185		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,580,391	△ 68,587	8,511,804	0	8,511,804		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,216,861	500,000	1,716,861	0	1,716,861
		会計基準移行に伴う過年度修正額	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	7,216,861	500,000	7,716,861	0	7,716,861
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,222,897	0	15,222,897	0	15,222,897
		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)	15,222,897	0	15,222,897	0	15,222,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,006,036	500,000	△ 7,506,036	0	△ 7,506,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	574,355	431,413	1,005,768	0	1,005,768		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,287,594	0	5,287,594	0	5,287,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,861,949	431,413	6,293,362	0	6,293,362	
	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)	915,861	0	915,861	0	915,861	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,946,088	431,413	5,377,501	0	5,377,501		

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)				
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	11,602,922	11,602,922	0	11,602,922
		自立支援給付費収益	10,961,532	10,961,532	0	10,961,532
		介護給付費収益	10,961,532	10,961,532	0	10,961,532
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	641,390	641,390	0	641,390
		児童デイ利用者負担金収入	641,390	641,390	0	641,390
		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)	11,602,922	11,602,922	0	11,602,922	
	費用	人件費	10,080,824	10,080,824	0	10,080,824
		職員給料	5,932,137	5,932,137	0	5,932,137
		非常勤職員給与	2,102,660	2,102,660	0	2,102,660
		退職金	0	0	0	0
		法定福利費	2,046,027	2,046,027	0	2,046,027
		事業費	2,987,962	2,987,962	0	2,987,962
		福利厚生費	36,489	36,489	0	36,489
旅費交通費		4,880	4,880	0	4,880	
研修費		3,631	3,631	0	3,631	
消耗品費		309,048	309,048	0	309,048	
消耗器具備品費		301,970	301,970	0	301,970	
印刷製本費		83,644	83,644	0	83,644	
水道光熱費		28,110	28,110	0	28,110	
燃料費		297,412	297,412	0	297,412	
修繕費		124,180	124,180	0	124,180	
通信運搬費		60,697	60,697	0	60,697	
会議費		9,095	9,095	0	9,095	
広報費		26,680	26,680	0	26,680	
手数料		15,087	15,087	0	15,087	
保険料		211,174	211,174	0	211,174	
賃借料		775,176	775,176	0	775,176	
租税公課		32,902	32,902	0	32,902	
車輛費		419,328	419,328	0	419,328	
諸謝金		206,091	206,091	0	206,091	
保健衛生費		4,683	4,683	0	4,683	
葬祭費		2,948	2,948	0	2,948	
雑費		34,737	34,737	0	34,737	
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	24,570	24,570	0	24,570		
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)	13,093,356	13,093,356	0	13,093,356		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,490,434	△ 1,490,434	0	△ 1,490,434		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	288	0	288
		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)	288	288	0	288	
	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)	288	288	0	288		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,490,146	△ 1,490,146	0	△ 1,490,146		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	2,734,097	2,734,097	0	2,734,097
		特別収益計 (8)	2,734,097	2,734,097	0	2,734,097
	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)	2,734,097	2,734,097	0	2,734,097		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,243,951	1,243,951	0	1,243,951		
繰越活動増減差額の部	繰越	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)	1,243,951	1,243,951	0	1,243,951
		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)	1,243,951	1,243,951	0	1,243,951		

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 24年 4月 1日 （至）平成 25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	11,740,337	7,007,725	4,732,612
就労支援事業活動収益計	11,740,337	7,007,725	4,732,612
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	11,295,553	6,682,453	4,613,100
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
合計	11,295,553	6,682,453	4,613,100
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
差引	11,295,553	6,682,453	4,613,100
就労支援事業販管費	0	0	0
就労支援事業活動費用計	11,295,553	6,682,453	4,613,100
就労支援事業活動増減差額	444,784	325,272	119,512

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 24年 4月 1日 （至）平成 25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	324,843	324,843	0
2. 当期材料仕入高	4,660,424	2,525,763	2,134,661
計	4,985,267	2,850,606	2,134,661
3. 期末材料棚卸高	△ 318,089	△ 318,089	0
当期材料費	4,667,178	2,532,517	2,134,661
II 労務費	0		
1. 利用者工賃	3,305,843	1,804,233	1,501,610
当期労務費	3,305,843	1,804,233	1,501,610
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	1,355,118	1,307,437	47,681
2. 印刷製本費	1,090	1,090	0
3. 水道光熱費	347,937	347,937	0
4. 手数料	385,850	72,950	312,900
5. 雑費	5,279	2,660	2,619
6. 減価償却費	1,227,258	613,629	613,629
当期経費	3,322,532	2,345,703	976,829
当期就労支援事業製造総費用	11,295,553	6,682,453	4,613,100
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	11,295,553	6,682,453	4,613,100
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	11,295,553	6,682,453	4,613,100