

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経 常	収	利用料収入	0	45,749,035	45,749,035
	利用料収入	0	103,784	103,784	
	利用者負担金収入	0	45,645,251	45,645,251	
	入	措置費収入	72,278,000	78,890,880	6,612,880
	事務費収入	69,887,000	76,735,280	6,848,280	
	事業費収入	2,391,000	2,155,600	-235,400	
	サービス事業収入	19,177,000	13,289,898	-5,887,102	
	サービス事業収入	19,177,000	13,289,898	-5,887,102	
	受託事業収入	1,746,183,000	1,573,154,616	-173,028,384	
	指定管理料収入	1,204,328,000	1,087,567,317	-116,760,683	
	受託事業収入	541,855,000	485,587,299	-56,267,701	
	経常経費補助金収入	36,227,000	34,464,800	-1,762,200	
	経常経費補助金収入	36,227,000	34,464,800	-1,762,200	
	就労支援事業収入	4,268,000	3,789,592	-478,408	
	就労支援事業収入	4,268,000	3,789,592	-478,408	
	自立支援費収入	33,137,000	34,238,379	1,101,379	
	自立支援費加算	4,715,000	0	-4,715,000	
	訓練等給付費収入	28,422,000	34,238,379	5,816,379	
	常	雑収入	10,019,000	11,627,897	1,608,897
	雑収入	10,019,000	11,627,897	1,608,897	
受取利息配当金収入	552,000	925,872	373,872		
受取利息配当金収入	552,000	925,872	373,872		
経理区分間繰入金収入	144,959,000	131,956,738	-13,002,262		
経理区分間繰入金収入	144,959,000	131,956,738	-13,002,262		
経常収入計(1)		2,066,800,000	1,928,087,707	-138,712,293	
活 動 に よ る 収	支	人件費支出	1,069,472,000	1,018,928,212	50,543,788
	役員報酬	6,156,000	5,976,000	180,000	
	職員俸給	406,359,000	395,447,855	10,911,145	
	職員諸手当	311,537,000	290,781,795	20,755,205	
	非常勤職員給与	207,915,000	195,318,424	12,596,576	
	退職金	4,600,000	4,580,270	19,730	
	法定福利費	132,905,000	126,823,868	6,081,132	
	事務費支出	423,096,000	373,533,618	49,562,382	
	福利厚生費	10,403,000	8,921,887	1,481,113	
	旅費交通費	5,951,000	4,785,517	1,165,483	
	研修費	1,653,000	843,634	809,366	
	消耗品費	18,167,000	14,291,634	3,875,366	
	器具什器費	7,259,000	4,406,985	2,852,015	
	印刷製本費	1,553,000	987,067	565,933	
	水道光熱費	24,481,000	22,917,106	1,563,894	
	燃料費	468,000	173,415	294,585	
	修繕費	29,177,000	22,297,493	6,879,507	
	通信運搬費	10,696,000	9,533,217	1,162,783	
	広報費	435,000	195,100	239,900	
	業務委託費	239,326,000	221,298,174	18,027,826	
手数料	2,767,000	1,594,995	1,172,005		
損害保険料	1,887,000	1,376,163	510,837		
賃借料	35,534,000	28,632,331	6,901,669		
租税公課	995,000	925,300	69,700		
雑費	32,344,000	30,353,600	1,990,400		
事業費支出	596,800,000	504,826,539	91,973,461		
給食費	191,012,000	168,670,890	22,341,110		
保健衛生費	31,749,000	25,362,134	6,386,866		
被服費	2,766,000	1,826,186	939,814		
教養娯楽費	14,386,000	11,301,260	3,084,740		

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	日用品費	11,781,000	7,017,754	4,763,246
	本人支給金	143,881,000	119,855,396	24,025,604
	水道光熱費	56,163,000	46,754,444	9,408,556
	燃料費	495,000	209,613	285,387
	消耗品費	2,736,000	1,817,175	918,825
	器具什器費	7,881,000	5,231,319	2,649,681
	賃借料	97,580,000	92,016,896	5,563,104
	教育指導費	2,474,000	1,785,025	688,975
	指導訓練費	107,000	38,790	68,210
	就職支度費	4,032,000	2,548,300	1,483,700
	修繕費	10,765,000	7,162,166	3,602,834
	雑費	7,262,000	2,838,643	4,423,357
	一時扶助費	11,730,000	10,390,548	1,339,452
	就労支援事業支出	4,268,000	3,789,592	478,408
	就労支援事業支出	4,268,000	3,789,592	478,408
	経理区分間繰入金支出	144,959,000	131,956,738	13,002,262
	経理区分間繰入金支出	144,959,000	131,956,738	13,002,262
経常支出計(2)	2,238,595,000	2,033,034,699	205,560,301	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-171,795,000	-104,946,992	66,848,008	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	323,400	323,400
	その他の固定資産売却収入	0	323,400	323,400
	施設整備等収入計(4)	0	323,400	323,400
	支出			
	固定資産取得支出	4,176,000	2,838,100	1,337,900
	固定資産取得支出	4,176,000	2,838,100	1,337,900
固定資産除却・廃棄支出	0	900	-900	
固定資産除却・廃棄支出	0	900	-900	
施設整備等支出計(5)	4,176,000	2,839,000	1,337,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,176,000	-2,515,600	1,660,400	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	175,971,000	57,473,500	-118,497,500
	退職給与積立預金取崩収入	4,500,000	4,500,000	0
	事務費積立預金取崩収入	108,974,000	0	-108,974,000
	事務費積立預金2取崩収入	4,623,000	3,790,000	-833,000
	措置施設繰越金積立預金取崩収入	4,874,000	0	-4,874,000
	施設整備等積立預金取崩収入	53,000,000	49,183,500	-3,816,500
	財務収入計(7)	175,971,000	57,473,500	-118,497,500
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,971,000	57,473,500	-118,497,500	
子備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-49,989,092	-49,989,092	
前期末支払資金残高(12)	0	367,568,122	367,568,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	317,579,030	317,579,030	

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	利用料収入	45,749,035	45,971,261	-222,226
	利用者負担金収入	103,784	2,529	101,255
	措置費収入	45,645,251	45,968,732	-323,481
	事務費収入	78,890,880	76,343,650	2,547,230
	事業費収入	76,735,280	73,811,600	2,923,680
	就労支援事業収入	2,155,600	2,532,050	-376,450
	就労支援事業収入	3,789,592	2,603,204	1,186,388
	自立支援費収入	3,789,592	2,603,204	1,186,388
	自立支援費加算	34,238,379	29,088,758	5,149,621
	訓練等給付費収入	0	4,641,503	-4,641,503
	サービス事業収入	34,238,379	24,447,255	9,791,124
	サービス事業収入	13,289,898	17,388,171	-4,098,273
	サービス事業収入	13,289,898	17,388,171	-4,098,273
	受託事業収入	1,573,154,616	1,812,106,487	-238,951,871
	指定管理料収入	1,087,567,317	1,263,711,251	-176,143,934
	受託事業収入	485,587,299	548,395,236	-62,807,937
	経常経費補助金収入	34,464,800	28,091,800	6,373,000
	経常経費補助金収入	34,464,800	28,091,800	6,373,000
	雑収入	10,194,257	12,801,520	-2,607,263
	雑収入	10,194,257	12,801,520	-2,607,263
事業活動収入計(1)		1,793,771,457	2,024,394,851	-230,623,394
事業活動支出	事業支出	3,789,592	2,603,630	1,185,962
	事業支出	3,789,592	2,603,630	1,185,962
	人件費支出	1,018,928,212	1,079,534,984	-60,606,772
	役員報酬	5,976,000	5,958,000	18,000
	職員俸給	395,447,855	397,300,635	-1,852,780
	職員諸手当	290,781,795	301,289,273	-10,507,478
	非常勤職員給与	195,318,424	232,019,956	-36,701,532
	退職金	4,580,270	13,274,770	-8,694,500
	法定福利費	126,823,868	129,692,350	-2,868,482
	事務費支出	366,095,598	351,986,091	14,109,507
	福利厚生費	8,921,887	9,081,661	-159,774
	旅費交通費	4,785,517	5,432,214	-646,697
	研修費	843,634	1,605,189	-761,555
	消耗品費	14,291,634	14,166,237	125,397
	器具什器費	4,406,985	6,204,965	-1,797,980
	印刷製本費	987,067	1,181,515	-194,448
	水道光熱費	22,917,106	23,294,498	-377,392
	燃料費	173,415	126,890	46,525
	修繕費	22,297,493	22,414,442	-116,949
	通信運搬費	9,533,217	9,771,257	-238,040
	広報費	195,100	275,898	-80,798
	業務委託費	221,298,174	197,200,635	24,097,539
	手数料	1,594,995	3,394,622	-1,799,627
	損害保険料	1,376,163	1,811,040	-434,877
	賃借料	28,632,331	31,413,568	-2,781,237
	租税公課	925,300	1,934,300	-1,009,000
	雑費	22,915,580	22,677,160	238,420
事業費支出	504,826,539	564,706,754	-59,880,215	
給食費	168,670,890	192,092,903	-23,422,013	
保健衛生費	25,362,134	27,675,391	-2,313,257	
被服費	1,826,186	1,780,741	45,445	
教養娯楽費	11,301,260	12,840,235	-1,538,975	
日用品費	7,017,754	9,048,804	-2,031,050	
本人支給金	119,855,396	141,889,650	-22,034,254	
水道光熱費	46,754,444	51,782,426	-5,027,982	
燃料費	209,613	237,293	-27,680	
消耗品費	1,817,175	2,112,935	-295,760	
器具什器費	5,231,319	5,059,744	171,575	
指導訓練費	38,790	0	38,790	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	92,016,896	96,120,600	-4,103,704
	教育指導費	1,785,025	1,452,677	332,348
	就職支度費	2,548,300	3,004,331	-456,031
	修繕費	7,162,166	8,254,495	-1,092,329
	雑費	2,838,643	3,438,728	-600,085
	一時扶助費	10,390,548	7,915,801	2,474,747
	減価償却費	5,792,736	5,236,968	555,768
	減価償却費	5,792,736	5,236,968	555,768
	引当金繰入	6,004,380	5,798,760	205,620
	退職給与引当金繰入	6,004,380	5,798,760	205,620
	事業活動支出計(2)	1,905,437,057	2,009,867,187	-104,430,130
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-111,665,600	14,527,664	-126,193,264
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	925,872	984,195	-58,323
	受取利息配当金	925,872	984,195	-58,323
	経理区分間繰入金収入	131,956,738	145,228,379	-13,271,641
	経理区分間繰入金収入	131,956,738	145,228,379	-13,271,641
	事業活動外収入計(4)	132,882,610	146,212,574	-13,329,964
	支出			
経理区分間繰入金支出	131,956,738	145,228,379	-13,271,641	
経理区分間繰入金支出	131,956,738	145,228,379	-13,271,641	
事業活動外支出計(5)	131,956,738	145,228,379	-13,271,641	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	925,872	984,195	-58,323	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	-110,739,728	15,511,859	-126,251,587	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	571,265	601,138	-29,873
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	14,965	39,558	-24,593
その他の固定資産売却損・処分損	556,300	561,580	-5,280	
特別支出計(9)	571,265	601,138	-29,873	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-571,265	-601,138	29,873	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-111,310,993	14,910,721	-126,221,714	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	390,365,133	362,180,412	28,184,721
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	279,054,140	377,091,133	-98,036,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	57,473,500	13,274,000	44,199,500
	退職給与積立金取崩額	4,500,000	13,274,000	-8,774,000
	施設整備等積立預金取崩額	49,183,500	0	49,183,500
	事務費積立金2取崩額	3,790,000	0	3,790,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	336,527,640	390,365,133	-53,837,493	

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	928,460,880	980,111,129	-51,650,249	流 動 負 債	610,881,850	612,543,007	-1,661,157
現 金 預 金	576,006,662	572,043,503	3,963,159	短 期 運 営 金 借 入 金	3,400,000	6,800,000	-2,900,000
未 収 金	30,322,394	50,382,818	-20,060,424	未 払 金	173,901,890	126,738,343	47,163,547
貯 蔵 品	59,734	56,406	3,328	預 り 金	433,557,940	479,504,664	-45,946,724
立 替 金	362,121	895,605	-533,484	仮 受 金	22,020	0	22,020
前 払 金	5,530,235	5,606,601	-76,366	固 定 負 債	48,400,124	43,851,984	4,548,140
短 期 貸 付 金	3,593,766	6,553,122	-2,959,356	退 職 給 与 引 当 金	48,400,124	43,851,984	4,548,140
仮 払 金	231,573	37,128	194,445	負 債 の 部 合 計	659,281,974	656,394,991	2,886,983
そ の 他 の 流 動 資 産	312,354,395	344,535,946	-32,181,551				
固 定 資 産	820,673,200	877,446,961	-56,773,761	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	17,000,000	17,000,000	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
基本財産特定預金	17,000,000	17,000,000	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	803,673,200	860,446,961	-56,773,761	そ の 他 の 積 立 金	736,324,466	793,797,966	-57,473,500
車 輛 運 搬 具	492,969	1,017,967	-524,998	退 職 給 与 積 立 金	140,491,477	144,991,477	-4,500,000
器 具 及 び 備 品	11,223,190	12,027,903	-804,713	人 件 費 積 立 金	100,000,000	100,000,000	0
権 利	4,123,768	5,002,568	-878,800	事 務 費 積 立 金 2	101,900,000	105,690,000	-3,790,000
退 職 給 与 積 立 預 金	140,491,477	144,991,477	-4,500,000	措 置 施 設 繰 越 積 立 金 ( 事 業 費 ) 2	8,049,000	8,049,000	0
人 件 費 積 立 預 金	100,000,000	100,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	385,883,989	435,067,489	-49,183,500
事 務 費 積 立 預 金 2	101,900,000	105,690,000	-3,790,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	336,527,640	390,365,133	-53,837,493
措 置 施 設 繰 越 積 立 預 金 ( 事 業 費 ) 2	8,049,000	8,049,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	336,527,640	390,365,133	-53,837,493
施 設 整 備 等 積 立 預 金	385,883,989	435,067,489	-49,183,500	純 資 産 の 部 合 計	1,089,852,106	1,201,163,099	-111,310,993
そ の 他 の 固 定 資 産	51,508,807	48,600,557	2,908,250	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,749,134,080	1,857,558,090	-108,424,010
資 産 の 部 合 計	1,749,134,080	1,857,558,090	-108,424,010				