

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	37,210,664	36,475,042	735,622
		就労支援事業収入	37,210,664	36,326,829	883,835
		就労支援寄付金収入	0	0	0
		就労支援雑収入	0	73,250	-73,250
		就労支援受取利息配当金収入	0	74,963	-74,963
	入	内部取引収入	0	0	0
		内部取引収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	37,210,664	36,475,042	735,622
	支	就労支援事業販売原価	37,495,031	31,045,843	6,449,188
		期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	37,495,031	31,045,843	6,449,188
		当期就労支援事業製造原価	37,495,031	31,045,843	6,449,188
		合計	37,495,031	31,045,843	6,449,188
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	37,495,031	31,045,843	6,449,188
	出	販売費及び一般管理費	0	0	0
		販売費及び一般管理費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能金	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	37,495,031	31,045,843	6,449,188	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-284,367	5,429,199	-5,713,566	
福祉	収	措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	119,348,932	99,867,169	19,481,763
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	116,143,610	97,072,549	19,071,061
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	3,205,322	2,794,620	410,702
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		補助事業等収入	3,397,284	2,906,545	490,739
		補助事業収入	3,397,284	2,906,545	490,739
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
入	経常経費補助金収入	23,947,250	14,958,100	8,989,150	
	経常経費補助金収入	23,947,250	14,958,100	8,989,150	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	249,558	1,947,327	-1,697,769	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	雑収入	249,558	1,947,327	-1,697,769
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,308,560	7,471,310	-162,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,308,560	7,471,310	-162,750
	福祉事業活動収入計(4)	154,251,584	127,150,451	27,101,133
業 活 動 支 出	人件費支出	91,799,691	83,022,748	8,776,943
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	34,472,057	30,841,200	3,630,857
	職員諸手当	25,489,927	22,526,890	2,963,037
	非常勤職員給与	19,889,407	17,725,389	2,164,018
	退職金	0	1,489,784	-1,489,784
	退職共済掛金	804,600	625,800	178,800
	法定福利費	11,143,700	9,813,685	1,330,015
	事務費支出	23,054,993	14,867,306	8,187,687
	福利厚生費	501,459	621,996	-120,537
	旅費交通費	207,140	186,900	20,240
	研修費	234,725	113,856	120,869
	消耗品費	251,494	357,767	-106,273
	器具什器費	547,400	142,360	405,040
	印刷製本費	446,863	464,423	-17,560
	水道光熱費	1,832,578	1,790,446	42,132
	燃料費	143,913	150,212	-6,299
	修繕費	11,017,561	1,731,606	9,285,955
	通信運搬費	523,383	544,468	-21,085
	会議費	0	0	0
	広報費	77,477	171,750	-94,273
	業務委託費	2,204,777	2,350,370	-145,593
	手数料	1,819,323	3,232,094	-1,412,771
	損害保険料	849,527	876,690	-27,163
	賃借料	561,633	429,794	131,839
	租税公課	18,948	17,991	957
	諸会費	238,300	245,400	-7,100
	雑費	1,578,492	1,439,183	139,309
	事業費支出	8,646,928	7,420,004	1,226,924
	給食費	3,850,309	3,331,556	518,753
	保健衛生費	858,776	710,864	147,912
	被服費	0	6,950	-6,950
	教養娯楽費	493,919	580,388	-86,469
日用品費	0	0	0	
本人支給金	1,371,570	1,084,220	287,350	
水道光熱費	389,555	395,076	-5,521	
燃料費	406,171	533,651	-127,480	
消耗品費	480,827	183,685	297,142	
器具什器費	490,990	283,378	207,612	
賃借料	304,811	308,023	-3,212	
指導訓練費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	0	2,213	-2,213	
	減価償却費	12,890,406	13,093,766	-203,360	
	減価償却費	12,890,406	13,093,766	-203,360	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	733,930	656,880	77,050	
	退職給与引当金繰入	733,930	656,880	77,050	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の引当金繰入	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	137,125,948	119,060,704	18,065,244	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,125,636	8,089,747	9,035,889	
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	374,400	395,200	-20,800
		借入金利息補助金収入	374,400	395,200	-20,800
		受取利息配当金収入	107,838	176,679	-68,841
		受取利息配当金収入	107,838	176,679	-68,841
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
			事業活動外収入計(7)	482,238	571,879
事業活動外	支出	借入金利息支出	374,400	395,200	-20,800
		借入金利息支出	374,400	395,200	-20,800
		会計単位間繰入金支出	313,838	235,000	78,838
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		福祉事業会計繰入金支出	313,838	235,000	78,838
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
			事業活動外支出計(8)	688,238	630,200
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-206,000	-58,321	-147,679	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,635,269	13,460,625	3,174,644	
特別	収入	施設整備等補助金収入	0	3,895,000	-3,895,000
		施設整備補助金収入	0	1,501,000	-1,501,000
		設備整備補助金収入	0	2,394,000	-2,394,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 支 部 出	入			
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	その他の資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	3,895,000	-3,895,000
	支			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,394,000	-2,394,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,394,000	-2,394,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
その他の売却損・処分損	0	0	0	
特別支出計(12)	1	2,394,001	-2,394,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	1,500,999	-1,501,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		16,635,268	14,961,624	1,673,644
前期繰越活動収支差額(15)		-94,519,947	-109,481,571	14,961,624
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-77,884,679	-94,519,947	16,635,268
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	5,429,199	0	5,429,199
	その他の積立金積立額	5,429,199	0	5,429,199
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-83,313,878	-94,519,947	11,206,069

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 村山苑 (自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日
 施設名 福祉事業センター

第4号様式
 (単位: 円)

勘定科目	合計	施設入所支援事業	就労支援事業		
			小計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
就労支援事業活動収支の部					
収入					
0079 就労支援事業収入	37,210,664	0	37,210,664	1,075,631	36,135,033
5111 就労支援事業収入	37,210,664	0	37,210,664	1,075,631	36,135,033
就労支援事業活動収入計(1)	37,210,664	0	37,210,664	1,075,631	36,135,033
支出					
0024 就労支援事業販売原価	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
0042 当期就労支援事業製造原価	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
0248 合計	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
0249 差引	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
就労支援事業活動支出計(2)	37,495,031	0	37,495,031	1,075,982	36,419,049
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-284,367	0	-284,367	-351	-284,016
福祉事業活動収支の部					
収入					
0149 自立支援費収入	119,348,932	0	119,348,932	31,271,818	88,077,114
5253 訓練等給付費収入	116,143,610	0	116,143,610	30,614,888	85,528,722
5255 利用者負担金収入	3,205,322	0	3,205,322	656,930	2,548,392
0094 補助事業等収入	3,397,284	0	3,397,284	1,207,627	2,189,657
5251 補助事業収入	3,397,284	0	3,397,284	1,207,627	2,189,657
0096 経常経費補助金収入	23,947,250	0	23,947,250	4,913,780	19,033,470
5311 経常経費補助金収入	23,947,250	0	23,947,250	4,913,780	19,033,470
0100 雑収入	249,558	0	249,558	5,078	244,480
5411 雑収入	249,558	0	249,558	5,078	244,480
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,308,560	0	7,308,560	0	7,308,560
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,308,560	0	7,308,560	0	7,308,560
福祉事業活動収入計(4)	154,251,584	0	154,251,584	37,398,303	116,853,281
支出					
0044 人件費支出	91,799,691	0	91,799,691	19,370,706	72,428,985
4212 職員俸給	34,472,057	0	34,472,057	6,549,691	27,922,366
4213 職員諸手当	25,489,927	0	25,489,927	5,053,791	20,436,136
4214 非常勤職員給与	19,889,407	0	19,889,407	5,478,026	14,411,381
4216 退職共済掛金	804,600	0	804,600	152,874	651,726
4217 法定福利費	11,143,700	0	11,143,700	2,136,324	9,007,376
0046 事務費支出	23,054,993	0	23,054,993	12,638,202	10,416,791
4311 福利厚生費	501,459	0	501,459	129,719	371,740
4312 旅費交通費	207,140	0	207,140	132,750	74,390
4313 研修費	234,725	0	234,725	22,450	212,275
4314 消耗品費	251,494	0	251,494	120,250	131,244
4315 器具什器費	547,400	0	547,400	274,283	273,117
4316 印刷製本費	446,863	0	446,863	132,667	314,196
4317 水道光熱費	1,832,578	0	1,832,578	262,988	1,569,590
4318 燃料費	143,913	0	143,913	58,194	85,719
4319 修繕費	11,017,561	0	11,017,561	9,044,948	1,972,613
4321 通信運搬費	523,383	0	523,383	147,794	375,589
4323 広報費	77,477	0	77,477	13,523	63,954
4324 業務委託費	2,204,777	0	2,204,777	412,540	1,792,237
4325 手数料	1,819,323	0	1,819,323	849,077	970,246
4326 損害保険料	849,527	0	849,527	137,146	712,381
4327 賃借料	561,633	0	561,633	148,133	413,500
4328 租税公課	18,948	0	18,948	7,900	11,048
4330 諸会費	238,300	0	238,300	42,154	196,146
4329 雑費	1,578,492	0	1,578,492	701,686	876,806
0048 事業費支出	8,646,928	0	8,646,928	2,644,586	6,002,342
4411 給食費	3,850,309	0	3,850,309	719,845	3,130,464
4412 保健衛生費	858,776	0	858,776	222,888	635,888
4414 教養娯楽費	493,919	0	493,919	135,139	358,780
4429 本人支給金	1,371,570	0	1,371,570	1,153,320	218,250
4416 水道光熱費	389,555	0	389,555	54,460	335,095
4417 燃料費	406,171	0	406,171	21,586	384,585
4421 消耗品費	480,827	0	480,827	228,473	252,354
4422 器具什器費	490,990	0	490,990	50,960	440,030
4423 賃借料	304,811	0	304,811	57,915	246,896
0050 減価償却費	12,890,406	0	12,890,406	34,020	12,856,386
4511 減価償却費	12,890,406	0	12,890,406	34,020	12,856,386
0054 引当金繰入	733,930	0	733,930	139,449	594,481
4531 退職給与引当金繰入	733,930	0	733,930	139,449	594,481
福祉事業活動支出計(5)	137,125,948	0	137,125,948	34,826,963	102,298,985
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,125,636	0	17,125,636	2,571,340	14,554,296
事業活動外収支の部					
収入					
0109 借入金利息補助金収入	374,400	0	374,400	0	374,400
5611 借入金利息補助金収入	374,400	0	374,400	0	374,400
0111 受取利息配当金収入	107,838	0	107,838	0	107,838
5621 受取利息配当金収入	107,838	0	107,838	0	107,838
事業活動外収入計(7)	482,238	0	482,238	0	482,238
支出					
0057 借入金利息支出	374,400	0	374,400	0	374,400
4611 借入金利息支出	374,400	0	374,400	0	374,400
0059 会計単位間繰入金支出	313,838	0	313,838	39,140	274,698
4623 福祉事業会計繰入金支出	313,838	0	313,838	39,140	274,698
事業活動外支出計(8)	688,238	0	688,238	39,140	649,098

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	施設入所支援事業	就労支援事業		
				小計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-206,000	0	-206,000	-39,140	-166,860
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		16,635,269	0	16,635,269	2,531,849	14,103,420
特別 収 支 の 部	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	1
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	0	1
	特別支出計(12)	1	0	1	0	1
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	0	-1	0	-1
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	16,635,268	0	16,635,268	2,531,849	14,103,419
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	-94,519,947	0	-94,519,947	15,750,583	-110,270,530
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-77,884,679	0	-77,884,679	18,282,432	-96,167,111
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	5,429,199	0	5,429,199	0	5,429,199
	6321 その他の積立金積立額	5,429,199	0	5,429,199	0	5,429,199
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-83,313,878	0	-83,313,878	18,282,432	-101,596,310	

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

勘定科目		合 計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
収 入	0079 就労支援事業収入	37,210,664	1,075,631	36,135,033
	0081 内部取引収入	0	0	0
	8226 引当金戻入	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	37,210,664	1,075,631	36,135,033
支 出	0024 就労支援事業販売原価			
	4172 期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
	0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	37,495,031	1,075,982	36,419,049
	0248 合計	37,495,031	1,075,982	36,419,049
	4174 期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
	0249 差引	37,495,031	1,075,982	36,419,049
	0250 販売費及び一般管理費	0	0	0
	0026 徴収不能額	0	0	0
	0027 引当金繰入	0	0	0
	8920 たな卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業活動支出計	37,495,031	1,075,982	36,419,049
就労支援事業活動収支差額		-284,367	-351	-284,016

就労支援事業製造原価明細表

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

勘定科目	合計	就労移行支援事業	就労継続支援事業
I 材料費			
1. 期首材料たな卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
3. 期末材料たな卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	31,894,400	1,024,000	30,870,400
3. 非常勤職員給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入	0	0	0
当期労務費	31,894,400	1,024,000	30,870,400
III 外注加工費	220,026	0	220,026
(うち内部外注加工費)	(0)	(0)	(0)
当期外注加工費	220,026	0	220,026
IV 経費			
1. 旅費交通費	0	0	0
2. 器具什器費	334,373	0	334,373
3. 消耗品費	430,226	0	430,226
4. 印刷製本費	0	0	0
5. 水道光熱費	310,584	0	310,584
6. 燃料費	0	0	0
7. 修繕費	36,015	0	36,015
8. 通信運搬費	0	0	0
9. 業務委託費	42,412	0	42,412
10. 手数料	316,812	0	316,812
11. 損害保険料	0	0	0
12. 賃借料	0	0	0
13. 被服費	0	0	0
14. 租税公課	1,800,165	51,982	1,748,183
15. 教養娯楽費	0	0	0
16. 減価償却費	2,656,132	0	2,656,132
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-598,500	0	-598,500
18. ○○引当金繰入額	0	0	0
19. 雑費	52,386	0	52,386
当期経費	5,380,605	51,982	5,328,623
当期就労支援事業製造総費用	37,495,031	1,075,982	36,419,049
期首仕掛品たな卸高	0	0	0
合計	37,495,031	1,075,982	36,419,049
期末仕掛品たな卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	37,495,031	1,075,982	36,419,049

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 施設名 福祉事業センター

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	36,889,000	37,210,664	-321,664
	就労支援事業収入	36,889,000	37,210,664	-321,664
	就労支援寄付金収入	0	0	0
	就労支援雑収入	0	0	0
	就労支援受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	36,889,000	37,210,664	-321,664
	支 出	就労支援事業支出	35,325,000	35,437,399
就労支援事業支出		35,325,000	35,437,399	-112,399
経理区分間繰入金支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0
就労支援事業支出計(2)		35,325,000	35,437,399	-112,399
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,564,000	1,773,265	-209,265
福 祉 事 業 収 入	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	118,265,000	119,348,932	-1,083,932
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	115,069,000	116,143,610	-1,074,610
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	3,196,000	3,205,322	-9,322
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	補助事業等収入	3,398,000	3,397,284	716
	補助事業収入	3,398,000	3,397,284	716
	受託事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,191,000	23,947,250	243,750
	経常経費補助金収入	24,191,000	23,947,250	243,750
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
雑収入	354,000	249,558	104,442	
雑収入	354,000	249,558	104,442	
借入金利息補助金収入	375,000	374,400	600	
借入金利息補助金収入	375,000	374,400	600	
受取利息配当金収入	250,000	107,838	142,162	
受取利息配当金収入	250,000	107,838	142,162	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
福祉事業収入計(4)		146,833,000	147,425,262	-592,262

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動に支える収入支出	人件費支出	91,897,000	91,799,691	97,309
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	34,473,000	34,472,057	943
	職員諸手当	25,785,000	25,489,927	295,073
	非常勤職員給与	19,990,000	19,889,407	100,593
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	805,000	804,600	400
	法定福利費	10,844,000	11,143,700	-299,700
	事務費支出	26,054,000	23,788,923	2,265,077
	福利厚生費	624,000	501,459	122,541
	旅費交通費	348,000	207,140	140,860
	研修費	320,000	234,725	85,275
	消耗品費	380,000	251,494	128,506
	器具什器費	555,000	547,400	7,600
	印刷製本費	591,000	446,863	144,137
	水道光熱費	1,882,000	1,832,578	49,422
	燃料費	264,000	143,913	120,087
	修繕費	11,717,000	11,017,561	699,439
	通信運搬費	577,000	523,383	53,617
	会議費	0	0	0
	広報費	290,000	77,477	212,523
	業務委託費	2,250,000	2,204,777	45,223
	手数料	2,005,000	1,819,323	185,677
	損害保険料	870,000	849,527	20,473
	賃借料	571,000	561,633	9,367
	租税公課	50,000	18,948	31,052
	諸会費	243,000	238,300	4,700
	雑費	2,517,000	2,312,422	204,578
	事業費支出	9,427,000	8,646,928	780,072
	給食費	3,838,000	3,850,309	-12,309
	保健衛生費	1,087,000	858,776	228,224
	被服費	20,000	0	20,000
	教養娯楽費	532,000	493,919	38,081
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	1,454,000	1,371,570	82,430
	水道光熱費	469,000	389,555	79,445
	燃料費	415,000	406,171	8,829
	消耗品費	615,000	480,827	134,173
	器具什器費	493,000	490,990	2,010
	賃借料	364,000	304,811	59,189
指導訓練費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
雑費	140,000	0	140,000	
借入金利息支出	375,000	374,400	600	
借入金利息支出	375,000	374,400	600	
会計単位間繰入金支出	316,000	313,838	2,162	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
福祉事業会計繰入金支出	316,000	313,838	2,162	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	128,069,000	124,923,780	3,145,220	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,764,000	22,501,482	-3,737,482
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,682,000	2,679,761	2,239
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	機械装置取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具備品取得支出	2,682,000	2,679,761	2,239
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	2,682,000	2,679,761	2,239	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,682,000	-2,679,761	-2,239
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	就労支援繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	就労支援移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,300,000	0
設備資金借入金償還金支出	1,300,000	1,300,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	5,430,000	5,429,199	801	
繰越積立預金積立支出	0	0	0	
就労支援繰越積立預金積立支出	0	0	0	
施設整備積立預金積立支出	0	0	0	
工賃変動積立預金積立支出	1,893,000	1,892,934	66	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 支 出	設備等整備積立預金積立支出	3,537,000	3,536,265	735
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	財務支出計(11)	6,730,000	6,729,199	801
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,730,000	-6,729,199	-801
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,916,000	14,865,787	-3,949,787
前期末支払資金残高(15)		93,432,000	93,430,770	1,230
当期末支払資金残高(14)+(15)		104,348,000	108,296,557	-3,948,557