

新 生 会

(しんせいかい)

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	706,559,884	747,188,427	△ 40,628,543	流動負債	57,241,499	58,483,635	△ 1,242,136
現金・預金	512,181,210	559,870,727	△ 47,689,517	買掛金	4,470,363	4,229,878	240,485
売掛金	5,961,881	5,510,804	451,077	未払金	47,194,829	48,895,061	△ 1,700,232
商品・製品	571,668	711,648	△ 139,980	預り金	5,576,307	5,358,696	217,611
未収金	183,093,528	176,970,915	6,122,613	固定負債	148,858,745	252,988,950	△ 104,130,205
貯蔵品	4,310,684	3,694,450	616,234	設備資金借入金	92,750,000	195,750,000	△ 103,000,000
立替金	153,493	142,033	11,460	退職給与引当金	56,108,745	57,238,950	△ 1,130,205
前払金	176,000	176,000	0	負債の部合計	206,100,244	311,472,585	△ 105,372,341
その他流動資産	111,420	111,850	△ 430	純 資 産 の 部			
固定資産	1,829,700,542	1,818,542,935	11,157,607	基本金	351,764,846	351,764,846	0
基本財産	1,329,358,343	1,362,593,372	△ 33,235,029	基本金	351,764,846	351,764,846	0
建物	871,062,533	904,297,562	△ 33,235,029	国庫補助金等特別積立金	567,786,133	601,509,267	△ 33,723,134
土地	457,295,810	457,295,810	0	国庫補助金等特別積立金	567,786,133	601,509,267	△ 33,723,134
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	168,681,000	82,849,000	85,832,000
その他の固定資産	500,342,199	455,949,563	44,392,636	施設・設備整備積立金	118,000,000	30,000,000	88,000,000
建物付属設備	195,500,516	226,579,480	△ 31,078,964	その他の積立金	50,681,000	52,849,000	△ 2,168,000
構築物	13,559,886	13,838,794	△ 278,908	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
機械及び装置	15,512,340	18,517,304	△ 3,004,964	修繕積立金	7,405,000	8,500,000	△ 1,095,000
車両運搬具	4,134,725	5,550,848	△ 1,416,123	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	46,292,898	50,314,109	△ 4,021,211	工賃変動積立金	1,315,000	2,980,000	△ 1,665,000
権利	1,043,089	950,078	93,011	設備等整備積立金	8,461,000	7,869,000	592,000
退職共済預け金	56,108,745	57,238,950	△ 1,130,205	次期繰越活動収支差額	1,241,928,203	1,218,135,664	23,792,539
その他固定資産	101,000	111,000	△ 10,000	(うち当期活動収支差額)	109,624,539	110,305,994	△ 681,455
その他の積立預金	168,089,000	82,849,000	85,240,000	純資産の部合計	2,330,160,182	2,254,258,777	75,901,405
施設設備整備積立預金	118,000,000	30,000,000	88,000,000				
人件費積立預金	25,500,000	25,500,000	0				
修繕積立預金	7,405,000	8,500,000	△ 1,095,000				
備品等購入積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
設備等整備積立預金	7,869,000	7,869,000	0				
工賃変動積立預金	1,315,000	2,980,000	△ 1,665,000				
資産の部合計	2,536,260,426	2,565,731,362	△ 29,470,936	負債及び純資産の部合計	2,536,260,426	2,565,731,362	△ 29,470,936

脚注

- 1、減価償却費の累計額 1,354,483,175円
- 2、徴収不能引当金の額 0円

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法により棚卸資産を計上しています。

#### (2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金に備えるため、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXに基づき納付した掛金の累計額を退職給与引当金に計上しています。

#### (3) 減価償却費の計上基準

##### ① 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

旧定額法により減価償却費を計上しています。なお、残存価額については、耐用年数到来年度の翌年度から、5年間均等償却の方法により減価償却費を計上しています。

##### ② 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産

定額法により減価償却費を計上しています。

#### (4) 採用している会計基準について

##### ① 一般会計の会計基準

社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。

##### ② 特別会計の会計基準

社会福祉法人会計基準及び就労支援事業会計処理基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。

#### (5) 国庫補助金等特別積立金取崩額の計上基準

社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算されています。

#### (6) 借入金元金償還補助金に係る会計処理の方法

社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算されています。

#### (7) 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用しています。

### 2 基本財産の増減

該当なし。

### 3 担保提供資産と関連債務

#### (1) 第二新生園 基本財産建物及び土地

##### ① 担保に供されている資産の種類及び金額

##### I 建物 229,763,423 円

【所在】紫波郡矢巾町大字太田第17地割54番地、52番地、309番地

【種類・構造】養護所・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

【床面積】2127.17 m<sup>2</sup>

【符号1】宿泊棟 木造瓦葺2階建 194.11 m<sup>2</sup>

【符号2】作業場 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 39.74 m<sup>2</sup>

##### II 土地 16,170,000 円

【所在・地番】紫波郡矢巾町大字太田第17地割52番

【地目・地積】雑種地 2,310.00 m<sup>2</sup>

##### III 土地 55,262,000 円

【所在・地番】紫波郡矢巾町大字太田第17地割54番

【地目・地積】宅地 6,164.00 m<sup>2</sup>

##### IV 土地 18,711,000 円

【所在・地番】紫波郡矢巾町大字太田第17地割309番

【地目・地積】雑種地 2,673.00 m<sup>2</sup>

② 上記を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 3,800,000 円

抵当権者

(2) みちのく療育園 基本財産建物及び土地

① 担保に供されている資産の種類及び金額

I 建物 368,231,673 円

【所在】 紫波郡矢巾町大字煙山第 25 地割 1 番地 9・第 11 地割 20 番地 1  
・第 24 地割 1 番地

【種類・構造】 養護院・鉄筋コンクリート造陸屋根一部 2 階建 1 棟

【床面積】 2,919.11 m<sup>2</sup>

【符号 1】 便所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 15.75 m<sup>2</sup>

【符号 2】 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 6.63 m<sup>2</sup>

【符号 3】 リハビリ室 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 122.14 m<sup>2</sup>

【符号 4】 物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 9.93 m<sup>2</sup>

【符号 5】 物置 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 19.87 m<sup>2</sup>

II 土地 87,026,907 円

【所在・地番】 紫波郡矢巾町大字煙山第 11 地割 20 番 1

【地目・地積】 宅地 9,142.85 m<sup>2</sup>

III 土地 33,050,588 円

【所在・地番】 紫波郡矢巾町大字煙山第 24 地割 1 番

【地目・地積】 宅地 3,472.22 m<sup>2</sup>

IV 土地 94,802,727 円

【所在・地番】 紫波郡矢巾町大字煙山第 25 地割 1 番 9

【地目・地積】 宅地 9,959.76 m<sup>2</sup>

② 上記を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 67,500,000 円

抵当権者

4 その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 新生ホーム基本財産建物の耐用年数誤りによる、過年度減価償却費の修正による損を、事業活動計算書に下記の通り計上しています。

一般会計 その他の特別支出 3,136,728 円

## 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

第 1 号様式

一般会計 『合併』

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	保険収入	454,887,000	451,773,713	3,113,287	
	診療収入	454,887,000	451,773,713	3,113,287	
	自立支援費等収入	538,627,000	544,682,519	6,055,519	△
	介護給付費収入	472,024,000	478,346,434	6,322,434	△
	訓練等給付費収入	5,304,000	5,404,570	100,570	△
	障害児施設給付費収入	12,437,000	12,287,625	149,375	
	サービス利用計画作成費収入	48,000	193,000	145,000	△
	利用者負担金収入	48,814,000	48,450,890	363,110	
	事業収入	2,668,000	2,896,400	228,400	△
	その他事業収入	413,000	412,480	520	
	日中一時支援事業収入	2,074,000	2,314,146	240,146	△
	利用者負担金収入	181,000	169,774	11,226	
	補助事業等収入	8,312,000	8,309,140	2,860	
	受託事業収入	8,312,000	8,309,140	2,860	
	寄附金収入	220,000	70,000	150,000	
	寄附金収入	220,000	70,000	150,000	
	雑収入	21,340,000	21,870,234	530,234	△
	雑収入	20,071,000	20,559,334	488,334	△
	職員給食補助収入	1,269,000	1,310,900	41,900	△
	借入金利息補助金収入	74,000	74,100	100	△
	借入金利息補助金収入	74,000	74,100	100	△
	受取利息配当金収入	104,000	133,025	29,025	△
	受取利息配当金収入	104,000	133,025	29,025	△
	会計単位間繰入金収入	11,776,000	11,776,000	0	
	就労事業会計繰入金収入	11,776,000	11,776,000	0	
	経理区分間繰入金収入	88,892,000	88,891,002	998	
経理区分間繰入金収入	88,892,000	88,891,002	998		
経常収入計 (1)	1,126,900,000	1,130,476,133	3,576,133	△	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	641,970,000	622,992,291	18,977,709	
	職員俸給	280,057,000	276,583,695	3,473,305	
	職員諸手当	159,542,000	156,359,269	3,182,731	
	非常勤職員給与	109,483,000	103,295,421	6,187,579	
	退職金	4,272,000	4,270,940	1,060	
	退職金	13,875,000	10,986,795	2,888,205	
	退職共済掛金	3,591,000	3,531,300	59,700	
	法定福利費	75,422,000	72,235,811	3,186,189	
	事務費支出	129,963,000	111,471,937	18,491,063	
	福利厚生費	5,881,000	4,850,966	1,030,034	
	旅費交通費	6,503,000	4,828,715	1,674,285	
	研修費	2,125,000	1,543,846	581,154	
	消耗品費	3,675,000	2,762,152	912,848	
	器具什器費	2,001,000	1,513,851	487,149	
	印刷製本費	2,014,000	1,091,276	922,724	
	水道光熱費	8,745,000	7,924,774	820,226	
	燃料費	2,238,000	1,467,368	770,632	
	修繕費	9,729,000	7,642,078	2,086,922	
	通信運搬費	4,160,000	3,278,618	881,382	
	会議費	582,000	522,568	59,432	
	業務委託費	54,884,000	51,605,644	3,278,356	
	手数料	467,000	397,534	69,466	
	損害保険料	1,933,000	1,784,229	148,771	
	賃借料	13,856,000	12,833,305	1,022,695	
	租税公課	769,000	560,806	208,194	
	その他諸費	1,650,000	556,350	1,093,650	
	雑費	6,691,000	5,233,849	1,457,151	
	雑費	6,691,000	5,233,849	1,457,151	
	車輛費	2,060,000	1,074,008	985,992	
	事業費支出	166,191,000	152,302,936	13,888,064	
	給食費	41,949,000	39,132,566	2,816,434	
	保健衛生費	59,299,000	57,426,497	1,872,503	
	被服費	3,110,000	2,975,828	134,172	
	教養娯楽費	1,701,000	998,623	702,377	
	日用品費	7,954,000	7,423,705	530,295	
	本人支給金	2,331,000	1,397,500	933,500	
水道光熱費	19,436,000	18,843,682	592,318		
燃料費	14,051,000	11,345,681	2,705,319		
消耗品費	1,847,000	1,460,471	386,529		
器具什器費	2,509,000	1,230,160	1,278,840		
賃借料	6,462,000	5,984,495	477,505		
訓練指導費	1,041,000	931,561	109,439		
車輛費	3,231,000	2,635,606	595,394		
修繕費	801,000	357,268	443,732		
雑費	469,000	159,293	309,707		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	借入金利息支出	3,102,000	3,086,755	15,245	
	借入金利息支出	3,102,000	3,086,755	15,245	
	会計単位間繰入金支出	7,230,000	7,230,000	0	
	就労事業会計繰入金支出	7,230,000	7,230,000	0	
	経理区分間繰入金支出	88,892,000	88,891,002	998	
	経理区分間繰入金支出	88,892,000	88,891,002	998	
	經常支出計 (2)	1,037,348,000	985,974,921	51,373,079	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,552,000	144,501,212 Δ	54,949,212		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	10,000 Δ	10,000	
	その他の固定資産売却収入	0	10,000 Δ	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000 Δ	10,000	
	固定資産取得支出	20,199,000	13,236,993	6,962,007	
	構築物取得支出	1,355,000	1,155,000	200,000	
	車両運搬具取得支出	500,000	324,390	175,610	
	器具及び備品取得支出	15,498,000	10,412,700	5,085,300	
権利取得支出	220,000	219,870	130		
建物取得支出	2,626,000	1,125,033	1,500,967		
施設整備等支出計 (5)	20,199,000	13,236,993	6,962,007		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 20,199,000 Δ	13,226,993 Δ	6,972,007		
財務活動による収支	積立預金取崩収入	1,095,000	1,095,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	1,095,000	1,095,000	0	
	その他の収入	6,530,000	6,715,855 Δ	185,855	
	退職共済給付金収入	6,530,000	6,715,855 Δ	185,855	
	財務収入計 (7)	7,625,000	7,810,855 Δ	185,855	
	借入金元金償還支出	103,000,000	103,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	103,000,000	103,000,000	0	
積立預金積立支出	75,000,000	75,000,000	0		
施設設備積立預金積立支出	75,000,000	75,000,000	0		
その他の支出	5,972,000	5,591,225	380,775		
退職共済預け金支出	5,972,000	5,591,225	380,775		
財務支出計 (8)	183,972,000	183,591,225	380,775		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 176,347,000 Δ	175,780,370 Δ	566,630		
予備費 (10)	46,558,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 153,552,000 Δ	44,506,151 Δ	109,045,849		
前期末支払資金残高 (12)	572,051,448	572,051,448	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	418,499,448	527,545,297 Δ	109,045,849		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第3号様式

一般会計 『合併』

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収	保険収入	451,773,713	441,971,547	9,802,166
	診療収入	451,773,713	441,971,547	9,802,166
	自立支援費等収入	544,682,519	511,961,622	32,720,897
	介護給付費収入	478,346,434	298,350,701	179,995,733
	訓練等給付費収入	5,404,570	4,989,480	415,090
	障害児施設給付費収入	12,287,625	157,959,146 Δ	145,671,521
	サービス利用計画作成費収入	193,000	0	193,000
	利用者負担金収入	48,450,890	50,662,295 Δ	2,211,405
	事業収入	2,896,400	19,561,560 Δ	16,665,160
	その他事業収入	412,480	17,586,030 Δ	17,173,550
	日中一時支援事業収入	2,314,146	1,823,680	490,466
	利用者負担金収入	169,774	151,850	17,924
	補助事業等収入	8,309,140	10,462,993 Δ	2,153,853
	補助事業収入	0	2,150,993 Δ	2,150,993
	受託事業収入	8,309,140	8,312,000 Δ	2,860
	寄附金収入	70,000	378,393 Δ	308,393
	寄附金収入	70,000	378,393 Δ	308,393
	雑収入	21,870,234	15,246,747	6,623,487
	雑収入	20,559,334	13,814,347	6,744,987
	職員給食補助収入	1,310,900	1,432,400 Δ	121,500
	引当金戻入	808,750	514,150	294,600
退職給与引当金戻入	808,750	514,150	294,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,721,770	25,500,923	220,847	
国庫補助金等特積立取崩額	25,721,770	25,500,923	220,847	
事業活動収入計 (1)	1,056,132,526	1,025,597,935	30,534,591	
支	人件費	616,276,436	600,207,883	16,068,553
	職員俸給	276,583,695	267,748,974	8,834,721
	職員諸手当	156,359,269	152,184,326	4,174,943
	非常勤職員給与	103,295,421	105,315,285 Δ	2,019,864
	退職金	4,270,940	2,061,490	2,209,450
	退職金	4,270,940	2,061,490	2,209,450
	退職共済掛金	3,531,300	3,397,200	134,100
	法定福利費	72,235,811	69,500,608	2,735,203
	事務費支出	112,280,687	113,360,813 Δ	1,080,126
	福利厚生費	4,850,966	4,929,253 Δ	78,287
	旅費交通費	4,828,715	5,129,455 Δ	300,740
	研修費	1,543,846	981,248	562,598
	消耗品費	2,762,152	2,802,127 Δ	39,975
	器具什器費	1,513,851	1,250,850	263,001
	印刷製本費	1,091,276	1,498,282 Δ	407,006
	水道光熱費	7,924,774	7,579,889	344,885
	燃料費	1,467,368	2,045,767 Δ	578,399
	修繕費	7,642,078	5,107,030	2,535,048
	通信運搬費	3,278,618	3,389,729 Δ	111,111
	会議費	522,568	456,417	66,151
	業務委託費	51,605,644	52,872,419 Δ	1,266,775
	手数料	397,534	690,102 Δ	292,568
	損害保険料	1,784,229	1,825,286 Δ	41,057
	賃借料	12,833,305	12,427,832	405,473
	租税公課	560,806	877,517 Δ	316,711
	その他諸費	556,350	1,392,053 Δ	835,703
	雑費	5,233,849	5,929,395 Δ	695,546
	雑費	6,042,599	6,443,545 Δ	400,946
	車輛費	1,074,008	1,662,012 Δ	588,004
	事業費支出	152,302,936	139,657,884	12,645,052
	給食費	39,132,566	40,126,639 Δ	994,073
	保健衛生費	57,426,497	46,108,498	11,317,999
	被服費	2,975,828	2,997,326 Δ	21,498
	教養娯楽費	998,623	1,267,621 Δ	268,998
	日用品費	7,423,705	7,319,542	104,163
	本人支給金	1,397,500	2,028,600 Δ	631,100
	水道光熱費	18,843,682	17,780,607	1,063,075
	燃料費	11,345,681	9,671,178	1,674,503
	消耗品費	1,460,471	1,370,470	90,001
	器具什器費	1,230,160	1,338,728 Δ	108,568
賃借料	5,984,495	5,822,770	161,725	
訓練指導費	931,561	694,075	237,486	
雑費	159,293	81,571	77,722	
車輛費	2,635,606	2,643,228 Δ	7,622	
修繕費	357,268	407,031 Δ	49,763	
減価償却費	68,300,478	69,495,648 Δ	1,195,170	
減価償却費	68,300,478	69,495,648 Δ	1,195,170	
引当金繰入	5,591,225	5,388,225	203,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	退職給与引当金繰入額	5,591,225	5,388,225	203,000
	事業活動支出計 (2)	954,751,762	928,110,453	26,641,309
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		101,380,764	97,487,482	3,893,282
事業活動外 収 入 の 部	借入金利息補助金収入	74,100	98,800 Δ	24,700
	借入金利息補助金収入	74,100	98,800 Δ	24,700
	受取利息配当金収入	133,025	168,349 Δ	35,324
	受取利息配当金収入	133,025	168,349 Δ	35,324
	会計単位間繰入金収入	11,776,000	112,075,000 Δ	100,299,000
	就労事業会計繰入金収入	11,776,000	112,075,000 Δ	100,299,000
	経理区分間繰入金収入	88,891,002	75,678,000	13,213,002
	経理区分間繰入金収入	88,891,002	75,678,000	13,213,002
	事業活動外収入計 (4)	100,874,127	188,020,149 Δ	87,146,022
	借入金利息支出	3,086,755	3,517,495 Δ	430,740
	借入金利息支出	3,086,755	3,517,495 Δ	430,740
	会計単位間繰入金支出	7,230,000	10,080,000 Δ	2,850,000
	就労事業会計繰入金支出	7,230,000	10,080,000 Δ	2,850,000
	経理区分間繰入金支出	88,891,002	75,678,000	13,213,002
経理区分間繰入金支出	88,891,002	75,678,000	13,213,002	
事業活動外支出計 (5)	99,207,757	89,275,495	9,932,262	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		1,666,370	98,744,654 Δ	97,078,284
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		103,047,134	196,232,136 Δ	93,185,002
特 別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入	0	4,416,930 Δ	4,416,930
	施設整備等補助金収入	0	4,416,930 Δ	4,416,930
	その他の特別収入	1,656,590	440,017,129 Δ	438,360,539
	固定資産等移管益	1,656,590	0	1,656,590
	その他の特別収入	0	440,017,129 Δ	440,017,129
	特別収入計 (8)	1,656,590	444,434,059 Δ	442,777,469
	固定資産売却損処分損	137,718	74,834	62,884
	車輜運搬具売却損・処分損	0	74,834 Δ	74,834
	器具備品売却損・処分損	137,718	0	137,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,416,930 Δ	4,416,930
	国庫補助特別積立金積立額	0	4,416,930 Δ	4,416,930
	その他の特別支出	5,032,215	426,121,869 Δ	421,089,654
	固定資産除却損	238,897	32,372	206,525
	固定資産等移管損	1,656,590	0	1,656,590
その他の特別支出	3,136,728	426,089,497 Δ	422,952,769	
特別支出計 (9)	5,169,933	430,613,633 Δ	425,443,700	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		Δ 3,513,343	13,820,426 Δ	17,333,769
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		99,533,791	210,052,562 Δ	110,518,771
前期繰越活動収支差額 (12)		1,035,882,856	825,830,294	210,052,562
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		1,135,416,647	1,035,882,856	99,533,791
繰越活動 収支差額 の 部	その他の積立金取崩額 (16)	1,095,000	0	1,095,000
	修繕積立金取崩額	1,095,000	0	1,095,000
	その他の積立金積立額 (17)	75,000,000	0	75,000,000
	施設設備整備積立金積立額	75,000,000	0	75,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		1,061,511,647	1,035,882,856	25,628,791



## 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

第 1 号様式

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	85,753,000	80,756,833	4,996,167		
	就労支援事業収入	82,083,000	78,171,733	3,911,267		
	印刷事業	21,000,000	22,022,689	△ 1,022,689		
	洗濯事業	16,900,000	14,081,794	2,818,206		
	軽作業事業	3,440,000	3,480,039	△ 40,039		
	レストラン事業	9,960,000	8,111,289	1,848,711		
	食品製造事業	5,057,000	5,349,677	△ 292,677		
	給食事業	25,000,000	24,024,190	975,810		
	受託事業	726,000	829,177	△ 103,177		
	(移行) 外部販売	0	56,222	△ 56,222		
	(B型) 外部販売	0	216,656	△ 216,656		
	施設外就労支援収入	3,670,000	2,585,100	1,084,900		
	施設外就労事業	500,000	377,400	122,600		
	(生活) 施設外就労	370,000	33,700	336,300		
	(移行) 施設外就労	100,000	0	100,000		
	(B型) 施設外就労	2,700,000	2,174,000	526,000		
	会計単位間繰入金収入	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	85,753,000	80,756,833	4,996,167		
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 支 出	就労支援事業支出	87,523,000	79,866,955	7,656,045		
	印刷事業	22,089,000	22,014,043	74,957		
	洗濯事業	17,476,000	13,586,098	3,889,902		
	軽作業事業	3,440,000	2,298,486	1,141,514		
	レストラン事業	9,960,000	9,443,557	516,443		
	食品製造事業	5,057,000	4,526,795	530,205		
	給食事業	25,000,000	24,583,701	416,299		
	受託事業	831,000	829,175	1,825		
	施設外就労事業	500,000	377,400	122,600		
	(生活) 施設外就労	370,000	33,700	336,300		
	(移行) 施設外就労	100,000	0	100,000		
	(B型) 施設外就労	2,700,000	2,174,000	526,000		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
		就労支援事業支出計	87,523,000	79,866,955	7,656,045	
		就労事業活動資金収支差額	△ 1,770,000	889,878	△ 2,659,878	
	福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0		
自立支援費収入		152,312,000	154,252,270	△ 1,940,270		
支援費収入		0	0	0		
経常経費補助金収入		0	0	0		
寄附金収入		0	41,000	△ 41,000		
借入金利息補助金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入		6,000	14,547	△ 8,547		
その他事業収入		634,000	625,648	8,352		
補助事業等収入		200,000	191,061	8,939		
雑収入		280,000	547,397	△ 267,397		
会計単位間繰入金収入		7,230,000	7,230,000	0		
経理区分間繰入金収入		2,350,000	2,350,000	0		
		福祉事業収入計	163,012,000	165,251,923	△ 2,239,923	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	105,825,000	101,852,349	3,972,651	
		事務費支出	16,669,000	12,917,620	3,751,380	
	事業費支出	20,431,000	16,777,343	3,653,657		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	2,350,000	2,350,000	0		
	会計繰入金支出	11,776,000	11,776,000	0		
		福祉事業支出計	157,051,000	145,673,312	11,377,688	
		福祉事業活動資金収支差額	5,961,000	19,578,611	△ 13,617,611	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入		20,000	20,000	0		
		施設整備等収入計	20,000	20,000	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出		固定資産取得支出	3,195,000	3,065,790	129,210	
	元入金支出	0	0	0		
		施設整備等支出計	3,195,000	3,065,790	129,210	
	施設整備資金収支差額	△ 3,175,000	△ 3,045,790	△ 129,210		
収 入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支	収				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	1,665,000	1,665,000	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	1,665,000	1,665,000	0
	支				
		借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
		その他の支出	859,000	827,975	31,025
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
	財務支出計	13,859,000	13,827,975	31,025	
	財務活動資金収支差額	△ 12,194,000	△ 12,162,975	△ 31,025	
	予備費	1,822,000			
	当期資金収支差額合計	△ 13,000,000	5,259,724	△ 18,259,724	
	前期末支払資金残高	115,941,696	115,941,696	0	
	当期末支払資金残高	102,941,696	121,201,420	△ 18,259,724	

## 事業活動収支計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収入			
	就労支援事業収入	80,756,833	78,387,649	2,369,184
	印刷事業	22,022,689	19,311,054	2,711,635
	洗濯事業	14,081,794	15,879,863	△ 1,798,069
	軽作業事業	3,480,039	3,090,524	389,515
	レストラン事業	8,111,289	7,892,870	218,419
	食品製造事業	5,349,677	4,313,310	1,036,367
	給食事業	24,024,190	24,089,010	△ 64,820
	受託事業	829,177	747,523	81,654
	(移行) 外部販売	56,222	73,337	△ 17,115
	(B型) 外部販売	216,656	177,458	39,198
	施設外就労事業	377,400	373,800	3,600
	(生活) 施設外就労	33,700	59,600	△ 25,900
	(B型) 施設外就労	2,174,000	2,379,300	△ 205,300
	引当金戻入	0	0	0
就労支援事業活動収入計	80,756,833	78,387,649	2,369,184	
支出				
当期就労支援事業製造原価	82,063,516	77,506,549	4,556,967	
印刷事業	22,718,903	20,400,206	2,318,697	
洗濯事業	13,470,909	13,582,786	△ 111,877	
軽作業事業	2,553,160	2,329,929	223,231	
レストラン事業	10,222,237	8,160,820	2,061,417	
食品製造事業	5,100,331	4,718,025	382,306	
給食事業	24,583,701	24,754,600	△ 170,899	
受託事業	829,175	747,483	81,692	
施設外就労事業	377,400	373,800	3,600	
(生活) 施設外就労	33,700	59,600	△ 25,900	
(B型) 施設外就労	2,174,000	2,379,300	△ 205,300	
当期商品仕入高	0	0	0	
合計	82,775,164	78,468,236	4,306,928	
期末製品(商品)たな卸高	571,668	711,648	△ 139,980	
就労支援事業販売原価	82,203,496	77,756,588	4,446,908	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
販売費及び一般管理費合計	3,720,453	2,190,051	1,530,402	
就労支援事業活動支出計	85,923,949	79,946,639	5,977,310	
就労支援事業活動収支差額	△ 5,167,116	△ 1,558,990	△ 3,608,126	
福 祉 事 業 活 動 の 部	収入			
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	154,252,270	148,198,460	6,053,810
	支援費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	41,000	0	41,000
	補助事業等収入	191,061	7,671,337	△ 7,480,276
	その他事業収入	625,648	0	625,648
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	85,600	△ 85,600
	国庫補助金積立取崩額	6,342,045	8,001,360	△ 1,659,315
	雑収入	547,397	252,360	295,037
	福祉事業活動収入計	161,999,421	164,209,117	△ 2,209,696
支出				
人件費支出	101,852,349	103,438,898	△ 1,586,549	
事務費支出	12,917,620	12,444,293	473,327	
事業費支出	16,777,343	16,201,737	575,606	
減価償却費	9,854,804	13,865,723	△ 4,010,919	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	827,975	806,475	21,500	
福祉事業活動支出計	142,230,091	146,757,126	△ 4,527,035	
福祉事業活動収支差額	19,769,330	17,451,991	2,317,339	
事 業 活 動 外 の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,547	10,290	4,257
	会計単位間繰入金収入	7,230,000	10,080,000	△ 2,850,000
	経理区分間繰入金収入	2,350,000	1,743,000	607,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計	9,594,547	11,833,290	△ 2,238,743
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,350,000	1,743,000	607,000
	会計繰入金支出	11,776,000	112,075,000	△ 100,299,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計	14,126,000	113,818,000	△ 99,692,000	
事業活動外収支差額	△ 4,531,453	△ 101,984,710	97,453,257	

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
経常収支差額		10,070,761	△ 86,091,709	96,162,470
特別 収 支 の 部	収			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	19,997	0	19,997
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	1,517,526	264,513,498	△ 262,995,972
	その他特別収入	0	264,513,498	△ 264,513,498
	固定資産等移管益	1,517,526	0	1,517,526
	特別収入	1,537,523	264,513,498	△ 262,975,975
	支			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	10	667,985	△ 667,975
	その他の特別支出	1,517,526	277,500,372	△ 275,982,846
その他特別支出	0	277,500,372	△ 277,500,372	
固定資産等移管損	1,517,526	0	1,517,526	
特別支出	1,517,536	278,168,357	△ 276,650,821	
特別収支差額	19,987	△ 13,654,859	13,674,846	
当期活動収支差額		10,090,748	△ 99,746,568	109,837,316
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額	182,252,808	281,999,376	△ 99,746,568
	当期末繰越活動収支差額	192,343,556	182,252,808	10,090,748
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	1,665,000	0	1,665,000
	その他の積立金積立額	13,592,000	0	13,592,000
次期繰越活動収支差額		180,416,556	182,252,808	△ 1,836,252