

## 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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	3,480,000	3,613,144	-133,144	
	自立支援費等収入	179,830,000	192,709,373	-12,879,373	
	運営費収入	78,140,160	76,227,000	1,913,160	
	私的契約利用料収入	1,268,400	3,389,790	-2,121,390	
	補助事業等収入	31,548,582	30,375,870	1,172,712	
	事業収入	4,836,000	1,855,103	2,980,897	
	経常経費補助金収入	14,622,596	19,707,845	-5,085,249	
	寄附金収入	300,000	390,700	-90,700	
	雑収入	9,560,000	12,983,738	-3,423,738	
	借入金利息補助金収入	202,680	202,680	0	
	受取利息配当金収入	55,000	61,474	-6,474	
	会計単位間繰入金収入	0	43,563,709	-43,563,709	
	経理区分間繰入金収入	0	44,724,507	-44,724,507	
経常収入計(1)	323,843,418	429,804,933	-105,961,515		
支出					
人件費支出	216,847,137	209,663,812	7,183,325		
事務費支出	77,267,845	64,330,307	12,937,538		
事業費支出	54,730,000	40,679,655	14,050,345		
借入金利息支出	1,472,577	1,472,577	0		
会計単位間繰入金支出	0	35,383,668	-35,383,668		
経理区分間繰入金支出	0	44,724,507	-44,724,507		
経常支出計(2)	350,317,559	396,254,526	-45,936,967		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,474,141	33,550,407	-60,024,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,850	149,850	0	
	施設整備等収入計(4)	149,850	149,850	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,410,600	1,945,507	465,093		
施設整備等支出計(5)	2,410,600	1,945,507	465,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,260,750	-1,795,657	-465,093		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	2,614,500	2,698,250	-83,750	
	財務収入計(7)	2,614,500	2,698,250	-83,750	
	支出				
	借入金元金償還金支出	5,224,000	5,224,000	0	
積立預金積立支出	0	22,000,000	-22,000,000		
その他の支出	2,139,500	1,863,500	276,000		
財務支出計(8)	7,363,500	29,087,500	-21,724,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,749,000	-26,389,250	21,640,250		
予備費(10)	3,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,483,891	5,365,500	-41,849,391		
前期末支払資金残高(12)	0	308,970,532	-308,970,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-36,483,891	314,336,032	-350,819,923		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目	合計	本部	ゆうかり学園	グループホーム 事業	シヨートステイ	ホームヘルプ	高齢者ダイサー ビジネス	基幹相談支援セ ンター
介護保険収入	3,613,144	0	0	0	0	0	3,613,144	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	3,442,644	0	0	0	0	0	3,442,644	0
介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	3,096,162	0	0	0	0	0	3,096,162	0
介護負担金収入	346,482	0	0	0	0	0	346,482	0
利用者等利用料収入	346,482	0	0	0	0	0	346,482	0
居宅介護サービス利用料収入	170,500	0	0	0	0	0	170,500	0
食費収入	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
自立支援費等収入	166,500	0	0	0	0	0	166,500	0
介護給付費収入	192,709,373	0	88,830,078	63,755,097	1,818,130	18,915,148	0	0
訓練等給付費収入	89,496,708	0	51,492,710	23,671,828	1,541,260	12,790,910	0	0
過年度給付費収入	28,478,680	0	0	28,478,680	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	19,390,920	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	5,964,800	0	0	0	0	5,964,800	0	0
利用者負担金収入	17,496,223	0	10,450,223	7,046,000	0	0	0	0
運営費収入	31,882,042	0	26,887,145	4,558,589	276,870	159,438	0	0
私的契約利用料収入	76,227,000	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	76,227,000	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	3,389,790	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	3,389,790	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	30,375,870	0	534,539	0	30,500	3,080,250	0	26,730,581
利用料収入	30,306,753	0	534,539	0	25,200	3,016,433	0	26,730,581
貸料収入	69,117	0	0	0	5,300	63,817	0	0
手数料収入	357,920	357,920	0	0	0	1,497,183	0	0
業務受託収入	1,855,103	0	0	0	0	215,000	0	0
経常経費補助金収入	215,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	331,920	331,920	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
中央職業能力開発協会助成金収入	1,282,183	0	2,205,536	0	0	1,282,183	0	0
寄附金収入	19,707,845	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0
	17,509,845	0	7,536	0	0	0	0	0
	1,748,000	0	1,748,000	0	0	0	0	0
	390,700	61,000	250,000	76,700	0	0	0	0
	390,700	61,000	250,000	76,700	0	0	0	0
	12,983,738	3,700,090	2,511,790	1,321,680	0	4,971,365	153,010	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-2

勘定科目	合計	保育園	児童発達支援
介護保険収入	3,613,144	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	3,442,644	0	0
介護報酬収入(居宅) (利用者負担金収入)	3,096,162	0	0
介護負担金収入	346,482	0	0
利用者等利用料収入	346,482	0	0
居宅介護サービス利用料収入	170,500	0	0
食費収入	4,000	0	0
自立支援費等収入	166,500	0	0
介護給付費収入	192,709,373	0	19,390,920
訓練等給付費収入	89,496,708	0	0
過年度給付費収入	28,478,680	0	0
サービス利用計画作成費収入	19,390,920	0	19,390,920
特定障害者特別給付費収入	5,964,800	0	0
利用者負担金収入	17,496,223	0	0
運営費収入	31,882,042	0	0
私的契約利用料収入	76,227,000	76,227,000	0
補助事業等収入	76,227,000	76,227,000	0
受託事業収入	3,389,790	3,389,790	0
利用者負担金収入	3,389,790	3,389,790	0
事業収入	30,375,870	0	0
利用料収入	30,306,753	0	0
貸付料収入	69,117	0	0
手数料収入	1,855,103	0	0
業務受託収入	215,000	0	0
経常経費補助金収入	331,920	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	26,000	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	1,282,183	0	0
中央職業能力開発協会助成金収入	19,707,845	13,583,309	3,919,000
寄附金収入	450,000	0	0
雑収入	17,509,845	13,583,309	3,919,000
	1,748,000	0	0
	390,700	3,000	0
	390,700	3,000	0
	12,983,738	293,043	32,760

収入  
経常活動による収支



資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-4

勘定科目	合計	保育園	児童発達支援			
雑収入	12,983,738	293,043	32,760			
借入金利息補助金収入	202,680	202,680	0			
市区町村補助金収入(借入金利息)	202,680	202,680	0			
受取利息配当金収入	61,474	5,177	4,141			
受取利息配当金収入	61,474	5,177	4,141			
会計単位間繰入金収入	43,563,709	0	0			
社会福祉事業会計繰入金収入	43,563,709	0	0			
経理区分間繰入金収入	44,724,507	0	4,200,000			
経理区分間繰入金収入	44,724,507	0	4,200,000			
経常収入計(1)	429,804,933	93,703,999	27,546,821			
人件費支出	209,663,812	67,847,457	15,099,806			
役員報酬	5,400,000	0	600,000			
職員俸給	87,780,840	29,823,600	5,984,000			
職員諸手当	45,482,072	14,373,182	3,153,767			
非常勤職員給与	44,506,528	15,019,134	3,442,534			
退職金	1,370,541	332,100	19,541			
退職共済掛金	1,519,800	670,500	134,100			
法定福利費	23,604,031	7,628,941	1,765,864			
事務費支出	64,330,307	11,787,941	1,212,842			
福利厚生費	1,191,604	439,389	85,267			
旅費交通費	4,559,587	362,615	44,071			
研修費	1,335,590	450,500	4,680			
消耗品費	3,046,364	1,204,270	423,473			
器具什器費	194,956	21,859	0			
印刷製本費	379,597	230,475	0			
水道光熱費	3,165,479	723,332	67,872			
燃料費	874,858	2,000	0			
修繕費	1,354,097	442,347	398			
通信運搬費	2,928,555	327,932	48,032			
会議費	12,726	0	0			
広報費	318,881	297,900	0			
業務委託費	27,309,531	685,400	0			
手数料	3,122,381	433,097	212,520			
損害保険料	633,105	92,913	222,898			
賃借料	5,931,191	2,007,768	0			
経常活動による収支						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-5

勘定科目	合計	本部	ゆうかり学園	グループホーム 事業	ショートステイ	ホームヘルプ	高齢者ダイソー ピス	基幹相談支援セン ター
租税公課	143,037	48,353	34,422	14,925	0	24,260	1,501	0
諸会費	743,651	114,000	147,351	99,300	0	0	0	0
土地・建物賃借料	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0
雑費	3,845,117	468,497	330,696	737,620	0	95,230	7,518	1,678,357
事業費支出	40,679,655	0	18,138,919	9,679,580	0	575,960	416,474	0
給食費	21,507,039	0	14,804,327	0	0	0	168,924	0
保健衛生費	445,379	0	264,163	98,300	0	0	2,453	0
教養娯楽費	171,203	0	158,685	0	0	0	12,518	0
日用品費	266,165	0	266,165	0	0	0	0	0
保育材料費	1,401,109	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,875,491	0	1,679,884	611,893	0	0	195,574	0
燃料費	621,360	0	685	0	0	0	5,981	0
消耗品費	423,399	0	52,139	0	0	0	30,426	0
器具什器費	1,793,281	0	128,496	1,525,690	0	0	598	0
貸借料	8,322,693	0	471,461	7,103,308	0	0	0	0
教育指導費	60,630	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	530,156	0	269,117	261,039	0	0	0	0
損害保険料	123,147	0	43,797	79,350	0	0	0	0
雑費	138,603	0	0	0	0	76,080	0	0
借入金利息支出	1,472,577	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,472,577	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	35,383,668	0	32,388,851	343,433	0	2,651,384	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	35,383,668	0	32,388,851	343,433	0	2,651,384	0	0
経理区分間繰入金支出	44,724,507	0	15,014,154	21,207,360	1,329,260	980,374	1,701,182	0
経理区分間繰入金支出	44,724,507	0	15,014,154	21,207,360	1,329,260	980,374	1,701,182	0
経常支出計(2)	396,254,526	8,945,503	128,305,850	75,809,925	1,329,350	32,080,901	9,979,073	26,022,402
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,550,407	12,922,287	5,451,203	4,537,251	520,513	2,716,746	-775,480	708,589
施設整備等補助金収入	149,850	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入(民間補助)	149,850	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	149,850	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,945,507	0	1,093,780	525,800	0	0	12,000	0
器具及び備品取得支出	1,492,180	0	1,093,780	245,800	0	0	0	0
権利取得支出	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	18,000	0	0	0	0	0	12,000	0
建物取得支出(基本財産)	155,327	0	0	0	0	0	0	0

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	保育園	児童発達支援			
租税公課	143,037	19,359	217			
諸会費	743,651	349,000	34,000			
土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0			
雑費	3,845,117	457,785	69,414			
事業費支出	40,679,655	11,708,602	160,120			
給食費	21,507,039	6,529,898	3,890			
保健衛生費	445,379	80,463	0			
教養娯楽費	171,203	0	0			
日用品費	266,165	0	0			
保育材料費	1,401,109	1,401,109	0			
水道光熱費	4,875,491	2,332,978	55,162			
燃料費	621,360	114,814	0			
消耗品費	423,399	327,556	13,278			
器具什器費	1,793,281	111,337	27,160			
賃借料	8,322,693	747,924	0			
教育指導費	60,630	0	60,630			
修繕費	530,156	0	0			
損害保険料	123,147	0	0			
雑費	138,603	62,523	0			
借入金利息支出	1,472,577	405,360	1,067,217			
借入金利息支出	1,472,577	405,360	1,067,217			
会計単位間繰入金支出	35,383,668	0	0			
社会福祉事業会計繰入金支出	35,383,668	0	0			
経理区分間繰入金支出	44,724,507	0	4,492,177			
経理区分間繰入金支出	44,724,507	0	4,492,177			
経常支出計(2)	396,254,526	91,749,360	22,032,162			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,550,407	1,954,639	5,514,659			
収入						
施設整備等補助金収入	149,850	149,850	0			
施設整備補助金収入(民間補助)	149,850	149,850	0			
施設整備等収入計(4)	149,850	149,850	0			
支出						
固定資産取得支出	1,945,507	313,927	0			
器具及び備品取得支出	1,492,180	152,600	0			
権利取得支出	280,000	0	0			
その他の固定資産取得支出	18,000	6,000	0			
建物取得支出(基本財産)	155,327	155,327	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-7

勘定科目	合計	本部	ゆうかり学園	グループホーム 事業	ショートステイ	ホームヘルプ	高齢者デイサービス	基幹相談支援センター
施設整備等による収支								
支出								
施設整備等支出計(5)	1,945,507	0	1,093,780	525,800	0	0	12,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,795,657	0	-1,093,780	-525,800	0	0	-12,000	0
収								
その他の収入	2,698,250	0	991,500	1,081,500	0	0	0	0
退職共済給付金収入	2,698,250	0	991,500	1,081,500	0	0	0	0
入								
財務収入計(7)	2,698,250	0	991,500	1,081,500	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	5,224,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	5,224,000	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	22,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備整備特定預金積立支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
その他の支出	1,863,500	0	421,500	132,000	0	369,000	58,500	0
退職共済預け金支出	1,863,500	0	421,500	132,000	0	369,000	58,500	0
財務支出計(8)	29,087,500	0	421,500	20,132,000	0	369,000	58,500	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,389,250	0	570,000	-19,050,500	0	-369,000	-58,500	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,365,500	12,922,287	4,927,423	-15,039,049	520,513	2,347,746	-845,980	708,589
前期末支払資金残高(11)	308,970,532	3,456,141	84,230,739	141,464,524	6,136,267	26,109,236	5,434,276	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,336,032	16,378,428	89,158,162	126,425,475	6,656,780	28,456,982	4,588,296	708,589



資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-8

勘定科目	合計	保育園	児童発達支援		
支出					
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	1,945,507	313,927	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,795,657	-164,077	0		
その他の収入	2,698,250	541,500	83,750		
退職共済給付金収入	2,698,250	541,500	83,750		
収入	2,698,250	541,500	83,750		
財務収入計(7)	2,698,250	541,500	83,750		
借入金元金償還金支出	5,224,000	1,680,000	3,544,000		
設備資金借入金償還金支出	5,224,000	1,680,000	3,544,000		
積立預金積立支出	22,000,000	2,000,000	0		
人件費積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0		
設備整備特定預金積立支出	20,000,000	0	0		
その他の支出	1,863,500	734,250	148,250		
退職共済預け金支出	1,863,500	734,250	148,250		
財務支出計(8)	29,087,500	4,414,250	3,692,250		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,389,250	-3,872,750	-3,608,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,365,500	-2,082,188	1,906,169		
前期末支払資金残高(11)	308,970,532	20,609,378	21,529,971		
当期末支払資金残高(10)+(11)	314,336,032	18,527,190	23,436,130		

# 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

特別会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,275,000	48,686,537	-7,411,537
		就労支援事業収入計(1)	41,275,000	48,686,537	-7,411,537
	支出	就労支援事業販売原価	33,794,500	35,887,750	-2,093,250
		販売費及び一般管理費	6,954,000	6,877,879	76,121
		就労支援事業支出計(2)	40,748,500	42,765,629	-2,017,129
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,500	5,920,908	-5,394,408	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	206,350,000	208,599,370	-2,249,370
		経常経費補助金収入	0	654,000	-654,000
		寄附金収入	0	100,000	-100,000
		雑収入	3,400,000	4,037,661	-637,661
		受取利息配当金収入	15,000	12,415	2,585
		会計単位間繰入金収入	0	35,383,668	-35,383,668
		経理区分間繰入金収入	0	25,535,050	-25,535,050
		福祉事業収入計(4)	209,765,000	274,322,164	-64,557,164
	支出	人件費支出	151,733,900	135,135,051	16,598,849
		事務費支出	41,836,000	39,756,643	2,079,357
		事業費支出	35,906,000	25,159,706	10,746,294
		会計単位間繰入金支出	0	43,563,709	-43,563,709
		経理区分間繰入金支出	0	25,535,050	-25,535,050
	福祉事業支出計(5)	229,475,900	269,150,159	-39,674,259	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,710,900	5,172,005	-24,882,905	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,409,600	4,409,600	0
		施設整備等収入計(7)	4,409,600	4,409,600	0
	支出	固定資産取得支出	10,400,000	9,397,980	1,002,020
		施設整備等支出計(8)	10,400,000	9,397,980	1,002,020
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,990,400	-4,988,380	-1,002,020
財務活動による収支	収入	その他の収入	1,107,900	1,167,400	-59,500
		財務収入計(10)	1,107,900	1,167,400	-59,500
	支出	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0
		積立預金積立支出	0	1,850,000	-1,850,000
		その他の支出	1,676,500	1,576,000	100,500
		財務支出計(11)	1,776,500	3,526,000	-1,749,500
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-668,600	-2,358,600	1,690,000	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-25,843,400	3,745,933	-29,589,333	
	前期末支払資金残高(15)	0	54,732,672	-54,732,672	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-25,843,400	58,478,605	-84,322,005	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

P-1

勘定科目		合計		事業所計		ゆうかり学園					
						就労支援事業					
						生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	
就労支援事業活動による収支		収入	48,686,537	48,686,537	1,058,607	412,908	3,740,908	22,524,266	20,949,848	0	
			22,524,266	22,524,266	0	0	0	22,524,266	0	0	
			10,291,965	10,291,965	0	0	0	0	10,291,965	0	
			4,666,686	4,666,686	0	0	0	0	4,666,686	0	
			11,203,620	11,203,620	1,058,607	412,908	3,740,908	0	5,991,197	0	
			48,686,537	48,686,537	1,058,607	412,908	3,740,908	22,524,266	20,949,848	0	
支出			35,887,750	35,887,750	933,077	253,916	3,673,147	17,329,932	13,697,678	0	
			35,887,750	35,887,750	933,077	253,916	3,673,147	17,329,932	13,697,678	0	
			35,887,750	35,887,750	933,077	253,916	3,673,147	17,329,932	13,697,678	0	
			6,877,879	6,877,879	330,090	35,867	90,106	4,023,117	2,398,699	0	
			42,765,629	42,765,629	1,263,167	289,783	3,763,253	21,353,049	16,096,377	0	
			5,920,908	5,920,908	-204,560	123,125	-22,345	1,171,217	4,853,471	0	
			208,599,370	208,599,370	125,918,660	15,705,630	17,991,270	7,465,280	41,518,530	0	
			119,034,262	119,034,262	119,034,262	0	0	0	0	0	
			79,499,276	79,499,276	0	14,832,640	17,474,880	7,413,020	39,778,736	0	
			10,065,832	10,065,832	6,884,398	872,990	516,390	52,260	1,739,794	0	
			654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	0	
			600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0	
			54,000	54,000	0	0	0	54,000	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			274,322,164	274,322,164	143,335,039	16,086,963	19,429,514	26,048,158	69,422,490	0	
			135,135,051	135,135,051	70,932,326	6,167,219	7,465,541	12,961,736	37,608,229	0	
			56,820,757	56,820,757	27,381,200	3,340,140	2,226,000	5,785,217	18,088,200	0	
			31,886,223	31,886,223	15,561,065	1,685,527	1,184,606	2,904,992	10,550,033	0	
福祉事業活動による収支		収入	208,599,370	208,599,370	125,918,660	15,705,630	17,991,270	7,465,280	41,518,530	0	
			119,034,262	119,034,262	119,034,262	0	0	0	0	0	
			79,499,276	79,499,276	0	14,832,640	17,474,880	7,413,020	39,778,736	0	
			10,065,832	10,065,832	6,884,398	872,990	516,390	52,260	1,739,794	0	
			654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	0	
			600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0	
			54,000	54,000	0	0	0	54,000	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			274,322,164	274,322,164	143,335,039	16,086,963	19,429,514	26,048,158	69,422,490	0	
			135,135,051	135,135,051	70,932,326	6,167,219	7,465,541	12,961,736	37,608,229	0	
			56,820,757	56,820,757	27,381,200	3,340,140	2,226,000	5,785,217	18,088,200	0	
			31,886,223	31,886,223	15,561,065	1,685,527	1,184,606	2,904,992	10,550,033	0	
支出			208,599,370	208,599,370	125,918,660	15,705,630	17,991,270	7,465,280	41,518,530	0	
			119,034,262	119,034,262	119,034,262	0	0	0	0	0	
			79,499,276	79,499,276	0	14,832,640	17,474,880	7,413,020	39,778,736	0	
			10,065,832	10,065,832	6,884,398	872,990	516,390	52,260	1,739,794	0	
			654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	0	
			600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0	
			54,000	54,000	0	0	0	54,000	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			12,415	12,415	12,415	0	0	0	0	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			35,383,668	35,383,668	2,651,384	0	0	11,394,920	21,337,364	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			25,535,050	25,535,050	12,391,103	196,353	1,207,144	6,404,678	5,335,772	0	
			274,322,164	274,322,164	143,335,039	16,086,963	19,429,514	26,048,158	69,422,490	0	
			135,135,051	135,135,051	70,932,326	6,167,219	7,465,541	12,961,736	37,608,229	0	
			56,820,757	56,820,757	27,381,200	3,340,140	2,226,000	5,785,217	18,088,200	0	
			31,886,223	31,886,223	15,561,065	1,685,527	1,184,606	2,904,992	10,550,033	0	

# 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

P-2

勘定科目	ゆうかり学園					
	合計	事業所計	就労支援事業			就労継続支援B型
			生活介護	自立訓練	就労移行支援	
小計						
非常勤職員給与	26,577,531	26,577,531	17,486,917	0	2,881,682	4,014,566
退職金	1,130,700	1,130,700	1,072,200	58,500	0	0
退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	759,900	44,700	44,700	357,600
法定福利費	17,423,540	17,423,540	8,671,044	1,038,352	1,128,553	4,597,830
事務費支出	39,756,643	39,756,643	23,853,983	2,839,762	3,407,711	7,951,330
福利厚生費	979,789	979,789	587,873	69,985	83,982	195,958
旅費交通費	571,403	571,403	342,842	40,815	48,976	114,281
研修費	1,827,956	1,827,956	1,096,774	130,568	156,682	365,591
消耗品費	2,115,560	2,115,560	1,269,336	151,111	181,334	423,112
器具什器費	233,422	233,422	140,053	16,673	20,008	46,684
印刷製本費	337,218	337,218	202,331	24,087	28,904	67,444
水道光熱費	2,722,519	2,722,519	1,633,511	194,466	233,359	544,504
燃料費	1,923,264	1,923,264	1,153,958	137,376	164,851	384,653
修繕費	1,653,484	1,653,484	992,090	118,106	141,727	330,697
通信運搬費	3,781,665	3,781,665	2,268,999	270,119	324,143	756,333
会議費	1,855	1,855	1,113	133	158	371
広報費	40,789	40,789	24,473	2,914	3,496	8,158
業務委託費	15,729,981	15,729,981	9,437,988	1,123,570	1,348,285	3,145,996
手数料	1,437,700	1,437,700	862,620	102,693	123,231	287,540
損害保険料	294,588	294,588	176,753	21,042	25,250	58,918
貸借料	4,972,997	4,972,997	2,983,798	355,214	426,258	994,599
租税公課	17,010	17,010	10,206	1,215	1,458	3,402
諸会費	343,819	343,819	206,291	24,559	29,470	68,764
雑費	771,624	771,624	462,974	55,116	66,139	154,325
事業費支出	25,159,706	25,159,706	14,748,243	1,424,717	1,831,307	6,682,947
給食費	17,378,993	17,378,993	10,079,816	868,950	1,164,392	5,126,803
保健衛生費	616,380	616,380	369,828	44,027	52,833	123,276
教養娯楽費	370,266	370,266	222,159	26,448	31,737	74,053
日用品費	621,050	621,050	372,630	44,361	53,233	124,210
水道光熱費	3,919,730	3,919,730	2,351,838	279,981	335,977	783,946
燃料費	1,599	1,599	959	114	137	320
消耗品費	121,659	121,659	72,995	8,690	10,428	24,332
器具什器費	299,824	299,824	179,894	21,416	25,699	59,965
支出						
福祉事業活動による収支						

# 資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別会計

P-3

勘定科目	合計	ゆうかり学園					
		就労支援事業					
		事業所計	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		小計					
貸借料	1,100,074	1,100,074	660,045	78,577	94,291	47,146	220,015
修繕費	627,938	627,938	376,763	44,853	53,822	26,912	125,588
損害保険料	102,193	102,193	61,316	7,300	8,758	4,380	20,439
会計単位間繰入金支出	43,563,709	43,563,709	21,256,107	9,217,596	8,203,117	0	4,886,889
社会福祉事業会計繰入金支出	43,563,709	43,563,709	21,256,107	9,217,596	8,203,117	0	4,886,889
経理区分間繰入金支出	25,535,050	25,535,050	5,335,772	210,050	281,873	11,924,055	7,783,300
経理区分間繰入金支出	25,535,050	25,535,050	5,335,772	210,050	281,873	11,924,055	7,783,300
福祉事業支出計(5)	269,150,159	269,150,159	136,126,431	19,859,344	21,189,549	27,062,140	64,912,695
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,172,005	5,172,005	7,208,608	-3,772,381	-1,760,035	-1,013,982	4,509,795
施設整備等補助金収入	4,409,600	4,409,600	0	0	0	0	4,409,600
設備整備補助金収入(市区町村)	4,409,600	4,409,600	0	0	0	0	4,409,600
施設整備等収入計(7)	4,409,600	4,409,600	0	0	0	0	4,409,600
固定資産取得支出	9,397,980	9,397,980	0	0	0	0	9,397,980
建物取得支出	4,258,020	4,258,020	0	0	0	0	4,258,020
機械及び装置取得支出	5,139,960	5,139,960	0	0	0	0	5,139,960
施設整備等支出計(8)	9,397,980	9,397,980	0	0	0	0	9,397,980
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,988,380	-4,988,380	0	0	0	0	-4,988,380
その他の収入	1,167,400	1,167,400	952,900	214,500	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	1,167,400	1,167,400	952,900	214,500	0	0	0
財務収入計(10)	1,167,400	1,167,400	952,900	214,500	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
積立預金積立支出	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
設備整備等積立預金積立支出	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000
その他の支出	1,576,000	1,576,000	826,000	43,500	63,000	160,500	483,000
退職共済預け金支出	1,576,000	1,576,000	826,000	43,500	63,000	160,500	483,000
財務支出計(11)	3,526,000	3,526,000	926,000	43,500	63,000	160,500	2,333,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,358,600	-2,358,600	26,900	171,000	-63,000	-160,500	-2,333,000
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	3,745,933	3,745,933	7,030,948	-3,478,256	-1,845,380	-3,265	2,041,886
前期末支払資金残高(14)	54,732,672	54,732,672	40,543,663	4,792,264	3,933,895	1,052,858	4,409,992
当期末支払資金残高(13)+(14)	58,478,605	58,478,605	47,574,611	1,314,008	2,088,515	1,049,593	6,451,878