

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	3,613,144	3,350,230	262,914
	自立支援費等収入	192,709,373	172,569,912	20,139,461
	運営費収入	76,227,000	78,799,640	-2,572,640
	私的契約利用料収入	3,389,790	3,162,550	227,240
	補助事業等収入	30,375,870	25,411,652	4,964,218
	事業収入	1,855,103	3,204,750	-1,349,647
	経常経費補助金収入	19,707,845	12,691,410	7,016,435
	寄附金収入	390,700	76,700	314,000
	雑収入	12,983,738	13,313,270	-329,532
	引当金戻入	2,614,500	3,693,600	-1,079,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,676,903	7,670,009	6,894
	事業活動収入計 (1)	351,543,966	323,943,723	27,600,243
	支出			
	人件費支出	209,663,812	213,334,981	-3,671,169
	事務費支出	64,330,307	50,947,421	13,382,886
	事業費支出	40,679,655	38,794,850	1,884,805
	減価償却費	32,255,721	32,404,538	-148,817
	引当金繰入	1,779,750	987,000	792,750
	事業活動支出計 (2)	348,709,245	336,468,790	12,240,455
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,834,721	-12,525,067	15,359,788
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	202,680	217,800	-15,120
	受取利息配当金収入	61,474	61,324	150
	会計単位間繰入金収入	43,563,709	30,939,102	12,624,607
	経理区分間繰入金収入	44,724,507	36,714,846	8,009,661
	事業活動外収入計 (4)	88,552,370	67,933,072	20,619,298
	支出			
	借入金利息支出	1,472,577	1,583,994	-111,417
	会計単位間繰入金支出	35,383,668	15,568,564	19,815,104
	経理区分間繰入金支出	44,724,507	36,714,846	8,009,661
	雑損失	0	113,049	-113,049
	事業活動外支出計 (5)	81,580,752	53,980,453	27,600,299
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,971,618	13,952,619	-6,981,001
特別収支の部	収 入			
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,806,339	1,427,552	8,378,787
	施設整備等補助金収入	149,850	150,000	-150
	特別収入計 (8)	149,850	150,000	-150
	支 出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	295,976	-146,126
繰越活動収支差額の部	特別支出計 (9)	149,850	295,976	-146,126
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-145,976	145,976
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,806,339	1,281,576	8,524,763
	前期繰越活動収支差額 (12)	533,749,651	532,468,075	1,281,576
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	543,555,990	533,749,651	9,806,339
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	521,555,990	533,749,651	-12,193,661

事業活動収支内訳表

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

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-2

一般会計

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			
運営費収入	76,227,000	76,227,000	0			
私的契約利用料収入	76,227,000	76,227,000	0			
私的契約利用料収入	3,389,790	3,389,790	0			
補助事業等収入	3,389,790	3,389,790	0			
受託事業収入	30,375,870	0	0			
利用者負担金収入	30,306,753	0	0			
事業収入	69,117	0	0			
利用料収入	1,855,103	0	0			
貸貸料収入	215,000	0	0			
手数料収入	331,920	0	0			
業務受託収入	26,000	0	0			
経常経費補助金収入	1,282,183	0	0			
都道府県補助金収入(経常経費)	19,707,845	13,583,309	3,919,000			
市区町村補助金収入(経常経費)	450,000	0	0			
中央職業能力開発協会助成金収入	17,509,845	13,583,309	3,919,000			
寄附金収入	1,748,000	0	0			
寄附金収入	390,700	3,000	0			
雑収入	390,700	3,000	0			
	12,983,738	293,043	32,760			

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-3

一般会計

勘定科目		合計	本部	ゆかり学園	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
収入	雑収入	12,983,738	3,700,090	2,511,790	1,321,680	0	4,971,365	153,010	0
	引当金戻入	2,614,500	0	991,500	1,081,500	0	0	0	0
入	退職給与引当金戻入	2,614,500	0	991,500	1,081,500	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,676,903	0	3,363,239	96,947	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,676,903	0	3,363,239	96,947	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	351,543,966	4,119,010	98,686,682	66,331,924	1,848,630	28,463,946	3,766,154	26,730,581
支出	人件費支出	209,663,812	4,833,602	45,698,234	42,147,895	0	25,365,525	6,189,265	2,482,028
	役員報酬	5,400,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0
事業活動収支の部	職員俸給	87,780,840	0	21,936,600	12,306,520	0	13,257,000	2,316,000	2,157,120
	職員諸手当	45,482,072	0	11,365,828	7,211,682	0	7,746,206	1,631,407	0
	非常勤職員給与	44,506,528	0	6,040,124	17,452,786	0	1,066,005	1,485,945	0
	退職金	1,370,541	0	518,100	500,800	0	0	0	0
	退職共済掛金	1,519,800	0	223,500	89,400	0	268,200	134,100	0
	法定福利費	23,604,031	33,602	5,614,082	4,586,707	0	3,028,114	621,813	324,908
	事務費支出	64,330,307	4,111,901	17,065,692	2,431,657	90	2,507,658	1,672,152	23,540,374
	福利厚生費	1,191,604	14,200	419,909	63,464	0	124,924	41,451	3,000
	旅費交通費	4,559,587	2,659,020	244,887	92,340	0	12,100	1,144,554	0
	研修費	1,335,590	53,000	783,410	28,000	0	12,000	4,000	0
	消耗品費	3,046,364	5,250	906,668	52,854	0	271,319	90,397	92,133
	器具什器費	194,956	26,113	100,038	0	0	40,000	6,946	0
	印刷製本費	379,597	0	144,522	0	0	0	4,600	0
	水道光熱費	3,165,479	585,303	1,166,794	0	0	247,779	240,638	133,761
	燃料費	874,858	0	824,256	0	0	0	0	48,602
	修繕費	1,354,097	0	708,636	178,566	0	0	24,150	0
事業活動収支の部	通信運搬費	2,928,555	3,370	1,620,714	391,412	90	115,879	100	421,026
	会議費	12,726	4,620	795	0	0	0	0	7,311
	広報費	318,881	0	17,481	0	0	0	3,500	0
	業務委託費	27,309,531	52,500	6,741,420	595,291	0	0	8,400	19,226,520
	手数料	3,122,381	11,815	616,157	153,695	0	153,632	46,015	1,495,450
	損害保険料	633,105	57,060	126,252	24,190	0	19,930	9,352	80,510
	賃借料	5,931,191	8,800	2,131,284	0	0	1,390,605	39,030	353,704
	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

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

P-4

一般会計

勘定科目		合計	保育園	児童発達支援			
収入	雑収入	12,983,738	293,043	32,760			
	引当金戻入	2,614,500	541,500	0			
支出	退職給与引当金戻入	2,614,500	541,500	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,676,903	4,069,218	147,499			
事業活動収入計(1)	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,676,903	4,069,218	147,499			
	事業活動収入計(1)	351,543,966	98,106,860	23,490,179			
事業活動支出の部	人件費支出	209,663,812	67,847,457	15,099,806			
	役員報酬	5,400,000	0	600,000			
事業活動支出の部	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			
事業活動支出の部	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			
事業活動支出の部	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			
事業活動支出の部	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			
事業活動支出の部	旅費交通費	4,559,587	362,615	44,071			
	研修費	1,335,590	450,500	4,680			
事業活動支出の部	消耗品費	3,046,364	1,204,270	423,473			
	器具什器費	194,956	21,859	0			
事業活動支出の部	印刷製本費	379,597	230,475	0			
	水道光熱費	3,165,479	723,332	67,872			
事業活動支出の部	燃料費	874,858	2,000	0			
	修繕費	1,354,097	442,347	398			
事業活動支出の部	通信運搬費	2,928,555	327,932	48,032			
	会議費	12,726	0	0			
事業活動支出の部	広報費	318,881	297,900	0			
	業務委託費	27,309,531	685,400	0			
事業活動支出の部	手数料	3,122,381	433,097	212,520			
	損害保険料	633,105	92,913	222,898			
事業活動支出の部	賃借料	5,931,191	2,007,768	0			
	租税公課	143,037	19,359	217			
事業活動支出の部	諸会費	743,651	349,000	34,000			
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0			
事業活動支出の部	雑費	3,845,117	457,785	69,414			

事業活動収支内訳表

(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	高齢者デイサー ビス	基幹相談支援セ ンター
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	499,880	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
賃借料	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
減価償却費	32,255,721	82,351	13,598,360	2,001,290	0	338,150	40,987	0
減価償却費	32,255,721	82,351	13,598,360	2,001,290	0	338,150	40,987	0
引当金繰入	1,779,750	0	421,500	132,000	0	369,000	58,500	0
退職給与引当金繰入	1,779,750	0	421,500	132,000	0	369,000	58,500	0
事業活動支出計 (2)	348,709,245	9,027,854	94,922,705	56,392,422	90	29,156,293	8,377,378	26,022,402
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,834,721	-4,908,844	3,763,977	9,939,502	1,848,540	-692,347	-4,611,224	708,179
借入金利息補助金収入 (借入金利息)	202,680	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入 (借入金利息)	202,680	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	61,474	1,800	12,112	30,244	1,233	5,130	1,227	410
受取利息配当金収入	61,474	1,800	12,112	30,244	1,233	5,130	1,227	410
会計単位間繰入金収入	43,563,709	686,596	32,327,221	10,549,892	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	43,563,709	686,596	32,327,221	10,549,892	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	44,724,507	17,060,384	7,085,777	4,613,563	0	6,328,571	5,436,212	0
経理区分間繰入金収入	44,724,507	17,060,384	7,085,777	4,613,563	0	6,328,571	5,436,212	0
事業活動外収入計 (4)	88,552,370	17,748,780	39,425,110	15,193,699	1,233	6,333,701	5,437,439	410
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

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

P-6

一般会計

勘定科目	合計	保育園	児童発達支援			
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			
減価償却費	32,255,721	11,988,029	4,206,554			
減価償却費	32,255,721	11,988,029	4,206,554			
引当金繰入	1,779,750	734,250	64,500			
退職給与引当金繰入	1,779,750	734,250	64,500			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	348,709,245	104,066,279	20,743,822			
事業活動収入	2,834,721	-5,959,419	2,746,357			
借入金利息補助金収入 (借入金利息)	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			
事業活動外収入計 (4)	88,552,370	207,857	4,204,141			
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			

事業活動収支の部

事業活動外収支の部

事業活動収支内訳表

(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
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
事業活動外支出計(5)	81,580,752	0	47,403,005	21,550,793	1,329,260	3,631,758	1,701,182	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,971,618	17,748,780	-7,977,895	-6,357,094	-1,328,027	2,701,943	3,736,257	410
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,806,339	12,839,936	-4,213,918	3,582,408	520,513	2,009,596	-874,967	708,589
収入	149,850	0	0	0	0	0	0	0
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
特別収入	149,850	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	149,850	0	0	0	0	0	0	0
支出	149,850	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	0	0	0	0	0	0	0
特別支出	149,850	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	149,850	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,806,339	12,839,936	-4,213,918	3,582,408	520,513	2,009,596	-874,967	708,589
前期繰越活動収支差額(12)	538,749,651	1,669,143	194,941,044	181,679,778	6,136,267	26,862,630	5,650,228	0
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	543,555,990	14,509,079	190,727,126	185,262,186	6,656,780	28,872,226	4,775,261	708,589
繰越活動収支差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	22,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
人件費積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金積立額	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	521,555,990	14,509,079	190,727,126	165,262,186	6,656,780	28,872,226	4,775,261	708,589
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)								

事業活動収支内訳表

(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			
経理区分間繰入金支出	44,724,507	0	4,492,177			
事業活動外支出計 (5)	81,580,752	405,360	5,559,394			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,971,618	-197,503	-1,355,253			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,806,339	-6,156,922	1,391,104			
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			
特別収入計 (8)	149,850	149,850	0			
支出						
国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	149,850	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,850	149,850	0			
特別支出計 (9)	149,850	149,850	0			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,806,339	-6,156,922	1,391,104			
前期繰越活動収支差額 (12)	533,749,651	89,514,477	27,296,084			
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	543,555,990	83,357,555	28,687,188			
繰越活動収支差額の部						
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)	0	0	0			
その他の積立金積立額 (17)	22,000,000	2,000,000	0			
人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0			
施設整備積立金積立額	20,000,000	0	0			
次期繰越活動収支差額	521,555,990	81,357,555	28,687,188			
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						

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

特別会計

P-1

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	収入			
	就労支援事業収入	48,686,537	43,619,530	5,067,007
	就労支援事業活動収入計(1)	48,686,537	43,619,530	5,067,007
	支出			
	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	40,115,950 6,877,879	39,596,647 3,673,000	519,303 3,204,879
福祉事業活動収支の部	就労支援事業活動支出計(2)	46,993,829	43,269,647	3,724,182
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,692,708	349,883	1,342,825
	収入			
	自立支援費等収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額	208,599,370 0 654,000 100,000 4,037,661 1,107,900 0	206,912,260 876,544 0 0 6,433,246 2,538,450 2,700	1,687,110 -876,544 654,000 100,000 -2,395,585 -1,430,550 -2,700
	福祉事業活動収入計(4)	214,498,931	216,763,200	-2,264,269
事業活動外収支の部	支出			
	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入	135,135,051 39,756,643 25,159,706 204,833 0 1,516,500	142,254,986 34,628,269 26,109,606 204,833 117,075 651,000	-7,119,935 5,128,374 -949,900 0 -117,075 865,500
	福祉事業活動支出計(5)	201,772,733	203,965,769	-2,193,036
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,726,198	12,797,431	-71,233
	収入			
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 事業活動外収入計(7)	12,415 35,383,668 25,535,050 60,931,133	18,086 15,568,564 6,618,015 22,204,665	-5,671 19,815,104 18,917,035 38,726,468
	支出			
	会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 事業活動外支出計(8)	43,563,709 25,535,050 69,098,759	30,939,102 6,618,015 37,557,117	12,624,607 18,917,035 31,541,642
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,167,626	-15,352,452	7,184,826
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,251,280	-2,205,138	8,456,418
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入 特別収入計(11)	4,409,600 4,409,600	580,000 580,000	3,829,600 3,829,600
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額 固定資産売却損・処分損 特別支出計(12)	4,409,600 0 4,409,600	580,000 1 580,001	3,829,600 -1 3,829,599
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-1	1
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,251,280	-2,205,139	8,456,419
	前期繰越活動収支差額(15)	93,783,980	95,989,119	-2,205,139
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	100,035,260	93,783,980	6,251,280
	基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)	0 0 0 1,850,000	0 0 0 0	0 0 0 1,850,000
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	98,185,260	93,783,980	4,401,280

轉業活動收支內訛表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

特別企畫

P-1

勘定科目		合計	事業所計	ゆうかり学園					
				就労支援事業					
			小計	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	
就労支援事業活動収支の部	収入								
	就労支援事業収入	48,686,537	48,686,537	48,686,537	1,058,607	412,908	3,740,908	22,524,266	20,949,848
	ポークショップ売上高	22,524,266	22,524,266	22,524,266	0	0	0	22,524,266	0
	畜産売上高	10,291,965	10,291,965	10,291,965	0	0	0	0	10,291,965
	園芸売上高	4,666,686	4,666,686	4,666,686	0	0	0	0	4,666,686
	その他売上高	11,203,620	11,203,620	11,203,620	1,058,607	412,908	3,740,908	0	5,991,197
	就労支援事業活動収入計(1)	48,686,537	48,686,537	48,686,537	1,058,607	412,908	3,740,908	22,524,266	20,949,848
	支出								
	就労支援事業販売原価	40,115,950	40,115,950	40,115,950	979,743	253,916	3,650,802	18,501,149	16,730,340
	期首製品(商品) たな卸高(就労支	2,760,105	2,760,105	2,760,105	0	0	180,825	1,778,120	801,160
福祉事業活動収支の部	当期就労支援事業製造原価	39,548,723	39,548,723	39,548,723	979,743	253,916	3,698,227	17,707,429	16,909,408
	合計	42,308,828	42,308,828	42,308,828	979,743	253,916	3,879,052	19,485,549	17,710,568
	期末製品(商品) たな卸高(就労支	2,192,878	2,192,878	2,192,878	0	0	228,250	984,400	980,228
	差引	40,115,950	40,115,950	40,115,950	979,743	253,916	3,650,802	18,501,149	16,730,340
	販売費及び一般管理費	6,877,879	6,877,879	6,877,879	330,090	35,867	90,106	4,023,117	2,398,699
	就労支援事業活動支出計(2)	46,993,829	46,993,829	46,993,829	1,309,833	289,783	3,740,908	22,524,266	19,129,039
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,692,708	1,692,708	1,692,708	-251,226	123,125	0	0	1,820,809
	収入								
	自立支援費等収入	208,599,370	208,599,370	208,599,370	125,918,660	15,705,630	17,991,270	7,465,280	41,518,530
	介護給付費収入	119,034,262	119,034,262	119,034,262	119,034,262	0	0	0	0
訓練等給付費収入	79,499,276	79,499,276	79,499,276	0	14,832,640	17,474,880	7,413,020	39,778,736	
利用者負担金収入	10,065,832	10,065,832	10,065,832	6,884,398	872,990	516,390	52,260	1,739,794	
経常経費補助金収入	654,000	654,000	654,000	0	0	0	654,000	0	
都道府県補助金収入(経常経費)	600,000	600,000	600,000	0	0	0	600,000	0	
市区町村補助金収入(経常経費)	54,000	54,000	54,000	0	0	0	54,000	0	
寄附金収入	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	
寄附金収入	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	
雑収入	4,037,661	4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	
雑収入	4,037,661	4,037,661	4,037,661	2,261,477	184,980	231,100	129,280	1,230,824	
引当金戻入	1,107,900	1,107,900	1,107,900	893,400	214,500	0	0	0	
退職給与引当金戻入	1,107,900	1,107,900	1,107,900	893,400	214,500	0	0	0	
福祉事業活動収入計(4)	214,498,931	214,498,931	214,498,931	129,173,537	16,105,110	18,222,370	8,248,560	42,749,354	
支出									
人件費支出	135,135,051	135,135,051	135,135,051	70,932,326	6,167,219	7,465,541	12,961,736	37,608,229	
職員俸給	56,820,757	56,820,757	56,820,757	27,381,200	3,340,140	2,226,000	5,785,217	18,088,200	
職員諸手当	31,886,223	31,886,223	31,886,223	15,561,065	1,685,527	1,184,606	2,904,992	10,550,033	
非常勤職員給与	26,577,531	26,577,531	26,577,531	17,486,917	0	2,881,682	2,194,366	4,014,566	

事業活動収支内訳表

(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	合 計	事業所計	ゆうかり学園					
			就労支援事業					
			小計	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
退職金	1,130,700	1,130,700	1,130,700	1,072,200	58,500	0	0	0
退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	1,296,300	759,900	44,700		89,400	357,600
法定福利費	17,423,540	17,423,540	17,423,540	8,671,044	1,038,352		1,987,761	4,597,830
事務費支出	39,756,643	39,756,643	39,756,643	23,853,983	2,839,762		1,703,857	7,951,330
福利厚生費	979,789	979,789	979,789	587,873	69,985		41,991	195,958
旅費交通費	571,403	571,403	571,403	342,842	40,815		24,489	114,281
研修費	1,827,956	1,827,956	1,827,956	1,096,774	130,568		78,341	365,591
消耗品費	2,115,560	2,115,560	2,115,560	1,269,336	151,111		90,667	423,112
器具什器費	233,422	233,422	233,422	140,053	16,673		10,004	46,684
印刷製本費	337,218	337,218	337,218	202,331	24,087		14,452	67,444
水道光熱費	2,722,519	2,722,519	2,722,519	1,633,511	194,466		116,679	544,504
燃料費	1,923,264	1,923,264	1,923,264	1,153,958	137,376		82,426	384,653
修繕費	1,653,484	1,653,484	1,653,484	992,090	118,106		70,864	330,697
通信運搬費	3,781,665	3,781,665	3,781,665	2,268,999	270,119		162,071	756,333
会議費	1,855	1,855	1,855	1,113	133		80	371
広報費	40,789	40,789	40,789	24,473	2,914		1,748	8,158
業務委託費	15,729,981	15,729,981	15,729,981	9,437,988	1,123,570		674,142	3,145,996
手数料	1,437,700	1,437,700	1,437,700	862,620	102,693		61,616	287,540
損害保険料	294,588	294,588	294,588	176,753	21,042		12,625	58,918
賃借料	4,972,997	4,972,997	4,972,997	2,983,798	355,214		213,128	994,599
租税公課	17,010	17,010	17,010	10,206	1,215		729	3,402
諸会費	343,819	343,819	343,819	206,291	24,559		14,735	68,764
雑費	771,624	771,624	771,624	462,974	55,116		33,070	154,325
事業費支出	25,159,706	25,159,706	25,159,706	14,748,243	1,424,717		472,492	6,682,947
給食費	17,378,993	17,378,993	17,378,993	10,079,816	868,950		139,032	5,126,803
保健衛生費	616,380	616,380	616,380	369,828	44,027		26,416	123,276
教養娯楽費	370,266	370,266	370,266	222,159	26,448		15,869	74,053
日用品費	621,050	621,050	621,050	372,630	44,361		26,616	124,210
水道光熱費	3,919,730	3,919,730	3,919,730	2,351,838	279,981		167,988	783,946
燃料費	1,599	1,599	1,599	959	114		69	320
消耗品費	121,659	121,659	121,659	72,995	8,690		5,214	24,332
器具什器費	299,824	299,824	299,824	179,894	21,416		12,850	59,965
賃借料	1,100,074	1,100,074	1,100,074	660,045	78,577		47,146	220,015
支 出								
福祉事業活動収支の部								

事業活動収支内訳表

(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				
				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
事業所計		小計						
支出	修繕費	627,938	627,938	627,938	44,853	53,822	26,912	125,588
	損害保険料	102,193	102,193	102,193	7,300	8,758	4,380	20,439
	減価償却費	204,833	204,833	204,833	0	0	0	0
	減価償却費	204,833	204,833	204,833	0	0	0	0
	引当金繰入	1,516,500	1,516,500	1,516,500	43,500	63,000	160,500	483,000
退職給与引当金繰入		1,516,500	1,516,500	1,516,500	43,500	63,000	160,500	483,000
福祉事業活動支出計(5)		201,772,733	201,772,733	201,772,733	10,475,198	12,767,559	15,298,585	52,725,506
収入	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	12,726,198	12,726,198	12,726,198	5,629,912	5,454,811	-7,050,025	-9,976,152
	受取利息配当金収入	12,415	12,415	12,415	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,415	12,415	12,415	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	35,383,668	35,383,668	35,383,668	0	0	11,394,920	21,337,364
	社会福祉事業会計繰入金収入	35,383,668	35,383,668	35,383,668	0	0	11,394,920	21,337,364
支出	経理区分間繰入金収入	25,535,050	25,535,050	25,535,050	12,391,103	1,207,144	6,404,678	5,335,772
	経理区分間繰入金収入	25,535,050	25,535,050	25,535,050	12,391,103	1,207,144	6,404,678	5,335,772
	事業活動外収入計(7)	60,931,133	60,931,133	60,931,133	15,054,902	1,207,144	17,799,598	26,673,136
	会計単位間繰入金支出	43,563,709	43,563,709	43,563,709	21,256,107	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	43,563,709	21,256,107	8,203,117	0	4,886,889
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	経理区分間繰入金支出	25,535,050	25,535,050	25,535,050	5,335,772	281,873	11,924,055	7,783,300
	経理区分間繰入金支出	25,535,050	25,535,050	25,535,050	5,335,772	281,873	11,924,055	7,783,300
	事業活動外支出計(8)	69,098,759	69,098,759	69,098,759	26,591,879	8,484,990	11,924,055	12,670,189
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	-8,167,626	-8,167,626	-8,167,626	-11,536,977	-7,277,846	5,875,543	14,002,947
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	6,251,280	6,251,280	6,251,280	6,879,449	-1,823,035	-1,174,482	5,847,604
特別収支の部	施設整備等補助金収入 (市区町村)	4,409,600	4,409,600	4,409,600	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	4,409,600	0	0	0	4,409,600
	特別収入計(11)	4,409,600	4,409,600	4,409,600	0	0	0	4,409,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,409,600	4,409,600	4,409,600	0	0	0	4,409,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,409,600	4,409,600	4,409,600	0	0	0	4,409,600
特別支出の部	特別支出計(12)	4,409,600	4,409,600	4,409,600	0	0	0	4,409,600
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	6,251,280	6,251,280	6,251,280	6,879,449	-1,823,035	-1,174,482	5,847,604
	前期繰越活動収支差額(15)	93,783,980	93,783,980	93,783,980	46,914,083	4,140,902	12,969,418	24,967,313
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	100,035,260	100,035,260	100,035,260	53,793,532	2,317,867	11,794,936	30,814,917
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

特別会計

P- 4

勘定科目	合計	ゆうかり学園					
		事業所計	小計	生活介護	自立訓練	就労支援事業	
						就労移行支援	就労継続支援 A 型
基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	1,850,000
設備整備等積立金積立額	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	1,850,000
繰越活動収支差額の部							
次期繰越活動収支差額	98,185,260	98,185,260	98,185,260	53,793,532	1,314,008	2,317,867	11,794,936
(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	98,185,260	98,185,260	98,185,260	53,793,532	1,314,008	2,317,867	28,964,917