

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	1,712,788,104	1,718,891,013	△	6,102,909	
	自立支援費収入	506,113,000	512,782,728	△	6,669,728	
	補助事業等収入	9,173,000	9,392,670	△	219,670	
	配食サービス収入	3,242,000	3,344,200	△	102,200	
	利用料収入	0	0		0	
	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	18,421,000	18,778,030	△	357,030	
	事業収入	20,997,000	21,057,756	△	60,756	
	經常経費補助金収入	21,167,000	21,760,827	△	593,827	
	寄附金収入	3,861,000	3,938,432	△	77,432	
	雑収入	25,831,000	26,336,846	△	505,846	
	借入金利息補助金収入	2,481,000	2,481,550	△	550	
受取利息配当金収入	1,187,000	1,504,486	△	317,486		
会計単位間繰入金収入	518,460	517,012		1,448		
経理区分間繰入金収入	254,394,163	254,284,780		109,383		
經常活動収入計 ①	2,580,173,727	2,595,070,330	△	14,896,603		
支出	人件費支出	1,473,737,000	1,462,779,359		10,957,641	
	事務費支出	324,429,000	315,362,627		9,066,373	
	事業費支出	346,945,000	332,875,163		14,069,837	
	利用者負担減免額	2,094,000	1,852,231		241,769	
	借入金利息支出	11,005,000	10,999,653		5,347	
	会計単位間繰入金支出	1,902,000	1,902,000		0	
	経理区分間繰入金支出	254,394,163	254,284,780		109,383	
	經常活動支出計 ②	2,414,506,163	2,380,055,813		34,450,350	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	165,667,564	215,014,517	△	49,346,953		
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	148,000	948,000	△	800,000	
	固定資産売却収入	14,000	14,000		0	
	施設整備等収入計 ④	162,000	962,000	△	800,000	
	支出	固定資産取得支出	20,657,000	20,528,139		128,861
元入金支出		0	0		0	
施設整備等支出計 ⑤		20,657,000	20,528,139		128,861	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 20,495,000	△ 19,566,139	△	928,861		
財務活動による収入	借入金収入	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	19,500,000	19,500,000		0	
	積立預金取崩収入	19,911,000	18,910,000		1,001,000	
	その他の収入	11,985,000	13,391,235	△	1,406,235	
	財務収入計 ⑦	51,396,000	51,801,235	△	405,235	
	支出	借入金元金償還金支出	56,829,000	56,828,000		1,000
		投資有価証券取得支出	0	0		0
		積立預金積立支出	136,291,000	136,290,000		1,000
		その他の支出	19,783,500	19,540,702		242,798
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		0	
財務支出計 ⑧	212,903,500	212,658,702		244,798		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 161,507,500	△ 160,857,467	△	650,033		
予備費 ⑩	16,333,000					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 32,667,936	34,590,911	△	67,258,847		
前期末支払資金残高 ⑫	1,221,096,029	1,221,096,029		0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,188,428,093	1,255,686,940	△	67,258,847		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	本部	特別養護老人ホーム 七峰荘	大和町高齢者ケ ーブホームすずらん	大和町デ イサービス センターすずらん	大和町デ イサービス センターひだまりの丘	特別養護老人ホーム 郷和荘	支援施設あさいな	福祉施設百才館
經常活動による収入	介護保険収入	1,718,891,013	0	309,237,647	30,863,510	3,116,465	44,034,063	330,575,256	0	320,858,442
	自立支援費収入	512,782,728	0	0	0	0	0	0	381,100,105	4,473,000
	補助事業等収入	9,392,670	0	0	0	0	0	0	9,285,620	0
	配食サービス収入	3,344,200	0	0	0	0	0	0	0	3,344,200
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	18,778,030	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	21,057,756	0	60,000	0	0	0	863,756	0	0
	経常経費補助金収入	21,760,827	20,600	1,670,806	192,800	0	280,800	144,800	982,460	392,140
	寄附金収入	3,938,432	0	998,550	0	0	0	2,189,000	630,000	84,316
	雑収入	26,336,846	582,387	3,682,108	371,230	3,888	337,759	2,656,408	3,707,440	1,764,509
	借入金利息補助金収入	2,481,550	0	0	0	0	0	0	124,000	2,357,550
	受取利息配当金収入	1,504,486	679,295	122,724	7,941	320	10,988	168,890	220,878	77,169
	会計単位間繰入金収入	517,012	0	0	0	0	0	0	0	43,552
	公益事業会計繰入金収入	517,012	0	0	0	0	0	0	0	43,552
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社福事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	254,284,780	105,023,830	21,000,000	2,500,000	2,500,000	0	7,569,000	64,448,950	14,987,000	
経理区分間繰入金収入	254,284,780	105,023,830	21,000,000	2,500,000	2,500,000	0	7,569,000	64,448,950	14,987,000	
經常活動収入計 ①	2,595,070,330	106,306,112	336,771,835	33,935,481	5,620,673	44,663,610	344,167,110	460,499,453	348,381,878	
經常活動による支出	人件費支出	1,462,779,359	33,012,235	202,282,024	24,428,653	3,906,577	32,000,210	218,248,531	200,408,333	197,717,848
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	673,998,658	16,176,840	98,670,657	12,533,651	1,980,900	15,287,120	105,962,800	98,200,487	93,139,022
	職員諸手当	384,370,493	8,410,817	54,902,738	7,919,453	1,185,548	7,875,885	62,299,135	53,307,620	54,735,118
	非常勤給与	204,115,156	539,504	21,305,697	510,730	252,430	3,750,047	18,696,616	22,721,591	24,315,909
	退職金	16,039,447	294,730	1,612,589	297,155	0	1,046,687	2,805,484	931,444	516,046
	退職共済掛金	5,364,000	134,100	804,600	134,100	0	223,500	1,117,500	759,900	715,200
	法定福利費	175,291,605	3,856,244	24,985,743	3,033,564	487,699	3,816,971	27,366,996	24,487,291	24,296,553
	事務費支出	315,362,627	10,514,577	40,547,043	2,312,652	438,268	1,672,491	43,234,079	50,832,076	51,395,889
	福利厚生費	10,641,220	830,528	1,211,616	180,255	26,260	225,263	1,456,806	1,747,909	1,334,122
	旅費交通費	3,203,309	944,811	351,620	1,200	0	23,400	202,364	821,642	196,802
	研修費	2,387,066	19,800	447,800	64,800	0	92,300	335,200	357,525	622,262
	消耗品費	6,773,917	318,447	975,782	67,645	36,445	206,988	763,307	1,205,697	1,347,737
	器具什器費	999,352	235,616	0	0	0	16,848	393,267	85,000	0
	印刷製本費	6,180,325	515,170	734,089	51,501	0	59,920	718,598	789,333	734,242
	水道光熱費	20,831,844	195,247	2,503,331	178,767	19,602	92,383	3,063,057	2,451,793	5,130,261
	燃料費	9,063,143	156,617	728,145	39,859	4,171	0	2,319,290	996,552	2,226,448
	修繕費	29,883,193	75,060	1,282,654	5,076	0	0	2,647,772	7,340,072	11,892,884
	通信運搬費	7,540,474	563,821	771,023	123,674	15,494	166,127	959,895	955,072	684,247
	会議費	162,596	63,496	0	0	0	0	0	96,280	0
	広報費	530,816	89,268	28,451	0	0	4,388	34,805	153,605	107,057
	業務委託費	153,222,741	1,257,322	23,591,791	185,544	51,840	111,240	21,178,810	25,783,048	19,581,155
	手数料	6,662,929	158,984	774,854	88,756	11,906	65,968	1,139,982	684,776	580,372
損害保険料	5,471,095	8,413	690,791	45,839	50,057	207,020	782,840	839,311	878,156	
賃借料	21,523,547	610,560	2,563,589	869,425	156,299	241,920	3,792,837	3,351,694	2,297,844	





勘定科目		社会福祉事業	本部	特別養護老人ホーム 七峰荘	大和町高齢者グループホーム すずらん	大和町デイサービス センターすずらん	大和町デイサービス センターひだまりの丘	特別養護老人ホーム 郷和荘	支援施設あさいな	福祉施設百才館
財務活動による収入支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	136,290,000	50,300,000	0	0	0	0	0	78,000,000	990,000
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	12,990,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	990,000
	備品購入積立預金積立支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	建設積立預金積立支出	95,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0
	運営費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	40周年積立預金積立支出	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	19,540,702	300,280	3,030,827	325,422	128,002	313,924	2,876,115	2,744,272	2,575,700
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	19,488,102	300,280	3,030,827	325,422	128,002	313,924	2,876,115	2,730,902	2,536,470
	リサイクル預託金支出	52,600	0	0	0	0	0	0	13,370	39,230
仕入調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 ⑧	212,658,702	50,600,280	3,030,827	325,422	128,002	313,924	2,876,115	82,744,272	30,565,700	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 160,857,467	△ 50,362,986	△ 1,672,016	△ 11,605	△ 128,002	423,560	3,881,373	△ 81,894,822	△ 487,203	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	34,590,911	6,393,122	6,235,005	395,341	352,311	2,840,964	4,701,830	△ 16,882,823	13,576,155	
前期末支払資金残高 ⑫	1,221,096,029	55,161,172	108,852,844	10,342,984	3,623,443	48,294,192	130,559,444	270,805,947	147,467,406	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,255,686,940	61,554,294	115,087,849	10,738,325	3,975,754	51,135,156	135,261,274	253,923,124	161,043,561	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		グループホームなのほな	特別養護老人ホーム杜の風	グループホームそよかぜ	ケアハウスみどりの風	虹の風	富谷町地域活動支援センター	特別養護老人ホームおながわ	ケアホームおながわ浜	グループホームのどか
經常活動による収入	介護保険収入	37,260,740	335,773,107	35,274,228	0	0	0	235,317,892	0	36,579,663
	自立支援費収入	16,556,205	0	0	0	97,619,710	0	3,767,178	9,266,530	0
	補助事業等収入	0	0	0	0	3,350	0	103,700	0	0
	配食サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	18,778,030	0	0	0	0	0
	事業収入	0	3,240,000	0	0	0	16,894,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	37,540	641,908	11,390	14,476,650	24,570	4,120	2,588,071	0	292,172
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	36,566	0	0
	雑収入	515,091	5,189,678	460,652	1,323,195	1,246,598	179,832	3,838,699	0	477,372
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	15,035	46,787	18,648	5,648	112,385	405	12,585	173	4,615
	会計単位間繰入金収入	473,460	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	473,460	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社福事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	7,627,000	0	0	0	0	24,829,000	3,800,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	7,627,000	0	0	0	0	24,829,000	3,800,000	0	
經常活動収入計 ①	54,858,071	352,518,480	35,764,918	34,583,523	99,006,613	17,078,357	270,493,691	13,066,703	37,353,822	
經常活動による支出	人件費支出	38,882,348	215,068,034	27,457,374	11,979,490	44,054,221	12,269,079	163,971,731	11,992,673	25,099,998
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	18,109,600	98,780,096	10,758,400	4,407,600	20,670,400	4,079,200	62,968,885	2,313,000	9,960,000
	職員諸手当	10,390,269	55,693,829	6,713,406	1,963,458	8,667,268	1,856,698	41,404,063	1,004,320	6,040,868
	非常勤給与	4,853,113	30,278,082	6,424,177	4,318,930	9,063,521	5,092,326	38,445,641	7,462,956	6,083,886
	退職金	703,160	4,481,648	0	0	462,819	0	2,887,685	0	0
	退職共済掛金	223,500	670,500	134,100	44,700	89,400	44,700	268,200	0	0
	法定福利費	4,602,706	25,163,879	3,427,291	1,244,802	5,100,813	1,196,155	17,997,257	1,212,397	3,015,244
	事務費支出	2,518,181	49,879,745	2,036,679	9,281,181	9,148,639	1,956,602	36,400,981	407,544	2,786,000
	福利厚生費	318,327	1,322,753	230,150	58,000	271,420	73,000	1,035,505	78,032	241,274
	旅費交通費	5,600	261,757	500	2,364	47,278	59,410	275,160	3,741	5,660
	研修費	68,200	115,509	13,000	0	24,970	0	206,000	0	19,700
	消耗品費	143,175	610,110	60,628	67,688	154,878	76,861	659,296	17,230	62,003
	器具什器費	94,837	43,200	0	55,200	0	0	75,384	0	0
	印刷製本費	63,597	1,201,678	76,443	173,090	258,642	101,683	585,377	0	116,962
	水道光熱費	306,437	971,062	229,962	234,217	156,659	296,084	4,598,605	0	404,377
	燃料費	8,790	1,088,788	0	103,798	4,650	0	1,386,035	0	0
	修繕費	5,000	2,737,259	74,628	1,510,920	14,418	101,952	1,851,842	58,320	285,336
	通信運搬費	221,325	1,237,011	186,088	115,940	274,828	249,752	746,683	0	269,494
	会議費	0	2,820	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	24,005	0	0	0	0	89,237	0	0
	業務委託費	234,120	30,838,149	275,400	6,023,400	5,683,104	594,172	17,619,806	51,840	162,000
	手数料	123,718	1,399,897	159,072	75,000	67,706	3,797	1,153,127	46,728	128,286
損害保険料	141,707	605,296	80,490	109,484	275,593	77,055	559,753	22,845	96,445	
賃借料	245,820	3,615,387	133,654	546,564	828,732	108,720	1,546,181	120,000	494,321	







(単位：円)

勘定科目		グループホームなのはな	特別養護老人ホーム杜の風	グループホームそよかぜ	ケアハウスみどりの風	虹の風	富谷町地域活動支援センター	特別養護老人ホームおながわ	ケアホームおながわ浜	グループホームのどか
財務活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	2,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	2,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40周年積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	503,088	2,804,178	244,532	111,164	682,982	107,104	2,327,872	82,328	382,912
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	503,088	2,804,178	244,532	111,164	682,982	107,104	2,327,872	82,328	382,912
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 ⑧	3,827,088	4,804,178	244,532	111,164	9,678,982	107,104	18,323,872	82,328	4,894,912	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 3,166,590	2,740,367	△ 244,532	△ 111,164	△ 9,186,606	△ 107,104	△ 15,564,045	△ 82,328	△ 4,883,764	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,088,590	10,296,701	309,306	1,868,369	21,509,510	△ 3,110,213	△ 14,408,512	584,158	△ 2,158,903	
前期末支払資金残高 ⑫	28,866,067	125,134,529	27,223,776	23,458,738	105,366,082	3,110,213	105,176,634	2,627,846	25,024,712	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	30,954,657	135,431,230	27,533,082	25,327,107	126,875,592	0	90,768,122	3,212,004	22,865,809	

## 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	8,005,000	8,131,940	△	126,940	
	自立支援費収入	0	0		0	
	補助事業等収入	0	0		0	
	配食サービス収入	0	0		0	
	利用料収入	0	0		0	
	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	
	事業収入	26,090,000	26,146,920	△	56,920	
	經常経費補助金収入	51,000	52,220	△	1,220	
	寄附金収入	0	0		0	
	雑収入	1,000	1,920	△	920	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	0	1,252	△	1,252	
会計単位間繰入金収入	1,902,000	1,902,000		0		
経理区分間繰入金収入	0	0		0		
經常活動収入計 ①	36,049,000	36,236,252	△	187,252		
支出	人件費支出	26,105,000	26,023,771		81,229	
	事務費支出	7,760,000	7,562,442		197,558	
	事業費支出	1,182,000	1,137,982		44,018	
	利用者負担減免額	0	0		0	
	借入金利息支出	0	0		0	
	会計単位間繰入金支出	518,460	517,012		1,448	
	経理区分間繰入金支出	0	0		0	
	經常活動支出計 ②	35,565,460	35,241,207		324,253	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	483,540	995,045	△	511,505		
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	0	0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	174,000	173,664		336
元入金支出		0	0		0	
施設整備等支出計 ⑤		174,000	173,664		336	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△	174,000	△	336		
財務活動による収入	借入金収入	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	
	積立預金取崩収入	0	0		0	
	その他の収入	0	0		0	
	財務収入計 ⑦	0	0		0	
	支出	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	0	0		0
		その他の支出	230,000	228,428		1,572
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		0	
財務支出計 ⑧	230,000	228,428		1,572		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△	230,000	△	1,572		
予備費 ⑩	0					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	79,540	592,953	△	513,413		
前期末支払資金残高 ⑫	5,578,081	5,578,081		0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,657,621	6,171,034	△	513,413		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣			
經常活動による収入	介護保険収入	8,131,940	0	8,131,940	0	0			
	自立支援費収入	0	0	0	0	0			
	補助事業等収入	0	0	0	0	0			
	配食サービス収入	0	0	0	0	0			
	利用料収入	0	0	0	0	0			
	利用料収入	0	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0			
	措置費収入	0	0	0	0	0			
	事務費収入	0	0	0	0	0			
	事業費収入	0	0	0	0	0			
	運営費収入	0	0	0	0	0			
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0			
	事業収入	26,146,920	1,436,000	15,556,220	7,080,700	2,074,000			
	経常経費補助金収入	52,220	0	17,300	34,920	0			
	寄附金収入	0	0	0	0	0			
	雑収入	1,920	0	0	1,920	0			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	1,252	82	813	266	91			
	会計単位間繰入金収入	1,902,000	0	1,702,000	100,000	100,000			
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0				
社福事業会計繰入金収入	1,902,000	0	1,702,000	100,000	100,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0				
經常活動収入計 ①	36,236,252	1,436,082	25,408,273	7,217,806	2,174,091				
經常活動による支出	人件費支出	26,023,771	767,760	19,032,428	4,702,290	1,521,293			
	役員報酬	0	0	0	0	0			
	職員俸給	12,592,630	0	10,922,230	1,670,400	0			
	職員諸手当	5,980,488	0	5,417,763	562,725	0			
	非常勤給与	4,131,385	767,760	0	1,846,185	1,517,440			
	退職金	0	0	0	0	0			
	退職共済掛金	178,800	0	178,800	0	0			
	法定福利費	3,140,468	0	2,513,635	622,980	3,853			
	事務費支出	7,562,442	164,528	5,889,582	1,423,227	85,105			
	福利厚生費	112,208	0	82,191	28,017	2,000			
	旅費交通費	25,834	0	10,744	15,090	0			
	研修費	175,436	0	45,836	129,600	0			
	消耗品費	171,327	7,880	140,779	12,898	9,770			
	器具什器費	97,200	0	0	97,200	0			
	印刷製本費	76,556	0	74,660	0	1,896			
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	0			
	燃料費	410,063	0	410,063	0	0			
	修繕費	19,440	0	19,440	0	0			
	通信運搬費	306,304	0	296,704	0	9,600			
	会議費	0	0	0	0	0			
広報費	0	0	0	0	0				
業務委託費	4,409,409	156,000	3,510,369	691,200	51,840				
手数料	80,029	648	68,681	10,268	432				
損害保険料	161,638	0	114,594	44,517	2,527				
賃借料	693,452	0	688,412	0	5,040				

勘定科目		公益事業	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣				
経常活動による収支	租税公課	431,901	0	40,000	389,901	2,000				
	渉外費	0	0	0	0	0				
	諸会費	30,000	0	30,000	0	0				
	車輛費	214,975	0	214,975	0	0				
	雑費	26,670	0	22,134	4,536	0				
	事業費支出	1,137,982	468,591	0	669,391	0				
	給食費	0	0	0	0	0				
	保健衛生費	44,272	4,490	0	39,782	0				
	被服費	0	0	0	0	0				
	教養娯楽費	74,242	12,403	0	61,839	0				
	日用品費	0	0	0	0	0				
	保育材料費	0	0	0	0	0				
	本人支給額	0	0	0	0	0				
	水道光熱費	0	0	0	0	0				
	燃料費	640,643	444,000	0	196,643	0				
	消耗品費	44,306	7,698	0	36,608	0				
	器具什器費	84,755	0	0	84,755	0				
	賃借料	156,000	0	0	156,000	0				
	教育指導費	0	0	0	0	0				
	就職支度費	0	0	0	0	0				
	医療費	0	0	0	0	0				
	葬祭費	0	0	0	0	0				
	雑費	0	0	0	0	0				
	修繕費	0	0	0	0	0				
	車輛費	93,764	0	0	93,764	0				
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0				
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0	0	0					
借入金利息支出	0	0	0	0	0					
会計単位間繰入金支出	517,012	0	0	43,552	473,460					
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0					
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0					
社福事業会計繰入金支出	517,012	0	0	43,552	473,460					
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0					
経常活動支出 ②	35,241,207	1,400,879	24,922,010	6,838,460	2,079,858					
経常活動資金収支差額 ③=①-②	995,045	35,203	486,263	379,346	94,233					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0				
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0				
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0				
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0				
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0				
	建物売却収入	0	0	0	0	0				
	建物売却収入	0	0	0	0	0				
	構築物売却収入	0	0	0	0	0				
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0				
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0				
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0				
	土地売却収入	0	0	0	0	0				
土地売却収入	0	0	0	0	0					
権利売却収入	0	0	0	0	0					

勘定科目		公益事業	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣			
施設整備等に よる 収入	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	173,664	0	0	173,664	0		
		建物取得支出	0	0	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0	0	0		
		構築物取得支出	0	0	0	0	0		
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0		
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	173,664	0	0	173,664	0		
		土地取得支出	0	0	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0	0	0		
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0		
		権利取得支出	0	0	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0		
		無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
		元入金支出	0	0	0	0	0		
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0				
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0				
社会福祉事業元入金支出	0	0	0	0	0				
	施設整備等支出計 ⑤	173,664	0	0	173,664	0			
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 173,664	0	0	△ 173,664	0			
財務活動に よる 収入	収入	借入金収入	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		移行時積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		運営費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		退職慰労積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		40周年積立預金取崩収入	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		長期預り金収入	0	0	0	0	0		
		退職共済給付金収入	0	0	0	0	0		
リサイクル預託金収入	0	0	0	0	0				
長期運営資金元金償還寄付	0	0	0	0	0				
売上調整勘定	0	0	0	0	0				
	財務収入計 ⑦	0	0	0	0	0			
支出	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0		

勘定科目		公益事業	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣			
財務活動による収入支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0			
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0			
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0			
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	40周年積立預金積立支出	0	0	0	0	0			
	その他の支出	228,428	0	155,040	73,388	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0			
	退職共済預け金支出	228,428	0	155,040	73,388	0			
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0			
	仕入調整勘定	0	0	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
財務支出計 ⑧	228,428	0	155,040	73,388	0				
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	Δ 228,428	0	Δ 155,040	Δ 73,388	0				
予備費 ⑩	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	592,953	35,203	331,223	132,294	94,233				
前期末支払資金残高 ⑫	5,578,081	2,797	4,463,162	869,369	242,753				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	6,171,034	38,000	4,794,385	1,001,663	336,986				

## 資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

## 就労支援事業特別会計

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	22,286,000	22,553,771	△ 267,771	
	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	22,286,000	22,553,771	△ 267,771	
	就労支援事業支出	23,107,000	22,822,868	284,132	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
就労支援事業支出計	23,107,000	22,822,868	284,132		
就労事業活動資金収支差額	△ 821,000	△ 269,097	△ 551,903		
福祉事業活動による収支	福祉事業収入	25,656,000	25,461,990	194,010	
	自立支援費収入	0	0	0	
	配食サービス収入	0	0	0	
	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	
	補助事業等収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	21,000	21,270	△ 270	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	595,000	585,204	9,796	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,051	△ 2,051	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,200,000	2,500,000	700,000	
	福祉事業収入計	29,473,000	28,571,515	901,485	
	福祉事業支出	17,532,000	17,514,657	17,343	
	人件費支出	1,495,000	1,395,935	99,065	
	事務費支出	1,015,000	948,450	66,550	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,200,000	2,500,000	700,000		
福祉事業支出計	23,242,000	22,359,042	882,958		
福祉事業活動資金収支差額	6,231,000	6,212,473	18,527		
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出	600,000	557,280	42,720	
固定資産取得支出	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計	600,000	557,280	42,720		
施設整備資金収支差額	△ 600,000	△ 557,280	△ 42,720		
財務活動による収支	財務収入	0	0	0	
	借入金収入	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	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	財務支出	0	0	0	
	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	229,000	229,000	0		
その他の支出	440,000	439,164	836		
流動資産評価減資金減少額	0	0	0		
財務支出計	669,000	668,164	836		
財務活動資金収支差額	△ 669,000	△ 668,164	△ 836		
予備費	403,000				
当期資金収支差額合計	3,738,000	4,717,932	△ 979,932		
前期末支払資金残高	10,770,460	10,770,460	0		
当期末支払資金残高	14,508,460	15,488,392	△ 979,932		

## 資金収支決算内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	22,553,771	1,896,970	20,656,801
	弁当事業	16,548,640	905,553	15,643,087
	清掃事業	1,373,400	279,314	1,094,086
	受託事業	4,631,731	712,103	3,919,628
	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	22,553,771	1,896,970	20,656,801
	就労支援事業支出	22,822,868	1,491,978	21,330,890
	弁当事業	17,188,226	704,044	16,484,182
	清掃事業	1,656,443	335,060	1,321,383
	受託事業	3,978,199	452,874	3,525,325
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	22,822,868	1,491,978	21,330,890	
就労事業活動資金収支差額	△ 269,097	404,992	△ 674,089	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	25,461,990	5,140,390	20,321,600
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	24,883,710	5,051,330	19,832,380
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付金収入	0	0	0
	特定入所障害児食事給付収	0	0	0
	利用者負担収入	578,280	89,060	489,220
	利用者負担金収入	0	0	0
	特定費用等負担金収入	578,280	89,060	489,220
	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
	補助事業等収入	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他(利用者負担軽減分)	0	0	0
	その他(社会福祉法人減免)	0	0	0
その他(事業運営円滑化等)	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
地域人材育成事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	21,270	2,978	18,292	
経常経費補助金収入	21,270	2,978	18,292	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	585,204	159,551	425,653	



(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
収 入	雑収入	585,204	159,551	425,653
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,051	435	2,616
	受取利息配当金収入	3,051	435	2,616
	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
	社福事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	福祉事業収入計	28,571,515	7,803,354	20,768,161
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	17,514,657	7,766,748	9,747,909
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	9,172,800	4,422,810	4,749,990
	職員諸手当	4,742,941	2,321,059	2,421,882
	非常勤給与	1,305,464	0	1,305,464
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	2,293,452	1,022,879	1,270,573
	事務費支出	1,395,935	372,657	1,023,278
	福利厚生費	230,277	47,536	182,741
	旅費交通費	21,410	2,757	18,653
	研修費	0	0	0
	消耗品費	76,852	10,955	65,897
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	35,800	5,049	30,751
	水道光熱費	16,603	2,336	14,267
	燃料費	26,568	3,744	22,824
	修繕費	4,079	571	3,508
	通信運搬費	18,410	2,594	15,816
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	237,792	117,272	120,520
	手数料	73,838	10,392	63,446
	損害保険料	53,602	7,504	46,098
	賃借料	21,540	3,030	18,510
	租税公課	0	0	0
	渉外費	18,984	2,657	16,327
	諸会費	5,000	700	4,300
	雑費	555,180	155,560	399,620
	事業費支出	948,450	142,909	805,541
	給食費	578,280	89,060	489,220
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	44,955	8,090	36,865
	日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0	
本人支給額	0	0	0	
水道光熱費	149,382	20,988	128,394	
燃料費	167,873	23,657	144,216	

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
福祉事業 活動 に よ る 収 支	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	医療費	7,960	1,114	6,846
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	利用者負担減免額	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	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
	社福事業会計繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
	経理区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
	福祉事業支出計	22,359,042	8,282,314	14,076,728
	福祉事業活動資金収支差額	6,212,473	△ 478,960	6,691,433
施設 整 備 に よ る 収 支	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
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	無形資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	557,280	0	557,280
	建物付属設備取得支出	358,560	0	358,560
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	198,720	0	198,720
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	無形固定資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
施設整備等による収支	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出	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	557,280	0	557,280
施設整備資金収支差額		△ 557,280	0	△ 557,280
財務活動による収入	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
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0
	運営費積立預金取崩収入	0	0	0
	退職慰労積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
退職共済給付金収入	0	0	0	
リサイクル預託金収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付	0	0	0	
財務収入計		0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営借入金償還金支出	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	229,000	229,000	0
	基本特定預金積立支出	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	43,000	43,000	0
	設備等整備積立預金支出	186,000	186,000	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
備品購入積立預金積立支出	0	0	0	
建設積立預金積立支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	就労支援事業 計	夢の風		
		夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)	
財 務 活 動 支 に 出 よ る 収 支	運営費積立預金積立支出	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	439,164	0	439,164
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	439,164	0	439,164
	リサイクル預託金支出	0	0	0
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	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
	財務支出計	668,164	229,000	439,164
	財務活動資金収支差額	△ 668,164	△ 229,000	△ 439,164
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	4,717,932	△ 302,968	5,020,900	
前期末支払資金残高	10,770,460	693,167	10,077,293	
当期末支払資金残高	15,488,392	390,199	15,098,193	