

事業活動収支計算書

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

第 3 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	1,718,891,013	1,763,079,582 Δ	44,188,569
	自立支援費収入	512,782,728	495,463,359	17,319,369
	補助事業等収入	9,392,670	9,602,980 Δ	210,310
	配食サービス収入	3,344,200	3,152,060	192,140
	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	18,778,030	18,859,069 Δ	81,039
	事業収入	21,057,756	26,305,978 Δ	5,248,222
	経常経費補助金収入	21,760,827	24,863,538 Δ	3,102,711
	寄附金収入	3,938,432	3,055,530	882,902
	雑収入	26,336,846	27,205,351 Δ	868,505
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0
	引当金戻入	14,767,909	12,138,044	2,629,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	343,908,038	112,493,655	231,414,383	
事業活動収入計 ①	2,714,458,449	2,515,719,146	198,739,303	
事業活動支出	人件費支出	1,462,779,359	1,462,112,134	667,225
	事務費支出	315,362,627	336,685,283 Δ	21,322,656
	事業費支出	332,875,163	329,141,706	3,733,457
	利用者負担減免額	1,852,231	2,284,750 Δ	432,519
	減価償却費	371,881,577	170,395,847	201,485,730
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	19,488,102	20,565,475 Δ	1,077,373
事業活動支出計 ②	2,504,239,059	2,321,185,195	183,053,864	
事業活動収支差額 ③=①-②	210,219,390	194,533,951	15,685,439	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,481,550	2,994,660 Δ	513,110
	受取利息配当金収入	1,504,486	1,432,621	71,865
	会計単位間繰入金収入	517,012	6,651,006 Δ	6,133,994
	経理区分間繰入金収入	254,284,780	188,476,306	65,808,474
	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 ④	258,787,828	199,554,593	59,233,235	
事業活動外支出	借入金利息支出	10,999,653	12,288,599 Δ	1,288,946
	会計単位間繰入金支出	1,902,000	1,442,000	460,000
	経理区分間繰入金支出	254,284,780	188,476,306	65,808,474
	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 ⑤	267,186,433	202,206,905	64,979,528	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	Δ 8,398,605 Δ	2,652,312 Δ	5,746,293	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	201,820,785	191,881,639	9,939,146	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	948,000	3,000,000 Δ	2,052,000
	固定資産売却益	13,999	0	13,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	40,731,949	1,633,571	39,098,378
特別収入計 ⑧	41,693,948	4,633,571	37,060,377	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,167,295	133,774	2,033,521
	国庫特別積立金積立額	19,500,000	19,500,000	0
	その他の特別支出	40,817,442	1,201,421	39,616,021
	特別支出計 ⑨	62,484,737	20,835,195	41,649,542
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	Δ 20,790,789 Δ	16,201,624 Δ	4,589,165	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	181,029,996	175,680,015	5,349,981	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,727,818,128	1,652,923,113	74,895,015	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,908,848,124	1,828,603,128	80,244,996	
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	18,910,000	26,007,900 Δ	7,097,900	
その他の積立金積立額 ⑰	136,290,000	126,792,900	9,497,100	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,791,468,124	1,727,818,128	63,649,996	

事業活動収支内訳表

(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
事業活動収入	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
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000
	引当金戻入	14,767,909	237,294	1,534,660	339,326	1,725	759,817	3,041,455	849,450	786,069
	徴収不能引当金戻入	1,376,674	0	175,849	25,509	1,725	22,333	203,967	0	197,572
	退職給与引当金戻入	13,391,235	237,294	1,358,811	313,817	0	737,484	2,837,488	849,450	588,497
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	343,908,038	0	41,464,223	0	0	0	87,426,632	39,306,718	60,101,280	
事業活動収入計 ①	2,714,458,449	840,281	358,647,994	31,766,866	3,122,078	45,412,439	426,897,307	435,861,793	411,303,956	
事業活動支出	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	
渉外費	1,430,192	269,074	180,593	3,000	0	0	177,856	128,163	267,667	
租税公課	1,834,503	53,900	198,537	600	26,300	80,800	463,974	153,584	271,880	

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 アールホームすずらん	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
事業 活動 収 入 の 部	諸会費	1,790,350	247,000	263,100	5,500	33,500	33,500	258,700	171,550	208,000
	車両費	702,082	39,017	84,036	0	0	0	226,767	181,037	114,894
	雑費	24,527,933	3,862,426	3,165,241	401,211	6,394	44,426	2,317,952	2,538,433	2,919,859
	事業費支出	332,875,163	0	46,071,747	4,287,230	795,515	5,973,505	51,343,523	46,920,278	48,769,951
	給食費	129,233,968	0	18,694,285	2,358,678	117,580	2,935,563	19,918,872	20,076,856	16,758,756
	保健衛生費	3,794,030	0	465,925	9,695	7,235	19,739	782,237	1,080,703	740,308
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	13,457,840	0	2,008,086	105,285	31,258	242,203	2,050,442	3,240,626	1,105,581
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	83,343,148	0	9,374,531	1,310,945	131,209	1,227,390	11,029,994	11,006,541	14,330,511
	燃料費	41,933,988	0	5,613,288	292,295	215,804	744,591	7,616,095	3,236,946	8,136,421
	消耗品費	31,714,922	0	4,894,060	176,134	87,834	182,335	5,532,105	2,983,333	5,314,873
	器具什器費	5,811,655	0	817,589	24,000	0	64,584	1,454,360	1,127,853	291,428
	賃借料	15,175,102	0	2,733,521	0	0	236,619	2,287,223	2,294,321	1,248,549
	教育指導費	1,482,318	0	0	0	0	0	0	907,683	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	29,238	0	3,940	10,198	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	20,400	0	0	0	0	0	20,400	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	6,878,554	0	1,466,522	0	204,595	320,481	651,795	965,416	843,524	
利用者負担減免額	1,852,231	0	0	0	0	0	0	0	1,073,041	
減価償却費	371,881,577	3,577,943	52,212,277	273,588	0	1,218,308	82,505,899	47,456,276	61,732,078	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	19,488,102	300,280	3,030,827	325,422	128,002	313,924	2,876,115	2,730,902	2,536,470	
事業活動支出計 ②	2,504,239,059	47,405,035	344,143,918	31,627,545	5,268,362	41,178,438	398,208,147	348,347,865	363,225,277	
事業活動収支差額 ③=①-②	210,219,390	△ 46,564,754	14,504,076	139,321	△ 2,146,284	4,234,001	28,689,160	87,513,928	48,078,679	
事業 活動 外 収 入 の 部	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
	投資有価証券売却益	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
	事業活動外収入計 ④	258,787,828	105,703,125	21,122,724	2,507,941	2,500,320	10,988	7,737,890	64,793,828	17,465,271
事業 活動 外 支 出 の 部	借入金利息支出	10,999,653	0	0	0	0	0	0	124,000	4,370,861
	会計単位間繰入金支出	1,902,000	1,902,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	1,902,000	1,902,000	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社福事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	254,284,780	3,800,000	37,000,000	2,500,000	2,600,000	25,769,000	87,128,950	29,787,000	
	経理区分間繰入金支出	254,284,780	3,800,000	37,000,000	2,500,000	2,600,000	25,769,000	87,128,950	29,787,000	
	投資有価証券売却損	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
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	267,186,433	5,702,000	37,000,000	2,500,000	2,600,000	25,769,000	87,252,950	34,157,861		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 8,398,605	100,001,125	△ 15,877,276	7,941	△ 2,500,320	△ 2,589,012	△ 18,031,110	△ 22,459,122	△ 16,692,590	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	201,820,785	53,436,371	△ 1,373,200	147,262	354,036	1,644,989	10,658,050	65,054,806	31,386,089	

(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 ープホームすずらん	大和町デ ィービス ンターすずらん	大和町デ ィービス 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
繰越活動 収支 差額 の部	その他の積立金繰入額 ⑬	136,290,000	50,300,000	0	0	0	0	0	78,000,000	990,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	12,990,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	990,000
	備品等購入積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0
	建設積立金積立額	95,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	65,000,000	0
	運営費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	40周年記念積立金積立額	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑭=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		1,791,468,124	61,580,418	206,325,202	12,357,510	5,900,830	53,251,379	202,398,769	410,352,565	200,423,125

事業活動収支内訳表

(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
事業活動収入	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
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	708,784	2,819,466	41,702	96,885	501,743	0	2,958,580	0	90,953
	徴収不能引当金戻入	48,286	274,921	41,702	96,885	9,367	0	198,753	0	79,805
	退職給与引当金戻入	660,498	2,544,545	0	0	492,376	0	2,759,827	0	11,148
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,855,949	47,288,443	2,160,618	16,773,358	4,350,132	0	39,587,492	462,342	3,130,851	
事業活動収入計 ①	56,934,309	394,952,602	37,948,590	51,448,118	103,746,103	17,077,952	288,198,178	9,728,872	40,571,011	
事業活動支出	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	
渉外費	8,000	203,632	9,000	0	9,480	3,000	164,727	0	6,000	
租税公課	25,000	439,278	12,800	200	71,700	400	35,550	0	0	

(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	
事業活動	支出の部	諸会費	0	259,500	20,000	69,000	0	23,000	198,000	0	0
		車両費	0	43,200	0	0	0	0	13,131	0	0
		雑費	504,528	2,859,454	474,864	136,316	1,004,581	187,716	3,601,582	8,808	494,142
		事業費支出	7,693,227	53,822,177	5,717,027	9,082,319	8,557,662	2,472,955	35,774,914	0	5,593,133
		給食費	3,802,229	18,048,685	2,684,595	5,195,415	2,583,880	0	13,657,511	0	2,401,063
		保健衛生費	18,596	271,222	7,794	5,817	32,155	0	345,201	0	7,403
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	114,433	1,356,119	263,851	217,874	1,179,858	230,929	1,142,511	0	168,784
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	3,098,391	12,486,647	1,994,303	2,099,955	1,723,985	1,554,472	9,682,777	0	2,291,497
		燃料費	85,471	10,311,311	111,306	1,119,692	1,439,399	127,588	2,779,880	0	103,901
		消耗品費	449,914	6,280,852	400,987	221,386	222,885	65,756	4,774,463	0	128,005
		器具什器費	13,650	499,961	114,606	222,180	79,812	0	1,101,632	0	0
		賃借料	0	4,048,231	0	0	0	0	1,834,158	0	492,480
		教育指導費	0	0	0	0	89,635	485,000	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	1,540	0	0	0	9,210	2,270	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両費	110,543	517,609	139,585	0	1,203,973	0	454,511	0	0		
利用者負担減免額	0	779,190	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	4,795,338	38,033,728	2,549,110	13,109,436	7,790,944	0	48,178,688	512,825	7,935,139		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	503,088	2,804,178	244,532	111,164	682,982	107,104	2,327,872	82,328	382,912		
事業活動支出計 ②	54,392,182	360,387,052	38,004,722	43,563,590	70,234,448	16,805,740	286,654,186	12,995,370	41,797,182		
事業活動収支差額 ③=①-②	2,542,127	34,565,550	Δ 56,132	7,884,528	33,511,655	272,212	1,543,992	Δ 3,266,498	Δ 1,226,171		
事業活動	収入の部	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
		投資有価証券売却益	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
		事業活動外収入計 ④	488,495	7,673,787	18,648	5,648	112,385	405	24,841,585	3,800,173	4,615
事業活動	支出の部	借入金利息支出	509,135	0	0	0	549,975	0	4,295,852	0	1,149,830
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社福事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	25,427,000	0	2,261,000	6,000,000	3,382,830	28,629,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	25,427,000	0	2,261,000	6,000,000	3,382,830	28,629,000	0	0
		投資有価証券売却損	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
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	509,135	25,427,000	0	2,261,000	6,549,975	3,382,830	32,924,852	0	1,149,830
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	Δ 20,640	Δ 17,753,213	18,648	Δ 2,255,352	Δ 6,437,590	Δ 3,382,425	Δ 8,083,267	3,800,173	Δ 1,145,215		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	2,521,487	16,812,337	Δ 37,484	5,629,176	27,074,065	Δ 3,110,213	Δ 6,539,275	533,675	Δ 2,371,386		

(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
繰越活動収支差額の部	その他の積立金繰入額 ⑯	0	2,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40周年記念積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	50,837,109	185,827,672	32,960,042	74,358,216	161,480,474	0	109,376,329	4,194,179	19,844,305	

事業活動収支計算書

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

第 3 号様式

公益事業

(単位: 円)

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	8,131,940	9,737,480	△ 1,605,540
	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	26,146,920	36,256,731	△ 10,109,811
	経常経費補助金収入	52,220	25,680	26,540
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	1,920	61,412	△ 59,492
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	590,680	△ 590,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 ①	34,333,000	46,671,983	△ 12,338,983
	支出			
	人件費支出	26,023,771	33,908,815	△ 7,885,044
	事務費支出	7,562,442	8,790,520	△ 1,228,078
事業費支出	1,137,982	1,956,415	△ 818,433	
利用者負担減免額	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	228,428	332,788	△ 104,360	
事業活動支出計 ②	34,952,623	44,988,538	△ 10,035,915	
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 619,623	1,683,445	△ 2,303,068	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,252	3,416	△ 2,164
	会計単位間繰入金収入	1,902,000	1,442,000	460,000
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	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 ④	1,903,252	1,445,416	457,836
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	517,012	6,651,006	△ 6,133,994	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
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 ⑤	517,012	6,651,006	△ 6,133,994	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	1,386,240	5,205,590	6,591,830	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	766,617	3,522,145	4,288,762	
特別収支の部	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
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	103,680	0	103,680
	特別収入計 ⑧	103,680	0	103,680
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	128,100	432,900	△ 304,800
国庫特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別支出	0	432,150	△ 432,150	
特別支出計 ⑨	128,100	865,050	△ 736,950	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 24,420	865,050	840,630	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	742,197	4,387,195	5,129,392	
前期繰越活動収支差額 ⑫	7,123,156	11,510,351	△ 4,387,195	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,865,353	7,123,156	742,197	
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	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	7,865,353	7,123,156	742,197	

事業活動収支内訳表

(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			
事業活動	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			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0			
	引当金戻入	0	0	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0			
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0				
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0				
事業活動収入計 ①	34,333,000	1,436,000	23,705,460	7,117,540	2,074,000				
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				
渉外費	0	0	0	0	0				
租税公課	431,901	0	40,000	389,901	2,000				

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			
事業活動	支出の部	諸会費	30,000	0	30,000	0	0		
		車両費	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				
車両費	93,764	0	0	93,764	0				
利用者負担減免額	0	0	0	0	0				
減価償却費	0	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0	0				
引当金繰入	228,428	0	155,040	73,388	0				
事業活動支出計 ②	34,952,623	1,400,879	25,077,050	6,868,296	1,606,398				
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 619,623	35,121	△ 1,371,590	249,244	467,602				
事業活動	収入の部	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		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計 ④	1,903,252	82	1,702,813	100,266	100,091		
事業活動	支出の部	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		
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0	0		
		事業活動外支出計 ⑤	517,012	0	0	43,552	473,460		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	1,386,240	82	1,702,813	56,714	△ 373,369				
経常収支差額 ⑦=③+⑥	766,617	35,203	331,223	305,958	94,233				

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			
特別収入	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			
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0			
	建物売却益	0	0	0	0	0			
	構築物売却益	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0			
	土地売却益	0	0	0	0	0			
	権利売却益	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	その他の特別収入	103,680	0	103,680	0	0			
特別収入計 ⑧	103,680	0	103,680	0	0				
支の部	基本金組入額	0	0	0	0	0			
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0			
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0			
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	128,100	0	128,100	0	0			
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	128,100	0	128,100	0	0			
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0			
	国庫特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
	その他の特別支出	0	0	0	0	0			
	特別支出計 ⑨	128,100	0	128,100	0	0			
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 24,420	0	△ 24,420	0	0			
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	742,197	35,203	306,803	305,958	94,233				
前期繰越活動収支差額 ⑫	7,123,156	2,797	5,578,787	1,166,519	375,053				
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,865,353	38,000	5,885,590	1,472,477	469,286				
活動収支差額の部	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0			
	基本金取崩額	0	0	0	0	0			
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0			
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0			
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	工賃積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	設備積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	退職慰労積立金取崩額	0	0	0	0	0			
40周年記念積立金取崩額	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				
繰越活動収支差額の部	その他の積立金繰入額 ⑬	0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0				
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0				
	運営費積立金積立額	0	0	0	0	0				
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	0				
	設備積立金積立額	0	0	0	0	0				
	退職慰労積立金積立額	0	0	0	0	0				
	40周年記念積立金積立額	0	0	0	0	0				
次期繰越活動収支差額 ⑭=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	7,865,353	38,000	5,885,590	1,472,477	469,286					

事業活動収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

就労支援事業特別会計

(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	就労支援事業収入	22,553,771	21,501,208	1,052,563
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	22,553,771	21,501,208	1,052,563
	支	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	15,845,841	17,874,448	△ 2,028,607
		合計	15,845,841	17,874,448	△ 2,028,607
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	15,845,841	17,874,448	△ 2,028,607
		販売費及び一般管理費	7,995,410	4,645,171	3,350,239
	出	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		10,752	48,402	△ 37,650	
就労支援事業活動支出計		23,852,003	22,568,021	1,283,982	
就労支援事業活動収支差額		△ 1,298,232	△ 1,066,813	△ 231,419	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	25,461,990	21,991,880	3,470,110
		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	21,270	19,630	1,640
		寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
		雑収入	585,204	1,469,748	△ 884,544
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	950,310	△ 950,310	
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
	福祉事業活動収入計		26,068,464	24,451,568	1,616,896
	支	人件費支出	17,514,657	20,136,102	△ 2,621,445
事務費支出		1,395,935	1,335,744	60,191	
事業費支出		948,450	1,083,348	△ 134,898	
減価償却費		26,250	2,187	24,063	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	428,412	377,998	50,414		
福祉事業活動支出計		20,313,704	22,935,379	△ 2,621,675	
福祉事業活動収支差額		5,754,760	1,516,189	4,238,571	
事業活動外部の	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,051	2,593	458
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,500,000	5,175,000	△ 2,675,000
		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	2,503,051	5,177,593	△ 2,674,542
	支	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	2,500,000	5,175,000	△ 2,675,000
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		2,500,000	5,175,000	△ 2,675,000	
事業活動外収支差額		3,051	2,593	458	
経常収支差額		4,459,579	451,969	4,007,610	
特別収入の部	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	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
当期活動収支差額		4,459,579	451,969	4,007,610	
前期繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	13,097,900	11,635,931	1,461,969	
	当期末繰越活動収支差額	17,557,479	12,087,900	5,469,579	
	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	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	その他の積立金積立額	229,000	590,000	△ 361,000	
次期繰越活動収支差額		17,328,479	13,097,900	4,230,579	

事業活動収支内訳表

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)
就労支援事業活動の部	収入			
	就労支援事業収入			
	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
	就労支援事業活動収入計	22,553,771	1,896,970	20,656,801
支出	就労支援事業支出			
	弁当事業	17,322,037	719,150	16,602,887
	清掃事業	1,666,488	332,046	1,334,442
	受託事業	4,863,478	586,236	4,277,242
	就労支援事業活動支出計	23,852,003	1,637,432	22,214,571
	就労支援事業活動収支差額	△ 1,298,232	259,538	△ 1,557,770
福祉事業活動の部	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
	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
	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
	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
雑収入	585,204	159,551	425,653	
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	
賞与引当金戻入	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)
取	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特積立取崩額	0	0	0
入	福祉事業活動収入計	26,068,464	5,302,919	20,765,545
福祉事業活動の部	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	
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	

(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)	
福祉事業活動の部	支	車輦費	0	0	0
	出	利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	26,250	3,695	22,555
		減価償却費	26,250	3,695	22,555
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	428,412	0	428,412
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	428,412	0	428,412
		賞与引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計	20,313,704	8,286,009	12,027,695	
	福祉事業活動収支差額	5,754,760	△ 2,983,090	8,737,850	
事業活動の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	支	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
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		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	2,503,051	2,500,435	2,616
事業活動の部	出	借入金利息支出	0	0	0
	支	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
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		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
		有価証券評価損	0	0	0
		事業活動外支出計	2,500,000	0	2,500,000
	事業活動外収支差額	3,051	2,500,435	△ 2,497,384	
経常収支差額		4,459,579	△ 223,117	4,682,696	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	支	施設整備等補助金収入	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
		固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	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)
取 入	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特 別 収 支 の 部 出	その他特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0
支 出	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
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他特別支出	0	0	0
特別支出	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額		4,459,579	△ 223,117	4,682,696
〔前期繰越活動収支差額〕		〔 13,097,900〕	〔 573,117〕	〔 12,524,783〕
当期末繰越活動収支差額		17,557,479	350,000	17,207,479
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	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
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	工賃積立金取崩額	0	0	0
	設備積立金取崩額	0	0	0
退職慰労積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	229,000	229,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	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)
建設積立金積立額	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0
工賃積立金積立額	43,000	43,000	0
設備積立金積立額	186,000	186,000	0
退職慰労積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	17,328,479	121,000	17,207,479