

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

総括

		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	33,741,681	29,804,796	3,936,885
		就労支援事業活動収入計(1)	33,741,681	29,804,796	3,936,885
	支出	就労支援事業販売原価	9,457,386	7,528,494	1,928,892
		販売費及び一般管理費	22,339,540	19,193,719	3,145,821
		就労支援事業活動支出計(2)	31,796,926	26,722,213	5,074,713
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,944,755	3,082,583	-1,137,828	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	8,707,850	10,296,000	-1,588,150
		自立支援費等収入	259,920,882	209,609,010	50,311,872
		利用料収入	33,091,917	31,338,553	1,753,364
		補助事業等収入	17,135,419	31,020,738	-13,885,319
		経常経費補助金収入	900,000	0	900,000
		寄附金収入	1,555,089	6,607,020	-5,051,931
		雑収入	5,465,609	9,052,890	-3,587,281
		引当金戻入	603,641	438,016	165,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,792,886	10,232,052	-1,439,166
		福祉事業活動収入計(4)	336,173,293	308,594,279	27,579,014
	支出	人件費支出	192,263,112	158,812,137	33,450,975
		事務費支出	42,094,006	30,463,793	11,630,213
		事業費支出	47,846,215	50,169,428	-2,323,213
		減価償却費	15,210,274	13,969,151	1,241,123
引当金繰入		1,277,332	1,011,220	266,112	
	福祉事業活動支出計(5)	298,690,939	254,425,729	44,265,210	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,482,354	54,168,550	-16,686,196	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	45,000	54,000	-9,000
		受取利息配当金収入	34,756	30,905	3,851
		会計単位間繰入金収入	11,300,000	0	11,300,000
		経理区分間繰入金収入	27,180,504	28,899,664	-1,719,160
		事業活動外収入計(7)	38,560,260	28,984,569	9,575,691
	支出	借入金利息支出	811,218	2,029,187	-1,217,969
		会計単位間繰入金支出	11,300,000	0	11,300,000
		経理区分間繰入金支出	27,180,504	28,899,664	-1,719,160
		雑損失	291,628	14,566,742	-14,275,114
		事業活動外支出計(8)	39,583,350	45,495,593	-5,912,243
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,023,090	-16,511,024	15,487,934	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	38,404,019	40,740,109	-2,336,090	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	3,444,327	0	3,444,327
		特別収入計(11)	3,444,327	0	3,444,327
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,988,831	-9,988,831
		固定資産売却損・処分損	0	2,141,670	-2,141,670
	特別支出計(12)	0	12,130,501	-12,130,501	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,444,327	-12,130,501	15,574,828	
	当期活動収支差額(14)=(10)-(13)	41,848,346	28,609,608	13,238,738	
	法人税、住民税及び事業税(15)	0	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(16)	111,365,157	82,755,549	28,609,608
		当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	153,213,503	111,365,157	41,848,346
		基本金取崩額(18)	0	0	0
		基本金組入額(19)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
		その他の積立金積立額(21)	2,020,000	0	2,020,000
		次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	151,193,503	111,365,157	39,828,346

# 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

		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	取 入	就労支援事業収入	3,229,670	3,274,583	-44,913	
		就労支援事業活動収入計(1)	3,229,670	3,274,583	-44,913	
	支 出	就労支援事業販売原価	840,000	604,880	235,120	
		販売費及び一般管理費	2,286,799	1,957,894	328,905	
		就労支援事業活動支出計(2)	3,126,799	2,562,774	564,025	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	102,871	711,809	-608,938	
福祉事業活動収支の部	取 入	自立支援費等収入	68,720,859	53,256,406	15,464,453	
		利用料収入	23,713,425	22,687,446	1,025,979	
		補助事業等収入	12,862,500	14,398,657	-1,536,157	
		経常経費補助金収入	900,000	0	900,000	
		寄附金収入	1,310,000	530,500	779,500	
		雑収入	75,111	3,631,864	-3,556,753	
		引当金戻入	15,640	88,748	-73,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,597,831	3,151,679	-1,553,848	
			福祉事業活動収入計(4)	109,195,366	97,745,300	11,450,066
	支 出	人件費支出	56,050,371	44,623,131	11,427,240	
		事務費支出	11,457,426	6,485,411	4,972,015	
		事業費支出	24,824,986	23,365,272	1,459,714	
		減価償却費	2,120,345	1,821,273	299,072	
引当金繰入		334,186	176,060	158,126		
		福祉事業活動支出計(5)	94,787,314	76,471,147	18,316,167	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,408,052	21,274,153	-6,866,101	
事業活動外収支の部	取 入	受取利息配当金収入	8,719	6,702	2,017	
		会計単位間繰入金収入	4,800,000	0	4,800,000	
		経理区分間繰入金収入	14,980,504	21,699,664	-6,719,160	
				事業活動外収入計(7)	19,789,223	21,706,366
	支 出	借入金利息支出	391,338	1,379,783	-988,445	
		会計単位間繰入金支出	6,500,000	0	6,500,000	
		経理区分間繰入金支出	14,980,504	19,056,007	-4,075,503	
		雑損失	27,794	816,342	-788,548	
		事業活動外支出計(8)	21,899,636	21,252,132	647,504	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,110,413	454,234	-2,564,647	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,400,510	22,440,196	-10,039,686	
特別収支の部	取 入	固定資産売却益	3,444,327	0	3,444,327	
				特別収入計(11)	3,444,327	0
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,448,362	-4,448,362	
		固定資産売却損・処分損	0	2,118,849	-2,118,849	
		特別支出計(12)	0	6,567,211	-6,567,211	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,444,327	-6,567,211	10,011,538	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,844,837	15,872,985	-28,148	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(16)	-80,953,491	-96,826,476	15,872,985
			当期末繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	-65,108,654	-80,953,491	15,844,837
			基本金取崩額(18)	0	0	0
			基本金組入額(19)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(20)	0	0	0
			その他の積立金積立額(21)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	-65,108,654	-80,953,491	15,844,837	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	グループホーム さくらの家	ケアホーム さくらの家	居宅介護 さくらんぼ	訪問介護事業所 さくらんぼ	特別養護老人ホーム 桜花	本部	短期入所事業 桜花	地域高齢者センター 桜花の里	放課後等 デイサービス桜花	特定相談支援事業 しおろも	障害児相談支援事業 しおろも
収												
収支差額												
収入	3,229,670	0	0	0	0	0	0	0	3,229,670	0	0	0
支	3,229,670	0	0	0	0	0	0	0	3,229,670	0	0	0
出	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0
当期末繰上	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0
差引	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	0	0
販売費及び一般管理費	2,286,799	0	0	0	0	0	0	0	2,286,799	0	0	0
収支差額	3,126,799	0	0	0	0	0	0	0	3,126,799	0	0	0
収支差額	102,871	0	0	0	0	0	0	0	102,871	0	0	0
収支差額	68,720,859	14,062,460	35,383,710	0	0	0	0	0	17,933,689	17,933,689	1,341,000	0
収支差額	35,383,710	0	35,383,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	14,062,460	14,062,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	17,933,689	0	0	0	0	0	0	0	17,933,689	0	0	0
収支差額	1,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,000	0	0
収支差額	23,713,425	7,841,500	15,019,486	0	0	0	0	0	397,933	454,506	0	0
収支差額	23,713,425	7,841,500	15,019,486	0	0	0	0	0	397,933	454,506	0	0
収支差額	12,862,500	0	0	0	0	0	0	0	9,397,500	0	3,465,000	0
収支差額	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	3,465,000	0
収支差額	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0
収支差額	1,310,000	30,000	0	0	0	1,200,000	0	0	80,000	0	0	0
収支差額	1,310,000	30,000	0	0	0	1,200,000	0	0	80,000	0	0	0
収支差額	75,111	43,116	0	0	0	0	0	0	10,665	17,775	3,555	0
収支差額	75,111	43,116	0	0	0	0	0	0	10,665	17,775	3,555	0
収支差額	15,640	0	0	0	0	0	0	0	0	15,640	0	0
収支差額	15,640	0	0	0	0	0	0	0	0	15,640	0	0
収支差額	1,597,831	475,890	0	0	0	0	0	0	1,007,441	0	114,500	0
収支差額	1,597,831	475,890	0	0	0	0	0	0	1,007,441	0	114,500	0
収支差額	1,597,831	475,890	0	0	0	0	0	0	1,007,441	0	114,500	0
収支差額	109,195,366	22,452,966	50,403,196	420	0	1,200,000	0	0	11,793,539	18,421,610	4,924,055	0
収支差額	56,050,371	13,671,236	18,524,397	0	0	0	0	0	9,356,367	10,779,222	3,419,149	0
収支差額	14,389,200	1,940,820	3,604,380	0	0	0	0	0	4,704,000	2,040,000	2,100,000	0
収支差額	3,976,428	450,940	837,464	0	0	0	0	0	1,306,012	680,004	700,008	0
収支差額	26,232,618	6,532,816	12,089,520	0	0	0	0	0	1,620,000	5,990,282	0	0
収支差額	4,760,993	1,073,093	1,993,033	0	0	0	0	0	468,468	1,000,125	226,274	0
収支差額	462,640	312,900	0	0	0	0	0	0	134,100	15,640	0	0
収支差額	6,228,492	3,660,667	0	0	0	0	0	0	1,121,787	15,640	392,867	0
収支差額	11,457,426	1,783,044	1,720,064	420	0	4,171,762	884,020	420	1,109,109	1,202,778	584,969	420
収支差額	429,315	119,953	133,795	0	0	0	13,600	0	59,261	84,317	18,389	0
収支差額	821,650	0	20,140	0	0	0	710,000	0	27,290	64,220	5,460	0
収支差額	60,380	4,261	0	0	0	0	3,047	0	1,200	47,360	27,732	0
収支差額	289,539	27,694	60,327	0	0	0	0	0	87,036	53,703	0	0
収支差額	433,155	147,161	146,394	0	0	0	2,160	0	139,600	0	0	0
収支差額	132,372	4,018	8,182	0	0	0	0	0	69,761	0	48,251	0
収支差額	18,964	0	0	0	0	0	0	0	18,964	0	0	0
収支差額	1,733	0	0	0	0	0	0	0	1,733	0	0	0
収支差額	40,449	22,763	17,686	0	0	0	0	0	149,936	25,972	169,776	0
収支差額	736,530	126,517	222,432	0	0	780	41,117	0	0	0	0	0
収支差額	15,750	5,197	10,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	630,786	144,903	290,118	0	0	0	0	0	196,765	4,475	3,650	420
収支差額	4,004,087	628,176	48,186	420	0	3,304,660	12,000	0	87,610	616,450	103,110	0
収支差額	248,372	48,411	77,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	1,628,951	205,832	369,339	0	0	0	0	0	166,025	323,071	138,181	0
収支差額	834,017	111,375	13,515	0	0	534,102	9,000	0	57,740	10,540	6,200	0
収支差額	964,316	143,834	282,540	0	0	0	18,950	0	45,928	232,450	0	0
収支差額	197,060	45,111	15,135	0	0	0	74,146	0	1,271,132	114,510	0	0
収支差額	24,824,886	7,866,297	15,318,207	0	0	0	16,900	0	206,767	8,400	0	0
収支差額	10,311,852	3,306,875	6,683,700	0	0	0	0	0	631,326	70,811	0	0
収支差額	52,931	12,876	29,555	0	0	0	0	0	16,337	0	0	0
収支差額	895,788	44,769	148,882	0	0	0	0	0	360,334	0	0	0
収支差額	679,993	217,857	445,769	0	0	0	0	0	32,968	0	0	0
収支差額	3,539,040	1,678,901	2,099,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	2,165,953	821,414	1,311,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支差額	56,300	0	0	0	0	0	0	0	21,300	3,729	0	0
収支差額	7,020,000	2,445,000	4,575,000	0	0	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

一般会計

勘定科目	合計	グループホーム さくらの家	ケアホーム さくらの家	居宅介護 さくらんぼ	訪問介護事業所 さくらんぼ	特別医療老人ホーム 櫻花	本部	短期入所事業 櫻花	地域福祉支援センター さくらんぼ	放課後等 デイサービス施設	特定相談支援事業 さくらんぼ	障害児相談支援事業 さくらんぼ
雑費	99,400	58,575	23,925	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
減価償却費	2,120,345	588,465	0	0	0	0	0	0	1,353,283	46,147	122,460	0
引当金繰入	334,186	588,465	0	0	0	0	0	0	1,353,283	46,147	122,460	0
繰上金繰入	334,186	154,608	0	0	0	0	0	0	80,508	70,720	28,350	0
福祉事業活動増減算計(5)	94,787,314	24,493,654	35,552,668	420	420	4,171,762	900,920	420	13,170,399	12,331,317	4,154,918	420
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,408,082	-2,040,684	14,840,528	-420	-420	-2,971,762	-900,920	-420	-1,376,860	6,090,293	768,137	-420
受取利息配当金収入	8,719	7,044	0	124	93	706	164	6	155	305	104	18
受取利息収入	8,719	7,044	0	124	93	706	164	6	155	305	104	18
会計単位間繰入金収入	4,800,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,500,000	0	0
会計単位間繰入金収入	4,800,000	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,500,000	0	0
経理区分間繰入金収入	14,980,504	14,980,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	14,980,504	14,980,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(7)	19,789,223	14,987,548	0	124	93	706	2,300,164	6	155	2,500,305	104	18
借入金利息支出	391,338	2,457	0	0	3,071	385,810	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	391,338	2,457	0	0	3,071	385,810	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,980,504	14,980,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,980,504	14,980,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	27,794	9,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	27,794	9,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(8)	21,899,636	6,511,520	14,999,235	124	3,071	385,810	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,110,413	8,476,028	-14,999,235	-124	-2,978	-385,104	2,300,164	6	155	2,500,305	104	18
経常収支差額(10)=(5)+(6)+(9)	12,400,510	6,435,344	-158,707	-296	-3,398	-3,356,866	1,399,244	-414	-1,273,834	8,590,598	769,241	-402
固定資産売却益	3,444,327	0	0	0	0	3,444,327	0	0	0	0	0	0
土地売却益	3,444,327	0	0	0	0	3,444,327	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	3,444,327	0	0	0	0	3,444,327	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	3,444,327	0	0	0	0	3,444,327	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,444,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,444,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,844,837	6,435,344	-158,707	-296	-3,398	87,461	1,399,244	-414	-1,273,834	8,590,598	769,241	-402
法人税、住民税及び事業税(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額(16)	-80,953,491	34,701,518	3,476,463	624,937	118,101	-117,877,165	155,923	36,071	-3,156,852	1,537,125	-869,621	9
当期繰越活動収支差額(17)=(14)-(15)+(16)	-65,108,654	41,136,862	3,317,756	624,641	114,703	-117,789,704	1,555,167	35,657	-4,430,686	10,427,723	-100,380	-393
基本金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	-65,108,654	41,136,862	3,317,756	624,641	114,703	-117,789,704	1,555,167	35,657	-4,430,686	10,427,723	-100,380	-393
次期繰越活動収支差額(22)=(17)+(18)-(19)+(20)-(21)	-65,108,654	41,136,862	3,317,756	624,641	114,703	-117,789,704	1,555,167	35,657	-4,430,686	10,427,723	-100,380	-393

# 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

就労支援特別会計

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	30,512,011	26,530,213	3,981,798
		就労支援事業活動収入計(1)	30,512,011	26,530,213	3,981,798
	支出	就労支援事業販売原価	8,617,386	6,923,614	1,693,772
		販売費及び一般管理費	20,052,741	17,235,825	2,816,916
		就労支援事業活動支出計(2)	28,670,127	24,159,439	4,510,688
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,841,884	2,370,774	-528,890	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	191,200,023	156,352,604	34,847,419
		利用料収入	7,484,703	6,693,500	791,203
		補助事業等収入	1,018,913	11,547,000	-10,528,087
		寄附金収入	245,089	6,076,520	-5,831,431
		雑収入	4,426,943	4,443,677	-16,734
		引当金戻入	588,001	349,268	238,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,195,055	7,080,373	114,682
			福祉事業活動収入計(4)	212,158,727	192,542,942
	支出	人件費支出	131,775,046	109,340,901	22,434,145
		事務費支出	29,725,538	23,075,193	6,650,345
事業費支出		16,009,587	18,754,910	-2,745,323	
減価償却費		13,089,929	12,147,878	942,051	
	引当金繰入	915,606	810,020	105,586	
	福祉事業活動支出計(5)	191,515,706	164,128,902	27,386,804	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	20,643,021	28,414,040	-7,771,019	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	45,000	54,000	-9,000
		受取利息配当金収入	24,985	23,523	1,462
		会計単位間繰入金収入	6,500,000	0	6,500,000
		経理区分間繰入金収入	12,000,000	7,000,000	5,000,000
			事業活動外収入計(7)	18,569,985	7,077,523
	支出	借入金利息支出	413,738	593,854	-180,116
		会計単位間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000
		経理区分間繰入金支出	12,000,000	7,600,000	4,400,000
		雑損失	251,564	13,736,000	-13,484,436
		事業活動外支出計(8)	14,965,302	21,929,854	-6,964,552
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,604,683	-14,852,331	18,457,014	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,089,588	15,932,483	10,157,105	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,540,469	-5,540,469
		固定資産売却損・処分損	0	22,821	-22,821
	特別支出計(12)	0	5,563,290	-5,563,290	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-5,563,290	5,563,290	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,089,588	10,369,193	15,720,395	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	196,899,348	186,530,155	10,369,193
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	222,988,936	196,899,348	26,089,588
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	2,020,000	0	2,020,000	
	次期繰越活動収支差額				

# 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

就労支援特別会計

P-2

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	220,968,936	196,899,348	24,069,588

# 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

就労支援特別会計

P-1

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業			
			小計	さくら学園	さくらんぼ	梨花
就労支援事業収入	30,512,011	30,512,011	18,806,495	7,074,744	4,630,772	0
就労支援活動収入	30,512,011	30,512,011	18,806,495	7,074,744	4,630,772	0
就労支援事業活動収入計(1)	30,512,011	30,512,011	18,806,495	7,074,744	4,630,772	0
就労支援事業販売原価	8,617,386	8,617,386	7,236,656	909,435	471,295	0
当期就労支援事業製造原価	8,617,386	8,617,386	7,236,656	909,435	471,295	0
合計	8,617,386	8,617,386	7,236,656	909,435	471,295	0
差引	8,617,386	8,617,386	7,236,656	909,435	471,295	0
販売費及び一般管理費	20,052,741	20,052,741	10,749,743	5,513,921	3,789,077	0
就労支援事業活動支出計(2)	28,670,127	28,670,127	17,986,399	6,423,356	4,260,372	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,841,884	1,841,884	820,096	651,388	370,400	0
自立支援費等収入	191,200,023	191,200,023	70,922,480	32,905,478	57,722,359	29,649,706
介護給付費収入	62,034,784	62,034,784	0	0	32,387,344	29,647,440
訓練等給付費収入	129,051,373	129,051,373	70,810,880	32,905,478	25,335,015	0
利用者負担金収入	113,866	113,866	111,600	0	0	2,266
利用料収入	7,484,703	7,484,703	3,161,307	1,364,220	2,439,246	519,930
利用者負担金収入	7,484,703	7,484,703	3,161,307	1,364,220	2,439,246	519,930
補助事業等収入	1,018,913	1,018,913	0	1,018,913	0	0
補助事業収入	1,018,913	1,018,913	0	1,018,913	0	0
寄附金収入	245,089	245,089	0	245,089	0	0
寄附金収入	245,089	245,089	0	245,089	0	0
雑収入	4,426,943	4,426,943	1,107,785	696,084	2,623,074	0
雑収入	4,426,943	4,426,943	1,107,785	696,084	2,623,074	0
引当金戻入	588,001	588,001	553,053	0	16,704	18,244
引当金戻入	588,001	588,001	553,053	0	16,704	18,244
退職給与引当金戻入	588,001	588,001	553,053	0	16,704	18,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,195,055	7,195,055	6,311,563	89,916	793,576	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,195,055	7,195,055	6,311,563	89,916	793,576	0
福祉事業活動収入計(4)	212,158,727	212,158,727	82,056,188	36,319,700	63,594,959	30,187,880
人件費支出	131,775,046	131,775,046	61,554,547	22,901,981	27,653,511	19,665,007
役員報酬	7,971,156	7,971,156	7,971,156	0	0	0
職員俸給	44,278,397	44,278,397	21,681,044	7,497,355	3,489,600	11,610,398
職員費与	17,155,868	17,155,868	8,432,053	2,632,465	2,199,882	3,891,468
非常勤職員給与	37,784,474	37,784,474	11,950,580	8,866,176	16,101,439	866,279
職員諸手当	6,115,413	6,115,413	2,577,971	788,813	1,888,413	860,216

# 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

就労支援特別会計

P-2

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業				
			小計	さくら学園	さくらんぼ	梨花	生活介護事業 檜の樹
退職共済掛金	1,929,001	1,929,001	1,268,253	223,500	419,004	18,244	
法定福利費	16,540,737	16,540,737	7,673,490	2,893,672	3,555,173	2,418,402	
事務費支出	29,725,538	29,725,538	7,732,189	4,451,158	9,922,019	7,620,172	
福利厚生費	768,555	768,555	301,754	138,946	236,091	91,764	
旅費交通費	240,130	240,130	135,140	46,530	50,920	7,540	
研修費	240,030	240,030	94,010	5,940	104,280	35,800	
消耗品費	1,166,685	1,166,685	407,222	102,466	274,033	382,964	
器具什器費	1,238,075	1,238,075	279,200	0	418,800	540,075	
印刷製本費	572,727	572,727	193,459	66,066	266,472	46,730	
水道光熱費	216,590	216,590	77,299	32,078	82,228	24,985	
燃料費	89,081	89,081	62,589	0	6,772	19,720	
修繕費	1,962,035	1,962,035	21,000	0	1,941,035	0	
通信運搬費	1,231,253	1,231,253	573,480	229,827	260,457	167,489	
広報費	50,150	50,150	5,000	0	0	45,150	
業務委託費	3,107,300	3,107,300	2,638,575	0	426,725	42,000	
手数料	518,079	518,079	86,014	14,570	16,880	400,615	
損害保険料	544,627	544,627	332,638	52,812	82,828	76,349	
賃借料	10,911,475	10,911,475	697,526	2,597,795	3,816,218	3,699,936	
租税公課	666,645	666,645	374,692	178,887	109,316	3,750	
車輛費	5,707,059	5,707,059	1,184,165	766,753	1,775,335	1,980,806	
雑費	495,042	495,042	268,426	118,488	53,629	54,499	
事業費支出	16,009,587	16,009,587	7,135,589	2,180,208	4,863,189	1,830,601	
給食費	6,249,836	6,249,836	2,525,416	1,114,089	1,766,249	844,082	
保健衛生費	1,052,331	1,052,331	410,252	163,324	280,962	197,793	
教養娯楽費	3,530,070	3,530,070	1,265,222	632,034	1,582,864	49,950	
日用品費	281,248	281,248	166,447	0	6,780	108,021	
水道光熱費	3,244,390	3,244,390	1,468,687	270,206	1,030,764	474,733	
燃料費	1,453,739	1,453,739	1,189,225	0	128,642	135,872	
消耗品費	45,033	45,033	0	555	24,328	20,150	
器具什器費	149,100	149,100	106,500	0	42,600	0	
医療費	3,840	3,840	3,840	0	0	0	
減価償却費	13,089,929	13,089,929	8,204,527	542,011	3,704,182	639,209	
減価償却費	13,089,929	13,089,929	8,204,527	542,011	3,704,182	639,209	
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

就労支援特別会計

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業				
			小計	さくら学園	さくらんぼ	梨花	生活介護事業 樫の樹
引当金繰入	915,606	915,606	915,606	489,576	97,536	187,406	141,088
退職給与引当金繰入	915,606	915,606	915,606	489,576	97,536	187,406	141,088
福祉事業活動支出計(5)	191,515,706	191,515,706	191,515,706	85,116,428	30,172,894	46,330,307	29,896,077
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	20,643,021	20,643,021	20,643,021	-3,060,240	6,146,806	17,264,652	291,803
借入金利息補助金収入	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0	0
都道府県補助金収入 (借入金利息)	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0	0
受取利息配当金収入	24,985	24,985	24,985	9,985	6,673	8,083	244
受取利息配当金収入	24,985	24,985	24,985	9,985	6,673	8,083	244
会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0
会計単位間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0
事業活動外収入計(7)	18,569,985	18,569,985	18,569,985	18,554,985	6,673	8,083	244
借入金利息支出	413,738	413,738	413,738	145,992	0	267,746	0
借入金利息支出	413,738	413,738	413,738	145,992	0	267,746	0
会計単位間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	5,000,000	7,000,000	0
経理区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	5,000,000	7,000,000	0
雑損失	251,564	251,564	251,564	0	168,219	83,345	0
雑損失	251,564	251,564	251,564	0	168,219	83,345	0
事業活動外支出計(8)	14,965,302	14,965,302	14,965,302	2,445,992	5,168,219	7,351,091	0
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	3,604,683	3,604,683	3,604,683	16,108,993	-5,161,546	-7,343,008	244
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	26,089,588	26,089,588	26,089,588	13,868,849	1,636,648	10,292,044	292,047
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0
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)	26,089,588	26,089,588	26,089,588	13,868,849	1,636,648	10,292,044	292,047
前期繰越活動収支差額(15)	196,899,348	196,899,348	196,899,348	91,830,122	44,124,247	60,944,979	0

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

就労支援特別会計

P-4

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業				
			小計	さくら学園	さくららんぼ	梨花	生活介護事業 檜の樹
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	222,988,936	222,988,936	222,988,936	105,698,971	45,760,895	71,237,023	292,047
繰越活動収支差額の部	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0
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)	2,020,000	2,020,000	2,020,000	1,000,000	650,000	370,000	0
工賃変動積立金積立額	650,000	650,000	650,000	0	400,000	250,000	0
設備整備等積立金積立額	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,000,000	250,000	120,000	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	220,968,936	220,968,936	220,968,936	104,698,971	45,110,895	70,867,023	292,047