平成２６年度

障害者就労支援事業会計決算書

社会福祉法人

伊那市社会福祉協議会

障害者就労支援事業会計決算書　目次

総括表		・・・	1
障害者就労支援事業収支一覧表		・・・	3
全事業合算		・・・	4
1	自立支援総務	・・・	8
2	ゆめわーく（B）	・・・	10
3	輪っこはうす・コスモスの家（生活）	・・・	12
4	輪っこはうす・コスモスの家（B）	・・・	14
5	さくらの家（B）	・・・	16
貸借対照表		・・・	18
財産目録		・・・	19

平成２６年度　資金収支決算総括表

（単位：円）

事業名		収入決算額	支出決算額	差引残額
1	自立支援総務	△ 32,585,148	57,465,893	△ 90,051,041
2	ゆめわーく（B）	100,570,547	53,332,054	47,238,493
3	輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）	33,857,243	26,475,076	7,382,167
4	輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B）	112,914,180	46,702,716	66,211,464
5	さくらの家（B）	105,591,517	48,103,485	57,488,032
合　計		320,348,339	232,079,224	88,269,115

平成２６年度　資金収支決算総括表

（前期末支払資金残高除く）

（単位：円）

事業名		収入決算額	支出決算額	差引残額
1	自立支援総務	17,460,880	57,465,893	△ 40,005,013
2	ゆめわーく（B）	62,006,811	53,332,054	8,674,757
3	輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）	29,211,789	26,475,076	2,736,713
4	輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B）	63,136,798	46,702,716	16,434,082
5	さくらの家（B）	59,849,890	48,103,485	11,746,405
合　計		231,666,168	232,079,224	△ 413,056

※　自立支援総務では新たに、　建設費積立金　40,000,000 円
運営資金積立金　5,013 円
として積立てました。

平成26年度障害者就労支援事業　資金収支一覧表

（単位：円）

事　業	収　入	支　出	収支差額	25年度収支差額	24年度収支差額
ゆめわーく(B)	55,213,019	46,885,985	8,327,034	13,051,909	7,376,196
輪っこはうす・コスモスの家(生活)	28,550,844	25,678,088	2,872,756	1,306,591	5,561,197
輪っこはうす・コスモスの家(B)	52,695,898	37,050,363	15,645,535	18,402,046	10,436,040
さくらの家(B)	45,999,072	34,515,189	11,483,883	14,073,578	12,031,331
自立支援総務	17,460,880	17,460,880	0	0	0
合　計	199,919,713	161,590,505	38,329,208	46,834,124	35,404,764

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

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,391,000	31,746,455	7,355,455
		加工事業収入（生活）	490,000	173,455	-316,545
		外注商品販売事業収入（生活）	270,000	267,960	-2,040
		自主製品販売事業収入（生活）	340,000	219,530	-120,470
		加工事業収入（B）	6,863,000	8,182,617	1,319,617
		外注商品販売事業収入（B）	12,521,000	18,367,399	5,846,399
		自主製品販売事業収入（B）	3,907,000	4,453,494	546,494
		県ｾﾙﾌﾟ強化事業補助金収入	0	82,000	82,000
		就労支援事業収入計(1)	24,391,000	31,746,455	7,355,455
	支出	就労支援事業支出	24,391,000	30,483,706	-6,092,706
		就労支援事業支出	24,391,000	30,483,706	-6,092,706
		就労支援事業支出	16,029,000	17,342,043	-1,313,043
		外注商品仕入費	8,362,000	13,141,663	-4,779,663
		就労支援事業支出計(2)	24,391,000	30,483,706	-6,092,706
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,262,749	1,262,749
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	163,800,000	181,979,737	18,179,737
		介護給付費収入	25,200,000	28,550,844	3,350,844
		介護給付費収入	25,200,000	28,550,844	3,350,844
		訓練等給付費収入	138,600,000	153,428,893	14,828,893
		訓練等給付費収入	138,600,000	153,428,893	14,828,893
		利用者負担金収入	120,000	479,096	359,096
		利用者負担金収入	120,000	479,096	359,096
		雑収入	40,000	51,152	11,152
		雑収入	40,000	51,152	11,152
		受取利息配当金収入	0	129,531	129,531
		受取利息配当金収入	0	129,531	129,531
		経理区分間繰入金収入	22,121,000	17,280,197	-4,840,803
		経理区分間繰入金収入	22,121,000	17,280,197	-4,840,803
		福祉事業収入計(4)	186,081,000	199,919,713	13,838,713
	支出	人件費支出	101,321,000	104,274,036	-2,953,036
		職員俸給	25,144,000	24,734,400	409,600
		職員諸手当	10,365,000	10,886,841	-521,841
		非常勤職員給与	54,300,000	56,744,000	-2,444,000
		法定福利費	11,512,000	11,908,795	-396,795
		事務費支出	1,426,000	2,046,475	-620,475
		福利厚生費	396,000	324,527	71,473
		役職員旅費（務）	50,000	3,360	46,640
		研修費	167,000	187,000	-20,000
		消耗品費	70,000	515,792	-445,792
		修繕費	30,000	3,915	26,085
		通信運搬費	80,000	59,836	20,164
		会議費	10,000	0	10,000
		業務委託費（務）	131,000	210,000	-79,000
		手数料	108,000	76,660	31,340
		損害保険料	0	1,820	-1,820
		渉外費	70,000	3,130	66,870
		諸会費	76,000	81,500	-5,500
		賃借料(務)	238,000	578,935	-340,935
		事業費支出	17,063,000	15,703,337	1,359,663
		諸謝金	0	181,000	-181,000
		役職員旅費（業）	285,000	243,700	41,300
		その他の消耗品費	1,992,000	1,952,491	39,509
		印刷製本費(業)	5,000	8,400	-3,400
		光熱水費	2,247,000	2,245,171	1,829
		燃料費	3,450,000	3,468,076	-18,076
		修繕費	2,450,000	667,877	1,782,123
		通信運搬費	391,000	439,007	-48,007
		会議費	682,000	998,621	-316,621
		手数料（業）	308,000	321,651	-13,651
		損害保険料（業）	927,000	886,390	40,610
		賃借料	1,496,000	1,506,913	-10,913
		土地建物賃借料	1,995,000	1,886,400	108,600
		租税公課	344,000	435,600	-91,600

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

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
		業務委託費（業）	491,000	462,040	28,960
		会計単位間繰入金支出	20,171,000	14,257,119	5,913,881
		法人運営繰入金支出	19,045,000	13,425,138	5,619,862
		その他の繰入金支出	1,126,000	831,981	294,019
		経理区分間繰入金支出	22,121,000	17,280,197	4,840,803
		経理区分間繰入金支出	22,121,000	17,280,197	4,840,803
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	22,121,000	17,280,197	4,840,803
		福祉事業支出計(5)	162,102,000	153,561,164	8,540,836
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,979,000	46,358,549	22,379,549
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,740,000	7,996,231	-5,256,231
		固定資産取得支出	2,740,000	7,996,231	-5,256,231
		車両運搬具取得支出	2,740,000	7,261,831	-4,521,831
		器具備品取得支出	0	734,400	-734,400
		施設整備等支出計(8)	2,740,000	7,996,231	-5,256,231
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,740,000	-7,996,231	-5,256,231
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立取得支出	0	40,038,123	-40,038,123
		ﾘｻｲｸﾙ料金預け金取得支出	0	33,110	-33,110
		建設費積立預金取得支出	0	40,000,000	-40,000,000
		運営費積立預金取得支出	0	5,013	-5,013
		財務支出計(11)	0	40,038,123	-40,038,123
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-40,038,123	-40,038,123
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	21,239,000	-413,056	-21,652,056

前期末支払資金残高(15)	0	88,682,171	88,682,171
当期末支払資金残高(14)+(15)	21,239,000	88,269,115	67,030,115

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

（単位：円）

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	31,746,455	26,668,928	5,077,527
		生活介護事業収入	660,945	1,164,718	-503,773
		加工事業収入（生活）	173,455	399,592	-226,137
		外注商品販売事業収入（生活）	267,960	432,902	-164,942
		自主製品販売事業収入（生活）	219,530	332,224	-112,694
		就労支援事業収入	31,085,510	25,504,210	5,581,300
		加工事業収入（B）	8,182,617	6,190,610	1,992,007
		外注商品販売事業収入（B）	18,367,399	15,451,429	2,915,970
		自主製品販売事業収入（B）	4,453,494	3,721,171	732,323
		県ｾﾙﾌﾞ強化事業補助金収入	82,000	141,000	-59,000
		就労支援事業活動収入計(1)	31,746,455	26,668,928	5,077,527
	支出	就労支援事業販売原価	30,483,706	27,567,537	2,916,169
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	30,483,706	27,567,537	2,916,169
		当期就労支援事業製造原価	17,342,043	16,753,603	588,440
		外注商品仕入費	13,141,663	10,813,934	2,327,729
		合計	30,483,706	27,567,537	2,916,169
		差引	30,483,706	27,567,537	2,916,169
		就労支援事業活動支出計(2)	30,483,706	27,567,537	2,916,169
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,749	-898,609	2,161,358
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	181,979,737	172,458,487	9,521,250
		介護給付費収入	28,550,844	25,916,324	2,634,520
		介護給付費収入	28,550,844	25,916,324	2,634,520
		訓練等給付費収入	153,428,893	146,542,163	6,886,730
		訓練等給付費収入	153,428,893	146,542,163	6,886,730
		利用者負担金収入	479,096	286,077	193,019
		利用者負担金収入	479,096	286,077	193,019
		経常経費補助金収入	0	25,638	-25,638
		市町村補助金収入	0	25,638	-25,638
		伊那市補助金収入	0	25,638	-25,638
		雑収入	51,152	47,440	3,712
		雑収入	51,152	47,440	3,712
		雑収入	51,152	47,440	3,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,323,010	5,955,510	367,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,323,010	5,955,510	367,500
		福祉事業活動収入計(4)	188,832,995	178,773,152	10,059,843
	支出	人件費支出	104,274,036	98,146,402	6,127,634
		職員俸給	24,734,400	29,703,174	-4,968,774
		職員諸手当	10,886,841	12,686,007	-1,799,166
		非常勤職員給与	56,744,000	44,332,767	12,411,233
		法定福利費	11,908,795	11,424,454	484,341
		事務費支出	2,046,475	2,091,060	-44,585
		福利厚生費	324,527	300,291	24,236
		役職員旅費（務）	3,360	31,070	-27,710
		研修費	187,000	209,020	-22,020
		消耗品費	515,792	565,275	-49,483
		印刷製本費	0	1,500	-1,500
		修繕費	3,915	44,100	-40,185
		通信運搬費	59,836	60,640	-804
		業務委託費（務）	210,000	42,250	167,750
		手数料	76,660	123,505	-46,845
		損害保険料	1,820	37,780	-35,960
		渉外費（務）	3,130	0	3,130
		諸会費	81,500	78,000	3,500
		賃借料(務)	578,935	597,629	-18,694
		事業費支出	15,703,337	15,207,373	495,964
		諸謝金	181,000	180,000	1,000
		役職員旅費（業）	243,700	232,000	11,700
		その他の消耗品費	1,952,491	2,774,280	-821,789
		印刷製本費(業)	8,400	8,400	0
		光熱水費	2,245,171	1,868,987	376,184
		燃料費	3,468,076	3,130,680	337,396
		修繕費	667,877	1,179,691	-511,814
		通信運搬費	439,007	449,103	-10,096
		業務委託費（業）	462,040	452,250	9,790
		会議費(業)	998,621	148,427	850,194
		手数料（業）	321,651	157,920	163,731
		損害保険料（業）	886,390	926,240	-39,850
		賃借料	1,506,913	1,421,689	85,224
		土地建物賃借料	1,886,400	1,871,306	15,094
		租税公課	435,600	406,400	29,200

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

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
		減価償却費	16,571,541	16,379,736	191,805
		減価償却費	16,571,541	16,379,736	191,805
		減価償却費	16,571,541	16,379,736	191,805
		福祉事業活動支出計(5)	138,595,389	131,824,571	6,770,818
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	50,237,606	46,948,581	3,289,025
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	129,531	6,014	123,517
		受取利息配当金収入	129,531	6,014	123,517
		経理区分間繰入金収入	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		経理区分間繰入金収入	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		事業活動外収入計(7)	17,409,728	15,079,495	2,330,233
	支出	会計単位間繰入金支出	14,257,119	9,671,686	4,585,433
		会計単位間繰入金支出	14,257,119	9,671,686	4,585,433
		法人運営繰入金支出	13,425,138	9,188,215	4,236,923
		その他の繰入金支出	831,981	483,471	348,510
		経理区分間繰入金支出	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		経理区分間繰入金支出	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		事業活動外支出計(8)	31,537,316	24,745,167	6,792,149
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-14,127,588	-9,665,672	-4,461,916
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	37,372,767	36,384,300	988,467
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,320,000	-1,320,000
		施設整備等補助金収入	0	1,320,000	-1,320,000
		設備整備補助金収入	0	1,320,000	-1,320,000
		特別収入計(11)	0	1,320,000	-1,320,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	-1,320,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,320,000	-1,320,000
		特別支出計(12)	0	1,320,000	-1,320,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	37,372,767	36,384,300	988,467
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	170,116,922	133,738,635	36,378,287
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	207,489,689	170,122,935	37,366,754
		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)	40,005,013	6,013	39,999,000
		その他の積立金積立額	40,005,013	6,013	39,999,000
		その他の積立金積立額	40,005,013	6,013	39,999,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	167,484,676	170,116,922	-2,632,246

資金収支計算書

1　自立支援総務

(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			予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出				
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	雑収入	40,000	51,152	11,152
		雑収入	40,000	51,152	11,152
		受取利息配当金収入	0	129,531	129,531
		受取利息配当金収入	0	129,531	129,531
		経理区分間繰入金収入	22,121,000	17,280,197	-4,840,803
		経理区分間繰入金収入	22,121,000	17,280,197	-4,840,803
		福祉事業収入計(4)	22,161,000	17,460,880	-4,700,120
	支出	人件費支出	3,731,000	4,008,675	-277,675
		職員俸給	2,211,000	2,210,400	600
		職員諸手当	1,012,000	1,201,902	-189,902
		法定福利費	508,000	596,373	-88,373
		事務費支出	1,170,000	1,890,132	-720,132
		福利厚生費	396,000	313,914	82,086
		役職員旅費（務）	50,000	3,360	46,640
		研修費	167,000	187,000	-20,000
		消耗品費	70,000	515,792	-445,792
		修繕費	30,000	3,915	26,085
		通信運搬費	80,000	59,836	20,164
		会議費	10,000	0	10,000
		業務委託費（務）	41,000	150,000	-109,000
		手数料	48,000	75,560	-27,560
		損害保険料	0	1,820	-1,820
		渉外費	40,000	0	40,000
		賃借料(務)	238,000	578,935	-340,935
		事業費支出	0	85,000	-85,000
		諸謝金	0	85,000	-85,000
		会計単位間繰入金支出	17,260,000	11,477,073	5,782,927
		法人運営繰入金支出	16,134,000	10,645,092	5,488,908
		その他の繰入金支出	1,126,000	831,981	294,019
		福祉事業支出計(5)	22,161,000	17,460,880	4,700,120
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立取得支出	0	40,005,013	-40,005,013
		建設費積立預金取得支出	0	40,000,000	-40,000,000
		運営費積立預金取得支出	0	5,013	-5,013
		財務支出計(11)	0	40,005,013	-40,005,013
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	-40,005,013	-40,005,013
予備費(13)			0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	-40,005,013	-40,005,013

前期末支払資金残高(15)	0	-50,046,028	-50,046,028
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	-90,051,041	-90,051,041

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

1　自立支援総務

（単位：円）

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				
		就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	雑収入	51,152	47,440	3,712
		雑収入	51,152	47,440	3,712
		雑収入	51,152	47,440	3,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	150,000	0	150,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	150,000	0	150,000
		福祉事業活動収入計(4)	201,152	47,440	153,712
	支出	人件費支出	4,008,675	6,389,731	-2,381,056
		職員俸給	2,210,400	3,559,500	-1,349,100
		職員諸手当	1,201,902	1,963,346	-761,444
		法定福利費	596,373	866,885	-270,512
		事務費支出	1,890,132	1,963,355	-73,223
		福利厚生費	313,914	300,291	13,623
		役職員旅費（務）	3,360	31,070	-27,710
		研修費	187,000	209,020	-22,020
		消耗品費	515,792	565,275	-49,483
		印刷製本費	0	1,500	-1,500
		修繕費	3,915	44,100	-40,185
		通信運搬費	59,836	60,640	-804
		業務委託費（務）	150,000	42,250	107,750
		手数料	75,560	73,800	1,760
		損害保険料	1,820	37,780	-35,960
		賃借料(務)	578,935	597,629	-18,694
		事業費支出	85,000	139,000	-54,000
		諸謝金	85,000	100,000	-15,000
		租税公課	0	39,000	-39,000
		減価償却費	179,473	179,473	0
		減価償却費	179,473	179,473	0
		減価償却費	179,473	179,473	0
		福祉事業活動支出計(5)	6,163,280	8,671,559	-2,508,279
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-5,962,128	-8,624,119	2,661,991
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	129,531	6,014	123,517
		受取利息配当金収入	129,531	6,014	123,517
		経理区分間繰入金収入	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		経理区分間繰入金収入	17,280,197	15,073,481	2,206,716
		事業活動外収入計(7)	17,409,728	15,079,495	2,330,233
	支出	会計単位間繰入金支出	11,477,073	6,351,661	5,125,412
		会計単位間繰入金支出	11,477,073	6,351,661	5,125,412
		法人運営繰入金支出	10,645,092	5,868,190	4,776,902
		その他の繰入金支出	831,981	483,471	348,510
		事業活動外支出計(8)	11,477,073	6,351,661	5,125,412
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		5,932,655	8,727,834	-2,795,179
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-29,473	103,715	-133,188
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
		施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
		設備整備補助金収入	0	450,000	-450,000
		特別収入計(11)	0	450,000	-450,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	-450,000
		特別支出計(12)	0	450,000	-450,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-29,473	103,715	-133,188
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		-49,948,326	-50,046,028	97,702
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		-49,977,799	-49,942,313	-35,486
	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)		40,005,013	6,013	39,999,000
	その他の積立金積立額		40,005,013	6,013	39,999,000
	その他の積立金積立額		40,005,013	6,013	39,999,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		-89,982,812	-49,948,326	-40,034,486

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

2 ゆめわーく (B)

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,914,000	6,793,792	1,879,792
		加工事業収入 (B)	1,704,000	2,447,332	743,332
		外注商品販売事業収入 (B)	1,750,000	2,786,238	1,036,238
		自主製品販売事業収入 (B)	1,460,000	1,560,222	100,222
		就労支援事業収入計(1)	4,914,000	6,793,792	1,879,792
	支出	就労支援事業支出	4,914,000	6,446,069	-1,532,069
		就労支援事業支出	4,914,000	6,446,069	-1,532,069
		就労支援事業支出	4,091,000	4,388,384	-297,384
		外注商品仕入費	823,000	2,057,685	-1,234,685
		就労支援事業支出計(2)	4,914,000	6,446,069	-1,532,069
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	347,723	347,723
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	49,200,000	55,213,019	6,013,019
		訓練等給付費収入	49,200,000	55,213,019	6,013,019
		訓練等給付費収入	49,200,000	55,213,019	6,013,019
		福祉事業収入計(4)	49,200,000	55,213,019	6,013,019
	支出	人件費支出	30,653,000	34,002,243	-3,349,243
		職員俸給	5,858,000	5,865,900	-7,900
		職員諸手当	2,324,000	2,647,112	-323,112
		非常勤職員給与	18,975,000	21,587,037	-2,612,037
		法定福利費	3,496,000	3,902,194	-406,194
		事務費支出	30,000	20,000	10,000
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	20,000	20,000	0
		事業費支出	5,807,000	5,354,977	452,023
		役職員旅費 (業)	216,000	183,600	32,400
		その他の消耗品費	400,000	734,137	-334,137
		印刷製本費(業)	5,000	5,952	-952
		光熱水費	843,000	676,989	166,011
		燃料費	895,000	886,871	8,129
		修繕費	1,164,000	151,058	1,012,942
		通信運搬費	27,000	43,554	-16,554
		会議費	311,000	492,276	-181,276
		手数料 (業)	15,000	76,880	-61,880
		損害保険料 (業)	229,000	298,114	-69,114
		賃借料	663,000	707,646	-44,646
		土地建物賃借料	886,000	886,000	0
		租税公課	153,000	211,900	-58,900
		会計単位間繰入金支出	749,000	747,636	1,364
		法人運営繰入金支出	749,000	747,636	1,364
		経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		福祉事業支出計(5)	43,875,000	45,308,915	-1,433,915
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,325,000	9,904,104	4,579,104
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	1,569,000	-1,569,000
		固定資産取得支出	0	1,569,000	-1,569,000
		車両運搬具取得支出	0	1,569,000	-1,569,000
		施設整備等支出計(8)	0	1,569,000	-1,569,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,569,000	-1,569,000
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立取得支出	0	8,070	-8,070
		ﾘｻｲｸﾙ料金預け金取得支出	0	8,070	-8,070
		財務支出計(11)	0	8,070	-8,070
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-8,070	-8,070
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,325,000	8,674,757	3,349,757
		前期末支払資金残高(15)	0	38,563,736	38,563,736
		当期末支払資金残高(14)+(15)	5,325,000	47,238,493	41,913,493

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

2　ゆめわーく（B）

(単位：円)

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	6,793,792	5,616,708	1,177,084
		就労支援事業収入	6,793,792	5,616,708	1,177,084
		加工事業収入（B）	2,447,332	2,028,859	418,473
		外注商品販売事業収入（B）	2,786,238	2,173,892	612,346
		自主製品販売事業収入（B）	1,560,222	1,366,957	193,265
		県ｾﾙﾌﾟ強化事業補助金収入	0	47,000	-47,000
		就労支援事業活動収入計(1)	6,793,792	5,616,708	1,177,084
	支出	就労支援事業販売原価	6,446,069	6,047,653	398,416
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,446,069	6,047,653	398,416
		当期就労支援事業製造原価	4,388,384	4,551,844	-163,460
		外注商品仕入費	2,057,685	1,495,809	561,876
		合計	6,446,069	6,047,653	398,416
		差引	6,446,069	6,047,653	398,416
		就労支援事業活動支出計(2)	6,446,069	6,047,653	398,416
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	347,723	-430,945	778,668
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	55,213,019	53,727,513	1,485,506
		訓練等給付費収入	55,213,019	53,727,513	1,485,506
		訓練等給付費収入	55,213,019	53,727,513	1,485,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,790	228,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,790	228,790	0
		福祉事業活動収入計(4)	55,441,809	53,956,303	1,485,506
	支出	人件費支出	34,002,243	30,208,113	3,794,130
		職員俸給	5,865,900	9,365,874	-3,499,974
		職員諸手当	2,647,112	4,099,222	-1,452,110
		非常勤職員給与	21,587,037	13,264,346	8,322,691
		法定福利費	3,902,194	3,478,671	423,523
		事務費支出	20,000	20,000	0
		諸会費	20,000	20,000	0
		事業費支出	5,354,977	4,656,165	698,812
		役職員旅費（業）	183,600	183,600	0
		その他の消耗品費	734,137	854,605	-120,468
		印刷製本費(業)	5,952	4,900	1,052
		光熱水費	676,989	467,696	209,293
		燃料費	886,871	803,388	83,483
		修繕費	151,058	267,592	-116,534
		通信運搬費	43,554	31,417	12,137
		会議費(業)	492,276	81,399	410,877
		手数料（業）	76,880	30,048	46,832
		損害保険料（業）	298,114	247,740	50,374
		賃借料	707,646	680,080	27,566
		土地建物賃借料	886,000	886,000	0
		租税公課	211,900	117,700	94,200
		減価償却費	651,826	667,534	-15,708
		減価償却費	651,826	667,534	-15,708
		減価償却費	651,826	667,534	-15,708
		福祉事業活動支出計(5)	40,029,046	35,551,812	4,477,234
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,412,763	18,404,491	-2,991,728
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	747,636	1,269,282	-521,646
		会計単位間繰入金支出	747,636	1,269,282	-521,646
		法人運営繰入金支出	747,636	1,269,282	-521,646
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		事業活動外支出計(8)	5,931,695	5,791,326	140,369
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,931,695	-5,791,326	-140,369
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,828,791	12,182,220	-2,353,429
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,828,791	12,182,220	-2,353,429
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	39,269,823	27,087,603	12,182,220
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	49,098,614	39,269,823	9,828,791
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	49,098,614	39,269,823	9,828,791

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

3 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（生活）

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,100,000	660,945	-439,055
		加工事業収入（生活）	490,000	173,455	-316,545
		外注商品販売事業収入（生活）	270,000	267,960	-2,040
		自主製品販売事業収入（生活）	340,000	219,530	-120,470
		就労支援事業収入計(1)	1,100,000	660,945	-439,055
	支出	就労支援事業支出	1,100,000	796,988	303,012
		就労支援事業支出	1,100,000	796,988	303,012
		就労支援事業支出	961,000	563,959	397,041
		外注商品仕入費	139,000	233,029	-94,029
		就労支援事業支出計(2)	1,100,000	796,988	303,012
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-136,043	-136,043
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	25,200,000	28,550,844	3,350,844
		介護給付費収入	25,200,000	28,550,844	3,350,844
		介護給付費収入	25,200,000	28,550,844	3,350,844
		福祉事業収入計(4)	25,200,000	28,550,844	3,350,844
	支出	人件費支出	19,894,000	21,334,583	-1,440,583
		職員俸給	6,281,000	6,289,200	-8,200
		職員諸手当	2,621,000	2,663,497	-42,497
		非常勤職員給与	8,949,000	10,070,099	-1,121,099
		法定福利費	2,043,000	2,311,787	-268,787
		事務費支出	100,000	63,130	36,870
		業務委託費（務）	90,000	60,000	30,000
		渉外費	10,000	3,130	6,870
		事業費支出	2,327,000	1,751,754	575,246
		諸謝金	0	96,000	-96,000
		役職員旅費（業）	27,000	25,600	1,400
		その他の消耗品費	800,000	234,053	565,947
		光熱水費	321,000	340,158	-19,158
		燃料費	414,000	435,020	-21,020
		修繕費	298,000	103,151	194,849
		通信運搬費	105,000	96,362	8,638
		会議費	70,000	80,873	-10,873
		手数料（業）	0	5,508	-5,508
		損害保険料（業）	117,000	139,654	-22,654
		賃借料	150,000	150,775	-775
		租税公課	25,000	44,600	-19,600
		会計単位間繰入金支出	803,000	800,601	2,399
		法人運営繰入金支出	803,000	800,601	2,399
		経理区分間繰入金支出	2,076,000	1,728,020	347,980
		経理区分間繰入金支出	2,076,000	1,728,020	347,980
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	2,076,000	1,728,020	347,980
		福祉事業支出計(5)	25,200,000	25,678,088	-478,088
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,872,756	2,872,756
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	財務支出計(11)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	2,736,713	2,736,713
		前期末支払資金残高(15)	0	4,645,454	4,645,454
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	7,382,167	7,382,167

事業活動収支計算書

3　輪っこはうす・コスモスの家（生活）(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			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	660,945	1,169,668	-508,723
		生活介護事業収入	660,945	1,164,718	-503,773
		加工事業収入（生活）	173,455	399,592	-226,137
		外注商品販売事業収入（生活）	267,960	432,902	-164,942
		自主製品販売事業収入（生活）	219,530	332,224	-112,694
		就労支援事業収入	0	4,950	-4,950
		加工事業収入（B）	0	4,950	-4,950
		就労支援事業活動収入計(1)	660,945	1,169,668	-508,723
	支出	就労支援事業販売原価	796,988	887,086	-90,098
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	796,988	887,086	-90,098
		当期就労支援事業製造原価	563,959	600,520	-36,561
		外注商品仕入費	233,029	286,566	-53,537
		合計	796,988	887,086	-90,098
		差引	796,988	887,086	-90,098
		就労支援事業活動支出計(2)	796,988	887,086	-90,098
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-136,043	282,582	-418,625
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	28,550,844	25,916,324	2,634,520
		介護給付費収入	28,550,844	25,916,324	2,634,520
		介護給付費収入	28,550,844	25,916,324	2,634,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,132,200	5,132,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,132,200	5,132,200	0
		福祉事業活動収入計(4)	33,683,044	31,048,524	2,634,520
	支出	人件費支出	21,334,583	20,662,822	671,761
		職員俸給	6,289,200	6,146,100	143,100
		職員諸手当	2,663,497	2,514,513	148,984
		非常勤職員給与	10,070,099	9,674,123	395,976
		法定福利費	2,311,787	2,328,086	-16,299
		事務費支出	63,130	42,205	20,925
		業務委託費（務）	60,000	0	60,000
		手数料	0	42,205	-42,205
		渉外費（務）	3,130	0	3,130
		事業費支出	1,751,754	1,384,600	367,154
		諸謝金	96,000	80,000	16,000
		役職員旅費（業）	25,600	24,200	1,400
		その他の消耗品費	234,053	363,770	-129,717
		光熱水費	340,158	252,449	87,709
		燃料費	435,020	59,087	375,933
		修繕費	103,151	45,464	57,687
		通信運搬費	96,362	101,907	-5,545
		業務委託費（業）	0	90,000	-90,000
		会議費(業)	80,873	15,000	65,873
		手数料（業）	5,508	7,600	-2,092
		損害保険料（業）	139,654	170,870	-31,216
		賃借料	150,775	117,053	33,722
		租税公課	44,600	57,200	-12,600
		減価償却費	10,091,187	10,091,187	0
		減価償却費	10,091,187	10,091,187	0
		減価償却費	10,091,187	10,091,187	0
		福祉事業活動支出計(5)	33,240,654	32,180,814	1,059,840
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	442,390	-1,132,290	1,574,680
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	800,601	782,625	17,976
		会計単位間繰入金支出	800,601	782,625	17,976
		法人運営繰入金支出	800,601	782,625	17,976
		経理区分間繰入金支出	1,728,020	1,507,348	220,672
		経理区分間繰入金支出	1,728,020	1,507,348	220,672
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	1,728,020	1,507,348	220,672
		事業活動外支出計(8)	2,528,621	2,289,973	238,648
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,528,621	-2,289,973	-238,648
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,222,274	-3,139,681	917,407
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,222,274	-3,139,681	917,407
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	52,603,899	55,743,580	-3,139,681
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,381,625	52,603,899	-2,222,274
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	50,381,625	52,603,899	-2,222,274

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

4 輪っこはうす・ｺｽﾓｽの家（B）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,250,000	10,440,900	2,190,900
		加工事業収入（B）	3,812,000	3,831,097	19,097
		外注商品販売事業収入（B）	2,791,000	4,384,744	1,593,744
		自主製品販売事業収入（B）	1,647,000	2,225,059	578,059
		就労支援事業収入計(1)	8,250,000	10,440,900	2,190,900
	支出	就労支援事業支出	8,250,000	9,652,353	-1,402,353
		就労支援事業支出	8,250,000	9,652,353	-1,402,353
		就労支援事業支出	6,050,000	6,338,245	-288,245
		外注商品仕入費	2,200,000	3,314,108	-1,114,108
		就労支援事業支出計(2)	8,250,000	9,652,353	-1,402,353
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	788,547	788,547
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	48,000,000	52,551,602	4,551,602
		訓練等給付費収入	48,000,000	52,551,602	4,551,602
		訓練等給付費収入	48,000,000	52,551,602	4,551,602
		利用者負担金収入	0	144,296	144,296
		利用者負担金収入	0	144,296	144,296
		福祉事業収入計(4)	48,000,000	52,695,898	4,695,898
	支出	人件費支出	25,108,000	23,937,157	1,170,843
		職員俸給	5,127,000	5,136,300	-9,300
		職員諸手当	2,099,000	2,156,718	-57,718
		非常勤職員給与	14,973,000	14,041,672	931,328
		法定福利費	2,909,000	2,602,467	306,533
		事務費支出	90,000	46,113	43,887
		福利厚生費	0	10,613	-10,613
		手数料	60,000	0	60,000
		諸会費	30,000	35,500	-5,500
		事業費支出	4,582,000	4,636,229	-54,229
		役職員旅費（業）	22,000	14,700	7,300
		その他の消耗品費	400,000	675,599	-275,599
		印刷製本費(業)	0	1,734	-1,734
		光熱水費	663,000	790,743	-127,743
		燃料費	703,000	887,345	-184,345
		修繕費	282,000	111,985	170,015
		通信運搬費	148,000	144,640	3,360
		会議費	95,000	170,235	-75,235
		手数料（業）	178,000	87,379	90,621
		損害保険料（業）	337,000	183,397	153,603
		賃借料	251,000	250,772	228
		土地建物賃借料	952,000	880,400	71,600
		租税公課	100,000	39,300	60,700
		業務委託費（業）	451,000	398,000	53,000
		会計単位間繰入金支出	634,000	611,784	22,216
		法人運営繰入金支出	634,000	611,784	22,216
		経理区分間繰入金支出	6,773,000	5,184,059	1,588,941
		経理区分間繰入金支出	6,773,000	5,184,059	1,588,941
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	6,773,000	5,184,059	1,588,941
		福祉事業支出計(5)	37,187,000	34,415,342	2,771,658
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,813,000	18,280,556	7,467,556
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,000	2,622,831	-622,831
		固定資産取得支出	2,000,000	2,622,831	-622,831
		車両運搬具取得支出	2,000,000	2,622,831	-622,831
		施設整備等支出計(8)	2,000,000	2,622,831	-622,831
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,622,831	-622,831
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立取得支出	0	12,190	-12,190
		ﾘｻｲｸﾙ料金預け金取得支出	0	12,190	-12,190
		財務支出計(11)	0	12,190	-12,190
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	-12,190	-12,190
予備費(13)			0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			8,813,000	16,434,082	7,621,082
前期末支払資金残高(15)			0	49,777,382	49,777,382
当期末支払資金残高(14)+(15)			8,813,000	66,211,464	57,398,464

事業活動収支計算書

4　輪っこはうす・コスモスの家（B）（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			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	10,440,900	7,267,919	3,172,981
		就労支援事業収入	10,440,900	7,267,919	3,172,981
		加工事業収入（B）	3,831,097	2,701,920	1,129,177
		外注商品販売事業収入（B）	4,384,744	3,141,109	1,243,635
		自主製品販売事業収入（B）	2,225,059	1,424,890	800,169
		就労支援事業活動収入計(1)	10,440,900	7,267,919	3,172,981
	支出	就労支援事業販売原価	9,652,353	7,809,845	1,842,508
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,652,353	7,809,845	1,842,508
		当期就労支援事業製造原価	6,338,245	5,701,612	636,633
		外注商品仕入費	3,314,108	2,108,233	1,205,875
		合計	9,652,353	7,809,845	1,842,508
		差引	9,652,353	7,809,845	1,842,508
		就労支援事業活動支出計(2)	9,652,353	7,809,845	1,842,508
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	788,547	-541,926	1,330,473
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	52,551,602	49,978,305	2,573,297
		訓練等給付費収入	52,551,602	49,978,305	2,573,297
		訓練等給付費収入	52,551,602	49,978,305	2,573,297
		利用者負担金収入	144,296	22,958	121,338
		利用者負担金収入	144,296	22,958	121,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	0	217,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	217,500	0	217,500
		福祉事業活動収入計(4)	52,913,398	50,001,263	2,912,135
	支出	人件費支出	23,937,157	20,435,807	3,501,350
		職員俸給	5,136,300	5,024,700	111,600
		職員諸手当	2,156,718	1,945,830	210,888
		非常勤職員給与	14,041,672	11,175,662	2,866,010
		法定福利費	2,602,467	2,289,615	312,852
		事務費支出	46,113	32,000	14,113
		福利厚生費	10,613	0	10,613
		諸会費	35,500	32,000	3,500
		事業費支出	4,636,229	5,650,668	-1,014,439
		役職員旅費（業）	14,700	6,600	8,100
		その他の消耗品費	675,599	1,013,082	-337,483
		印刷製本費(業)	1,734	2,500	-766
		光熱水費	790,743	746,372	44,371
		燃料費	887,345	1,027,736	-140,391
		修繕費	111,985	634,495	-522,510
		通信運搬費	144,640	156,247	-11,607
		業務委託費（業）	398,000	346,500	51,500
		会議費(業)	170,235	40,304	129,931
		手数料（業）	87,379	79,390	7,989
		損害保険料（業）	183,397	347,770	-164,373
		賃借料	250,772	269,466	-18,694
		土地建物賃借料	880,400	865,306	15,094
		租税公課	39,300	114,900	-75,600
		減価償却費	1,159,827	1,123,326	36,501
		減価償却費	1,159,827	1,123,326	36,501
		減価償却費	1,159,827	1,123,326	36,501
		福祉事業活動支出計(5)	29,779,326	27,241,801	2,537,525
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,134,072	22,759,462	374,610
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	611,784	599,007	12,777
		会計単位間繰入金支出	611,784	599,007	12,777
		法人運営繰入金支出	611,784	599,007	12,777
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,045	662,014
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,045	662,014
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,045	662,014
		事業活動外支出計(8)	5,795,843	5,121,052	674,791
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,795,843	-5,121,052	-674,791
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	18,126,776	17,096,484	1,030,292
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	870,000	-870,000
		施設整備等補助金収入	0	870,000	-870,000
		設備整備補助金収入	0	870,000	-870,000
		特別収入計(11)	0	870,000	-870,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,000	-870,000
		特別支出計(12)	0	870,000	-870,000
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,126,776	17,096,484	1,030,292
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	52,529,525	35,433,041	17,096,484
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	70,656,301	52,529,525	18,126,776
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	70,656,301	52,529,525	18,126,776

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

5　さくらの家（B）

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,127,000	13,850,818	3,723,818
		加工事業収入（B）	1,347,000	1,904,188	557,188
		外注商品販売事業収入（B）	7,980,000	11,196,417	3,216,417
		自主製品販売事業収入（B）	800,000	668,213	-131,787
		県ｾﾙﾌﾟ強化事業補助金収入	0	82,000	82,000
		就労支援事業収入計(1)	10,127,000	13,850,818	3,723,818
	支出	就労支援事業支出	10,127,000	13,588,296	-3,461,296
		就労支援事業支出	10,127,000	13,588,296	-3,461,296
		就労支援事業支出	4,927,000	6,051,455	-1,124,455
		外注商品仕入費	5,200,000	7,536,841	-2,336,841
		就労支援事業支出計(2)	10,127,000	13,588,296	-3,461,296
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	262,522	262,522
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	41,400,000	45,664,272	4,264,272
		訓練等給付費収入	41,400,000	45,664,272	4,264,272
		訓練等給付費収入	41,400,000	45,664,272	4,264,272
		利用者負担金収入	120,000	334,800	214,800
		利用者負担金収入	120,000	334,800	214,800
		福祉事業収入計(4)	41,520,000	45,999,072	4,479,072
	支出	人件費支出	21,935,000	20,991,378	943,622
		職員俸給	5,667,000	5,232,600	434,400
		職員諸手当	2,309,000	2,217,612	91,388
		非常勤職員給与	11,403,000	11,045,192	357,808
		法定福利費	2,556,000	2,495,974	60,026
		事務費支出	36,000	27,100	8,900
		手数料	0	1,100	-1,100
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	26,000	26,000	0
		事業費支出	4,347,000	3,875,377	471,623
		役職員旅費（業）	20,000	19,800	200
		その他の消耗品費	392,000	308,702	83,298
		印刷製本費(業)	0	714	-714
		光熱水費	420,000	437,281	-17,281
		燃料費	1,438,000	1,258,840	179,160
		修繕費	706,000	301,683	404,317
		通信運搬費	111,000	154,451	-43,451
		会議費	206,000	255,237	-49,237
		手数料（業）	115,000	151,884	-36,884
		損害保険料（業）	244,000	265,225	-21,225
		賃借料	432,000	397,720	34,280
		土地建物賃借料	157,000	120,000	37,000
		租税公課	66,000	139,800	-73,800
		業務委託費（業）	40,000	64,040	-24,040
		会計単位間繰入金支出	725,000	620,025	104,975
		法人運営繰入金支出	725,000	620,025	104,975
		経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	6,636,000	5,184,059	1,451,941
		福祉事業支出計(5)	33,679,000	30,697,939	2,981,061
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,841,000	15,301,133	7,460,133
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	740,000	3,804,400	-3,064,400
		固定資産取得支出	740,000	3,804,400	-3,064,400
		車両運搬具取得支出	740,000	3,070,000	-2,330,000
		器具備品取得支出	0	734,400	-734,400
		施設整備等支出計(8)	740,000	3,804,400	-3,064,400
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-740,000	-3,804,400	-3,064,400
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立取得支出	0	12,850	-12,850
		ﾘｻｲｸﾙ料金預け金取得支出	0	12,850	-12,850
		財務支出計(11)	0	12,850	-12,850
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-12,850	-12,850
		予備費(13)	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,101,000	11,746,405	4,645,405

前期末支払資金残高(15)	0	45,741,627	45,741,627
当期末支払資金残高(14)+(15)	7,101,000	57,488,032	50,387,032

事業活動収支計算書

5　さくらの家（B）　　（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			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	13,850,818	12,614,633	1,236,185
		就労支援事業収入	13,850,818	12,614,633	1,236,185
		加工事業収入（B）	1,904,188	1,454,881	449,307
		外注商品販売事業収入（B）	11,196,417	10,136,428	1,059,989
		自主製品販売事業収入（B）	668,213	929,324	-261,111
		県ｾﾙﾌﾟ強化事業補助金収入	82,000	94,000	-12,000
		就労支援事業活動収入計(1)	13,850,818	12,614,633	1,236,185
	支出	就労支援事業販売原価	13,588,296	12,822,953	765,343
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	13,588,296	12,822,953	765,343
		当期就労支援事業製造原価	6,051,455	5,899,627	151,828
		外注商品仕入費	7,536,841	6,923,326	613,515
		合計	13,588,296	12,822,953	765,343
		差引	13,588,296	12,822,953	765,343
		就労支援事業活動支出計(2)	13,588,296	12,822,953	765,343
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	262,522	-208,320	470,842
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	45,664,272	42,836,345	2,827,927
		訓練等給付費収入	45,664,272	42,836,345	2,827,927
		訓練等給付費収入	45,664,272	42,836,345	2,827,927
		利用者負担金収入	334,800	263,119	71,681
		利用者負担金収入	334,800	263,119	71,681
		経常経費補助金収入	0	25,638	-25,638
		市町村補助金収入	0	25,638	-25,638
		伊那市補助金収入	0	25,638	-25,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	594,520	594,520	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	594,520	594,520	0
		福祉事業活動収入計(4)	46,593,592	43,719,622	2,873,970
	支出	人件費支出	20,991,378	20,449,929	541,449
		職員俸給	5,232,600	5,607,000	-374,400
		職員諸手当	2,217,612	2,163,096	54,516
		非常勤職員給与	11,045,192	10,218,636	826,556
		法定福利費	2,495,974	2,461,197	34,777
		事務費支出	27,100	33,500	-6,400
		手数料	1,100	7,500	-6,400
		諸会費	26,000	26,000	0
		事業費支出	3,875,377	3,376,940	498,437
		役職員旅費（業）	19,800	17,600	2,200
		その他の消耗品費	308,702	542,823	-234,121
		印刷製本費(業)	714	1,000	-286
		光熱水費	437,281	402,470	34,811
		燃料費	1,258,840	1,240,469	18,371
		修繕費	301,683	232,140	69,543
		通信運搬費	154,451	159,532	-5,081
		業務委託費（業）	64,040	15,750	48,290
		会議費(業)	255,237	11,724	243,513
		手数料（業）	151,884	40,882	111,002
		損害保険料（業）	265,225	159,860	105,365
		賃借料	397,720	355,090	42,630
		土地建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	139,800	77,600	62,200
		減価償却費	4,489,228	4,318,216	171,012
		減価償却費	4,489,228	4,318,216	171,012
		減価償却費	4,489,228	4,318,216	171,012
		福祉事業活動支出計(5)	29,383,083	28,178,585	1,204,498
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,210,509	15,541,037	1,669,472
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出	会計単位間繰入金支出	620,025	669,111	-49,086
		会計単位間繰入金支出	620,025	669,111	-49,086
		法人運営繰入金支出	620,025	669,111	-49,086
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		自立支援総務経理区分間繰入金支出	5,184,059	4,522,044	662,015
		事業活動外支出計(8)	5,804,084	5,191,155	612,929
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,804,084	-5,191,155	-612,929
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,668,947	10,141,562	1,527,385
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,668,947	10,141,562	1,527,385
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	75,662,001	65,520,439	10,141,562
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	87,330,948	75,662,001	11,668,947
		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)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	87,330,948	75,662,001	11,668,947

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,646,576	99,832,668	5,813,908	流動負債	17,377,461	11,150,497	6,226,964
流動資産	74,678,072	72,590,313	2,087,759	未払金	17,377,461	11,150,497	6,226,964
普通預金	74,678,072	72,590,313	2,087,759	未払金	17,377,461	11,150,497	6,226,964
未収金	30,968,504	27,242,355	3,726,149	負債の部合計	17,377,461	11,150,497	6,226,964
未収金	30,968,504	27,242,355	3,726,149				
固定資産	217,420,239	185,957,426	31,462,813	純資産の部			
その他の固定資産	217,420,239	185,957,426	31,462,813	国庫補助金等特別積立金	48,147,624	54,470,634	-6,323,010
建築物	109,553,245	121,943,287	-12,390,042	国庫補助金等特別積立金	48,147,624	54,470,634	-6,323,010
車両運搬具	17,004,840	13,881,668	3,123,172	その他の積立金	90,057,054	50,052,041	40,005,013
器具及び備品	691,560		691,560	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
ﾘｻｲｸﾙ料金預け金	113,540	80,430	33,110	建設費積立金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000		運営費積立金	25,057,054	25,052,041	5,013
建設費積立預金	60,000,000	20,000,000	40,000,000	次期繰越活動収支差額	167,484,676	170,116,922	-2,632,246
運営費積立預金	25,057,054	25,052,041	5,013	次期繰越活動収支差額	167,484,676	170,116,922	-2,632,246
				（うち当期活動収支差額）	37,372,767	36,384,300	988,467
				純資産の部合計	305,689,354	274,639,597	31,049,757
資産の部合計	323,066,815	285,790,094	37,276,721	負債及び純資産の部合計	323,066,815	285,790,094	37,276,721

脚注

減価償却費の累計額　89,338,822円

財　産　目　録

平成27年 3月31日 現在

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ 資産の部	
1. 流動資産	
流動資産	74,678,072
未収金	30,968,504
会計単位外貸付金	
会計単位内貸付金	
経理区分勘定	
流動資産合計	105,646,576
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建築物	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
建築物	109,553,245
機械及び装置	
車両運搬具	17,004,840
器具及び備品	691,560
ソフトウェア	
長期貸付金	
退職共済預け金	
ﾘｻｲｸﾙ料金預け金	113,540
人件費積立預金	5,000,000
建設費積立預金	60,000,000
運営費積立預金	25,057,054
工賃変動積立預金	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	217,420,239
固定資産合計	217,420,239
資産合計	323,066,815

資産・負債の内訳	金額
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
支払手形	
買掛金	
短期運営資金借入金	
預り金	
前受金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
借入金	
会計単位外借入金	
会計単位内借入金	
未払金	17,377,461
経理区分勘定	
流動負債合計	17,377,461
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	
その他の引当金	
その他の固定負債	
敷金・保証金等預り金	
その他預り金	
固定負債合計	
負債合計	17,377,461
差引純資産	305,689,354

監　査　報　告　書

社会福祉法人伊那市社会福祉協議会定款第２７条第１項の規程に基づき、平成２７年５月１９日に伊那市福祉まちづくりセンターにおいて

平成２６年度　一般会計

障害者就労支援事業会計

の監査を実施したところ、会計諸帳簿及び証拠書類が正確に処理されていると認められましたので報告します。

平成27年5月19日

監　事　三澤和[illegible]

同　戸田雅[illegible]