

法人単位貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位:円)

| 資 産 の 部       |             |             |             | 負 債 の 部           |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 勘 定 科 目           | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産          | 203,665,691 | 203,971,460 | △ 305,769   | 流動負債              | 25,731,691  | 18,207,382  | 7,524,309   |
| 現金預金          | 151,702,478 | 154,919,081 | △ 3,216,603 | 短期運営資金借入金         |             |             |             |
| 現金            | 87,251      | 107,308     | △ 20,057    | 事業未払金             | 25,200,745  | 17,695,056  | 7,505,689   |
| 預金            | 151,615,227 | 154,811,773 | △ 3,196,546 | その他の未払金           |             |             |             |
| 有価証券          |             |             |             | 支払手形              |             |             |             |
| 事業未収金         | 50,540,845  | 47,897,876  | 2,642,969   | 役員等短期借入金          |             |             |             |
| 未収金           |             |             |             | 1年以内返済予定設備資金借入金   |             |             |             |
| 未収補助金         |             |             |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |             |             |
| 未収収益          |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務     |             |             |             |
| 受取手形          |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |             |             |
| 貯蔵品           |             |             |             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |             |             |
| 医薬品           |             |             |             | 未払費用              |             |             |             |
| 診療・療養費等材料     |             |             |             | 預り金               |             |             |             |
| 給食用材料         |             |             |             | 職員預り金             | 530,946     | 512,326     | 18,620      |
| 商品・製品         |             |             |             | 前受金               |             |             |             |
| 仕掛品           |             |             |             | 前受収益              |             |             |             |
| 原材料           |             |             |             | 仮受金               |             |             |             |
| 立替金           | 647,778     | 576,559     | 71,219      | 賞与引当金             |             |             |             |
| 前払金           | 774,590     | 577,944     | 196,646     | その他の流動負債          |             |             |             |
| 前払費用          |             |             |             | 固定負債              | 12,815,422  | 11,790,502  | 1,024,920   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |             |             |             | 設備資金借入金           |             |             |             |
| 短期貸付金         |             |             |             | 長期運営資金借入金         |             |             |             |
| 仮払金           |             |             |             | リース債務             |             |             |             |
| その他の流動資産      |             |             |             | 役員等長期借入金          |             |             |             |
| 徴収不能引当金       |             |             |             | 退職給付引当金           | 12,815,422  | 11,790,502  | 1,024,920   |
| 固定資産          | 473,231,739 | 463,795,917 | 9,435,822   | 長期未払金             |             |             |             |
| 基本財産          | 240,107,230 | 242,670,781 | △ 2,563,551 | 長期預り金             |             |             |             |
| 土地            | 24,307,780  | 24,307,780  | 0           | その他の固定負債          |             |             |             |
| 建物            | 212,799,450 | 215,363,001 | △ 2,563,551 | 負債の部合計            | 38,547,113  | 29,997,884  | 8,549,229   |
| 減価償却累計額       |             |             |             | 純資産の部             |             |             |             |
| 定期預金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基本金               | 34,725,380  | 34,725,380  | 0           |
| 投資有価証券        |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金       | 93,268,830  | 98,293,958  | △ 5,025,128 |
| その他の固定資産      | 233,124,509 | 221,125,136 | 11,999,373  | その他の積立金           | 190,536,000 | 187,986,000 | 2,550,000   |
| 土地            |             |             |             | 人件費積立金            | 30,900,000  | 30,900,000  | 0           |
| 建物            | 974,237     | 1,012,724   | △ 38,487    | 修繕積立金             | 47,500,000  | 47,500,000  | 0           |
| 構築物           | 3,326,105   | 3,469,571   | △ 143,466   | 備品等購入積立金          | 12,196,800  | 12,196,800  | 0           |
| 機械及び装置        | 8,040,433   | 6,600,265   | 1,440,168   | 施設整備等積立金          | 95,459,200  | 95,459,200  | 0           |
| 車輛運搬具         | 5,990,345   | 4,275,229   | 1,715,116   | 工賃変動積立金           | 460,000     | 230,000     | 230,000     |
| 器具及び備品        | 3,320,967   | 2,853,045   | 467,922     | 設備等整備積立金          | 4,020,000   | 1,700,000   | 2,320,000   |
| 建設仮勘定         | 4,983,200   |             | 4,983,200   | 次期繰越活動増減差額        | 319,820,107 | 316,764,155 | 3,055,952   |
| 有形リース資産       |             |             |             | (うち当期活動増減差額)      | 5,605,952   | 13,856,981  | △ 8,251,029 |
| 減価償却累計額       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 権利            | 37,800      | 37,800      | 0           |                   |             |             |             |
| ソフトウェア        |             |             |             |                   |             |             |             |
| 無形リース資産       |             |             |             |                   |             |             |             |
| 投資有価証券        | 3,100,000   | 3,100,000   | 0           |                   |             |             |             |
| 長期貸付金         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 12,815,422  | 11,790,502  | 1,024,920   |                   |             |             |             |
| 長期預り金積立資産     |             |             |             |                   |             |             |             |
| 積立資産          | 190,536,000 | 187,986,000 | 2,550,000   |                   |             |             |             |
| 人件費積立資産       | 30,900,000  | 30,900,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 修繕積立資産        | 47,500,000  | 47,500,000  | 0           |                   |             |             |             |
| 備品等購入積立資産     | 12,196,800  | 12,196,800  | 0           |                   |             |             |             |
| 施設整備等積立資産     | 95,459,200  | 95,459,200  | 0           |                   |             |             |             |
| 工賃変動積立資産      | 460,000     | 230,000     | 230,000     |                   |             |             |             |
| 設備等整備積立資産     | 4,020,000   | 1,700,000   | 2,320,000   |                   |             |             |             |
| 差入保証金         |             |             |             |                   |             |             |             |
| 長期前払費用        |             |             |             |                   |             |             |             |
| その他の固定資産      |             |             |             |                   |             |             |             |
| 資産の部合計        | 676,897,430 | 667,767,377 | 9,130,053   | 純資産の部合計           | 638,350,317 | 637,769,493 | 580,824     |
|               |             |             |             | 負債及び純資産の部合計       | 676,897,430 | 667,767,377 | 9,130,053   |

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目             |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入               | 介護保険事業収入          |             |             |            |    |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |             |             |            |    |
|                  | 保育事業収入            |             |             |            |    |
|                  | 施設型給付費収入          |             |             |            |    |
|                  | 特例施設型給付費収入        |             |             |            |    |
|                  | 地域型保育給付費収入        |             |             |            |    |
|                  | 特例地域型保育給付費収入      |             |             |            |    |
|                  | 委託費収入             |             |             |            |    |
|                  | 利用者等利用料収入         |             |             |            |    |
|                  | 就労支援事業収入          | 31,491,000  | 33,078,202  | -1,587,202 |    |
|                  | 事業全般生活介護          | 8,446,000   | 8,761,723   | -315,723   |    |
|                  | 事業全般継続B           | 23,045,000  | 24,316,479  | -1,271,479 |    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収入     | 305,015,000 | 304,131,375 | 883,625    |    |
|                  | 自立支援給付費収入         | 287,287,000 | 286,373,010 | 913,990    |    |
|                  | 障害児施設給付費収入        |             |             |            |    |
|                  | 利用者負担金収入          | 446,000     | 446,400     | -400       |    |
|                  | 補足給付費収入           | 2,450,000   | 2,450,000   | 0          |    |
|                  | 特定費用収入            | 13,339,000  | 13,295,635  | 43,365     |    |
|                  | その他の事業収入          | 1,493,000   | 1,566,330   | -73,330    |    |
|                  | (保険等査定減)          |             |             |            |    |
|                  | 借入金利息補助金収入        |             |             |            |    |
|                  | 経常経費寄附金収入         | 263,000     | 268,083     | -5,083     |    |
|                  | 受取利息配当金収入         | 722,000     | 720,032     | 1,968      |    |
|                  | その他の収入            | 7,189,000   | 7,224,254   | -35,254    |    |
|                  | 受入研修費収入           | 45,000      | 84,800      | -39,800    |    |
|                  | 利用者等外給食費収入        | 5,333,000   | 5,322,040   | 10,960     |    |
|                  | 雑収入               | 1,811,000   | 1,817,414   | -6,414     |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額 |                   |             |             |            |    |
| 有価証券売却益          |                   |             |             |            |    |
| 有価証券評価益          |                   |             |             |            |    |
| 為替差益             |                   |             |             |            |    |
| 事業活動収入計(1)       | 344,680,000       | 345,421,946 | -741,946    |            |    |
| 事業活動による収支        | 人件費支出             | 223,872,000 | 223,781,032 | 90,968     |    |
|                  | 役員報酬支出            | 361,000     | 346,000     | 15,000     |    |
|                  | 職員給料支出            | 84,093,000  | 84,026,790  | 66,210     |    |
|                  | 職員賞与支出            | 22,868,000  | 22,867,160  | 840        |    |
|                  | 非常勤職員給与支出         | 74,907,000  | 74,887,615  | 19,385     |    |
|                  | 派遣職員費支出           | 14,896,000  | 14,834,663  | 61,337     |    |
|                  | 退職給付支出            | 1,118,000   | 1,187,097   | -69,097    |    |
|                  | 法定福利費支出           | 25,629,000  | 25,631,707  | -2,707     |    |
|                  | 事業費支出             | 31,321,000  | 31,235,337  | 85,663     |    |
|                  | 給食費支出             | 8,743,000   | 8,768,759   | -25,759    |    |
|                  | 介護用品費支出           |             |             |            |    |
|                  | 医薬品費支出            |             |             |            |    |
|                  | 診療・療養等材料費支出       |             |             |            |    |
|                  | 保健衛生費支出           | 1,057,000   | 1,072,873   | -15,873    |    |
|                  | 医療費支出             |             |             |            |    |
|                  | 被服費支出             |             |             |            |    |
|                  | 教養娯楽費支出           | 2,613,000   | 2,592,979   | 20,021     |    |
|                  | 日用品費支出            |             |             |            |    |
|                  | 保育材料費支出           |             |             |            |    |
|                  | 本人支給金支出           |             |             |            |    |
|                  | 水道光熱費支出           | 6,850,000   | 6,811,705   | 38,295     |    |
|                  | 燃料費支出             |             |             |            |    |
|                  | 消耗器具備品費支出         | 2,532,000   | 2,505,897   | 26,103     |    |
|                  | 保険料支出             | 475,000     | 474,330     | 670        |    |
|                  | 賃借料支出             | 1,124,000   | 1,126,710   | -2,710     |    |
|                  | 教育指導費支出           | 5,218,000   | 5,207,724   | 10,276     |    |
|                  | 就職支度費支出           |             |             |            |    |
| 葬祭費支出            |                   |             |             |            |    |
| 車輛費支出            | 2,608,000         | 2,570,917   | 37,083      |            |    |
| 管理費返還支出          |                   |             |             |            |    |
| 雑支出              | 101,000           | 103,443     | -2,443      |            |    |
| 事務費支出            | 38,780,000        | 38,519,992  | 260,008     |            |    |
| 福利厚生費支出          | 3,076,000         | 2,965,427   | 110,573     |            |    |
| 職員被服費支出          |                   |             |             |            |    |
| 旅費交通費支出          | 1,986,000         | 1,984,940   | 1,060       |            |    |
| 支                | 研修研究費支出           | 1,729,000   | 1,500,314   | 228,686    |    |

|                     |                       |             |             |            |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 出                   | 事務消耗品費支出              | 1,435,000   | 1,442,229   | -7,229     |
|                     | 印刷製本費支出               | 134,000     | 120,915     | 13,085     |
|                     | 水道光熱費支出               | 656,000     | 652,799     | 3,201      |
|                     | 燃料費支出                 | 145,000     | 148,227     | -3,227     |
|                     | 修繕費支出                 | 1,463,000   | 1,497,660   | -34,660    |
|                     | 通信運搬費支出               | 711,000     | 707,016     | 3,984      |
|                     | 会議費支出                 | 6,000       | 5,904       | 96         |
|                     | 広報費支出                 | 398,000     | 383,800     | 14,200     |
|                     | 業務委託費支出               | 12,529,000  | 12,612,115  | -83,115    |
|                     | 手数料支出                 | 713,000     | 716,276     | -3,276     |
|                     | 保険料支出                 | 1,498,000   | 1,498,078   | -78        |
|                     | 賃借料支出                 | 3,062,000   | 3,056,160   | 5,840      |
|                     | 土地・建物賃借料支出            | 3,441,000   | 3,440,800   | 200        |
|                     | 租税公課支出                | 1,206,000   | 1,221,084   | -15,084    |
|                     | 保守料支出                 | 3,415,000   | 3,351,061   | 63,939     |
|                     | 渉外費支出                 | 347,000     | 356,539     | -9,539     |
|                     | 諸会費支出                 | 510,000     | 510,700     | -700       |
|                     | 雑支出                   | 320,000     | 347,948     | -27,948    |
|                     | 就労支援事業支出              | 26,883,000  | 28,849,723  | -1,966,723 |
|                     | 就労支援事業販売原価支出          | 25,938,000  | 27,714,714  | -1,776,714 |
|                     | (就労支援販売支出)            | 25,938,000  | 27,714,714  | -1,776,714 |
|                     | 就労支援事業製造原価支出          | 25,938,000  | 27,714,714  | -1,776,714 |
|                     | 当期就労支援事業仕入支出          |             |             |            |
|                     | 就労支援事業販管費支出           | 945,000     | 1,135,009   | -190,009   |
|                     | 利用者負担軽減額              |             |             |            |
|                     | 支払利息支出                |             |             |            |
|                     | その他の支出                | 4,942,000   | 4,932,440   | 9,560      |
|                     | 利用者等外給食費支出            | 4,942,000   | 4,932,440   | 9,560      |
|                     | 雑支出                   |             |             |            |
|                     | 流動資産評価損等による資金減少額      |             |             |            |
|                     | 有価証券売却損               |             |             |            |
|                     | 資産評価損                 |             |             |            |
|                     | 有価証券評価損               |             |             |            |
|                     | 資産評価損                 |             |             |            |
|                     | 為替差損                  |             |             |            |
|                     | 徴収不能額                 |             |             |            |
|                     | 事業活動支出計(2)            | 325,798,000 | 327,318,524 | -1,520,524 |
|                     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,882,000  | 18,103,422  | 778,578    |
| 施設整備等による収支          | 施設整備等補助金収入            |             |             |            |
|                     | 施設整備等補助金収入            |             |             |            |
|                     | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |             |             |            |
|                     | 施設整備等寄附金収入            |             |             |            |
|                     | 施設整備等寄附金収入            |             |             |            |
|                     | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |             |             |            |
|                     | 設備資金借入金収入             |             |             |            |
|                     | 固定資産売却収入              | 17,000      | 17,000      | 0          |
|                     | 土地売却収入                |             |             |            |
|                     | 建物売却収入                |             |             |            |
|                     | 構築物売却収入               |             |             |            |
|                     | 機械及び装置売却収入            |             |             |            |
|                     | 車輛運搬具売却収入             | 17,000      | 17,000      | 0          |
|                     | 器具及び備品売却収入            |             |             |            |
|                     | 権利売却収入                |             |             |            |
|                     | ソフトウェア売却収入            |             |             |            |
|                     | (建設仮勘定の精算による資金増加額)    |             |             |            |
|                     | その他の固定資産売却収入          |             |             |            |
|                     | その他の施設整備等による収入        |             |             |            |
|                     | その他の施設整備等による収入        |             |             |            |
|                     | 施設整備等収入計(4)           | 17,000      | 17,000      | 0          |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出         |             |             |            |
|                     | 固定資産取得支出              | 22,826,000  | 22,375,580  | 450,420    |
| 土地取得支出              |                       |             |             |            |
| 建物取得支出              | 7,397,000             | 7,426,350   | -29,350     |            |
| 構築物取得支出             | 297,000               | 296,688     | 312         |            |
| 機械及び装置取得支出          | 3,236,000             | 3,301,434   | -65,434     |            |
| 車輛運搬具取得支出           | 5,035,000             | 4,970,010   | 64,990      |            |
| 器具及び備品取得支出          | 1,878,000             | 1,397,898   | 480,102     |            |
| 権利取得支出              |                       |             |             |            |
| ソフトウェア取得支出          |                       |             |             |            |
| (建設仮勘定への計上による資金減少額) | 4,983,000             | 4,983,200   | -200        |            |
| その他の固定資産取得支出        |                       |             |             |            |
| 固定資産除却・廃棄支出         |                       |             |             |            |
| ファイナンス・リース債務の返済支出   |                       |             |             |            |
| その他の施設整備等による支出      |                       |             |             |            |
| その他の施設整備等による支出      |                       |             |             |            |

|                                 |                        |             |             |          |  |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 22,826,000  | 22,375,580  | 450,420  |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,809,000 | -22,358,580 | -450,420 |  |
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |             |          |  |
|                                 | 長期運営資金借入金収入            |             |             |          |  |
|                                 | 長期貸付金回収収入              |             |             |          |  |
|                                 | 投資有価証券売却収入             |             |             |          |  |
|                                 | 積立資産取崩収入               |             | 65,772      | -65,772  |  |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 65,772      | -65,772  |  |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入          |             |             |          |  |
|                                 | 積立資産取崩収入               |             |             |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 35,055,000  | 35,054,880  | 120      |  |
|                                 | その他の活動による収入            |             |             |          |  |
|                                 | その他の収入                 |             |             |          |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 35,055,000  | 35,120,652  | -65,652  |  |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        |             |             |          |  |
|                                 | 長期貸付金支出                |             |             |          |  |
|                                 | 投資有価証券取得支出             |             |             |          |  |
|                                 | 積立資産支出                 | 3,640,000   | 3,640,692   | -692     |  |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 1,090,000   | 1,090,692   | -692     |  |
|                                 | 長期預り金積立資産支出            |             |             |          |  |
|                                 | 積立資産支出                 | 2,550,000   | 2,550,000   | 0        |  |
| 災害損失支出                          |                        |             |             |          |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 35,055,000             | 35,054,880  | 120         |          |  |
| その他の活動による支出                     |                        |             |             |          |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 38,695,000             | 38,695,572  | -572        |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -3,640,000             | -3,574,920  | -65,080     |          |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                      |             | 0           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,567,000             | -7,830,078  | 263,078     |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 185,764,000            | 185,764,078 | -78         |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 178,197,000            | 177,934,000 | 263,000     |          |  |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人まつさか福祉会

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益   | 介護保険事業収益             |             |             |            |
|  | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   |             |             |            |
|  | 保育事業収益               |             |             |            |
|  | 施設型給付費収益             |             |             |            |
|  | 特例施設型給付費収益           |             |             |            |
|  | 地域型保育給付費収益           |             |             |            |
|  | 特例地域型保育給付費収益         |             |             |            |
|  | 委託費収益                |             |             |            |
|  | 利用者等利用料収益            |             |             |            |
|  | 就労支援事業収益             | 33,078,202  | 26,535,572  | 6,542,630  |
|  | 事業全般生活介護             | 8,761,723   | 12,874,563  | -4,112,840 |
|  | 事業全般継続B              | 24,316,479  | 13,661,009  | 10,655,470 |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 304,131,375 | 280,351,158 | 23,780,217 |
|  | 自立支援給付費収益            | 286,373,010 | 263,597,090 | 22,775,920 |
|  | 障害児施設給付費収益           |             |             |            |
|  | 利用者負担金収益             | 446,400     | 362,700     | 83,700     |
|  | 補足給付費収益              | 2,450,000   | 2,250,000   | 200,000    |
|  | 特定費用等収益              | 13,295,635  | 11,682,142  | 1,613,493  |
|  | その他の事業収益<br>(保険等査定減) | 1,566,330   | 2,459,226   | -892,896   |
|  | 経常経費寄附金収益            | 268,083     | 233,270     | 34,813     |
| その他の収益   | 3,825                |             | 3,825       |            |
| その他の収益   | 3,825                |             | 3,825       |            |
| サービス活動収益計(1)                                   | 337,481,485          | 307,120,000 | 30,361,485  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 224,805,952 | 200,481,767 | 24,324,185 |
|  | 役員報酬                 | 346,000     | 410,000     | -64,000    |
|  | 職員給料                 | 84,026,790  | 76,514,010  | 7,512,780  |
|  | 職員賞与                 | 22,867,160  | 20,049,000  | 2,818,160  |
|  | 賞与引当金繰入              |             |             |            |
|  | 非常勤職員給与              | 74,887,615  | 65,486,960  | 9,400,655  |
|  | 派遣職員費                | 14,834,663  | 14,362,053  | 472,610    |
|  | 退職給付費用               | 2,212,017   | 1,819,140   | 392,877    |
|  | 法定福利費                | 25,631,707  | 21,840,604  | 3,791,103  |
|  | 事業費                  | 31,235,337  | 28,241,073  | 2,994,264  |
|  | 給食費                  | 8,768,759   | 8,120,869   | 647,890    |
|  | 介護用品費                |             |             |            |
|  | 医薬品費                 |             |             |            |
|  | 診療・療養等材料費            |             |             |            |
|  | 保健衛生費                | 1,072,873   | 991,188     | 81,685     |
|  | 医療費                  |             |             |            |
|  | 被服費                  |             |             |            |
|  | 教養娯楽費                | 2,592,979   | 2,465,203   | 127,776    |
|  | 日用品費                 |             |             |            |
|  | 保育材料費                |             |             |            |
|  | 本人支給金                |             |             |            |
|  | 水道光熱費                | 6,811,705   | 6,884,294   | -72,589    |
|  | 燃料費                  |             |             |            |
|  | 消耗器具備品費              | 2,505,897   | 1,924,719   | 581,178    |
|  | 保険料                  | 474,330     | 500,900     | -26,570    |
|  | 賃借料                  | 1,126,710   | 1,023,958   | 102,752    |
| 教育指導費  | 5,207,724            | 3,775,521   | 1,432,203   |            |
| 就職支度費  |                      |             |             |            |
| 葬祭費  |                      |             |             |            |

|             |                       |               |             |             |            |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 車輛費                   | 2,570,917     | 2,439,978   | 130,939     |            |
|             | 雑費                    | 103,443       | 114,443     | -11,000     |            |
|             | 事務費                   | 38,519,992    | 33,975,269  | 4,544,723   |            |
|             | 福利厚生費                 | 2,965,427     | 2,957,650   | 7,777       |            |
|             | 職員被服費                 |               |             |             |            |
|             | 旅費交通費                 | 1,984,940     | 1,298,000   | 686,940     |            |
|             | 研修研究費                 | 1,500,314     | 1,049,572   | 450,742     |            |
|             | 事務消耗品費                | 1,442,229     | 1,654,799   | -212,570    |            |
|             | 印刷製本費                 | 120,915       | 112,735     | 8,180       |            |
|             | 水道光熱費                 | 652,799       | 668,886     | -16,087     |            |
|             | 燃料費                   | 148,227       | 151,733     | -3,506      |            |
|             | 修繕費                   | 1,497,660     | 1,018,807   | 478,853     |            |
|             | 通信運搬費                 | 707,016       | 692,412     | 14,604      |            |
|             | 会議費                   | 5,904         | 4,662       | 1,242       |            |
|             | 広報費                   | 383,800       | 179,435     | 204,365     |            |
|             | 業務委託費                 | 12,612,115    | 10,887,287  | 1,724,828   |            |
|             | 手数料                   | 716,276       | 919,684     | -203,408    |            |
|             | 保険料                   | 1,498,078     | 1,063,890   | 434,188     |            |
|             | 賃借料                   | 3,056,160     | 2,920,138   | 136,022     |            |
|             | 土地・建物賃借料              | 3,440,800     | 3,402,300   | 38,500      |            |
|             | 租税公課                  | 1,221,084     | 1,233,440   | -12,356     |            |
|             | 保守料                   | 3,351,061     | 2,826,747   | 524,314     |            |
|             | 渉外費                   | 356,539       | 163,271     | 193,268     |            |
|             | 諸会費                   | 510,700       | 414,000     | 96,700      |            |
|             | 雑費                    | 347,948       | 355,821     | -7,873      |            |
|             | 就労支援事業費用              | 28,849,723    | 22,720,413  | 6,129,310   |            |
|             | 就労支援事業販売原価            | 27,714,714    | 21,858,220  | 5,856,494   |            |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           |               |             |             |            |
|             | 当期就労支援事業製造原価          | 27,714,714    | 21,858,220  | 5,856,494   |            |
|             | 当期就労支援事業製造原価          | 27,714,714    | 21,858,220  | 5,856,494   |            |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |               |             |             |            |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           |               |             |             |            |
|             | 就労支援事業販管費             | 1,135,009     | 862,193     | 272,816     |            |
|             | 利用者負担軽減額              |               |             |             |            |
|             | 減価償却費                 | 16,483,609    | 15,795,839  | 687,770     |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -5,814,128    | -5,930,245  | 116,117     |            |
|             | 徴収不能額                 |               |             |             |            |
|             | 徴収不能引当金繰入             |               |             |             |            |
|             | その他の費用                |               |             |             |            |
|             | その他の費用                |               |             |             |            |
|             |                       | サービス活動費用計(2)  | 334,080,485 | 295,284,116 | 38,796,369 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,401,000     | 11,835,884  | -8,434,884  |            |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益            |               |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益             | 720,032       | 289,191     | 430,841     |            |
|             | 有価証券評価益               |               |             |             |            |
|             | 有価証券売却益               |               |             |             |            |
|             | 投資有価証券評価益             |               |             |             |            |
|             | 投資有価証券売却益             |               |             |             |            |
|             | その他のサービス活動外収益         | 7,220,429     | 5,857,978   | 1,362,451   |            |
|             | 受入研修費収益               | 84,800        | 55,000      | 29,800      |            |
|             | 利用者等外給食収益             | 5,322,040     | 4,777,380   | 544,660     |            |
|             | 雑収益                   | 1,813,589     | 1,025,598   | 787,991     |            |
|             | 為替差益                  |               |             |             |            |
|             | 雑収益                   | 1,813,589     | 1,025,598   | 787,991     |            |
|             |                       | サービス活動外収益計(4) | 7,940,461   | 6,147,169   | 1,793,292  |
|             | 支払利息                  |               |             |             |            |
|             | 有価証券評価損               |               |             |             |            |
|             | 有価証券売却損               |               |             |             |            |
| 投資有価証券評価損   |                       |               |             |             |            |

|  |                           |                    |             |            |            |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 費用                                     | 投資有価証券売却損                 |                    |             |            |            |
|  | その他のサービス活動外費用             | 4,932,440          | 4,415,080   | 517,360    |            |
|  | 利用者等外給食費                  | 4,932,440          | 4,412,080   | 520,360    |            |
|  | 雑損失                       |                    | 3,000       | -3,000     |            |
|  | 為替差損                      |                    |             |            |            |
|  | 雑損失                       |                    | 3,000       | -3,000     |            |
|  | サービス活動外費用計(5)             | 4,932,440          | 4,415,080   | 517,360    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                 |                           | 3,008,021          | 1,732,089   | 1,275,932  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      |                           | 6,409,021          | 13,567,973  | -7,158,952 |            |
| 特別増減の部                                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益         |             |            |            |
|  |                           | 施設整備等補助金収益         |             |            |            |
|  |                           | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |             |            |            |
|  |                           | 施設整備等寄附金収益         |             |            |            |
|  |                           | 施設整備等寄附金収益         |             |            |            |
|  |                           | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |             |            |            |
|  |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |            |            |
|  |                           | 固定資産受贈額            |             |            |            |
|  |                           | 固定資産売却益            | 16,999      | 339,116    | -322,117   |
|  |                           | 土地売却益              |             |            |            |
|  |                           | 建物売却益              |             |            |            |
|  |                           | 構築物売却益             |             |            |            |
|  |                           | 機械及び装置売却益          |             |            |            |
|  |                           | 車輛運搬具売却益           | 16,999      | 41,619     | -24,620    |
|  |                           | 器具及び備品売却益          |             | 297,497    | -297,497   |
|  |                           | ソフトウェア売却益          |             |            |            |
|  |                           | その他の固定資産売却益        |             |            |            |
|  |                           | 拠点区分間繰入金収益         | 35,054,880  |            | 35,054,880 |
|  |                           | その他の特別収益           |             |            |            |
| 徴収不能引当金戻入益                             |                           |                    |             |            |            |
| その他の特別収益                               |                           |                    |             |            |            |
| 特別収益計(8)                               |                           | 35,071,879         | 339,116     | 34,732,763 |            |
| 費用                                     | 基本金組入額                    |                    |             |            |            |
|  | 資産評価損                     |                    |             |            |            |
|  | 固定資産売却損・処分損               | 31,068             | 50,108      | -19,040    |            |
|  | 土地売却損・処分損                 |                    |             |            |            |
|  | 建物売却損・処分損                 |                    |             |            |            |
|  | 構築物売却損・処分損                |                    |             |            |            |
|  | 機械及び装置売却損・処分損             | 1                  |             | 1          |            |
|  | 車輛運搬具売却損・処分損              | 31,066             | 50,108      | -19,042    |            |
|  | 器具及び備品売却損・処分損             | 1                  |             | 1          |            |
|  | ソフトウェア売却損・処分損             |                    |             |            |            |
|  | その他の固定資産売却損・処分損           |                    |             |            |            |
|  | 固定資産除却・廃棄費用               |                    |             |            |            |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |                    |             |            |            |
|  | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 789,000            |             | 789,000    |            |
| 災害損失                                   |                           |                    |             |            |            |
| 拠点区分間繰入金費用                             | 35,054,880                |                    | 35,054,880  |            |            |
| その他の特別損失                               |                           |                    |             |            |            |
| 特別費用計(9)                               |                           | 35,874,948         | 50,108      | 35,824,840 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     |                           | -803,069           | 289,008     | -1,092,077 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                  |                           | 5,605,952          | 13,856,981  | -8,251,029 |            |
| 繰差<br>越額<br>活の<br>動部<br>増<br>減         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 316,764,155        | 314,837,174 | 1,926,981  |            |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 322,370,107        | 328,694,155 | -6,324,048 |            |
|  | 基本金取崩額(14)                | 0                  | 0           | 0          |            |
|  | その他の積立金取崩額(15)            | 0                  | 0           | 0          |            |
|  | その他の積立金積立額(16)            | 2,550,000          | 11,930,000  | -9,380,000 |            |
| 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 319,820,107        | 316,764,155 | 3,055,952  |            |