

資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
授産事業活動による収支	収入	0186 授産事業収入	10,200,000	11,832,825	-1,632,825		
		0187 授産事業収入	10,200,000	11,832,825	-1,632,825		
		8112 配食サービス事業収入	0	0	0		
		8113 農産物生産事業収入	4,386,000	5,794,801	-1,408,801		
		8116 食品生産販売事業収入	0	0	0		
		8117 受託加工処理事業収入	5,814,000	6,038,024	-224,024		
		0188 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		8121 公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		8122 収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		0190 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		8131 経理区分間繰入金収入	0	0	0		
		授産事業収入計(1)	10,200,000	11,832,825	-1,632,825		
		授産事業活動による収支	支出	0151 授産事業支出	10,200,000	9,646,792	553,208
				0245 利用者工賃	8,300,000	7,749,584	550,416
0247 授産事業支出	1,900,000			1,897,208	2,792		
0153 経理区分間繰入金支出	0			0	0		
7121 経理区分間繰入金支出	0			0	0		
授産事業支出計(2)	10,200,000			9,646,792	553,208		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			2,186,033	-2,186,033		
福祉事業活動による収支	収入	0193 措置費収入	0	0	0		
		8211 事務費収入	0	0	0		
		8212 事業費収入	0	0	0		
		0195 運営費収入	0	0	0		
		8221 運営費収入	0	0	0		
		0197 私的契約利用料収入	0	0	0		
		8231 私的契約利用料収入	0	0	0		
		0244 自立支援費等収入	45,750,000	51,282,978	-5,532,978		
		0248 自立支援費等収入	45,750,000	51,282,978	-5,532,978		
		8236 介護給付費収入	5,950,000	5,192,168	757,832		
		8237 訓練等給付費収入	39,800,000	46,090,810	-6,290,810		
		8238 利用者負担金収入	0	0	0		
		0199 利用料収入	0	0	0		
		8241 利用者負担金収入	0	0	0		
		8242 利用料収入	0	0	0		
		8243 居宅支援利用者負担金収入	0	0	0		
		8244 居宅支援利用料収入	0	0	0		
		0201 補助事業等収入	245,200	230,300	14,900		
		0202 補助事業等収入	245,200	230,300	14,900		
		8251 補助事業収入	0	0	0		
		8252 受託事業収入	223,200	228,799	-5,599		
		8253 補助事業利用者負担金収入	22,000	1,501	20,499		
		8254 その他の補助金等収入	0	0	0		
		0203 経常経費補助金収入	0	0	0		
		8311 経常経費補助金収入	0	0	0		
		0205 寄附金収入	20,000	0	20,000		
		8321 寄附金収入	20,000	0	20,000		
		0207 雑収入	3,309,000	3,627,810	-318,810		
		8331 雑収入	3,309,000	3,627,810	-318,810		
		0209 借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0		
		8411 借入金利息補助金収入	4,000	4,000	0		
		0211 受取利息配当金収入	19,000	17,323	1,677		
		8421 受取利息配当金収入	19,000	17,323	1,677		
		0213 会計単位間繰入金収入	0	0	0		
8511 公益事業会計繰入金収入	0	0	0				
8512 収益事業会計繰入金収入	0	0	0				
0215 経理区分間繰入金収入	450,000	702,000	-252,000				
8521 経理区分間繰入金収入	450,000	702,000	-252,000				
福祉事業収入計(4)	49,797,200	55,864,411	-6,067,211				
福祉事業活動による収支	支出	0156 人件費支出	34,862,000	34,704,233	157,767		
		7131 役員報酬	0	0	0		
		7132 職員俸給	20,148,000	20,140,800	7,200		
		7133 職員諸手当	10,674,000	10,673,429	571		
		7134 非常勤職員給与	90,000	90,000	0		
		7135 退職金	0	0	0		
		7136 退職共済掛金	400,000	357,600	42,400		
		7137 法定福利費	3,550,000	3,442,404	107,596		
		0158 事務費支出	4,046,000	3,265,406	780,594		
		7211 福利厚生費	100,000	80,675	19,325		
		7212 旅費交通費	114,000	67,500	46,500		
		7213 研修費	40,000	9,518	30,482		
		7214 消耗品費	107,000	58,153	48,847		
		7215 器具什器費	30,000	0	30,000		
		7216 印刷製本費	150,000	149,662	338		
		7217 水道光熱費	115,000	105,714	9,286		
		7218 燃料費	150,000	147,000	3,000		
		7219 修繕費	200,000	120,000	80,000		
		7221 通信運搬費	326,000	304,506	21,494		
		7222 会議費	95,000	25,576	69,424		
		7223 広報費	16,000	0	16,000		
		7224 業務委託費	600,000	578,450	21,550		

支出	7225 手数料	131,000	7,424	123,576	
	7226 損害保険料	400,000	385,610	14,390	
	7227 賃借料	850,000	794,077	55,923	
	7228 租税公課	100,000	20,100	79,900	
	7140 諸会費	86,000	84,700	1,300	
	7141 交際費	225,000	176,736	48,264	
	7229 雑費	134,000	83,341	50,659	
	7231 事務管理費	0	0	0	
	7232 使用料	27,000	25,300	1,700	
	7234 電話加入権	0	0	0	
	7233 保証料	0	0	0	
	7142 図書購入費	50,000	41,364	8,636	
	0160 事業費支出	8,777,200	6,685,337	2,091,863	
	7311 給食費	3,650,000	3,224,414	425,586	
	7312 保健衛生費	760,000	569,076	190,924	
	7313 被服費	139,200	0	139,200	
	7314 教養娯楽費	170,000	55,889	114,111	
	7315 日用品費	15,000	0	15,000	
	7318 水道光熱費	915,000	893,766	21,234	
	7319 燃料費	450,000	443,410	6,590	
	7321 消耗品費	387,000	119,874	267,126	
	7322 器具什器費	30,000	0	30,000	
	7323 賃借料	60,000	39,376	20,624	
	7324 指導訓練費	30,000	0	30,000	
	7325 就職支度費	40,000	0	40,000	
	7326 医療費	40,000	0	40,000	
	7327 葬祭費	100,000	40,000	60,000	
	7328 雑費	150,000	22,151	127,849	
	7331 工賃	0	0	0	
	7332 修繕費(業)	1,841,000	1,277,381	563,619	
	7333 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0162 借入金利息支出	12,000	12,000	0	
	7411 借入金利息支出	12,000	12,000	0	
	0164 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	7421 公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	7422 収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	0166 経理区分間繰入金支出	450,000	702,000	-252,000	
	7431 経理区分間繰入金支出	450,000	702,000	-252,000	
	福祉事業支出計(5)	48,147,200	45,368,976	2,778,224	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,650,000	10,495,435	-8,845,435	
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入	0	0	0
		8611 施設整備補助金収入	0	0	0
		8612 設備整備補助金収入	0	0	0
		0220 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8621 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		8622 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		0222 固定資産売却収入	0	0	0
		8711 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
		8712 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
		8616 水道加入権売却収入	0	0	0
	8615 ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	8714 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	8715 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	0169 固定資産取得支出	3,650,000	3,647,752	2,248
		7511 建物取得支出	0	3,249,352	-3,249,352
		7512 車両運搬具取得支出	0	0	0
		7513 その他の資産取得支出	0	0	0
		7517 水道加入権取得支出	0	0	0
		7516 ソフトウェア取得支出	400,000	398,400	1,600
7514 設備取得支出		3,250,000	0	3,250,000	
7515 器具備品取得支出		0	0	0	
7518 固定資産売却損・処分損		0	0	0	
0171 元入金支出		0	0	0	
7611 公益事業会計元入金支出	0	0	0		
7612 収益事業会計元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,650,000	3,647,752	2,248		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,650,000	-3,647,752	-2,248		
財務活動による	収入	0225 借入金収入	0	0	0
		8811 設備資金借入金収入	0	0	0
		8812 長期運営資金借入金収入	0	0	0
		0227 投資有価証券売却収入	0	0	0
		8821 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		0229 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		8831 借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		0231 積立預金取崩収入	3,250,000	0	3,250,000
		8841 その他の積立預金取崩収入	3,250,000	0	3,250,000
		8842 その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	0233 その他の収入	0	0	0	
	0243 退職共済預け金収入	0	0	0	
	8911 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	8912 その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	3,250,000	0	3,250,000	
支出	0174 借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7711 設備資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	7712 長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	0176 投資有価証券取得支出	0	0	0	

る 収 支	支 出	7721 投資有価証券取得支出	0	0	0
		0178 積立預金積立支出	100,000	93,696	6,304
		7811 退職共済預け金支出	100,000	93,696	6,304
		7812 人件費積立預金積立支出	0	0	0
		7813 平均工賃積立預金積立支出	0	0	0
		0180 その他の支出	0	0	0
		7821 長期貸付金支出	0	0	0
		7822 その他積立金支出	0	0	0
		0182 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		7911 徴収不能額	0	0	0
		7912 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		7913 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		7914 有価証券評価損	0	0	0
		7915 その他の評価損	0	0	0
		財務支出計(11)	1,100,000	1,093,696	6,304
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,150,000	-1,093,696	3,243,696
		予備費(13)	150,000		150,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	7,940,020	-7,940,020
		前期末支払資金残高(15)	0	93,255,543	-93,255,543
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	101,195,563	-101,195,563

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人高崎立志会				
		本部	ホープ高崎			
			小計	生活介護	就労継続支援B型	共通事業
授産事業収入	11,832,825	0	11,832,825	0	11,832,825	0
授産事業収入	11,832,825	0	11,832,825	0	11,832,825	0
配食サービス事業収入	0	0	0	0	0	0
農産物生産事業収入	5,794,801	0	5,794,801	0	5,794,801	0
食品生産販売事業収入	0	0	0	0	0	0
受託加工処理事業収入	6,038,024	0	6,038,024	0	6,038,024	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入計(1)	11,832,825	0	11,832,825	0	11,832,825	0
授産事業支出	9,646,792	0	9,646,792	425,300	9,221,492	0
利用者工資	7,749,584	0	7,749,584	425,300	7,324,284	0
授産事業支出	1,897,208	0	1,897,208	0	1,897,208	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出計(2)	9,646,792	0	9,646,792	425,300	9,221,492	0
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,186,033	0	2,186,033	-425,300	2,611,333	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	51,282,978	0	51,282,978	5,192,168	46,090,810	0
自立支援費等収入	51,282,978	0	51,282,978	5,192,168	46,090,810	0
介護給付費収入	5,192,168	0	5,192,168	5,192,168	0	0
訓練等給付費収入	46,090,810	0	46,090,810	0	46,090,810	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費負担金収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅支援利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
居宅支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	230,300	0	230,300	0	230,300	0
補助事業等収入	230,300	0	230,300	0	230,300	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	228,799	0	228,799	0	228,799	0
補助事業利用者負担金収入	1,501	0	1,501	0	1,501	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
附属金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,627,810	0	3,627,810	357,850	3,269,960	0
雑収入	3,627,810	0	3,627,810	357,850	3,269,960	0
借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000	500	3,500	0
借入金利息補助金収入	4,000	0	4,000	500	3,500	0
受取利息配当金収入	17,323	78	17,245	0	17,245	0
受取利息配当金収入	17,323	78	17,245	0	17,245	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	702,000	450,000	252,000	0	252,000	0
経理区分間繰入金収入	702,000	450,000	252,000	0	252,000	0
福祉事業収入計(4)	55,864,411	450,078	55,414,333	5,550,518	49,863,815	0
人件費支出	34,704,233	0	34,704,233	3,878,015	30,826,218	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	20,140,800	0	20,140,800	2,241,600	17,899,200	0
職員諸手当	10,673,429	0	10,673,429	1,138,598	9,534,831	0
非常勤職員給与	90,000	0	90,000	90,000	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	357,600	0	357,600	0	357,600	0
法定福利費	3,442,404	0	3,442,404	407,817	3,034,587	0
事務費支出	3,265,406	182,650	3,082,756	11,190	3,071,566	0
福利厚生費	80,675	0	80,675	2,232	78,443	0
旅費交通費	67,500	67,500	0	0	0	0
研修費	9,518	0	9,518	3,380	6,138	0
消耗品費	58,153	0	58,153	0	58,153	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	149,662	0	149,662	1,493	148,169	0
水道光熱費	105,714	0	105,714	999	104,715	0
燃料費	147,000	0	147,000	0	147,000	0
修繕費	120,000	0	120,000	0	120,000	0
通信運搬費	304,506	0	304,506	3,086	301,420	0
会議費	25,576	25,576	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	578,450	0	578,450	0	578,450	0
手数料	7,424	0	7,424	0	7,424	0
損害保険料	385,610	0	385,610	0	385,610	0
賃借料	794,077	0	794,077	0	794,077	0
租税公課	20,100	0	20,100	0	20,100	0
諸会費	84,700	0	84,700	0	84,700	0
交際費	176,736	89,466	87,270	0	87,270	0
雑費	83,341	108	83,233	0	83,233	0
事務管理費	0	0	0	0	0	0
使用料	25,300	0	25,300	0	25,300	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0
保証料	0	0	0	0	0	0
図書購入費	41,364	0	41,364	0	41,364	0
事業費支出	6,685,337	15,000	6,670,337	221,846	6,448,491	0
給食費	3,224,414	0	3,224,414	147,140	3,077,274	0
保健衛生費	569,076	0	569,076	53,160	515,916	0

	被服費	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	55,889	0	55,889	5,018	50,871	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	893,766	0	893,766	9,599	884,167	0	
	燃料費	443,410	0	443,410	6,416	436,994	0	
	消耗品費	119,874	0	119,874	513	119,361	0	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	
	賃借料	39,376	0	39,376	0	39,376	0	
	指導訓練費	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	40,000	15,000	25,000	0	25,000	0	
	雑費	22,151	0	22,151	0	22,151	0	
	工賃	0	0	0	0	0	0	
	修繕費(業)	1,277,381	0	1,277,381	0	1,277,381	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	12,000	0	12,000	2,100	9,900	0	
	借入金利息支出	12,000	0	12,000	2,100	9,900	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	702,000	252,000	450,000	75,000	375,000	0	
	経理区分間繰入金支出	702,000	252,000	450,000	75,000	375,000	0	
	福祉事業支出計(5)	45,368,976	449,650	44,919,326	4,188,151	40,731,175	0	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,495,435	428	10,495,007	1,362,367	9,132,640	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
	支出	水道加入権売却収入	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,647,752	0	3,647,752	0	3,647,752	0
		建物取得支出	3,249,352	0	3,249,352	0	3,249,352	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		水道加入権取得支出	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	ソフトウェア取得支出	398,400	0	398,400	0	398,400	0
		設備取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	3,647,752	0	3,647,752	0	3,647,752	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,647,752	0	-3,647,752	0	-3,647,752	0
		借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0		
退職共済預け金収入	0	0	0	0	0	0		
長期貸付回収収入	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0	0	0		
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0		
支出	借入金元金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	200,000	800,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,000,000	0	1,000,000	200,000	800,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	93,696	0	93,696	8,928	84,768	0	
	退職共済預け金支出	93,696	0	93,696	8,928	84,768	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	平均工賃積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他積立金支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
その他の評価損	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	1,093,696	0	1,093,696	208,928	884,768	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,093,696	0	-1,093,696	-208,928	-884,768	0		
子備費(13)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,940,020	428	7,939,592	728,139	7,211,453	0		
前期末支払資金残高(15)	93,255,543	11,091	93,244,452	6,050,885	-22,210,430	109,403,997		
当期末支払資金残高(14)+(15)	101,195,563	11,519	101,184,044	6,779,024	-14,998,977	109,403,997		

事業活動収支計算書
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業活動収支の部	収入	0079 授産事業収入	11,832,825	10,943,280	889,545
		5112 配食サービス事業収入	0	0	0
		5113 農産物生産事業収入	5,794,801	4,859,870	934,931
		5114 食品生産販売事業収入	0	0	0
		5115 受託加工処理事業収入	6,038,024	6,083,410	-45,386
		0081 引当金戻入	0	0	0
		5121 徴収不能引当金戻入	0	0	0
		5122 退職給与引当金戻入	0	0	0
		0083 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		5131 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	授産事業活動収入計(1)	11,832,825	10,943,280	889,545	
	支出	0021 授産事業支出	9,646,792	8,488,086	1,158,706
		0034 授産事業支出	9,646,792	8,488,086	1,158,706
		0035 減価償却費	46,204	722,741	-676,537
		4161 減価償却費	46,204	722,741	-676,537
		0037 徴収不能額	0	0	0
		4171 徴収不能額	0	0	0
		0039 引当金繰入	0	0	0
		4181 退職給与引当金繰入	0	0	0
4182 徴収不能引当金繰入		0	0	0	
4183 その他の引当金繰入		0	0	0	
0041 たな卸資産増減額	0	0	0		
4191 たな卸資産増減額	0	0	0		
授産事業活動支出計(2)	9,692,996	9,210,827	482,169		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,139,829	1,732,453	407,376		
福祉事業	収入	0086 措置費収入	0	0	0
		5211 事務費収入	0	0	0
		5212 事業費収入	0	0	0
		0088 運営費収入	0	0	0
		5221 運営費収入	0	0	0
		0090 私的契約利用料収入	0	0	0
		5231 私的契約利用料収入	0	0	0
		0149 自立支援費等収入	51,282,978	47,248,903	4,034,075
		5236 介護給付費収入	5,192,168	6,152,812	-960,644
		5237 訓練等給付費収入	46,090,810	41,096,091	4,994,719
		5238 利用者負担金収入	0	0	0
		0001 介護給付費負担金収入	0	0	0
		0002 訓練等給付費負担金収入	0	0	0
		0092 利用料収入	0	0	0
		5241 利用者負担金収入	0	0	0
		5242 利用料収入	0	0	0
		5243 居宅支援利用者負担金収入	0	0	0
		5244 居宅支援利用料収入	0	0	0
		0094 補助事業等収入	230,300	20,771	209,529
		5251 補助事業収入	0	0	0
		5252 受託事業収入	228,799	20,583	208,216
		5253 補助事業利用者負担金収入	1,501	188	1,313
		5254 その他の補助金等収入	0	0	0
		0001 社会福祉法人減免補助金収入	0	0	0
		0002 その他補助金等	0	0	0
		0096 経常経費補助金収入	0	0	0
		5311 経常経費補助金収入	0	0	0
		0098 寄附金収入	0	660	-660
		5321 寄附金収入	0	660	-660
		0100 雑収入	3,627,810	3,467,601	160,209
		5411 雑収入	3,627,810	3,467,601	160,209
		0001 退職共済預け金差益	0	0	0
		0002 雑収入	489,670	523,480	-33,810
		0003 退職共済預け金収入	0	0	0
		0004 送迎バス利用料	359,000	343,650	15,350
		0005 給食費(利用者)	2,779,140	2,600,471	178,669
		9999 諸口	0	0	0
	0102 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	5511 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	0104 引当金戻入	0	0	0	
	5521 徴収不能引当金戻入	0	0	0	
5522 退職給与引当金戻入	0	0	0		
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,495,384	2,555,066	-59,682		
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,495,384	2,555,066	-59,682		
福祉事業活動収入計(4)	57,636,472	53,293,001	4,343,471		
福祉事業	支出	0044 人件費支出	34,704,233	34,740,700	-36,467
		4211 役員報酬	0	0	0
		4212 職員俸給	20,140,800	20,077,486	63,314
		4213 職員諸手当	10,673,429	10,525,302	148,127
		4214 非常勤職員給与	90,000	148,800	-58,800
		4215 退職金	0	0	0
		4216 退職共済掛金	357,600	358,440	-840
		4217 法定福利費	3,442,404	3,630,672	-188,268
		0046 事務費支出	3,265,406	3,430,601	-165,195
		4311 福利厚生費	80,675	55,440	25,235
0001 県単共済福利厚生分	23,424	23,184	240		

業活動収支の部

	0002 培養検査分(給食職員)	0	0	0	
	0003 健康診断	57,251	32,256	24,995	
	9999 諸口	0	0	0	
	4312 旅費交通費	67,500	79,180	-11,680	
	4313 研修費	9,518	11,286	-1,768	
	4314 消耗品費	58,153	58,938	-785	
	4315 器具什器費	0	0	0	
	4316 印刷製本費	149,662	149,180	482	
	4317 水道光熱費	105,714	114,776	-9,062	
	4318 燃料費	147,000	170,000	-23,000	
	4319 修繕費	120,000	21,420	98,580	
	4321 通信運搬費	304,506	278,504	26,002	
	4322 会議費	25,576	32,400	-6,824	
	4323 広報費	0	15,000	-15,000	
	4324 業務委託費	578,450	585,310	-6,860	
	4325 手教科	7,424	99,875	-92,451	
	4326 損害保険料	385,610	514,260	-128,650	
	4327 賃借料	794,077	763,770	30,307	
	4328 租税公課	20,100	89,900	-69,800	
	4030 諸会費	84,700	84,300	400	
	4334 交際費	176,736	145,152	31,584	
	4329 雑費	83,341	87,638	-4,297	
支出	0001 退職共済預け金差損	0	0	0	
	0002 雑費	83,341	87,638	-4,297	
	0003 退職共済預け金支出	0	0	0	
	9999 諸口	0	0	0	
	4331 事務管理費	0	0	0	
	4332 使用料	25,300	25,300	0	
	4335 電話加入権	0	0	0	
	4333 保証料	0	0	0	
	4031 図書購入費	41,364	48,972	-7,608	
	0048 事業費支出	6,685,337	5,930,185	755,152	
	4411 給食費	3,224,414	2,988,256	236,158	
	4412 保健衛生費	569,076	690,748	-121,672	
	4413 被服費	0	0	0	
	4414 教養娯楽費	55,889	88,586	-32,697	
	4415 日用品費	0	0	0	
	4416 水道光熱費	893,766	949,842	-56,076	
	4417 燃料費	443,410	433,270	10,140	
	4421 消耗品費	119,874	249,837	-129,963	
	4422 器具什器費	0	0	0	
	4423 賃借料	39,376	54,915	-15,539	
	4424 指導訓練費	0	0	0	
	4425 就職支度費	0	0	0	
	4426 医療費	0	0	0	
	4427 葬祭費	40,000	5,000	35,000	
	4428 雑費	22,151	76,990	-54,839	
	4431 工賃	0	0	0	
	4432 修繕費(業)	1,277,381	392,741	884,640	
	4433 利用者負担軽減額	0	0	0	
	0050 減価償却費	3,950,190	3,332,396	617,794	
	4511 減価償却費	3,950,190	3,332,396	617,794	
	0052 徴収不能額	0	0	0	
	4521 徴収不能額	0	0	0	
	0054 引当金繰入	93,696	92,736	960	
4531 退職給与引当金繰入	93,696	92,736	960		
4532 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
4533 その他の引当金繰入	0	0	0		
	福祉事業活動支出計(5)	48,698,862	47,526,618	1,172,244	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,937,610	5,766,383	3,171,227	
収入	0109 借入金利息補助金収入	4,000	16,000	-12,000	
	5611 借入金利息補助金収入	4,000	16,000	-12,000	
	0111 受取利息配当金収入	17,323	16,098	1,225	
	5621 受取利息配当金収入	17,323	16,098	1,225	
	0113 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	5711 公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	0115 経理区分間繰入金収入	702,000	705,000	-3,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	702,000	705,000	-3,000	
	0117 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	0119 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	5821 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	723,323	737,098	-13,775
	0057 借入金利息支出	12,000	20,000	-8,000	
	4611 借入金利息支出	12,000	20,000	-8,000	
	0059 会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	4621 公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	4622 収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	0061 経理区分間繰入金支出	702,000	705,000	-3,000	
4631 経理区分間繰入金支出	702,000	705,000	-3,000		
0063 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
4711 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
0065 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
4721 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
0067 資産評価損	0	0	0		
4811 有価証券評価損	0	0	0		
支出					

事業活動外収支の部

		事業活動外支出計(8)	714,000	725,000	-11,000	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	9,323	12,098	-2,775	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,086,762	7,510,934	3,575,828	
特別 収支 の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		5911 施設整備補助金収入	0	0	0	
		5912 設備整備補助金収入	0	0	0	
		0124 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		5921 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		0126 固定資産売却益(売却収入)	0	652,905	-652,905	
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
		5935 その他の資産売却益	0	652,905	-652,905	
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
			特別収入計(11)	0	652,905	-652,905
	支出	0070 基本金組入額	0	0	0	
		4911 1号基本金組入額	0	0	0	
		4912 2号基本金組入額	0	0	0	
		4913 3号基本金組入額	0	0	0	
		0072 国庫補助金等特別積立金積立額	0	-1,810,681	1,810,681	
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	-1,810,681	1,810,681	
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	652,905	-652,904	
0075 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	652,905	-652,904		
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		0	0	0		
4935 固定資産売却損・処分損		1	652,905	-652,904		
		特別支出計(12)	1	-1,157,776	1,157,777	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	1,810,681	-1,810,682	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,086,761	9,321,615	1,765,146	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(15)	129,580,067	120,258,452	9,321,615	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	140,666,828	129,580,067	11,086,761	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		6211 基本金取崩額	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		6221 4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		6311 その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
		6321 その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	140,666,828	129,580,067	11,086,761	

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人高崎立志会				
			本部	ホープ高崎			共通事業
				小計	生活介護	就労継続支援B型	
授産事業活動収支の部	収入						
	0079 授産事業収入	11,832,825		11,832,825		11,832,825	
	5112 配食サービス事業収入						
	5113 農産物生産事業収入	5,794,801		5,794,801		5,794,801	
	5114 食品生産販売事業収入						
	5115 委託加工処理事業収入	6,038,024		6,038,024		6,038,024	
	0081 引当金戻入						
	5121 徴収不能引当金戻入						
	5122 退職給与引当金戻入						
	0083 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	5131 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	授産事業活動収入計(1)	11,832,825		11,832,825		11,832,825	
	0021 授産事業支出	9,646,792		9,646,792	425,300	9,221,492	
	0034 授産事業支出	9,646,792		9,646,792	425,300	9,221,492	
	0035 減価償却費	46,204		46,204		46,204	
	4161 減価償却費	46,204		46,204		46,204	
	0037 徴収不能額						
	4171 徴収不能額						
0039 引当金繰入							
4181 退職給与引当金繰入							
4182 徴収不能引当金繰入							
4183 その他の引当金繰入							
0041 たな卸資産増減額							
4191 たな卸資産増減額							
授産事業活動支出計(2)	9,692,996		9,692,996	425,300	9,267,696		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,139,829		2,139,829	-425,300	2,565,129		
福祉事業活動収支の部	収入						
	0086 措置費収入						
	5211 事務費収入						
	5212 事業費収入						
	0088 運営費収入						
	5221 運営費収入						
	0090 私的契約利用料収入						
	5231 私的契約利用料収入						
	0149 自立支援費等収入	51,282,978		51,282,978	5,192,168	46,090,810	
	5236 介護給付費収入	5,192,168		5,192,168	5,192,168		
	5237 訓練等給付費収入	46,090,810		46,090,810		46,090,810	
	5238 利用者負担金収入						
	0001 介護給付費負担金収入						
	0002 訓練等給付費負担金収入						
	0092 利用料収入						
	5241 利用者負担金収入						
	5242 利用料収入						
	5243 居宅支援利用者負担金収入						
	5244 居宅支援利用料収入						
	0094 補助事業等収入	230,300		230,300		230,300	
	5251 補助事業収入						
	5252 委託事業収入	228,799		228,799		228,799	
	5253 補助事業利用者負担金収入	1,501		1,501		1,501	
	5254 その他の補助金等収入						
	0001 社会福祉法人減免補助金収入						
	0002 その他補助金等						
	0096 経常経費補助金収入						
	5311 経常経費補助金収入						
	0098 寄附金収入						
	5321 寄附金収入						
	0100 雑収入	3,627,810		3,627,810	357,850	3,269,960	
	5411 雑収入	3,627,810		3,627,810	357,850	3,269,960	
	0001 退職共済預け金差益						
	0002 雑収入	489,670		489,670	81,710	407,960	
	0003 退職共済預け金収入						
	0004 送迎バス利用料	359,000		359,000		359,000	
	0005 給食費(利用者)	2,779,140		2,779,140	276,140	2,503,000	
	9999 諸口						
	0102 借入金元金償還補助金収入						
	5511 借入金元金償還補助金収入						
	0104 引当金戻入						
	5521 徴収不能引当金戻入						
	5522 退職給与引当金戻入						
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,495,384		2,495,384	248,793	2,246,591	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,495,384		2,495,384	248,793	2,246,591	
	福祉事業活動収入計(4)	57,636,472		57,636,472	5,798,811	51,837,661	
	0044 人件費支出	34,704,233		34,704,233	3,878,015	30,826,218	
	4211 役員報酬						
	4212 職員俸給	20,140,800		20,140,800	2,241,600	17,899,200	
	4213 職員諸手当	10,673,429		10,673,429	1,138,598	9,534,831	
	4214 非常勤職員給与	90,000		90,000	90,000		
	4215 退職金						
	4216 退職共済掛金	357,600		357,600		357,600	
	4217 法定福利費	3,442,404		3,442,404	407,817	3,034,587	
	0046 事務費支出	3,265,406	182,650	3,082,756	11,190	3,071,566	
	4311 福利厚生費	80,675		80,675	2,232	78,443	
	0001 県単共済福利厚生分	23,424		23,424	2,232	21,192	
	0002 培養検査分(給食職員)						
	0003 健康診断	57,251		57,251		57,251	
	9999 諸口						
4312 旅費交通費	67,500	67,500					
4313 研修費	9,518		9,518	3,380	6,138		
4314 消耗品費	58,153		58,153		58,153		
4315 器具什器費							
4316 印刷製本費	149,662		149,662	1,493	148,169		
4317 水道光熱費	105,714		105,714	999	104,715		
4318 燃料費	147,000		147,000		147,000		
4319 修繕費	120,000		120,000		120,000		
4321 通信運搬費	304,506		304,506	3,086	301,420		
4322 会議費	25,576	25,576					
4323 広報費							
4324 業務委託費	578,450		578,450		578,450		
4325 手数料	7,424		7,424		7,424		
4326 損害保険料	385,610		385,610		385,610		
4327 賃借料	794,077		794,077		794,077		
4328 租税公課	20,100		20,100		20,100		
4030 諸会費	84,700		84,700		84,700		
4334 交際費	176,736	89,466	87,270		87,270		
4329 雑費	83,341	108	83,233		83,233		
0001 退職共済預け金差損							

支出	0002 雑費	83,341	108	83,233		83,233	
	0003 退職共済預け金支出						
	9999 諸口						
	4331 事務管理費						
	4332 使用料	25,300		25,300		25,300	
	4335 電話加入権						
	4333 保証料						
	4031 図書購入費	41,364		41,364		41,364	
	0048 事業費支出	6,685,337	15,000	6,670,337	221,846	6,448,491	
	4411 給食費	3,224,414		3,224,414	147,140	3,077,274	
	4412 保健衛生費	569,076		569,076	53,160	515,916	
	4413 被服費						
	4414 教養娯楽費	55,889		55,889	5,018	50,871	
	4415 日用品費						
	4416 水道光熱費	893,766		893,766	9,599	884,167	
	4417 燃料費	443,410		443,410	6,416	436,994	
	4421 消耗品費	119,874		119,874	513	119,361	
	4422 器具什器費						
	4423 賃借料	39,376		39,376		39,376	
	4424 指導訓練費						
	4425 就職支度費						
	4426 医療費						
	4427 葬祭費	40,000	15,000	25,000		25,000	
	4428 雑費	22,151		22,151		22,151	
	4431 工賃						
	4432 修繕費(業)	1,277,381		1,277,381		1,277,381	
	4433 利用者負担軽減額						
	0050 減価償却費	3,950,190		3,950,190	331,374	3,618,816	
	4511 減価償却費	3,950,190		3,950,190	331,374	3,618,816	
	0052 徴収不能額						
	4521 徴収不能額						
	0054 引当金繰入	93,696		93,696	8,928	84,768	
	4531 退職給与引当金繰入	93,696		93,696	8,928	84,768	
	4532 徴収不能引当金繰入						
4533 その他の引当金繰入							
福祉事業活動支出計(5)	48,698,862	197,650	48,501,212	4,451,353	44,049,859		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,937,610	-197,650	9,135,260	1,347,458	7,787,802		
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	4,000		4,000	500	3,500
		5611 借入金利息補助金収入	4,000		4,000	500	3,500
		0111 受取利息配当金収入	17,323	78	17,245		17,245
		5621 受取利息配当金収入	17,323	78	17,245		17,245
		0113 会計単位間繰入金収入					
		5711 公益事業会計繰入金収入					
		5712 収益事業会計繰入金収入					
		0115 経理区分間繰入金収入	702,000	450,000	252,000		252,000
		5721 経理区分間繰入金収入	702,000	450,000	252,000		252,000
		0117 投資有価証券売却益(売却収入)					
		5811 投資有価証券売却益(売却収入)					
		0119 有価証券売却益(売却収入)					
	5821 有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(7)	723,323	450,078	273,245	500	272,745	
	支出	0057 借入金利息支出	12,000		12,000	2,100	9,900
		4611 借入金利息支出	12,000		12,000	2,100	9,900
		0059 会計単位間繰入金支出					
		4621 公益事業会計繰入金支出					
		4622 収益事業会計繰入金支出					
		0061 経理区分間繰入金支出	702,000	252,000	450,000	75,000	375,000
		4631 経理区分間繰入金支出	702,000	252,000	450,000	75,000	375,000
		0063 投資有価証券売却損(売却原価)					
		4711 投資有価証券売却損(売却原価)					
		0065 有価証券売却損(売却原価)					
4721 有価証券売却損(売却原価)							
0067 資産評価損							
4811 有価証券評価損							
事業活動外支出計(8)	714,000	252,000	462,000	77,100	384,900		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	9,323	198,078	-188,755	-76,600	-112,155		
経常収支差額(10)=(9)+(6)+(9)	11,086,762	428	11,086,334	845,558	10,240,776		
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入					
		5911 施設整備等補助金収入					
		5912 設備整備等補助金収入					
		0124 施設整備等寄附金収入					
		5921 施設整備等寄附金収入					
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入					
		0126 固定資産売却益(売却収入)					
		5931 器具及び備品売却益(売却収入)					
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)					
		5935 その他の資産売却益					
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額					
		5941 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(11)						
	支出	0070 基本金組入額					
		4911 1号基本金組入額					
		4912 2号基本金組入額					
		4913 3号基本金組入額					
		0072 国庫補助金等特別積立金積立額					
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額					
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1		1
		0075 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1		1
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
		4935 固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別支出計(12)		1		1		1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1		-1		-1		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,086,761	428	11,086,333	845,558	10,240,775		
前期繰越活動収支差額(15)	129,580,067	11,091	129,588,976	5,997,286	10,967,405		
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	140,666,828	11,519	140,655,309	6,842,844	21,208,180		
基本金取崩額(17)							
6211 基本金取崩額							
基本金組入額(18)							
6221 4号基本金組入額							
その他の積立金取崩額(19)							
6311 その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額(20)							
6321 その他の積立金積立額							
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	140,666,828	11,519	140,655,309	6,842,844	21,208,180		
繰越活動収支差額の部							

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第5号様式
(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
0001 流動資産	103,420,283	95,457,404	7,962,879	0007 流動負債	2,224,720	2,201,861	22,859
1111 現金	52,640	0	52,640	2111 支払手形	0	0	0
1112 小口現金	45,147	33,835	11,282	2121 買掛金	0	0	0
	79,937,027	75,334,307	4,602,720	2131 短期借入金	0	0	0
	79,926,289	75,329,039	4,597,250	2141 未払金	2,207,720	1,946,861	260,859
	10,738	5,268	5,470		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	1,524,262	1,456,569	67,693		0	0	0
	6,461,259	5,109,525	1,351,734		0	0	0
	0	0	0		0	0	0
	1,358,524	1,305,149	53,375		108,440	0	108,440
	2,673,573	2,439,795	233,778	0007 借入金	99,909	114,681	-14,772
1121 受取手形	0	0	0	0008 ガス料金	4,160	11,460	-7,300
1123 売掛金	0	0	0	0009 社会保険	434,833	426,978	7,855
1125 有価証券	0	0	0	0010 労働保険	0	0	0
1131 商品・製品	0	0	0	0011 電話料金	8,566	10,317	-1,751
1133 仕掛品	0	0	0	0012 利用者工賃	1,305,896	1,175,900	129,996
1135 原材料	0	0	0	0013 その他	245,916	207,525	38,391
1141 未収入金	11,367,851	9,778,194	1,589,657	0014 労災保険	0	0	0
0001 施設整備補助金(高)	0	0	0	9999 諸口	0	0	0
0002 設備整備補助金(高)	0	0	0	2151 預り金	17,000	255,000	-238,000
0003 施設整備補助金(群)	0	0	0	9992 その他預り金	17,000	255,000	-238,000
0004 設備整備補助金(群)	0	0	0	9993 住民税	0	0	0
0005 自立支援給付費	8,937,701	8,032,405	905,296	9994 給食費	0	0	0
0006 工賃	1,388,895	1,264,065	124,830	9995 源泉税	0	0	0
0007 日中一時支援費	12,150	1,632	10,458	9996 車庫基金掛金	0	0	0
9999 諸口	1,029,105	480,032	549,073	9997 雇用保険	0	0	0
1151 貯蔵品	0	0	0	9998 厚生年金	0	0	0
1161 立替金	0	0	0	9999 健康保険	0	0	0
1163 前払金	0	0	0	2161 前受金	0	0	0
1171 短期貸付金	0	0	0	2171 仮受金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2181 その他の引当金	0	0	0
1191 その他資産	0	0	0	2211 その他の負債	0	0	0
0003 固定資産	135,923,171	136,178,118	-254,947	0009 固定負債	1,800,808	2,707,112	-906,304
0004 基本財産	115,617,801	118,987,839	-3,370,038	2311 設備資金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
1211 建物	121,342,527	121,342,527	0	2315 長期借入金	0	0	0
1212 土地	25,000,000	25,000,000	0	2315 退職給付引当金	800,808	707,112	93,696
1213 基本財産評価	0	0	0	2316 その他の引当金	0	0	0
1216 減価償却	30,724,726	27,354,688	3,370,038	2321 その他の負債	0	0	0
0005 その他固定資産	20,305,370	17,190,279	3,115,091	負債の部合計	4,025,528	4,908,973	-883,445
1311 建物	3,249,352	0	3,249,352				
1312 構築物	0	0	0				
1313 機械及び装置	250,000	250,000	0	純資産の部			
1314 車両運搬具	8,614,360	8,614,360	0	0012 基本金	32,737,169	32,737,169	0
1315 器具及び備品	3,821,258	3,821,258	0	3111 基本金	32,737,169	32,737,169	0
1316 土地	14,027,000	14,027,000	0	0014 国庫補助金等	61,913,929	64,409,313	-2,495,384
1317 建設仮勘定	0	0	0	3211 国庫補助金等	61,913,929	64,409,313	-2,495,384
1319 減価償却	11,741,865	11,115,509	626,356	0016 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1327 水道加入権	680,000	680,000	0	0001 利用者工賃積立金	0	0	0
1328 ソフトウェア	552,917	154,518	398,399	0018 次期繰越活動	140,696,828	129,580,067	11,086,761
1322 投資有価証券	0	0	0	3371 次期繰越活動	140,696,828	129,580,067	11,086,761
1323 長期貸付金	0	0	0	3372 (うち当期活動)	11,086,761	9,321,615	1,765,146
1324 公益事業会計	0	0	0				
1325 収益事業会計	0	0	0				
1326 繰越金	0	0	0				
1331 退職共済	800,808	707,112	93,696				
1332 人件費積立預金	0	0	0				
1333 自動車燃料	51,540	51,540	0				
1334 設備取得支出	0	0	0				
資産の部合計	239,343,454	231,635,522	7,707,932	純資産の部合計	235,317,926	228,726,549	8,591,377
				負債及び純資産	239,343,454	231,635,522	7,707,932

脚注
 1. 減価償却費の累計額 42,466,591 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円
 注記
 1. 重要な会計方針
 (1) 採用した会計処理方式 授産施設会計基準適用
 (2) (3) 別紙のとおり
 2. 基本財産の増加 該当ありません
 3. 担保に供されている資産の種類及び金額 別紙のとおり
 4. 経常経費補助金について 別紙のとおり
 5. 重要な後発事象 該当ありません