

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,342,203	158,188,880	10,153,323	流 動 負 債	38,360,377	39,185,105	-824,728
現 金 預 金	5,337,781	2,637,924	2,699,857	事 業 未 払 金	17,948,965	17,851,782	97,183
事 業 未 収 金	74,685,021	70,822,242	3,862,779	職 員 預 り 金	2,800,412	3,733,323	-932,911
原 材 料	155,401	219,714	-64,313	拠 点 区 分 間 借 入 金		17,600,000	-17,600,000
前 払 金	88,164,000		88,164,000	賞 与 引 当 金	17,611,000		17,611,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金		17,600,000	-17,600,000	固 定 負 債	62,051,280	39,479,280	22,572,000
仮 払 金		66,909,000	-66,909,000	設 備 資 金 借 入 金	6,000,000	11,900,000	-5,900,000
固 定 資 産	543,047,248	528,984,072	14,063,176	長 期 運 営 資 金 借 入 金	27,000,000	1,052,000	25,948,000
基 本 財 産	421,395,776	441,331,801	-19,936,025	退 職 給 付 引 当 金	29,051,280	26,527,280	2,524,000
土 地	61,889,859	61,889,859		負 債 の 部 合 計	100,411,657	78,664,385	21,747,272
建 物	355,505,917	375,441,942	-19,936,025	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000		基 本 金	171,630,427	171,630,427	
そ の 他 の 固 定 資 産	121,651,472	87,652,271	33,999,201	基 本 金	171,630,427	171,630,427	
建 物	42,893,985	10,274,703	32,619,282	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,605,299	195,940,973	15,664,326
構 築 物	4,491,121	5,068,109	-576,988	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	211,605,299	195,940,973	15,664,326
機 械 及 び 装 置	26,996,754	28,943,753	-1,946,999	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,742,068		227,742,068
車 輛 運 搬 具	11,473,791	10,446,439	1,027,352	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	227,742,068		227,742,068
器 具 及 び 備 品	6,690,291	6,316,737	373,554	(うち当期活動 増 減 差 額)	-13,195,099		-13,195,099
ソ フ ト ウ ェ ア	54,250	75,250	-21,000	純 資 産 の 部 合 計	610,977,794	367,571,400	243,406,394
退 職 給 付 引 当 資 産	29,051,280	26,527,280	2,524,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	711,389,451	446,235,785	265,153,666
資 産 の 部 合 計	711,389,451	687,172,952	24,216,499				

## 拠点区分貸借対照表内訳表

### 平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	生活介護事業所 若草苑	生活介護事業所 スマイルアセンター	共同生活援助事業所 ケアホーム上川上	熊谷市障害者相談 支援事業所	障害者支援施設 花づな	就労支援B型事業所 わいわい亭	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	4,650,966	64,029,133	34,413,525	18,935,252		79,866,084	975,757	-34,528,514	168,342,203
現金預金	1,156,611	392,274	83,458	367,063		2,778,176	560,199		5,337,781
事業未収金	3,494,355	53,636,859	9,468,051	7,821,691		3,908	260,157		74,685,021
原材料							155,401		155,401
前払金		10,000,000		1,080,000		77,084,000			88,164,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			24,862,016	9,666,498				-34,528,514	
<b>固定資産</b>	33,051,280	111,412,838	1,687,511	16,360,957		346,327,844	34,206,818		543,047,248
<b>基本財産</b>	4,000,000	104,273,810		9,434,161		276,758,946	26,928,859		421,395,776
土地		34,055,699		9,434,160		18,400,000			61,889,859
建物		70,218,111		1		258,358,946	26,928,859		355,505,917
定期預金	4,000,000								4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	29,051,280	7,139,028	1,687,511	6,926,796		69,568,898	7,277,959		121,651,472
建物		1,532,616		6,737,850		34,623,519			42,893,985
構築物		381,103				1,973,945	2,136,073		4,491,121
機械及び装置						26,996,754			26,996,754
車輛運搬具		4,407,445	1,111,120			2,329,458	3,625,768		11,473,791
器具及び備品		763,614	576,391	188,946		3,645,222	1,516,118		6,690,291
ソフトウェア		54,250							54,250
退職給付引当資産	29,051,280								29,051,280
<b>資産の部合計</b>	37,702,246	175,441,971	36,101,036	35,296,209		426,193,928	35,182,575	-34,528,514	711,389,451
<b>流動負債</b>		6,339,298	3,253,080	757,996	550,000	55,722,898	6,265,619	-34,528,514	38,360,377
事業未払金		2,763,298	1,484,080	257,996		11,633,972	1,809,619		17,948,965
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						31,288,514	3,240,000	-34,528,514	
職員預り金						2,800,412			2,800,412
賞与引当金		3,576,000	1,769,000	500,000	550,000	10,000,000	1,216,000		17,611,000
<b>固定負債</b>	29,051,280			27,000,000			6,000,000		62,051,280
設備資金借入金							6,000,000		6,000,000
長期運営資金借入金				27,000,000					27,000,000
退職給付引当金	29,051,280								29,051,280
<b>負債の部合計</b>	29,051,280	6,339,298	3,253,080	27,757,996	550,000	55,722,898	12,265,619	-34,528,514	100,411,657
<b>基本金</b>	4,000,000	41,955,587		16,771,840		98,903,000	10,000,000		171,630,427
基本金	4,000,000	41,955,587		16,771,840		98,903,000	10,000,000		171,630,427
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		47,866,079	731,600	3,583,209		144,749,793	14,674,618		211,605,299
国庫補助金等特別積立金		47,866,079	731,600	3,583,209		144,749,793	14,674,618		211,605,299
<b>次期繰越活動増減差額</b>	4,650,966	79,281,007	32,116,356	-10,522,036	-550,000	124,523,437	-1,757,662		227,742,068
次期繰越活動増減差額	4,650,966	79,281,007	32,116,356	-10,522,036	-550,000	124,523,437	-1,757,662		227,742,068
(うち当期活動増減差額)	-1,666,181	2,416,671	6,574,553	-4,446,897	-550,000	-10,507,900	-5,015,345		-13,195,099
<b>純資産の部合計</b>	8,650,966	169,102,673	32,847,956	9,833,013	-550,000	368,176,230	22,916,956		610,977,794
<b>負債及び純資産の部合計</b>	37,702,246	175,441,971	36,101,036	37,591,009		423,899,128	35,182,575	-34,528,514	711,389,451

# 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	10,742,563		10,742,563	
	就労支援事業収益	10,742,563		10,742,563	
	障害福祉サービス等事業収益	495,602,107		495,602,107	
	自立支援給付費収益	440,182,927		440,182,927	
	介護給付費収益	395,977,058		395,977,058	
	訓練等給付費収益	39,525,643		39,525,643	
	計画相談支援給付費収益	4,532,006		4,532,006	
	障害児相談支援給付費収益	148,220		148,220	
	補足給付費収益	7,880,441		7,880,441	
	特定障害者特別給付費収益	7,880,441		7,880,441	
	特定費用収益	29,246,739		29,246,739	
	その他の事業収益	18,292,000		18,292,000	
	補助金事業収益	1,400,000		1,400,000	
	受託事業収益	16,892,000		16,892,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	31,428		31,428	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	31,428		31,428	
	経常経費寄附金収益	300,236		300,236	
	経常経費寄附金収益	300,236		300,236	
	サービス活動収益計(1)	506,676,334		506,676,334	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	337,712,464	
役員報酬			347,666		347,666
職員給料			184,237,830		184,237,830
職員賞与			36,322,319		36,322,319
賞与引当金繰入			1,424,960		1,424,960
非常勤職員給与			70,293,301		70,293,301
退職給付費用			6,191,502		6,191,502
法定福利費			38,894,886		38,894,886
事業費			51,140,900		51,140,900
給食費			22,719,735		22,719,735
介護用品費			220,869		220,869
保健衛生費			2,005,011		2,005,011
被服費			341,430		341,430
教養娯楽費			1,398,649		1,398,649
日用品費			1,591,343		1,591,343
水道光熱費			10,988,972		10,988,972
消耗器具備品費			1,030,520		1,030,520
保険料			630,420		630,420
賃借料			1,375,447		1,375,447
車両費		6,902,858		6,902,858	
雑費		1,935,646		1,935,646	
事務費		63,147,652		63,147,652	
福利厚生費		1,649,916		1,649,916	
旅費交通費		1,085,462		1,085,462	
研修研究費		691,030		691,030	
事務消耗品費		1,991,415		1,991,415	
印刷製本費		191,906		191,906	
燃料費		2,000		2,000	
修繕費		21,954,902		21,954,902	
通信運搬費		1,785,201		1,785,201	
会議費		3,200		3,200	
広報費		256,250		256,250	
業務委託費		21,642,096		21,642,096	
手数料		317,963		317,963	
保険料		3,109,146		3,109,146	
賃借料		454,866		454,866	
土地・建物賃借料		1,212,000		1,212,000	
租税公課	13,600		13,600		
保守料	3,151,411		3,151,411		
渉外費	57,800		57,800		

		諸会費	604,000	604,000
		雑費	2,973,488	2,973,488
		就労支援事業費用	11,012,474	11,012,474
		就労支援事業販売原価	5,218,547	5,218,547
		当期就労支援事業製造原価	5,218,547	5,218,547
		合計	5,218,547	5,218,547
		差引	5,218,547	5,218,547
		就労支援事業販管費	5,793,927	5,793,927
		減価償却費	30,730,079	30,730,079
		減価償却費	30,730,079	30,730,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,299,171	-12,299,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,299,171	-12,299,171
		生活困窮者に対する支援支出	31,428	31,428
		生活困窮者に対する支援支出	31,428	31,428
		サービス活動費用計(2)	481,475,826	481,475,826
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,200,508	25,200,508
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,890	3,890
		受取利息配当金収益	3,890	3,890
		その他のサービス活動外収益	3,194,205	3,194,205
		雑収益	3,194,205	3,194,205
		サービス活動外収益計(4)	3,198,095	3,198,095
	費用	支払利息	497,319	497,319
支払利息		497,319	497,319	
		サービス活動外費用計(5)	497,319	497,319
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700,776	2,700,776	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,901,284	27,901,284	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,739,000	3,739,000
		施設整備等補助金収益	3,739,000	3,739,000
		特別収益計(8)	3,739,000	3,739,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,139,000	5,139,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,139,000	5,139,000
		その他の特別損失	39,696,382	39,696,382
		会計基準移行に伴う過年度修正額	39,696,382	39,696,382
	特別費用計(9)	44,835,383	44,835,383	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,096,383	-41,096,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,195,099	-13,195,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,937,167	240,937,167
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,742,068	227,742,068
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,742,068	227,742,068

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

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部	生活介護事業所 若草苑	生活介護事業所 スマイルケアセンター	共同生活援助事業所 ケアホーム上川上	熊谷市障害者相談 支援事業所	障害者支援施設 花づな	就労継続支援B型 わいわい亭	内部取引消去
収益	就労支援事業収益	10,742,563		858,954	532,018				9,351,591	
	就労支援事業収益	10,742,563		858,954	532,018				9,351,591	
	障害福祉サービス等事業収益	495,602,107		113,606,484	59,313,775	10,112,514	20,407,950	259,633,455	32,527,929	
	自立支援給付費収益	440,182,927		108,509,604	57,251,375	6,997,714	3,515,950	231,380,355	32,527,929	
	介護給付費収益	395,977,058		108,509,604	57,251,375			230,216,079		
	訓練等給付費収益	39,525,643				6,997,714			32,527,929	
	計画相談支援給付費収益	4,532,006					3,413,723	1,118,283		
	障害児相談支援給付費収益	148,220					102,227	45,993		
	補足給付費収益	7,880,441				600,000		7,280,441		
	特定障害者特別給付費収益	7,880,441				600,000		7,280,441		
	特定費用収益	29,246,739		3,696,880	2,062,400	2,514,800		20,972,659		
	給食費・水熱水費	28,165,239		3,696,880	2,062,400	1,794,800		20,611,159		
	預かり金管理料	361,500						361,500		
	その他	720,000				720,000				
	その他の事業収益	18,292,000		1,400,000			16,892,000			
	補助金事業収益	1,400,000		1,400,000						
	受託事業収益	16,892,000					16,892,000			
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	31,428						31,428		
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	31,428						31,428		
経常経費寄附金収益	300,236		60,000				240,236			
経常経費寄附金収益	300,236		60,000				240,236			
サービス活動収益計(1)	506,676,334		114,525,438	59,845,793	10,112,514	20,407,950	259,905,119	41,879,520		
サービス活動増減の部	人件費	337,712,464	384,468	78,978,648	40,300,398	7,747,710	17,948,043	169,113,298	23,239,899	
	役員報酬	347,666	347,666							
	職員給料	184,237,830		42,750,189	23,648,629	1,453,722	10,374,669	93,416,835	12,593,786	
	職員賞与	36,322,319		7,381,496	4,684,599	315,228	1,895,015	19,368,956	2,677,025	
	賞与引当金繰入	1,424,960		85,797	64,422	59,000	65,867	-66,126	1,216,000	
	非常勤職員給与	70,293,301		18,800,698	6,520,429	5,186,109	3,505,666	32,297,699	3,982,700	
	退職給付費用	6,191,502	36,802	1,421,672	740,839	115,790	310,100	3,194,810	371,489	
	法定福利費	38,894,886		8,538,796	4,641,480	617,861	1,796,726	20,901,124	2,398,899	
	事業費	51,140,900		10,001,882	5,341,175	2,223,690	2,123,682	29,050,027	2,400,444	
	給食費	22,719,735		3,811,200	2,179,200	1,289,459		15,439,876		
	介護用品費	220,869						220,869		
	保健衛生費	2,005,011		28,173	34,365	57,260		1,826,463	58,750	
	被服費	341,430						341,430		
	教養娯楽費	1,398,649		458,135	196,483			586,997	157,034	
	日用品費	1,591,343		659,620	80,406	45,004		569,277	237,036	
	水道光熱費	10,988,972		2,058,390	656,689	790,119	56,000	6,790,804	636,970	
	消耗器具備品費	1,030,520		133,278	94,806	10,494	84,782	697,730	9,430	
	保険料	630,420		113,830	56,920	28,460	146,620	227,670	56,920	
	賃借料	1,375,447		122,829	23,866		556,615	228,173	443,964	
	車輛費	6,902,858		2,613,997	2,007,914		244,107	1,236,900	799,940	
	雑費	1,935,646		2,430	10,526	2,894	1,035,558	883,838	400	
	事務費	63,147,652	1,369,595	10,443,373	4,371,722	3,742,550	1,208,295	32,511,006	9,501,111	
	福利厚生費	1,649,916		424,642	193,477	50,880	44,341	853,984	82,592	
	旅費交通費	1,085,462	286,000	70,042	57,460	2,700	438,980	185,520	44,760	
	研修研究費	691,030		64,420	74,000		17,530	474,880	60,200	
	事務消耗品費	1,991,415		1,158,002	242,194		28,795	556,097	6,327	
	印刷製本費	191,906		3,546			188,360			
燃料費	2,000		2,000							
修繕費	21,954,902		2,685,767	615,406	2,916,000	13,772	9,120,969	6,602,988		
通信運搬費	1,785,201	25,663	216,614	265,980	83,875	426,117	597,936	169,016		
会議費	3,200	3,200								
広報費	256,250	236,250	20,000							
業務委託費	21,642,096	32,266	3,773,604	1,756,265	387,912		15,007,270	684,779		
手数料	317,963	22,778	5,388		49,947		226,150	13,700		
保険料	3,109,146		920,350	371,816	41,070		1,361,630	414,280		
賃借料	454,866	3,200	42,866	223,800			185,000			

	土地・建物賃借料	1,212,000							1,212,000		
	租税公課	13,600	5,600		4,000				4,000		
	保守料	3,151,411	75,060	550,873	372,396	134,300	45,900	1,844,513	128,369		
	渉外費	57,800	52,400	5,400							
	諸会費	604,000	45,000	168,000	40,000	4,000		307,000	40,000		
	雑費	2,973,488	582,178	331,859	154,928	71,866	4,500	1,790,057	38,100		
	就労支援事業費用	11,012,474		858,954	532,018				9,621,502		
	就労支援事業販売原価	5,218,547		858,954	532,018				3,827,575		
	当期就労支援事業製造原価	5,218,547		858,954	532,018				3,827,575		
	合計	5,218,547		858,954	532,018				3,827,575		
	差引	5,218,547		858,954	532,018				3,827,575		
	就労支援事業販管費	5,793,927							5,793,927		
	減価償却費	30,730,079		5,796,351	1,147,185	466,759		19,990,965	3,328,819		
	減価償却費	30,730,079		5,796,351	1,147,185	466,759		19,990,965	3,328,819		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,299,171		-2,373,915	-743,113	-155,791		-7,733,441	-1,292,911		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,299,171		-2,373,915	-743,113	-155,791		-7,733,441	-1,292,911		
	生活困窮者に対する支援支出	31,428						31,428			
	生活困窮者に対する支援支出	31,428						31,428			
	サービス活動費用計(2)	481,475,826	1,754,063	103,705,293	50,949,385	14,024,918	21,280,020	242,963,283	46,798,864		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,200,508	-1,754,063	10,820,145	8,896,408	-3,912,404	-872,070	16,941,836	-4,919,344		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,890	2,080	21	24	2		1,717	46	
		受取利息配当金収益	3,890	2,080	21	24	2		1,717	46	
		その他のサービス活動外収益	3,194,205	85,802	2,244,436		103,807		751,160	9,000	
		雑収益	3,194,205	85,802	2,244,436		103,807		751,160	9,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,198,095	87,882	2,244,457	24	103,809		752,877	9,046	
	費用	支払利息	497,319				197,302		194,970	105,047	
		支払利息	497,319				197,302		194,970	105,047	
		サービス活動外費用計(5)	497,319				197,302		194,970	105,047	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,700,776	87,882	2,244,457	24	-93,493		557,907	-96,001		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,901,284	-1,666,181	13,064,602	8,896,432	-4,005,897	-872,070	17,499,743	-5,015,345		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,739,000				3,739,000				
		施設整備等補助金収益	3,739,000				3,739,000				
		拠点区分間繰入金収益						806,203			-806,203
		拠点区分間繰入金収益						806,203			-806,203
		拠点区分間固定資産移管収益				188,903					-188,903
		拠点区分間固定資産移管収益				188,903					-188,903
		特別収益計(8)	3,739,000			188,903	3,739,000	806,203			-995,106
		費用	固定資産売却損・処分損	1			1				
	器具及び備品売却損・処分損		1			1					
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,139,000		1,400,000		3,739,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,139,000		1,400,000		3,739,000				
	拠点区分間繰入金費用					806,203					-806,203
	拠点区分間繰入金費用					806,203					-806,203
	拠点区分間固定資産移管費用								188,903		-188,903
	拠点区分間固定資産移管費用								188,903		-188,903
	その他の特別損失		39,696,382		9,247,931	1,704,578	441,000	484,133	27,818,740		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	39,696,382		9,247,931	1,704,578	441,000	484,133	27,818,740			
特別費用計(9)	44,835,383		10,647,931	2,510,782	4,180,000	484,133	28,007,643		-995,106		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,096,383		-10,647,931	-2,321,879	-441,000	322,070	-28,007,643				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,195,099	-1,666,181	2,416,671	6,574,553	-4,446,897	-550,000	-10,507,900	-5,015,345			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,937,167	6,317,147	76,864,336	25,541,803	-6,075,139		135,031,337	3,257,683		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,742,068	4,650,966	79,281,007	32,116,356	-10,522,036	-550,000	124,523,437	-1,757,662		
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,742,068	4,650,966	79,281,007	32,116,356	-10,522,036	-550,000	124,523,437	-1,757,662		

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
収入	就労支援事業収入	10,860,000	10,742,563	117,437
	就労支援事業収入	10,860,000	10,742,563	117,437
	障害福祉サービス等事業収入	496,112,000	495,602,107	509,893
	自立支援給付費収入	440,530,000	440,182,927	347,073
	介護給付費収入	396,150,000	395,977,058	172,942
	訓練等給付費収入	39,550,000	39,525,643	24,357
	計画相談支援給付費収入	4,650,000	4,532,006	117,994
	障害児相談支援給付費収入	180,000	148,220	31,780
	補足給付費収入	7,900,000	7,880,441	19,559
	特定障害者特別給付費収入	7,900,000	7,880,441	19,559
	特定費用収入	29,390,000	29,246,739	143,261
	給食費・水熱水費	28,300,000	28,165,239	134,761
	預かり金管理料	370,000	361,500	8,500
	その他	720,000	720,000	
	その他の事業収入	18,292,000	18,292,000	
	補助金事業収入	1,400,000	1,400,000	
	受託事業収入	16,892,000	16,892,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	50,000	31,428	18,572
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	50,000	31,428	18,572
	その他の収入	10,000		10,000
	その他の収入	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	300,236	300,236	
	経常経費寄附金収入	300,236	300,236	
	受取利息配当金収入	8,100	3,890	4,210
	受取利息配当金収入	8,100	3,890	4,210
	その他の収入	3,231,000	3,194,205	36,795
	雑収入	3,231,000	3,194,205	36,795
	事業活動収入計(1)	510,571,336	509,874,429	696,907
事業活動による収支	人件費支出	335,086,302	333,763,504	1,322,798
	役員報酬支出	350,000	347,666	2,334
	職員給料支出	184,510,000	184,237,830	272,170
	職員賞与支出	36,620,000	36,322,319	297,681
	非常勤職員給与支出	70,650,000	70,293,301	356,699
	退職給付支出	3,686,302	3,667,502	18,800
	法定福利費支出	39,270,000	38,894,886	375,114
	事業費支出	51,779,000	51,140,900	638,100
	給食費支出	22,850,000	22,719,735	130,265
	介護用品費支出	250,000	220,869	29,131
	保健衛生費支出	2,070,000	2,005,011	64,989
	被服費支出	350,000	341,430	8,570
	教養娯楽費支出	1,467,000	1,398,649	68,351
	日用品費支出	1,620,000	1,591,343	28,657
	水道光熱費支出	11,066,000	10,988,972	77,028
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,030,520	79,480
	保険料支出	650,000	630,420	19,580
	賃借料支出	1,400,000	1,375,447	24,553
	車輛費支出	6,960,000	6,902,858	57,142
	雑支出	1,986,000	1,935,646	50,354
	事務費支出	64,354,000	63,147,652	1,206,348
	福利厚生費支出	1,685,000	1,649,916	35,084
	旅費交通費支出	1,140,000	1,085,462	54,538
	研修研究費支出	715,000	691,030	23,970
	事務消耗品費支出	2,060,000	1,991,415	68,585
	印刷製本費支出	200,000	191,906	8,094
	燃料費支出	10,000	2,000	8,000
	修繕費支出	22,240,000	21,954,902	285,098
通信運搬費支出	1,810,000	1,785,201	24,799	
会議費支出	10,000	3,200	6,800	
広報費支出	260,000	256,250	3,750	

		業務委託費支出	21,940,000	21,642,096	297,904
		手数料支出	365,000	317,963	47,037
		保険料支出	3,200,000	3,109,146	90,854
		賃借料支出	485,000	454,866	30,134
		土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,212,000	8,000
		租税公課支出	69,000	13,600	55,400
		保守料支出	3,220,000	3,151,411	68,589
		渉外費支出	65,000	57,800	7,200
		諸会費支出	620,000	604,000	16,000
		雑支出	3,040,000	2,973,488	66,512
		就労支援事業支出	10,900,000	10,477,285	422,715
		就労支援事業販売原価支出	5,500,000	5,154,234	345,766
		就労支援事業製造原価支出	5,500,000	5,154,234	345,766
		就労支援事業販管費支出	5,400,000	5,323,051	76,949
		支払利息支出	497,319	497,319	
		支払利息支出	497,319	497,319	
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	31,428	18,572
		生活困窮者に対する支援支出	50,000	31,428	18,572
		生活困窮者に対する支援支出	50,000	31,428	18,572
		事業活動支出計(2)	462,666,621	459,058,088	3,608,533
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,904,715	50,816,341	-2,911,626
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,739,000	3,739,000	
		施設整備等補助金収入	3,739,000	3,739,000	
		施設整備等収入計(4)	3,739,000	3,739,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,900,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,900,000	5,900,000	
		固定資産取得支出	43,478,880	43,425,977	52,903
		建物取得支出	34,246,800	34,246,800	
		車輛運搬具取得支出	5,430,000	5,430,000	
		器具及び備品取得支出	3,802,080	3,749,177	52,903
			施設整備等支出計(5)	49,378,880	49,325,977
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,639,880	-45,586,977	-52,903
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		積立資産取崩収入	725,200	725,200	
		退職給付引当資産取崩収入	725,200	725,200	
		拠点区分間長期借入金収入	36,400,000		36,400,000
		拠点区分間長期借入金収入	36,400,000		36,400,000
		拠点区分間繰入金収入	924,000		924,000
		拠点区分間繰入金収入	924,000		924,000
		その他の活動による収入計(7)	68,049,200	30,725,200	37,324,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,052,000	4,052,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,052,000	4,052,000	
		積立資産支出	3,296,000	3,249,200	46,800
		退職給付引当資産支出	3,296,000	3,249,200	46,800
		拠点区分間長期貸付金支出	36,400,000		36,400,000
		拠点区分間長期貸付金支出	36,400,000		36,400,000
		拠点区分間繰入金支出	924,000		924,000
		拠点区分間繰入金支出	924,000		924,000
		その他の活動支出計(8)	44,672,000	7,301,200	37,370,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,377,200	23,424,000	-46,800
		予備費支出(10)	2,050,000	—	2,050,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,592,035	28,653,364	-5,061,329
		前期末支払資金残高(12)	118,784,061	118,784,061	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	142,376,096	147,437,425	-5,061,329



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

(単位: 円)

勘定科目		本部	生活介護事業所	生活介護事業所	共同生活援助事業所	熊谷市障害者相談	障害者支援施設	就労継続支援B型事業所	内部取引消去	事業区分合計	
			若草苑	スマイルケアセンター	ケアホーム上川上	支援事業所	花づな	わいわい亭			
収入	就労支援事業収入		858,954	532,018				9,351,591		10,742,563	
	就労支援事業収入		858,954	532,018				9,351,591		10,742,563	
	障害福祉サービス等事業収入		113,606,484	59,313,775	10,112,514	20,407,950	259,633,455	32,527,929		495,602,107	
	自立支援給付費収入		108,509,604	57,251,375	6,997,714	3,515,950	231,380,355	32,527,929		440,182,927	
	介護給付費収入		108,509,604	57,251,375			230,216,079			395,977,058	
	訓練等給付費収入				6,997,714			32,527,929		39,525,643	
	計画相談支援給付費収入					3,413,723	1,118,283			4,532,006	
	障害児相談支援給付費収入					102,227	45,993			148,220	
	補足給付費収入				600,000		7,280,441			7,880,441	
	特定障害者特別給付費収入				600,000		7,280,441			7,880,441	
	特定費用収入		3,696,880	2,062,400	2,514,800		20,972,659			29,246,739	
	給食費・水熱水費		3,696,880	2,062,400	1,794,800		20,611,159			28,165,239	
	預かり金管理料						361,500			361,500	
	その他				720,000					720,000	
	その他の事業収入		1,400,000			16,892,000				18,292,000	
	補助金事業収入		1,400,000							1,400,000	
	受託事業収入					16,892,000				16,892,000	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入						31,428			31,428	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入						31,428			31,428	
	経常経費寄附金収入		60,000				240,236			300,236	
経常経費寄附金収入		60,000				240,236			300,236		
受取利息配当金収入	2,080	21	24	2		1,717	46		3,890		
受取利息配当金収入	2,080	21	24	2		1,717	46		3,890		
その他の収入	85,802	2,244,436		103,807		751,160	9,000		3,194,205		
雑収入	85,802	2,244,436		103,807		751,160	9,000		3,194,205		
事業活動収入計(1)	87,882	116,769,895	59,845,817	10,216,323	20,407,950	260,657,996	41,888,566		509,874,429		
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,109,668	78,096,979	39,808,037	7,662,320	17,706,176	167,593,814	21,786,510		333,763,504
		役員報酬支出	347,666								347,666
		職員給料支出		42,750,189	23,648,629	1,453,722	10,374,669	93,416,835	12,593,786		184,237,830
		職員賞与支出		7,381,496	4,684,599	315,228	1,895,015	19,368,956	2,677,025		36,322,319
		非常勤職員給与支出		18,800,698	6,520,429	5,186,109	3,505,666	32,297,699	3,982,700		70,293,301
		退職給付支出	762,002	625,800	312,900	89,400	134,100	1,609,200	134,100		3,667,502
		法定福利費支出		8,538,796	4,641,480	617,861	1,796,726	20,901,124	2,398,899		38,894,886
		事業費支出		10,001,882	5,341,175	2,223,690	2,123,682	29,050,027	2,400,444		51,140,900
		給食費支出		3,811,200	2,179,200	1,289,459		15,439,876			22,719,735
		介護用品費支出						220,869			220,869
		保健衛生費支出		28,173	34,365	57,260		1,826,463	58,750		2,005,011
		被服費支出						341,430			341,430
		教養娯楽費支出		458,135	196,483			586,997	157,034		1,398,649
	日用品費支出		659,620	80,406	45,004		569,277	237,036		1,591,343	
	水道光熱費支出		2,058,390	656,689	790,119	56,000	6,790,804	636,970		10,988,972	
	消耗器具備品費支出		133,278	94,806	10,494	84,782	697,730	9,430		1,030,520	
	保険料支出		113,830	56,920	28,460	146,620	227,670	56,920		630,420	
	賃借料支出		122,829	23,866		556,615	228,173	443,964		1,375,447	
	車輛費支出		2,613,997	2,007,914		244,107	1,236,900	799,940		6,902,858	
	雑支出		2,430	10,526	2,894	1,035,558	883,838	400		1,935,646	
	事務費支出	1,369,595	10,443,373	4,371,722	3,742,550	1,208,295	32,511,006	9,501,111		63,147,652	
	福利厚生費支出		424,642	193,477	50,880	44,341	853,984	82,592		1,649,916	
	旅費交通費支出	286,000	70,042	57,460	2,700	438,980	185,520	44,760		1,085,462	
	研修研究費支出		64,420	74,000		17,530	474,880	60,200		691,030	
	事務消耗品費支出		1,158,002	242,194		28,795	556,097	6,327		1,991,415	
	印刷製本費支出		3,546			188,360				191,906	
燃料費支出		2,000							2,000		
修繕費支出		2,685,767	615,406	2,916,000	13,772	9,120,969	6,602,988		21,954,902		
通信運搬費支出	25,663	216,614	265,980	83,875	426,117	597,936	169,016		1,785,201		
会議費支出	3,200								3,200		
広報費支出	236,250	20,000							256,250		
業務委託費支出	32,266	3,773,604	1,756,265	387,912		15,007,270	684,779		21,642,096		

		手数料支出	22,778	5,388		49,947		226,150	13,700		317,963	
		保険料支出		920,350	371,816	41,070		1,361,630	414,280		3,109,146	
		賃借料支出	3,200	42,866	223,800			185,000			454,866	
		土地・建物賃借料支出							1,212,000		1,212,000	
		租税公課支出	5,600		4,000				4,000		13,600	
		保守料支出	75,060	550,873	372,396	134,300	45,900	1,844,513	128,369		3,151,411	
		渉外費支出	52,400	5,400							57,800	
		諸会費支出	45,000	168,000	40,000	4,000		307,000	40,000		604,000	
		雑支出	582,178	331,859	154,928	71,866	4,500	1,790,057	38,100		2,973,488	
		就労支援事業支出		858,954	532,018				9,086,313		10,477,285	
		就労支援事業販売原価支出		858,954	532,018				3,763,262		5,154,234	
		就労支援事業製造原価支出		858,954	532,018				3,763,262		5,154,234	
		就労支援事業販管費支出							5,323,051		5,323,051	
		支払利息支出				197,302		194,970	105,047		497,319	
		支払利息支出				197,302		194,970	105,047		497,319	
		流動資産評価損等による資金減少額						31,428			31,428	
		生活困窮者に対する支援支出						31,428			31,428	
		生活困窮者に対する支援支出						31,428			31,428	
		事業活動支出計(2)	2,479,263	99,401,188	50,052,952	13,825,862	21,038,153	229,381,245	42,879,425		459,058,088	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,391,381	17,368,707	9,792,865	-3,609,539	-630,203	31,276,751	-990,859		50,816,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				3,739,000					3,739,000	
		施設整備等補助金収入				3,739,000					3,739,000	
		施設整備等収入計(4)				3,739,000					3,739,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出							4,400,000	1,500,000		5,900,000
		設備資金借入金元金償還支出							4,400,000	1,500,000		5,900,000
		固定資産取得支出		2,370,000	594,000	7,246,800		30,139,097	3,076,080			43,425,977
		建物取得支出				7,030,800		27,216,000				34,246,800
		車両運搬具取得支出		2,370,000				1,470,000	1,590,000			5,430,000
		器具及び備品取得支出			594,000	216,000		1,453,097	1,486,080			3,749,177
			施設整備等支出計(5)	2,370,000	594,000	7,246,800		34,539,097	4,576,080			49,325,977
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,370,000	-594,000	-3,507,800		-34,539,097	-4,576,080			-45,586,977	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				30,000,000					30,000,000	
		長期運営資金借入金収入				30,000,000					30,000,000	
		積立資産取崩収入	725,200									725,200
		退職給付引当資産取崩収入	725,200									725,200
		拠点区分間繰入金収入						806,203			-806,203	
		拠点区分間繰入金収入						806,203			-806,203	
		その他の活動による収入計(7)	725,200			30,000,000	806,203				-806,203	30,725,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				3,000,000			1,052,000			4,052,000
		長期運営資金借入金元金償還支出				3,000,000			1,052,000			4,052,000
		積立資産支出		795,872	427,939	26,390	176,000	1,585,610	237,389			3,249,200
		退職給付引当資産支出		795,872	427,939	26,390	176,000	1,585,610	237,389			3,249,200
		拠点区分間繰入金支出			806,203						-806,203	
		拠点区分間繰入金支出			806,203						-806,203	
		その他の活動支出計(8)	795,872	1,234,142	3,026,390	176,000	2,637,610	237,389	-806,203		7,301,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,200	-795,872	-1,234,142	26,973,610	630,203	-2,637,610	-237,389		23,424,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,666,181	14,202,835	7,964,723	19,856,271	-5,899,956	-5,804,328			28,653,364	

前期末支払資金残高(11)	6,317,147	47,063,000	24,964,722	1,115,785		37,748,342	1,575,065			118,784,061
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,650,966	61,265,835	32,929,445	20,972,056		31,848,386	-4,229,263			147,437,425