

平成25(2013)年度社会福祉法人あかつき福祉会
財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会

総合貸借対照表

平成26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
流動資産	343,406,240	232,812,233	110,594,007	流動負債	185,522,359	77,558,321	107,964,038
現金預金	102,758,391	135,781,050	-33,022,659	買掛金	3,487,995	6,112,722	-2,624,727
現金	113,172	216,574	-103,402	未払金	132,673,095	48,444,685	84,228,410
預金	102,645,219	135,564,476	-32,919,257	会計間未払金	96,562,710	0	96,562,710
その他の現金預金	0	2,126,119	-2,126,119	未払金	36,110,385	48,444,685	-12,334,300
売掛金	24,836,829	4,804,989	20,031,840	預り金	3,425,274	7,024,645	-3,599,371
商品・製品	14,130,782	12,419,801	1,710,981	仮受金	30,321,564	0	30,321,564
原材料	1,020,348	1,062,283	-41,935	貸与引当金	15,614,431	15,954,550	-340,119
未収金	166,392,820	70,686,587	95,706,233	徴収不能引当金	0	21,719	-21,719
会計間未収金	96,562,710	0	96,562,710	固定負債	134,196,257	119,875,174	14,321,083
未収金	69,830,110	70,686,587	-856,477	退職給与引当金	134,196,257	119,875,174	14,321,083
貯蔵品	728,036	429,420	298,616	負債の部合計	319,718,616	197,433,495	122,285,121
立替金	0	3,045	-3,045				
前払金	3,217,470	1,218,540	1,998,930	純 資 産 の 部			
仮払金	30,321,564	0	30,321,564	基本金	12,790,000	12,790,000	0
その他の流動資産	0	4,280,399	-4,280,399	基本金	12,790,000	12,790,000	0
固定資産	641,841,457	617,760,701	24,080,756	国庫補助金等特別積立金	17,864,355	18,876,655	-1,012,300
基本財産	38,203,924	40,786,932	-2,583,008	国庫補助金等特別積立金	17,864,355	18,876,655	-1,012,300
建物	36,903,924	39,486,932	-2,583,008	その他の積立金	209,837,183	197,909,613	11,927,570
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	事業運営積立金	64,807,089	60,379,089	4,428,000
その他の固定資産	603,637,533	576,973,769	26,663,764	人件費積立金	38,269,923	39,573,923	-1,304,000
車両運搬具	8,059,501	7,043,859	1,015,642	施設整備等積立金	74,773,000	65,717,000	9,056,000
器具及び備品	4,746,494	5,168,761	-422,267	設備等整備積立金	24,962,762	24,962,762	0
ソフトウェア	42,840	74,970	-32,130	工賃変動積立金	7,024,409	7,276,839	-252,430
投資有価証券	246,755,258	246,901,392	-146,134	次期繰越活動収支差額	425,037,543	423,563,171	1,474,372
事業運営積立預金	64,807,089	60,379,089	4,428,000	次期繰越活動収支差額	425,037,543	423,563,171	1,474,372
退職給与積立預金	134,196,257	119,875,174	14,321,083	(うち当期活動収支差額)	13,401,942	41,224,288	-27,822,346
人件費積立預金	38,269,923	39,573,923	-1,304,000				
施設整備等積立預金	74,773,000	65,717,000	9,056,000				
設備等整備積立預金	24,962,762	24,962,762	0				
工賃変動積立預金	7,024,409	7,276,839	-252,430				
資産の部合計	985,247,697	850,572,934	134,674,763	純資産の部合計	665,529,081	653,139,439	12,389,642
				負債及び純資産の部合計	985,247,697	850,572,934	134,674,763

脚注

1. 原価償却費の累計額 85,416,627円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 有価証券の評価方法 償却原価法(定額法)
 - (3) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、経理規程に基づいて計上している。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 基本財産の増加 該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし
5. 担保に供されている資金の種類及び金額 該当なし
担保している債務の種類及び金額 該当なし
6. 重要な後発事象 該当なし
7. その他の特記事項
 - (1) 平成23年度ワークセンターささゆり(就労支援事業)における工賃変動積立金の取り崩し、及び追加工賃の支給に係る修正
 - (2) 平成23年度短期入所事業における建物に係る国庫補助金等特別積立金額の修正(728,500円増)
 - (3) 平成24年度有価証券取得処理に係る誤謬修正
 - (4) 平成24年度移行時特別積立預金及び移行時特別積立金115,626,880円、人件費積立預金及び人件費積立金18,297,077円、施設整備等積立預金及び施設整備等積立金14,729,000円、事業運営積立預金及び事業運営積立金98,092,911円を取り崩したが、平成26年度に積み立て戻す予定である。

総合資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	87,471,000	92,202,462	4,731,462
	製袋事業収入	85,080,000	90,332,303	5,252,303
	農園事業収入	1,602,000	1,267,870	-334,130
	自主事業収入	789,000	602,289	-186,711
	就労支援事業収入計(1)	87,471,000	92,202,462	4,731,462
	支出			
	就労支援事業支出	97,079,000	91,744,410	5,334,590
	就労支援事業支出	97,079,000	91,744,410	5,334,590
	就労支援事業支出計(2)	97,079,000	91,744,410	5,334,590
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,608,000	458,052	10,066,052
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	86,787,000	86,784,400	-2,600
	箕面市受託金収入	86,787,000	86,784,400	-2,600
	自立支援費収入	437,022,000	438,821,364	1,799,364
	介護給付費収入	378,899,000	380,121,039	1,222,039
	訓練等給付費収入	31,436,000	31,300,332	-135,668
	利用者負担金収入	26,191,000	26,889,379	698,379
	利用者負担金収入	186,000	128,374	-57,626
	特定費用等負担金収入	26,005,000	26,761,005	756,005
	サービス利用計画作成費収入	496,000	510,614	14,614
	補助事業等収入	12,348,000	13,165,891	817,891
	補助事業収入	11,672,000	12,660,703	988,703
	利用者負担金収入	676,000	505,188	-170,812
	経常経費補助金収入	16,052,000	16,052,400	400
	経常経費補助金収入(箕面市)	15,952,000	15,952,400	400
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
	寄附金収入	1,417,000	1,416,506	-494
	寄附金収入	1,417,000	1,416,506	-494
	雑収入	11,105,000	11,232,214	127,214
	雑収入	11,105,000	11,232,214	127,214
	受取利息配当金収入	2,838,000	2,828,764	-9,236
	受取利息配当金収入	2,838,000	2,828,764	-9,236
	会計単位間繰入金収入	17,456,000	17,456,000	0
	会計単位間繰入金収入	17,456,000	17,456,000	0
	経理区分間繰入金収入	24,066,000	24,066,000	0
	経理区分間繰入金収入	24,066,000	24,066,000	0
	福祉事業収入計(4)	609,091,000	611,823,539	2,732,539
	支出			
	人件費支出	417,990,000	412,186,551	5,803,449
	職員俸給	64,572,005	64,365,743	206,262
	職員諸手当	51,344,122	51,008,058	336,064
	非常勤職員給与	247,382,936	244,192,386	3,190,550
	退職金	3,732,000	2,273,610	1,458,390
	法定福利費	50,958,937	50,346,754	612,183
	事務費支出	80,433,000	78,387,912	2,045,088
	福利厚生費	2,183,000	2,063,391	119,609
	旅費交通費	372,000	271,885	100,115
	研修費	632,000	562,311	69,689
	消耗品費	1,272,000	1,138,356	133,644
	器具什器費	1,062,000	997,256	64,744
	印刷製本費	1,853,000	1,686,933	166,067
	水道光熱費	8,276,000	8,048,166	227,834
	燃料費	168,000	123,919	44,081
	修繕費	2,896,000	2,748,531	147,469
	通信運搬費	2,552,000	2,381,814	170,186
	会議費	60,000	41,891	18,109
	業務委託費	39,067,000	38,664,009	402,991
	手数料	473,000	414,995	58,005
	損害保険料	1,499,000	1,420,725	78,275
	賃借料	15,464,000	15,311,771	152,229
	租税公課	55,000	34,650	20,350
	雑費	706,000	671,408	34,592
	報償費	1,843,000	1,805,901	37,099
	事業費支出	49,690,000	49,316,427	373,573
	給食費	15,225,000	14,717,649	507,351
	保健衛生費	530,000	493,686	36,314
	被服費	15,000	0	15,000
	教養娯楽費	224,000	134,785	89,215

総合資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	日用品費	1,638,000	1,490,267	147,733
	本人支給金	99,000	90,077	8,923
	水道光熱費	8,394,000	7,968,999	425,001
	燃料費	4,381,000	4,195,961	185,039
	消耗品費	339,000	292,921	46,079
	器具什器費	1,364,000	1,269,475	94,525
	賃借料	3,750,000	3,707,621	42,379
	教育指導費	297,000	209,532	87,468
	指導教育費	160,000	101,913	58,087
	特定費用等負担金支出	13,274,000	14,643,541	-1,369,541
	会計単位間繰入金支出	17,456,000	17,456,000	0
	会計単位間繰入金支出	17,456,000	17,456,000	0
	経理区分間繰入金支出	24,066,000	24,066,000	0
	経理区分間繰入金支出	24,066,000	24,066,000	0
	福祉事業支出計(5)	589,635,000	581,412,890	8,222,110
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,456,000	30,410,649	10,954,649
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,927	1,927
	器具及び備品売却収入	0	1,927	1,927
	施設整備等収入計(7)	0	1,927	1,927
	支出			
	固定資産取得支出	4,047,000	4,022,890	24,110
	車両運搬具取得支出	3,047,000	3,034,210	12,790
	その他の資産取得支出	1,000,000	988,680	11,320
財務活動による収支	施設整備等支出計(8)	4,047,000	4,022,890	24,110
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,047,000	-4,020,963	26,037
	収入			
	積立預金取崩収入	54,963,000	44,147,671	-10,815,329
	事業運営積立金取崩収入	448,000	448,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	36,974,000	35,514,318	-1,459,682
	人件費積立預金取崩収入	5,671,000	5,670,923	-77
	施設整備等積立預金取崩収入	2,262,000	2,262,000	0
	設備等整備積立預金取崩収入	9,355,000	0	-9,355,000
	工賃変動積立預金取崩収入	253,000	252,430	-570
	財務収入計(10)	54,963,000	44,147,671	-10,815,329
	支出			
	積立預金積立支出	69,872,000	70,396,324	-524,324
	退職給与積立預金積立支出	49,311,000	49,835,401	-524,401
	事業運営積立金支出	4,876,000	4,876,000	0
	人件費積立預金積立支出	4,367,000	4,366,923	77
	施設整備等積立預金積立支出	11,318,000	11,318,000	0
	財務支出計(11)	69,872,000	70,396,324	-524,324
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-14,909,000	-26,248,653	-11,339,653
予備費(13)		0		0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-9,108,000	599,085	9,707,085
前期末支払資金残高(15)		0	157,748,097	157,748,097
当期末支払資金残高(14)+(15)		-9,108,000	158,347,182	167,455,182

総合事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	92,202,462	95,235,319	-3,032,857
	製袋事業収入	90,332,303	92,370,623	-2,038,320
	農園事業収入	1,267,870	2,039,401	-771,531
	自主事業収入	602,289	825,295	-223,006
	就労支援事業活動収入計(1)	92,202,462	95,235,319	-3,032,857
	支出			
	就労支援事業支出	91,355,051	92,935,154	-1,580,103
	製袋事業支出	88,596,867	90,091,995	-1,495,128
	農園事業支出	1,968,940	2,114,666	-145,726
	自主事業支出	789,244	728,493	60,751
	就労支援事業活動支出計(2)	91,355,051	92,935,154	-1,580,103
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	847,411	2,300,165	-1,452,754
福祉事業活動の部	収入			
	受託金収入	86,784,400	96,298,400	-9,514,000
	箕面市受託金収入	86,784,400	96,298,400	-9,514,000
	自立支援費収入	438,821,364	437,292,425	1,528,939
	介護給付費収入	380,121,039	377,950,906	2,170,133
	訓練等給付費収入	31,300,332	33,370,310	-2,069,978
	利用者負担金収入	26,889,379	25,799,003	1,090,376
	サービス利用計画作成費収入	510,614	172,206	338,408
	補助事業等収入	13,165,891	13,994,197	-828,306
	補助事業収入	12,660,703	13,359,989	-699,286
	利用者負担金収入	505,188	634,208	-129,020
	経常経費補助金収入	16,052,400	23,109,000	-7,056,600
	経常経費補助金収入(箕面市)	15,952,400	22,409,000	-6,456,600
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	700,000	-600,000
	寄附金収入	1,416,506	545,000	871,506
	寄附金収入	1,416,506	545,000	871,506
	雑収入	11,232,214	10,826,177	406,037
	雑収入	11,232,214	10,826,177	406,037
	引当金戻入	51,490,587	17,500,806	33,989,781
	徴収不能引当金戻入	21,719	19,276	2,443
	退職給与引当金戻入	35,514,318	1,835,430	33,678,888
	会計間・経理区分間資金移動	33,240,708	0	33,240,708
	退職給与引当金戻入	2,273,610	1,835,430	438,180
	賞与引当金戻入	15,954,550	15,646,100	308,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,740,800	-728,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,740,800	-728,500
	福祉事業活動収入計(4)	619,975,662	601,306,805	18,668,857
事業活動の部	支出			
	人件費支出	412,186,551	413,046,643	-860,092
	職員俸給	64,365,743	63,575,773	789,970
	職員諸手当	51,008,058	49,868,974	1,139,084
	非常勤職員給与	244,192,386	248,913,260	-4,720,874
	退職金	2,273,610	1,835,430	438,180
	法定福利費	50,346,754	48,853,206	1,493,548
	事務費支出	78,387,912	71,030,781	7,357,131
	福利厚生費	2,063,391	2,484,634	-421,243
	旅費交通費	271,885	187,800	84,085
	研修費	562,311	448,560	113,751
	消耗品費	1,138,356	938,215	200,141
	器具什器費	997,256	1,238,207	-240,951
	印刷製本費	1,686,933	2,067,309	-380,376
	水道光熱費	8,048,166	7,012,261	1,035,905
	燃料費	123,919	127,256	-3,337
	修繕費	2,748,531	2,328,167	420,364
	通信運搬費	2,381,814	2,258,591	123,223
	会議費	41,891	26,690	15,201
	広報費	0	52,500	-52,500
	業務委託費	38,664,009	32,404,299	6,259,710
	手数料	414,995	418,937	-3,942
	損害保険料	1,420,725	1,319,609	101,116
	賃借料	15,311,771	15,020,643	291,128
	租税公課	34,650	29,500	5,150
	雑費	671,408	272,992	398,416
	報償費	1,805,901	2,394,611	-588,710
	事業費支出	49,316,427	46,356,968	2,959,459
	給食費	14,717,649	14,701,236	16,413
	保健衛生費	493,686	355,156	138,530
	被服費	0	28,498	-28,498
	教養娯楽費	134,785	79,166	55,619
	日用品費	1,490,267	1,263,956	226,311
	本人支給金	90,077	112,703	-22,626

総合事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
部	出			
	水道光熱費	7,968,999	7,868,518	100,481
	燃料費	4,195,961	3,417,173	778,788
	消耗品費	292,921	224,061	68,860
	器具什器費	1,269,475	987,631	281,844
	賃借料	3,707,621	4,207,356	-499,735
	教育指導費	209,532	130,235	79,297
	指導訓練費	101,913	163,501	-61,588
	特定費用等負担金支出	14,643,541	12,817,778	1,825,763
	減価償却費	5,269,002	5,014,822	254,180
	減価償却費	5,269,002	5,014,822	254,180
	徴収不能額	0	8,044	-8,044
	徴収不能額	0	8,044	-8,044
	引当金繰入	64,918,347	28,534,656	36,383,691
	退職給与引当金繰入	49,303,916	12,567,306	36,736,610
	会計間・経理区分間資金移動	33,240,708	0	33,240,708
	退職給与引当金繰入	16,063,208	12,567,306	3,495,902
	徴収不能引当金繰入	0	12,800	-12,800
	賞与引当金繰入	15,614,431	15,954,550	-340,119
	福祉事業活動支出計(5)	610,078,239	563,991,914	46,086,325
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,897,423	37,314,891	-27,417,468
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,682,630	1,609,233	1,073,397
	受取利息配当金収入	2,682,630	1,609,233	1,073,397
	会計単位間繰入金収入	17,456,000	0	17,456,000
	会計単位間繰入金収入	17,456,000	0	17,456,000
	経理区分間繰入金収入	24,066,000	6,920,962	17,145,038
	経理区分間繰入金収入	24,066,000	6,920,962	17,145,038
	事業活動外収入計(7)	44,204,630	8,530,195	35,674,435
	支出			
	会計単位間繰入金支出	17,456,000	0	17,456,000
	会計単位間繰入金支出	17,456,000	0	17,456,000
	経理区分間繰入金支出	24,066,000	6,920,962	17,145,038
	経理区分間繰入金支出	24,066,000	6,920,962	17,145,038
	事業活動外支出計(8)	41,522,000	6,920,962	34,601,038
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,682,630	1,609,233	1,073,397
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,427,464	41,224,289	-27,796,825
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	器具及び備品売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	特別収入計(11)	1,927	0	1,927
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	27,449	1	27,448
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	27,448	1	27,447
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(12)	27,449	1	27,448
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-25,522	-1	-25,521
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,401,942	41,224,288	-27,822,346
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	423,563,171	162,766,200	260,796,971
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	436,965,113	203,990,488	232,974,625
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	8,633,353	248,976,848	-240,343,495
	移行時積立金取崩額	0	115,626,860	-115,626,860
	事業運営積立金取崩額	448,000	98,092,911	-97,644,911
	人件費積立金取崩額	5,670,923	18,297,077	-12,626,154
	施設整備等積立金取崩額	2,262,000	16,960,000	-14,698,000
	工賃変動積立金取崩額	252,430	0	252,430
	その他の積立金積立額(20)	20,560,923	29,404,165	-8,843,242
	事業運営積立金積立額	4,876,000	3,084,000	1,792,000
	人件費積立金積立額	4,366,923	5,934,000	-1,567,077
	施設整備等積立金積立額	11,318,000	18,086,000	-6,768,000
	設備等整備積立金積立額	0	1,580,096	-1,580,096
	工賃変動積立金積立額	0	720,069	-720,069
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	425,037,543	423,563,171	1,474,372

貸借対照表（一般会計）

平成26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
流動資産	148,905,047	71,277,272	77,627,775	流動負債	117,396,843	35,088,628	82,308,215
現金預金	76,875,841	29,966,521	46,909,320	未払金	79,607,166	18,113,026	61,494,140
現金	59,533	114,650	-55,117	会計間未払金	64,965,495	0	64,965,495
預金	76,816,308	29,851,871	46,964,437	未払金	14,641,671	18,113,026	-3,471,355
その他の現金預金	0	1,669,630	-1,669,630	預り金	3,425,274	7,024,645	-3,599,371
未収金	68,754,836	38,336,946	30,417,890	仮受金	24,900,406	0	24,900,406
会計間未収金	31,597,215	0	31,597,215	貸与引当金	9,463,997	9,938,900	-474,903
未収金	37,157,621	38,336,946	-1,179,325	徴収不能引当金	0	12,057	-12,057
貯蔵品	74,310	82,590	-8,280	固定負債	71,100,688	75,371,858	-4,271,170
立替金	0	3,045	-3,045	退職給与引当金	71,100,688	75,371,858	-4,271,170
前払金	3,200,060	1,218,540	1,981,520	負債の部合計	188,497,531	110,460,486	78,037,045
固定資産	291,583,156	299,348,758	-7,765,602	純 資 産 の 部			
基本財産	38,203,924	40,786,932	-2,583,008	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	36,903,924	39,486,932	-2,583,008	基本金	12,790,000	12,790,000	0
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,864,355	18,876,655	-1,012,300
その他の固定資産	253,379,232	258,561,826	-5,182,594	国庫補助金等特別積立金	17,864,355	18,876,655	-1,012,300
車両運搬具	3,249,926	4,423,856	-1,173,930	その他の積立金	54,537,923	53,444,923	1,093,000
器具及び備品	2,295,504	2,979,864	-684,360	事業運営積立金	14,092,000	11,507,000	2,585,000
投資有価証券	122,195,191	122,341,325	-146,134	人件費積立金	12,377,923	13,681,923	-1,304,000
事業運営積立預金	14,092,000	11,507,000	2,585,000	施設整備等積立金	28,068,000	28,256,000	-188,000
退職給与積立預金	71,100,688	75,371,858	-4,271,170	次期繰越活動収支差額	166,798,394	175,053,966	-8,255,572
人件費積立預金	12,377,923	13,681,923	-1,304,000	次期繰越活動収支差額	166,798,394	175,053,966	-8,255,572
施設整備等積立預金	28,068,000	28,256,000	-188,000	(うち当期活動収支差額)	-7,162,572	23,185,022	-30,347,594
資産の部合計	440,488,203	370,626,030	69,862,173	純資産の部合計	251,990,672	260,165,544	-8,174,872
				負債及び純資産の部合計	440,488,203	370,626,030	69,862,173

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,840,000	2,360,480	520,480
	製袋事業収入	1,840,000	2,360,480	520,480
	就労支援事業収入計(1)	1,840,000	2,360,480	520,480
	支出			
	就労支援事業支出	1,840,000	2,360,480	-520,480
	就労支援事業支出	1,840,000	2,360,480	-520,480
福祉事業活動による収支	就労支援事業支出計(2)	1,840,000	2,360,480	-520,480
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	43,332,000	43,331,525	-475
	箕面市受託金収入	43,332,000	43,331,525	-475
	自立支援費収入	237,299,000	238,591,301	1,292,301
	介護給付費収入	201,631,000	202,232,223	601,223
	訓練等給付費収入	13,869,000	13,767,508	-101,492
	利用者負担金収入	21,303,000	22,080,956	777,956
	利用者負担金収入	186,000	128,374	-57,626
	特定費用等負担金収入	21,117,000	21,952,582	835,582
	サービス利用計画作成費収入	496,000	510,614	14,614
	補助事業等収入	3,867,000	4,775,703	908,703
	補助事業収入	3,867,000	4,775,703	908,703
	経常経費補助金収入	15,952,000	15,952,400	400
	経常経費補助金収入(箕面市)	15,952,000	15,952,400	400
	寄附金収入	417,000	416,506	-494
	寄附金収入	417,000	416,506	-494
	雑収入	5,725,000	5,810,120	85,120
	雑収入	5,725,000	5,810,120	85,120
	受取利息配当金収入	2,838,000	2,828,764	-9,236
	受取利息配当金収入	2,838,000	2,828,764	-9,236
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	5,530,000	0
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	5,530,000	0
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	21,310,000	0
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	21,310,000	0
	福祉事業収入計(4)	336,270,000	338,546,319	2,276,319
	支出			
	人件費支出	237,156,000	235,101,505	2,054,495
	職員俸給	36,263,550	36,322,101	-58,551
	職員諸手当	30,341,814	30,217,059	124,755
	非常勤職員給与	139,641,660	139,661,039	-19,379
	退職金	2,695,000	1,237,710	1,457,290
	法定福利費	28,213,976	27,663,596	550,380
	事務費支出	49,567,000	48,048,429	1,518,571
	福利厚生費	1,110,000	1,035,131	74,869
	旅費交通費	304,000	234,685	69,315
	研修費	387,000	330,811	56,189
	消耗品費	922,000	844,962	77,038
	器具什器費	900,000	854,938	45,062
	印刷製本費	1,503,000	1,360,096	142,904
	水道光熱費	5,297,000	5,135,459	161,541
	燃料費	111,000	73,919	37,081
	修繕費	1,156,000	1,033,260	122,740
	通信運搬費	1,953,000	1,834,930	118,070
	会議費	60,000	41,891	18,109
	業務委託費	18,502,000	18,216,670	285,330
	手数料	323,000	292,180	30,820
	損害保険料	829,000	780,677	48,323
	賃借料	14,474,000	14,328,971	145,029
	租税公課	30,000	10,050	19,950
	雑費	655,000	622,658	32,342
	報償費	1,051,000	1,017,141	33,859
	事業費支出	30,051,000	30,505,955	-454,955
	給食費	6,280,000	6,149,621	130,379
	保健衛生費	241,000	223,020	17,980
	教養娯楽費	159,000	104,438	54,562
	日用品費	576,000	439,085	136,915
	本人支給金	99,000	90,077	8,923

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	水道光熱費	3,445,000	3,176,852	268,148
	燃料費	2,115,000	1,968,274	146,726
	消耗品費	91,000	90,449	551
	器具什器費	828,000	777,801	50,199
	賃借料	2,707,000	2,687,656	19,344
	教育指導費	217,000	140,421	76,579
	指導教育費	19,000	14,720	4,280
	特定費用等負担金支出	13,274,000	14,643,541	-1,369,541
	会計単位間繰入金支出	11,926,000	11,926,000	0
	会計単位間繰入金支出	11,926,000	11,926,000	0
	経理区分間繰入金支出	21,310,000	21,310,000	0
	経理区分間繰入金支出	21,310,000	21,310,000	0
	福祉事業支出計(5)	350,010,000	346,891,889	3,118,111
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,740,000	-8,345,570	5,394,430
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収 入			
	積立預金取崩収入	41,562,000	40,104,113	-1,457,887
	事業運営積立金取崩収入	448,000	448,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	33,181,000	31,723,190	-1,457,810
	人件費積立預金取崩収入	5,671,000	5,670,923	-77
	施設整備等積立預金取崩収入	2,262,000	2,262,000	0
	財務収入計(10)	41,562,000	40,104,113	-1,457,887
	支 出			
	積立預金積立支出	36,930,000	36,925,943	4,057
	退職給与積立預金積立支出	27,456,000	27,452,020	3,980
	事業運営積立金支出	3,033,000	3,033,000	0
	人件費積立預金積立支出	4,367,000	4,366,923	77
	施設整備等積立預金積立支出	2,074,000	2,074,000	0
	財務支出計(11)	36,930,000	36,925,943	4,057
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	4,632,000	3,178,170	-1,453,830
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,108,000	-5,167,400	3,940,600
	前期末支払資金残高(15)	0	46,139,601	46,139,601
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-9,108,000	40,972,201	50,080,201

(単位：円)

助定科目		合 計	本部	共同生活介護・共同生活援助(2)	共同生活介護(9)	生活介護事業(さきゆり園)	短期入所事業(ショートステイ室)	居宅介護・直達訪問介護事業(さき介護)	わんすてっふ(生活介護)	移動支援事業(さき)	相談支援事業(さき)	管理運営事業(さきゆり園)	生活訓練事業(さきつき園)	
就労支援事業活動による収支	収入	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
	製袋事業収入	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
	就労支援事業収入計(1)	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
	支出	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
	製袋事業支出	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
就労支援事業支出計(2)		2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	43,331,525	0	0	0	15,958,000	0	0	0	0	6,710,400	15,199,000	5,464,125	
	受託金収入	43,331,525	0	0	0	15,958,000	0	0	0	0	6,710,400	15,199,000	5,464,125	
	貸付金収入	238,591,301	0	81,223,392	381,456	74,723,641	26,666,116	8,378,699	32,481,053	0	510,614	0	14,226,300	
	介護給付費収入	202,232,223	0	63,992,251	187,656	73,391,797	24,802,388	8,377,684	31,480,447	0	0	0	0	
	訓練等給付費収入	13,767,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,767,508	
	利用者負担金収入	22,080,956	0	17,231,141	193,800	1,331,844	1,863,758	1,015	1,000,606	0	0	0	458,792	
	サービス利用計画作成費収入	510,614	0	0	0	0	0	0	0	0	510,614	0	0	
	補助事業等収入	4,775,703	0	0	0	0	0	0	0	4,775,703	0	0	0	
	補助事業収入	4,775,703	0	0	0	0	0	0	0	4,775,703	0	0	0	
	経常経費補助金収入	15,952,400	0	3,163,000	51,000	0	12,738,400	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入(貸面市)	15,952,400	0	3,163,000	51,000	0	12,738,400	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	416,506	130,000	6	0	126,500	30,000	0	100,000	0	0	0	30,000	
	寄附金収入	416,506	130,000	6	0	126,500	30,000	0	100,000	0	0	0	30,000	
	雑収入	5,810,120	91,660	2,169,710	33,200	1,736,607	531,200	0	493,093	0	183,350	0	571,300	
	雑収入	5,810,120	91,660	2,169,710	33,200	1,736,607	531,200	0	493,093	0	183,350	0	571,300	
	受取利息配当金収入	2,828,764	2,828,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,828,764	2,828,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000	
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000	
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	0	6,341,000	0	0	0	0	3,420,000	0	8,012,000	2,471,000	1,066,000	
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	0	6,341,000	0	0	0	0	3,420,000	0	8,012,000	2,471,000	1,066,000	
	福祉事業収入計(4)	338,546,319	3,050,424	92,897,108	465,656	92,544,748	39,965,746	8,378,699	36,494,146	4,775,703	15,233,014	17,853,350	26,887,725	
	生活活動による収支	支出	235,101,505	0	66,994,241	223,198	69,302,416	35,338,983	8,342,657	20,157,171	3,706,748	6,681,741	5,247,108	19,107,242
		人件費支出	36,322,101	0	5,145,052	0	10,456,056	5,340,180	1,447,469	3,945,745	691,130	3,201,186	1,325,227	4,770,056
		職員手当	30,217,059	0	4,326,381	0	9,016,760	4,578,768	1,269,431	3,487,860	661,182	2,426,158	1,093,061	3,357,478
		非常勤職員給与	139,661,039	0	50,104,741	191,654	41,123,366	21,068,937	4,105,606	10,115,879	2,175,462	134,491	2,082,907	8,557,996
		退職金	1,237,710	0	0	0	102,600	698,250	0	0	0	0	0	0
法定福利費		27,663,596	0	7,418,067	31,544	8,269,374	4,248,498	821,901	2,607,687	178,994	919,906	745,913	2,421,712	
事務費支出		48,048,429	2,216,157	15,991,697	194,616	12,861,002	2,079,713	596,869	1,916,828	39,077	43,169	9,347,563	2,761,738	
福利厚生費		1,035,131	0	431,725	0	239,291	157,175	30,420	70,050	0	0	27,420	79,050	
旅費交通費		234,685	30,910	1,320	0	29,740	8,970	2,220	6,580	0	400	147,045	7,500	
研修費		330,811	66,200	24,000	0	95,500	29,861	34,000	19,840	20,000	0	7,200	34,210	
消耗品費		844,962	246,878	45,562	0	92,050	53,194	1,761	7,637	3,717	6,050	340,087	48,026	
器具什器費		854,938	0	444,778	11,000	63,000	53,920	0	0	0	0	219,240	63,000	
印刷製本費		1,360,096	616,375	55,454	0	95,062	121,874	51,336	53,520	6,000	0	265,555	94,920	
水道光熱費		5,135,459	0	0	0	1,349,792	274,175	0	206,162	0	0	3,016,957	288,373	
燃料費		73,919	0	1,000	0	50,000	0	0	0	2,000	0	20,919	0	
修繕費		1,033,260	0	13,494	0	509,781	103,950	0	62,038	0	0	269,090	74,907	
通信運搬費		1,834,930	186,596	814,267	7,616	178,879	165,439	42,577	101,944	7,360	0	200,802	129,450	
会議費		41,891	0	6,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費		18,216,670	21,624	514,965	0	9,679,483	783,479	259,580	1,187,823	0	0	4,187,272	1,582,444	
手数料		292,180	71,964	76,822	0	26,900	67,580	0	23,304	0	2,600	0	23,010	
損害保険料		780,677	32,740	245,530	0	171,174	51,046	39,025	96,030	0	0	74,600	70,532	
賃借料		14,328,971	17,754	13,315,805	176,000	280,350	209,050	135,950	81,900	0	0	20,286	91,876	
租税公課		10,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費		622,658	565,958	0	0	0	0	0	0	0	13,200	0	43,500	
報償費		1,017,141	314,192	0	0	0	0	0	0	0	0	572,009	130,940	
事業費支出		30,505,955	0	14,501,541	142,000	6,969,407	3,841,847	0	2,868,879	0	0	0	2,182,281	
給食費		6,149,621	0	0	0	2,390,645	1,638,789	0	1,262,587	0	0	0	857,600	
保健衛生費		223,020	0	0	0	157,433	0	0	35,977	0	0	0	29,610	
教養娯楽費		104,438	0	0	0	59,267	0	0	37,637	0	0	0	7,534	
日用品費		439,085	0	0	0	142,475	134,883	0	67,310	0	0	0	94,417	
本人支給金		90,077	0	0	0	0	0	0	90,077	0	0	0	0	
水道光熱費		3,176,852	0	0	0	1,458,767	753,720	0	496,013	0	0	0	468,352	
燃料費		1,968,274	0	0	0	1,086,541	94,216	0	400,052	0	0	0	387,465	
消耗品費		90,449	0	0	0	74,983	0	0	0	0	0	0	15,466	
器具什器費		777,801	0	0	0	571,389	32,800	0	148,762	0	0	0	24,850	
賃借料		2,687,656	0	0	0	954,610	1,187,439	0	263,340	0	0	0	282,267	
教育指導費		140,421	0	0	0	73,297	0	0	67,124	0	0	0	0	
指導教育費		14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720	
特定費用等負担金支出		14,643,541	0	14,501,541	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		11,926,000	0	0	0	0	11,926,000	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		11,926,000	0	0	0	0	11,926,000	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		21,310,000	0	0	2,750,000	12,139,000	5,472,000	949,000	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		21,310,000	0	0	2,750,000	12,139,000	5,472,000	949,000	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)		346,891,889	2,216,157	97,487,479	3,309,814	101,271,825	58,658,543	9,888,626	24,942,878	3,745,825	6,724,910	14,594,671	24,051,261	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,345,570	834,267	-4,590,371	-2,844,158	-8,727,077	-18,692,797	-1,509,827	11,551,268	1,029,878	8,508,104	3,258,679	2,836,464	
施設整備等による収支		収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	40,104,113	0	2,920,923	2,750,000	12,575,594	19,762,346	2,095,250	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	448,000	0	0	0	0	0	448,000	0	0	0	0	0	
	事業運営積立金取崩収入	31,723,190	0	0	0	12,575,594	17,500,346	1,647,250	0	0	0	0	0	
	退職給付積立金取崩収入	5,670,923	0	2,920,923	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩収入	2,262,000	0	0	0	0	2,262,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩収入	40,104,113	0	2,920,923	2,750,000	12,575,594	19,762,346	2,095,250	0	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	40,104,113	0	2,920,923	2,750,000	12,575,594	19,762,346	2,095,250	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	36,925,943	561,000	5,121,037	0	3,549,214	748,917	213,046	11,334,071	0	10,769,593	2,640,455	1,988,610	
	退職給付積立預金積立支出	27,452,020	0	5,121,037	0	1,077,214	748,917	213,046	4,893,148	0	10,769,593	2,640,455	1,988,610	
	事業運営積立金支出	3,033,000	561,000	0	0	2,472,000	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	4,366,923	0	0	0	0	0	0	4,366,923	0	0	0	0	
	施設整備等積立預金積立支出	2,074,009	0	0	0	0	0	0	2,074,009	0	0	0	0	
	財務支出計(11)	36,925,943	561,000	5,121,037	0	3,549,214	748,917	213,046	11,334,071	0	10,769,593	2,640,455	1,988,610	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,178,170	-561,000	-2,200,114	2,750,000	9,026,380	19,013,429	1,882,204	-11,334,071	0	-10,769,593	-2,640,455	-1,988,610		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,167,400	273,267	-6,790,485	-94,158	299,303	320,632	372,377	217,197	1,029,878	-2,261,489	618,224	847,854		
前期末支払資金残高(15)	46,139,601	2,009,758	8,793,355	1,693,175	-23,852,883	18,891,651	9,332,666	4,389,481	3,109,291	-694,559	31,045,097	-8,582,431		
当期末支払資金残高(14)+(15)	40,972,201	2,283,025	2,002,870	1,604,017	-23,553,580	19,212,283	9,705,043	4,606,878	4,139,169	-2,956,048	31,663,321	-7,734,5		

特記事項
短入所事業（ショートステイ室）における経常経費補助金収入（箕面市）内訳
当期経常経費補助金収入 15,000,000円、前年度経常経費補助金収入返金 △2,261,600円

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	2,360,480	0	2,360,480
	製袋事業収入	2,360,480	0	2,360,480
	就労支援事業活動収入計(1)	2,360,480	0	2,360,480
	支出			
	就労支援事業支出	2,360,480	0	2,360,480
福祉事業活動収支の部	製袋事業支出	2,360,480	0	2,360,480
	就労支援事業活動支出計(2)	2,360,480	0	2,360,480
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	受託金収入	43,331,525	47,520,400	-4,188,875
	箕面市受託金収入	43,331,525	47,520,400	-4,188,875
福祉事業活動収支の部	自立支援費収入	238,591,301	238,183,924	407,377
	介護給付費収入	202,232,223	198,564,635	3,667,588
	訓練等給付費収入	13,767,508	18,374,486	-4,606,978
	利用者負担金収入	22,080,956	21,072,597	1,008,359
	サービス利用計画作成費収入	510,614	172,206	338,408
	補助事業等収入	4,775,703	4,699,189	76,514
福祉事業活動収支の部	補助事業収入	4,775,703	4,699,189	76,514
	経常経費補助金収入	15,952,400	22,709,000	-6,756,600
	経常経費補助金収入(箕面市)	15,952,400	22,409,000	-6,456,600
	経常経費補助金収入(大阪府等)	0	300,000	-300,000
	寄附金収入	416,506	545,000	-128,494
	寄附金収入	416,506	545,000	-128,494
福祉事業活動収支の部	雑収入	5,810,120	4,867,847	942,273
	雑収入	5,810,120	4,867,847	942,273
	引当金戻入	41,674,147	10,994,224	30,679,923
	徴収不能引当金戻入	12,057	9,874	2,183
	退職給与引当金戻入	31,723,190	969,150	30,754,040
	会計間・経理区分間資金移動	30,485,480	0	30,485,480
福祉事業活動収支の部	退職給与引当金戻入	1,237,710	969,150	268,560
	賞与引当金戻入	9,938,900	10,015,200	-76,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,740,800	-728,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,740,800	-728,500
	福祉事業活動収入計(4)	351,564,002	331,260,384	20,303,618
	支出			
福祉事業活動収支の部	人件費支出	235,101,505	222,040,615	13,060,890
	職員俸給	36,322,101	34,177,544	2,144,557
	職員諸手当	30,217,059	27,149,831	3,067,228
	非常勤職員給与	139,661,039	134,301,479	5,359,560
	退職金	1,237,710	969,150	268,560
	法定福利費	27,663,596	25,442,611	2,220,985
福祉事業活動収支の部	事務費支出	48,048,429	45,319,013	2,729,416
	福利厚生費	1,035,131	1,250,787	-215,656
	旅費交通費	234,685	124,420	110,265
	研修費	330,811	223,720	107,091
	消耗品費	844,962	724,627	120,335
	器具什器費	854,938	805,502	49,436
福祉事業活動収支の部	印刷製本費	1,360,096	1,205,551	154,545
	水道光熱費	5,135,459	4,248,170	887,289
	燃料費	73,919	86,776	-12,857
	修繕費	1,033,260	1,277,587	-244,327
	通信運搬費	1,834,930	1,731,889	103,041
	会議費	41,891	26,690	15,201
福祉事業活動収支の部	広報費	0	52,500	-52,500
	業務委託費	18,216,670	17,379,070	837,600
	手数料	292,180	299,638	-7,458
	損害保険料	780,677	691,423	89,254
	賃借料	14,328,971	14,117,445	211,526
	租税公課	10,050	29,500	-19,450
福祉事業活動収支の部	雑費	622,658	219,867	402,791
	報償費	1,017,141	823,851	193,290
	事業費支出	30,505,955	28,250,205	2,255,750
	給食費	6,149,621	6,169,076	-19,455
	保健衛生費	223,020	138,294	84,726
	教養娯楽費	104,438	45,479	58,959
福祉事業活動収支の部	日用品費	439,085	403,262	35,823
	本人支給金	90,077	112,703	-22,626

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
部	出			
	水道光熱費	3,176,852	3,601,874	-425,022
	燃料費	1,968,274	1,452,626	515,648
	消耗品費	90,449	48,396	42,053
	器具什器費	777,801	523,336	254,465
	賃借料	2,687,656	2,828,290	-140,634
	教育指導費	140,421	100,411	40,010
	指導訓練費	14,720	8,680	6,040
	特定費用等負担金支出	14,643,541	12,817,778	1,825,763
	減価償却費	4,413,869	4,062,813	351,056
	減価償却費	4,413,869	4,062,813	351,056
	徴収不能額	0	1,570	-1,570
	徴収不能額	0	1,570	-1,570
	引当金繰入	36,916,017	16,931,340	19,984,677
	退職給与引当金繰入	27,452,020	6,981,233	20,470,787
	会計間・経理区分間資金移動	18,560,000	0	18,560,000
	退職給与引当金繰入	8,892,020	6,981,233	1,910,787
	徴収不能引当金繰入	0	11,207	-11,207
	賞与引当金繰入	9,463,997	9,938,900	-474,903
福祉事業活動支出計(5)		354,985,775	316,605,556	38,380,219
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-3,421,773	14,654,828	-18,076,601
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,682,630	1,609,233	1,073,397
	受取利息配当金収入	2,682,630	1,609,233	1,073,397
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	5,530,000
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	5,530,000
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	6,920,962	14,389,038
	経理区分間繰入金収入	21,310,000	6,920,962	14,389,038
	事業活動外収入計(7)	29,522,630	8,530,195	20,992,435
	支出			
	会計単位間繰入金支出	11,926,000	0	11,926,000
	会計単位間繰入金支出	11,926,000	0	11,926,000
	経理区分間繰入金支出	21,310,000	0	21,310,000
	経理区分間繰入金支出	21,310,000	0	21,310,000
事業活動外支出計(8)		33,236,000	0	33,236,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-3,713,370	8,530,195	-12,243,565
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-7,135,143	23,185,023	-30,320,166
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	27,429	1	27,428
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	27,429	1	27,428
特別支出計(12)		27,429	1	27,428
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-27,429	-1	-27,428
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-7,162,572	23,185,022	-30,347,594
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		175,053,966	39,464,163
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		167,891,394	62,649,185
	基本金取崩額(17)		0	0
	基本金組入額(18)		0	0
	その他の積立金取崩額(19)		8,380,923	124,416,781
	移行時積立金取崩額		0	62,969,704
	事業運営積立金取崩額		448,000	26,190,000
	人件費積立金取崩額		5,670,923	18,297,077
	施設整備等積立金取崩額		2,262,000	16,960,000
	その他の積立金積立額(20)		9,473,923	12,012,000
	事業運営積立金積立額		3,033,000	0
	人件費積立金積立額		4,366,923	2,260,000
	施設整備等積立金積立額		2,074,000	9,752,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		166,798,394	175,053,966	-8,255,572

事業活動収支内訳表(一般会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	共同生活介護・共同生活援助(2)	共同生活介護(9)	生活介護事業(ささゆり園)	短期入所事業(ふたば)	居宅介護・重度訪問介護事業(ささ)	わんすてっく(生活介護)	移動支援事業(ささ)	相談支援事業(ささ)	管理運営事業(ささゆり園)	生活訓練事業(ささゆり園)
就労支援事業活動収支の部	収入	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
	製造事業収入	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
	就労支援事業活動収入計(1)	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
	就労支援事業支出	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
製造事業活動収支の部	製造事業支出	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
	就労支援事業活動支出計(2)	2,360,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,480
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動収支の部	収入	43,331,525	0	0	0	15,958,000	0	0	0	0	6,710,400	15,199,000	5,464,125
	受託金収入	43,331,525	0	0	0	15,958,000	0	0	0	0	6,710,400	15,199,000	5,464,125
	貸付金収入	238,591,301	0	81,223,392	381,456	74,723,641	26,666,146	8,378,699	32,481,053	0	510,614	0	14,226,300
	介護給付費収入	202,232,223	0	63,992,251	187,656	73,391,797	24,802,388	8,377,684	31,480,447	0	0	0	13,767,508
福祉活動収支の部	訓練等給付費収入	13,767,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,792
	利用者負担金収入	22,080,956	0	17,231,141	193,800	1,331,844	1,863,758	1,015	1,000,606	0	510,614	0	0
	サービス利用計画作成費収入	510,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	4,775,703	0	0	0	0	0	0	0	4,775,703	0	0	0
福祉活動収支の部	補助事業収入	4,775,703	0	0	0	0	0	0	0	4,775,703	0	0	0
	経常経費補助金収入	15,952,400	0	3,163,000	51,000	0	12,738,400	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入(貸付金)	15,952,400	0	3,163,000	51,000	0	12,738,400	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	416,506	130,000	6	0	126,500	30,000	0	100,000	0	0	0	30,000
福祉活動収支の部	寄附金収入	416,506	130,000	6	0	126,500	30,000	0	100,000	0	0	0	30,000
	雑収入	5,810,120	91,660	2,169,710	33,200	1,736,607	531,200	0	493,093	0	0	183,350	671,300
	雑収入	5,810,120	91,660	2,169,710	33,200	1,736,607	531,200	0	493,093	0	0	183,350	671,300
	引当金収入	41,674,147	0	2,618,963	262,400	14,670,146	19,595,784	2,170,350	1,047,858	0	261,550	261,550	785,546
福祉活動収支の部	徴収不能引当金収入	12,057	0	3,463	850	2,152	3,038	0	1,658	0	0	0	896
	退職給付引当金収入	31,723,190	0	0	0	12,575,594	17,500,346	1,647,250	0	0	0	0	0
	会計間・経理区分間資金移動	30,485,480	0	0	0	12,138,734	17,397,746	949,000	0	0	0	0	0
	退職給付引当金収入	1,237,710	0	0	0	436,860	102,600	698,250	0	0	0	0	0
福祉活動収支の部	賞与引当金収入	9,938,900	0	2,615,500	261,550	2,092,400	2,092,400	523,100	1,046,200	0	261,550	261,550	784,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,012,300	1,104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業活動収入計(4)	351,564,002	1,325,660	89,175,071	728,056	107,214,894	59,469,830	10,549,049	34,122,094	4,775,703	7,482,564	15,643,900	21,077,271
福祉活動収支の部	人件費支出	235,101,505	0	66,994,241	223,198	69,302,416	35,338,983	8,342,657	20,157,171	3,706,748	6,681,741	5,247,108	19,107,242
	職員俸給	36,322,101	0	5,145,052	0	10,456,056	5,340,180	1,447,469	3,945,745	691,130	3,201,186	1,325,227	4,770,056
	職員手当	30,217,059	0	4,326,381	0	9,016,760	4,578,768	1,269,431	3,487,860	661,162	2,426,158	1,093,061	3,557,478
	非常勤職員給与	139,661,039	0	50,104,741	191,654	41,123,366	21,068,937	4,105,606	10,115,879	2,175,462	134,491	2,082,907	8,557,996
福祉活動収支の部	退職金	1,237,710	0	0	0	436,860	102,600	698,250	0	0	0	0	0
	法定福利費	27,663,596	0	7,418,067	31,544	8,269,374	4,248,498	821,901	2,607,687	178,994	919,906	745,913	2,421,712
	事務費支出	48,048,429	2,216,157	15,991,697	194,616	12,861,002	2,079,713	596,869	1,916,828	39,077	43,169	9,347,563	2,761,738
	福利厚生費	1,035,131	0	431,725	0	239,291	157,175	30,420	70,050	0	0	0	79,050
福祉活動収支の部	旅費交通費	234,685	30,910	1,320	0	29,740	8,970	2,220	6,580	0	400	147,045	7,500
	研修費	330,811	66,200	24,000	0	95,500	29,861	34,000	19,840	20,000	0	7,200	34,210
	消耗品費	844,962	246,878	45,562	0	92,050	53,194	1,761	7,637	3,717	6,050	340,087	48,028
	器具什器費	854,938	0	444,778	11,000	63,000	53,920	0	0	0	0	219,240	63,000
福祉活動収支の部	印刷製本費	1,360,096	616,375	55,454	0	95,062	121,874	51,336	53,520	6,000	0	265,555	94,920
	水道光熱費	5,135,459	0	0	0	1,349,792	274,175	0	206,162	0	0	3,016,957	288,373
	燃料費	73,919	0	1,000	0	50,000	0	0	0	2,000	20,919	0	0
	修繕費	1,033,260	0	13,494	0	509,781	103,950	0	62,038	0	0	269,090	74,907
福祉活動収支の部	通信運搬費	1,834,930	186,596	814,267	7,616	178,879	165,439	42,577	101,944	7,360	0	200,802	129,450
	会議費	41,891	34,915	6,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	18,216,670	21,624	514,965	0	9,679,483	783,479	259,580	1,187,823	0	4,187,272	1,582,444	0
	手数料	292,180	71,964	76,822	0	26,900	67,580	0	23,304	0	2,600	0	23,010
福祉活動収支の部	損害保険料	780,677	32,740	245,530	0	171,174	51,046	39,025	96,030	0	0	74,600	70,532
	賃借料	14,328,971	17,754	13,315,805	176,000	280,350	209,050	135,950	81,900	0	0	20,286	91,876
	租税公課	10,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	622,658	565,958	0	0	0	0	0	0	0	13,200	0	43,500
福祉活動収支の部	報償費	1,017,141	314,192	0	0	0	0	0	0	0	0	572,009	130,940
	事業費支出	30,505,955	0	14,501,541	142,000	6,969,407	3,841,847	0	2,868,879	0	0	0	2,182,281
	給食費	6,149,621	0	0	0	2,390,645	1,638,789	0	1,262,587	0	0	0	857,600
	保健衛生費	223,020	0	0	0	157,433	0	0	35,977	0	0	0	29,610
福祉活動収支の部	教養娯楽費	104,438	0	0	0	59,267	0	0	37,637	0	0	0	7,534
	日用品費	439,085	0	0	0	142,475	134,883	0	67,310	0	0	0	94,417
	本人支給金	90,077	0	0	0	0	0	0	90,077	0	0	0	0
	水道光熱費	3,176,852	0	0	0	1,458,767	753,720	0	496,013	0	0	0	468,352
福祉活動収支の部	燃料費	1,968,274	0	0	0	1,086,541	94,216	0	400,052	0	0	0	387,465
	消耗品費	90,449	0	0	0	74,983	0	0	0	0	0	0	15,466
	器具什器費	777,801	0	0	0	571,389	32,800	0	148,762	0	0	0	24,850
	賃借料	2,687,656	0	0	0	954,610	1,187,439	0	263,340	0	0	0	282,267
福祉活動収支の部	教育指導費	140,421	0	0	0	73,297	0	0	67,124	0	0	0	0
	指導訓練費	14,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,720
	特定費用等負担金支出	14,643,541	0	14,501,541	1								

貸借対照表（就労会計）

平成26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
流動資産	184,997,176	161,256,635	23,740,541	流動負債	57,947,465	41,170,904	16,776,561
現金預金	22,139,292	106,661,881	-84,522,589	買掛金	3,487,995	6,112,722	-2,624,727
現金	38,323	75,646	-37,323	未払金	48,643,386	29,296,733	19,346,653
預金	22,100,969	106,586,235	-84,485,266	会計期末払金	27,808,668	0	27,808,668
その他の現金預金	0	182,331	-182,331	未払金	20,834,719	29,296,733	-8,462,015
売掛金	24,836,829	4,604,989	20,031,840	貸与引当金	5,816,084	5,754,100	61,984
商品・製品	14,130,792	12,419,801	1,710,991	徴収不能引当金	0	7,349	-7,349
原材料	1,020,348	1,062,283	-41,935	固定負債	60,481,213	43,005,754	17,475,459
未収金	91,877,225	31,498,121	60,379,104	退職給付引当金	60,481,213	43,005,754	17,475,459
会計期末未収金	60,363,116	0	60,363,116	負債の部合計	118,428,678	84,176,658	34,252,020
未収金	31,514,109	31,498,121	15,988				
貯蔵品	653,726	346,830	306,896	純 資 産 の 部			
前払金	17,410	0	17,410	その他の積立金	151,924,260	141,089,690	10,834,570
仮払金	30,321,564	0	30,321,564	事業運営積立金	50,715,089	48,872,089	1,843,000
その他の流動資産	0	4,280,399	-4,280,399	人件費積立金	25,053,000	25,053,000	0
固定資産	344,159,543	313,402,629	30,756,914	施設整備等積立金	44,169,000	34,925,000	9,244,000
その他の固定資産	344,159,543	313,402,629	30,756,914	設備等整備積立金	24,962,762	24,962,762	0
車両運搬具	4,809,575	2,620,003	2,189,572	工賃変動積立金	7,024,409	7,276,839	-252,430
器具及び備品	2,341,588	2,052,145	289,443	次期繰越活動収支差額	258,803,781	249,392,916	9,410,865
ソフトウェア	42,840	74,970	-32,130	次期繰越活動収支差額	258,803,781	249,392,916	9,410,865
投資有価証券	124,560,067	124,560,067	0	(うち当期活動収支差額)	20,245,435	26,295,682	-6,050,247
事業運営積立預金	50,715,089	48,872,089	1,843,000				
退職給付積立預金	60,481,213	43,005,754	17,475,459				
人件費積立預金	25,053,000	25,053,000	0				
施設整備等積立預金	44,169,000	34,925,000	9,244,000				
設備等整備積立預金	24,962,762	24,962,762	0				
工賃変動積立預金	7,024,409	7,276,839	-252,430				
資産の部合計	529,156,719	474,659,264	54,497,455	純資産の部合計	410,728,041	390,482,606	20,245,435
				負債及び純資産の部合計	529,156,719	474,659,264	54,497,455

資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収			
	就労支援事業収入	85,631,000	89,841,982	4,210,982
	製袋事業収入	83,240,000	87,971,823	4,731,823
	農園事業収入	1,602,000	1,267,870	-334,130
	自主事業収入	789,000	602,289	-186,711
	就労支援事業収入計(1)	85,631,000	89,841,982	4,210,982
	支			
	就労支援事業支出	95,239,000	89,383,930	5,855,070
	就労支援事業支出	95,239,000	89,383,930	5,855,070
	就労支援事業支出計(2)	95,239,000	89,383,930	5,855,070
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,608,000	458,052	10,066,052
福祉事業活動による収支	収			
	受託金収入	38,251,000	38,248,875	-2,125
	箕面市受託金収入	38,251,000	38,248,875	-2,125
	自立支援費収入	199,723,000	200,230,063	507,063
	介護給付費収入	177,268,000	177,888,816	620,816
	訓練等給付費収入	17,567,000	17,532,824	-34,176
	利用者負担金収入	4,888,000	4,808,423	-79,577
	特定費用等負担金収入	4,888,000	4,808,423	-79,577
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	5,320,000	5,346,494	26,494
	雑収入	5,320,000	5,346,494	26,494
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	福祉事業収入計(4)	257,358,000	257,889,432	531,432
	支			
	人件費支出	168,588,000	165,067,607	3,520,393
業務活動による収支	職員俸給	27,418,455	27,256,224	162,231
	職員諸手当	20,292,308	20,145,396	146,912
	非常勤職員給与	99,050,276	95,840,850	3,209,426
	退職金	206,000	205,200	800
	法定福利費	21,620,961	21,619,937	1,024
	事務費支出	30,177,000	29,773,449	403,551
	福利厚生費	1,054,000	1,013,300	40,700
	旅費交通費	57,000	35,450	21,550
	研修費	200,000	187,000	13,000
	消耗品費	275,000	247,646	27,354
	器具什器費	111,000	93,628	17,372
	印刷製本費	337,000	318,917	18,083
	水道光熱費	2,979,000	2,912,707	66,293
	燃料費	57,000	50,000	7,000
	修繕費	1,720,000	1,714,431	5,569
	通信運搬費	564,000	542,304	21,696
	業務委託費	20,254,000	20,136,339	117,661
	手数料	101,000	96,769	4,231
	損害保険料	670,000	640,048	29,952
	賃借料	990,000	982,800	7,200
収入	租税公課	25,000	24,600	400
	雑費	51,000	48,750	2,250
	報償費	732,000	728,760	3,240
	事業費支出	18,229,000	17,539,867	689,133
	給食費	8,789,000	8,432,249	356,751
	保健衛生費	274,000	261,846	12,154
	被服費	15,000	0	15,000
	教養娯楽費	26,000	24,854	1,146
	日用品費	990,000	986,907	3,093
	水道光熱費	4,048,000	3,897,343	150,657
	燃料費	2,211,000	2,172,687	38,313
	消耗品費	178,000	169,749	8,251
	器具什器費	514,000	487,074	26,926
	賃借料	1,043,000	1,019,965	23,035
	指導教育費	141,000	87,193	53,807
	会計単位間繰入金支出	58	5,530,000	0

資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	2,756,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	2,756,000	0
	福祉事業支出計(5)	225,280,000	220,666,923	4,613,077
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,078,000	37,222,509	5,144,509
	収入			
	固定資産売却収入	0	1,927	1,927
	器具及び備品売却収入	0	1,927	1,927
	施設整備等収入計(7)	0	1,927	1,927
	支出			
財務活動による収支	固定資産取得支出	4,047,000	4,022,890	24,110
	車両運搬具取得支出	3,047,000	3,034,210	12,790
	その他の資産取得支出	1,000,000	988,680	11,320
	施設整備等支出計(8)	4,047,000	4,022,890	24,110
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,047,000	-4,020,963	26,037
	収入			
	積立預金取崩収入	12,570,000	3,212,858	-9,357,142
	退職給与積立預金取崩収入	2,962,000	2,960,428	-1,572
	設備等整備積立預金取崩収入	9,355,000	0	-9,355,000
	工賃変動積立預金取崩収入	253,000	252,430	-570
	財務収入計(10)	12,570,000	3,212,858	-9,357,142
財務活動による収支	支出			
	積立預金積立支出	30,993,000	31,522,887	-529,887
	退職給与積立預金積立支出	19,906,000	20,435,887	-529,887
	事業運営積立金支出	1,843,000	1,843,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	9,244,000	9,244,000	0
	財務支出計(11)	30,993,000	31,522,887	-529,887
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-18,423,000	-28,310,029	-9,887,029
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	5,349,569	5,349,569
	前期末支払資金残高(15)	0	112,365,096	112,365,096
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	117,714,665	117,714,665

資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	生活介護事業7-セ ンターささゆり	就労継続支援B型 あかつき園
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	89,841,982	14,306,500	75,535,482
	製袋事業収入	87,971,823	12,436,341	75,535,482
	農園事業収入	1,267,870	1,267,870	0
	自主事業収入	602,289	602,289	0
	就労支援事業収入計(1)	89,841,982	14,306,500	75,535,482
	支出			
	就労支援事業支出	89,383,930	13,398,814	75,985,116
	製袋事業支出	86,686,021	10,700,905	75,985,116
	農園事業支出	1,968,940	1,968,940	0
	自主事業支出	728,969	728,969	0
	就労支援事業支出計(2)	89,383,930	13,398,814	75,985,116
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,052	907,686	-449,634
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,248,875	32,784,750	5,464,125
	箕面市受託金収入	38,248,875	32,784,750	5,464,125
	自立支援費収入	200,230,063	182,031,683	18,198,380
	介護給付費収入	177,888,816	177,888,816	0
	訓練等給付費収入	17,532,824	0	17,532,824
	利用者負担金収入	4,808,423	4,142,867	665,556
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	5,346,494	4,709,494	637,000
	雑収入	5,346,494	4,709,494	637,000
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	福祉事業収入計(4)	257,889,432	233,589,927	24,299,505
	支出			
	人件費支出	165,067,607	148,372,523	16,695,084
	職員俸給	27,256,224	24,691,244	2,564,980
	職員諸手当	20,145,396	18,228,375	1,917,021
	非常勤職員給与	95,840,850	85,771,211	10,069,639
	退職金	205,200	205,200	0
	法定福利費	21,619,937	19,476,493	2,143,444
	事務費支出	29,773,449	27,298,864	2,474,585
	福利厚生費	1,013,300	945,279	68,021
	旅費交通費	35,450	24,810	10,640
	研修費	187,000	182,000	5,000
	消耗品費	247,646	206,188	41,458
	器具什器費	93,628	30,628	63,000
	印刷製本費	318,917	262,010	56,907
	水道光熱費	2,912,707	2,643,431	269,276
	燃料費	50,000	50,000	0
	修繕費	1,714,431	1,508,786	205,645
	通信運搬費	542,304	364,973	177,331
	業務委託費	20,136,339	18,905,766	1,230,573
	手数料	96,769	76,907	19,862
	損害保険料	640,048	569,516	70,532
	賃借料	982,800	900,900	81,900
	租税公課	24,600	24,600	0
	雑費	48,750	5,250	43,500
	報償費	728,760	597,820	130,940
	事業費支出	17,539,867	15,284,817	2,255,050
	給食費	8,432,249	7,314,472	1,117,777
	保健衛生費	261,846	237,731	24,115
	教養娯楽費	24,854	24,854	0
	日用品費	986,907	881,014	105,893
	水道光熱費	3,897,343	3,363,601	533,742
	燃料費	2,172,687	1,993,098	179,589
	消耗品費	169,749	159,645	10,104
	器具什器費	487,074	472,044	15,030

資金収支決算内訳表（就労会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			合 計	生活介護事業ワーク センター ささゆり	就労継続支援B型 あかつき園	
		賃借料	1,019,965	752,045	267,920	
		指導教育費	87,193	86,313	880	
		会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0	
		会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0	
		経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000	
		経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000	
		福祉事業支出計(5)	220,666,923	196,486,204	24,180,719	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,222,509	37,103,723	118,786	
	施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	1,927	0	1,927
			器具及び備品売却収入	1,927	0	1,927
施設整備等収入計(7)			1,927	0	1,927	
支 出		固定資産取得支出	4,022,890	4,022,890	0	
		車両運搬具取得支出	3,034,210	3,034,210	0	
		その他の資産取得支出	988,680	988,680	0	
		施設整備等支出計(8)	4,022,890	4,022,890	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,020,963	-4,022,890	1,927		
財務活動による収支		収 入	積立預金取崩収入	3,212,858	457,630	2,755,228
			退職給与積立預金取崩収入	2,960,428	205,200	2,755,228
	工賃変動積立預金取崩収入		252,430	252,430	0	
	財務収入計(10)		3,212,858	457,630	2,755,228	
	支 出	積立預金積立支出	31,522,887	29,336,637	2,186,250	
		退職給与積立預金積立支出	20,435,887	19,030,637	1,405,250	
		事業運営積立金支出	1,843,000	1,843,000	0	
		施設整備等積立預金積立支出	9,244,000	8,463,000	781,000	
	財務支出計(11)		31,522,887	29,336,637	2,186,250	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-28,310,029	-28,879,007	568,978	
予備費(13)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,349,569	5,109,512	240,057		
前期末支払資金残高(15)			112,365,096	66,507,526	45,857,570	
当期末支払資金残高(14)+(15)			117,714,665	71,617,038	46,097,627	

事業活動収支計算書（就労会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	89,841,982	95,235,319	-5,393,337
	製袋事業収入	87,971,823	92,370,623	-4,398,800
	農園事業収入	1,267,870	2,039,401	-771,531
	自主事業収入	602,289	825,295	-223,006
	就労支援事業活動収入計(1)	89,841,982	95,235,319	-5,393,337
	就労支援事業支出	88,994,571	92,935,154	-3,940,583
	製袋事業支出	86,236,387	90,091,995	-3,855,608
	農園事業支出	1,968,940	2,114,666	-145,726
	自主事業支出	789,244	728,493	60,751
	就労支援事業活動支出計(2)	88,994,571	92,935,154	-3,940,583
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		847,411	2,300,165	-1,452,754
福祉事業活動収支の部	受託金収入	38,248,875	42,434,000	-4,185,125
	箕面市受託金収入	38,248,875	42,434,000	-4,185,125
	自立支援費収入	200,230,063	199,108,501	1,121,562
	介護給付費収入	177,888,816	179,386,271	-1,497,455
	訓練等給付費収入	17,532,824	14,995,824	2,537,000
	利用者負担金収入	4,808,423	4,726,406	82,017
	経常経費補助金収入	100,000	400,000	-300,000
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	400,000	-300,000
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	雑収入	5,346,494	5,606,030	-259,536
	雑収入	5,346,494	5,606,030	-259,536
	引当金戻入	8,721,877	6,290,724	2,431,153
	徴収不能引当金戻入	7,349	8,544	-1,195
	退職給与引当金戻入	2,960,428	866,280	2,094,148
	会計間・経理区分間資金移動	2,755,228	0	2,755,228
	退職給与引当金戻入	205,200	866,280	-661,080
	賞与引当金戻入	5,754,100	5,415,900	338,200
	福祉事業活動収入計(4)	253,647,309	253,839,255	-191,946
	人件費支出	165,067,607	177,327,093	-12,259,486
事業活動収支の部	職員俸給	27,256,224	28,111,633	-855,409
	職員諸手当	20,145,396	21,635,061	-1,489,665
	非常勤職員給与	95,840,850	104,542,542	-8,701,692
	退職金	205,200	866,280	-661,080
	法定福利費	21,619,937	22,171,577	-551,640
	事務費支出	29,773,449	23,644,429	6,129,020
	福利厚生費	1,013,300	1,184,741	-171,441
	旅費交通費	35,450	55,380	-19,930
	研修費	187,000	172,840	14,160
	消耗品費	247,646	167,702	79,944
	器具什器費	93,628	432,705	-339,077
	印刷製本費	318,917	304,990	13,927
	水道光熱費	2,912,707	2,764,091	148,616
	燃料費	50,000	40,480	9,520
	修繕費	1,714,431	1,050,580	663,851
	通信運搬費	542,304	499,682	42,622
	業務委託費	20,136,339	14,484,933	5,651,406
	手数料	96,769	93,630	3,139
	損害保険料	640,048	628,186	11,862
	賃借料	982,800	850,604	132,196
	租税公課	24,600	0	24,600
	雑費	48,750	53,125	-4,375
	報償費	728,760	860,760	-132,000
	事業費支出	17,539,867	16,978,454	561,413
	給食費	8,432,249	8,406,160	26,089
	保健衛生費	261,846	216,862	44,984
	被服費	0	28,498	-28,498
	教養娯楽費	24,854	27,863	-3,009
	日用品費	986,907	826,464	160,443
	水道光熱費	3,897,343	3,452,644	444,699
	燃料費	2,172,687	1,914,547	258,140
	消耗品費	169,749	115,214	54,535
	器具什器費	487,074	456,315	30,759
	賃借料	1,019,965	1,379,066	-359,101
	指導訓練費	87,193	154,821	-67,628
	減価償却費	827,783	952,009	-124,226
	減価償却費	827,783	952,009	-124,226

事業活動収支計算書（就労会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
事業活動外収支の部	徴収不能額	0	6,474	-6,474
	徴収不能額	0	6,474	-6,474
	引当金繰入	25,720,486	10,935,279	14,785,207
	退職給与引当金繰入	19,904,402	5,180,304	14,724,098
	会計間・経理区分間資金移動	12,962,708	0	12,962,708
	退職給与引当金繰入	6,941,694	5,180,304	1,761,390
	徴収不能引当金繰入	0	875	-875
	賞与引当金繰入	5,816,084	5,754,100	61,984
	福祉事業活動支出計(5)	238,929,192	229,843,738	9,085,454
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,718,117	23,995,517	-9,277,400
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	0	10,208,000
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	0	10,208,000
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	0	2,756,000
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	0	2,756,000
	事業活動外収入計(7)	12,964,000	0	12,964,000
事業活動外支出の部	会計単位間繰入金支出	5,530,000	0	5,530,000
	会計単位間繰入金支出	5,530,000	0	5,530,000
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000
	事業活動外支出計(8)	8,286,000	0	8,286,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,678,000	0	4,678,000
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	20,243,528	26,295,682	-6,052,154
特別収支の部	固定資産売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	器具及び備品売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	特別収入計(11)	1,927	0	1,927
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	20	0	20
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	19	0	19
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(12)	20	0	20
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,907	0	1,907
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,245,435	26,295,682	-6,050,247
	前期繰越活動収支差額(15)	249,392,916	115,929,332	133,463,584
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	269,638,351	142,225,014	127,413,337
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	252,430	124,560,067	-124,307,637
	移行時積立金取崩額	0	52,657,156	-52,657,156
	事業運営積立金取崩額	0	71,902,911	-71,902,911
	工賃変動積立金取崩額	252,430	0	252,430
	その他の積立金積立額(20)	11,087,000	17,392,165	-6,305,165
	事業運営積立金積立額	1,843,000	3,084,000	-1,241,000
	人件費積立金積立額	0	3,674,000	-3,674,000
	施設整備等積立金積立額	9,244,000	8,334,000	910,000
	設備等整備積立金積立額	0	1,580,096	-1,580,096
	工賃変動積立金積立額	0	720,069	-720,069
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	258,803,781	249,392,916	9,410,865

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	生活介護事業7-7 ンターささゆり	就労継続支援B型 あかつき園
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	89,841,982	14,306,500	75,535,482
	製袋事業収入	87,971,823	12,436,341	75,535,482
	農園事業収入	1,267,870	1,267,870	0
	自主事業収入	602,289	602,289	0
	就労支援事業活動収入計(1)	89,841,982	14,306,500	75,535,482
	支出			
	就労支援事業支出	88,994,571	13,459,089	75,535,482
	製袋事業支出	86,236,387	10,700,905	75,535,482
	農園事業支出	1,968,940	1,968,940	0
	自主事業支出	789,244	789,244	0
	就労支援事業活動支出計(2)	88,994,571	13,459,089	75,535,482
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	847,411	847,411	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	38,248,875	32,784,750	5,464,125
	箕面市受託金収入	38,248,875	32,784,750	5,464,125
	自立支援費収入	200,230,063	182,031,683	18,198,380
	介護給付費収入	177,888,816	177,888,816	0
	訓練等給付費収入	17,532,824	0	17,532,824
	利用者負担金収入	4,808,423	4,142,867	665,556
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	100,000	100,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	雑収入	5,346,494	4,709,494	637,000
	雑収入	5,346,494	4,709,494	637,000
	引当金戻入	8,721,877	5,181,124	3,540,753
	徴収不能引当金戻入	7,349	6,474	875
	退職給与引当金戻入	2,960,428	205,200	2,755,228
	会計間・経理区分間資金移動	2,755,228	0	2,755,228
	退職給与引当金戻入	205,200	205,200	0
	賞与引当金戻入	5,754,100	4,969,450	784,650
	福祉事業活動収入計(4)	253,647,309	225,807,051	27,840,258
事業活動支出の部	支出			
	人件費支出	165,067,607	148,372,523	16,695,084
	職員俸給	27,256,224	24,691,244	2,564,980
	職員諸手当	20,145,396	18,228,375	1,917,021
	非常勤職員給与	95,840,850	85,771,211	10,069,639
	退職金	205,200	205,200	0
	法定福利費	21,619,937	19,476,493	2,143,444
	事務費支出	29,773,449	27,298,864	2,474,585
	福利厚生費	1,013,300	945,279	68,021
	旅費交通費	35,450	24,810	10,640
	研修費	187,000	182,000	5,000
	消耗品費	247,646	206,188	41,458
	器具什器費	93,628	30,628	63,000
	印刷製本費	318,917	262,010	56,907
	水道光熱費	2,912,707	2,643,431	269,276
	燃料費	50,000	50,000	0
	修繕費	1,714,431	1,508,786	205,645
	通信運搬費	542,304	364,973	177,331
	業務委託費	20,136,339	18,905,766	1,230,573
	手数料	96,769	76,907	19,862
事業活動支出の部	損害保険料	640,048	569,516	70,532
	賃借料	982,800	900,900	81,900
	租税公課	24,600	24,600	0
	雑費	48,750	5,250	43,500
	報償費	728,760	597,820	130,940
	事業費支出	17,539,867	15,284,817	2,255,050
	給食費	8,432,249	7,314,472	1,117,777
	保健衛生費	261,846	237,731	24,115
	教養娯楽費	24,854	24,854	0
	日用品費	986,907	881,014	105,893
事業活動支出の部	水道光熱費	3,897,343	3,363,601	533,742
	燃料費	2,172,687	1,993,098	179,589
	消耗品費	169,749	159,645	10,104
	器具什器費	487,074	472,044	15,030

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	生活介護事業7-7 ンターささゆり	就労継続支援B型 あかつき園
事業活動外収支の部	賃借料	1,019,965	752,045	267,920
	指導訓練費	87,193	86,313	880
	減価償却費	827,783	628,825	198,958
	減価償却費	827,783	628,825	198,958
	引当金繰入	25,720,486	23,559,320	2,161,166
	退職給与引当金繰入	19,904,402	19,030,637	873,765
	会計間・経理区分間資金移動	12,962,708	12,962,708	0
	退職給与引当金繰入	6,941,694	6,067,929	873,765
	賞与引当金繰入	5,816,084	4,528,683	1,287,401
	福祉事業活動支出計(5)	238,929,192	215,144,349	23,784,843
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,718,117	10,662,702	4,055,415
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	会計単位間繰入金収入	10,208,000	10,208,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	経理区分間繰入金収入	2,756,000	2,756,000	0
	事業活動外収入計(7)	12,964,000	12,964,000	0
	会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0
	会計単位間繰入金支出	5,530,000	5,530,000	0
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000
	経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000
特別収支の部	事業活動外支出計(8)	8,286,000	5,530,000	2,756,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,678,000	7,434,000	-2,756,000
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	20,243,528	18,944,113	1,299,415
	収入 固定資産売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	器具及び備品売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	特別収入計(11)	1,927	0	1,927
	支出 固定資産売却損・処分損(売却原価)	20	11	9
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	19	11	8
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(12)	20	11	9
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,907	-11	1,918
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,245,435	18,944,102	1,301,333
	前期繰越活動収支差額(15)	249,392,916	153,762,487	95,630,429
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	269,638,351	172,706,589	96,931,762
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	252,430	252,430	0
	工賃変動積立金取崩額	252,430	252,430	0
	その他の積立金積立額(20)	11,087,000	10,306,000	781,000
	事業運営積立金積立額	1,843,000	1,843,000	0
	施設整備等積立金積立額	9,244,000	8,463,000	781,000
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	258,803,781	162,653,019	96,150,762

貸借対照表（特別会計）

平成26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
流動資産	9,504,017	278,326	9,225,691	流動負債	10,178,051	1,298,789	8,879,262
現金預金	3,743,258	-847,352	4,590,610	未払金	4,422,543	1,034,926	3,387,617
現金	15,316	26,278	-10,962	会計間未払金	3,788,547	0	3,788,547
預金	3,727,942	-873,630	4,601,572	未払金	633,996	1,034,926	-400,930
その他の現金預金	0	274,158	-274,158	仮受金	5,421,158	0	5,421,158
未収金	5,760,759	851,520	4,909,239	貸与引当金	334,350	261,550	72,800
会計間未収金	4,602,379	0	4,602,379	徴収不能引当金	0	2,313	-2,313
未収金	1,158,380	851,520	306,860	固定負債	2,614,356	1,497,562	1,116,794
固定資産	6,098,758	5,009,314	1,089,444	退職給与引当金	2,614,356	1,497,562	1,116,794
その他の固定資産	6,098,758	5,009,314	1,089,444	負債の部合計	12,792,407	2,796,351	9,996,056
器具及び備品	109,402	136,752	-27,350	純 資 産 の 部			
退職給与積立預金	2,614,356	1,497,562	1,116,794	その他の積立金	3,375,000	3,375,000	0
人件費積立預金	839,000	839,000	0	人件費積立金	839,000	839,000	0
施設整備等積立預金	2,536,000	2,536,000	0	施設整備等積立金	2,536,000	2,536,000	0
資産の部合計	15,602,775	5,287,640	10,315,135	次期繰越活動収支差額	-564,632	-883,711	319,079
				次期繰越活動収支差額	-564,632	-883,711	319,079
				(うち当期活動収支差額)	319,079	-8,256,416	8,575,495
				純資産の部合計	2,810,368	2,491,289	319,079
				負債及び純資産の部合計	15,602,775	5,287,640	10,315,135

資金収支計算書（特別会計）

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,204,000	5,204,000	0
	箕面市受託金収入	5,204,000	5,204,000	0
	補助事業等収入	8,481,000	8,390,188	-90,812
	補助事業収入	7,805,000	7,885,000	80,000
	利用者負担金収入	676,000	505,188	-170,812
	雑収入	60,000	75,600	15,600
	雑収入	60,000	75,600	15,600
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	1,718,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	1,718,000	0
	福祉事業収入計(4)	15,463,000	15,387,788	-75,212
	支出			
	人件費支出	12,246,000	12,017,439	228,561
	職員俸給	890,000	787,418	102,582
	職員諸手当	710,000	645,603	64,397
	非常勤職員給与	8,691,000	8,690,497	503
	退職金	831,000	830,700	300
	法定福利費	1,124,000	1,063,221	60,779
	事務費支出	689,000	566,034	122,966
	福利厚生費	19,000	14,960	4,040
	旅費交通費	11,000	1,750	9,250
	研修費	45,000	44,500	500
	消耗品費	75,000	45,748	29,252
	器具什器費	51,000	48,690	2,310
	印刷製本費	13,000	7,920	5,080
	修繕費	20,000	840	19,160
	通信運搬費	35,000	4,580	30,420
	業務委託費	311,000	311,000	0
	手数料	49,000	26,046	22,954
	報償費	60,000	60,000	0
	事業費支出	1,410,000	1,270,605	139,395
	給食費	156,000	135,779	20,221
	保健衛生費	15,000	8,820	6,180
	教養娯楽費	39,000	5,493	33,507
	日用品費	72,000	64,275	7,725
	水道光熱費	901,000	894,804	6,196
	燃料費	55,000	55,000	0
	消耗品費	70,000	32,723	37,277
	器具什器費	22,000	4,600	17,400
	教育指導費	80,000	69,111	10,889
	福祉事業支出計(5)	14,345,000	13,854,078	490,922
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,118,000	1,533,710	415,710
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動に	収入			
	積立預金取崩収入	831,000	830,700	-300
	退職給与積立預金取崩収入	831,000	830,700	-300
	財務収入計(10)	831,000	830,700	-300
	支出			
	積立預金積立支出	1,949,000	1,947,494	1,506
	退職給与積立預金積立支出	1,949,000	1,947,494	1,506

資金収支計算書（特別会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第1号様式

（単位：円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	出			
	財務支出計(11)	1,949,000	1,947,494	1,506
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,118,000	-1,116,794	1,206
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	416,916	416,916
前期末支払資金残高(15)		0	-756,600	-756,600
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	-339,684	-339,684

資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	障害者福祉センター さゆり園(入浴)	日中一時支援事業 (ショートステイ室)	日中一時支援事業 (ささゆり園)	社会福祉増進事業 (ささゆり園)
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0
	支出					
福祉事業活動による収支	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
	収入					
福祉事業活動による収支	受託金収入	5,204,000	0	0	5,204,000	0
	箕面市受託金収入	5,204,000	0	0	5,204,000	0
	補助事業等収入	8,390,188	2,940,000	265,120	5,185,068	0
福祉事業活動による収支	補助事業収入	7,885,000	2,940,000	246,200	4,698,800	0
	利用者負担金収入	505,188	0	18,920	486,268	0
	雑収入	75,600	0	0	3,600	72,000
福祉事業活動による収支	雑収入	75,600	0	0	3,600	72,000
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	0
福祉事業活動による収支	福祉事業収入計(4)	15,387,788	2,940,000	265,120	12,110,668	72,000
	人件費支出	12,017,439	2,020,793	202,000	9,794,646	0
	職員俸給	787,418	0	0	787,418	0
福祉事業活動による収支	職員諸手当	645,603	0	0	645,603	0
	非常勤職員給与	8,690,497	2,020,793	202,000	6,467,704	0
	退職金	830,700	0	0	830,700	0
福祉事業活動による収支	法定福利費	1,063,221	0	0	1,063,221	0
	事務費支出	566,034	311,000	0	251,164	3,870
	福利厚生費	14,960	0	0	14,960	0
福祉事業活動による収支	旅費交通費	1,750	0	0	1,750	0
	研修費	44,500	0	0	44,500	0
	消耗品費	45,748	0	0	43,478	2,270
福祉事業活動による収支	器具什器費	48,690	0	0	48,690	0
	印刷製本費	7,920	0	0	7,920	0
	修繕費	840	0	0	840	0
福祉事業活動による収支	通信運搬費	4,580	0	0	2,980	1,600
	業務委託費	311,000	311,000	0	0	0
	手数料	26,046	0	0	26,046	0
福祉事業活動による収支	報償費	60,000	0	0	60,000	0
	事業費支出	1,270,605	629,431	8,579	632,595	0
	給食費	135,779	0	8,579	127,200	0
福祉事業活動による収支	保健衛生費	8,820	0	0	8,820	0
	教養娯楽費	5,493	0	0	5,493	0
	日用品費	64,275	27,000	0	37,275	0
福祉事業活動による収支	水道光熱費	894,804	547,431	0	347,373	0
	燃料費	55,000	55,000	0	0	0
	消耗品費	32,723	0	0	32,723	0
福祉事業活動による収支	器具什器費	4,600	0	0	4,600	0
	教育指導費	69,111	0	0	69,111	0
	福祉事業支出計(5)	13,854,078	2,961,224	210,579	10,678,405	3,870
福祉事業活動による収支	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,533,710	-21,224	54,541	1,432,263	68,130
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	収入					
財務活動による収支	積立預金取崩収入	830,700	0	0	830,700	0
	退職給与積立預金取崩収入	830,700	0	0	830,700	0
	財務収入計(10)	830,700	0	0	830,700	0
財務活動による収支	積立預金積立支出	1,947,494	0	0	1,947,494	0
	退職給与積立預金積立支出	1,947,494	0	0	1,947,494	0
	財務支出計(11)	1,947,494	0	0	1,947,494	0
財務活動による収支	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,116,794	0	0	-1,116,794	0
	予備費(13)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	416,916	-21,224	54,541	315,469	68,130
前期末支払資金残高(15)		-756,600	1,061,763	1,397,414	-3,248,045	32,268
当期末支払資金残高(14)+(15)		-339,684	1,040,539	1,451,955	-2,932,576	100,398

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	受託金収入	5,204,000	6,344,000	-1,140,000
	箕面市受託金収入	5,204,000	6,344,000	-1,140,000
	補助事業等収入	8,390,188	9,295,008	-904,820
	補助事業収入	7,885,000	8,660,800	-775,800
	利用者負担金収入	505,188	634,208	-129,020
	雑収入	75,600	352,300	-276,700
	雑収入	75,600	352,300	-276,700
	引当金戻入	1,094,563	215,858	878,705
	徴収不能引当金戻入	2,313	858	1,455
	退職給与引当金戻入	830,700	0	830,700
	退職給与引当金戻入	830,700	0	830,700
	賞与引当金戻入	261,550	215,000	46,550
	福祉事業活動収入計(4)	14,764,351	16,207,166	-1,442,815
	支出			
	人件費支出	12,017,439	13,678,935	-1,661,496
	職員俸給	787,418	1,286,596	-499,178
	職員諸手当	645,603	1,084,082	-438,479
	非常勤職員給与	8,690,497	10,069,239	-1,378,742
	退職金	830,700	0	830,700
	法定福利費	1,063,221	1,239,018	-175,797
	事務費支出	566,034	2,067,339	-1,501,305
	福利厚生費	14,960	49,106	-34,146
	旅費交通費	1,750	8,000	-6,250
	研修費	44,500	52,000	-7,500
	消耗品費	45,748	45,886	-138
	器具什器費	48,690	0	48,690
	印刷製本費	7,920	556,768	-548,848
	修繕費	840	0	840
	通信運搬費	4,580	27,020	-22,440
	業務委託費	311,000	540,296	-229,296
	手数料	26,046	25,669	377
	賃借料	0	52,594	-52,594
	報償費	60,000	710,000	-650,000
	事業費支出	1,270,605	1,128,309	142,296
	給食費	135,779	126,000	9,779
	保健衛生費	8,820	0	8,820
	教養娯楽費	5,493	5,824	-331
	日用品費	64,275	34,230	30,045
	水道光熱費	894,804	814,000	80,804
	燃料費	55,000	50,000	5,000
	消耗品費	32,723	60,451	-27,728
	器具什器費	4,600	7,980	-3,380
	教育指導費	69,111	29,824	39,287
	減価償却費	27,350	0	27,350
	減価償却費	27,350	0	27,350
	引当金繰入	2,281,844	668,037	1,613,807
	退職給与引当金繰入	1,947,494	405,769	1,541,725
	会計間・経理区分間資金移動	1,718,000	0	1,718,000
	退職給与引当金繰入	229,494	405,769	-176,275
	徴収不能引当金繰入	0	718	-718
	賞与引当金繰入	334,350	261,550	72,800
	福祉事業活動支出計(5)	16,163,272	17,542,620	-1,379,348
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,398,921	-1,335,454	-63,467
事業活動外収支	収入			
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	1,718,000
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	1,718,000
	事業活動外収入計(7)	1,718,000	0	1,718,000
	支出			
	経理区分間繰入金支出	0	6,920,962	-6,920,962
	経理区分間繰入金支出	0	6,920,962	-6,920,962

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26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
支の部	出			
	事業活動外支出計(8)	0	6,920,962	-6,920,962
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,718,000	-6,920,962	8,638,962
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	319,079	-8,256,416	8,575,495
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	319,079	-8,256,416	8,575,495
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	-883,711	7,372,705	-8,256,416
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-564,632	-883,711	319,079
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-564,632	-883,711	319,079

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	障害者福祉センター さゆり園(入浴)	日中一時支援事業 (ショートステイ)	日中一時支援事業 (ささゆり園)	社会福祉増進事業 (ささゆり園)
就労支援事業活動収支の部	収入					
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	0	0
	支出					
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入					
	受託金収入	5,204,000	0	0	5,204,000	0
	箕面市受託金収入	5,204,000	0	0	5,204,000	0
	補助事業等収入	8,390,188	2,940,000	265,120	5,185,068	0
福祉事業活動収支の部	補助事業収入	7,885,000	2,940,000	246,200	4,698,800	0
	利用者負担金収入	505,188	0	18,920	486,268	0
	利用者負担金収入	167,400	0	800	166,600	0
	特定費用等利用者負担金収入	337,788	0	18,120	319,668	0
福祉事業活動収支の部	雑収入	75,600	0	0	3,600	72,000
	雑収入	75,600	0	0	3,600	72,000
	引当金戻入	1,094,563	0	1,595	1,092,968	0
	徴収不能引当金戻入	2,313	0	1,595	718	0
福祉事業活動収支の部	退職給与引当金戻入	830,700	0	0	830,700	0
	退職給与引当金戻入	830,700	0	0	830,700	0
	賞与引当金戻入	261,550	0	0	261,550	0
	福祉事業活動収入計(4)	14,764,351	2,940,000	266,715	11,485,636	72,000
福祉事業活動収支の部	支出					
	人件費支出	12,017,439	2,020,793	202,000	9,794,646	0
	職員俸給	787,418	0	0	787,418	0
	職員諸手当	645,603	0	0	645,603	0
福祉事業活動収支の部	非常勤職員給与	8,690,497	2,020,793	202,000	6,467,704	0
	退職金	830,700	0	0	830,700	0
	法定福利費	1,063,221	0	0	1,063,221	0
	事務費支出	566,034	311,000	0	251,164	3,870
福祉事業活動収支の部	福利厚生費	14,960	0	0	14,960	0
	旅費交通費	1,750	0	0	1,750	0
	研修費	44,500	0	0	44,500	0
	消耗品費	45,748	0	0	43,478	2,270
福祉事業活動収支の部	器具什器費	48,690	0	0	48,690	0
	印刷製本費	7,920	0	0	7,920	0
	修繕費	840	0	0	840	0
	通信運搬費	4,580	0	0	2,980	1,600
福祉事業活動収支の部	業務委託費	311,000	311,000	0	0	0
	手数料	26,046	0	0	26,046	0
	報償費	60,000	0	0	60,000	0
	事業費支出	1,270,605	629,431	8,579	632,595	0
福祉事業活動収支の部	給食費	135,779	0	8,579	127,200	0
	保健衛生費	8,820	0	0	8,820	0
	教養娯楽費	5,493	0	0	5,493	0
	日用品費	64,275	27,000	0	37,275	0
福祉事業活動収支の部	水道光熱費	894,804	547,431	0	347,373	0
	燃料費	55,000	55,000	0	0	0
	消耗品費	32,723	0	0	32,723	0
	器具什器費	4,600	0	0	4,600	0
福祉事業活動収支の部	教育指導費	69,111	0	0	69,111	0
	減価償却費	27,350	0	0	0	27,350
	減価償却費	27,350	0	0	0	27,350
	引当金繰入	2,281,844	0	0	2,281,844	0
福祉事業活動収支の部	退職給与引当金繰入	1,947,494	0	0	1,947,494	0
	会計間・経理区分間資金移動	1,718,000	0	0	1,718,000	0
	退職給与引当金繰入	229,494	0	0	229,494	0
	賞与引当金繰入	334,350	0	0	334,350	0
福祉事業活動支出計(5)		16,163,272	2,961,224	210,579	12,960,249	31,220
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-1,398,921	-21,224	56,136	-1,474,613	40,780
事業活動外収支の部	収入					
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	0
	会計単位間繰入金収入	1,718,000	0	0	1,718,000	0
	事業活動外収入計(7)	1,718,000	0	0	1,718,000	0
事業活動外収支の部	支出					
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,718,000	0	0	1,718,000	0
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		319,079	-21,224	56,136	243,387	40,780
特別収支の部	収入					
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	支出					
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		319,079	-21,224	56,136	243,387	40,780
繰越活	前期繰越活動収支差額(15)	-883,711	1,061,763	1,395,819	-3,510,313	169,020
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-564,632	1,040,539	1,451,955	-3,266,926	209,800
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合 計	障害者福祉センター ささゆり園(入浴)	日中一時支援事業 (ショートステイ室)	日中一時支援事業 (ささゆり園)	社会福祉増進事業 (ささゆり園)
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-564,632	1,040,539	1,451,955	-3,266,926	209,800