

## 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	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	34,117,300	33,122,505	△994,795
		ショップ事業活動収入	11,000,000	10,832,340	△167,660
		パン事業収入	19,900,000	19,111,675	△788,325
		自主事業収入	515,000	513,280	△1,720
		受託事業収入	2,700,000	2,663,451	△36,549
		雑収入	2,300	1,759	△541
	就労支援事業収入計(1)		34,117,300	33,122,505	△994,795
	支出	就労支援事業支出	34,117,300	33,118,645	998,655
		就労支援事業支出(原価)	20,061,800	19,659,141	402,659
		就労支援事業支出(販管)	14,055,500	13,459,504	595,996
就労支援事業支出計(2)		34,117,300	33,118,645	998,655	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,860	3,860	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	160,715,000	160,614,537	△100,463
		介護給付費収入	160,715,000	160,614,537	△100,463
		利用料収入	22,347,000	21,452,250	△894,750
		利用者負担金収入	22,347,000	21,452,250	△894,750
		経常経費補助金収入	13,200,000	13,200,000	
		経常経費補助金収入	11,640,000	11,640,000	
		その他の補助金収入	1,560,000	1,560,000	
		寄附金収入	730,000	681,000	△49,000
		寄附金収入	730,000	681,000	△49,000
		雑収入	2,090,000	2,166,610	76,610
		雑収入	2,090,000	2,166,610	76,610
		借入金利息補助金収入	1,452,000	1,448,912	△3,088
		借入金利息補助金収入	1,452,000	1,448,912	△3,088
		受取利息配当金収入	22,500	18,027	△4,473
	受取利息配当金収入	22,500	18,027	△4,473	
	経理区分間繰入金収入	11,200,000	5,600,000	△5,600,000	
	経理区分間繰入金収入	11,200,000	5,600,000	△5,600,000	
	福祉事業収入計(4)		211,756,500	205,181,336	△6,575,164
	事業活動による収支	支出	人件費支出	137,535,000	136,506,052
役員報酬			720,000	720,000	
職員俸給			73,000,000	72,405,742	594,258
非常勤職員給与			47,985,000	47,706,193	278,807
退職金			100,000	100,000	
退職共済掛金			1,080,000	1,072,800	7,200
法定福利費			14,650,000	14,501,317	148,683
事務費支出			13,359,000	12,608,657	750,343
福利厚生費			583,000	558,634	24,366
旅費交通費			277,000	210,048	66,952
研修費			210,000	149,440	60,560
収入		消耗品費	490,000	419,462	70,538
		器具什器費	746,500	630,943	115,557
		水道光熱費(務)	605,000	581,662	23,338
		燃料費	75,000	69,265	5,735
		修繕費	560,000	482,874	77,126
		通信運搬費(務)	1,280,000	1,228,424	51,576
		会議費	80,500	18,464	62,036
		業務委託費	3,865,000	3,778,242	86,758
		手数料	122,000	98,683	23,317
損害保険料	1,350,000	1,372,439	△22,439		
貸借料(務)	1,525,000	1,529,051	△4,051		
租税公課	140,000	116,996	23,004		
雑費	510,000	455,381	54,619		
車両費	940,000	908,649	31,351		
事業費支出		30,500,000	29,901,283	598,717	
収入	給食費	5,425,000	5,345,485	79,515	
	保健衛生費	360,000	333,519	26,481	
	日用品費	855,000	777,109	77,891	
	水道光熱費(業)	5,650,000	5,511,911	138,089	
	燃料費	910,000	890,923	19,077	
消耗品費	515,000	495,155	19,845		

## 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	
支	器具什器費	20,000		20,000	
	業務委託費	10,950,000	10,878,000	72,000	
	指導訓練費	420,000	402,003	17,997	
	賃借料(業)	2,885,000	2,873,488	11,512	
	行事費	2,270,000	2,231,793	38,207	
	雑費	240,000	161,897	78,103	
	借入金利息支出	2,136,000	2,078,559	57,441	
	借入金利息支出	2,136,000	2,078,559	57,441	
	経理区分間繰入金支出	11,200,000	5,600,000	5,600,000	
	経理区分間繰入金支出	11,200,000	5,600,000	5,600,000	
	福祉事業支出計(5)	194,730,000	186,694,551	8,035,449	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,026,500	18,486,785	1,460,285	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等寄附金収入	550,500	550,000	△500
		施設整備等寄附金収入	550,500	550,000	△500
		施設整備等収入計(7)	550,500	550,000	△500
	支出				
		固定資産取得支出	3,075,200	3,066,570	8,630
	車両運搬具取得支出	2,870,000	2,861,370	8,630	
	器具及び備品取得支出	205,200	205,200		
	施設整備等支出計(8)	3,075,200	3,066,570	8,630	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,524,700	△2,516,570	8,130	
財務活動による収支	収入				
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
		財務収入計(10)	1,720,000	1,720,000	
	支出				
		借入金元金償還金支出	10,920,000	10,820,000	100,000
		設備資金借入金償還金支出	10,920,000	10,820,000	100,000
		積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000
		その他の積立預金積立支出	5,000,000		5,000,000
		財務支出計(11)	15,920,000	10,820,000	5,100,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△14,200,000	△9,100,000	5,100,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	301,800	6,874,075	6,572,275	
	前期末支払資金残高(15)		60,409,541	60,409,541	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	301,800	67,283,616	66,981,816	

### 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	33,122,505		30,628,296	2,494,209		
		ショップ事業活動収入	10,832,340		10,832,340			
		パン事業収入	19,111,675		19,111,675			
		自主事業収入	513,280			513,280		
		受託事業収入	2,663,451		682,731	1,980,720		
		雑収入	1,759		1,550	209		
		就労支援事業収入計(1)	33,122,505		30,628,296	2,494,209		
	支	就労支援事業支出	33,118,645		30,627,682	2,490,963		
		就労支援事業支出(原価)	19,659,141		17,176,565	2,482,576		
		就労支援事業支出(販管)	13,459,504		13,451,117	8,387		
	就労支援事業支出計(2)	33,118,645		30,627,682	2,490,963			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,860		614	3,246			
福祉事業活動	収	自立支援費収入	160,614,537		43,596,128	38,113,204	77,016,484	1,888,721
		介護給付費収入	160,614,537		43,596,128	38,113,204	77,016,484	1,888,721
		利用料収入	21,452,250		1,275,900	666,700	19,380,550	129,100
		利用者負担金収入	21,452,250		1,275,900	666,700	19,380,550	129,100
		経常経費補助金収入	13,200,000		8,580,000	4,620,000		
		経常経費補助金収入	11,640,000		7,566,000	4,074,000		
		その他の補助金収入	1,560,000		1,014,000	546,000		
		寄附金収入	681,000	110,000	338,650	182,350	50,000	
		寄附金収入	681,000	110,000	338,650	182,350	50,000	
		雑収入	2,166,610		742,614	362,046	1,061,950	
		雑収入	2,166,610		742,614	362,046	1,061,950	
		借入金利息補助金収入	1,448,912		152,000		1,237,019	59,893
		借入金利息補助金収入	1,448,912		152,000		1,237,019	59,893
		受取利息配当金収入	18,027	10,785	1,991	1,072	3,939	240
		受取利息配当金収入	18,027	10,785	1,991	1,072	3,939	240
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,200,000		400,000		
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,200,000		400,000		
	福祉事業収入計(4)	205,181,336	5,320,785	54,687,283	44,345,372	98,749,942	2,077,954	
支	人件費支出	136,506,052	4,769,394	33,838,770	35,371,024	61,511,842	1,015,022	
	役員報酬	720,000	720,000					
	職員俸給	72,405,742	3,474,774	15,811,498	24,381,150	28,738,320		
	非常勤職員給与	47,706,193		13,399,549	6,074,562	27,217,060	1,015,022	
	退職金	100,000				100,000		
	退職共済掛金	1,072,800	44,700	265,965	404,535	357,600		
	法定福利費	14,501,317	529,920	4,361,758	4,510,777	5,098,862		
	事務費支出	12,608,657	508,068	4,956,560	1,828,693	5,298,087	17,249	
	福利厚生費	558,634	20,030	165,672	200,401	172,531		
	旅費交通費	210,048	158,244	20,505	10,537	20,762		

## 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
動 に よ る 収 支	支	研修費	149,440	10,500	62,691	48,849	27,400	
		消耗品費	419,462	24,246	159,357	87,464	145,731	2,664
		器具什器費	630,943		256,230	140,816	233,897	
		水道光熱費(務)	581,662		156,636	29,843	395,183	
		燃料費	69,265		42,726	22,056	4,483	
		修繕費	482,874		216,074		266,800	
		通信運搬費(務)	1,228,424	2,470	436,764	148,977	638,981	1,232
		会議費	18,464	16,794	793	427	450	
		業務委託費	3,778,242		1,696,045	110,537	1,966,313	5,347
		手数料	98,683	35,735	28,170	6,540	25,638	2,600
		損害保険料	1,372,439		612,453	427,743	332,243	
		賃借料(務)	1,529,051		482,409	237,671	803,565	5,406
		租税公課	116,996	200	19,695	35,601	61,500	
		雑費	455,381	239,849	92,378	49,738	73,416	
	車両費	908,649		507,962	271,493	129,194		
	事業費支出	29,901,283		12,660,214	6,006,126	11,098,863	136,080	
	出	給食費	5,345,485		425,456	224,774	4,621,155	74,100
		保健衛生費	333,519		210,408	113,733	9,378	
		日用品費	777,109		147,779	80,185	541,995	7,150
		水道光熱費(業)	5,511,911		1,690,442	268,560	3,505,059	47,850
		燃料費	890,923		507,990	336,807	46,126	
		消耗品費	495,155		176,594	101,007	210,574	6,980
		業務委託費	10,878,000		7,070,700	3,807,300		
		指導訓練費	402,003		201,252	200,751		
		賃借料(業)	2,873,488		733,756	63,324	2,076,408	
		行事費	2,231,793		1,429,818	769,903	32,072	
		雑費	161,897		66,019	39,782	56,096	
		借入金利息支出	2,078,559		152,000		1,842,984	83,575
		借入金利息支出	2,078,559		152,000		1,842,984	83,575
		経理区分間繰入金支出	5,600,000				5,600,000	
		経理区分間繰入金支出	5,600,000				5,600,000	
		福祉事業支出計(5)	186,694,551	5,277,462	51,607,544	43,205,843	85,351,776	1,251,926
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,486,785	43,323	3,079,739	1,139,529	13,398,166	826,028	
施設 整備 等 に よ る		収 入	施設整備等寄附金収入	550,000		227,500	122,500	200,000
	施設整備等寄附金収入		550,000		227,500	122,500	200,000	
	施設整備等収入計(7)		550,000		227,500	122,500	200,000	
	支 出	固定資産取得支出	3,066,570		1,859,891	1,001,479	205,200	
		車両運搬具取得支出	2,861,370		1,859,891	1,001,479		
		器具及び備品取得支出	205,200				205,200	

## 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
収支	施設整備等支出計(8)		3,066,570		1,859,891	1,001,479	205,200	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,516,570		△1,632,391	△878,979	△5,200	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
		財務収入計(10)	1,720,000		1,720,000			
	支出	借入金元金償還金支出	10,820,000		2,720,000		7,770,720	329,280
		設備資金借入金償還金支出	10,820,000		2,720,000		7,770,720	329,280
		財務支出計(11)	10,820,000		2,720,000		7,770,720	329,280
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△9,100,000		△1,000,000		△7,770,720	△329,280
予備費(13)								
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		6,874,075	43,323	447,962	263,796	5,622,246	496,748	
前期末支払資金残高(15)			60,409,541	6,218,217	20,945,896	13,487,150	18,246,768	1,511,510
当期末支払資金残高(14)+(15)			67,283,616	6,261,540	21,393,858	13,750,946	23,869,014	2,008,258

## 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	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	33,122,505	35,012,511	△1,890,006
		ショップ事業活動収入	10,832,340	11,146,656	△314,316
		パン事業収入	19,111,675	20,667,656	△1,555,981
		自主事業収入	513,280	561,533	△48,253
		受託事業収入	2,663,451	2,635,552	27,899
		雑収入(授産)	1,759	1,114	645
		就労支援事業活動収入計(1)	33,122,505	35,012,511	△1,890,006
	支出	就労支援事業販売原価	19,659,141	22,118,314	△2,459,173
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,659,141	22,118,314	△2,459,173
		当期就労支援事業製造原価	19,659,141	22,118,314	△2,459,173
合計		19,659,141	22,118,314	△2,459,173	
差引		19,659,141	22,118,314	△2,459,173	
販売費及び一般管理費		13,459,504	12,831,626	627,878	
	販売費及び一般管理費	13,459,504	12,831,626	627,878	
	就労支援事業活動支出計(2)	33,118,645	34,949,940	△1,831,295	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,860	62,571	△58,711	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	160,614,537	151,027,276	9,587,261
		訓練等給付費収入	120,231,478	46,043,969	74,187,509
		利用者負担金収入	381,134	320,318	60,816
		介護給付費収入	40,001,925	104,662,989	△64,661,064
		利用料収入	21,452,250	21,779,945	△327,695
		利用者負担金収入	21,452,250	21,779,945	△327,695
		経常経費補助金収入	13,200,000	13,116,000	84,000
		経常経費補助金収入	11,640,000	11,040,000	600,000
		その他の補助金収入	1,560,000	2,076,000	△516,000
		寄附金収入	681,000	775,000	△94,000
		寄附金収入	681,000	775,000	△94,000
		雑収入	2,166,610	2,310,493	△143,883
		雑収入	2,166,610	2,310,493	△143,883
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,302,318	8,433,908	△131,590
国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,302,318	8,433,908	△131,590		
	福祉事業活動収入計(4)	208,136,715	199,162,622	8,974,093	
事業活動の部	支出	人件費支出	136,506,052	128,641,782	7,864,270
		役員報酬	720,000	720,000	
		職員俸給	72,405,742	60,683,278	11,722,464
		非常勤職員給与	47,706,193	52,634,141	△4,927,948
		退職金	100,000		100,000
		退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
		法定福利費	14,501,317	13,620,963	880,354
		事務費支出	12,608,657	11,656,324	952,333
		福利厚生費	558,634	497,595	61,039
		旅費交通費	210,048	211,650	△1,602
		研修費	149,440	147,880	1,560
		消耗品費	419,462	586,242	△166,780
		器具什器費	630,943	765,781	△134,838
		水道光熱費(務)	581,662	518,684	62,978
		燃料費	69,265	79,664	△10,399
		修繕費	482,874	467,686	15,188
		通信運搬費(務)	1,228,424	1,182,926	45,498
		会議費	18,464	39,972	△21,508
		広報費		101,325	△101,325
		業務委託費	3,778,242	3,325,985	452,257
		手数料	98,683	102,482	△3,799
		損害保険料(務)	1,372,439	1,156,249	216,190
		賃借料(務)	1,529,051	1,553,391	△24,340
租税公課	116,996	98,500	18,496		
雑費	455,381	457,820	△2,439		
車両費	908,649	362,492	546,157		
事業費支出	29,901,283	28,153,938	1,747,345		
給食費	5,345,485	5,306,337	39,148		
保健衛生費	333,519	361,361	△27,842		
日用品費	777,109	784,173	△7,064		
水道光熱費(業)	5,511,911	5,435,816	76,095		

## 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	
	燃料費	890,923	759,914	131,009	
	消耗品費	495,155	243,060	252,095	
	器具什器費		8,400	△8,400	
	業務委託費	10,878,000	10,080,000	798,000	
	指導訓練費	402,003	329,358	72,645	
	賃借料(業)	2,873,488	2,802,220	71,268	
	行事費	2,231,793	1,879,204	352,589	
	雑費	161,897	164,095	△2,198	
	減価償却費(福)	13,246,596	13,305,904	△59,308	
	減価償却費(福)	13,246,596	13,305,904	△59,308	
	福祉事業活動支出計(5)	192,262,588	181,757,948	10,504,640	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,874,127	17,404,674	△1,530,547	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,448,912	1,544,707	△95,795
		借入金利息補助金収入	1,448,912	1,544,707	△95,795
		受取利息配当金収入	18,027	16,177	1,850
		受取利息配当金収入	18,027	16,177	1,850
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,051,025	548,975
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,051,025	548,975
		事業活動外収入計(7)	7,066,939	6,611,909	455,030
	支	借入金利息支出	2,078,559	2,210,956	△132,397
		借入金利息支出	2,078,559	2,210,956	△132,397
		経理区分間繰入金支出	5,600,000	5,051,025	548,975
経理区分間繰入金支出		5,600,000	5,051,025	548,975	
	事業活動外支出計(8)	7,678,559	7,261,981	416,578	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△611,620	△650,072	38,452	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,266,367	16,817,173	△1,550,806	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入		1,680,000	△1,680,000
		施設整備補助金収入		1,680,000	△1,680,000
		施設整備等寄附金収入	550,000		550,000
		施設整備等寄附金収入	550,000		550,000
		特別収入計(11)	550,000	1,680,000	△1,130,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		1,680,000	△1,680,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,680,000	△1,680,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		10	△10
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		9	△9
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1
	特別支出計(12)		1,680,010	△1,680,010	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	550,000	△10	550,010	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,816,367	16,817,163	△1,000,796	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	91,895,112	75,077,949	16,817,163
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	107,711,479	91,895,112	15,816,367
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	107,711,479	91,895,112	15,816,367	

## 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおとりSS	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	33,122,505		30,628,296	2,494,209		
		ショップ事業活動収入	10,832,340		10,832,340			
		パン事業収入	19,111,675		19,111,675			
		自主事業収入	513,280			513,280		
		受託事業収入	2,663,451		682,731	1,980,720		
		雑収入(授産)	1,759		1,550	209		
		就労支援事業活動収入計(1)	33,122,505		30,628,296	2,494,209		
		支	就労支援事業販売原価	19,659,141		17,176,565	2,482,576	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,659,141		17,176,565	2,482,576		
		当期就労支援事業製造原価	19,659,141		17,176,565	2,482,576		
		合計	19,659,141		17,176,565	2,482,576		
		差引	19,659,141		17,176,565	2,482,576		
		出	販売費及び一般管理費	13,459,504		13,451,117	8,387	
		販売費及び一般管理費	13,459,504		13,451,117	8,387		
	就労支援事業活動支出計(2)	33,118,645		30,627,682	2,490,963			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,860		614	3,246			
福祉事業	収	自立支援費収入	160,614,537		43,596,128	38,113,204	77,016,484	1,888,721
		訓練等給付費収入	120,231,478		43,459,681		76,771,797	
		利用者負担金収入	381,134		136,447		244,687	
		介護給付費収入	40,001,925			38,113,204		1,888,721
		利用料収入	21,452,250		1,275,900	666,700	19,380,550	129,100
		利用者負担金収入	21,452,250		1,275,900	666,700	19,380,550	129,100
		経常経費補助金収入	13,200,000		8,580,000	4,620,000		
		経常経費補助金収入	11,640,000		7,566,000	4,074,000		
		その他の補助金収入	1,560,000		1,014,000	546,000		
		寄附金収入	681,000	110,000	338,650	182,350	50,000	
		寄附金収入	681,000	110,000	338,650	182,350	50,000	
		雑収入	2,166,610		742,614	362,046	1,061,950	
		雑収入	2,166,610		742,614	362,046	1,061,950	
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,302,318		4,979,191	104,208	3,064,839	154,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,302,318		4,979,191	104,208	3,064,839	154,080	
	福祉事業活動収入計(4)	208,136,715	110,000	61,232,483	44,048,508	100,573,823	2,171,901	
事業	出	人件費支出	136,506,052	4,769,394	33,838,770	35,371,024	61,511,842	1,015,022
		役員報酬	720,000	720,000				
		職員俸給	72,405,742	3,474,774	15,811,498	24,381,150	28,738,320	
		非常勤職員給与	47,706,193		13,399,549	6,074,562	27,217,060	1,015,022
		退職金	100,000				100,000	
		退職共済掛金	1,072,800	44,700	265,965	404,535	357,600	
		法定福利費	14,501,317	529,920	4,361,758	4,510,777	5,098,862	
		事務費支出	12,608,657	508,068	4,956,560	1,828,693	5,298,087	17,249
	福利厚生費	558,634	20,030	165,672	200,401	172,531		



## 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
活動 の 部	支	旅費交通費	210,048	158,244	20,505	10,537	20,762	
		研修費	149,440	10,500	62,691	48,849	27,400	
		消耗品費	419,462	24,246	159,357	87,464	145,731	2,664
		器具什器費	630,943		256,230	140,816	233,897	
		水道光熱費(務)	581,662		156,636	29,843	395,183	
		燃料費	69,265		42,726	22,056	4,483	
		修繕費	482,874		216,074		266,800	
		通信運搬費(務)	1,228,424	2,470	436,764	148,977	638,981	1,232
		会議費	18,464	16,794	793	427	450	
		業務委託費	3,778,242		1,696,045	110,537	1,966,313	5,347
		手数料	98,683	35,735	28,170	6,540	25,638	2,600
		損害保険料(務)	1,372,439		612,453	427,743	332,243	
		賃借料(務)	1,529,051		482,409	237,671	803,565	5,406
		租税公課	116,996	200	19,695	35,601	61,500	
		雑費	455,381	239,849	92,378	49,738	73,416	
		車両費	908,649		507,962	271,493	129,194	
	事業費支出	29,901,283		12,660,214	6,006,126	11,098,863	136,080	
	給食費	5,345,485		425,456	224,774	4,621,155	74,100	
	保健衛生費	333,519		210,408	113,733	9,378		
	日用品費	777,109		147,779	80,185	541,995	7,150	
	水道光熱費(業)	5,511,911		1,690,442	268,560	3,505,059	47,850	
	燃料費	890,923		507,990	336,807	46,126		
	消耗品費	495,155		176,594	101,007	210,574	6,980	
	業務委託費	10,878,000		7,070,700	3,807,300			
	指導訓練費	402,003		201,252	200,751			
	賃借料(業)	2,873,488		733,756	63,324	2,076,408		
	行事費	2,231,793		1,429,818	769,903	32,072		
	雑費	161,897		66,019	39,782	56,096		
	減価償却費(福)	13,246,596		6,314,148	490,112	6,166,221	276,115	
	減価償却費(福)	13,246,596		6,314,148	490,112	6,166,221	276,115	
	福祉事業活動支出計(5)	192,262,588	5,277,462	57,769,692	43,695,955	84,075,013	1,444,466	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,874,127	△5,167,462	3,462,791	352,553	16,498,810	727,435	
事業 活動 外 収 支 の 部	入	借入金利息補助金収入	1,448,912		152,000		1,237,019	59,893
		借入金利息補助金収入	1,448,912		152,000		1,237,019	59,893
		受取利息配当金収入	18,027	10,785	1,991	1,072	3,939	240
		受取利息配当金収入	18,027	10,785	1,991	1,072	3,939	240
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,200,000		400,000		
		経理区分間繰入金収入	5,600,000	5,200,000		400,000		
	事業活動外収入計(7)	7,066,939	5,210,785	153,991	401,072	1,240,958	60,133	
	支	借入金利息支出	2,078,559		152,000		1,842,984	83,575
		借入金利息支出	2,078,559		152,000		1,842,984	83,575
		経理区分間繰入金支出	5,600,000				5,600,000	
経理区分間繰入金支出		5,600,000				5,600,000		

## 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	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
		事業活動外支出計(8)	7,678,559		152,000		7,442,984	83,575
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△611,620	5,210,785	1,991	401,072	△6,202,026	△23,442
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,266,367	43,323	3,465,396	756,871	10,296,784	703,993
特別 収支 の部	収 入	施設整備等寄附金収入	550,000		227,500	122,500	200,000	
		施設整備等寄附金収入	550,000		227,500	122,500	200,000	
		特別収入計(11)	550,000		227,500	122,500	200,000	
	支 出							
		特別支出計(12)						
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	550,000		227,500	122,500	200,000
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,816,367	43,323	3,692,896	879,371	10,496,784	703,993
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	91,895,112	6,418,217	28,531,314	14,858,666	39,407,936	2,678,979
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	107,711,479	6,461,540	32,224,210	15,738,037	49,904,720	3,382,972
		基本金取崩額(17)						
		基本金組入額(18)						
		その他の積立金取崩額(19)						
		その他の積立金積立額(20)						
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	107,711,479	6,461,540	32,224,210	15,738,037	49,904,720	3,382,972

## 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
流 動 資 産	83,173,907	74,132,218	9,041,689	流 動 負 債	15,890,291	13,722,677	2,167,614
現 金	327,760	203,000	124,760	未 払 金	12,813,585	11,722,579	1,091,006
普 通 預 金	6,458,146	6,444,858	13,288	預 り 金	1,568,006	1,453,098	114,908
普 通 預 金 2	20,674,332	21,593,415	△919,083	前 受 金		100,000	△100,000
普 通 預 金 3	9,173,740	7,650,010	1,523,730	仮 受 金	853,000		853,000
普 通 預 金 4	16,158,476	11,418,536	4,739,940	未 払 消 費 税	655,700	447,000	208,700
普 通 預 金 5	1,703,704	1,204,346	499,358	固 定 負 債	161,202,000	172,022,000	△10,820,000
未 収 金	28,469,949	25,237,859	3,232,090	設 備 資 金			
立 替 金	31,500	156,185	△124,685	借 入 金	161,202,000	172,022,000	△10,820,000
前 払 金	166,300	224,009	△57,709	負 債 の 部 合 計	177,092,291	185,744,677	△8,652,386
仮 払 金	10,000		10,000				
固 定 資 産	406,168,321	416,348,347	△10,180,026	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	392,765,474	401,058,430	△8,292,956	基 本 金	47,550,000	47,550,000	
建 物	226,499,110	234,792,066	△8,292,956	基 本 金	47,550,000	47,550,000	
土 地	160,766,364	160,766,364		国 庫 補 助 金 等	156,988,458	165,290,776	△8,302,318
基 本 財 産	5,500,000	5,500,000		特 別 積 立 金	156,988,458	165,290,776	△8,302,318
特 定 預 金	13,402,847	15,289,917	△1,887,070	国 庫 補 助 金 等	156,988,458	165,290,776	△8,302,318
固 定 資 産	200,000	200,000		特 別 積 立 金	156,988,458	165,290,776	△8,302,318
出 資 金	650,221	987,706	△337,485	次 期 繰 越 活 動	107,711,479	91,895,112	15,816,367
機 械 及 び 装 置	5,485,229	4,899,964	585,265	収 支 差 額	107,711,479	91,895,112	15,816,367
車 両 運 搬 具	5,635,847	7,770,697	△2,134,850	次 期 繰 越 活 動	15,816,367	16,817,163	△1,000,796
器 具 及 び 備 品	1,431,550	1,431,550		(うち当期活動			
敷 金				収 支 差 額 )			
資 産 の 部 合 計	489,342,228	490,480,565	△1,138,337	純 資 産 の 部 合 計	312,249,937	304,735,888	7,514,049
				負 債 及 び 純 資 産	489,342,228	490,480,565	△1,138,337
				の 部 合 計			

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 82,774,645円  
(うち国庫補助金等の額 48,179,381円)

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

第6号様式  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	327,760
普通預金		6,458,146
法人	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0639590	2,887,862
寄付金	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0643547	2,746,516
施設長口	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0649409	166,519
本部	さわやか信用金庫 高幡不動支店 0347769	657,249
建設仮	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0680999	0
普通預金2		20,674,332
あおいとり日野	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0698686	16,867,703
郵便局	ゆうちょ銀行 74537681	3,806,629
普通預金3		9,173,740
就労支援	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0698660	2,928,055
北口	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0698673	3,258,212
ショップ高幡店	さわやか信用金庫 高幡不動支店 0349151	2,987,473
普通預金4		16,158,476
ちいハウス	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店 0709828	3,700,453
ケアホーム	さわやか信用金庫 高幡不動支店 0349169	12,458,023
普通預金5	さわやか信用金庫 高幡不動支店 0351855	1,703,704
未収金		28,069,949
自立支援給付費収入等 (2月・3月分)		27,746,697
利用料・納会費用等		128,566
就労支援事業売上		48,803
経理区分間繰入金収入		145,883
立替金		31,500
ガス代(個人負担分)		7,000
昼食代		24,500
前払金		166,300
火災保険(東平山)		82,548
火災保険(西平山)		71,562
リサイクル信託金(自動車)		12,190
仮払金		10,000
平成27年度 入所式費用仮払い		10,000
.....		
<b>流動資産合計</b>		82,773,907
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		226,499,110
日野市東平山3-1-27	延面積 414.29㎡	73,969,968
日野市上田172-6	延面積 124.20㎡	1
日野市西平山1-33-1	延面積 251.16㎡	64,611,693
日野市西平山1-32-5/3-26-5	延面積 292.04㎡	87,917,448
土地		160,766,364

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

第6号様式  
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
日野市東平山3丁目	地積 260㎡	48,074,200
日野市西平山3丁目	地積 494㎡	66,274,664
日野市西平山1丁目/3丁目	地積 396㎡	46,417,500
基本財産特定預金	さわやか信用金庫 高幡不動産支店	5,500,000
.....		
<b>基本財産合計</b>		392,765,474
(2) その他の固定資産		
出資金	さわやか信用金庫	200,000
機械及び装置	パン焼き窯	650,221
車両運搬具		5,485,229
車両 No,9353		794,836
車両 No,2085		227,107
車両 No,7369		1
車両 No,1158		137,241
車両 No,8845		1,584,137
車両 No,3643		2,741,907
器具及び備品	固定資産台帳参照	5,635,847
敷金		1,431,550
ショップ高幡店		700,000
ちいハウス		320,000
ショップ南平店		390,000
ショップ南平店 駐車場		10,000
ショップ高幡店 駐車場		11,550
.....		
<b>その他の固定資産合計</b>		13,402,847
<b>固定資産合計</b>		406,168,321
<b>資産合計</b>		488,942,228
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		12,413,585
役員報酬 3月分		60,000
職員給与等 3月分		8,907,995
利用者工賃 3月分・期末賞与		1,089,210
利用者送迎委託費(南観光交通)		864,000
水道光熱費(電気・ガス・水道料金)		580,953
電話料金		69,396
パン関連(材料費・レンタル料等)		587,913
事務関連(消耗品・保守料等)		108,235
経理区分間繰入金支出		145,883
預り金		1,568,006
健康保険料・厚生年金・源泉所得税・住民税		1,550,006
その他		18,000
仮受金		853,000
全知共済保険料		853,000
未払消費税		655,700

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
.....	
<b>流動負債合計</b>	15,490,291
2. 固定負債	
設備資金借入金	161,202,000
東京都福祉保健財団	20,640,000
福祉医療機構	140,562,000
.....	
<b>固定負債合計</b>	161,202,000
<b>負債合計</b>	176,692,291
<b>差 引 純 資 産</b>	312,249,937