

法人名	社会福祉法人 えぼつく
施設名	法人合算

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

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,380,000	1,083,928	296,072		
	就労支援事業収入計(1)	1,380,000	1,083,928	296,072		
	支出					
	就労支援事業支出	3,400,000	2,933,661	466,339		
	就労支援事業支出計(2)	3,400,000	2,933,661	466,339		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,020,000	-1,849,733	-170,267		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	140,000	447,398	-307,398	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	260,238,000	255,259,950	4,978,050	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	100,000	130,000	-30,000	
		雑収入	4,270,000	3,002,848	1,267,152	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	23,126	-23,126	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	706,720,265	-706,720,265	
		補助事業等収入	18,347,000	16,042,587	2,304,413	
		福祉事業収入計(4)	283,095,000	981,626,174	-698,531,174	
	支出	人件費支出	175,265,000	167,075,077	8,189,923	
		事務費支出	34,380,000	31,568,852	2,811,148	
		事業費支出	38,310,000	35,859,185	2,450,815	
		借入金利息支出	2,471,000	2,427,505	43,495	
		経理区分間繰入金支出	0	706,720,265	-706,720,265	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
		福祉事業支出計(5)	250,426,000	943,650,884	-693,224,884	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,669,000	37,975,290	-5,306,290		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,205	1,907,022	-567,817	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	1,339,205	1,907,022	-567,817	
	支出	固定資産取得支出	2,867,715	2,875,315	-7,600	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	2,867,715	2,875,315	-7,600	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,528,510	-968,293	-560,217		
財務活動による収支	収入	借入金収入	17,000,000	17,859,320	-859,320	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
			財務収入計(10)	17,000,000	17,859,320	-859,320
	支出	借入金元金償還金支出	45,829,000	46,688,149	-859,149	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	196,042	-196,042	
	財務支出計(11)	45,829,000	46,884,191	-1,055,191		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-28,829,000	-29,024,871	195,871		
	予備費(13)	291,490	0	291,490		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	6,132,393	-6,132,393		
	前期末支払資金残高(15)	115,477,589	115,477,589	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	115,477,589	121,609,982	-6,132,393		

資金収支決算内訳表(4-1)

自 平成 26 年 4 月 1 日 ～ 至 平成 27 年 3 月 31 日

勘定科目		法人合算	本部会計	ソレイユ	あっと	ハニカム(生活介護)会計	ハニカム(居宅介護事業)会計	ハニカム(短期入所事業)会計	ハニカム(地域生活支援事業)会計
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,083,928	0	0	0	0	0	0
		農耕就労支援事業収入	18,920	0	0	0	0	0	0
		紙漉き就労支援事業収入	32,158	0	0	0	0	0	0
		陶芸就労支援事業収入	5,100	0	0	0	0	0	0
		喫茶就労支援事業収入	1,027,750	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	1,083,928	0	0	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	2,933,661	0	0	0	0	0	0
		農耕就労支援事業支出	318,564	0	0	0	0	0	0
		紙漉き就労支援事業支出	136,040	0	0	0	0	0	0
		陶芸就労支援事業支出	19,058	0	0	0	0	0	0
	喫茶就労支援事業	2,459,999	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	2,933,661	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,849,733	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	447,398	0	0	6,200	25,600	329,100	75,800
		利用者負担金収入	447,398	0	0	6,200	25,600	329,100	75,800
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費収入	255,259,950	0	12,189,492	33,386,036	94,493,215	4,961,710	16,395,892
		介護給付費収入	186,042,881	0	0	0	90,084,810	4,961,710	15,374,153
		訓練等給付費収入	47,758,850	0	9,506,760	26,481,410	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	888,000	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	20,570,219	0	2,682,732	6,904,626	4,408,405	0	1,021,739
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	130,000	130,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	130,000	130,000	0	0	0	0	0
		雑収入	3,002,848	0	231,552	353,160	648,469	0	231,660
		雑収入	3,002,848	0	231,552	353,160	648,469	0	231,660
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	23,126	9,936	67	75	10,856	0	0
		受取利息配当金収入	23,126	9,936	67	75	10,856	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	706,720,265	171,981,682	11,322,271	36,859,963	259,993,218	4,707,741	13,212,697
		経理区分間繰入金収入	706,720,265	171,981,682	11,322,271	36,859,963	259,993,218	4,707,741	13,212,697
		補助事業等収入	16,042,587	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	15,209,022	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	833,565	0	0	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	981,626,174	172,121,618	23,743,382	70,605,434	355,171,358	9,998,551	29,840,249
	支出	人件費支出	167,075,077	21,574,671	6,430,904	18,778,792	45,726,520	3,621,090	7,611,167
		役員報酬	7,020,000	7,020,000	0	0	0	0	0
		職員俸給	70,478,645	5,897,652	2,359,060	7,378,269	23,774,425	2,049,518	4,099,039
		職員諸手当	26,376,804	2,453,657	981,463	2,539,533	8,182,937	705,425	1,410,852
	非常勤職員給与	40,825,466	4,684,528	2,512,370	5,447,683	7,111,853	0	2,572,721	
	退職共済掛金	3,233,780	338,080	135,228	461,421	890,645	128,174	256,348	
	法定福利費	19,140,382	1,180,754	442,783	2,951,886	5,766,660	737,973	1,844,928	
	事務費支出	31,568,852	2,206,717	553,549	1,544,010	9,180,855	426,118	1,075,949	
	福利厚生費	936,296	52,000	27,618	82,750	367,879	16,800	44,250	
	旅費交通費	5,387,838	1,087,594	94,992	336,003	1,452,389	75,790	151,420	
	研修費	1,272,604	154,520	22,576	32,355	534,402	3,432	6,864	
	消耗品費	1,001,354	18,097	1,800	13,475	230,642	2,579	5,157	
	事務費器具什器費	655,217	0	0	0	400,855	0	0	
	印刷製本費	2,128,648	142,866	128,578	103,340	338,721	28,705	57,412	
	水道光熱費	1,402,856	83,286	0	0	230,875	21,653	173,158	
	事務費燃料費	756,326	78,105	0	0	36,634	4,578	27,475	
	事務費修繕費	2,917,604	0	45,184	237,560	1,434,695	11,016	99,684	
	通信運搬費	2,067,160	49,813	78,231	279,820	749,486	58,823	117,884	
	会議費	286,429	17,871	2,600	7,860	60,230	0	0	
	広報費	209,778	0	0	0	60,461	0	0	
	業務委託費	5,704,600	358,344	21,600	77,803	1,535,173	4,212	216,576	
	手数料	475,340	14,218	6,668	2,506	68,926	540	2,808	
	損害保険料	2,704,976	16,800	58,482	110,290	704,410	133,870	28,818	
	事務費賃借料	2,705,716	66,912	53,520	230,808	788,676	64,120	134,233	
	租税公課	66,280	0	0	0	-24,000	0	0	
	諸会費	388,000	10,000	11,700	24,440	104,750	0	10,210	
	事務費雑費	501,830	56,291	0	5,000	105,651	0	0	
	事業費支出	35,859,185	0	3,453,715	5,378,395	7,650,119	192,501	2,908,645	
	給食費	12,526,867	0	1,512,154	2,701,980	2,881,990	0	1,073,241	
	保健衛生費	82,757	0	0	1,008	52,078	0	4,001	
	教養娯楽費	672,467	0	36,883	4,495	294,132	1,400	0	
	日用品費	1,324,606	0	91,100	215,354	342,089	0	61,164	
	事業費水道光熱費	8,668,357	0	445,045	1,884,663	1,035,291	7,208	721,488	
	事業費燃料費	7,851,246	0	371,377	478,210	1,438,246	147,437	958,170	
	事業費消耗品費	1,027,166	0	14,927	18,809	340,033	34,560	57,953	
	事業費器具什器費	1,104,705	0	18,679	73,876	307,590	0	17,496	
	事業費賃借料	1,048,500	0	960,000	0	29,264	1,896	3,792	
	事業費雑費	1,552,514	0	3,550	0	929,406	0	11,340	
	借入金利息支出	2,427,505	0	0	49,941	112,806	11,333	29,970	
	借入金利息支出	2,427,505	0	0	49,941	112,806	11,333	29,970	
	経理区分間繰入金支出	706,720,265	135,171,495	12,533,074	33,847,337	293,714,607	5,334,976	16,801,816	
	経理区分間繰入金支出	706,720,265	135,171,495	12,533,074	33,847,337	293,714,607	5,334,976	16,801,816	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	943,650,884	158,952,883	22,971,242	59,598,475	356,384,907	9,586,018	28,427,547	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,975,290	13,168,735	772,140	11,006,959	-1,213,549			

資金収支決算内訳表(4-2)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		法人合算	本部会計	ソレイユ	あっと	ハニカム(生活介護)会計	ハニカム(居宅介護事業)会計	ハニカム(短期入所事業)会計	ハニカム(地域生活支援事業)会計
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	17,859,320	0	0	0	257,796	42,966	171,864	128,898
	設備資金借入金収入	859,320	0	0	0	257,796	42,966	171,864	128,898
	長期運営資金借入金収入	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	17,859,320	0	0	0	257,796	42,966	171,864	128,898
	支出								
	借入金元金償還金支出	46,688,149	0	859,320	3,000,000	2,902,187	294,651	789,699	495,051
	設備資金借入金償還金支出	16,688,149	0	859,320	3,000,000	2,902,187	294,651	789,699	495,051
	長期運営資金借入金償還金支出	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	196,042	0	0	138,622	0	0	0	0	
徴収不能額	196,042	0	0	138,622	0	0	0	0	
財務支出計(11)	46,884,191	0	859,320	3,138,622	2,902,187	294,651	789,699	495,051	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-29,024,871	0	-859,320	-3,138,622	-2,644,391	-251,685	-617,835	-366,153	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,132,393	12,798,735	-87,180	7,868,337	-3,736,116	160,848	794,867	371,406	
前期末支払資金残高(15)	115,477,589	5,415,380	204,188	-7,810,207	101,413,041	0	18,742	7,808	
当期末支払資金残高(14)+(15)	121,609,982	18,214,115	117,008	58,130	97,676,925	160,848	813,609	379,214	

資金収支決算内訳表(4-3)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		ハニカム(就労継続B型)会計	ホホエム(生活介護)会計	ホホエム(居宅介護事業)会計	ホホエム(短期入所事業)会計	ホホエム(地域生活支援事業)会計	ホホエム(就労継続B型)会計	あざれあ(指定相談支援)会計
就労支援事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	39,943	0	0	0	0	1,043,985	0
	農耕就労支援事業収入	18,920	0	0	0	0	0	0
	紙漉き就労支援事業収入	21,023	0	0	0	0	11,135	0
	陶芸就労支援事業収入	0	0	0	0	0	5,100	0
	喫茶就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,027,750	0
	就労支援事業収入計(1)	39,943	0	0	0	0	1,043,985	0
	支出							
	就労支援事業支出	397,417	0	0	0	0	2,536,244	0
	農耕就労支援事業支出	318,564	0	0	0	0	0	0
紙漉き就労支援事業支出	78,853	0	0	0	0	57,187	0	
陶芸就労支援事業支出	0	0	0	0	0	19,058	0	
喫茶就労支援事業	0	0	0	0	0	2,459,999	0	
就労支援事業支出計(2)	397,417	0	0	0	0	2,536,244	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-357,474	0	0	0	0	-1,492,259	0	
福祉事業活動による収支	収入							
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	300	0	10,398	0	0
	利用者負担金収入	0	0	300	0	10,398	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	5,610,981	53,418,678	1,254,460	25,362,334	0	7,299,152	888,000
	介護給付費収入	0	50,903,940	1,254,460	23,463,808	0	0	0
	訓練等給付費収入	5,069,140	0	0	0	0	6,701,540	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	888,000
	利用者負担金収入	541,841	2,514,738	0	1,898,526	0	597,612	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	1,291,931	0	246,076	0	0	0
	雑収入	0	1,291,931	0	246,076	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	95	1,492	0	0	0	605	0
	受取利息配当金収入	95	1,492	0	0	0	605	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,383,951	141,270,627	1,524,096	23,524,549	10,823,577	11,495,771	714,854
	経理区分間繰入金収入	10,383,951	141,270,627	1,524,096	23,524,549	10,823,577	11,495,771	714,854
	補助事業等収入	0	0	0	0	7,827,440	0	69,440
受託事業収入	0	0	0	0	7,460,860	0	69,440	
利用者負担金収入	0	0	0	0	366,580	0	0	
福祉事業収入計(4)	15,995,027	195,982,728	2,778,856	49,132,959	18,661,415	18,795,528	1,672,294	
支出								
人件費支出	4,808,700	22,959,864	1,016,536	14,209,153	8,320,928	5,240,871	582,069	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
職員俸給	1,639,615	9,141,362	589,766	5,602,770	3,243,708	2,359,060	294,882	
職員諸手当	564,341	3,803,173	245,365	2,330,975	1,349,511	981,464	122,683	
非常勤職員給与	2,133,221	7,594,176	0	4,773,481	2,820,691	1,174,742	0	
退職共済掛金	102,538	117,011	33,808	321,173	169,045	135,228	16,907	
法定福利費	368,985	2,304,142	147,597	1,180,754	737,973	590,377	147,597	
事務費支出	1,438,411	9,343,219	219,642	2,400,488	962,512	1,407,266	129,734	
福利厚生費	22,240	237,939	12,066	24,856	13,809	17,409	0	
旅費交通費	165,819	1,037,027	23,748	387,358	217,153	149,284	14,714	
研修費	20,746	413,396	14,373	62,618	2,288	2,288	0	
消耗品費	2,063	519,620	15,116	50,379	50,379	50,478	39,506	
事務費器具什器費	0	202,500	0	0	0	0	51,862	
印刷製本費	22,965	983,085	42,859	114,290	71,431	71,431	0	
水道光熱費	115,437	541,374	41,642	83,286	41,642	41,642	0	
事務費燃料費	18,318	234,655	19,555	175,991	39,109	117,328	0	
事務費修繕費	151,114	477,159	0	385,560	75,632	0	0	
通信運搬費	50,390	480,993	19,316	60,569	35,500	34,729	3,520	
会議費	1,440	186,468	0	3,850	1,500	4,110	500	
広報費	0	149,317	0	0	0	0	0	
業務委託費	407,131	1,292,754	2,527	701,880	141,389	682,516	0	
手数料	2,290	376,412	0	0	0	0	0	
損害保険料	371,720	942,543	1,680	77,343	190,184	49,332	840	
事務費賃借料	53,438	721,617	26,760	266,980	69,032	175,755	0	
租税公課	0	90,280	0	0	0	0	0	
諸会費	19,940	153,344	0	5,528	13,464	10,964	0	
事務費雑費	13,360	302,736	0	0	0	0	18,792	
事業費支出	2,124,164	6,543,314	94,817	4,194,677	574,634	1,596,133	3,051	
給食費	416,546	1,005,936	0	1,978,698	112,469	670,292	0	
保健衛生費	7,429	15,986	0	0	0	540	0	
教養娯楽費	72,570	208,914	0	0	580	53,053	0	
日用品費	21,226	429,214	0	73,794	32,597	32,598	0	
事業費水道光熱費	794,722	2,165,501	0	832,881	166,576	166,576	0	
事業費燃料費	750,392	1,360,400	94,817	1,045,981	223,580	655,744	3,051	
事業費消耗品費	19,332	399,873	0	117,477	21,502	0	0	
事業費器具什器費	4,251	444,358	0	101,900	0	0	0	
事業費賃借料	26,616	0	0	0	0	0	0	
事業費雑費	11,080	513,132	0	43,946	17,330	17,330	0	
借入金利息支出	28,310	2,176,508	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	28,310	2,176,508	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	9,275,773	145,249,314	1,254,760	25,610,685	7,837,838	10,779,785	957,440	
経理区分間繰入金支出	9,275,773	145,249,314	1,254,760	25,610,685	7,837,838	10,779,785	957,440	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	17,675,358	186,272,219	2,585,755	46,415,003	17,695,912	19,024,055	1,672,294	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,680,331	9,710,509	193,101	2,717,956	965,503	-228,527	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	1,547,598	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	1,547,598	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	1,547,598	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	2,267,715	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	1,995,015	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	272,700	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	2,267,715	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-720,117	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表(4-4)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		ハニカム(就労継続B型)会計	ホホエム(生活介護)会計	ホホエム(居宅介護事業)会計	ホホエム(短期入所事業)会計	ホホエム(地域生活支援事業)会計	ホホエム(就労継続B型)会計	あざれあ(指定相談支援)会計	
財務活動による収支	収入								
	借入金収入	257,796	17,000,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	257,796	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	17,000,000	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(10)	257,796	17,000,000	0	0	0	0	0	
	支出								
	借入金元金償還金支出	763,241	37,584,000	0	0	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	763,241	7,584,000	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出	0	30,000,000	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	57,420	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	57,420	0	0	0		
財務支出計(11)	763,241	37,584,000	0	57,420	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-505,445	-20,584,000	0	-57,420	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,543,250	-11,593,608	193,101	2,660,536	965,503	-1,720,786	0		
前期末支払資金残高(15)	3,051,334	10,412,120	0	85,746	0	2,679,437	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	508,084	-1,181,488	193,101	2,746,282	965,503	958,651	0		

法人名	社会福祉法人 えぽっく
施設名	法人合算

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

勘定科目		本年度	前年度	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	1,083,928	1,143,664	-59,736
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業活動収入計(1)	1,083,928	1,143,664	-59,736
	支出			
	就労支援事業支出	2,933,661	3,165,180	-231,519
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0	
就労支援事業活動支出計(2)	2,933,661	3,165,180	-231,519	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,849,733	-2,021,516	171,783	
福祉事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	447,398	156,400	290,998
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	255,259,950	239,408,818	15,851,132
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	130,000	155,000	-25,000
	雑収入	3,002,848	3,476,515	-473,667
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	2,243,680	3,336,000	-1,092,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,995,636	10,673,135	322,501
	補助事業等収入	16,042,587	18,236,594	-2,194,007
	福祉事業活動収入計(4)	288,122,099	275,442,462	12,679,637
	支出			
	人件費支出	167,075,077	167,660,730	-585,653
	事務費支出	31,568,852	31,986,132	-417,280
	事業費支出	35,859,185	35,092,195	766,990
	減価償却費	24,424,177	23,016,409	1,407,768
徴収不能額	196,042	0	196,042	
引当金繰入	2,036,067	2,243,680	-207,613	
福祉事業活動支出計(5)	261,159,400	259,999,146	1,160,254	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,962,699	15,443,316	11,519,383	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,126	19,367	3,759
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	706,720,265	660,651,035	46,069,230
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	706,743,391	660,670,402	46,072,989
	支出			
	借入金利息支出	2,427,505	2,790,691	-363,186
経理区分間繰入金支出	706,720,265	660,651,035	46,069,230	
投資有価証券売却損	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	709,147,770	663,441,726	45,706,044	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,404,379	-2,771,324	366,945	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,708,587	10,650,476	12,058,111	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,907,022	6,878,920	-4,971,898
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	1,907,022	6,878,920	-4,971,898
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	125,708	-125,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,080	6,796,600	-5,346,520
特別支出計(12)	1,450,081	6,922,308	-5,472,227	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	456,941	-43,388	500,329	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	23,165,528	10,607,088	12,558,440	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	130,815,509	109,208,421	21,607,088
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	153,981,037	119,815,509	34,165,528
	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	11,000,000	-11,000,000
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	153,981,037	130,815,509	23,165,528

事業活動収支内訳表(4-2)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		法人合算	本部会計	ソレイユ	あっと	ハニカム(生活介護)会計	ハニカム(居宅介護事業)会計	ハニカム(短期入所事業)会計	ハニカム(地域生活支援事業)会計	
事業活動外収支の部	収入	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	706,743,391	171,991,618	11,322,338	36,860,038	260,004,074	4,707,741	13,212,697	8,905,268
	支出	借入金利息支出	2,427,505	0	0	49,941	112,806	11,333	29,970	18,637
		借入金利息支出	2,427,505	0	0	49,941	112,806	11,333	29,970	18,637
		経理区分間繰入金支出	706,720,265	135,171,495	12,533,074	33,847,337	293,714,607	5,334,976	16,801,816	8,351,365
		経理区分間繰入金支出	706,720,265	135,171,495	12,533,074	33,847,337	293,714,607	5,334,976	16,801,816	8,351,365
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	709,147,770	135,171,495	12,533,074	33,897,278	293,827,413	5,346,309	16,831,786	8,370,002	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,404,379	36,820,123	-1,210,736	2,962,760	-33,823,339	-638,568	-3,619,089	535,266	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		22,708,587	14,647,488	674,528	7,629,173	-5,682,517	191,645	528,556	241,507	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,907,022	0	0	0	359,424	0	0	0
		施設整備補助金収入	1,907,022	0	0	0	359,424	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(11)	1,907,022	0	0	0	359,424	0	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,080	0	0	0	190,080	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額整備時		1,450,080	0	0	0	190,080	0	0	0	
	特別支出計(12)	1,450,081	0	0	0	190,081	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	456,941	0	0	0	169,343	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		23,165,528	14,647,488	674,528	7,629,173	-5,513,174	191,645	528,556	241,507	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		130,815,509	22,942,713	-219,438	15,292,894	95,635,282	-385,926	-1,843,087	-1,068,096
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		153,981,037	37,590,201	455,090	22,922,067	90,122,108	-194,281	-1,314,531	-826,589
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		153,981,037	37,590,201	455,090	22,922,067	90,122,108	-194,281	-1,314,531	-826,589	

事業活動収支内訳表(4-3)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		ハニカム(就労継続B型)会計	ホホエム(生活介護)会計	ホホエム(居宅介護事業)会計	ホホエム(短期入所事業)会計	ホホエム(地域生活支援事業)会計	ホホエム(就労継続B型)会計	あざれあ(指定相談支援)会計
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	39,943	0	0	0	1,043,985	0
		農耕就労支援事業収入	18,920	0	0	0	0	0
		紙漉き就労支援事業収入	21,023	0	0	0	11,135	0
		陶芸就労支援事業収入	0	0	0	0	5,100	0
		喫茶就労支援事業収入	0	0	0	0	1,027,750	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計(1)	39,943	0	0	0	1,043,985	0
	支出	就労支援事業支出	397,417	0	0	0	2,536,244	0
		農耕就労支援事業支出	318,564	0	0	0	0	0
		紙漉き就労支援事業支出	78,853	0	0	0	57,187	0
		陶芸就労支援事業支出	0	0	0	0	19,058	0
	喫茶就労支援事業	0	0	0	0	2,459,999	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	397,417	0	0	0	2,536,244	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-357,474	0	0	0	-1,492,259	0	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	300	0	10,398	0
		利用者負担金収入	0	0	300	0	10,398	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援費収入	5,610,981	53,418,678	1,254,460	25,362,334	7,299,152	888,000
		介護給付費収入	0	50,903,940	1,254,460	23,463,808	0	0
		訓練等給付費収入	5,069,140	0	0	0	6,701,540	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	888,000
		利用者負担金収入	541,841	2,514,738	0	1,898,526	597,612	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	1,291,931	0	246,076	0	0
		雑収入	0	1,291,931	0	246,076	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,242,785	0	0	492,300	1,062,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	5,242,785	0	0	492,300	1,062,822
		補助事業等収入	0	0	0	0	7,827,440	69,440
		受託事業収入	0	0	0	0	7,460,860	69,440
	利用者負担金収入	0	0	0	0	366,580	0	
	福祉事業活動収入計(4)	5,610,981	59,953,394	1,254,760	25,608,410	8,330,138	8,361,974	
支出	人件費支出	4,808,700	22,959,864	1,016,536	14,209,153	8,320,928	5,240,871	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	1,639,615	9,141,362	589,766	5,602,770	3,243,708	2,359,060	
	職員諸手当	564,341	3,803,173	245,365	2,330,975	1,349,511	981,464	
	非常勤職員給与	2,133,221	7,594,176	0	4,773,481	2,820,691	1,174,742	
	退職共済掛金	102,538	117,011	33,808	321,173	169,045	135,228	
	法定福利費	368,985	2,304,142	147,597	1,180,754	737,973	590,377	
	事務費支出	1,438,411	9,343,219	219,642	2,400,488	962,512	1,407,266	
	福利厚生費	22,240	237,939	12,066	24,856	13,809	17,409	
	旅費交通費	165,819	1,037,027	23,748	387,358	217,153	149,284	
	研修費	20,746	413,396	14,373	62,618	2,288	2,288	
	消耗品費	2,063	519,620	15,116	50,379	50,379	50,478	
	事務費器具什器費	0	202,500	0	0	0	0	
	印刷製本費	22,965	983,085	42,859	114,290	71,431	71,431	
	水道光熱費	115,437	541,374	41,642	83,286	41,642	41,642	
	事務費燃料費	18,318	234,655	19,555	175,991	39,109	117,328	
	事務費修繕費	151,114	477,159	0	385,560	75,632	0	
	通信運搬費	50,390	480,993	19,316	60,569	35,500	34,729	
	会議費	1,440	186,468	0	3,850	1,500	4,110	
	広報費	0	149,317	0	0	0	0	
	業務委託費	407,131	1,292,754	2,527	701,880	141,389	682,516	
	手数料	2,290	376,412	0	0	0	0	
	損害保険料	371,720	942,543	1,680	77,343	190,184	49,332	
	事務費賃借料	53,438	721,617	26,760	266,980	69,032	175,755	
	租税公課	0	90,280	0	0	0	0	
	諸会費	19,940	153,344	0	5,528	13,464	10,964	
	事務費雑費	13,360	302,736	0	0	0	0	
	事業費支出	2,124,164	6,543,314	94,817	4,194,677	574,634	1,596,133	
	給食費	416,546	1,005,936	0	1,978,698	112,469	670,292	
	保健衛生費	7,429	15,986	0	0	0	540	
	教養娯楽費	72,570	208,914	0	0	580	53,053	
	日用品費	21,226	429,214	0	73,794	32,597	32,598	
	事業費水道光熱費	794,722	2,165,501	0	832,881	166,576	166,576	
	事業費燃料費	750,392	1,360,400	94,817	1,045,981	223,580	655,744	
	事業費消耗品費	19,332	399,873	0	117,477	21,502	0	
	事業費器具什器費	4,251	444,358	0	101,900	0	0	
	事業費賃借料	26,616	0	0	0	0	0	
	事業費雑費	11,080	513,132	0	43,946	17,330	17,330	
	減価償却費	938,021	4,761,154	193,101	2,724,202	1,734,406	1,739,874	
	減価償却費	938,021	4,761,154	193,101	2,724,202	1,734,406	1,739,874	
	徴収不能額	0	0	0	57,420	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	57,420	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業活動支出計(5)	9,309,296	43,607,551	1,524,096	23,585,940	11,592,480	9,984,144	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,698,315	16,345,843	-269,336	2,022,470	-3,262,342	-1,622,170	
投資有価証券売却益	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	95	1,492	0	0	605	0
		受取利息配当金収入	95	1,492	0	0	605	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	10,383,951	141,270,627	1,524,096	23,524,549	10,823,577	11,495,771
		経理区分間繰入金収入	10,383,951	141,270,627	1,524,096	23,524,549	10,823,577	11,495,771
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表(4-4)

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		ハニカム(就労継続B型)会計	ホホエム(生活介護)会計	ホホエム(居宅介護事業)会計	ホホエム(短期入所事業)会計	ホホエム(地域生活支援事業)会計	ホホエム(就労継続B型)会計	あざれあ(指定相談支援)会計		
事業活動外収支の部	収入	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(7)	10,384,046	141,272,119	1,524,096	23,524,549	10,823,577	11,496,376	714,854	
	支出		借入金利息支出	28,310	2,176,508	0	0	0	0	
			借入金利息支出	28,310	2,176,508	0	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	9,275,773	145,249,314	1,254,760	25,610,685	7,837,838	10,779,785	957,440
			経理区分間繰入金支出	9,275,773	145,249,314	1,254,760	25,610,685	7,837,838	10,779,785	957,440
			投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
			資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	9,304,083	147,425,822	1,254,760	25,610,685	7,837,838	10,779,785	957,440		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,963	-6,153,703	269,336	-2,086,136	2,985,739	716,591	-242,586		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,975,826	10,192,140	0	-63,666	-276,603	-2,397,838	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	1,547,598	0	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	1,547,598	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計(11)	0	1,547,598	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額整備時		0	1,260,000	0	0	0	0	0		
	特別支出計(12)	0	1,260,000	0	0	0	0	0		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	287,598	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-2,975,826	10,479,738	0	-63,666	-276,603	-2,397,838	0		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	2,717,687	-6,655,797	0	146,137	1,571,404	2,681,736	0	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-258,139	3,823,941	0	82,471	1,294,801	283,898	0	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の繰越活動収支差額増加額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の繰越活動収支差額減少額(20)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-258,139	3,823,941	0	82,471	1,294,801	283,898	0		