

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

南富良野大乗会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	411,952,000	411,521,439	430,561
		就労支援事業収入	92,110,000	104,080,566	-11,970,566
		障害福祉サービス事業等収入	829,181,000	831,156,159	-1,975,159
		借入金利息補助金収入	869,000	869,000	0
		経常経費寄附金収入	2,429,000	2,345,240	83,760
		受取利息配当金収入	95,000	56,499	38,501
		その他の収入	29,922,000	29,868,045	53,955
		事業活動収入計 (1)	1,366,558,000	1,379,896,948	-13,338,948
	支出	人件費支出	734,033,000	730,359,500	3,673,500
		事業費支出	216,246,000	206,144,216	10,101,784
		事務費支出	141,114,000	134,680,843	6,433,157
		就労支援事業支出	96,994,000	107,889,393	-10,895,393
		利用者負担軽減額	5,232,000	5,314,087	-82,087
		支払利息支払	1,739,000	1,738,515	485
		その他の支出	2,864,000	2,397,204	466,796
		事業活動支出計 (2)	1,198,222,000	1,188,523,758	9,698,242
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	168,336,000	191,373,190	-23,037,190
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,436,000	10,436,000	0
		固定資産売却収入	24,853,000	24,853,500	-500
		施設設備等収入計 (4)	35,289,000	35,289,500	-500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	9,759,000	9,478,374	280,626
		ファイナンス・リース債務の返済支出	375,000	367,200	7,800
		施設設備等支出計 (5)	27,486,000	27,197,574	288,426
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,803,000	8,091,926	-288,926
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0
		長期貸付金支出	2,400,000	2,400,000	0
		積立資産支出	153,950,000	153,693,290	256,710
		その他の活動支出計 (8)	164,350,000	164,093,290	256,710
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-160,350,000	-160,093,290	-256,710
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,789,000	39,371,826	-23,582,826	
前期末支払資金残高 (12)		394,020,507	394,020,507	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		409,809,507	433,392,333	-23,582,826	

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		本部	からまつ	こさくら	びあ	香房	ふくしあ	一味園	合 計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	188,710,683	222,810,756	411,521,439	0	411,521,439
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	138,354,030	166,304,400	304,658,430	0	304,658,430
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	220,509	13,859,171	14,079,680	0	14,079,680
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	24,501	1,487,039	1,511,540	0	1,511,540
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	48,925,500	33,669,050	82,594,550	0	82,594,550
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,186,143	7,491,096	8,677,239	0	8,677,239
	就労支援事業収入	0	3,155,719	9,991,824	0	90,933,023	0	0	104,080,566	0	104,080,566
	活動支援収入	0	3,155,719	0	0	0	0	0	3,155,719	0	3,155,719
	生産事業収入	0	0	9,991,824	0	0	0	0	9,991,824	0	9,991,824
	就労支援事業収入	0	0	0	0	90,933,023	0	0	90,933,023	0	90,933,023
	障害福祉サービス事業等収入	0	459,007,420	221,419,904	80,578,490	70,130,345	0	0	831,156,159	0	831,156,159
	自立支援給付費収入	0	388,718,158	193,165,570	59,535,490	67,336,800	0	0	708,756,018	0	708,756,018
	利用者負担金収入	0	1,902	0	15,499,000	0	0	0	15,500,902	0	15,500,902
	補足給付費収入	0	17,307,303	6,622,615	4,584,000	0	0	0	28,513,918	0	28,513,918
	特定費用収入	0	51,696,797	21,631,719	960,000	2,813,545	0	0	77,102,061	0	77,102,061
	その他の事業収入	0	1,283,260	0	0	0	0	0	1,283,260	0	1,283,260
	借入金利息補助金収入	0	869,000	0	0	0	0	0	869,000	0	869,000
	借入金利息補助金収入	0	869,000	0	0	0	0	0	869,000	0	869,000
	経常経費寄附金収入	1,439,000	86,000	261,240	0	20,000	109,000	430,000	2,345,240	0	2,345,240
	経常経費寄附金収入	1,439,000	86,000	261,240	0	20,000	109,000	430,000	2,345,240	0	2,345,240
	受取利息配当金収入	3,700	6,354	28,768	0	4,466	949	12,262	56,499	0	56,499
	受取利息配当金収入	3,700	6,354	28,768	0	4,466	949	12,262	56,499	0	56,499
	その他の収入	14,159,500	3,426,678	2,558,929	0	921,627	2,452,370	6,348,941	29,868,045	0	29,868,045
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
	利用者等外給食費収入	0	2,737,384	1,649,865	0	813,030	1,035,027	0	6,235,306	0	6,235,306
	雑収入	14,159,500	126,839	117,794	0	108,597	1,417,343	6,333,941	22,264,014	0	22,264,014
	共済会退職手当金収入	0	562,455	791,270	0	0	0	0	1,353,725	0	1,353,725
	事業活動収入計 (1)	15,602,200	466,551,171	234,260,665	80,578,490	162,029,461	191,273,002	229,601,959	1,379,896,948	0	1,379,896,948
支出	人件費支出	341,000	251,818,878	110,056,244	18,646,448	68,259,717	139,124,780	142,112,433	730,359,500	0	730,359,500
	職員給料支出	341,000	143,734,465	62,132,021	0	40,946,092	71,755,292	48,011,399	366,920,269	0	366,920,269
	職員賞与支出	0	45,066,269	18,732,557	0	12,473,663	19,972,307	15,317,873	111,562,669	0	111,562,669
	非常勤職員給与支出	0	28,632,281	13,637,853	17,346,297	5,479,458	30,518,459	55,079,164	150,693,512	0	150,693,512
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000
	退職給付支出	0	2,708,055	1,685,270	0	625,800	134,100	44,700	5,197,925	0	5,197,925
	法定福利費支出	0	31,677,808	13,868,543	1,300,151	8,734,704	16,744,622	16,859,297	89,185,125	0	89,185,125
	事業費支出	0	70,415,103	30,667,467	18,056,664	9,774,807	27,803,391	49,426,784	206,144,216	0	206,144,216
	給食費支出	0	34,458,813	12,415,021	7,951,000	3,088,528	11,107,485	18,274,729	87,295,576	0	87,295,576
	介護用品費支出	0	109,728	0	0	0	1,475,071	2,166,311	3,751,110	0	3,751,110
	医薬品費	0	22,919	3,233	29,944	0	6,156	0	62,252	0	62,252
	保健衛生費支出	0	1,240,346	898,392	87,581	422,720	312,330	1,474,891	4,436,260	0	4,436,260
	被服費支出	0	3,167,851	1,349,498	0	123,552	968,772	1,960,248	7,569,921	0	7,569,921
	教養娯楽費支出	0	899,726	1,049,124	368,587	289,472	906,318	643,761	4,156,988	0	4,156,988
	日用品費支出	0	2,409,239	858,618	653,125	189,079	571,536	1,415,707	6,097,304	0	6,097,304
	水道光熱費支出	0	17,548,879	4,872,031	6,790,770	2,396,615	11,002,445	8,613,109	51,223,849	0	51,223,849
	燃料費支出	0	3,344,038	3,558,887	370,280	102,580	0	12,065,750	19,441,535	0	19,441,535
	修繕費	0	0	0	0	1,154,182	0	0	1,154,182	0	1,154,182
	消耗器具備品費支出	0	1,132,129	1,113,538	601,248	824,690	228,128	1,079,248	4,978,981	0	4,978,981
	保険料支出	0	1,285,433	984,258	102,263	0	631,070	963,602	3,966,626	0	3,966,626
	賃借料支出	0	1,126,658	827,190	673,680	0	0	0	2,627,528	0	2,627,528
	教育指導費支出	0	431,557	421,382	0	0	0	0	852,939	0	852,939
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	293,480	0	293,480	0	293,480
	車輛費支出	0	3,231,607	2,292,225	314,407	1,176,465	300,600	754,348	8,069,652	0	8,069,652
	雑費	0	6,180	24,070	113,779	6,924	0	15,080	166,033	0	166,033
	事務費支出	8,466,712	45,640,405	24,172,511	7,717,357	11,207,836	20,404,299	17,071,723	134,680,843	0	134,680,843
	福利厚生費支出	502,000	789,120	406,390	158,120	152,860	413,395	508,530	2,930,415	0	2,930,415
	職員被服費支出	0	672,670	341,013	0	98,410	35,530	425,317	1,572,940	0	1,572,940
	旅費交通費支出	507,170	721,890	581,870	150,110	554,469	47,980	8,440	2,571,929	0	2,571,929
	研修研究費支出	1,151,160	1,678,581	1,398,824	322,720	1,089,821	480,957	1,672,231	7,794,294	0	7,794,294
	事務消耗品費支出	72,669	696,527	751,996	469,283	370,917	73,459	1,166,110	3,600,961	0	3,600,961
	印刷製本費支出	33,300	2,105,016	623,344	0	578,701	307,609	525,495	4,173,465	0	4,173,465
	水道光熱費支出	10,507	2,664,976	686,255	0	551,741	1,941,603	1,056,149	6,911,231	0	6,911,231
	燃料費支出	0	549,414	599,025	0	46,012	0	2,161,548	3,355,999	0	3,355,999
	修繕費支出	536,652	6,843,168	4,381,668	285,483	650,674	1,624,964	3,718,973	18,041,582	0	18,041,582
	通信運搬費支出	0	986,332	437,203	366,385	462,047	513,250	476,275	3,241,492	0	3,241,492
	会議費支出	207,374	208,513	125,004	10,000	7,889	0	10,960	569,740	0	569,740
	広報費支出	37,800	8,170	10,110	2,150	48,300	12,420	0	118,950	0	118,950
	業務委託費支出	0	18,535,247	10,124,092	0	3,438,180	11,267,907	1,195,431	44,560,857	0	44,560,857
	手数料支出	7,854	275,834	140,252	71,824	137,052	274,520	183,776	1,091,112	0	1,091,112
	保険料支出	190,320	1,639,746	479,370	506,360	1,100,642	224,630	0	4,141,068	0	4,141,068
	賃借料支出	28,280	3,047,314	1,497,269	160,644	952,314	1,276,380	2,077,558	9,039,759	0	9,039,759
	土地・建物賃借料支出	1,131,520	444,530	240,000	4,721,970	111,000	0	0	6,649,020	0	6,649,020
	租税公課支出	302,658	191,060	236,687	9,551	15,757	62,745	143,327	961,785	0	961,785
	保守料支出	0	2,716,792	681,912	206,280	522,091	1,622,402	931,824	6,681,301	0	6,681,301
	渉外費支出	361,296	321,885	127,200	72,440	132,980	70,723	512,986	1,599,510	0	1,599,510
	諸会費支出	115,800	503,500	255,300	32,600	132,500	153,825	167,060	1,360,585	0	1,360,585
	雑費	3,270,352	40,120	47,727	171,437	53,479	0	129,733	3,712,848	0	3,712,848
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,576,326	2,737,761	5,314,087	0	5,314,087
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,576,326	2,737,761	5,314,087	0	5,314,087
	就労支援事業支出	0	2,826,853	9,561,674	0	95,500,866	0	0	107,889,393	0	107,889,393
	就労支援事業販売原価支出	0	2,826,853	9,561,674	0	65,281,947	0	0	77,670,474	0	77,670,474
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	30,218,919	0	0	30,218,919	0	30,218,919
	支払利息支払	0	1,738,515	0	0	0	0	0	1,738,515	0	1,738,515
	支払利息支払	0	1,738,515	0	0	0	0	0	1,738,515	0	1,738,515
	その他の支出	0	193,093	1,499,974	0	0	704,137	0	2,397,204	0	2,397,204
	利用者等外給食費支出	0	193,093	1,499,974	0	0	704,137	0	2,397,204	0	2,397,204
	事業活動支出計 (2)	8,807,712	372,632,847	175,957,870	44,420,469	184,743,226	190,612,933	211,348,701	1,188,523,758	0	1,188,523,758

	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,794,488	93,918,324	58,302,795	36,158,021	-22,713,765	660,069	18,253,258	191,373,190	0	191,373,190
施設設備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	8,676,000	0	0	1,760,000	0	0	10,436,000	0	10,436,000
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,676,000	0	0	0	0	0	8,676,000	0	8,676,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	24,853,500	0	0	24,853,500	0	24,853,500
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	24,853,500	0	0	24,853,500	0	24,853,500
	施設設備等収入計 (4)	0	8,676,000	0	0	26,613,500	0	0	35,289,500	0	35,289,500
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	17,352,000	0	0	0	0	0	17,352,000	0	17,352,000
	出 設備資金借入金元金償還支出	0	17,352,000	0	0	0	0	0	17,352,000	0	17,352,000
	固定資産取得支出	0	0	2,629,800	0	6,455,346	0	393,228	9,478,374	0	9,478,374
	建物取得支出	0	0	1,528,200	0	0	0	0	1,528,200	0	1,528,200
	器具及び備品取得支出	0	0	831,600	0	5,936,946	0	393,228	7,161,774	0	7,161,774
	ソフトウェア取得支出	0	0	270,000	0	518,400	0	0	788,400	0	788,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	367,200	0	0	0	0	0	367,200	0	367,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	367,200	0	0	0	0	0	367,200	0	367,200
	施設設備等支出計 (5)	0	17,719,200	2,629,800	0	6,455,346	0	393,228	27,197,574	0	27,197,574
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-9,043,200	-2,629,800	0	20,158,154	0	-393,228	8,091,926	0	8,091,926
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	0	2,400,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	入 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	1,460,000	0	28,300,000	0	0	32,560,000	-32,560,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	1,460,000	0	28,300,000	0	0	32,560,000	-32,560,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,800,000	0	3,060,000	0	28,300,000	2,400,000	0	36,560,000	-32,560,000	4,000,000
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	長期貸付金支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	長期貸付金支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	積立資産支出	6,500,000	71,878,495	52,956,810	10,760,275	1,491,180	3,567,075	6,539,455	153,693,290	0	153,693,290
	退職給付引当資産支出	0	4,878,495	1,956,810	760,275	1,491,180	3,567,075	3,439,455	16,093,290	0	16,093,290
	人件費積立資産支出	0	25,000,000	0	0	0	0	3,100,000	28,100,000	0	28,100,000
	施設整備等積立資産支出	6,500,000	42,000,000	51,000,000	10,000,000	0	0	0	109,500,000	0	109,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	5,200,000	0	24,560,000	0	2,800,000	0	32,560,000	-32,560,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,200,000	0	24,560,000	0	2,800,000	0	32,560,000	-32,560,000	0
	その他の活動支出計 (8)	8,900,000	77,078,495	52,956,810	35,320,275	1,491,180	9,367,075	11,539,455	196,653,290	-32,560,000	164,093,290
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,100,000	-77,078,495	-49,896,810	-35,320,275	26,808,820	-6,967,075	-11,539,455	-160,093,290	0	-160,093,290
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		694,488	7,796,629	5,776,185	837,746	24,253,209	-6,307,006	6,320,575	39,371,826	0	39,371,826
前期末支払資金残高 (11)		7,470,674	137,972,814	63,174,031	15,036,914	28,394,797	59,204,248	82,767,029	394,020,507	0	394,020,507
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,165,162	145,769,443	68,950,216	15,874,660	52,648,006	52,897,242	89,087,604	433,392,333	0	433,392,333

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

南富良野大乘会(法人合算)

勘 定 科 目			本 年 度 金 額	前 年 度 決 算	増 減	前 年 比
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	411,521,439	0	411,521,439	0.0%
		就労支援事業収益	104,080,566	0	104,080,566	0.0%
		障害福祉サービス等事業収益	831,156,159	0	831,156,159	0.0%
		経常経費寄附金収益	2,345,240	0	2,345,240	0.0%
		サービス活動収益計 (1)	1,349,103,404	0	1,349,103,404	0.0%
	費 用	人件費	748,147,504	0	748,147,504	0.0%
		事業費	206,144,216	0	206,144,216	0.0%
		事務費	134,680,843	0	134,680,843	0.0%
		就労支援事業費用	108,741,235	0	108,741,235	0.0%
		利用者負担軽減額	5,314,087	0	5,314,087	0.0%
		減価償却費	133,688,538	0	133,688,538	0.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,493,912	0	-90,493,912	0.0%
		サービス活動費用計 (2)	1,246,222,511	0	1,246,222,511	0.0%
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		102,880,893	0	102,880,893	0.0%	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	869,000	0	869,000	0.0%
		受取利息配当金収益	56,499	0	56,499	0.0%
		その他のサービス活動外収益	29,868,045	0	29,868,045	0.0%
		サービス活動外収益計 (4)	30,793,544	0	30,793,544	0.0%
	費 用	支払利息	1,738,515	0	1,738,515	0.0%
		その他のサービス活動外費用	2,397,204	0	2,397,204	0.0%
		サービス活動外費用計 (5)	4,135,719	0	4,135,719	0.0%
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		26,657,825	0	26,657,825	0.0%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		129,538,718	0	129,538,718	0.0%	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,436,000	0	10,436,000	0.0%
		固定資産売却益	1,242,675	0	1,242,675	0.0%
		特別収益計 (8)	11,678,675	0	11,678,675	0.0%
	費 用	固定資産売却損・処分損	140,159	0	140,159	0.0%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等	-49,943	0	-49,943	0.0%
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,760,000	0	1,760,000	0.0%
		特別費用計 (9)	1,850,216	0	1,850,216	0.0%
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,828,459	0	9,828,459	0.0%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		139,367,177	0	139,367,177	0.0%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0.0%	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0.0%	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		139,367,177	0	139,367,177	0.0%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		709,736,860	0	709,736,860	0.0%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		849,104,037	0	849,104,037	0.0%
	その他の積立金取崩額 (18)		4,000,000	0	4,000,000	0.0%
	その他の積立金積立額 (19)		137,600,000	0	137,600,000	0.0%
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		715,504,037	0	715,504,037	0.0%

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目		本部	からまつ	こざくら	びあ	香房	ふくしあ	一味園	合 計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	0	0	188,710,683	222,810,756	411,521,439	0	411,521,439	
	益	施設介護料収益	0	0	0	0	138,354,030	166,304,400	304,658,430	0	304,658,430	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	220,509	13,859,171	14,079,680	0	14,079,680	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	24,501	1,487,039	1,511,540	0	1,511,540	
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	48,925,500	33,669,050	82,594,550	0	82,594,550	
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,186,143	7,491,096	8,677,239	0	8,677,239	
		就労支援事業収益	0	3,155,719	9,991,824	0	90,933,023	0	104,080,566	0	104,080,566	
		活動事業収益	0	3,155,719	0	0	0	0	3,155,719	0	3,155,719	
		生産事業収益	0	0	9,991,824	0	0	0	9,991,824	0	9,991,824	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	90,933,023	0	90,933,023	0	90,933,023	
		障害福祉サービス等事業収益	0	459,007,420	221,419,904	80,578,490	70,150,345	0	831,156,159	0	831,156,159	
		自立支援給付費収益	0	388,718,158	193,165,570	59,535,490	67,336,800	0	708,756,018	0	708,756,018	
		利用者負担金収益	0	1,902	0	15,499,000	0	0	15,500,902	0	15,500,902	
		補足給付費収益	0	17,307,303	6,622,615	4,584,000	0	0	28,513,918	0	28,513,918	
		特定費用収益	0	51,696,797	21,631,719	960,000	2,813,545	0	77,102,061	0	77,102,061	
		その他の事業収益	0	1,283,260	0	0	0	0	1,283,260	0	1,283,260	
		経常経費寄附金収益	1,439,000	86,000	261,240	0	20,000	109,000	430,000	2,345,240	0	2,345,240
		経常経費寄附金収益	1,439,000	86,000	261,240	0	20,000	109,000	430,000	2,345,240	0	2,345,240
		サービス活動収益計 (1)		1,439,000	462,249,139	231,672,968	80,578,490	161,103,368	188,819,683	223,240,756	1,349,103,404	0
費用	人件費	341,000	257,557,373	112,272,768	19,406,723	71,445,897	141,825,855	145,297,888	748,147,504	0	748,147,504	
	職員給料	341,000	143,734,465	62,132,021	0	40,946,092	71,755,292	48,011,399	366,920,269	0	366,920,269	
	職員賞与	0	31,766,269	12,878,181	0	10,066,663	12,406,307	9,063,873	76,181,293	0	76,181,293	
	賞与引当金繰入	0	14,160,000	6,114,090	0	4,102,000	6,700,000	6,000,000	37,076,090	0	37,076,090	
	非常勤職員給与	0	28,632,281	13,637,853	17,346,297	5,479,458	30,518,459	55,079,164	150,693,512	0	150,693,512	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	
	退職給付費用	0	7,586,550	3,642,080	760,275	2,116,980	3,701,175	3,484,155	21,291,215	0	21,291,215	
	法定福利費	0	31,677,808	13,868,543	1,300,151	8,734,704	16,744,622	16,859,297	89,185,125	0	89,185,125	
	事業費	0	70,415,103	30,667,467	18,056,664	9,774,807	27,803,391	49,426,784	206,144,216	0	206,144,216	
	給食費	0	34,458,813	12,415,021	7,951,000	3,088,528	11,107,485	18,274,729	87,295,576	0	87,295,576	
	介護用品費	0	109,728	0	0	0	1,475,071	2,166,311	3,751,110	0	3,751,110	
	医薬品費	0	22,919	3,233	29,944	0	6,156	0	62,252	0	62,252	
	保健衛生費	0	1,240,346	898,392	87,581	422,720	312,330	1,474,891	4,436,260	0	4,436,260	
	被服費	0	3,167,851	1,349,498	0	123,552	968,772	1,960,248	7,569,921	0	7,569,921	
	教養娯楽費	0	899,726	1,049,124	368,587	289,472	906,318	643,761	4,156,988	0	4,156,988	
	日用品費	0	2,409,239	858,618	653,125	189,079	571,536	1,415,707	6,097,304	0	6,097,304	
	水道光熱費	0	17,548,879	4,872,031	6,790,770	2,396,615	11,002,445	8,613,109	51,223,849	0	51,223,849	
	燃料費	0	3,344,038	3,558,887	370,280	102,580	0	12,065,750	19,441,535	0	19,441,535	
	修繕費	0	0	0	0	0	1,154,182	0	1,154,182	0	1,154,182	
	消耗器具備品費	0	1,132,129	1,113,538	601,248	824,690	228,128	1,079,248	4,978,981	0	4,978,981	
	保険料	0	1,285,433	984,258	102,263	0	631,070	963,602	3,966,626	0	3,966,626	
	賃借料	0	1,126,658	827,190	673,680	0	0	0	2,627,528	0	2,627,528	
	教育指導費	0	431,557	421,382	0	0	0	0	852,939	0	852,939	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	293,480	0	293,480	0	293,480
	車輛費	0	3,231,607	2,292,225	314,407	1,176,465	300,600	754,348	8,069,652	0	8,069,652	
	雑費	0	6,180	24,070	113,779	6,924	0	15,080	166,033	0	166,033	
	事務費	8,466,712	45,640,405	24,172,511	7,717,357	11,207,836	20,404,299	17,071,723	134,680,843	0	134,680,843	
	福利厚生費	502,000	789,120	406,390	158,120	152,860	413,395	508,530	2,930,415	0	2,930,415	
	職員被服費	0	672,670	341,013	0	98,410	35,530	425,317	1,572,940	0	1,572,940	
	旅費交通費	507,170	721,890	581,870	150,110	554,469	47,980	8,440	2,571,929	0	2,571,929	
	研修研究費	1,151,160	1,678,581	1,398,824	322,720	1,089,821	480,957	1,672,231	7,794,294	0	7,794,294	
	事務消耗品費	72,669	696,527	751,996	469,283	370,917	73,459	1,166,110	3,600,961	0	3,600,961	
	印刷製本費	33,300	2,105,016	623,344	0	578,701	307,609	525,495	4,173,465	0	4,173,465	
	水道光熱費	10,507	2,664,976	686,255	0	551,741	1,941,603	1,056,149	6,911,231	0	6,911,231	
	燃料費	0	549,414	599,025	0	46,012	0	2,161,548	3,355,999	0	3,355,999	
	修繕費	536,652	6,843,168	4,381,668	285,483	650,674	1,624,964	3,718,973	18,041,582	0	18,041,582	
	通信運搬費	0	986,332	437,203	366,385	462,047	513,250	476,275	3,241,492	0	3,241,492	
	会議費	207,374	208,513	125,004	10,000	7,889	0	10,960	569,740	0	569,740	
	広報費	37,800	8,170	10,110	2,150	48,300	12,420	0	118,950	0	118,950	
	業務委託費	0	18,535,247	10,124,092	0	3,438,180	11,267,907	1,195,431	44,560,857	0	44,560,857	
	手数料	7,854	275,834	140,252	71,824	137,052	274,520	183,776	1,091,112	0	1,091,112	
	保険料	190,320	1,639,746	479,370	506,360	1,100,642	224,630	0	4,141,068	0	4,141,068	
	賃借料	28,280	3,047,314	1,497,269	160,644	952,314	1,276,380	2,077,558	9,039,759	0	9,039,759	
	土地・建物賃借料	1,131,520	444,530	240,000	4,721,970	111,000	0	0	6,649,020	0	6,649,020	
	租税公課	302,658	191,060	236,687	9,551	15,757	62,745	143,327	961,785	0	961,785	
	保守料	0	2,716,792	681,912	206,280	522,091	1,622,402	931,824	6,681,301	0	6,681,301	
	渉外費	361,296	321,885	127,200	72,440	132,980	70,723	512,986	1,599,510	0	1,599,510	
	諸会費	115,800	503,500	255,300	32,600	132,500	153,825	167,060	1,360,585	0	1,360,585	
	雑費	3,270,352	40,120	47,727	171,437	53,479	0	129,733	3,712,848	0	3,712,848	
	就労支援事業費用	0	2,814,733	9,893,009	0	96,033,493	0	0	108,741,235	0	108,741,235	
	就労支援事業販売原価	0	2,814,733	9,893,009	0	65,198,144	0	0	77,905,886	0	77,905,886	
	就労支援事業販管費	0	0	0	0	30,835,349	0	0	30,835,349	0	30,835,349	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,576,326	2,737,761	5,314,087	0	5,314,087	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	2,576,326	2,737,761	5,314,087	0	5,314,087	
	減価償却費	4,302,788	50,685,691	11,852,716	6,614,541	6,266,383	39,804,828	14,161,591	133,688,538	0	133,688,538	
	減価償却費	4,302,788	50,685,691	11,852,716	6,614,541	6,266,383	39,804,828	14,161,591	133,688,538	0	133,688,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-874,000	-22,321,778	-7,358,459	-4,499,361	-3,088,236	-39,086,200	-13,265,878	-90,493,912	0	-90,493,912	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-874,000	-22,321,778	-7,358,459	-4,499,361	-3,088,236	-39,086,200	-13,265,878	-90,493,912	0	-90,493,912	
	サービス活動費用計 (2)		12,236,500	404,791,527	181,500,012	47,295,924	191,640,180	193,328,499	215,429,869	1,246,222,511	0	1,246,222,511
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-10,797,500	57,457,612	50,172,956	33,282,566	-30,536,812	-4,508,816	7,810,887	102,880,893	0	102,880,893
サービス活動外	取	借入金利息補助金収益	0	869,000	0	0	0	0	869,000	0	869,000	
	益	借入金利息補助金収益	0	869,000	0	0	0	0	869,000	0	869,000	
		受取利息配当金収益	3,700	6,354	28,768	0	4,466	949	12,262	56,499	0	56,499
		受取利息配当金収益	3,700	6,354	28,768	0	4,466	949	12,262	56,499	0	56,499
		その他のサービス活動外収益	14,159,500	3,426,678	2,558,929	0	921,627	2,452,370	6,348,941	29,868,045	0	29,868,045
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
利用者等外給食収益	0	2,737,384	1,649,865	0	813,030	1,035,027	0	6,235,306	0	6,235,306		

増減の部	費用	雑収益	14,159,500	126,839	117,794	0	108,597	1,417,343	6,333,941	22,264,014	0	22,264,014	
		共済会退職手当金収益		562,455	791,270	0	0	0	0	1,353,725		1,353,725	
		サービス活動外収益計 (4)	14,163,200	4,302,032	2,587,697	0	926,093	2,453,319	6,361,203	30,793,544	0	30,793,544	
		支払利息	0	1,738,515	0	0	0	0	0	1,738,515	0	1,738,515	
		支払利息	0	1,738,515	0	0	0	0	0	1,738,515	0	1,738,515	
		その他のサービス活動外費用	0	193,093	1,499,974	0	0	704,137	0	2,397,204	0	2,397,204	
		利用者等外給食費	0	193,093	1,499,974	0	0	704,137	0	2,397,204	0	2,397,204	
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,931,608	1,499,974	0	0	704,137	0	4,135,719	0	4,135,719	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,163,200	2,370,424	1,087,723	0	926,093	1,749,182	6,361,203	26,657,825	0	26,657,825	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,365,700	59,828,036	51,260,679	33,282,566	-29,610,719	-2,759,634	14,172,090	129,538,718	0	129,538,718	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,676,000	0	0	1,760,000	0	0	10,436,000	0	10,436,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	8,676,000	0	0	0	0	0	8,676,000	0	8,676,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	1,242,675	0	0	1,242,675	0	1,242,675	
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	1,242,675	0	0	1,242,675	0	1,242,675	
		拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	1,460,000	0	28,300,000	0	0	32,560,000	-32,560,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	1,460,000	0	28,300,000	0	0	32,560,000	-32,560,000	0	
		特別収益計 (8)	2,800,000	8,676,000	1,460,000	0	31,302,675	0	0	44,238,675	-32,560,000	11,678,675	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	8	0	0	90,190	5	49,956	140,159	0	140,159
			車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	90,187	0	0	90,187	0	90,187
			器具及び備品売却損・処分損	0	8	0	0	0	3	5	49,956	49,972	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0	0	0	0	-49,943	-49,943	0	-49,943		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0	0	0	0	-49,943	-49,943	0	-49,943		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0	1,760,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0	1,760,000		
拠点区分間繰入金費用	0		5,200,000	0	24,560,000	0	2,800,000	0	32,560,000	-32,560,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0		5,200,000	0	24,560,000	0	2,800,000	0	32,560,000	-32,560,000	0	0	
特別費用計 (9)	0		5,200,008	0	24,560,000	1,850,190	2,800,005	13	34,410,216	-32,560,000	1,850,216		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,800,000	3,475,992	1,460,000	-24,560,000	29,452,485	-2,800,005	-13	9,828,459	0	9,828,459			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,165,700	63,304,028	52,720,679	8,722,566	-158,234	-5,559,639	14,172,077	139,367,177	0	139,367,177			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,165,700	63,304,028	52,720,679	8,722,566	-158,234	-5,559,639	14,172,077	139,367,177	0	139,367,177			
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	34,154,638	319,371,514	132,805,406	52,362,742	80,757,603	39,400,069	50,884,888	709,736,860	0	709,736,860		
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	40,320,338	382,675,542	185,526,085	61,085,308	80,599,369	33,840,430	65,056,965	849,104,037		849,104,037	
	活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	1,600,000	0	0	2,400,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の積立金積立額 (19)	6,500,000	67,000,000	51,000,000	10,000,000	0	0	3,100,000	137,600,000	0	137,600,000	
		人件費積立金積立額	0	25,000,000	0	0	0	0	3,100,000	28,100,000	0	28,100,000	
		施設整備積立金積立額	6,500,000	42,000,000	51,000,000	10,000,000	0	0	0	109,500,000	0	109,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,820,338	315,675,542	136,126,085	51,085,308	80,599,369	36,240,430	61,956,965	715,504,037	0	715,504,037	