

# 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

社会福祉法人 希望更生会

| 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          | 6,200,000  | 5,603,702   | 596,298 |
|                                      |                         | 就労支援事業活動収入計(1)    | 6,200,000  | 5,603,702   | 596,298 |
|                                      | 支出                      | 就労支援事業販売原価        | 6,200,000  | 5,799,252   | 400,748 |
|                                      |                         | 就労支援事業活動支出計(2)    | 6,200,000  | 5,799,252   | 400,748 |
|                                      | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |                   | 0          | -195,550    | 195,550 |
| 福祉事業活動による収支                          | 収入                      | 自立支援費等収入          | 53,246,000 | 53,142,041  | 103,959 |
|                                      |                         | 自販機取扱収入           | 350,000    | 363,185     | -13,185 |
|                                      |                         | 経常経費補助金収入         | 6,478,000  | 6,217,072   | 260,928 |
|                                      |                         | 雑収入               | 590,000    | 582,273     | 7,727   |
|                                      |                         | 受取利息配当金収入         | 12,000     | 16,737      | -4,737  |
|                                      |                         | 経理区分間繰入金収入        | 400,000    | 400,000     | 0       |
|                                      |                         | 福祉事業活動収入計(4)      | 61,076,000 | 60,721,308  | 354,692 |
|                                      | 支出                      | 人件費支出             | 47,133,000 | 46,610,670  | 522,330 |
|                                      |                         | 事務費支出             | 8,150,000  | 7,644,666   | 505,334 |
|                                      |                         | 事業費支出             | 4,144,000  | 3,766,307   | 377,693 |
| 経理区分間繰入金支出                           | 400,000                 | 400,000           | 0          |             |         |
| 福祉事業活動支出計(5)                         | 59,827,000              | 58,421,643        | 1,405,357  |             |         |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                |                         | 1,249,000         | 2,299,665  | -1,050,665  |         |
| 等施設整備による収支                           | 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                      | 財務収入計(10)         | 0          | 0           | 0       |
|                                      | 支出                      | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0          | 70,000      | -70,000 |
|                                      |                         | 財務支出計(11)         | 0          | 70,000      | -70,000 |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)             |                         | 0                 | -70,000    | 70,000      |         |
| 予備費(13)                              |                         | 1,249,000         | 0          | 1,249,000   |         |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                         | 0                 | 2,034,115  | -2,034,115  |         |
| 前期末支払資金残高(15)                        |                         | 0                 | 75,350,588 | -75,350,588 |         |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                   |                         | 0                 | 77,384,703 | -77,384,703 |         |

# 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

社会福祉法人 希望更生会

| 勘定科目                   |   | 本年度決算          | 前年度決算      | 増減         |           |
|------------------------|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 業就<br>活動支<br>の援部<br>事  | 収入                                      | 就労支援事業収入       | 5,603,702  | 5,946,157  | -342,455  |
|                        |   | 就労支援事業活動収入計(1) | 5,603,702  | 5,946,157  | -342,455  |
|                        | 支出                                      | 就労支援事業販売原価     | 5,799,252  | 5,814,105  | -14,853   |
|                        |   | 就労支援事業活動支出計(2) | 5,799,252  | 5,814,105  | -14,853   |
|                        | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                 |                | -195,550   | 132,052    | -327,602  |
| 福祉<br>事業<br>活動の<br>部   | 収入                                      | 自立支援費等収入       | 53,142,041 | 50,206,143 | 2,935,898 |
|                        |   | 自販機取扱収入        | 363,185    | 350,018    | 13,167    |
|                        |   | 経常経費補助金収入      | 6,217,072  | 6,594,387  | -377,315  |
|                        |   | 雑収入            | 582,273    | 145,200    | 437,073   |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 184,000    | 184,000    | 0         |
|                        |   | 福祉事業活動収入計(4)   | 60,488,571 | 57,479,748 | 3,008,823 |
|                        | 支出                                      | 人件費支出          | 46,610,670 | 44,994,741 | 1,615,929 |
|                        |   | 事務費支出          | 7,009,461  | 6,199,330  | 810,131   |
|                        |   | 事業費支出          | 3,766,307  | 3,368,795  | 397,512   |
|                        |   | 減価償却費          | 706,859    | 695,745    | 11,114    |
|                        |   | 徴収不能額          | 70,000     | 0          | 70,000    |
| 引当金繰入                  |   | 635,205        | 631,230    | 3,975      |           |
| 福祉事業活動支出計(5)           |   | 58,798,502     | 55,889,841 | 2,908,661  |           |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)  |   | 1,690,069      | 1,589,907  | 100,162    |           |
| 事業<br>活動外<br>収支<br>の部  | 収入                                      | 受取利息配当金収入      | 16,737     | 20,594     | -3,857    |
|                        |   | 経理区分間繰入金収入     | 400,000    | 400,000    | 0         |
|                        |   | 事業活動外収入計(7)    | 416,737    | 420,594    | -3,857    |
|                        | 支出                                      | 経理区分間繰入金支出     | 400,000    | 400,000    | 0         |
|                        |   | 事業活動外支出計(8)    | 400,000    | 400,000    | 0         |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)   |   | 16,737         | 20,594     | -3,857     |           |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |   | 1,511,256      | 1,742,553  | -231,297   |           |
| 支特<br>の別<br>部収         | 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) |   | 1,511,256      | 1,742,553  | -231,297   |           |
| 収繰<br>の支越<br>部差活<br>額動 | 前期繰越活動収支差額(15)                          |                | 74,977,492 | 73,234,939 | 1,742,553 |
|                        | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               |                | 76,488,748 | 74,977,492 | 1,511,256 |
|                        | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) |                | 76,488,748 | 74,977,492 | 1,511,256 |

# 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 希望更生会

| 資産の部          |             |             |           | 負債の部                 |             |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |                      | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |
| <b>1 流動資産</b> | 83,734,060  | 80,444,837  | 3,289,223 | <b>1 流動負債</b>        | 3,578,563   | 2,323,455   | 1,255,108 |
| 現金            | 93,444      | 22,986      | 70,458    | 未払金                  | 3,153,101   | 2,080,911   | 1,072,190 |
| 預金            | 70,823,410  | 68,910,427  | 1,912,983 | 預り金                  | 425,462     | 242,544     | 182,918   |
| 商品・製品         | 1,520,976   | 1,520,976   | 0         | <b>2 固定負債</b>        | 6,490,940   | 6,621,320   | -130,380  |
| 仕掛品           | 70,500      | 70,500      | 0         | 退職給与引当金              | 6,490,940   | 6,621,320   | -130,380  |
| 原材料           | 1,179,318   | 1,179,318   | 0         | <b>負債の部合計</b>        | 10,069,503  | 8,944,775   | 1,124,728 |
| 未収金           | 10,046,412  | 8,740,630   | 1,305,782 | <b>純資産の部</b>         |             |             |           |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0         | <b>1 基本金</b>         | 7,509,410   | 7,509,410   | 0         |
| <b>2 固定資産</b> | 38,643,518  | 39,480,757  | -837,239  | 基本金                  | 7,509,410   | 7,509,410   | 0         |
| (1)基本財産       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         | <b>2 国庫補助金等特別積立金</b> | 309,917     | 493,917     | -184,000  |
| (2)その他の固定資産   | 35,643,518  | 36,480,757  | -837,239  | <b>3 その他の積立金</b>     | 28,000,000  | 28,000,000  | 0         |
|               |             |             |           | 移行時特別積立金             | 25,000,000  | 25,000,000  | 0         |
|               |             |             |           | その他の積立金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |
|               |             |             |           | <b>4 次期繰越活動収支差額</b>  | 76,488,748  | 74,977,492  | 1,511,256 |
|               |             |             |           | 次期繰越活動収支差額           | 76,488,748  | 74,977,492  | 1,511,256 |
|               |             |             |           | (うち当期活動収支差額)         | 1,511,256   | 1,742,553   | -231,297  |
|               |             |             |           | <b>純資産の部合計</b>       | 112,308,075 | 110,980,819 | 1,327,256 |
| <b>資産の部合計</b> | 122,377,578 | 119,925,594 | 2,451,984 | <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 122,377,578 | 119,925,594 | 2,451,984 |

# 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

社会福祉法人 希望更生会

| 勘定科目                      |                | 合計             | 本部         | 生活介護事業    | 就労継続支援事業<br>B型 |            |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 就労支援事業活動による収支             | 収入             | 就労支援事業収入       | 5,603,702  | 0         | 2,240,407      | 3,363,295  |
|                           |                | 製品販売事業収入       | 914,995    | 0         | 365,997        | 548,998    |
|                           |                | 下請加工事業収入       | 4,685,061  | 0         | 1,873,470      | 2,811,591  |
|                           |                | 雑収入            | 3,646      | 0         | 940            | 2,706      |
|                           | 就労支援事業活動収入計(1) |                | 5,603,702  | 0         | 2,240,407      | 3,363,295  |
|                           | 支出             | 就労支援事業販売原価     | 5,799,252  | 0         | 2,256,874      | 3,542,378  |
| 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 |                | 5,799,252      | 0          | 2,256,874 | 3,542,378      |            |
| 就労支援事業活動支出計(2)            |                | 5,799,252      | 0          | 2,256,874 | 3,542,378      |            |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                | -195,550       | 0          | -16,467   | -179,083       |            |
| 福祉事業活動による収支               | 収入             | 自立支援費等収入       | 53,142,041 | 0         | 23,264,866     | 29,877,175 |
|                           |                | 介護給付費収入        | 23,039,794 | 0         | 23,039,794     | 0          |
|                           |                | 訓練等給付費収入       | 29,673,083 | 0         | 0              | 29,673,083 |
|                           |                | 利用者負担金収入       | 429,164    | 0         | 225,072        | 204,092    |
|                           |                | 自販機取扱収入        | 363,185    | 363,185   | 0              | 0          |
|                           |                | 自販機取扱収入        | 363,185    | 363,185   | 0              | 0          |
|                           |                | 経常経費補助金収入      | 6,217,072  | 0         | 1,083,943      | 5,133,129  |
|                           |                | 経常経費補助金収入(横浜市) | 5,194,500  | 0         | 688,500        | 4,506,000  |
|                           |                | 経常経費補助金収入(国)   | 1,022,572  | 0         | 395,443        | 627,129    |
|                           |                | 雑収入            | 582,273    | 0         | 232,909        | 349,364    |
|                           |                | 雑収入            | 582,273    | 0         | 232,909        | 349,364    |
|                           |                | 受取利息配当金収入      | 16,737     | 2,614     | 6,167          | 7,956      |
|                           |                | 受取利息配当金収入      | 16,737     | 2,614     | 6,167          | 7,956      |
|                           |                | 経理区分間繰入金収入     | 400,000    | 400,000   | 0              | 0          |
|                           | 経理区分間繰入金収入     | 400,000        | 400,000    | 0         | 0              |            |
|                           | 福祉事業活動収入計(4)   |                | 60,721,308 | 765,799   | 24,587,885     | 35,367,624 |
|                           | 支出             | 人件費支出          | 46,610,670 | 0         | 19,871,576     | 26,739,094 |
|                           |                | 職員俸給           | 21,236,985 | 0         | 8,494,794      | 12,742,191 |
|                           |                | 職員諸手当          | 18,544,150 | 0         | 8,410,260      | 10,133,890 |
|                           |                | 非常勤職員給与        | 827,280    | 0         | 467,280        | 360,000    |
|                           |                | 退職金            | 473,073    | 0         | 189,229        | 283,844    |
|                           |                | 退職共済掛金         | 312,900    | 0         | 223,500        | 89,400     |
|                           |                | 法定福利費          | 5,216,282  | 0         | 2,086,513      | 3,129,769  |
|                           |                | 事務費支出          | 7,644,666  | 640,923   | 2,446,681      | 4,557,062  |
|                           |                | 福利厚生費          | 167,932    | 0         | 67,172         | 100,760    |
| 旅費交通費                     |                | 483,101        | 420,000    | 25,328    | 37,773         |            |
| 研修費                       |                | 14,500         | 0          | 5,800     | 8,700          |            |
| 消耗品費                      |                | 412,032        | 0          | 165,943   | 246,089        |            |
| 器具什器費                     |                | 87,696         | 0          | 35,078    | 52,618         |            |
| 水道光熱費                     |                | 292,938        | 0          | 117,177   | 175,761        |            |
| 燃料費                       |                | 56,199         | 0          | 22,479    | 33,720         |            |
| 通信運搬費                     |                | 304,542        | 8,200      | 118,541   | 177,801        |            |
| 会議費                       |                | 12,096         | 12,096     | 0         | 0              |            |
| 業務委託費                     |                | 3,277,849      | 0          | 911,140   | 2,366,709      |            |
| 手数料                       |                | 123,350        | 2,022      | 49,023    | 72,305         |            |
| 損害保険料                     |                | 427,920        | 0          | 171,168   | 256,752        |            |
| 賃借料                       |                | 301,401        | 0          | 164,030   | 137,371        |            |
| 租税公課                      |                | 27,780         | 27,780     | 0         | 0              |            |
| 雑費                        |                | 1,655,330      | 170,825    | 593,802   | 890,703        |            |
| 雑費                        |                | 1,020,125      | 170,825    | 339,720   | 509,580        |            |
| 年金共済掛金                    |                | 635,205        | 0          | 254,082   | 381,123        |            |
| 事業費支出                     | 3,766,307      | 0              | 1,506,727  | 2,259,580 |                |            |
| 保健衛生費                     | 44,516         | 0              | 17,807     | 26,709    |                |            |
| 教養娯楽費                     | 739,427        | 0              | 295,773    | 443,654   |                |            |
| 日用品費                      | 23,090         | 0              | 9,237      | 13,853    |                |            |
| 水道光熱費                     | 2,636,443      | 0              | 1,054,580  | 1,581,863 |                |            |
| 燃料費                       | 92,618         | 0              | 37,047     | 55,571    |                |            |
| 消耗品費                      | 8,901          | 0              | 3,559      | 5,342     |                |            |
| 器具什器費                     | 34,880         | 0              | 13,952     | 20,928    |                |            |
| 指導訓練費                     | 91,328         | 0              | 36,531     | 54,797    |                |            |

| 勘 定 科 目                              |                        |                   | 合計         | 本部        | 生活介護事業     | 就労継続支援事業<br>B型 |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------------|
|                                      |                        | 葬祭費               | 8,000      | 0         | 5,000      | 3,000          |
|                                      |                        | 雑費                | 87,104     | 0         | 33,241     | 53,863         |
|                                      |                        | 経理区分間繰入金支出        | 400,000    | 0         | 0          | 400,000        |
|                                      |                        | 経理区分間繰入金支出        | 400,000    | 0         | 0          | 400,000        |
|                                      |                        | 福祉事業活動支出計(5)      | 58,421,643 | 640,923   | 23,824,984 | 33,955,736     |
|                                      | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)  |                   | 2,299,665  | 124,876   | 762,901    | 1,411,888      |
| 等施設<br>収による<br>支による                  | 収入                     | 施設整備等収入計(7)       | 0          | 0         | 0          | 0              |
|                                      | 支出                     | 施設整備等支出計(8)       | 0          | 0         | 0          | 0              |
|                                      | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 0          | 0         | 0          | 0              |
| 財務<br>活動に<br>よる<br>収支                | 収入                     | 財務収入計(10)         | 0          | 0         | 0          | 0              |
|                                      | 支出                     | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 70,000     | 0         | -29,343    | 99,343         |
|                                      |                        | 徴収不能額             | 70,000     | 0         | -29,343    | 99,343         |
|                                      |                        | 財務支出計(11)         | 70,000     | 0         | -29,343    | 99,343         |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)             |                        | -70,000           | 0          | 29,343    | -99,343    |                |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) |                        |                   | 2,034,115  | 124,876   | 775,777    | 1,133,462      |
| 前期末支払資金残高(15)                        |                        |                   | 75,350,588 | 7,376,323 | 58,291,930 | 9,682,335      |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)                   |                        |                   | 77,384,703 | 7,501,199 | 59,067,707 | 10,815,797     |

# 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

社会福祉法人 希望更生会

| 勘定科目                    |              | 合計                        | 本部         | 生活介護事業    | 就労継続支援事業<br>B型 |            |
|-------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 就労支援事業活動の部              | 収入           | 就労支援事業収入                  | 5,603,702  | 0         | 2,240,407      | 3,363,295  |
|                         |              | 製品販売事業収入                  | 914,995    | 0         | 365,997        | 548,998    |
|                         |              | 下請加工事業収入                  | 4,685,061  | 0         | 1,873,470      | 2,811,591  |
|                         |              | 雑収入                       | 3,646      | 0         | 940            | 2,706      |
|                         |              | 就労支援事業活動収入計(1)            | 5,603,702  | 0         | 2,240,407      | 3,363,295  |
|                         | 支出           | 就労支援事業販売原価                | 5,799,252  | 0         | 2,256,874      | 3,542,378  |
|                         |              | 期首製品(商品)たな卸高              | 1,506,837  | 0         | 602,734        | 904,103    |
|                         |              | 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 5,799,252  | 0         | 2,256,874      | 3,542,378  |
|                         |              | 期末製品(商品)たな卸高              | 1,506,837  | 0         | 602,734        | 904,103    |
|                         |              | 就労支援事業活動支出計(2)            | 5,799,252  | 0         | 2,256,874      | 3,542,378  |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |              | -195,550                  | 0          | -16,467   | -179,083       |            |
| 福祉事業活動の部                | 収入           | 自立支援費等収入                  | 53,142,041 | 0         | 23,264,866     | 29,877,175 |
|                         |              | 介護給付費収入                   | 23,039,794 | 0         | 23,039,794     | 0          |
|                         |              | 訓練等給付費収入                  | 29,673,083 | 0         | 0              | 29,673,083 |
|                         |              | 利用者負担金収入                  | 429,164    | 0         | 225,072        | 204,092    |
|                         |              | 自販機取扱収入                   | 363,185    | 363,185   | 0              | 0          |
|                         |              | 自販機取扱収入                   | 363,185    | 363,185   | 0              | 0          |
|                         |              | 経常経費補助金収入                 | 6,217,072  | 0         | 1,083,943      | 5,133,129  |
|                         |              | 経常経費補助金収入(横浜市)            | 5,194,500  | 0         | 688,500        | 4,506,000  |
|                         |              | 経常経費補助金収入(国)              | 1,022,572  | 0         | 395,443        | 627,129    |
|                         |              | 雑収入                       | 582,273    | 0         | 232,909        | 349,364    |
|                         |              | 雑収入                       | 582,273    | 0         | 232,909        | 349,364    |
|                         |              | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 184,000    | 0         | 184,000        | 0          |
|                         | 福祉事業活動収入計(4) |                           | 60,488,571 | 363,185   | 24,765,718     | 35,359,668 |
|                         | 支出           | 人件費支出                     | 46,610,670 | 0         | 19,871,576     | 26,739,094 |
|                         |              | 職員俸給                      | 21,236,985 | 0         | 8,494,794      | 12,742,191 |
|                         |              | 職員諸手当                     | 18,544,150 | 0         | 8,410,260      | 10,133,890 |
|                         |              | 非常勤職員給与                   | 827,280    | 0         | 467,280        | 360,000    |
|                         |              | 退職金                       | 473,073    | 0         | 189,229        | 283,844    |
|                         |              | 退職共済掛金                    | 312,900    | 0         | 223,500        | 89,400     |
|                         |              | 法定福利費                     | 5,216,282  | 0         | 2,086,513      | 3,129,769  |
|                         |              | 事務費支出                     | 7,009,461  | 640,923   | 2,192,599      | 4,175,939  |
|                         |              | 福利厚生費                     | 167,932    | 0         | 67,172         | 100,760    |
|                         |              | 旅費交通費                     | 483,101    | 420,000   | 25,328         | 37,773     |
|                         |              | 研修費                       | 14,500     | 0         | 5,800          | 8,700      |
|                         |              | 消耗品費                      | 412,032    | 0         | 165,943        | 246,089    |
|                         |              | 器具什器費                     | 87,696     | 0         | 35,078         | 52,618     |
|                         |              | 水道光熱費                     | 292,938    | 0         | 117,177        | 175,761    |
| 燃料費                     |              | 56,199                    | 0          | 22,479    | 33,720         |            |
| 通信運搬費                   |              | 304,542                   | 8,200      | 118,541   | 177,801        |            |
| 会議費                     |              | 12,096                    | 12,096     | 0         | 0              |            |
| 業務委託費                   |              | 3,277,849                 | 0          | 911,140   | 2,366,709      |            |
| 手数料                     |              | 123,350                   | 2,022      | 49,023    | 72,305         |            |
| 損害保険料                   |              | 427,920                   | 0          | 171,168   | 256,752        |            |
| 賃借料                     |              | 301,401                   | 0          | 164,030   | 137,371        |            |
| 租税公課                    |              | 27,780                    | 27,780     | 0         | 0              |            |
| 雑費                      |              | 1,020,125                 | 170,825    | 339,720   | 509,580        |            |
| 雑費                      |              | 1,020,125                 | 170,825    | 339,720   | 509,580        |            |
| 事業費支出                   |              | 3,766,307                 | 0          | 1,506,727 | 2,259,580      |            |
| 保健衛生費                   | 44,516       | 0                         | 17,807     | 26,709    |                |            |
| 教養娯楽費                   | 739,427      | 0                         | 295,773    | 443,654   |                |            |
| 日用品費                    | 23,090       | 0                         | 9,237      | 13,853    |                |            |
| 水道光熱費                   | 2,636,443    | 0                         | 1,054,580  | 1,581,863 |                |            |
| 燃料費                     | 92,618       | 0                         | 37,047     | 55,571    |                |            |
| 消耗品費                    | 8,901        | 0                         | 3,559      | 5,342     |                |            |
| 器具什器費                   | 34,880       | 0                         | 13,952     | 20,928    |                |            |
| 指導訓練費                   | 91,328       | 0                         | 36,531     | 54,797    |                |            |
| 葬祭費                     | 8,000        | 0                         | 5,000      | 3,000     |                |            |

| 勘 定 科 目                |   |              | 合計         | 本部         | 生活介護事業     | 就労継続支援事業<br>B型 |            |
|------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                        |   | 雑費           | 87,104     | 0          | 33,241     | 53,863         |            |
|                        |   | 減価償却費        | 706,859    | 0          | 706,859    | 0              |            |
|                        |   | 減価償却費        | 706,859    | 0          | 706,859    | 0              |            |
|                        |   | 徴収不能額        | 70,000     | 0          | -29,343    | 99,343         |            |
|                        |   | 徴収不能額        | 70,000     | 0          | -29,343    | 99,343         |            |
|                        |   | 引当金繰入        | 635,205    | 0          | 254,082    | 381,123        |            |
|                        |   | 退職給与引当金繰入    | 635,205    | 0          | 254,082    | 381,123        |            |
|                        |   | 福祉事業活動支出計(5) | 58,798,502 | 640,923    | 24,502,500 | 33,655,079     |            |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)  |   |              | 1,690,069  | -277,738   | 263,218    | 1,704,589      |            |
| 事業活動外収支の部              | 収入                                      | 受取利息配当金収入    | 16,737     | 2,614      | 6,167      | 7,956          |            |
|                        |   | 受取利息配当金収入    | 16,737     | 2,614      | 6,167      | 7,956          |            |
|                        |   | 経理区分間繰入金収入   | 400,000    | 400,000    | 0          | 0              |            |
|                        |   | 経理区分間繰入金収入   | 400,000    | 400,000    | 0          | 0              |            |
|                        | 事業活動外収入計(7)                             |              |            | 416,737    | 402,614    | 6,167          | 7,956      |
|                        | 支出                                      | 経理区分間繰入金支出   | 400,000    | 0          | 0          | 400,000        |            |
|                        |   | 経理区分間繰入金支出   | 400,000    | 0          | 0          | 400,000        |            |
|                        |   | 事業活動外支出計(8)  | 400,000    | 0          | 0          | 400,000        |            |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)   |   |              | 16,737     | 402,614    | 6,167      | -392,044       |            |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) |   |              | 1,511,256  | 124,876    | 252,918    | 1,133,462      |            |
| 支特の別部収                 | 収入                                      | 特別収入計(11)    | 0          | 0          | 0          | 0              |            |
|                        | 支出                                      | 特別支出計(12)    | 0          | 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) |   |              | 1,511,256  | 124,876    | 252,918    | 1,133,462      |            |
| 取繰の支越部差活動額             | 前期繰越活動収支差額(15)                          |              | 74,977,492 | 7,481,723  | 58,172,134 | 9,323,635      |            |
|                        | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               |              |            | 76,488,748 | 7,606,599  | 58,425,052     | 10,457,097 |
|                        | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) |              |            | 76,488,748 | 7,606,599  | 58,425,052     | 10,457,097 |