

平成26年度

決算報告書

自:平成 26年 4月 1日

至:平成 27年 3月31日

社会福祉法人 新潟太陽福祉会
一般会計
理事長 加藤健一

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

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	550,920,000	560,238,848	-9,318,848	
		私的契約利用料収入	3,500,000	3,283,552	216,448	
		補助事業等収入	34,283,000	35,688,288	-1,405,288	
		經常経費補助金収入	0	5,000	-5,000	
		寄附金収入	4,925,000	5,292,550	-367,550	
		雑収入	5,809,000	6,461,084	-652,084	
		借入金利息補助金収入	261,000	260,190	810	
		受取利息配当金収入	0	539,998	-539,998	
		経理区分間繰入金収入	28,600,000	28,600,000	0	
		經常収入計(1)		628,298,000	640,369,510	-12,071,510
經常活動による収支	支出	人件費支出	411,457,000	408,467,581	2,989,419	
		事務費支出	73,334,000	65,672,661	7,661,339	
		事業費支出	67,170,000	61,136,638	6,033,362	
		借入金利息支出	261,000	260,190	810	
		経理区分間繰入金支出	28,600,000	28,600,000	0	
		經常支出計(2)		580,822,000	564,137,070	16,684,930
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,476,000	76,232,440	-28,756,440		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,960,000	26,960,000	-1,000,000	
		施設整備等収入計(4)		25,960,000	26,960,000	-1,000,000
	支出	固定資産取得支出	106,160,000	103,623,244	2,536,756	
		施設整備等支出計(5)		106,160,000	103,623,244	2,536,756
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-80,200,000	-76,663,244	-3,536,756		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,627,000	2,627,000	0	
		積立預金取崩収入	9,600,000	8,000,000	1,600,000	
		その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	
	財務収入計(7)		13,827,000	12,227,000	1,600,000	
	支出	借入金元金償還金支出	2,627,000	2,627,000	0	
		その他の支出	3,200,000	3,200,000	0	
財務支出計(8)		5,827,000	5,827,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,000,000	6,400,000	1,600,000		
予備費(10)		17,448,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,172,000	5,969,196	-48,141,196		
前期末支払資金残高(12)		402,839,000	402,839,866	-866		
当期末支払資金残高(11)+(12)		360,667,000	408,809,062	-48,142,062		

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

一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	560,238,848	533,407,354	26,831,494
		私的契約利用料収入	3,283,552	3,682,278	-398,726
		補助事業等収入	35,688,288	38,334,820	-2,646,532
		経常経費補助金収入	5,000	72,676	-67,676
		寄附金収入	5,292,550	34,369,560	-29,077,010
		雑収入	6,461,084	6,153,937	307,147
		借入金元金償還補助金収入	2,627,000	14,757,000	-12,130,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,437,723	17,804,991	-367,268	
	事業活動収入計(1)		631,034,045	648,582,616	-17,548,571
	支出	人件費支出	408,467,581	397,965,975	10,501,606
事務費支出		65,672,661	63,622,227	2,050,434	
事業費支出		61,136,638	59,459,315	1,677,323	
減価償却費		40,232,962	41,445,436	-1,212,474	
事業活動支出計(2)		575,509,842	562,492,953	13,016,889	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		55,524,203	86,089,663	-30,565,460	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	260,190	466,919	-206,729
		受取利息配当金収入	539,998	791,479	-251,481
		会計単位間繰入金収入	0	500,000	-500,000
		経理区分間繰入金収入	28,600,000	25,700,000	2,900,000
	事業活動外収入計(4)		29,400,188	27,458,398	1,941,790
	支出	借入金利息支出	260,190	466,919	-206,729
経理区分間繰入金支出		28,600,000	25,700,000	2,900,000	
事業活動外支出計(5)		28,860,190	26,166,919	2,693,271	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		539,998	1,291,479	-751,481	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		56,064,201	87,381,142	-31,316,941	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	26,960,000	121,744	26,838,256
		会計・経理区分間固定資産受入	19,120,010	901,367	18,218,643
		特別収入計(8)	46,080,010	1,023,111	45,056,899
	支出	固定資産売却損・処分損	19,136,331	1,183,645	17,952,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,960,000	121,744	26,838,256
特別支出計(9)		46,096,331	1,305,389	44,790,942	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-16,321	-282,278	265,957	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		56,047,880	87,098,864	-31,050,984	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		824,544,365	737,445,501	87,098,864
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		880,592,245	824,544,365	56,047,880
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		888,592,245	824,544,365	64,047,880

資金収支予算内訳表

一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会本部	太陽の村入所施設(日中一時含)	太陽の村短期入所	はまかぜ生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動援護 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま
収入	自立支援費等収入	550,920,000	0	273,200,000	12,020,000	35,000,000	90,650,000	49,050,000	0	32,400,000	12,400,000	31,500,000	14,700,000
	介護給付費収入	445,300,000	0	236,000,000	11,300,000	34,200,000	88,900,000	0	0	32,000,000	12,400,000	30,500,000	0
	訓練等給付費収入	36,500,000	0	0	0	0	0	36,500,000	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
	特別障害者特別給付費収入	10,020,000	0	8,100,000	0	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入・自立支援	45,100,000	0	29,100,000	720,000	800,000	1,750,000	10,630,000	0	400,000	0	1,000,000	700,000
	私的契約利用料収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0
	補助事業等収入	34,283,000	0	2,240,000	0	0	0	4,900,000	12,140,000	4,590,000	10,413,000	0	0
	補助事業収入	32,313,000	0	2,100,000	0	0	0	3,300,000	12,000,000	4,500,000	10,413,000	0	0
	管理費収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	130,000	0	0	0	0	0	0	40,000	90,000	0	0	0
	利用者負担金収入・補助事業分	240,000	0	140,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
	寄附金収入	4,925,000	1,114,000	1,455,000	0	65,000	175,000	2,040,000	0	0	0	76,000	0
	寄附金収入	4,925,000	1,114,000	1,455,000	0	65,000	175,000	2,040,000	0	0	0	76,000	0
	雑収入	5,809,000	265,000	3,700,000	0	286,000	1,100,000	70,000	200,000	0	18,000	170,000	0
	雑収入	5,809,000	265,000	3,700,000	0	286,000	1,100,000	70,000	200,000	0	18,000	170,000	0
	借入金利息補助金収入	261,000	0	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	261,000	0	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0
経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
経常収入計(1)	628,298,000	3,979,000	280,595,000	12,020,000	35,612,000	91,925,000	74,060,000	15,840,000	36,990,000	22,831,000	39,746,000	14,700,000	
支出	人件費支出	411,457,000	609,000	182,788,000	8,595,000	25,505,000	60,321,000	29,264,000	13,238,000	30,164,000	19,915,000	29,832,000	11,226,000
	職員俸給	180,437,000	372,000	87,830,000	4,084,000	11,346,000	24,913,000	9,754,000	2,087,000	12,158,000	9,580,000	13,756,000	4,557,000
	職員諸手当	117,401,000	95,000	59,750,000	3,197,000	6,398,000	15,958,000	6,762,000	1,157,000	7,163,000	5,117,000	8,842,000	2,962,000
	非常勤職員給与	59,653,000	0	12,210,000	0	3,950,000	10,726,000	10,249,000	8,140,000	6,690,000	2,646,000	2,642,000	2,400,000
	退職共済掛金	3,680,000	45,000	1,745,000	90,000	225,000	540,000	180,000	45,000	270,000	180,000	270,000	90,000
	法定福利費	50,286,000	97,000	21,253,000	1,224,000	3,586,000	8,184,000	2,319,000	1,809,000	3,883,000	2,392,000	4,322,000	1,217,000
	事務費支出	73,334,000	2,698,000	36,139,000	1,320,000	3,175,000	8,570,000	4,157,000	3,180,000	3,963,000	2,509,000	7,087,000	536,000
	福利厚生費	3,630,000	90,000	1,800,000	100,000	250,000	400,000	150,000	110,000	280,000	170,000	200,000	80,000
	旅費交通費	1,525,000	450,000	450,000	50,000	100,000	50,000	50,000	15,000	150,000	100,000	80,000	30,000
	研修費	1,725,000	30,000	1,100,000	40,000	100,000	150,000	50,000	5,000	50,000	100,000	90,000	10,000
	消耗品費	2,250,000	0	1,000,000	50,000	150,000	200,000	150,000	200,000	0	150,000	200,000	150,000
	器具什器費	1,251,000	0	400,000	0	150,000	100,000	231,000	50,000	0	150,000	150,000	20,000
	水道光熱費	2,150,000	0	1,600,000	70,000	120,000	120,000	0	40,000	0	0	200,000	0
	燃料費	2,165,000	0	10,000	0	5,000	0	0	200,000	1,650,000	300,000	0	0
	修繕費	5,060,000	0	4,000,000	0	200,000	300,000	400,000	50,000	0	0	100,000	10,000
	通信運搬費	2,375,000	50,000	800,000	20,000	100,000	300,000	200,000	230,000	45,000	400,000	200,000	30,000
	広報費	1,225,000	880,000	190,000	0	30,000	40,000	0	50,000	0	0	30,000	5,000
	業務委託費	24,629,000	33,000	16,415,000	650,000	950,000	2,500,000	250,000	400,000	301,000	230,000	2,800,000	100,000
	手数料	330,000	10,000	70,000	5,000	20,000	60,000	110,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000
	損害保険料	4,575,000	5,000	1,450,000	60,000	250,000	800,000	420,000	350,000	550,000	270,000	400,000	20,000
賃借料	7,662,000	0	1,112,000	0	150,000	2,100,000	1,600,000	500,000	0	400,000	1,800,000	0	
租税公課	457,000	0	128,000	0	0	0	0	250,000	0	69,000	0	10,000	
車輛費	2,580,000	0	600,000	0	150,000	600,000	0	200,000	800,000	50,000	150,000	30,000	
保守管理費	4,552,000	0	2,314,000	130,000	250,000	600,000	200,000	430,000	101,000	0	527,000	0	
諸会費	975,000	200,000	400,000	0	100,000	100,000	90,000	30,000	0	5,000	50,000	0	
雑費	4,218,000	950,000	2,300,000	145,000	100,000	150,000	256,000	60,000	26,000	100,000	100,000	31,000	

一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会本部	太陽の村入所施設(日中一時含)	太陽の村短期入所	はまかぜ生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動支援 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま
経常活動による収支	支出	事業費支出	67,170,000	0	41,350,000	1,410,000	3,200,000	7,330,000	8,200,000	10,000	0	4,050,000	1,620,000
		給食費	24,150,000	0	15,000,000	750,000	1,000,000	2,700,000	3,300,000	0	0	1,300,000	100,000
		保健衛生費	3,110,000	0	2,500,000	0	200,000	200,000	50,000	10,000	0	100,000	50,000
		被服費	550,000	0	400,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	50,000
		教養娯楽費	3,720,000	0	2,100,000	0	400,000	600,000	270,000	0	0	300,000	50,000
		日用品費	1,940,000	0	1,100,000	30,000	100,000	200,000	350,000	0	0	100,000	60,000
		本人支給金	230,000	0	0	0	100,000	130,000	0	0	0	0	0
		水道光熱費	21,540,000	0	14,400,000	600,000	800,000	1,400,000	2,900,000	0	0	1,200,000	240,000
		燃料費	2,610,000	0	550,000	0	200,000	850,000	10,000	0	0	300,000	700,000
		消耗品費	1,740,000	0	1,100,000	30,000	100,000	100,000	220,000	0	0	100,000	90,000
		器具什器費	2,780,000	0	1,400,000	0	200,000	100,000	700,000	0	0	300,000	80,000
		教育指導費	2,950,000	0	1,800,000	0	0	800,000	0	0	0	200,000	150,000
		雑費	1,850,000	0	1,000,000	0	100,000	200,000	400,000	0	0	100,000	50,000
		借入金利息支出	261,000	0	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	261,000	0	0	0	261,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計(2)	580,822,000	11,307,000	280,877,000	11,325,000	32,141,000	76,221,000	41,621,000	16,428,000	34,127,000	22,424,000	40,969,000	13,382,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,476,000	-7,328,000	-282,000	695,000	3,471,000	15,704,000	32,439,000	-588,000	2,863,000	407,000	-1,223,000	1,318,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,960,000	0	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
		施設整備補助金収入	25,960,000	0	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
		施設整備等収入計(4)	25,960,000	0	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
	支出	固定資産取得支出	106,160,000	1,911,000	44,904,000	0	873,000	717,000	52,372,000	745,000	0	2,573,000	2,065,000
		建物取得支出	1,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0
		建物附属設備取得支出	2,320,000	0	130,000	0	650,000	0	1,000,000	0	0	540,000	0
		車両運搬具取得支出	2,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,065,000
		構築物取得支出	3,411,000	1,911,000	500,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	4,451,000	0	2,274,000	0	223,000	717,000	200,000	745,000	0	292,000	0
		建設仮勘定取得支出	42,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利(ソフトウェア)取得支出	561,000	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0	
	建物(基本財産)取得支出	50,172,000	0	0	0	0	0	50,172,000	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	106,160,000	1,911,000	44,904,000	0	873,000	717,000	52,372,000	745,000	0	2,573,000	2,065,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,200,000	-1,911,000	-44,904,000	0	-873,000	-717,000	-27,672,000	-745,000	0	-2,573,000	-805,000	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金(市区町村)	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	9,600,000	8,000,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0
		管理費資金取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0
		新事業準備積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他経理区分長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	13,827,000	9,600,000	0	0	2,627,000	0	1,600,000	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	
	本部会計長期借入金償還金支出	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	
	長期預り金戻入支出	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	5,827,000	0	0	0	2,627,000	0	3,200,000	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	9,600,000	0	0	0	0	-1,600,000	0	0	0	0	
	予備費(10)	17,448,000	651,000	5,581,000	300,000	262,000	5,000,000	2,793,000	470,000	426,000	500,000	971,000	494,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,172,000	-290,000	-50,767,000	395,000	2,336,000	9,987,000	374,000	-1,803,000	2,437,000	-93,000	-4,767,000	19,000
	前期末支払資金残高(12)	402,839,000	15,316,000	197,614,000	2,766,000	31,612,000	48,522,000	68,365,000	6,537,000	11,029,000	10,819,000	6,198,000	4,061,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,667,000	15,026,000	146,847,000	3,161,000	33,948,000	58,509,000	68,739,000	4,734,000	13,466,000	10,726,000	1,431,000	4,080,000

資金収支決算内訳表

一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会 本部	太陽の村入所施 設(日中一時含)	太陽の村 短期入所	はまかぜ 生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動援護 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま
經常活動による収支	収入												
	自立支援費等収入	560,238,848	0	276,491,477	12,228,026	36,178,170	90,605,810	49,665,270	0	32,753,206	13,324,700	32,465,550	16,526,639
	介護給付費収入	451,546,773	0	238,945,620	11,471,436	35,283,670	88,829,600	0	0	32,313,057	13,324,700	31,378,690	0
	訓練等給付費収入	37,115,270	0	0	0	0	0	37,115,270	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	15,730,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730,562
	特別障害者特別給付費収入	10,171,453	0	8,251,453	0	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入・自立支援	45,674,790	0	29,294,404	756,590	894,500	1,776,210	10,630,000	0	440,149	0	1,086,860	796,077
	私的契約利用料収入	3,283,552	0	0	0	0	0	7,200	3,276,352	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	3,283,552	0	0	0	0	0	7,200	3,276,352	0	0	0	0
	補助事業等収入	35,688,288	0	2,508,707	20,651	0	0	6,426,069	11,688,660	4,597,344	10,446,857	0	0
	補助事業収入	33,690,076	0	2,346,967	0	0	0	4,826,069	11,570,183	4,500,000	10,446,857	0	0
	管理費収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	142,767	0	3,318	20,651	0	0	0	21,454	97,344	0	0	0
	利用者負担金収入・補助事業分	255,445	0	158,422	0	0	0	0	97,023	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,292,550	1,114,000	1,455,254	0	131,432	175,432	2,040,000	0	0	0	76,432	300,000
	寄附金収入	5,292,550	1,114,000	1,455,254	0	131,432	175,432	2,040,000	0	0	0	76,432	300,000
	雑収入	6,461,084	265,000	4,013,522	0	396,399	1,246,898	98,000	208,500	29,390	22,000	173,535	7,840
	雑収入	6,392,752	265,000	4,013,522	0	328,067	1,246,898	98,000	208,500	29,390	22,000	173,535	7,840
	はまかぜB型より内部受託収入	68,332	0	0	0	68,332	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	539,998	4,321	380,561	440	64,884	68,272	16,419	946	1,169	1,621	706	659
	受取利息配当金収入	539,998	4,321	380,561	440	64,884	68,272	16,419	946	1,169	1,621	706	659
	経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0
經常収入計(1)	640,369,510	3,983,321	284,854,521	12,249,117	37,031,075	92,096,412	76,252,958	15,174,458	37,381,109	23,795,178	40,716,223	16,835,138	
支出													
人件費支出	408,467,581	605,120	182,267,269	8,470,917	25,192,953	60,132,248	29,008,148	12,921,852	30,047,268	19,740,041	29,680,549	10,401,216	
職員俸給	179,947,364	371,664	87,743,280	4,054,600	11,345,915	24,907,850	9,753,600	2,086,800	12,135,225	9,578,400	13,754,400	4,215,630	
職員諸手当	116,489,273	92,380	59,749,471	3,126,234	6,240,762	15,821,269	6,693,768	1,141,474	7,162,874	5,015,905	8,738,842	2,706,294	
非常勤職員給与	58,633,891	0	11,881,929	0	3,874,163	10,704,335	10,137,847	7,922,330	6,598,329	2,613,778	2,641,450	2,259,730	
退職共済掛金	3,665,400	44,700	1,743,300	89,400	223,500	536,400	178,800	44,700	268,200	178,800	268,200	89,400	
法定福利費	49,731,653	96,376	21,149,289	1,200,683	3,508,613	8,162,394	2,244,133	1,726,548	3,882,640	2,353,158	4,277,657	1,130,162	
事務費支出	65,672,661	2,536,415	33,879,303	1,320,000	2,092,369	7,411,407	3,736,786	2,561,336	3,799,070	1,726,500	6,232,058	377,417	
福利厚生費	3,313,109	88,700	1,748,171	100,000	141,262	378,984	138,324	79,134	233,866	153,629	191,158	59,881	
旅費交通費	996,467	390,000	332,307	50,000	1,160	2,040	420	9,860	144,880	44,140	14,400	7,260	
研修費	1,100,293	0	962,535	40,000	10,000	24,058	0	4,700	24,500	0	34,500	0	
消耗品費	1,417,001	0	813,996	50,000	75,078	60,570	54,534	121,962	0	105,324	46,896	88,641	
器具什器費	726,381	0	238,330	0	75,750	36,826	230,963	8,800	0	91,527	36,188	7,997	
水道光熱費	1,870,996	0	1,449,784	70,000	85,711	104,235	0	40,000	0	0	121,266	0	
燃料費	1,986,366	0	1,009	0	750	0	0	74,539	1,650,000	260,068	0	0	
修繕費	3,222,598	0	2,818,161	0	35,370	19,440	282,240	0	0	0	62,640	4,747	
通信運搬費	2,130,249	41,544	766,013	20,000	75,848	236,614	173,005	222,404	44,422	360,612	165,058	24,729	
広報費	1,142,724	874,800	180,043	0	10,718	30,008	0	21,434	0	0	21,434	4,287	
業務委託費	24,326,507	32,400	16,414,139	650,000	878,171	2,432,592	225,540	361,000	300,150	226,000	2,709,090	97,425	
手数料	238,535	2,830	61,572	5,000	10,277	31,915	102,455	972	1,512	3,618	9,180	9,204	
損害保険料	4,361,972	4,670	1,412,442	60,000	215,260	757,096	413,395	317,727	541,640	263,518	362,556	13,668	
賃借料	7,178,042	0	1,111,641	0	117,476	2,070,724	1,600,000	457,848	0	81,468	1,738,885	0	
租税公課	445,800	0	127,800	0	0	0	0	241,500	0	69,000	0	7,500	
車輛費	2,127,290	0	511,934	0	60,555	498,528	0	88,044	800,000	29,160	117,469	21,600	
保守管理費	4,354,975	0	2,313,615	130,000	205,513	545,522	172,828	429,037	32,400	0	526,060	0	
諸会費	810,220	200,000	377,700	0	33,600	68,400	87,820	27,500	0	0	15,200	0	
雑費	3,923,136	901,471	2,238,111	145,000	59,870	113,855	255,262	54,875	25,700	38,436	60,078	30,478	

資金収支決算内訳表

一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会本部	太陽の村入所施設(日中一時含)	太陽の村短期入所	はまかぜ生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動援護 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま
経常活動による収支	事業費支出	61,136,638	0	39,185,932	1,410,000	2,437,747	6,435,138	7,352,548	0	0	0	3,298,902	1,016,371
	給食費	23,372,513	0	14,781,970	750,000	821,548	2,602,607	3,123,840	0	0	0	1,221,198	71,350
	保健衛生費	2,858,564	0	2,468,882	0	121,656	172,266	18,521	0	0	0	71,950	5,289
	被服費	376,932	0	374,436	0	0	0	0	0	0	0	1,316	1,180
	教養娯楽費	3,359,006	0	2,053,564	0	325,480	534,364	204,350	0	0	0	241,248	0
	日用品費	1,394,495	0	882,129	30,000	45,854	97,856	264,170	0	0	0	63,091	11,395
	本人支給金	189,332	0	0	0	68,332	121,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	20,410,206	0	13,653,421	600,000	758,653	1,298,236	2,768,489	0	0	0	1,091,407	240,000
	燃料費	2,226,494	0	444,664	0	129,031	762,617	0	0	0	0	276,995	613,187
	消耗品費	1,115,382	0	906,272	30,000	25,536	33,662	48,461	0	0	0	61,645	9,806
	器具什器費	2,049,764	0	1,098,682	0	79,700	75,752	638,163	0	0	0	128,849	28,618
	教育指導費	2,400,418	0	1,615,553	0	0	641,372	0	0	0	0	109,948	33,545
	雑費	1,383,532	0	906,359	0	61,957	95,406	286,554	0	0	0	31,255	2,001
	借入金利息支出	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	564,137,070	11,141,535	275,932,504	11,200,917	29,983,259	73,978,793	40,097,482	15,483,188	33,846,338	21,466,541	39,211,509	11,795,004	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,232,440	-7,158,214	8,922,017	1,048,200	7,047,816	18,117,619	36,155,476	-308,730	3,534,771	2,328,637	1,504,714	5,040,134	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	26,960,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
	施設整備補助金収入	25,700,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
	施設整備等収入計(4)	26,960,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
	支出												
	固定資産取得支出	103,623,244	1,910,520	43,629,518	0	769,262	716,040	51,230,400	736,560	0	0	2,566,080	2,064,864
	建物取得支出	1,179,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,727	0
	建物附属設備取得支出	1,210,615	0	129,600	0	546,782	0	0	0	0	0	534,233	0
	車両運搬具取得支出	2,064,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,864
構築物取得支出	2,828,520	1,910,520	0	0	0	0	918,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,380,998	0	2,273,918	0	222,480	716,040	140,400	736,560	0	0	291,600	0	
建設仮勘定取得支出	41,226,000	0	41,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利(ソフトウェア)取得支出	560,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,520	0	
建物(基本財産)取得支出	50,172,000	0	0	0	0	0	50,172,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	103,623,244	1,910,520	43,629,518	0	769,262	716,040	51,230,400	736,560	0	0	2,566,080	2,064,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,663,244	-1,910,520	-42,629,518	0	-769,262	-716,040	-26,530,400	-736,560	0	0	-2,566,080	-804,864	
財務活動による収支	収入												
	借入金元金償還補助金収入	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金(市区町村)	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新事業準備積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他経理区分長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	12,227,000	9,600,000	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
	借入金元金償還金支出	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	
本部会計長期借入金償還金支出	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	
長期預り金戻入支出	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	5,827,000	0	0	0	2,627,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,400,000	9,600,000	0	0	0	0	-3,200,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,969,196	531,266	-33,707,501	1,048,200	6,278,554	17,401,579	6,425,076	-1,045,290	3,534,771	2,328,637	-1,061,366	4,235,270	
前期末支払資金残高(11)	402,839,866	15,316,252	197,613,984	2,765,911	31,612,458	48,521,901	68,365,142	6,537,464	11,029,439	10,818,617	6,197,577	4,061,121	
当期末支払資金残高(10)+(11)	408,809,062	15,847,518	163,906,483	3,814,111	37,891,012	65,923,480	74,790,218	5,492,174	14,564,210	13,147,254	5,136,211	8,296,391	

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

一般会計

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会本部	太陽の村入所施設(日中一時含)	太陽の村短期入所	はまかぜ生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動援護 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	560,238,848	0	276,491,477	12,228,026	36,178,170	90,605,810	49,665,270	0	32,753,206	13,324,700	32,465,550	16,526,639
		介護給付費収入	451,546,773	0	238,945,620	11,471,436	35,283,670	88,829,600	0	0	32,313,057	13,324,700	31,378,690	0
		訓練等給付費収入	37,115,270	0	0	0	0	0	37,115,270	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	15,730,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730,562
		特別障害者特別給付費収入	10,171,453	0	8,251,453	0	0	0	1,920,000	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入・自立支援	45,674,790	0	29,294,404	756,590	894,500	1,776,210	10,630,000	0	440,149	0	1,086,860	796,077
		私的契約利用料収入	3,283,552	0	0	0	0	0	7,200	3,276,352	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	3,283,552	0	0	0	0	0	7,200	3,276,352	0	0	0	0
		補助事業等収入	35,688,288	0	2,508,707	20,651	0	0	6,426,069	11,688,660	4,597,344	10,446,857	0	0
		補助事業収入	33,690,076	0	2,346,967	0	0	0	4,826,069	11,570,183	4,500,000	10,446,857	0	0
		管理費収入	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	142,767	0	3,318	20,651	0	0	0	21,454	97,344	0	0	0
		利用者負担金収入・補助事業分	255,445	0	158,422	0	0	0	0	97,023	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	5,292,550	1,114,000	1,455,254	0	131,432	175,432	2,040,000	0	0	0	76,432	300,000
		寄附金収入	5,292,550	1,114,000	1,455,254	0	131,432	175,432	2,040,000	0	0	0	76,432	300,000
		雑収入	6,461,084	265,000	4,013,522	0	396,399	1,246,898	98,000	208,500	29,390	22,000	173,535	7,840
		雑収入	6,392,752	265,000	4,013,522	0	328,067	1,246,898	98,000	208,500	29,390	22,000	173,535	7,840
		はまかぜB型より内部受託収入	68,332	0	0	0	68,332	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金(市区町村)	2,627,000	0	0	0	2,627,000	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,437,723	0	11,761,945	519,505	1,250,592	682,395	1,830,799	398,958	0	200,399	722,991	70,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,437,723	0	11,761,945	519,505	1,250,592	682,395	1,830,799	398,958	0	200,399	722,991	70,139
		事業活動収入計(1)	631,034,045	1,379,000	296,235,905	12,768,182	40,583,593	92,710,535	60,067,338	15,572,470	37,379,940	23,993,956	33,438,508	16,904,618
事業活動収支の部	支出	人件費支出	408,467,581	605,120	182,267,269	8,470,917	25,192,953	60,132,248	29,008,148	12,921,852	30,047,268	19,740,041	29,680,549	10,401,216
		職員俸給	179,947,364	371,664	87,743,280	4,054,600	11,345,915	24,907,850	9,753,600	2,086,800	12,135,225	9,578,400	13,754,400	4,215,630
		職員諸手当	116,489,273	92,380	59,749,471	3,126,234	6,240,762	15,821,269	6,693,768	1,141,474	7,162,874	5,015,905	8,738,842	2,706,294
		非常勤職員給与	58,633,891	0	11,881,929	0	3,874,163	10,704,335	10,137,847	7,922,330	6,598,329	2,613,778	2,641,450	2,259,730
		退職共済掛金	3,665,400	44,700	1,743,300	89,400	223,500	536,400	178,800	44,700	268,200	178,800	268,200	89,400
		法定福利費	49,731,653	96,376	21,149,289	1,200,683	3,508,613	8,162,394	2,244,133	1,726,548	3,882,640	2,353,158	4,277,657	1,130,162
		事務費支出	65,672,661	2,536,415	33,879,303	1,320,000	2,092,369	7,411,407	3,736,786	2,561,336	3,799,070	1,726,500	6,232,058	377,417
		福利厚生費	3,313,109	88,700	1,748,171	100,000	141,262	378,984	138,324	79,134	233,866	153,629	191,158	59,881
		旅費交通費	996,467	390,000	332,307	50,000	1,160	2,040	420	9,860	144,880	44,140	14,400	7,260
		研修費	1,100,293	0	962,535	40,000	10,000	24,058	0	4,700	24,500	0	34,500	0
		消耗品費	1,417,001	0	813,996	50,000	75,078	60,570	54,534	121,962	0	105,324	46,896	88,641
		器具什器費	726,381	0	238,330	0	75,750	36,826	230,963	8,800	0	91,527	36,188	7,997
		水道光熱費	1,870,996	0	1,449,784	70,000	85,711	104,235	0	40,000	0	0	121,266	0
		燃料費	1,986,366	0	1,009	0	750	0	0	74,539	1,650,000	260,068	0	0
		修繕費	3,222,598	0	2,818,161	0	35,370	19,440	282,240	0	0	0	62,640	4,747
		通信運搬費	2,130,249	41,544	766,013	20,000	75,848	236,614	173,005	222,404	44,422	360,612	165,058	24,729
		広報費	1,142,724	874,800	180,043	0	10,718	30,008	0	21,434	0	0	21,434	4,287
		業務委託費	24,326,507	32,400	16,414,139	650,000	878,171	2,432,592	225,540	361,000	300,150	226,000	2,709,090	97,425
		手数料	238,535	2,830	61,572	5,000	10,277	31,915	102,455	972	1,512	3,618	9,180	9,204
		損害保険料	4,361,972	4,670	1,412,442	60,000	215,260	757,096	413,395	317,727	541,640	263,518	362,556	13,668
		賃借料	7,178,042	0	1,111,641	0	117,476	2,070,724	1,600,000	457,848	0	81,468	1,738,885	0
		租税公課	445,800	0	127,800	0	0	0	0	241,500	0	69,000	0	7,500
		車輛費	2,127,290	0	511,934	0	60,555	498,528	0	88,044	800,000	29,160	117,469	21,600
		保守管理費	4,354,975	0	2,313,615	130,000	205,513	545,522	172,828	429,037	32,400	0	526,060	0
		諸会費	810,220	200,000	377,700	0	33,600	68,400	87,820	27,500	0	0	15,200	0
雑費	3,923,136	901,471	2,238,111	145,000	59,870	113,855	255,262	54,875	25,700	38,436	60,078	30,478		

勘定科目		合計	新潟太陽福祉会 本部	太陽の村入所施 設(日中一時含)	太陽の村 短期入所	はまかぜ 生活介護	ふれあい	グループホーム	地域生活支援事業 移動・日中・運送	居宅介護行動援護 重度訪問介護	相談支援事業	あんかー	おひさま
事業活動 収支の部	事業費支出	61,136,638	0	39,185,932	1,410,000	2,437,747	6,435,138	7,352,548	0	0	0	3,298,902	1,016,371
	給食費	23,372,513	0	14,781,970	750,000	821,548	2,602,607	3,123,840	0	0	0	1,221,198	71,350
	保健衛生費	2,858,564	0	2,468,882	0	121,656	172,266	18,521	0	0	0	71,950	5,289
	被服費	376,932	0	374,436	0	0	0	0	0	0	0	1,316	1,180
	教養娯楽費	3,359,006	0	2,053,564	0	325,480	534,364	204,350	0	0	0	241,248	0
	日用品費	1,394,495	0	882,129	30,000	45,854	97,856	264,170	0	0	0	63,091	11,395
	本人支給金	189,332	0	0	0	68,332	121,000	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	20,410,206	0	13,653,421	600,000	758,653	1,298,236	2,768,489	0	0	0	1,091,407	240,000
	燃料費	2,226,494	0	444,664	0	129,031	762,617	0	0	0	0	276,995	613,187
	消耗品費	1,115,382	0	906,272	30,000	25,536	33,662	48,461	0	0	0	61,645	9,806
	器具什器費	2,049,764	0	1,098,682	0	79,700	75,752	638,163	0	0	0	128,849	28,618
	教育指導費	2,400,418	0	1,615,553	0	0	641,372	0	0	0	0	109,948	33,545
	雑費	1,383,532	0	906,359	0	61,957	95,406	286,554	0	0	0	31,255	2,001
	減価償却費	40,232,962	27,702	22,992,508	1,015,541	2,205,035	3,520,607	5,705,416	1,271,893	51,187	623,656	2,704,473	114,944
減価償却費	40,232,962	27,702	22,992,508	1,015,541	2,205,035	3,520,607	5,705,416	1,271,893	51,187	623,656	2,704,473	114,944	
事業活動支出計(2)	575,509,842	3,169,237	278,325,012	12,216,458	31,928,104	77,499,400	45,802,898	16,755,081	33,897,525	22,090,197	41,915,982	11,909,948	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,524,203	-1,790,237	17,910,893	551,724	8,655,489	15,211,135	14,264,440	-1,182,611	3,482,415	1,903,759	-8,477,474	4,994,670	
事業活動 外収支の部	借入金利息補助金収入	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(借入金利息)	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	539,998	4,321	380,561	440	64,884	68,272	16,419	946	1,169	1,621	706	659
	受取利息配当金収入	539,998	4,321	380,561	440	64,884	68,272	16,419	946	1,169	1,621	706	659
	経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	28,600,000	2,600,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	0	8,000,000	0
	事業活動外収入計(4)	29,400,188	2,604,321	380,561	440	325,074	68,272	18,016,419	946	1,169	1,621	8,000,706	659
	借入金利息支出	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	260,190	0	0	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	28,600,000	8,000,000	20,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	28,860,190	8,000,000	20,600,000	0	260,190	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	539,998	-5,395,679	-20,219,439	440	64,884	68,272	18,016,419	946	1,169	1,621	8,000,706	659	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	56,064,201	-7,185,916	-2,308,546	552,164	8,720,373	15,279,407	32,280,859	-1,181,665	3,483,584	1,905,380	-476,768	4,995,329	
特別 収支の部	施設整備等補助金収入	26,960,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000
	施設整備補助金収入	25,700,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
	会計・経理区分間固定資産受入	19,120,010	0	0	0	0	0	19,120,010	0	0	0	0	0
	会計・経理区分間固定資産受入	19,120,010	0	0	0	0	0	19,120,010	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	46,080,010	0	1,000,000	0	0	0	43,820,010	0	0	0	0	1,260,000
	固定資産売却損・処分損	19,136,331	0	19,120,024	0	16,301	4	0	2	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	16,320	0	14	0	16,301	4	0	1	0	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	会計・経理区分間固定資産移動	19,120,010	0	19,120,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	26,960,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,960,000	0	1,000,000	0	0	0	24,700,000	0	0	0	0	1,260,000	
特別支出計(9)	46,096,331	0	20,120,024	0	16,301	4	24,700,000	2	0	0	0	1,260,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,321	0	-19,120,024	0	-16,301	-4	19,120,010	-2	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	56,047,880	-7,185,916	-21,428,570	552,164	8,704,072	15,279,403	51,400,869	-1,181,667	3,483,584	1,905,380	-476,768	4,995,329	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	824,544,365	44,116,252	556,728,355	-1,656,089	26,073,685	44,957,793	93,094,448	8,336,468	11,234,189	12,760,126	24,838,017	4,061,121
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	880,592,245	36,930,336	535,299,785	-1,103,925	34,777,757	60,237,196	144,495,317	7,154,801	14,717,773	14,665,506	24,361,249	9,056,450
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新事業準備積立金取崩額	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	888,592,245	44,930,336	535,299,785	-1,103,925	34,777,757	60,237,196	144,495,317	7,154,801	14,717,773	14,665,506	24,361,249	9,056,450	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

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	431,966,068	424,336,357	7,629,711	流動負債	23,157,006	21,496,491	1,660,515
現金預金	300,965,621	324,327,511	-23,361,890	未払金	22,016,195	20,639,903	1,376,292
未収金	130,061,777	98,970,977	31,090,800	預り金	212,911	16,588	196,323
立替金	0	12,800	-12,800	前受金	927,900	840,000	87,900
前払金	693,670	815,069	-121,399				
保証料預け金	90,000	90,000	0	固定負債	72,830,000	78,657,000	-5,827,000
その他の流動資産	155,000	120,000	35,000	設備資金借入金	18,430,000	21,057,000	-2,627,000
固定資産	1,248,257,085	1,194,483,124	53,773,961	本部より他経理区分長期借入金	27,200,000	28,800,000	-1,600,000
基本財産	897,088,102	849,831,664	47,256,438	長期預り金	27,200,000	28,800,000	-1,600,000
建物	917,480,385	867,308,385	50,172,000	負債の部合計	95,987,006	100,153,491	-4,166,485
減価償却累計額(△)	346,933,729	324,898,157	22,035,572	純資産の部			
土地	326,541,446	307,421,436	19,120,010	基本金	196,610,838	196,610,838	0
その他の固定資産	351,168,983	344,651,460	6,517,523	基本金	196,610,838	196,610,838	0
建物	27,493,710	26,313,983	1,179,727	国庫補助金等特別積立金	339,033,064	329,510,787	9,522,277
建物附属設備	102,628,677	101,418,062	1,210,615	その他の積立金	160,000,000	168,000,000	-8,000,000
構築物	40,450,075	37,621,555	2,828,520	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	33,597,339	32,332,475	1,264,864	新事業準備積立金	0	8,000,000	-8,000,000
器具及び備品	64,134,454	63,191,839	942,615	人件費積立金	140,000,000	140,000,000	0
減価償却累計額(△)	167,485,377	153,510,049	13,975,328	次期繰越活動収支差額	888,592,245	824,544,365	64,047,880
土地	11,000,000	30,120,010	-19,120,010	次期繰越活動収支差額	888,592,245	824,544,365	64,047,880
建設仮勘定	41,226,000	0	41,226,000	(うち当期活動収支差額)	56,047,880	87,098,864	-31,050,984
権利	1,486,408	1,486,408	0	純資産の部合計	1,584,236,147	1,518,665,990	65,570,157
権利(ソフトウェア)	9,437,697	8,877,177	560,520				
本部より他経理区分へ長期貸付金	27,200,000	28,800,000	-1,600,000				
修繕積立預金	20,000,000	20,000,000	0				
新事業準備積立預金	0	8,000,000	-8,000,000				
人件費積立預金	140,000,000	140,000,000	0				
資産の部合計	1,680,223,153	1,618,819,481	61,403,672	負債及び純資産の部合計	1,680,223,153	1,618,819,481	61,403,672

就労支援事業別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

勘定科目		合計	就労継続支援B型 はまかせ
収 入	就労支援事業収入	1,712,739	1,712,739
	その他売上高	1,712,739	1,712,739
	就労支援事業活動収入計	1,712,739	1,712,739
支 出	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	1,610,291	1,610,291
	合計	1,610,291	1,610,291
	差引	1,610,291	1,610,291
	販売費及び一般管理費	231,307	231,307
	就労支援事業活動支出計	1,841,598	1,841,598
就労支援事業活動収支差額		-128,859	-128,859

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	就労継続支援B型 はまかせ
I 材料費			
1. 当期材料仕入高		348,796	348,796
計		348,796	348,796
当期材料費計		348,796	348,796
II 労務費			
1. 利用者賃金		645,218	645,218
当期労務費計		645,218	645,218
III 外注加工費		68,332	68,332
(うち内部外注加工費)		(68,332)	(68,332)
当期外注加工費計		68,332	68,332
IV 経費			
1. 消耗品費		77,038	77,038
2. 水道光熱費		409,819	409,819
3. 減価償却費		251,198	251,198
4. 国庫補助金等特別積立金取崩額(就(△))		243,138	243,138
5. 雑費		53,028	53,028
当期経費計		547,945	547,945
当期就労支援事業製造総費用		1,610,291	1,610,291
合計		1,610,291	1,610,291
当期就労支援事業製造原価		1,610,291	1,610,291

販売費及び一般管理費明細表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

勘定科目		合計	就労継続支援B型 はまかせ
1. 消耗品費		184,925	184,925
2. 燃料費		46,382	46,382
販売費及び一般管理費		231,307	231,307

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

就労支援事業会計

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	17,030,846	14,886,184	2,144,662	流動負債	636,282	371,105	265,177
現金預金	13,540,830	11,663,228	1,877,602	未払金	636,282	371,105	265,177
未収金	3,343,910	3,133,740	210,170	負債の部合計	636,282	371,105	265,177
前払金	116,106	59,216	56,890	純 資 産 の 部			
保証料預け金	30,000	30,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	58,555,660	62,084,872	-3,529,212	基本金	0	0	0
基本財産	56,750,784	59,763,370	-3,012,586	国庫補助金等特別積立金	27,231,419	28,659,012	-1,427,593
建物	77,039,951	77,039,951	0	その他の積立金	54,697	0	54,697
減価償却累計額(△)	20,289,167	17,276,581	3,012,586	設備整備等積立金	54,697	0	54,697
その他の固定資産	1,804,876	2,321,502	-516,626	次期繰越活動収支差額	47,664,108	47,940,939	-276,831
建物	600,000	600,000	0	次期繰越活動収支差額	47,664,108	47,940,939	-276,831
就労用固定資産	3,877,650	3,877,650	0	(うち当期活動収支差額)	-222,134	-945,846	723,712
器具及び備品	952,192	900,352	51,840	純資産の部合計	74,950,224	76,599,951	-1,649,727
ソフトウェア	639,844	639,844	0				
減価償却累計額(△)	4,319,507	3,696,344	623,163				
設備整備等積立預金	54,697	0	54,697				
資産の部合計	75,586,506	76,971,056	-1,384,550	負債及び純資産の部合計	75,586,506	76,971,056	-1,384,550