

資金収支内訳表
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	0181 保育事業収入	691,764,812		691,764,812		691,764,812
	0183 就労支援事業収入	15,123,241		15,123,241		15,123,241
	0184 障害福祉サービス等事業収入	725,327,225		725,327,225		725,327,225
	0195 その他の事業収入		2,103,821	2,103,821		2,103,821
	0199 経常経費寄附金収入	1,018,259		1,018,259		1,018,259
	0200 受取利息配当金収入	18,266	59	18,325		18,325
	0201 その他の収入	12,820,850	30,534	12,851,384		12,851,384
	事業活動収入計(1)	1,446,072,653	2,134,414	1,448,207,067		1,448,207,067
	支出					
0129 人件費支出	1,062,945,052		1,062,945,052		1,062,945,052	
0130 事業費支出	140,530,025	4,221	140,534,246		140,534,246	
0131 事務費支出	160,194,476	47,024	160,241,500		160,241,500	
0132 就労支援事業支出	24,218,648		24,218,648		24,218,648	
0137 支払利息支出	4,797,069	585,080	5,382,149		5,382,149	
0138 その他の支出	20,405,365		20,405,365		20,405,365	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	2,473,853		2,473,853		2,473,853	
事業活動支出計(2)	1,415,564,488	636,325	1,416,200,813		1,416,200,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,508,165	1,498,089	32,006,254		32,006,254	
施設整備等による収支	収入					
	0205 施設整備等寄附金収入	16,918,664		16,918,664		16,918,664
	0207 固定資産売却収入	500,000		500,000		500,000
	0208 その他の施設整備等による収入	13,636		13,636		13,636
	施設整備等収入計(4)	17,432,300		17,432,300		17,432,300
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,142,000	1,224,000	25,366,000		25,366,000
	0144 固定資産取得支出	9,750,429		9,750,429		9,750,429
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,232,729		2,232,729		2,232,729
	0147 その他の施設整備等による支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等支出計(5)	39,125,158	1,224,000	40,349,158		40,349,158	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,692,858	-1,224,000	-22,916,858		-22,916,858	
その他の活動による収支	収入					
	0212 長期貸付金回収収入	45,604		45,604		45,604
	0214 積立資産取崩収入	12,836,019		12,836,019		12,836,019
	0221 事業区分間繰入金収入	274,089		274,089	-274,089	12,881,623
	その他の活動による収入計(7)	13,155,712		13,155,712	-274,089	12,881,623
	支出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,051,289		8,051,289		8,051,289
	0152 積立資産支出	10,306,141		10,306,141		10,306,141
	0159 事業区分間繰入金支出		274,089	274,089	-274,089	
	その他の活動支出計(8)	18,357,430	274,089	18,631,519	-274,089	18,357,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,201,718	-274,089	-5,475,807		-5,475,807	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,613,589		3,613,589		3,613,589	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,613,589		3,613,589		3,613,589	

事業活動内訳表
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	691,764,812		691,764,812		691,764,812
		0074 就労支援事業収益	15,123,241		15,123,241		15,123,241
		0075 障害福祉サービス等事業収益	725,327,225		725,327,225		725,327,225
		0086 その他の事業収益		2,103,821	2,103,821		2,103,821
		0089 経常経費寄附金収益	1,018,259		1,018,259		1,018,259
	サービス活動収益計(1)		1,433,233,537	2,103,821	1,435,337,358		1,435,337,358
	費用	0015 人件費	1,076,085,997		1,076,085,997		1,076,085,997
		0016 事業費	140,530,025	4,221	140,534,246		140,534,246
		0017 事務費	160,194,476	47,024	160,241,500		160,241,500
		0018 就労支援事業費用	23,902,793		23,902,793		23,902,793
0027 減価償却費		53,327,217	1,659,488	54,986,705		54,986,705	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,147,526		-19,147,526		-19,147,526	
0029 徴収不能額		2,473,853		2,473,853		2,473,853	
サービス活動費用計(2)		1,437,366,835	1,710,733	1,439,077,568		1,439,077,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,133,298	393,088	-3,740,210		-3,740,210	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,266	59	18,325		18,325
		0098 その他のサービス活動外収益	13,019,315	30,534	13,049,849		13,049,849
		サービス活動外収益計(4)		13,037,581	30,593	13,068,174	
	費用	0033 支払利息	4,797,069	585,080	5,382,149		5,382,149
		0038 その他のサービス活動外費用	20,738,727		20,738,727		20,738,727
		サービス活動外費用計(5)		25,535,796	585,080	26,120,876	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,498,215	-554,487	-13,052,702		-13,052,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,631,513	-161,399	-16,792,912		-16,792,912	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	16,918,664		16,918,664		16,918,664
		0104 固定資産売却益	500,000		500,000		500,000
		0105 事業区分間繰入金収益	274,089		274,089	-274,089	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	24,000,000	24,768,483	48,768,483	-48,768,483	
		0111 その他の特別収益	2,956,412		2,956,412		2,956,412
	特別収益計(8)		44,649,165	24,768,483	69,417,648	-49,042,572	20,375,076
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7		7		7
		0046 事業区分間繰入金費用		274,089	274,089	-274,089	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	24,768,483	24,000,000	48,768,483	-48,768,483	
		0052 その他の特別損失	15,629,732		15,629,732		15,629,732
特別費用計(9)		40,398,222	24,274,089	64,672,311	-49,042,572	15,629,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,250,943	494,394	4,745,337		4,745,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,380,570	332,995	-12,047,575		-12,047,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,463,351		210,463,351		210,463,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,082,781	332,995	198,415,776		198,415,776
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		11,200,000		11,200,000		11,200,000
	その他の積立金積立額(16)		1,956,413		1,956,413		1,956,413
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,326,368	332,995	207,659,363		207,659,363

貸借対照表内訳表
2015年 3月31日現在第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	253932651	320789	254253440	-274089	253979351
1111 現金預金	105906778	290255	106197033		106197033
1131 事業未収金	133858882	30534	133889416		133889416
1132 未収金	274089		274089	-274089	
1133 未収補助金	13272441		13272441		13272441
1141 貯蔵品	30000		30000		30000
1153 原材料	327883		327883		327883
1161 立替金	18654		18654		18654
1162 前払金	20834		20834		20834
1181 仮払金	770000		770000		770000
1192 徴収不能引当金	-546910		-546910		-546910
0002 固定資産	1203793465	23108995	1226902460		1226902460
0003 基本財産	923543748		923543748		923543748
1211 土地	125732168		125732168		125732168
1212 建物	797811580		797811580		797811580
0004 その他の固定資産	280249717	23108995	303358712		303358712
1311 土地	29956361		29956361		29956361
1312 建物	95145401		95145401		95145401
1313 構築物	36842594		36842594		36842594
1314 機械及び装置	1533005	23108995	24642000		24642000
1315 車輛運搬具	3713697		3713697		3713697
1316 器具及び備品	22927284		22927284		22927284
1319 有形リース資産	12292731		12292731		12292731
1321 権利	50000		50000		50000
1322 ソフトウェア	152645		152645		152645
1325 長期貸付金	165606		165606		165606
1329 退職給付引当資産	53173254		53173254		53173254
1332 その他の積立資産	10804275		10804275		10804275
1333 差入保証金	12906500		12906500		12906500
1334 長期前払費用	586364		586364		586364
資産の部合計	1457726116	23429784	1481155900	-274089	1480881811
0006 流動負債	173559473	1952789	175512262	-274089	175238173
2111 短期運営資金借入金	79527176		79527176		79527176
2112 事業未払金	13080415	46700	13127115		13127115
2113 その他の未払金		274089	274089	-274089	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	26408000	1632000	28040000		28040000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2589558		2589558		2589558
2124 1年以内返済予定リース債務	2905092		2905092		2905092
2132 預り金	3607355		3607355		3607355
2133 職員預り金	3778871		3778871		3778871
2152 賞与引当金	41663006		41663006		41663006
0007 固定負債	321370585	21144000	342514585		342514585
2311 設備資金借入金	250058000	21144000	271202000		271202000
2312 長期運営資金借入金	4952677		4952677		4952677
2313 リース債務	9387639		9387639		9387639
2321 退職給付引当金	56972269		56972269		56972269
負債の部合計	494930058	23096789	518026847	-274089	517752758
0009 基本金	312954052		312954052		312954052
3111 基本金	312954052		312954052		312954052
0010 国庫補助金等特別積立金	431711363		431711363		431711363
3211 国庫補助金等特別積立金	431711363		431711363		431711363
0011 その他の積立金	10804275		10804275		10804275
3221 その他の積立金	10804275		10804275		10804275
0012 次期繰越活動増減差額	207326368	332995	207659363		207659363
3311 次期繰越活動増減差額	207326368	332995	207659363		207659363
3312 (うち当期活動増減差額)	-12380570	332995	-12047575		-12047575
純資産の部合計	962796058	332995	963129053		963129053
負債及び純資産の部合計	1457726116	23429784	1481155900	-274089	1480881811

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園拠点区分	わかき障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系	桜の園障がい系	ういるホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入		330,581,305	219,995,915	139,631,940	1,555,652					691,764,812		691,764,812	
		0183 就労支援事業収入							13,120,650	7,428,592		23,910,615	-8,787,374	15,123,241	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		22,309,427			63,517,574	178,094,589	114,844,514	187,777,588	112,918,525	51,716,842	731,179,059	-5,851,834	725,327,225
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	265,400	497,759	205,100		8,000			4,000		1,018,259		1,018,259
		0200 受取利息配当金収入	4,836	6,926	4,450	10	317	1,117			432	178	18,266		18,266
		0201 その他の収入	86,526	3,462,920	1,998,360	1,442,060	585,070	1,456,741	798,081	1,488,515	983,430	519,147	12,820,850		12,820,850
		事業活動収入計(1)	121,362	356,625,978	222,496,484	141,279,110	65,658,613	192,681,097	115,642,595	192,635,476	121,334,979	52,236,167	1,460,711,861	-14,639,208	1,446,072,653
	支出	0129 人件費支出	8,800,158	270,487,179	167,081,874	111,216,152	55,419,510	121,282,234	74,438,133	131,767,301	78,418,579	44,033,932	1,062,945,052		1,062,945,052
		0130 事業費支出	128,285	38,904,955	22,684,273	18,641,596	7,135,948	12,802,154	10,255,993	13,526,901	11,826,428	5,144,000	141,050,533	-520,508	140,530,025
		0131 事務費支出	4,110,129	30,219,331	16,586,512	11,033,575	13,063,940	20,982,969	21,057,086	34,369,887	17,882,739	4,803,656	174,109,824	-13,915,348	160,194,476
		0132 就労支援事業支出						12,213,461		4,931,024	7,277,515		24,422,000	-203,352	24,218,648
		0137 支払利息支出	1,292,633	489,755	833,088	424,880	302,303	8,088	777,012			669,310	4,797,069		4,797,069
		0138 その他の支出	91,886	5,016,262	3,269,108	2,027,339	681,741	1,503,890	2,119,704	3,068,694	1,616,202	1,010,539	20,405,365		20,405,365
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,619,710		663,680	16,950	110,235	29,118	34,160			2,473,853		2,473,853
事業活動支出計(2)		14,423,091	346,737,192	210,454,855	144,007,222	76,620,392	168,903,031	108,677,046	187,697,967	117,021,463	55,661,437	1,430,203,696	-14,639,208	1,415,564,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,301,729	9,888,786	12,041,629	-2,728,112	-10,961,779	23,778,066	6,965,549	4,937,509	4,313,516	-3,425,270	30,508,165		30,508,165		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	14,024,100		2,000	273,860	747,958	57,979	345,277	1,467,490		16,918,664		16,918,664	
		0207 固定資産売却収入								500,000		500,000		500,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	13,636									13,636		13,636	
		施設整備等収入計(4)	14,037,736		2,000	273,860	747,958	57,979	345,277	1,967,490		17,432,300		17,432,300	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,965,600	10,790,400	1,078,000	1,640,000	1,288,800	900,000	3,007,200			3,472,000	24,142,000		24,142,000
		0144 固定資産取得支出	5,340,600	774,360	848,720	183,600	599,709	1,207,440			160,000	636,000	9,750,429		9,750,429
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			73,239			131,604	428,297	178,233	380,348	958,750	82,258	2,232,729		2,232,729	
0147 その他の施設整備等による支出		3,000,000										3,000,000		3,000,000	
施設整備等支出計(5)	10,306,200	11,637,999	1,926,720	1,823,600	1,420,404	1,928,006	4,392,873	380,348	1,118,750	4,190,258	39,125,158		39,125,158		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,731,536	-11,637,999	-1,924,720	-1,823,600	-1,146,544	-1,180,048	-4,334,894	-35,071	848,740	-4,190,258	-21,692,858		-21,692,858		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	10,800,000									10,800,000	-10,800,000		
		0212 長期貸付金回収収入	3,430,000						45,604			3,475,604	-3,430,000	45,604	
		0214 積立資産取崩収入		5,829,229	1,055,201	5,702,124	12,509	5,850	20,261	11,699	199,146	12,836,019		12,836,019	
		0221 事業区分間繰入金収入			274,089							274,089		274,089	
		0222 拠点区分間繰入金収入	18,722,350	587,767		7,889,682					5,500,000	32,699,799	-32,699,799		
		その他の活動による収入計(7)	32,952,350	6,416,996	1,329,290	13,591,806	12,509	5,850	65,865	5,511,699	199,146	60,085,511	-46,929,799	13,155,712	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,722,089			8,300,000		630,000	829,200				11,481,289	-3,430,000	8,051,289
		0150 長期貸付金支出						10,800,000					10,800,000	-10,800,000	
		0152 積立資産支出	78,060	2,326,159	1,353,920	892,992	477,440	2,860,253	481,629	962,640	615,620	257,428	10,306,141		10,306,141
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,277,449	7,257,737			1,582,049	4,617,312	2,891,849	4,874,549	2,900,988	1,297,866	32,699,799	-32,699,799	
その他の活動支出計(8)		9,077,598	9,583,896	1,353,920	9,192,992	2,059,489	18,907,565	4,202,678	5,837,189	3,516,608	1,555,294	65,287,229	-46,929,799	18,357,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,874,752	-3,166,900	-24,630	4,398,814	-2,046,980	-18,907,565	-4,196,828	-5,771,324	1,995,091	-1,356,148	-5,201,718		-5,201,718	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,304,559	-4,916,113	10,092,279	-152,898	-14,155,303	3,690,453	-1,566,173	-868,886	7,157,347	-8,971,676	3,613,589		3,613,589		
前期末支払資金残高(11)															
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,304,559	-4,916,113	10,092,279	-152,898	-14,155,303	3,690,453	-1,566,173	-868,886	7,157,347	-8,971,676	3,613,589		3,613,589	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園拠点区分	わかき障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系	桜の園障がい系	ういるホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益		330,581,305	219,995,915	139,631,940	1,555,652					691,764,812		691,764,812		
		0074 就労支援事業収益										23,910,615	-8,787,374	15,123,241		
		0075 障害福祉サービス等事業収益		22,309,427			63,517,574	13,120,650	178,094,589	114,844,514	187,777,588	112,918,525	51,716,842	731,179,059	-5,851,834	725,327,225
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	265,400	497,759	205,100		8,000				4,000		1,018,259	1,018,259	
		サービス活動収益計(1)	30,000	353,156,132	220,493,674	139,837,040	65,073,226	191,223,239	114,844,514	191,146,961	120,351,117	51,716,842	1,447,872,745	-14,639,208	1,433,233,537	
		費用	0015 人件費	8,711,179	274,353,652	168,339,854	112,759,027	55,883,898	123,312,886	74,855,585	132,868,223	80,192,285	44,809,408	1,076,085,997	1,076,085,997	
		0016 事業費	128,285	38,904,955	22,684,273	18,641,596	7,135,948	12,802,154	10,255,993	13,526,901	11,826,428	5,144,000	141,050,533	-520,508	140,530,025	
		0017 事務費	4,110,129	30,219,331	16,586,512	11,033,575	13,063,940	20,982,969	21,057,086	34,369,887	17,882,739	4,803,656	174,109,824	-13,915,348	160,194,476	
		0018 就労支援事業費用														
		0027 減価償却費	1,574,843	13,456,562	12,375,828	4,862,815	3,182,327	3,435,305	6,743,909	2,902,710	1,896,357	2,896,561	53,327,217		53,327,217	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361	-5,652,890	-4,825,653	-2,064,040	-1,294,574	-855,206	-1,872,880	-1,562,366	-438,000	-565,556	-19,147,526		-19,147,526		
	0029 徴収不能額		1,619,710		663,680	16,950	110,235	29,118	34,160			2,473,853		2,473,853		
	サービス活動費用計(2)	14,508,075	352,901,320	215,160,814	145,896,653	77,988,489	171,815,616	111,068,811	187,017,107	118,561,089	57,088,069	1,452,006,043	-14,639,208	1,437,366,835		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,478,075	254,812	5,332,860	-6,059,613	-12,915,263	19,407,623	3,775,703	4,129,854	1,790,028	-5,371,227	-4,133,298		-4,133,298		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,836	6,926	4,450	10	317	1,117			432	178		18,266		
		0098 その他のサービス活動外収益	86,526	3,495,078	2,128,881	1,442,060	585,070	1,456,741	798,081	1,488,515	983,430	554,933	13,019,315		13,019,315	
		サービス活動外収益計(4)	91,362	3,502,004	2,133,331	1,442,070	585,387	1,457,858	798,081	1,488,515	983,862	555,111	13,037,581		13,037,581	
		費用	0033 支払利息	1,292,633	489,755	833,088	424,880	302,303	8,088	777,012		669,310	4,797,069		4,797,069	
		0038 その他のサービス活動外費用	91,886	5,105,255	3,269,108	2,036,543	753,052	1,503,890	2,145,054	3,156,497	1,666,903	1,010,539	20,738,727		20,738,727	
	サービス活動外費用計(5)	1,384,519	5,595,010	4,102,196	2,461,423	1,055,355	1,511,978	2,922,066	3,156,497	1,666,903	1,679,849	25,535,796		25,535,796		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,293,157	-2,093,006	-1,968,865	-1,019,353	-469,968	-54,120	-2,123,985	-1,667,982	-683,041	-1,124,738	-12,498,215		-12,498,215		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,771,232	-1,838,194	3,363,995	-7,078,966	-13,385,231	19,353,503	1,651,718	2,461,872	1,106,987	-6,495,965	-16,631,513		-16,631,513		
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	14,024,100		2,000		273,860	747,958	57,979	345,277	1,467,490	16,918,664		16,918,664		
		0104 固定資産売却益									500,000	500,000		500,000		
		0105 事業区分間繰入金収益			274,089							274,089		274,089		
		0106 拠点区分間繰入金収益	18,722,350	587,767		7,889,682					5,500,000	32,699,799	-32,699,799	24,000,000		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	24,000,000									24,000,000		24,000,000		
		0111 その他の特別収益		638,655		799,426	159,878	894,139	115,848	161,360	41,812	145,294	2,956,412		2,956,412	
		特別収益計(8)	56,746,450	1,226,422	276,089	8,689,108	433,738	1,642,097	173,827	506,637	7,509,302	145,294	77,348,964	-32,699,799	44,649,165	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		3	2					2	7			7	
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,277,449	7,257,737			1,582,049	4,617,312	2,891,849	4,874,549	2,900,988	1,297,866	32,699,799	-32,699,799	24,768,483	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	24,768,483									15,629,732		15,629,732		
	0052 その他の特別損失	46,452	12,886,482	41,437	1,868,851		54,448	178,885	300,073	121,902	131,202	73,098,021	-32,699,799	40,398,222		
	特別費用計(9)	32,092,384	20,144,222	41,439	1,868,851	1,582,049	4,671,760	3,070,734	5,174,622	3,022,892	1,429,068	4,250,943		4,250,943		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,654,066	-18,917,800	234,650	6,820,257	-1,148,311	-3,029,663	-2,896,907	-4,667,985	4,486,410	-1,283,774	12,380,570		12,380,570		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,882,834	-20,755,994	3,598,645	-258,709	-14,533,542	16,323,840	-1,245,189	-2,206,113	5,593,397	-7,779,739	-12,380,570		-12,380,570		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-53,938,095	47,634,746	13,986,084	55,179,023	7,283,518	-2,618,419	17,426,960	26,556,355	65,768,070	33,185,109	210,463,351		210,463,351	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,055,261	26,878,752	17,584,729	54,920,314	-7,250,024	13,705,421	16,181,771	24,350,242	71,361,467	25,405,370	198,082,781		198,082,781	
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)		5,500,000		5,700,000							11,200,000		11,200,000	
		その他の積立金積立額(16)						1,956,413					1,956,413		1,956,413	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,055,261	32,378,752	17,584,729	60,620,314	-7,250,024	11,749,008	16,181,771	24,350,242	71,361,467	25,405,370	207,326,368		207,326,368	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
2015年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	淡路聖愛園拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系	桜の園障がい系	ういるホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	125053512	69354485	44711426	26299737	14580411	61154401	24014592	54499855	33648021	11708659	465025099	-211092448	253932651
1111 現金預金	1736395	45437897	37341586	13479215	918021	834457	1146128	1857615	2356829	798635	105906778		105906778
1131 事業未収金		8766082	3805290	3036200	11578361	28354684	18535650	31144308	18788283	9850024	133858882		133858882
1132 未収金	119687117	7390076	274089	7889682	2084029	31767044	4300000	21374500	12300000	700000	207766537	-207492448	274089
1133 未収補助金		7816780	3270461	2185200							13272441		13272441
1141 貯蔵品	30000										30000		30000
1153 原材料						198216		53432	76235		327883		327883
1161 立替金									6674		18654		18654
1162 前払金											20834		20834
1177 拠点区分間貸付金	3600000										3600000	-3600000	
1181 仮払金		200000	20000					70000	120000	360000	770000		770000
1192 徴収不能引当金		-256350		-290560							-546910		-546910
0002 固定資産	95099248	298312775	297217521	185987722	38098308	52256437	105254930	29532526	62003684	114919819	1278682970	-74889505	1203793465
0003 基本財産	28918197	266405712	250681660	163756068	27542300		75755755			110484056	923543748		923543748
1211 土地				89422640						36309528	125732168		125732168
1212 建物	28918197	266405712	250681660	74333428	27542300		75755755			74174528	797811580		797811580
0004 その他の固定資産	66181051	31907063	46535861	22231654	10556008	52256437	29499175	29532526	62003684	4435763	355139222	-74889505	280249717
1311 土地	29956361										29956361		29956361
1312 建物	16477807	6284640		8506998		27668661	20050350	16156945			95145401		95145401
1313 構築物	150895	3474960	28475491	1655612			1481347			1604289	36842594		36842594
1314 機械及び装置		2503							1530502		1533005		1533005
1315 車輛運搬具		6	381407	112001	2938648			1	281634		3713697		3713697
1316 器具及び備品	37559	3083996	3776403	2117699	826616	2549398	2598819	5204844	679698	2052252	22927284		22927284
1319 有形リース資産		912981			586236	2494603	793947	2281012	4857530	366422	12292731		12292731
1321 権利		50000									50000		50000
1322 ソフトウェア		152645									152645		152645
1325 長期貸付金	12889505	85128				10800000		80478	51200000		75055111	-74889505	165606
1329 退職給付引当資産	82560	17576704	10902560	5839344	3719508	4939500	1474712	4771246	3454320	412800	53173254		53173254
1332 その他の積立資産			3000000	4000000		3804275					10804275		10804275
1333 差入保証金	6000000	283500			2485000		3100000	1038000			12906500		12906500
1334 長期前払費用	586364										586364		586364
資産の部合計	220152760	367667260	341928947	212287459	52678719	113410838	129269522	84032381	95651705	126628478	1743708069	-285981953	1457726116
0006 流動負債	162004815	45391857	14350020	10471522	26772160	38199851	19156351	32726082	15569808	20009455	384651921	-211092448	173559473
2111 短期運営資金借入金	79527176										79527176		79527176
2112 事業未払金	224396	4844140	2371067	1613267	437280	1346244	367171	1066758	587142	222950	13080415		13080415
2113 その他の未払金	78047441	15697854	477645	1910165	21799700	31116052	9200636	25804506	9251008	14187441	207492448	-207492448	
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1965600	10790400	4164000	1640000	1288800		3007200			3552000	26408000		26408000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1760358						829200				2589558		2589558
2124 1年以内返済予定リース債務		197244					143568	584580	194436	89736	2905092		2905092
2132 預り金	18900	219426	5270	16284	6978	8392	2774963	28134	15208	513800	3607355		3607355
2133 職員預り金	22060	1018740	570150	451216	251160	438502	217082	412347	295775	101839	3778871		3778871
2144 拠点区分間借入金		800000		100000	800000		400000	100000	1000000	400000	3600000	-3600000	
2152 賞与引当金	438884	11824053	6761888	4740590	2044674	4706081	2165663	4782065	3257419	941689	41663006		41663006
0007 固定負債	69537757	49215308	87253437	22424339	24693222	14269681	50603833	10276730	7440928	60544855	396260090	-74889505	321370585
2311 設備資金借入金	3949600	27444400	74258000	16400000	20406000		47614000			59986000	250058000		250058000
2312 長期運営資金借入金	65572677	1730753				7158752	1380000	4000000			79842182	-74889505	4952677
2313 リース債務		715737			442668	1910023	599511	1748740	3694274	276686	9387639		9387639
2321 退職給付引当金	15480	19324418	12995437	6024339	3844554	5200906	1010322	4527990	3746654	282169	56972269		56972269
負債の部合計	231542572	94607165	101603457	32895861	51465382	52469532	69760184	43002812	23010736	80554310	780912011	-285981953	494930058
0009 基本金	33615477	97712518	52960500	72884255	4300000	36225787	8555515	6700000			312954052		312954052
3111 基本金	33615477	97712518	52960500	72884255	4300000	36225787	8555515	6700000			312954052		312954052
0010 国庫補助金等特別積立金	49972	142968825	166780261	41887029	4163361	9162236	34772052	9979327	1279502	20668798	431711363		431711363
3211 国庫補助金等特別積立金	49972	142968825	166780261	41887029	4163361	9162236	34772052	9979327	1279502	20668798	431711363		431711363
0011 その他の積立金			3000000	4000000		3804275					10804275		10804275
3221 その他の積立金			3000000	4000000		3804275					10804275		10804275
0012 次期繰越活動増減差額	-45055261	32378752	17584729	60620314	-7250024	11749008	16181771	24350242	71361467	25405370	207326368		207326368
3311 次期繰越活動増減差額	-45055261	32378752	17584729	60620314	-7250024	11749008	16181771	24350242	71361467	25405370	207326368		207326368
3312 (うち当期活動増減差額)	8882834	-20755994	3598645	-258709	-14533542	16323840	-1245189	-2206113	5593397	-7779739	-12380570		-12380570
純資産の部合計	-11389812	273060095	240325490	179391598	1213337	60941306	59509338	41029569	72640969	46074168	962796058		962796058
負債及び純資産の部合計	220152760	367667260	341928947	212287459	52678719	113410838	129269522	84032381	95651705	126628478	1743708069	-285981953	1457726116

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000	
	運営費寄附金収入		30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,836	-1,164	
	受取利息配当金収入	6,000	4,836	-1,164	
	その他の収入	87,000	86,526	-474	
	利用者等外給食費収入	74,000	74,000		
	職員給食費収入		74,000	74,000	
	雑収入	13,000	12,526	-474	
	事業活動収入計(1)	93,000	121,362	28,362	
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,376,000	8,800,158	575,842
		職員給料支出	6,654,000	6,297,075	356,925
		職員本俸支出	4,804,000	4,494,116	309,884
		調整手当支出	434,000	405,684	28,316
		扶養手当支出	113,000	112,839	161
		役付手当支出	1,027,000	1,025,807	1,193
		住宅手当支出	103,000	102,580	420
		給食補助手当支出	70,000	70,400	-400
		通勤手当支出	101,000	84,000	17,000
		時間外手当支出	2,000	1,649	351
		職員賞与支出	1,403,000	1,183,701	219,299
		退職給付支出	89,000	89,400	-400
		退職共済掛金支出	89,000	89,400	-400
		法定福利費支出	1,230,000	1,229,982	18
		事業費支出	129,000	128,285	715
		保険料支出	82,000	81,629	371
		火災保険料支出	82,000	81,629	371
		賃借料支出	47,000	46,656	344
		事務費支出	4,160,000	4,110,129	49,871
		福利厚生費支出	159,000	159,252	-252
		福利厚生費支出	136,000	136,339	-339
		検診費支出	23,000	22,913	87
		旅費交通費支出	97,000	96,970	30
	近距離交通費支出	97,000	96,970	30	
	研修研究費支出	191,000	187,101	3,899	
	法人内研修経費支出	96,000	95,965	35	
	研修参加費支出	60,000	55,980	4,020	
	図書費支出	35,000	35,156	-156	
	事務消耗品費支出	1,000	540	460	
	消耗品費支出	1,000	540	460	
	印刷製本費支出	4,000	4,152	-152	
	印刷製本費支出	4,000	4,152	-152	
	通信運搬費支出	49,000	49,299	-299	
	電話代支出	48,000	48,207	-207	
	切手代支出	1,000	1,092	-92	
	会議費支出	1,200,000	1,152,445	47,555	
	業務委託費支出	2,100,000	2,100,000		
	その他業務委託費支出	2,100,000	2,100,000		
	手数料支出	132,000	132,306	-306	
	振込手数料支出	10,000	10,354	-354	
	その他手数料支出	122,000	121,952	48	
	租税公課支出	25,000	26,759	-1,759	
	保守料支出	9,000	8,640	360	
	雑支出	193,000	192,665	335	
	支払利息支出	1,403,000	1,292,633	110,367	
	支払利息支出	1,403,000	1,292,633	110,367	
	その他の支出	92,000	91,886	114	
利用者等外給食費支出	92,000	91,886	114		
事業活動支出計(2)	15,160,000	14,423,091	736,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,067,000	-14,301,729	765,271		
施設整	収入	施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,024,100	24,100
		施設整備等寄附金収入	14,000,000	14,024,100	24,100
		その他の施設整備等による収入	14,000	13,636	-364
		その他の収入	14,000	13,636	-364

本部拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
正備等による収支	施設整備等収入計(4)	14,014,000	14,037,736	23,736
	設備資金借入金元金償還支出	1,966,000	1,965,600	400
	設備資金借入金元金償還支出	1,966,000	1,965,600	400
	固定資産取得支出	5,341,000	5,340,600	400
	建物取得支出	5,341,000	5,340,600	400
	その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	
	その他の支出	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等支出計(5)	10,307,000	10,306,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,707,000	3,731,536	24,536
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	10,800,000	10,800,000
長期運営資金借入金収入		10,800,000	10,800,000	
長期貸付金回収収入		3,430,000	3,430,000	
長期貸付金回収収入		3,430,000	3,430,000	
拠点区分間繰入金収入		18,722,000	18,722,350	350
拠点区分間繰入金収入		18,722,000	18,722,350	350
その他の活動による収入計(7)		32,952,000	32,952,350	350
長期運営資金借入金元金償還支出		1,722,000	1,722,089	-89
長期運営資金借入金元金償還支出		1,722,000	1,722,089	-89
積立資産支出		56,000	78,060	-22,060
退職給付引当資産支出		56,000	78,060	-22,060
拠点区分間繰入金支出		12,777,000	7,277,449	5,499,551
拠点区分間繰入金支出		12,777,000	7,277,449	5,499,551
その他の活動支出計(8)		14,555,000	9,077,598	5,477,402
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,397,000	23,874,752	5,477,752
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,037,000	13,304,559	6,267,559	
前期末支払資金残高(12)	-46,091,020	-46,091,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,054,020	-32,786,461	6,267,559	

本部拠点区分事業活動計算書
 (自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	運営費寄附金収益	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	30,000		30,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,711,179	9,507,651	-796,472
	役員報酬		662,667	-662,667
	職員給料	6,297,075	6,050,380	246,695
	職員本俸	4,494,116	4,379,057	115,059
	調整手当	405,684	395,103	10,581
	扶養手当	112,839	99,000	13,839
	役付手当	1,025,807	900,000	125,807
	住宅手当	102,580	90,000	12,580
	給食補助手当	70,400	78,000	-7,600
	通勤手当	84,000	88,515	-4,515
	時間外手当	1,649	20,705	-19,056
	職員賞与	645,758	706,398	-60,640
	賞与引当金繰入	438,884	537,943	-99,059
	非常勤職員給与		428,800	-428,800
	非常勤職員給与		428,800	-428,800
	退職給付費用	99,480	99,912	-432
	退職金(大阪)	10,080	10,512	-432
	退職共済掛け金	89,400	89,400	
	法定福利費	1,229,982	1,021,551	208,431
	事業費	128,285	24,793	103,492
	給食費		2,250	-2,250
	給食費		2,250	-2,250
	保育材料費		300	-300
	野外活動等外出活動費		300	-300
	保険料	81,629	22,243	59,386
	火災保険料	81,629	22,243	59,386
	賃借料	46,656		46,656
	事務費	4,110,129	2,495,253	1,614,876
	福利厚生費	159,252	46,023	113,229
	福利厚生費	136,339	33,023	103,316
	健診費	22,913	13,000	9,913
	旅費交通費	96,970	39,610	57,360
	旅費		200	-200
	近距離交通費	96,970	39,410	57,560
	研修研究費	187,101	106,696	80,405
	法人内研修費	95,965	77,591	18,374
	研修参加費	55,980	26,180	29,800
	図書費	35,156	2,925	32,231
	事務消耗品費	540	735	-195
	消耗品費	540	735	-195
	印刷製本費	4,152	1,995	2,157
	印刷製本費	4,152	1,995	2,157
	通信運搬費	49,299	1,000	48,299
	電話代	48,207		48,207
	切手代	1,092	1,000	92
	会議費	1,152,445	907,343	245,102
業務委託費	2,100,000		2,100,000	
その他業務委託費	2,100,000		2,100,000	
手数料	132,306	1,061,065	-928,759	
振込手数料	10,354	10,755	-401	
その他手数料	121,952	1,050,310	-928,358	
租税公課	26,759	89,796	-63,037	
保守料	8,640		8,640	
その他の費用		240,990	-240,990	
雑費	192,665		192,665	
減価償却費	1,574,843	1,906,032	-331,189	
減価償却費	1,574,843	1,906,032	-331,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361	-28,984	12,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361	-28,984	12,623	
徴収不能額		96,200	-96,200	
徴収不能額		96,200	-96,200	
サービス活動費用計(2)	14,508,075	14,000,945	507,130	

本部拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,478,075	-14,000,945	-477,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,836	6,127	-1,291
		受取利息配当金収益	4,836	6,127	-1,291
		その他のサービス活動外収益	86,526	97,200	-10,674
		利用者等外給食収益	74,000	97,200	-23,200
		職員給食費収益	74,000	97,200	-23,200
	雑収益	12,526		12,526	
	雑収益	12,526		12,526	
	サービス活動外収益計(4)	91,362	103,327	-11,965	
	費用	支払利息	1,292,633	1,402,722	-110,089
		支払利息	1,292,633	1,402,722	-110,089
その他のサービス活動外費用		91,886		91,886	
利用者等外給食費		91,886		91,886	
サービス活動外費用計(5)		1,384,519	1,402,722	-18,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,293,157	-1,299,395	6,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,771,232	-15,300,340	-470,892	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	14,024,100	22,526,641	-8,502,541
		施設整備等寄附金収益	14,024,100	22,526,641	-8,502,541
		拠点区分間繰入金収益	18,722,350	15,196,728	3,525,622
		拠点区分間繰入金収益	18,722,350	15,196,728	3,525,622
		事業区分間固定資産移管収益	24,000,000		24,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	24,000,000		24,000,000
		その他の特別収益		497,000	-497,000
		職員賞与引当金戻入益		497,000	-497,000
	特別収益計(8)	56,746,450	38,220,369	18,526,081	
	費用	固定資産売却損・処分損		2,043,598	-2,043,598
		その他の固定資産売却損・処分損		2,043,598	-2,043,598
		拠点区分間繰入金費用	7,277,449	155,068,429	-147,790,980
		拠点区分間繰入金費用	7,277,449	155,068,429	-147,790,980
		事業区分間固定資産移管費用	24,768,483		24,768,483
		事業区分間固定資産移管費用	24,768,483		24,768,483
その他の特別損失		46,452		46,452	
民間退職共済特別損失	46,452		46,452		
特別費用計(9)	32,092,384	157,112,027	-125,019,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,654,066	-118,891,658	143,545,724		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,882,834	-134,191,998	143,074,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-53,938,095	80,253,903	-134,191,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,055,261	-53,938,095	8,882,834	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,055,261	-53,938,095	8,882,834	

本部拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	125,053,512	41,572,735	83,480,777	流 動 負 債	162,004,815	88,201,698	73,803,117
現 金 預 金	1,736,395	1,746,868	-10,473	短 期 借 入 金	79,527,176	52,020,452	27,506,724
事 業 未 収 金		28,325,867	-28,325,867	事 業 未 払 金	224,396	30,567,734	-30,343,338
未 収 金	119,687,117		119,687,117	そ の 他 の 金	78,047,441		78,047,441
貯 蔵 品	30,000		30,000	未 払 返 済 予 定 金	1,965,600		1,965,600
拠 点 区 分 間 金	3,600,000	11,500,000	-7,900,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金	1,760,358		1,760,358
固 定 資 産	95,099,248	116,519,114	-21,419,866	設 備 資 金 借 入 金	18,900	158,285	-139,385
基 本 財 産	28,918,197	29,921,680	-1,003,483	預 り 金	22,060	17,284	4,776
建 物	28,918,197	29,921,680	-1,003,483	職 員 預 り 金		4,900,000	-4,900,000
そ の 他 の 資 産	66,181,051	86,597,434	-20,416,383	拠 点 区 分 間 金	438,884	537,943	-99,059
土 地	29,956,361	29,956,361		賞 与 引 当 金			
建 物	16,477,807	11,667,232	4,810,575	固 定 負 債	69,537,757	90,146,436	-20,608,679
構 築 物	150,895	175,286	-24,391	設 備 資 金 借 入 金	3,949,600	31,880,800	-27,931,200
器 具 及 び 備 品	37,559	54,503	-16,944	長 期 借 入 金	65,572,677	58,255,124	7,317,553
建 設 仮 勘 定		24,768,483	-24,768,483	職 員 借 入 金	15,480	10,512	4,968
権 利		3,600,000	-3,600,000	負 債 の 部 合 計	231,542,572	178,348,134	53,194,438
長 期 貸 付 金	12,889,505	16,319,505	-3,430,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	82,560	56,064	26,496	基 本 金	33,615,477	33,615,477	
差 入 保 証 金	6,000,000		6,000,000	基 本 金	33,615,477	33,615,477	
長 期 前 払 費 用	586,364		586,364	国 庫 補 助 金 等	49,972	66,333	-16,361
				特 別 積 立 金	49,972	66,333	-16,361
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-45,055,261	-53,938,095	8,882,834
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-45,055,261	-53,938,095	8,882,834
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	8,882,834	-134,191,998	143,074,832
				純 資 産 の 部 合 計	-11,389,812	-20,256,285	8,866,473
資 産 の 部 合 計	220,152,760	158,091,849	62,060,911	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	220,152,760	158,091,849	62,060,911

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	334,282,000	330,581,305	-3,700,695
	保育所運営費収入	223,380,000	221,685,110	-1,694,890
	人件費収入	194,509,000	205,822,952	11,313,952
	事務費収入	6,440,000		-6,440,000
	事業費収入	15,697,000	15,131,668	-565,332
	その他運営費収入	6,004,000		-6,004,000
	他市運営費収入	730,000	730,490	490
	その他の事業収入	110,902,000	108,896,195	-2,005,805
	補助金事業収入	96,720,000	94,714,890	-2,005,110
	長時間保育補助金収入	6,014,000	6,014,000	
	障がい児保育事業補助金収入②	11,306,000	11,306,000	
	時間延長保育事業補助金収入	38,898,000	38,881,000	-17,000
	一時保育事業補助金収入	4,714,000	4,713,700	-300
	休日保育事業補助金収入	1,786,000	1,638,800	-147,200
	処遇特別加算収入	1,158,000	1,157,780	-220
	嘱託医配置円滑化事業収入	298,000	297,940	-60
	予備保育士常勤化促進事業収入	1,840,000	1,840,000	
	地域活動事業収入	1,500,000		-1,500,000
	夜間保育推進事業補助金収入		1,500,000	1,500,000
	留守家庭対策事業補助金収入	2,976,000	2,976,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収入	5,379,000	4,539,000	-840,000
	その他補助金収入①	1,061,000	1,061,000	
	延長保育事業収入	7,479,000	6,478,490	-1,000,510
	一時保育事業収入	3,499,000	3,499,100	100
	休日保育事業収入	839,000	839,240	240
	病後児保育事業収入	1,379,000	1,379,100	100
	特定保育事業収入	406,000	406,180	180
	子どもの家事業収入	2,193,000	2,193,000	
	留守家庭事業収入	3,979,000	3,978,560	-440
	地域子育てセンター事業収入	16,000	16,000	
	その他の事業収入	14,182,000	14,181,305	-695
	主食費収入	1,535,000	1,535,300	300
	リース代収入	3,574,000	3,573,500	-500
	リネン費収入	401,000	400,500	-500
	水光熱費補助費等収入	2,310,000	2,310,000	
	その他の収入	2,982,000	2,981,220	-780
	各種クラブ活動等事業収入	1,528,000	1,528,350	350
	キャンプ活動等事業収入	1,852,000	1,852,435	435
	障害福祉サービス等事業収入	22,311,000	22,309,427	-1,573
	障害児施設給付費収入	21,016,000	21,015,509	-491
	障害児通所給付費収入	21,016,000	21,015,509	-491
	利用者負担金収入	737,000	736,868	-132
	利用者負担金収入(その他)	737,000	736,868	-132
	特定費用収入	558,000	557,050	-950
	食事代収入		358,000	358,000
	おやつ代収入		26,850	26,850
	送迎代収入		172,200	172,200
	經常経費寄附金収入	265,000	265,400	400
	經常経費寄附金収入	265,000	265,400	400
	運営費寄附金収入	265,000	265,400	400
受取利息配当金収入	8,000	6,926	-1,074	
受取利息配当金収入	8,000	6,926	-1,074	
その他の収入	3,551,000	3,462,920	-88,080	
受入研修費収入	272,000	272,000		
利用者等外給食費収入	2,974,000	2,974,200	200	
職員給食費収入		2,972,200	2,972,200	
その他給食費収入		2,000	2,000	
雑収入	305,000	216,720	-88,280	
事業活動収入計(1)	360,417,000	356,625,978	-3,791,022	
人件費支出	273,525,100	270,487,179	3,037,921	
職員給料支出	149,822,000	149,008,676	813,324	
職員本俸支出	119,664,000	118,860,735	803,265	
調整手当支出	10,801,000	10,763,669	37,331	
扶養手当支出	876,000	942,000	-66,000	
業務手当支出	900,000	825,000	75,000	
役付手当支出	5,640,000	5,640,000		

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	住宅手当支出	1,440,000	1,506,290	-66,290
	給食補助手当支出	2,155,000	2,156,400	-1,400
	通勤手当支出	6,229,000	6,197,406	31,594
	時間外手当支出	2,117,000	2,117,176	-176
	職員賞与支出	38,204,000	37,822,661	381,339
	非常勤職員給与支出	45,736,000	44,485,877	1,250,123
	非常勤職員給与支出	44,596,000	43,345,877	1,250,123
	嘱託医手当支出	1,140,000	1,140,000	
	派遣職員費支出	1,645,000	1,645,311	-311
	退職給付支出	3,548,100	3,547,629	471
	退職金支出(大阪)	330,000	329,229	771
	退職共済掛金支出	3,218,100	3,218,400	-300
	法定福利費支出	34,570,000	33,977,025	592,975
	事業費支出	39,096,900	38,904,955	191,945
	給食費支出	9,939,000	9,937,951	1,049
	給食費支出	9,939,000	9,937,951	1,049
	保健衛生費支出	4,833,000	4,831,354	1,646
	衛生材料用品費支出	204,000	203,195	805
	医薬消毒用材料費支出	166,000	165,730	270
	衛生材料リース代支出	4,438,000	4,438,239	-239
	その他保健衛生費支出	25,000	24,190	810
	教養娯楽費支出	3,000	4,813	-1,813
	日用品費支出	3,000		3,000
	保育材料費支出	9,337,000	9,174,279	162,721
	野外活動等外出活動費支出	3,355,000	3,221,106	133,894
	行事費支出	2,646,000	2,640,985	5,015
	図書購入費支出	359,000	353,589	5,411
	文具玩具等消耗品費支出	1,421,000	1,402,514	18,486
	講師等謝金支出	1,556,000	1,556,085	-85
水道光熱費支出	9,524,000	9,524,134	-134	
消耗器具備品費支出	715,000	701,174	13,826	
消耗品費支出	368,000	368,427	-427	
遊具教具等購入費支出	322,000	321,920	80	
炊具等購入費支出	25,000	10,827	14,173	
保険料支出	1,456,900	1,445,583	11,317	
賠償責任保険料支出(対利用者)	852,600	851,022	1,578	
賠償責任保険料支出(対ボランティア)	24,300	22,345	1,955	
火災保険料支出	148,000	140,696	7,304	
その他損害保険料支出	432,000	431,520	480	
賃借料支出	2,123,000	2,122,430	570	
車輛費支出	1,163,000	1,163,237	-237	
車検代等支出	285,000	285,686	-686	
ガソリン代支出	878,000	877,551	449	
支 出	事務費支出	31,444,000	30,219,331	1,224,669
	福利厚生費支出	2,973,000	2,969,001	3,999
	福利厚生費支出	1,977,000	1,976,689	311
	検診費支出	996,000	992,312	3,688
	職員被服費支出	104,000	103,424	576
	旅費交通費支出	257,000	256,360	640
	近距離交通費支出	257,000	256,360	640
	研修研究費支出	5,569,000	5,196,585	372,415
	法人内研修経費支出	2,043,000	1,823,212	219,788
	研修参加費支出	3,299,000	3,146,058	152,942
	図書費支出	227,000	227,315	-315
	事務消耗品費支出	1,066,000	991,535	74,465
	消耗品費支出	580,000	579,838	162
	器具什器費支出	486,000	411,697	74,303
	印刷製本費支出	998,000	998,460	-460
	印刷製本費支出	998,000	998,460	-460
	修繕費支出	2,223,000	2,091,153	131,847
	器具什器修繕費支出	1,190,000	1,058,659	131,341
	車輛等修繕費支出	5,000	5,030	-30
	その他修繕費支出	1,028,000	1,027,464	536
	通信運搬費支出	2,008,000	2,006,869	1,131
	電話代支出	1,175,000	1,173,387	1,613
	切手代支出	208,000	208,569	-569

淡路聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	その他通信費支出	615,000	614,238	762	
	運搬費支出	10,000	10,675	-675	
	会議費支出	220,000	219,897	103	
	広報費支出	543,000	492,824	50,176	
	広告費支出	391,000	340,544	50,456	
	パンフレット等制作費支出	152,000	152,280	-280	
	業務委託費支出	7,985,000	7,438,172	546,828	
	建物等保守管理業務委託費支出	1,088,000	965,800	122,200	
	建物警備等業務委託費支出	725,000	614,308	110,692	
	リネン清掃等業務委託費支出	4,544,000	4,543,860	140	
	その他業務委託費支出	1,628,000	1,314,204	313,796	
	手数料支出	886,000	881,310	4,690	
	振込手数料支出	517,000	517,812	-812	
	その他手数料支出	369,000	363,498	5,502	
	土地・建物賃借料支出	1,195,000	1,195,856	-856	
	租税公課支出	11,000	28,966	-17,966	
	保守料支出	3,719,000	3,718,871	129	
	諸会費支出	120,000	120,000		
	その他の費用支出	56,000		56,000	
	雑支出	1,511,000	1,510,048	952	
	支払利息支出	533,000	489,755	43,245	
	支払利息支出	533,000	489,755	43,245	
	その他の支出	5,561,000	5,016,262	544,738	
	利用者等外給食費支出	5,017,000	5,016,262	738	
	雑支出	544,000		544,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,076,000	1,619,710	-543,710	
	徴収不能額	1,076,000	1,619,710	-543,710	
	事業活動支出計(2)	351,236,000	346,737,192	4,498,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,181,000	9,888,786	707,786	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,791,000	10,790,400	600
		設備資金借入金元金償還支出	10,791,000	10,790,400	600
		固定資産取得支出	775,000	774,360	640
		建物取得支出	591,000	590,760	240
		器具及び備品取得支出	184,000	183,600	400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	73,239	-239
		ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	73,239	-239
	施設整備等支出計(5)	11,639,000	11,637,999	1,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,639,000	-11,637,999	1,001		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,830,000	5,829,229	-771
		退職給付引当資産取崩収入	330,000	329,229	-771
		その他の積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	587,000	587,767	767
		拠点区分間繰入金収入	587,000	587,767	767
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	16,417,000	6,416,996	-10,000,004	
	支出	積立資産支出	2,196,000	2,326,159	-130,159
		退職給付引当資産支出	2,196,000	2,326,159	-130,159
		拠点区分間繰入金支出	558,000	7,257,737	-6,699,737
		拠点区分間繰入金支出	558,000	7,257,737	-6,699,737
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計(8)		12,754,000	9,583,896	3,170,104	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,663,000	-3,166,900	-6,829,900		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,205,000	-4,916,113	-6,121,113	
	前期末支払資金残高(12)	51,946,788	51,946,788		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,151,788	47,030,675	-6,121,113	

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	330,581,305	333,801,821	-3,220,516
	保育所運営費収益	221,685,110	223,307,720	-1,622,610
	人件費収益	205,822,952	206,681,013	-858,061
	事業費収益	15,131,668	15,709,127	-577,459
	他市運営費収益	730,490	917,580	-187,090
	その他の事業収益	108,896,195	110,494,101	-1,597,906
	補助金事業収益	94,714,890	96,962,230	-2,247,340
	長時間保育補助金収益	6,014,000	5,722,000	292,000
	障がい児保育事業補助金収益	11,306,000	8,894,000	2,412,000
	時間延長保育事業補助金収益	38,881,000	40,290,000	-1,409,000
	一時保育事業補助金収益	4,713,700	4,266,000	447,700
	休日保育事業補助金収益	1,638,800	2,233,000	-594,200
	処遇特別加算収益	1,157,780		1,157,780
	嘱託医配置円滑化事業収益	297,940	297,940	
	予備保育士常勤化促進事業収益	1,840,000	1,938,000	-98,000
	夜間保育推進事業補助金収益	1,500,000		1,500,000
	子どもの家事業補助金収益		4,537,000	-4,537,000
	留守家庭対策事業補助金収益	2,976,000		2,976,000
	学童保育事業補助金収益		324,000	-324,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収益	4,539,000		4,539,000
	補助金収益①	1,061,000	1,500,000	-439,000
	補助金収益②		7,600	-7,600
	補助金収益③		7,750,600	-7,750,600
	延長保育事業収益	6,478,490	7,856,650	-1,378,160
	一時保育事業収益	3,499,100	2,516,140	982,960
	休日保育事業収益	839,240	924,280	-85,040
	病後児保育事業収益	1,379,100	1,651,700	-272,600
	特定保育事業収益	406,180	448,000	-41,820
	子どもの家事業収益	2,193,000	3,947,320	-1,754,320
	留守家庭事業収益	3,978,560	1,858,000	2,120,560
	地域子育てセンター事業収益	16,000		16,000
	その他の事業収益	14,181,305	13,531,871	649,434
	主食費収益	1,535,300	1,687,660	-152,360
	リース代収益	3,573,500	3,811,300	-237,800
	リネン費収益	400,500	368,600	31,900
	水光熱費補助等収益	2,310,000	4,754,341	-2,444,341
	その他の収益	2,981,220		2,981,220
	各種クラブ活動等事業収益	1,528,350	1,247,300	281,050
	キャンプ等活動事業収益	1,852,435	1,662,670	189,765
	障害福祉サービス等事業収益	22,309,427	26,255,827	-3,946,400
	自立支援給付費収益		25,192,383	-25,192,383
	介護給付費収益		25,192,383	-25,192,383
	介護給付費収益(その他)		25,192,383	-25,192,383
	障害児施設給付費収益	21,015,509		21,015,509
	障害児通所給付費収益	21,015,509		21,015,509
	利用者負担金収益	736,868	621,394	115,474
	利用者負担金収益(その他)	736,868	621,394	115,474
	特定費用収益	557,050		557,050
	食事代収益	358,000		358,000
	おやつ代収益	26,850		26,850
送迎代収益	172,200		172,200	
その他の事業収益		442,050	-442,050	
その他の事業収益		442,050	-442,050	
行事費等収益		442,050	-442,050	
経常経費寄附金収益	265,400	207,000	58,400	
経常経費寄附金収益	265,400	207,000	58,400	
運営費寄附金収益	265,400	207,000	58,400	
サービス活動収益計(1)	353,156,132	360,264,648	-7,108,516	
人件費	274,353,652	282,205,336	-7,851,684	
職員給料	149,008,676	148,678,343	330,333	
職員本俸	118,860,735	118,260,726	600,009	
調整手当	10,763,669	10,698,605	65,064	

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サー ビス 活動 増減 の 部	扶養手当	942,000	1,128,000	-186,000
	業務手当	825,000	1,081,774	-256,774
	役付手当	5,640,000	4,783,871	856,129
	住宅手当	1,506,290	1,545,000	-38,710
	給食補助手当	2,156,400	2,192,200	-35,800
	通勤手当	6,197,406	6,515,139	-317,733
	時間外手当	2,117,176	2,473,028	-355,852
	職員賞与	27,048,694	36,571,471	-9,522,777
	賞与引当金繰入	11,785,683	10,812,337	973,346
	非常勤職員給与	44,485,877	46,944,435	-2,458,558
	非常勤職員給与	43,345,877	45,924,435	-2,578,558
	嘱託医手当	1,140,000	1,020,000	120,000
	派遣職員費	1,645,311		1,645,311
	退職給付費用	6,402,386	6,018,865	383,521
	退職金(大阪)	3,183,986	2,800,465	383,521
	退職共済掛け金	3,218,400	3,218,400	
	法定福利費	33,977,025	33,179,885	797,140
	事業費	38,904,955	45,507,819	-6,602,864
	給食費	9,937,951	15,385,855	-5,447,904
	給食費	9,937,951	15,385,855	-5,447,904
	保健衛生費	4,831,354	4,524,101	307,253
	衛生材料用品費	203,195	187,950	15,245
	医薬消毒用材料費	165,730	57,329	108,401
	衛生材料リース代	4,438,239	4,278,822	159,417
	その他保健衛生費	24,190		24,190
	医療費		14,510	-14,510
	被服費		72,591	-72,591
	教養娯楽費	4,813		4,813
	日用品費		597,103	-597,103
	保育材料費	9,174,279	9,626,175	-451,896
	野外活動等外出活動費	3,221,106	3,009,662	211,444
	行事費	2,640,985	2,885,952	-244,967
	図書購入費	353,589	467,032	-113,443
	文具玩具等消耗品費	1,402,514	3,263,529	-1,861,015
	講師等謝金	1,556,085		1,556,085
	水道光熱費	9,524,134	8,739,483	784,651
燃料費		1,063,772	-1,063,772	
消耗器具備品費	701,174	1,190,029	-488,855	
消耗品費	368,427	685,905	-317,478	
遊具教具等購入費	321,920	378,559	-56,639	
炊具購入費	10,827	125,565	-114,738	
保険料	1,445,583	1,031,805	413,778	
賠償責任保険(対利用者)	851,022	781,503	69,519	
賠償責任保険(対ボランティア)	22,345	41,195	-18,850	
火災保険料	140,696	209,107	-68,411	
その他損害保険料	431,520		431,520	
賃借料	2,122,430	1,919,645	202,785	
教育指導費		1,342,750	-1,342,750	
車輛費	1,163,237		1,163,237	
車検代等費用	285,686		285,686	
ガソリン代費用	877,551		877,551	
事務費	30,219,331	30,529,041	-309,710	
福利厚生費	2,969,001	3,232,275	-263,274	
福利厚生費	1,976,689	2,540,805	-564,116	
健診費	992,312	691,470	300,842	
職員被服費	103,424		103,424	
旅費交通費	256,360	319,670	-63,310	
近距離交通費	256,360	319,670	-63,310	
研修研究費	5,196,585	6,511,481	-1,314,896	
法人内研修費	1,823,212	3,182,282	-1,359,070	
研修参加費	3,146,058	3,010,668	135,390	
図書費	227,315	318,531	-91,216	
費用				

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	事務消耗品費	991,535	1,123,884	-132,349		
	消耗品費	579,838	185,451	394,387		
	器具什器費	411,697	938,433	-526,736		
	印刷製本費	998,460	1,765,024	-766,564		
	印刷製本費	998,460	1,765,024	-766,564		
	修繕費	2,091,153	1,090,648	1,000,505		
	器具什器等修繕費	1,058,659	537,512	521,147		
	車輛等修繕費	5,030	294,889	-289,859		
	その他修繕費	1,027,464	258,247	769,217		
	通信運搬費	2,006,869	1,782,153	224,716		
	電話代	1,173,387	966,722	206,665		
	切手代	208,569	217,202	-8,633		
	その他通信費	614,238	595,729	18,509		
	運搬費	10,675	2,500	8,175		
	会議費	219,897	470,378	-250,481		
	広報費	492,824	298,250	194,574		
	広告費	340,544	298,250	42,294		
	パンフレット等制作費	152,280		152,280		
	業務委託費	7,438,172	10,742,240	-3,304,068		
	建物等保守管理業務委託費	965,800	4,155,170	-3,189,370		
	建物警備等業務委託費	614,308	682,074	-67,766		
	リネン清掃等業務委託費	4,543,860	4,158,000	385,860		
	その他業務委託費	1,314,204	1,746,996	-432,792		
	手数料	881,310	868,620	12,690		
	振込手数料	517,812	483,580	34,232		
	その他手数料	363,498	385,040	-21,542		
	土地・建物賃借料	1,195,856	748,550	447,306		
	租税公課	28,966	21,626	7,340		
	保守料	3,718,871		3,718,871		
	諸会費	120,000		120,000		
	その他の費用		1,554,242	-1,554,242		
	雑費	1,510,048		1,510,048		
	減価償却費	13,456,562	16,353,637	-2,897,075		
	減価償却費	13,456,562	16,353,637	-2,897,075		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,652,890	-7,808,946	2,156,056		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,652,890	-7,808,946	2,156,056		
	徴収不能額	1,619,710	590,240	1,029,470		
	徴収不能額	1,619,710	590,240	1,029,470		
	徴収不能引当金繰入		705,860	-705,860		
	徴収不能引当金繰入		705,860	-705,860		
	サービス活動費用計(2)	352,901,320	368,082,987	-15,181,667		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,812	-7,818,339	8,073,151		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,926	8,125	-1,199	
		受取利息配当金収益	6,926	8,125	-1,199	
		その他のサービス活動外収益	3,495,078	7,129,278	-3,634,200	
		受入研修費収益	272,000	464,600	-192,600	
		利用者等外給食収益	2,974,200	3,125,200	-151,000	
		職員給食費収益	2,972,200	3,125,200	-153,000	
		その他給食費収益	2,000		2,000	
		雑収益	248,878	3,539,478	-3,290,600	
		雑収益	216,720	3,539,478	-3,322,758	
		民間共済雑収益	32,158		32,158	
		サービス活動外収益計(4)	3,502,004	7,137,403	-3,635,399	
		費用	支払利息	489,755	593,091	-103,336
			支払利息	489,755	593,091	-103,336
			その他のサービス活動外費用	5,105,255	127,033	4,978,222
			利用者等外給食費	5,016,262		5,016,262
雑損失	88,993		127,033	-38,040		
雑損失			127,033	-127,033		
民間共済雑損失	88,993		88,993			
サービス活動外費用計(5)	5,595,010	720,124	4,874,886			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,093,006	6,417,279	-8,510,285			

淡路聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,838,194	-1,401,060	-437,134	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	587,767	6,700,000	-6,112,233
		拠点区分間繰入金収益	587,767	6,700,000	-6,112,233
		その他の特別収益	638,655	11,138,996	-10,500,341
		職員賞与引当金戻入益		11,012,180	-11,012,180
		徴収不能引当金戻入益	449,510		449,510
		民間共済特別収益	189,145		189,145
		その他の特別収益		126,816	-126,816
		特別収益計(8)	1,226,422	17,838,996	-16,612,574
	費用	固定資産売却損・処分損	3	62,415	-62,412
		器具及び備品売却損・処分損	3	7,815	-7,812
		その他の固定資産売却損・処分損		54,600	-54,600
		拠点区分間繰入金費用	7,257,737	2,861,037	4,396,700
		拠点区分間繰入金費用	7,257,737	2,861,037	4,396,700
		その他の特別損失	12,886,482	180,895	12,705,587
		民間退職共済特別損失	189,160		189,160
		会計基準移行に伴う過年度修正額	12,697,322		12,697,322
		その他の特別損失		180,895	-180,895
特別費用計(9)	20,144,222	3,104,347	17,039,875		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,917,800	14,734,649	-33,652,449		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,755,994	13,333,589	-34,089,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,634,746	34,301,157	13,333,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,878,752	47,634,746	-20,755,994	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000		5,500,000	
	その他積立金取崩額	5,500,000		5,500,000	
	人件費積立金取崩収益	5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,378,752	47,634,746	-15,255,994		

淡路聖愛園拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	69,354,485	62,722,121	6,632,364	流 動 負 債	45,391,857	22,293,530	23,098,327
現 金 預 金	45,437,897	45,556,162	-118,265	事 業 未 払 金	4,844,140	8,336,864	-3,492,724
事 業 未 収 金	8,766,082	17,667,295	-8,901,213	そ の 他 の 未 払 金	15,697,854		15,697,854
未 収 補 助 金	7,390,076		7,390,076	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	10,790,400		10,790,400
立 替 金	7,816,780		7,816,780	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ン 債 務 預 り	197,244		197,244
仮 払 金		4,524	-4,524	職 員 預 り 金	219,426	167,170	52,256
徴 収 不 能 金 引 当	200,000	200,000		拠 点 区 分 間 借 貸 与 引 当 金	1,018,740	977,159	41,581
固 定 資 産	298,312,775	313,568,680	-15,255,905	固 定 負 債	800,000	2,000,000	-1,200,000
基 本 財 産	266,405,712	276,867,387	-10,461,675		11,824,053	10,812,337	1,011,716
建 物	266,405,712	276,867,387	-10,461,675	設 備 資 金 借 入 金	49,215,308	67,225,614	-18,010,306
そ の 他 の 固 定 資 産	31,907,063	36,701,293	-4,794,230	借 入 運 営 金 借 入 債 務	27,444,400	49,025,200	-21,580,800
建 築 物	6,284,640	6,721,866	-437,226	一 時 借 入 債 務	1,730,753	1,730,753	
機 械 及 び 装 置	3,474,960	3,846,973	-372,013	退 引 職 給 付 金	715,737		715,737
車 輛 運 搬 具	2,503	2,503		負 債 の 部 合 計	19,324,418	16,469,661	2,854,757
器 具 及 び 備 品	6	45,308	-45,302		94,607,165	89,519,144	5,088,021
有 形 リ ー ス 資 産	3,083,996	4,168,376	-1,084,380	純 資 産 の 部			
権 利	912,981		912,981	基 本 金	97,712,518	97,712,518	
ソ フ ト ウ ェ ア	50,000	333,500	-283,500	基 本 金	97,712,518	97,712,518	
長 期 貸 付 金	152,645	361,015	-208,370	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,968,825	135,924,393	7,044,432
退 職 給 付 引 当 資 産	85,128	85,128		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	142,968,825	135,924,393	7,044,432
そ の 他 の 積 立 資 産	17,576,704	15,636,624	1,940,080	そ の 他 の 積 立 金		5,500,000	-5,500,000
差 入 保 証 金	283,500	5,500,000	-5,500,000	そ の 他 の 積 立 金		5,500,000	-5,500,000
			283,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,378,752	47,634,746	-15,255,994
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	32,378,752	47,634,746	-15,255,994
				純 資 産 の 部 合 計	-20,755,994	13,333,589	-34,089,583
資 産 の 部 合 計	367,667,260	376,290,801	-8,623,541	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	273,060,095	286,771,657	-13,711,562
					367,667,260	376,290,801	-8,623,541

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	保育事業収入	218,077,000	219,995,915	1,918,915
	保育所運営費収入	152,823,000	152,822,690	-310
	人件費収入	135,855,000	135,854,800	-200
	事業費収入	5,189,000	5,188,850	-150
	その他運営費収入	11,674,000	11,674,260	260
	他市運営費収入	105,000	104,780	-220
	その他の事業収入	65,254,000	67,173,225	1,919,225
	補助金事業収入	60,412,000	62,330,415	1,918,415
	長時間保育補助金収入	4,591,000	4,591,000	
	障がい児保育事業補助金収入②	5,141,000	5,140,920	-80
	時間延長保育事業補助金収入	2,166,000	2,236,800	70,800
	一時保育事業補助金収入	4,536,000	5,806,800	1,270,800
	病後児保育事業収入	3,069,000	3,036,108	-32,892
	嘱託医配置円滑化事業収入	711,000	711,890	890
	運営費補助金収入	14,536,000	15,155,377	619,377
	園外保育費収入	18,000	18,800	800
	児童管理費収入	437,000	447,100	10,100
	1歳児保育加算収入	4,190,000	4,190,400	400
	地域活動事業収入	1,600,000	1,600,000	
	職員研修費収入	60,000	60,000	
	健康対策費収入	71,000	63,180	-7,820
	特定保育事業補助金収入	4,329,000	4,541,400	212,400
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収入	4,692,000	4,767,000	75,000
	その他補助金収入②	40,000	40,000	
	その他補助金収入③	630,000	630,000	
	延長保育事業収入	1,740,000	1,739,600	-400
	一時保育事業収入	5,563,000	5,262,500	-300,500
	特定保育事業収入	2,288,000	2,287,940	-60
	地域子育てセンター事業収入	4,000	3,600	-400
	その他の事業収入	4,842,000	4,842,810	810
	主食費収入	1,041,000	1,041,000	
	リース代収入	2,990,000	2,990,430	430
	その他の収入	811,000	811,380	380
	経常経費寄附金収入	831,000	497,759	-333,241
	経常経費寄附金収入	831,000	497,759	-333,241
	運営費寄附金収入	639,000	497,759	-141,241
	その他助成金収入	192,000		-192,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,450	450
	受取利息配当金収入	4,000	4,450	450
	その他の収入	1,999,000	1,998,360	-640
受入研修費収入	93,000	93,000		
利用者等外給食費収入	1,840,000	1,839,800	-200	
職員給食費収入		1,839,800	1,839,800	
雑収入	66,000	65,560	-440	
事業活動収入計(1)	220,911,000	222,496,484	1,585,484	
支出	人件費支出	168,697,000	167,081,874	1,615,126
	職員給料支出	92,377,000	91,257,396	1,119,604
	職員本俸支出	72,634,000	71,770,876	863,124
	調整手当支出	6,551,000	6,482,903	68,097
	扶養手当支出	934,000	902,556	31,444
	業務手当支出	780,000	780,000	
	役付手当支出	2,700,000	2,700,000	
	住宅手当支出	850,000	755,667	94,333
	給食補助手当支出	1,294,000	1,294,400	-400
	通勤手当支出	4,996,000	4,933,187	62,813
	時間外手当支出	1,638,000	1,637,807	193
	職員賞与支出	22,193,000	21,796,467	396,533
	非常勤職員給与支出	29,242,000	29,143,498	98,502
	非常勤職員給与支出	27,992,000	27,893,498	98,502
	嘱託医手当支出	1,250,000	1,250,000	
	派遣職員費支出	2,487,000	2,486,782	218
	退職給付支出	2,888,000	2,887,901	99
	退職金支出(大版)	1,055,000	1,055,201	-201
	退職共済掛金支出	1,833,000	1,832,700	300

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	法定福利費支出	19,510,000	19,509,830	170	
	事業費支出	22,715,000	22,684,273	30,727	
	給食費支出	8,202,000	8,202,432	-432	
	給食費支出	8,202,000	8,202,432	-432	
	保健衛生費支出	4,376,000	4,370,157	5,843	
	衛生材料用品費支出	143,000	142,806	194	
	医薬消毒用材料費支出	208,000	207,940	60	
	衛生材料リース代支出	3,900,000	3,894,419	5,581	
	その他保健衛生費支出	125,000	124,992	8	
	被服費支出	4,000	3,628	372	
	保育材料費支出	3,280,000	3,278,475	1,525	
	野外活動等外出活動費支出	78,000	77,656	344	
	行事費支出	1,784,000	1,783,574	426	
	図書購入費支出	82,000	81,670	330	
	文具玩具等消耗品費支出	953,000	952,575	425	
	講師等謝金支出	383,000	383,000		
	水道光熱費支出	4,639,000	4,639,206	-206	
	消耗器具備品費支出	778,000	761,431	16,569	
	消耗品費支出	286,000	285,534	466	
	遊具教具等購入費支出	421,000	420,616	384	
	炊具等購入費支出	71,000	55,281	15,719	
	保険料支出	749,000	741,966	7,034	
	賠償責任保険料支出(対利用者)	570,000	562,620	7,380	
	火災保険料支出	179,000	179,346	-346	
	賃借料支出	687,000	686,978	22	
	支 出	事務費支出	16,621,000	16,586,512	34,488
		福利厚生費支出	2,088,000	2,079,070	8,930
		福利厚生費支出	1,668,000	1,668,436	-436
		検診費支出	420,000	410,634	9,366
		職員被服費支出	26,000	25,597	403
		旅費交通費支出	274,000	274,280	-280
		近距離交通費支出	274,000	274,280	-280
		研修研究費支出	1,922,000	1,922,308	-308
		法人内研修経費支出	1,082,000	1,082,332	-332
		研修参加費支出	801,000	800,704	296
		図書費支出	39,000	39,272	-272
		事務消耗品費支出	526,000	525,621	379
		消耗品費支出	316,000	315,581	419
		器具什器費支出	210,000	210,040	-40
		印刷製本費支出	354,000	353,500	500
		印刷製本費支出	354,000	353,500	500
		修繕費支出	366,000	366,120	-120
		器具什器修繕費支出	25,000	25,380	-380
		車輛等修繕費支出	8,000	8,100	-100
		その他修繕費支出	333,000	332,640	360
	通信運搬費支出	1,244,000	1,243,786	214	
	電話代支出	565,000	564,760	240	
	切手代支出	265,000	265,138	-138	
	その他通信費支出	387,000	387,000		
	運搬費支出	27,000	26,888	112	
	会議費支出	134,000	133,903	97	
	広報費支出	420,000	420,552	-552	
	広告費支出	349,000	349,488	-488	
	パンフレット等制作費支出	71,000	71,064	-64	
	業務委託費支出	2,532,000	2,502,300	29,700	
	建物等保守管理業務委託費支出	369,000	368,974	26	
	建物警備等業務委託費支出	1,150,000	1,583,018	-433,018	
	その他業務委託費支出	1,013,000	550,308	462,692	
	手数料支出	224,000	223,397	603	
	振込手数料支出	132,000	131,583	417	
	その他手数料支出	92,000	91,814	186	
	土地・建物賃借料支出	3,962,000	3,961,964	36	
	租税公課支出	35,000	39,717	-4,717	
	保守料支出	1,927,000	1,926,915	85	

北丘聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑支出	587,000	587,482	-482	
	支払利息支出	833,000	833,088	-88	
	支払利息支出	833,000	833,088	-88	
	その他の支出	3,269,000	3,269,108	-108	
	利用者等外給食費支出	3,268,000	3,268,108	-108	
	雑支出	1,000	1,000		
	事業活動支出計(2)	212,135,000	210,454,855	1,680,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,776,000	12,041,629	3,265,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,078,000	1,078,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,078,000	1,078,000	
		固定資産取得支出	677,000	848,720	-171,720
		車輛運搬具取得支出	177,000	177,120	-120
		器具及び備品取得支出	500,000	671,600	-171,600
		施設整備等支出計(5)	1,755,000	1,926,720	-171,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,753,000	-1,924,720	-171,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,055,000	1,055,201	201
		退職給付引当資産取崩収入	1,055,000	1,055,201	201
		事業区分間繰入金収入	263,000	274,089	11,089
		事業区分間繰入金収入	263,000	274,089	11,089
		収益事業会計繰入金収入	263,000	274,089	11,089
		その他の活動による収入計(7)	1,318,000	1,329,290	11,290
	支出	積立資産支出	1,116,000	1,353,920	-237,920
		退職給付引当資産支出	1,116,000	1,353,920	-237,920
		その他の活動支出計(8)	1,116,000	1,353,920	-237,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	202,000	-24,630	-226,630
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,225,000	10,092,279	2,867,279	
	前期末支払資金残高(12)	31,195,015	31,195,015		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,420,015	41,287,294	2,867,279	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	219,995,915	192,455,069	27,540,846
	保育所運営費収益	152,822,690	133,840,470	18,982,220
	人件費収益	135,854,800	118,130,540	17,724,260
	事業費収益	5,188,850	5,384,590	-195,740
	その他運営費収益	11,674,260	10,318,950	1,355,310
	他市運営費収益	104,780	6,390	98,390
	その他の事業収益	67,173,225	58,614,599	8,558,626
	補助金事業収益	62,330,415	54,828,294	7,502,121
	長時間保育補助金収益	4,591,000	4,553,000	38,000
	障がい児保育事業補助金収益	5,140,920	4,998,000	142,920
	時間延長保育事業補助金収益	2,236,800	2,168,400	68,400
	一時保育事業補助金収益	5,806,800	4,185,000	1,621,800
	病後児保育事業収益	3,036,108		3,036,108
	嘱託医配置円滑化事業収益	711,890	399,770	312,120
	運営費補助金収益	15,155,377	17,528,623	-2,373,246
	園外保育費収益	18,800		18,800
	児童管理費収益	447,100		447,100
	1歳児保育加算収益	4,190,400	3,620,040	570,360
	地域活動事業収益	1,600,000		1,600,000
	職員研修費収益	60,000		60,000
	健康対策費収益	63,180		63,180
	特定保育事業補助金収益	4,541,400		4,541,400
	留守家庭対策事業補助金収益		4,544,100	-4,544,100
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収益	4,767,000		4,767,000
	補助金収益①		1,404,044	-1,404,044
	補助金収益②	40,000	71,137	-31,137
	補助金収益③	630,000	4,205,000	-3,575,000
	延長保育事業収益	1,739,600	1,507,800	231,800
	一時保育事業収益	5,262,500	3,423,100	1,839,400
	特定保育事業収益	2,287,940	2,220,280	67,660
	地域子育てセンター事業収益	3,600		3,600
	その他の事業収益	4,842,810	3,786,305	1,056,505
	主食費収益	1,041,000	1,020,500	20,500
リース代収益	2,990,430	2,028,750	961,680	
水光熱費補助等収益		737,055	-737,055	
その他の収益	811,380		811,380	
経常経費寄附金収益	497,759	934,450	-436,691	
経常経費寄附金収益	497,759	934,450	-436,691	
運営費寄附金収益	497,759	774,450	-276,691	
その他助成金収益		160,000	-160,000	
サービス活動収益計(1)	220,493,674	193,389,519	27,104,155	
サ	人件費	168,339,854	154,476,604	13,863,250
	職員給料	91,257,396	80,764,542	10,492,854
	職員本俸	71,770,876	64,135,421	7,635,455
	調整手当	6,482,903	5,787,175	695,728
	扶養手当	902,556	420,806	481,750
	業務手当	780,000	549,194	230,806
	役付手当	2,700,000	2,100,000	600,000
	住宅手当	755,667	481,613	274,054
	給食補助手当	1,294,400	1,129,800	164,600
	通勤手当	4,933,187	4,800,762	132,425
	時間外手当	1,637,807	1,359,771	278,036
	職員賞与	15,746,601	20,363,248	-4,616,647
	賞与引当金繰入	6,761,888	6,049,866	712,022
	非常勤職員給与	29,143,498	26,557,414	2,586,084
	非常勤職員給与	27,893,498	25,977,414	1,916,084
	嘱託医手当	1,250,000	580,000	670,000
	派遣職員費	2,486,782		2,486,782
	退職給付費用	3,433,859	3,116,789	317,070
	退職金(大阪)	1,601,159	1,462,889	138,270
	退職共済掛金	1,832,700	1,653,900	178,800
	法定福利費	19,509,830	17,624,745	1,885,085
	事業費	22,684,273	26,243,434	-3,559,161
	給食費	8,202,432	10,067,851	-1,865,419
給食費	8,202,432	10,067,851	-1,865,419	
保健衛生費	4,370,157	2,949,863	1,420,294	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	衛生材料用品費	142,806	81,375	61,431
	医薬消毒用材料費	207,940	76,105	131,835
	衛生材料リース代	3,894,419	2,792,383	1,102,036
	その他保健衛生費	124,992		124,992
	医療費		17,645	-17,645
	被服費	3,628	10,080	-6,452
	日用品費		399,515	-399,515
	保育材料費	3,278,475	3,486,082	-207,607
	野外活動等外出活動費	77,656	369,170	-291,514
	行事費	1,783,574	1,643,074	140,500
	図書購入費	81,670	29,415	52,255
	文具玩具等消耗品費	952,575	1,444,423	-491,848
	講師等謝金	383,000		383,000
	水道光熱費	4,639,206	5,187,177	-547,971
	消耗器具備品費	761,431	2,669,969	-1,908,538
	消耗品費	285,534	225,216	60,318
	遊具教具等購入費	420,616	2,385,395	-1,964,779
	炊具購入費	55,281	59,358	-4,077
	保険料	741,966	575,910	166,056
	賠償責任保険(対利用者)	562,620	435,510	127,110
	火災保険料	179,346	140,400	38,946
	賃借料	686,978	561,932	125,046
	教育指導費		315,000	-315,000
	雑費		2,410	-2,410
	事務費	16,586,512	22,669,025	-6,082,513
	福利厚生費	2,079,070	3,691,464	-1,612,394
	福利厚生費	1,668,436	3,447,327	-1,778,891
	健診費	410,634	244,137	166,497
	職員被服費	25,597		25,597
	旅費交通費	274,280	205,850	68,430
	近距離交通費	274,280	205,850	68,430
	研修研究費	1,922,308	2,571,053	-648,745
	法人内研修費	1,082,332	1,431,237	-348,905
	研修参加費	800,704	1,064,267	-263,563
	図書費	39,272	75,549	-36,277
	事務消耗品費	525,621	1,933,566	-1,407,945
	消耗品費	315,581	75,985	239,596
	器具什器費	210,040	1,857,581	-1,647,541
	印刷製本費	353,500	929,292	-575,792
	印刷製本費	353,500	929,292	-575,792
	修繕費	366,120	587,579	-221,459
	器具什器等修繕費	25,380	570,579	-545,199
	車輛等修繕費	8,100	17,000	-8,900
その他修繕費	332,640		332,640	
通信運搬費	1,243,786	1,150,317	93,469	
電話代	564,760	516,732	48,028	
切手代	265,138	255,585	9,553	
その他通信費	387,000	378,000	9,000	
運搬費	26,888		26,888	
会議費	133,903	541,907	-408,004	
広報費	420,552	21,000	399,552	
広告費	349,488	21,000	328,488	
パンフレット等制作費	71,064		71,064	
業務委託費	2,502,300	3,264,163	-761,863	
建物等保守管理業務委託費	368,974	1,453,571	-1,084,597	
建物警備等業務委託費	1,583,018	798,021	784,997	
その他業務委託費	550,308	1,012,571	-462,263	
手数料	223,397	3,307,487	-3,084,090	
振込手数料	131,583	106,287	25,296	
その他手数料	91,814	3,201,200	-3,109,386	
土地・建物賃借料	3,961,964	3,686,354	275,610	
租税公課	39,717	195,324	-155,607	
保守料	1,926,915		1,926,915	
その他の費用		583,669	-583,669	
雑費	587,482		587,482	
減価償却費	12,375,828	4,011,926	8,363,902	

北丘聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	12,375,828	4,011,926	8,363,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,653	-528,878	-4,296,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,825,653	-528,878	-4,296,775	
	徴収不能額		246,950	-246,950	
	徴収不能額		246,950	-246,950	
	サービス活動費用計(2)	215,160,814	207,119,061	8,041,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,332,860	-13,729,542	19,062,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,450	3,588	862
		受取利息配当金収益	4,450	3,588	862
		その他のサービス活動外収益	2,128,881	1,948,194	180,687
		受入研修費収益	93,000	198,980	-105,980
		利用者等外給食収益	1,839,800	1,724,000	115,800
		職員給食費収益	1,839,800	1,724,000	115,800
		雑収益	196,081	25,214	170,867
		雑収益	65,560	25,214	40,346
		民間共済雑収益	130,521		130,521
	サービス活動外収益計(4)	2,133,331	1,951,782	181,549	
	費用	支払利息	833,088	47,149	785,939
		支払利息	833,088	47,149	785,939
		その他のサービス活動外費用	3,269,108	218,041	3,051,067
		利用者等外給食費	3,268,108		3,268,108
		雑損失	1,000	218,041	-217,041
雑損失		1,000	218,041	-217,041	
サービス活動外費用計(5)	4,102,196	265,190	3,837,006		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,968,865	1,686,592	-3,655,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,363,995	-12,042,950	15,406,945	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		171,789,000	-171,789,000
		施設整備等補助金収益		171,789,000	-171,789,000
		施設整備等寄附金収益	2,000		2,000
		施設整備等寄附金収益	2,000		2,000
		事業区分間繰入金収益	274,089		274,089
		事業区分間繰入金収益	274,089		274,089
		収益事業繰入金収益	274,089		274,089
		その他の特別収益		5,843,000	-5,843,000
		職員賞与引当金戻入益		5,802,392	-5,802,392
	その他の特別収益		40,608	-40,608	
	特別収益計(8)	276,089	177,632,000	-177,355,911	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4,508,528	-4,508,526
		器具及び備品売却損・処分損	2	530,423	-530,421
		その他の固定資産売却損・処分損		3,978,105	-3,978,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-649,625	649,625
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-649,625	649,625	
国庫補助金等特別積立金積立額			171,789,000	-171,789,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		171,789,000	-171,789,000		
その他の特別損失	41,437		41,437		
民間退職共済特別損失	41,437		41,437		
特別費用計(9)	41,439	175,647,903	-175,606,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		234,650	1,984,097	-1,749,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,598,645	-10,058,853	13,657,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,986,084	8,044,937	5,941,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,584,729	-2,013,916	19,598,645	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	-16,000,000	
	その他積立金取崩額		16,000,000	-16,000,000	
	保育所施設設備整備積立金取崩収益		16,000,000	-16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,584,729	13,986,084	3,598,645	

北丘聖愛園拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	44,711,426	204,767,747	-160,056,321	流 動 負 債	14,350,020	179,622,598	-165,272,578
現 金 預 金	37,341,586	29,145,877	8,195,709	事 業 未 払 金	2,371,067	173,081,694	-170,710,627
事 業 未 収 金	3,805,290	175,621,870	-171,816,580	そ の 他 の 未 払 金	477,645		477,645
未 収 補 助 金	274,089		274,089	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,164,000		4,164,000
未 収 補 助 金	3,270,461		3,270,461	預 り	5,270	1,610	3,660
仮 払 金	20,000		20,000	職 員 預 り 金	570,150	489,428	80,722
固 定 資 産	297,217,521	307,997,871	-10,780,350	賞 与 引 当 金	6,761,888	6,049,866	712,022
基 本 財 産	250,681,660	259,911,530	-9,229,870	固 定 負 債	87,253,437	91,590,522	-4,337,085
建 物	250,681,660	259,911,530	-9,229,870	設 備 資 金 借 入 給 付 金	74,258,000	79,500,000	-5,242,000
そ の 他 の 固 定 資 産	46,535,861	48,086,341	-1,550,480	退 引 当 金	12,995,437	12,090,522	904,915
構 築 物	28,475,491	30,188,630	-1,713,139	負 債 の 部 合 計	101,603,457	271,213,120	-169,609,663
車 輛 運 搬 具	381,407	311,896	69,511	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3,776,403	4,430,015	-653,612	基 本 金	52,960,500	52,960,500	
退 職 給 付 引 当 資 産	10,902,560	10,155,800	746,760	基 本 金	52,960,500	52,960,500	
そ の 他 の 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,780,261	171,605,914	-4,825,653
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,780,261	171,605,914	-4,825,653
				そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
				そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,584,729	13,986,084	3,598,645
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	17,584,729	13,986,084	3,598,645
				増 減 差 額	3,598,645	-10,058,853	13,657,498
資 産 の 部 合 計	341,928,947	512,765,618	-170,836,671	純 資 産 の 部 合 計	240,325,490	241,552,498	-1,227,008
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,928,947	512,765,618	-170,836,671

豊新聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	138,677,000	139,631,940	954,940	
	保育所運営費収入	83,762,000	86,290,100	2,528,100	
	人件費収入	60,957,000	70,520,535	9,563,535	
	事務費収入	6,870,000		-6,870,000	
	事業費収入	11,008,000	10,765,265	-242,735	
	他市運営費収入	4,927,000	5,004,300	77,300	
	その他の事業収入	54,915,000	53,341,840	-1,573,160	
	補助金事業収入	48,977,000	49,012,700	35,700	
	長時間保育補助金収入	2,612,000	2,612,000		
	時間延長保育事業補助金収入	30,947,000	31,020,000	73,000	
	一時保育事業補助金収入	789,000	783,200	-5,800	
	処遇特別加算収入	410,000	416,000	6,000	
	嘱託医配置円滑化事業収入	132,000	132,350	350	
	地域活動事業収入	1,500,000		-1,500,000	
	夜間保育推進事業補助金収入		1,500,000	1,500,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収入	2,638,000	2,600,000	-38,000	
	延長保育事業収入	9,399,000	9,399,150	150	
	一時保育事業収入	423,000	423,240	240	
	特定保育事業収入	125,000	125,160	160	
	地域子育てセンター事業収入	2,000	1,600	-400	
	その他の事業収入	5,938,000	4,329,140	-1,608,860	
	主食費収入	578,000	577,700	-300	
	リース代収入	1,504,000	1,231,150	-272,850	
	リネン費収入	258,000	257,750	-250	
	水光熱費補助費等収入	2,118,000	782,500	-1,335,500	
	その他の収入	1,471,000	1,471,040	40	
	キャンプ活動等事業収入	9,000	9,000		
	経常経費寄附金収入	205,000	205,100	100	
	経常経費寄附金収入	205,000	205,100	100	
	運営費寄附金収入	205,000	205,100	100	
	受取利息配当金収入		10	10	
	受取利息配当金収入		10	10	
	その他の収入	1,443,000	1,442,060	-940	
	受入研修費収入	155,000	155,000		
	利用者等外給食費収入	1,247,000	1,246,200	-800	
	職員給食費収入		1,246,200	1,246,200	
	雑収入	41,000	40,860	-140	
	事業活動収入計(1)	140,325,000	141,279,110	954,110	
	支出	人件費支出	111,576,000	111,216,152	359,848
		職員給料支出	64,991,000	64,663,455	327,545
		職員本俸支出	49,288,000	49,173,416	114,584
		調整手当支出	4,439,000	4,438,312	688
		扶養手当支出	192,000	183,742	8,258
		業務手当支出	652,000	652,258	-258
		役付手当支出	2,100,000	2,100,000	
住宅手当支出		1,288,000	1,280,000	8,000	
給食補助手当支出		926,000	926,000		
通勤手当支出		1,405,000	1,229,708	175,292	
時間外手当支出		2,803,000	2,802,582	418	
職務手当支出		1,898,000	1,877,437	20,563	
職員賞与支出		15,925,000	15,936,056	-11,056	
非常勤職員給与支出		16,605,000	16,562,123	42,877	
非常勤職員給与支出		16,255,000	16,212,123	42,877	
嘱託医手当支出		350,000	350,000		
退職給付支出		1,120,000	1,119,624	376	
退職金支出(大阪)		2,000	2,124	-124	
退職共済掛金支出		1,118,000	1,117,500	500	
法定福利費支出		12,935,000	12,934,894	106	
事業費支出		18,651,000	18,641,596	9,404	
給食費支出		5,928,000	5,927,895	105	

豊新聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	給食費支出	5,928,000	5,927,895	105
	保健衛生費支出	2,500,000	2,500,303	-303
	衛生材料用品費支出	126,000	125,817	183
	医薬消毒用材料費支出	136,000	136,183	-183
	衛生材料リース代支出	2,238,000	2,238,303	-303
	保育材料費支出	3,767,000	3,766,566	434
	野外活動等外出活動費支出	516,000	515,889	111
	行事費支出	854,000	854,288	-288
	図書購入費支出	317,000	316,070	930
	文具玩具等消耗品費支出	880,000	880,319	-319
	講師等謝金支出	1,200,000	1,200,000	
	水道光熱費支出	4,556,000	4,556,328	-328
	消耗器具備品費支出	665,000	663,970	1,030
	消耗品費支出	272,000	271,684	316
	遊具教具等購入費支出	365,000	365,467	-467
	炊具等購入費支出	28,000	26,819	1,181
	保険料支出	722,000	713,699	8,301
	賠償責任保険料支出(対利用者)	654,000	646,810	7,190
	火災保険料支出	68,000	66,889	1,111
	賃借料支出	513,000	512,835	165
	事務費支出	11,406,000	11,033,575	372,425
	福利厚生費支出	1,350,000	1,345,215	4,785
	福利厚生費支出	890,000	890,017	-17
	検診費支出	460,000	455,198	4,802
	職員被服費支出	11,000	10,884	116
	旅費交通費支出	129,000	129,400	-400
	近距離交通費支出	20,000	20,120	-120
	タクシー代支出	109,000	109,280	-280
	研修研究費支出	2,130,000	1,763,855	366,145
	法人内研修経費支出	1,053,000	702,392	350,608
	研修参加費支出	1,038,000	1,022,546	15,454
	図書費支出	39,000	38,917	83
	事務消耗品費支出	651,000	647,309	3,691
	消耗品費支出	336,000	335,908	92
	器具什器費支出	315,000	311,401	3,599
	印刷製本費支出	414,000	413,977	23
	印刷製本費支出	414,000	413,977	23
	修繕費支出	333,000	332,884	116
	器具什器修繕費支出	210,000	209,681	319
	その他修繕費支出	123,000	123,203	-203
	通信運搬費支出	935,000	935,053	-53
電話代支出	480,000	480,325	-325	
切手代支出	70,000	69,751	249	
その他通信費支出	384,000	384,287	-287	
運搬費支出	1,000	690	310	
会議費支出	157,000	157,101	-101	
広報費支出	873,000	872,688	312	
広告費支出	807,000	806,700	300	
パンフレット等制作費支出	66,000	65,988	12	
業務委託費支出	1,705,000	1,701,808	3,192	
建物等保守管理業務委託費支出	304,000	303,628	372	
建物警備等業務委託費支出	380,000	379,464	536	
リネン清掃等業務委託費支出	686,000	686,400	-400	
その他業務委託費支出	335,000	332,316	2,684	
手数料支出	163,000	162,696	304	
振込手数料支出	107,000	106,896	104	
その他手数料支出	56,000	55,800	200	
土地・建物賃借料支出	306,000	305,584	416	
租税公課支出	5,000	11,537	-6,537	
保守料支出	1,756,000	1,755,871	129	

豊新聖愛園拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	雑支出	488,000	487,713	287	
	支払利息支出	574,000	424,880	149,120	
	支払利息支出	574,000	424,880	149,120	
	その他の支出	2,096,000	2,027,339	68,661	
	利用者等外給食費支出	2,027,000	2,027,339	-339	
	雑支出	69,000		69,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	594,000	663,680	-69,680	
	徴収不能額	594,000	663,680	-69,680	
	事業活動支出計(2)	144,897,000	144,007,222	889,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,572,000	-2,728,112	1,843,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		固定資産取得支出	184,000	183,600	400
		器具及び備品取得支出	184,000	183,600	400
施設整備等支出計(5)	1,824,000	1,823,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,824,000	-1,823,600	400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,702,000	5,702,124	124
		退職給付引当資産取崩収入	2,000	2,124	124
		その他の積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,690,000	7,889,682	1,199,682
		拠点区分間繰入金収入	6,690,000	7,889,682	1,199,682
	その他の活動による収入計(7)	12,392,000	13,591,806	1,199,806	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	8,300,000	-2,800,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	8,300,000	-2,800,000
		積立資産支出	814,000	892,992	-78,992
退職給付引当資産支出		814,000	892,992	-78,992	
その他の活動支出計(8)	6,314,000	9,192,992	-2,878,992		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,078,000	4,398,814	-1,679,186		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-318,000	-152,898	165,102		
前期末支払資金残高(12)	22,652,263	22,652,263			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,334,263	22,499,365	165,102		

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	139,631,940	141,585,430	-1,953,490
	保育所運営費収益	86,290,100	87,804,720	-1,514,620
	人件費収益	70,520,535	73,707,188	-3,186,653
	事業費収益	10,765,265	10,805,702	-40,437
	他市運営費収益	5,004,300	3,291,830	1,712,470
	その他の事業収益	53,341,840	53,780,710	-438,870
	補助金事業収益	49,012,700	49,448,680	-435,980
	長時間保育補助金収益	2,612,000	2,736,000	-124,000
	時間延長保育事業補助金収益	31,020,000	29,553,000	1,467,000
	一時保育事業補助金収益	783,200	1,918,100	-1,134,900
	処遇特別加算収益	416,000		416,000
	嘱託医配置円滑化事業収益	132,350	132,350	
	夜間保育推進事業補助金収益	1,500,000		1,500,000
	保育士等処遇改善臨時特例事業費収益	2,600,000		2,600,000
	補助金収益①		1,500,000	-1,500,000
	補助金収益②		61,000	-61,000
	補助金収益③		3,567,720	-3,567,720
	延長保育事業収益	9,399,150	9,013,400	385,750
	一時保育事業収益	423,240	336,020	87,220
	特定保育事業収益	125,160	631,090	-505,930
	地域子育てセンター事業収益	1,600		1,600
	その他の事業収益	4,329,140	4,332,030	-2,890
	主食費収益	577,700	526,800	50,900
	リース代收収益	1,231,150	1,504,060	-272,910
	リネン費収益	257,750	141,670	116,080
	水光熱費補助等収益	782,500	2,159,500	-1,377,000
	その他の収益	1,471,040		1,471,040
	キャンプ等活動事業収益	9,000		9,000
	経常経費寄附金収益	205,100	329,000	-123,900
	経常経費寄附金収益	205,100	329,000	-123,900
	運営費寄附金収益	205,100	329,000	-123,900
	サービス活動収益計(1)	139,837,040	141,914,430	-2,077,390
	サ	人件費	112,759,027	111,922,079
職員給料		64,663,455	61,467,745	3,195,710
職員本俸		49,173,416	48,119,178	1,054,238
調整手当		4,438,312	4,340,327	97,985
扶養手当		183,742		183,742
業務手当		652,258	360,000	292,258
役付手当		2,100,000	2,083,871	16,129
住宅手当		1,280,000	1,185,000	95,000
給食補助手当		926,000	914,200	11,800
通勤手当		1,229,708	1,307,039	-77,331
時間外手当		2,802,582	3,158,130	-355,548
職務手当		1,877,437		1,877,437
職員賞与		11,697,623	14,880,888	-3,183,265
賞与引当金繰入		4,608,842	4,370,181	238,661
非常勤職員給与		16,562,123	16,835,324	-273,201
非常勤職員給与		16,212,123	16,485,324	-273,201
嘱託医手当		350,000	350,000	
退職給付費用		2,292,090	2,108,895	183,195
退職金(大阪)		1,174,590	1,036,095	138,495
退職共済掛け金		1,117,500	1,072,800	44,700
法定福利費		12,934,894	12,259,046	675,848
事業費		18,641,596	20,154,042	-1,512,446
給食費		5,927,895	7,810,074	-1,882,179
給食費		5,927,895	7,810,074	-1,882,179
保健衛生費		2,500,303	2,644,242	-143,939
衛生材料用品費		125,817	91,918	33,899
医薬消毒用材料費		136,183	72,809	63,374
衛生材料リース代	2,238,303	2,479,515	-241,212	
医療費		7,270	-7,270	
被服費		5,320	-5,320	

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ピ ス 活 動 増 減 の 部	日用品費		333,467	-333,467	
	保育材料費	3,766,566	2,512,380	1,254,186	
	野外活動等外出活動費	515,889	460,515	55,374	
	行事費	854,288	642,437	211,851	
	図書購入費	316,070	186,277	129,793	
	文具玩具等消耗品費	880,319	1,223,151	-342,832	
	講師等謝金	1,200,000		1,200,000	
	水道光熱費	4,556,328	4,157,056	399,272	
	消耗器具備品費	663,970	593,495	70,475	
	消耗品費	271,684	273,135	-1,451	
	遊具教具等購入費	365,467	288,093	77,374	
	炊具購入費	26,819	32,267	-5,448	
	保険料	713,699	569,925	143,774	
	賠償責任保険(対利用者)	646,810	569,925	76,885	
	火災保険料	66,889		66,889	
	賃借料	512,835	370,813	142,022	
	教育指導費		1,150,000	-1,150,000	
	事務費	11,033,575	11,831,874	-798,299	
	費 用	福利厚生費	1,345,215	2,123,560	-778,345
		福利厚生費	890,017	1,717,227	-827,210
健診費		455,198	406,333	48,865	
職員被服費		10,884		10,884	
旅費交通費		129,400	116,420	12,980	
近距離交通費		20,120	13,720	6,400	
タクシー代		109,280	102,700	6,580	
研修研究費		1,763,855	1,999,553	-235,698	
法人内研修費		702,392	1,025,733	-323,341	
研修参加費		1,022,546	935,065	87,481	
図書費		38,917	38,755	162	
事務消耗品費		647,309	436,151	211,158	
消耗品費		335,908	158,261	177,647	
器具什器費		311,401	277,890	33,511	
印刷製本費		413,977	748,473	-334,496	
印刷製本費		413,977	748,473	-334,496	
修繕費		332,884	665,494	-332,610	
器具什器等修繕費		209,681	306,756	-97,075	
その他修繕費		123,203	358,738	-235,535	
通信運搬費		935,053	878,733	56,320	
電話代		480,325	449,709	30,616	
切手代		69,751	61,104	8,647	
その他通信費		384,287	367,920	16,367	
運搬費		690		690	
会議費		157,101	214,758	-57,657	
広報費		872,688	787,500	85,188	
広告費		806,700	787,500	19,200	
パンフレット等制作費		65,988		65,988	
業務委託費		1,701,808	3,150,417	-1,448,609	
建物等保守管理業務委託費		303,628	1,765,984	-1,462,356	
建物警備等業務委託費		379,464	364,062	15,402	
リネン清掃等業務委託費		686,400	719,600	-33,200	
その他業務委託費		332,316	300,771	31,545	
手数料		162,696	104,876	57,820	
振込手数料		106,896	104,876	2,020	
その他手数料		55,800		55,800	
土地・建物賃借料		305,584	108,100	197,484	
租税公課	11,537	2,897	8,640		
保守料	1,755,871		1,755,871		
その他の費用		494,942	-494,942		
雑費	487,713		487,713		
減価償却費	4,862,815	5,117,266	-254,451		
減価償却費	4,862,815	5,117,266	-254,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,040	-2,337,483	273,443		

豊新聖愛園拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,040	-2,337,483	273,443	
	徴収不能額	663,680	833,040	-169,360	
	徴収不能額	663,680	833,040	-169,360	
	徴収不能引当金繰入		848,930	-848,930	
	徴収不能引当金繰入		848,930	-848,930	
	サービス活動費用計(2)	145,896,653	148,369,748	-2,473,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,059,613	-6,455,318	395,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	5	5
		受取利息配当金収益	10	5	5
		その他のサービス活動外収益	1,442,060	2,090,930	-648,870
		受入研修費収益	155,000	143,570	11,430
		利用者等外給食収益	1,246,200	1,272,400	-26,200
		職員給食費収益	1,246,200	1,272,400	-26,200
		雑収益	40,860	674,960	-634,100
		雑収益	40,860	674,960	-634,100
	サービス活動外収益計(4)	1,442,070	2,090,935	-648,865	
	費用	支払利息	424,880	574,453	-149,573
		支払利息	424,880	574,453	-149,573
		その他のサービス活動外費用	2,036,543		2,036,543
		利用者等外給食費	2,027,339		2,027,339
		雑損失	9,204		9,204
民間共済雑損失		9,204		9,204	
サービス活動外費用計(5)	2,461,423	574,453	1,886,970		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,019,353	1,516,482	-2,535,835		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,078,966	-4,938,836	-2,140,130	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,889,682	3,300,000	4,589,682
		拠点区分間繰入金収益	7,889,682	3,300,000	4,589,682
		その他の特別収益	799,426	4,579,098	-3,779,672
		職員賞与引当金戻入益		4,532,298	-4,532,298
		徴収不能引当金戻入益	558,370		558,370
		民間共済特別収益	241,056		241,056
		その他の特別収益		46,800	-46,800
	特別収益計(8)	8,689,108	7,879,098	810,010	
	費用	固定資産売却損・処分損		75,461	-75,461
		その他の固定資産売却損・処分損		75,461	-75,461
		その他の特別損失	1,868,851	16,880	1,851,971
		民間退職共済特別損失	57,600		57,600
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,811,251		1,811,251
		その他の特別損失		16,880	-16,880
特別費用計(9)		1,868,851	92,341	1,776,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,820,257	7,786,757	-966,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-258,709	2,847,921	-3,106,630		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,179,023	52,331,102	2,847,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,920,314	55,179,023	-258,709	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,700,000		5,700,000	
	その他積立金取崩額	5,700,000		5,700,000	
	人件費積立金取崩収益	5,700,000		5,700,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,620,314	55,179,023	5,441,291	

豊新聖愛園拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流動資産	26,299,737	24,081,605	2,218,132	流動負債	10,471,522	6,648,453	3,823,069
現金預金	13,479,215	16,385,611	-2,906,396	事業未払金	1,613,267	1,538,799	74,468
事業未収金	3,036,200	8,484,924	-5,448,724	その他の未払金	1,910,165		1,910,165
未収金	7,889,682		7,889,682	1年以内返済予定設備資金借入金	1,640,000		1,640,000
未収補助金	2,185,200		2,185,200	預り金	16,284	1,365	14,919
仮払金		60,000	-60,000	職員預り金	451,216	438,108	13,108
徴収不能引当金	-290,560	-848,930	558,370	拠点区分間借入金	100,000	300,000	-200,000
固定資産	185,987,722	196,134,473	-10,146,751	賞与引当金	4,740,590	4,370,181	370,409
基本財産	163,756,068	167,221,708	-3,465,640	固定負債	22,424,339	33,664,529	-11,240,190
土地	89,422,640	89,422,640		設備資金借入金	16,400,000	19,680,000	-3,280,000
建物	74,333,428	77,799,068	-3,465,640	長期借入金		8,300,000	-8,300,000
その他の固定資産	22,231,654	28,912,765	-6,681,111	退職引当金	6,024,339	5,684,529	339,810
建物	8,506,998	8,721,053	-214,055	負債の部合計	32,895,861	40,312,982	-7,417,121
構築物	1,655,612	2,072,956	-417,344				
車両運搬具	112,001	181,127	-69,126	純資産の部			
器具及び備品	2,117,699	2,630,749	-513,050	基本金	72,884,255	72,884,255	
退職給付引当資産	5,839,344	5,606,880	232,464	基本金	72,884,255	72,884,255	
その他の積立資産	4,000,000	9,700,000	-5,700,000	国庫補助金等特別積立金	41,887,029	42,139,818	-252,789
				国庫補助金等特別積立金	41,887,029	42,139,818	-252,789
				その他の積立金	4,000,000	9,700,000	-5,700,000
				その他の積立金	4,000,000	9,700,000	-5,700,000
				次期繰越活動増減差額	60,620,314	55,179,023	5,441,291
				次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	60,620,314	55,179,023	5,441,291
					-258,709	2,847,921	-3,106,630
				純資産の部合計	179,391,598	179,903,096	-511,498
資産の部合計	212,287,459	220,216,078	-7,928,619	負債及び純資産の部合計	212,287,459	220,216,078	-7,928,619

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	保育事業収入	1,556,000	1,555,652	-348	
	その他の事業収入	1,556,000	1,555,652	-348	
	その他の事業収入	1,556,000	1,555,652	-348	
	わかくさクラブ事業収入	1,351,000	1,351,117	117	
	キャンプ活動等事業収入	205,000	204,535	-465	
	障害福祉サービス等事業収入	63,517,000	63,517,574	574	
	自立支援給付費収入	503,000	503,413	413	
	計画相談支援給付費収入	503,000	503,413	413	
	障害児施設給付費収入	60,429,000	60,429,308	308	
	障害児通所給付費収入	59,906,000	59,906,273	273	
	障害児相談支援給付費収入	523,000	523,035	35	
	利用者負担金収入	1,294,000	1,293,793	-207	
	利用者負担金収入(その他)	1,294,000	1,293,793	-207	
	特定費用収入	1,291,000	1,291,060	60	
	食事代収入		538,830	538,830	
	おやつ代収入		332,730	332,730	
	送迎代収入		209,600	209,600	
	リース代収入		209,900	209,900	
	受取利息配当金収入		317	317	
	受取利息配当金収入		317	317	
	その他の収入	603,000	585,070	-17,930	
	利用者等外給食費収入	560,000	560,500	500	
	職員給食費収入		558,400	558,400	
	その他給食費収入		2,100	2,100	
	雑収入	43,000	24,570	-18,430	
	事業活動収入計(1)	65,676,000	65,658,613	-17,387	
	事業	人件費支出	56,258,616	55,419,510	839,106
		職員給料支出	32,688,516	32,901,260	-212,744
		職員本俸支出	26,161,016	26,106,200	54,816
		調整手当支出	2,512,500	2,359,732	152,768
扶養手当支出			45,000	-45,000	
業務手当支出		180,000	180,000		
役付手当支出		653,000	840,000	-187,000	
住宅手当支出			90,000	-90,000	
給食補助手当支出		435,000	434,400	600	
通勤手当支出		2,149,000	2,247,638	-98,638	
時間外手当支出		598,000	598,290	-290	
職員賞与支出		7,832,000	7,194,709	637,291	
非常勤職員給与支出		9,463,000	7,818,112	1,644,888	
非常勤職員給与支出		9,163,000	7,518,112	1,644,888	
嘱託医手当支出		300,000	300,000		
退職給付支出		639,100	638,309	791	
退職金支出(大阪)		13,000	12,509	491	
退職共済掛金支出		626,100	625,800	300	
法定福利費支出		5,636,000	6,867,120	-1,231,120	
事業費支出		7,133,000	7,135,948	-2,948	
給食費支出		1,699,000	1,699,126	-126	
給食費支出		1,699,000	1,699,126	-126	
保健衛生費支出		186,000	185,690	310	
衛生材料用品費支出		14,000	14,364	-364	
医薬消毒用材料費支出		13,000	13,649	-649	
衛生材料リース代支出		154,000	153,485	515	
その他保健衛生費支出		5,000	4,192	808	
教養娯楽費支出		170,000	170,415	-415	
日用品費支出		135,000	134,515	485	
保育材料費支出	560,000	557,962	2,038		
野外活動等外出活動費支出	400,000	398,197	1,803		
行事費支出	157,000	157,087	-87		
文具玩具等消耗品費支出	3,000	2,678	322		
水道光熱費支出	721,000	720,987	13		

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
活動による収支	消耗器具備品費支出	88,000	89,887	-1,887
	消耗品費支出	34,000	35,680	-1,680
	遊具教具等購入費支出	53,000	53,282	-282
	炊具等購入費支出	1,000	925	75
	保険料支出	555,000	557,452	-2,452
	賠償責任保険料支出 (対利用者)	100,000	102,375	-2,375
	賠償責任保険料支出 (対ボランティア)	3,000	2,680	320
	火災保険料支出	15,000	15,117	-117
	その他損害保険料支出	437,000	437,280	-280
	賃借料支出	1,505,000	1,505,058	-58
	教育指導費支出	13,000	13,154	-154
	車輦費支出	1,501,000	1,501,702	-702
	車検代等支出	25,000	25,481	-481
ガソリン代支出	1,476,000	1,476,221	-221	
支出	事務費支出	13,252,500	13,063,940	188,560
	福利厚生費支出	651,500	644,044	7,456
	福利厚生費支出	526,000	526,233	-233
	検診費支出	125,500	117,811	7,689
	職員被服費支出	10,000	9,926	74
	旅費交通費支出	134,000	132,760	1,240
	近距離交通費支出	134,000	132,760	1,240
	研修研究費支出	839,000	686,763	152,237
	法人内研修経費支出	506,000	353,689	152,311
	研修参加費支出	313,000	312,160	840
	図書費支出	20,000	20,914	-914
	事務消耗品費支出	197,000	199,210	-2,210
	消耗品費支出	66,000	67,761	-1,761
	器具什器費支出	131,000	131,449	-449
	印刷製本費支出	59,000	58,865	135
	印刷製本費支出	35,000	34,067	933
	用紙代等支出	24,000	24,798	-798
	修繕費支出	286,000	286,444	-444
	器具什器修繕費支出	24,000	24,624	-624
	車輦等修繕費支出	66,000	65,984	16
	その他修繕費支出	196,000	195,836	164
	通信運搬費支出	354,000	354,957	-957
	電話代支出	223,000	223,332	-332
	切手代支出	21,000	20,775	225
	その他通信費支出	110,000	110,700	-700
	運搬費支出		150	-150
	会議費支出	96,000	96,124	-124
	広報費支出	142,000	141,694	306
	広告費支出	121,000	121,390	-390
	パンフレット等制作費支出	21,000	20,304	696
	業務委託費支出	8,679,000	8,632,058	46,942
	建物等保守管理業務委託費支出	38,000	37,645	355
	建物警備等業務委託費支出	151,000	108,876	42,124
	リネン清掃等業務委託費支出	96,000	96,000	
	その他業務委託費支出	8,394,000	8,389,537	4,463
	手数料支出	64,000	64,347	-347
	振込手数料支出	39,000	39,562	-562
	その他手数料支出	25,000	24,785	215
	土地・建物賃借料支出	981,000	981,000	
	租税公課支出		15,794	-15,794
	保守料支出	539,000	538,436	564
	諸会費支出	145,000	145,500	-500
	雑支出	76,000	76,018	-18
	支払利息支出	320,000	302,303	17,697
	支払利息支出	320,000	302,303	17,697
	その他の支出	682,000	681,741	259

わかくさ障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	利用者等外給食費支出	682,000	681,741	259	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,000	16,950	50	
	徴収不能額	17,000	16,950	50	
	事業活動支出計(2)	77,663,116	76,620,392	1,042,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,987,116	-10,961,779	1,025,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	273,000	273,860	860
		施設整備等寄附金収入	273,000	273,860	860
		施設整備等収入計(4)	273,000	273,860	860
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200
		設備資金借入金元金償還支出	1,289,000	1,288,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	131,604	396
		ファイナンス・リース債務の返済支出	132,000	131,604	396
施設整備等支出計(5)	1,421,000	1,420,404	596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,148,000	-1,146,544	1,456		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,000	12,509	-491
		退職給付引当資産取崩収入	13,000	12,509	-491
		その他の活動による収入計(7)	13,000	12,509	-491
	支出	積立資産支出	428,000	477,440	-49,440
		退職給付引当資産支出	428,000	477,440	-49,440
		拠点区分間繰入金支出	1,581,000	1,582,049	-1,049
		拠点区分間繰入金支出	1,581,000	1,582,049	-1,049
その他の活動支出計(8)	2,009,000	2,059,489	-50,489		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,996,000	-2,046,980	-50,980		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,131,116	-14,155,303	975,813	
	前期末支払資金残高(12)	5,440,596	5,440,596		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,690,520	-8,714,707	975,813	

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	1,555,652	1,851,060	-295,408
	その他の事業収益	1,555,652	1,851,060	-295,408
	その他の事業収益	1,555,652	1,851,060	-295,408
	わかくさクラブ事業収益	1,351,117	1,851,060	-499,943
	キャンプ等活動事業収益	204,535		204,535
	障害福祉サービス等事業収益	63,517,574	38,958,172	24,559,402
	自立支援給付費収益	503,413	37,190,988	-36,687,575
	介護給付費収益		36,322,363	-36,322,363
	介護給付費収益(その他)		36,322,363	-36,322,363
	計画相談支援給付費収益	503,413	868,625	-365,212
	障害児施設給付費収益	60,429,308		60,429,308
	障害児通所給付費収益	59,906,273		59,906,273
	障害児相談支援給付費収益	523,035		523,035
	利用者負担金収益	1,293,793	946,904	346,889
	利用者負担金収益(その他)	1,293,793	946,904	346,889
	特定費用収益	1,291,060		1,291,060
	食事代収益	538,830		538,830
	おやつ代収益	332,730		332,730
	送迎代収益	209,600		209,600
	リース代収益	209,900		209,900
	その他の事業収益		820,280	-820,280
	その他の事業収益		820,280	-820,280
	行事費等収益		820,280	-820,280
サービス活動収益計(1)	65,073,226	40,809,232	24,263,994	
サービス活動増減の部	人件費	55,883,898	51,168,128	4,715,770
	職員給料	32,901,260	29,796,545	3,104,715
	職員本俸	26,106,200	23,954,358	2,151,842
	調整手当	2,359,732	2,174,977	184,755
	扶養手当	45,000	16,000	29,000
	業務手当	180,000	420,000	-240,000
	役付手当	840,000	840,000	
	住宅手当	90,000	10,000	80,000
	給食補助手当	434,400	390,000	44,400
	通勤手当	2,247,638	1,649,911	597,727
	時間外手当	598,290	341,299	256,991
	職員賞与	5,140,506	7,300,675	-2,160,169
	賞与引当金繰入	1,963,819	2,135,058	-171,239
	非常勤職員給与	7,818,112	5,015,468	2,802,644
	非常勤職員給与	7,518,112	4,715,468	2,802,644
	嘱託医手当	300,000	300,000	
	退職給付費用	1,193,081	1,015,440	177,641
	退職金(大阪)	567,281	389,640	177,641
	退職共済掛け金	625,800	625,800	
	法定福利費	6,867,120	5,904,942	962,178
	事業費	7,135,948	7,629,349	-493,401
	給食費	1,699,126	1,952,645	-253,519
	給食費	1,699,126	1,952,645	-253,519
	保健衛生費	185,690	89,345	96,345
	衛生材料用品費	14,364	13,317	1,047
	医薬消毒用材料費	13,649	3,207	10,442
	衛生材料リース代	153,485	72,821	80,664
	その他保健衛生費	4,192		4,192
	教養娯楽費	170,415		170,415
	日用品費	134,515	95,388	39,127
	保育材料費	557,962	910,673	-352,711
	野外活動等外出活動費	398,197	378,929	19,268
	行事費	157,087	161,614	-4,527
図書購入費		87,970	-87,970	
文具玩具等消耗品費	2,678	282,160	-279,482	
水道光熱費	720,987	694,154	26,833	
燃料費		1,182,148	-1,182,148	
消耗器具備品費	89,887	360,155	-270,268	
消耗品費	35,680	93,796	-58,116	
遊具教具等購入費	53,282	119,890	-66,608	
炊具購入費	925	146,469	-145,544	
保険料	557,452	230,297	327,155	
賠償責任保険(対利用者)	102,375	130,592	-28,217	
賠償責任保険(対ボランティア)	2,680	4,805	-2,125	
火災保険料	15,117		15,117	

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	その他損害保険料	437,280	94,900	342,380
	賃借料	1,505,058	1,464,544	40,514
	教育指導費	13,154	650,000	-636,846
	車輛費	1,501,702		1,501,702
	車検代等費用	25,481		25,481
	ガソリン代費用	1,476,221		1,476,221
	事務費	13,063,940	13,514,252	-450,312
	福利厚生費	644,044	1,087,791	-443,747
	福利厚生費	526,233	973,752	-447,519
	健診費	117,811	114,039	3,772
	職員被服費	9,926		9,926
	旅費交通費	132,760	259,048	-126,288
	近距離交通費	132,760	259,048	-126,288
	研修研究費	686,763	923,590	-236,827
	法人内研修費	353,689	450,876	-97,187
	研修参加費	312,160	401,360	-89,200
	図書費	20,914	71,354	-50,440
	事務消耗品費	199,210	771,628	-572,418
	消耗品費	67,761	6,490	61,271
	器具什器費	131,449	765,138	-633,689
	印刷製本費	58,865	140,621	-81,756
	印刷製本費	34,067	140,621	-106,554
	用紙代等費用	24,798		24,798
	修繕費	286,444	208,661	77,783
	器具什器等修繕費	24,624	8,661	15,963
	車輛等修繕費	65,984	500	65,484
	その他修繕費	195,836	199,500	-3,664
	通信運搬費	354,957	353,729	1,228
	電話代	223,332	226,733	-3,401
	切手代	20,775	19,855	920
	その他通信費	110,700	107,141	3,559
	運搬費	150		150
	会議費	96,124	163,132	-67,008
	広報費	141,694	65,000	76,694
	広告費	121,390	65,000	56,390
	パンフレット等制作費	20,304		20,304
	業務委託費	8,632,058	8,358,967	273,091
	建物等保守管理業務委託費	37,645	533,919	-496,274
	建物警備等業務委託費	108,876	105,840	3,036
	リネン清掃等業務委託費	96,000		96,000
	その他業務委託費	8,389,537	7,719,208	670,329
	手数料	64,347	35,087	29,260
	振込手数料	39,562	35,087	4,475
	その他手数料	24,785		24,785
	土地・建物賃借料	981,000	849,000	132,000
	租税公課	15,794	14,059	1,735
	保守料	538,436		538,436
諸会費	145,500		145,500	
その他の費用		283,939	-283,939	
雑費	76,018		76,018	
減価償却費	3,182,327	2,329,547	852,780	
減価償却費	3,182,327	2,329,547	852,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,574	-746,814	-547,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,294,574	-746,814	-547,760	
徴収不能額	16,950		16,950	
徴収不能額	16,950		16,950	
サービス活動費用計(2)	77,988,489	73,894,462	4,094,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,915,263	-33,085,230	20,169,967	
サービス活動外	受取利息配当金収益	317	229	88
	受取利息配当金収益	317	229	88
	その他のサービス活動外収益	585,070	516,280	68,790
	受入研修費収益		23,880	-23,880
	利用者等外給食収益	560,500	492,400	68,100
	職員給食費収益	558,400	492,400	66,000
	その他給食費収益	2,100		2,100
	雑収益	24,570		24,570
	雑収益	24,570		24,570
	サービス活動外収益計(4)	585,387	516,509	68,878
支払利息	302,303	319,703	-17,400	

わかくさ障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	費用	支払利息	302,303	319,703	-17,400
		その他のサービス活動外費用	753,052	77,459	675,593
		利用者等外給食費	681,741		681,741
		雑損失	71,311	77,459	-6,148
		雑損失		77,459	-77,459
		民間共済雑損失	71,311		71,311
		サービス活動外費用計(5)	1,055,355	397,162	658,193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-469,968	119,347	-589,315
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,385,231	-32,965,883	19,580,652
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
施設整備等補助金収益				2,460,000	-2,460,000
施設整備等寄附金収益	273,860			8,979	264,881
施設整備等寄附金収益	273,860			8,979	264,881
拠点区分間繰入金収益				38,500,000	-38,500,000
拠点区分間繰入金収益				38,500,000	-38,500,000
その他の特別収益	159,878			1,251,472	-1,091,594
職員賞与引当金戻入益				1,224,920	-1,224,920
民間共済特別収益	159,878				159,878
その他の特別収益				26,552	-26,552
特別収益計(8)	433,738		42,220,451	-41,786,713	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			2,460,000	-2,460,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,460,000	-2,460,000
	拠点区分間繰入金費用		1,582,049	960,973	621,076
	拠点区分間繰入金費用		1,582,049	960,973	621,076
	その他の特別損失			71,464	-71,464
	その他の特別損失			71,464	-71,464
	特別費用計(9)		1,582,049	3,492,437	-1,910,388
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,148,311	38,728,014	-39,876,325
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,533,542	5,762,131	-20,295,673
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,283,518	1,521,387	5,762,131
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,250,024	7,283,518	-14,533,542	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,250,024	7,283,518	-14,533,542	

わかくさ障がい系拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	14,580,411	9,952,801	4,627,610	流 動 負 債	26,772,160	6,647,263	20,124,897
現 金 預 金	918,021	902,692	15,329	事 業 未 払 金	437,280	1,753,755	-1,316,475
事 業 未 収 金	11,578,361	9,050,109	2,528,252	そ の 他 の 金	21,799,700		21,799,700
未 収 金	2,084,029		2,084,029	1 年 以 内 返 済 予 定	1,288,800		1,288,800
固 定 資 産	38,098,308	40,402,695	-2,304,387	設 備 資 金 借 入 金	143,568		143,568
基 本 財 産	27,542,300	28,623,114	-1,080,814	1 年 以 内 返 済 予 定	6,978	23,510	-16,532
建 物	27,542,300	28,623,114	-1,080,814	リ ー ス 債 務	251,160	234,940	16,220
そ の 他 の 資 産	10,556,008	11,779,581	-1,223,573	職 員 預 り 金	800,000	2,500,000	-1,700,000
車 輛 運 搬 具	2,938,648	4,511,423	-1,572,775	拠 点 区 分 間 金	2,044,674	2,135,058	-90,384
器 具 及 び 備 品	826,616	1,223,750	-397,134	固 定 負 債	24,693,222	26,666,780	-1,973,558
有 形 リ ー ス 資 産	586,236		586,236	設 備 入 金 借 入 金	20,406,000	22,983,600	-2,577,600
権 利		2,485,000	-2,485,000	リ ー ス 債 務	442,668		442,668
退 職 給 付 引 当 資 産	3,719,508	3,559,408	160,100	退 職 給 付 金	3,844,554	3,683,180	161,374
差 入 保 証 金	2,485,000		2,485,000	引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	51,465,382	33,314,043	18,151,339
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	4,163,361	5,457,935	-1,294,574
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	4,163,361	5,457,935	-1,294,574
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-7,250,024	7,283,518	-14,533,542
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-7,250,024	7,283,518	-14,533,542
				(うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額)	-14,533,542	5,762,131	-20,295,673
				純 資 産 の 部 合 計	1,213,337	17,041,453	-15,828,116
資 産 の 部 合 計	52,678,719	50,355,496	2,323,223	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	52,678,719	50,355,496	2,323,223

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	15,499,000	13,120,650	-2,378,350
	就労支援事業収入	15,499,000	13,120,650	-2,378,350
	業務受託収入	11,921,000	9,608,630	-2,312,370
	物品売上収入	152,000	112,570	-39,430
	その他収入	1,073,000	1,053,900	-19,100
	喫茶収入	2,353,000	2,345,550	-7,450
	障害福祉サービス等事業収入	185,372,000	178,094,589	-7,277,411
	自立支援給付費収入	158,259,000	157,649,453	-609,547
	介護給付費収入	108,583,000	108,382,840	-200,160
	介護給付費収入(居宅介護)	4,246,000	4,245,881	-119
	介護給付費収入(重度訪問介護)	403,000	402,763	-237
	介護給付費収入(行動援護)	12,189,000	12,188,745	-255
	介護給付費収入(その他)	91,745,000	91,545,451	-199,549
	訓練等給付費収入	49,176,000	48,766,449	-409,551
	計画相談支援給付費収入	500,000	500,164	164
	障害児施設給付費収入	270,000	270,270	270
	障害児相談支援給付費収入	270,000	270,270	270
	利用者負担金収入	147,000	147,454	454
	利用者負担金収入(居宅介護)	88,000	88,441	441
	利用者負担金収入(その他)	59,000	59,013	13
	特定費用収入	6,383,000	6,382,003	-997
	食事代収入		4,658,250	4,658,250
	送迎代収入		200,000	200,000
	行事代収入		1,519,649	1,519,649
	交通費収入		4,104	4,104
	その他の事業収入	20,313,000	13,645,409	-6,667,591
	受託事業収入	11,560,000	11,560,409	409
	移動支援費収入	11,494,000	11,494,379	379
	移動支援利用者負担金収入	23,000	22,560	-440
	移動支援交通費等実費分収入	43,000	43,470	470
	その他の事業収入	8,753,000	2,085,000	-6,668,000
	サポーター派遣事業収入	4,184,000		-4,184,000
	業務委託事業収入	4,569,000	2,085,000	-2,484,000
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	その他助成金収入	8,000	8,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,117	117	
受取利息配当金収入	1,000	1,117	117	
その他の収入	1,520,000	1,456,741	-63,259	
利用者等外給食費収入	1,347,000	1,346,550	-450	
職員給食費収入		1,245,000	1,245,000	
その他給食費収入		101,550	101,550	
雑収入	173,000	110,191	-62,809	
事業活動収入計(1)	202,400,000	192,681,097	-9,718,903	
人件費支出	121,499,100	121,282,234	216,866	
職員給料支出	63,948,000	63,799,196	148,804	
職員本俸支出	49,100,000	49,038,728	61,272	
調整手当支出	4,432,000	4,428,865	3,135	
扶養手当支出	1,086,000	1,069,742	16,258	
業務手当支出	299,000	300,000	-1,000	
役付手当支出	1,285,000	1,260,000	25,000	
住宅手当支出	859,000	812,258	46,742	
給食補助手当支出	834,000	834,200	-200	
通勤手当支出	3,621,000	3,623,504	-2,504	
時間外手当支出	2,432,000	2,431,899	101	
職員賞与支出	15,587,000	15,583,196	3,804	
非常勤職員給与支出	27,253,000	27,281,400	-28,400	
非常勤職員給与支出	26,653,000	26,681,400	-28,400	
嘱託医手当支出	600,000	600,000		
退職給付支出	1,297,100	1,296,300	800	
退職共済掛金支出	1,297,100	1,296,300	800	
法定福利費支出	13,414,000	13,322,142	91,858	
事業費支出	12,849,000	12,802,154	46,846	
給食費支出	3,708,000	3,688,452	19,548	

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	給食費支出	3,664,000	3,643,381	20,619
	行事等食事代	44,000	45,071	-1,071
	保健衛生費支出	197,000	198,141	-1,141
	衛生材料用品費支出	14,000	14,182	-182
	医薬消毒用材料費支出	68,000	68,615	-615
	衛生材料リース代支出	115,000	115,344	-344
	教養娯楽費支出	1,742,000	1,740,912	1,088
	日用品費支出	322,000	322,879	-879
	水道光熱費支出	2,278,000	2,277,604	396
	消耗器具備品費支出	199,000	168,915	30,085
	消耗品費支出	146,000	146,463	-463
	炊具等購入費支出	53,000	22,452	30,548
	保険料支出	341,000	341,932	-932
	賠償責任保険料支出(対利用者)	84,000	84,802	-802
	火災保険料支出	200,000	199,880	120
	その他損害保険料支出	57,000	57,250	-250
	賃借料支出	2,519,000	2,519,950	-950
	教育指導費支出	271,000	270,000	1,000
	車輛費支出	1,272,000	1,273,369	-1,369
	車検代等支出	51,000	50,544	456
	ガソリン代支出	1,221,000	1,222,825	-1,825
事務費支出	28,142,000	20,982,969	7,159,031	
支出	福利厚生費支出	999,000	1,056,070	-57,070
	福利厚生費支出	811,000	810,697	303
	検診費支出	188,000	245,373	-57,373
	職員被服費支出	22,000	21,520	480
	旅費交通費支出	167,000	166,850	150
	近距離交通費支出	106,000	105,420	580
	ヘルパー交通費	61,000	61,430	-430
	研修研究費支出	1,633,000	1,547,550	85,450
	法人内研修経費支出	1,010,000	904,523	105,477
	研修参加費支出	568,000	588,860	-20,860
	図書費支出	55,000	54,167	833
	事務消耗品費支出	304,000	311,919	-7,919
	消耗品費支出	132,000	132,124	-124
	器具什器費支出	172,000	179,795	-7,795
	印刷製本費支出	269,000	268,346	654
	印刷製本費支出	184,000	184,454	-454
	用紙代等支出	85,000	83,892	1,108
	修繕費支出	469,000	469,559	-559
	器具什器修繕費支出	360,000	359,564	436
	その他修繕費支出	109,000	109,995	-995
	通信運搬費支出	1,629,000	1,629,525	475
	電話代支出	845,000	844,294	706
	切手代支出	40,000	40,817	-817
	その他通信費支出	744,000	743,040	960
	運搬費支出		374	-374
	会議費支出	196,000	150,529	45,471
	広報費支出	333,000	335,303	-2,303
	広告費支出	274,000	274,391	-391
	パンフレット等制作費支出	59,000	60,912	-1,912
	業務委託費支出	12,133,000	5,018,090	7,114,910
	建物等保守管理業務委託費支出	639,000	638,590	410
	建物警備等業務委託費支出	317,000	362,880	-45,880
	その他業務委託費支出	11,177,000	4,016,620	7,160,380
手数料支出	224,000	223,477	523	
振込手数料支出	136,000	135,854	146	
その他手数料支出	88,000	87,623	377	
土地・建物賃借料支出	7,772,000	7,771,806	194	
租税公課支出	1,000	40,126	-39,126	
保守料支出	1,444,000	1,443,478	522	
諸会費支出	391,000	390,200	800	
雑支出	156,000	139,621	16,379	
就労支援事業支出	14,372,000	12,213,461	2,158,539	

淡路障がい系拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	就労支援事業販売原価支出	14,372,000	12,213,461	2,158,539	
	就労支援事業製造原価支出	14,372,000	12,213,461	2,158,539	
	支払利息支出	8,000	8,088	-88	
	支払利息支出	8,000	8,088	-88	
	その他の支出	1,597,000	1,503,890	93,110	
	利用者等外給食費支出	1,503,000	1,503,890	-890	
	雑支出	94,000		94,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	45,000	110,235	-65,235	
	徴収不能額	45,000	110,235	-65,235	
	事業活動支出計(2)	178,512,100	168,903,031	9,609,069	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,887,900	23,778,066	-109,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	748,000	747,958	-42
		施設整備等寄附金収入	748,000	747,958	-42
		施設整備等収入計(4)	748,000	747,958	-42
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	
		設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000	
		固定資産取得支出	600,000	599,709	291
		器具及び備品取得支出	600,000	599,709	291
		ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	428,297	703
		ファイナンス・リース債務の返済支出	429,000	428,297	703
	施設整備等支出計(5)	1,929,000	1,928,006	994	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,181,000	-1,180,048	952	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	630,000	630,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	630,000	630,000	
		長期貸付金支出	10,800,000	10,800,000	
		長期貸付金支出	10,800,000	10,800,000	
		積立資産支出	2,764,000	2,860,253	-96,253
		退職給付引当資産支出	807,000	903,840	-96,840
		その他の積立資産支出	1,957,000	1,956,413	587
		工賃変動積立資産積立支出	817,000	816,413	587
		設備等整備積立金支出	1,140,000	1,140,000	
拠点区分間繰入金支出	4,617,000	4,617,312	-312		
拠点区分間繰入金支出	4,617,000	4,617,312	-312		
その他の活動支出計(8)	18,811,000	18,907,565	-96,565		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,811,000	-18,907,565	-96,565	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,895,900	3,690,453	-205,447	
	前期末支払資金残高(12)	24,356,542	24,356,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,252,442	28,046,995	-205,447	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益		54,400	-54,400
	その他の事業収益		54,400	-54,400
	その他の事業収益		54,400	-54,400
	水光熱費補助等収益		54,400	-54,400
	就労支援事業収益	13,120,650	11,895,913	1,224,737
	就労支援事業収益	13,120,650	11,895,913	1,224,737
	業務受託収益	9,608,630	8,617,543	991,087
	物品売上収益	112,570	2,189,500	-2,076,930
	その他収益	1,053,900	1,088,870	-34,970
	喫茶収益	2,345,550		2,345,550
	障害福祉サービス等事業収益	178,094,589	160,479,971	17,614,618
	自立支援給付費収益	157,649,453	133,453,346	24,196,107
	介護給付費収益	108,382,840	133,318,008	-24,935,168
	介護給付費収益(居宅介護)	4,245,881	5,284,726	-1,038,845
	介護給付費収益(重度訪問介護)	402,763	588,061	-185,298
	介護給付費収益(行動援護)	12,188,745	12,742,922	-554,177
	介護給付費収益(その他)	91,545,451	114,702,299	-23,156,848
	訓練等給付費収益	48,766,449		48,766,449
	計画相談支援給付費収益	500,164	135,338	364,826
	障害児施設給付費収益	270,270		270,270
	障害児相談支援給付費収益	270,270		270,270
	利用者負担金収益	147,454	341,344	-193,890
	利用者負担金収益(居宅介護)	88,441	162,435	-73,994
	利用者負担金収益(その他)	59,013	178,909	-119,896
	特定費用収益	6,382,003		6,382,003
	食事代収益	4,658,250		4,658,250
	送迎代収益	200,000		200,000
	行事代収益	1,519,649		1,519,649
	交通費収益	4,104		4,104
	その他の事業収益	13,645,409	26,685,281	-13,039,872
	受託事業収益	11,560,409	10,770,362	790,047
	移動支援費収益	11,494,379	10,667,750	826,629
	移動支援利用者負担金収益	22,560	45,542	-22,982
	移動支援交通費等実費分収益	43,470	57,070	-13,600
	その他の事業収益	2,085,000	15,914,919	-13,829,919
	サポーター派遣事業収益		4,195,069	-4,195,069
	業務委託事業収益	2,085,000	6,755,000	-4,670,000
	行事費等収益		4,964,850	-4,964,850
	経常経費寄附金収益	8,000	100,000	-92,000
	経常経費寄附金収益	8,000	100,000	-92,000
その他助成金収益	8,000	100,000	-92,000	
サービス活動収益計(1)	191,223,239	172,530,284	18,692,955	
人件費	123,312,886	115,058,836	8,254,050	
職員給料	63,799,196	58,977,794	4,821,402	
職員本俸	49,038,728	45,793,625	3,245,103	
調整手当	4,428,865	4,175,120	253,745	
扶養手当	1,069,742	832,000	237,742	
業務手当	300,000	240,000	60,000	
役付手当	1,260,000	1,260,000		
住宅手当	812,258	800,000	12,258	
給食補助手当	834,200	774,200	60,000	
通勤手当	3,623,504	3,237,382	386,122	
時間外手当	2,431,899	1,865,467	566,432	
職員賞与	11,419,599	14,111,737	-2,692,138	
賞与引当金繰入	4,706,081	4,163,597	542,484	
非常勤職員給与	27,281,400	23,923,955	3,357,445	
非常勤職員給与	26,681,400	23,323,955	3,357,445	
嘱託医手当	600,000	600,000		
退職給付費用	2,784,468	2,048,456	736,012	
退職金(大阪)	1,488,168	796,856	691,312	
退職共済掛け金	1,296,300	1,251,600	44,700	
法定福利費	13,322,142	11,833,297	1,488,845	
事業費	12,802,154	13,105,430	-303,276	
給食費	3,688,452	4,557,223	-868,771	
給食費	3,643,381	4,557,223	-913,842	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サー ビス 活動 増減 の 部	行事等食事代	45,071		45,071
	保健衛生費	198,141	179,943	18,198
	衛生材料用品費	14,182		14,182
	医薬消毒用材料費	68,615	67,635	980
	衛生材料リース代	115,344	112,308	3,036
	被服費		3,360	-3,360
	教養娯楽費	1,740,912		1,740,912
	日用品費	322,879	210,768	112,111
	保育材料費		1,885,687	-1,885,687
	野外活動等外出活動費		1,430,721	-1,430,721
	行事費		139,399	-139,399
	文具玩具等消耗品費		315,567	-315,567
	水道光熱費	2,277,604	2,032,658	244,946
	燃料費		1,148,625	-1,148,625
	消耗器具備品費	168,915	125,370	43,545
	消耗品費	146,463	85,995	60,468
	炊具購入費	22,452	39,375	-16,923
	保険料	341,932	244,037	97,895
	賠償責任保険(対利用者)	84,802	79,977	4,825
	火災保険料	199,880	54,230	145,650
	その他損害保険料	57,250	109,830	-52,580
	賃借料	2,519,950	2,717,759	-197,809
	教育指導費	270,000		270,000
	車輛費	1,273,369		1,273,369
	車検代等費用	50,544		50,544
	ガソリン代費用	1,222,825		1,222,825
事務費	20,982,969	25,844,940	-4,861,971	
費用	福利厚生費	1,056,070	1,603,113	-547,043
	福利厚生費	810,697	1,407,443	-596,746
	健診費	245,373	195,670	49,703
	職員被服費	21,520		21,520
	旅費交通費	166,850	162,950	3,900
	近距離交通費	105,420	162,950	-57,530
	ヘルパー交通費	61,430		61,430
	研修研究費	1,547,550	1,479,101	68,449
	法人内研修費	904,523	1,046,400	-141,877
	研修参加費	588,860	390,240	198,620
	図書費	54,167	42,461	11,706
	事務消耗品費	311,919	262,143	49,776
	消耗品費	132,124	11,884	120,240
	器具什器費	179,795	250,259	-70,464
	印刷製本費	268,346	559,162	-290,816
	印刷製本費	184,454	559,162	-374,708
	用紙代等費用	83,892		83,892
	修繕費	469,559	240,313	229,246
	器具什器等修繕費	359,564	207,480	152,084
	車輛等修繕費		13,933	-13,933
	その他修繕費	109,995	18,900	91,095
	通信運搬費	1,628,525	1,648,701	-20,176
	電話代	844,294	809,346	34,948
	切手代	40,817	51,135	-10,318
	その他通信費	743,040	725,760	17,280
	運搬費	374	62,460	-62,086
	会議費	150,529	273,214	-122,685
	広報費	335,303	144,000	191,303
	広告費	274,391	144,000	130,391
	パンフレット等制作費	60,912		60,912
	業務委託費	5,018,090	11,378,126	-6,360,036
	建物等保守管理業務委託費	638,590	984,305	-345,715
	建物警備等業務委託費	362,880	318,150	44,730
その他業務委託費	4,016,620	10,075,671	-6,059,051	
手数料	223,477	116,899	106,578	
振込手数料	135,854	114,299	21,555	
その他手数料	87,623	2,600	85,023	
土地・建物賃借料	7,771,806	7,456,372	315,434	

淡路障がい系拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	40,126	21,146	18,980	
	保守料	1,443,478		1,443,478	
	諸会費	390,200		390,200	
	その他の費用		499,700	-499,700	
	雑費	139,621		139,621	
	就労支援事業費用	12,027,273	11,727,477	299,796	
	就労支援事業販売原価	12,027,273	11,727,477	299,796	
	就労支援事業費	12,027,273	11,727,477	299,796	
	合計	12,027,273	11,727,477	299,796	
	差引	12,027,273	11,727,477	299,796	
	減価償却費	3,435,305	2,925,934	509,371	
	減価償却費	3,435,305	2,925,934	509,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-855,206	-855,206		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-855,206	-855,206		
	徴収不能額	110,235	86,480	23,755	
	徴収不能額	110,235	86,480	23,755	
	サービス活動費用計(2)	171,815,616	167,893,891	3,921,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,407,623	4,636,393	14,771,230		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,117	1,028	89
		受取利息配当金収益	1,117	1,028	89
		その他のサービス活動外収益	1,456,741	1,325,350	131,391
		受入研修費収益		205,800	-205,800
		利用者等外給食収益	1,346,550	1,119,550	227,000
		職員給食費収益	1,245,000	1,119,550	125,450
		その他給食費収益	101,550		101,550
		雑収益	110,191		110,191
		雑収益	110,191		110,191
	サービス活動外収益計(4)	1,457,858	1,326,378	131,480	
	費用	支払利息	8,088	33,240	-25,152
		支払利息	8,088	33,240	-25,152
		その他のサービス活動外費用	1,503,890	78,000	1,425,890
		利用者等外給食費	1,503,890		1,503,890
		雑損失		78,000	-78,000
		雑損失		78,000	-78,000
	サービス活動外費用計(5)	1,511,978	111,240	1,400,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,120	1,215,138	-1,269,258		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,353,503	5,851,531	13,501,972		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	747,958	1,050,000	-302,042
		施設整備等寄附金収益	747,958	1,050,000	-302,042
		拠点区分間繰入金収益		32,180,000	-32,180,000
		拠点区分間繰入金収益		32,180,000	-32,180,000
		その他の特別収益	894,139	5,183,483	-4,289,344
		職員賞与引当金戻入益		4,632,633	-4,632,633
		民間共済特別収益	127,726		127,726
		会計基準移行に伴う過年度修正額	766,413		766,413
		その他の特別収益		550,850	-550,850
	特別収益計(8)	1,642,097	38,413,483	-36,771,386	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,617,312	8,401,273	-3,783,961
		拠点区分間繰入金費用	4,617,312	8,401,273	-3,783,961
		その他の特別損失	54,448	41,340	13,108
		民間退職共済特別損失	54,448		54,448
		その他の特別損失		41,340	-41,340
		特別費用計(9)	4,671,760	8,442,613	-3,770,853
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,029,663	29,970,870	-33,000,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,323,840	35,822,401	-19,498,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,618,419	-38,440,820	35,822,401	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,705,421	-2,618,419	16,323,840	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,956,413		1,956,413	
	その他積立金積立額	1,956,413		1,956,413	
	工賃変動積立金積立額	816,413		816,413	
設備等整備積立金積立額	1,140,000		1,140,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,749,008	-2,618,419	14,367,427		

淡路障がい系拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	61,154,401	53,616,349	7,538,052	流 動 負 債	38,199,851	33,411,376	4,788,475
現 金 預 金	834,457	1,614,728	-780,271	事 業 未 払 金	1,346,244	26,117,027	-24,770,783
事 業 未 収 金	28,354,684	49,489,593	-21,134,909	そ の 他 の 未 払 金	31,116,052		31,116,052
未 収 金	31,767,044		31,767,044	1 年 以 内 返 済 予 定 一 時 債 務	584,580		584,580
原 材 料	198,216	12,028	186,188	預 り	8,392	66,855	-58,463
拠 点 区 分 間 金 払 借 付 金		2,400,000	-2,400,000	職 員 預 り 金	438,502	363,897	74,605
		100,000	-100,000	拠 点 区 分 間 金 借 入 引 当		2,700,000	-2,700,000
固 定 資 産	52,256,437	38,646,880	13,609,557		4,706,081	4,163,597	542,484
そ の 他 の 固 定 資 産	52,256,437	38,646,880	13,609,557	固 定 負 債	14,269,681	13,379,181	890,500
建 物	27,668,661	29,633,760	-1,965,099	設 備 入 金		900,000	-900,000
器 具 及 び 備 品	2,549,398	2,991,598	-442,200	借 入 運 営 金	7,158,752	7,788,752	-630,000
有 形 リース資産	2,494,603		2,494,603	資 金 借 入 債 務	1,910,023		1,910,023
長 期 貸 付 金	10,800,000		10,800,000	退 職 給 付 金	5,200,906	3,924,016	1,276,890
退 職 給 付 引 当 資産	4,939,500	4,173,660	765,840	引 当 金 の 他 の 債 務		766,413	-766,413
そ の 他 の 積 立 資 産	3,804,275	1,847,862	1,956,413	負 債 の 部 合 計	52,469,532	46,790,557	5,678,975
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	36,225,787	36,225,787	
				基 本 金	36,225,787	36,225,787	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,162,236	10,017,442	-855,206
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,162,236	10,017,442	-855,206
				そ の 他 の 積 立 金	3,804,275	1,847,862	1,956,413
				そ の 他 の 積 立 金	3,804,275	1,847,862	1,956,413
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,749,008	-2,618,419	14,367,427
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	11,749,008	-2,618,419	14,367,427
				純 資 産 の 部 合 計	60,941,306	45,472,672	15,468,634
資 産 の 部 合 計	113,410,838	92,263,229	21,147,609	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	113,410,838	92,263,229	21,147,609

ういるハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	115,594,000	114,844,514	-749,486
	自立支援給付費収入	90,554,000	90,553,400	-600
	訓練等給付費収入	90,554,000	90,553,400	-600
	補足給付費収入	3,240,000	3,240,000	
	特定障害者特別給付費収入	3,240,000	3,240,000	
	特定費用収入	21,800,000	21,051,114	-748,886
	食事代収入		5,765,287	5,765,287
	居室利用料収入		8,694,000	8,694,000
	水光熱費収入		4,065,164	4,065,164
	日用品費収入		842,264	842,264
	洗濯費収入		1,684,399	1,684,399
	その他の収入	923,000	798,081	-124,919
	利用者等外給食費収入	754,000	753,600	-400
	職員給食費収入		753,600	753,600
	雑収入	169,000	44,481	-124,519
	事業活動収入計(1)	116,517,000	115,642,595	-874,405
	事業活動による収支	人件費支出	74,523,100	74,438,133
職員給料支出		36,316,000	36,307,324	8,676
職員本俸支出		24,125,000	24,013,331	111,669
調整手当支出		2,168,000	2,172,055	-4,055
扶養手当支出		245,000	284,736	-39,736
業務手当支出		2,197,000	60,000	2,137,000
役付手当支出		334,000	300,000	34,000
住宅手当支出		229,000	375,888	-146,888
給食補助手当支出		483,000	484,512	-1,512
通勤手当支出		1,835,000	1,753,161	81,839
時間外手当支出		4,700,000	4,698,803	1,197
職務手当支出			2,164,838	-2,164,838
職員賞与支出		6,954,000	6,875,850	78,150
非常勤職員給与支出		20,101,000	20,076,126	24,874
非常勤職員給与支出		20,101,000	20,076,126	24,874
派遣職員費支出		1,743,000	1,742,236	764
退職給付支出		676,100	676,350	-250
退職金支出(大阪)		6,000	5,850	150
退職共済掛金支出		670,100	670,500	-400
法定福利費支出		8,733,000	8,760,247	-27,247
事業費支出		10,421,000	10,255,993	165,007
給食費支出		5,262,000	5,261,287	713
給食費支出		5,262,000	5,261,287	713
保健衛生費支出		41,000	39,871	1,129
衛生材料用品費支出		4,000	3,196	804
医薬消毒用材料費支出		37,000	36,675	325
教養娯楽費支出		113,000	114,242	-1,242
日用品費支出		670,000	669,667	333
水道光熱費支出		3,841,000	3,841,404	-404
消耗器具備品費支出		70,000	26,749	43,251
消耗品費支出		16,000	16,345	-345
炊具等購入費支出		54,000	10,404	43,596
保険料支出		250,000	253,130	-3,130
賠償責任保険料支出(対利用者)		100,000	102,377	-2,377
火災保険料支出		90,000	90,913	-913
その他損害保険料支出		60,000	59,840	160
賃借料支出		146,000	146,881	-881
車輛費支出		26,000	26,012	-12
車検代等支出		1,000	1,198	-198
ガソリン代支出		25,000	24,814	186
雑支出	2,000	-123,250	125,250	
事務費支出	21,004,000	21,057,086	-53,086	
福利厚生費支出	749,000	738,651	10,349	
福利厚生費支出	438,000	438,623	-623	

ういるハウス拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	検診費支出	311,000	300,028	10,972	
	旅費交通費支出	110,000	109,330	670	
	近距離交通費支出	110,000	109,330	670	
	研修研究費支出	683,000	675,927	7,073	
	法人内研修経費支出	630,000	527,921	102,079	
	研修参加費支出	42,000	135,034	-93,034	
	図書費支出	11,000	12,972	-1,972	
	事務消耗品費支出	344,000	373,576	-29,576	
	消耗品費支出	145,000	166,962	-21,962	
	器具什器費支出	199,000	206,614	-7,614	
	印刷製本費支出	66,000	66,164	-164	
	印刷製本費支出	60,000	60,028	-28	
	用紙代等支出	6,000	6,136	-136	
	修繕費支出	506,000	506,594	-594	
	器具什器修繕費支出	14,000	14,670	-670	
	車輛等修繕費支出	3,000	2,900	100	
	その他修繕費支出	489,000	489,024	-24	
	通信運搬費支出	1,258,000	1,258,862	-862	
	電話代支出	959,000	959,941	-941	
	切手代支出	41,000	40,681	319	
	その他通信費支出	258,000	258,240	-240	
	会議費支出	590,000	607,339	-17,339	
	広報費支出	637,000	638,901	-1,901	
	広告費支出	602,000	603,369	-1,369	
	パンフレット等制作費支出	35,000	35,532	-532	
	業務委託費支出	5,059,000	5,057,797	1,203	
	建物等保守管理業務委託費支出	83,000	85,506	-2,506	
	建物警備等業務委託費支出	594,000	590,964	3,036	
	リネン清掃等業務委託費支出	1,685,000	1,684,399	601	
	その他業務委託費支出	2,697,000	2,696,928	72	
	手数料支出	360,000	359,064	936	
	振込手数料支出	96,000	95,466	534	
	その他手数料支出	264,000	263,598	402	
	土地・建物賃借料支出	9,093,000	9,093,000		
	租税公課支出		21,545	-21,545	
	保守料支出	1,480,000	1,480,236	-236	
	諸会費支出	12,000	12,800	-800	
	雑支出	57,000	57,300	-300	
	支払利息支出	815,000	777,012	37,988	
	支払利息支出	815,000	777,012	37,988	
	その他の支出	2,147,000	2,119,704	27,296	
	利用者等外給食費支出	1,958,000	1,959,604	-1,604	
	雑支出	189,000	160,100	28,900	
	流動資産評価損等による資金減少額		29,118	-29,118	
	徴収不能額		29,118	-29,118	
事業活動支出計(2)		108,910,100	108,677,046	233,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,606,900	6,965,549	-641,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	58,000	57,979	-21
		施設整備等寄附金収入	58,000	57,979	-21
		施設整備等収入計(4)	58,000	57,979	-21
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200
		設備資金借入金元金償還支出	3,007,000	3,007,200	-200
		固定資産取得支出	1,207,000	1,207,440	-440
		建物取得支出	1,207,000	1,207,440	-440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	178,233	-233
		ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	178,233	-233
		施設整備等支出計(5)	4,392,000	4,392,873	-873
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,334,894	-894		
その	収入	積立資産取崩収入	6,000	5,850	-150
		退職給付引当資産取崩収入	6,000	5,850	-150

ういるハウス拠点区分資金収支計算書
 (自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
他の活動による収支	ハ 支出	その他の活動による収入計(7)	6,000	5,850	-150
		長期運営資金借入金元金償還支出	829,000	829,200	-200
		長期運営資金借入金元金償還支出	829,000	829,200	-200
		積立資産支出	406,000	481,629	-75,629
		退職給付引当資産支出	406,000	481,629	-75,629
		拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,891,849	-849
		拠点区分間繰入金支出	2,891,000	2,891,849	-849
		その他の活動支出計(8)	4,126,000	4,202,678	-76,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,120,000	-4,196,828	-76,828
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-847,100	-1,566,173	-719,073	
前期末支払資金残高(12)		12,620,913	12,620,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,773,813	11,054,740	-719,073	

ういるハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益		3,100,000	-3,100,000
	その他の事業収益		3,100,000	-3,100,000
	補助金事業収益		3,100,000	-3,100,000
	補助金収益②		3,100,000	-3,100,000
	障害福祉サービス等事業収益	114,844,514	95,074,426	19,770,088
	自立支援給付費収益	90,553,400	77,225,675	13,327,725
	介護給付費収益		77,225,675	-77,225,675
	介護給付費収益(その他)		77,225,675	-77,225,675
	訓練等給付費収益	90,553,400		90,553,400
	補足給付費収益	3,240,000		3,240,000
	特定障害者特別給付費収益	3,240,000		3,240,000
	特定費用収益	21,051,114		21,051,114
	食事代収益	5,765,287		5,765,287
	居室利用料収益	8,694,000		8,694,000
	水光熱費収益	4,065,164		4,065,164
	日用品費収益	842,264		842,264
	洗濯費収益	1,684,399		1,684,399
	その他の事業収益		17,848,751	-17,848,751
	その他の事業収益		17,848,751	-17,848,751
	行事費等収益		17,848,751	-17,848,751
サービス活動収益計(1)	114,844,514	98,174,426	16,670,088	
サービス活動増	人件費	74,855,585	66,381,034	8,474,551
	職員給料	36,307,324	39,974,591	-3,667,267
	職員本俸	24,013,331	25,934,300	-1,920,969
	調整手当	2,172,055	2,355,975	-183,920
	扶養手当	284,736	205,000	79,736
	業務手当	60,000		60,000
	役付手当	300,000	300,000	
	住宅手当	375,888	170,000	205,888
	給食補助手当	484,512	508,600	-24,088
	通勤手当	1,753,161	1,816,709	-63,548
	時間外手当	4,698,803	6,335,749	-1,636,946
	職務手当	2,164,838	2,348,258	-183,420
	職員賞与	4,785,045	6,982,070	-2,197,025
	賞与引当金繰入	2,165,663	2,090,805	74,858
	非常勤職員給与	20,076,126	9,390,449	10,685,677
	非常勤職員給与	20,076,126	9,390,449	10,685,677
	派遣職員費	1,742,236		1,742,236
	退職給付費用	1,018,944	963,644	55,300
	退職金(大阪)	348,444	337,844	10,600
	退職共済掛け金	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	8,760,247	6,979,475	1,780,772
	事業費	10,255,993	11,835,547	-1,579,554
	給食費	5,261,287	7,030,723	-1,769,436
	給食費	5,261,287	7,030,723	-1,769,436
	保健衛生費	39,871	19,370	20,501
	衛生材料用品費	3,196	730	2,466
	医薬消毒用材料費	36,675	13,162	23,513
	衛生材料リース代		5,478	-5,478
	被服費		10,459	-10,459
教養娯楽費	114,242		114,242	
日用品費	669,667	599,358	70,309	
保育材料費		209,706	-209,706	
野外活動等外出活動費		4,320	-4,320	
行事費		1,900	-1,900	
文具玩具等消耗品費		203,486	-203,486	
水道光熱費	3,841,404	3,406,792	434,612	
燃料費		11,379	-11,379	
消耗器具備品費	26,749	93,862	-67,113	
消耗品費	16,345	57,654	-41,309	
炊具購入費	10,404	36,208	-25,804	
保険料	253,130	295,480	-42,350	

ういるハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	賠償責任保険 (対利用者)	102,377	130,592	-28,215
	火災保険料	90,913	86,970	3,943
	その他損害保険料	59,840	77,918	-18,078
費 用	賃借料	146,881	158,418	-11,537
	車両費	26,012		26,012
	車検代等費用	1,198		1,198
	ガソリン代費用	24,814		24,814
	雑費	-123,250		-123,250
	事務費	21,057,086	22,895,609	-1,838,523
	福利厚生費	738,651	661,175	77,476
	福利厚生費	438,623	343,464	95,159
	健診費	300,028	317,711	-17,683
	旅費交通費	109,330	119,040	-9,710
	近距離交通費	109,330	119,040	-9,710
	研修研究費	675,927	766,598	-90,671
	法人内研修費	527,921	650,579	-122,658
	研修参加費	135,034	84,540	50,494
	図書費	12,972	31,479	-18,507
	事務消耗品費	373,576	465,656	-92,080
	消耗品費	166,962	13,028	153,934
	器具什器費	206,614	452,628	-246,014
	印刷製本費	66,164	217,798	-151,634
	印刷製本費	60,028	217,798	-157,770
	用紙代等費用	6,136		6,136
	修繕費	506,594	246,565	260,029
	器具什器等修繕費	14,670	107,310	-92,640
	車両等修繕費	2,900	5,380	-2,480
	その他修繕費	489,024	133,875	355,149
	通信運搬費	1,258,862	1,305,387	-46,525
	電話代	959,941	1,019,350	-59,409
	切手代	40,681	36,082	4,599
	その他通信費	258,240	249,955	8,285
	会議費	607,339	448,940	158,399
	広報費	638,901		638,901
	広告費	603,369		603,369
	パンフレット等制作費	35,532		35,532
	業務委託費	5,057,797	9,327,120	-4,269,323
	建物等保守管理業務委託費	85,506	1,313,313	-1,227,807
	建物警備等業務委託費	590,964	591,123	-159
	リネン清掃等業務委託費	1,684,399	1,498,277	186,122
	その他業務委託費	2,696,928	5,924,407	-3,227,479
	手数料	359,064	349,949	9,115
	振込手数料	95,466	67,783	27,683
	その他手数料	263,598	282,166	-18,568
	土地・建物賃借料	9,093,000	8,766,750	326,250
	租税公課	21,545	13,134	8,411
	保守料	1,480,236		1,480,236
	諸会費	12,800		12,800
	その他の費用		207,497	-207,497
	雑費	57,300		57,300
	減価償却費	6,743,909	6,557,330	186,579
	減価償却費	6,743,909	6,557,330	186,579
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,872,880	-1,881,002	8,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,872,880	-1,881,002	8,122
	徴収不能額	29,118		29,118
	徴収不能額	29,118		29,118
	サービス活動費用計(2)	111,068,811	105,788,518	5,280,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,775,703	-7,614,092	11,389,795
サ ー ビ ス 収 益	その他のサービス活動外収益	798,081	712,380	85,701
	受入研修費収益		36,130	-36,130
	利用者等外給食収益	753,600	676,250	77,350
	職員給食費収益	753,600	676,250	77,350

ういるハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	雑収益	44,481		44,481	
	雑収益	44,481		44,481	
	サービス活動外収益計(4)	798,081	712,380	85,701	
	支払利息	777,012	839,879	-62,867	
	支払利息	777,012	839,879	-62,867	
	その他のサービス活動外費用	2,145,054	105,300	2,039,754	
	利用者等外給食費	1,959,604		1,959,604	
	雑損失	185,450	105,300	80,150	
	雑損失	160,100	105,300	54,800	
	民間共済雑損失	25,350		25,350	
	サービス活動外費用計(5)	2,922,066	945,179	1,976,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,123,985	-232,799	-1,891,186		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,651,718	-7,846,891	9,498,609		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	57,979	49,800	8,179
		施設整備等寄附金収益	57,979	49,800	8,179
		固定資産売却益		136,000	-136,000
		車輛運搬具売却益		136,000	-136,000
		拠点区分間繰入金収益		29,387,429	-29,387,429
		拠点区分間繰入金収益		29,387,429	-29,387,429
		その他の特別収益	115,848	1,663,383	-1,547,535
		職員賞与引当金戻入益		1,546,191	-1,546,191
		民間共済特別収益	115,848		115,848
	その他の特別収益		117,192	-117,192	
	特別収益計(8)	173,827	31,236,612	-31,062,785	
	費用	固定資産売却損・処分損		130,322	-130,322
		器具及び備品売却損・処分損		130,322	-130,322
		拠点区分間繰入金費用	2,891,849	2,484,396	407,453
		拠点区分間繰入金費用	2,891,849	2,484,396	407,453
		その他の特別損失	178,885	151,530	27,355
		民間退職共済特別損失	178,885		178,885
その他の特別損失			151,530	-151,530	
特別費用計(9)		3,070,734	2,766,248	304,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,896,907	28,470,364	-31,367,271		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,245,189	20,623,473	-21,868,662		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,426,960	-3,196,513	20,623,473	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,181,771	17,426,960	-1,245,189	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,181,771	17,426,960	-1,245,189	

ういるハウス拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	24,014,592	20,686,505	3,328,087	流 動 負 債	19,156,351	10,156,397	8,999,954
現 金 預 金	1,146,128	1,183,983	-37,855	事 業 未 払 金	367,171	5,651,587	-5,284,416
事 業 未 収 金	18,535,650	18,569,188	-33,538	そ の 他 の 金	9,200,636		9,200,636
未 収 金	4,300,000		4,300,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金	3,007,200		3,007,200
立 替 金	11,980		11,980	設 備 資 金 借 入 金	829,200		829,200
前 払 金	20,834	233,334	-212,500	1 年 以 内 返 済 予 定 金	194,436		194,436
拠 点 区 分 間 金		700,000	-700,000	預 け 金	2,774,963	1,253,815	1,521,148
固 定 資 産	105,254,930	109,502,227	-4,247,297	職 員 預 り 金	217,082	160,190	56,892
基 本 財 産	75,755,755	79,439,036	-3,683,281	拠 点 区 分 間 金	400,000	1,000,000	-600,000
建 物	75,755,755	79,439,036	-3,683,281	拠 点 区 分 間 金	2,165,663	2,090,805	74,858
そ の 他 の 資 産	29,499,175	30,063,191	-564,016	固 定 負 債	50,603,833	57,404,928	-6,801,095
建 物	20,050,350	20,347,952	-297,602	設 備 資 金	47,614,000	53,628,400	-6,014,400
構 築 物	1,481,347	1,610,609	-129,262	借 入 金	1,380,000	3,038,400	-1,658,400
器 具 及 び 備 品	2,598,819	3,846,910	-1,248,091	長 期 借 入 債 務	599,511		599,511
有 形 リ ー ス 資 産	793,947		793,947	退 職 給 付 金	1,010,322	738,128	272,194
権 利		3,100,000	-3,100,000	負 債 の 部 合 計	69,760,184	67,561,325	2,198,859
退 職 給 付 引 当 資 産	1,474,712	1,157,720	316,992				
差 入 保 証 金	3,100,000		3,100,000	純 資 産 の 部			
				基 本 金	8,555,515	8,555,515	
				基 本 金	8,555,515	8,555,515	
				国 庫 補 助 金 等 金	34,772,052	36,644,932	-1,872,880
				国 特 別 積 立 金	34,772,052	36,644,932	-1,872,880
				次 期 繰 越 活 動 額	16,181,771	17,426,960	-1,245,189
				次 期 繰 越 活 動 額	16,181,771	17,426,960	-1,245,189
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-1,245,189	20,623,473	-21,868,662
				純 資 産 の 部 合 計	59,509,338	62,627,407	-3,118,069
資 産 の 部 合 計	129,269,522	130,188,732	-919,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,269,522	130,188,732	-919,210

守口障がい系資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	3,652,000	3,361,373	-290,627
	就労支援事業収入	3,652,000	3,361,373	-290,627
	業務受託収入	1,169,000	1,091,685	-77,315
	物品売上収入	575,000	536,021	-38,979
	その他収入	1,412,000	1,325,347	-86,653
	喫茶収入	496,000	408,320	-87,680
	障害福祉サービス等事業収入	196,876,000	187,777,588	-9,098,412
	自立支援給付費収入	170,222,000	168,299,829	-1,922,171
	介護給付費収入	118,429,000	116,706,387	-1,722,613
	介護給付費収入 (居宅介護)	3,664,000	2,442,858	-1,221,142
	介護給付費収入 (行動援護)	5,785,000	5,472,710	-312,290
	介護給付費収入 (同行援護)		10,580	10,580
	介護給付費収入 (その他)	108,980,000	108,780,239	-199,761
	訓練等給付費収入	50,105,000	49,905,455	-199,545
	計画相談支援給付費収入	1,688,000	1,687,987	-13
	障害児施設給付費収入	49,000	49,245	245
	障害児相談支援給付費収入	49,000	49,245	245
	特定費用収入	7,829,000	7,828,730	-270
	食事代収入		5,436,470	5,436,470
	行事代収入		2,245,480	2,245,480
	その他収入		146,780	146,780
	その他の事業収入	18,776,000	11,599,784	-7,176,216
	受託事業収入	7,833,000	7,832,950	-50
	移動支援費収入	7,833,000	7,832,950	-50
	その他の事業収入	10,943,000	3,766,834	-7,176,166
	サポーター派遣事業収入	9,947,000	2,930,834	-7,016,166
	業務委託事業収入	996,000	836,000	-160,000
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	
	運営費寄附金収入	8,000		-8,000
	その他助成金収入		8,000	8,000
その他の収入	1,739,000	1,488,515	-250,485	
利用者等外給食費収入	1,407,000	1,394,620	-12,380	
職員給食費収入		1,356,130	1,356,130	
その他給食費収入		38,490	38,490	
雑収入	332,000	93,895	-238,105	
事業活動収入計(1)	202,275,000	192,635,476	-9,639,524	
事	人件費支出	132,075,900	131,767,301	308,599
	職員給料支出	78,968,000	78,498,384	469,616
	職員本俸支出	56,714,000	56,662,107	51,893
	調整手当支出	5,255,000	5,232,555	22,445
	扶養手当支出	895,000	894,826	174
	業務手当支出	1,018,000	947,500	70,500
	役付手当支出	3,229,000	3,000,000	229,000
	住宅手当支出	1,281,000	1,278,951	2,049
	給食補助手当支出	1,014,000	1,015,425	-1,425
	通勤手当支出	3,750,000	3,655,057	94,943
	時間外手当支出	5,812,000	5,811,963	37
	職員賞与支出	16,176,000	16,078,694	97,306
	非常勤職員給与支出	20,185,000	20,091,706	93,294
	非常勤職員給与支出	19,185,000	19,091,706	93,294
	嘱託医手当支出	1,000,000	1,000,000	
	退職給付支出	1,272,900	1,271,861	1,039
	退職金支出(大阪)	21,000	20,261	739
	退職共済掛金支出	1,251,900	1,251,600	300
	法定福利費支出	15,474,000	15,826,656	-352,656
	事業費支出	13,487,000	13,526,901	-39,901
	給食費支出	5,138,000	5,140,581	-2,581
	給食費支出	5,118,000	5,119,637	-1,637
	行事等食事代	20,000	20,944	-944
保健衛生費支出	425,000	468,229	-43,229	
衛生材料用品費支出	212,000	254,689	-42,689	
医薬消毒用材料費支出	68,000	67,966	34	
衛生材料リース代支出	144,000	145,074	-1,074	

守口障がい系資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
業 活 動 に よ る 収 支	その他保健衛生費支出	1,000	500	500
	教養娯楽費支出	2,296,000	2,290,813	5,187
	日用品費支出	420,000	416,146	3,854
	水道光熱費支出	2,149,000	2,149,467	-467
	消耗器具備品費支出	85,000	75,954	9,046
	消耗品費支出	40,000	41,159	-1,159
	遊具教具等購入費支出		216	-216
	炊具等購入費支出	45,000	34,579	10,421
	保険料支出	403,000	416,592	-13,592
	賠償責任保険料支出(対利用者)	111,000	124,632	-13,632
	火災保険料支出	98,000	97,800	200
	その他損害保険料支出	194,000	194,160	-160
	賃借料支出	1,956,000	1,955,424	576
	教育指導費支出	135,000	133,644	1,356
	車輛費支出	480,000	480,051	-51
	車検代等支出	6,000	5,700	300
	ガソリン代支出	474,000	474,351	-351
事務費支出	41,623,000	34,369,887	7,253,113	
支 出	福利厚生費支出	1,552,000	1,617,563	-65,563
	福利厚生費支出	1,206,000	1,189,094	16,906
	検診費支出	346,000	428,469	-82,469
	職員被服費支出	33,000	25,809	7,191
	旅費交通費支出	281,000	275,172	5,828
	近距離交通費支出	264,000	258,222	5,778
	ヘルパー交通費	17,000	16,950	50
	研修研究費支出	2,092,000	2,095,567	-3,567
	法人内研修経費支出	984,000	940,858	43,142
	研修参加費支出	1,057,000	1,104,408	-47,408
	図書費支出	51,000	50,301	699
	事務消耗品費支出	1,508,000	1,520,080	-12,080
	消耗品費支出	286,000	287,097	-1,097
	器具什器費支出	1,222,000	1,232,983	-10,983
	印刷製本費支出	188,000	187,811	189
	印刷製本費支出	119,000	118,620	380
	用紙代等支出	69,000	69,191	-191
	修繕費支出	278,000	279,828	-1,828
	器具什器修繕費支出	39,000	39,552	-552
	車輛等修繕費支出	5,000	5,760	-760
	その他修繕費支出	234,000	234,516	-516
	通信運搬費支出	1,234,000	1,235,313	-1,313
	電話代支出	746,000	745,668	332
	切手代支出	94,000	94,481	-481
	その他通信費支出	394,000	394,740	-740
	運搬費支出		424	-424
	会議費支出	645,000	564,222	80,778
	広報費支出	1,121,000	1,121,768	-768
	広告費支出	1,071,000	1,071,008	-8
	パンフレット等制作費支出	50,000	50,760	-760
	業務委託費支出	22,313,000	15,068,380	7,244,620
	建物等保守管理業務委託費支出	180,000	180,614	-614
	建物警備等業務委託費支出	399,000	386,760	12,240
	リネン清掃等業務委託費支出	60,000		60,000
	その他業務委託費支出	21,674,000	14,501,006	7,172,994
	手数料支出	203,000	203,266	-266
	振込手数料支出	128,000	126,888	1,112
	その他手数料支出	75,000	76,378	-1,378
	土地・建物賃借料支出	8,728,000	8,727,462	538
	租税公課支出		40,270	-40,270
保守料支出	1,150,000	1,149,222	778	
諸会費支出	133,000	133,000		
雑支出	164,000	125,154	38,846	
就労支援事業支出	4,939,000	4,931,024	7,976	
就労支援事業販売原価支出	4,939,000	4,931,024	7,976	
就労支援事業製造原価支出	4,939,000	4,931,024	7,976	

守口障がい系資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	その他の支出	3,252,000	3,068,694	183,306	
	利用者等外給食費支出	3,053,000	3,052,185	815	
	雑支出	199,000	16,509	182,491	
	流動資産評価損等による資金減少額	91,000	34,160	56,840	
	徴収不能額	91,000	34,160	56,840	
	事業活動支出計(2)	195,467,900	187,697,967	7,769,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,807,100	4,937,509	-1,869,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	691,000	345,277	-345,723
		施設整備等寄附金収入	691,000	345,277	-345,723
		施設整備等収入計(4)	691,000	345,277	-345,723
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000	380,348	10,652
		ファイナンス・リース債務の返済支出	391,000	380,348	10,652
		施設整備等支出計(5)	391,000	380,348	10,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	-35,071	-335,071	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	46,000	45,604	-396
		長期貸付金回収収入	46,000	45,604	-396
		積立資産取崩収入	21,000	20,261	-739
		退職給付引当資産取崩収入	21,000	20,261	-739
		その他の活動による収入計(7)	67,000	65,865	-1,135
	支出	積立資産支出	750,000	962,640	-212,640
		退職給付引当資産支出	750,000	962,640	-212,640
		拠点区分間繰入金支出	4,873,000	4,874,549	-1,549
		拠点区分間繰入金支出	4,873,000	4,874,549	-1,549
		その他の活動支出計(8)	5,623,000	5,837,189	-214,189
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,556,000	-5,771,324	-215,324	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,551,100	-868,886	-2,419,986	
前期末支払資金残高(12)		27,903,564	27,903,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,454,664	27,034,678	-2,419,986	

守口障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益		59,290	-59,290
	その他の事業収益		59,290	-59,290
	その他の事業収益		59,290	-59,290
	水光熱費補助等収益		59,290	-59,290
	就労支援事業収益	3,361,373	3,849,806	-488,433
	就労支援事業収益	3,361,373	3,849,806	-488,433
	業務受託収益	1,091,685	1,484,253	-392,568
	物品売上収益	536,021	1,306,833	-770,812
	その他収益	1,325,347	1,058,720	266,627
	喫茶収益	408,320		408,320
	障害福祉サービス等事業収益	187,777,588	155,835,865	31,941,723
	自立支援給付費収益	168,299,829	135,576,609	32,723,220
	介護給付費収益	116,706,387	135,576,609	-18,870,222
	介護給付費収益(居宅介護)	2,442,858	2,531,918	-89,060
	介護給付費収益(行動援護)	5,472,710	4,553,332	919,378
	介護給付費収益(同行援護)	10,580	65,284	-54,704
	介護給付費収益(その他)	108,780,239	128,426,075	-19,645,836
	訓練等給付費収益	49,905,455		49,905,455
	計画相談支援給付費収益	1,687,987		1,687,987
	障害児施設給付費収益	49,245		49,245
	障害児相談支援給付費収益	49,245		49,245
	特定費用収益	7,828,730		7,828,730
	食事代収益	5,436,470		5,436,470
	行事代収益	2,245,480		2,245,480
	その他収益	146,780		146,780
	その他の事業収益	11,599,784	20,259,256	-8,659,472
	受託事業収益	7,832,950	7,027,210	805,740
	移動支援費収益	7,832,950	7,027,210	805,740
	その他の事業収益	3,766,834	13,232,046	-9,465,212
	サポーター派遣事業収益	2,930,834	6,239,766	-3,308,932
	業務委託事業収益	836,000	736,500	99,500
	行事費等収益		6,255,780	-6,255,780
	経常経費寄附金収益	8,000	100,000	-92,000
	経常経費寄附金収益	8,000	100,000	-92,000
	その他助成金収益	8,000	100,000	-92,000
	サービス活動収益計(1)	191,146,961	159,844,961	31,302,000
	人件費	132,868,223	115,600,392	17,267,831
	職員給料	78,498,384	68,195,593	10,302,791
	職員本俸	56,662,107	50,026,714	6,635,393
	調整手当	5,232,555	4,523,379	709,176
	扶養手当	894,826	858,328	36,498
	業務手当	947,500	60,000	887,500
	役付手当	3,000,000	2,775,000	225,000
	住宅手当	1,278,951	1,135,470	143,481
	給食補助手当	1,015,425	843,875	171,550
	通勤手当	3,655,057	3,531,016	124,041
時間外手当	5,811,963	4,441,811	1,370,152	
職員賞与	11,945,814	13,953,440	-2,007,626	
賞与引当金繰入	4,492,008	4,422,937	69,071	
非常勤職員給与	20,091,706	13,712,703	6,379,003	
非常勤職員給与	19,091,706	12,712,703	6,379,003	
嘱託医手当	1,000,000	1,000,000		
退職給付費用	2,013,655	1,849,562	164,093	
退職金(大阪)	762,055	821,462	-59,407	
退職共済掛け金	1,251,600	1,028,100	223,500	
法定福利費	15,826,656	13,466,157	2,360,499	
事業費	13,526,901	16,018,132	-2,491,231	
給食費	5,140,581	6,746,026	-1,605,445	
給食費	5,119,637	6,746,026	-1,626,389	
行事等食事代	20,944		20,944	
保健衛生費	468,229	437,503	30,726	
衛生材料用品費	254,689	232,530	22,159	
医薬消毒用材料費	67,966	66,058	1,908	
衛生材料リース代	145,074	138,915	6,159	
その他保健衛生費	500		500	

守口障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	医療費		2,030	-2,030	
	被服費		363,898	-363,898	
	教養娯楽費	2,290,813		2,290,813	
	日用品費	416,146	263,191	152,955	
	保育材料費		2,350,343	-2,350,343	
	野外活動等外出活動費		1,780,650	-1,780,650	
	行事費		201,839	-201,839	
	図書購入費		126,000	-126,000	
	文具玩具等消耗品費		241,854	-241,854	
	水道光熱費	2,149,467	1,955,758	193,709	
	燃料費		372,897	-372,897	
	消耗器具備品費	75,954	179,305	-103,351	
	消耗品費	41,159	150,486	-109,327	
	遊具教具等購入費	216		216	
	炊具購入費	34,579	28,819	5,760	
	保険料	416,592	822,578	-405,986	
	賠償責任保険(対利用者)	124,632	78,017	46,615	
	火災保険料	97,800	75,060	22,740	
	その他損害保険料	194,160	669,501	-475,341	
	賃借料	1,955,424	2,264,603	-309,179	
	教育指導費	133,644	260,000	-126,356	
	車輛費	480,051		480,051	
	車検代等費用	5,700		5,700	
	ガソリン代費用	474,351		474,351	
	費用	事務費	34,369,887	35,097,450	-727,563
		福利厚生費	1,617,563	806,012	811,551
		福利厚生費	1,189,094	560,792	628,302
		健診費	428,469	245,220	183,249
		職員被服費	25,809		25,809
		旅費交通費	275,172	510,510	-235,338
		近距離交通費	258,222	510,510	-252,288
		ヘルパー交通費	16,950		16,950
		研修研究費	2,095,567	2,576,551	-480,984
		法人内研修費	940,858	1,201,147	-260,289
		研修参加費	1,104,408	1,332,123	-227,715
		図書費	50,301	43,281	7,020
		事務消耗品費	1,520,080	748,859	771,221
		消耗品費	287,097	12,266	274,831
		器具什器費	1,232,983	736,593	496,390
		印刷製本費	187,811	479,724	-291,913
		印刷製本費	118,620	479,724	-361,104
		用紙代等費用	69,191		69,191
		修繕費	279,828	346,080	-66,252
	器具什器等修繕費	39,552	24,465	15,087	
	車輛等修繕費	5,760	630	5,130	
	その他修繕費	234,516	320,985	-86,469	
	通信運搬費	1,235,313	1,210,269	25,044	
	電話代	745,668	754,842	-9,174	
	切手代	94,481	67,971	26,510	
	その他通信費	394,740	383,796	10,944	
	運搬費	424	3,660	-3,236	
	会議費	564,222	550,970	13,252	
	広報費	1,121,768	83,300	1,038,468	
	広告費	1,071,008	83,300	987,708	
	パンフレット等制作費	50,760		50,760	
	業務委託費	15,068,380	18,753,075	-3,684,695	
	建物等保守管理業務委託費	180,614	1,004,923	-824,309	
	建物警備等業務委託費	386,760	384,090	2,670	
	その他業務委託費	14,501,006	17,364,062	-2,863,056	
	手数料	203,266	115,003	88,263	
	振込手数料	126,888	114,488	12,400	
	その他手数料	76,378	515	75,863	
	土地・建物賃借料	8,727,462	8,589,469	137,993	
	租税公課	40,270	22,935	17,335	
	保守料	1,149,222		1,149,222	

守口障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	諸会費	133,000		133,000	
	その他の費用		304,693	-304,693	
	雑費	125,154		125,154	
	就労支援事業費用	4,877,592	5,089,037	-211,445	
	就労支援事業販売原価	4,877,592	5,089,037	-211,445	
	就労支援事業費	4,877,592	5,089,037	-211,445	
	合計	4,877,592	5,089,037	-211,445	
	差引	4,877,592	5,089,037	-211,445	
	減価償却費	2,902,710	2,808,154	94,556	
	減価償却費	2,902,710	2,808,154	94,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,562,366	-1,609,463	47,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,562,366	-1,609,463	47,097	
	徴収不能額	34,160	7,720	26,440	
	徴収不能額	34,160	7,720	26,440	
	サービス活動費用計(2)	187,017,107	173,011,422	14,005,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,129,854	-13,166,461	17,296,315		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,488,515	1,357,103	131,412
		受入研修費収益		78,380	-78,380
		利用者等外給食収益	1,394,620	1,171,350	223,270
		職員給食費収益	1,356,130	1,171,350	184,780
		その他給食費収益	38,490		38,490
	雑収益	93,895	107,373	-13,478	
	雑収益	93,895	107,373	-13,478	
	サービス活動外収益計(4)	1,488,515	1,357,103	131,412	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,156,497	149,181	3,007,316
		利用者等外給食費	3,052,185		3,052,185
雑損失		104,312	149,181	-44,869	
雑損失		16,509	149,181	-132,672	
民間共済雑損失		87,803		87,803	
サービス活動外費用計(5)	3,156,497	149,181	3,007,316		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,667,982	1,207,922	-2,875,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,461,872	-11,958,539	14,420,411		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,134,000	-1,134,000
		施設整備等補助金収益		1,134,000	-1,134,000
		施設整備等寄附金収益	345,277	3,929	341,348
		施設整備等寄附金収益	345,277	3,929	341,348
		拠点区分間繰入金収益		39,900,000	-39,900,000
		拠点区分間繰入金収益		39,900,000	-39,900,000
		その他の特別収益	161,360	2,367,063	-2,205,703
		職員賞与引当金戻入益		2,191,158	-2,191,158
	民間共済特別収益	161,360		161,360	
	その他の特別収益		175,905	-175,905	
	特別収益計(8)	506,637	43,404,992	-42,898,355	
	費用	固定資産売却損・処分損		90,836	-90,836
		車両運搬具売却損・処分損		90,836	-90,836
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000	-1,134,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,134,000	-1,134,000
拠点区分間繰入金費用		4,874,549	3,850,762	1,023,787	
拠点区分間繰入金費用		4,874,549	3,850,762	1,023,787	
その他の特別損失		300,073	746,775	-446,702	
民間退職共済特別損失	300,073		300,073		
その他の特別損失		746,775	-746,775		
特別費用計(9)	5,174,622	5,822,373	-647,751		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,667,985	37,582,619	-42,250,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,206,113	25,624,080	-27,830,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,556,355	932,275	25,624,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,350,242	26,556,355	-2,206,113	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,350,242	26,556,355	-2,206,113		

守口障がい系貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	54,499,855	40,840,385	13,659,470	流 動 負 債	32,726,082	17,359,758	15,366,324
現 金 預 金	1,857,615	1,682,870	174,745	事 業 未 払 金	1,066,758	10,322,221	-9,255,463
事 業 未 収 金	31,144,308	38,127,515	-6,983,207	そ の 他 の 未 払 金	25,804,506		25,804,506
未 収 金	21,374,500		21,374,500	1 年 以 内 返 済 予 定 債 務	532,272		532,272
原 材 料	53,432		53,432	預 り	28,134	250,761	-222,627
抛 貸 仮 区 分 間 金	70,000	1,000,000	-1,000,000	職 員 預 り 金	412,347	463,839	-51,492
固 定 資 産	29,532,526	28,555,720	976,806	抛 貸 仮 区 分 間 金	100,000	1,900,000	-1,800,000
そ の 他 の 固 定 資 産	29,532,526	28,555,720	976,806	借 賞 与 引 当 金	4,782,065	4,422,937	359,128
建 物	16,156,945	17,202,766	-1,045,821	固 定 負 債	10,276,730	7,238,299	3,038,431
車 輛 運 搬 具	1	347,432	-347,431	長 期 運 営 借 入 金	4,000,000	4,000,000	
器 具 及 び 備 品	5,204,844	6,333,954	-1,129,110	一 ス 債 務	1,748,740		1,748,740
有 形 リ ー ス 資 産	2,281,012		2,281,012	退 職 給 付 金	4,527,990	3,238,299	1,289,691
債 利		1,038,000	-1,038,000	負 債 の 部 合 計	43,002,812	24,598,057	18,404,755
長 期 貸 付 金	80,478	126,082	-45,604	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,771,246	3,507,486	1,263,760	基 本 金	6,700,000	6,700,000	
差 入 保 証 金	1,038,000		1,038,000	基 本 金	6,700,000	6,700,000	
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,979,327	11,541,693	-1,562,366
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,979,327	11,541,693	-1,562,366
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,350,242	26,556,355	-2,206,113
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,350,242	26,556,355	-2,206,113
				純 資 産 の 部 合 計	41,029,569	44,798,048	-3,768,479
資 産 の 部 合 計	84,032,381	69,396,105	14,636,276	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,032,381	69,396,105	14,636,276

桜の園障がい系資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	就労支援事業収入	7,428,000	7,428,592	592
	就労支援事業収入	7,428,000	7,428,592	592
	業務受託収入	2,775,000	2,774,864	-136
	物品売上収入	4,600,000	4,600,298	298
	その他収入	53,000	53,430	430
	障害福祉サービス等事業収入	116,575,000	112,918,525	-3,656,475
	自立支援給付費収入	107,650,000	107,149,405	-500,595
	介護給付費収入	83,210,000	83,009,729	-200,271
	介護給付費収入(居宅介護)	754,000	753,723	-277
	介護給付費収入(行動援護)	526,000	525,670	-330
	介護給付費収入(その他)	81,930,000	81,730,336	-199,664
	訓練等給付費収入	20,892,000	20,591,678	-300,322
	計画相談支援給付費収入	3,548,000	3,547,998	-2
	障害児施設給付費収入	105,000	105,030	30
	障害児相談支援給付費収入	105,000	105,030	30
	特定費用収入	5,116,000	5,116,090	90
	食事代収入		3,571,250	3,571,250
	行事代収入		1,544,840	1,544,840
	その他の事業収入	3,704,000	548,000	-3,156,000
	受託事業収入	548,000	548,000	
	移動支援費収入	548,000	548,000	
	その他の事業収入	3,156,000		-3,156,000
	サポーター派遣事業収入	3,156,000		-3,156,000
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	
	運営費寄附金収入	4,000		-4,000
	その他助成金収入		4,000	4,000
	受取利息配当金収入		432	432
	受取利息配当金収入		432	432
	その他の収入	983,000	983,430	430
利用者等外給食費収入	937,000	936,470	-530	
職員給食費収入		936,470	936,470	
雑収入	46,000	46,960	960	
事業活動収入計(1)	124,990,000	121,334,979	-3,655,021	
事業	人件費支出	78,580,500	78,418,579	161,921
	職員給料支出	45,258,000	45,190,406	67,594
	職員本俸支出	34,297,000	34,253,826	43,174
	調整手当支出	3,118,000	3,104,665	13,335
	扶養手当支出	1,033,000	1,034,287	-1,287
	業務手当支出	193,000	192,500	500
	役付手当支出	1,628,000	1,500,000	128,000
	住宅手当支出	701,000	727,662	-26,662
	給食補助手当支出	473,000	479,975	-6,975
	通勤手当支出	1,968,000	2,011,537	-43,537
	時間外手当支出	1,847,000	1,885,954	-38,954
	職員賞与支出	10,414,000	10,374,915	39,085
	非常勤職員給与支出	11,804,000	11,750,726	53,274
	非常勤職員給与支出	11,424,000	11,370,726	53,274
	嘱託医手当支出	380,000	380,000	
	退職給付支出	1,172,500	1,173,899	-1,399
	退職金支出(大阪)	11,000	11,699	-699
	退職共済掛金支出	1,161,500	1,162,200	-700
	法定福利費支出	9,932,000	9,928,633	3,367
	事業費支出	11,796,000	11,826,428	-30,428
	給食費支出	3,249,000	3,249,170	-170
	給食費支出	3,232,000	3,231,770	230
行事等食事代	17,000	17,400	-400	
保健衛生費支出	68,000	68,885	-885	
衛生材料用品費支出	20,000	20,832	-832	
医薬消毒用材料費支出	48,000	48,053	-53	

桜の園障がい系資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
不活動による収支	教養娯楽費支出	1,882,000	1,881,514	486
	日用品費支出	111,000	111,253	-253
	水道光熱費支出	2,090,000	2,089,931	69
	消耗器具備品費支出	34,000	52,746	-18,746
	消耗品費支出	34,000	33,522	478
	炊具等購入費支出		19,224	-19,224
	保険料支出	892,000	901,981	-9,981
	賠償責任保険料支出(対利用者)	72,000	81,901	-9,901
	火災保険料支出	56,000	56,500	-500
	その他損害保険料支出	764,000	763,580	420
	賃借料支出	1,488,000	1,488,697	-697
	教育指導費支出	490,000	490,000	
	車両費支出	1,490,000	1,490,251	-251
	車検代等支出	534,000	534,308	-308
	ガソリン代支出	956,000	955,943	57
	雑支出	2,000	2,000	
	事務費支出	21,042,000	17,882,739	3,159,261
支出	福利厚生費支出	687,000	693,813	-6,813
	福利厚生費支出	510,000	509,601	399
	検診費支出	177,000	184,212	-7,212
	職員被服費支出	51,000	50,333	667
	旅費交通費支出	192,000	192,420	-420
	近距離交通費支出	187,000	188,030	-1,030
	ヘルパー交通費	5,000	4,390	610
	研修研究費支出	978,000	969,169	8,831
	法人内研修経費支出	614,000	576,416	37,584
	研修参加費支出	341,000	369,230	-28,230
	図書費支出	23,000	23,523	-523
	事務消耗品費支出	633,000	625,598	7,402
	消耗品費支出	168,000	167,935	65
	器具什器費支出	465,000	457,663	7,337
	印刷製本費支出	124,000	124,818	-818
	印刷製本費支出	94,000	94,328	-328
	用紙代等支出	30,000	30,490	-490
	修繕費支出	22,000	21,697	303
	車輛等修繕費支出	22,000	21,697	303
	通信運搬費支出	798,000	797,720	280
	電話代支出	361,000	361,683	-683
	切手代支出	61,000	60,592	408
	その他通信費支出	375,000	374,418	582
	運搬費支出	1,000	1,027	-27
	会議費支出	235,000	234,450	550
	広報費支出	200,000	199,532	468
	広告費支出	164,000	164,000	
	パンフレット等制作費支出	36,000	35,532	468
	業務委託費支出	14,914,000	11,735,851	3,178,149
	建物等保守管理業務委託費支出	127,000	126,776	224
	建物警備等業務委託費支出	239,000	226,275	12,725
	その他業務委託費支出	14,548,000	11,382,800	3,165,200
	手数料支出	587,000	586,345	655
	振込手数料支出	76,000	75,991	9
	その他手数料支出	511,000	510,354	646
	土地・建物賃借料支出	362,000	362,232	-232
	租税公課支出	7,000	34,148	-27,148
	保守料支出	844,000	844,313	-313
	諸会費支出	158,000	158,400	-400
	雑支出	250,000	251,900	-1,900
就労支援事業支出	7,077,000	7,277,515	-200,515	
就労支援事業販売原価支出	7,077,000	7,277,515	-200,515	
就労支援事業製造原価支出	7,077,000	7,277,515	-200,515	

桜の園障がい系資金収支計算書
 (自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	支払利息支出	1,000		1,000	
	支払利息支出	1,000		1,000	
	その他の支出	1,616,000	1,616,202	-202	
	利用者等外給食費支出	1,616,000	1,616,202	-202	
	事業活動支出計(2)	120,112,500	117,021,463	3,091,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,877,500	4,313,516	-563,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,467,000	1,467,490	490
		施設整備等寄附金収入	1,467,000	1,467,490	490
		固定資産売却収入	500,000	500,000	
		車輛運搬具売却収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,967,000	1,967,490	490
	支出	固定資産取得支出	160,000	160,000	
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	958,750	-7,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	958,750	-7,750
		施設整備等支出計(5)	1,111,000	1,118,750	-7,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	856,000	848,740	-7,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	11,699	699
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	11,699	699
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	5,511,000	5,511,699	699
	支出	積立資産支出	490,000	615,620	-125,620
		退職給付引当資産支出	490,000	615,620	-125,620
		拠点区分間繰入金支出	2,902,000	2,900,988	1,012
		拠点区分間繰入金支出	2,902,000	2,900,988	1,012
		その他の活動支出計(8)	3,392,000	3,516,608	-124,608
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,119,000	1,995,091	-123,909	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,852,500	7,157,347	-695,153	
	前期末支払資金残高(12)	15,265,306	15,265,306		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,117,806	22,422,653	-695,153	

桜の園障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	7,428,592	7,945,078	-516,486
	就労支援事業収益	7,428,592	7,945,078	-516,486
	業務受託収益	2,774,864	2,876,396	-101,532
	物品売上収益	4,600,298	5,025,690	-425,392
	その他収益	53,430	42,992	10,438
	障害福祉サービス等事業収益	112,918,525	102,532,955	10,385,570
	自立支援給付費収益	107,149,405	97,868,311	9,281,094
	介護給付費収益	83,009,729	96,059,835	-13,050,106
	介護給付費収益(居宅介護)	753,723		753,723
	介護給付費収益(行動援護)	525,670		525,670
	介護給付費収益(その他)	81,730,336	96,059,835	-14,329,499
	訓練等給付費収益	20,591,678		20,591,678
	計画相談支援給付費収益	3,547,998	1,808,476	1,739,522
	障害児施設給付費収益	105,030		105,030
	障害児相談支援給付費収益	105,030		105,030
	特定費用収益	5,116,090		5,116,090
	食事代収益	3,571,250		3,571,250
	行事代収益	1,544,840		1,544,840
	その他の事業収益	548,000	4,664,644	-4,116,644
	受託事業収益	548,000		548,000
	移動支援費収益	548,000		548,000
	その他の事業収益		4,664,644	-4,664,644
	行事費等収益		4,664,644	-4,664,644
	経常経費寄附金収益	4,000		4,000
	経常経費寄附金収益	4,000		4,000
	その他助成金収益	4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)	120,351,117	110,478,033	9,873,084
サ	人件費	80,192,285	60,678,283	19,514,002
	職員給料	45,190,406	34,993,878	10,196,528
	職員本俸	34,253,826	26,283,885	7,969,941
	調整手当	3,104,665	2,382,627	722,038
	扶養手当	1,034,287	911,532	122,755
	業務手当	192,500		192,500
	役付手当	1,500,000	1,500,000	
	住宅手当	727,662	660,282	67,380
	給食補助手当	479,975	401,925	78,050
	通勤手当	2,011,537	1,444,738	566,799
	時間外手当	1,885,954	1,408,889	477,065
	職員賞与	7,858,725	8,329,230	-470,505
	賞与引当金繰入	3,257,419	2,516,190	741,229
	非常勤職員給与	11,750,726	6,190,468	5,560,258
	非常勤職員給与	11,370,726	5,810,468	5,560,258
	嘱託医手当	380,000	380,000	
	退職給付費用	2,206,376	1,418,702	787,674
	退職金(大阪)	1,044,176	614,102	430,074
	退職共済掛け金	1,162,200	804,600	357,600
	法定福利費	9,928,633	7,229,815	2,698,818
	事業費	11,826,428	11,741,628	84,800
	給食費	3,249,170	4,531,939	-1,282,769
	給食費	3,231,770	4,531,939	-1,300,169
	行事等食事代	17,400		17,400
	保健衛生費	68,885	110,051	-41,166
	衛生材料用品費	20,832		20,832
	医薬消毒用材料費	48,053	110,051	-61,998
医療費		1,840	-1,840	
被服費		2,408	-2,408	
教養娯楽費	1,881,514		1,881,514	
日用品費	111,253	110,835	418	
保育材料費		2,123,483	-2,123,483	
野外活動等外出活動費		1,817,419	-1,817,419	
行事費		101,173	-101,173	
文具玩具等消耗品費		204,891	-204,891	

桜の園障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	水道光熱費	2,089,931	2,020,443	69,488	
	燃料費		769,694	-769,694	
	消耗器具備品費	52,746	47,160	5,586	
	消耗品費	33,522	47,160	-13,638	
	炊具購入費	19,224		19,224	
	保険料	901,981	589,338	312,643	
	賠償責任保険(対利用者)	81,901	52,238	29,663	
	火災保険料	56,500	56,500		
	その他損害保険料	763,580	480,600	282,980	
	賃借料	1,488,697	1,434,437	54,260	
	教育指導費	490,000		490,000	
	車両費	1,490,251		1,490,251	
	車検代等費用	534,308		534,308	
	ガソリン代費用	955,943		955,943	
	雑費	2,000		2,000	
	事務費	17,882,739	15,771,384	2,111,355	
	費用	福利厚生費	693,813	716,206	-22,393
		福利厚生費	509,601	564,400	-54,799
		健診費	184,212	151,806	32,406
		職員被服費	50,333		50,333
		旅費交通費	192,420	163,930	28,490
		近距離交通費	188,030	163,930	24,100
		ヘルパー交通費	4,390		4,390
		研修研究費	969,169	815,728	153,441
		法人内研修費	576,416	534,143	42,273
		研修参加費	369,230	260,245	108,985
		図書費	23,523	21,340	2,183
		事務消耗品費	625,598	470,485	155,113
		消耗品費	167,935	11,313	156,622
		器具什器費	457,663	459,172	-1,509
		印刷製本費	124,818	272,615	-147,797
		印刷製本費	94,328	272,615	-178,287
		用紙代等費用	30,490		30,490
		修繕費	21,697	407,430	-385,733
器具什器等修繕費			109,027	-109,027	
車両等修繕費		21,697	278,403	-256,706	
その他修繕費			20,000	-20,000	
通信運搬費		797,720	785,436	12,284	
電話代		361,683	371,527	-9,844	
切手代		60,592	57,764	2,828	
その他通信費		374,418	356,145	18,273	
運搬費		1,027		1,027	
会議費		234,450	162,582	71,868	
広報費		199,532	2,000	197,532	
広告費		164,000	2,000	162,000	
パンフレット等制作費		35,532		35,532	
業務委託費		11,735,851	11,353,413	382,438	
建物等保守管理業務委託費		126,776	649,342	-522,566	
建物警備等業務委託費		226,275	238,875	-12,600	
その他業務委託費		11,382,800	10,465,196	917,604	
手数料	586,345	65,917	520,428		
振込手数料	75,991	65,917	10,074		
その他手数料	510,354		510,354		
土地・建物賃借料	362,232	259,359	102,873		
租税公課	34,148	17,431	16,717		
保守料	844,313		844,313		
諸会費	158,400		158,400		
その他の費用		278,852	-278,852		
雑費	251,900		251,900		
就労支援事業費用	7,201,280	7,398,965	-197,685		
就労支援事業販売原価	7,201,280	7,398,965	-197,685		
就労支援事業費	7,201,280	7,398,965	-197,685		

桜の園障がい系事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	合計	7,201,280	7,398,965	-197,685	
	差引	7,201,280	7,398,965	-197,685	
	減価償却費	1,896,357	1,241,486	654,871	
	減価償却費	1,896,357	1,241,486	654,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,000	-438,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,000	-438,000		
	サービス活動費用計(2)	118,561,089	96,393,746	22,167,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,790,028	14,084,287	-12,294,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	383	49
		受取利息配当金収益	432	383	49
		その他のサービス活動外収益	983,430	1,386,978	-403,548
		受入研修費収益		703,328	-703,328
		利用者等外給食収益	936,470	683,650	252,820
		職員給食費収益	936,470	683,650	252,820
		雑収益	46,960		46,960
		雑収益	46,960		46,960
	サービス活動外収益計(4)		983,862	1,387,361	-403,499
	費用	支払利息		638	-638
		支払利息		638	-638
		その他のサービス活動外費用	1,666,903	33,150	1,633,753
		利用者等外給食費	1,616,202		1,616,202
		雑損失	50,701	33,150	17,551
		雑損失		33,150	-33,150
		民間共済雑損失	50,701		50,701
サービス活動外費用計(5)		1,666,903	33,788	1,633,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-683,041	1,353,573	-2,036,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,106,987	15,437,860	-14,330,873	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,467,490		1,467,490
		施設整備等寄附金収益	1,467,490		1,467,490
		固定資産売却益	500,000		500,000
		車輛運搬具売却益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	6,400,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	6,400,000	-900,000
		その他の特別収益	41,812	2,453,952	-2,412,140
		職員賞与引当金戻入益		2,344,111	-2,344,111
	民間共済特別収益	41,812		41,812	
	その他の特別収益		109,841	-109,841	
	特別収益計(8)		7,509,302	8,853,952	-1,344,650
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,900,988	8,250,927	-5,349,939
		拠点区分間繰入金費用	2,900,988	8,250,927	-5,349,939
その他の特別損失		121,902	86,883	35,019	
民間退職共済特別損失		121,902		121,902	
その他の特別損失			86,883	-86,883	
特別費用計(9)		3,022,892	8,337,811	-5,314,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,486,410	516,141	3,970,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,593,397	15,954,001	-10,360,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,768,070	49,814,069	15,954,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,361,467	65,768,070	5,593,397	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,361,467	65,768,070	5,593,397	

桜の園障がい系貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	33,648,021	17,921,443	15,726,578	流 動 負 債	15,569,808	5,172,327	10,397,481
現 金 預 金	2,356,829	583,366	1,773,463	事 業 未 払 金	587,142	2,064,011	-1,476,869
事 業 未 収 金	18,788,283	16,838,077	1,950,206	そ の 他 の 金	9,251,008		9,251,008
未 収 金	12,300,000		12,300,000	1 年 以 内 返 済 予 定	1,163,256		1,163,256
原 材 料	76,235		76,235	リ ー ス 債 務	15,208	7,140	8,068
立 替 金	6,674		6,674	預 り	295,775	184,986	110,789
拠 点 区 分 間 金		500,000	-500,000	職 員 預 り 金	1,000,000	400,000	600,000
拠 点 区 分 間 金	120,000		120,000	拠 点 区 分 間 金	3,257,419	2,516,190	741,229
固 定 資 産	62,003,684	56,946,723	5,056,961	固 定 負 債	7,440,928	2,210,267	5,230,661
そ の 他 の 固 定 資 産	62,003,684	56,946,723	5,056,961	リ ー ス 債 務	3,694,274		3,694,274
機 械 及 び 装 置	1,530,502	1,740,502	-210,000	退 職 給 付 金	3,746,654	2,210,267	1,536,387
車 輛 運 搬 具	281,634	757,937	-476,303	引 当 金			
器 具 及 び 備 品	679,698	771,004	-91,306	負 債 の 部 合 計	23,010,736	7,382,594	15,628,142
有 形 リ ー ス 資 産	4,857,530		4,857,530	純 資 産 の 部			
長 期 貸 付 金	51,200,000	51,200,000		国 庫 補 助 金 等			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,454,320	2,477,280	977,040	特 別 積 立 金	1,279,502	1,717,502	-438,000
				国 庫 補 助 金 等	1,279,502	1,717,502	-438,000
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動	71,361,467	65,768,070	5,593,397
				増 減 差 額	71,361,467	65,768,070	5,593,397
				次 期 繰 越 活 動	5,593,397	15,954,001	-10,360,604
				増 減 差 額			
				純 資 産 の 部 合 計	72,640,969	67,485,572	5,155,397
資 産 の 部 合 計	95,651,705	74,868,166	20,783,539	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	95,651,705	74,868,166	20,783,539

ういるホーム拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	障害福祉サービス等事業収入	51,915,000	51,716,842	-198,158
	自立支援給付費収入	39,675,000	39,674,462	-538
	訓練等給付費収入	39,675,000	39,674,462	-538
	補足給付費収入	1,700,000	1,700,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,700,000	1,700,000	
	特定費用収入	10,540,000	10,342,380	-197,620
	食事代収入		2,785,998	2,785,998
	行事代収入		10,000	10,000
	居室利用料収入		4,822,000	4,822,000
	水光熱費収入		2,273,466	2,273,466
	日用品費収入		450,916	450,916
	受取利息配当金収入		178	178
	受取利息配当金収入		178	178
	その他の収入	519,000	519,147	147
	利用者等外給食費収入	496,000	496,000	
	職員給食費収入		419,400	419,400
	その他給食費収入		76,600	76,600
	雑収入	23,000	23,147	147
	事業活動収入計(1)	52,434,000	52,236,167	-197,833
	事業活動による収支	人件費支出	44,152,000	44,033,932
職員給料支出		10,467,000	10,327,822	139,178
職員本俸支出		7,972,000	7,915,355	56,645
調整手当支出		731,000	714,826	16,174
扶養手当支出		252,000	193,774	58,226
業務手当支出		756,000	60,000	696,000
住宅手当支出		121,000	120,000	1,000
給食補助手当支出		113,000	113,600	-600
通勤手当支出		21,000	26,964	-5,964
時間外手当支出		501,000	500,561	439
職務手当支出			682,742	-682,742
職員賞与支出		2,698,000	2,686,851	11,149
非常勤職員給与支出		25,969,000	26,003,619	-34,619
非常勤職員給与支出		25,969,000	26,003,619	-34,619
派遣職員費支出		82,000	81,773	227
退職給付支出		512,000	512,046	-46
退職金支出(大阪)		199,000	199,146	-146
退職共済掛金支出		313,000	312,900	100
法定福利費支出		4,424,000	4,421,821	2,179
事業費支出		5,178,000	5,144,000	34,000
給食費支出		2,229,000	2,227,892	1,108
給食費支出		2,196,000	2,194,177	1,823
行事等食事代		33,000	33,715	-715
保健衛生費支出		11,000	14,750	-3,750
衛生材料用品費支出		1,000	1,268	-268
医薬消毒用材料費支出		10,000	13,482	-3,482
被服費支出		19,000	18,646	354
教養娯楽費支出		4,000	9,205	-5,205
日用品費支出		393,000	393,050	-50
水道光熱費支出		2,147,000	2,147,534	-534
消耗器具備品費支出		125,000	81,882	43,118
消耗品費支出		14,000	14,280	-280
炊具等購入費支出	111,000	67,602	43,398	
保険料支出	182,000	184,901	-2,901	
賠償責任保険料支出(対利用者)	80,000	81,901	-1,901	
火災保険料支出	102,000	103,000	-1,000	
賃借料支出	60,000	58,840	1,160	
車輛費支出	8,000	7,300	700	
車検代等支出	8,000	7,300	700	
事務費支出	4,800,000	4,803,656	-3,656	
福利厚生費支出	347,000	345,826	1,174	

ういるホーム拠点区分資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	福利厚生費支出	188,000	187,477	523
	検診費支出	159,000	158,349	651
	旅費交通費支出	11,000	11,030	-30
	近距離交通費支出	11,000	11,030	-30
	研修研究費支出	289,000	290,566	-1,566
	法人内研修経費支出	260,000	261,764	-1,764
	研修参加費支出	23,000	22,960	40
	図書費支出	6,000	5,842	158
	事務消耗品費支出	820,000	811,028	8,972
	消耗品費支出	62,000	61,638	362
	器具什器費支出	758,000	749,390	8,610
	印刷製本費支出	22,000	21,425	575
	印刷製本費支出	19,000	18,279	721
	用紙代等支出	3,000	3,146	-146
	修繕費支出	122,000	121,824	176
	その他修繕費支出	122,000	121,824	176
	通信運搬費支出	393,000	393,146	-146
	電話代支出	386,000	385,226	774
	切手代支出	7,000	7,920	-920
	会議費支出	30,000	30,228	-228
	広報費支出	293,000	292,680	320
	広告費支出	278,000	277,452	548
	パンフレット等制作費支出	15,000	15,228	-228
	業務委託費支出	1,939,000	1,937,028	1,972
	建物等保守管理業務委託費支出	444,000	444,238	-238
	建物警備等業務委託費支出	132,000	129,600	2,400
	その他業務委託費支出	1,363,000	1,363,190	-190
	手数料支出	51,000	51,627	-627
	振込手数料支出	30,000	30,341	-341
	その他手数料支出	21,000	21,286	-286
	租税公課支出		13,719	-13,719
	保守料支出	458,000	458,129	-129
	諸会費支出	22,000	22,400	-400
雑支出	3,000	3,000		
支払利息支出	672,000	669,310	2,690	
支払利息支出	672,000	669,310	2,690	
その他の支出	1,011,000	1,010,539	461	
利用者等外給食費支出	1,011,000	1,010,529	471	
雑支出		10	-10	
事業活動支出計(2)	55,813,000	55,661,437	151,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,379,000	-3,425,270	-46,270	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,472,000	3,472,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,472,000	3,472,000	
	固定資産取得支出	636,000	636,000	
	器具及び備品取得支出	636,000	636,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	82,258	-258
ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	82,258	-258	
施設整備等支出計(5)	4,190,000	4,190,258	-258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,190,000	-4,190,258	-258	
その他の活動による	収入			
	積立資産取崩収入	199,000	199,146	146
	退職給付引当資産取崩収入	199,000	199,146	146
	その他の活動による収入計(7)	199,000	199,146	146
	支出			
	積立資産支出	116,000	257,428	-141,428
退職給付引当資産支出	116,000	257,428	-141,428	
拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,297,866	1,134	
拠点区分間繰入金支出	1,299,000	1,297,866	1,134	

ういるホーム拠点区分資金収支計算書
 (自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	その他の活動支出計(8)	1,415,000	1,555,294	-140,294
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,216,000	-1,356,148	-140,148
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,785,000	-8,971,676	-186,676
	前期末支払資金残高(12)	5,254,305	5,254,305	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,530,695	-3,717,371	-186,676

ういるホーム拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	保育事業収益		1,260,000	-1,260,000
	その他の事業収益		1,260,000	-1,260,000
	補助金事業収益		1,260,000	-1,260,000
	補助金収益②		1,260,000	-1,260,000
	障害福祉サービス等事業収益	51,716,842	29,312,291	22,404,551
	自立支援給付費収益	39,674,462	23,641,917	16,032,545
	介護給付費収益		23,641,917	-23,641,917
	介護給付費収益(その他)		23,641,917	-23,641,917
	訓練等給付費収益	39,674,462		39,674,462
	補足給付費収益	1,700,000		1,700,000
	特定障害者特別給付費収益	1,700,000		1,700,000
	特定費用収益	10,342,380		10,342,380
	食事代収益	2,785,998		2,785,998
	行事代収益	10,000		10,000
	居室利用料収益	4,822,000		4,822,000
	水光熱費収益	2,273,466		2,273,466
	日用品費収益	450,916		450,916
	その他の事業収益		5,670,374	-5,670,374
	その他の事業収益		5,670,374	-5,670,374
	行事費等収益		5,670,374	-5,670,374
サービス活動収益計(1)	51,716,842	30,572,291	21,144,551	
サービス活動増減の部	人件費	44,809,408	16,080,393	28,729,015
	職員給料	10,327,822	5,684,296	4,643,526
	職員本俸	7,915,355	4,176,215	3,739,140
	調整手当	714,826	376,494	338,332
	扶養手当	193,774	252,000	-58,226
	業務手当	60,000	60,000	
	住宅手当	120,000	120,000	
	給食補助手当	113,600	47,200	66,400
	通勤手当	26,964	15,333	11,631
	時間外手当	500,561	299,054	201,507
	職務手当	682,742	338,000	344,742
	職員賞与	2,402,799	1,265,208	1,137,591
	賞与引当金繰入	941,689	284,052	657,637
	非常勤職員給与	26,003,619	7,004,177	18,999,442
	非常勤職員給与	26,003,619	7,004,177	18,999,442
	派遣職員費	81,773		81,773
	退職給付費用	629,885	79,861	550,024
	退職金(大阪)	316,985	35,161	281,824
	退職共済掛け金	312,900	44,700	268,200
	法定福利費	4,421,821	1,762,799	2,659,022
	事業費	5,144,000	4,021,197	1,122,803
	給食費	2,227,892	1,985,174	242,718
	給食費	2,194,177	1,985,174	209,003
	行事等食事代	33,715		33,715
	保健衛生費	14,750	21,346	-6,596
	衛生材料用品費	1,268	4,400	-3,132
	医薬消毒用材料費	13,482	16,946	-3,464
	被服費	18,646		18,646
	教養娯楽費	9,205		9,205
	日用品費	393,050	171,623	221,427
保育材料費		40,345	-40,345	
行事費		1,000	-1,000	
文具玩具等消耗品費		39,345	-39,345	
水道光熱費	2,147,534	1,330,926	816,608	
消耗器具備品費	81,882	297,262	-215,380	
消耗品費	14,280	69,637	-55,357	
炊具購入費	67,602	227,625	-160,023	
保険料	184,901	123,906	60,995	
賠償責任保険(対利用者)	81,901	52,236	29,665	
火災保険料	103,000	71,670	31,330	
賃借料	58,840	50,615	8,225	

ういるホーム拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
費用	車両費	7,300		7,300		
	車検代等費用	7,300		7,300		
	事務費	4,803,656	17,398,167	-12,594,511		
	福利厚生費	345,826	121,469	224,357		
	福利厚生費	187,477	65,172	122,305		
	健診費	158,349	56,297	102,052		
	旅費交通費	11,030	5,780	5,250		
	近距離交通費	11,030	5,780	5,250		
	研修研究費	290,566	96,669	193,897		
	法人内研修費	261,764	57,697	204,067		
	研修参加費	22,960	32,040	-9,080		
	図書費	5,842	6,932	-1,090		
	事務消耗品費	811,028	2,056,693	-1,245,665		
	消耗品費	61,638	9,680	51,958		
	器具什器費	749,390	2,047,013	-1,297,623		
	印刷製本費	21,425	29,113	-7,688		
	印刷製本費	18,279	29,113	-10,834		
	用紙代等費用	3,146		3,146		
	修繕費	121,824	169,049	-47,225		
	器具什器等修繕費		8,000	-8,000		
	その他修繕費	121,824	161,049	-39,225		
	通信運搬費	393,146	276,592	116,554		
	電話代	385,226	267,775	117,451		
	切手代	7,920	8,817	-897		
	会議費	30,228	39,416	-9,188		
	広報費	292,680		292,680		
	広告費	277,452		277,452		
	パンフレット等制作費	15,228		15,228		
	業務委託費	1,937,028	13,511,105	-11,574,077		
	建物等保守管理業務委託費	444,238	697,904	-253,666		
	建物警備等業務委託費	129,600	52,500	77,100		
	その他業務委託費	1,363,190	12,760,701	-11,397,511		
	手数料	51,627	339,306	-287,679		
振込手数料	30,341	22,306	8,035			
その他手数料	21,286	317,000	-295,714			
租税公課	13,719	488,245	-474,526			
保守料	458,129		458,129			
諸会費	22,400		22,400			
その他の費用		264,730	-264,730			
雑費	3,000		3,000			
減価償却費	2,896,561	1,067,248	1,829,313			
減価償却費	2,896,561	1,067,248	1,829,313			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-235,646	-329,910			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-565,556	-235,646	-329,910			
サービス活動費用計(2)	57,088,069	38,331,359	18,756,710			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,371,227	-7,759,068	2,387,841			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	127	51	
		受取利息配当金収益	178	127	51	
		その他のサービス活動外収益	554,933	156,840	398,093	
		受入研修費収益		8,240	-8,240	
		利用者等外給食収益	496,000	148,600	347,400	
		職員給食費収益	419,400	148,600	270,800	
		その他給食費収益	76,600		76,600	
		雑収益	58,933		58,933	
		雑収益	23,147		23,147	
		民間共済雑収益	35,786		35,786	
		サービス活動外収益計(4)	555,111	156,967	398,144	
		費用	支払利息	669,310	540,014	129,296
			支払利息	669,310	540,014	129,296
その他のサービス活動外費用	1,010,539		50,641	959,898		
利用者等外給食費	1,010,529			1,010,529		
	雑損失	10	50,641	-50,631		

ういるホーム拠点区分事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	雑損失	10	50,641	-50,631	
	サービス活動外費用計(5)	1,679,849	590,655	1,089,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,124,738	-433,688	-691,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,495,965	-8,192,756	1,696,791	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		21,470,000	-21,470,000
		施設整備等補助金収益		21,470,000	-21,470,000
		拠点区分間繰入金収益		23,146,563	-23,146,563
		拠点区分間繰入金収益		23,146,563	-23,146,563
		その他の特別収益	145,294	177,380	-32,086
		民間共済特別収益	145,294		145,294
		その他の特別収益		177,380	-177,380
		特別収益計(8)	145,294	44,793,943	-44,648,649
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		21,470,000	-21,470,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		21,470,000	-21,470,000
		拠点区分間繰入金費用	1,297,866	12,832,923	-11,535,057
		拠点区分間繰入金費用	1,297,866	12,832,923	-11,535,057
		その他の特別損失	131,202	17,016	114,186
		民間退職共済特別損失	131,202		131,202
		その他の特別損失		17,016	-17,016
		特別費用計(9)	1,429,068	34,319,939	-32,890,871
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,283,774	10,474,004	-11,757,778	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,779,739	2,281,248	-10,060,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,185,109	30,903,861	2,281,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,405,370	33,185,109	-7,779,739	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,405,370	33,185,109	-7,779,739

ういるホーム拠点区分貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	11,708,659	8,478,625	3,230,034	流 動 負 債	20,009,455	3,508,372	16,501,083
現 金 預 金	798,635	872,630	-73,995	事 業 未 払 金	222,950	2,423,635	-2,200,685
事 業 未 収 金	9,850,024	7,305,995	2,544,029	そ の 他 の 金	14,187,441		14,187,441
未 収 金	700,000		700,000	1年以内返済予定	3,552,000		3,552,000
拠 点 区 分 間 金		300,000	-300,000	設 備 資 金 借 入 金	89,736		89,736
拠 点 区 分 間 金	360,000		360,000	1年以内返済予定	513,800	39,515	474,285
固 定 資 産	114,919,819	116,558,900	-1,639,081	預 り 金	101,839	61,170	40,669
基 本 財 産	110,484,056	112,892,892	-2,408,836	職 員 預 り 金	400,000	700,000	-300,000
土 地	36,309,528	36,309,528		拠 点 区 分 間 金	941,689	284,052	657,637
建 物	74,174,528	76,583,364	-2,408,836	借 入 引 当 金	60,544,855	67,109,690	-6,564,835
そ の 他 の 資 産	4,435,763	3,666,008	769,755	固 定 負 債	59,986,000	67,010,000	-7,024,000
構 築 物	1,604,289	1,691,281	-86,992	設 備 資 金 借 入 金	276,686		276,686
器 具 及 び 備 品	2,052,252	1,734,727	317,525	一 次 借 入 金	282,169	99,690	182,479
有 形 リ ー ス 資 産	366,422		366,422	退 職 給 付 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	412,800	240,000	172,800	引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	80,554,310	70,618,062	9,936,248
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等 金	20,668,798	21,234,354	-565,556
				国 庫 補 助 金 等 金	20,668,798	21,234,354	-565,556
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,405,370	33,185,109	-7,779,739
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	25,405,370	33,185,109	-7,779,739
				純 資 産 の 部 合 計	46,074,168	54,419,463	-8,345,295
資 産 の 部 合 計	126,628,478	125,037,525	1,590,953	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	126,628,478	125,037,525	1,590,953

太陽光売電事業資金収支計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,200,000	2,103,821	-96,179
		その他の事業収入	2,200,000	2,103,821	-96,179
		その他の事業収入	2,200,000	2,103,821	-96,179
		受取利息配当金収入		59	59
		受取利息配当金収入		59	59
		その他の収入		30,534	30,534
		雑収入		30,534	30,534
		事業活動収入計(1)	2,200,000	2,134,414	-65,586
	支出	事業費支出	6,000	4,221	1,779
		水道光熱費支出	6,000	4,221	1,779
		事務費支出		47,024	-47,024
		手数料支出		324	-324
		振込手数料支出		324	-324
		租税公課支出		46,700	-46,700
		支払利息支出	585,000	585,080	-80
		支払利息支出	585,000	585,080	-80
	事業活動支出計(2)	591,000	636,325	-45,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,000	1,498,089	-110,911	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,224,000	136,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,360,000	1,224,000	136,000
	施設整備等支出計(5)	1,360,000	1,224,000	136,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,360,000	-1,224,000	136,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	263,000	274,089	-11,089
		事業区分間繰入金支出	263,000	274,089	-11,089
		福祉事業繰入金費用	263,000	274,089	-11,089
		その他の活動支出計(8)	263,000	274,089	-11,089
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-263,000	-274,089	-11,089	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,000		14,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,000		14,000	

太陽光売電事業事業活動計算書
(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,103,821		2,103,821
		その他の事業収益	2,103,821		2,103,821
		その他の事業収益	2,103,821		2,103,821
		サービス活動収益計(1)	2,103,821		2,103,821
	費用	事業費	4,221		4,221
		水道光熱費	4,221		4,221
		事務費	47,024		47,024
		手数料	324		324
		振込手数料	324		324
		租税公課	46,700		46,700
減価償却費	1,659,488		1,659,488		
減価償却費	1,659,488		1,659,488		
サービス活動費用計(2)	1,710,733		1,710,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		393,088		393,088	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59		59
		受取利息配当金収益	59		59
		その他のサービス活動外収益	30,534		30,534
		雑収益	30,534		30,534
		雑収益	30,534		30,534
	サービス活動外収益計(4)	30,593		30,593	
	費用	支払利息	585,080		585,080
		支払利息	585,080		585,080
		サービス活動外費用計(5)	585,080		585,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-554,487		-554,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-161,399		-161,399	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	24,768,483		24,768,483
		事業区分間固定資産移管収益	24,768,483		24,768,483
		特別収益計(8)	24,768,483		24,768,483
	費用	事業区分間繰入金費用	274,089		274,089
		事業区分間繰入金費用	274,089		274,089
		福祉事業繰入金費用	274,089		274,089
		事業区分間固定資産移管費用	24,000,000		24,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	24,000,000		24,000,000
	特別費用計(9)	24,274,089		24,274,089	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		494,394		494,394
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		332,995		332,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		332,995		332,995
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		332,995		332,995

太陽光売電事業貸借対照表
2015年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	320,789		320,789	流 動 負 債	1,952,789		1,952,789
現 金 預 金	290,255		290,255	事 業 未 払 金	46,700		46,700
事 業 未 収 金	30,534		30,534	そ の 他 の 未 払 金	274,089		274,089
固 定 資 産	23,108,995		23,108,995	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,632,000		1,632,000
そ の 他 の 固 定 資 産	23,108,995		23,108,995	固 定 負 債	21,144,000		21,144,000
機 械 及 び 装 置	23,108,995		23,108,995	設 備 資 金 借 入 金	21,144,000		21,144,000
				負 債 の 部 合 計	23,096,789		23,096,789
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	332,995		332,995
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	332,995		332,995
				純 資 産 の 部 合 計	332,995		332,995
資 産 の 部 合 計	23,429,784		23,429,784	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	23,429,784		23,429,784