

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P- 1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,150,000	27,905,310	244,690
		就労支援事業収入計(1)	28,150,000	27,905,310	244,690
	支出	就労支援事業販売原価	28,736,510	28,724,073	12,437
		就労支援事業支出計(2)	28,736,510	28,724,073	12,437
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-586,510	-818,763	232,253
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	256,792,987	254,465,668	2,327,319
		補助事業等収入	4,317,762	3,782,780	534,982
		経常経費補助金収入	154,000	154,000	0
		寄附金収入	1,800,000	1,783,600	16,400
		雑収入	8,240,765	8,094,504	146,261
		受取利息配当金収入	156,000	134,400	21,600
		会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	602,380	0	602,380
		福祉事業収入計(4)	277,063,894	273,414,952	3,648,942
	支出	人件費支出	162,635,700	159,368,056	3,267,644
		事務費支出	44,159,135	42,274,408	1,884,727
	事業費支出	27,065,700	25,812,703	1,252,997	
	会計単位間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	602,380	0	602,380	
	福祉事業支出計(5)	239,462,915	232,455,167	7,007,748	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,600,979	40,959,785	-3,358,806
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000	0
		施設整備等収入計(7)	1,725,000	1,725,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,247,560	4,155,164	92,396
		施設整備等支出計(8)	4,247,560	4,155,164	92,396
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,522,560	-2,430,164	-92,396
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0
		財務支出計(11)	40,000,000	40,000,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-40,000,000	-40,000,000
	予備費(13)		0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-5,508,091	-2,289,142	-3,218,949
前期末支払資金残高(15)		212,677,800	212,677,800	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		207,169,709	210,388,658	-3,218,949	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-1

勘定科目	合計	本部	事業所計				生活介護			日中一時支援事業
			小計	施設入所支援	短期入所	生活介護	施設入所支援	短期入所	生活介護	
就労支援事業収入	28,150,000		28,150,000	0	0	0	23,750,000	0	0	0
農耕・新規事業収入	2,290,000		2,290,000	0	0	0	1,350,000	0	0	0
クリーニング事業収入	22,400,000		22,400,000	0	0	0	22,400,000	0	0	0
印刷事業収入	3,460,000		3,460,000	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入計(1)	28,150,000		28,150,000	0	0	0	23,750,000	0	0	0
就労支援事業販売原価	28,736,510		28,736,510	0	0	0	23,390,000	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	28,736,510		28,736,510	0	0	0	23,390,000	0	0	0
合計	28,736,510		28,736,510	0	0	0	23,390,000	0	0	0
就労支援事業支出計(2)	28,736,510		28,736,510	0	0	0	23,390,000	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,510		-586,510	0	0	0	360,000	0	0	0
自立支援費等収入	256,792,987	0	256,792,987	95,250,000	6,327,813	125,647,862	0	0	0	0
介護給付費収入	185,984,780	0	185,984,780	57,000,000	5,070,673	123,914,107	0	0	0	0
訓練等給付費収入	27,600,000	0	27,600,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,207,312	0	1,207,312	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	9,950,000	0	9,950,000	9,950,000	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	32,050,895	0	32,050,895	28,300,000	1,257,140	1,733,755	0	0	0	0
補助事業等収入	4,317,762	0	4,317,762	95,000	0	0	0	0	0	3,472,762
受託事業収入	4,157,865	0	4,157,865	95,000	0	0	0	0	0	3,312,865
利用者負担金収入	159,897	0	159,897	0	0	0	0	0	0	159,897
経常経費補助金収入	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800,000	500,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,800,000	500,000	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,240,765	3,000	8,237,765	8,095,765	5,000	1,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,240,765	3,000	8,237,765	8,095,765	5,000	1,000	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	156,000	6,000	150,000	131,000	6,000	8,000	0	0	0	4,000
一般会計単位間繰入金収入	156,000	6,000	150,000	131,000	6,000	8,000	0	0	0	4,000
経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	602,380	0	602,380	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	602,380	0	602,380	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業収入計(4)	277,063,894	509,000	276,554,894	104,871,765	6,338,813	125,656,862	0	0	0	3,476,762

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		就労支援事業	
		小計		佐倉 福葉苑	佐倉 福葉苑 就労移行
		収入	支出		
就労支援事業収入	28,150,000	0	4,400,000	3,847,700	552,300
農耕・新規事業収入	2,290,000	0	940,000	788,700	151,300
クリーニング事業収入	22,400,000	0	0	0	0
印刷事業収入	3,460,000	0	3,460,000	3,059,000	401,000
就労支援事業収入計(1)	28,150,000	0	4,400,000	3,847,700	552,300
就労支援事業販売原価	28,736,510	0	5,346,510	4,538,134	808,376
当期就労支援事業製造原価	28,736,510	0	5,346,510	4,538,134	808,376
合計	28,736,510	0	5,346,510	4,538,134	808,376
就労支援事業支出計(2)	28,736,510	0	5,346,510	4,538,134	808,376
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-586,510	0	-946,510	-690,434	-256,076
自立支援費等収入	256,792,987	1,207,312	28,360,000	22,770,000	5,590,000
介護給付費収入	185,984,780	0	0	0	0
訓練等給付費収入	27,600,000	0	27,600,000	22,100,000	5,500,000
サービス利用計画作成費収入	1,207,312	1,207,312	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	9,950,000	0	0	0	0
利用者負担金収入	32,050,895	0	760,000	670,000	90,000
補助事業等収入	4,317,762	0	750,000	750,000	0
受託事業収入	4,157,865	0	750,000	750,000	0
利用者負担金収入	159,897	0	0	0	0
経常経費補助金収入 (経常経費)	154,000	0	154,000	154,000	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	154,000	0	154,000	154,000	0
寄附金収入	1,800,000	0	0	0	0
寄附金収入	1,800,000	0	0	0	0
雑収入	8,240,765	0	136,000	136,000	0
雑収入	8,240,765	0	136,000	136,000	0
受取利息配当金収入	156,000	0	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	156,000	0	1,000	1,000	0
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
経理区分間繰入金収入	602,380	0	602,380	602,380	0
経理区分間繰入金収入	602,380	0	602,380	602,380	0
福祉事業収入計(4)	277,063,894	1,207,312	35,003,380	29,413,380	5,590,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P- 3

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				
				小計	施設入所支援	短期入所	生活介護	日中一時支援事業
人件費支出	162,635,700	0	162,635,700	139,956,900	54,916,553	2,794,138	80,824,140	1,422,069
職員俸給	67,100,000	0	67,100,000	58,800,000	21,830,000	1,180,000	35,200,000	590,000
職員諸手当	55,050,000	0	55,050,000	46,750,000	18,000,000	950,000	27,300,000	500,000
非常勤職員給与	14,900,000	0	14,900,000	11,900,000	4,440,000	240,000	7,100,000	120,000
退職金	3,700,000	0	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0	0
退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	1,206,900	446,553	24,138	724,140	12,069
法定福利費	20,500,000	0	20,500,000	17,600,000	6,500,000	400,000	10,500,000	200,000
事務費支出	44,159,135	400,000	43,759,135	37,590,665	15,724,100	894,570	20,577,460	391,935
福利厚生費	691,100	0	691,100	520,000	183,700	17,100	313,500	5,700
旅費交通費	280,000	100,000	180,000	150,000	60,000	5,000	80,000	5,000
研修費	170,000	0	170,000	120,000	49,200	2,400	67,200	1,200
消耗品費	2,460,000	0	2,460,000	2,380,000	1,000,000	50,000	1,300,000	30,000
器具什器費	970,000	0	970,000	750,000	260,000	20,000	460,000	10,000
印刷製本費	685,000	0	685,000	600,000	246,000	12,000	336,000	6,000
水道光熱費	1,350,000	0	1,350,000	1,200,000	533,000	39,000	615,000	13,000
燃料費	1,156,000	0	1,156,000	476,000	200,000	20,000	250,000	6,000
修繕費	2,550,000	0	2,550,000	2,300,000	925,000	75,000	1,275,000	25,000
通信運搬費	1,140,000	0	1,140,000	1,000,000	410,000	20,000	560,000	10,000
会議費	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
広報費	260,000	0	260,000	260,000	83,000	6,000	168,000	3,000
業務委託費	2,926,000	0	2,926,000	2,305,000	930,000	50,000	1,300,000	25,000
手数料	267,400	0	267,400	217,400	69,700	3,400	140,000	1,700
損害保険料	1,158,000	0	1,158,000	928,000	319,000	50,000	550,000	9,000
貸借料	6,295,000	0	6,295,000	3,295,000	1,340,000	70,000	1,850,000	35,000
租税公課	240,000	0	240,000	200,000	82,000	6,000	110,000	2,000
雑費	21,460,635	200,000	21,260,635	20,889,265	9,033,500	448,670	11,202,760	204,335
事業費支出	27,065,700	0	27,065,700	25,932,000	18,736,000	851,000	6,099,000	246,000
給食費	14,000,000	0	14,000,000	13,400,000	10,750,000	450,000	2,050,000	150,000
保健衛生費	635,000	0	635,000	600,000	246,000	12,000	336,000	6,000
被服費	1,774,000	0	1,774,000	1,604,000	1,536,000	64,000	1,000	3,000
教養娯楽費	465,200	0	465,200	400,000	164,000	8,000	224,000	4,000
日用品費	660,000	0	660,000	630,000	217,000	14,000	392,000	7,000
水道光熱費	6,478,000	0	6,478,000	6,453,000	3,846,000	212,000	2,340,000	55,000

福祉事業活動による収支

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P- 4

勘定科目	合計		生活介護 相談支援事業		就労支援事業			
	支出	小計	就労支援事業		就労支援事業			
			佐倉	福葉苑	佐倉	福葉苑 就労移行		
人件費支出	162,635,700	22,678,800	18,766,800	3,912,000				
職員俸給	67,100,000	8,300,000	6,860,000	1,440,000				
職員諸手当	55,050,000	8,300,000	6,774,000	1,526,000				
非常勤職員給与	14,900,000	3,000,000	2,554,000	446,000				
退職金	3,700,000	0	0	0				
退職共済掛金	1,385,700	178,800	178,800	0				
法定福利費	20,500,000	2,900,000	2,400,000	500,000				
事務費支出	44,159,135	2,600	5,198,680	969,790				
福利厚生費	691,100	0	141,100	30,000				
旅費交通費	280,000	0	26,600	3,400				
研修費	170,000	0	43,710	6,290				
消耗品費	2,460,000	0	80,000	11,220				
器具什器費	970,000	0	220,000	40,000				
印刷製本費	685,000	0	85,000	14,000				
水道光熱費	1,350,000	0	150,000	25,800				
燃料費	1,156,000	0	680,000	120,000				
修繕費	2,550,000	0	250,000	50,000				
通信運搬費	1,140,000	0	140,000	22,100				
会議費	100,000	0	0	0				
広報費	260,000	0	0	0				
業務委託費	2,926,000	0	621,000	101,000				
手数料	267,400	2,600	50,000	7,310				
損害保険料	1,158,000	0	230,000	50,000				
貸借料	6,295,000	0	3,000,000	433,500				
租税公課	240,000	0	40,000	7,800				
雑費	21,460,635	0	371,370	47,370				
事業費支出	27,065,700	0	1,133,700	177,440				
給食費	14,000,000	0	600,000	93,060				
保健衛生費	635,000	0	35,000	5,000				
被服費	1,774,000	0	170,000	28,900				
教養娯楽費	465,200	0	65,200	10,200				
日用品費	660,000	0	30,000	5,100				
水道光熱費	6,478,000	0	25,000	4,200				

福祉事業活動による収支

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-5

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				
				小計	施設入所支援	短期入所	生活介護	日中一時支援事業
燃料費	1,620,000	0	1,620,000	1,500,000	1,436,000	64,000	0	0
消耗品費	1,283,500	0	1,283,500	1,245,000	500,000	25,000	700,000	20,000
器具什器費	100,000	0	100,000	50,000	20,500	1,000	28,000	500
雑費	50,000	0	50,000	50,000	20,500	1,000	28,000	500
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	602,380	0	602,380	602,380	0	0	602,380	0
経理区分間繰入金支出	602,380	0	602,380	602,380	0	0	602,380	0
福祉事業支出計(5)	239,462,915	400,000	239,062,915	209,081,945	94,376,653	4,539,708	108,102,980	2,060,004
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,600,979	109,000	37,491,979	32,469,569	10,495,112	1,799,105	17,553,882	1,416,758
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
施設整備補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
施設整備等収入計(7)	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
固定資産取得支出	4,247,560	0	4,247,560	3,943,230	3,943,230	0	0	0
車両運搬具取得支出	2,762,570	0	2,762,570	2,470,970	2,470,970	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,459,080	0	1,459,080	1,459,080	1,459,080	0	0	0
その他の固定資産取得支出	25,910	0	25,910	13,180	13,180	0	0	0
施設整備等支出計(8)	4,247,560	0	4,247,560	3,943,230	3,943,230	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,522,560	0	-2,522,560	-2,218,230	-2,218,230	0	0	0
収入								
収入								
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
財務支出計(11)	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-40,000,000	0	-40,000,000	-40,000,000	-40,000,000	0	0	0
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,508,091	109,000	-5,617,091	-9,388,661	-31,723,118	1,799,105	17,913,882	1,416,758
前期末支払資金残高(15)	212,677,800	19,589,103	193,088,697	187,027,598	116,288,160	17,226,998	49,754,387	3,696,077
当期末支払資金残高(14)+(15)	207,169,709	19,698,103	187,471,606	177,638,937	84,565,042	19,026,103	67,668,269	5,112,835

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-6

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		就労支援事業	
		小計		佐倉 福葉苑	佐倉 福葉苑 就労移行
		0	0	0	0
燃料費	1,620,000	0	120,000	104,020	15,980
消耗品費	1,283,500	0	38,500	32,000	6,500
器具什器費	100,000	0	50,000	41,500	8,500
雑費	50,000	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	602,380	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	602,380	0	0	0	0
福祉事業支出計(5)	239,462,915	2,600	29,980,970	24,921,740	5,059,230
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	37,600,979	1,204,712	5,022,410	4,491,640	530,770
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	0	0	0
施設整備補助金収入	1,725,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(7)	1,725,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	4,247,560	0	304,330	304,330	0
車両運搬具取得支出	2,762,570	0	291,600	291,600	0
器具及び備品取得支出	1,459,080	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	25,910	0	12,730	12,730	0
施設整備等支出計(8)	4,247,560	0	304,330	304,330	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,522,560	0	-304,330	-304,330	0
財務収入計(10)	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,000,000	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	30,000,000	0	0	0	0
財務支出計(11)	40,000,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-40,000,000	0	0	0	0
予備費(13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-5,508,091	1,204,712	3,771,570	3,496,876	274,694
前期末支払資金残高(15)	212,677,800	61,976	6,061,099	6,061,099	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	207,169,709	1,266,688	9,832,669	9,557,975	274,694

前期末支払資金残高(15)	212,677,800	61,976	6,061,099	6,061,099	0
当期末支払資金残高(14) + (15)	207,169,709	1,266,688	9,832,669	9,557,975	274,694

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-1

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				日中一時支援事業
				施設入所支援	短期入所	生活介護		
						生活介護	生活介護	
小計								
就労支援事業収入	27,905,310		27,905,310	0	0	23,584,694	0	
農耕・新規事業収入	2,218,384		2,218,384	0	0	1,329,428	0	
クリーニング事業収入	22,255,266		22,255,266	0	0	22,255,266	0	
印刷事業収入	3,431,660		3,431,660	0	0	0	0	
就労支援事業収入計(1)	27,905,310		27,905,310	0	0	23,584,694	0	
就労支援事業販売原価	28,724,073		28,724,073	0	0	23,634,100	0	
当期就労支援事業製造原価	28,724,073		28,724,073	0	0	23,634,100	0	
合計	28,724,073		28,724,073	0	0	23,634,100	0	
就労支援事業支出計(2)	28,724,073		28,724,073	0	0	23,634,100	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-818,763		-818,763	0	0	-49,406	0	
自立支援費等収入	254,465,668	0	254,465,668	94,759,247	6,252,843	125,497,289	0	
介護給付費収入	185,768,461	0	185,768,461	56,997,514	5,002,843	123,768,104	0	
訓練等給付費収入	26,060,141	0	26,060,141	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	1,198,038	0	1,198,038	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	9,938,052	0	9,938,052	9,938,052	0	0	0	
利用者負担金収入	31,500,976	0	31,500,976	27,823,681	1,250,000	1,729,185	0	
補助事業等収入	3,782,780	0	3,782,780	78,800	0	0	2,986,810	
受託事業収入	3,634,183	0	3,634,183	78,800	0	0	2,838,213	
利用者負担金収入	148,597	0	148,597	0	0	0	148,597	
経常経費補助金収入	154,000	0	154,000	0	0	0	0	
市区町村補助金収入(経常経費)	154,000	0	154,000	0	0	0	0	
寄附金収入	1,783,600	500,000	1,283,600	1,283,600	0	0	0	
寄附金収入	1,783,600	500,000	1,283,600	1,283,600	0	0	0	
雑収入	8,094,504	1,000	8,093,504	7,958,541	1,342	114	0	
雑収入	8,094,504	1,000	8,093,504	7,958,541	1,342	114	0	
受取利息配当金収入	134,400	4,709	129,691	117,460	2,824	7,665	798	
受取利息配当金収入	134,400	4,709	129,691	117,460	2,824	7,665	798	
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	273,414,952	505,709	272,909,243	104,197,648	6,257,009	125,505,168	2,987,608	
人件費支出	159,368,056	0	159,368,056	52,883,136	2,669,243	80,077,884	1,334,611	
職員俸給	66,645,940	0	66,645,940	21,589,078	1,166,975	35,009,304	583,483	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-2

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		就労支援事業			
		小計		佐倉 福葉苑	佐倉 福葉苑 就労移行		
就労支援事業収入	27,905,310	0	4,320,616	3,782,034	538,582		
農耕・新規事業収入	2,218,384	0	888,956	745,948	143,008		
クリーニング事業収入	22,255,266	0	0	0	0		
印刷事業収入	3,431,660	0	3,431,660	3,036,086	395,574		
就労支援事業収入計(1)	27,905,310	0	4,320,616	3,782,034	538,582		
就労支援事業販売原価	28,724,073	0	5,089,973	4,328,833	761,140		
当期就労支援事業製造原価	28,724,073	0	5,089,973	4,328,833	761,140		
合計	28,724,073	0	5,089,973	4,328,833	761,140		
就労支援事業支出計(2)	28,724,073	0	5,089,973	4,328,833	761,140		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-818,763	0	-769,357	-546,799	-222,558		
自立支援事業等収入	254,465,668	1,198,038	26,758,251	21,964,127	4,794,124		
介護給付費収入	185,768,461	0	0	0	0		
訓練等給付費収入	26,060,141	0	26,060,141	21,321,817	4,738,324		
サービス利用計画作成費収入	1,198,038	1,198,038	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	9,938,052	0	0	0	0		
利用者負担金収入	31,500,976	0	698,110	642,310	55,800		
補助事業等収入	3,782,780	0	717,170	717,170	0		
受託事業収入	3,634,183	0	717,170	717,170	0		
利用者負担金収入	148,597	0	0	0	0		
経常経費補助金収入	154,000	0	154,000	154,000	0		
市区町村補助金収入(経常経費)	154,000	0	154,000	154,000	0		
寄附金収入	1,783,600	0	0	0	0		
寄附金収入	1,783,600	0	0	0	0		
雑収入	8,094,504	0	133,507	133,507	0		
雑収入	8,094,504	0	133,507	133,507	0		
受取利息配当金収入	134,400	0	844	844	0		
受取利息配当金収入	134,400	0	844	844	0		
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0		
一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0		
福祉事業収入計(4)	273,414,952	1,198,038	32,763,772	27,969,648	4,794,124		
人件費支出	159,368,056	0	22,403,182	18,532,087	3,871,095		
職員俸給	66,645,940	0	8,297,100	6,857,160	1,439,940		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-3

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				日中一時支援事業
				施設入所支援	短期入所	生活介護	業	
職員諸手当	54,017,496	0	54,017,496	17,387,043	939,834	27,085,527	469,914	
非常勤職員給与	13,917,680	0	13,917,680	3,636,285	196,547	7,006,287	98,271	
退職金	3,501,710	0	3,501,710	3,501,710	0	0	0	
退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	446,553	24,138	724,140	12,069	
法定福利費	19,899,530	0	19,899,530	6,322,467	341,749	10,252,626	170,874	
事務費支出	42,274,408	220,132	42,054,276	15,278,842	783,634	19,718,491	349,437	
福利厚生費	656,980	0	656,980	165,378	16,975	311,348	5,655	
旅費交通費	169,419	26,732	142,687	48,777	3,563	65,412	1,185	
研修費	108,000	0	108,000	29,110	1,420	39,760	710	
消耗品費	2,379,482	0	2,379,482	946,037	46,089	1,290,634	23,040	
器具什器費	757,347	0	757,347	227,907	11,109	311,254	5,552	
印刷製本費	641,055	0	641,055	233,841	10,949	306,717	5,472	
水道光熱費	1,252,060	0	1,252,060	517,496	37,865	539,928	9,815	
燃料費	1,080,989	0	1,080,989	168,408	12,316	225,888	4,101	
修繕費	2,337,136	0	2,337,136	872,413	63,828	1,170,285	21,273	
通信運搬費	1,063,190	0	1,063,190	383,493	18,624	521,633	9,309	
会議費	37,600	37,600	0	0	0	0	0	
広報費	147,600	0	147,600	60,519	2,951	82,655	1,475	
業務委託費	2,794,174	0	2,794,174	891,805	43,498	1,218,051	21,747	
手数料	213,906	0	213,906	40,538	1,970	118,429	981	
損害保険料	1,049,290	0	1,049,290	297,707	46,870	528,194	7,258	
貸借料	6,146,885	0	6,146,885	1,307,300	63,767	1,785,560	31,878	
租税公課	219,280	0	219,280	76,258	5,577	102,287	1,858	
雑費	21,220,015	155,800	21,064,215	9,011,855	396,263	11,100,456	198,128	
事業費支出	25,812,703	0	25,812,703	18,326,458	760,175	5,464,627	209,110	
給食費	13,547,990	0	13,547,990	10,511,504	389,307	1,946,567	129,764	
保健衛生費	624,550	0	624,550	244,507	11,920	335,392	5,957	
被服費	1,756,734	0	1,756,734	1,526,828	63,618	287	5	
教養娯楽費	393,277	0	393,277	136,367	6,642	186,223	3,316	
日用品費	442,752	0	442,752	173,755	8,470	237,299	4,232	
水道光熱費	6,168,105	0	6,168,105	3,820,052	196,951	2,076,552	53,660	
燃料費	1,591,253	0	1,591,253	1,413,871	58,906	0	0	
消耗品費	1,219,701	0	1,219,701	484,449	23,626	661,662	11,810	
支出	1,219,701	0	1,219,701	484,449	23,626	661,662	11,810	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P- 4

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		就労支援事業		
		小計	佐倉 福葉苑		佐倉 福葉苑 就労移行	
			0	0	0	0
職員諸手当	54,017,496	8,135,178	6,642,340	1,492,838		
非常勤職員給与	13,917,680	2,980,290	2,538,732	441,558		
退職金	3,501,710	0	0	0		
退職共済掛金	1,385,700	178,800	178,800	0		
法定福利費	19,899,530	2,811,814	2,315,055	496,759		
事務費支出	42,274,408	5,921,272	5,003,949	917,323		
福利厚生費	656,980	157,624	128,128	29,496		
旅費交通費	169,419	23,750	21,447	2,303		
研修費	108,000	37,000	32,920	4,080		
消耗品費	2,379,482	73,682	63,455	10,227		
器具什器費	757,347	201,525	167,740	33,785		
印刷製本費	641,055	84,076	70,345	13,731		
水道光熱費	1,252,060	146,956	122,901	24,055		
燃料費	1,080,989	670,276	554,181	116,095		
修繕費	2,337,136	209,337	168,443	40,894		
通信運搬費	1,063,190	130,131	109,680	20,451		
会議費	37,600	0	0	0		
広報費	147,600	0	0	0		
業務委託費	2,794,174	619,073	518,628	100,445		
手数料	213,906	49,388	42,190	7,198		
損害保険料	1,049,290	169,261	131,973	37,288		
貸借料	6,146,885	2,958,380	2,531,490	426,890		
租税公課	219,280	33,300	26,880	6,420		
雑費	21,220,015	357,513	313,548	43,965		
事業費支出	25,812,703	1,052,333	889,708	162,625		
給食費	13,547,990	570,848	483,059	87,789		
保健衛生費	624,550	26,774	23,083	3,691		
被服費	1,756,734	165,996	137,777	28,219		
教養娯楽費	393,277	60,729	51,746	8,983		
日用品費	442,752	18,996	15,864	3,132		
水道光熱費	6,168,105	20,890	17,440	3,450		
燃料費	1,591,253	118,476	102,804	15,672		
消耗品費	1,219,701	38,154	31,814	6,340		
支出						
福祉事業活動による収支						

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-5

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				日中一時支援事業
				小計	施設入所支援	短期入所	生活介護	
器具什器費	65,711	0	65,711	34,241	14,045	683	19,173	340
雑費	2,630	0	2,630	2,630	1,080	52	1,472	26
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
福祉事業支出計(5)	232,455,167	220,132	232,235,035	202,858,248	91,488,436	4,213,052	105,261,002	1,893,158
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	40,959,785	285,577	40,674,208	37,287,223	12,709,212	2,043,957	20,244,166	1,094,450
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
施設整備等収入計(7)	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	0
固定資産取得支出	4,155,164	0	4,155,164	3,894,034	3,894,034	0	0	0
車輜運搬具取得支出	2,670,174	0	2,670,174	2,421,774	2,421,774	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,459,080	0	1,459,080	1,459,080	1,459,080	0	0	0
その他の固定資産取得支出	25,910	0	25,910	13,180	13,180	0	0	0
施設整備等支出計(8)	4,155,164	0	4,155,164	3,894,034	3,894,034	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,430,164	0	-2,430,164	-2,169,034	-2,169,034	0	0	0
財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
修繕費積立預金積立支出	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
財務支出計(11)	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	-40,000,000	0	-40,000,000	-40,000,000	-40,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(13) = (3) + (6) + (9) + (12)	-2,289,142	285,577	-2,574,719	-4,931,217	-29,459,822	2,043,957	20,194,760	1,094,450
前期末支払資金残高(14)	212,677,800	19,589,103	193,088,697	187,027,598	116,288,160	17,226,998	49,754,387	3,696,077
当期末支払資金残高(13) + (14)	210,388,658	19,874,680	190,513,978	182,096,381	86,828,338	19,270,955	69,949,147	4,790,527

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

	勘定科目	合計	生活介護		就労支援事業		
			相談支援事業		小計	就労支援事業	
			相談支援事業	佐倉 福葉苑		佐倉 福葉苑 就労移行	
支出	器具什器費 雑費 会計単位間繰入金支出 就労支援事業会計繰入金支出 福祉事業支出計(5)	65,711 2,630 5,000,000 5,000,000 232,455,167	0 0 0 0 2,600	31,470 0 0 0 29,376,787	26,121 0 0 0 24,425,744	5,349 0 0 0 4,951,043	
収入	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 施設整備等補助金収入 施設整備補助金収入 施設整備等収入計(7)	40,959,785 1,725,000 1,725,000 1,725,000	1,195,438 0 0 0	3,386,985 0 0 0	3,543,904 0 0 0	-156,919 0 0 0	
支出	固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の固定資産取得支出	4,155,164 2,670,174 1,459,080 25,910	0 0 0 0	261,130 248,400 0 12,730	261,130 248,400 0 12,730	0 0 0 0	
収入	施設整備等支出計(8) 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,155,164 -2,430,164	0 0	261,130 -261,130	261,130 -261,130	0 0	
収入	財務収入計(10)	0	0	0	0	0	
支出	積立預金積立支出 人件費積立預金積立支出 修繕費積立預金積立支出	40,000,000 10,000,000 30,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
支出	財務支出計(11) 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	40,000,000 -40,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	
当期資金収支差額合計	(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	-2,289,142	1,195,438	2,356,498	2,735,975	-379,477	
前期末支払資金残高(14)		212,677,800	61,976	6,061,099	6,061,099	0	
当期末支払資金残高(13)+(14)		210,388,658	1,257,414	8,417,597	8,797,074	-379,477	

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	27,905,310	26,847,520	1,057,790
	就労支援事業活動収入計(1)	27,905,310	26,847,520	1,057,790
	支出			
	就労支援事業販売原価	29,172,225	27,892,955	1,279,270
	就労支援事業活動支出計(2)	29,172,225	27,892,955	1,279,270
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,266,915	-1,045,435	-221,480
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	254,465,668	231,809,720	22,655,948
	補助事業等収入	3,782,780	3,789,334	-6,554
	経常経費補助金収入	154,000	89,500	64,500
	寄附金収入	1,783,600	2,179,850	-396,250
	雑収入	4,640,621	3,299,937	1,340,684
	引当金戻入	2,589,815	0	2,589,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,369,652	7,201,609	168,043
	福祉事業活動収入計(4)	274,786,136	248,369,950	26,416,186
	支出			
	人件費支出	159,368,056	144,940,126	14,427,930
	事務費支出	39,831,215	26,954,229	12,876,986
	事業費支出	25,812,703	28,190,788	-2,378,085
減価償却費	13,195,012	12,820,307	374,705	
引当金繰入	1,579,125	1,457,875	121,250	
福祉事業活動支出計(5)	239,786,111	214,363,325	25,422,786	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,000,025	34,006,625	993,400
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	134,400	55,922	78,478
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	事業活動外収入計(7)	5,134,400	25,055,922	-19,921,522
	支出			
	会計単位間繰入金支出	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	事業活動外支出計(8)	5,000,000	25,000,000	-20,000,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	134,400	55,922	78,478
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	33,867,510	33,017,112	850,398
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000
	その他の特別収入	2	101,728	-101,726
	特別収入計(11)	1,725,002	101,728	1,623,274
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000
	固定資産売却損・処分損	2	5,862	-5,860
その他の特別損失	2	101,728	-101,726	
特別支出計(12)	1,725,004	107,590	1,617,414	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	-5,862	5,860
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	33,867,508	33,011,250	856,258
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	342,715,029	303,463,779	39,251,250
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	376,582,537	336,475,029	40,107,508
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	6,240,000	-6,240,000
	その他の積立金積立額(20)	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	336,582,537	342,715,029	-6,132,492

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-1

勘定科目	合計	本部	事業所計	小計	生活介護			日中一時支援事業
					施設入所支援	短期入所	生活介護	
就労支援事業収入	27,905,310		27,905,310	23,584,694	0	0	23,584,694	0
農耕・新規事業収入	2,218,384		2,218,384	1,329,428	0	0	1,329,428	0
クリーニング事業収入	22,255,266		22,255,266	22,255,266	0	0	22,255,266	0
印刷事業収入	3,431,660		3,431,660	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計(1)	27,905,310		27,905,310	23,584,694	0	0	23,584,694	0
就労支援事業販売原価	29,172,225		29,172,225	23,651,942	0	0	23,651,942	0
当期就労支援事業製造原価	29,172,225		29,172,225	23,651,942	0	0	23,651,942	0
合計	29,172,225		29,172,225	23,651,942	0	0	23,651,942	0
差引	29,172,225		29,172,225	23,651,942	0	0	23,651,942	0
就労支援事業活動支出計(2)	29,172,225		29,172,225	23,651,942	0	0	23,651,942	0
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,266,915		-1,266,915	-67,248	0	0	-67,248	0
自立支援費等収入	254,465,668		254,465,668	227,707,417	94,759,247	6,252,843	125,497,289	0
介護給付費収入	185,768,461		185,768,461	56,997,514	56,997,514	5,002,843	123,768,104	0
訓練等給付費収入	26,060,141		26,060,141	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	1,198,038		1,198,038	1,198,038	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	9,938,052		9,938,052	9,938,052	0	0	0	0
利用者負担金収入	31,500,976		31,500,976	30,802,866	27,823,681	1,250,000	1,729,185	0
補助事業等収入	3,782,780		3,782,780	3,065,610	78,800	0	0	2,986,810
受託事業収入	3,634,183		3,634,183	2,917,013	78,800	0	0	2,838,213
利用者負担金収入	148,597		148,597	148,597	0	0	0	148,597
経常経費補助金収入(経常経費)	154,000		154,000	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	154,000		154,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,783,600	500,000	1,283,600	1,283,600	1,283,600	0	0	0
雑収入	1,783,600	500,000	1,283,600	1,283,600	1,283,600	0	0	0
雑収入	4,640,621	1,000	4,639,621	4,531,721	4,530,265	1,342	114	0
雑収入	4,640,621	1,000	4,639,621	4,531,721	4,530,265	1,342	114	0
引当金戻入	2,589,815	0	2,589,815	2,589,815	2,589,815	0	0	0
退職給与引当金戻入	2,589,815	0	2,589,815	2,589,815	2,589,815	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,369,652	0	7,369,652	7,369,652	7,075,910	293,742	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,369,652	0	7,369,652	7,369,652	7,075,910	293,742	0	0
福祉事業活動収入計(4)	274,786,136	501,000	274,285,136	246,547,815	110,317,637	6,547,927	125,497,403	2,986,810
人件費支出	159,368,056	0	159,368,056	136,964,874	52,883,136	2,669,243	80,077,884	1,334,611
職員俸給	66,645,940	0	66,645,940	58,348,840	21,589,078	1,166,975	35,009,304	583,483

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

勘定科目	合計		生活介護 相談支援事業		就労支援事業	
	小計		佐倉 福葉苑	佐倉 福葉苑	福葉苑 就労移行	
	収入	支出	収入	支出	収入	
就労支援事業収入	27,905,310		0	4,320,616	3,782,034	538,582
農耕・新規事業収入	2,218,384		0	888,956	745,948	143,008
クリーニング事業収入	22,255,266		0	0	0	0
印刷事業収入	3,431,660		0	3,431,660	3,036,086	395,574
就労支援事業活動収入計(1)	27,905,310		0	4,320,616	3,782,034	538,582
就労支援事業販売原価	29,172,225		0	5,520,283	4,840,471	679,812
当期就労支援事業製造原価	29,172,225		0	5,520,283	4,840,471	679,812
合計	29,172,225		0	5,520,283	4,840,471	679,812
差引	29,172,225		0	5,520,283	4,840,471	679,812
就労支援事業活動支出計(2)	29,172,225		0	5,520,283	4,840,471	679,812
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,266,915		0	-1,199,667	-1,058,437	-141,230
自立支援費等収入	254,465,668		1,198,038	26,758,251	21,964,127	4,794,124
介護給付費収入	185,768,461		0	0	0	0
訓練等給付費収入	26,060,141		0	26,060,141	21,321,817	4,738,324
サービス利用計画作成費収入	1,198,038		1,198,038	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	9,938,052		0	0	0	0
利用者負担金収入	31,500,976		0	698,110	642,310	55,800
補助事業等収入	3,782,780		0	717,170	717,170	0
受託事業収入	3,634,183		0	717,170	717,170	0
利用者負担金収入	148,597		0	0	0	0
経常経費補助金収入(経常経費)	154,000		0	154,000	154,000	0
市区町村補助金収入	154,000		0	154,000	154,000	0
寄附金収入	1,783,600		0	0	0	0
寄附金収入	1,783,600		0	0	0	0
雑収入	4,640,621		0	107,900	107,900	0
引当金戻入	4,640,621		0	107,900	107,900	0
退職給与引当金戻入	2,589,815		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,589,815		0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,369,652		0	0	0	0
福祉事業活動収入計(4)	274,786,136		1,198,038	27,737,321	22,943,197	4,794,124
人件費支出	159,368,056		0	22,403,182	18,532,087	3,871,095
職員俸給	66,645,940		0	8,297,100	6,857,160	1,439,940

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-3

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護			日中一時支援事業
				施設入所支援	短期入所	生活介護	
職員諸手当	54,017,496	0	54,017,496	17,387,043	939,834	27,085,527	469,914
非常勤職員給与	13,917,680	0	13,917,680	3,636,285	196,547	7,006,287	98,271
退職金	3,501,710	0	3,501,710	3,501,710	0	0	0
退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700	446,553	24,138	724,140	12,069
法定福利費	19,899,530	0	19,899,530	6,322,467	341,749	10,252,626	170,874
事務費支出	39,831,215	220,132	39,611,083	13,861,717	755,212	18,922,662	335,227
福利厚生費	656,980	0	656,980	165,378	16,975	311,348	5,655
旅費交通費	169,419	26,732	142,687	48,777	3,563	65,412	1,185
研修費	108,000	0	108,000	29,110	1,420	39,760	710
消耗品費	2,379,482	0	2,379,482	946,037	46,089	1,290,634	23,040
器具什器費	757,347	0	757,347	227,907	11,109	311,254	5,552
印刷製本費	641,055	0	641,055	233,841	10,949	306,717	5,472
水道光熱費	1,252,060	0	1,252,060	517,496	37,865	539,928	9,815
燃料費	1,080,989	0	1,080,989	168,408	12,316	225,888	4,101
修繕費	2,337,136	0	2,337,136	872,413	63,828	1,170,285	21,273
通信運搬費	1,063,190	0	1,063,190	383,493	18,624	521,633	9,309
会議費	37,600	37,600	0	0	0	0	0
広報費	147,600	0	147,600	60,519	2,951	82,655	1,475
業務委託費	2,794,174	0	2,794,174	891,805	43,498	1,218,051	21,747
手数料	213,906	0	213,906	40,538	1,970	118,429	981
損害保険料	1,049,290	0	1,049,290	297,707	46,870	528,194	7,258
賃借料	6,146,885	0	6,146,885	1,307,300	63,767	1,785,560	31,878
租税公課	219,280	0	219,280	76,258	5,577	102,287	1,858
雑費	18,776,822	155,800	18,621,022	7,594,730	367,841	10,304,627	183,918
事業費支出	25,812,703	0	25,812,703	18,326,458	760,175	5,464,627	209,110
給食費	13,547,990	0	13,547,990	10,511,504	389,307	1,946,567	129,764
保健衛生費	624,550	0	624,550	244,507	11,920	335,392	5,957
被服費	1,756,734	0	1,756,734	1,526,828	63,618	287	5
教養娯楽費	393,277	0	393,277	136,367	6,642	186,223	3,316
日用品費	442,752	0	442,752	173,755	8,470	237,299	4,232
水道光熱費	6,168,105	0	6,168,105	3,820,052	196,951	2,076,552	53,660
燃料費	1,591,253	0	1,591,253	1,413,871	58,906	0	0
消耗品費	1,219,701	0	1,219,701	484,449	23,626	661,662	11,810
支 出							
福祉事業活動収支の部							

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-4

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		就労支援事業			
		小計		佐倉	福葉苑		
		相談支援事業		福葉苑	就労移行		
職員諸手当	54,017,496	0	8,135,178	6,642,340	1,492,838		
非常勤職員給与	13,917,680	0	2,980,290	2,538,732	441,558		
退職金	3,501,710	0	0	0	0		
退職共済掛金	1,385,700	0	178,800	178,800	0		
法定福利費	19,899,530	0	2,811,814	2,315,055	496,759		
事務費支出	39,831,215	2,600	5,733,665	4,841,949	891,716		
福利厚生費	656,980	0	157,624	128,128	29,496		
旅費交通費	169,419	0	23,750	21,447	2,303		
研修費	108,000	0	37,000	32,920	4,080		
消耗品費	2,379,482	0	73,682	63,455	10,227		
器具什器費	757,347	0	201,525	167,740	33,785		
印刷製本費	641,055	0	84,076	70,345	13,731		
水道光熱費	1,252,060	0	146,956	122,901	24,055		
燃料費	1,080,989	0	670,276	554,181	116,095		
修繕費	2,337,136	0	209,337	168,443	40,894		
通信運搬費	1,063,190	0	130,131	109,680	20,451		
会議費	37,600	0	0	0	0		
広報費	147,600	0	0	0	0		
業務委託費	2,794,174	0	619,073	518,628	100,445		
手数料	213,906	2,600	49,388	42,190	7,198		
損害保険料	1,049,290	0	169,261	131,973	37,288		
賃借料	6,146,885	0	2,958,380	2,531,490	426,890		
租税公課	219,280	0	33,300	26,880	6,420		
雑費	18,776,822	0	169,906	151,548	18,358		
事業費支出	25,812,703	0	1,052,333	889,708	162,625		
給食費	13,547,990	0	570,848	483,059	87,789		
保健衛生費	624,550	0	26,774	23,083	3,691		
被服費	1,756,734	0	165,996	137,777	28,219		
教養娯楽費	393,277	0	60,729	51,746	8,983		
日用品費	442,752	0	18,996	15,864	3,132		
水道光熱費	6,168,105	0	20,890	17,440	3,450		
燃料費	1,591,253	0	118,476	102,804	15,672		
消耗品費	1,219,701	0	38,154	31,814	6,340		
支出							
福祉事業活動収支の部							

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-5

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				日中一時支援事業
				施設入所支援	短期入所	生活介護	業	
器具什器費	65,711	0	65,711	14,045	683	19,173	340	
雑費	2,630	0	2,630	1,080	52	1,472	26	
減価償却費	13,195,012	0	13,195,012	11,196,250	427,240	904,621	0	
減価償却費	13,195,012	0	13,195,012	11,196,250	427,240	904,621	0	
引当金繰入	1,579,125	0	1,579,125	578,664	28,422	795,829	14,210	
退職給与引当金繰入	1,579,125	0	1,579,125	578,664	28,422	795,829	14,210	
福祉事業活動支出計(5)	239,786,111	220,132	239,565,979	96,846,225	4,640,292	106,165,623	1,893,158	
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	35,000,025	280,868	34,719,157	13,471,412	1,907,635	19,331,780	1,093,652	
受取利息配当金収入	134,400	4,709	129,691	117,460	2,824	7,765	798	
受取利息配当金収入	134,400	4,709	129,691	117,460	2,824	7,765	798	
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
一般会計繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	
事業活動外収入計(7)	5,134,400	4,709	5,129,691	117,460	2,824	7,765	798	
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
就労支援事業会計繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	134,400	4,709	129,691	-4,882,540	2,824	7,765	798	
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	33,867,510	285,577	33,581,933	8,588,872	1,910,459	19,272,297	1,094,450	
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0	0	
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0	0	
その他の特別収入	2	0	2	0	0	0	0	
固定資産移動収入	2	0	2	0	0	0	0	
特別収入計(11)	1,725,002	0	1,725,002	1,725,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	1,725,000	1,725,000	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	1	1	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	1	1	0	0	
その他の特別損失	2	0	2	0	0	2	0	
固定資産移動支出	2	0	2	0	2	0	0	
特別支出計(12)	1,725,004	0	1,725,004	1,725,001	1	2	0	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-2	0	-2	-1	-1	-2	0	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	33,867,508	285,577	33,581,931	8,588,871	1,910,458	19,272,295	1,094,450	
前期繰越活動収支差額(15)	342,715,029	19,589,103	323,125,926	233,120,531	18,222,671	53,382,360	3,696,077	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-6

勘定科目	合計		生活介護 相談支援事業		就労支援事業		
	合計	小計	就労支援事業		小計		
			佐倉	福葉苑			
器具什器費	65,711	31,470	26,121	5,349			
雑費	2,630	0	0	0			
減価償却費	13,195,012	666,901	666,901	0			
減価償却費	13,195,012	666,901	666,901	0			
引当金繰入	1,579,125	162,000	136,393	25,607			
退職給与引当金繰入	1,579,125	162,000	136,393	25,607			
福祉事業活動支出計(5)	239,786,111	30,018,081	25,067,038	4,951,043			
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	35,000,025	-2,280,760	-2,123,841	-156,919			
受取利息配当金収入	134,400	844	844	0			
受取利息配当金収入	134,400	844	844	0			
会計単位間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
一般会計繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
事業活動外収入計(7)	5,134,400	5,000,844	5,000,844	0			
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	0	0			
就労支援事業会計繰入金支出	5,000,000	0	0	0			
事業活動外支出計(8)	5,000,000	0	0	0			
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	134,400	5,000,844	5,000,844	0			
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	33,867,510	1,520,417	1,818,566	-298,149			
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	0	0			
施設整備等補助金収入	1,725,000	0	0	0			
その他の特別収入	2	2	2	0			
固定資産移動収入	2	2	2	0			
特別収入計(11)	1,725,002	2	2	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0			
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0			
その他の特別損失	2	0	0	0			
固定資産移動支出	2	0	0	0			
特別支出計(12)	1,725,004	0	0	0			
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-2	2	2	0			
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	33,867,508	1,520,419	1,818,568	-298,149			
前期繰越活動収支差額(15)	342,715,029	14,642,311	14,642,311	0			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P- 7

法人

勘定科目	合計	本部	事業所計	生活介護				日中一時支援事業
				小計	施設入所支援	短期入所	生活介護	
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	376,582,537	19,874,680	356,707,857	340,545,127	241,709,402	20,133,129	72,654,655	4,790,527
繰越活動収支差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
修繕積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	19,874,680	316,707,857	300,545,127	201,709,402	20,133,129	72,654,655	4,790,527

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-8

勘定科目	合計	生活介護 相談支援事業		小計		就労支援事業			
				佐倉	福葉苑	佐倉	福葉苑		
				就労移行					
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	376,582,537	1,257,414	16,162,730	16,460,879	-298,149				
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0				
基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (20)	40,000,000	0	0	0	0				
人件費積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0				
修繕積立金積立額	30,000,000	0	0	0	0				
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	336,582,537	1,257,414	16,162,730	16,460,879	-298,149				

貸借対照表

法人

平成 27年 3月 31日現在

P-1

科 目		資 産 の 部		負 債 の 部	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
		増 減		増 減	
流動資産		217,957,620	218,269,510	6,811,296	4,385,892
現金預金		174,164,659	179,380,998	5,839,564	3,786,763
原材料		757,666	1,205,818	132,132	116,629
未収金		43,035,295	37,682,694	839,600	482,500
短期貸付金		0	0		
経理区分勘定(資金：借方)		0	0		
経理区分勘定(資金外：借方)		0	0		
固定資産		367,089,208	337,139,748	17,056,595	18,067,285
基本財産		190,971,033	196,515,146	17,056,595	18,067,285
建物		113,393,802	118,937,915		
土地		77,577,231	77,577,231	23,867,891	22,453,177
その他の固定資産		176,118,175	140,624,602		
建物		5,702,467	5,960,319	27,783,982	27,783,982
建物附属設備		21,574,534	26,021,470	27,783,982	27,783,982
構築物		6,267,685	6,605,788	79,984,418	85,629,070
機械及び装置		1,348,441	1,565,588		
車両運搬具		3,695,403	2,583,890		
器具及び備品		2,351,010	1,664,132		
退職共済預け金		17,056,595	18,067,285		
移行時特別積立預金		53,628,000	53,628,000		
人件費積立預金		23,000,000	13,000,000		
修繕費積立預金		35,600,000	5,600,000		
備品等購入積立預金		4,600,000	4,600,000		
その他の固定資産		1,294,040	1,328,130		
資産の部合計		585,046,828	555,409,258	585,046,828	555,409,258
		増 減		増 減	
流動負債		-311,890	-311,890		
未払金		-5,216,339	-5,216,339		
預り金		-448,152	-448,152		
その他の流動負債		5,352,601	5,352,601		
固定負債		29,949,460	29,949,460		
退職給与引当金		-5,544,113	-5,544,113		
負債の部合計		-5,544,113	-5,544,113		
		純 資 産 の 部			
基本金		35,493,573	35,493,573		
基本金		-257,852	-257,852		
国庫補助金等特別積立金		-4,446,936	-4,446,936		
その他の積立金		-338,103	-338,103		
人件費積立金		-217,147	-217,147		
修繕積立金		1,111,513	1,111,513		
備品等購入積立金		686,878	686,878		
移行時特別積立金		-1,010,690	-1,010,690		
次期繰越活動収支差額		0	0		
次期繰越活動収支差額		10,000,000	10,000,000		
(うち当期活動収支差額)		30,000,000	30,000,000		
純資産の部合計		0	0		
負債及び純資産の部合計		29,637,570	29,637,570		
資産の部合計		585,046,828	555,409,258	585,046,828	555,409,258
負債及び純資産の部合計		29,637,570	29,637,570	29,637,570	29,637,570

減価償却累計額：286,973,002円

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

法人

P- 1

勘定科目	合計	本部	事業所計	施設入所支援	短期入所	生活介護	日中一時支援事業	相談支援事業
I 資産の部								
1 流動資産	217,957,620	19,874,680	198,082,940	89,057,647	19,270,955	74,880,825	4,790,527	1,257,414
現金預金	174,164,659	19,874,680	154,289,979	74,814,330	19,495,072	51,949,069	4,404,593	0
原材料	757,666	0	757,666	0	0	279,266	0	0
未収金	43,035,295	0	43,035,295	13,644,399	948,848	22,630,257	393,418	95,736
短期貸付金	0	0	0	7,484	0	0	-7,484	0
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0	591,434	-1,172,965	-580,147	0	1,161,678
経理区分勘定(資金外：借方)	0	0	0	0	0	602,380	0	0
2 固定資産	367,089,208	0	367,089,208	352,283,083	3,267,404	3,384,371	27,862	0
(1) 基本財産	190,971,033	0	190,971,033	189,458,629	1,512,404	0	0	0
建物	113,393,802	0	113,393,802	111,881,398	1,512,404	0	0	0
土地	77,577,231	0	77,577,231	77,577,231	0	0	0	0
(2) その他の固定資産	176,118,175	0	176,118,175	162,824,454	1,755,000	3,384,371	27,862	0
建物	5,702,467	0	5,702,467	3	2	0	0	0
建物附属設備	21,574,534	0	21,574,534	18,681,371	1,624,471	0	0	0
構築物	6,267,685	0	6,267,685	6,267,685	0	0	0	0
機械及び装置	1,348,441	0	1,348,441	599,605	0	748,835	0	0
車両運搬具	3,695,403	0	3,695,403	2,605,486	22,091	831,259	0	0
器具及び備品	2,351,010	0	2,351,010	2,044,441	39,050	218,858	0	0
退職共済預け金	17,056,595	0	17,056,595	15,141,463	69,386	1,560,509	27,862	0
移行時特別積立預金	53,628,000	0	53,628,000	53,628,000	0	0	0	0
人件費積立預金	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0
修繕費積立預金	35,600,000	0	35,600,000	35,600,000	0	0	0	0
備品等購入積立預金	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0
その他の固定資産	1,294,040	0	1,294,040	656,400	0	24,910	0	0
資産の部合計	585,046,828	19,874,680	565,172,148	441,340,730	22,538,359	78,265,196	4,818,389	1,257,414
II 負債の部								
1 流動負債	6,811,296	0	6,811,296	2,229,309	0	4,050,032	0	0
未払金	5,839,564	0	5,839,564	2,097,177	0	3,210,432	0	0
預り金	132,132	0	132,132	132,132	0	0	0	0
その他の流動負債	839,600	0	839,600	0	0	839,600	0	0
2 固定負債	17,056,595	0	17,056,595	15,141,463	69,386	1,560,509	27,862	0
退職給与引当金	17,056,595	0	17,056,595	15,141,463	69,386	1,560,509	27,862	0
負債の部合計	23,867,891	0	23,867,891	17,370,772	69,386	5,610,541	27,862	0

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

法人

勘定科目	合計	佐倉 福葉苑	
		佐倉 福葉苑 就労移行	福葉苑
I 資産の部			
1 流動資産	217,957,620	9,123,721	-298,149
現金預金	174,164,659	3,626,915	0
原材料	757,666	397,072	81,328
未収金	43,035,295	4,269,169	1,053,468
短期貸付金	0	0	0
経理区分勘定(資金：借方)	0	1,432,945	-1,432,945
経理区分勘定(資金外：借方)	0	-602,380	0
2 固定資産	367,089,208	8,100,881	25,607
(1) 基本財産	190,971,033	0	0
建物	113,393,802	0	0
土地	77,577,231	0	0
(2) その他の固定資産	176,118,175	8,100,881	25,607
建物	5,702,467	5,702,462	0
建物附属設備	21,574,534	1,268,692	0
構築物	6,267,685	0	0
機械及び装置	1,348,441	1	0
車両運搬具	3,695,403	236,567	0
器具及び備品	2,351,010	48,661	0
退職共済預け金	17,056,595	231,768	25,607
移行時特別積立預金	53,628,000	0	0
人件費積立預金	23,000,000	0	0
修繕費積立預金	35,600,000	0	0
備品等購入積立預金	4,600,000	0	0
その他の固定資産	1,294,040	612,730	0
資産の部合計	585,046,828	17,224,602	-272,542
II 負債の部			
1 流動負債	6,811,296	531,955	0
未払金	5,839,564	531,955	0
預り金	132,132	0	0
その他の流動負債	839,600	0	0
2 固定負債	17,056,595	231,768	25,607
退職給与引当金	17,056,595	231,768	25,607
負債の部合計	23,867,891	763,723	25,607

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

法人

P-3

勘定科目	合計	本部	事業所計	施設入所支援	短期入所	生活介護	日中一時支援事業	相談支援事業
Ⅲ 純資産の部								
1 基本金	27,783,982	0	27,783,982	27,783,982	0	0	0	0
基本金	27,783,982	0	27,783,982	27,783,982	0	0	0	0
2 国庫補助金等特別積立金	79,984,418	0	79,984,418	77,648,574	2,335,844	0	0	0
3 その他の積立金	116,828,000	0	116,828,000	116,828,000	0	0	0	0
人件費積立金	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	35,600,000	0	35,600,000	35,600,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0
移行時特別積立金	53,628,000	0	53,628,000	53,628,000	0	0	0	0
4 次期繰越活動収支差額	336,582,537	19,874,680	316,707,857	201,709,402	20,133,129	72,654,655	4,790,527	1,257,414
(うち当期活動収支差額)	33,867,508	285,577	33,581,931	8,588,871	1,910,458	19,272,295	1,094,450	1,195,438
純資産の部合計	561,178,937	19,874,680	541,304,257	423,969,958	22,468,973	72,654,655	4,790,527	1,257,414
負債及び純資産の部合計	585,046,828	19,874,680	565,172,148	441,340,730	22,538,359	78,265,196	4,818,389	1,257,414

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月31日現在

P-4

法人

勘定科目	合計	佐倉 福葉苑	
		佐倉 福葉苑 就労移行	福葉苑
Ⅲ 純資産の部			
1 基本金	27,783,982	0	0
基本金	27,783,982	0	0
2 国庫補助金等特別積立金	79,984,418	0	0
3 その他の積立金	116,828,000	0	0
人件費積立金	23,000,000	0	0
修繕積立金	35,600,000	0	0
備品等購入積立金	4,600,000	0	0
移行時特別積立金	53,628,000	0	0
4 次期繰越活動収支差額	336,582,537	16,460,879	-298,149
(うち当期活動収支差額)	33,867,508	1,818,568	-298,149
純資産の部合計	561,178,937	16,460,879	-298,149
負債及び純資産の部合計	585,046,828	17,224,602	-272,542

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人

P-1

勘定科目	合計	計		佐倉 福葉苑 就労移行	佐倉 福葉苑	福葉苑	福葉苑
		佐倉	福葉苑				
就労支援事業収入	4,320,616	4,320,616					
農耕・新規事業収入	888,956	888,956			3,782,034	538,582	
印刷事業収入	3,431,660	3,431,660			745,948	143,008	
就労支援事業活動収入計	4,320,616	4,320,616			3,036,086	395,574	
就労支援事業販売原価					3,782,034	538,582	
当期就労支援事業製造原価	5,520,283	5,520,283			4,840,471	679,812	
合計	5,520,283	5,520,283			4,840,471	679,812	
差引	5,520,283	5,520,283			4,840,471	679,812	
就労支援事業活動支出計	5,520,283	5,520,283			4,840,471	679,812	
就労支援事業活動収支差額	-1,199,667	-1,199,667			-1,058,437	-141,230	

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人

P-1

勘定科目	合計	計					
		佐倉 福葉苑	佐倉 福葉苑 就労移行				
I 材料費	908,710	908,710	0				
1. 期首材料たな卸高 (就労支援事業)	818,663	697,628	121,035				
2. 当期材料仕入高	1,727,373	1,606,338	121,035				
計	478,400	397,072	81,328				
3. 期末材料たな卸高 (就労支援事業) (△)	1,248,973	1,209,266	39,707				
II 労務費	2,264,019	1,919,938	344,081				
1. 利用者工賃	2,264,019	1,919,938	344,081				
当期労務費計	748,879	630,372	118,507				
III 外注加工費	748,879	630,372	118,507				
当期外注加工費計							
IV 経費	1,570	1,304	266				
1. 旅費交通費	87,676	78,088	9,588				
2. 消耗品費	28,849	24,166	4,683				
3. 器具什器費	210,331	180,181	30,150				
4. 水道光熱費	284,896	246,883	38,013				
5. 燃料費	46,438	40,967	5,471				
6. 通信運搬費	173,510	144,014	29,496				
7. 損害保険料	318,276	273,196	45,080				
8. 賃借料	106,866	92,096	14,770				
9. 雑費	1,258,412	1,080,895	177,517				
当期経費計	5,520,283	4,840,471	679,812				
当期就労支援事業製造総費用	5,520,283	4,840,471	679,812				
合計	5,520,283	4,840,471	679,812				
当期就労支援事業製造原価	5,520,283	4,840,471	679,812				