

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(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	64,491,251	54,628,917	9,862,334	流 動 負 債	22,880,602	12,428,529	10,452,073
預 貯 金	11,973,782	9,242,024	2,731,758	未 払 金	21,017,934	10,742,572	10,275,362
群馬県信用組合0339	1,258,501	3,396,939	-2,138,438	預 り 金	504,418	590,207	-85,789
群馬銀行1119689	305,407	391,162	-85,755	社 会 保 険	252,530	230,191	22,339
群馬県信用組合0344	805,986	649,140	156,846	雇 用 保 険	185,774	182,256	3,518
群馬県信用組合0348	2,923,129	2,018,701	904,428	所 得 税	21,514	87,610	-66,096
群馬県信用組合0319	6,680,759	2,786,082	3,894,677	住 民 税	44,600	66,400	-21,800
現 金	100,712	72,492	28,220	利 用 者		23,750	-23,750
未 収 金	51,870,639	44,000,043	7,870,596	前 受 金	1,358,250	1,095,750	262,500
市 町 村	63,145	1,579,233	-1,516,088	固 定 負 債	35,253,120	30,052,832	5,200,288
利 用 者	191,843	149,480	42,363	設 備 資 金	35,160,000	29,780,000	5,380,000
そ の 他	38,815,179	31,109,000	7,706,179	借 入 金	93,120	272,832	-179,712
国 保 連	12,800,472	11,162,330	1,638,142	退 職 給 与 引 当 金			
前 払 金	546,118	1,314,358	-768,240	負 債 の 部 合 計	58,133,722	42,481,361	15,652,361
固 定 資 産	261,273,521	205,663,849	55,609,672	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	171,985,599	139,303,454	32,682,145	基 本 金	800,000	800,000	
建 物	135,140,599	102,458,454	32,682,145	基 本 金	800,000	800,000	
土 地	36,845,000	36,845,000		国 庫 補 助 金 等 金	130,000,485	100,107,932	29,892,553
その他の固定資産	89,287,922	66,360,395	22,927,527	特 別 積 立 金	130,000,485	100,107,932	29,892,553
建 物	3,772,350	4,013,723	-241,373	国 庫 補 助 金 等 金	16,212,898	112,898	16,100,000
建物附属設備	59,299,665	51,847,476	7,452,189	特 別 積 立 金	5,000,000		5,000,000
構 築 物	1,222,856	1,011,197	211,659	そ の 他 の 積 立 金	10,212,898	112,898	10,100,000
機 械 及 び 装 置	1,624,986	1,859,923	-234,937	運 営 費 積 立 金	1,000,000		1,000,000
車 両 運 搬 具	3,839,063	4,321,990	-482,927	修 繕 費 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	2,949,736	2,723,056	226,680	建 物 購 入 積 立 金			
リサイクル預託金	66,470	55,170	11,300	次 期 繰 越 活 動 額	120,617,667	116,790,575	3,827,092
権 利	206,778	142,130	64,648	次 期 繰 越 活 動 額	120,617,667	116,790,575	3,827,092
運 営 費 積 立 預 金	5,000,000		5,000,000	収 支 差 額 (うち当期活動)	19,927,092	15,038,175	4,888,917
修 繕 費 積 立 預 金	10,212,898	112,898	10,100,000				
建物購入積立預金	1,000,000		1,000,000				
退職共済預け金	93,120	272,832	-179,712	純 資 産 の 部 合 計	267,631,050	217,811,405	49,819,645
資 産 の 部 合 計	325,764,772	260,292,766	65,472,006	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,764,772	260,292,766	65,472,006

脚注

減価償却費の累計額 59,774,992円

〔注記〕 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 県単共済退職手当

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	受託事業収入	1,340,000	1,110,544	-229,456
	受託金収入	1,300,000	1,085,161	-214,839
	利用者負担金収入(受託)	40,000	25,383	-14,617
	自立支援費等収入	97,390,000	90,419,102	-6,970,898
	介護給付費収入	72,100,000	67,448,930	-4,651,070
	訓練等給付費収入	8,000,000	6,610,413	-1,389,587
	サービス利用計画作成費収入	50,000	32,000	-18,000
	利用者負担金収入	17,240,000	16,327,759	-912,241
	補助事業等収入	5,420,000	4,313,091	-1,106,909
	その他の補助金等収入	5,420,000	4,313,091	-1,106,909
	利用者負担軽減分	5,000,000	3,962,750	-1,037,250
	処遇改善助成金収入	420,000	350,341	-69,659
	寄附金収入	20,000		-20,000
	寄附金収入	20,000		-20,000
	雑収入	1,500,000	1,280,925	-219,075
	雑収入	1,500,000	1,280,925	-219,075
	借入金利息補助金収入	180,000	180,000	
	都道府県補助金収入(借入金利息)	180,000	180,000	
活動	受取利息配当金収入	16,000	2,847	-13,153
	受取利息配当金収入(事業)	3,000		-3,000
	受取利息配当金収入(事務)	13,000	2,847	-10,153
	経常収入計(1)	105,866,000	97,306,509	-8,559,491
支出	人件費支出	53,150,000	48,710,963	4,439,037
	職員俸給	40,660,000	37,642,142	3,017,858
	職員諸手当	8,200,000	6,934,567	1,265,433
	退職共済掛金	90,000	89,400	600
	法定福利費	4,200,000	4,044,854	155,146
	事務費支出	3,515,000	2,962,116	552,884
	福利厚生費	285,000	247,012	37,988
	旅費交通費	20,000		20,000
	消耗品費	60,000	43,473	16,527
	器具什器費	710,000	678,893	31,107
	燃料費	20,000		20,000
	修繕費	320,000	280,395	39,605
	通信運搬費	11,000		11,000
	会議費	36,000	21,270	14,730
	広報費	140,000	105,000	35,000
	業務委託費	58,000	37,400	20,600
	手数料	652,000	542,320	109,680
	損害保険料	825,000	749,953	75,047
	租税公課	130,000	100,300	29,700
	雑費	248,000	156,100	91,900
収入	事業費支出	21,745,000	20,562,842	1,182,158
	給食費	10,400,000	9,913,384	486,616
	保健衛生費	110,000	109,329	671
	教養娯楽費	380,000	177,770	202,230
	水道光熱費	3,900,000	3,864,118	35,882
	燃料費	770,000	704,894	65,106
	消耗品費	1,200,000	1,034,784	165,216
	器具什器費	1,900,000	1,824,892	75,108
	雑費	25,000	14,300	10,700
	修繕費	540,000	498,447	41,553
	家賃	1,500,000	1,500,000	
	通信運搬費	630,000	614,900	15,100
	業務委託費	390,000	306,024	83,976
	借入金利息支出	538,000	472,750	65,250

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異	
		借入金利息支出	538,000	472,750	65,250	
		借入金利息支出	538,000	472,750	65,250	
		経理区分間繰入金支出	200,000		200,000	
		経理区分間繰入金支出	200,000		200,000	
		経常支出計(2)	79,148,000	72,708,671	6,439,329	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			26,718,000	24,597,838	-2,120,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	42,250,000	38,912,924	-3,337,076	
		施設整備補助金収入	38,050,000	36,050,000	-2,000,000	
		設備整備補助金収入	4,200,000	2,862,924	-1,337,076	
		施設整備等収入計(4)	42,250,000	38,912,924	-3,337,076	
	支出	固定資産取得支出	54,380,000	53,560,213	819,787	
		固定資産取得支出	54,380,000	53,560,213	819,787	
		建物取得支出	39,000,000	38,669,150	330,850	
		車両運搬具取得支出	930,000	925,000	5,000	
		建物付属設備取得支出	12,700,000	12,670,253	29,747	
		器具及び備品取得支出	1,335,000	900,110	434,890	
		リサイクル預託金取得支出	15,000	11,300	3,700	
		構築物取得支出	320,000	310,900	9,100	
		その他の資産取得支出	80,000	73,500	6,500	
		施設整備等支出計(5)	54,380,000	53,560,213	819,787	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,130,000	-14,647,289	-2,517,289
	財務活動による収支	収入	借入金収入	8,000,000	8,000,000	
設備資金借入金収入			8,000,000	8,000,000		
積立預金取崩収入			16,400,000	16,400,000		
積立預金取崩収入			16,400,000	16,400,000		
修繕費積立預金取崩収入			9,900,000	9,900,000		
建物購入積立預金取崩収入			6,500,000	6,500,000		
その他の収入			220,000	215,881	-4,119	
退職共済預け金収入			220,000	215,881	-4,119	
財務収入計(7)			24,620,000	24,615,881	-4,119	
支出		借入金元金償還金支出	2,630,000	2,620,000	10,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,630,000	2,620,000	10,000	
		積立預金積立支出	32,500,000	32,500,000		
		運営費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
		修繕費積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
		建物購入積立預金積立支出	7,500,000	7,500,000		
		その他の支出	50,000	36,169	13,831	
	退職共済預け金支出	50,000	36,169	13,831		
財務支出計(8)			35,180,000	35,156,169	23,831	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,560,000	-10,540,288	19,712	
予備費(10)			4,028,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-589,739	-589,739	
前期末支払資金残高(12)				42,200,388	42,200,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)				41,610,649	41,610,649	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入			
	受託事業収入	1,110,544	784,560	325,984
	受託金収入	1,085,161	784,560	300,601
	利用者負担金収入(受)	25,383		25,383
	自立支援費等収入	90,419,102	79,292,110	11,126,992
	介護給付費収入	67,448,930	60,642,730	6,806,200
	訓練等給付費収入	6,610,413	3,571,344	3,039,069
	サービス利用計画作成費収入	32,000		32,000
	利用者負担金収入	16,327,759	15,078,036	1,249,723
	利用者負担金収入	988,909	900,436	88,473
	特定費用等負担金収入	15,338,850	14,177,600	1,161,250
	補助事業等収入	4,313,091	4,074,463	238,628
	その他の補助金等収入	4,313,091	4,074,463	238,628
	利用者負担軽減分	3,962,750	1,966,000	1,996,750
	処遇改善助成金収入	350,341	2,108,463	-1,758,122
	経常経費補助金収入		1,535,508	-1,535,508
	経常経費補助金収入		1,535,508	-1,535,508
	雑収入	1,280,925	2,946,747	-1,665,822
	雑収入	1,280,925	2,946,747	-1,665,822
	引当金戻入収入	215,881		215,881
	退職給与引当金戻入収入	215,881		215,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,332,717	5,878,541	2,454,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,332,717	5,878,541	2,454,176
	事業活動収入計(1)	105,672,260	94,511,929	11,160,331
	支出			
	人件費支出	48,710,963	50,138,538	-1,427,575
	職員俸給	37,642,142	37,538,220	103,922
	職員諸手当	6,934,567	9,268,021	-2,333,454
	退職共済掛金	89,400		89,400
	法定福利費	4,044,854	3,332,297	712,557
	事務費支出	2,962,116	2,668,229	293,887
	福利厚生費	247,012	121,529	125,483
	消耗品費	43,473	62,643	-19,170
	器具什器費	678,893	564,603	114,290
	修繕費	280,395	44,940	235,455
	会議費	21,270		21,270
	広報費	105,000		105,000
	業務委託費	37,400	165,340	-127,940
	手数料	542,320	967,151	-424,831
	損害保険料	749,953	497,683	252,270
	租税公課	100,300	203,540	-103,240
	雑費	156,100	40,800	115,300
	事業費支出	20,562,842	16,113,685	4,449,157
	給食費	9,913,384	8,160,510	1,752,874
	保健衛生費	109,329	115,040	-5,711
	教養娯楽費	177,770	427,366	-249,596
	水道光熱費	3,864,118	2,827,709	1,036,409
	燃料費	704,894	513,093	191,801
	消耗品費	1,034,784	842,805	191,979
	器具什器費	1,824,892	784,214	1,040,678
	雑費	14,300	48,000	-33,700
	修繕費	498,447	352,265	146,182
	家賃	1,500,000	1,500,000	
	通信運搬費	614,900	476,264	138,636
	業務委託費	306,024	66,419	239,605
	減価償却費	13,870,829	10,633,485	3,237,344
	減価償却費	13,870,829	10,633,485	3,237,344
	引当金繰入	36,169	33,120	3,049
	退職給与引当金繰入	36,169	33,120	3,049
	事業活動支出計(2)	86,142,919	79,587,057	6,555,862
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,529,341	14,924,872	4,604,469
事業	収入			
	借入金利息補助金収入	180,000	210,000	-30,000
	都道府県補助金収入(借入金利息)	180,000	210,000	-30,000

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減
活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	2,847	3,122	-275
		受取利息配当金収入(事務)	2,847	3,122	-275
		事業活動外収入計(4)	182,847	213,122	-30,275
	支	借入金利息支出	472,750	586,998	-114,248
		借入金利息支出	472,750	586,998	-114,248
		事業活動外支出計(5)	472,750	586,998	-114,248
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-289,903	-373,876	83,973
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,239,438	14,550,996	4,688,442	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	38,912,924	31,419,000	7,493,924
		施設整備補助金収入	36,050,000	19,000,000	17,050,000
		設備整備補助金収入	2,862,924	12,419,000	-9,556,076
		特別収入計(8)	38,912,924	31,419,000	7,493,924
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	38,225,270	30,931,821	7,293,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,225,270	30,931,821	7,293,449
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,225,270	30,931,821	7,293,449
		特別支出計(9)	38,225,270	30,931,821	7,293,449
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	687,654	487,179	200,475
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,927,092	15,038,175	4,888,917	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		116,790,575	91,152,400	25,638,175
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		136,717,667	106,190,575	30,527,092
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		16,400,000	17,678,898	-1,278,898
	その他の積立金取崩額		16,400,000	17,678,898	-1,278,898
	運営費積立金取崩額			1,078,898	-1,078,898
	修繕積立金取崩額		9,900,000	2,300,000	7,600,000
	建物購入積立金取崩額		6,500,000	8,300,000	-1,800,000
	人件費積立金取崩額			6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(17)		32,500,000	7,078,898	25,421,102
	その他の積立金積立額		32,500,000	7,078,898	25,421,102
	運営費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	78,898	19,921,102
	建物購入積立金積立額		7,500,000	1,000,000	6,500,000
	人件費積立金積立額			6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		120,617,667	116,790,575	3,827,092	

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	29,626,108	33,298,950	△3,672,842	流 動 負 債	5,064,040	9,318,978	△4,254,938
流 動 資 産	29,626,108	33,298,950	△3,672,842	流 動 負 債	5,064,040	9,318,978	△4,254,938
預 貯 金	13,035,402	5,585,281	7,450,121	買 掛 金	2,297,612	2,024,606	273,006
群馬県信用組合0319 9 8 4	5,876,714	3,177,809	2,698,905	ヤマト運輸株	422,380	266,270	156,110
群馬県信用組合0320 0 0 6	2,743,166	1,011,699	1,731,467	甘楽富岡農業協同組 合		268,926	△268,926
群馬銀行0172694	99,526	99,825	△299	栗 原 商 事 株	165,900	136,500	29,400
甘楽富岡農業協同組 合 3 7 5 0 2 7 0	159,176	536,720	△377,544	株 本 井 新 太 郎 商 店		37,800	△37,800
ゆうちょ銀行05804 - 6 5 9 1 0	315,985	252,680	63,305	株 カ ル ッ ク ス	153,064	106,119	46,945
群馬銀行0680311	32,088	60,016	△27,928	ア ル カ ン	81,144	81,144	
群馬銀行0603828	455,862	5,743	450,119	ヤ オ ケ サ	5,617	7,025	△1,408
はぐくみ農業協同組 合 0 0 1 0 7 5 3		310,089	△310,089	お内のまるいち	978,112	342,247	635,865
ゆうちょ銀行 普通 預金28894591	3,352,885	130,700	3,222,185	株 サ ト カ タ	31,762	21,084	10,678
現 金	105,286	127,331	△22,045	株 ま る い ち	2,016		2,016
小 口 現 金	41,528	46,217	△4,689	鳥 山 畜 産	150,643	314,065	△163,422
現 金	40,390	62,815	△22,425	森 久 商 事	44,100	22,050	22,050
小口現金(前権)	23,368	18,299	5,069	関東日本フード	41,559	64,197	△22,638
売 掛 金	1,934,908	1,116,398	818,510	株 友 繕		55,650	△55,650
商 品 ・ 製 品	550,927	659,655	△108,728	武蔵臨床検査所	2,940	9,450	△6,510
仕 掛 品	55,917	80,499	△24,582	ユ ニ フ ォード	7,245	7,245	
原 材 料	222,917	207,708	15,209	日 本 食 研		1,785	△1,785
未 収 金	13,259,605	24,964,009	△11,704,404	群酒大成物産株式会 社	5,145	6,835	△1,690
支援費市町村分	12,876,585	9,880,040	2,996,545	株 い け は た	6,432	22,744	△16,312
利 子 補 助 金		50,000	△50,000	株 一 倉 商 事	185,063		185,063
そ の 他		11,762,954	△11,762,954	た ま ご ば た け	14,490		14,490
支援費利用者自己負 担 金	383,020	309,760	73,260	そ の 他		253,470	△253,470
販売促進事業		2,961,255	△2,961,255	未 払 金	1,968,429	6,626,677	△4,658,248
立 替 金	131,182	131,182		預 り 金	797,999	667,695	130,304
旅 行	131,182	131,182		源 泉 所 得 税	51,910	53,780	△1,870
前 払 金	329,964	426,887	△96,923	住 民 税	79,400	44,400	35,000
固 定 資 産	134,996,120	142,872,622	△7,876,502	社 会 保 険 料	470,747	240,196	230,551
基 本 財 産	45,481,586	49,565,565	△4,083,979	雇 用 保 険 料	193,842	190,647	3,195
建 物	45,481,586	49,565,565	△4,083,979	そ の 他	2,100	138,672	△136,572
そ の 他 の 資 産	89,514,534	93,307,057	△3,792,523	固 定 負 債	929,552	2,666,632	△1,737,080
建 物	5,837,922	6,146,318	△308,396	固 定 負 債	929,552	2,666,632	△1,737,080
建物付属設備	12,370,038	14,245,294	△1,875,256	設 備 資 金	400,000	2,400,000	△2,000,000
構 築 物	2,180,995	2,393,890	△212,895	借 入 金	529,552	266,632	262,920
機 械 及 び 装 置	14,237,654	16,816,783	△2,579,129	退 職 給 与 引 当 金			
車 両 運 搬 具	8,022,637	10,671,103	△2,648,466	負 債 の 部 合 計	5,993,592	11,985,610	△5,992,018
器 具 及 び 備 品	5,270,784	6,679,745	△1,408,961				
リサイクル預託金	64,952	87,292	△22,340	純 資 産 の 部			
退 職 共 済 預 け 金	529,552	266,632	262,920	基 本 金	27,084,319	27,084,319	
その他の積立預金	41,000,000	36,000,000	5,000,000	基 本 金	27,084,319	27,084,319	
				基 本 金	27,084,319	27,084,319	

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
車両購入積立預金	7,500,000	7,500,000		国庫補助金等 特別積立金	61,360,332	65,888,668	△4,528,336
機械購入積立預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000	国庫補助金等 特別積立金	61,360,332	65,888,668	△4,528,336
修繕費積立預金	9,500,000	9,500,000		国庫補助金等 特別積立金	61,360,332	65,888,668	△4,528,336
運営費積立預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
工賃変動積立預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
備品購入積立預金	6,000,000	6,000,000		車両購入積立金	7,500,000	7,500,000	
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000		機械購入積立金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
				修繕費積立金	9,500,000	9,500,000	
				運営費積立金	3,000,000	3,000,000	
				工賃変動平均積立金	3,000,000	3,000,000	
				備品購入積立金	6,000,000	6,000,000	
				人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
				次期繰越活動 収支差額	29,183,985	35,212,975	△6,028,990
				次期繰越活動 収支差額	29,183,985	35,212,975	△6,028,990
				(うち当期活動 収支差額)	△1,028,990	6,517,829	△7,546,819
				純資産の部合計	158,628,636	164,185,962	△5,557,326
資産の部合計	164,622,228	176,171,572	△11,549,344	負債及び純資産 の部合計	164,622,228	176,171,572	△11,549,344

脚注

減価償却費の累計額 103,979,751円

〔注記〕 重要な会計方針

- (1) たな卸資産評価方法 最終仕入原価法
(2) 退職給与引当金の計上基準 県単共済退職手当

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	57,860,000	51,778,497	△6,081,503
	就労支援事業収入	57,860,000	51,778,497	△6,081,503
	売上	56,860,000	50,852,497	△6,007,503
	引取料	1,000,000	926,000	△74,000
	就労支援事業収入計(1)	57,860,000	51,778,497	△6,081,503
	支出			
	就労支援事業支出	57,860,000	51,178,088	6,681,912
	就労支援事業支出	57,860,000	51,178,088	6,681,912
	就労支援事業支出計(2)	57,860,000	51,178,088	6,681,912
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			600,409	600,409
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	78,150,000	76,188,370	△1,961,630
	訓練等給付費収入	78,150,000	76,188,370	△1,961,630
	訓練等給付費収入	78,150,000	76,188,370	△1,961,630
	自立支援費等収入	14,030,000	2,315,060	△11,714,940
	利用者負担金収入	14,030,000	2,315,060	△11,714,940
	利用者負担金収入	14,030,000	2,315,060	△11,714,940
	利用料収入	150,000	141,664	△8,336
	日中一時支援利用料収入	120,000	118,202	△1,798
	日中一時支援利用者負担金収入	30,000	23,462	△6,538
	補助事業等収入	220,000	207,159	△12,841
	その他の補助金等収入	220,000	207,159	△12,841
	処遇改善助成金収入	220,000	207,159	△12,841
	寄附金収入	10,000	10,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	
	雑収入	1,566,000	1,265,760	△300,240
	雑収入	1,566,000	1,265,760	△300,240
	職員等給食費	900,000	615,960	△284,040
	行事参加費収入	80,000	70,800	△9,200
	その他雑収入	580,000	574,837	△5,163
	機関紙購読料	6,000	4,163	△1,837
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	
	借入金利息補助金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,462	△538
	受取利息配当金収入	2,000	1,462	△538
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	福祉事業収入計(4)	96,158,000	82,159,475	△13,998,525
	支出			
	人件費支出	55,280,000	54,180,662	1,099,338
	職員俸給	39,950,000	39,261,142	688,858
	職員諸手当	9,500,000	9,294,592	205,408
	退職共済掛金	380,000	357,600	22,400
	法定福利費	5,450,000	5,267,328	182,672
	事務費支出	7,543,000	5,592,631	1,950,369
	福利厚生費	500,000	418,420	81,580
	旅費交通費	80,000	30,294	49,706
	研修費	85,000	22,400	62,600
	消耗品費	660,000	444,348	215,652
	器具什器費	100,000	90,225	9,775
	水道光熱費	315,000	217,606	97,394
	通信運搬費	670,000	580,732	89,268
	広報費	286,000	180,324	105,676
	業務委託費	572,000	550,080	21,920
	手数料	1,130,000	568,378	561,622
	損害保険料	1,440,000	959,153	480,847
	賃借料	515,000	485,730	29,270
	租税公課	990,000	941,200	48,800
	雑費	200,000	103,741	96,259
	雑費(務)	170,000	80,550	89,450

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入 支出	退職共済預け金差損	30,000	23,191	6,809
	事業費支出	14,142,000	13,007,814	1,134,186
	給食費	3,442,000	3,257,019	184,981
	給食	3,380,000	3,200,177	179,823
	行事	62,000	56,842	5,158
	保健衛生費	380,000	302,626	77,374
	教養娯楽費	350,000	279,434	70,566
	水道光熱費	2,130,000	1,950,738	179,262
	ガス	540,000	426,685	113,315
	水道	430,000	407,298	22,702
	電気	880,000	870,451	9,549
	電気(前橋)	180,000	161,543	18,457
	水道(前橋)	60,000	57,104	2,896
	ガス(前橋)	40,000	27,657	12,343
	燃料費	1,720,000	1,668,174	51,826
	消耗品費	700,000	573,865	126,135
	器具什器費	470,000	206,027	263,973
	賃借料	3,000,000	3,000,000	
	雑費	200,000	144,420	55,580
	修繕費	1,750,000	1,625,511	124,489
	借入金利息支出	50,000	48,000	2,000
	借入金利息支出	50,000	48,000	2,000
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	福祉事業支出計(5)	79,015,000	74,829,107	4,185,893
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,143,000	7,330,368	△9,812,632
施設整備等による収入 支出	施設整備等補助金収入	283,000	283,000	
	設備整備補助金収入	283,000	283,000	
	固定資産売却収入	25,000	22,340	△2,660
	固定資産売却収入	25,000	22,340	△2,660
	リサイクル預託金売却収入	25,000	22,340	△2,660
	施設整備等収入計(7)	308,000	305,340	△2,660
	固定資産取得支出	300,000	273,000	27,000
	固定資産取得支出	300,000	273,000	27,000
	器具及び備品取得支出	300,000	273,000	27,000
	施設整備等支出計(8)	300,000	273,000	27,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000	32,340	24,340
財務活動による収入 支出	積立預金取崩収入	9,900,000	9,900,000	
	積立預金取崩収入	9,900,000	9,900,000	
	車輛購入積立預金取崩収入	5,900,000	5,900,000	
	機械購入積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	その他の収入	39,000	23,191	△15,809
	その他の収入	39,000	23,191	△15,809
	退職共済預け金収入	39,000	23,191	△15,809
	財務収入計(10)	9,939,000	9,923,191	△15,809
	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
	設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
	積立預金積立支出	14,900,000	14,900,000	
	車輛購入積立預金積立支出	5,900,000	5,900,000	
	機械購入積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	
	その他の支出	320,000	286,111	33,889
	その他の支出	320,000	286,111	33,889
	退職共済預け金支出	320,000	286,111	33,889
	財務支出計(11)	17,220,000	17,186,111	33,889
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,281,000	△7,262,920	18,080
予備費(13)		9,870,000		9,870,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			700,197	700,197
前期末支払資金残高(15)			23,032,110	23,032,110
当期末支払資金残高(14)+(15)			23,732,307	23,732,307

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

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	収入			
	就労支援事業収入	51,778,497	44,767,230	7,011,267
	就労支援事業収入	51,778,497	44,767,230	7,011,267
	就労支援事業収入	51,778,497	44,767,230	7,011,267
	売上高	50,852,497	44,191,230	6,661,267
	引取料	926,000	576,000	350,000
	就労支援事業活動収入計(1)	51,778,497	44,767,230	7,011,267
	支出			
	就労支援事業販売原価	50,933,228	47,608,989	3,324,239
	期首製品(商品)たな卸高	659,655	844,250	△184,595
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	50,824,500	47,424,394	3,400,106
	当期就労支援事業製造原価	50,824,500	47,447,137	3,377,363
	当期製品(商品)仕入高		△22,743	22,743
	合計	51,484,155	48,268,644	3,215,511
	期末製品(商品)たな卸高	550,927	659,655	△108,728
	差引	50,933,228	47,608,989	3,324,239
	販売費及び一般管理費	1,561,196	1,526,664	34,532
	販売費及び一般管理費	1,561,196	1,526,664	34,532
	就労支援事業活動支出計(2)	52,494,424	49,135,653	3,358,771
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△715,927	△4,368,423	3,652,496
福祉事業	収入			
	訓練等給付費収入	76,188,370	53,544,160	22,644,210
	訓練等給付費収入	76,188,370	53,544,160	22,644,210
	自立支援費等収入	2,315,060	1,966,600	348,460
	利用者負担金収入	2,315,060	1,966,600	348,460
	利用者負担金収入	2,315,060	1,948,000	367,060
	市町村助成分収入		18,600	△18,600
	利用料収入	141,664		141,664
	利用料収入	141,664		141,664
	日中一時支援利用料収入	118,202		118,202
	日中一時支援利用者負担金収入	23,462		23,462
	補助事業等収入	207,159	5,836,411	△5,629,252
	その他の補助金等収入	207,159	5,836,411	△5,629,252
	事業運営円滑化事業等による収入		4,344,710	△4,344,710
	処遇改善助成金収入	207,159	1,491,701	△1,284,542
	経常経費補助金収入		1,773,954	△1,773,954
	経常経費補助金収入		1,773,954	△1,773,954
	経常経費補助金収入		1,773,954	△1,773,954
	寄附金収入	10,000	22,000	△12,000
	寄附金収入	10,000	22,000	△12,000
	寄附金収入	10,000	22,000	△12,000
	雑収入	1,265,760	536,720	729,040
	雑収入	1,265,760	536,720	729,040
	雑収入	1,265,760	536,720	729,040
	職員等給食費	615,960	440,490	175,470
	行事参加費収入	70,800	74,000	△3,200
	その他雑収入	574,837	16,230	558,607
	機関紙購読料	4,163	6,000	△1,837
	引当金戻入	23,191	10,488	12,703
	退職給与引当金戻入	23,191	10,488	12,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,621,256	5,917,209	1,704,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,621,256	5,917,209	1,704,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,621,256	5,917,209	1,704,047
	福祉事業活動収入計(4)	87,772,460	69,607,542	18,164,918
	支出			
	人件費支出	54,180,662	37,909,883	16,270,779
	人件費支出	54,180,662	37,909,883	16,270,779
	職員俸給	39,261,142	24,570,622	14,690,520
	職員諸手当	9,294,592	9,364,589	△69,997
	退職金		7,938	△7,938
	退職共済掛金	357,600	402,300	△44,700
	法定福利費	5,267,328	3,564,434	1,702,894
	事務費支出	5,592,631	6,539,327	△946,696
	事務費支出	5,592,631	6,539,327	△946,696
	福利厚生費	418,420	125,036	293,384
	旅費交通費	30,294	108,785	△78,491

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動収支の部	研修費	22,400	50,750	△28,350
	消耗品費	444,348	368,097	76,251
	器具什器費	90,225	7,480	82,745
	水道光熱費	217,606	144,894	72,712
	通信運搬費	580,732	533,171	47,561
	通信費	527,940	500,300	27,640
	通信費(前橋)	52,792	32,871	19,921
	広報費	180,324	93,350	86,974
	業務委託費	550,080	720,105	△170,025
	手数料	568,378	866,107	△297,729
	損害保険料	959,153	1,744,885	△785,732
	賃借料	485,730	485,730	
	租税公課	941,200	1,223,373	△282,173
	雑費	103,741	67,564	36,177
	雑費(務)	80,550	65,014	15,536
	退職共済預け金差損	23,191	2,550	20,641
	事業費支出	13,007,814	11,061,524	1,946,290
	事業費支出	13,007,814	11,061,524	1,946,290
	給食費	3,257,019	2,415,295	841,724
	給食	3,200,177	2,361,549	838,628
	行事	56,842	53,746	3,096
	保健衛生費	302,626	336,284	△33,658
	教養娯楽費	279,434	610,812	△331,378
	旅行費用	227,194	596,512	△369,318
	その他教養娯楽費	52,240	14,300	37,940
	水道光熱費	1,950,738	1,453,660	497,078
	ガス	426,685	317,970	108,715
	水道	407,298	264,789	142,509
	電気	870,451	760,727	109,724
	電気(前橋)	161,543	88,663	72,880
	水道(前橋)	57,104	21,511	35,593
	ガス(前橋)	27,657		27,657
	燃料費	1,668,174	1,246,021	422,153
	フリード	570,586	293,737	276,849
	バン		10,000	△10,000
	ステップワゴン	329,528	255,690	73,838
	その他		22,000	△22,000
	キャラバン	481,996	486,113	△4,117
	ダイヤモンド	150,592	165,737	△15,145
	灯油	12,583	12,744	△161
	ウイングロード	122,889		122,889
	消耗品費	573,865	612,710	△38,845
	器具什器費	206,027	521,640	△315,613
	賃借料	3,000,000	3,000,000	
	雑費	144,420	66,516	77,904
	修繕費	1,625,511	798,586	826,925
	減価償却費	10,011,765	8,101,636	1,910,129
	減価償却費	10,011,765	8,101,636	1,910,129
	減価償却費	10,011,765	8,101,636	1,910,129
	引当金繰入	286,111	74,328	211,783
	引当金繰入	286,111	74,328	211,783
	退職給与引当金繰入	286,111	74,328	211,783
	福祉事業活動支出計(5)	83,078,983	63,686,698	19,392,285
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,693,477	5,920,844	△1,227,367
事業活動外	借入金利息補助金収入	30,000	50,000	△20,000
	借入金利息補助金収入	30,000	50,000	△20,000
	受取利息配当金収入	1,462	3,408	△1,946
	受取利息配当金収入	1,462	3,408	△1,946
	経理区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	事業活動外収入計(7)	2,031,462	53,408	1,978,054
事業活動外	借入金利息支出	48,000	88,000	△40,000

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	支 出	借入金利息支出	48,000	88,000	△40,000
		借入金利息支出	48,000	88,000	△40,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		事業活動外支出計(8)	2,048,000	88,000	1,960,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△16,538	△34,592	18,054
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,961,012	1,517,829	2,443,183
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	283,000	16,260,000	△15,977,000
		設備整備補助金収入	283,000	16,260,000	△15,977,000
		特別収入計(11)	283,000	16,260,000	△15,977,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	5,273,000	11,260,000	△5,987,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,273,000	11,260,000	△5,987,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,273,000	11,260,000	△5,987,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2		2
		特別支出計(12)	5,273,002	11,260,000	△5,986,998
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△4,990,002	5,000,000	△9,990,002
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△1,028,990	6,517,829	△7,546,819
		前期繰越活動収支差額(15)	35,212,975	23,695,146	11,517,829
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	34,183,985	30,212,975	3,971,010
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)		9,900,000	5,000,000	4,900,000
	その他の積立金取崩額		9,900,000	5,000,000	4,900,000
	車輛購入積立金取崩額		5,900,000		5,900,000
	機械購入積立金取崩額		4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(20)		14,900,000		14,900,000
	その他の積立金積立額		14,900,000		14,900,000
	車輛購入積立金積立額		5,900,000		5,900,000
	機械購入積立金積立額		9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		29,183,985	35,212,975	△6,028,990

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計	ハム (B)	ブルーベリー (B)	シヤム (B)	茶畑 (B)	農業 (B)	遊園 (B)	山荘 (移転)	山荘 (B)	ムゲン利用金
収 入	就労支援事業収入	5,343,930									
	就労支援事業活動収入計	5,343,930	2,881,260			187,883	11,980	112,363		1,017,990	
支 出	就労支援事業活動支出原価		2,881,260			187,883	11,980	112,363		1,017,990	
	所産製品(商品)た 交際高	550,927									
	河野就労支援事業製品原価及び共同製品(商品)仕入高	7,357,745	73,000			274,600	45,593	8,820		167,201	
	合計	7,908,672	4,296,244	43,755		1,303,071	280,710	280,710	96,964	1,119,274	18,100
	外引	7,908,672	84,138	43,755		324,496	45,593	289,530	86,964	1,286,565	48,100
出	販売費及び一般管理費	131,778	4,369,244	43,755		324,496	45,593	289,530	86,964	1,286,565	48,100
	就労支援事業活動支出計	8,040,450	87,158	43,755		324,496	45,593	289,530	111,348	1,334,038	48,100
	就労支援事業活動収支差額	△2,696,520	△1,557,921	△43,755	△197,833	△177,167	△33,613	△177,167	△98,312	△316,048	△48,100

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	94,117,359	87,927,867	6,189,492	流 動 負 債	27,944,642	21,747,507	6,197,135
預 貯 金	25,009,184	14,827,305	10,181,879	買 掛 金	2,297,612	2,024,606	273,006
現 金	205,998	199,823	6,175	未 払 金	22,986,363	17,369,249	5,617,114
売 掛 金	1,934,908	1,116,398	818,510	預 り 金	1,302,417	1,257,902	44,515
商 品 ・ 製 品	550,927	659,655	△108,728	前 受 金	1,358,250	1,095,750	262,500
仕 掛 品	55,917	80,499	△24,582	固 定 負 債	36,182,672	32,719,464	3,463,208
原 材 料	222,917	207,708	15,209	固 定 負 債	36,182,672	32,719,464	3,463,208
未 収 金	65,130,244	68,964,052	△3,833,808	設 備 資 金 金	35,560,000	32,180,000	3,380,000
立 替 金	131,182	131,182		借 入 金	622,672	539,464	83,208
前 払 金	876,082	1,741,245	△865,163	退 職 給 与 引 当 金			
固 定 資 産	396,269,641	348,536,471	47,733,170	負 債 の 部 合 計	64,127,314	54,466,971	9,660,343
基 本 財 産	217,467,185	188,869,019	28,598,166	純 資 産 の 部			
建 物	180,622,185	152,024,019	28,598,166	基 本 金	27,884,319	27,884,319	
土 地	36,845,000	36,845,000		基 本 金	27,884,319	27,884,319	
そ の 他 の 固 定 資 産	178,802,456	159,667,452	19,135,004	基 本 金	27,884,319	27,884,319	
建 物 付 属 設 備	9,610,272	10,160,041	△549,769	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,360,817	165,996,600	25,364,217
構 築 物	71,669,703	66,092,770	5,576,933	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,360,817	165,996,600	25,364,217
機 械 及 び 装 置	3,403,851	3,405,087	△1,236	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	191,360,817	165,996,600	25,364,217
車 両 運 搬 具	15,862,640	18,676,706	△2,814,066	そ の 他 の 積 立 金	57,212,898	36,112,898	21,100,000
器 具 及 び 備 品	11,861,700	14,993,093	△3,131,393	そ の 他 の 積 立 金	57,212,898	36,112,898	21,100,000
リサイクル預託金	8,220,520	9,402,801	△1,182,281	車 輛 購 入 積 立 金	7,500,000	7,500,000	
退 職 共 済 金 利	131,422	142,462	△11,040	機 械 購 入 積 立 金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
預 け 金	622,672	539,464	83,208	修 繕 費 積 立 金	19,712,898	9,612,898	10,100,000
その他の積立預金	206,778	142,130	64,648	運 営 費 積 立 金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	57,212,898	36,112,898	21,100,000	授 産 工 賃 平 均 積 立 金	3,000,000	3,000,000	
				備 品 購 入 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				建 物 購 入 積 立 金	1,000,000		1,000,000
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	149,801,652	152,003,550	△2,201,898
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	149,801,652	152,003,550	△2,201,898
				(うち当期活動収支差額)	18,898,102	21,556,004	△2,657,902
				純 資 産 の 部 合 計	426,259,686	381,997,367	44,262,319
資 産 の 部 合 計	490,387,000	436,464,338	53,922,662	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	490,387,000	436,464,338	53,922,662

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	57,860,000	51,778,497	△6,081,503
	就労支援事業収入計(1)	57,860,000	51,778,497	△6,081,503
	支出			
	就労支援事業支出	57,860,000	51,178,088	6,681,912
	就労支援事業支出計(2)	57,860,000	51,178,088	6,681,912
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,409	600,409
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	158,250,000	150,247,713	△8,002,287
	自立支援費等収入	31,320,000	18,674,819	△12,645,181
	利用料収入	150,000	141,664	△8,336
	補助事業等収入	6,980,000	5,630,794	△1,349,206
	寄附金収入	30,000	10,000	△20,000
	雑収入	3,066,000	2,546,685	△519,315
	借入金利息補助金収入	210,000	210,000	
	受取利息配当金収入	18,000	4,309	△13,691
	経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	福祉事業収入計(4)	202,024,000	179,465,984	△22,558,016
	支出			
	人件費支出	108,430,000	102,891,625	5,538,375
	事務費支出	11,058,000	8,554,747	2,503,253
	事業費支出	35,887,000	33,570,656	2,316,344
	借入金利息支出	588,000	520,750	67,250
	経理区分間繰入金支出	2,200,000	2,000,000	200,000
	福祉事業支出計(5)	158,163,000	147,537,778	10,625,222
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,861,000	31,928,206	△11,932,794
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,533,000	39,195,924	△3,337,076
	固定資産売却収入	25,000	22,340	△2,660
	施設整備等収入計(7)	42,558,000	39,218,264	△3,339,736
	支出			
	固定資産取得支出	54,680,000	53,833,213	846,787
	施設整備等支出計(8)	54,680,000	53,833,213	846,787
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,122,000	△14,614,949	△2,492,949
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	8,000,000	8,000,000	
	積立預金取崩収入	26,300,000	26,300,000	
	その他の収入	259,000	239,072	△19,928
	財務収入計(10)	34,559,000	34,539,072	△19,928
	支出			
	借入金元金償還金支出	4,630,000	4,620,000	10,000
	積立預金積立支出	47,400,000	47,400,000	
	その他の支出	370,000	322,280	47,720
	財務支出計(11)	52,400,000	52,342,280	57,720
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△17,841,000	△17,803,208	37,792
	予備費(13)	13,898,000		13,898,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		110,458	110,458
	前期末支払資金残高(15)		65,232,498	65,232,498
	当期末支払資金残高(14)+(15)		65,342,956	65,342,956

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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	51,778,497	44,767,230	7,011,267
		就労支援事業活動収入計(1)	51,778,497	44,767,230	7,011,267
	支出	就労支援事業販売原価	50,933,228	47,608,989	3,324,239
		販売費及び一般管理費	1,561,196	1,526,664	34,532
		就労支援事業活動支出計(2)	52,494,424	49,135,653	3,358,771
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△715,927	△4,368,423	3,652,496
福祉事業活動収支の部	収入	訓練等給付費収入	76,188,370	53,544,160	22,644,210
		自立支援費等収入	92,734,162	81,258,710	11,475,452
		利用料収入	141,664		141,664
		補助事業等収入	5,630,794	10,695,434	△5,064,640
		経常経費補助金収入		3,309,462	△3,309,462
		寄附金収入	10,000	22,000	△12,000
		雑収入	2,546,685	3,483,467	△936,782
		借入金元金償還補助金収入	180,000	210,000	△30,000
		引当金戻入	239,072	10,488	228,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,953,973	11,795,750	4,158,223
		福祉事業活動収入計(4)	193,624,720	164,329,471	29,295,249
	支出	人件費支出	102,891,625	88,048,421	14,843,204
		事務費支出	8,554,747	9,207,556	△652,809
		事業費支出	33,570,656	27,175,209	6,395,447
		減価償却費	23,882,594	18,735,121	5,147,473
		引当金繰入	322,280	107,448	214,832
		福祉事業活動支出計(5)	169,221,902	143,273,755	25,948,147
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,402,818	21,055,716	3,347,102
事業活動収支の部	収入	借入金利息補助金収入	30,000	50,000	△20,000
		受取利息配当金収入	4,309	6,530	△2,221
		経理区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		事業活動外収入計(7)	2,034,309	56,530	1,977,779
	支出	借入金利息支出	520,750	674,998	△154,248
		経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		事業活動外支出計(8)	2,520,750	674,998	1,845,752
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△486,441	△618,468	132,027
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	23,200,450	16,068,825	7,131,625
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	39,195,924	47,679,000	△8,483,076
		特別収入計(11)	39,195,924	47,679,000	△8,483,076
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	43,498,270	42,191,821	1,306,449
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2		2
		特別支出計(12)	43,498,272	42,191,821	1,306,451
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	△4,302,348	5,487,179	△9,789,527
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	18,898,102	21,556,004	△2,657,902
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	152,003,550	114,847,546	37,156,004
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	170,901,652	136,403,550	34,498,102
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	26,300,000	22,678,898	3,621,102
		その他の積立金積立額(20)	47,400,000	7,078,898	40,321,102
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	149,801,652	152,003,550	△2,201,898