

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	96,322,699	66,544,533	29,778,166
	補助事業等収入	15,163,796	15,862,469	-698,673
	事業収入	936,000	0	936,000
	経常経費補助金収入	5,222,490	4,118,350	1,104,140
	寄附金収入	19,208,184	10,022,642	9,185,542
	雑収入	10,000	12,230	-2,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,722	2,220,405	1,723,317
	事業活動収入計 (1)	140,806,891	98,780,629	42,026,262
	支出			
人件費支出	67,921,683	58,820,039	9,101,644	
事務費支出	2,931,754	4,400,149	-1,468,395	
事業費支出	3,239,318	3,331,732	-92,414	
減価償却費	9,552,363	4,576,889	4,975,474	
事業活動支出計 (2)	83,645,118	71,128,809	12,516,309	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	57,161,773	27,651,820	29,509,953	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	13,858	9,736	4,122
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	1,700,000	300,000
	経理区分間繰入金収入	350,000	741,077	-391,077
	事業活動外収入計 (4)	2,363,858	2,450,813	-86,955
	支出			
会計単位間繰入金支出	0	45,955,000	-45,955,000	
経理区分間繰入金支出	350,000	741,077	-391,077	
事業活動外支出計 (5)	350,000	46,696,077	-46,346,077	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,013,858	-44,245,264	46,259,122	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	59,175,631	-16,593,444	75,769,075	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	19,000,000	-19,000,000
	その他の特別収入	42,255,000	0	42,255,000
	特別収入計 (8)	42,255,000	19,000,000	23,255,000
支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,231,598	-19,231,598	
特別支出計 (9)	0	19,231,598	-19,231,598	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	42,255,000	-231,598	42,486,598	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	101,430,631	-16,825,042	118,255,673	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	145,175,706	105,602,748	39,572,958
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	246,606,337	88,777,706	157,828,631
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	62,398,000	-62,398,000
	その他の積立金積立額 (17)	46,400,000	6,000,000	40,400,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,206,337	145,175,706	55,030,631

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	本部会計	フレンドホーム こすも(グループ ホーム)	サンフレンド(短期入所)	フレンドサポート サンフレンド (居宅介護)	サンフレンド障 害者生活支援セ ンター(相談支 援)	サンフレンド移 動支援事業所	フレンドホーム きらきら星
事業活動収支の部	収入								
	自立支援費等収入	96,322,699	0	43,858,593	13,804,497	324,305	0	0	37,161,905
	介護給付費収入	89,449,951	0	41,938,593	12,377,897	324,305	0	0	33,635,757
	利用者負担金収入	6,872,748	0	1,920,000	1,426,600	0	0	0	3,526,148
	補助事業等収入	15,163,796	0	0	8,000	0	13,384,000	1,771,796	0
	受託事業収入	15,133,683	0	0	0	0	13,384,000	1,749,683	0
	利用者負担金収入	22,113	0	0	0	0	0	22,113	0
	その他の補助金等収入	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0
	事業収入	936,000	0	576,000	0	0	0	0	360,000
	利用料収入	936,000	0	576,000	0	0	0	0	360,000
	経常経費補助金収入	5,222,490	0	1,986,060	0	0	0	0	3,236,430
	都道府県補助金収入(経常経費)	228,000	0	122,000	0	0	0	0	106,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,994,490	0	1,864,060	0	0	0	0	3,130,430
	寄附金収入	19,208,184	19,208,184	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	19,208,184	19,208,184	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,722	0	1,989,318	0	0	151,089	0	1,803,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,722	0	1,989,318	0	0	151,089	0	1,803,315	
事業活動収入計(1)	140,806,891	19,218,184	48,409,971	13,812,497	324,305	13,535,089	1,771,796	42,561,650	
支出	人件費支出	67,921,683	350,710	20,827,317	11,023,443	0	13,189,906	1,400,621	19,525,886
	役員報酬	350,710	350,710	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	32,997,535	0	10,250,557	4,236,707	0	6,989,086	248,864	10,461,511
	職員諸手当	16,987,544	0	3,404,400	4,344,177	0	4,305,457	36,675	4,290,955
	非常勤職員給与	8,764,153	0	4,716,560	713,808	0	0	1,016,165	2,317,620
	退職共済掛金	513,725	0	55,800	244,165	0	97,600	46,500	55,800
	法定福利費	8,308,016	0	2,400,000	1,484,586	0	1,797,763	52,417	2,400,000
	事務費支出	2,931,754	686,969	1,027,457	351,174	0	76,493	196,849	592,812
	福利厚生費	306,719	100,000	24,822	0	0	39,711	103,489	38,697
	旅費交通費	204,480	159,740	42,100	0	0	2,640	0	0
	研修費	2,500	0	1,500	0	0	0	0	1,000
	消耗品費	176,519	0	51,235	45,507	0	4,942	0	74,835
	器具什器費	231,700	0	80,850	0	0	0	70,000	80,850
	水道光熱費	67,365	0	0	67,365	0	0	0	0
	修繕費	21,315	0	10,815	0	0	0	0	10,500
	通信運搬費	317,606	15,000	107,114	98,848	0	0	8,500	88,144

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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	特定相談支援					
事業活動収支の部	収入							
	自立支援費等収入	96,322,699	1,173,399					
	介護給付費収入	89,449,951	1,173,399					
	利用者負担金収入	6,872,748	0					
	補助事業等収入	15,163,796	0					
	受託事業収入	15,133,683	0					
	利用者負担金収入	22,113	0					
	その他の補助金等収入	8,000	0					
	事業収入	936,000	0					
	利用料収入	936,000	0					
	経常経費補助金収入	5,222,490	0					
	都道府県補助金収入(経常経費)	228,000	0					
	市区町村補助金収入(経常経費)	4,994,490	0					
	寄附金収入	19,208,184	0					
	寄附金収入	19,208,184	0					
	雑収入	10,000	0					
	雑収入	10,000	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,722	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,943,722	0					
事業活動収入計(1)	140,806,891	1,173,399						
支出								
人件費支出	67,921,683	1,603,800						
役員報酬	350,710	0						
職員俸給	32,997,535	810,810						
職員諸手当	16,987,544	605,880						
非常勤職員給与	8,764,153	0						
退職共済掛金	513,725	13,860						
法定福利費	8,308,016	173,250						
事務費支出	2,931,754	0						
福利厚生費	306,719	0						
旅費交通費	204,480	0						
研修費	2,500	0						
消耗品費	176,519	0						
器具什器費	231,700	0						
水道光熱費	67,365	0						
修繕費	21,315	0						
通信運搬費	317,606	0						

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

一般会計

P-3

勘定科目		合計	本部会計	フレンドホーム こすも(グループ ホーム)	サンフレンド(短期入所)	フレンドサポート サンフレンド (居宅介護)	サンフレンド障 害者生活支援セ ンター(相談支 援)	サンフレンド移 動支援事業所	フレンドホーム きらきら星	
事業活動収支の部	支	会議費	50,360	50,360	0	0	0	0	0	
		業務委託費	461,090	36,000	311,465	0	0	0	113,625	
		手数料	229,169	213,419	4,830	0	0	0	10,920	
		損害保険料	593,303	0	312,507	139,054	0	14,860	126,882	
		賃借料	108,178	0	60,219	400	0	1,200	46,359	
		雑費	161,450	112,450	20,000	0	0	28,000	1,000	
		事業費支出	3,239,318	0	104,498	1,733,745	0	0	1,401,075	
		給食費	1,027,401	0	0	1,027,401	0	0	0	
		保健衛生費	126,996	0	0	126,996	0	0	0	
		水道光熱費	497,976	0	0	497,976	0	0	0	
		消耗品費	121,118	0	50,790	70,328	0	0	0	
		器具什器費	249,900	0	48,825	0	0	0	201,075	
		賃借料	1,204,883	0	4,883	0	0	0	1,200,000	
		教育指導費	11,044	0	0	11,044	0	0	0	
		減価償却費	9,552,363	0	4,332,232	0	0	245,410	4,974,721	
		減価償却費	9,552,363	0	4,332,232	0	0	245,410	4,974,721	
	事業活動支出計(2)	83,645,118	1,037,679	26,291,504	13,108,362	0	13,511,809	1,597,470	26,494,494	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	57,161,773	18,180,505	22,118,467	704,135	324,305	23,280	174,326	16,067,156	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	13,858	3,697	6,890	0	0	1,579	531	1,161
		受取利息配当金収入	13,858	3,697	6,890	0	0	1,579	531	1,161
		会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	0	1,200,000	0	50,000	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援会計繰入金収入	1,250,000	0	0	1,200,000	0	50,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0
		経理区分間繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0
		事業活動外収入計(4)	2,363,858	3,697	6,890	1,200,000	0	51,579	350,531	1,161
	支	経理区分間繰入金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,013,858	3,697	6,890	1,200,000	-350,000	51,579	350,531	1,161	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	59,175,631	18,184,202	22,125,357	1,904,135	-25,695	74,859	524,857	16,068,317	
	その他の特別収入	42,255,000	-28,350,000	27,350,000	0	0	0	0	43,255,000	
	財産移管損益	42,255,000	-28,350,000	27,350,000	0	0	0	0	43,255,000	

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

一般会計

P-4

勘定科目		合計	特定相談支援					
事業活動収支の部	会議費	50,360	0					
	業務委託費	461,090	0					
	手数料	229,169	0					
	損害保険料	593,303	0					
	賃借料	108,178	0					
	雑費	161,450	0					
	事業費支出	3,239,318	0					
	給食費	1,027,401	0					
	保健衛生費	126,996	0					
	水道光熱費	497,976	0					
	消耗品費	121,118	0					
	器具什器費	249,900	0					
	賃借料	1,204,883	0					
	教育指導費	11,044	0					
	減価償却費	9,552,363	0					
	減価償却費	9,552,363	0					
事業活動支出計 (2)	83,645,118	1,603,800						
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	57,161,773	-430,401						
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	13,858	0					
	受取利息配当金収入	13,858	0					
	会計単位間繰入金収入	2,000,000	750,000					
	社会福祉事業会計繰入金収入	750,000	750,000					
	就労支援会計繰入金収入	1,250,000	0					
	経理区分間繰入金収入	350,000	0					
	経理区分間繰入金収入	350,000	0					
	事業活動外収入計 (4)	2,363,858	750,000					
	経理区分間繰入金支出	350,000	0					
	経理区分間繰入金支出	350,000	0					
事業活動外支出計 (5)	350,000	0						
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,013,858	750,000						
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	59,175,631	319,599						
その他の特別収入	その他の特別収入	42,255,000	0					
	財産移管損益	42,255,000	0					

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

一般会計

P-5

勘定科目		合計	本部会計	フレンドホーム こすも(グループ ホーム)	サンフレンド(短期入所)	フレンドサポート サンフレンド (居宅介護)	サンフレンド障 害者生活支援セ ンター(相談支)	サンフレンド移 動支援事業所	フレンドホーム きらきら星
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計(8)	42,255,000	-28,350,000	27,350,000	0	0	0	0	43,255,000
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	42,255,000	-28,350,000	27,350,000	0	0	0	0	43,255,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	101,430,631	-10,165,798	49,475,357	1,904,135	-25,695	74,859	524,857	59,323,317
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	145,175,706	54,350,134	54,928,264	5,697,902	2,685,265	617,280	1,481,946	25,414,915
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	246,606,337	44,184,336	104,403,621	7,602,037	2,659,570	692,139	2,006,803	84,738,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	46,400,000	15,400,000	18,000,000	0	0	0	0	13,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	その他の積立金積立額	40,400,000	15,400,000	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,206,337	28,784,336	86,403,621	7,602,037	2,659,570	692,139	2,006,803	71,738,232	

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

一般会計

P-6

勘定科目		合計	特定相談支援						
特別収支の部	収								
	特別収入計 (8)	42,255,000	0						
	支								
	特別支出計 (9)	0	0						
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	42,255,000	0						
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	101,430,631	319,599						
	前期繰越活動収支差額 (12)	145,175,706	0						
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	246,606,337	319,599						
	基本金取崩額 (14)	0	0						
	基本金組入額 (15)	0	0						
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0						
	その他の積立金積立額 (17)	46,400,000	0						
	修繕積立金積立額	6,000,000	0						
	その他の積立金積立額	40,400,000	0						
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,206,337	319,599						

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労会計

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	就労支援事業収入	14,427,630	15,186,255	-758,625	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	14,427,630	15,186,255	-758,625	
	支	就労支援事業販売原価	15,126,966	17,196,126	-2,069,160	
		出	就労支援事業活動支出計(2)	15,126,966	17,196,126	-2,069,160
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-699,336	-2,009,871	1,310,535	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	366,673,439	356,379,038	10,294,401	
		補助事業等収入	0	2,672,830	-2,672,830	
		事業収入	6,245,198	6,515,614	-270,416	
		経常経費補助金収入	8,266,000	10,937,200	-2,671,200	
		寄附金収入	531,000	545,000	-14,000	
		雑収入	10,053,997	10,190,160	-136,163	
		借入金元金償還補助金収入	9,052,000	9,052,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,089,265	12,854,698	-765,433	
		福祉事業活動収入計(4)	412,910,899	409,146,540	3,764,359	
	支	人件費支出	267,951,596	249,932,032	18,019,564	
		事務費支出	20,109,061	23,088,911	-2,979,850	
		事業費支出	43,755,580	42,265,585	1,489,995	
		減価償却費	22,331,804	22,574,448	-242,644	
		福祉事業活動支出計(5)	354,148,041	337,860,976	16,287,065	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	58,762,858	71,285,564	-12,522,706	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,306,000	1,491,000	-185,000	
		受取利息配当金収入	12,601	9,551	3,050	
		経理区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
		事業活動外収入計(7)	7,318,601	1,500,551	5,818,050	
	支	借入金利息支出	1,911,860	2,160,040	-248,180	
		会計単位間繰入金支出	7,900,000	1,700,000	6,200,000	
		経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
		事業活動外支出計(8)	15,811,860	3,860,040	11,951,820	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,493,259	-2,359,489	-6,133,770			
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	49,570,263	66,916,204	-17,345,941			
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	0	2,420,000	-2,420,000	
		特別収入計(11)	0	2,420,000	-2,420,000	
	支	固定資産売却損・処分損	8	3	5	
		特別支出計(12)	8	3	5	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8	2,419,997	-2,420,005	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	49,570,255	69,336,201	-19,765,946			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	258,045,773	210,809,572	47,236,201		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	307,616,028	280,145,773	27,470,255		
	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	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	13,000,000	22,100,000	-9,100,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	294,616,028	258,045,773	36,570,255			

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労会計

P-2

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

就労会計

P- 1

勘定科目		合計	事業所計	就労支援事業					
				小計	就労支援事業				
					銀河(生活介護)				サンフレンド
就労支援事業活動収支の部	収入								
	就労支援事業収入	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390			
	売上高	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390			
	就労支援事業活動収入計(1)	14,427,630	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390			
	支出								
	就労支援事業販売原価	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397			
当期就労支援事業製造原価	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397				
合計	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397				
差引	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397				
就労支援事業活動支出計(2)	15,126,966	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397				
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-699,336	-699,336	-699,336	-8,329	-691,007				
福祉事業活動収支の部	収入								
	自立支援費等収入	366,673,439	366,673,439	366,673,439	110,566,307	256,107,132			
	介護給付費収入	346,315,645	346,315,645	346,315,645	110,462,987	235,852,658			
	利用者負担金収入	20,357,794	20,357,794	20,357,794	103,320	20,254,474			
	事業収入	6,245,198	6,245,198	6,245,198	357,800	5,887,398			
	利用料収入	6,245,198	6,245,198	6,245,198	357,800	5,887,398			
	経常経費補助金収入	8,266,000	8,266,000	8,266,000	1,022,000	7,244,000			
	都道府県補助金収入(経常経費)	8,026,000	8,026,000	8,026,000	1,022,000	7,004,000			
	市区町村補助金収入(経常経費)	240,000	240,000	240,000	0	240,000			
	寄附金収入	531,000	531,000	531,000	26,000	505,000			
	寄附金収入	531,000	531,000	531,000	26,000	505,000			
	雑収入	10,053,997	10,053,997	10,053,997	3,092,675	6,961,322			
	雑収入	10,053,997	10,053,997	10,053,997	3,092,675	6,961,322			
	借入金元金償還補助金収入	9,052,000	9,052,000	9,052,000	1,745,000	7,307,000			
	借入金元金償還補助金(都道府県)	9,052,000	9,052,000	9,052,000	1,745,000	7,307,000			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,089,265	12,089,265	12,089,265	1,801,738	10,287,527			
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,089,265	12,089,265	12,089,265	1,801,738	10,287,527				
福祉事業活動収入計(4)	412,910,899	412,910,899	412,910,899	118,611,520	294,299,379				
支出									
人件費支出	267,951,596	267,951,596	267,951,596	96,494,481	171,457,115				
職員俸給	106,409,395	106,409,395	106,409,395	39,548,100	66,861,295				
職員諸手当	98,187,301	98,187,301	98,187,301	29,577,148	68,610,153				
非常勤職員給与	22,005,675	22,005,675	22,005,675	15,035,181	6,970,494				
退職共済掛金	5,795,430	5,795,430	5,795,430	1,774,340	4,021,090				
法定福利費	35,553,795	35,553,795	35,553,795	10,559,712	24,994,083				

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

就労会計

P- 2

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業					
			小計	就労支援事業				
				銀河(生活介護)	サンフレンド			
事務費支出	20,109,061	20,109,061	20,109,061	3,407,529	16,701,532			
福利厚生費	1,897,238	1,897,238	1,897,238	585,878	1,311,360			
旅費交通費	424,385	424,385	424,385	136,635	287,750			
研修費	271,500	271,500	271,500	72,200	199,300			
消耗品費	1,025,447	1,025,447	1,025,447	351,091	674,356			
器具什器費	279,000	279,000	279,000	70,000	209,000			
印刷製本費	110,880	110,880	110,880	0	110,880			
水道光熱費	1,439,838	1,439,838	1,439,838	441,573	998,265			
燃料費	518,194	518,194	518,194	235,635	282,559			
修繕費	1,997,715	1,997,715	1,997,715	53,046	1,944,669			
通信運搬費	1,285,582	1,285,582	1,285,582	98,473	1,187,109			
業務委託費	5,275,096	5,275,096	5,275,096	726,889	4,548,207			
手数料	2,024,205	2,024,205	2,024,205	301,200	1,723,005			
損害保険料	1,806,431	1,806,431	1,806,431	136,469	1,669,962			
賃借料	210,516	210,516	210,516	124,740	85,776			
租税公課	904,300	904,300	904,300	7,700	896,600			
雑費	638,734	638,734	638,734	66,000	572,734			
事業費支出	43,755,580	43,755,580	43,755,580	9,780,873	33,974,707			
給食費	16,301,233	16,301,233	16,301,233	3,962,712	12,338,521			
保健衛生費	1,845,076	1,845,076	1,845,076	319,925	1,525,151			
教養娯楽費	5,288,366	5,288,366	5,288,366	271,964	5,016,402			
水道光熱費	10,839,833	10,839,833	10,839,833	1,621,878	9,217,955			
燃料費	1,393,254	1,393,254	1,393,254	633,545	759,709			
消耗品費	2,173,023	2,173,023	2,173,023	1,130,852	1,042,171			
器具什器費	1,040,634	1,040,634	1,040,634	220,746	819,888			
賃借料	2,893,730	2,893,730	2,893,730	290,682	2,603,048			
教育指導費	225,956	225,956	225,956	93,319	132,637			
本人支給金	376,000	376,000	376,000	0	376,000			
雑費	1,378,475	1,378,475	1,378,475	1,235,250	143,225			
減価償却費	22,331,804	22,331,804	22,331,804	4,972,772	17,359,032			
減価償却費	22,331,804	22,331,804	22,331,804	4,972,772	17,359,032			
福祉事業活動支出計(5)	354,148,041	354,148,041	354,148,041	114,655,655	239,492,386			
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	58,762,858	58,762,858	58,762,858	3,955,865	54,806,993			

福祉事業活動収支の部

支出

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

就労会計

P- 3

勘定科目		合計	事業所計	就労支援事業					
				小計	就労支援事業				
					銀河(生活介護)	サンフレンド			
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	1,306,000	1,306,000	1,306,000	444,000	862,000			
	都道府県補助金収入(借入金利息)	1,306,000	1,306,000	1,306,000	444,000	862,000			
	受取利息配当金収入	12,601	12,601	12,601	11,524	1,077			
	受取利息配当金収入	12,601	12,601	12,601	11,524	1,077			
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
	経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
	事業活動外収入計(7)	7,318,601	7,318,601	7,318,601	6,455,524	863,077			
	支出								
	借入金利息支出	1,911,860	1,911,860	1,911,860	890,240	1,021,620			
借入金利息支出	1,911,860	1,911,860	1,911,860	890,240	1,021,620				
会計単位間繰入金支出	7,900,000	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000				
社会福祉事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000				
公益事業会計繰入金支出	5,900,000	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000				
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000				
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000				
事業活動外支出計(8)	15,811,860	15,811,860	15,811,860	890,240	14,921,620				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,493,259	-8,493,259	-8,493,259	5,565,284	-14,058,543				
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	49,570,263	49,570,263	49,570,263	9,512,820	40,057,443				
特別収支の部	収入								
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0			
	支出								
	固定資産売却損・処分損	8	8	8	0	8			
	器具及び備品売却損・処分損	8	8	8	0	8			
特別支出計(12)	8	8	8	0	8				
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8	-8	-8	0	-8				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	49,570,255	49,570,255	49,570,255	9,512,820	40,057,435				
前期繰越活動収支差額(15)	258,045,773	258,045,773	258,045,773	42,394,592	215,651,181				
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	307,616,028	307,616,028	307,616,028	51,907,412	255,708,616				
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)	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000				
その他の積立金積立額	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000				

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

就労会計

P- 4

勘定科目	合計	事業所計	就労支援事業					
			小計	就労支援事業				
				銀河 (生活介護)	サンフレンド			
繰越活動収支差額の部								
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	294,616,028	294,616,028	294,616,028	51,907,412	242,708,616			

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

就労会計

P-1

勘定科目	合計	計	銀河 (生活介護)	サンフレンド			
収 入	就労支援事業収入	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
	売上高	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
	就労支援事業活動収入計	14,427,630	14,427,630	4,089,240	10,338,390		
支 出	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
	合計	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
	差引	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397		
就労支援事業活動支出計	15,126,966	15,126,966	4,097,569	11,029,397			
就労支援事業活動収支差額	-699,336	-699,336	-8,329	-691,007			

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

公益会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	補助事業等収入	8,297,407	10,207,280	-1,909,873	
	事業収入	681,600	1,275,450	-593,850	
	雑収入	40	0	40	
	事業活動収入計 (1)	8,979,047	11,482,730	-2,503,683	
支出	人件費支出	9,578,005	10,955,976	-1,377,971	
	事務費支出	298,673	321,238	-22,565	
	事業費支出	1,540,364	1,738,183	-197,819	
	事業活動支出計 (2)	11,417,042	13,015,397	-1,598,355	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,437,995	-1,532,667	-905,328	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	2,323	2,278	45	
	会計単位間繰入金収入	5,900,000	3,700,000	2,200,000	
事業活動外収入計 (4)		5,902,323	3,702,278	2,200,045	
支出					
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		5,902,323	3,702,278	2,200,045	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,464,328	2,169,611	1,294,717	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
特別支出計 (9)		0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,464,328	2,169,611	1,294,717	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		7,148,303	4,978,692	2,169,611
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		10,612,631	7,148,303	3,464,328
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,612,631	7,148,303	3,464,328	

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

公益会計

P-1

勘定科目		合計	フレンドレスパ サンフレンド(日 生活支援事業)	フレンドキャブ 「ハービィー」 (福祉有償運送)	ディサポートサ ンフレンド(日 中一時支援事業)				
収 入	補助事業等収入	8,297,407	0	0	8,297,407				
	受託事業収入	7,815,829	0	0	7,815,829				
	利用者負担金収入	481,578	0	0	481,578				
	事業収入	681,600	0	681,600	0				
	利用料収入	681,600	0	681,600	0				
	雑収入	40	0	0	40				
	雑収入	40	0	0	40				
	事業活動収入計(1)	8,979,047	0	681,600	8,297,447				
事業活動収支の部 支 出	人件費支出	9,578,005	0	419,251	9,158,754				
	職員俸給	3,898,272	0	419,251	3,479,021				
	職員諸手当	3,567,247	0	0	3,567,247				
	非常勤職員給与	586,151	0	0	586,151				
	退職共済掛金	208,711	0	0	208,711				
	法定福利費	1,317,624	0	0	1,317,624				
	事務費支出	298,673	0	10,630	288,043				
	消耗品費	37,369	0	0	37,369				
	水道光熱費	55,318	0	0	55,318				
	通信運搬費	81,170	0	0	81,170				
	手数料	630	0	630	0				
	損害保険料	114,186	0	0	114,186				
	雑費	10,000	0	10,000	0				
	事業費支出	1,540,364	0	88,760	1,451,604				
	給食費	843,662	0	0	843,662				
	保健衛生費	104,284	0	0	104,284				
	水道光熱費	436,838	0	0	436,838				
	燃料費	88,760	0	88,760	0				
	消耗品費	57,751	0	0	57,751				
	教育指導費	9,069	0	0	9,069				
	事業活動支出計(2)	11,417,042	0	518,641	10,898,401				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,437,995	0	162,959	-2,600,954				
収 入	受取利息配当金収入	2,323	132	196	1,995				
	受取利息配当金収入	2,323	132	196	1,995				
	会計単位間繰入金収入	5,900,000	0	0	5,900,000				
	社会福祉事業会計繰入金収入	5,900,000	0	0	5,900,000				
	事業活動外収入計(4)	5,902,323	132	196	5,901,995				

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

公益会計

P-2

勘定科目		合計	フレンドレスパ サンフレンド(生活支援事業)	フレンドキャブ 「ハービー」 (福祉有償運送)	ディサポートサン フレンド(日 中一時支援事業)				
事業活動外収支の部	支								
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0				
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,902,323	132	196	5,901,995				
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,464,328	132	163,155	3,301,041				
特別収支の部	収								
	特別収入計 (8)	0	0	0	0				
	支								
	特別支出計 (9)	0	0	0	0				
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,464,328	132	163,155	3,301,041				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,148,303	622,151	616,693	5,909,459				
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	10,612,631	622,283	779,848	9,210,500				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,612,631	622,283	779,848	9,210,500				

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

建設会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収				
	入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動収支の部	支				
	出				
	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入				
	会計単位間繰入金収入	0	42,255,000	-42,255,000	
事業活動外収支の部	支				
	出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		0	42,255,000	-42,255,000	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		0	42,255,000	-42,255,000	
特別収支の部	収				
	入				
	施設整備等補助金収入	0	18,215,000	-18,215,000	
特別収支の部	支				
	出				
	特別収入計 (8)	0	18,215,000	-18,215,000	
特別収支の部	支				
	出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,215,000	-18,215,000	
特別収支の部	支				
	出				
	その他の特別損失	42,255,000	0	42,255,000	
特別収支の部	支				
	出				
	特別支出計 (9)	42,255,000	18,215,000	24,040,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-42,255,000	0	-42,255,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-42,255,000	42,255,000	-84,510,000	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		42,255,000	0	42,255,000
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		0	42,255,000	-42,255,000
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	42,255,000	-42,255,000	

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

建設会計

P-1

勘定科目		合計	建設会計							
事業活動収支の部	収入									
	事業活動収入計 (1)	0	0							
	支出									
	事業活動支出計 (2)	0	0							
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0							
事業活動外収支の部	収入									
	事業活動外収入計 (4)	0	0							
	支出									
	事業活動外支出計 (5)	0	0							
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0							
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0							
特別収支の部	収入									
	特別収入計 (8)	0	0							
	支出	その他の特別損失	42,255,000	42,255,000						
		財産移管損益	42,255,000	42,255,000						
		特別支出計 (9)	42,255,000	42,255,000						
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-42,255,000	-42,255,000							
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-42,255,000	-42,255,000							
	前期繰越活動収支差額 (12)	42,255,000	42,255,000							
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0							
	基本金取崩額 (14)	0	0							
	基本金組入額 (15)	0	0							
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0							
	その他の積立金積立額 (17)	0	0							

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

建設会計

勘定科目		合計	建設会計						
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額								
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0						