

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	0066 寄附金収入	38,000	38,000
		5321 寄附金収入	38,000	38,000
		事業活動収入計(1)	38,000	38,000
	支出	0023 人件費支出	4,296,712	4,296,712
		4112 職員俸給	2,634,960	2,634,960
		4113 職員諸手当	1,059,972	1,059,972
		4116 退職共済掛金	44,700	44,700
		4117 法定福利費	557,080	557,080
		0025 事務費支出	1,220,699	1,220,699
		4211 福利厚生費	165,000	165,000
		4212 旅費交通費	194,460	194,460
		4221 通信運搬費	26,470	26,470
		4222 会議費	50,890	50,890
		4224 業務委託費	551,250	551,250
		4225 手数料	17,910	17,910
		4228 租税公課	13,850	13,850
		0211 雑費	200,869	200,869
	4229 雑費	200,869	200,869	
	0033 引当金繰入	69,000	69,000	
	4122 福利協会退職給与引当金繰入	69,000	69,000	
	事業活動支出計(2)	5,586,411	5,586,411	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,548,411	-5,548,411	
事業活動外収支の部	収入	0079 受取利息配当金収入	233,198	233,198
		5621 受取利息配当金収入	233,198	233,198
		0083 経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000
		5721 経理区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000
		事業活動外収入計(4)	7,733,198	7,733,198
支出				
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,733,198	7,733,198	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,184,787	2,184,787	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		
	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,184,787	2,184,787	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	30,043,570	30,043,570
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,228,357	32,228,357
		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)		
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	32,228,357	32,228,357	

### 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

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	運営費収入	165,254,200	156,347,370	8,906,830
	運営費基本分	153,951,360	144,971,412	8,979,948
	乳児	23,307,580	32,141,336	-8,833,756
	1・2歳児	85,319,700	65,364,152	19,955,548
	3歳児	20,729,200	15,600,464	5,128,736
	4歳以上児	24,594,880	31,865,460	-7,270,580
	運営費民給費	11,118,540	10,477,422	641,118
	乳児	1,748,290	2,421,948	-673,658
	1・2歳児	6,209,710	4,776,518	1,433,192
	3歳児	1,511,620	1,140,496	371,124
	4歳以上児	1,648,920	2,138,460	-489,540
	採暖費	184,300	181,216	3,084
	入所児童(者)処遇特別加算費		717,320	-717,320
	經常経費補助金収入	40,644,230	35,193,809	5,450,421
	措置費	25,498,355	24,196,021	1,302,334
	保育単価加算0歳児	2,899,049	3,906,577	-1,007,528
	保育単価加算1歳児	8,303,172	7,026,834	1,276,338
	保育単価加算2歳児	3,668,454	2,427,914	1,240,540
	保育単価加算3歳児	620,160	462,948	157,212
	保育単価加算4・5歳児	773,120	1,002,648	-229,528
	開所時間加算	1,477,992	1,434,528	43,464
	保育所機能強化費加算	4,146,996	4,147,000	-4
	障害児保育受入加算	3,609,412	3,787,572	-178,160
	運営費補助金	12,416,875	8,083,700	4,333,175
	保育所地域活動事業費	500,000	500,000	
	延長保育促進事業費(基本分)	4,147,000	4,147,000	
	延長保育促進事業費(加算分)	1,295,875	1,036,700	259,175
	保育所分園推進事業費	2,400,000	2,400,000	
	保育士等処遇改善臨時特例事業費	4,074,000		4,074,000
	児童福祉施設育成費補助金	2,729,000	2,573,000	156,000
	施設育成費	1,426,000	2,573,000	-1,147,000
	従事職員育成費	1,303,000		1,303,000
産休等代替職員任用補助金		341,088	-341,088	
産休等代替職員任用補助金		341,088	-341,088	
寄附金収入	377,466		377,466	
寄附金収入	377,466		377,466	
雑収入	9,184,536	8,092,388	1,092,148	
食費	4,166,200		4,166,200	
福利協会退職年金収入	380		380	
延長保育料	814,700		814,700	
主食費	1,832,240		1,832,240	
自動販売機売上	44,326		44,326	
その他	2,326,690	8,092,388	-5,765,698	
引当金戻入収入	9,133,000	9,881,000	-748,000	
賞与引当金戻入収入	9,133,000	9,881,000	-748,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	684,517	671,353	13,164	
事業活動収入計(1)	225,277,949	210,185,920	15,092,029	
支	人件費支出	148,271,128	133,794,421	14,476,707
	職員俸給	62,732,280	57,825,220	4,907,060
	職員諸手当	35,728,468	30,439,643	5,288,825
	非常勤職員給与	30,875,092	30,184,351	690,741
	退職金	380		380
	退職共済掛金	1,475,100	1,341,000	134,100
	法定福利費	17,459,808	14,004,207	3,455,601
	事務費支出	18,446,363	16,737,774	1,708,589
	福利厚生費	898,383	1,020,463	-122,080
	旅費交通費	319,859	120,690	199,169
	研修費	174,500	411,250	-236,750
	消耗品費	354,718	436,341	-81,623
	器具什器費	67,766	373,410	-305,644

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

第3号様式  
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の 部	支	水道光熱費	733,154	672,530	60,624
		燃料費	14,324	13,062	1,262
		修繕費	211,213	324,073	-112,860
		通信運搬費	479,129	446,919	32,210
		会議費	33,980	40,072	-6,092
		業務委託費	641,428	1,138,337	-496,909
		手数料	404,185	55,925	348,260
		損害保険料	410,968	155,040	255,928
		土地・建物賃借料	11,505,000	11,005,000	500,000
		租税公課	269,460	7,900	261,560
		雑費	1,928,296	516,762	1,411,534
		雑費	1,928,296	516,762	1,411,534
		事業費支出	16,004,753	16,803,353	-798,600
		給食費	8,881,587	9,054,703	-173,116
		保健衛生費	166,007	159,828	6,179
		保育材料費	1,560,501	1,641,188	-80,687
		水道光熱費	3,410,353	3,197,542	212,811
		燃料費	14,329	13,066	1,263
		消耗品費	754,722	788,496	-33,774
		器具什器費	633,004	754,065	-121,061
		指導訓練費	525,000	660,000	-135,000
		雑費	59,250	534,465	-475,215
		減価償却費	2,596,400	2,776,953	-180,553
		減価償却費	2,596,400	2,776,953	-180,553
		引当金繰入	12,472,800	10,720,600	1,752,200
		福利協会退職給与引当金繰入	1,756,800	1,587,600	169,200
	賞与引当金繰入	10,716,000	9,133,000	1,583,000	
	事業活動支出計(2)	197,791,444	180,833,101	16,958,343	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,486,505	29,352,819	-1,866,314	
事業 活動 外 収 支 の 部	収	受取利息配当金収入	3,078,993	3,094,100	-15,107
		受取利息配当金収入	3,078,993	3,094,100	-15,107
		事業活動外収入計(4)	3,078,993	3,094,100	-15,107
	支	借入金利息支出	999,234		999,234
		借入金利息支出	999,234		999,234
		経理区分間繰入金支出	4,500,000	1,500,000	3,000,000
	経理区分間繰入金支出	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
	事業活動外支出計(5)	5,499,234	1,500,000	3,999,234	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,420,241	1,594,100	-4,014,341	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,066,264	30,946,919	-5,880,655	
特別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	7,425,000		7,425,000
		施設整備補助金収入	7,425,000		7,425,000
		特別収入計(8)	7,425,000		7,425,000
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	889,450	8,928	880,522
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	889,449	8,928	880,521
		構築物処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,425,000		7,425,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,425,000		7,425,000
		特別支出計(9)	8,314,450	8,928	8,305,522
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-889,450	-8,928	-880,522
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,176,814	30,937,991	-6,761,177	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	27,214,987	31,276,996	-4,062,009
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,391,801	62,214,987	-10,823,186
		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)	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,391,801	27,214,987	-823,186	

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

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	措置費収入	165,338,475	164,296,456	1,042,019
	事務費収入	147,941,135	146,974,206	966,929
	一般分(2歳未満児)	117,545,115	113,544,522	4,000,593
	一般分(2歳児)	7,212,420	10,565,654	-3,353,234
	一般分(3歳以上児)			
	基幹的職員加算	271,320	271,320	
	指導員特別加算	1,425,000	1,425,000	
	施設機能強化推進費(防災)	749,930	749,930	
	施設機能強化推進費(家族療法)	1,998,990	1,999,940	-950
	個別対応職員加算			
	家庭支援専門相談員加算			
	小規模グループケア担当職員加算	13,091,760	13,078,080	13,680
	心理療法担当職員加算	5,346,600	5,339,760	6,840
	管理宿直加算			
	開設前準備金			
	その他の措置費収入	300,000		300,000
	事業費収入	15,997,740	14,352,390	1,645,350
	一般生活費	11,329,110	10,015,590	1,313,520
	乳児院病虚弱児童加算	2,280,000	1,137,000	1,143,000
	被虐待児受入加算	2,166,300	3,001,500	-835,200
	期末一時扶助費	96,330	81,120	15,210
	児童用採暖費	126,000	117,180	8,820
	一時保護委託費	1,399,600	2,969,860	-1,570,260
	一時保護委託費	1,399,600	2,969,860	-1,570,260
	子育て短期支援事業収入	166,300	107,000	59,300
	子育て短期支援事業収入	166,300	107,000	59,300
	経常経費補助金収入	13,106,746	10,349,368	2,757,378
	一般生活費等加算	794,190	549,000	245,190
	被虐待児加算	1,684,600	945,500	739,100
	施設運営費補助金	8,293,956	6,641,868	1,652,088
	施設運営費補助金(横須賀市)	6,438,729	4,660,960	1,777,769
	施設運営費補助金(横浜市)	1,309,572	699,144	610,428
施設運営費補助金(相模原市)	436,524	1,281,764	-845,240	
施設運営費補助金(県)	109,131		109,131	
職員育成費	1,160,000	1,063,000	97,000	
施設育成費	724,000	700,000	24,000	
その他の補助金収入	450,000	450,000		
特定求職者雇用開発助成金	450,000	450,000		
その他の補助金収入				
寄附金収入	625,231	544,281	80,950	
寄附金収入	396,900	544,281	-147,381	
寄付物品	228,331		228,331	
雑収入	697,550	936,190	-238,640	
雑収入(その他)	336,750	256,000	80,750	
雑収入(職員食費)	360,800	655,900	-295,100	
雑収入(実習生食費)				
福利協会退職年金収入		24,290	-24,290	
借入金元金償還補助金収入	2,740,000	2,787,000	-47,000	
借入金元金償還補助金収入	2,740,000	2,787,000	-47,000	
引当金戻入	10,759,000	10,034,000	725,000	
徴収不能引当金戻入				
福利協会退職給与引当金戻入				
賞与引当金戻入	10,759,000	10,034,000	725,000	

しらかほ“ハ”ビ一ホム

## 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

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	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,520,106	1,520,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,520,106	1,520,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1,520,106	1,520,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	事業活動収入計(1)	194,953,408	190,574,401	4,379,007
支	人件費支出	136,352,569	123,851,790	12,500,779
	人件費支出	136,352,569	123,851,790	12,500,779
	職員俸給	73,885,740	68,586,822	5,298,918
	職員諸手当	38,748,055	33,118,989	5,629,066
	非常勤職員給与	7,083,450	7,429,645	-346,195
	福利協会退職金		24,290	-24,290
	退職共済掛金	1,430,400	1,251,600	178,800
	法定福利費	15,204,924	13,440,444	1,764,480
	事務費支出	4,599,971	3,557,974	1,041,997
	福利厚生費	606,022	310,795	295,227
	旅費交通費	333,800	319,366	14,434
	研修費	374,700	303,400	71,300
	消耗品費	163,560	215,614	-52,054
	器具什器費	108,400	19,500	88,900
	水道光熱費	212,205	192,284	19,921
	燃料費	14,237	15,693	-1,456
	修繕費	674,659	492,411	182,248
	通信運搬費	250,917	248,354	2,563
	広報費	18,900	39,900	-21,000
	業務委託費	673,048	613,272	59,776
	手数料	166,490	107,010	59,480
	損害保険料	189,788	191,338	-1,550
	賃借料			
	租税公課	81,500	41,300	40,200
	諸会費	322,300	342,700	-20,400
	雑費	409,445	105,037	304,408
	福利協会負担金調整金			
	事業費支出	11,746,285	11,284,945	461,340
	給食費	3,787,145	4,580,765	-793,620
	保健衛生費	400,633	1,650,131	-1,249,498
	被服費	485,995	257,057	228,938
	教養娯楽費	276,628	132,591	144,037
	日用品費	11,469	193,190	-181,721
保育材料費				
水道光熱費	2,872,331	2,517,690	354,641	
燃料費	156,694	172,670	-15,976	
消耗品費	3,135,091	1,014,936	2,120,155	
器具什器費	399,224	592,250	-193,026	
賃借料	215,880	165,375	50,505	
医療費	50	8,290	-8,240	
雑費	5,145		5,145	
減価償却費	4,418,809	4,023,441	395,368	
減価償却費	4,418,809	4,023,441	395,368	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	12,865,250	2,126,500	10,738,750	
福利協会退職給与引当金繰入	1,956,250	1,793,500	162,750	
賞与引当金繰入	10,909,000	333,000	10,576,000	



13かほへびーホー

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)		169,982,884	144,844,650	25,138,234
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,970,524	45,729,751	-20,759,227
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	15,166	11,285	3,881
	受取利息配当金収入	15,166	11,285	3,881
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計(4)	15,166	11,285	3,881
	支			
	借入金利息支出	1,870,508	1,983,071	-112,563
借入金利息支出	1,870,508	1,983,071	-112,563	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
事業活動外支出計(5)	3,370,508	3,483,071	-112,563	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,355,342	-3,471,786	116,444	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,615,182	42,257,965	-20,642,783
特別収入の部	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
構築物売却益(売却収入)				
ソフトウェア売却益(売却収入)				
その他の資産売却益				
特別収入計(8)				
特別支出の部	支			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	132,157	608,572	-476,415
建物売却損・処分損(売却原価)				
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)				
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		608,572	-608,572	
構築物売却損・処分損(売却原価)				
その他の固定資産売却損・処分損	132,157		132,157	
特別支出計(9)	132,157	608,572	-476,415	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-132,157	-608,572	476,415	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,483,025	41,649,393	-20,166,368
前期繰越活動収支差額(12)		-16,508,938	-38,158,331	21,649,393
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,974,087	3,491,062	1,483,025
繰越活動収	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(16)			

しらかほへびーホム

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 差 額 の 部	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	修繕費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	施設整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-35,025,913	-16,508,938	-18,516,975

### 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

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	措置費収入	152,293,109	160,807,173	△8,514,064
	事務費収入	122,911,796	134,051,700	△11,139,904
	一般分	89,493,576	95,661,280	△6,167,704
	年少児加算	5,031,600	3,349,920	1,681,680
	特別指導費加算	1,811,520	1,867,200	△55,680
	学習指導加算(中学生)	475,200	588,300	△113,100
	心理療法担当職員加算	5,467,200	5,620,800	△153,600
	小規模グループケア担当職員加算	13,038,000	13,766,400	△728,400
	看護師加算分	4,822,560	4,958,400	△135,840
	入所児童処遇特別加算	0	435,200	△435,200
	施設機能強化推進費(防災)	450,160	450,000	160
	施設機能強化推進費(家族療法)	1,998,860	2,000,000	△1,140
	2歳児加算	0	5,354,200	△5,354,200
	基幹的職員加算	23,120	0	23,120
	第三者評価加算	300,000	0	300,000
	事業費収入	29,381,313	26,755,473	2,625,840
	一般生活費	20,347,470	16,638,770	3,708,700
	被虐待児受入加算	2,061,900	3,993,300	△1,931,400
	幼稚園費	2,413,065	1,655,590	757,475
	教育費	2,374,328	2,783,018	△408,690
	教育費(小学校)	373,470	282,669	90,801
	教育費(中学校)	250,800	312,140	△61,340
	教育費(教材費・小学校)	191,714	117,636	74,078
	教育費(教材費・中学校)	44,870	69,060	△24,190
	教育費(部活動費・中学校)	82,337	93,306	△10,969
	教育費(学習塾費・中学校)	1,366,877	1,899,487	△532,610
	教育費(通学交通費)	64,260	8,720	55,540
	学校給食費	678,800	474,025	204,775
	学校給食費(小学校)	648,000	437,175	210,825
	学校給食費(中学校)	30,800	36,850	△6,050
	見学旅行費	153,000	264,800	△111,800
	見学旅行費(小学校6年)	41,200	41,200	0
	見学旅行費(中学校3年)	111,800	223,600	△111,800
	入進学支度金	210,700	131,700	79,000
	入進学支度金(小学校1年)	118,500	39,500	79,000
	入進学支度金(中学校1年)	92,200	92,200	0
	特別育成費	678,370	429,700	248,670
	特別育成費(国公立高校)	560,350	311,780	248,570
	特別育成費(入学時加算)	118,020	117,920	100
	夏季特別行事費	9,000	12,000	△3,000
	期末一時扶助費	182,520	147,030	35,490
	児童用採暖費	272,160	225,540	46,620
	子育て短期支援事業収入	49,500	88,000	△38,500
	子育て短期支援事業	49,500	88,000	△38,500
	経常経費補助金収入	16,934,320	8,907,770	8,026,550
一般生活費等加算	1,287,000	1,065,000	222,000	
被虐待児加算	3,921,500	1,953,000	1,968,500	
施設運営費補助金	6,554,190	1,893,600	4,660,590	
施設運営費補助金(横須賀市)	4,457,982	1,325,520	3,132,462	
施設運営費補助金(横浜市)	829,392	236,700	592,692	
施設運営費補助金(相模原市)	852,120	331,380	520,740	
施設運営費補助金(川崎市)	414,696	0	414,696	
職員育成費	960,000	880,000	80,000	
職員育成費	960,000	880,000	80,000	
施設育成費	901,000	924,000	△23,000	



### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
動	施設育成費	901,000	924,000	△23,000	
	幼稚園就園奨励費	2,788,800	1,739,600	1,049,200	
	幼稚園就園奨励費	2,788,800	1,739,600	1,049,200	
	教育費等加算	357,000	338,000	19,000	
	教育費等加算(小学校)	177,000	119,000	58,000	
	教育費等加算(中学校)	180,000	219,000	△39,000	
	特別育成費加算	164,830	114,570	50,260	
	特別育成費加算(国公立高校)	96,000	56,000	40,000	
	特別育成費加算(国公立高校)通学交通費	68,830	58,570	10,260	
	寄附金収入	4,059,857	1,126,800	2,933,057	
	寄附金収入	3,436,337	1,126,800	2,309,537	
	寄附金収入(寄附物品)	623,520	0	623,520	
	雑収入	1,775,820	2,841,906	△1,066,086	
	雑収入(職員食費)	1,462,600	1,691,000	△228,400	
	雑収入(実習生食費)	56,400	181,000	△124,600	
	雑収入(その他)	256,820	969,906	△713,086	
	借入金元金償還補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,170,000	1,170,000	0	
	支	引当金戻入	9,275,695	8,829,700	445,995
賞与引当金戻入		9,275,695	8,829,700	445,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,143,624	3,040,255	103,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,143,624	3,040,255	103,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)		3,143,624	3,040,255	103,369	
事業活動収入計(1)		188,701,925	186,811,604	1,890,321	
の		人件費支出	110,964,009	100,935,742	10,028,267
		職員俸給	58,887,960	53,944,419	4,943,541
		職員諸手当	32,927,878	28,664,053	4,263,825
		非常勤職員給与	3,573,911	4,243,603	△669,692
		退職共済掛金	1,162,200	983,400	178,800
		法定福利費	14,412,060	13,100,267	1,311,793
		事務費支出	5,083,612	6,228,628	△1,145,016
		福利厚生費	689,039	162,550	526,489
		旅費交通費	394,107	388,905	5,202
		研修費	45,080	186,950	△141,870
		消耗品費	253,013	179,072	73,941
		器具什器費	180,175	355,754	△175,579
		印刷製本費	18,900	0	18,900
	水道光熱費	424,421	384,566	39,855	
	燃料費	22,355	15,427	6,928	
	修繕費	339,721	721,707	△381,986	
	通信運搬費	323,451	287,669	35,782	
	業務委託費	773,202	2,289,037	△1,515,835	
	手数料	236,043	100,200	135,843	
	損害保険料	478,140	128,004	350,136	
	賃借料	118,080	39,360	78,720	
	租税公課	64,100	567,994	△503,894	
	諸会費	250,400	264,400	△14,000	
	雑費	354,895	157,033	197,862	
	雑費	354,895	157,033	197,862	
	福利協会負担金調整金	118,490	0	118,490	
	事業費支出	31,548,745	24,844,491	6,704,254	
	給食費	10,312,810	8,635,294	1,677,516	
	保健衛生費	232,332	418,643	△186,311	
	被服費	1,674,866	1,174,906	499,960	
	教養娯楽費	1,060,247	549,748	510,499	
	出				

### 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	日用品費	153,129	432,427	△279,298
	本人支給金	689,600	679,460	10,140
	水道光熱費	5,739,720	5,035,394	704,326
	燃料費	245,888	173,121	72,767
	消耗品費	2,156,810	780,314	1,376,496
	器具什器費	714,373	345,405	368,968
	教育指導費	8,526,987	6,569,569	1,957,418
	医療費	10,683	22,810	△12,127
	雑費	31,300	27,400	3,900
	減価償却費	8,773,285	8,053,084	720,201
	減価償却費	8,773,285	8,053,084	720,201
	引当金繰入	10,939,192	1,613,895	9,325,297
	福利協会退職給与引当金繰入	1,592,500	1,462,500	130,000
	賞与引当金繰入	9,346,692	151,395	9,195,297
事業活動支出計(2)	167,308,843	141,675,840	25,633,003	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,393,082	45,135,764	△23,742,682	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金	14,501	11,232	3,269
	受取利息配当金収入	14,501	11,232	3,269
	事業活動外収入計(4)	14,501	11,232	3,269
	支出			
	借入金利息支出	1,899,551	1,702,675	196,876
	借入金利息支出	1,899,551	1,702,675	196,876
	三浦藤沢信用金庫	1,597,151	1,387,675	209,476
	神奈川県社会福祉協議会	302,400	315,000	△12,600
	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動外支出計(5)	3,399,551	3,202,675	196,876	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,385,050	△3,191,443	△193,607	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,008,032	41,944,321	△23,936,289	
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)	18,008,032	41,944,321	△23,936,289	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	93,325,882	71,381,561	21,944,321
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	111,333,914	113,325,882	△1,991,968
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,333,914	93,325,882	8,008,032	

### 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

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 の 部	収			
	就労支援事業収入	3,760,380	3,891,202	-130,822
	生産活動収入	3,095,829	3,210,108	-114,279
	売上収入	3,049,169	3,167,512	-118,343
	受託加工収入	46,660	42,596	4,064
	雑収入	664,551	681,094	-16,543
	雑収入	664,551	681,094	-16,543
	入			
	引当金戻入(就労支援)			
	徴収不能引当金戻入			
	退職給与引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(就労)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(就労)			
	就労支援事業活動収入計(1)	3,760,380	3,891,202	-130,822
	支			
	就労支援事業支出	3,428,578	3,870,283	-441,705
	生産活動支出	3,428,578	3,870,283	-441,705
	生産活動材料費	1,292,535	1,549,251	-256,716
	当期材料仕入高	1,292,535	1,549,251	-256,716
	生産活動労務費	1,834,250	1,938,670	-104,420
	利用者賃金			
	利用者工賃	1,834,250	1,938,670	-104,420
	就労支援事業指導員等給与			
	就労支援事業指導員等退職金			
	就労支援事業指導員等退職給与引当繰入			
	生産活動経費	301,793	382,362	-80,569
	器具什器費	89,784	6,656	83,128
	消耗品費	108,665	115,081	-6,416
	修繕費		33,000	-33,000
	通信運搬費	4,670	5,900	-1,230
	雑費	89,889	208,260	-118,371
	手数料	8,785	13,465	-4,680
	福利厚生費			
旅費交通費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
受注活動費				
会議費				
損害保険料				
賃借料				
図書・教育費				
租税公課				
減価償却費				
たな卸増減額	724,000	-37,000	761,000	
減価償却費	724,000	-37,000	761,000	
たな卸資産増減額	724,000	-37,000	761,000	
減価償却費				
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入				
引当金繰入				
就労支援事業活動支出計(2)	4,152,578	3,833,283	319,295	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-392,198	57,919	-450,117	
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				

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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
福 社 事 業 活 動	収入			
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	自立支援費収入	101,448,727	95,893,840	5,554,887
	介護給付費収入	101,346,427	95,819,440	5,526,987
	サービス利用計画作成費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	利用者負担金収入	102,300	74,400	27,900
	利用料収入	473,700	414,950	58,750
	利用料収入			
	利用者負担金収入	473,700	414,950	58,750
	補助事業等収入	24,700	21,800	2,900
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入	24,700	21,800	2,900
	その他の補助金等収入			
	経常経費補助金収入	10,487,435	10,286,224	201,211
	経常経費補助金収入	10,487,435	10,286,224	201,211
	寄附金収入	537,000	29,850	507,150
	寄附金収入	537,000	29,850	507,150
	雑収入	234,520	203,534	30,986
	雑収入	234,520	203,534	30,986
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入	3,000,000	1,110,900	1,889,100
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
賞与引当金戻入	3,000,000	1,110,900	1,889,100	
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	3,545,374	3,545,370	4	
国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	3,545,374	3,545,370	4	
福祉事業活動収入計(4)	119,751,456	111,506,468	8,244,988	
支出				
人件費支出	84,782,468	82,738,578	2,043,890	
職員俸給	34,200,595	34,283,952	-83,357	
職員諸手当	28,990,312	27,886,750	1,103,562	
非常勤職員給与	10,793,781	10,049,670	744,111	
退職金				
退職共済掛金	759,900	715,200	44,700	
法定福利費	10,037,880	9,803,006	234,874	
事務費支出	12,967,886	13,319,232	-351,346	
福利厚生費	622,022	737,173	-115,151	
旅費交通費	625,590	576,920	48,670	
研修費	356,445	114,180	242,265	
消耗品費	193,767	164,962	28,805	
器具什器費	93,700	65,386	28,314	
水道光熱費	187,541	188,819	-1,278	
修繕費	6,254,022	6,276,774	-22,752	
通信運搬費	466,195	462,240	3,955	
会議費		51,865	-51,865	
広報費	39,900	37,800	2,100	
業務委託費	990,523	923,891	66,632	
手数料	253,328	494,641	-241,313	
損害保険料	603,450	628,400	-24,950	
賃借料	1,340,306	1,340,306		



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

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部 出		租税公課			
		受注活動費			
		図書・教育費			
		雑費	941,097	1,255,875	-314,778
		事業費支出	5,269,176	5,418,918	-149,742
		保健衛生費	23,160	11,098	12,062
		被服費			
		教養娯楽費	1,502,921	1,922,740	-419,819
		日用品費			
		水道光熱費	1,970,528	1,872,230	98,298
		燃料費	1,007,832	916,953	90,879
		消耗品費	400,832	146,984	253,848
		器具什器費	31,581	495,943	-464,362
		賃借料			
		医療費		22,340	-22,340
		雑費	332,322	30,630	301,692
		減価償却費(福祉)	5,816,266	5,434,438	381,828
		減価償却費(福祉)	5,816,266	5,434,438	381,828
		徴収不能額(福祉)			
		徴収不能額(福祉)			
	引当金繰入	4,547,900	4,287,700	260,200	
	退職給与引当金繰入(福祉)	1,347,900	1,287,700	60,200	
	徴収不能引当金繰入(福祉)				
	賞与引当金繰入(福祉)	3,200,000	3,000,000	200,000	
	福祉事業活動支出計(5)	113,383,696	111,198,866	2,184,830	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,367,760	307,602	6,060,158	
の 部 外 活 動 収 入		借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	2,249	1,884	365
		受取利息配当金収入	2,249	1,884	365
		会計単位間繰入金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(7)	2,249	1,884	365
	の 部 外 活 動 支 出		借入金利息支出		
		借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
	有価証券評価損				
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,249	1,884	365	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,977,811	367,405	5,610,406	



### 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益(売却収入)				
	器具及び備品売却益(売却収入)				
	車両運搬具売却益(売却収入)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)				
	特別収入計(11)				
	特別 支出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)					
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)					
建物売却損・処分損(売却原価)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
特別支出計(12)					
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,977,811	367,405	5,610,406		
前期繰越活動収支差額(15)	7,831,576	7,464,171	367,405		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,809,387	7,831,576	5,977,811		
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(17)				
	基本金取崩額				
	基本金組入額(18)				
	4号基本金組入額				
	その他の積立金取崩額(19)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	土地積立金取崩額				
	建物積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(20)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
土地積立金積立額					
建物積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	13,809,387	7,831,576	5,977,811		