

## 資金収支決算表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<就労支援事業活動による収支>					
【就労支援事業収入】		38,100,000	37,549,573	△550,427	
	F F P ・ G C 事業収入	17,000,000	15,997,737	△1,002,263	ゴルフ場、フルツワワーパーク
	農作業事業収入	8,000,000	8,263,029	263,029	農耕班、加工班
	外作業事業収入	5,500,000	5,280,680	△219,320	コブ洗浄・仕分作業、草刈作業
	内作業事業収入	4,500,000	4,708,149	208,149	「そよかぜ」での内職業
	地域作業事業収入	1,000,000	974,475	△25,525	地域の草刈、竹出し、公園清掃
	その他事業収入	2,100,000	2,325,503	225,503	施設内就労(介助員補助)、弁当給食、バザー
就労支援事業収入計		38,100,000	37,549,573	△550,427	
【就労支援事業支出】		35,600,000	37,373,397	1,773,397	
	F F P ・ G C 事業支出	16,000,000	16,162,061	162,061	
	農作業事業支出	8,000,000	8,334,195	334,195	
	外作業事業支出	3,300,000	3,363,063	63,063	
	内作業事業支出	4,200,000	4,780,202	580,202	
	地域作業事業支出	100,000	215,119	115,119	
	その他事業支出	4,000,000	4,518,757	518,757	
就労支援事業支出計		35,600,000	37,373,397	1,773,397	
就労支援事業資金収支差額		2,500,000	176,176	△2,323,824	
<福祉事業活動による収支>					
【自立支援費等収入】		74,000,000	80,815,064	6,815,064	
	訓練等給付費収入	71,500,000	78,392,974	6,892,974	就労分 給付金(兵庫県、神戸市他)
	利用者負担金収入	2,500,000	2,422,090	△77,910	
	(特定費用等収入)	2,500,000	2,422,090	△77,910	
【補助事業等収入】		2,000,000	2,000,000	0	
	その他の補助金等収入	2,000,000	2,000,000	0	
	(その他補助事業収入)	2,000,000	2,000,000	0	
【経常経費補助金収入】		0	205,000	205,000	
	経常経費補助金収入	0	205,000	205,000	
【寄附金収入】		1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金 収 入	1,000,000	1,000,000	0	
【雑収入】		100,000	214,440	114,440	
	雑 収 入	100,000	214,440	114,440	
【受取利息配当金収入】		20,000	19,866	△134	
	受取利息配当金収入	20,000	19,866	△134	
福祉事業収入計(4)		77,120,000	84,254,370	7,134,370	
【人件費支出/資金】		50,000,000	44,955,469	△5,044,531	
	職 員 俸 給	18,747,000	13,747,000	△5,000,000	
	職 員 諸 手 当	18,340,000	18,340,000	0	
	非常勤職員給与	6,078,000	6,078,000	0	
	退職共済掛金	384,000	384,000	0	
	法 定 福 利 費	6,451,000	6,406,469	△44,531	
【事務費支出】		2,600,000	2,672,599	72,599	
	福 利 厚 生 費	100,000	3,955	△96,045	
	旅 費 交 通 費	10,000	4,950	△5,050	
	研 修 費	100,000	131,631	31,631	
	消 耗 品 費	50,000	91,131	41,131	
	器 具 什 器 費	100,000	94,680	△5,320	

## 資金収支決算表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	印 刷 製本費	20,000	0	△20,000	
	通 信 運搬費	200,000	231,704	31,704	
	会 議 費	0	24,000	24,000	
	業 務 委託費	1,000,000	1,264,310	264,310	
	手 数 料	10,000	16,565	6,565	
	損 害 保険料	700,000	510,143	△189,857	
	賃 借 料	200,000	244,320	44,320	
	租 税 公 課	10,000	55,210	45,210	
	雑 費	100,000	0	△100,000	
【事業費支出】		11,600,000	11,427,168	△172,832	
	給 食 費	4,000,000	5,137,526	1,137,526	
	保 健 衛生費	600,000	547,813	△52,187	
	被 服 費	0	28,828	28,828	
	教 養 娯楽費	50,000	40,000	△10,000	
	日 用 品 費	150,000	29,455	△120,545	
	水 道 光熱費	600,000	858,635	258,635	
	燃 料 費	200,000	309,440	109,440	
	消 耗 品 費	500,000	364,372	△135,628	
	器 具 什器費	1,800,000	1,811,050	11,050	
	賃 借 料	600,000	683,080	83,080	
	指 導 訓練費	3,000,000	1,614,857	△1,385,143	
	雑 費	100,000	2,112	△97,888	
【会計単位間繰入金支出】		15,000,000	15,000,000	0	
	社会福祉事業繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
福祉事業支出計 (5)		79,200,000	74,055,236	△5,144,764	
福祉事業活動資金収支差額		△2,080,000	10,199,134	12,279,134	

&lt;施設整備等による収支&gt;

施設整備等収入計 (7)		0	0	0	
【固定資産取得支出】		57,226,418	57,199,023	△27,395	
	建物 取得支出	43,914,955	43,914,955	0	食品加工棟
	建物附属設備取得支出	206,128	206,128	0	物置
	車輛運搬具取得支出	7,232,895	7,205,500	△27,395	就労田植機、就労軽四貨物車、就労作業車輛 ワキヤ
	器具及び備品取得支出	5,609,940	5,609,940	0	食品加工棟 厨房機器
	ソフトウェア取得支出	262,500	262,500	0	
施設整備等支出計 (8)		57,226,418	57,199,023	△27,395	
施設整備等資金収支差額		△57,226,418	△57,199,023	27,395	

&lt;財務活動による収支&gt;

【積立預金取崩収入】		28,300,000	28,300,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	備品購入積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備整備積立預金取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
財務収入計 (10)		28,300,000	28,300,000	0	
【積立預金積立支出】		2,500,000	2,200,000	△300,000	
	工賃変動積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	0	

## 資金収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
	設備整備積立預金積立支出	800,000	500,000	△300,000	
財務支出計 (11)		2,500,000	2,200,000	△300,000	
財務活動資金収支差額		25,800,000	26,100,000	300,000	
予備費 (13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△31,006,418	△20,723,713	10,282,705	
前期末支払資金残高		31,869,112	31,869,112	0	
当期末支払資金残高		862,694	11,145,399	10,282,705	

## 事業活動収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<就労支援事業活動収支の部>					
【就労支援事業収入】		37,549,573	38,517,546	△967,973	
	F F P ・ G C 事業収入	15,997,737	15,574,479	423,258	
	農作業事業収入	8,263,029	10,251,118	△1,988,089	
	外作業事業収入	5,280,680	5,270,775	9,905	
	内作業事業収入	4,708,149	4,882,603	△174,454	
	地域作業事業収入	974,475	1,187,900	△213,425	
	その他事業収入	2,325,503	1,350,671	974,832	
就労支援事業活動収入計		37,549,573	38,517,546	△967,973	
【就労支援事業支出】		36,195,897	35,294,124	901,773	
	F F P ・ G C 事業支出	16,162,061	16,502,342	△340,281	
	農作業事業支出	7,156,695	8,653,452	△1,496,757	
	外作業事業支出	3,363,063	3,795,078	△432,015	
	内作業事業支出	4,780,202	4,838,911	△58,709	
	地域作業事業支出	215,119	100,000	115,119	
	その他事業支出	4,518,757	1,404,341	3,114,416	
就労支援事業活動支出計		36,195,897	35,294,124	901,773	
就労支援事業活動収支差額		1,353,676	3,223,422	△1,869,746	
<福祉事業活動収支の部>					
【自立支援費等収入】		80,815,064	69,571,663	11,243,401	
	訓練等給付費収入	78,392,974	67,212,983	11,179,991	
	利用者負担金収入	2,422,090	2,358,680	63,410	
	〈特定費用等収入〉	2,422,090	2,358,680	63,410	
【補助事業等収入】		2,000,000	0	2,000,000	
	その他の補助金等収入	2,000,000	0	2,000,000	
	〈その他補助事業収入〉	2,000,000	0	2,000,000	
【経常経費補助金収入】		205,000	15,000	190,000	
	経常経費補助金収入	205,000	15,000	190,000	
【寄附金収入】		1,000,000	300,000	700,000	
	寄附金 収 入	1,000,000	300,000	700,000	
【雑収入】		214,440	6,400	208,040	
	雑 収 入	214,440	6,400	208,040	
【国庫補助特別積立取崩】		923,391	1,604,924	△681,533	
	国庫補助特別積立金取崩額	923,391	1,604,924	△681,533	
福祉事業活動収入計 (4)		85,157,895	71,497,987	13,659,908	
【人件費支出／事業】		44,955,469	43,510,792	1,444,677	
	職 員 俸 給	13,747,000	17,214,000	△3,467,000	
	職 員 諸 手 当	18,340,000	13,843,000	4,497,000	
	非常勤職員給与	6,078,000	6,042,000	36,000	
	退職共済 掛金	384,000	365,000	19,000	
	法 定 福 利 費	6,406,469	6,046,792	359,677	
【事務費支出】		2,672,599	2,337,819	334,780	
	福 利 厚 生 費	3,955	94,117	△90,162	
	旅 費 交 通 費	4,950	0	4,950	
	研 修 費	131,631	68,000	63,631	
	消 耗 品 費	91,131	42,540	48,591	
	器 具 什 器 費	94,680	81,610	13,070	

## 事業活動収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	燃 料 費	0	1,860	△1,860	
	修 繕 費	0	18,900	△18,900	
	通 信 運搬費	231,704	124,695	107,009	
	会 議 費	24,000	0	24,000	
	業 務 委 託 費	1,264,310	980,733	283,577	
	手 数 料	16,565	6,930	9,635	
	損 害 保 険 料	510,143	583,068	△72,925	
	賃 借 料	244,320	213,020	31,300	
	租 税 公 課	55,210	6,000	49,210	
	雑 費	0	116,346	△116,346	
【事業費支出】		11,427,168	6,265,393	5,161,775	
	給 食 費	5,137,526	4,027,157	1,110,369	
	保 健 衛 生 費	547,813	17,976	529,837	
	被 服 費	28,828	0	28,828	
	教 養 娯 楽 費	40,000	0	40,000	
	日 用 品 費	29,455	61,033	△31,578	
	水 道 光 熱 費	858,635	565,153	293,482	
	燃 料 費	309,440	605,311	△295,871	
	消 耗 品 費	364,372	△20,289	384,661	
	器 具 什 器 費	1,811,050	11,085	1,799,965	
	賃 借 料	683,080	577,560	105,520	
	指 導 訓 練 費	1,614,857	377,988	1,236,869	
	雑 費	2,112	42,419	△40,307	
【減価償却費】		4,842,962	3,920,110	922,852	
	減 価 償 却 費	4,842,962	3,920,110	922,852	
【徴収不能額】		0	10,350	△10,350	
	徴収不能額 (事業)	0	10,350	△10,350	
福祉事業活動支出計 (5)		63,898,198	56,044,464	7,853,734	
福祉事業活動収支差額		21,259,697	15,453,523	5,806,174	

## &lt;事業活動外収支の部&gt;

【受取利息配当金収入】		19,866	11,862	8,004	
	受取利息配当金収入	19,866	11,862	8,004	
事業活動外収入計 (7)		19,866	11,862	8,004	
【会計単位間繰入金支出】		15,000,000	5,600,000	9,400,000	
	社会福祉事業繰入支出	15,000,000	5,600,000	9,400,000	
事業活動外支出計 (8)		15,000,000	5,600,000	9,400,000	
事業活動外収支差額 (9)		△14,980,134	△5,588,138	△9,391,996	
経常収支差額 (10)		7,633,239	13,088,807	△5,455,568	

## &lt;特別収支の部&gt;

【施設整備等補助金収入】		0	932,000	△932,000	
	設備整備補助金収入	0	932,000	△932,000	
特別収入計 (11)		0	932,000	△932,000	
【固定資産売却・処分損】		52,684	0	52,684	
	車輛運搬具売却損・処分損	52,684	0	52,684	
特別支出計 (12)		52,684	0	52,684	
特別収支差額 (13)		△52,684	932,000	△984,684	
当期活動収支差額 (14)		7,580,555	14,020,807	△6,440,252	

## 事業活動収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
<繰越活動収支差額の部>					
	前期繰越活動収支差額	51,636,427	38,115,620	13,520,807	
	当期末繰越活動収支差額	59,216,982	52,136,427	7,080,555	
	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	28,300,000	0	28,300,000	
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	修繕積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
	設備整備積立金取崩額	5,300,000	0	5,300,000	
	その他の積立金積立額	2,200,000	500,000	1,700,000	
	工賃変動積立金積立額	1,700,000	0	1,700,000	
	設備整備積立金積立額	500,000	500,000	0	
	次期繰越活動収支差額	85,316,982	51,636,427	33,680,555	

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：[000000001]社会福祉法人 上野丘さつき会  
会計単位：[010000000]上野丘更生寮 就労

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
【流動資産】				
(現金預金)	68,008,546	36,796,255	54,380,647	3,622,143
普通預金	49,408,330	17,210,796	54,339,167	3,560,749
商品・製品	2,482,500	1,305,000	41,480	61,394
未収金	16,117,716	18,229,687		
前払金	0	50,772	54,380,647	3,622,143
【固定資産】	89,654,440	63,451,063		
(基本財産)	43,153,763	0		
建物	43,153,763	0	12,325,357	13,248,748
(その他の固定資産)	46,500,677	63,451,063	12,325,357	13,248,748
建物	20,153,710	20,979,818		
建物附属設備	4,333,456	4,722,777	5,640,000	31,740,000
構築物	1,088,907	1,208,671	0	7,000,000
車輛	8,057,591	1,991,846	0	9,000,000
器具及び備品	6,995,138	2,807,951	0	7,000,000
ソフトウェア	231,875	0	1,700,000	0
人件費積立預金	0	7,000,000	3,940,000	8,740,000
修繕積立預金	0	9,000,000		
備品購入積立預金	0	7,000,000	85,316,982	51,636,427
工賃変動積立預金	1,700,000	0	85,316,982	51,636,427
設備整備積立預金	3,940,000	8,740,000	7,580,555	14,020,807
【資産合計】	157,662,986	100,247,318	103,282,339	96,625,175
			157,662,986	100,247,318
			【負債・純資産合計】	57,415,668
				57,415,668

脚注：減価償却費の累計額 21,461,246円  
棚卸資産(商品・製品 米331袋)2,482,500円

### 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		上野丘更生寮 就労						
		合計	事業所計	小計	就労支援事業			
					就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	
活就 動労 に支 よ ら る 事 業 支	【就労支援事業収入】	37,549,573	37,549,573	37,549,573	18,141,400	6,393,580	13,014,593	
	F F P ・ G C 事業収入	15,997,737	15,997,737	15,997,737	4,915,531	6,393,580	4,688,626	
	農作業事業収入	8,263,029	8,263,029	8,263,029	5,190,917		3,072,112	
	外作業事業収入	5,280,680	5,280,680	5,280,680	5,280,680			
	内作業事業収入	4,708,149	4,708,149	4,708,149			4,708,149	
	地域作業事業収入	974,475	974,475	974,475	428,769		545,706	
	その他事業収入	2,325,503	2,325,503	2,325,503	2,325,503			
	就労支援事業収入計	37,549,573	37,549,573	37,549,573	18,141,400	6,393,580	13,014,593	
	【就労支援事業支出】	37,373,397	37,373,397	37,373,397	10,377,068	9,198,831	17,797,498	
	F F P ・ G C 事業支出	16,162,061	16,162,061	16,162,061	5,599,080	5,450,335		
	農作業事業支出	8,334,195	8,334,195	8,334,195	1,541,955		6,792,240	
	外作業事業支出	3,363,063	3,363,063	3,363,063	2,719,645		643,418	
	内作業事業支出	4,780,202	4,780,202	4,780,202			4,780,202	
地域作業事業支出	215,119	215,119	215,119	94,653		120,466		
その他事業支出	4,518,757	4,518,757	4,518,757	421,735	3,748,496	348,526		
就労支援事業支出計	37,373,397	37,373,397	37,373,397	10,377,068	9,198,831	17,797,498		
就労支援事業資金収支差額	176,176	176,176	176,176	7,764,332	△2,805,251	△4,782,905		
に福 よ ら る 事 業 支 活 動	【自立支援費等収入】	80,815,064	80,815,064	80,815,064	78,412,524	634,330	1,768,210	
	訓練等給付費収入	78,392,974	78,392,974	78,392,974	78,392,974			
	利用者負担金収入	2,422,090	2,422,090	2,422,090	19,550	634,330	1,768,210	
	〈特定費用等収入〉	2,422,090	2,422,090	2,422,090	19,550	634,330	1,768,210	
	【補助事業等収入】	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
	その他の補助金等収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
	〈その他補助事業収入〉	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
	【経常経費補助金収入】	205,000	205,000	205,000	15,000		190,000	
	経常経費補助金収入	205,000	205,000	205,000	15,000		190,000	
	【寄附金収入】	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	寄附金 収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			
	【雑収入】	214,440	214,440	214,440	188,700		25,740	
	雑 収 入	214,440	214,440	214,440	188,700		25,740	
	【受取利息配当金収入】	19,866	19,866	19,866	19,600		266	
	受取利息配当金収入	19,866	19,866	19,866	19,600		266	
	福祉事業収入計 (4)	84,254,370	84,254,370	84,254,370	81,635,824	634,330	1,984,216	
	支 出	【人件費支出/資金】	44,955,469	44,955,469	44,955,469	44,955,469		
		職 員 俸 給	13,747,000	13,747,000	13,747,000	13,747,000		
職 員 諸 手 当		18,340,000	18,340,000	18,340,000	18,340,000			
非常勤職員給与		6,078,000	6,078,000	6,078,000	6,078,000			
退職共済 掛金		384,000	384,000	384,000	384,000			
法 定 福 利 費		6,406,469	6,406,469	6,406,469	6,406,469			
【事務費支出】		2,672,599	2,672,599	2,672,599	2,469,229	△465	203,835	
福 利 厚 生 費		3,955	3,955	3,955	4,420	△465		
旅 費 交 通 費		4,950	4,950	4,950	2,950		2,000	
研 修 費		131,631	131,631	131,631	131,631			
消 耗 品 費		91,131	91,131	91,131	34,583		56,548	
器 具 什 器 費		94,680	94,680	94,680	85,490		9,190	
通 信 運 搬 費		231,704	231,704	231,704	116,315		115,389	
会 議 費		24,000	24,000	24,000	24,000			
業 務 委 託 費		1,264,310	1,264,310	1,264,310	1,264,310			
手 数 料		16,565	16,565	16,565	14,045		2,520	
損 害 保 険 料		510,143	510,143	510,143	491,955		18,188	
賃 借 料		244,320	244,320	244,320	244,320			
租 税 公 課		55,210	55,210	55,210	55,210			
【事業費支出】		11,427,168	11,427,168	11,427,168	10,725,580	△216,850	918,438	
給 食 費		5,137,526	5,137,526	5,137,526	5,296,042	△216,850	58,334	
保 健 衛 生 費		547,813	547,813	547,813	522,350		25,463	
被 服 費		28,828	28,828	28,828	28,828			
教 養 娯 楽 費		40,000	40,000	40,000	40,000			
日 用 品 費		29,455	29,455	29,455	11,978		17,477	
水 道 光 熱 費		858,635	858,635	858,635	521,734		336,901	



## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		上野丘更生寮 就労						
		合計	事業所計	小計	就労支援事業			
					就労移行支 援	就労継続支 援A型	就労継続支 援B型	
に福 よ社 る事 収業 支活 動	支出	燃料費	309,440	309,440	309,440	206,040		103,400
		消耗品費	364,372	364,372	364,372	344,701		19,671
		器具什器費	1,811,050	1,811,050	1,811,050	1,799,370		11,680
		賃借料	683,080	683,080	683,080	323,080		360,000
		指導訓練費	1,614,857	1,614,857	1,614,857	1,629,345		△14,488
		雑費	2,112	2,112	2,112	2,112		
		【会計単位間繰入金支出】	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
		社会福祉事業繰入金支出	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
		福祉事業支出計(5)	74,055,236	74,055,236	74,055,236	73,150,278	△217,315	1,122,273
		福祉事業活動資金収支差額	10,199,134	10,199,134	10,199,134	8,485,546	851,645	861,943
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(7)						
	支出	【固定資産取得支出】	57,199,023	57,199,023	57,199,023	56,992,895		206,128
		建物取得支出	43,914,955	43,914,955	43,914,955	43,914,955		
		建物附属設備取得支出	206,128	206,128	206,128			206,128
		車輛運搬具取得支出	7,205,500	7,205,500	7,205,500	7,205,500		
		器具及び備品取得支出	5,609,940	5,609,940	5,609,940	5,609,940		
		ソフトウェア取得支出	262,500	262,500	262,500	262,500		
		施設整備等支出計(8)	57,199,023	57,199,023	57,199,023	56,992,895		206,128
		施設整備等資金収支差額	△57,199,023	△57,199,023	△57,199,023	△56,992,895		△206,128
	に財 よ務 る活 収動 支	収入	【積立預金取崩収入】	28,300,000	28,300,000	28,300,000	28,300,000	
		人件費積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
		修繕積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
		備品購入積立預金取崩収入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
		設備整備積立預金取崩収入	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000		
		財務収入計(10)	28,300,000	28,300,000	28,300,000	28,300,000		
支出		【積立預金積立支出】	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
		工賃変動積立預金積立支出	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000		
		設備整備積立預金積立支出	500,000	500,000	500,000	500,000		
		財務支出計(11)	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
	財務活動資金収支差額	26,100,000	26,100,000	26,100,000	26,100,000			
	予備費(13)							
	当期資金収支差額合計	△20,723,713	△20,723,713	△20,723,713	△14,643,017	△1,953,606	△4,127,090	
	前期末支払資金残高	31,869,112	31,869,112	31,869,112	33,700,973	7,626,483	△9,458,344	
	当期末支払資金残高	11,145,399	11,145,399	11,145,399	19,057,956	5,672,877	△13,585,434	

### 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

勘定科目		上野丘更生寮 就労						
		合計	事業所計	小計	就労支援事業			
					就労移行支 援	就労継続支 援A型	就労継続支 援B型	
活動 収支 の事 業	収入	【就労支援事業収入】	37,549,573	37,549,573	37,549,573	18,141,400	6,393,580	13,014,593
		F F P ・ G C 事業収入	15,997,737	15,997,737	15,997,737	4,915,531	6,393,580	4,688,626
		農作業事業収入	8,263,029	8,263,029	8,263,029	5,190,917		3,072,112
		外作業事業収入	5,280,680	5,280,680	5,280,680	5,280,680		
		内作業事業収入	4,708,149	4,708,149	4,708,149			4,708,149
		地域作業事業収入	974,475	974,475	974,475	428,769		545,706
		その他事業収入	2,325,503	2,325,503	2,325,503	2,325,503		
		就労支援事業活動収入計	37,549,573	37,549,573	37,549,573	18,141,400	6,393,580	13,014,593
	支出	【就労支援事業支出】	36,195,897	36,195,897	36,195,897	10,377,068	9,198,831	16,619,998
		F F P ・ G C 事業支出	16,162,061	16,162,061	16,162,061	5,599,080	5,450,335	5,112,646
		農作業事業支出	7,156,695	7,156,695	7,156,695	1,541,955		5,614,740
		外作業事業支出	3,363,063	3,363,063	3,363,063	2,719,645		643,418
		内作業事業支出	4,780,202	4,780,202	4,780,202			4,780,202
		地域作業事業支出	215,119	215,119	215,119	94,653		120,466
		その他事業支出	4,518,757	4,518,757	4,518,757	421,735	3,748,496	348,526
		就労支援事業活動支出計	36,195,897	36,195,897	36,195,897	10,377,068	9,198,831	16,619,998
		就労支援事業活動収支差額	1,353,676	1,353,676	1,353,676	7,764,332	△2,805,251	△3,605,405
収 支 の 事 業 活 動	収入	【自立支援費等収入】	80,815,064	80,815,064	80,815,064	78,412,524	634,330	1,768,210
		訓練等給付費収入	78,392,974	78,392,974	78,392,974	78,392,974		
		利用者負担金収入	2,422,090	2,422,090	2,422,090	19,550	634,330	1,768,210
		〈特定費用等収入〉	2,422,090	2,422,090	2,422,090	19,550	634,330	1,768,210
		【補助事業等収入】	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
		その他の補助金等収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
		〈その他補助事業収入〉	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
		【経常経費補助金収入】	205,000	205,000	205,000	15,000		190,000
		経常経費補助金収入	205,000	205,000	205,000	15,000		190,000
		【寄附金収入】	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
		寄附金 収 入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
		【雑収入】	214,440	214,440	214,440	188,700		25,740
		雑 収 入	214,440	214,440	214,440	188,700		25,740
		【国庫補助特別積立取崩】	923,391	923,391	923,391	923,391		
		国庫補助特別積立金取崩額	923,391	923,391	923,391	923,391		
		福祉事業活動収入計 (4)	85,157,895	85,157,895	85,157,895	82,539,615	634,330	1,983,950
	支出	【人件費支出/事業】	44,955,469	44,955,469	44,955,469	44,955,469		
	職 員 俸 給	13,747,000	13,747,000	13,747,000	13,747,000			
	職 員 諸 手 当	18,340,000	18,340,000	18,340,000	18,340,000			
	非常勤職員給与	6,078,000	6,078,000	6,078,000	6,078,000			
	退職共済 掛金	384,000	384,000	384,000	384,000			
	法 定 福 利 費	6,406,469	6,406,469	6,406,469	6,406,469			
	【事務費支出】	2,672,599	2,672,599	2,672,599	2,469,229	△465	203,835	
	福 利 厚 生 費	3,955	3,955	3,955	4,420	△465		
	旅 費 交 通 費	4,950	4,950	4,950	2,950		2,000	
	研 修 費	131,631	131,631	131,631	131,631			
	消 耗 品 費	91,131	91,131	91,131	34,583		56,548	
	器 具 什 器 費	94,680	94,680	94,680	85,490		9,190	
	通 信 運 搬 費	231,704	231,704	231,704	116,315		115,389	
	会 議 費	24,000	24,000	24,000	24,000			
	業 務 委 託 費	1,264,310	1,264,310	1,264,310	1,264,310			
	手 数 料	16,565	16,565	16,565	14,045		2,520	
	損 害 保 険 料	510,143	510,143	510,143	491,955		18,188	
	賃 借 料	244,320	244,320	244,320	244,320			
	租 税 公 課	55,210	55,210	55,210	55,210			
	【事業費支出】	11,427,168	11,427,168	11,427,168	10,725,580	△216,850	918,438	
	給 食 費	5,137,526	5,137,526	5,137,526	5,296,042	△216,850	58,334	
	保 健 衛 生 費	547,813	547,813	547,813	522,350		25,463	
	被 服 費	28,828	28,828	28,828	28,828			
	教 養 娛 楽 費	40,000	40,000	40,000	40,000			
	日 用 品 費	29,455	29,455	29,455	11,978		17,477	
	水 道 光 熱 費	858,635	858,635	858,635	521,734		336,901	

### 事業活動収支内訳表

(白) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		上野丘更生寮 就労					
		合計	事業所計	小計	就労支援事業		
					就労移行支 援	就労継続支 援A型	就労継続支 援B型
収支 の 事 業 活 動	燃 料 費	309,440	309,440	309,440	206,040		103,400
	消 耗 品 費	364,372	364,372	364,372	344,701		19,671
	器 具 什器費	1,811,050	1,811,050	1,811,050	1,799,370		11,680
	賃 借 料	683,080	683,080	683,080	323,080		360,000
	指 導 訓練費	1,614,857	1,614,857	1,614,857	1,629,345		△14,488
	雑 費	2,112	2,112	2,112	2,112		
	【減価償却費】	4,842,962	4,842,962	4,842,962	4,842,962		
	減 価 償却費	4,842,962	4,842,962	4,842,962	4,842,962		
	福祉事業活動支出計 (5)	63,898,198	63,898,198	63,898,198	62,993,240	△217,315	1,122,273
	福祉事業活動収支差額	21,259,697	21,259,697	21,259,697	19,546,375	851,645	861,677
収支 の 活 動 外	【受取利息配当金収入】	19,866	19,866	19,866	19,600		266
	受取利息配当金収入	19,866	19,866	19,866	19,600		266
	事業活動外収入計 (7)	19,866	19,866	19,866	19,600		266
	【会計単位間繰入金支出】	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	社会福祉事業繰入支出	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
	事業活動外支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
事業活動外収支差額 (9)	△14,980,134	△14,980,134	△14,980,134	△14,980,400		266	
経常収支差額 (10)	7,633,239	7,633,239	7,633,239	12,330,307	△1,953,606	△2,743,462	
収支 の 部	特別収入計 (11)						
	【固定資産売却・処分損】	52,684	52,684	52,684	52,684		
	車輛運搬具売却損・処分損	52,684	52,684	52,684	52,684		
	特別支出計 (12)	52,684	52,684	52,684	52,684		
	特別収支差額 (13)	△52,684	△52,684	△52,684	△52,684		
当期活動収支差額 (14)	7,580,555	7,580,555	7,580,555	12,277,623	△1,953,606	△2,743,462	
収支 の 差 異 活 動 の 部	前期繰越活動収支差額	51,636,427	51,636,427	51,636,427	51,463,258	7,626,483	△7,453,314
	当期末繰越活動収支差額	59,216,982	59,216,982	59,216,982	63,740,881	5,672,877	△10,196,776
	基本金取崩額 (17)						
	基本金組入額 (18)						
	その他の積立金取崩額	28,300,000	28,300,000	28,300,000	28,300,000		
	人件費積立金取崩額	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
	修繕積立金取崩額	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
	備品等購入積立金取崩額	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000		
	設備整備積立金取崩額	5,300,000	5,300,000	5,300,000	5,300,000		
	その他の積立金積立額	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
工賃変動積立金積立額	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000			
設備整備積立金積立額	500,000	500,000	500,000	500,000			
次期繰越活動収支差額	85,316,982	85,316,982	85,316,982	89,840,881	5,672,877	△10,196,776	