

理事長	事務局長	事務	担当
			

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
0001 流動資産	191,599,664	175,825,677	15,097,108	676,879
1111 現金預金	154,107,241	144,015,291	9,415,071	676,879
0002 小口現金	335,283	301,786	15,318	18,179
1001 本部1 三井住友・灘3975725	15,294,794	15,294,794	0	0
1002 本部2 三井住友・須磨3946986 ハザ-	4,729,501	4,729,501	0	0
1007 本部7 三井住友神戸9231092	323,141	323,141	0	0
1009 郵便局会費・寄附金仮勘定	38,520	38,520	0	0
1010 建設10三井住友須磨3798206	14,719,826	14,719,826	0	0
1021 須磨P(土地) 三井住友3824732	30,965,547	30,965,547	0	0
1023 須磨P(ゆうちょ寄附)	9,351,568	9,351,568	0	0
1033 ホーリーハウス 3839581	1,994,551	1,994,551	0	0
1101 ステーション (三井住友) 3839593	9,399,753	0	9,399,753	0
2003 東部 小口3863283	38,000	38,000	0	0
2005 東部(三井・住友) 3839567	42,664,781	42,664,781	0	0
2010 たおじ分室1 三井住友・灘3975751	7,389,911	7,389,911	0	0
2022 ホーリー西部(就労)	126,453	126,453	0	0
3004 たるみ分室(三井住友) 3839579	8,936,579	8,936,579	0	0
3011 ホーリー西部就労(小口)	3,154	3,154	0	0
3110 ホーリー西部(三井・住友) 3839608	7,137,179	7,137,179	0	0
3112 いたやど1	124,920	0	0	124,920
3113 養成研修講座	533,780	0	0	533,780
1132 未収金	35,330,688	29,787,433	5,543,255	0
0001 (未) 介護保険	199,686	0	199,686	0
0002 未収金東部	10,647	10,647	0	0
0003 (未) 重度訪問介護	1,474,977	0	1,474,977	0
0004 (未) 移動支援事業	790,616	0	790,616	0
0101 (未) 自立支援費等収入生活介護	25,975,989	25,975,989	0	0
0102 (未) 自立支援費等収入就労B	341,895	341,895	0	0
0104 神戸市利子補給金	2,065,215	2,065,215	0	0
0105 神戸市重症心身障害者対象加算給付	184,500	184,500	0	0
0106 その他 補助金	127,500	127,500	0	0
1000 利用者負担金	871,687	871,687	0	0
1003 神戸市自立支援課家賃補助	210,000	210,000	0	0
1004 (未) 居宅介護	3,066,882	0	3,066,882	0
1005 (未) 利用者負担金	11,094	0	11,094	0
1161 立替金	938,663	938,663	0	0
9999 その他	938,663	938,663	0	0
1162 前払金	993,152	971,370	21,782	0
1163 前払費用	229,920	112,920	117,000	0
0002 固定資産	530,568,307	529,279,550	1,288,757	0
0003 基本財産	504,202,157	504,202,157	0	0
1211 土地	247,235,171	247,235,171	0	0
1212 建物	272,451,300	272,451,300	0	0
1231 減価償却累計額 △	15,484,314	15,484,314	0	0
0004 その他の固定資産	26,366,150	25,077,393	1,288,757	0
1312 建物	4,200,000	4,200,000	0	0
1313 構築物	315,000	315,000	0	0
1315 車輛運搬具	12,896,816	12,896,816	0	0
1316 器具及び備品	25,573,523	24,622,273	951,250	0
1318 減価償却累計額 △	17,567,279	17,154,786	412,493	0
1341 その他の固定資産	750,000	0	750,000	0
1336 その他の固定資産(敷金・保証金)	198,090	198,090	0	0
資産の部合計	722,167,971	705,105,227	16,385,865	676,879
0006 流動負債	38,529,537	33,887,175	4,535,272	107,090
2112 事業未払金	21,401,807	16,986,230	4,308,767	106,810
0001 本部	286,591	286,591	0	0
0002 ホーリーツリー東部	1,879,886	1,879,886	0	0

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
0003 たおじ分室	16,804	16,804	0	0
0004 (未)ステーション	1,399,814	0	1,399,814	0
0005 たるみ分室	1,274,623	1,274,623	0	0
0006 ホーリーツリー西部	964,695	964,695	0	0
0008 ホリーハウス	176,503	176,503	0	0
0028 給与	4,164,608	4,164,608	0	0
0029 口座自動振替分	856,913	856,913	0	0
0031 賞与(処遇改善)	5,682,336	2,773,383	2,908,953	0
1001 (未)いたやど	106,810	0	0	106,810
1003 退職共済掛金	225,182	225,182	0	0
1011 重症心身障害者日中活動支援事業	4,367,042	4,367,042	0	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0	0
2132 預り金	1,127,730	900,945	226,505	280
0001 (預)所得税	13,090	0	12,810	280
0002 (預)社保健年金	991,640	792,845	198,795	0
0011 (預)住民税	123,000	108,100	14,900	0
0007 固定負債	236,193,080	236,193,080	0	0
2311 設備資金借入金	234,968,800	234,968,800	0	0
2321 退職給付引当金	1,224,280	1,224,280	0	0
負債の部合計	274,722,617	270,080,255	4,535,272	107,090
0009 基本金	84,745,660	84,745,660	0	0
3111 基本金	84,745,660	84,745,660	0	0
0010 国庫補助金等特別積立金	107,446,441	107,446,441	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	107,446,441	107,446,441	0	0
0012 次期繰越活動増減差額	255,253,253	242,832,871	11,850,593	569,789
3311 次期繰越活動増減差額	255,253,253	242,832,871	11,850,593	569,789
3312 (うち当期活動増減差額)	24,222,365	29,234,992	-5,061,358	48,731
純資産の部合計	447,445,354	435,024,972	11,850,593	569,789
負債及び純資産の部合計	722,167,971	705,105,227	16,385,865	676,879

理事長	事務局長	事務	担当
			

### 資金収支内訳表

(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	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
事業収入	0165 介護保険事業収入	29,930,072	0	29,900,072	30,000
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	29,228,664	0	29,228,664	0
	8121 介護報酬収入	29,228,664	0	29,228,664	0
	0171 居宅介護支援介護料収入	581,880	0	581,880	0
	8162 介護予防支援介護料収入	581,880	0	581,880	0
	0172 利用者等利用料収入	85,328	0	85,328	0
	8172 居宅介護サービス利用料収入	64,660	0	64,660	0
	8178 その他の利用料収入	20,668	0	20,668	0
	0173 その他の事業収入	34,200	0	4,200	30,000
	8181 補助金事業収入	34,200	0	4,200	30,000
	0002 その他	34,200	0	4,200	30,000
	0183 就労支援事業収入	371,161	371,161	0	0
	8331 就労支援事業収入	371,161	371,161	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	183,567,192	179,349,330	4,070,862	147,000
	0185 自立支援給付費収入	166,677,652	166,677,652	0	0
	8341 介護給付費収入	150,644,570	150,644,570	0	0
	0001 生活介護	137,409,978	137,409,978	0	0
	0002 短期入所	3,048,942	3,048,942	0	0
	0003 重症心身障害者日中活動支援委託料	10,185,650	10,185,650	0	0
	8342 介護給付金収入 (共同生活介護)	13,821,575	13,821,575	0	0
	8343 訓練等給付費収入	2,211,507	2,211,507	0	0
	0001 就労継続支援B型	2,211,507	2,211,507	0	0
	8352 利用者負担金収入	147,000	0	0	147,000
	9999 私的契約利用料	147,000	0	0	147,000
	8264 利用料収入	11,588,378	11,588,378	0	0
0001 家賃	2,700,000	2,700,000	0	0	
0002 共益費	1,713,555	1,713,555	0	0	
0003 保険料	56,860	56,860	0	0	
0004 車両維持費	1,672,620	1,672,620	0	0	
0005 給食費	4,082,130	4,082,130	0	0	
0006 教養娯楽費	548,924	548,924	0	0	
0007 教育指導費	749,789	749,789	0	0	
0008 その他	64,500	64,500	0	0	
8234 私的契約利用料収入	9,000	9,000	0	0	
0187 その他の事業収入	5,145,162	1,074,300	4,070,862	0	
8381 補助金事業収入	5,145,162	1,074,300	4,070,862	0	
0001 神戸市重症心身障害者対象事業加算金	793,500	793,500	0	0	
0002 その他	280,800	280,800	0	0	
0003 移動支援事業	4,070,862	0	4,070,862	0	
0195 その他の事業収入	2,597,374	0	0	2,597,374	
0196 その他の事業収入	2,597,374	0	0	2,597,374	
8494 その他の事業収入	5,000	0	0	5,000	
8117 運営費収入 (イマージュ)	248,700	0	0	248,700	
8227 運営費収入 (手作り)	1,528,670	0	0	1,528,670	
8230 その他の運営費収入	815,004	0	0	815,004	
0197 その他の収入	1,580,162	1,580,162	0	0	
8333 受入会費	705,000	705,000	0	0	
8216 コカコーラ販売	64,705	64,705	0	0	
8215 バザー収入	810,457	810,457	0	0	
0198 借入金利息補助金収入	4,689,709	4,689,709	0	0	
8521 借入金利息補助金収入	4,689,709	4,689,709	0	0	
0199 経常経費寄附金収入	2,375,745	2,375,745	0	0	
8531 経常経費寄附金収入	2,375,745	2,375,745	0	0	
0200 受取利息配当金収入	28,515	25,686	2,694	135	
8541 受取利息配当金収入	28,515	25,686	2,694	135	
0201 その他の収入	814,047	814,047	0	0	
8612 利用者等外給食費収入	91,620	91,620	0	0	
8613 雑収入	722,427	722,427	0	0	

### 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

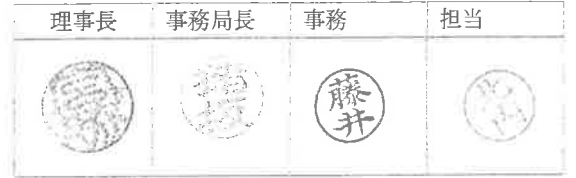
勘定科目		合計	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
よ る 支 収 支 出	9999 諸口	722,427	722,427	0	0
	事業活動収入計(1)	225,953,977	189,205,840	33,973,628	2,774,509
	0129 人件費支出	137,961,000	114,512,276	21,985,401	1,463,323
	7112 職員給料支出	25,956,966	25,956,966	0	0
	7113 職員賞与支出	9,154,050	9,154,050	0	0
	7114 非常勤職員給与支出	88,513,165	67,348,065	19,707,081	1,458,019
	7116 退職給付支出	692,000	140,000	552,000	0
	7136 退職共済掛金	347,292	347,292	0	0
	7117 法定福利費支出	13,297,527	11,565,903	1,726,320	5,304
	0130 事業費支出	29,384,704	27,418,656	336,315	1,629,733
	7211 給食費支出	3,985,768	3,985,768	0	0
	7212 介護用品費支出	69,833	69,833	0	0
	7215 保健衛生費支出	103,554	103,554	0	0
	7217 被服費支出	131,250	131,250	0	0
	7218 教養娯楽費支出	1,472,126	1,440,791	0	31,335
	7223 水道光熱費支出	8,230,444	8,013,570	86,470	130,404
	7225 消耗器具備品費支出	2,832,698	2,586,565	238,228	7,905
	7226 保険料支出	11,500	0	0	11,500
	7227 賃借料支出	4,851,109	4,820,109	0	31,000
	7228 教育指導費支出	2,417,483	2,048,552	0	368,931
	7232 車輛費支出	3,936,781	3,861,571	11,617	63,593
	7235 雑支出	143,548	120,893	0	22,655
	7143 利用者工賃(生活介護シ)	236,200	236,200	0	0
	7336 手作り支払	962,410	0	0	962,410
	0131 事務費支出	21,051,522	16,475,224	4,361,683	214,615
	7311 福利厚生費支出	431,752	374,889	56,863	0
	7312 職員被服費支出	102,312	102,312	0	0
	7313 旅費交通費支出	1,311,315	613,030	684,385	13,900
	7314 研修研究費支出	292,415	144,315	148,100	0
	7315 事務消耗品費支出	1,410,949	1,326,114	74,691	10,144
	7316 印刷製本費支出	4,850	0	0	4,850
	7319 修繕費支出	2,051,292	2,051,292	0	0
	7321 通信運搬費支出	2,102,222	1,765,498	292,513	44,211
	7322 会議費支出	3,500	3,500	0	0
7323 広報費支出	1,080,880	864,630	82,900	133,350	
7324 業務委託費支出	5,269,496	5,037,458	223,878	8,160	
7325 手数料支出	259,690	202,470	57,220	0	
7326 保険料支出	1,876,472	1,723,479	152,993	0	
7327 賃借料支出	1,206,515	18,375	1,188,140	0	
7328 土地・建物賃借料支出	2,632,520	1,243,520	1,389,000	0	
7329 租税公課支出	28,320	28,320	0	0	
7333 諸会費支出	279,800	268,800	11,000	0	
7335 雑支出	707,222	707,222	0	0	
0132 就労支援事業支出	243,224	243,224	0	0	
0133 就労支援事業販売原価支出	243,224	243,224	0	0	
7411 就労支援事業製造原価支出	243,224	243,224	0	0	
0137 支払利息支出	4,792,779	4,792,779	0	0	
7441 支払利息支出	4,792,779	4,792,779	0	0	
事業活動支出計(2)	193,433,229	163,442,159	26,683,399	3,307,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,520,748	25,763,681	7,290,229	-533,162	
施設整備等に よ	収				
	0207 固定資産売却収入	763,620	713,620	50,000	0
	8761 車輛運搬具売却収入	713,620	713,620	0	0
	8763 その他の売却収入	50,000	0	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	763,620	713,620	50,000	0
支					
0143 設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	0	0	
0144 固定資産取得支出	3,838,860	3,838,860	0	0	
7523 車輛運搬具取得支出	3,002,200	3,002,200	0	0	

### 資金収支内訳表

(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	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計	
る 収 支	出					
	7524 器具及び備品取得支出	824,250	824,250	0	0	
	7525 その他の取得支出	12,410	12,410	0	0	
	施設整備等支出計(5)	22,338,860	22,338,860	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,575,240	-21,625,240	50,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,958,107	12,200,000	88,107	670,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	12,958,107	12,200,000	88,107	670,000	
	0001 社会福祉事業会計	12,200,000	12,200,000	0	0	
	0002 公益事業会計	88,107	0	88,107	0	
	0004 就労支援事業会計	670,000	0	0	670,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,800,000	23,800,000	0	0	
	8883 サービス区分間繰入金収入	23,800,000	23,800,000	0	0	
	0001 事業所間繰入収入	4,800,000	4,800,000	0	0	
	0002 借入金返済資金	19,000,000	19,000,000	0	0	
	その他の活動による収入計(7)		36,758,107	36,000,000	88,107	670,000
	支					
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,958,107	670,000	12,200,000	88,107	
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,958,107	670,000	12,200,000	88,107	
0003 公益事業会計	670,000	670,000	0	0		
0004 就労支援事業会計	12,200,000	0	12,200,000	0		
0005 社会福祉事業会計	88,107	0	0	88,107		
0161 サービス区分間繰入金支出	23,800,000	23,800,000	0	0		
7673 サービス区分間繰入金支出	23,800,000	23,800,000	0	0		
0001 事業所間繰入支出	4,800,000	4,800,000	0	0		
0002 借入金返済資金	19,000,000	19,000,000	0	0		
その他の活動支出計(8)		36,758,107	24,470,000	12,200,000	88,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	11,530,000	-12,111,893	581,893	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,945,508	15,668,441	-4,771,664	48,731	
前期末支払資金残高(11)		158,124,619	142,270,061	15,333,500	521,058	
当期末支払資金残高(10)+(11)		169,070,127	157,938,502	10,561,836	569,789	



事業活動内訳表  
 (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	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計	
収	0056 介護保険事業収益	31,004,372	1,074,300	29,900,072	30,000	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	29,228,664	0	29,228,664	0	
	5121 介護報酬収益	29,228,664	0	29,228,664	0	
	0062 居宅介護支援介護料収益	581,880	0	581,880	0	
	5162 介護予防支援介護料収益	581,880	0	581,880	0	
	0063 利用者等利用料収益	85,328	0	85,328	0	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	64,660	0	64,660	0	
	5178 その他の利用料収益	20,668	0	20,668	0	
	0064 その他の事業収益	1,108,500	1,074,300	4,200	30,000	
	5181 補助金事業収益	1,108,500	1,074,300	4,200	30,000	
	0001 神戸市重症心身障害者対象事業加算制度	793,500	793,500	0	0	
	0002 その他補助金収入	315,000	280,800	4,200	30,000	
	0074 就労支援事業収益	371,161	371,161	0	0	
	5331 就労支援事業収益	371,161	371,161	0	0	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	182,492,892	178,275,030	4,070,862	147,000	
	0076 自立支援給付費収益	166,677,652	166,677,652	0	0	
	5341 介護給付費収益	150,644,570	150,644,570	0	0	
	0001 生活介護	137,409,978	137,409,978	0	0	
	0002 短期入所	3,048,942	3,048,942	0	0	
	0003 重症心身障害者日中活動支援委託料	10,185,650	10,185,650	0	0	
	5243 介護給付費収入 (共同生活介護)	13,821,575	13,821,575	0	0	
	5343 訓練等給付費収益	2,211,507	2,211,507	0	0	
	0001 就労継続支援 (B型)	2,211,507	2,211,507	0	0	
	5352 利用者負担金収益	147,000	0	0	147,000	
	5264 利用料収入	11,588,378	11,588,378	0	0	
0001 家賃	2,700,000	2,700,000	0	0		
0002 共益費	1,713,555	1,713,555	0	0		
0003 保険料	56,860	56,860	0	0		
0004 車両維持費	1,672,620	1,672,620	0	0		
0005 給食費	4,082,130	4,082,130	0	0		
0006 教養娯楽費	548,924	548,924	0	0		
0007 教育指導費	749,789	749,789	0	0		
0008 その他	64,500	64,500	0	0		
5234 私的契約利用料収入	9,000	9,000	0	0		
0001 私的契約利用料	9,000	9,000	0	0		
益	0078 その他の事業収益	4,070,862	0	4,070,862	0	
	5371 補助金事業収益	4,070,862	0	4,070,862	0	
	0001 移動支援事業	4,070,862	0	4,070,862	0	
	0086 その他の事業収益	5,000	0	0	5,000	
	0087 その他の事業収益	5,000	0	0	5,000	
	5523 その他の事業収益	5,000	0	0	5,000	
	0088 その他の収益	2,592,374	0	0	2,592,374	
	5230 運営費収入 (手作り)	1,528,670	0	0	1,528,670	
	5118 運営費収入 (イマージュ)	248,700	0	0	248,700	
	5226 福祉有償運送事業収入	151,700	0	0	151,700	
ス	5236 運営費収入 (その他)	663,304	0	0	663,304	
	0089 経常経費寄附金収益	2,375,745	2,375,745	0	0	
	5541 経常経費寄附金収益	2,375,745	2,375,745	0	0	
	0090 その他の収益	1,580,162	1,580,162	0	0	
	5215 バザー収入	810,457	810,457	0	0	
	5216 コカコーラ販売	64,705	64,705	0	0	
	5413 受入会費	705,000	705,000	0	0	
	サービス活動収益計(1)	220,421,706	183,676,398	33,970,934	2,774,374	
	活	0015 人件費	138,247,854	114,799,130	21,985,401	1,463,323
		4112 職員給料	25,956,966	25,956,966	0	0
0001 職員給料		23,952,676	23,952,676	0	0	
0002 本部負担金		2,004,290	2,004,290	0	0	
4113 職員賞与		9,154,050	9,154,050	0	0	
0002 賞与		6,385,846	6,385,846	0	0	
0003 賞与 (処遇改善助成金)		2,768,204	2,768,204	0	0	
4115 非常勤職員給与	88,513,165	67,348,065	19,707,081	1,458,019		

### 事業活動内訳表

(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	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
動	0001 給与	70,517,957	53,325,958	15,733,980	1,458,019
	0002 賞与	9,205,444	8,138,048	1,067,396	0
	0003 賞与 (処遇改善助成金)	3,104,376	198,671	2,905,705	0
	0005 本部負担金分	5,685,388	5,685,388	0	0
	4117 退職給付費用	978,854	426,854	552,000	0
	4330 退職共済掛金	347,292	347,292	0	0
	4118 法定福利費	13,297,527	11,565,903	1,726,320	5,304
	0016 事業費	29,384,704	27,418,656	336,315	1,629,733
	4211 給食費	3,985,768	3,985,768	0	0
	4212 介護用品費	69,833	69,833	0	0
増	4215 保健衛生費	103,554	103,554	0	0
	4217 被服費	131,250	131,250	0	0
	4218 教養娯楽費	1,472,126	1,440,791	0	31,335
	4223 水道光熱費	8,230,444	8,013,570	86,470	130,404
	4225 消耗器具備品費	2,832,698	2,586,565	238,228	7,905
	費				
	0001 消耗品費	1,934,766	1,833,966	100,800	0
	0002 器具備品費	897,932	752,599	137,428	7,905
	4226 保険料	11,500	0	0	11,500
	4227 賃借料	4,851,109	4,820,109	0	31,000
減	0001 リース	4,245,867	4,245,867	0	0
	0003 レンタル	574,242	574,242	0	0
	9999 諸口	31,000	0	0	31,000
	4228 教育指導費	2,417,483	2,048,552	0	368,931
	4232 車輛費	3,936,781	3,861,571	11,617	63,593
	4337 利用者工賃 (生活介護)	236,200	236,200	0	0
	4234 雑費	143,548	120,893	0	22,655
	9999 諸口	143,548	120,893	0	22,655
	4336 手作り支払	962,410	0	0	962,410
	0017 事務費	21,051,522	16,475,224	4,361,683	214,615
の	4311 福利厚生費	431,752	374,889	56,863	0
	4312 職員被服費	102,312	102,312	0	0
	4313 旅費交通費	1,311,315	613,030	684,385	13,900
	4314 研修研究費	292,415	144,315	148,100	0
	4315 事務消耗品費	1,410,949	1,326,114	74,691	10,144
	4316 印刷製本費	4,850	0	0	4,850
	4319 修繕費	2,051,292	2,051,292	0	0
	4321 通信運搬費	2,102,222	1,765,498	292,513	44,211
	4322 会議費	3,500	3,500	0	0
	4323 広報費	1,080,880	864,630	82,900	133,350
部	用				
	0001 求人	294,890	294,890	0	0
	0002 会報・その他	703,090	569,740	0	133,350
	9999 諸口	82,900	0	82,900	0
	4324 業務委託費	5,269,496	5,037,458	223,878	8,160
	0001 委託費	5,269,496	5,037,458	223,878	8,160
	4325 手数料	259,690	202,470	57,220	0
	4326 保険料	1,876,472	1,723,479	152,993	0
	4327 賃借料	1,206,515	18,375	1,188,140	0
	0002 その他	1,206,515	18,375	1,188,140	0
4328 土地・建物賃借料	2,632,520	1,243,520	1,389,000	0	
4329 租税公課	28,320	28,320	0	0	
4333 諸会費	279,800	268,800	11,000	0	
4335 雑費	707,222	707,222	0	0	
0001 パザール費用	486,545	486,545	0	0	
0002 その他	220,677	220,677	0	0	
0018 就労支援事業費用	243,224	243,224	0	0	
0019 就労支援事業販売原価	243,224	243,224	0	0	
0020 当期就労支援事業製造原価	243,224	243,224	0	0	
0021 合計	243,224	243,224	0	0	
0022 差引	243,224	243,224	0	0	
0027 減価償却費	8,824,819	8,585,125	239,694	0	
4451 減価償却費	11,329,959	11,090,265	239,694	0	

### 事業活動内訳表

(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	就労支援事業会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
	4452 国庫補助金等減価償却費	-2,505,140	-2,505,140	0	0
	サービス活動費用計(2)	197,752,123	167,521,359	26,923,093	3,307,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,669,583	16,155,039	7,047,841	-533,297
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	4,689,709	4,689,709	0	0
	5811 借入金利息補助金収益	4,689,709	4,689,709	0	0
	0093 受取利息配当金収益	28,515	25,686	2,694	135
	5821 受取利息配当金収益	28,515	25,686	2,694	135
	0098 その他のサービス活動外収益	814,047	814,047	0	0
	5872 利用者等外給食収益	91,620	91,620	0	0
	5874 雑収益	722,427	722,427	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,532,271	5,529,442	2,694	135
	0033 支払利息	4,792,779	4,792,779	0	0
	4811 支払利息	4,792,779	4,792,779	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,792,779	4,792,779	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,492	736,663	2,694	135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,409,075	16,891,702	7,050,535	-533,162	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	713,620	713,620	0	0
	5951 車輛運搬具売却益	713,620	713,620	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,958,107	12,200,000	88,107	670,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,958,107	12,200,000	88,107	670,000
	0001 社会福祉事業会計	12,200,000	12,200,000	0	0
	0002 その他	88,107	0	88,107	0
	0003 就労支援事業会計	670,000	0	0	670,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	23,800,000	23,800,000	0	0
	5963 サービス区分間繰入金収益	23,800,000	23,800,000	0	0
	0001 サービス区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0	0
	0002 建設特別会計特定	19,000,000	19,000,000	0	0
	0111 その他の特別収益	196,754	196,754	0	0
	5524 退職給与引当金戻入	196,754	196,754	0	0
特別収益計(8)	37,668,481	36,910,374	88,107	670,000	
特別費用の部	0042 固定資産売却損・処分損	97,084	97,084	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	97,084	97,084	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,958,107	670,000	12,200,000	88,107
	4962 拠点区分間繰入金費用	12,958,107	670,000	12,200,000	88,107
	0002 社会福祉事業会計	12,288,107	0	12,200,000	88,107
	0003 公益事業会計	670,000	670,000	0	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	23,800,000	23,800,000	0	0
	4963 サービス区分間繰入金費用	23,800,000	23,800,000	0	0
	0001 サービス区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	0
	0002 借入金返済資金	19,000,000	19,000,000	0	0
特別費用計(9)	36,855,191	24,567,084	12,200,000	88,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,290	12,343,290	-12,111,893	581,893	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,222,365	29,234,992	-5,061,358	48,731	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,222,365	29,234,992	-5,061,358	48,731	
前期繰越活動増減差額(15)	231,030,888	213,597,879	16,911,951	521,058	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	255,253,253	242,832,871	11,850,593	569,789	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	255,253,253	242,832,871	11,850,593	569,789	