

## 事業活動収支内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
就 労 支 援 事 業 活 動 の 出 部	就労支援事業収入	67,158,458	0	0	58,491,199	5,604,728	3,062,531	0	0
	木工班収入	23,600,802	0	0	22,885,882	714,920	0	0	0
	食品加工班収入	14,526,604	0	0	14,056,866	469,738	0	0	0
	軽作業班収入	22,124,621	0	0	18,711,945	2,317,101	1,095,575	0	0
	農耕班収入	3,869,879	0	0	2,835,905	573,185	460,789	0	0
	職場派遣事業収入	1,354,176	0	0	0	1,145,298	208,878	0	0
	リサイクル班収入	956,890	0	0	0	0	956,890	0	0
	その他事業収入	672,557	0	0	0	332,671	339,886	0	0
	寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
	雑収入	50,320	0	0	0	50,320	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,609	0	0	601	495	513	0	0
	就労支援事業活動収入計	67,158,458	0	0	58,491,199	5,604,728	3,062,531	0	0
	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	59,982,236	0	0	52,164,220	5,238,698	2,579,318	0	0	
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	59,982,236	0	0	52,164,220	5,238,698	2,579,318	0	0	
期末製品(商品)たな卸高	3,150	0	0	0	0	3,150	0	0	
就労支援事業販売原価	59,979,086	0	0	52,164,220	5,238,698	2,576,168	0	0	
販売費及び一般管理費合計	6,929,699	0	0	6,356,350	265,384	307,965	0	0	
就労支援事業活動支出計	66,908,785	0	0	58,520,570	5,504,082	2,884,133	0	0	
就労支援事業活動収支差額	249,673	0	0	△ 29,371	100,646	178,398	0	0	
福 祉 事 業 活 動 の 入 部	自立支援費収入	423,602,903	0	156,302,636	86,872,252	94,332,063	39,431,221	13,164,934	33,499,797
	介護給付費収入	224,591,097	0	124,327,803	0	50,067,583	16,610,244	6,645,160	26,940,307
	訓練等給付費収入	97,555,775	0	0	59,420,949	22,370,264	15,764,562	0	0
	特定障害者特別給付金収入	74,797,547	0	13,146,042	25,460,103	19,252,175	6,100,165	4,279,572	6,559,490
	利用者負担金収入	2,044,182	0	144,269	27,900	9,691	0	1,862,322	0
	特定費用等収入	24,236,422	0	18,684,522	1,963,300	2,632,350	956,250	0	0
	サービス利用計画作成費収入	377,880	0	0	0	0	0	377,880	0
	障害児施設給付費収入	23,268,525	0	0	0	0	0	23,268,525	0
	障害児施設給付費収入	23,268,525	0	0	0	0	0	23,268,525	0
	生活活動事業収入	4,758,095	0	2,626,845	0	1,755,897	375,353	0	0
	受託作業事業収入	4,758,095	0	2,626,845	0	1,755,897	375,353	0	0
	補助事業等収入	2,165,181	302,280	0	53,192	0	0	0	1,809,709
	補助事業収入	1,809,709	0	0	0	0	0	0	1,809,709
	その他補助金等収入	355,472	302,280	0	53,192	0	0	0	0
	寄附金収入	1,509,061	149,061	540,000	524,000	173,000	123,000	0	0
	寄附金収入	1,509,061	149,061	540,000	524,000	173,000	123,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
	引当金戻入	11,612,134	0	3,426,667	2,845,481	2,812,314	1,103,420	659,972	764,280
	賞与引当金戻入	11,612,134	0	3,426,667	2,845,481	2,812,314	1,103,420	659,972	764,280
国庫補助金積立取崩額	18,216,065	0	6,748,072	7,307,876	347,360	3,096,091	126,714	589,952	
国庫補助金等特積立取崩額	18,216,065	0	6,748,072	7,307,876	347,360	3,096,091	126,714	589,952	
雑収入	11,879,923	68,246	1,097,582	442,990	410,111	170,516	36,878	9,653,600	
家賃	9,604,750	0	0	0	0	0	0	9,604,750	
雑収入	2,275,173	68,246	1,097,582	442,990	410,111	170,516	36,878	48,850	
福祉事業活動収入計	497,511,887	519,587	171,241,802	98,045,791	99,830,745	44,299,601	37,257,023	46,317,338	
支 出	人件費支出	284,512,250	0	74,887,315	69,125,507	64,004,215	27,474,851	20,840,951	28,179,411
	職員俸給	118,790,090	0	31,776,106	31,776,106	28,788,300	10,290,200	7,214,400	7,699,200
	職員諸手当	73,572,582	0	18,963,994	20,005,492	17,033,448	6,016,845	4,374,422	7,178,381

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
福祉事業活動の部	非常勤職員給与	56,365,027	0	13,850,701	7,300,973	9,689,045	7,388,102	6,918,831	11,217,375
	退職共済掛金	2,324,400	0	715,200	536,400	536,400	312,900	134,100	89,400
	法定福利費	33,460,151	0	9,581,314	8,260,758	7,957,022	3,466,804	2,199,198	1,995,055
	事務費支出	62,689,534	8,741,610	20,618,979	13,097,421	7,872,714	3,053,642	1,663,287	7,641,881
	福利厚生費	2,580,158	1,029,433	459,289	240,309	433,443	163,625	121,859	132,200
	旅費交通費	1,638,413	386,497	339,646	225,975	228,365	112,853	321,697	23,380
	研修費	584,970	151,480	88,195	230,545	79,900	22,050	2,520	10,280
	消耗品費	1,349,137	340,113	352,857	196,221	180,717	82,987	33,281	162,961
	器具什器費	1,962,290	316,744	439,455	202,050	456,965	301,473	16,362	229,241
	印刷製本費	282,087	15,450	184,220	82,417	0	0	0	0
	水道光熱費	3,093,606	193,258	1,459,199	221,158	993,308	226,683	0	0
	燃料費	1,517,441	64,717	1,092,782	0	180,658	53,160	0	126,124
	修繕費	21,986,288	79,797	11,464,778	7,218,646	2,043,438	177,928	117,106	884,595
	通信運搬費	1,623,898	389,584	358,072	152,270	229,056	137,636	0	357,280
	会議費	276,778	276,778	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	8,567,643	3,210,692	2,155,360	1,435,896	597,753	581,027	268,658	318,257
	手数料	1,241,736	196,849	318,266	165,821	209,451	216,359	18,466	116,524
	損害保険料	2,434,560	36,620	338,485	434,867	761,464	317,490	155,966	389,668
	賃借料	9,183,684	1,180,268	730,072	1,036,348	704,614	301,140	467,242	4,764,000
	租税公課	1,028,571	15,701	33,170	851,478	81,172	45,550	1,500	0
	雑費	3,338,274	857,629	805,133	403,420	692,410	313,681	138,630	127,371
	事業費支出	45,841,500	0	22,345,688	6,191,072	9,192,999	3,063,616	886,631	4,161,494
	給食費	16,101,786	0	9,708,792	2,522,342	2,749,770	1,009,399	111,483	0
	保健衛生費	757,622	0	282,870	257,036	72,850	130,302	10,370	4,194
	被服費	1,181,566	0	927,076	57,190	177,545	19,755	0	0
	教養娯楽費	2,455,805	0	706,225	711,336	525,026	395,121	114,247	3,850
	日用品費	250,777	0	0	0	0	0	0	250,777
	水道光熱費	9,022,485	0	5,550,399	1,341,488	1,092,690	541,108	496,800	0
	燃料費	3,678,769	0	1,087,733	650,060	1,678,553	242,900	0	19,523
	消耗品費	1,594,051	0	1,050,312	238,628	226,451	32,190	46,470	0
	器具什器費	632,671	0	104,854	11,141	125,745	148,770	101,411	140,750
	賃借料	341,034	0	217,764	24,990	0	98,280	0	0
	指導訓練費	627,438	0	57,077	369,185	112,976	57,000	0	31,200
	医療費	1,480	0	0	0	0	0	1,480	0
	生産活動事業支出	4,753,686	0	2,622,436	0	1,755,897	375,353	0	0
	本人支給金	3,711,200	0	0	0	0	0	0	3,711,200
	雑費	731,130	0	30,150	7,676	675,496	13,438	4,370	0
減価償却費	34,282,414	191,519	10,664,938	13,515,185	850,178	4,364,204	184,136	4,512,254	
減価償却費	34,282,414	191,519	10,664,938	13,515,185	850,178	4,364,204	184,136	4,512,254	
引当金繰入	15,448,660	0	4,171,710	3,751,780	3,925,010	1,467,370	1,232,290	900,500	
退職給与引当金繰入	2,711,400	0	737,120	659,720	667,080	303,880	193,200	150,400	
賞与引当金繰入	12,737,260	0	3,434,590	3,092,060	3,257,930	1,163,490	1,039,090	750,100	
福祉事業活動支出計	442,774,358	8,933,129	132,688,630	105,680,965	85,845,116	39,423,683	24,807,295	45,395,540	
福祉事業活動収支差額	54,737,529	△ 8,413,542	38,553,172	△ 7,635,174	13,985,629	4,875,918	12,449,728	921,798	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	27,187	0	11,667	15,520	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	27,187	0	11,667	15,520	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	456,058	341,666	44,282	56,149	9,637	831	0	3,493
	受取利息配当金収入	456,058	341,666	44,282	56,149	9,637	831	0	3,493
	会計単位間繰入金収入	671,000	671,000	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	671,000	671,000	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	671,000	671,000	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,117,000	9,017,000	0	2,100,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	11,117,000	9,017,000	0	2,100,000	0	0	0	0	

勘定科目		福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
事業活動外収支の部	収入								
	経理区分間繰入金収入	11,117,000	9,017,000	0	2,100,000	0	0	0	0
	事業活動外収入計	12,271,245	10,029,666	55,949	2,171,669	9,637	831	0	3,493
	支出								
	借入金利息支出	731,032	0	11,667	0	0	121,002	0	598,363
	借入金利息支出	731,032	0	11,667	0	0	121,002	0	598,363
	経理区分間繰入金支出	11,117,000	0	3,457,000	1,350,000	1,449,000	600,000	546,000	3,715,000
	経理区分間繰入金支出	11,117,000	0	3,457,000	1,350,000	1,449,000	600,000	546,000	3,715,000
	経理区分間繰入金支出	11,117,000	0	3,457,000	1,350,000	1,449,000	600,000	546,000	3,715,000
	事業活動外支出計	11,848,032	0	3,468,667	1,350,000	1,449,000	721,002	546,000	4,313,363
事業活動外収支差額	423,213	10,029,666	△ 3,412,718	821,669	△ 1,439,363	△ 720,171	△ 546,000	△ 4,309,870	
経常収支差額	55,410,415	1,616,124	35,140,454	△ 6,842,876	12,646,912	4,334,145	11,903,728	△ 3,388,072	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	986,000	0	0	686,000	0	0	0	300,000
	施設整備補助金収入	176,000	0	0	176,000	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	810,000	0	0	510,000	0	0	0	300,000
	固定資産売却益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
	車輛運搬具売却益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
	特別収入	1,086,000	0	0	686,000	100,000	0	0	300,000
	支出								
	固定資産売却損・処分損	12,384	0	4,505	7,878	1	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0
器具備品売却損・処分損	12,383	0	4,505	7,878	0	0	0	0	
国庫特別積立金積立額	1,099,333	0	0	686,000	0	113,333	0	300,000	
国庫補助特別積立金積立額	1,099,333	0	0	686,000	0	113,333	0	300,000	
特別支出	1,111,717	0	4,505	693,878	1	113,333	0	300,000	
特別収支差額	△ 25,717	0	△ 4,505	△ 7,878	99,999	△ 113,333	0	0	
当期活動収支差額	55,384,698	1,616,124	35,135,949	△ 6,850,754	12,746,911	4,220,812	11,903,728	△ 3,388,072	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	417,634,327	16,902,754	114,399,744	115,357,802	54,602,917	22,519,234	1,864,923	91,986,953
	前期繰越活動収支差額	417,634,327	16,902,754	114,399,744	115,357,802	54,602,917	22,519,234	1,864,923	91,986,953
	当期末繰越活動収支差額	473,019,025	18,518,878	149,535,693	108,507,048	67,349,828	26,740,046	13,768,651	88,598,881
	その他の積立金積立額	29,000,000	2,000,000	20,000,000	0	7,000,000	0	0	0
	修繕積立金積立額	22,000,000	2,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
	運営資金積立額	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
	工賃積立金積立額	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	444,019,025	16,518,878	129,535,693	108,507,048	60,349,828	26,740,046	13,768,651	88,598,881

## 事業活動収支内訳表

自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		公益事業会計	春日園 日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	就労支援事業収入	0	0	0	0	67,158,458
	木工班収入	0	0	0	0	23,600,802
	食品加工班収入	0	0	0	0	14,526,604
	軽作業班収入	0	0	0	0	22,124,621
	農耕班収入	0	0	0	0	3,869,879
	職場派遣事業収入	0	0	0	0	1,354,176
	リサイクル班収入	0	0	0	0	956,890
	その他事業収入	0	0	0	0	672,557
	寄附金収入	0	0	0	0	1,000
	雑収入	0	0	0	0	50,320
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,609
	就労支援事業活動収入計	0	0	0	0	67,158,458
	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	59,982,236	
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	59,982,236	
期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0	3,150	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	59,979,086	
販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0	6,929,699	
就労支援事業活動支出計	0	0	0	0	66,908,785	
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	249,673	
福 祉 事 業 活 動 の 部	自立支援費収入	2,700	2,700	0	0	423,605,603
	介護給付費収入	0	0	0	0	224,591,097
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	97,555,775
	特定障害者特別給付金収入	0	0	0	0	74,797,547
	利用者負担金収入	0	0	0	0	2,044,182
	特定費用等収入	2,700	2,700	0	0	24,239,122
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	377,880
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	23,268,525
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	23,268,525
	生活活動事業収入	0	0	0	0	4,758,095
	受託作業事業収入	0	0	0	0	4,758,095
	補助事業等収入	44,713,836	8,220	20,114,653	24,590,963	46,879,017
	補助事業収入	13,077,661	0	0	13,077,661	14,887,370
	受託事業収入	19,726,976	8,220	19,718,756	0	19,726,976
	利用者負担金収入	7,474,432	0	395,897	7,078,535	7,474,432
	福祉有償運送料収入	4,434,767	0	0	4,434,767	4,434,767
	その他補助金等収入	0	0	0	0	355,472
	寄附金収入	0	0	0	0	1,509,061
	寄附金収入	0	0	0	0	1,509,061
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	500,000
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	500,000
引当金戻入	670,200	0	492,600	177,600	12,282,334	
賞与引当金戻入	670,200	0	492,600	177,600	12,282,334	
国庫補助金積立取崩額	423,543	0	0	423,543	18,639,608	
国庫補助金等特積立取崩額	423,543	0	0	423,543	18,639,608	
雑収入	102,679	0	0	102,679	11,982,602	
家賃	0	0	0	0	9,604,750	
雑収入	102,679	0	0	102,679	2,377,852	
福祉事業活動収入計	45,912,958	10,920	20,607,253	25,294,785	543,424,845	

勘定科目		公益事業会計	春日園	日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
福祉事業活動の部	人件費支出	39,375,829	0	0	21,588,915	17,786,914	323,888,079
	職員俸給	8,146,200	0	0	5,994,600	2,151,600	126,936,290
	職員諸手当	4,794,367	0	0	3,440,855	1,353,512	78,366,949
	非常勤職員給与	21,962,072	0	0	9,375,096	12,586,976	78,327,099
	退職共済掛金	402,300	0	0	223,500	178,800	2,726,700
	法定福利費	4,070,890	0	0	2,554,864	1,516,026	37,531,041
	事務費支出	5,607,785	0	0	1,441,189	4,166,596	68,297,319
	福利厚生費	303,435	0	0	144,873	158,562	2,883,593
	旅費交通費	1,242,872	0	0	906,580	336,292	2,881,285
	研修費	19,820	0	0	3,997	15,823	604,790
	消耗品費	295,674	0	0	16,815	278,859	1,644,811
	器具什器費	87,842	0	0	0	87,842	2,050,132
	印刷製本費	0	0	0	0	0	282,087
	水道光熱費	0	0	0	0	0	3,093,606
	燃料費	22,692	0	0	0	22,692	1,540,133
	修繕費	1,150,322	0	0	0	1,150,322	23,136,610
	通信運搬費	553,690	0	0	0	553,690	2,177,588
	会議費	0	0	0	0	0	276,778
	業務委託費	268,671	0	0	134,332	134,339	8,836,314
	手数料	60,409	0	0	7,110	53,299	1,302,145
	損害保険料	623,864	0	0	0	623,864	3,058,424
	賃借料	700,908	0	0	173,305	527,603	9,884,592
	租税公課	5,600	0	0	0	5,600	1,034,171
	雑費	271,986	0	0	54,177	217,809	3,610,260
	事業費支出	3,669,145	0	23,210	740	3,645,195	49,510,645
	給食費	23,210	0	23,210	0	0	16,124,996
	保健衛生費	198	0	0	0	198	757,820
	被服費	0	0	0	0	0	1,181,566
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	2,455,805
	日用品費	0	0	0	0	0	250,777
	水道光熱費	370,330	0	0	0	370,330	9,392,815
	燃料費	2,219,828	0	0	0	2,219,828	5,898,597
	消耗品費	3,442	0	0	0	3,442	1,597,493
	器具什器費	507	0	0	0	507	633,178
	賃借料	1,047,135	0	0	0	1,047,135	1,388,169
	指導訓練費	0	0	0	0	0	627,438
	医療費	0	0	0	0	0	1,480
生産活動事業支出	0	0	0	0	0	4,753,686	
本人支給金	0	0	0	0	0	3,711,200	
雑費	4,495	0	0	740	3,755	735,625	
減価償却費	4,697,283	0	0	0	4,697,283	38,979,697	
減価償却費	4,697,283	0	0	0	4,697,283	38,979,697	
引当金繰入	1,321,010	0	0	924,810	396,200	16,769,670	
退職給与引当金繰入	426,480	0	0	270,000	156,480	3,137,880	
賞与引当金繰入	894,530	0	0	654,810	239,720	13,631,790	
福祉事業活動支出計	54,671,052	0	23,210	23,955,654	30,692,188	497,445,410	
福祉事業活動収支差額	△ 8,758,094	△	12,290	△ 3,348,401	△ 5,397,403	45,979,435	
収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	27,187
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	27,187
	受取利息配当金収入	1,659	54	226	1,379	457,717	457,717
	受取利息配当金収入	1,659	54	226	1,379	457,717	457,717
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	671,000
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	671,000	

勘定科目		公益事業会計	春日園 日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計	
事業活動外収支の部	収	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	671,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	11,117,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	11,117,000	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	11,117,000	
	入	事業活動外収入計	1,659	54	226	1,379	12,272,904
	支	借入金利息支出	439,092	0	0	439,092	1,170,124
		借入金利息支出	439,092	0	0	439,092	1,170,124
		会計単位間繰入金支出	671,000	0	301,000	370,000	671,000
		公益事業会計繰入金支出	671,000	0	301,000	370,000	671,000
		公益事業会計繰入金支出	671,000	0	301,000	370,000	671,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,117,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,117,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	11,117,000
		事業活動外支出計	1,110,092	0	301,000	809,092	12,958,124
部	事業活動外収支差額	△ 1,108,433	54	△ 300,774	△ 807,713	△ 685,220	
部	経常収支差額	△ 9,866,527	△ 12,236	△ 3,649,175	△ 6,205,116	45,543,888	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,986,000
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	176,000
		設備整備補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,810,000
	入	固定資産売却益	0	0	0	0	100,000
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	100,000
		特別収入	1,000,000	0	0	1,000,000	2,086,000
	支	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	12,385
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	0	1	12,384
		国庫特別積立金積立額	1,100,000	0	0	1,100,000	2,199,333
		国庫補助特別積立金積立額	1,100,000	0	0	1,100,000	2,199,333
		特別支出	1,100,001	0	0	1,100,001	2,211,718
	部	特別収支差額	△ 100,001	0	0	△ 100,001	△ 125,718
	部	当期活動収支差額	△ 9,966,528	△ 12,236	△ 3,649,175	△ 6,305,117	45,418,170
繰越	前期繰越活動収支差額	32,462,253	271,896	7,255,319	24,935,038	450,096,580	
	前期繰越活動収支差額	32,462,253	271,896	7,255,319	24,935,038	450,096,580	
	当期末繰越活動収支差額	22,495,725	259,660	3,606,144	18,629,921	495,514,750	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	29,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	22,000,000	
	運営資金積立額	0	0	0	0	3,500,000	
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	3,500,000	
	次期繰越活動収支差額	22,495,725	259,660	3,606,144	18,629,921	466,514,750	