

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

社会福祉法人とよさか福祉会

自：平成 26年 4月 1日 至：平成 27年 3月31日

単位：円

| 勘定科目 | | 合計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 就労支援事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入計（1） | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | 支 出 | 就労支援事業支出 | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業支出計（2） | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| 就労支援事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 入 | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 10,604,580 | 0 | 0 | 0 | 21,994,140 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 16,321,150 | 35,119,074 | 71,420,030 | 0 | 13,219,630 | 24,628,060 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 6,443,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入（自立支援） | 0 | 0 | 449,659 | 7,203,700 | 1,272,136 | 2,270,400 | 630,960 | 57,040 | 484,220 | |
| | | 補助事業収入（地域生活支援） | 0 | 6,800 | 12,579,803 | 0 | 42,660 | 0 | 0 | 0 | 95,352 | |
| | | 利用者負担金収入（地域生活支援） | 0 | 0 | 611,265 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 11,968 | |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | 0 | 17,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 5,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 458,238 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 57,948 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 39,344 | 66,198 | 217,550 | 637,880 | 1,665,391 | 314,600 | 164,900 | 301,498 | |
| | | 借入金利息補助金収入（市） | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 27,845 | 0 | 13,050 | 5,931 | 28,095 | 77,447 | 4,325 | 5,500 | 7,542 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉事業収入計（4） | 2,486,083 | 12,266,304 | 24,324,555 | 27,341,831 | 37,443,285 | 75,959,154 | 23,079,025 | 13,582,070 | 25,663,640 | | | |

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 |
| 人件費支出 | 140,584,416 | 454,200 | 9,866,458 | 19,967,565 | 12,775,743 | 22,339,267 | 37,984,289 | 13,273,453 | 6,599,214 | 17,324,227 |
| 役員報酬 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 33,069,300 | 0 | 3,773,400 | 2,612,700 | 967,500 | 6,452,800 | 9,075,700 | 3,007,800 | 685,800 | 6,493,600 |
| 職員諸手当 | 17,710,264 | 0 | 2,132,258 | 1,933,496 | 623,621 | 2,709,448 | 4,631,610 | 1,526,598 | 729,194 | 3,424,039 |
| 非常勤職員給与 | 72,001,268 | 6,000 | 2,711,937 | 13,498,163 | 10,014,734 | 10,281,475 | 19,112,594 | 6,895,177 | 4,260,040 | 5,221,148 |
| 退職共済掛金 | 1,341,000 | 0 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 223,500 | 447,000 | 134,100 | 89,400 | 178,800 |
| 法定福利費 | 16,014,384 | 0 | 1,159,463 | 1,833,806 | 1,080,488 | 2,672,044 | 4,717,385 | 1,709,778 | 834,780 | 2,006,640 |
| 事務費支出 | 21,816,975 | 1,216,459 | 1,499,699 | 2,071,232 | 3,654,845 | 3,078,475 | 5,769,199 | 1,560,982 | 914,181 | 2,051,903 |
| 福利厚生費 | 589,266 | 86,365 | 21,992 | 40,593 | 13,531 | 80,599 | 197,256 | 47,515 | 31,023 | 70,392 |
| 旅費交通費 | 254,948 | 0 | 24,419 | 165,593 | 0 | 7,290 | 41,206 | 0 | 3,900 | 12,540 |
| 研修費 | 278,066 | 0 | 18,160 | 149,176 | 6,000 | 17,180 | 61,730 | 0 | 7,820 | 18,000 |
| 消耗品費 | 2,814,889 | 45,230 | 347,647 | 343,798 | 296,883 | 299,788 | 949,731 | 190,038 | 92,874 | 248,900 |
| 器具什器費 | 1,214,779 | 48,600 | 88,560 | 97,200 | 77,976 | 277,560 | 171,499 | 169,020 | 70,200 | 214,164 |
| 水道光熱費 | 4,886,877 | 0 | 327,251 | 337,606 | 2,220,127 | 325,852 | 814,669 | 422,034 | 152,810 | 286,528 |
| 燃料費 | 97,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,522 | 65,345 | 0 | 0 | 10,117 |
| 修繕費 | 323,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | 88,304 | 36,000 | 36,000 | 85,600 |
| 通信運搬費 | 1,153,678 | 34,431 | 231,992 | 218,521 | 136,326 | 184,058 | 239,766 | 35,640 | 37,422 | 35,522 |
| 広報費 | 280,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,934 | 92,934 | 20,000 | 20,000 | 49,856 |
| 業務委託費 | 3,211,587 | 0 | 150,000 | 194,800 | 198,784 | 633,592 | 1,249,631 | 197,760 | 145,000 | 442,020 |
| 手数料 | 308,061 | 5,580 | 2,160 | 79,650 | 21,343 | 69,977 | 85,809 | 13,789 | 2,044 | 27,709 |
| 損害保険料 | 895,333 | 0 | 45,000 | 86,260 | 125,150 | 161,560 | 193,743 | 50,000 | 50,000 | 183,620 |
| 賃借料 | 2,321,683 | 0 | 232,400 | 349,000 | 336,000 | 373,000 | 503,283 | 141,000 | 141,000 | 246,000 |
| 租税公課 | 34,463 | 0 | 3,118 | 2,035 | 5,742 | 4,200 | 6,450 | 8,612 | 4,306 | 0 |
| 渉外費 | 1,087,089 | 996,253 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 55,836 | 0 | 0 | 7,000 |
| 諸会費 | 88,550 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 15,200 | 40,750 | 0 | 0 | 11,400 |
| 雑費 | 1,975,294 | 0 | 0 | 0 | 188,783 | 423,363 | 911,257 | 229,574 | 119,782 | 102,535 |

福祉事業活動による収支

支出

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 |
| 事業費支出 | 29,226,801 | 500,000 | 666,758 | 598,370 | 8,701,435 | 4,483,874 | 8,804,693 | 1,636,849 | 729,330 | 3,105,492 |
| 給食費 | 5,464,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708,442 | 2,506,478 | 358,694 | 174,359 | 716,083 |
| 保健衛生費 | 1,429,347 | 0 | 0 | 0 | 43,727 | 285,768 | 542,376 | 239,572 | 69,234 | 248,670 |
| 被服費 | 19,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,472 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 86,497 | 0 | 0 | 0 | 23,189 | 9,151 | 30,122 | 7,672 | 3,093 | 13,270 |
| 水道光熱費 | 2,567,076 | 0 | 244,882 | 0 | 0 | 426,334 | 896,163 | 494,329 | 218,256 | 287,112 |
| 燃料費 | 1,352,102 | 0 | 0 | 302,018 | 0 | 195,755 | 560,555 | 99,913 | 0 | 193,861 |
| 消耗品費 | 414,707 | 0 | 98,606 | 0 | 0 | 91,147 | 83,993 | 70,199 | 5,620 | 65,142 |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 8,500,625 | 0 | 0 | 296,352 | 6,000,000 | 484,740 | 895,730 | 230,570 | 123,768 | 469,465 |
| 葬祭費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 253,040 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 1,540 | 10,300 | 900 | 0 | 300 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 150,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,240 | 88,905 | 0 | 0 | 31,080 |
| 通信運搬費 | 69,380 | 0 | 69,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,553,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,757 | 702,661 | 0 | 0 | 945,509 |
| 損害保険料 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,645,909 | 0 | 11,390 | 0 | 2,634,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息支出 | 1,212,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業支出計 (5) | 191,628,192 | 2,170,659 | 12,032,915 | 22,637,167 | 25,132,023 | 29,901,616 | 52,558,181 | 16,471,284 | 8,242,725 | 22,481,622 |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 50,517,755 | 315,424 | 233,389 | 1,687,388 | 2,209,808 | 7,541,669 | 23,400,973 | 6,607,741 | 5,339,345 | 3,182,018 |

福祉事業活動による収支

支出

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | | 合計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 施設整備活動による収支 | 収 入 | その他の固定資産売却収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備活動収入計 (7) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備活動支出計 (8) | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 長期前払金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | | 財務収入計 (10) | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | 支 出 | 設備資金借入金償還金支出 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | | 備品等購入積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立金支出 | 39,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | | 財務支出計 (11) | 46,780,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 23,380,000 | 5,800,000 | 4,800,000 | 2,800,000 |
| | 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11) | | △ 39,000,000 | 0 | 0 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | △ 6,000,000 | △ 20,000,000 | △ 5,000,000 | △ 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 予備費 (13) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | | 11,517,755 | 315,424 | 233,389 | 687,388 | 1,209,808 | 1,541,669 | 3,400,973 | 1,607,741 | 1,339,345 | 1,182,018 | |
| 前期末支払資金残高 (15) | | 125,731,435 | 44,600,564 | 3,579,473 | 7,570,382 | 4,648,482 | 15,208,908 | 31,116,309 | 3,817,523 | 5,069,730 | 10,120,064 | |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | | 137,249,190 | 44,915,988 | 3,812,862 | 8,257,770 | 5,858,290 | 16,750,577 | 34,517,282 | 5,425,264 | 6,409,075 | 11,302,082 | |

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

社会福祉法人とよさか福祉会

自：平成 26年 4月 1日 至：平成 27年 3月31日

単位：円

| 勘定科目 | | 合計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 就労支援事業活動による収支 | 収 入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入計（1） | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | 支 出 | 就労支援事業支出 | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業支出計（2） | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| 就労支援事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 入 | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 10,604,580 | 0 | 0 | 0 | 21,994,140 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 16,321,150 | 35,119,074 | 71,420,030 | 0 | 13,219,630 | 24,628,060 | |
| | | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 6,443,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入（自立支援） | 0 | 0 | 449,659 | 7,203,700 | 1,272,136 | 2,270,400 | 630,960 | 57,040 | 484,220 | |
| | | 補助事業収入（地域生活支援） | 0 | 6,800 | 12,579,803 | 0 | 42,660 | 0 | 0 | 0 | 95,352 | |
| | | 利用者負担金収入（地域生活支援） | 0 | 0 | 611,265 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 11,968 | |
| | | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 参加費収入 | 0 | 17,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託金収入 | 0 | 5,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 458,238 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 57,948 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 39,344 | 66,198 | 217,550 | 637,880 | 1,665,391 | 314,600 | 164,900 | 301,498 | |
| | | 借入金利息補助金収入（市） | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 27,845 | 0 | 13,050 | 5,931 | 28,095 | 77,447 | 4,325 | 5,500 | 7,542 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉事業収入計（4） | 2,486,083 | 12,266,304 | 24,324,555 | 27,341,831 | 37,443,285 | 75,959,154 | 23,079,025 | 13,582,070 | 25,663,640 | | | |

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 |
| 人件費支出 | 140,584,416 | 454,200 | 9,866,458 | 19,967,565 | 12,775,743 | 22,339,267 | 37,984,289 | 13,273,453 | 6,599,214 | 17,324,227 |
| 役員報酬 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 33,069,300 | 0 | 3,773,400 | 2,612,700 | 967,500 | 6,452,800 | 9,075,700 | 3,007,800 | 685,800 | 6,493,600 |
| 職員諸手当 | 17,710,264 | 0 | 2,132,258 | 1,933,496 | 623,621 | 2,709,448 | 4,631,610 | 1,526,598 | 729,194 | 3,424,039 |
| 非常勤職員給与 | 72,001,268 | 6,000 | 2,711,937 | 13,498,163 | 10,014,734 | 10,281,475 | 19,112,594 | 6,895,177 | 4,260,040 | 5,221,148 |
| 退職共済掛金 | 1,341,000 | 0 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 223,500 | 447,000 | 134,100 | 89,400 | 178,800 |
| 法定福利費 | 16,014,384 | 0 | 1,159,463 | 1,833,806 | 1,080,488 | 2,672,044 | 4,717,385 | 1,709,778 | 834,780 | 2,006,640 |
| 事務費支出 | 21,816,975 | 1,216,459 | 1,499,699 | 2,071,232 | 3,654,845 | 3,078,475 | 5,769,199 | 1,560,982 | 914,181 | 2,051,903 |
| 福利厚生費 | 589,266 | 86,365 | 21,992 | 40,593 | 13,531 | 80,599 | 197,256 | 47,515 | 31,023 | 70,392 |
| 旅費交通費 | 254,948 | 0 | 24,419 | 165,593 | 0 | 7,290 | 41,206 | 0 | 3,900 | 12,540 |
| 研修費 | 278,066 | 0 | 18,160 | 149,176 | 6,000 | 17,180 | 61,730 | 0 | 7,820 | 18,000 |
| 消耗品費 | 2,814,889 | 45,230 | 347,647 | 343,798 | 296,883 | 299,788 | 949,731 | 190,038 | 92,874 | 248,900 |
| 器具什器費 | 1,214,779 | 48,600 | 88,560 | 97,200 | 77,976 | 277,560 | 171,499 | 169,020 | 70,200 | 214,164 |
| 水道光熱費 | 4,886,877 | 0 | 327,251 | 337,606 | 2,220,127 | 325,852 | 814,669 | 422,034 | 152,810 | 286,528 |
| 燃料費 | 97,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,522 | 65,345 | 0 | 0 | 10,117 |
| 修繕費 | 323,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | 88,304 | 36,000 | 36,000 | 85,600 |
| 通信運搬費 | 1,153,678 | 34,431 | 231,992 | 218,521 | 136,326 | 184,058 | 239,766 | 35,640 | 37,422 | 35,522 |
| 広報費 | 280,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,934 | 92,934 | 20,000 | 20,000 | 49,856 |
| 業務委託費 | 3,211,587 | 0 | 150,000 | 194,800 | 198,784 | 633,592 | 1,249,631 | 197,760 | 145,000 | 442,020 |
| 手数料 | 308,061 | 5,580 | 2,160 | 79,650 | 21,343 | 69,977 | 85,809 | 13,789 | 2,044 | 27,709 |
| 損害保険料 | 895,333 | 0 | 45,000 | 86,260 | 125,150 | 161,560 | 193,743 | 50,000 | 50,000 | 183,620 |
| 賃借料 | 2,321,683 | 0 | 232,400 | 349,000 | 336,000 | 373,000 | 503,283 | 141,000 | 141,000 | 246,000 |
| 租税公課 | 34,463 | 0 | 3,118 | 2,035 | 5,742 | 4,200 | 6,450 | 8,612 | 4,306 | 0 |
| 渉外費 | 1,087,089 | 996,253 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 55,836 | 0 | 0 | 7,000 |
| 諸会費 | 88,550 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 15,200 | 40,750 | 0 | 0 | 11,400 |
| 雑費 | 1,975,294 | 0 | 0 | 0 | 188,783 | 423,363 | 911,257 | 229,574 | 119,782 | 102,535 |

福祉事業活動による収支

支出

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 |
| 事業費支出 | 29,226,801 | 500,000 | 666,758 | 598,370 | 8,701,435 | 4,483,874 | 8,804,693 | 1,636,849 | 729,330 | 3,105,492 |
| 給食費 | 5,464,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708,442 | 2,506,478 | 358,694 | 174,359 | 716,083 |
| 保健衛生費 | 1,429,347 | 0 | 0 | 0 | 43,727 | 285,768 | 542,376 | 239,572 | 69,234 | 248,670 |
| 被服費 | 19,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,472 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 86,497 | 0 | 0 | 0 | 23,189 | 9,151 | 30,122 | 7,672 | 3,093 | 13,270 |
| 水道光熱費 | 2,567,076 | 0 | 244,882 | 0 | 0 | 426,334 | 896,163 | 494,329 | 218,256 | 287,112 |
| 燃料費 | 1,352,102 | 0 | 0 | 302,018 | 0 | 195,755 | 560,555 | 99,913 | 0 | 193,861 |
| 消耗品費 | 414,707 | 0 | 98,606 | 0 | 0 | 91,147 | 83,993 | 70,199 | 5,620 | 65,142 |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 8,500,625 | 0 | 0 | 296,352 | 6,000,000 | 484,740 | 895,730 | 230,570 | 123,768 | 469,465 |
| 葬祭費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 253,040 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 1,540 | 10,300 | 900 | 0 | 300 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 150,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,240 | 88,905 | 0 | 0 | 31,080 |
| 通信運搬費 | 69,380 | 0 | 69,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,553,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,757 | 702,661 | 0 | 0 | 945,509 |
| 損害保険料 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,645,909 | 0 | 11,390 | 0 | 2,634,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息支出 | 1,212,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業支出計 (5) | 191,628,192 | 2,170,659 | 12,032,915 | 22,637,167 | 25,132,023 | 29,901,616 | 52,558,181 | 16,471,284 | 8,242,725 | 22,481,622 |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 50,517,755 | 315,424 | 233,389 | 1,687,388 | 2,209,808 | 7,541,669 | 23,400,973 | 6,607,741 | 5,339,345 | 3,182,018 |

福祉事業活動による収支

支出

平成26年度 資金収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | | 合計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむク ローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 施設整備活動による収支 | 収 入 | その他の固定資産売却収入 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備活動収入計（7） | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備活動支出計（8） | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による収支 | 収 入 | 長期前払金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | | 財務収入計（10） | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | 支 出 | 設備資金借入金償還金支出 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| | | 備品等購入積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立金支出 | 39,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| | | 財務支出計（11） | 46,780,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 23,380,000 | 5,800,000 | 4,800,000 | 2,800,000 |
| | 財務活動資金収支差額（12）=（10）-（11） | | △ 39,000,000 | 0 | 0 | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | △ 6,000,000 | △ 20,000,000 | △ 5,000,000 | △ 4,000,000 | △ 2,000,000 |
| 予備費（13） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（14）=（3）+（6）+（9）+（12）-（13） | | 11,517,755 | 315,424 | 233,389 | 687,388 | 1,209,808 | 1,541,669 | 3,400,973 | 1,607,741 | 1,339,345 | 1,182,018 | |
| 前期末支払資金残高（15） | | 125,731,435 | 44,600,564 | 3,579,473 | 7,570,382 | 4,648,482 | 15,208,908 | 31,116,309 | 3,817,523 | 5,069,730 | 10,120,064 | |
| 当期末支払資金残高（14）+（15） | | 137,249,190 | 44,915,988 | 3,812,862 | 8,257,770 | 5,858,290 | 16,750,577 | 34,517,282 | 5,425,264 | 6,409,075 | 11,302,082 | |

平成26年度 事業活動収支決算書（法人全体）

社会福祉法人とよさか福祉会

自：平成 26年 4月 1日 至：平成 27年 3月31日

| 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 | 26,117,780 | 26,418,328 | △ 300,548 | |
| | 入 | 就労支援事業活動収入計(1) | 26,117,780 | 26,418,328 | △ 300,548 | |
| | 支 | 出 | 就労支援事業販売原価 | 24,419,271 | 25,625,466 | △ 1,206,195 |
| | | 出 | 販売費及び一般管理費 | 9,912,576 | 9,757,793 | 154,783 |
| | | 出 | たな卸資産増減額 | △ 26,822 | 37,888 | △ 64,710 |
| | | 出 | | | | |
| | | 出 | | | | |
| | 出 | 就労支援事業活動支出計(2) | 34,305,025 | 35,421,147 | △ 1,116,122 | |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,187,245 | △ 9,002,819 | 815,574 | | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収 | 入 | 自立支援費等収入 | 213,558,279 | 195,851,088 | 17,707,191 |
| | | 入 | 補助事業等収入 | 13,348,288 | 13,996,210 | △ 647,922 |
| | | 入 | 事業収入 | 5,276,660 | 5,600,320 | △ 323,660 |
| | | 入 | 経常経費補助金収入 | 2,153,500 | 1,291,000 | 862,500 |
| | | 入 | 寄附金収入 | 519,186 | 1,277,121 | △ 757,935 |
| | | 入 | 雑収入 | 3,407,361 | 3,848,915 | △ 441,554 |
| | | 入 | 借入金元金償還補助金収入 | 7,780,000 | 7,780,000 | 0 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 246,043,274 | 229,644,654 | 16,398,620 | |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 140,584,416 | 142,944,084 | △ 2,359,668 |
| | | 出 | 事務費支出 | 21,816,975 | 18,936,904 | 2,880,071 |
| | | 出 | 事業費支出 | 25,513,863 | 24,149,210 | 1,364,653 |
| 出 | | 減価償却費 | 11,047,385 | 11,442,172 | △ 394,787 | |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 198,962,639 | 197,472,370 | 1,490,269 | | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 47,080,635 | 32,172,284 | 14,908,351 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 入 | 借入金利息補助金収入 | 1,212,938 | 1,325,749 | △ 112,811 |
| | | 入 | 受取利息配当金収入 | 169,735 | 145,872 | 23,863 |
| | | 入 | 経理区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| | | 入 | 事業活動外収入計(7) | 3,882,673 | 3,471,621 | 411,052 |
| | 支 | 出 | 借入金利息支出 | 1,212,938 | 1,325,749 | △ 112,811 |
| | | 出 | 経理区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| | 事業活動外支出計(8) | 3,712,938 | 3,325,749 | 387,189 | | |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 169,735 | 145,872 | 23,863 | | |
| | 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | 39,063,125 | 23,315,337 | 15,747,788 | | |
| 特別収支の部 | 収 | 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 入 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,168,180 | 16,231,948 | △ 63,768 |
| | | 入 | 特別収入計(11) | 16,168,180 | 16,231,948 | △ 63,768 |
| | 支 | 出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 出 | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 16,168,180 | 16,231,948 | △ 63,768 | | |
| | 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | 55,231,305 | 39,547,285 | 15,684,020 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(15) | 122,155,484 | 106,608,199 | 15,547,285 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 177,386,789 | 146,155,484 | 31,231,305 | |
| | | 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) | 39,000,000 | 24,000,000 | 15,000,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 138,386,789 | 122,155,484 | 16,231,305 | |

平成26年度 事業活動収支計算書（内訳）

社会福祉法人とよさか福祉会

自：平成 26年 4月 1日 至：平成 27年 3月31日

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 就労支援事業活動収支の部 | 就労支援事業収入 | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | 0 | | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入計（1） | 26,117,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,374,314 | 9,036,655 | 25,090 | 1,121,655 | 8,560,066 |
| | 就労支援事業製造原価 | 24,419,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,948,807 | 8,776,312 | 0 | 0 | 7,694,152 |
| | 販売費及び一般管理費 | 9,912,576 | | | | | 2,139,710 | 3,496,833 | 25,090 | 1,121,655 | 3,129,288 |
| たな卸資産増減額 | △ 26,822 | | | | | 48,317 | △ 142,101 | 0 | 0 | 66,962 | |
| 就労支援事業支出計（2） | 34,305,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,136,834 | 12,131,044 | 25,090 | 1,121,655 | 10,890,402 | |
| 就労支援事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2) | △ 8,187,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,762,520 | △ 3,094,389 | 0 | 0 | △ 2,330,336 | |
| 福祉事業活動による収支 | 介護給付費収入 | 32,598,720 | 0 | 0 | 10,604,580 | 0 | 0 | 0 | 21,994,140 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 160,707,944 | 0 | 0 | 0 | 16,321,150 | 35,119,074 | 71,420,030 | 0 | 13,219,630 | 24,628,060 |
| | サービス利用計画作成費収入 | 6,443,500 | 0 | 6,443,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入（自立支援） | 12,368,115 | 0 | 0 | 449,659 | 7,203,700 | 1,272,136 | 2,270,400 | 630,960 | 57,040 | 484,220 |
| | 補助事業収入（地域生活支援） | 12,724,615 | 0 | 6,800 | 12,579,803 | 0 | 42,660 | 0 | 0 | 0 | 95,352 |
| | 利用者負担金収入（地域生活支援） | 623,673 | 0 | 0 | 611,265 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 11,968 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 参加費収入 | 17,660 | 0 | 17,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 5,259,000 | 0 | 5,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市補助金収入 | 2,153,500 | 0 | 0 | 0 | 2,153,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 519,186 | 458,238 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 57,948 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 3,407,361 | 0 | 39,344 | 66,198 | 217,550 | 637,880 | 1,665,391 | 314,600 | 164,900 | 301,498 |
| 借入金元金償還補助金 | 7,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,380,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |
| 福祉事業収入計（4） | 246,043,274 | 458,238 | 11,766,304 | 24,311,505 | 27,335,900 | 39,075,190 | 78,793,769 | 23,739,700 | 14,241,570 | 26,321,098 | |

平成26年度 事業活動収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 |
| 人件費支出 | 140,584,416 | 454,200 | 9,866,458 | 19,967,565 | 12,775,743 | 22,339,267 | 37,984,289 | 13,273,453 | 6,599,214 | 17,324,227 |
| 役員報酬 | 448,200 | 448,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 33,069,300 | 0 | 3,773,400 | 2,612,700 | 967,500 | 6,452,800 | 9,075,700 | 3,007,800 | 685,800 | 6,493,600 |
| 職員諸手当 | 17,710,264 | 0 | 2,132,258 | 1,933,496 | 623,621 | 2,709,448 | 4,631,610 | 1,526,598 | 729,194 | 3,424,039 |
| 非常勤職員給与 | 72,001,268 | 6,000 | 2,711,937 | 13,498,163 | 10,014,734 | 10,281,475 | 19,112,594 | 6,895,177 | 4,260,040 | 5,221,148 |
| 退職共済掛金 | 1,341,000 | 0 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 223,500 | 447,000 | 134,100 | 89,400 | 178,800 |
| 法定福利費 | 16,014,384 | 0 | 1,159,463 | 1,833,806 | 1,080,488 | 2,672,044 | 4,717,385 | 1,709,778 | 834,780 | 2,006,640 |
| 事務費支出 | 21,816,975 | 1,216,459 | 1,499,699 | 2,071,232 | 3,654,845 | 3,078,475 | 5,769,199 | 1,560,982 | 914,181 | 2,051,903 |
| 福利厚生費 | 589,266 | 86,365 | 21,992 | 40,593 | 13,531 | 80,599 | 197,256 | 47,515 | 31,023 | 70,392 |
| 旅費交通費 | 254,948 | 0 | 24,419 | 165,593 | 0 | 7,290 | 41,206 | 0 | 3,900 | 12,540 |
| 研修費 | 278,066 | 0 | 18,160 | 149,176 | 6,000 | 17,180 | 61,730 | 0 | 7,820 | 18,000 |
| 消耗品費 | 2,814,889 | 45,230 | 347,647 | 343,798 | 296,883 | 299,788 | 949,731 | 190,038 | 92,874 | 248,900 |
| 器具什器費 | 1,214,779 | 48,600 | 88,560 | 97,200 | 77,976 | 277,560 | 171,499 | 169,020 | 70,200 | 214,164 |
| 水道光熱費 | 4,886,877 | 0 | 327,251 | 337,606 | 2,220,127 | 325,852 | 814,669 | 422,034 | 152,810 | 286,528 |
| 燃料費 | 97,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,522 | 65,345 | 0 | 0 | 10,117 |
| 修繕費 | 323,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,800 | 88,304 | 36,000 | 36,000 | 85,600 |
| 通信運搬費 | 1,153,678 | 34,431 | 231,992 | 218,521 | 136,326 | 184,058 | 239,766 | 35,640 | 37,422 | 35,522 |
| 広報費 | 280,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,934 | 92,934 | 20,000 | 20,000 | 49,856 |
| 業務委託費 | 3,211,587 | 0 | 150,000 | 194,800 | 198,784 | 633,592 | 1,249,631 | 197,760 | 145,000 | 442,020 |
| 手数料 | 308,061 | 5,580 | 2,160 | 79,650 | 21,343 | 69,977 | 85,809 | 13,789 | 2,044 | 27,709 |
| 損害保険料 | 895,333 | 0 | 45,000 | 86,260 | 125,150 | 161,560 | 193,743 | 50,000 | 50,000 | 183,620 |
| 賃借料 | 2,321,683 | 0 | 232,400 | 349,000 | 336,000 | 373,000 | 503,283 | 141,000 | 141,000 | 246,000 |
| 租税公課 | 34,463 | 0 | 3,118 | 2,035 | 5,742 | 4,200 | 6,450 | 8,612 | 4,306 | 0 |
| 渉外費 | 1,087,089 | 996,253 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 55,836 | 0 | 0 | 7,000 |
| 諸会費 | 88,550 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 15,200 | 40,750 | 0 | 0 | 11,400 |
| 雑費 | 1,975,294 | 0 | 0 | 0 | 188,783 | 423,363 | 911,257 | 229,574 | 119,782 | 102,535 |

福祉事業活動による収支

支出

平成26年度 事業活動収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぶほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | | |
| 事業費支出 | 36,561,248 | 0 | 1,859,945 | 619,604 | 8,868,935 | 6,867,158 | 10,045,511 | 1,578,359 | 594,826 | 6,126,910 | | |
| 給食費 | 5,464,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,708,442 | 2,506,478 | 358,694 | 174,359 | 716,083 | | |
| 保健衛生費 | 1,429,347 | 0 | 0 | 0 | 43,727 | 285,768 | 542,376 | 239,572 | 69,234 | 248,670 | | |
| 被服費 | 19,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,472 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教養娯楽費 | 86,497 | 0 | 0 | 0 | 23,189 | 9,151 | 30,122 | 7,672 | 3,093 | 13,270 | | |
| 水道光熱費 | 2,567,076 | 0 | 244,882 | 0 | 0 | 426,334 | 896,163 | 494,329 | 218,256 | 287,112 | | |
| 燃料費 | 1,352,102 | 0 | 0 | 302,018 | 0 | 195,755 | 560,555 | 99,913 | 0 | 193,861 | | |
| 消耗品費 | 414,707 | 0 | 98,606 | 0 | 0 | 91,147 | 83,993 | 70,199 | 5,620 | 65,142 | | |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 賃借料 | 8,500,625 | 0 | 0 | 296,352 | 6,000,000 | 484,740 | 895,730 | 230,570 | 123,768 | 469,465 | | |
| 葬祭費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸謝金 | 253,040 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 1,540 | 10,300 | 900 | 0 | 300 | | |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 修繕費 | 150,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,240 | 88,905 | 0 | 0 | 31,080 | | |
| 通信運搬費 | 69,380 | 0 | 69,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費 | 2,553,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,757 | 702,661 | 0 | 0 | 945,509 | | |
| 損害保険料 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑費 | 2,645,909 | 0 | 11,390 | 0 | 2,634,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 減価償却費 | 11,047,385 | 0 | 1,193,187 | 21,234 | 167,500 | 2,723,284 | 3,708,756 | 76,510 | 496 | 3,156,418 | | |
| 福祉事業支出計 (5) | 198,962,639 | 1,670,659 | 13,226,102 | 22,658,401 | 25,299,523 | 32,284,900 | 53,798,999 | 16,412,794 | 8,108,221 | 25,503,040 | | |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 47,080,635 | △ 1,212,421 | △ 1,459,798 | 1,653,104 | 2,036,377 | 6,790,290 | 24,994,770 | 7,326,906 | 6,133,349 | 818,058 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 1,212,938 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 169,735 | 27,845 | 0 | 13,050 | 5,931 | 28,095 | 77,447 | 4,325 | 5,500 | 7,542 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 3,882,673 | 2,027,845 | 500,000 | 13,050 | 5,931 | 368,095 | 545,385 | 139,325 | 140,500 | 142,542 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 1,212,938 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動外支出計(8) | 3,712,938 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 2,467,938 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 169,735 | 1,527,845 | 500,000 | 13,050 | 5,931 | 28,095 | △ 1,922,553 | 4,325 | 5,500 | 7,542 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9) | 39,063,125 | 315,424 | △ 959,798 | 1,666,154 | 2,042,308 | 4,055,865 | 19,977,828 | 7,331,231 | 6,138,849 | △ 1,504,736 |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|

平成26年度 事業活動収支計算書（内訳）

単位：円

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| 特別 収支 の部 | 入 | 車輛運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備整備補助金収入（都道府県） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,168,176 | 0 | 887,445 | 0 | 125,000 | 4,586,670 | 5,946,363 | 40,957 | 0 | 4,581,741 |
| | | 特別収入計(11) | 16,168,176 | 0 | 887,445 | 0 | 125,000 | 4,586,670 | 5,946,363 | 40,957 | 0 | 4,581,741 |
| | 出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額(13) = (11) - (12) | 16,168,176 | 0 | 887,445 | 0 | 125,000 | 4,586,670 | 5,946,363 | 40,957 | 0 | 4,581,741 |
| | 当期活動収支差額(14) = (10) + (13) | | 55,231,301 | 315,424 | △ 72,353 | 1,666,154 | 2,167,308 | 8,642,535 | 25,924,191 | 7,372,188 | 6,138,849 | 3,077,005 |
| | 繰越 活動 収支 差額 の部 | 前期繰越活動収支差額 (15) | | 122,155,484 | 44,605,564 | 8,782,665 | 7,615,198 | 4,761,814 | 17,612,223 | 24,610,850 | △ 4,824,367 | △ 3,725,248 |
| 当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15) | | 177,386,785 | 44,920,988 | 8,710,312 | 9,281,352 | 6,929,122 | 26,254,758 | 50,535,041 | 2,547,821 | 2,413,601 | 25,793,790 | |
| 基本金取崩額 (17) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金組入額 (18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 (19) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 (20) | | 39,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | |
| 修繕費積立金 | | 39,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20) | | 138,386,785 | 44,920,988 | 8,710,312 | 8,281,352 | 5,929,122 | 20,254,758 | 30,535,041 | △ 2,452,179 | △ 1,586,399 | 23,793,790 | |

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 150,848,668 | 162,660,493 | △ 11,811,825 | 流動負債 | 13,165,442 | 36,521,844 | △ 23,356,402 |
| 現金預金 | 109,671,208 | 123,081,432 | △ 13,410,224 | 買掛金 | 622,149 | 589,583 | 32,566 |
| 売掛金 | 1,317,252 | 1,330,025 | △ 12,773 | 未払金 | 12,073,863 | 35,386,916 | △ 23,313,053 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 429,430 | 475,747 | △ 46,317 |
| 商品・製品 | 316,920 | 389,064 | △ 72,144 | 前受金 | 40,000 | 35,160 | 4,840 |
| 原材料 | 117,116 | 18,150 | 98,966 | 仮受金 | 0 | 34,438 | △ 34,438 |
| 未収金 | 38,267,172 | 37,438,822 | 828,350 | | | | |
| 前払金 | 631,000 | 5,000 | 626,000 | | | | |
| 仮払金 | 528,000 | 398,000 | 130,000 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 680,371,728 | 660,633,180 | 19,738,548 | 固定負債 | 77,800,000 | 85,580,000 | △ 7,780,000 |
| 基本財産 | 300,568,297 | 316,976,473 | △ 16,408,176 | 設備資金借入金 | 77,800,000 | 85,580,000 | △ 7,780,000 |
| 建物 | 225,604,560 | 232,496,394 | △ 6,891,834 | 負債の部合計 | 90,965,442 | 122,101,844 | △ 31,136,402 |
| 建物附属設備 | 64,963,737 | 74,480,079 | △ 9,516,342 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 379,803,431 | 343,656,707 | 36,146,724 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 2,437,734 | 2,562,846 | △ 125,112 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,972,168 | 4,504,340 | △ 532,172 | 国庫補助金等特別積立金 | 222,958,169 | 239,126,345 | △ 16,168,176 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 368,910,000 | 329,910,000 | 39,000,000 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 66,400,000 | 66,400,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 605,122 | △ 605,119 | 修繕積立金 | 160,500,000 | 121,500,000 | 39,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,429,065 | 4,561,338 | △ 1,132,273 | 備品等購入積立金 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 権利 | 317,597 | 372,225 | △ 54,628 | 備品・工賃等積立金 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| ソフトウェア | 688,152 | 1,092,124 | △ 403,972 | 退職手当積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 |
| 長期前払金 | 43,710 | 43,710 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 138,386,785 | 122,155,484 | 16,231,301 |
| 人件費積立預金 | 66,400,000 | 66,400,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 138,386,785 | 122,155,484 | 16,231,301 |
| 備品等購入積立預金 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 55,231,301 | 39,547,285 | 15,684,016 |
| 修繕積立預金 | 160,500,000 | 121,500,000 | 39,000,000 | 純資産の部合計 | 740,254,954 | 701,191,829 | 39,063,125 |
| 退職手当積立預金 | 10,300,000 | 10,300,000 | 0 | | | | |
| 備品・工賃等積立預金 | 710,000 | 710,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 831,220,396 | 823,293,673 | 7,926,723 | 負債及び純資産の部合計 | 831,220,396 | 823,293,673 | 7,926,723 |

正味財産 740,254,954 = 資産 831,220,396 - 負債 90,965,442

[脚注] 減価償却費の累計額 211,196,048円

貸借対照表表（内訳）

1 / 2

平成 27年 3月 31日現在

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| I 資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | 150,848,668 | 45,062,129 | 4,271,645 | 9,591,683 | 7,198,058 | 19,428,578 | 38,473,889 | 6,310,154 | 7,215,478 | 13,297,054 | |
| 現金預金 | 109,671,208 | 45,062,129 | 2,497,049 | 5,924,502 | 1,722,401 | 13,448,710 | 24,973,930 | 2,444,478 | 5,019,789 | 8,578,220 | |
| 売掛金 | 1,317,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,662 | 582,170 | 0 | 0 | 452,420 | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 商品・製品 | 316,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,712 | 106,820 | 0 | 0 | 63,388 | |
| 原材料 | 117,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,966 | 0 | 0 | 18,150 | |
| 未収金 | 38,267,172 | 0 | 1,684,596 | 3,607,181 | 5,147,657 | 5,467,994 | 12,293,503 | 3,815,676 | 2,145,689 | 4,104,876 | |
| 前払金 | 631,000 | 0 | 90,000 | 60,000 | 0 | 82,500 | 218,500 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | |
| 仮払金 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 328,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 固定資産 | 680,371,728 | 10,005,000 | 17,849,636 | 34,523,582 | 14,279,168 | 154,432,973 | 292,669,875 | 25,054,514 | 25,004,526 | 106,552,454 | |
| (1) 基本財産 | 300,568,297 | 10,000,000 | 17,456,038 | 0 | 0 | 84,326,621 | 113,288,107 | 0 | 0 | 75,497,531 | |
| 建物 | 225,604,560 | 0 | 13,536,274 | 0 | 0 | 65,425,321 | 87,985,781 | 0 | 0 | 58,657,184 | |
| 建物附属設備 | 64,963,737 | 0 | 3,919,764 | 0 | 0 | 18,901,300 | 25,302,326 | 0 | 0 | 16,840,347 | |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) その他の固定資産 | 379,803,431 | 5,000 | 393,598 | 34,523,582 | 14,279,168 | 70,106,352 | 179,381,768 | 25,054,514 | 25,004,526 | 31,054,923 | |
| 建物 | 2,437,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,461 | 1,479,398 | 0 | 108,875 | |
| 建物附属設備 | 3,972,168 | 0 | 0 | 0 | 279,168 | 1,231,487 | 957,495 | 0 | 0 | 1,504,018 | |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 器具及び備品 | 3,429,065 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1,546,831 | 1,004,828 | 0 | 0 | 877,401 | |
| 権利 | 317,597 | 0 | 21,194 | 2,100 | 0 | 85,853 | 122,971 | 12,205 | 4,526 | 68,748 | |
| ソフトウェア | 688,152 | 0 | 372,400 | 14,000 | 0 | 130,920 | 107,011 | 62,911 | 0 | 910 | |
| 長期前払金 | 43,710 | 0 | 0 | 7,480 | 0 | 11,260 | 0 | 0 | 0 | 24,970 | |
| 人件費積立預金 | 66,400,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 13,700,000 | 38,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 7,700,000 | |
| 備品等購入積立預金 | 131,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 8,000,000 | 26,000,000 | 51,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | |
| 修繕積立預金 | 160,500,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 6,000,000 | 24,000,000 | 80,000,000 | 13,500,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | |
| 退職手当積立預金 | 10,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 備品・工賃等積立預金 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 470,000 | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 831,220,396 | 55,067,129 | 22,121,281 | 44,115,265 | 21,477,226 | 173,861,551 | 331,143,764 | 31,364,668 | 32,220,004 | 119,849,508 | |

貸借対照表表（内訳）

2 / 2

平成 27年 3月 31日現在

| 勘定科目 | 合 計 | 本 部 | クローバー フレンドひろば | 居宅支援 クローバー | ぐるーぷほーむ クローバー | クローバー ドンパスの家 | クローバー 歩みの家 | クローバー ひしもの家 | | | |
|----------------------|--------------------|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 生活介護 | 就労移行 | 就労B型 | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | 13,165,442 | 146,141 | 458,783 | 1,333,913 | 1,339,768 | 2,531,289 | 3,750,821 | 884,890 | 806,403 | 1,913,434 | |
| 買掛金 | 622,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,895 | 143,391 | 0 | 0 | 223,863 | |
| 未払金 | 12,073,863 | 145,682 | 424,623 | 1,290,563 | 1,310,648 | 2,151,979 | 3,518,424 | 853,720 | 766,663 | 1,611,561 | |
| 預り金 | 429,430 | 459 | 34,160 | 43,350 | 29,120 | 84,415 | 89,006 | 31,170 | 39,740 | 78,010 | |
| 前受金 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 固定負債 | 77,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 33,800,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 設備資金借入金 | 77,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 33,800,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 負債の部合計 | 90,965,442 | 146,141 | 458,783 | 1,333,913 | 1,339,768 | 22,531,289 | 37,550,821 | 8,884,890 | 8,806,403 | 9,913,434 | |
| III 純資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 国庫補助金等特別積立金 | 222,958,169 | 0 | 12,952,186 | 0 | 208,336 | 63,975,504 | 86,717,902 | 1,431,957 | 0 | 57,672,284 | |
| 3 その他の積立金 | 368,910,000 | 0 | 0 | 34,500,000 | 14,000,000 | 67,100,000 | 176,340,000 | 23,500,000 | 25,000,000 | 28,470,000 | |
| 人件費積立金 | 66,400,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 13,700,000 | 38,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 7,700,000 | |
| 修繕積立金 | 160,500,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 6,000,000 | 24,000,000 | 80,000,000 | 13,500,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | |
| 備品等購入積立金 | 131,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 8,000,000 | 26,000,000 | 51,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 8,500,000 | |
| 備品・工賃等積立金 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 470,000 | |
| 退職手当積立金 | 10,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 4 次期繰越活動収支差額 | 138,386,785 | 44,920,988 | 8,710,312 | 8,281,352 | 5,929,122 | 20,254,758 | 30,535,041 | △ 2,452,179 | △ 1,586,399 | 23,793,790 | |
| (うち当期活動収支差額) | 55,231,301 | 315,424 | △ 72,353 | 1,666,154 | 2,167,308 | 8,642,535 | 25,924,191 | 7,372,188 | 6,138,849 | 3,077,005 | |
| 純資産の部合計 | 740,254,954 | 54,920,988 | 21,662,498 | 42,781,352 | 20,137,458 | 151,330,262 | 293,592,943 | 22,479,778 | 23,413,601 | 109,936,074 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 831,220,396 | 55,067,129 | 22,121,281 | 44,115,265 | 21,477,226 | 173,861,551 | 331,143,764 | 31,364,668 | 32,220,004 | 119,849,508 | |

正味財産 740,254,954 = 資産 831,220,396 - 負債 90,965,442