

## (1) 概要

- 家庭との連携を密に行い、利用者の状況を適切に把握し、安定的な利用に繋がった。(利用率96.4%)
- 製袋作業について、関係機関との連携のもと生産・配送等について、他事業所とのシェア方法等について検討を進めてきた。

## (2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	生活訓練から移行する利用者の安定利用	○生活訓練からの移行者1名について、障害状況・作業適正等の把握に努め、家庭との連絡調整を行い、円滑な利用に繋がった。
2	安定的な経営のあり方を検討 (1) 新卒利用者及び生活訓練からの移行者の安定利用 (2) 就労継続支援B型事業の検証・見直し	○新卒者1名、生活訓練からの移行者1名、計2名を新規利用者として受け入れ、障害状況・作業適正等の把握に努め、家庭との連絡調整を行い、円滑な利用に繋がった。 ○製袋作業のあり方について、現利用者の作業能力等に応じた生産方法等の見直しを行った。
3	適切な進路支援の実施及び社会資源の的確な情報把握	○契約終了予定者について、本人の意向・障害状況・作業能力等を勘察し、市内の社会資源の調査・見学及び就労・生活支援センター等との相談などを行い、体験実習(3日間)を経て就労移行支援事業所への移行を行った。
4	多様な働く機会の経験	○製袋作業を中心に、館内清掃等に取り組むとともに、箕面市障害者事業団の緑化事務所やリサイクルセンターでの職場実習を実施した。加えて、利用者個々の社会生活スキルに応じて、挨拶・公共交通機関の利用・買い物等のスキル向上の取り組みを行った。
5	し尿中継所に代わる箕面市指定ごみ袋保管場所の確保	○し尿中継所の継続利用が可能となり、現状通りとなった。しかし、今後の製袋事業のあり方の見直しに合わせて、製品の保管場所については引き続き検討していく。
6	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供機会の強化 (2) 進路支援後の支援策 (3) 職員の資質・専門性の向上	○チーム別懇談会に合わせて見学会を実施し、日頃の活動状況を見てもらう機会を提供するとともに、実習生等には「来所者アンケート」を実施し、外部からの意見を聴取した。 ○職員の資質の向上については、支援アドバイザー相談にて、個々の利用者の障害特性に応じた支援スキルの向上を図るとともに、外部の専門研修や人権研修で資質の向上を図った。

### (3) 今後について

- 製袋作業について、他事業所とのシェア等について関係機関と調整の上、その方法等の検討を行う。合わせて、し尿中継所に変わる保管場所の確保について検討していく。
- あかつき園とワークセンターささゆりの統合によって80人規模の単価となり、介護給付費収入が減少するため、新たな利用者の受け入れ等の検討を行っていく。

### (4) 主な活動内容

#### ①生産活動

ア) 箕面市指定ゴミ袋の生産

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年間売上金額	74,470,791円	83,705,923円	75,535,482円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃額（特別工賃を含んで換算）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年比
就労継続支援B型	56,095円	56,095円	48,038円	85.64%

#### ②施設外支援

実習先	参加人数(実数)	参加延べ日数	職種
箕面市障害者事業団	5名	42日	緑化部門(花壇管理等) /4名・38日 リサイクルセンター /1名・4日

#### ③その他の活動

- 館内清掃
- 健康活動(ラジオ体操、ウォーキング、ダンス、体重測定)
- 日常生活・社会適応訓練(適切な話し方、買い物、公共交通機関の利用など)
- 生活相談(臨床発達心理士の助言・指導)

### (5) 在籍者状況（平成26年3月31日現在）

	在籍者人数	平均年齢	平均在籍	平均利用率	平均利用人数
平成25年度	9名	24.22才	6.22年	96.40%	9.56人
平成24年度	8名	23.78才	5.09年	94.98%	8.18人
平成23年度	10名	23.79才	6.90年	93.95%	10.25人

平成25年度利用者障害程度区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	0名	0名	5名	4名	0名	0名

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	75,535,482	83,705,923	-8,170,441
		製袋事業収入	75,535,482	83,705,923	-8,170,441
		就労支援事業活動収入計(1)	75,535,482	83,705,923	-8,170,441
	支出	就労支援事業支出	75,535,482	82,314,827	-6,779,345
		製袋事業支出	75,535,482	82,314,827	-6,779,345
		就労支援事業活動支出計(2)	75,535,482	82,314,827	-6,779,345
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,391,096	-1,391,096
福祉事業活動収支の部	収入	受託金収入	5,464,125	11,174,000	-5,709,875
		箕面市受託金収入	5,464,125	11,174,000	-5,709,875
		自立支援費収入	18,198,380	15,575,083	2,623,297
		訓練等給付費収入	17,532,824	14,995,824	2,537,000
		利用者負担金収入	665,556	579,259	86,297
		雑収入	637,000	828,800	-191,800
		雑収入	637,000	828,800	-191,800
		引当金戻入	3,540,753	774,964	2,765,789
		徴収不能引当金戻入	875	1,264	-389
		退職給与引当金戻入	2,755,228	0	2,755,228
		賞与引当金戻入	784,650	773,700	10,950
		福祉事業活動収入計(4)	27,840,258	28,352,847	-512,589
		支出	人件費支出	16,695,084	16,204,760
	職員俸給		2,564,980	2,479,119	85,861
	職員諸手当		1,917,021	1,862,369	54,652
	非常勤職員給与		10,069,639	9,600,451	469,188
	法定福利費		2,143,444	2,262,821	-119,377
	事務費支出		2,474,585	2,275,754	198,831
	福利厚生費		68,021	122,659	-54,638
	旅費交通費		10,640	10,190	450
	研修費		5,000	5,000	0
	消耗品費		41,458	42,751	-1,293
	器具什器費		63,000	85,050	-22,050
	印刷製本費		56,907	64,338	-7,431
	水道光熱費		269,276	215,948	53,328
	燃料費		0	23,480	-23,480
	修繕費		205,645	62,370	143,275
	通信運搬費		177,331	163,229	14,102
	業務委託費		1,230,573	1,135,624	94,949
	手数料		19,862	19,103	759
	損害保険料		70,532	73,822	-3,290
	賃借料		81,900	95,750	-13,850
	雑費		43,500	43,500	0
	報償費		130,940	112,940	18,000
	事業費支出		2,255,050	2,083,862	171,188
	給食費		1,117,777	1,125,884	-8,107
	保健衛生費		24,115	10,423	13,692
	日用品費		105,893	55,745	50,148
	水道光熱費		533,742	458,994	74,748
	燃料費	179,589	198,410	-18,821	
	消耗品費	10,104	15,470	-5,366	
	器具什器費	15,030	0	15,030	
	賃借料	267,920	218,936	48,984	
指導訓練費	880	0	880		
減価償却費	198,958	238,629	-39,671		
減価償却費	198,958	238,629	-39,671		
引当金繰入	2,161,166	1,623,121	538,045		
退職給与引当金繰入	873,765	837,596	36,169		
徴収不能引当金繰入	0	875	-875		
賞与引当金繰入	1,287,401	784,650	502,751		
福祉事業活動支出計(5)	23,784,843	22,426,126	1,358,717		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,055,415	5,926,721	-1,871,306
事業活動外	収入	事業活動外収入計(7)	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000
	支出	経理区分間繰入金支出	2,756,000	0	2,756,000

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	出			
	事業活動外支出計(8)	2,756,000	0	2,756,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,756,000	0	-2,756,000
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,299,415	7,317,817	-6,018,402
特別収支の部	収			
	入			
	固定資産売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	器具及び備品売却益(売却収入)	1,927	0	1,927
	特別収入計(11)	1,927	0	1,927
	支			
	出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	0	9	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
特別支出計(12)	9	0	9	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		1,918	0	1,918
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,301,333	7,317,817	-6,016,484
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(15)	95,630,429	60,092,245	35,538,184
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	96,931,762	67,410,062	29,521,700
	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	33,504,463	-33,504,463
	移行時積立金取崩額	0	33,504,463	-33,504,463
	その他の積立金積立額(20)	781,000	5,284,096	-4,503,096
	人件費積立金積立額	0	1,837,000	-1,837,000
	施設整備等積立金積立額	781,000	2,056,000	-1,275,000
設備等整備積立金積立額	0	1,391,096	-1,391,096	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		96,150,762	95,630,429	520,333

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	76,008,000	75,535,482	-472,518
	製袋事業収入	76,008,000	75,535,482	-472,518
	就労支援事業収入計(1)	76,008,000	75,535,482	-472,518
	支出			
	就労支援事業支出	85,363,000	75,985,116	9,377,884
	就労支援事業支出	85,363,000	75,985,116	9,377,884
	就労支援事業支出計(2)	85,363,000	75,985,116	9,377,884
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,355,000	-449,634	8,905,366
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,466,000	5,464,125	-1,875
	箕面市受託金収入	5,466,000	5,464,125	-1,875
	自立支援費収入	18,239,000	18,198,380	-40,620
	訓練等給付費収入	17,567,000	17,532,824	-34,176
	利用者負担金収入	672,000	665,556	-6,444
	特定費用等負担金収入	672,000	665,556	-6,444
	雑収入	655,000	637,000	-18,000
	雑収入	655,000	637,000	-18,000
	福祉事業収入計(4)	24,360,000	24,299,505	-60,495
	支出			
	人件費支出	17,648,000	16,695,084	952,916
	職員俸給	2,726,000	2,564,980	161,020
	職員諸手当	2,063,000	1,917,021	145,979
	非常勤職員給与	10,715,000	10,069,639	645,361
	法定福利費	2,144,000	2,143,444	556
	事務費支出	2,669,000	2,474,585	194,415
	福利厚生費	107,000	68,021	38,979
	旅費交通費	14,000	10,640	3,360
	研修費	18,000	5,000	13,000
	消耗品費	68,000	41,458	26,542
器具什器費	80,000	63,000	17,000	
印刷製本費	68,000	56,907	11,093	
水道光熱費	305,000	269,276	35,724	
修繕費	210,000	205,645	4,355	
通信運搬費	198,000	177,331	20,669	
業務委託費	1,240,000	1,230,573	9,427	
手数料	21,000	19,862	1,138	
損害保険料	76,000	70,532	5,468	
賃借料	86,000	81,900	4,100	
雑費	45,000	43,500	1,500	
報償費	133,000	130,940	2,060	
事業費支出	2,388,000	2,255,050	132,950	
給食費	1,148,000	1,117,777	30,223	
保健衛生費	30,000	24,115	5,885	
日用品費	108,000	105,893	2,107	
水道光熱費	567,000	533,742	33,258	
燃料費	199,000	179,589	19,411	
消耗品費	16,000	10,104	5,896	
器具什器費	30,000	15,030	14,970	
賃借料	287,000	267,920	19,080	
指導教育費	3,000	880	2,120	
経理区分間繰入金支出	2,756,000	2,756,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,756,000	2,756,000	0	
福祉事業支出計(5)	25,461,000	24,180,719	1,280,281	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,101,000	118,786	1,219,786	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,927	1,927
	器具及び備品売却収入	0	1,927	1,927
	施設整備等収入計(7)	0	1,927	1,927
支出				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,927	1,927	
財	積立預金取崩収入	12,111,000	2,755,228	-9,355,772

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
務 活 動 に よ る 収 支	入			
	退職給与積立預金取崩収入	2,756,000	2,755,228	-772
	設備等整備積立預金取崩収入	9,355,000	0	-9,355,000
	財務収入計(10)	12,111,000	2,755,228	-9,355,772
	支			
	積立預金積立支出	1,655,000	2,186,250	-531,250
	退職給与積立預金積立支出	874,000	1,405,250	-531,250
	施設整備等積立預金積立支出	781,000	781,000	0
	定期預金	0	781,000	-781,000
	財務支出計(11)	1,655,000	2,186,250	-531,250
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		10,456,000	568,978	-9,887,022
予備費(13)		0		0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	240,057	240,057
前期末支払資金残高(15)		0	45,857,570	45,857,570
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	46,097,627	46,097,627

(1) 概要

- 新規の利用者は無く、定員10名に対し、7名の利用に止まった。
- 個々の利用者への支援にあたっては、障害特性に応じた情報提供手段の検討や環境整備を行い、多様な活動を通して本人の「得意なこと」「苦手なこと」など、それぞれの特性把握とそれに応じた支援方法の確立を図ってきた。
- 家庭生活上の課題が大きかった利用者について、本人にとってより自立した生活へのステップアップを図るため、グループホームへの入居に向けて関係機関と連携した斡旋調整等を行い、新たな生活の場に繋げた。

(2) 重点項目・課題解決の状況

	計 画	実施結果
1	新規利用者の円滑な受け入れ	○新規利用者が今年度はなかった。
2	安定的な経営のあり方の検討 (1)平成26年度新規利用者の確保 (2)生活訓練事業の検証・見直し	○これまでの利用状況等を踏まえて抜本的に見直し、検討した結果、より利用者の障害状況や意向に即した事業として、「生活介護」事業へ箕面市との協議を経て、平成26年度より事業変更することとなった。
3	平成24年度利用開始利用者の進路移行支援	○進路支援として、利用者の障害特性や作業能力等を見極め、就労継続支援B型事業へ1名、生活介護事業へ6名（うち1名は、わんすてっぷ）の移行を図った。
4	指定管理者アンケート結果を踏まえた対応 (1)-1 より多様な視点での意見の把握 (1)-2 家族への情報提供機会の強化 (2) 進路支援後の支援策 (3) 職員の資質向上及び障害特性に係る専門性の獲得	○チーム別懇談会に合わせて見学会を実施し、日頃の活動状況を見てもらう機会を提供するとともに、実習生等には「来所者アンケート」を実施し、外部からの意見を聴取した。 ○職員の資質の向上については、支援アドバイザー相談にて、個々の利用者の障害特性に応じた支援スキルの向上を図るとともに、外部の専門研修や人権研修で資質の向上を図った。

### (3) 今後について

- 当該事業については、制度上想定している利用者の障害状況と実利用者の障害状況の不一致や、利用期間が2年間であることでの精神的な負担などの課題があったが、「生活介護」事業への移行を行ったことにより、これらの課題について一定解決が図られた。「生活介護」事業においても引き続き、利用者個々の障害特性にかかる課題解決を図っていくとともに、より利用者の長所が生かせる活動へと繋げていく。

### (4) 主な活動内容

- ①全体活動（所外活動など）
- ②作業訓練（製袋、館内清掃、公園清掃、農園、空き缶リサイクル、ペットボトルキャップ分別など）

ア) 箕面市指定ゴミ袋の生産

	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年間売上金額	3,658,000円	0円	2,360,480円

イ) 利用者1人あたりの月額平均工賃額（特別工賃を含んで換算）

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	前年比
生活訓練	13,517円	0円	28,439円	—

- ③日常生活・社会適応訓練（買い物、調理、図書館利用など）
- ④健康活動（ラジオ体操、ウォーキング、ダンスなど）
- ⑤創作活動（描画）
- ⑥文化活動（ハンドベル演奏）
- ⑦社会活動（地域清掃、公園清掃）
- ⑧生活相談（臨床発達心理士による助言・指導）

### (5) 在籍者状況（平成26年3月31日現在）

	在籍者人数	平均年齢	平均在籍	平均利用率	平均利用人数
平成25年度	6名	20.00歳	2.00年	92.83%	6.42人
平成24年度	9名	21.38歳	1.21年	94.74%	8.53人
平成23年度	9名	22.00歳	4.00年	97.22%	8.75人

平成25年度利用者障害程度区分	区分6	区分5	区分4	区分3	区分2	区分1
	0名	4名	1名	1名	0名	0名



### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	2,360,480	0	2,360,480	
		製袋事業収入	2,360,480	0	2,360,480	
		就労支援事業活動収入計(1)	2,360,480	0	2,360,480	
	支出	就労支援事業支出	2,360,480	0	2,360,480	
		製袋事業支出	2,360,480	0	2,360,480	
		就労支援事業活動支出計(2)	2,360,480	0	2,360,480	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	受託金収入	5,464,125	9,653,000	-4,188,875	
		箕面市受託金収入	5,464,125	9,653,000	-4,188,875	
		自立支援費収入	14,226,300	18,969,326	-4,743,026	
		訓練等給付費収入	13,767,508	18,374,486	-4,606,978	
		利用者負担金収入	458,792	594,840	-136,048	
		寄附金収入	30,000	0	30,000	
		寄附金収入	30,000	0	30,000	
		雑収入	571,300	488,400	82,900	
		雑収入	571,300	488,400	82,900	
		引当金戻入	785,546	774,793	10,753	
		徴収不能引当金戻入	896	1,093	-197	
		賞与引当金戻入	784,650	773,700	10,950	
				福祉事業活動収入計(4)	21,077,271	29,885,519
	支出	人件費支出	19,107,242	19,483,060	-375,818	
		職員俸給	4,770,056	5,155,646	-385,590	
		職員諸手当	3,357,478	3,417,149	-59,671	
		非常勤職員給与	8,557,996	8,858,726	-300,730	
		法定福利費	2,421,712	2,051,539	370,173	
		事務費支出	2,761,738	2,970,928	-209,190	
		福利厚生費	79,050	75,055	3,995	
		旅費交通費	7,500	8,610	-1,110	
		研修費	34,210	29,700	4,510	
		消耗品費	48,026	43,971	4,055	
		器具什器費	63,000	182,700	-119,700	
		印刷製本費	94,920	64,339	30,581	
		水道光熱費	288,373	215,948	72,425	
		修繕費	74,907	145,897	-70,990	
		通信運搬費	129,450	141,463	-12,013	
		業務委託費	1,582,444	1,736,813	-154,369	
		手数料	23,010	16,620	6,390	
		損害保険料	70,532	73,821	-3,289	
		賃借料	91,876	79,551	12,325	
		雑費	43,500	43,500	0	
		報償費	130,940	112,940	18,000	
		事業費支出	2,182,281	1,976,639	205,642	
		給食費	857,600	940,082	-82,482	
		保健衛生費	29,610	42,000	-12,390	
		教養娯楽費	7,534	0	7,534	
		日用品費	94,417	71,577	22,840	
		水道光熱費	468,352	458,994	9,358	
		燃料費	387,465	198,458	189,007	
		消耗品費	15,466	15,016	450	
		器具什器費	24,850	5,225	19,625	
		賃借料	282,267	236,607	45,660	
		指導訓練費	14,720	8,680	6,040	
		減価償却費	21,000	21,000	0	
		減価償却費	21,000	21,000	0	
引当金繰入		2,886,003	1,345,584	1,540,419		
退職給与引当金繰入		1,988,610	560,038	1,428,572		
徴収不能引当金繰入	0	896	-896			
賞与引当金繰入	897,393	784,650	112,743			
		福祉事業活動支出計(5)	26,958,264	25,797,211	1,161,053	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,880,993	4,088,308	-9,969,301	
事業活動収入	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	5,530,000		
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	0	5,530,000		
	経理区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,066,000		
	経理区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,066,000		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(7)	6,596,000	0	6,596,000
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,596,000	0	6,596,000
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	715,007	4,088,308	-3,373,301
特 別 収 支 の 部	特別収入計(11)	0	0	0
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	715,007	4,088,308	-3,373,301
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	-9,306,727	-11,546,035	2,239,308
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-8,591,720	-7,457,727	-1,133,993
	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)	0	1,849,000	-1,849,000
	施設整備等積立金積立額	0	1,849,000	-1,849,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-8,591,720	-9,306,727	715,007

### 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,840,000	2,360,480	520,480
	製袋事業収入	1,840,000	2,360,480	520,480
	就労支援事業収入計(1)	1,840,000	2,360,480	520,480
	支出			
	就労支援事業支出	1,840,000	2,360,480	-520,480
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	1,840,000	2,360,480	-520,480
	就労支援事業支出計(2)	1,840,000	2,360,480	-520,480
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収入	受託金収入	5,465,000	5,464,125	-875
	箕面市受託金収入	5,465,000	5,464,125	-875
	自立支援費収入	14,327,000	14,226,300	-100,700
	訓練等給付費収入	13,869,000	13,767,508	-101,492
	利用者負担金収入	458,000	458,792	792
	特定費用等負担金収入	458,000	458,792	792
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	寄附金収入	30,000	30,000	0
	雑収入	575,000	571,300	-3,700
	雑収入	575,000	571,300	-3,700
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	5,530,000	0
	会計単位間繰入金収入	5,530,000	5,530,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000	0
	経理区分間繰入金収入	1,066,000	1,066,000	0
	福祉事業収入計(4)	26,993,000	26,887,725	-105,275
福祉事業活動による支出	人件費支出	19,678,000	19,107,242	570,758
	職員俸給	4,851,522	4,770,056	81,466
	職員諸手当	3,357,478	3,357,478	0
	非常勤職員給与	8,846,000	8,557,996	288,004
	法定福利費	2,623,000	2,421,712	201,288
	事務費支出	2,995,000	2,761,738	233,262
	福利厚生費	107,000	79,050	27,950
	旅費交通費	14,000	7,500	6,500
	研修費	35,000	34,210	790
	消耗品費	68,000	48,026	19,974
	器具什器費	80,000	63,000	17,000
	印刷製本費	118,000	94,920	23,080
	水道光熱費	325,000	288,373	36,627
	修繕費	131,000	74,907	56,093
	通信運搬費	143,000	129,450	13,550
	業務委託費	1,600,000	1,582,444	17,556
	手数料	24,000	23,010	990
	損害保険料	76,000	70,532	5,468
	賃借料	96,000	91,876	4,124
	雑費	45,000	43,500	1,500
	報償費	133,000	130,940	2,060
	事業費支出	2,331,000	2,182,281	148,719
	給食費	879,000	857,600	21,400
	保健衛生費	30,000	29,610	390
	教養娯楽費	29,000	7,534	21,466
	日用品費	98,000	94,417	3,583
	水道光熱費	517,000	468,352	48,648
燃料費	389,000	387,465	1,535	
消耗品費	16,000	15,466	534	
器具什器費	68,000	24,850	43,150	
賃借料	286,000	282,267	3,733	
指導教育費	19,000	14,720	4,280	
福祉事業支出計(5)	25,004,000	24,051,261	952,739	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,989,000	2,836,464	847,464	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
施設整備等に	支出			

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よる 収支	出				
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務 活動 による 収支	収				
	入	財務収入計(10)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	1,989,000	1,988,610	390
		退職給与積立預金積立支出	1,989,000	1,988,610	390
	出				
		財務支出計(11)	1,989,000	1,988,610	390
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,989,000	-1,988,610	390
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	847,854	847,854	
	前期末支払資金残高(15)	0	-8,582,431	-8,582,431	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	-7,734,577	-7,734,577	