資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）2013年 4月 1日（至）2014年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			合計	本部	保育所聖愛園	保育所あすなろ	どんぐり児童発達支援事業	どんぐり放課後等デイサービス事業	保育所北丘聖愛園	保育所豊新聖愛園	豊新つくし	つくしクラブ	東淡路子ども館
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入	23,690,797										
		業務受託収入	12,978,192										
		物品売上収入	8,522,023										
		その他収入	2,190,582										
		就労支援事業収入計(1)	23,690,797										
	支出	就労支援事業支出	24,368,904										
		就労支援事業支出	24,368,904										
		就労支援事業支出計(2)	24,368,904										
就労支援事業活動による収支		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-678,107										
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	591,387,688				12,400,101	13,855,726					
		介護給付費等収入	547,844,189				11,644,007	13,548,376					
		利用料負担金収入	2,096,020				391,394	230,000					
		交通費等実費分収入	41,447,479				364,700	77,350					
		運営費収入	444,952,910		135,148,430	88,159,290			133,840,470	87,804,720			
		運営費収入	444,952,910		135,148,430	88,159,290			133,840,470	87,804,720			
		各種事業収入合計	59,021,145		11,121,970	2,274,800			7,151,180	9,980,510		7,467,990	1,247,300
		時間延長保育事業収入	18,377,850		5,581,850	2,274,800			1,507,800	9,013,400			
		一時保育事業収入	6,275,260		2,516,140				3,423,100	336,020			
		休日保育事業収入	924,280		924,280								
		病後時保育事業収入	1,651,700		1,651,700								
		地域子育てセンター事業収入	3,299,370		448,000				2,220,280	631,090			
		子供の家事業収入	3,947,320									3,947,320	
		学童保育事業収入	1,858,000									1,858,000	
		わかくさクラブ事業収入	1,851,060										
		各種クラブ活動等事業収入	1,247,300										1,247,300
		キャンプ等活動事業収入	1,662,670									1,662,670	
		保育サポーター派遣事業収入	10,434,835										
		その他事業収入	7,491,500										
		経常経費補助金収入	169,265,424		48,190,630	24,708,510			47,677,114	39,468,170		4,861,000	
		経常経費補助金収入	169,265,424		48,190,630	24,708,510			47,677,114	39,468,170		4,861,000	
		寄附金収入	1,670,450		207,000				934,450	293,000	36,000		
		寄附金収入	1,670,450		207,000				934,450	293,000	36,000		
		雑収入	31,227,434	97,200	9,512,580	4,297,850	85,800	99,550	5,709,285	5,659,200	88,800	215,921	
		雑収入	31,227,434	97,200	9,512,580	4,297,850	85,800	99,550	5,709,285	5,659,200	88,800	215,921	
		受取利息配当金収入	19,612	6,127	4,732	3,041	289		3,588		5	32	31
		受取利息配当金収入	19,612	6,127	4,732	3,041	289		3,588		5	32	31
		経理区分間繰入金収入	194,710,720	15,196,728		1,000,000	5,000,000	400,000			3,300,000	300,000	
		経理区分間繰入金収入	194,710,720	15,196,728		1,000,000	5,000,000	400,000			3,300,000	300,000	
		福祉事業収入計(4)	1,492,255,383	15,300,055	204,185,342	120,443,491	17,486,190	14,355,276	195,316,087	143,205,600	3,424,805	12,844,943	1,247,331
	支出	人件費支出	949,033,938	8,959,196	158,480,591	92,389,413	8,396,945	9,342,343	147,306,918	105,568,932	3,490,471	8,513,135	
		役員報酬	662,667	662,667									
		職員本俸	411,063,479	4,379,057	70,147,344	37,441,916	3,037,176	3,560,904	64,135,421	46,210,938	1,908,240	4,073,386	
		職員諸手当	247,984,593	2,377,721	39,581,504	21,039,730	1,543,614	1,840,024	36,992,369	27,067,730	1,161,725	2,984,216	
		非常勤職員給与	155,325,323	428,800	20,023,930	21,527,023	2,696,756	2,696,726	26,557,414	16,835,324			
		退職金(大阪)	10,758,064		6,731,718	37,775	5,400		343,069	2,543,600		192,000	
		退職金(全国)	1,563,000		1,563,000								
		退職共済掛金	10,415,100	89,400	1,609,200	1,117,500	89,400	134,100	1,653,900	1,072,800		268,200	
		法定福利費	111,261,712	1,021,551	18,823,895	11,225,469	1,024,599	1,110,589	17,624,745	11,838,540	420,506	995,333	
		事務費支出	208,440,437	2,517,496	17,563,226	10,749,174	2,686,017	1,305,362	23,806,867	12,635,164	137,448	929,880	163,532
		福利厚生費	14,089,088	46,023	1,572,480	812,276	692,480	77,944	3,691,464	2,085,032	38,528	77,095	
		旅費交通費	1,902,808	39,610	92,580	215,590		11,500	205,850	116,420			
		研修費	17,847,020	106,696	3,430,701	2,764,728	104,386	111,095	2,571,053	1,973,344	26,209	100,571	
		消耗品費	628,546	735	105,803	66,758	7,849	1,158	75,985	158,261		3,883	
		器具什器費	7,860,695		504,872	311,122	43,358	57,565	1,857,581	277,890		21,516	
		印刷製本費	5,143,817	1,995	975,866	587,542	63,838	75,784	929,292	748,173	300	61,148	846
		修繕費	3,961,819		686,598	87,584	299,983	10,344	587,579	664,705	789	6,139	
		通信運搬費	9,461,617	1,000	929,988	558,997	97,288	108,585	1,150,317	878,427	306	87,295	
		会議費	3,772,640	907,343	190,994	225,856	20,234	20,846	541,907	214,758		12,448	
		広報費	1,401,050		277,250	21,000			21,000	787,500			
		業務委託費	89,838,626		5,282,319	3,730,926	959,654	390,179	3,264,163	3,149,927	490	361,434	17,728
		手数料	6,364,209	1,061,065	773,658	68,602	7,436	5,988	3,307,487	104,405	471	12,144	792
		損害保険料	4,505,519	22,243	608,027	236,825	26,119	26,119	575,910	550,435	19,490	95,115	39,600
		賃借料	36,063,136		1,165,378	694,300	305,317	342,993	4,248,286	478,913		75,041	1,866
		租税公課	886,593	89,796	16,678		1,585	1,752	195,324	2,032	865	1,611	
		雑費	4,713,254	240,990	950,034	367,068	56,490	63,510	583,669	444,942	50,000	14,440	102,700
		事業費支出	146,424,402	2,550	22,017,663	12,885,757	2,193,681	1,304,591	25,105,592	19,183,386	29,918	3,236,767	1,001,210
		給食費	60,020,712	2,250	8,304,408	5,011,516	1,095,892	94,120	10,067,851	7,804,432	5,642	879,919	
		保健衛生費	10,975,764		2,694,861	1,626,798	92,922	102,148	2,949,863	2,644,242		7,372	
		被服費	556,988		72,591				10,080	5,320			
		日用品費	2,782,193		333,918	198,701	21,508	24,113	399,515	333,467		18,863	
		保育材料費	23,195,004	300	4,261,231	2,883,446	115,571	135,689	3,486,082	2,490,963	21,417	1,987,778	242,460
		水道光熱費	29,616,465		4,830,928	2,903,413	321,648	360,087	5,187,177	4,154,197	2,859	323,407	
		燃料費	4,548,515				506,416	557,356					
		消耗品費	1,754,099		383,819	228,927	24,942	29,789	225,216	273,135		18,428	
		器具什器費	3,867,623		491,752		11,083	1,289	2,444,753	320,360			
		賃借料	5,343,584		49,985	29,616	3,699						
		教育指導費	3,717,750		584,000				315,000	1,150,000			758,750
		医療費	43,295		10,170	3,340			17,645	7,270		1,000	
		雑費	2,410						2,410				
		借入金利息支出	4,350,889	1,402,722	366,875	201,535			47,149	574,453			24,681
		借入金利息支出	4,350,889	1,402,722	366,875	201,535			47,149	574,453			24,681
		経理区分間繰入金支出	194,710,720	155,068,429			1,312,155	1,548,882					
		経理区分間繰入金支出	194,710,720	155,068,429			1,312,155	1,548,882					
		福祉事業支出計(5)	1,502,960,386	167,950,393	198,428,355	116,225,879	14,588,798	13,501,178	196,266,526	137,961,935	3,657,837	12,679,782	1,189,423
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,705,003	-152,650,338	5,756,987	4,217,612	2,897,392	854,098	-950,439	5,243,665	-233,032	165,161	57,908
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	196,853,000						171,789,000				
		施設整備補助金収入	193,259,000						171,789,000				
		設備整備補助金収入	3,594,000										
		施設整備等寄附金収入	23,639,349	22,526,641									
		施設整備等寄附金収入	23,639,349	22,526,641									
		固定資産売却収入	136,000										
		器具及び備品売却収入	136,000										
		施設整備等収入計(7)	220,628,349	22,526,641					171,789,000				
	支出	固定資産取得支出	353,115,716	24,768,483	469,718				256,022,980	443,625			
		建物取得支出	293,858,815						227,423,700				
		構築物取得支出	30,137,100						28,250,250	147,000			
		車両運搬具取得支出	3,739,570						341,880	168,000			
		機械及び装置取得支出	520,000										
		器具及び備品・事務用取得支出	7,399,748		469,718				2,705,650	128,625			
		建設仮勘定取得支出	17,460,483	24,768,483					-2,698,500				
		施設整備等支出計(8)	353,115,716	24,768,483	469,718				256,022,980	443,625			
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,487,367	-2,241,842	-469,718				-84,233,980	-443,625			
財務活動による収支	収入	借入金収入	200,200,000	75,200,000					79,500,000	2,800,000			
		設備資金借入金収入	146,200,000	24,000,000					79,500,000				
		長期運営資金借入金収入	54,000,000	51,200,000						2,800,000			
		積立預金取崩収入	16,000,000						16,000,000				
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入	16,000,000						16,000,000				
		その他の収入	11,458,064	700,000	6,731,718	37,775	5,400		343,069	2,543,600		192,000	
		長期貸付金回収収入	700,000	700,000									
		退職共済預け金戻入収入	10,758,064		6,731,718	37,775	5,400		343,069	2,543,600		192,000	
		財務収入計(10)	227,658,064	75,900,000	6,731,718	37,775	5,400		95,843,069	5,343,600		192,000	
	支出	借入金元金償還金支出	30,874,384	3,650,252	7,294,968	3,279,528				8,140,000			215,904
		設備資金借入金償還金支出	20,882,000	1,965,600	7,294,968	3,279,528				1,640,000			215,904
		長期運営資金借入金償還金支出	9,992,384	1,684,652						6,500,000			
		その他の支出	61,387,850	2,856,064	1,242,168	867,720	61,248	69,696	1,116,480	814,080	28,800	63,360	
		長期貸付金支出	54,211,210	2,800,000		85,128							
		退職共済預け金支出	7,176,640	56,064	1,242,168	782,592	61,248	69,696	1,116,480	814,080	28,800	63,360	
		流動資産評価減等による資金減少額等	1,860,630	96,200	407,530	15,010	1,000		246,950	833,040		50,000	116,700
		徴収不能額	1,860,630	96,200	407,530	15,010	1,000		246,950	833,040		50,000	116,700
		財務支出計(11)	94,122,864	6,602,516	8,944,666	4,162,258	62,248	69,696	1,363,430	9,787,120	28,800	113,360	332,604
財務活動による収支		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	133,535,200	69,297,484	-2,212,948	-4,124,483	-56,848	-69,696	94,479,639	-4,443,520	-28,800	78,640	-332,604
予備費(13)													
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			-10,335,277	-85,594,696	3,074,321	93,129	2,840,544	784,402	9,295,220	356,520	-261,832	243,801	-274,696
前期末支払資金残高(15)			161,744,065	39,503,676	29,706,141	17,173,401	-2,317,236	41,631	21,899,795	22,557,575			581,350
当期末支払資金残高(14)+(15)			151,408,788	-46,091,020	32,780,462	17,266,530	523,308	826,033	31,195,015	22,914,095	-261,832	243,801	306,654

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）2013年 4月 1日（至）2014年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			わかくさ児童発達支援センター	わかくさ放課後等デイサービス事業	保育所等訪問支援	わかくさ児童相談支援	わかくさ特定相談支援	子ども館分室	多機能生活	多機能就労	ほっとコミュニティうぃる	うぃる	うぃるハウス淡路
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入							3,278,309	1,102,236	7,515,368		
		業務受託収入							2,452,158	824,467	5,340,918		
		物品売上収入							11,263	3,787	2,174,450		
		その他収入							814,888	273,982			
		就労支援事業収入計(1)							3,278,309	1,102,236	7,515,368		
	支出	就労支援事業支出							3,254,172	997,625	8,165,578		
		就労支援事業支出							3,254,172	997,625	8,165,578		
		就労支援事業支出計(2)							3,254,172	997,625	8,165,578		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								24,137	104,611	-650,210		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	13,675,953	24,465,132	32,952	158,050	710,575		66,135,955	22,210,468	31,497,475		21,435,293
		介護給付費等収入	13,123,076	23,169,629	29,658	158,050	710,575		63,841,306	21,353,068	29,507,925		17,322,046
		利用料負担金収入	192,857	891,589	3,294				160,309	18,600			
		交通費等実費分収入	360,020	403,914					2,134,340	838,800	1,989,550		4,113,247
		運営費収入											
		運営費収入											
		各種事業収入合計						1,851,060					
		時間延長保育事業収入											
		一時保育事業収入											
		休日保育事業収入											
		病後時保育事業収入											
		地域子育てセンター事業収入											
		子供の家事業収入											
		学童保育事業収入											
		わかくさクラブ事業収入						1,851,060					
		各種クラブ活動等事業収入											
		キャンプ等活動事業収入											
		保育サポーター派遣事業収入											
		その他事業収入											
		経常経費補助金収入											720,000
		経常経費補助金収入											720,000
		寄附金収入							100,000				
		寄附金収入							100,000				
		雑収入	226,580	9,060	33,375	53,090		194,175	688,373	222,232	241,095		121,414
		雑収入	226,580	9,060	33,375	53,090		194,175	688,373	222,232	241,095		121,414
		受取利息配当金収入		215				14	627				
		受取利息配当金収入		215				14	627				
		経理区分間繰入金収入	16,200,000	13,500,000	3,500,000	5,300,000			6,600,000	10,600,000			
		経理区分間繰入金収入	16,200,000	13,500,000	3,500,000	5,300,000			6,600,000	10,600,000			
		福祉事業収入計(4)	30,102,533	37,974,407	3,566,327	5,511,140	710,575	2,045,249	73,524,955	33,032,700	31,738,570		22,276,707
	支出	人件費支出	16,582,741	22,954,096	3,636,150	5,519,384			40,435,191	17,566,272	15,917,791		9,916,105
		役員報酬											
		職員本俸	7,845,500	11,165,386	2,020,248	2,923,224			20,410,133	9,407,300	5,935,729		2,717,710
		職員諸手当	4,373,062	5,851,853	1,130,524	1,787,423			12,309,487	5,336,733	3,818,164		1,910,879
		非常勤職員給与	2,338,055	2,677,413					2,024,663	456,590	3,943,155		4,207,741
		退職金(大阪)	43,091	5,850					46,800	7,200			5,400
		退職金(全国)											
		退職共済掛金	89,400	357,600	44,700	134,100			581,100	178,800	223,500		89,400
		法定福利費	1,893,633	2,895,994	440,678	674,637			5,063,008	2,179,649	1,997,243		984,975
		事務費支出	982,213	12,507,405	85,566	174,817	26,118	34,290	16,968,304	4,497,703	1,742,436		7,521,612
		福利厚生費	104,123	928,284	19,834	35,550			1,222,475	116,345	141,949		144,957
		旅費交通費	26,650	217,188		15,210			7,872	25,028	34,690		73,780
		研修費	210,221	609,883	37,002	66,484			667,091	209,904	204,488		193,148
		消耗品費	105	6,385					4,552	1,876	3,635		4,923
		器具什器費	357,527	407,611					65,671	22,659	46,193		49,081
		印刷製本費	8,426	126,025	1,995	1,995		2,180	143,039	61,136	38,846		22,693
		修繕費	73,500	135,161					129,917	67,522	39,199		103,110
		通信運搬費	22,295	303,331		27,805		298	506,799	149,764	47,168		122,222
		会議費	5,563	157,569					96,550	29,024	40,391		337,777
		広報費		65,000					42,281	10,719	61,000		
		業務委託費	127,035	8,216,831				15,101	8,206,244	1,910,686	718,104		3,877,828
		手数料	2,520	26,818		765		4,984	50,441	15,705	22,469		12,550
		損害保険料	26,119	121,019	26,118	26,118	26,118	4,805	58,733	89,226	27,739		117,307
		賃借料		911,526				3,334	5,615,067	1,735,491	273,864		2,435,985
		租税公課	4,004	4,960	617	890		3,588	9,227	3,863	4,101		2,251
		雑費	14,125	269,814					142,345	48,755	38,600		24,000
		事業費支出	1,533,305	4,426,772	735			1,372,380	6,971,551	1,512,385	1,968,351		2,506,115
		給食費	1,090,847					812,750	1,931,021	652,691	982,319		1,669,230
		保健衛生費	57,699	31,646					124,551	41,388	10,644		1,473
		被服費							2,393	967			
		日用品費	4,564	90,824					130,662	45,071	25,345		78,571
		保育材料費	95,874	303,482	735			559,630	884,318	321,748	568,468		27,085
		水道光熱費		694,154					1,221,000	410,753	380,765		713,085
		燃料費		1,182,148					1,139,405	9,220			11,379
		消耗品費	18,907	74,889					63,787	19,106	810		4,507
		器具什器費	265,414	945					27,934	11,441			785
		賃借料		1,398,684					1,446,480				
		教育指導費		650,000									
		医療費											
		雑費											
		借入金利息支出		319,703							33,240		93,910
		借入金利息支出		319,703							33,240		93,910
		経理区分間繰入金支出	347,564	611,883	1,526				1,673,125	560,841	793,365		562,087
		経理区分間繰入金支出	347,564	611,883	1,526				1,673,125	560,841	793,365		562,087
		福祉事業支出計(5)	19,445,823	40,819,859	3,723,977	5,694,201	26,118	1,406,670	66,048,171	24,137,201	20,455,183		20,599,829
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,656,710	-2,845,452	-157,650	-183,061	684,457	638,579	7,476,784	8,895,499	11,283,387		1,676,878
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,460,000									
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入		2,460,000									
		施設整備等寄附金収入		8,979					1,050,000				49,800
		施設整備等寄附金収入		8,979					1,050,000				49,800
		固定資産売却収入											136,000
		器具及び備品売却収入											136,000
		施設整備等収入計(7)		2,468,979					1,050,000				185,800
	支出	固定資産取得支出	145,950	3,229,690									169,890
		建物取得支出											
		構築物取得支出											
		車両運搬具取得支出		3,229,690									
		機械及び装置取得支出											
		器具及び備品・事務用取得支出	145,950										169,890
		建設仮勘定取得支出											
		施設整備等支出計(8)	145,950	3,229,690									169,890
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-145,950	-760,711					1,050,000				15,910
財務活動による収支	収入	借入金収入											
		設備資金借入金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		積立預金取崩収入											
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入											
		その他の収入	43,091	5,850					46,800	7,200			5,400
		長期貸付金回収収入											
		退職共済預け金戻入収入	43,091	5,850					46,800	7,200			5,400
		財務収入計(10)	43,091	5,850					46,800	7,200			5,400
	支出	借入金元金償還金支出		1,288,800					700,000		1,200,000		829,200
		設備資金借入金償還金支出		1,288,800							1,200,000		
		長期運営資金借入金償還金支出							700,000				829,200
		その他の支出	133,792	216,256	31,920	46,320			313,620	154,080	150,000		42,402
		長期貸付金支出											
		退職共済預け金支出	133,792	216,256	31,920	46,320			313,620	154,080	150,000		42,402
		流動資産評価減等による資金減少額等							84,980		1,500		
		徴収不能額							84,980		1,500		
		財務支出計(11)	133,792	1,505,056	31,920	46,320			1,098,600	154,080	1,351,500		871,602
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-90,701	-1,499,206	-31,920	-46,320			-1,051,800	-146,880	-1,351,500		-866,202
予備費(13)													
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			10,420,059	-5,105,369	-189,570	-229,381	684,457	638,579	7,499,121	8,853,230	9,281,677		826,586

前期末支払資金残高(15)	-7,320,522	6,626,833					1,072,540	-15,594,759	5,462,543		4,887,323
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,099,537	1,521,464	-189,570	-229,381	684,457	638,579	8,571,661	-6,741,529	14,744,220		5,713,909

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）2013年 4月 1日（至）2014年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			うぃるハウス清水	うぃるハウス大道南　第１	うぃるハウス大道南　第２	うぃるハウス今市	居宅介護	移動支援	行動援護	重度訪問介護	同行援護	特定相談支援	児童相談支援
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入											
		業務受託収入											
		物品売上収入											
		その他収入											
		就労支援事業収入計(1)											
	支出	就労支援事業支出											
		就労支援事業支出											
		就労支援事業支出計(2)											
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)												
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	23,567,653	20,734,609	13,579,145	15,757,726	5,447,161	10,770,362	12,745,082	588,061		135,338	
		介護給付費等収入	19,989,445	16,113,707	10,682,674	13,117,803	5,284,726	10,667,750	12,742,922	588,061		135,338	
		利用料負担金収入					162,435	45,542					
		交通費等実費分収入	3,578,208	4,620,902	2,896,471	2,639,923		57,070	2,160				
		運営費収入											
		運営費収入											
		各種事業収入合計						10,950,069					
		時間延長保育事業収入											
		一時保育事業収入											
		休日保育事業収入											
		病後時保育事業収入											
		地域子育てセンター事業収入											
		子供の家事業収入											
		学童保育事業収入											
		わかくさクラブ事業収入											
		各種クラブ活動等事業収入											
		キャンプ等活動事業収入											
		保育サポーター派遣事業収入						4,195,069					
		その他事業収入						6,755,000					
		経常経費補助金収入	720,000	680,000	420,000	560,000							
		経常経費補助金収入	720,000	680,000	420,000	560,000							
		寄附金収入											
		寄附金収入											
		雑収入	127,635	180,319	130,093	152,919	42,851	78,154	58,615	4,710		43,720	
		雑収入	127,635	180,319	130,093	152,919	42,851	78,154	58,615	4,710		43,720	
		受取利息配当金収入					313						
		受取利息配当金収入					313						
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	5,987,429	7,400,000	8,900,000	1,300,000		800,000	600,000		12,280,000	
		経理区分間繰入金収入	7,100,000	5,987,429	7,400,000	8,900,000	1,300,000		800,000	600,000		12,280,000	
		福祉事業収入計(4)	31,515,288	27,582,357	21,529,238	25,370,645	6,790,325	21,798,585	13,603,697	1,192,771		12,459,058	
	支出	人件費支出	16,240,568	13,598,279	9,955,850	14,265,883	5,338,302	13,254,591	10,048,601	725,853		6,187,912	
		役員報酬											
		職員本俸	7,583,729	4,808,978	4,476,825	6,347,058	1,194,875	3,049,917	2,303,836	165,675		3,326,160	
		職員諸手当	5,799,946	4,502,156	3,379,412	5,429,968	693,314	1,725,453	1,355,569	99,895		1,957,291	
		非常勤職員給与	905,547	2,630,370	829,730	817,061	2,988,106	7,653,230	5,764,808	415,533			
		退職金(大阪)	7,650		11,250								
		退職金(全国)											
		退職共済掛金	134,100	134,100	134,100	134,100	134,100					134,100	
		法定福利費	1,809,596	1,522,675	1,124,533	1,537,696	327,907	825,991	624,388	44,750		770,361	
		事務費支出	5,318,288	3,831,125	2,335,781	4,342,701	730,847	1,829,827	1,379,660	95,034		116,445	
		福利厚生費	147,786	119,396	107,265	141,771	24,602	37,926	28,493	1,900		29,423	
		旅費交通費	7,170	8,220	24,970	4,900	14,112	36,704	27,322	1,922		15,300	
		研修費	155,612	162,032	117,274	138,532	58,360	152,525	114,662	7,063		65,008	
		消耗品費	2,966	1,360	908	2,871	342	838	641				
		器具什器費	-28,153	22,217	37,984	371,499	20,577	52,378	39,428	2,314		1,039	
		印刷製本費	24,926	92,776	61,385	16,018	57,355	143,403	107,512	7,871			
		修繕費	50,530	27,720	18,480	46,725	794	1,647	1,234				
		通信運搬費	321,424	407,159	285,955	168,627	168,867	429,301	323,303	23,499			
		会議費	108,603	2,560			18,122	44,963	37,375	2,529		4,260	
		広報費					5,413	13,666	10,322	599			
		業務委託費	2,292,277	1,645,266	837,269	674,480	97,516	245,514	185,939	13,609		514	
		手数料	54,459	9,845	6,217	266,878	5,453	12,876	9,712	243			
		損害保険料	60,319	26,118	26,118	65,618	11,855	32,684	22,732	1,068			
		賃借料	2,053,047	1,205,602	803,705	2,426,829	198,001	500,371	377,142	27,546		169	
		租税公課	2,460	3,339	2,251	2,833	609	1,444	1,083	87		732	
		雑費	64,862	97,515	6,000	15,120	48,869	123,587	92,760	4,784			
		事業費支出	2,437,966	2,724,269	1,915,876	1,797,423	202,174	515,329	388,083	26,330		5,911	
		給食費	1,631,883	1,553,483	1,134,008	1,042,119	175,232	449,217	337,985	23,567		5,191	
		保健衛生費	298	10,720	4,940	1,939	726	1,506	1,128				
		被服費		4,480	5,979								
		日用品費	137,248	141,498	97,227	144,814	1,833	4,369	3,380	108			
		保育材料費	28,897	80,790	49,298	23,636	19,935	50,050	37,914	2,534		720	
		水道光熱費	630,894	914,844	609,895	538,074	3,953	9,160	6,906	121			
		燃料費											
		消耗品費	7,566	11,461	9,339	24,781	495	1,027	770				
		器具什器費	1,180	6,993	5,190	22,060							
		賃借料											
		教育指導費											
		医療費											
		雑費											
		借入金利息支出		447,581	298,388								
		借入金利息支出		447,581	298,388								
		経理区分間繰入金支出	615,728	535,386	352,436	418,759	140,796	4,899,819	318,625	14,702			
		経理区分間繰入金支出	615,728	535,386	352,436	418,759	140,796	4,899,819	318,625	14,702			
		福祉事業支出計(5)	24,612,550	21,136,640	14,858,331	20,824,766	6,412,119	20,499,566	12,134,969	861,919		6,310,268	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,902,738	6,445,717	6,670,907	4,545,879	378,206	1,299,019	1,468,728	330,852		6,148,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入											
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入											
		施設整備等寄附金収入											
		施設整備等寄附金収入											
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		施設整備等収入計(7)											
	支出	固定資産取得支出		126,000		218,190	289,905						
		建物取得支出		126,000									
		構築物取得支出											
		車両運搬具取得支出											
		機械及び装置取得支出											
		器具及び備品・事務用取得支出				218,190	289,905						
		建設仮勘定取得支出											
		施設整備等支出計(8)		126,000		218,190	289,905						
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-126,000		-218,190	-289,905						
財務活動による収支	収入	借入金収入											
		設備資金借入金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		積立預金取崩収入											
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入											
		その他の収入	7,650		11,250								
		長期貸付金回収収入											
		退職共済預け金戻入収入	7,650		11,250								
		財務収入計(10)	7,650		11,250								
	支出	借入金元金償還金支出		1,804,320	1,202,880								
		設備資金借入金償還金支出		1,804,320	1,202,880								
		長期運営資金借入金償還金支出											
		その他の支出	119,012	75,459	71,976	97,539	135,420					53,760	
		長期貸付金支出											
		退職共済預け金支出	119,012	75,459	71,976	97,539	135,420					53,760	
		流動資産評価減等による資金減少額等											
		徴収不能額											
		財務支出計(11)	119,012	1,879,779	1,274,856	97,539	135,420					53,760	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-111,362	-1,879,779	-1,263,606	-97,539	-135,420					-53,760	
予備費(13)													
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			6,791,376	4,439,938	5,407,301	4,230,150	-47,119	1,299,019	1,468,728	330,852		6,095,030	

前期末支払資金残高(15)	-4,272,049	-2,004,756	-6,247,524	-1,437,432	13,164,172	243,215	-298,286	-172,406		-14,787,031	
当期末支払資金残高(14)+(15)	2,519,327	2,435,182	-840,223	2,792,718	13,117,053	1,542,234	1,170,442	158,446		-8,692,001	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）2013年 4月 1日（至）2014年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

		勘　定　科　目	公益養成講座	守口生活	守口就労	守口継続	守口居宅介護	守口移動支援	守口行動援護	守口重度訪問介護	守口同行援護	桜の園生活	桜の園継続
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入		323,963	1,329,411	1,902,880						4,974,613	2,970,465
		業務受託収入		319,583	430,878	450,240						1,908,741	967,655
		物品売上収入		4,380	898,533	403,920						3,022,880	2,002,810
		その他収入				1,048,720						42,992	
		就労支援事業収入計(1)		323,963	1,329,411	1,902,880						4,974,613	2,970,465
	支出	就労支援事業支出		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
		就労支援事業支出		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
		就労支援事業支出計(2)		657,485	1,488,532	1,508,215						4,843,985	2,554,980
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-333,522	-159,121	394,665						130,628	415,485
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入		64,672,375	23,352,643	15,676,157	2,531,918	7,027,210	4,553,332		65,284	79,881,743	20,841,336
		介護給付費等収入		62,066,655	22,367,803	14,683,087	2,531,918	7,027,210	4,553,332		65,284	76,441,639	19,618,196
		利用料負担金収入											
		交通費等実費分収入		2,605,720	984,840	993,070						3,440,104	1,223,140
		運営費収入											
		運営費収入											
		各種事業収入合計						6,976,266					
		時間延長保育事業収入											
		一時保育事業収入											
		休日保育事業収入											
		病後時保育事業収入											
		地域子育てセンター事業収入											
		子供の家事業収入											
		学童保育事業収入											
		わかくさクラブ事業収入											
		各種クラブ活動等事業収入											
		キャンプ等活動事業収入											
		保育サポーター派遣事業収入						6,239,766					
		その他事業収入						736,500					
		経常経費補助金収入											
		経常経費補助金収入											
		寄附金収入		100,000									
		寄附金収入		100,000									
		雑収入		445,690	261,433	178,342	37,341	112,997	58,857			1,190,428	123,170
		雑収入		445,690	261,433	178,342	37,341	112,997	58,857			1,190,428	123,170
		受取利息配当金収入	88									383	
		受取利息配当金収入	88									383	
		経理区分間繰入金収入			12,000,000	22,200,000		1,900,000	1,800,000	200,000	100,000		
		経理区分間繰入金収入			12,000,000	22,200,000		1,900,000	1,800,000	200,000	100,000		
		福祉事業収入計(4)	88	65,218,065	35,614,076	38,054,499	2,569,259	16,016,473	6,412,189	200,000	165,284	81,072,554	20,964,506
	支出	人件費支出		38,421,634	22,021,304	15,507,664	3,626,752	12,306,078	5,552,736			40,138,862	10,102,690
		役員報酬											
		職員本俸		17,532,642	11,006,684	6,661,999	1,463,223	5,119,899	2,302,378			19,294,633	3,322,472
		職員諸手当		11,146,948	7,519,872	4,620,362	1,035,472	3,284,479	1,529,598			11,732,168	2,834,454
		非常勤職員給与		3,445,462	442,476	2,030,248	742,316	2,721,514	1,193,094			3,604,909	2,585,559
		退職金(大阪)		623,213	81,119	8,640						7,650	
		退職金(全国)											
		退職共済掛金		491,700	268,200	223,500	44,700					447,000	89,400
		法定福利費		5,181,669	2,702,953	1,962,915	341,041	1,180,186	527,666			5,052,502	1,270,805
		事務費支出		16,332,689	6,508,637	4,460,810	584,409	2,115,695	915,906			13,718,037	3,021,056
		福利厚生費		348,746	175,042	114,547	9,920	35,294	15,959			601,207	51,249
		旅費交通費		166,667	218,094	72,071	7,484	27,310	11,714			121,223	23,107
		研修費		1,270,133	368,707	412,370	35,309	131,855	48,749			603,168	118,982
		消耗品費		5,696	3,670	144,676	408	983	286			10,021	1,292
		器具什器費		351,786	122,359	215,428	12,530	44,152	21,578			365,421	93,751
		印刷製本費		224,931	95,172	60,131	10,139	36,442	16,044			212,407	53,186
		修繕費		145,244	51,911	106,385	5,829	26,705	10,006			362,517	44,913
		通信運搬費		554,677	203,381	199,280	32,263	116,069	49,919			624,100	161,236
		会議費		222,302	83,443	119,233	11,931	43,463	17,543			129,411	33,171
		広報費		37,771	12,738	21,976	1,253	5,377	2,185			1,584	416
		業務委託費		7,932,875	3,405,017	1,953,642	279,974	1,003,294	441,936			9,174,879	2,168,680
		手数料		50,379	19,105	9,790	2,093	8,662	3,424			50,620	14,686
		損害保険料		456,651	277,031	18,311	7,071	24,774	12,621			546,736	16,483
		賃借料		4,389,176	1,421,299	965,319	161,685	589,091	254,250			683,040	176,497
		租税公課		7,992	4,176	3,359	715	2,088	1,087			13,172	3,086
		雑費		167,663	47,492	44,292	5,805	20,136	8,605			218,531	60,321
		事業費支出		7,417,359	2,056,037	1,651,029	255,962	764,344	329,037			8,650,586	1,895,927
		給食費		2,944,668	1,085,238	723,043	124,464	450,953	197,390			3,599,333	930,206
		保健衛生費		71,257	26,126	303,591	3,372	10,565	4,353			87,004	23,047
		被服費		173,275	60,197	104,428	443	1,503	784			1,946	462
		日用品費		100,853	38,859	43,910	4,510	16,400	7,016			88,370	22,465
		保育材料費		916,317	483,339	172,484	77,982	121,807	50,146			1,671,130	451,813
		水道光熱費		916,336	333,923	210,542	40,099	153,201	64,535			1,596,105	424,338
		燃料費		372,897								769,694	
		消耗品費		74,278	27,282	91,493	3,450	9,535	4,615			3,564	43,596
		器具什器費		3,958	1,073	1,538	112	380	198				
		賃借料		1,583,520								831,600	
		教育指導費		260,000									
		医療費					1,530					1,840	
		雑費											
		借入金利息支出										638	
		借入金利息支出										638	
		経理区分間繰入金支出		1,630,452	590,352	396,362	68,528	269,724	113,835		1,633	7,726,814	524,113
		経理区分間繰入金支出		1,630,452	590,352	396,362	68,528	269,724	113,835		1,633	7,726,814	524,113
		福祉事業支出計(5)		63,802,134	31,176,330	22,015,865	4,535,651	15,455,841	6,911,514		1,633	70,234,937	15,543,786
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	88	1,415,931	4,437,746	16,038,634	-1,966,392	560,632	-499,325	200,000	163,651	10,837,617	5,420,720
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,134,000							
		施設整備補助金収入											
		設備整備補助金収入				1,134,000							
		施設整備等寄附金収入		3,929									
		施設整備等寄附金収入		3,929									
		固定資産売却収入											
		器具及び備品売却収入											
		施設整備等収入計(7)		3,929		1,134,000							
	支出	固定資産取得支出				2,244,165							520,000
		建物取得支出				826,665							
		構築物取得支出											
		車両運搬具取得支出											
		機械及び装置取得支出											520,000
		器具及び備品・事務用取得支出				1,417,500							
		建設仮勘定取得支出											
		施設整備等支出計(8)				2,244,165							520,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,929		-1,110,165							-520,000
財務活動による収支	収入	借入金収入											
		設備資金借入金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		積立預金取崩収入											
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入											
		その他の収入		623,213	81,119	8,640						7,650	
		長期貸付金回収収入											
		退職共済預け金戻入収入		623,213	81,119	8,640						7,650	
		財務収入計(10)		623,213	81,119	8,640						7,650	
	支出	借入金元金償還金支出										278,532	
		設備資金借入金償還金支出											
		長期運営資金借入金償還金支出										278,532	
		その他の支出		256,544	276,326	145,460	133,880					36,310,800	15,285,440
		長期貸付金支出			80,478	45,604						36,000,000	15,200,000
		退職共済預け金支出		256,544	195,848	99,856	133,880					310,800	85,440
		流動資産評価減等による資金減少額等			7,720								
		徴収不能額			7,720								
		財務支出計(11)		256,544	284,046	145,460	133,880					36,589,332	15,285,440
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		366,669	-202,927	-136,820	-133,880					-36,581,682	-15,285,440
		予備費(13)											
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	88	1,453,007	4,075,698	15,186,314	-2,100,272	560,632	-499,325	200,000	163,651	-25,613,437	-9,969,235

前期末支払資金残高(15)	485,928	13,583,452	-1,459,540	-19,248,703	5,889,040	-43,072	600,528	-9,310	26,978	37,377,206	13,180,760
当期末支払資金残高(14)+(15)	486,016	15,036,459	2,616,158	-4,062,389	3,788,768	517,560	101,203	190,690	190,629	11,763,769	3,211,525

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）2013年 4月 1日（至）2014年 3月31日

第２号－２様式
（単位：円）

勘定科目			桜の園特定相談支援	うぃるホーム八雲西Ⅰ	うぃるホーム八雲西Ⅱ	うぃるホームはとポッポ	うぃるホーム青い鳥	滝井生活	滝井継続
就労支援事業活動による収支	収入	就労事業活動収入						53,844	239,708
		業務受託収入						53,844	229,708
		物品売上収入							
		その他収入							10,000
		就労支援事業収入計(1)						53,844	239,708
	支出	就労支援事業支出						179,655	718,677
		就労支援事業支出						179,655	718,677
		就労支援事業支出計(2)						179,655	718,677
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							-125,811	-478,969
福祉事業活動による収支	収入	自立支援給付費等収入	1,809,876	6,213,349	4,605,571	7,407,869	11,865,528	12,547,922	18,432,758
		介護給付費等収入	1,808,476	4,746,949	3,627,971	5,845,469	9,421,528	12,003,112	17,305,418
		利用料負担金収入							
		交通費等実費分収入	1,400	1,466,400	977,600	1,562,400	2,444,000	544,810	1,127,340
		運営費収入							
		運営費収入							
		各種事業収入合計							
		時間延長保育事業収入							
		一時保育事業収入							
		休日保育事業収入							
		病後時保育事業収入							
		地域子育てセンター事業収入							
		子供の家事業収入							
		学童保育事業収入							
		わかくさクラブ事業収入							
		各種クラブ活動等事業収入							
		キャンプ等活動事業収入							
		保育サポーター派遣事業収入							
		その他事業収入							
		経常経費補助金収入		300,000	200,000	280,000	480,000		
		経常経費補助金収入		300,000	200,000	280,000	480,000		
		寄附金収入							
		寄附金収入							
		雑収入	73,380	64,798	50,306	25,768	15,968	109,525	104,835
		雑収入	73,380	64,798	50,306	25,768	15,968	109,525	104,835
		受取利息配当金収入		80		47			
		受取利息配当金収入		80		47			
		経理区分間繰入金収入	6,400,000	19,746,563	3,400,000			1,700,000	
		経理区分間繰入金収入	6,400,000	19,746,563	3,400,000			1,700,000	
		福祉事業収入計(4)	8,283,256	26,324,790	8,255,877	7,713,684	12,361,496	14,357,447	18,537,593
	支出	人件費支出	7,314,089	6,836,785	4,957,722	1,568,112	2,449,680	7,101,219	6,537,098
		役員報酬							
		職員本俸	3,666,780	1,724,906	1,368,359	541,475	541,475	3,588,430	2,351,459
		職員諸手当	2,472,601	1,035,907	882,094	427,644	427,644	1,970,592	1,014,996
		非常勤職員給与		3,184,905	2,239,510	420,300	1,159,462	776,420	2,361,173
		退職金(大阪)		51,119					5,520
		退職金(全国)							
		退職共済掛金	268,200	44,700					
		法定福利費	906,508	795,248	467,759	178,693	321,099	765,777	803,950
		事務費支出	224,466	2,601,017	1,634,559	6,133,263	7,203,849	2,538,962	3,432,744
		福利厚生費	63,750	57,137	43,367	9,095	11,870	35,876	70,628
		旅費交通費	19,600	5,180			600	4,410	2,760
		研修費	93,578	47,037	28,823	14,333	6,476	145,624	163,804
		消耗品費		396		866	8,418		
		器具什器費		983,754	758,247	224,531	80,481	16,953	27,795
		印刷製本費	7,022	3,067	2,394	10,998	12,654	13,987	22,878
		修繕費					169,049		
		通信運搬費	100	58,114	38,784	68,122	111,572	50,598	73,382
		会議費		27,638		1,000	10,778	21,398	31,657
		広報費						840	1,160
		業務委託費	9,854	672,263	526,970	5,663,286	6,648,586	1,527,908	2,208,429
		手数料	611	213,283	112,761	4,332	8,930	8,593	12,957
		損害保険料	26,119	43,002	28,668	26,118	26,118	10,344	15,775
		賃借料	2,659	10,851	8,136	12,056	19,572	697,274	792,458
		租税公課	1,173	216,965	86,409	96,126	88,745	1,757	1,761
		雑費		262,330		2,400		3,400	7,300
		事業費支出	2,940	1,112,020	554,007	1,043,349	1,137,300	957,042	1,331,393
		給食費	2,400	500,369	335,264	579,946	569,595	505,300	714,970
		保健衛生費		5,553	3,701	2,270	9,822	7,404	10,835
		被服費						56,070	56,070
		日用品費		16,789	38,301	63,480	53,053	21,762	30,826
		保育材料費	540	6,068	1,169	28,373	4,735	213,073	315,977
		水道光熱費		450,215	53,502	350,580	476,629	142,285	186,855
		燃料費							
		消耗品費		23,778	15,849	14,468	15,542	1,808	3,140
		器具什器費		109,248	106,221	4,232	7,924	8,840	12,720
		賃借料							
		教育指導費							
		医療費						500	
		雑費							
		借入金利息支出		324,005	216,009				
		借入金利息支出		324,005	216,009				
		経理区分間繰入金支出		164,267	12,166,784	190,835	311,037	316,437	463,439
		経理区分間繰入金支出		164,267	12,166,784	190,835	311,037	316,437	463,439
		福祉事業支出計(5)	7,541,495	11,038,094	19,529,081	8,935,559	11,101,866	10,913,660	11,764,674
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		741,761	15,286,696	-11,273,204	-1,221,875	1,259,630	3,443,787	6,772,919
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			21,470,000				
		施設整備補助金収入			21,470,000				
		設備整備補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却収入							
		器具及び備品売却収入							
		施設整備等収入計(7)			21,470,000				
	支出	固定資産取得支出		36,819,393	27,533,257		114,470		
		建物取得支出		39,397,720	26,084,730				
		構築物取得支出		1,043,910	695,940				
		車両運搬具取得支出							
		機械及び装置取得支出							
		器具及び備品・事務用取得支出		987,263	752,587		114,470		
		建設仮勘定取得支出		-4,609,500					
		施設整備等支出計(8)		36,819,393	27,533,257		114,470		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			-36,819,393	-6,063,257		-114,470		
財務活動による収支	収入	借入金収入		25,620,000	17,080,000				
		設備資金借入金収入		25,620,000	17,080,000				
		長期運営資金借入金収入							
		積立預金取崩収入							
		保育所施設設備整備積立預金取崩収入							
		その他の収入		51,119					5,520
		長期貸付金回収収入							
		退職共済預け金戻入収入		51,119					5,520
		財務収入計(10)		25,671,119	17,080,000				5,520
	支出	借入金元金償還金支出		594,000	396,000				
		設備資金借入金償還金支出		594,000	396,000				
		長期運営資金借入金償還金支出							
		その他の支出	59,520	28,224	20,508	8,508	8,508	54,720	38,240
		長期貸付金支出							
		退職共済預け金支出	59,520	28,224	20,508	8,508	8,508	54,720	38,240
		流動資産評価減等による資金減少額等							
		徴収不能額							
		財務支出計(11)	59,520	622,224	416,508	8,508	8,508	54,720	38,240
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-59,520	25,048,895	16,663,492	-8,508	-8,508	-54,720	-32,720
予備費(13)									
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			682,241	3,516,198	-672,969	-1,230,383	1,136,652	3,263,256	6,261,230

前期末支払資金残高(15)	-392,229	-1,962,371	1,730,204	1,758,500	1,758,500			
当期末支払資金残高(14)+(15)	290,012	1,553,827	1,057,235	528,117	2,895,152	3,263,256	6,261,230