

（単位：円）

勘定科目	借 方			勘定科目	貸 方		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,251,716	158,781,430	22,470,286	流動負債	27,688,990	10,475,103	17,213,887
普通預金	56,707,878	63,052,102	-6,344,224	短期運営資金借入金			0
JA 普通	5,507,150	5,461,053	46,097	未払金	24,035,683	7,014,872	17,020,811
岐阜信金 普通	38,186,269	56,521,864	-18,335,595	預り金	3,653,307	3,460,231	193,076
大垣共立 普通	3,193	953	2,240				
西濃信金 普通	1,000	0	1,000	固定負債	66,235,460	66,993,103	-757,643
関信金 普通	13,010,266	1,068,232	11,942,034	設備資金借入金	42,294,000	46,110,000	-3,816,000
現金	303,369	278,474	24,895	退職給与引当金	23,941,460	20,883,103	3,058,357
売掛金	2,938,795	2,754,917	183,878				
商品・製品	14,472,277	5,909,463	8,562,814	負債合計	93,924,450	77,468,206	16,456,244
仕掛品	462,900	4,971,525	-4,508,625				
原材料	2,444,018	1,110,341	1,333,677				
未収金	103,791,927	80,042,018	23,749,909				
前払金	0	662,590	-662,590				
立替金	130,552	0	130,552	基本金	182,345,144	182,345,144	0
短期貸付金	0	0	0	基本金	182,345,144	182,345,144	0
固定資産	687,256,015	693,696,893	-6,440,878				
基本財産	472,575,669	476,386,697	-3,811,028	国庫補助金特別積立金	289,494,724	301,690,031	-12,195,307
建物	406,848,499	428,281,527	-21,433,028	国庫補助金特別積立金	289,494,724	301,690,031	-12,195,307
土地	64,727,170	47,105,170	17,622,000				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	107,163,568	123,741,520	-16,577,952
				人件費	34,300,000	34,300,000	0
その他の固定資産	214,680,346	217,310,196	-2,629,850	修繕		10,000,000	-10,000,000
建物			0	備品等	1,150,000	5,500,000	-4,350,000
土地	8,017,642	8,017,642	0	工賃平均	19,540,000	19,540,000	0
構築物	14,871,734	16,374,779	-1,503,045	建設	52,173,568	54,401,520	-2,227,952
車輛・運搬具	16,122,444	13,399,779	2,722,665	次期繰越活動収支差額	195,579,845	167,233,422	28,346,423
器具・備品	38,838,872	29,270,413	9,568,459	次期繰越活動収支差額	195,579,845	167,233,422	28,346,423
ソフトウェア	507,771	804,108	-296,337	（うち当期活動収支差額）	11,768,471	30,363,384	-18,594,913
積立預金	107,163,568	123,741,520	-16,577,952				
人件費	34,300,000	34,300,000	0				
修繕	0	10,000,000	-10,000,000	純資産合計	774,583,281	775,010,117	-426,836
備品等	1,150,000	5,500,000	-4,350,000				
工賃平均	19,540,000	19,540,000	0				
建設	52,173,568	54,401,520	-2,227,952				
その他の固定資産	29,158,315	25,701,955	3,456,360				
退職共済預け金	29,158,315	25,701,955	3,456,360				
資産合計	868,507,731	852,478,323	16,029,408	負債・純資産合計	868,507,731	852,478,323	16,029,408

脚注：減価償却累計額	413,938,690	375,791,766	38,146,924
------------	-------------	-------------	------------

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業 収入	就労支援事業収入	33,521,503	31,480,123	2,041,380	
	就労支援事業活動収入計	33,521,503	31,480,123	2,041,380	
	就労支援事業 支出	就労支援事業支出	32,633,300	26,419,584	6,213,716
		就労支援事業活動支出計	32,633,300	26,419,584	6,213,716
就労支援事業活動収支差額		888,203	5,060,539	-4,172,336	
事業活動 収入	介護給付費収入	431,875,789	387,073,527	44,802,262	
	訓練等給付費収入	42,766,923	43,269,978	-503,055	
	サービス利用計画作成費収入	3,295,608	890,709	2,404,899	
	利用者負担金収入	31,878,189	30,897,558	980,631	
	補助事業等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	事業収入	170,000	2,147,000	-1,977,000	
	経常経費補助金収入	2,612,800	4,686,400	-2,073,600	
	寄附金収入	2,119,422	4,689,410	-2,569,988	
	雑収入	9,347,503	7,836,517	1,510,986	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,449,307	25,202,818	-2,753,511	
	福祉事業（経常）活動収入計	546,515,541	506,693,917	39,821,624	
	事業活動 支出	人件費支出	360,967,331	325,826,396	35,140,935
		事務費支出	80,485,337	62,182,199	18,303,138
		事業費支出	52,109,360	50,583,564	1,525,796
		減価償却費	38,146,924	38,557,510	-410,586
引当金繰入		3,088,955	2,738,321	350,634	
福祉事業（経常）活動支出計		534,797,907	479,887,990	54,909,917	
福祉事業（経常）活動収支差額		11,717,634	26,805,927	-15,088,293	
事業活動 収入	受取利息配当金収入	16,953	14,376	2,577	
	会計単位間繰入金収入	123,618	25,872,232	-25,748,614	
	経理区分間繰入金収入	52,350,000	19,500,000	32,850,000	
	雑収入				
	事業活動外収入計	52,490,571	45,386,608	7,103,963	
	事業活動 支出	借入金利息支出	731,952	795,018	-63,066
		会計単位間繰入金支出	123,618	14,500,000	-14,376,382
経理区分間繰入金支出		52,350,000	30,872,232	21,477,768	
雑損失		24,775	722,440	-697,665	
事業活動外支出計		53,230,345	46,889,690	6,340,655	
事業活動外収支差額		-739,774	-1,503,082	763,308	
経常収支差額		11,866,063	30,363,384	-18,497,321	
特別 収入	施設整備等補助金収入	10,254,000		10,254,000	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却益				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	その他の特別収入	980,433	977,700	2,733	
	特別収入計	11,234,433	977,700	10,256,733	
	特別 支出	基本金組入額			
固定資産売却損					
国庫補助金等特別積立金積立額		10,254,000		10,254,000	
その他の特別損失		1,078,025	977,700	100,325	
特別支出計	11,332,025	977,700	10,354,325		
特別収支差額		-97,592	0	-97,592	
当期活動収支差額		11,768,471	30,363,384	-18,594,913	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額	167,233,422	158,617,020	8,616,402	
	当期末繰越活動収支差額	179,001,893	188,980,404	-9,978,511	
	基本金組入額				
	その他の積立金取崩額	17,982,000		17,982,000	
	その他の積立金積立額	1,404,048	21,746,982	-20,342,934	
次期繰越活動収支差額	195,579,845	167,233,422	28,346,423		

人件費比率	68.9	67.7	
事務費比率	15.4	12.9	
事業費比率	9.9	10.5	
経常収支比率	94.2	91.1	

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入	35,047,000	33,521,503	1,525,497	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	就労支援事業収入計	35,047,000	33,521,503	1,525,497	
支出	就労支援事業支出	35,047,000	38,021,166	-2,974,166	
	経理区分間繰入金支出				
	就労支援事業支出計	35,047,000	38,021,166	-2,974,166	
就労支援事業活動資金収支差額		0	-4,499,663	4,499,663	
福祉事業活動	収入				
	介護給付費収入	429,017,000	431,875,789	-2,858,789	
	訓練等給付費収入	42,620,000	42,766,923	-146,923	
	サービス利用計画作成費収入	0	3,295,608	-3,295,608	
	利用者負担金収入	31,445,000	31,878,189	-433,189	
	補助事業等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	事業収入	170,000	170,000	0	
	経常経費補助金収入	2,612,000	2,612,800	-800	
	寄附金収入	2,648,000	2,119,422	528,578	
	雑収入	9,389,000	9,347,503	41,497	
	受取利息配当金収入	99,000	16,953	82,047	
	会計単位間繰入金収入	124,000	123,618	382	
	経理区分間繰入金収入	52,500,000	52,350,000	150,000	
	福祉事業（経常）活動収入計	570,624,000	576,556,805	-5,932,805	
支出	人件費支出	362,211,000	360,967,331	1,243,669	
	事務費支出	83,776,000	80,485,337	3,290,663	
	事業費支出	55,981,000	52,109,360	3,871,640	
	借入金利息支出	731,000	731,952	-952	
	会計単位間繰入金支出	124,000	123,618	382	
	経理区分間繰入金支出	52,500,000	52,350,000	150,000	
	福祉事業（経常）活動支出計	555,323,000	546,767,598	8,555,402	
	福祉事業（経常）活動資金収支差額	15,301,000	29,789,207	-14,488,207	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	10,254,000	10,254,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計	10,254,000	10,254,000	0	
支出	固定資産取得支出	43,593,000	44,827,638	-1,234,638	
	元入金支出				
	施設整備等支出計	43,593,000	44,827,638	-1,234,638	
施設整備等資金収支差額		-33,339,000	-34,573,638	1,234,638	
財務活動	収入				
	借入金収入				
	積立預金取崩収入	18,500,000	17,982,000	518,000	
	その他の収入				
	財務収入計	18,500,000	17,982,000	518,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,890,000	3,816,000	74,000
		積立預金積立支出		1,404,048	-1,404,048
その他の支出		3,613,000	3,609,325	3,675	
財務支出計	7,503,000	8,829,373	-1,326,373		
財務活動資金収支差額		10,997,000	9,152,627	1,844,373	
予備費		3,400,000	0	3,400,000	
当期資金収支差額合計		-10,441,000	-131,467	-6,909,533	
前期末支払資金残高		136,315,000	136,314,998	2	
当期末支払資金残高		125,874,000	136,183,531	-6,909,531	