

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

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
001 流動資産	98,040,784	56,000,647	42,040,137	011 流動負債	16,750,109	10,464,632	6,285,477
01 現金預金	36,772,341	15,868,803	20,903,538	02 未払金	14,586,854	9,439,587	5,147,267
11 普通預金	3,294,417	3,428,487	△134,070	03 預り金	2,163,255	1,025,045	1,138,210
12 普通預金	187,293		187,293	01 預り金(社保)	2,134,855	1,024,972	1,109,883
13 普通預金	14,415,449	11,988,093	2,427,356	02 預り金(税金)	28,400		28,400
14 普通預金	194,698	452,223	△257,525	10 預り金(その他)		73	△73
15 普通預金	1,163,944		1,163,944				
16 普通預金	16,076,334		16,076,334				
23 定期預金	1,440,206		1,440,206				
03 未収金	60,373,952	39,098,333	21,275,619				
16 前払金	894,491	1,033,511	△139,020				
002 固定資産	739,979,238	523,737,456	216,241,782	012 固定負債	23,498,256	11,210,743	12,287,513
001 基本財産	446,751,739	368,844,240	77,907,499	04 退職給与引当金	23,498,256	11,210,743	12,287,513
01 建物(基本財産)	388,802,739	325,878,490	62,924,249	負債の部合計	40,248,365	21,675,375	18,572,990
02 土地(基本財産)	56,949,000	41,965,750	14,983,250	純資産の部			
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		013 基本金	39,259,671	30,447,298	8,812,373
002 その他の固定資産	293,227,499	154,893,216	138,334,283	01 基本金	39,259,671	30,447,298	8,812,373
02 構築物	4,826,998	5,244,985	△417,987	014 国庫補助金等特別積立金	264,090,259	227,309,390	36,780,869
04 車輛運搬具	4,146,661	3,783,132	363,529	015 その他の積立金	250,767,880	128,027,674	122,740,206
05 器具及び備品	8,734,785	5,846,768	2,888,017	01 人件費積立金	116,440,206	50,000,000	66,440,206
06 ソフトウェア	1,252,919	779,914	473,005	02 修繕積立金	14,000,000		14,000,000
14 措置施設繰越特定預金	14,238,476		14,238,476	03 備品等購入積立金	14,000,000		14,000,000
15 人件費積立預金	102,201,730	50,000,000	52,201,730	04 施設整備等積立金	106,107,674	77,807,674	28,300,000
16 修繕積立預金	14,000,000		14,000,000	08 工賃平均積立金	220,000	220,000	
7 備品等購入積立預金	14,000,000		14,000,000	016 次期繰越活動収支差額	243,653,847	172,278,366	71,375,481
18 施設整備等積立預金	106,107,674	77,807,674	28,300,000	01 次期繰越活動収支差額	243,653,847	172,278,366	71,375,481
21 工賃平均積立特定預金	220,000	220,000		02 (うち当期活動収支差額)	27,216,373	35,650,702	△8,434,329
22 退職共済預け金	23,498,256	11,210,743	12,287,513	純資産の部合計	797,771,657	558,062,728	239,708,929
資産の部合計	838,020,022	579,738,103	258,281,919	負債及び純資産の部合計	838,020,022	579,738,103	258,281,919

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

276,793,907 円
円

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合 計
事業活動収支の部	収 入	052 自立支援費等収入	334,794,739
		01 介護給付費収入	195,543,066
		03 介護給付費収入	56,719,400
		04 介護給付費収入	136,600,569
		05 介護給付費収入	2,223,097
		03 障害児施設給付費収入	106,559,767
		01 障害児施設給付費収入	79,326,316
		02 障害児施設給付費収入	27,233,451
		04 サービス利用計画作成費収入	425,000
		01 サービス利用計画作成費収入	341,000
		03 サービス利用計画作成費収入	84,000
		05 特定障害者特別給付費収入	7,468,285
		01 特定障害者特別給付費収入	7,468,285
		07 利用者負担金収入	24,798,621
		03 利用者負担金収入	2,683
		04 利用者負担金収入	19,751,725
		05 利用者負担金収入	481,550
		06 利用者負担金収入	72,340
		07 利用者負担金収入	2,480,024
		08 利用者負担金収入	1,044,119
		09 利用者負担金収入	411,330
		10 利用者負担金収入	554,850
		057 補助事業等収入	6,315,844
		01 補助事業収入	1,237,454
		01 処遇改善事業助成金収入	805,949
		02 処遇改善事業助成金収入	431,505
		02 受託事業収入	4,667,858
		01 受託事業収入	1,298,518
		02 受託事業収入	2,410,000
		03 受託事業収入	959,340
		03 利用者負担金収入	192,632
		01 利用者負担金収入	23,802
		02 利用者負担金収入	168,830
		04 その他の補助金等収入	217,900
		02 障害者自立支援特例補助金	217,900
		059 経常経費補助金収入	1,550,890
		01 経常経費補助金収入	1,550,890
		01 経常経費補助金収入	21,205
		03 経常経費補助金収入	1,529,685
		060 寄付金収入	593,668
		01 寄付金収入	493,168
		01 寄付金収入	161,854
		02 春叢園寄付金収入	40,000
		03 寄付金収入	233,314
		04 寄付金収入	58,000
02 寄付金収入	60,000		
03 寄付金収入	40,500		
061 雑収入	4,330,455		
01 その他の雑収入	2,915,586		
01 公園清掃作業収入	660,000		
02 就労班収入	602,173		
03 制作班収入	155,111		
04 生活班収入	33,720		
05 園外実習収入	1,464,485		
06 雑収入	97		
02 雑収入(福祉バザー)	154,712		
01 事業収入(バザー)	154,690		
03 雑収入(バザー)	22		
03 雑収入	1,260,157		
04 証明書発行手数料収入	19,000		
05 利用者預り金管理料収入	490,000		

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合計
	06 その他の雑収入	751,157
	063 引当金戻入	484,652
	02 退職給与引当金戻入	484,652
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,950,580
	事業活動収入計(1)	363,020,828
支	021 人件費	210,298,629
出	02 職員俸給	85,809,253
	03 職員諸手当	44,717,805
	01 特殊業務手当	2,854,800
	02 調整手当	5,553,748
	03 管理職手当	480,000
	04 扶養手当	534,000
	05 住居手当	549,456
	06 超過勤務手当	367,290
	07 夜勤手当	758,806
	09 深夜手当	1,027,194
	10 通勤手当	1,597,320
	11 日直手当	129,000
	14 期末勤勉手当	30,866,191
	04 非常勤職員給与	51,587,651
	01 基本賃金	43,948,390
	02 諸手当	7,639,261
	05 退職金	484,652
	01 退職共済退職金	484,652
	06 退職共済掛金	2,056,200
	07 法定福利費	25,643,068
	01 社会保険料	24,310,029
	02 労働保険料	1,333,039
	022 事務費支出	43,710,120
	01 福利厚生費	2,336,987
	02 旅費交通費	1,461,969
	03 研修費	409,748
	04 消耗品費	431,121
	05 器具什器費	647,520
	06 印刷製本費	413,605
	01 コピー代	363,980
	02 印刷代	49,625
	07 水道光熱費	956,349
	01 水道料金	176,690
	02 電気料金	579,945
	03 LPG料金	199,714
	08 燃料費	79,273
	01 燃料費(車両)	79,273
	09 修繕費	13,693,967
	01 修繕費(建物設備)	12,003,059
	02 修繕費(車両)	648,866
	03 修繕費(器具備品)	1,042,042
	10 通信運搬費	810,233
	01 電話料金	694,463
	02 インターネット料	29,820
	03 郵便等料金	85,950
	11 会議費	1,500
	12 広報費	210,000
	13 業務委託費	16,480,089
	01 給食委託費	13,495,720
	02 事務委託費	962,790
	03 機器保守委託費	154,198
	04 警備等委託費	315,000
	05 その他の委託費	1,552,381
	14 手数料	1,949,870
	01 振込等手数料	93,490

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計
		02 整備等手数料(車両)	419,232
		03 整備等手数料(機器)	45,705
		04 消防設備保守料	126,000
		05 昇降機保守料	289,800
		06 その他手数料	975,643
	15	損害保険料	2,018,878
		01 火災保険料	310,284
		02 自動車保険料	1,290,890
		03 賠償責任保険料	417,584
		04 その他保険料	120
	16	賃借料	781,450
	17	租税公課	244,900
	18	雑費(事務)	782,661
		01 退職共済負担金	277,070
		02 その他の雑費(事務)	505,591
	023	事業費支出	35,030,154
		01 給食費	15,473,767
		02 保健衛生費	2,088,130
		01 健康診断料	1,185,225
		03 医薬品等購入費	369,047
		04 浄化槽等清掃費	427,865
		05 害虫等駆除料	105,993
		03 被服費	19,000
		04 教養娯楽費	601,509
		05 日用品費	29,925
		08 水道光熱費	8,934,015
		01 水道料金	1,660,310
		02 電気料金	5,419,612
		03 LPG料金	1,854,093
		09 燃料費	1,137,048
		01 燃料費(車両)	1,136,628
		02 燃料費(その他)	420
		10 消耗品費	832,989
		11 器具什器費	1,137,604
		12 賃借料	390,574
		13 教育指導費	1,055,628
		17 雑費(作業)	2,915,586
		01 材料費	76,489
		03 燃料費	20,184
		04 修繕費	19,325
		05 利用者工賃	1,074,375
		06 園外実習手当金	1,464,485
		07 水道光熱費	224,128
		08 雑費	36,600
		18 雑費(福祉バザー)	25,419
		01 事務費経費(バザー)	15,080
		02 事業費経費(バザー)	10,339
		19 雑費(事業)	388,960
	024	減価償却費	21,286,610
		01 減価償却費	21,286,610
	026	引当金繰入	3,049,648
		01 退職給与引当金繰入	3,049,648
		事業活動支出計(2)	313,375,161
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,645,667
事業活動外収支	収	066 受取利息配当金収入	256,740
	入	01 受取利息配当金収入	256,740
		068 経理区分間繰入金収入	6,168,701
		01 経理区分間繰入金収入	6,168,701
		01 経理区分間繰入金収入	511,371
		04 経理区分間繰入金収入	4,771,647
		06 経理区分間繰入金収入	885,683

事業活動収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合 計	
の 部		事業活動外収入計(4)	6,425,441	
	支 出	029 経理区分間繰入金支出	6,168,701	
		01 経理区分間繰入金支出	6,168,701	
		02 春濃園経理区分間繰入金支出	5,921,476	
		03 経理区分間繰入金支出	247,225	
		038 利用者負担軽減額	434,730	
		01 利用者負担軽減額	434,730	
		事業活動外支出計(5)	6,603,431	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△177,990	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	49,467,677	
特 別 収 支 の 部	収 入	071 施設整備等補助金収入	100,000	
		02 設備整備補助金収入	100,000	
			特別収入計(8)	100,000
	支 出	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	
		01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	
		02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	8	
		035 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	
		特別支出計(9)	100,009	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△9	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,467,668	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期末繰越活動収支差額(12)	242,926,385	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	282,394,053	
	075 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	036 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	076 その他の積立金取崩額(16)	2,559,794		
	01 人件費積立金取崩額	2,559,794		
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 施設整備等積立金取崩額			
	05 移行時特別積立金取崩額			
	06 移行時減価償却特別積立金取崩額			
	07 その他の積立金取崩額			
	037 その他の積立金積立額(17)	51,300,000		
	01 人件費積立金積立額	20,000,000		
	02 修繕積立金積立額	14,000,000		
	03 備品等購入積立金積立額	14,000,000		
	04 施設整備等積立金積立額	3,300,000		
	05 移行時特別積立金積立額			
06 移行時減価償却特別積立金積立額				
07 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	243,653,847	

資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

勘定科目		合計
経常活動による収支	202 自立支援費等収入	334,794,739
	01 介護給付費収入	195,543,066
	03 介護給付費収入	56,719,400
	04 介護給付費収入	136,600,569
	05 介護給付費収入	2,223,097
	03 障害児施設給付費収入	106,559,767
	01 障害児施設給付費収入	79,326,316
	02 障害児施設給付費収入	27,233,451
	04 サービス利用計画作成費収入	425,000
	01 サービス利用計画作成費収入	341,000
	03 サービス利用計画作成費収入	84,000
	05 特定障害者特別給付費収入	7,468,285
	01 特定障害者特別給付費収入	7,468,285
	07 利用者負担金収入	24,798,621
	03 利用者負担金収入	2,683
	04 利用者負担金収入	19,751,725
	05 利用者負担金収入	481,550
	06 利用者負担金収入	72,340
	07 利用者負担金収入	2,480,024
	08 利用者負担金収入	1,044,119
	09 利用者負担金収入	411,330
	10 利用者負担金収入	554,850
	207 補助事業等収入	6,315,844
	01 補助事業収入	1,237,454
	01 処遇改善事業助成金収入	805,949
	02 処遇改善事業助成金収入	431,505
	02 受託事業収入	4,667,858
	01 受託事業収入	1,298,518
	02 受託事業収入	2,410,000
	03 受託事業収入	959,340
	03 利用者負担金収入	192,632
	01 利用者負担金収入	23,802
	02 利用者負担金収入	168,830
	04 その他の補助金等収入	217,900
	02 障害者自立支援特例補助金	217,900
	209 経常経費補助金収入	1,550,890
	01 経常経費補助金収入	1,550,890
	01 経常経費補助金収入	21,205
	02 経常経費補助金収入	1,529,685
	210 寄付金収入	593,668
	01 寄付金収入	493,168
	01 寄付金収入	161,854
	02 春叢園寄付金収入	40,000
	03 寄付金収入	233,314
	04 寄付金収入	58,000
	03 寄付金収入	60,000
	04 寄付金収入	40,500
211 雑収入	4,330,455	
01 その他の雑収入	2,915,586	
01 公園清掃作業収入	660,000	
02 就労班収入	602,173	
03 制作班収入	155,111	
04 生活班収入	33,720	
05 園外実習収入	1,464,485	
06 雑収入	97	
02 雑収入(福祉バザー)	154,712	
01 事業収入(バザー)	154,690	

資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	勘定科目	合計
	03 雑収入(バザー)	22
	03 雑収入	1,260,157
	04 証明書発行手数料収入	19,000
	05 利用者預り金管理料収入	490,000
	06 その他の雑収入	751,157
	213 受取利息配当金収入	256,740
	01 受取利息配当金収入	256,740
	215 経理区分間繰入金収入	6,168,701
	01 経理区分間繰入金収入	6,168,701
	01 経理区分間繰入金収入	511,371
	04 経理区分間繰入金収入	4,771,647
	06 経理区分間繰入金収入	885,683
	経常収入計(1)	354,011,037
支	081 人件費	210,298,629
出	02 職員俸給	85,809,253
	03 職員諸手当	44,717,805
	01 特殊業務手当	2,854,800
	02 調整手当	5,553,748
	03 管理職手当	480,000
	04 扶養手当	534,000
	05 住居手当	549,456
	06 超過勤務手当	367,290
	07 夜勤手当	758,806
	09 深夜手当	1,027,194
	10 通勤手当	1,597,320
	11 日直手当	129,000
	12 期末勤勉手当	30,866,191
	04 非常勤職員給与	51,587,651
	01 基本賃金	43,948,390
	02 諸手当	7,639,261
	05 退職金	484,652
	01 退職共済退職金	484,652
	06 退職共済掛金	2,056,200
	07 法定福利費	25,643,068
	01 社会保険料	24,310,029
	02 労働保険料	1,333,039
	082 事務費支出	43,710,120
	01 福利厚生費	2,336,987
	02 旅費交通費	1,461,969
	03 研修費	409,748
	04 消耗品費	431,121
	05 器具什器費	647,520
	06 印刷製本費	413,605
	01 コピー代	363,980
	02 印刷代	49,625
	07 水道光熱費	956,349
	01 水道料金	176,690
	02 電気料金	579,945
	03 LPG料金	199,714
	08 燃料費	79,273
	01 燃料費(車両)	79,273
	09 修繕費	13,693,967
	01 修繕費(建物設備)	12,003,059
	02 修繕費(車両)	648,866
	03 修繕費(器具備品)	1,042,042
	10 通信運搬費	810,233
	01 電話料金	694,463

資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	合計
勘定科目	
02 インターネット料	29,820
03 郵便等料金	85,950
11 会議費	1,500
12 広報費	210,000
13 業務委託費	16,480,089
01 給食委託費	13,495,720
02 事務委託費	962,790
03 機器保守委託費	154,198
04 警備等委託費	315,000
05 その他委託費	1,552,381
14 手数料	1,949,870
01 振込等手数料	93,490
02 整備等手数料(車両)	419,232
03 整備等手数料(機器)	45,705
04 消防設備保守料	126,000
05 昇降機保守料	289,800
06 その他手数料	975,643
15 損害保険料	2,018,878
01 火災保険料	310,284
02 自動車保険料	1,290,890
03 賠償責任保険料	417,584
04 その他保険料	120
16 賃借料	781,450
17 租税公課	244,900
18 雑費(事務)	782,661
01 退職共済負担金	277,070
02 その他の雑費(事務)	505,591
083 事業費支出	35,030,154
01 給食費	15,473,767
02 保健衛生費	2,088,130
01 健康診断料	1,185,225
03 医薬品等購入費	369,047
04 浄化槽等清掃費	427,865
05 害虫等駆除料	105,993
03 被服費	19,000
04 教養娯楽費	601,509
05 日用品費	29,925
08 水道光熱費	8,934,015
01 水道料金	1,660,310
02 電気料金	5,419,612
03 LPG料金	1,854,093
09 燃料費	1,137,048
01 燃料費(車両)	1,136,628
02 燃料費(その他)	420
10 消耗品費	832,989
11 器具什器費	1,137,604
12 賃借料	390,574
13 教育指導費	1,055,628
17 雑費(作業)	2,915,586
01 材料費	76,489
03 燃料費	20,184
04 修繕費	19,325
05 利用者工賃	1,074,375
06 園外実習手当金	1,464,485
07 水道光熱費	224,128
08 雑費	36,600
18 雑費(福祉バザー)	25,419

資金収支計算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

		勘定科目	合計
		01 事務費経費 (パザー)	15,080
		02 事業費経費 (パザー)	10,339
		19 雑費 (事業)	388,960
		084 利用者負担軽減額	434,730
		01 利用者負担軽減額	434,730
		087 経理区分間繰入金支出	6,168,701
		01 経理区分間繰入金支出	6,168,701
		経常支出計(2)	295,642,334
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,368,703
施設整備等による収支	収入	216 施設整備等補助金収入	100,000
		02 設備整備補助金収入	100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000
	支出	088 固定資産取得支出	4,605,364
		06 器具及び備品取得支出	3,903,664
09 ソフトウェア取得支出		701,700	
	施設整備等支出計(5)	4,605,364	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,505,364
財務活動による収支	収入	222 積立預金取崩収入	2,559,794
		02 措置施設繰越特定預金取崩収入	2,559,794
		223 その他の収入	484,652
		03 退職共済預け金収入	484,652
		財務収入計(7)	3,044,446
	支出	092 積立預金積立支出	51,300,000
		03 人件費積立預金積立支出	20,000,000
04 修繕積立預金積立支出		14,000,000	
05 備品等購入積立預金積立支出		14,000,000	
	06 施設整備等積立預金積立支出	3,300,000	
	093 その他の支出	3,049,648	
	03 退職共済預け金支出	3,049,648	
	財務支出計(8)	54,349,648	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,305,202
		予備費(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,558,137
		前期末支払資金残高(12)	78,732,538
		当期末支払資金残高(11)+(12)	81,290,675