

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)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計
経常活動による収支		
収 入		
	自立支援費収入	769,522,501
	介護給付費収入	481,954,140
	訓練等給付費収入	14,539,860
	障害児施設給付費収入	124,827,480
	サービス利用計画作成費収入	1,819,000
	特定障害者特別給付費収入	30,432,409
	利用者負担金収入	115,949,612
	利用者負担金収入	2,539,850
	特定費用等負担金収入	113,409,762
	経常経費補助金収入	1,864,653
	経常経費補助金収入	30,979
	都道府県経常経費補助金事業収入	12,674
	市町村経常経費補助金事業収入	86,400
	補助事業等収入	167,261
	受託事業収入	138,000
	利用者負担金収入	29,261
	寄附金収入	3,212,057
	寄附金収入	3,212,057
	一般寄付金	3,212,057
	雑収入	14,013,901
	雑収入	14,013,901
	一般雑収入	4,987,424
	その他の事業収入	10,181,365
	作業収入	10,181,365
	受取利息配当金収入	237,973
	受取利息配当金収入	237,973
	経理区分間繰入金収入	3,253,375
	経理区分間繰入金収入	3,253,375
	経常収入計 (1)	802,453,086

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)

(単位：円)

勘定科目	合計
支出	
人件費支出	448,433,492
職員俸給	160,028,228
職員諸手当	121,964,724
扶養手当	3,534,822
管理職手当	1,260,000
時間外手当	436,486
住宅手当	3,202,831
通勤手当	7,638,288
宿直手当	2,286,000
期末勤勉手当	71,304,916
調整額	19,806,381
非常勤職員給与	19,643,140
非常勤職員給与	18,490,540
嘱託医給与	1,152,600
退職金	8,150,682
退職共済掛金	4,425,300
法定福利費	55,194,115
賃金	79,027,303
事務費支出	71,025,086
福利厚生費	3,843,513
職員共済費	160,000
職員福利費	3,683,513
旅費交通費	1,080,398
研修費	728,100
消耗品費	1,767,110
器具什器費	1,451,144
印刷製本費	1,558,053
水道光熱費	2,536,688
燃料費	237,907
修繕費	3,405,206

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)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計
建物等修繕費	2,820,868
その他修繕費	584,338
通信運搬費	1,301,441
会議費	222,044
広報費	167,895
業務委託費	39,902,035
委託費	38,569,465
保守費	1,332,570
手数料	551,993
損害保険料	2,000,922
賃借料	3,350,570
租税公課	793,672
雑費	6,126,395
雑費	6,126,395
事業費支出	112,748,960
給食費	59,076,753
保健衛生費	3,258,351
被服費	1,384,580
教養娯楽費	2,249,488
日用品費	951,222
保育材料費	1,457,095
本人支給金	114,000
水道光熱費	23,904,681
燃料費	1,763,543
消耗品費	3,159,606
器具什器費	5,221,451
賃借料	3,229,475
指導訓練費	1,616,499
修繕費	4,521,976
雑費	840,240
その他の事業支出	10,181,365

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)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計
	作業支出	10,181,365
	借入金利息支出	564,400
	借入金利息支出	564,400
	経理区分間繰入金支出	3,253,375
	経理区分間繰入金支出	3,253,375
	経常支出計 (2)	646,206,678
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,246,408
施設整備等による収支		
収 入		
	施設整備等収入計 (4)	
支 出		
	固定資産取得支出	41,482,789
	建物取得支出	3,485,000
	車両運搬具取得支出	6,353,640
	建物取得支出(基本財産)	3,186,160
	土地取得支出	15,923,809
	器具及び備品取得支出	7,007,505
	ソフトウェア取得支出	5,526,675
	施設整備等支出計 (5)	41,482,789
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,482,789
財務活動による収支		
収 入		
	積立預金取崩収入	19,199,695
	財務収入計 (7)	19,199,695
支 出		
	借入金元金償還金支出	7,190,000
	設備資金借入金償還金支出	7,190,000
	積立預金積立支出	130,000,000
	人件費積立預金積立支出	30,000,000
	施設・整備積立預金積立支出	100,000,000
	その他の支出	4,999,269

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)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計
事業活動収支の部		
収 入		
	自立支援費収入	769,522,501
	介護給付費収入	481,954,140
	訓練等給付費収入	14,539,860
	障害児施設給付費収入	124,827,480
	サービス利用計画作成費収入	1,819,000
	特定障害者特別給付費収入	30,432,409
	利用者負担金収入	115,949,612
	利用者負担金収入	2,539,850
	特定費用等負担金収入	113,409,762
	経常経費補助金収入	1,864,653
	経常経費補助金収入	30,979
	都道府県経常経費補助金事業収入	12,674
	市町村経常経費補助金事業収入	86,400
	補助事業等収入	167,261
	受託事業収入	138,000
	利用者負担金収入	29,261
	寄附金収入	3,212,057
	寄附金収入	3,212,057
	一般寄付金	3,212,057
	雑収入	14,013,901
	雑収入	14,013,901
	一般雑収入	4,987,424
	その他の事業収入	10,181,365
	作業収入	10,181,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,794,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,794,924
	事業活動収入計 (1)	817,756,662
支 出		
	人件費支出	448,433,492

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)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計
職員俸給	160,028,228
職員諸手当	121,964,724
扶養手当	3,534,822
管理職手当	1,260,000
時間外手当	436,486
住宅手当	3,202,831
通勤手当	7,638,288
宿直手当	2,286,000
期末勤勉手当	71,304,916
調整額	19,806,381
非常勤職員給与	19,643,140
非常勤職員給与	18,490,540
嘱託医給与	1,152,600
退職金	8,150,682
退職共済掛金	4,425,300
法定福利費	55,194,115
賃金	79,027,303
事務費支出	71,025,086
福利厚生費	3,843,513
職員共済費	160,000
職員福利費	3,683,513
旅費交通費	1,080,398
研修費	728,100
消耗品費	1,767,110
器具什器費	1,451,144
印刷製本費	1,558,053
水道光熱費	2,536,688
燃料費	237,907
修繕費	3,405,206
建物等修繕費	2,820,868
その他修繕費	584,338

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)

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計
通信運搬費	1,301,441
会議費	222,044
広報費	167,895
業務委託費	39,902,035
委託費	38,569,465
保守費	1,332,570
手数料	551,993
損害保険料	2,000,922
賃借料	3,350,570
租税公課	793,672
雑費	6,126,395
雑費	6,126,395
事業費支出	112,748,960
給食費	59,076,753
保健衛生費	3,258,351
被服費	1,384,580
教養娯楽費	2,249,488
日用品費	951,222
保育材料費	1,457,095
本人支給金	114,000
水道光熱費	23,904,681
燃料費	1,763,543
消耗品費	3,159,606
器具什器費	5,221,451
賃借料	3,229,475
指導訓練費	1,616,499
修繕費	4,521,976
雑費	840,240
その他の事業支出	10,181,365
作業支出	10,181,365
減価償却費	38,455,250

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)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計
	減価償却費	38,455,250
	引当金繰入	4,999,269
	退職給与引当金繰入	4,999,269
	事業活動支出計 (2)	685,843,422
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	131,913,240
事業活動外収支の部		
収 入		
	受取利息配当金収入	237,973
	受取利息配当金収入	237,973
	経理区分間繰入金収入	3,253,375
	経理区分間繰入金収入	3,253,375
	事業活動外収入計 (4)	3,491,348
支 出		
	借入金利息支出	564,400
	借入金利息支出	564,400
	経理区分間繰入金支出	3,253,375
	経理区分間繰入金支出	3,253,375
	事業活動外支出計 (5)	3,817,775
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△326,427
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	131,586,813
特別収支の部		
収 入		
	特別収入計 (8)	2
支 出		
	固定資産売却損・処分損	15
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	11
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	4
	特別支出計 (9)	15
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△13
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	131,586,800
繰越活動収支差額の部		

貸借対照表 (単位:円)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	371,151,099	391,316,968	△20,192,869	流動負債	43,750,596	55,717,510	△11,966,914
現金預金	249,873,100	269,931,634	△20,058,534	短期運営資金借入金			
現金				未払金	40,445,595	48,554,995	△8,109,490
普通預金	249,873,100	269,931,634	△20,058,534	預り金	3,305,090	7,162,514	△3,857,424
当座預金				前受金			
定期預金				仮受金			
有価証券				賞与引当金			
未収金	120,501,968	120,331,601	170,367	その他の流動負債			
貯蔵品				短期借入金			
立替金				一般会計短期借入金			
前払金	779,031	1,083,733	△304,702	特別会計短期借入金			
短期貸付金							
仮払金				固定負債	87,494,058	95,115,604	△7,621,543
その他の流動資産				設備資金借入金	53,130,000	60,320,000	△7,190,000
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
売掛金				退職給与引当金	34,364,056	34,795,604	△431,548
商品・製品				長期預り金			
仕掛金				その他固定負債			
原材料							
固定資産	1,494,651,738	1,381,259,455	113,396,283				
基本財産	819,869,618	813,873,404	△24,093,786				
建物	819,869,618	813,873,404	△24,093,786				
土地							
基本財産特定預金				負債の部合計	131,244,652	150,833,114	△19,588,462
減価償却累計額 基本財							
その他の固定資産	674,785,120	537,385,051	137,400,069	純資産の部			
建物	16,224,455	13,796,374	2,428,081				
構築物	18,595,024	20,475,638	△1,880,614	基本金	566,626,554	566,626,554	
機械及び装置	5	5		基本金	566,626,554	566,626,554	
車両運搬具	14,991,064	13,159,311	1,832,753	国庫補助金等特別積立金	474,338,402	493,133,326	△18,794,924
器具及び備品	12,165,166	8,215,016	3,950,150	国庫補助金等特別積立金(整)	474,338,402	493,133,326	△18,794,924
土地	15,923,809		15,923,809	国庫補助金等特別積立金(償)			
建設仮勘定				その他の積立金	557,161,608	446,361,303	110,800,305
権利	230,000	230,000		移行時特別積立金	17,468,000	17,468,000	
投資有価証券				人件費積立金	220,116,906	171,300,000	48,816,906
長期貸付金				修繕積立金			
措置施設繰越特定預金				備品等購入積立金			
移行時特別積立預金	17,468,000	17,468,000		施設・整備積立金	319,576,702	218,702,558	100,874,144
その他の固定資産				特定積立金		23,252,010	△23,252,010
建物附属設備				法人運営等積立金		15,638,735	△15,638,735
ソフトウェア	5,129,933	352,890	4,777,133	その他の積立金			
県退職共済預け金	34,364,056	34,795,604	△431,548	次期繰越活動収支差額	136,437,621	115,651,126	20,786,495
移行時減価償却特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	131,586,800		131,586,800
退職共済積立預金							
人件費積立預金	220,116,906	171,300,000	48,816,906				
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
施設・整備積立預金	319,576,702	218,702,558	100,874,144	純資産の部合計	1,734,564,185	1,621,772,309	112,791,876
法人運営等積立預金		15,638,735	△15,638,735				
特定積立預金		23,252,010	△23,252,010	負債及び純資産の部合計	1,865,998,837	1,772,605,423	93,203,414
その他の積立預金							
資産の部合計	1,865,808,837	1,772,605,423	93,203,414				

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)

(単位：円)

勘定科目	合計
就労支援事業活動による収支	
収 入	
就労支援事業収入	2,557,417
委託事業収入	1,749,319
園外委託事業収入	322,409
その他事業収入	485,689
就労支援事業収入計 (1)	2,557,417
支 出	
就労支援事業支出	2,557,417
委託事業支出	2,101,270
園外委託事業支出	322,409
その他事業支出	133,738
就労支援事業支出計 (2)	2,557,417
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動による収支	
収 入	
自立支援費収入	38,222,740
介護給付費収入	25,539,960
訓練等給付費収入	12,053,020
利用者負担金収入	629,760
補助事業等収入	47,500
経常経費補助金収入	4,506
都道府県経常経費補助金事業収入	4,506
寄附金収入	225,492
寄附金収入	225,492
雑収入	334,252
雑収入	334,252
受取利息配当金収入	9,998
受取利息配当金収入	9,998
経理区分間繰入金収入	3,000,000
経理区分間繰入金収入	3,000,000
福祉事業収入計 (4)	41,844,488
支 出	
人件費支出	27,626,463
職員俸給	9,229,800
賃金	4,314,000
職員諸手当	7,406,205
非常勤職員給与	3,119,430
退職金	34,292
退職共済掛金	268,200
法定福利費	3,254,536
事務費支出	4,126,600
福利厚生費	249,441
旅費交通費	179,830
研修費	69,000
消耗品費	101,294
器具什器費	243,491
印刷製本費	217,516
水道光熱費	64,115
燃料費	34,217
修繕費	154,035
通信運搬費	130,849
会議費	1,549
業務委託費	1,674,570

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)

就労支援事業会計
就労支援

2 頁

勘定科目	合計	(単位：円)
手数料	32,941	
損害保険料	213,320	
賃借料	236,880	
租税公課	107,778	
雑費	415,774	
事業費支出	4,116,778	
給食費	1,939,715	
保健衛生費	287,507	
被服費	2,000	
教養娯楽費	245,091	
日用品費	70,370	
水道光熱費	577,030	
燃料費	307,929	
消耗品費	132,477	
器具什器費	109,922	
指導訓練費	118,754	
修繕費(業)	156,203	
雑費	169,780	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	
福祉事業支出計 (5)	38,869,841	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,974,647	
施設整備等による収支		
収入		
施設整備等収入計---(7)	-	0
支出		
固定資産取得支出	632,100	
建物取得支出	374,850	
ソフトウェア取得支出	257,250	
施設整備等支出計 (8)	632,100	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△632,100	
財務活動による収支		
収入		
財務収入計 (10)	0	
支出		
積立預金積立支出	2,000,000	
その他の支出	320,112	
県退職共済預け金支出	320,112	
財務支出計 (11)	2,320,112	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,320,112	
予備費 (13)	0	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	22,435	
	0	
前期末支払資金残高(15)	11,228,416	
当期末支払資金残高(14)+(15)	11,250,851	

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)

就労支援事業会計
就労支援

勘定科目	合計
就労支援事業活動収支の部	
収 入	
就労支援事業収入	2,557,417
委託事業収入	1,749,319
園外委託事業収入	322,409
その他事業収入	485,689
就労支援事業活動収入計 (1)	2,557,417
支 出	
就労支援事業支出	2,557,417
委託事業支出	2,101,270
園外委託事業支出	322,409
その他事業支出	133,738
就労支援事業活動支出計 (2)	2,557,417
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業収支の部	
収 入	
自立支援費収入	38,222,740
介護給付費収入	25,539,960
訓練等給付費収入	12,053,020
利用者負担金収入	629,760
補助事業等収入	47,500
経常経費補助金収入	4,506
寄附金収入	225,492
寄附金収入	225,492
雑収入	334,252
雑収入	334,252
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,338
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,711,338
福祉事業活動収入計 (4)	40,545,828
支 出	
人件費支出	27,626,463
職員俸給	9,229,800
賃金	4,314,000
職員諸手当	7,406,205
非常勤職員給与	3,119,430
退職金	34,292
退職共済掛金	268,200
法定福利費	3,254,536
事務費支出	4,126,600
福利厚生費	249,441
旅費交通費	179,830
研修費	69,000
消耗品費	101,294
器具什器費	243,491
印刷製本費	217,516
水道光熱費	64,115
燃料費	34,217
修繕費	154,035
通信運搬費	130,849
会議費	1,549
業務委託費	1,674,570
手数料	32,941
損害保険料	213,320
賃借料	236,880

(単位：円)

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)

就労支援事業会計
就労支援

2 頁

勘定科目	合計
租税公課	107,778
雑費	415,774
事業費支出	4,116,778
給食費	1,939,715
保健衛生費	287,507
被服費	2,000
教養娯楽費	245,091
日用品費	70,370
水道光熱費	577,030
燃料費	307,929
消耗品費	132,477
器具什器費	109,922
指導訓練費	118,754
修繕費(業)	156,203
雑費	169,780
減価償却費	2,593,312
減価償却費	2,593,312
引当金繰入	320,112
退職給与引当金繰入	320,112
福祉事業活動支出計(5)	38,783,265
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,762,563
事業活動外収支の部	
収 入	
受取利息配当金収入	9,998
—受取利息配当金収入	-9,998
経理区分間繰入金収入	3,000,000
経理区分間繰入金収入(福祉)	3,000,000
事業活動外収入計(7)	3,009,998
支 出	
経理区分間繰入金支出	3,000,000
経理区分間繰入金支出(福祉)	3,000,000
事業活動外支出計(8)	3,000,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	9,998
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,772,561
特別収支の部	
収 入	
特別収入計(11)	0
支 出	
特別支出計(12)	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,772,561
前期繰越活動収支差額(15)	△17,159,569
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△15,387,008
基本金取崩額(17)	0
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	0
その他の積立金積立額(20)	2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	△17,387,008

(単位：円)

貸借対照表 (単位:円)
平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,576,712	14,031,969	△475,257	流動負債	2,325,561	2,923,553	△197,692
現金預金	7,342,753	7,665,207	△322,454	支払手形	0	0	0
・現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
普通預金(阿波銀行)	6,463,062	6,753,653	△290,591	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金(徳島銀行)	879,691	911,551	△31,863	未払金	2,132,399	2,386,045	△253,646
受取手形	0	0	0	預り金	193,462	437,508	△244,046
受取手形割引高及び裏書譲渡高	0	0	0	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0				
未収金	6,233,959	6,386,762	△152,803				
徴収不能引当金の額	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	59,516,551	59,464,071	82,480	固定負債	2,610,504	2,566,812	43,692
				設備資金借入金	0	0	0
基本財産	33,994,691	35,305,396	△1,310,705	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	33,994,691	35,305,396	△1,310,705	退職給与引当金	2,610,504	2,566,812	43,692
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
基本財産							
その他の固定資産	25,551,670	24,158,675	1,392,995	負債の部合計	4,936,365	5,390,365	△454,000
建物	349,737	0	349,737				
減価償却累計額	0	0	0				
構築物	322,129	353,786	△31,657	純資産の部			
減価償却累計額	0	0	0	基本金	41,272,000	41,272,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	41,272,000	41,272,000	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,601,906	26,313,244	△1,711,338
車両運搬具	1,817,013	2,695,757	△878,744	国庫補助金等特別積立金	24,601,906	26,313,244	△1,711,338
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	19,700,000	17,700,000	2,000,000
器具及び備品	403,176	706,345	△303,169	工賃変動積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・整備積立金	7,700,000	5,700,000	2,000,000
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△17,387,003	△17,159,569	△227,439
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,772,561	0	1,772,561
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	68,186,998	68,125,675	61,223
繰越特定預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0				
県退職共済預け金	2,610,504	2,566,812	43,692				
ソフトウェア	319,111	135,975	183,136				
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0				
施設・整備積立預金	7,700,000	5,700,000	2,000,000				
資産の部合計	73,123,263	73,516,040	△392,777	負債及び純資産の部合計	73,123,263	73,516,040	△392,777

減価償却累計額 27,502,728円