

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号の1様式

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 予算 | 決算 | 差異 | | | |
|-----------|--------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 児童福祉事業収入 | | 28,110,000 | 27,314,583 | 795,417 | | | |
| | | | 措置費収入 | 28,110,000 | 27,314,583 | 795,417 | | | |
| | | | | 事務費収入 | 23,326,000 | 22,555,800 | 770,200 | | |
| | | | | 事業費収入 | 4,784,000 | 4,758,783 | 25,217 | | |
| | | | 就労支援事業収入 | | 53,357,000 | 53,708,202 | △351,202 | | |
| | | | | 就労支援事業収入 | 53,357,000 | 53,708,202 | △351,202 | | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 574,825,000 | 568,455,061 | 6,369,939 | | |
| | | | | 自立支援給付費収入 | 457,190,000 | 449,872,478 | 7,317,522 | | |
| | | | | | 介護給付費収入 | 310,434,000 | 305,128,416 | 5,305,584 | |
| | | | | | 訓練等給付費収入 | 144,256,000 | 142,275,212 | 1,980,788 | |
| | | | | | 計画相談支援給付費収入 | 2,500,000 | 2,468,850 | 31,150 | |
| | | | | 障害児施設給付費収入 | 42,928,000 | 43,334,963 | △406,963 | | |
| | | | | | 障害児通所給付費収入 | 10,496,000 | 10,561,928 | △65,928 | |
| | | | | | 障害児入所給付費収入 | 32,432,000 | 32,773,035 | △341,035 | |
| | | | | 利用者負担金収入 | 480,000 | 492,415 | △12,415 | | |
| | | | | 補足給付費収入 | 18,454,000 | 17,826,571 | 627,429 | | |
| | | | | | 特定障害者特別給付費収入 | 13,238,000 | 13,366,946 | △128,946 | |
| | | | | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 5,216,000 | 4,459,625 | 756,375 | |
| | | | | 特定費用収入 | 42,909,000 | 43,344,988 | △436,988 | | |
| | | | | その他の事業収入 | 12,865,000 | 13,583,646 | △718,646 | | |
| | | | | | 補助金事業収入 | 380,000 | 758,146 | △378,146 | |
| | | | | | 受託事業収入 | 11,495,000 | 11,835,900 | △340,900 | |
| | | | | | その他の事業収入 | 990,000 | 989,600 | 400 | |
| | | | 公益事業収入 | | 22,055,000 | 20,766,836 | 1,288,164 | | |
| | | | | 就業・生活支援等事業収入 | 19,053,000 | 17,856,471 | 1,196,529 | | |
| | | | | 日中一時支援事業収入 | 3,002,000 | 2,910,365 | 91,635 | | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | 1,020,000 | 1,020,000 | | | |
| | | | | 経常経費寄附金収入 | 1,020,000 | 1,020,000 | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 157,000 | 44,604 | 112,396 | | |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 157,000 | 44,604 | 112,396 | | |
| | | | その他の収入 | | 2,054,000 | 2,445,897 | △391,897 | | |
| | | | | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | | | | 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 313,280 | △13,280 | | |
| | | | | 雑収入 | 1,744,000 | 2,122,617 | △378,617 | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | | | 681,578,000 | 673,755,183 | 7,822,817 |
| | | 支出 | 支出 | 人件費支出 | | 375,839,000 | 380,343,469 | △4,404,469 | |
| | | | | | 役員報酬支出 | 2,200,000 | 2,020,000 | 180,000 | |
| | | | | | 職員給料支出 | 195,172,000 | 195,695,771 | △523,771 | |
| | | | | | 職員賞与支出 | 51,812,000 | 51,993,778 | △181,778 | |
| | | | | | 非常勤職員給与支出 | 79,305,000 | 81,511,766 | △2,206,766 | |
| | | | | | 退職給付支出 | 5,272,000 | 5,221,078 | 50,922 | |
| | | | | | 法定福利費支出 | 42,178,000 | 43,901,076 | △1,723,076 | |
| | | | | | 事業費支出 | | 93,377,000 | 97,488,791 | △4,111,791 |
| | | | | | | 給食費支出 | 24,150,000 | 24,063,412 | 86,588 |
| | | | | | | 保健衛生費支出 | 2,420,000 | 2,936,576 | △516,576 |
| | | | | 被服費支出 | 337,000 | 370,712 | △33,712 | | |
| | | | | 教養娯楽費支出 | 2,182,000 | 2,248,758 | △66,758 | | |
| | | | | 日用品費支出 | 290,000 | 204,223 | 85,777 | | |
| | | | | 本人支給金支出 | 207,000 | 207,000 | | | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 21,212,000 | 23,216,709 | △2,004,709 | | |
| | | | | 燃料費支出 | 5,760,000 | 7,120,849 | △1,360,849 | | |
| | | | | 消耗器具備品費支出 | 3,043,000 | 2,442,983 | 600,017 | | |
| | | | | 保険料支出 | 6,111,000 | 6,187,960 | △76,960 | | |
| | | | | 貸借料支出 | 9,035,000 | 9,054,746 | △19,746 | | |
| | | | | 教育指導費支出 | 2,250,000 | 2,150,403 | 99,597 | | |
| | | | | 車輦費支出 | 13,180,000 | 14,526,441 | △1,346,441 | | |
| | | | | 雑支出 | 3,200,000 | 2,758,019 | 441,981 | | |
| | | | | | 124,987,000 | 122,775,865 | 2,211,135 | | |
| | 事務費支出 | | | | 3,328,000 | 3,592,903 | △264,903 | | |
| | | | | 福利厚生費支出 | 1,542,000 | 1,393,056 | 148,944 | | |
| | | | | 旅費交通費支出 | 13,891,000 | 12,562,742 | 1,328,258 | | |
| | | | | 研修研究費支出 | 10,591,000 | 11,574,054 | △983,054 | | |
| | | | | 事務消耗品費支出 | 187,000 | 232,260 | △45,260 | | |
| | | | | 印刷製本費支出 | 440,000 | 489,755 | △49,755 | | |
| | | | | 水道光熱費支出 | 95,000 | 242,813 | △147,813 | | |
| | | | | 燃料費支出 | 5,874,000 | 6,004,368 | △130,368 | | |
| | | | | 修繕費支出 | 7,355,000 | 7,219,741 | 135,259 | | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 1,003,400 | △3,400 | | |
| | | | | 会議費支出 | 401,000 | 461,303 | △60,303 | | |
| | | | | 広報費支出 | 44,539,000 | 45,187,855 | △648,855 | | |
| | | | | 業務委託費支出 | 680,000 | 734,725 | △54,725 | | |
| | | | | 手数料支出 | 1,307,000 | 832,669 | 474,331 | | |
| | | | | 保険料支出 | 14,750,000 | 14,622,132 | 127,868 | | |
| | | | | 貸借料支出 | 1,345,000 | 1,343,852 | 1,148 | | |
| | | | | 土地・建物賃借料支出 | 3,574,000 | 2,744,647 | 829,353 | | |
| | | | | 租税公課支出 | 3,642,000 | 3,109,776 | 532,224 | | |
| | | | | 保守料支出 | 24,000 | 114,272 | △90,272 | | |
| | | | | 渉外費支出 | 1,613,000 | 1,544,900 | 68,100 | | |
| | | | | 請会費支出 | 393,000 | 158,778 | 234,222 | | |
| | | | | 地域交流費支出(務) | 8,416,000 | 7,605,864 | 810,136 | | |
| | | 雑支出 | 53,357,000 | 53,633,508 | △276,508 | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 53,357,000 | 53,633,508 | △276,508 | | | | |
| | | | 就労支援事業製造原価支出 | 53,180,278 | 53,180,278 | | | | |
| | | | 就労支援事業仕入支出 | 301,000 | 453,230 | △152,230 | | | |
| | 支払利息支出 | | 1,311,000 | 1,251,475 | 59,525 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 1,311,000 | 1,251,475 | 59,525 | | | | |
| | その他の支出 | | 420,000 | 412,326 | 7,674 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 420,000 | 406,321 | 13,679 | | | | |
| | | 雑支出 | | 6,005 | △6,005 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 649,391,000 | 655,905,434 | △6,514,434 | | |

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号の1様式
(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 32,187,000 | 17,849,749 | 14,337,251 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 3,727,000 | 3,727,000 | |
| | | | 施設整備等補助金収入 | | 3,727,000 | 3,727,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | | 設備資金借入金収入 | | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 53,727,000 | 53,727,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 11,610,000 | 11,610,000 | |
| | | | 設備資金借入金元金償還支出 | | 11,610,000 | 11,610,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | | | 76,473,000 | 77,456,515 | △983,515 |
| | | | 土地取得支出 | | 44,812,000 | 44,811,417 | 583 |
| | | | 建物取得支出 | | 1,072,000 | 1,071,050 | 950 |
| | | | 構築物取得支出 | | 972,000 | 971,200 | 800 |
| | | | 車両運搬具取得支出 | | 3,650,000 | 3,585,030 | 64,970 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | | 5,157,000 | 3,547,106 | 1,609,894 |
| | | | 機械及び装置取得支出 | | | 1,049,900 | △1,049,900 |
| | | | 建物仮勘定取得支出 | | 20,810,000 | 22,420,812 | △1,610,812 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,503,000 | 1,500,870 | 2,130 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,503,000 | 1,500,870 | 2,130 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | 9,680 | △9,680 | |
| | | その他の支出 | | | 9,680 | △9,680 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 89,586,000 | 90,577,065 | △991,065 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △35,859,000 | △36,850,065 | 991,065 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | 9,281,000 | 532,970 | 8,748,030 |
| | | | 退職給付引当資産取崩収入 | | 575,000 | 532,970 | 42,030 |
| | | | 新規事業積立資産取崩収入 | | 8,706,000 | | 8,706,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 18,811,000 | | 18,811,000 |
| | | | 事業区分間長期借入金収入 | | 18,811,000 | | 18,811,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 18,811,000 | | 18,811,000 |
| | | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 18,811,000 | | 18,811,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | | 事業区分間繰入金収入 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 27,000,000 | | 27,000,000 |
| | | | 拠点区分間繰入金収入 | | 27,000,000 | | 27,000,000 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | 76,903,000 | 532,970 | 76,370,030 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 4,364,000 | 4,512,629 | △148,629 |
| | | | 退職給付引当資産支出 | | 4,364,000 | 4,512,629 | △148,629 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 18,811,000 | | 18,811,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | 18,811,000 | | 18,811,000 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 18,811,000 | | 18,811,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | 18,811,000 | | 18,811,000 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 27,000,000 | | 27,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 27,000,000 | | 27,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | 71,986,000 | 4,512,629 | 67,473,371 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 4,917,000 | △3,979,659 | 8,896,659 | |
| | 予備費支出(10) | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,055,000 | △22,979,975 | 21,924,975 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | 151,878,082 | △151,878,082 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | △1,055,000 | 128,898,107 | △129,953,107 |

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|----|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 児童福祉事業収益 | | 27,314,583 | 19,653,388 | 7,661,195 | |
| | | 措置費収益 | | 27,314,583 | 19,653,388 | 7,661,195 | |
| | | | 事務費収益 | 22,555,800 | 16,023,500 | 6,532,300 | |
| | | | 事業費収益 | 4,758,783 | 3,629,888 | 1,128,895 | |
| | | 就労支援事業収益 | | 53,708,202 | 56,348,438 | △2,640,236 | |
| | | | 就労支援事業収益 | 53,708,202 | 56,348,438 | △2,640,236 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 568,455,061 | 568,396,677 | 58,384 | |
| | | | 自立支援給付費収益 | 449,872,478 | 424,859,880 | 25,012,598 | |
| | | | | 介護給付費収益 | 305,128,416 | 288,532,511 | 16,595,905 |
| | | | | 訓練等給付費収益 | 142,275,212 | 135,538,269 | 6,736,943 |
| | | | | サービス利用計画作成費収益 | | 789,100 | △789,100 |
| | | | | 計画相談支援給付費収益 | 2,468,850 | | 2,468,850 |
| | | | 障害児施設給付費収益 | 43,334,963 | 36,986,389 | 6,348,574 | |
| | | | | 障害児通所給付費収益 | 10,561,928 | 9,479,650 | 1,082,278 |
| | | | | 障害児入所給付費収益 | 32,773,035 | 27,506,739 | 5,266,296 |
| | | | 利用者負担金収益 | 492,415 | 731,059 | △238,644 | |
| | | | 補足給付費収益 | 17,826,571 | 17,511,569 | 315,002 | |
| | | | | 特定障害者特別給付費収益 | 13,366,946 | 12,519,022 | 847,924 |
| | | | | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 4,459,625 | 4,992,547 | △532,922 |
| | | | 特定費用収益 | 43,344,988 | 43,819,158 | △474,170 | |
| | | | その他の事業収益 | 13,583,646 | 44,488,622 | △30,904,976 | |
| | | | | 補助金事業収益 | 758,146 | 31,389,202 | △30,631,056 |
| | | | | 受託事業収益 | 11,835,900 | 12,007,700 | △171,800 |
| | | | | その他の事業収益 | 989,600 | 1,091,720 | △102,120 |
| | | 公益事業収益 | | 20,766,836 | 18,133,472 | 2,633,364 | |
| | | | 就業・生活支援センター事業収益 | 17,856,471 | 15,311,602 | 2,544,869 | |
| | | | | 雇用安定等事業収益 | 11,024,471 | 8,479,602 | 2,544,869 |
| | | | | 生活支援事業収益 | 6,832,000 | 6,832,000 | |
| | | | 日中一時支援事業収益 | 2,910,365 | 2,821,870 | 88,495 | |
| | | | | 日中一時支援事業収益 | 2,526,660 | 2,606,670 | △80,010 |
| | | | | 利用者負担金収益 | 280,080 | 141,100 | 138,980 |
| | | | | 特定費用収益 | 103,625 | 74,100 | 29,525 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 1,020,000 | 21,513 | 998,487 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 1,020,000 | 21,513 | 998,487 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 671,264,682 | 662,553,488 | 8,711,194 | |
| | 費用 | 人件費 | | | 385,738,037 | 361,064,806 | 24,673,231 |
| | | | 役員報酬 | | 2,020,000 | 730,000 | 1,290,000 |
| | | | 職員給料 | | 195,695,771 | 186,016,590 | 9,679,181 |
| | | | | 職員俸給 | 146,981,253 | 135,906,949 | 11,074,304 |
| | | | | 管理職手当 | 4,247,473 | 4,253,007 | △5,534 |
| | | | | 役付調整手当 | 501,000 | 666,000 | △165,000 |
| | | | | 扶養手当 | 4,591,500 | 4,770,000 | △178,500 |
| | | | | 特殊業務手当 | 7,280,951 | 6,819,318 | 461,633 |
| | | | | 通勤手当 | 5,746,371 | 5,401,243 | 345,128 |
| | | | | 住居手当 | 2,197,650 | 1,734,400 | 463,250 |
| | | | | 超過勤務手当 | 2,974,111 | 6,726,222 | △3,752,111 |
| | | | | 宿直手当 | 3,431,400 | 4,248,235 | △816,835 |
| | | | 緊急出動手当 | 1,156,050 | 1,269,450 | △113,400 | |
| | | | 相談手当 | 210,000 | 300,000 | △90,000 | |
| | | | 特別手当 | 16,378,012 | 13,921,766 | 2,456,246 | |
| | | | 職員賞与 | 36,997,820 | 33,157,942 | 3,839,878 | |
| | | | 賞与引当金繰入 | 16,410,867 | 14,995,958 | 1,414,909 | |
| | | | 非常勤職員給与 | 81,512,380 | 76,849,988 | 4,662,392 | |
| | | | 退職給付費用 | 9,200,737 | 8,375,365 | 825,372 | |
| | | | | 共済掛け金 | 9,200,737 | 8,375,365 | 825,372 |
| | | | 法定福利費 | 43,900,462 | 40,938,963 | 2,961,499 | |
| | | 事業費 | | 97,488,791 | 87,453,682 | 10,035,109 | |
| | | | 給食費 | 24,063,412 | 23,133,908 | 929,504 | |
| | | | 保健衛生費 | 2,936,576 | 2,759,564 | 177,012 | |
| | | | 医療費 | | 13,560 | △13,560 | |
| | | | 被服費 | 370,712 | 25,370 | 345,342 | |
| | | | 教養娯楽費 | 2,248,758 | 2,028,114 | 220,644 | |
| | | | 日用品費 | 204,223 | 271,920 | △67,697 | |
| | | | 本人支給金 | 207,000 | 147,000 | 60,000 | |
| | | | 水道光熱費 | 23,216,709 | 19,666,746 | 3,549,963 | |
| | | | 燃料費 | 7,120,849 | 5,724,904 | 1,395,945 | |
| | | | 消耗器具備品費 | 2,442,983 | 2,413,661 | 29,322 | |
| | | | | 消耗品費 | 1,507,559 | 1,416,477 | 91,082 |
| | | | | 器具備品費(業) | 935,424 | 997,184 | △61,760 |
| | | | 保険料 | 6,187,960 | 4,732,899 | 1,455,061 | |
| | | | 賃借料 | 9,054,746 | 9,167,216 | △112,470 | |
| | | | 教育指導費 | 2,150,403 | 2,488,686 | △338,283 | |
| | | | 車輛費 | 14,526,441 | 11,617,751 | 2,908,690 | |
| | | | | 車輛燃料費 | 8,430,721 | 5,368,973 | 3,061,748 |
| | | | | 車輛修繕費 | 6,095,720 | 6,248,778 | △153,058 |
| | | | 雑費 | 2,758,019 | 3,262,383 | △504,364 | |
| | | | | 雑費 | 1,729,039 | 2,144,305 | △415,266 |
| | | | | 地域交流活動費 | 45,677 | 138,570 | △92,893 |
| | | | | 社会参加促進事業 | 983,303 | 978,508 | 3,795 |
| | | 事務費 | | 122,775,865 | 128,034,444 | △5,258,579 | |
| | | | 福利厚生費 | 3,592,903 | 3,333,342 | 259,561 | |
| | | | | 厚生費 | 3,347,244 | 3,095,882 | 251,362 |
| | | | 旅費交通費 | 245,659 | 237,460 | 8,199 | |
| | | 旅費交通費 | 1,393,056 | 1,277,109 | 115,947 | | |

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|-----------------|----------------|------------------------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 研修研究費 | | 12,562,742 | 12,027,599 | 535,143 | |
| | | | | 研修研究費 | 2,998,205 | 3,003,232 | △5,027 | |
| | | | | 研修旅費交通費 | 8,904,765 | 8,197,221 | 707,544 | |
| | | | | 研修調査費 | 165,500 | 428,720 | △263,220 | |
| | | | | 研修助成費 | 59,140 | 6,473 | 52,667 | |
| | | | | 図書整備費 | 435,132 | 391,953 | 43,179 | |
| | | 事務消耗品費 | | | 11,574,054 | 13,338,124 | △1,764,070 | |
| | | | | 消耗品費 | 7,022,257 | 7,552,108 | △529,851 | |
| | | | | 器具什器費 | 4,551,797 | 5,786,016 | △1,234,219 | |
| | | 印刷製本費 | | | 232,260 | 723,111 | △490,851 | |
| | | 水道光熱費 | | | 489,755 | 1,578,596 | △1,088,841 | |
| | | 燃料費 | | | 242,813 | 944,532 | △701,719 | |
| | | | 燃料費 | | 242,813 | 589,425 | △346,612 | |
| | | | 車両燃料費 | | | 355,107 | △355,107 | |
| | | 修繕費 | | | 6,004,368 | 11,548,687 | △5,544,319 | |
| | | 通信運搬費 | | | 7,219,741 | 5,664,637 | 1,555,104 | |
| | | 会議費 | | | 1,003,400 | 854,837 | 148,563 | |
| | | 広報費 | | | 461,303 | 169,545 | 291,758 | |
| | | 業務委託費 | | | 45,187,855 | 44,714,271 | 473,584 | |
| | | | 業務委託費 | | 12,072,944 | 12,098,499 | △25,555 | |
| | | | 給食委託費 | | 31,096,321 | 30,443,349 | 652,972 | |
| | | | 清掃委託費 | | 2,018,590 | 2,172,423 | △153,833 | |
| | | 手数料 | | | 734,725 | 2,637,429 | △1,902,704 | |
| | | 保険料 | | | 832,669 | 2,414,572 | △1,581,903 | |
| | | 賃借料 | | | 14,622,132 | 12,457,326 | 2,164,806 | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 1,343,852 | 946,000 | 397,852 | |
| | | 租税公課 | | | 2,744,647 | 1,862,238 | 882,409 | |
| | | 保守料 | | | 3,109,776 | 2,684,522 | 425,254 | |
| | | 渉外費 | | | 114,272 | 33,800 | 80,472 | |
| | | 諸会費 | | | 1,544,900 | 1,674,240 | △129,340 | |
| | | 地域交流費 | | | 158,778 | 515,575 | △356,797 | |
| | | | 交流事業費 | | 66,128 | 438,215 | △372,087 | |
| | | | 慶弔費 | | 92,650 | 77,360 | 15,290 | |
| | | 雑費 | | | 7,605,864 | 6,634,352 | 971,512 | |
| | | | 雑費 | | 3,961,515 | 2,403,786 | 1,557,729 | |
| | | | 防災対策費 | | 3,467,040 | 977,571 | 2,489,469 | |
| | | | 法務対策費 | | 177,309 | 3,252,995 | △3,075,686 | |
| | 就労支援事業費用 | | | | 52,820,608 | 56,220,335 | △3,399,727 | |
| | | 就労支援事業販売原価 | | | 52,820,608 | 56,220,335 | △3,399,727 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | | | | 2,141,760 | 1,859,470 | 282,290 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | 53,251,828 | 55,941,997 | △2,690,169 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | | 453,230 | 560,628 | △107,398 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | | | | 3,026,210 | 2,141,760 | 884,450 | |
| | その他の費用 | | | | 6,005 | 184,980 | △178,975 | |
| | | 雑費 | | | 6,005 | 184,980 | △178,975 | |
| | 減価償却費 | | | | 40,423,500 | 42,482,058 | △2,058,558 | |
| | | 減価償却費 | | | 40,423,500 | 42,482,058 | △2,058,558 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △21,932,064 | △21,014,054 | △918,010 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △21,932,064 | △21,014,054 | △918,010 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 677,320,742 | 654,426,251 | 22,894,491 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △6,056,060 | 8,127,237 | △14,183,297 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 44,604 | 56,948 | △12,344 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 44,604 | 56,948 | △12,344 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 2,445,897 | 3,688,130 | △1,242,233 | |
| | | 受入研修費収益 | | | 10,000 | 10,000 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 313,280 | 350,335 | △37,055 | |
| | 雑収益 | | | 2,122,617 | 3,327,795 | △1,205,178 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 2,490,501 | 3,745,078 | △1,254,577 | | |
| | 費用 | 支払利息 | | | | 1,251,475 | 1,077,550 | 173,925 |
| | | 支払利息 | | | | 1,251,475 | 1,077,550 | 173,925 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | | 406,321 | 591,150 | △184,829 |
| 利用者等外給食費 | | | | | 406,321 | 444,150 | △37,829 | |
| 雑損失 | | | | | | 147,000 | △147,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | 1,657,796 | 1,668,700 | △10,904 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 832,705 | 2,076,378 | △1,243,673 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △5,223,355 | 10,203,615 | △15,426,970 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 3,727,000 | 13,540,000 | △9,813,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 3,727,000 | 13,540,000 | △9,813,000 | |
| | | 設備整備等補助金収益 | | | 3,727,000 | 13,540,000 | △9,813,000 | |
| | | 固定資産売却益 | | | | 416,398 | 416,398 | |
| | | 車両運搬具売却益 | | | | 416,398 | 416,398 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 11,872,255 | 12,666,696 | △794,441 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 11,872,255 | 12,666,696 | △794,441 | |
| | 特別収益計(8) | | | | 15,599,255 | 26,623,094 | △11,023,839 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | 351,687 | △351,687 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | | | | 51,115 | △51,115 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | | | 42,271 | △42,271 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | | 258,301 | △258,301 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 3,727,000 | 13,540,000 | △9,813,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 3,727,000 | 13,540,000 | △9,813,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 11,872,255 | 12,666,696 | △794,441 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 11,872,255 | 12,666,696 | △794,441 | | |
| 特別費用計(9) | | | | 15,599,255 | 26,558,383 | △10,959,128 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 64,711 | △64,711 | | |

法人名 社会福祉法人 柏涛会

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----|------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △5,223,355 | 10,268,326 | △15,491,681 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 380,463,395 | 370,195,069 | 10,268,326 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 375,240,040 | 380,463,395 | △5,223,355 |
| 増 | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| 減 | その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| 差 | その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| 額の | | | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 375,240,040 | 380,463,395 | △5,223,355 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

| 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 | 194,316,330 | 221,742,442 | △27,426,112 | 流動負債 | 93,212,876 | 93,958,724 | △745,848 |
| 現金預金 | 43,574,509 | 65,036,094 | △21,461,585 | 事業未払金 | 56,892,166 | 57,676,429 | △784,263 |
| 事業未収金 | 143,194,850 | 149,902,899 | △6,708,049 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,066,000 | 10,570,000 | 2,496,000 |
| 商品・製品 | 3,026,210 | 2,141,760 | 884,450 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,551,060 | 948,780 | 602,280 |
| 原材料 | 1,056,787 | 1,128,337 | △71,550 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 4,261,970 | 4,261,970 | |
| 立替金 | | 113,765 | △113,765 | 預り金 | 983,084 | 185,512 | 797,572 |
| 前払金 | 51,727 | 7,340 | 44,387 | 職員預り金 | | 5,284,012 | △5,284,012 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 4,261,970 | 4,261,970 | | 前受金 | 18,976 | 20,025 | △1,049 |
| 徴収不能引当金 | △849,723 | △849,723 | | 仮受金 | 28,753 | 16,038 | 12,715 |
| 固定資産 | 1,040,488,901 | 996,613,921 | 43,874,980 | 貸与引当金 | 16,410,867 | 14,995,958 | 1,414,909 |
| 基本財産 | 700,033,450 | 721,615,573 | △21,582,123 | 固定負債 | 143,206,800 | 102,583,665 | 40,623,135 |
| 土地 | 40,998,100 | 39,614,900 | 1,383,200 | 設備資金借入金 | 109,884,000 | 73,990,000 | 35,894,000 |
| 建物 | 659,035,350 | 682,000,673 | △22,965,323 | リース債務 | 4,466,175 | 3,557,925 | 908,250 |
| その他の固定資産 | 340,455,451 | 274,998,348 | 65,457,103 | 退職給付引当金 | 28,856,625 | 25,035,740 | 3,820,885 |
| 土地 | 80,883,812 | 36,615,595 | 44,268,217 | 負債の部合計 | 236,419,676 | 196,542,389 | 39,877,287 |
| 建物 | 44,606,541 | 45,963,497 | △1,356,956 | | | | |
| 構築物 | 3,944,443 | 3,720,653 | 223,790 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 15,947,419 | 18,217,724 | △2,270,305 | 基本金 | 38,690,651 | 38,690,651 | |
| 車両運搬具 | 13,132,187 | 13,599,697 | △467,510 | 基本金 | 38,690,651 | 38,690,651 | |
| 器具及び備品 | 18,438,267 | 20,069,880 | △1,631,613 | 国庫補助金等特別積立金 | 478,870,519 | 497,075,583 | △18,205,064 |
| 建設仮勘定 | 22,420,812 | 840,000 | 21,580,812 | 国庫補助金等特別積立金 | 478,870,519 | 497,075,583 | △18,205,064 |
| 有形リース資産 | 6,017,235 | 4,506,705 | 1,510,530 | その他の積立金 | 105,584,345 | 105,584,345 | |
| 物 | 464,635 | 695,062 | △230,427 | 新規事業費用積立金 | 8,705,751 | 8,705,751 | |
| 職給付引当資産 | 28,856,625 | 25,035,740 | 3,820,885 | 工賃変動積立金 | 1,170,864 | 1,170,864 | |
| 新規事業費用積立預金 | 8,705,751 | 8,705,751 | | 人件費積立金 | 78,136,230 | 78,136,230 | |
| 工賃変動積立預金 | 1,170,864 | 1,170,864 | | 修繕積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 人件費積立預金 | 78,136,230 | 78,136,230 | | 施設設備等積立金 | 16,571,500 | 16,571,500 | |
| 修繕費積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 375,240,040 | 380,463,395 | △5,223,355 |
| 施設整備等積立預金 | 16,571,500 | 16,571,500 | | 次期繰越活動増減差額 | 375,240,040 | 380,463,395 | △5,223,355 |
| 長期前払費用 | 159,130 | 149,450 | 9,680 | (うち当期活動増減差額) | △5,223,355 | 10,268,326 | △15,491,681 |
| 資産の部合計 | 1,234,805,231 | 1,218,356,363 | 16,448,868 | 純資産の部合計 | 998,385,555 | 1,021,813,974 | △23,428,419 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,234,805,231 | 1,218,356,363 | 16,448,868 |

脚注

- 減価償却費の累計額 509,951,520円
- 徴収不能引当金の額 △849,723円