

平成 25 年度

収支決算書

就労支援事業特別会計

社会福祉法人蒼溪会

## 資金収支決算書(本部・ケール)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位 円) 第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
活就 動労 に支 よ援 る事 業 収 支	収	就労支援事業収入	14,630,000	14,611,651	18,349	
		受取利息配当金収入	0	179	△179	
	入	就労支援事業収入計 (1)	14,630,000	14,611,830	18,170	
		支	就労支援事業支出	14,172,000	13,945,073	226,927
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	
	出	就労支援事業支出計 (2)	14,172,000	13,945,073	226,927	
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		458,000	666,757	△208,757		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費収入	44,200,000	44,347,210	△147,210	
		利用料収入	160,000	159,000	1,000	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	55,000	44,790	10,210	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	4,343	1,657	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業活動収入計 (4)	44,421,000	44,555,343	△134,343		
	支	人件費支出	31,627,000	31,533,088	93,912	
		事務費支出	5,215,000	5,037,194	177,806	
		事業費支出	340,000	330,357	9,643	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	15,002,000	15,002,100	△100	
	福祉事業活動支出計 (5)	52,184,000	51,902,739	281,261		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,763,000	△7,347,396	△415,604			
に施 よ設 る整 収備 支等	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却取崩収入	0	0	0	
	入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	1,495,000	1,495,000	0
施設整備等支出計 (8)	1,495,000		1,495,000	0		
施設整備等資金収支差額 (9)=(8)-(9)	△1,495,000	△1,495,000	0			
よ財 る務 収活 支動 に	収	借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	15,002,000	15,002,100	△100	
		その他の収入	0	0	0	
	入	財務収入計 (10)	15,002,000	15,002,100	△100	
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出		300,000	301,206	△1,206	
	その他の支出		0	0	0	
	出	財務支出計 (11)	300,000	301,206	△1,206	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)		14,702,000	14,700,894	1,106		
予備費 (13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)	5,902,000	6,525,255	△623,255			

前期末支払資金残高 (15)	9,850,000	9,850,819	△819	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	15,752,000	16,376,074	△624,074	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費積立金	3,500,000	3,502,194	△2,194	
人件費積立金	0	0	0	
施設整備積立金				
工賃変動積立金	300,000	300,000	0	

注

・当期末支払資金残高=【流動資産-一期末棚卸商品-流動負債】

平成25年度 資金収支決算内訳表(本部・ケール)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第2号一様式

		勘定科目	予算合計	決算合計	差額	本部予算	決算	ケール予算	決算	
活就 動労 に支 よ援 る事 業支	収 入	就労支援事業収入	14,630,000	14,611,651	18,349	0	0	14,630,000	14,611,651	
		就労支援事業収入	14,630,000	14,611,651	18,349	0	0	14,630,000	14,611,651	
		受取利息配当金収入	0	179	△179	0	0	0	179	
		受取利息配当金収入	0	179	△179	0	0	0	179	
		就労支援事業収入計(1)	14,630,000	14,611,830	18,170	0	0	14,630,000	14,611,830	
	支 出	就労支援事業支出	14,172,000	13,945,073	226,927	0	0	14,172,000	13,945,073	
		就労支援事業支出	14,172,000	13,945,073	226,927	0	0	14,172,000	13,945,073	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	14,172,000	13,945,073	226,927	0	0	14,172,000	13,945,073	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	458,000	666,757	△208,757	0	0	458,000	666,757	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費収入	44,200,000	44,347,210	△147,210	0	0	44,200,000	44,347,210	
		訓練等給付費収入	44,200,000	44,347,210	△147,210	0	0	44,200,000	44,347,210	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	160,000	159,000	1,000	0	0	160,000	159,000	
		利用者負担金収入	160,000	159,000	1,000	0	0	160,000	159,000	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	55,000	44,790	10,210	10,000	100	45,000	44,690	
		雑収入	55,000	44,790	10,210	10,000	100	45,000	44,690	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6,000	4,343	1,634	1,000	209	5,000	4,134	
	受取利息配当金収入	6,000	4,343	1,634	1,000	209	5,000	4,134		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
			福祉事業活動収入計(4)	44,421,000	44,555,343	△134,343	11,000	309	44,410,000	44,555,034
	支 出	人件費支出	31,627,000	31,533,088	93,912	0	0	31,627,000	31,533,088	
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	19,800,000	19,732,159	67,841	0	0	19,800,000	19,732,159	
		職員諸手当	7,550,000	7,544,854	5,146	0	0	7,550,000	7,544,854	
退職共済掛金		557,000	555,090	1,910	0	0	557,000	555,090		
法定福利費		3,720,000	3,700,985	19,015	0	0	3,720,000	3,700,985		
事務費支出		5,215,000	5,037,194	177,806	370,000	336,160	4,845,000	4,701,034		
福利厚生費		45,000	38,190	6,810	0	0	45,000	38,190		
保健衛生費		5,000	1,016	3,984	0	0	5,000	1,016		
被服費		15,000	0	15,000	0	0	15,000	0		
旅費交通費		650,000	597,400	52,600	100,000	100,000	550,000	497,400		
研修費		40,000	39,450	550	0	0	40,000	39,450		
消耗品費		280,000	282,859	△2,859	0	0	280,000	282,859		
日用品費		30,000	20,921	9,079	0	0	30,000	20,921		
器具什器費		215,000	210,290	4,710	0	0	215,000	210,290		
印刷製本費		190,000	186,264	3,736	0	0	190,000	186,264		
水道光熱費		320,000	313,998	6,002	0	0	320,000	313,998		
燃料費		50,000	37,633	12,367	0	0	50,000	37,633		
修繕費	120,000	118,923	1,077	0	0	120,000	118,923			
通信運搬費	250,000	248,595	1,405	30,000	24,910	220,000	223,685			
会議費	20,000	18,760	1,240	20,000	18,760	0	0			
広報費	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費	355,000	350,070	4,930	0	0	355,000	350,070			
手数料	55,000	50,365	4,635	20,000	19,190	35,000	31,175			
損害保険料	105,000	104,760	240	0	0	105,000	104,760			
賃借料	2,050,000	2,040,990	9,010	0	0	2,050,000	2,040,990			
租税公課	20,000	19,350	650	0	0	20,000	19,350			
雑費	400,000	357,360	42,640	200,000	173,300	200,000	184,060			

		勘定科目	予算合計	決算合計	差額	本部予算	決算	ケール予算	決算	
福祉事業活動による収支	支	事業費支出	340,000	330,357	9,643	0	0	340,000	330,357	
		教養娯楽費	340,000	330,357	9,643	0	0	340,000	330,357	
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
	出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	15,002,000	15,002,100	△100	0	0	15,002,000	15,002,100	
		会計単位間繰入金支出	15,002,000	15,002,100	△100	0	0	15,002,000	15,002,100	
		福祉事業活動支出計(5)	52,184,000	51,902,739	281,261	370,000	336,160	51,814,000	51,566,579	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,763,000	△7,347,396	△615,604	△359,000	△335,851	△7,404,000	△7,011,545	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	入	定期積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	1,495,000	1,495,000	0	0	0	1,495,000	1,495,000
			定期積立預金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,340,000		1,340,000	0	0	0	1,340,000	1,340,000		
器具及び備品取得支出	155,000		155,000	0	0	0	155,000	155,000		
施設整備等支出計(8)	1,495,000	1,495,000	0	0	0	1,495,000	1,495,000			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,495,000	△1,495,000	0	0	0	△1,495,000	△1,495,000			
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	15,002,000	15,002,100	△100	0	0	15,002,000	15,002,100	
		施設整備積立預金取崩収入	15,002,000	15,002,100	△100	0	0	15,002,000	15,002,100	
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	入	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(10)	15,002,000	15,002,100	△100	0	0	15,002,000	15,002,100	
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
			設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
			積立預金積立支出	300,000	301,206	△1,206	0	0	300,000	301,206
施設整備積立預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0		
修繕費積立預金積立支出	0		1,206	△1,206	0	0	0	1,206		
人件費積立預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立預金積立支出	300,000		300,000	0	0	0	300,000	300,000		
出	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	300,000	301,206	△1,206	0	0	300,000	301,206			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	14,702,000	14,700,894	1,106	0	0	14,702,000	14,700,894			
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)	5,902,000	6,525,255	△623,255	△359,000	△335,851	6,261,000	6,861,106			

前期末支払資金残高(15)	9,850,000	9,850,819	△819	1,937,000	1,937,522	7,913,000	7,913,297
当期末支払資金残高(14)+(15)	15,752,000	16,376,074	△624,074	1,578,000	1,601,671	14,174,000	14,774,403

勘定科目	予算合計	決算合計	差額	本部予算	決算	ケール予算	決算
修繕費積立金	3,500,000	3,502,194	△2,194	0	0	3,500,000	3,502,194
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000

注

・当期末支払資金残高＝【流動資産－期末棚卸商品－流動負債】

平成25年度特別会計事業活動収支計算書(本部・施設ケール)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位 円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	前年度決算額	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	14,611,651	6,618,076	7,993,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	就労支援事業活動収入計(1)	14,611,651	6,618,076	7,993,575
	支	就労支援事業支出	13,538,455	6,630,135	6,908,320
	出	棚卸資産増減額	0	0	0
	就労支援事業活動支出計(2)	13,538,455	6,630,135	6,908,320	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,196	△12,059	1,085,255	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費収入	44,347,210	44,127,020	220,190
		利用料収入	159,000	170,640	△11,640
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	44,790	10,100	34,690
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,054,705	29,738,780	△28,684,075
		福祉事業活動収入計(4)	45,605,705	74,046,540	△28,440,835
	支	人件費支出	31,533,088	32,366,898	△833,180
		事務費支出	5,037,194	5,071,916	△34,722
		事業費支出	330,357	311,869	18,488
	出	減価償却費	2,766,533	2,557,880	208,653
	福祉事業活動支出計(5)	39,667,172	40,308,563	△641,391	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,938,533	33,737,977	△27,737,444	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,522	3,895	627
		会計単位間繰入金収入	0	10,000,000	△10,000,000
	入	事業外活動収入計(7)	4,522	10,003,895	△9,999,373
	支	借入金利息支出	0	0	0
	出	会計単位間繰入金支出	15,002,100	60,039,028	△45,036,928
	事業外活動支出計(8)	15,002,100	60,039,028	△45,036,928	
	事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)	△14,997,578	△50,035,133	35,037,555	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△7,985,849	△16,309,215	8,323,366	
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,684,075	28,684,075
	入	固定資産売却益	0	0	0
		特別収入計(11)	0	△28,684,075	28,684,075
	支	基本金組み入れ額	0	0	0
出	固定資産売却損	0	0	0	
	特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△28,684,075	28,684,075	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△7,985,849	△44,993,290	37,007,441	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,506,740	4,464,090	△2,957,350
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△6,479,109	△40,529,200	34,050,091
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	15,002,100	60,039,028	△45,036,928
	その他の積立金積立額(20)	301,304	18,003,088	△17,701,784	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	8,221,687	1,506,740	6,714,947	

# 平成25年度 事業活動収支内訳表(本部・ケール)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第4号様式

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	本部決算	ケール決算	
就労 支援 事業 活	収 入	就労支援事業収入	14,611,651	6,618,076	7,993,575	0	14,611,651	
		就労支援事業収入	14,611,651	6,618,076	7,993,575	0	14,611,651	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	14,611,651	6,618,076	7,993,575	0	14,611,651	
動 収 支 の 部	支 出	就労支援事業販売減価	12,496,194				12,496,194	
		当期就労支援事業製造原価	12,902,812				12,902,812	
		期末商品棚卸高	406,618				406,618	
		差引	12,496,194	0	0	0	12,496,194	
		たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	
		販売費および一般管理費	1,042,261	0	0	0	1,042,261	
		販売費および一般管理費	1,042,261	0	0	0	1,042,261	
		就労支援事業活動支出計(2)	13,538,455	6,630,135	6,908,320	0	13,538,455	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,196	△12,059	1,085,255	0	1,073,196	
		福 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費収入	44,347,210	44,127,020	220,190	0
訓練等給付費収入	44,347,210			44,091,020	256,190		44,347,210	
利用者負担金収入	0			36,000	△36,000	0	0	
利用料収入	159,000			170,640	△11,640	0	159,000	
利用者負担金収入	159,000			170,640	△11,640	0	159,000	
寄附金収入	0			0	0	0	0	
寄附金収入	0			0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,054,705			29,738,780	△28,684,075	1,054,705	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,054,705			29,738,780	△28,684,075	1,054,705	0	
雑収入	44,790			10,100	34,690	100	44,690	
雑収入	44,790		10,100	34,690	100	44,690		
借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0		0	0	0	0		
引当金戻入	0		0	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0		0	0	0	0		
福祉事業活動収入計(4)	45,605,705		74,046,540	△28,440,835	1,054,805	44,550,900		
支	出		人件費支出	31,533,088	32,366,898	△833,810	0	31,533,088
			役員報酬	0			0	0
			職員俸給	19,732,159	19,403,204	328,955	0	19,732,159
			職員諸手当	7,544,854	8,648,692	△1,103,838	0	7,544,854
		退職共済掛金	555,090	559,260	△4,170	0	555,090	
		法定福利費	3,700,985	3,755,742	△54,757	0	3,700,985	
		事務費支出	5,037,194	5,071,916	△34,722	336,160	4,701,034	
		福利厚生費	38,190	40,650	△2,460	0	38,190	
		保険衛生費	1,016	8,544	△7,528	0	1,016	
		被服費	0	17,587	△17,587	0	0	
旅費交通費	597,400	471,620	125,780	100,000	497,400			
研修費	39,450	9,520	29,930	0	39,450			
消耗品費	282,859	167,315	115,544	0	282,859			
日用品費	20,921	24,842	△3,921	0	20,921			
器具什器費	210,290	110,040	100,250	0	210,290			
印刷製本費	186,264	111,596	74,668	0	186,264			
水道光熱費	313,998	305,047	8,951	0	313,998			
燃料費	37,633	38,510	△877	0	37,633			
修繕費	118,923	104,329	14,594	0	118,923			
通信運搬費	248,595	237,974	10,621	24,910	223,685			
会議費	18,760	0	18,760	18,760	0			
広報費	0	0	0	0	0			
業務委託費	350,070	502,790	△152,720	0	350,070			
手数料	50,365	63,100	△12,735	19,190	31,175			
損害保険料	104,760	100,620	4,140	0	104,760			
賃借料	2,040,990	1,948,970	92,020	0	2,040,990			

	勘定科目	決算合計	前年度決算	増減	本部決算	ケール決算
	租税公課	19,350	21,600	△2,250	0	19,350
	雑費	357,360	787,262	△429,902	173,300	184,060
福祉 事業 活動 収支 の部	事業費支出	330,357	311,869	18,488	0	330,357
	教養娯楽費	330,357	301,869	28,488	0	330,357
	教育指導費	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	10,000	△10,000	0	0
	減価償却費	2,766,533	2,557,880	208,653	0	2,766,533
	減価償却費	2,766,533	2,557,880	208,653	0	2,766,533
	引当金繰入 退職金給与引当金繰入					
	福祉事業活動支出計 (5)	39,667,172	40,308,563	△641,391	336,160	39,331,012
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,938,533	33,737,977	△27,799,444	718,645	5,219,888
事業 活動 外 収支 の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,522	3,895	627	209	4,313
	受取利息配当金収入	4,522	3,895	627	209	4,313
	会計単位間繰入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	0	0
	事業活動外収入計 (7)	4,522	10,003,895	△9,999,373	209	4,313
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	15,002,100	60,039,028	△45,036,928	0	15,002,100	
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	15,002,100	60,039,028	△45,036,928	0	15,002,100	
事業活動外支出計 (8)	15,002,100	12,019,428	△45,036,928	0	15,002,100	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△14,997,578	△50,035,133	35,037,555	209	△14,997,787
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△7,985,849	△16,309,215	8,323,366	△31,152,577	14,843,362
特別 収支 の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還金寄附金収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,684,075	28,684,075	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△28,684,075	28,684,075	0	0
	特別収入計 (11)	0	△28,684,075	28,684,075	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	
特別支出計 (12)	0	0	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△28,684,075	28,684,075	△28,684,075	0
	当期活動収支差額合計(14)=(10)+(13)	△7,985,849	△44,993,290	37,007,441	△59,836,652	14,843,362
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	1,506,740	4,464,090	△2,957,350		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△6,479,109	△40,529,200	34,050,091		
	基本金取崩額					
	基本金取崩額					
	基本金組入額 (18)					
	4号基本金組入額					
	その他の積立金取崩額 (19)	15,002,100	60,039,028	△45,036,928	0	15,002,100
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0	
施設整備積立金取崩額	15,002,100	60,039,028	△45,036,928	0	15,002,100	

	勘定科目	決算合計	前年度決算	増減	本部決算	ケール決算
	その他の積立金積立額 (20)	301,304	18,003,088	△17,701,784	0	301,304
	修繕費積立金積立額	1,304	3,000,988	△2,999,684	0	1,304
	施設整備積立金積立額	0	15,002,100	△15,002,100		
	人件費積立金積立額	0	0			
	工賃変動積立金積立額	300,000	0	300,000	0	300,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	8,221,687	1,506,740	6,714,947		

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人蒼溪会

就労支援事業特別会計

平成26年3月31日

(単位 円)

科目	借方			貸方			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,367,777	11,363,610	7,004,167	1,585,085	1,512,791	72,294	
現金(本)	43,820	47,886	△4,066	0	0	0	
現金(施)	28,059	28,890	△831	1,150,107	889,194	260,913	
預金(本)	1,558,481	1,889,636	△331,155	434,978	623,597	△188,619	
預金(施)	7,541,051	1,207,306	6,333,745	0	0	0	
現金(就)	30,000	16,610	13,390	0	0	0	
預金(就)	723,380	355,137	368,243	2,860,770	2,607,090	253,680	
現金(売店)	96,919	0	96,919	0	0	0	
未収金	7,939,449	7,818,145	121,304	0	0	0	
商品(棚卸)	406,618	0	406,618	2,860,770	2,607,090	253,680	
固定資産	48,752,983	64,471,730	△15,718,747	0	0	0	
基本財産	37,829,700	39,976,589	△2,146,889	4,445,855	4,119,881	325,974	
建物	65,642,402	65,642,402	0	27,447,411	27,447,411	0	
土地	8,684,411	8,684,411	0	27,447,411	27,447,411	0	
減価償却累計額 △	36,497,113	34,350,224	2,146,889	23,203,515	24,258,220	△1,054,705	
その他の固定資産	10,923,283	24,495,141	△13,571,858	23,203,515	24,258,220	△1,054,705	
建物	3,864,000	3,864,000	0	3,802,292	18,503,088	△14,700,796	
構築物	0	0	0	3,502,292	3,500,988	1,304	
機械及び装置	155,000	0	155,000	0	0	0	
車両運搬具	2,670,840	1,330,840	1,340,000	0	15,002,100	△15,002,100	
				負債合計	4,119,881	325,974	
				基本金	27,447,411	0	
				基本金	27,447,411	0	
				国庫補助金等特別積立金	23,203,515	△1,054,705	
				国庫補助金等特別積立金	23,203,515	△1,054,705	
				その他の積立金	3,802,292	△14,700,796	
				修繕費積立金	3,502,292	1,304	
				人件費積立金	0	0	
				施設整備積立金	0	△15,002,100	

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人蒼溪会

就労支援事業特別会計

平成25年3月31日

(単位 円)

科目	借方			貸方			
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品(本)	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	0	300,000
器具及び備品(施)	3,298,163	3,298,163	0	次期繰越活動収支差額	8,221,687	1,506,740	6,714,947
減価償却累計額 △	5,727,684	5,108,040	619,644	次期繰越活動収支差額	8,221,687	1,506,740	6,514,947
施設整備積立預金	0	15,002,100	△15,002,100	(内当期活動収支差額)	△7,985,849	△44,993,290	△37,007,441
修繕費積立預金	3,502,194	3,500,988	1,206				
人件費積立預金	0	0	0				
その他の固定資産(退職)	2,860,770	2,607,090	253,680				
その他の固定資産(定期)	0	0	0				
工賃変動積立預金	300,000	0	300,000	純資産合計	62,674,905	71,715,459	△9,040,554
資産の部合計	67,120,760	75,835,340	△8,714,580	負債及び純資産の部合計	67,120,760	75,835,340	△8,714,580

脚注

1 減価償却費の累計額(基本財産) 36,497,113 円

2 減価償却費の累計額(その他の固定資産) 5,727,684 円

3 棚卸資産の評価方法は仕入れ原価法による

平成 25 年度

収支決算書

一般会計

社会福祉法人蒼溪会

# 平成25年度資金収支決算書

一般会計(グループホーム・あゆみの家)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	55,665,000	55,663,056	1,944	
	利用料収入	515,000	522,969	△ 7,969	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	雑収入	1,603,000	1,610,206	△ 7,206	
	受取利息配当金収入	3,000	26,138	△ 23,138	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	寄付金収入	72,000	72,000	0	
	福祉事業活動収入計(1)	57,858,000	57,894,369	△ 36,369	
	人件費支出	39,141,000	39,217,981	△ 76,981	
	事務費支出	7,431,000	7,585,694	△ 154,694	
事業費支出	3,592,000	3,571,134	20,866		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業活動支出計(2)	50,164,000	50,374,809	△ 210,809		
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,694,000	7,519,560	174,440		
に施設を整備する整備支等	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 160,000	0		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	7,000,000	7,023,891	△ 23,891	
	その他の支出	0	0	0	
	財務支出計(8)	7,000,000	7,023,891	△ 23,891	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,023,891	23,891		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	534,000	335,669	198,331		

前期末支払資金残高(12)	15,966,000	15,740,926	225,074
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,500,000	16,076,595	423,405

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費積立金	1,000,180	1,000,353	△ 173	
施設整備積立金	54,059,760	61,082,227	△ 7,022,467	
人件費積立金	5,006,256	5,007,507	△ 1,251	

# 平成25年度 資金収支決算内訳表

一般会計(グループホーム・あゆみの家)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年 3月31日

(単位 円) 第1号様式

		勘定科目	予算合計	決算合計	差異	あゆみの家 予算	決算	GH予算	決算
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費収入	55,665,000	55,663,056	1,944	40,364,000	40,375,166	15,301,000	15,287,890
		訓練等給付費	51,928,000	51,920,076	7,924	39,825,000	39,829,689	12,103,000	12,090,387
		利用者負担金収入	547,000	552,980	△ 5,980	539,000	545,477	8,000	7,503
		特定障害者特別給付収入	3,190,000	3,190,000	0	0	0	3,190,000	3,190,000
	入	利用料収入	515,000	522,969	△ 7,969	339,000	346,969	176,000	176,000
		公益費収入	413,000	412,489	511	243,000	242,489	170,000	170,000
		体験料収入	102,000	110,480	△ 8,480	96,000	104,480	6,000	6,000
	入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	入	雑収入	1,603,000	1,610,206	△ 7,206	1,559,000	1,562,550	44,000	47,656
		雑収入	1,603,000	1,610,206	△ 7,206	1,559,000	1,562,550	44,000	47,656
	入	受取利息配当金収入	3,000	26,138	△ 23,138	2,000	24,419	1,000	1,719
		受取利息配当金収入	3,000	26,138	△ 23,138	2,000	24,419	1,000	1,719
	入	会計区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	入	寄付金収入	72,000	72,000	0	72,000	72,000	0	0
		寄付金収入	72,000	72,000	0	72,000	72,000	0	0
	入	福祉事業活動収入計(1)	57,858,000	57,894,369	△ 36,369	42,336,000	42,381,104	15,522,000	15,513,265
		人件費支出	39,141,000	39,217,981	△ 76,981	30,892,000	30,942,165	8,249,000	8,275,816
支	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	26,798,000	26,847,158	△ 49,158	20,021,000	20,070,518	6,777,000	6,776,640	
	職員諸手当	7,907,000	7,906,177	823	6,883,000	6,882,269	1,024,000	1,023,908	
	非常勤職員給与	110,000	110,000	0	110,000	110,000	0	0	
	退職共済掛金	491,000	491,660	△ 660	470,000	470,610	21,000	21,050	
	法定福利費	3,835,000	3,862,986	△ 27,986	3,408,000	3,408,768	427,000	454,218	
出	事務費支出	7,431,000	7,585,694	△ 154,694	3,822,000	3,977,424	3,609,000	3,608,270	
	福利厚生費	53,000	52,237	763	40,000	38,860	13,000	13,377	
	旅費交通費	46,000	45,728	272	46,000	45,728	0	0	
	研修費	20,000	19,870	130	20,000	19,870	0	0	
	消耗品費	566,000	570,440	△ 4,440	438,000	441,842	128,000	128,598	
	器具什器費	790,000	789,376	624	110,000	110,127	680,000	679,249	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	1,246,000	1,309,454	△ 63,454	1,200,000	1,264,361	46,000	45,093	
	燃料費	180,000	187,965	△ 7,965	180,000	187,965	0	0	
	修繕費	440,000	439,241	759	440,000	439,241	0	0	
	通信運搬費	532,000	542,759	△ 10,759	345,000	357,158	187,000	185,601	
	業務委託費	1,680,000	1,762,797	△ 82,797	400,000	481,985	1,280,000	1,280,812	
	損害保険料	216,000	216,490	△ 490	216,000	216,490	0	0	
	手数料	18,000	18,615	△ 615	13,000	13,075	5,000	5,540	
	租税公課	61,000	61,340	△ 340	61,000	61,340	0	0	
	雑費	103,000	100,014	2,986	95,000	92,014	8,000	8,000	
	賃借料	1,432,000	1,419,500	12,500	170,000	157,500	1,262,000	1,262,000	
	広報費	3,000	2,800	200	3,000	2,800	0	0	
	会議費	2,000	2,420	△ 420	2,000	2,420	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	
日用品費	43,000	44,648	△ 1,648	43,000	44,648	0	0		
被服費	0	0	0	0	0	0	0		

		勘定科目	予算合計	決算合計	差額	あゆみの家 予算	決算	GH予算	決算
福祉事業活動による収支	支	事業費支出	3,592,000	3,571,134	20,866	357,000	340,117	3,235,000	3,231,017
		教養娯楽費	240,000	232,165	7,835	200,000	196,148	40,000	36,017
		教育指導費	107,000	107,370	△ 370	107,000	107,370	0	0
		給食費	50,000	36,599	13,401	50,000	36,599	0	0
		葬祭費	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000
	家賃補助支給金	3,190,000	3,190,000	0	0	0	3,190,000	3,190,000	
	出	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動支出計(2)	50,164,000	50,374,809	△ 210,809	35,071,000	35,259,706	15,093,000	15,115,103
		福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,694,000	7,519,560	174,440	7,265,000	7,121,398	429,000	398,162
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0
施設整備等支出計(5)		160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 160,000	0	△ 160,000	△ 160,000	0	0
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		人件費支出積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
			財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		7,000,000	7,023,891	△ 23,891	7,000,000	7,022,964	0	927	
施設整備積立預金積立支出		7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,021,628	0	839	
		修繕積立預金積立支出	0	173	△ 173	0	85	0	88
		人件費支出積立支出	0	1,251	△ 1,251	0	1,251	0	0
		財務支出計(8)	7,000,000	7,023,891	△ 23,891	7,000,000	7,022,964	0	927
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,023,891	23,891	△ 7,000,000	△ 7,022,964	0	△ 927
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	534,000	335,669	198,331	105,000	△ 61,566	429,000	397,235

前期末支払資金残高(12)	15,966,000	15,740,926	225,074	10,445,000	10,219,070	5,521,000	5,521,856
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,500,000	16,076,595	423,405	10,550,000	10,157,504	5,950,000	5,919,091

勘定科目	予算合計	決算合計	差異	あゆみの家 予算	決算	GH予算	決算
修繕費積立金	1,000,180	1,000,353	△ 173	500,091	500,176	500,089	500,177
施設整備積立金	54,059,760	61,082,227	△ 7,022,467	50,556,968	57,578,596	3,502,792	3,503,631
人件費積立金	5,006,256	5,007,507	△ 1,251	5,006,256	5,007,507	0	0

## 平成25年度一般会計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)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	前年度決算額	増減	
福祉 事業 活動 による 収支 の部	収	自立支援費収入	55,663,056	55,479,874	183,182
		利用料収入	522,969	505,417	17,552
		寄付金収入	72,000	151,000	△ 79,000
		雑収入	1,610,206	698,842	911,364
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(1)	57,868,231	56,835,133	1,033,098
	支	人件費支出	39,217,981	38,159,487	1,058,494
		事務費支出	7,587,899	6,962,938	624,961
		事業費支出	3,571,134	3,698,401	△ 127,267
		減価償却費	600,932	652,307	△ 51,375
		福祉事業活動支出計(2)	50,977,946	49,473,133	1,504,813
		福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,890,285	7,362,000	△ 471,715
事業 外 活動 収支 の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	26,138	29,661	△ 3,523
		会計単位間繰入金収入	0	50,038,800	△ 50,038,800
		事業外活動収入計(4)	26,138	50,068,461	△ 50,042,323
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業外活動支出計(5)	0	0	0	
		事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,138	50,068,461	△ 50,042,323
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,916,423	57,430,461	△ 50,514,038
特別 収支 の部	収	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	特別収入計(8)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	支	基本金組入れ額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	2,100,000	△ 2,100,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,916,423	59,530,461	△ 52,614,038
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,164,260	16,699,995	1,464,265
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		25,080,683	76,230,456	△ 51,149,773
	その他の積立金積立額(14)		7,023,891	58,066,196	△ 51,042,305
		次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	18,056,792	18,164,260	△ 107,468

# 平成25年度事業活動収支決算内訳表

一般会計(グループホーム・あゆみの家)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		あゆみの家	グループホーム	合計		
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部	収	自立支援費収入	40,375,166	15,287,890	55,663,056	
		訓練等給付費収入	39,829,689	12,090,387	51,920,076	
		利用者負担金収入	545,477	7,503	552,980	
		特定障害者特別給付収入	0	3,190,000	3,190,000	
	入	利用料収入	346,969	176,000	522,969	
		公益費	242,489	170,000	412,489	
		体験料	104,480	6,000	110,480	
		寄付金収入	72,000	0	72,000	
		寄付金収入	72,000	0	72,000	
		雑収入	1,562,550	47,656	1,610,206	
	入	雑収入	1,562,550	47,656	1,610,206	
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	
	支	入	会計区分間繰入金収入	0	0	0
		入	福祉事業活動収入計(1)	42,356,685	15,511,546	57,868,231
出		人件費支出	30,942,165	8,275,816	39,217,981	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	20,070,518	6,776,640	26,847,158	
		職員諸手当	6,882,269	1,023,908	7,906,177	
		非常勤職員給与	110,000	0	110,000	
		退職共済掛け金	470,610	21,050	491,660	
		法定福利費	3,408,768	454,218	3,862,986	
		事務費支出	3,977,424	3,610,475	7,587,899	
		福利厚生費	38,860	13,377	52,237	
		旅費交通費	45,728	0	45,728	
		研修費	19,870	0	19,870	
		消耗品費	441,842	128,598	570,440	
	器具什器費	110,127	679,249	789,376		
印刷製本費	0	0	0			
水道光熱費	1,264,361	45,093	1,309,454			
燃料費	187,965	0	187,965			
修繕費	439,241	0	439,241			
通信運搬費	357,158	187,806	544,964			
会議費	2,420	0	2,420			
広報費	2,800	0	2,800			
業務委託費	481,985	1,280,812	1,762,797			
手数料	13,075	5,540	18,615			
損害保険料	216,490	0	216,490			
賃借料	157,500	1,262,000	1,419,500			
租税公課	61,340	0	61,340			
雑費	92,014	8,000	100,014			
日用品費	44,648	0	44,648			
被服費	0	0	0			
保健衛生費	0	0	0			
事業費支出	340,117	3,231,017	3,571,134			
給食費	36,599	0	36,599			
教養娯楽費	196,148	36,017	232,165			
教育指導費	107,370	0	107,370			
葬祭費	0	5,000	5,000			
家賃補助支給金	0	3,190,000	3,190,000			
減価償却費	415,650	185,282	600,932			
減価償却費	415,650	185,282	600,932			
福祉事業活動支出計(2)	35,675,356	15,302,590	50,977,946			
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,681,329	208,956	6,890,285		

事業外活動による収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
	入	受取利息配当金収入	24,419	1,719	26,138
		受取利息配当金収入	24,419	1,719	26,138
	入	会計単位間繰入金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		事業外活動収入計(4)	24,419	1,719	26,138
	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
	出	会計単位間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
出	積立預金積立支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	事業外活動支出計(5)	0	0	0	
	事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,419	1,719	26,138	
経常収支差額(7)		6,705,748	210,675	6,916,423	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支	基本金組入れ額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,705,748	210,675	6,916,423	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,975,107	7,189,153	18,164,260
	当期末繰越活動収支差額(13)		17,680,855	7,399,828	25,080,683
	その他の積立金積立額(14)		7,022,964	927	7,023,891
	施設整備積立金積立額		7,021,628	839	7,022,467
	修繕費積立金積立額		85	88	173
	人件費積立金積立額		1,251	0	1,251
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		10,657,891	7,398,901	18,056,792	

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人蒼浮会  
 施設名 一般会計(あゆみの家、グループホーム)  
 平成26年3月31日

単位:円

借方		貸方													
科目	本年度 合計	昨年度 合計	差異	あゆみ 本年度	あゆみ 昨年度	GH 本年度	GH 昨年度	予算合計	本年度 合計	昨年度 合計	差異	あゆみ 本年度	あゆみ 昨年度	GH 本年度	GH 昨年度
流動資産	17,639,193	17,621,669	17,524	11,045,125	11,276,082	6,594,068	6,345,587	流動負債	1,562,598	1,880,743	△ 318,145	887,621	1,057,012	674,977	823,731
現金	55,644	52,315	3,329	35,342	32,044	20,302	20,271	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
預金	7,334,463	7,342,117	△ 7,654	3,372,558	3,709,955	3,961,905	3,632,162	未払金	1,044,346	1,226,250	△ 181,904	452,468	544,117	591,878	682,133
預金(預)	720,413	975,598	△ 255,185	633,922	796,214	86,491	179,384	預り金	518,252	654,493	△ 136,241	435,153	512,895	830,999	1,415,988
未収金	9,528,673	9,251,639	277,034	7,003,303	6,737,869	2,525,370	2,513,770	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	固定負債	1,931,900	1,663,740	268,160	1,668,260	1,450,620	263,640	213,120
固定資産	0	0	0	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	退職給与引当金	1,931,900	1,663,740	268,160	1,668,260	1,450,620	263,640	213,120
その他の固定資産	71,004,389	64,153,270	6,851,119	65,254,926	58,269,972	5,749,463	5,883,298	その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,266,475	1,266,475	0	0	0	1,266,475	1,266,475	負債合計(A)	3,494,498	3,544,483	△ 49,985	2,555,881	2,507,632	938,617	1,036,861
車両運搬具	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000	2,270,000	0	0	その他の積立金	67,090,087	60,066,196	7,023,891	63,086,279	56,063,315	4,003,808	4,002,881
器具及び備品	2,402,803	2,242,803	160,000	1,198,822	1,038,822	1,203,981	1,203,981	施設整備積立金	61,082,227	54,059,760	7,022,467	57,578,596	50,556,968	3,503,631	3,502,792
減価償却累計額	△ 3,992,876	△ 3,391,944	△ 600,932	△ 3,004,435	△ 2,588,785	△ 988,441	△ 803,159	修繕費積立金	1,000,353	1,000,180	173	500,176	500,091	500,177	500,089
権利	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0	人件費積立金	5,007,507	5,006,256	1,251	5,007,507	5,006,256	0	0
施設整備積立預金	61,082,227	54,059,760	7,022,467	57,578,596	50,556,968	3,503,631	3,502,792	次期繰越活動収支差額	18,058,997	18,164,260	△ 105,263	10,657,891	10,975,107	7,401,106	7,189,153
修繕費積立預金	1,000,353	1,000,180	173	500,176	500,091	500,177	500,089	次期繰越活動収支差額	18,058,997	18,164,260	△ 105,263	10,657,891	10,975,107	7,401,106	7,189,153
人件費積立金	5,007,507	5,006,256	1,251	5,007,507	5,006,256	0	0	(内当期活動収支差額)	6,918,628	59,530,466	△ 52,611,838	6,705,748	54,379,798	212,880	5,150,668
その他の固定資産	1,931,900	1,663,740	268,160	1,668,260	1,450,620	263,640	213,120	純資産合計(B)	85,149,084	78,230,456	6,918,628	73,744,170	67,038,422	11,404,914	11,192,034
資産合計	88,643,582	81,774,939	6,868,643	76,300,051	69,546,054	12,343,531	12,228,885	負債及び純財産合計(A)+(B)	88,643,582	81,774,939	6,868,643	76,300,051	69,546,054	12,343,531	12,228,885

脚注

1、減価償却費の累計額

△ 3,992,876 円

平成 25 年度

収支決算書

あゆみの家会計

社会福祉法人蒼溪会

平成25年度資金収支決算書(あゆみの家)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	40,364,000	40,375,166	△ 11,166	
	利用料収入	339,000	346,969	△ 7,969	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	雑収入	1,559,000	1,562,550	△ 3,550	
	受取利息配当金収入	2,000	24,419	△ 22,419	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	寄付金収入	72,000	72,000	0	
	福祉事業活動収入計(1)	42,336,000	42,381,104	△ 45,104	
	支出				
	人件費支出	30,892,000	30,942,165	△ 50,165	
	事務費支出	3,822,000	3,977,424	△ 155,424	
事業費支出	357,000	340,117	16,883		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業活動支出計(2)	35,071,000	35,259,706	△ 188,706		
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,265,000	7,121,398	143,602		
に施設による整備収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	160,000	160,000	0		
施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 160,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	7,000,000	7,022,964	△ 22,964	
その他の支出	0	0	0		
財務支出計(8)	7,000,000	7,022,964	△ 22,964		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,022,964	22,964		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,000	△ 61,566	166,566		

前期末支払資金残高(12)	10,445,000	10,219,070	225,930
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,550,000	10,157,504	392,496

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費積立金	500,091	500,176	△ 85
施設整備積立金	50,556,968	57,578,596	△ 7,021,628
人件費積立金	5,006,256	5,007,507	△ 1,251

# 平成25年度 資金収支決算内訳表(あゆみの家)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年 3月31日

(単位 円) 第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差額	備考
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	40,364,000	40,375,166	△ 11,166	
		訓練等給付費	39,825,000	39,829,689	△ 4,689	
		利用者負担金収入	539,000	545,477	△ 6,477	
		利用料収入	339,000	346,969	△ 7,969	
		公益費収入	243,000	242,489	511	
		体験料収入	96,000	104,480	△ 8,480	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		雑収入	1,559,000	1,562,550	△ 3,550	
		雑収入	1,559,000	1,562,550	△ 3,550	
		受取利息配当金収入	2,000	24,419	△ 22,419	
		受取利息配当金収入	2,000	24,419	△ 22,419	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	寄付金収入	72,000	72,000	0		
	寄付金収入	72,000	72,000	0		
	福祉事業活動収入計(1)	42,336,000	42,381,104	△ 45,104		
	支	人件費支出	30,892,000	30,942,165	△ 50,165	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	20,021,000	20,070,518	△ 49,518	
		職員諸手当	6,883,000	6,882,269	731	
		非常勤職員給与	110,000	110,000	0	
		退職共済掛金	470,000	470,610	△ 610	
		法定福利費	3,408,000	3,408,768	△ 768	
		事務費支出	3,822,000	3,977,424	△ 155,424	
		福利厚生費	40,000	38,860	1,140	
		旅費交通費	46,000	45,728	272	
研修費		20,000	19,870	130		
消耗品費		438,000	441,842	△ 3,842		
器具什器費		110,000	110,127	△ 127		
印刷製本費		0	0	0		
水道光熱費		1,200,000	1,264,361	△ 64,361		
燃料費		180,000	187,965	△ 7,965		
修繕費		440,000	439,241	759		
通信運搬費		345,000	357,158	△ 12,158		
会議費		2,000	2,420	△ 420		
広報費		3,000	2,800	200		
業務委託費		400,000	481,985	△ 81,985		
手数料		13,000	13,075	△ 75		
損害保険料		216,000	216,490	△ 490		
賃借料	170,000	157,500	12,500			
租税公課	61,000	61,340	△ 340			
雑費	95,000	92,014	2,986			
日用品費	43,000	44,648	△ 1,648			
被服費	0	0	0			
保健衛生費	0	0	0			

勘定科目		予算	決算	差額	備考		
福祉事業活動による収支	支	事業費支出	357,000	340,117	16,883		
		給食費	50,000	36,599	13,401		
		教養娯楽費	200,000	196,148	3,852		
		教育指導費	107,000	107,370	△ 370		
		葬祭費	0	0	0		
	出	借入金利息支出	0	0	0		
		借入金利息支出	0	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0		
		福祉事業活動支出計(2)	35,071,000	35,259,706	△ 188,706		
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,265,000	7,121,398	143,602			
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
	入	車両運搬具売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	160,000	160,000	0	
			車両運搬具取得支出	0	0	0	
			器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	
その他の資産取得支出	0		0	0			
施設整備等支出計(5)	160,000	160,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 160,000	△ 160,000	0			
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0		
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0		
	入	人件費支出積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務収入計(7)	0	0	0		
		支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
			設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
			長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	7,000,000		7,022,964	△ 22,964			
出	修繕積立預金積立支出	0	85	△ 85			
	施設整備積立金	7,000,000	7,021,628	△ 21,628			
	人件費支出積立支出	0	1,251	△ 1,251			
	財務支出計(8)	7,000,000	7,022,964	△ 22,964			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 7,022,964	22,964			
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		105,000	△ 61,566	166,566			

(単位 円)

前期末支払資金残高(12)	10,445,000	10,219,070	225,930
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,550,000	10,157,504	392,496

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費積立金	500,091	500,176	△ 85
施設整備積立金	50,556,968	57,578,596	△ 7,021,628
人件費積立金	5,006,256	5,007,507	△ 1,251

## 平成25年度事業活動収支計算書(山梨県立あゆみの家)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位 円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	前年度決算額	増減	
福祉 事業 活動 に よ る 収 支 の 部	入	自立支援費収入	40,375,166	40,301,434	73,732
		利用料収入	346,969	331,042	15,927
		寄付金収入	72,000	151,000	△ 79,000
		雑収入	1,562,550	621,332	941,218
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(1)	42,356,685	41,404,808	951,877
	支	人件費支出	30,942,165	29,407,758	1,534,407
		事務費支出	3,977,424	3,882,625	94,799
		事業費支出	340,117	342,317	△ 2,200
		減価償却費	415,650	457,214	△ 41,564
	福祉事業活動支出計(2)	35,675,356	34,089,914	1,585,442	
	福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,681,329	7,314,894	△ 633,565	
事業 外 活動 収 支 の 部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,419	27,904	△ 3,485
		会計単位間繰入金収入	0	47,037,000	△ 47,037,000
		事業外活動収入計(4)	24,419	47,064,904	△ 47,040,485
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業外活動支出計(5)	0	0	0	
	事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	24,419	47,064,904	△ 47,040,485	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,705,748	54,379,798	△ 47,674,050	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,705,748	54,379,798	△ 47,674,050	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(8)	10,975,107	11,658,624	△ 683,517
		当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)	17,680,855	66,038,422	△ 48,357,567
		その他の積立金積立額(10)	7,022,964	55,063,315	△ 48,040,351
	次期繰越活動収支差額(11)=(9)-(10)	10,657,891	10,975,107	△ 317,216	

平成24年度事業活動収支決算内訳表

(あゆみの家)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部	収	自立支援費収入	40,375,166	40,301,434	73,732	
		訓練等給付費収入	39,829,689	39,783,236	46,453	
		利用者負担金収入	545,477	518,198	27,279	
		特定障害者特別給付収入	0	0	0	
	入	利用料収入	346,969	331,042	15,927	
		公益費	242,489	265,992	△ 23,503	
		体験料	104,480	65,050	39,430	
	支	寄付金収入	72,000	151,000	△ 79,000	
		寄付金収入	72,000	151,000	△ 79,000	
	入	雑収入	1,562,550	621,332	941,218	
		雑収入	1,562,000	621,332	940,668	
	入	会計区分間繰入金収入	0	0	0	
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業活動収入計(1)	42,356,685	41,404,808	951,877	
	出	支	人件費支出	30,942,165	29,407,758	1,534,407
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	20,070,518	18,933,100	1,137,418
			職員諸手当	6,882,269	6,810,322	71,947
			非常勤職員給与	110,000	110,000	0
退職共済掛け金			470,610	407,820	62,790	
支		法定福利費	3,408,768	3,146,516	262,252	
		事務費支出	3,977,424	3,882,625	94,799	
		福利厚生費	38,860	35,430	3,430	
		旅費交通費	45,728	133,056	△ 87,328	
		研修費	19,870	57,000	△ 37,130	
		消耗品費	441,842	197,208	244,634	
		器具什器費	110,127	276,780	△ 166,653	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	1,264,361	1,269,650	△ 5,289	
		燃料費	187,965	171,519	16,446	
		修繕費	439,241	499,870	△ 60,629	
		通信運搬費	357,158	308,945	48,213	
		会議費	2,420	0	2,420	
広報費	2,800	10,080	△ 7,280			
業務委託費	481,985	402,805	79,180			
手数料	13,075	12,000	1,075			
損害保険料	216,490	197,390	19,100			
賃借料	157,500	157,500	0			
租税公課	61,340	65,200	△ 3,860			
雑費	92,014	20,437	71,577			
日用品費	44,648	66,945	△ 22,297			
被服費	0	0	0			
保健衛生費	0	810	△ 810			
出	事業費支出	340,117	342,317	△ 2,200		
	給食費	36,599	45,471	△ 8,872		
	教養娯楽費	196,148	172,611	23,537		
	教育指導費	107,370	124,235	△ 16,865		
	葬祭費	0	0	0		
	家賃補助支給金	0	0	0		
出	減価償却費	415,650	457,214	△ 41,564		
	減価償却費	415,650	457,214	△ 41,564		
	福祉事業活動支出計(2)	35,675,356	34,089,914	1,585,442		
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,681,329	7,314,894	△ 633,565		

事業外活動による収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	24,419	27,904	△ 3,485
		受取利息配当金収入	24,419	27,904	△ 3,485
		会計単位間繰入金収入	0	47,037,000	△ 47,037,000
		会計単位間繰入金収入	0	47,037,000	△ 47,037,000
	支出	事業外活動収入計(4)	24,419	47,064,904	△ 47,040,485
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
出	積立預金積立支出	0	0	0	
	事業外活動支出計(5)	0	0	0	
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)		24,419	47,064,904	△ 47,040,485	
経常収支差額(7)		6,705,748	54,379,798	△ 47,674,050	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		基本金組入れ額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
出	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,705,748	54,379,798	△ 47,674,050	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		10,975,107	11,658,624	△ 683,517
	当期末繰越活動収支差額(13)		17,680,855	66,038,422	△ 48,357,567
	その他の積立金積立額(14)		7,022,964	55,063,315	△ 48,040,351
	施設整備積立金積立額		7,021,628	50,056,968	△ 43,035,340
	修繕費積立金積立額		85	91	△ 6
	人件費積立金積立額		1,251	5,006,256	△ 5,005,005
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		10,657,891	10,975,107	△ 317,216	

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 蒼溪会  
施設名 あゆみの家

平成26年3月31日

(単位 円)

借方		貸方					
課目	当年度末	昨年度末	増減	課目	当年度末	昨年度末	増減
流動資産	11,045,125	11,276,082	△ 230,957	流動負債	887,621	1,057,012	△ 169,391
現金	35,342	32,044	3,298	短期運営資金借入金	0	0	0
預金(01)	3,372,558	3,709,955	△ 337,397	未払金	452,468	544,117	△ 91,649
預金(預)	633,922	796,214	△ 162,292	預り金	435,153	512,895	△ 77,742
未収金	7,003,303	6,737,869	265,434	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	1,668,260	1,450,620	217,640
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	1,668,260	1,450,620	217,640
その他の固定資産	65,254,926	58,269,972	6,984,954	その他の引当金	0	0	0
車両運搬具	2,270,000	2,270,000	0	負債合計(A)	2,555,881	2,507,632	48,249
器具及び備品	1,198,822	1,038,822	160,000	その他の積立金	63,086,279	56,063,315	7,022,964
減価償却累計額 △	△ 3,004,435	△ 2,588,785	△ 415,650	施設整備積立金	57,578,596	50,556,968	7,021,628
権利	36,000	36,000	0	修繕費積立金	500,176	500,091	85
施設整備積立預金	57,578,596	50,556,968	7,021,628	人件費積立金	5,007,507	5,006,256	1,251
修繕費積立預金	500,176	500,091	85	次期繰越活動収支差額	10,657,891	10,975,107	△ 317,216
人件費積立金	5,007,507	5,006,256	1,251	次期繰越活動収支差額	10,657,891	10,975,107	△ 317,216
その他の固定資産(退職給与引当金)	1,668,260	1,450,620	217,640	(内当期活動収支差額)	6,705,748	54,379,798	△ 47,674,050
資産合計	76,300,051	69,546,054	6,753,997	純資産合計(B)	73,744,170	67,038,422	6,705,748
				負債及び純資産合計(A)+(B)	76,300,051	69,546,054	6,753,997

脚注

1、減価償却費の累計額

△ 3,004,435 円

平成25年度

収 支 決 算 書

グ ル ー プ ホ ー ム 会 計

社会福祉法人蒼溪会

## 平成25年度資金収支決算書(グループホーム)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	15,301,000	15,287,890	13,110	
		利用料収入	176,000	176,000	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	44,000	47,656	△ 3,656	
		受取利息配当金収入	1,000	1,719	△ 719	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業活動収入計(1)	15,522,000	15,513,265	8,735	
	支	人件費支出	8,249,000	8,275,816	△ 26,816	
		事務費支出	3,609,000	3,608,270	730	
		事業費支出	3,235,000	3,231,017	3,983	
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	福祉事業活動支出計(2)	15,093,000	15,115,103	△ 22,103		
	福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	398,162	30,838		
に施よ設る整備収支等	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
よ財る務収活支動に	収	借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	927	△ 927	
	財務支出計(8)	0	927	△ 927		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 927	927		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	429,000	397,235	31,765		
前期末支払資金残高(12)		5,521,000	5,521,856	△ 856		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,950,000	5,919,091	30,909		
勘定科目		予算	決算	差異		
施設整備積立金		3,502,792	3,503,631	△ 839		
修繕費積立金		500,089	500,177	△ 88		

平成25年度 資金収支決算内訳表(グループホーム)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年 3月31日

(単位 円) 第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差額	
福 祉 業 活 動 に よ る 収 支	収          入	自立支援費収入	15,301,000	15,287,890	13,110	
		訓練等給付費収入	12,103,000	12,090,387	12,613	
		利用者負担金収入	8,000	7,503	497	
		特定障害者特別給付収入	3,190,000	3,190,000	0	
		利用料収入	176,000	176,000	0	
		公益費	170,000	170,000	0	
		体験料	6,000	6,000	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	44,000	47,656	△ 3,656	
	雑収入	44,000	47,656	△ 3,656		
	受取利息配当金収入	1,000	1,719	△ 719		
	受取利息配当金収入	1,000	1,719	△ 719		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		福祉事業活動収入計(1)	15,522,000	15,513,265	8,735	
	支          出		人件費支出	8,249,000	8,275,816	△ 26,816
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	6,777,000	6,776,640	360
			職員諸手当	1,024,000	1,023,908	92
非常勤職員給与			0	0	0	
退職共済掛金			21,000	21,050	△ 50	
法定福利費			427,000	454,218	△ 27,218	
事務費支出			3,609,000	3,608,270	730	
福利厚生費			13,000	13,377	△ 377	
旅費交通費			0	0	0	
研修費			0	0	0	
消耗品費			128,000	128,598	△ 598	
器具什器費			680,000	679,249	751	
印刷製本費			0	0	0	
水道光熱費			46,000	45,093	907	
燃料費			0	0	0	
修繕費			0	0	0	
通信運搬費			187,000	185,601	1,399	
業務委託費			1,280,000	1,280,812	△ 812	
損害保険料			0	0	0	
手数料	5,000	5,540	△ 540			
租税公課	0	0	0			
雑費	8,000	8,000	0			
賃借料	1,262,000	1,262,000	0			
広報費	0	0	0			
会議費	0	0	0			
保健衛生費	0	0	0			
日用品費	0	0	0			
被服費	0	0	0			

勘定科目		予算	決算	差額	
福祉事業活動収支	支	事業費支出	3,235,000	3,231,017	3,983
		教養娯楽費	40,000	36,017	3,983
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	5,000	5,000	0
	出	家賃補助支給金	3,190,000	3,190,000	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出 会計単位間繰入金支出	0 0	0 0	0 0
福祉事業支出計(2)		15,093,000	15,115,103	△ 22,103	
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		429,000	398,162	30,838	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0
		人件費支出積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)		0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	927	△ 927
		施設整備預金積立支出	0	839	△ 839
		修繕積立預金積立支出	0	88	△ 88
財務支出計(8)		0	927	△ 927	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 927	927	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		429,000	397,235	31,765	
前期末支払資金残高(12)		5,521,000	5,521,856	△ 856	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		5,950,000	5,919,091	30,909	

勘定科目	予算	決算	差異
施設整備積立金	3,502,792	3,503,631	△ 839
修繕費積立金	500,089	500,177	△ 88



		勘定科目	全体の 差異	コバン 予算	コバン 決算	パウゼ 予算	パウゼ 決算	ホスタ 予算	ホスタ 決算	きただけ草 予算	きただけ草 決算
福祉事業活動による支	支	事業費支出	3,983	801,000	800,735	1,152,000	1,148,812	681,000	680,735	601,000	600,735
		教養娯楽費	3,983	1,000	735	37,000	33,812	1,000	735	1,000	735
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
	出	家賃補助支給金	0	800,000	800,000	1,110,000	1,110,000	680,000	680,000	600,000	600,000
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業活動支出計(2)	△ 22,103	4,536,000	4,561,947	5,555,000	5,551,514	3,302,000	3,301,854	1,700,000	1,699,788
		福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,838	△ 641,000	△ 673,978	△ 395,000	△ 390,688	116,000	115,794	1,349,000	1,347,034
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人件費支出積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	△ 927	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備積立預金積立支出	△ 839	0	839	0	0	0	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	△ 88	0	88	0	0	0	0	0	0
			財務支出計(8)	△ 927	0	0	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	927	0	0	0	0	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	31,765	△ 641,000	△ 673,978	△ 395,000	△ 390,688	116,000	115,794	1,349,000	1,347,034

## 平成25年度事業活動収支計算書(グループホーム)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位 円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	前年度決算額	増減	
福祉事業活動による収支の部の	収	自立支援費収入	15,287,890	15,178,440	109,450
		利用料収入	176,000	174,375	1,625
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	47,656	77,510	△ 29,854
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(1)	15,511,546	15,430,325	81,221
	支	人件費支出	8,275,816	8,751,729	△ 475,913
		事務費支出	3,610,475	3,080,313	1,326,358
		事業費支出	3,231,017	3,356,084	△ 125,067
		減価償却費	185,282	195,093	△ 9,811
	福祉事業活動支出計(2)	15,302,590	15,383,219	1,802,574	
	福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	208,956	47,106	161,850	
事業外活動収支の部の	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,719	1,757	△ 38
		会計単位間繰入金収入	0	3,001,800	△ 3,001,800
		事業外活動収入計(4)	1,719	3,003,557	△ 3,001,838
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	事業外活動支出計(5)	0	0	0	
	事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,719	3,003,557	△ 3,001,838	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	210,675	3,050,663	△ 2,839,988	
特別収支の部の	収	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	2,100,000	△ 2,100,000
	支	基本金組入れ額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	2,100,000	2,100,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	210,675	5,150,663	△ 4,939,988	
繰越活動収支差額の部の		前期繰越活動収支差額(12)	7,189,153	5,041,371	2,147,782
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,399,828	10,192,034	△ 2,792,206
		その他の積立金積立額(14)	927	3,002,881	△ 3,001,954
		次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)	7,398,901	7,189,153	209,748

平成25年度事業活動収支決算内訳表  
(グループホーム)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支 の 部	収	自立支援費収入	15,287,890	15,178,440	109,450
		訓練等給付費収入	12,090,387	11,858,440	231,947
		利用者負担金収入	7,503	0	7,503
		特定障害者特別給付収入	3,190,000	3,320,000	△ 130,000
		利用料収入	176,000	174,375	1,625
		公益費	170,000	174,375	△ 4,375
		体験料	6,000	0	6,000
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	47,656	77,510	△ 29,854
		雑収入	47,656	77,510	△ 29,854
		会計区分間繰入金収入	0	0	0
		会計区分間繰入金収入	0	0	0
		福祉事業活動収入計(1)	15,511,546	15,430,325	81,221
	支	人件費支出	8,275,816	8,751,729	△ 475,913
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	6,776,640	6,591,200	185,440
		職員諸手当	1,023,908	1,369,128	△ 345,220
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職共済掛け金	21,050	92,700	△ 71,650
		法定福利費	454,218	698,701	△ 244,483
		事務費支出	3,610,475	3,080,313	530,162
		福利厚生費	13,377	0	13,377
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	128,598	96,796	31,802
		器具什器費	679,249	165,974	513,275
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	45,093	47,753	△ 2,660
		燃料費	0	20,010	△ 20,010
		修繕費	0	949,025	△ 949,025
		通信運搬費	187,806	154,830	32,976
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,280,812	512,920	767,892
		手数料	5,540	5,225	315
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	1,262,000	982,000	280,000
		租税公課	0	0	0
		雑費	8,000	124,000	△ 116,000
		日用品費	0	0	0
		被服費	0	21,780	△ 21,780
		保健衛生費	0	0	0
	出	事業費支出	3,231,017	3,356,084	△ 134,878
		給食費	0	0	0
		教養娯楽費	36,017	36,084	△ 67
		教育指導費	0	0	0
		葬祭費	5,000	0	5,000
		家賃補助支給金	3,190,000	3,320,000	△ 130,000
		減価償却費	185,282	195,093	△ 9,811
		減価償却費	185,282	195,093	△ 9,811
		福祉事業活動支出計(2)	15,302,590	15,383,219	△ 90,440
		福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,956	47,106	171,661

事業外活動による収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,719	1,757	△ 38
		受取利息配当金収入	1,719	1,757	△ 38
		会計単位間繰入金収入	0	3,001,800	△ 3,001,800
	会計単位間繰入金収入	0	3,001,800	△ 3,001,800	
	事業外活動収入計(4)	1,719	3,003,557	△ 3,001,838	
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
事業外活動支出計(5)	0	0	0		
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)		1,719	3,003,557	△ 3,001,838	
経常収支差額(7)		210,675	3,050,663	△ 2,839,988	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)		0	2,100,000	△ 2,100,000
	支出	基本金組入れ額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	2,100,000	△ 2,100,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		210,675	5,150,663	△ 4,939,988	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,189,153	5,041,371	2,147,782
	当期末繰越活動収支差額(13)		7,399,828	10,192,034	△ 2,792,206
	その他の積立金積立額(14)		927	3,002,881	△ 3,001,954
	施設整備積立金積立額		839	3,002,792	△ 3,001,953
	修繕費積立金積立額		88	89	△ 1
	人件費積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		7,398,901	7,189,153	209,748	

貸借対照表

法人名 社会福祉法人蒼溪会  
施設名 グループホーム

平成26年3月31日

(単位 円)

借方		貸方		増減		増減	
課目	当年度末	前年度末	増減	課目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,594,068	6,345,587	248,481	流動負債	674,977	823,731	△ 148,754
現金	20,302	20,271	31	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	3,961,905	3,632,162	329,743	未払金	591,878	682,133	△ 90,255
預金(預)	86,491	179,384	△ 92,893	預り金	83,099	141,598	△ 58,499
未収金	2,525,370	2,513,770	11,600	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	263,640	213,120	50,520
固定資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	263,640	213,120	50,520
その他の固定資産	5,749,463	5,883,298	△ 133,835	その他の引当金	0	0	0
建物	1,266,475	1,266,475	0	負債合計(A)	938,617	1,036,851	△ 98,234
器具及び備品	1,203,981	1,203,981	0	その他の積立金	4,003,808	4,002,881	927
施設整備積立金	3,503,631	3,502,792	839	施設整備費積立金	3,503,631	3,502,792	839
修繕費積立金	500,177	500,089	88	修繕費積立金	500,177	500,089	88
減価償却累計額△	△ 988,441	△ 803,159	△ 185,282	次期繰越活動収支差額	7,401,106	7,189,153	211,953
その他の固定資産	263,640	213,120	50,520	次期繰越活動収支差額	7,401,106	7,189,153	211,953
				(内当期活動収支差額)	212,880	5,150,668	△ 4,937,788
				純資産合計(B)	11,404,914	11,192,034	212,880
資産合計	12,343,531	12,228,885	114,646	負債、純資産合計(A)+(B)	12,343,531	12,228,885	114,646

脚注

1, 減価償却累計額 △ 988,441 円

平成 25 年度

収支決算書

サヴァ会計

社会福祉法人蒼溪会

平成25年度資金収支決算書(サヴァ 建設)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	15,002,100	15,002,100	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	福祉事業活動収入計(1)	15,002,100	15,002,100	0	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	780,000	779,572	428		
事業費支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業活動支出計(2)	780,000	779,572	428		
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,222,100	14,222,528	△ 428		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	600,000	600,000	0		
施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 600,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,622,100	13,622,528	△ 428		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,622,100	13,622,528	△ 428		

勘定科目	予算	決算	差異
修繕費積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0

# 平成25年度 資金収支決算内訳表(サヴァ 建設)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年 3月31日

(単位 円) 第1号様式

		勘定科目	予算	決算	差額	備考	
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	収           入	自立支援費収入	0	0	0		
		訓練等給付費	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0		
		公益費収入	0	0	0		
		体験料収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		雑収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0		
	会計単位間繰入金収入	15,002,100	15,002,100	0			
	会計単位間繰入金収入	15,002,100	15,002,100	0			
	寄付金収入	0	0	0			
	寄付金収入	0	0	0			
	福祉事業活動収入計(1)	15,002,100	15,002,100	0			
	支           出	支	人件費支出	0	0	0	
			役員報酬	0	0	0	
			職員俸給	0	0	0	
職員諸手当			0	0	0		
非常勤職員給与			0	0	0		
退職共済掛金			0	0	0		
法定福利費			0	0	0		
事務費支出			780,000	779,572	428		
福利厚生費			0	0	0		
旅費交通費			0	0	0		
研修費			0	0	0		
消耗品費			760,000	759,572	428		
器具什器費			0	0	0		
印刷製本費			0	0	0		
水道光熱費			0	0	0		
燃料費			0	0	0		
修繕費			0	0	0		
通信運搬費			0	0	0		
会議費			0	0	0		
広報費			0	0	0		
業務委託費	0	0	0				
手数料	0	0	0				
損害保険料	0	0	0				
賃借料	0	0	0				
租税公課	20,000	20,000	0				
雑費	0	0	0				
日用品費	0	0	0				
被服費	0	0	0				
保健衛生費	0	0	0				

勘定科目		予算	決算	差額	備考
福祉事業活動による収支	支	事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
	出	葬祭費	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
	福祉事業活動支出計(2)	780,000	779,572	428	
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,222,100	14,222,528	△ 428	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	入	器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	600,000	600,000	0
		車両運搬具取得支出	600,000	600,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	600,000	600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 600,000	△ 600,000	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0
		人件費支出積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		修繕積立預金積立支出	0	0	0
		施設整備積立金	0	0	0
人件費支出積立支出		0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,622,100	13,622,528	△ 428	
(単位 円)					
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		13,622,100	13,622,528	△ 428	
勘定科目	予算	決算	差異		
修繕費積立金	0	0	0		
施設整備積立金	0	0	0		
人件費積立金	0	0	0		

## 平成25年度事業活動収支計算書(サヴァ)

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月 31日

(単位 円)

事業活動収支計算書					
勘定科目		決算額	前年度決算額	増減	
福祉 事業 活動 による 収 入	自立支援費収入	0			
	利用料収入	0			
	寄付金収入	0			
	雑収入	0			
	会計単位間繰入金収入	0			
	福祉事業活動収入計(1)		0		
支 出	人件費支出	0			
	事務費支出	779,572			
	事業費支出	0			
	減価償却費	16,666			
	福祉事業活動支出計(2)		796,238		
の部	福祉	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 796,238	
事業 外 活動 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	0			
	受取利息配当金収入	0			
	会計単位間繰入金収入	15,002,100			
	事業外活動収入計(4)		15,002,100		
	借入金利息支出	0			
	会計単位間繰入金支出	0			
事業外活動支出計(5)		0			
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)		15,002,100			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,205,862			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,205,862			
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(8)		0		
	当期末繰越活動収支差額(9)=(7)+(8)		14,205,862		
	その他の積立金積立額(10)		0		
	次期繰越活動収支差額(11)=(9)-(10)		14,205,862		

平成25年度事業活動収支決算内訳表  
(サヴァ)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位 円) 第1号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
福祉事業活動による収入の部	収	自立支援費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		公益費	0	0	0	
		体験料	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	
		福祉事業活動収入計(1)	0	0	0	
		支	人件費支出	0	0	0
			役員報酬	0	0	0
			職員俸給	0	0	0
			職員諸手当	0	0	0
			非常勤職員給与	0	0	0
			退職共済掛け金	0	0	0
			法定福利費	0	0	0
			事務費支出	779,572	0	779,572
			福利厚生費	0	0	0
			旅費交通費	0	0	0
			研修費	0	0	0
			消耗品費	759,572	0	759,572
			器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		租税公課	20,000	0	20,000	
		雑費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
	出	事業費支出	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		家賃補助支給金	0	0	0	
		減価償却費	16,666	0	16,666	
		減価償却費	16,666	0	16,666	
		福祉事業活動支出計(2)	796,238	0	796,238	
		福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 796,238	0	△ 796,238	

事業外活動による収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	15,002,100	0	15,002,100
		会計単位間繰入金収入	15,002,100	0	15,002,100
	事業外活動収入計(4)		15,002,100	0	15,002,100
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0		
事業外活動支出計(5)		0	0	0	
事業外活動収支差額(6)=(4)-(5)		15,002,100	0	15,002,100	
経常収支差額(7)		14,205,862	0	14,205,862	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	基本金組入れ額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,205,862	0	14,205,862	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)		14,205,862	0	14,205,862
	その他の積立金積立額(14)		0	0	0
	施設整備積立金積立額		0	0	0
	修繕費積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額(15)=(13)-(14)		14,205,862	0	14,205,862	



平成 25 年度

収支決算書

相談支援会計

社会福祉法人蒼溪会

## 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号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動収入	自立支援費等収入	349,000	292,150	56,850
	計画相談支援給付費収入	349,000	292,150	56,850
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入		44	△44
	受取利息配当金収入		44	△44
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)		349,000	292,194	56,806
動に要する支出	人件費支出	168,000	133,635	34,365
	役員報酬			
	職員俸給	144,000	114,981	29,019
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	24,000	18,654	5,346
	事務費支出	11,000	7,496	3,504
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費	2,000		2,000
	器具什器費			
	印刷製本費	1,000	255	745
	水道光熱費			
	燃料費	4,000	3,901	99
	修繕費			
	通信運搬費	1,000	740	260
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	3,000	2,600	400
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
雑費				
事業費支出				
教養娯楽費				
借入金利息支出				
借入金利息支出				
経理区分間繰入金支出				

## 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号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	経理区分間繰入金支出			
	経常支出計(2)	179,000	141,131	37,869
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,000	151,063	18,937
施設整備等による収支	収	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		
		施設整備等借入金償還寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		車両運搬具売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(4)			
支	出	固定資産取得支出		
		建物取得支出		
		車両運搬具取得支出		
		その他の資産取得支出		
		元入金支出		
		公益事業会計元入金支出		
	収益事業会計元入金支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収	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		
		借入金元金償還補助金収入		
		借入金元金償還補助金収入		
		積立預金取崩収入		
		その他の積立預金取崩収入		
		その他の収入		
		長期貸付金回収収入		
		財務収入計(7)		
支	出	借入金元金償還金支出		
		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		
		積立預金積立支出		
		その他の積立預金積立支出		
		その他の支出		
	長期貸付金支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	170,000	151,063	18,937
	前期末支払資金残高(12)	49,798	49,798	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	219,798	200,861	18,937

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	339,392	205,800	138,531	156,002
現金				
預金	275,392	86,800	138,531	156,002
未収金	64,000	119,000		
立替金				
前払金				
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産				
その他の固定資産				
機械及び装置				
車両運搬具				
器具及び備品				
減価償却累計額 △				
長期貸付金				
その他の積立預金				
その他の固定資産				
流動負債				
短期運営資金借入金				
未払金				
預り金				
前受金				
仮受金				
その他の引当金				
その他の流動負債				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
その他の引当金				
負債の部合計			138,531	156,002
資産の部合計	339,392	205,800	339,392	205,800
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動収支差額			200,861	49,798
次期繰越活動収支差額			200,861	49,798
(うち当期活動収支差額)			151,063	49,798
純資産の部合計			200,861	49,798
負債及び純資産の部合計	133,592	133,592	339,392	205,800
増減	133,592			△17,471
増減				△17,471

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収				
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	44	44	
		受取利息配当金収入	44	44	
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		事業活動外収入計(4)	44		44
支		借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	44		44	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	151,063	49,798	101,265	
特別収支の部	収				
		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			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車両運搬具売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)				
支		固定資産売却損・処分損(売却原価)			
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)			
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	151,063	49,798	101,265	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	49,798		49,798
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200,861	49,798	151,063
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		基本金組入額(15)			
		4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)				
	その他積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,861	49,798	151,063	

## 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

第3号様式

(相談支援事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	自立支援費等収入	292,150	208,400	83,750
	計画相談支援給付費収入	292,150	208,400	83,750
	利用者負担金収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入収入			
	退職給与引当金戻入収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)	292,150	208,400	83,750	
事業活動支出	人件費支出	133,635	149,881	△16,246
	役員報酬			
	職員俸給	114,981	128,976	△13,995
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	18,654	20,905	△2,251
	事務費支出	7,496	8,721	△1,225
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費		234	△234
	器具什器費			
	印刷製本費	255		255
	水道光熱費			
	燃料費	3,901	5,887	△1,986
	修繕費			
	通信運搬費	740		740
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	2,600		2,600
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	雑費		2,600	△2,600
事業費支出				
教養娯楽費				
減価償却費				
減価償却費				
引当金繰入				
退職給与引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	141,131	158,602	△17,471	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	151,019	49,798	101,221	
借入金利息補助金収入				