

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,996,043,479	1,787,692,595	208,350,884	流動負債	379,794,879	275,892,390	103,902,489
現金	108,000	143,077	-35,077	未払金	213,715,658	84,226,644	129,489,014
預金	1,612,366,919	1,186,246,743	426,120,176	預り金	36,020,643	52,246,805	-16,226,162
有価証券	31,034	330,000,000	-329,968,966	仮受金	7,647,829	8,448,515	-800,686
未収金	376,053,683	267,820,497	108,233,186	賞与引当金	121,929,000	126,687,000	-4,758,000
貯蔵品	5,418,471	1,573,816	3,844,655	その他の負債	481,749	4,283,426	-3,801,677
立替金	256,757	278,865	-22,108	固定負債	199,945,717	184,646,437	15,299,280
前払金	1,585,713	1,576,067	9,646	設備資金	112,840,000	120,900,000	-8,060,000
仮払金	121,228	0	121,228	借入金	25,197,000	0	25,197,000
その他の流動資産	101,674	53,530	48,144	長期資金借入金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720
固定資産	3,207,371,732	3,216,051,635	-8,679,903	退職給与引当金	579,740,596	460,538,827	119,201,769
基本財産	1,817,578,019	1,876,476,179	-58,898,160	負債の部合計			
建物	1,760,311,519	1,819,209,679	-58,898,160	純資産の部			
土地	43,966,500	43,966,500	0	基本金	13,300,000	13,300,000	0
基本財産特定預金	13,300,000	13,300,000	0	基本金	13,300,000	13,300,000	0
その他の固定資産	1,389,793,713	1,339,575,456	50,218,257	国庫補助金等 特別積立金	1,651,511,267	1,723,012,933	-71,501,666
建物	2,796,905	3,025,572	-228,667	国庫補助金等 特別積立金	1,651,511,267	1,723,012,933	-71,501,666
構築物	129,962,699	138,864,984	-8,902,285	その他の積立金	814,452,171	812,452,171	2,000,000
機械及び装置	260,783,768	282,348,921	-21,565,153	その他の積立金	9,995,000	9,995,000	0
車両運搬具	113,200	6	113,194	建設積立金	488,350,000	486,350,000	2,000,000
器具及び備品	38,066,096	37,558,267	507,829	人件費積立	31,260,000	31,260,000	0
建設仮勘定	55,230,000	0	55,230,000	修繕積立金	134,500,000	134,500,000	0
権利	1,283,157	1,579,098	-295,941	備品等積立	98,436,000	98,436,000	0
投資有価証券	9,995,000	9,995,000	0	移行特積立	51,897,153	51,897,153	0
長期貸付金	25,197,000	0	25,197,000	授産備品等購入積立 金	14,018	14,018	0
繰越特定預金	11,260,000	11,260,000	0	次期繰越活動 収支差額	2,144,411,177	1,994,440,299	149,970,878
建設積立預金	488,350,000	486,350,000	2,000,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	151,970,878	239,727,723	-87,756,845
人件費積立	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立預金	134,500,000	134,500,000	0				
備品等積立	98,436,000	98,436,000	0				
移行特積立	51,897,153	51,897,153	0				
授産備品等購入積立 預金	14,018	14,018	0				
退職給与積立預金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720	純資産の部合計	4,623,674,615	4,543,205,403	80,469,212
資産の部合計	5,203,415,211	5,003,744,230	199,670,981	負債及び純資産 の部合計	5,203,415,211	5,003,744,230	199,670,981

脚注
 減価償却費の累計額 873,610,495円
 豊寿荘 194,564,203円
 明生学園 31,092,680円
 桃源荘 250,496,432円
 きぼうの家 176,456,415円
 もえぎ寮 82,298,113円
 はまなし寮 138,702,652円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	授産施設		本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	一般会計		かえで荘	情報センター	相談支援事業もえぎ寮
		まぼろの家	もえぎ寮					まぼろの家	はまなし寮			
流動資産	1,996,043,479	75,056,583	206,630,807	127,818,062	154,836,307	37,362,636	652,798,227	422,341,170	270,941,669	27,215,584	20,666,536	375,898
現金	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0
預金	1,612,366,919	70,879,580	179,911,373	51,600,263	121,150,389	33,944,776	555,173,255	352,137,897	230,877,738	5,211,588	11,403,212	76,848
有価証券	31,034	0	0	0	0	31,034	0	0	0	0	0	0
未収金	376,053,683	4,177,003	26,044,958	76,217,799	33,109,619	1,850,650	95,718,872	68,132,975	39,694,787	21,615,596	9,192,374	299,050
貯蔵品	5,418,471	0	674,476	0	576,299	146,505	1,500,043	2,070,298	267,470	183,380	0	0
立替金	256,757	0	0	0	0	0	256,757	0	0	0	0	0
前払金	1,585,713	0	0	0	0	1,365,463	149,300	0	0	0	70,950	0
仮払金	121,228	0	0	0	0	24,208	0	0	0	97,020	0	0
その他の流動資産	101,674	0	0	0	0	0	0	0	101,674	0	0	0
固定資産	3,207,371,732	21,659,278	334,392,138	100,405,717	626,675,197	319,496,186	853,861,968	365,302,193	585,579,055	0	0	0
基本財産	1,817,878,019	9,679,849	175,393,360	13,300,000	418,958,913	186,673,617	372,331,148	185,843,040	455,398,092	0	0	0
建物	1,760,311,519	9,679,849	175,393,360	0	418,958,913	186,673,617	328,364,648	185,843,040	455,398,092	0	0	0
土地	43,966,500	0	0	0	0	0	43,966,500	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	13,300,000	0	0	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,389,793,713	11,979,429	158,998,778	87,105,717	207,716,284	132,822,569	481,530,820	179,459,153	130,180,963	0	0	0
建物	2,796,905	854,379	0	0	0	0	1,802,214	140,312	0	0	0	0
構築物	129,962,699	0	27,909,582	0	13,781,253	34,014,616	29,264,984	5,644,705	19,347,559	0	0	0
機械及び装置	260,783,768	5	27,579,658	0	145,230,495	87,780,007	0	7	193,596	0	0	0
車両運搬具	113,200	0	2	0	0	0	1	113,197	0	0	0	0
器具及び備品	38,066,096	47,345	2,730,198	0	2,008,735	956,506	16,483,621	4,873,476	10,966,215	0	0	0
建設仮勘定	55,230,000	0	0	0	0	0	55,230,000	0	0	0	0	0
権利	1,283,157	77,700	229,320	0	635,801	76,440	0	187,456	76,440	0	0	0
投資有価証券	9,995,000	0	0	0	0	9,995,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,197,000	0	0	25,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越特定預金	11,260,000	0	0	0	11,260,000	0	0	0	0	0	0	0
建設積立預金	488,350,000	7,000,000	21,000,000	0	0	0	333,750,000	65,000,000	61,600,000	0	0	0
人件費積立	20,000,000	2,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
修繕積立預金	134,500,000	0	31,000,000	0	13,500,000	0	45,000,000	30,000,000	15,000,000	0	0	0
備品等積立	98,436,000	2,000,000	15,136,000	0	13,300,000	0	0	58,000,000	10,000,000	0	0	0
移行特積立	51,897,153	0	33,400,000	0	0	0	0	15,500,000	2,997,153	0	0	0
授産備品等購入積立預金	14,018	0	14,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	61,908,717	0	0	61,908,717	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,203,415,211	96,715,861	541,022,945	228,223,779	781,511,504	356,858,822	1,506,660,195	787,643,363	856,520,724	27,215,584	20,666,536	375,898

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計		授産施設				一般会計				情報センター	相談支援事業も えぎ寮
	まぼうの家	もえぎ寮	本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	まぼうの家	はまなし寮	かえで荘			
流動負債	379,794,879	34,834,743	55,965,788	40,809,172	16,816,867	102,532,683	77,928,227	10,530,584	3,348,873	375,898		
未払金	213,715,658	25,784,934	13,573,061	25,338,679	7,486,437	59,976,241	52,381,771	10,357,184	1,296,825	90,707		
預り金	36,020,643	0	35,700,128	81,493	47,430	1,137	5,456	173,400	9,048	0		
仮受金	7,647,829	0	0	0	0	7,647,829	0	0	0	0		
賞与引当金	121,929,000	9,049,809	6,567,000	15,389,000	9,283,000	34,653,000	25,541,000	0	2,043,000	285,191		
その他の流動負債	481,749	0	125,599	0	0	254,476	0	0	0	0		
固定負債	199,945,717	0	61,908,717	112,840,000	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0		
設備資金借入金	112,840,000	0	0	112,840,000	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金	25,197,000	0	0	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0		
退職給与引当金	61,908,717	0	61,908,717	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	579,740,596	34,834,743	117,874,505	153,649,172	16,816,867	102,532,683	77,928,227	27,215,584	11,860,873	375,898		
基本金	13,300,000	0	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
基本金	13,300,000	0	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1,651,511,267	214,417,658	0	236,012,560	207,126,829	341,440,615	182,168,365	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1,651,511,267	214,417,658	0	236,012,560	207,126,829	341,440,615	182,168,365	0	0	0		
その他の積立金	814,452,171	100,550,018	0	46,060,000	9,995,000	378,750,000	168,500,000	0	0	0		
その他の積立金	9,995,000	0	0	0	9,995,000	0	0	0	0	0		
建設積立金	488,350,000	21,000,000	0	0	0	333,750,000	65,000,000	0	0	0		
人件費積立	31,260,000	0	0	19,260,000	0	0	0	0	0	0		
修繕積立金	134,500,000	31,000,000	0	13,500,000	0	45,000,000	30,000,000	0	0	0		
備品等積立	98,436,000	15,136,000	0	13,300,000	0	0	58,000,000	0	0	0		
移行特積立	51,897,153	33,400,000	0	0	0	0	15,500,000	0	0	0		
授産備品等購入積立金	14,018	14,018	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	2,144,411,177	191,220,526	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	0	8,805,663	0		
次期繰越活動収支差額	2,144,411,177	191,220,526	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	0	8,805,663	0		
(うち当期活動収支差額)	151,970,878	9,207,286	96,326,204	-16,382,343	-721,879	35,889,713	12,752,221	-13,300	812,694	0		
純資産の部合計	4,623,674,615	506,188,202	110,349,274	627,862,332	340,041,955	1,404,127,512	709,715,136	0	8,805,663	0		
負債及び純資産の部合計	5,203,415,211	541,922,945	228,223,779	781,511,504	356,858,822	1,506,660,195	787,643,363	27,215,584	20,666,536	375,898		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	豊寿荘			
		養護老人ホーム 豊寿荘	訪問介護事業所 豊寿荘	特別養護老人ホーム 豊寿荘	特定施設入居者生活介護 豊寿荘
流動資産	154,836,307	20,570,240	39,110,487	81,292,326	13,863,254
預金	121,150,389	18,123,098	32,067,824	62,917,418	8,042,049
未収金	33,109,619	2,072,893	7,042,663	18,172,858	5,821,205
貯蔵品	576,299	374,249	0	202,050	0
固定資産	626,675,197	400,651,202	3,737,404	222,286,591	0
基本財産	418,958,913	263,729,358	2,802,920	152,426,635	0
建物	418,958,913	263,729,358	2,802,920	152,426,635	0
その他の固定資産	207,716,284	136,921,844	934,484	69,859,956	0
構築物	13,781,253	8,316,246	73,544	5,391,463	0
機械及び装置	145,230,495	81,246,343	860,940	63,123,212	0
器具及び備品	2,008,735	914,712	0	1,094,023	0
権利	635,801	384,543	0	251,258	0
措置施設繰越特定預金	11,260,000	11,260,000	0	0	0
人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	0	0	0
修繕積立預金	13,500,000	13,500,000	0	0	0
備品等積立預金	13,300,000	13,300,000	0	0	0
資産の部合計	781,511,504	421,221,442	42,847,891	303,578,917	13,863,254

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	豊寿荘			
		養護老人ホーム 豊寿荘	訪問介護事業所 豊寿荘	特別養護老人ホーム 豊寿荘	特定施設入居者生活介護 豊寿荘
流動負債	40,809,172	12,892,041	7,537,166	12,678,396	7,701,569
未払金	25,338,679	6,938,889	5,698,166	5,246,055	7,455,569
預り金	81,493	81,152	0	341	0
賞与引当金	15,389,000	5,872,000	1,839,000	7,432,000	246,000
固定負債	112,840,000	63,404,796	0	49,435,204	0
設備資金借入金	112,840,000	63,404,796	0	49,435,204	0
負債の部合計	153,649,172	76,296,837	7,537,166	62,113,600	7,701,569
国庫補助金等特別積立金	236,012,560	198,247,358	0	37,765,202	0
国庫補助金等特別積立金	236,012,560	198,247,358	0	37,765,202	0
その他の積立金	46,060,000	46,060,000	0	0	0
人件費積立	19,260,000	19,260,000	0	0	0
修繕積立金	13,500,000	13,500,000	0	0	0
備品等積立	13,300,000	13,300,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	345,789,772	100,617,247	35,310,725	203,700,115	6,161,685
次期繰越活動収支差額	345,789,772	100,617,247	35,310,725	203,700,115	6,161,685
(うち当期活動収支差額)	-16,382,343	-10,593,033	381,097	-6,262,306	91,899
純資産の部合計	627,862,332	344,924,605	35,310,725	241,465,317	6,161,685
負債及び純資産の部合計	781,511,504	421,221,442	42,847,891	303,578,917	13,863,254

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	桃源荘			
		特別養護老人ホーム 桃源荘	短期入所施設 桃源荘	桃源荘デイサービスセンター	桃源荘居宅介護福祉支援センター
流動資産	652,798,227	258,283,529	232,647,931	158,831,570	3,035,197
預金	555,173,255	187,404,266	223,578,641	143,477,851	712,497
未収金	95,718,872	68,973,163	9,069,290	15,353,719	2,322,700
貯蔵品	1,500,043	1,500,043	0	0	0
立替金	256,757	256,757	0	0	0
前払金	149,300	149,300	0	0	0
固定資産	853,861,968	761,034,973	25,000,003	67,826,992	0
基本財産	372,331,148	372,331,148	0	0	0
建物	328,364,648	328,364,648	0	0	0
土地	43,966,500	43,966,500	0	0	0
その他の固定資産	481,530,820	388,703,825	25,000,003	67,826,992	0
建物	1,802,214	1,199,054	0	603,160	0
構築物	29,264,984	29,264,984	0	0	0
車両運搬具	1	0	1	0	0
器具及び備品	16,483,621	11,368,487	2	5,115,132	0
建設仮勘定	55,230,000	17,121,300	0	38,108,700	0
建設積立預金	333,750,000	295,750,000	18,000,000	20,000,000	0
修繕積立預金	45,000,000	34,000,000	7,000,000	4,000,000	0
資産の部合計	1,506,660,195	1,019,318,502	257,647,934	226,658,562	3,035,197

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	桃源荘			
		特別養護老人ホーム 桃源荘	短期入所施設 桃源荘	桃源荘デイサービスセンター	桃源荘居宅介護福祉支援センター
流動負債	102,532,683	58,144,920	4,288,447	37,829,706	2,269,610
未払金	59,976,241	27,599,954	1,366,326	30,774,351	235,610
預り金	1,137	1,137	0	0	0
仮受金	7,647,829	7,647,829	0	0	0
賞与引当金	34,653,000	22,896,000	2,726,000	6,997,000	2,034,000
その他の流動負債	254,476	0	196,121	58,355	0
負債の部合計	102,532,683	58,144,920	4,288,447	37,829,706	2,269,610
国庫補助金等特別積立金	341,440,615	341,440,615	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	341,440,615	341,440,615	0	0	0
その他の積立金	378,750,000	329,750,000	25,000,000	24,000,000	0
建設積立金	333,750,000	295,750,000	18,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	45,000,000	34,000,000	7,000,000	4,000,000	0
次期繰越活動収支差額	683,936,897	289,982,967	228,359,487	164,828,856	765,587
次期繰越活動収支差額	683,936,897	289,982,967	228,359,487	164,828,856	765,587
(うち当期活動収支差額)	35,889,713	36,672,862	12,773,761	-12,293,098	-1,263,812
純資産の部合計	1,404,127,512	961,173,582	253,359,487	188,828,856	765,587
負債及び純資産の部合計	1,506,660,195	1,019,318,502	257,647,934	226,658,562	3,035,197

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	きぼうの家		
		障害者支援施設 きぼうの家	きぼうの家 短期 入所事業	相談支援事業 きぼうの家
流動資産	422,341,170	412,618,068	8,330,167	1,392,935
預金	352,137,897	344,163,588	7,370,324	603,985
未収金	68,132,975	66,384,182	959,843	788,950
貯蔵品	2,070,298	2,070,298	0	0
固定資産	365,302,193	361,662,004	3,640,189	0
基本財産	185,843,040	182,202,851	3,640,189	0
建物	185,843,040	182,202,851	3,640,189	0
その他の固定資産	179,459,153	179,459,153	0	0
建物	140,312	140,312	0	0
構築物	5,644,705	5,644,705	0	0
機械及び装置	7	7	0	0
車両運搬具	113,197	113,197	0	0
器具及び備品	4,873,476	4,873,476	0	0
権利	187,456	187,456	0	0
建設積立預金	65,000,000	65,000,000	0	0
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0	0
備品等積立預金	58,000,000	58,000,000	0	0
移行特別積立預金	15,500,000	15,500,000	0	0
資産の部合計	787,643,363	774,280,072	11,970,356	1,392,935

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	きぼうの家		
		障害者支援施設 きぼうの家	きぼうの家 短期 入所事業	相談支援事業 きぼうの家
流動負債	77,928,227	76,904,890	354,003	669,334
未払金	52,381,771	52,169,434	131,003	81,334
預り金	5,456	5,456	0	0
賞与引当金	25,541,000	24,730,000	223,000	588,000
負債の部合計	77,928,227	76,904,890	354,003	669,334
国庫補助金等特別積立金	182,168,365	178,698,257	3,470,108	0
国庫補助金等特別積立金	182,168,365	178,698,257	3,470,108	0
その他の積立金	168,500,000	168,500,000	0	0
建設積立金	65,000,000	65,000,000	0	0
修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0	0
備品等積立	58,000,000	58,000,000	0	0
移行特積立	15,500,000	15,500,000	0	0
次期繰越活動収支差額	359,046,771	350,176,925	8,146,245	723,601
次期繰越活動収支差額	359,046,771	350,176,925	8,146,245	723,601
(うち当期活動収支差額)	12,752,221	11,425,725	602,895	723,601
純資産の部合計	709,715,136	697,375,182	11,616,353	723,601
負債及び純資産の部合計	787,643,363	774,280,072	11,970,356	1,392,935

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	はまなし寮		
		障害者支援施設 はまなし寮	はまなし寮 短期 入所事業	相談支援事業 はまなし寮
流動資産	270,941,669	258,854,286	11,336,291	751,092
預金	230,877,738	219,809,195	10,537,988	530,555
未収金	39,694,787	38,675,947	798,303	220,537
貯蔵品	267,470	267,470	0	0
その他の流動資産	101,674	101,674	0	0
固定資産	585,579,055	544,179,066	41,399,989	0
基本財産	455,398,092	413,998,103	41,399,989	0
建物	455,398,092	413,998,103	41,399,989	0
その他の固定資産	130,180,963	130,180,963	0	0
構築物	19,347,559	19,347,559	0	0
機械及び装置	193,596	193,596	0	0
器具及び備品	10,966,215	10,966,215	0	0
権利	76,440	76,440	0	0
建設積立預金	61,600,000	61,600,000	0	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0	0
備品等積立預金	10,000,000	10,000,000	0	0
移行特別積立預金	2,997,153	2,997,153	0	0
資産の部合計	856,520,724	803,033,352	52,736,280	751,092

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	はまなし寮		
		障害者支援施設 はまなし寮	はまなし寮 短期 入所事業	相談支援事業 はまなし寮
流動負債	33,076,636	31,945,293	380,251	751,092
未払金	15,930,411	15,695,023	107,211	128,177
預り金	2,551	2,551	0	0
賞与引当金	17,042,000	16,247,719	220,000	574,281
その他の流動負債	101,674	0	53,040	48,634
負債の部合計	33,076,636	31,945,293	380,251	751,092
国庫補助金等特別積立金	461,149,627	420,838,773	40,310,854	0
国庫補助金等特別積立金	461,149,627	420,838,773	40,310,854	0
その他の積立金	99,597,153	99,597,153	0	0
建設積立金	61,600,000	61,600,000	0	0
人件費積立	10,000,000	10,000,000	0	0
修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0	0
備品等積立	10,000,000	10,000,000	0	0
移行特積立	2,997,153	2,997,153	0	0
次期繰越活動収支差額	262,697,308	250,652,133	12,045,175	0
次期繰越活動収支差額	262,697,308	250,652,133	12,045,175	0
(うち当期活動収支差額)	11,887,513	9,956,753	1,930,760	0
純資産の部合計	823,444,088	771,088,059	52,356,029	0
負債及び純資産の部合計	856,520,724	803,033,352	52,736,280	751,092

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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,714,356,089	1,536,879,792	177,476,297	流動負債	341,384,728	257,743,187	83,641,541
現金	108,000	143,077	-35,077	未払金	186,431,316	77,310,441	109,120,875
預金	1,361,575,966	967,684,479	393,891,487	預り金	36,020,643	52,246,805	-16,226,162
有価証券	31,034	330,000,000	-329,968,966	仮受金	7,647,829	8,448,515	-800,686
未収金	345,831,722	235,628,292	110,203,430	賞与引当金	110,803,191	115,454,000	-4,650,809
貯蔵品	4,743,995	1,568,552	3,175,443	その他の負債	481,749	4,283,426	-3,801,677
立替金	256,757	278,865	-22,108	固定負債	199,945,717	184,646,437	15,299,280
前払金	1,585,713	1,522,997	62,716	設備資金	112,840,000	120,900,000	-8,060,000
仮払金	121,228	0	121,228	借入金	25,197,000	0	25,197,000
その他の資産	101,674	53,530	48,144	長期運営資金借入金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720
退職給与引当金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720	退職給与引当金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720
固定資産	2,851,320,316	2,851,675,654	-355,338	負債の部合計	541,330,445	442,389,624	98,940,821
基本財産	1,632,504,810	1,685,107,771	-52,602,961				
建物	1,575,238,310	1,627,841,271	-52,602,961	純資産の部			
土地	43,966,500	43,966,500	0	基本金	13,300,000	13,300,000	0
基本財産特定預金	13,300,000	13,300,000	0	基本金	13,300,000	13,300,000	0
その他の固定資産	1,218,815,506	1,166,567,883	52,247,623	国庫補助金等特別積立金	1,427,897,996	1,490,268,681	-62,370,685
建物	1,942,526	2,129,213	-186,687	国庫補助金等特別積立金	1,427,897,996	1,490,268,681	-62,370,685
構築物	102,053,117	110,117,168	-8,064,051	その他の積立金	702,902,153	702,902,153	0
機械及び装置	233,204,105	252,623,964	-19,419,859	施設整備等積立金	9,995,000	9,995,000	0
車両運搬具	113,198	4	113,194	建設積立金	460,350,000	460,350,000	0
器具及び備品	35,288,553	33,802,066	1,486,487	人件費積立	29,260,000	29,260,000	0
建設仮勘定	55,230,000	0	55,230,000	修繕積立金	103,500,000	103,500,000	0
権利	976,137	1,246,878	-270,741	備品等積立	81,300,000	81,300,000	0
投資有価証券	9,995,000	9,995,000	0	移行特積立	18,497,153	18,497,153	0
長期貸付金	25,197,000	0	25,197,000	次期繰越活動収支差額	1,880,245,811	1,739,694,988	140,550,823
措置施設繰越特定預金	11,260,000	11,260,000	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	140,550,823	200,107,980	-59,557,157
建設積立預金	460,350,000	460,350,000	0				
人件費積立預金	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立預金	103,500,000	103,500,000	0				
備品等積立預金	81,300,000	81,300,000	0				
移行特別積立預金	18,497,153	18,497,153	0				
退職給与引当預金	61,908,717	63,746,437	-1,837,720	純資産の部合計	4,024,345,960	3,946,165,822	78,180,138
資産の部合計	4,565,676,405	4,388,555,446	177,120,959	負債及び純資産の部合計	4,565,676,405	4,388,555,446	177,120,959

脚注

減価償却費の累計額	777,978,267円
豊寿荘	194,564,203円
明生学園	31,092,680円
桃源荘	250,496,432円
きぼうの家	163,122,300円
はまなし寮	138,702,652円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計合算								
		本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	さぼうの家	はまなし寮	かえで荘	情報センター	相談支援事業も えぎ寮
流動資産	1,714,356,089	127,818,062	154,836,307	37,362,636	652,798,227	422,341,170	270,941,669	27,215,584	20,666,536	375,898
現金	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000	0	0
預金	1,361,575,966	51,600,263	121,150,389	33,944,776	555,173,255	352,137,897	230,877,738	5,211,588	11,403,212	76,848
有価証券	31,034	0	0	31,034	0	0	0	0	0	0
未収金	345,831,722	76,217,799	33,109,619	1,850,650	95,718,872	68,132,975	39,694,787	21,615,596	9,192,374	299,050
貯蔵品	4,743,995	0	576,299	146,505	1,500,043	2,070,298	267,470	183,380	0	0
立替金	256,757	0	0	256,757	0	0	0	0	0	0
前払金	1,585,713	0	0	1,365,463	149,300	0	0	0	70,950	0
仮払金	121,228	0	0	24,208	0	0	0	97,020	0	0
その他の流動資産	101,674	0	0	0	0	0	101,674	0	0	0
固定資産	2,851,320,316	100,405,717	626,675,197	319,496,186	853,861,968	365,302,193	585,579,055	0	0	0
基本財産	1,632,504,810	13,300,000	418,958,913	186,673,617	372,331,148	185,843,040	455,398,092	0	0	0
建物	1,575,238,310	0	418,958,913	186,673,617	328,364,648	185,843,040	455,398,092	0	0	0
土地	43,966,500	0	0	0	43,966,500	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,218,815,506	87,105,717	207,716,284	132,822,569	481,530,820	179,459,153	130,180,963	0	0	0
建物	1,942,526	0	0	0	1,802,214	140,312	0	0	0	0
構築物	102,053,117	0	13,781,253	34,014,616	29,264,984	5,644,705	19,347,559	0	0	0
機械及び装置	233,204,105	0	145,230,495	87,780,007	0	7	193,596	0	0	0
車両運搬具	113,198	0	0	0	1	113,197	0	0	0	0
器具及び備品	35,288,553	0	2,008,735	956,506	16,483,621	4,873,476	10,966,215	0	0	0
建設仮勘定	55,230,000	0	0	0	55,230,000	0	0	0	0	0
権利	976,137	0	635,801	76,440	0	187,456	76,440	0	0	0
投資有価証券	9,995,000	0	0	9,995,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	25,197,000	25,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	11,260,000	0	11,260,000	0	0	0	0	0	0	0
建設積立預金	460,350,000	0	0	0	333,750,000	65,000,000	61,600,000	0	0	0
人件費積立預金	18,000,000	0	8,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
修繕積立預金	103,500,000	0	13,500,000	0	45,000,000	30,000,000	15,000,000	0	0	0
備品等積立預金	81,300,000	0	13,300,000	0	0	58,000,000	10,000,000	0	0	0
移行特別積立預金	18,497,153	0	0	0	0	15,500,000	2,997,153	0	0	0
退職給付引当預金	61,908,717	61,908,717	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,565,676,405	228,223,779	781,511,504	356,858,822	1,506,660,195	787,643,363	856,520,724	27,215,584	20,666,536	375,898

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計合算							情報センター	相談支援事業も えぎ寮
		本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	さぼうの家	はまなし寮	かえで荘		
流動負債	341,384,728	55,965,788	40,809,172	16,816,867	102,532,683	77,928,227	33,076,636	10,530,584	3,348,873	375,898
未払金	186,431,316	13,573,061	25,338,679	7,486,437	59,976,241	52,381,771	15,930,411	10,357,184	1,296,825	90,707
預り金	36,020,643	35,700,128	81,493	47,430	1,137	5,456	2,551	173,400	9,048	0
仮受金	7,647,829	0	0	0	7,647,829	0	0	0	0	0
貸与引当金	110,803,191	6,567,000	15,389,000	9,283,000	34,653,000	25,541,000	17,042,000	0	2,043,000	285,191
その他の流動負債	481,749	125,599	0	0	254,476	0	101,674	0	0	0
固定負債	199,945,717	61,908,717	112,840,000	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0
設備資金借入金	112,840,000	0	112,840,000	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	25,197,000	0	0	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0
退職給与引当金	61,908,717	61,908,717	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	541,330,445	117,874,505	153,649,172	16,816,867	102,532,683	77,928,227	33,076,636	27,215,584	11,860,873	375,898
基本金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	13,300,000	13,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,427,897,996	0	236,012,560	207,126,829	341,440,615	182,168,365	461,149,627	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,427,897,996	0	236,012,560	207,126,829	341,440,615	182,168,365	461,149,627	0	0	0
その他の積立金	702,902,153	0	46,060,000	9,995,000	378,750,000	168,500,000	99,597,153	0	0	0
施設整備等積立金	9,995,000	0	0	9,995,000	0	0	0	0	0	0
建設積立金	460,350,000	0	0	0	333,750,000	65,000,000	61,600,000	0	0	0
人件費積立	29,260,000	0	19,260,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0
修繕積立金	103,500,000	0	13,500,000	0	45,000,000	30,000,000	15,000,000	0	0	0
備品等積立	81,300,000	0	13,300,000	0	0	58,000,000	10,000,000	0	0	0
移行特積立	18,497,153	0	0	0	0	15,500,000	2,997,153	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,880,245,811	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	262,697,308	0	8,805,663	0
次期繰越活動収支差額	1,880,245,811	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	262,697,308	0	8,805,663	0
(うち当期活動収支差額)	140,550,823	96,326,204	-16,382,343	-721,879	35,889,713	12,752,221	11,887,513	-13,300	812,694	0
純資産の部合計	4,024,345,960	110,349,274	627,862,332	340,041,955	1,404,127,512	709,715,136	823,444,088	0	8,805,663	0
負債及び純資産の部合計	4,565,676,405	228,223,779	781,511,504	356,858,822	1,506,660,195	787,643,363	856,520,724	27,215,584	20,666,536	375,898

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	281,687,390	250,812,803	30,874,587	流動負債	38,410,151	18,149,203	20,260,948
預金	250,790,953	218,562,264	32,228,689	未払金	27,284,342	6,916,203	20,368,139
未収金	30,221,961	32,192,205	-1,970,244	賞与引当金	11,125,809	11,233,000	-107,191
貯蔵品	674,476	5,264	669,212	負債の部合計	38,410,151	18,149,203	20,260,948
前払金	0	53,070	-53,070				
固定資産	356,051,416	364,375,981	-8,324,565				
基本財産	185,073,209	191,368,408	-6,295,199	純資産の部			
建物	185,073,209	191,368,408	-6,295,199	国庫補助金等 特別積立金	223,613,271	232,744,252	-9,130,981
その他の 固定資産	170,978,207	173,007,573	-2,029,366	国庫補助金等 特別積立金	223,613,271	232,744,252	-9,130,981
建物	854,379	896,359	-41,980	その他の積立金	111,550,018	109,550,018	2,000,000
構築物	27,909,582	28,747,816	-838,234	建設積立金	28,000,000	26,000,000	2,000,000
機械及び装置	27,579,663	29,724,957	-2,145,294	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	修繕積立金	31,000,000	31,000,000	0
器具及び備品	2,777,543	3,756,201	-978,658	備品等購入積立金	17,136,000	17,136,000	0
権利	307,020	332,220	-25,200	移行時特別積立金	33,400,000	33,400,000	0
建設積立金	28,000,000	26,000,000	2,000,000	授産備品等購入積立 金	14,018	14,018	0
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動 収支差額	264,165,366	254,745,311	9,420,055
修繕積立預金	31,000,000	31,000,000	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	264,165,366	254,745,311	9,420,055
備品等積立預金	17,136,000	17,136,000	0		11,420,055	39,619,743	-28,199,688
移行時特別積立預金	33,400,000	33,400,000	0				
授産備品等購入積立 預金	14,018	14,018	0	純資産の部合計	599,328,655	597,039,581	2,289,074
資産の部合計	637,738,806	615,188,784	22,550,022	負債及び純資産 の部合計	637,738,806	615,188,784	22,550,022

脚注
 減価償却費の累計額 95,632,228円
 きぼうの家 13,334,115円
 もえぎ寮 82,298,113円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	授産施設	
		きぼうの家	もえぎ寮
流動資産	281,687,390	75,056,583	206,630,807
預金	250,790,953	70,879,580	179,911,373
未収金	30,221,961	4,177,003	26,044,958
貯蔵品	674,476	0	674,476
固定資産	356,051,416	21,659,278	334,392,138
基本財産	185,073,209	9,679,849	175,393,360
建物	185,073,209	9,679,849	175,393,360
その他の固定資産	170,978,207	11,979,429	158,998,778
建物	854,379	854,379	0
構築物	27,909,582	0	27,909,582
機械及び装置	27,579,663	5	27,579,658
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	2,777,543	47,345	2,730,198
権利	307,020	77,700	229,320
建設積立預金	28,000,000	7,000,000	21,000,000
人件費積立預金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立預金	31,000,000	0	31,000,000
備品等積立預金	17,136,000	2,000,000	15,136,000
移行時特別積立預金	33,400,000	0	33,400,000
授産備品等購入積立預金	14,018	0	14,018
資産の部合計	637,738,806	96,715,861	541,022,945

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	授産施設	
		きぼうの家	もえぎ寮
流動負債	38,410,151	3,575,408	34,834,743
未払金	27,284,342	1,499,408	25,784,934
賞与引当金	11,125,809	2,076,000	9,049,809
負債の部合計	38,410,151	3,575,408	34,834,743
国庫補助金等特別積立金	223,613,271	9,195,613	214,417,658
国庫補助金等特別積立金	223,613,271	9,195,613	214,417,658
その他の積立金	111,550,018	11,000,000	100,550,018
建設積立金	28,000,000	7,000,000	21,000,000
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	31,000,000	0	31,000,000
備品等購入積立金	17,136,000	2,000,000	15,136,000
移行時特別積立金	33,400,000	0	33,400,000
授産備品等購入積立金	14,018	0	14,018
次期繰越活動収支差額	264,165,366	72,944,840	191,220,526
次期繰越活動収支差額	264,165,366	72,944,840	191,220,526
(うち当期活動収支差額)	11,420,055	2,212,769	9,207,286
純資産の部合計	599,328,655	93,140,453	506,188,202
負債及び純資産の部合計	637,738,806	96,715,861	541,022,945

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
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,139,000	3,233,438	94,438
		授産事業収入計(1)	3,139,000	3,233,438	94,438
	支出	授産事業支出	3,290,000	3,190,561	99,439
		授産事業支出計(2)	3,290,000	3,190,561	99,439
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-151,000	42,877	193,877
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	708,902,000	701,922,194	-6,979,806
		自立支援費等収入	940,148,000	931,117,427	-9,030,573
		措置費収入	259,263,000	262,317,908	3,054,908
		委託料収入	103,315,000	103,784,352	469,352
		私的契約利用料収入	2,780,000	2,729,480	-50,520
		事業収入	83,885,000	85,836,880	1,951,880
		補助事業等収入	2,662,000	2,889,794	227,794
		経常経費補助金収入	4,497,000	4,451,956	-45,044
		寄附金収入	736,000	1,309,433	573,433
		雑収入	7,940,000	11,920,349	3,980,349
		借入金利息補助金収入	2,454,000	2,454,270	270
		受取利息配当金収入	1,176,000	1,034,953	-141,047
		会計単位間繰入金収入	38,408,000	38,408,000	0
		経理区分間繰入金収入	166,373,000	162,335,317	-4,037,683
	福祉事業収入計(4)	2,322,539,000	2,312,512,313	-10,026,687	
	支出	人件費支出	1,374,654,000	1,356,559,885	18,094,115
		事務費支出	287,473,000	280,325,174	7,147,826
		事業費支出	318,073,000	302,680,410	15,392,590
		借入金利息支出	2,455,000	2,454,270	730
		会計単位間繰入金支出	38,408,000	38,408,000	0
		経理区分間繰入金支出	166,373,000	162,335,317	4,037,683
		福祉事業支出計(5)	2,187,436,000	2,142,763,056	44,672,944
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,103,000	169,749,257	34,646,257		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,756,000	2,755,200	-800
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(7)	4,756,000	4,755,200	-800
	支出	固定資産取得支出	69,226,000	66,629,395	2,596,605
		施設整備等支出計(8)	69,226,000	66,629,395	2,596,605
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,470,000	-61,874,195	2,595,805		
財務活動による収支	収入	借入金収入	25,197,000	25,197,000	0
		積立預金取崩収入	2,633,000	2,791,890	158,890
		財務収入計(10)	27,830,000	27,988,890	158,890
	支出	借入金元金償還金支出	8,061,000	8,060,000	1,000
		積立預金積立支出	76,055,000	2,954,170	73,100,830
		その他の支出	25,197,000	25,197,000	0
		財務支出計(11)	109,313,000	36,211,170	73,101,830
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-81,483,000	-8,222,280	73,260,720	
	予備費(13)	4,083,000		4,083,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-15,084,000	99,695,659	114,779,659	
		前期末支払資金残高(15)	1,638,477,000	1,638,481,941	4,941
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,623,393,000	1,738,177,600	114,784,600

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

種別	勘定科目	合計		一般会計					情報センター	相談支援事業もえぎ寮				
		授産施設	もえぎ寮	本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	きぼうの家			はまなし寮	かえで荘		
収入	授産事業収入	1,703,083	1,503,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業収入計(1)	1,703,083	1,503,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	1,686,822	1,503,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	授産事業支出計(2)	1,686,822	1,503,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,261	26,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	701,922,194	0	0	154,076,774	0	547,845,420	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	931,117,427	173,687,160	0	0	0	0	451,915,626	274,332,920	0	0	0	1,383,350	
	措置費収入	262,317,908	0	0	112,840,193	149,477,715	0	0	0	0	0	0	0	
	委託料収入	103,784,352	0	0	0	0	0	194,825	0	63,628,265	39,961,262	0	0	
	事業収入	2,729,480	1,275,560	0	0	0	108,000	923,500	422,420	0	0	0	0	
	補助事業等収入	2,889,794	248,985	0	0	0	0	732,275	1,908,534	0	0	0	0	
	経理経費補助金収入	4,451,966	0	1,647,000	0	2,570,000	0	0	150,000	84,956	0	0	0	
	補助金収入	1,309,433	23,990	0	112,980	292,483	47,980	832,000	0	0	0	0	0	
収入	雑収入	11,920,349	1,005,590	464,370	636,923	1,020,600	2,975,368	4,375,057	726,913	346,949	322,303	0	0	
	借入金利息補助金収入	2,454,270	0	0	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,034,953	88,801	22,626	73,846	186,001	260,270	215,818	172,213	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	38,408,000	0	33,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,000	
	経理区分間繰入金収入	162,335,317	0	137,625,000	0	0	5,160,000	5,574,000	6,544,000	7,432,317	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	2,312,512,313	176,330,086	173,320,996	270,194,986	153,546,799	556,591,863	464,568,276	284,257,000	157,329,367	40,283,565	6,229,350	0	
	人件費支出	1,356,559,885	89,327,202	55,263,775	165,863,179	98,311,554	347,171,991	291,353,177	191,424,892	68,634,030	24,251,984	5,625,178	0	
	事務費支出	280,325,174	18,553,590	12,072,400	35,115,403	7,419,754	51,930,748	31,716,835	26,490,832	88,196,637	3,193,264	318,981	0	
	事業費支出	302,680,410	22,003,976	4,595,020	46,914,238	35,345,906	92,669,276	53,111,540	33,738,976	0	11,522,623	0	0	
	借入金利息支出	2,454,270	0	0	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	会計単位間繰入金支出	38,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	162,335,317	0	7,432,317	15,140,000	8,360,000	27,790,000	76,639,000	21,614,000	4,690,000	670,000	0	0	
	福祉事業支出計(5)	2,142,763,056	168,292,768	79,363,512	265,487,090	149,437,214	519,562,015	452,820,552	273,268,700	161,520,667	39,637,871	5,944,159	0	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	169,749,257	8,037,318	93,957,484	4,707,896	4,109,585	37,029,848	11,747,724	10,988,300	-4,191,300	645,694	285,191	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	4,755,200	2,000,000	0	0	0	2,755,200	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	6,755,200	2,000,000	0	0	0	2,755,200	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	66,629,395	0	0	0	0	0	710,500	4,587,345	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(8)	66,629,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,874,195	2,000,000	0	0	0	-58,576,350	-710,500	4,587,345	16,685,000	8,512,000	0	0
借入金収入		25,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入		2,791,890	0	2,791,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)		27,988,890	0	2,791,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還金支出		8,060,000	0	8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借立預金積立支出		2,954,170	2,000,000	954,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出		25,197,000	0	25,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)		36,211,170	2,000,000	26,151,170	8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-8,222,280	-2,000,000	-23,359,280	-8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	99,695,659	8,063,994	70,598,204	-3,352,104	4,109,585	-21,546,502	11,037,224	6,400,955	12,493,700	9,157,694	285,191	0	
	前期末未支払資金残高(15)	1,638,481,941	172,781,939	7,821,070	132,768,239	25,719,184	606,465,046	358,916,719	248,506,078	4,191,300	10,202,969	285,191	0	
当期末未支払資金残高(16)	1,738,177,600	73,557,175	180,845,873	129,416,135	29,828,769	584,918,544	369,953,943	254,907,033	16,685,000	19,360,663	285,191	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	豊寿荘			
			養護老人ホーム 豊寿荘	訪問介護事業所 豊寿荘	特別養護老人ホーム 豊寿荘	特定施設入居者生活介護 豊寿荘
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	154,076,774	0	26,738,520	122,072,903	5,265,351
	措置費収入	112,840,193	112,840,193	0	0	0
	寄附金収入	112,980	0	0	112,980	0
	雑収入	636,923	555,602	0	81,321	0
	借入金利息補助金収入	2,454,270	2,454,270	0	0	0
	受取利息配当金収入	73,846	64,395	0	9,451	0
	經常収入計(1)	270,194,986	115,914,460	26,738,520	122,276,655	5,265,351
	支出					
	人件費支出	165,863,179	54,716,816	20,405,815	86,410,339	4,330,209
事務費支出	35,115,403	21,823,530	732,979	12,005,651	553,243	
事業費支出	46,914,238	29,132,522	123,444	17,658,272	0	
借入金利息支出	2,454,270	2,454,270	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,140,000	9,740,000	5,000,000	100,000	300,000	
經常支出計(2)	265,487,090	117,867,138	26,262,238	116,174,262	5,183,452	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,707,896	-1,952,678	476,282	6,102,393	81,899	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	8,060,000	4,528,914	0	3,531,086	0
	財務支出計(8)	8,060,000	4,528,914	0	3,531,086	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,060,000	-4,528,914	0	-3,531,086	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,352,104	-6,481,592	476,282	2,571,307	81,899	
前期末支払資金残高(11)		132,768,239	20,031,791	32,936,039	73,474,623	6,325,786
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,416,135	13,550,199	33,412,321	76,045,930	6,407,685

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	桃源荘			
			特別養護老人ホーム 桃源荘	短期入所施設 桃源荘	桃源荘テイクアウト	桃源荘居宅介護福祉支援センター
經常活動による収支	収入					
	介護保険収入	547,845,420	417,868,216	51,486,784	72,339,420	6,151,000
	委託料収入	194,825	0	0	0	194,825
	私的契約利用料収入	108,000	108,000	0	0	0
	寄附金収入	47,980	47,980	0	0	0
	雑収入	2,975,368	1,938,933	525,495	510,940	0
	受取利息配当金収入	260,270	140,670	70,000	49,600	0
	経理区分間繰入金収入	5,160,000	0	0	0	5,160,000
	經常収入計(1)	556,591,863	420,103,799	52,082,279	72,899,960	11,505,825
	支出					
人件費支出	347,171,991	235,159,276	28,054,287	72,038,054	11,920,374	
事務費支出	51,930,748	45,674,993	3,029,957	3,164,535	61,263	
事業費支出	92,669,276	75,857,185	8,072,274	8,739,817	0	
経理区分間繰入金支出	27,790,000	27,030,000	0	760,000	0	
經常支出計(2)	519,562,015	383,721,454	39,156,518	84,702,406	11,981,637	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,029,848	36,382,345	12,925,761	-11,802,446	-475,812	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,755,200	2,755,200	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,755,200	2,755,200	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	61,331,550	23,222,850	0	38,108,700	0	
施設整備等支出計(5)	61,331,550	23,222,850	0	38,108,700	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,576,350	-20,467,650	0	-38,108,700	0	
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	財務支出計(8)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,546,502	15,914,695	12,925,761	-49,911,146	-475,812	
前期末支払資金残高(11)		606,465,046	207,119,914	218,159,723	177,910,010	3,275,399
当期末支払資金残高(10)+(11)		584,918,544	223,034,609	231,085,484	127,998,864	2,799,587

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	きぼうの家				
			障害者支援施設 きぼうの家	きぼうの家 短期 入所事業	相談支援事業 きぼうの家		
経常活動 による 収支	収	自立支援費等収入	451,915,626	446,885,340	4,114,086	916,200	
		私的契約利用料収入	923,500	875,800	47,700	0	
		補助事業等収入	732,275	0	732,275	0	
		寄附金収入	832,000	832,000	0	0	
		雑収入	4,375,057	4,375,057	0	0	
		受取利息配当金収入	215,818	215,818	0	0	
		経理区分間繰入金収入	5,574,000	0	0	5,574,000	
		経常収入計(1)	464,568,276	453,184,015	4,894,061	6,490,200	
		支	人件費支出	291,353,177	282,675,312	3,773,202	4,904,663
			事務費支出	31,716,835	31,121,441	321,458	273,936
		事業費支出	53,111,540	52,897,715	213,825	0	
		経理区分間繰入金支出	76,639,000	76,639,000	0	0	
		経常支出計(2)	452,820,552	443,333,468	4,308,485	5,178,599	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,747,724	9,850,547	585,576	1,311,601	
施設整備等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	710,500	710,500	0	0	
		施設整備等支出計(5)	710,500	710,500	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,500	-710,500	0	0	
財務活動 による 収支	収	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支	財務支出計(8)	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,037,224	9,140,047	585,576	1,311,601	
		前期末支払資金残高(11)	358,916,719	351,303,131	7,613,588	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	369,953,943	360,443,178	8,199,164	1,311,601	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	はまなし寮				
			障害者支援施設 はまなし寮	はまなし寮 短期 入所事業	相談支援事業 はまなし寮		
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	274,332,920	269,077,430	3,968,840	1,286,650	
		私的契約利用料収入	422,420	358,940	63,480	0	
		補助事業等収入	1,908,534	0	1,908,534	0	
		経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	0	
		雑収入	726,913	726,913	0	0	
		受取利息配当金収入	172,213	172,213	0	0	
		経理区分間繰入金収入	6,544,000	0	0	6,544,000	
		経常収入計(1)	284,257,000	270,485,496	5,940,854	7,830,650	
		支	人件費支出	191,424,892	180,745,799	3,736,278	6,942,815
		事務費支出	26,490,832	26,167,438	9,840	313,554	
	事業費支出	33,738,976	33,354,876	384,100	0		
	経理区分間繰入金支出	21,614,000	21,614,000	0	0		
	経常支出計(2)	273,268,700	261,882,113	4,130,218	7,256,369		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,988,300	8,603,383	1,810,636	574,281		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	4,587,345	4,587,345	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,587,345	4,587,345	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,587,345	-4,587,345	0	0		
財務活動による収支	収	財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支	財務支出計(8)	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,400,955	4,016,038	1,810,636	574,281		
	前期末支払資金残高(11)	248,506,078	239,140,674	9,365,404	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	254,907,033	243,156,712	11,176,040	574,281		

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 に よ る 収 支	収入			
	介護保険収入	708,902,000	701,922,194	-6,979,806
	自立支援費等収入	734,323,000	727,631,896	-6,691,104
	措置費収入	259,263,000	262,317,908	3,054,908
	委託料収入	103,315,000	103,784,352	469,352
	私的契約利用料収入	1,447,000	1,453,920	6,920
	事業収入	83,885,000	85,836,880	1,951,880
	補助事業等収入	2,441,000	2,640,809	199,809
	経常経費補助金収入	4,497,000	4,451,956	-45,044
	寄附金収入	726,000	1,285,443	559,443
	雑収入	6,964,000	10,868,483	3,904,483
	借入金利息補助金収入	2,454,000	2,454,270	270
	受取利息配当金収入	1,081,000	930,774	-150,226
	会計単位間繰入金収入	38,408,000	38,408,000	0
	経理区分間繰入金収入	166,373,000	162,335,317	-4,037,683
	経常収入計(1)	2,114,079,000	2,106,322,202	-7,756,798
支出				
人件費支出	1,264,609,000	1,247,899,760	16,709,240	
事務費支出	262,291,000	256,454,854	5,836,146	
事業費支出	290,774,000	277,897,579	12,876,421	
借入金利息支出	2,455,000	2,454,270	730	
経理区分間繰入金支出	166,373,000	162,335,317	4,037,683	
経常支出計(2)	1,986,502,000	1,947,041,780	39,460,220	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,577,000	159,280,422	31,703,422	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,756,000	2,755,200	-800
	施設整備等収入計(4)	2,756,000	2,755,200	-800
	支出			
固定資産取得支出	69,226,000	66,629,395	2,596,605	
施設整備等支出計(5)	69,226,000	66,629,395	2,596,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,470,000	-63,874,195	2,595,805	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	借入金収入	25,197,000	25,197,000	0
	積立預金取崩収入	2,633,000	2,791,890	158,890
	財務収入計(7)	27,830,000	27,988,890	158,890
	支出			
	借入金元金償還金支出	8,061,000	8,060,000	1,000
	積立預金積立支出	74,055,000	954,170	73,100,830
	その他の支出	25,197,000	25,197,000	0
財務支出計(8)	107,313,000	34,211,170	73,101,830	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,483,000	-6,222,280	73,260,720	
予備費(10)	4,083,000		4,083,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,459,000	89,183,947	111,642,947	

前期末支払資金残高(12)	1,394,588,000	1,394,590,605	2,605
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,372,129,000	1,483,774,552	111,645,552

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	一般会計										情報センター	相談支援事業も えぎ寮
	合計	本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	きぼうの家	はまなし寮	かえで荘	情報センター	相談支援事業も えぎ寮		
経常収入	701,922,194	0	154,076,774	0	547,845,420	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	727,631,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	262,317,908	0	112,840,193	149,477,715	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	103,784,352	0	0	0	194,825	0	0	0	0	0	0	0
委託料収入	1,453,920	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	85,836,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,640,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	4,451,956	1,647,000	0	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,285,443	0	112,980	292,483	47,980	832,000	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	10,868,483	464,370	636,923	1,020,600	2,975,368	4,375,057	726,913	346,949	322,303	0	0	0
雑収入	2,454,270	0	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	930,774	22,626	73,846	186,001	260,270	215,818	172,213	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	38,408,000	33,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	162,335,317	137,625,000	0	0	5,160,000	5,574,000	6,544,000	7,432,317	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,106,322,202	173,320,996	270,194,986	153,546,799	556,591,863	464,568,276	284,257,000	157,329,367	40,283,565	6,229,350	0	0
人件費支出	1,247,899,760	55,263,775	165,863,179	98,311,554	347,171,991	291,353,177	191,424,892	68,634,030	24,251,984	5,625,178	0	0
事務費支出	256,454,854	12,072,400	35,115,403	7,419,754	51,930,748	31,716,835	26,490,832	88,196,637	3,193,264	318,981	0	0
事業費支出	277,897,579	4,595,020	46,914,238	35,345,906	92,669,276	53,111,540	33,738,976	0	11,522,623	0	0	0
借入金利息支出	2,454,270	0	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	162,335,317	7,432,317	15,140,000	8,360,000	27,790,000	76,639,000	21,614,000	4,690,000	670,000	0	0	0
經常支出計(2)	1,947,041,780	79,363,512	265,487,090	149,437,214	519,562,015	452,820,552	273,268,700	161,520,667	39,637,871	5,944,159	0	0
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	159,280,422	93,957,484	4,707,896	4,109,585	37,029,848	11,747,724	10,988,300	-4,191,300	645,694	285,191	0	0
施設整備等補助金収入	2,755,200	0	0	0	2,755,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,755,200	0	0	0	2,755,200	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	66,629,395	0	0	0	61,331,550	710,500	4,587,345	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	66,629,395	0	0	0	61,331,550	710,500	4,587,345	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,874,195	0	0	0	-58,576,350	-710,500	-4,587,345	0	0	0	0	0
借入金収入	25,197,000	0	0	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0	0	0
積立預金取崩収入	2,791,890	2,791,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	27,988,890	2,791,890	0	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0	0	0
借入金元金償還金支出	8,060,000	0	8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	954,170	954,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	25,197,000	25,197,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	34,211,170	26,151,170	8,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,222,280	-23,359,280	-8,060,000	0	0	0	0	16,685,000	8,512,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,183,947	70,598,204	-3,352,104	4,109,585	-21,546,502	11,037,224	6,400,955	12,493,700	9,157,694	285,191	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,394,590,605	7,821,070	132,768,239	25,719,184	606,465,046	358,916,719	248,506,078	4,191,300	10,202,969	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,483,774,552	78,419,274	129,416,135	29,828,769	584,918,544	369,953,943	254,907,033	16,685,000	19,360,663	285,191	0	0

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
授産事業活動による収支	収入			
	授産事業収入	3,139,000	3,233,438	94,438
	授産事業収入計(1)	3,139,000	3,233,438	94,438
	支出			
	授産事業支出	3,290,000	3,190,561	99,439
	授産事業支出計(2)	3,290,000	3,190,561	99,439
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-151,000	42,877	193,877
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費等収入	205,825,000	203,485,531	-2,339,469
	私的契約利用料収入	1,333,000	1,275,560	-57,440
	補助事業等収入	221,000	248,985	27,985
	寄附金収入	10,000	23,990	13,990
	雑収入	976,000	1,051,866	75,866
	受取利息配当金収入	95,000	104,179	9,179
	福祉事業収入計(4)	208,460,000	206,190,111	-2,269,889
	支出			
	人件費支出	110,045,000	108,660,125	1,384,875
	事務費支出	25,182,000	23,870,320	1,311,680
	事業費支出	27,299,000	24,782,831	2,516,169
会計単位間繰入金支出	38,408,000	38,408,000	0	
福祉事業支出計(5)	200,934,000	195,721,276	5,212,724	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,526,000	10,468,835	2,942,835
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
	財務支出計(11)	2,000,000	2,000,000	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	-2,000,000	0
	予備費(13)	0		0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,375,000	10,511,712	3,136,712
	前期末支払資金残高(15)	243,889,000	243,891,336	2,336
	当期末支払資金残高(14)+(15)	251,264,000	254,403,048	3,139,048

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	授産施設			
			きぼうの家	もえぎ寮		
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	3,233,438	1,703,083	1,530,355	
		授産事業収入計(1)	3,233,438	1,703,083	1,530,355	
	支出	授産事業支出	3,190,561	1,686,822	1,503,739	
			授産事業支出計(2)	3,190,561	1,686,822	1,503,739
			授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,877	16,261	26,616
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	203,485,531	29,798,371	173,687,160	
		私的契約利用料収入	1,275,560	0	1,275,560	
		補助事業等収入	248,985	0	248,985	
		寄附金収入	23,990	0	23,990	
		雑収入	1,051,866	46,276	1,005,590	
		受取利息配当金収入	104,179	15,378	88,801	
		福祉事業収入計(4)	206,190,111	29,860,025	176,330,086	
	支出	人件費支出	108,660,125	19,332,923	89,327,202	
		事務費支出	23,870,320	5,316,730	18,553,590	
		事業費支出	24,782,831	2,778,855	22,003,976	
		会計単位間繰入金支出	38,408,000	0	38,408,000	
	福祉事業支出計(5)	195,721,276	27,428,508	168,292,768		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,468,835	2,431,517	8,037,318		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		施設整備等収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
	支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	2,000,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000	
	支出	財務支出計(11)	2,000,000	0	2,000,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,000,000	0	-2,000,000	
		予備費(13)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,511,712	2,447,778	8,063,934	
		前期末支払資金残高(15)	243,891,336	71,109,397	172,781,939	
		当期末支払資金残高(14)+(15)	254,403,048	73,557,175	180,845,873	

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	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	3,233,438	3,533,366	-299,928	
		授産事業活動収入計(1)	3,233,438	3,533,366	-299,928	
	支出	授産事業支出	3,190,561	3,520,965	-330,404	
		減価償却費	24,500	24,500	0	
		授産事業活動支出計(2)	3,215,061	3,545,465	-330,404	
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,377	-12,099	30,476	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	701,922,194	696,191,586	5,730,608	
		自立支援費等収入	931,117,427	945,148,035	-14,030,608	
		措置費収入	262,317,908	266,701,557	-4,383,649	
		委託料収入	103,784,352	102,502,161	1,282,191	
		私的契約利用料収入	2,729,480	2,833,668	-104,188	
		事業収入	85,836,880	85,958,458	-121,578	
		補助事業等収入	2,889,794	3,301,125	-411,331	
		経常経費補助金収入	4,451,956	3,355,254	1,096,702	
		寄附金収入	1,309,433	780,297	529,136	
		雑収入	11,920,349	9,352,479	2,567,870	
		引当金戻入	129,478,890	124,837,939	4,640,951	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	71,501,666	72,619,669	-1,118,003	
				福祉事業活動収入計(4)	2,309,260,329	2,313,582,228
	支出	人件費支出	1,356,559,885	1,278,974,249	77,585,636	
		事務費支出	280,325,174	272,207,391	8,117,783	
		事業費支出	302,680,410	301,360,816	1,319,594	
		減価償却費	100,644,074	100,193,277	450,797	
引当金繰入		122,883,170	133,029,480	-10,146,310		
		福祉事業活動支出計(5)	2,163,092,713	2,085,765,213	77,327,500	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	146,167,616	227,817,015	-81,649,399	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,454,270	2,623,530	-169,260	
		受取利息配当金収入	1,034,953	2,310,758	-1,275,805	
		会計単位間繰入金収入	38,408,000	4,480,000	33,928,000	
		経理区分間繰入金収入	162,335,317	68,120,000	94,215,317	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	21,148	-21,148	
				事業活動外収入計(7)	204,232,540	77,555,436
	支出	借入金利息支出	2,454,270	2,623,530	-169,260	
		会計単位間繰入金支出	38,408,000	4,480,000	33,928,000	
		経理区分間繰入金支出	162,335,317	68,120,000	94,215,317	
				事業活動外支出計(8)	203,197,587	75,223,530
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,034,953	2,331,906	-1,296,953	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	147,220,946	230,136,822	-82,915,876	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,755,200	61,000	2,694,200	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,600,000	-9,600,000	
				特別収入計(11)	4,755,200	9,661,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,268	70,099	-64,831	
		特別支出計(12)	5,268	70,099	-64,831	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	4,749,932	9,590,901	-4,840,969	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	151,970,878	239,727,723	-87,756,845	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	1,994,440,299	1,946,698,139	47,742,160
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,146,411,177	2,186,425,862	-40,014,685
			基本金取崩額(17)	0	0	0
			基本金組入額(18)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
			その他の積立金積立額(20)	2,000,000	191,985,563	-189,985,563
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,144,411,177	1,994,440,299	149,970,878	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	豊寿荘			
			養護老人ホーム 豊寿荘	訪問介護事業所 豊寿荘	特別養護老人ホーム 豊寿荘	特定施設入居者生活介護 豊寿荘
事業活動 収支の部	収入					
	介護保険収入	154,076,774	0	26,738,520	122,072,903	5,265,351
	措置費収入	112,840,193	112,840,193	0	0	0
	寄附金収入	112,980	0	0	112,980	0
	雑収入	636,923	555,602	0	81,321	0
	引当金戻入収入	14,558,000	5,944,000	1,916,000	6,442,000	256,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,556,240	8,867,107	0	1,689,133	0
	事業活動収入計(1)	292,781,110	128,206,902	28,654,520	130,398,337	5,521,351
	支出					
	人件費支出	165,863,179	54,716,816	20,405,815	86,410,339	4,330,209
事務費支出	35,115,403	21,823,530	732,979	12,005,651	553,243	
事業費支出	46,914,238	29,132,522	123,444	17,658,272	0	
減価償却費	30,815,479	17,579,462	172,185	13,063,832	0	
引当金繰入	15,389,000	5,872,000	1,839,000	7,432,000	246,000	
事業活動支出計(2)	294,097,299	129,124,330	23,273,423	136,570,094	5,129,452	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,316,189	-917,428	5,381,097	-6,171,757	391,899	
事業活動 外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	2,454,270	2,454,270	0	0	0
	受取利息配当金収入	73,846	64,395	0	9,451	0
	事業活動外収入計(4)	2,528,116	2,518,665	0	9,451	0
	支出					
借入金利息支出	2,454,270	2,454,270	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	15,140,000	9,740,000	5,000,000	100,000	300,000	
事業活動外支出計(5)	17,594,270	12,194,270	5,000,000	100,000	300,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-15,066,154	-9,675,605	-5,000,000	-90,549	-300,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-16,382,343	-10,593,033	381,097	-6,262,306	91,899	
特別 収支の部	収入					
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-16,382,343	-10,593,033	381,097	-6,262,306	91,899	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	362,172,115	111,210,280	34,929,628	209,962,421	6,069,786
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	345,789,772	100,617,247	35,310,725	203,700,115	6,161,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	345,789,772	100,617,247	35,310,725	203,700,115	6,161,685

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	桃源荘			
			特別養護老人ホーム 桃源荘	短期入所施設 桃源荘	桃源荘デイサービスセンター	桃源荘居宅介護福祉支援センター
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	547,845,420	417,868,216	51,486,784	72,339,420	6,151,000
	委託料収入	194,825	0	0	0	194,825
	私的契約利用料収入	108,000	108,000	0	0	0
	寄附金収入	47,980	47,980	0	0	0
	雑収入	2,975,368	1,938,933	525,495	510,940	0
	引当金戻入収入	32,608,000	21,627,000	2,574,000	7,161,000	1,246,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,234,137	18,234,137	0	0	0
	事業活動収入計(1)	602,013,730	459,824,266	54,586,279	80,011,360	7,591,825
	支出					
人件費支出	347,171,991	235,159,276	28,054,287	72,038,054	11,920,374	
事務費支出	51,930,748	45,674,993	3,029,957	3,164,535	61,263	
事業費支出	92,669,276	75,857,185	8,072,274	8,739,817	0	
減価償却費	20,084,472	19,429,820	0	654,652	0	
引当金繰入	34,653,000	22,896,000	2,726,000	6,997,000	2,034,000	
事業活動支出計(2)	546,509,487	399,017,274	41,882,518	91,594,058	14,015,637	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,504,243	60,806,992	12,703,761	-11,582,698	-6,423,812	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	260,270	140,670	70,000	49,600	0
	経理区分間繰入金収入	5,160,000	0	0	0	5,160,000
	事業活動外収入計(4)	5,420,270	140,670	70,000	49,600	5,160,000
	支出					
経理区分間繰入金支出	27,790,000	27,030,000	0	760,000	0	
事業活動外支出計(5)	27,790,000	27,030,000	0	760,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-22,369,730	-26,889,330	70,000	-710,400	5,160,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	33,134,513	33,917,662	12,773,761	-12,293,098	-1,263,812	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	2,755,200	2,755,200	0	0	0
	特別収入計(8)	2,755,200	2,755,200	0	0	0
支出						
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,755,200	2,755,200	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,889,713	36,672,862	12,773,761	-12,293,098	-1,263,812	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	648,047,184	253,310,105	215,585,726	177,121,954	2,029,399
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	683,936,897	289,982,967	228,359,487	164,828,856	765,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	683,936,897	289,982,967	228,359,487	164,828,856	765,587

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	きぼうの家			
			障害者支援施設 きぼうの家	きぼうの家 短期 入所事業	相談支援事業 きぼうの家	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	451,915,626	446,885,340	4,114,086	916,200
		私的契約利用料収入	923,500	875,800	47,700	0
		補助事業等収入	732,275	0	732,275	0
		寄附金収入	832,000	832,000	0	0
		雑収入	4,375,057	4,375,057	0	0
		引当金戻入収入	26,785,000	26,564,000	221,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,189,837	9,996,652	193,185	0
		事業活動収入計(1)	495,753,295	489,528,849	5,308,246	916,200
	支出	人件費支出	291,353,177	282,675,312	3,773,202	4,904,663
		事務費支出	31,716,835	31,121,441	321,458	273,936
事業費支出		53,111,540	52,897,715	213,825	0	
減価償却費		10,429,338	10,255,472	173,866	0	
引当金繰入		25,541,000	24,730,000	223,000	588,000	
事業活動支出計(2)		412,151,890	401,679,940	4,705,351	5,766,599	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		83,601,405	87,848,909	602,895	-4,850,399	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	215,818	215,818	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,574,000	0	0	5,574,000
		事業活動外収入計(4)	5,789,818	215,818	0	5,574,000
	支出	経理区分間繰入金支出	76,639,000	76,639,000	0	0
		事業活動外支出計(5)	76,639,000	76,639,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-70,849,182	-76,423,182	0	5,574,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,752,223	11,425,727	602,895	723,601	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2	0	0
	支出	特別支出計(9)	2	2	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-2	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,752,221	11,425,725	602,895	723,601	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		346,294,550	338,751,200	7,543,350	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		359,046,771	350,176,925	8,146,245	723,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		359,046,771	350,176,925	8,146,245	723,601

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	はまなし寮			
			障害者支援施設 はまなし寮	はまなし寮 短期 入所事業	相談支援事業 はまなし寮	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	274,332,920	269,077,430	3,968,840	1,286,650
		私的契約利用料収入	422,420	358,940	63,480	0
		補助事業等収入	1,908,534	0	1,908,534	0
		経常経費補助金収入	150,000	150,000	0	0
		雑収入	726,913	726,913	0	0
		引当金戻入収入	18,865,000	18,647,000	218,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,016,942	13,795,704	1,221,238	0
		事業活動収入計(1)	311,422,729	302,755,987	7,380,092	1,286,650
	支出	人件費支出	191,424,892	180,745,799	3,736,278	6,942,815
		事務費支出	26,490,832	26,167,438	9,840	313,554
事業費支出		33,738,976	33,354,876	384,100	0	
減価償却費		15,940,728	14,841,614	1,099,114	0	
引当金繰入		17,042,000	16,247,719	220,000	574,281	
事業活動支出計(2)		284,637,428	271,357,446	5,449,332	7,830,650	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,785,301	31,398,541	1,930,760	-6,544,000	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	172,213	172,213	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,544,000	0	0	6,544,000
		事業活動外収入計(4)	6,716,213	172,213	0	6,544,000
	支出	経理区分間繰入金支出	21,614,000	21,614,000	0	0
		事業活動外支出計(5)	21,614,000	21,614,000	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-14,897,787	-21,441,787	0	6,544,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,887,514	9,956,754	1,930,760	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	0
	支出	特別支出計(9)	1	1	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,887,513	9,956,753	1,930,760	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		250,809,795	240,695,380	10,114,415	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		262,697,308	250,652,133	12,045,175	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		262,697,308	250,652,133	12,045,175	0

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
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	701,922,194	696,191,586	5,730,608
	自立支援費等収入	727,631,896	740,481,320	-12,849,424
	措置費収入	262,317,908	266,701,557	-4,383,649
	委託料収入	103,784,352	102,502,161	1,282,191
	私的契約利用料収入	1,453,920	1,493,036	-39,116
	事業収入	85,836,880	85,958,458	-121,578
	補助事業等収入	2,640,809	3,017,625	-376,816
	経常経費補助金収入	4,451,956	3,355,254	1,096,702
	寄附金収入	1,285,443	780,297	505,146
	雑収入	10,868,483	8,336,259	2,532,224
	引当金戻入収入	118,245,890	113,723,173	4,522,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	62,370,685	63,488,688	-1,118,003
事業活動収入計(1)	2,082,810,416	2,086,029,414	-3,218,998	
支出				
人件費支出	1,247,899,760	1,165,418,401	82,481,359	
事務費支出	256,454,854	248,447,300	8,007,554	
事業費支出	277,897,579	276,301,285	1,596,294	
減価償却費	90,344,010	90,048,860	295,150	
引当金繰入	111,757,361	121,796,480	-10,039,119	
事業活動支出計(2)	1,984,353,564	1,902,012,326	82,341,238	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	98,456,852	184,017,088	-85,560,236	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,454,270	2,623,530	-169,260
	受取利息配当金収入	930,774	2,043,558	-1,112,784
	会計単位間繰入金収入	38,408,000	4,480,000	33,928,000
	経理区分間繰入金収入	162,335,317	68,120,000	94,215,317
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	17,968	-17,968
事業活動外収入計(4)	204,128,361	77,285,056	126,843,305	
支出				
借入金利息支出	2,454,270	2,623,530	-169,260	
経理区分間繰入金支出	162,335,317	68,120,000	94,215,317	
事業活動外支出計(5)	164,789,587	70,743,530	94,046,057	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	39,338,774	6,541,526	32,797,248	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	137,795,626	190,558,614	-52,762,988	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,755,200	0	2,755,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,600,000	-9,600,000
特別収入計(8)	2,755,200	9,600,000	-6,844,800	
支出				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	50,634	-50,631	
特別支出計(9)	3	50,634	-50,631	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,755,197	9,549,366	-6,794,169	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	140,550,823	200,107,980	-59,557,157	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,739,694,988	1,731,572,571	8,122,417
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,880,245,811	1,931,680,551	-51,434,740
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	191,985,563	-191,985,563
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,880,245,811	1,739,694,988	140,550,823	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

事業活動の部	勘定科目	一般会計合算										情報センター	相談支援事業も えぎ算			
		本部事務局	豊寿荘	明生学園	桃源荘	きぼうの家	はまなし寮	かえで荘								
	合計	701,922,194	154,076,774	0	547,845,420	0	274,332,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動の部	介護保険収入	727,631,896	0	0	0	0	451,915,626	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,350
	自立支援費等収入	262,317,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	103,784,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料収入	1,453,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	85,836,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	2,640,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	4,451,956	1,647,000	0	0	0	0	732,275	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,285,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	10,868,483	464,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	118,245,890	9,889,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入収入	62,370,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,082,810,416	12,001,260	292,781,110	170,886,327	602,013,730	495,753,295	311,422,729	154,075,050	42,493,565	1,383,350	5,625,178	0	0	0	0	
人件費支出	1,247,899,760	55,263,775	165,863,179	98,311,554	347,171,991	291,353,177	191,424,892	68,634,030	24,251,984	318,981	0	0	0	0	0	
事務費支出	256,454,854	12,072,400	35,115,403	7,419,754	51,930,748	31,716,835	26,490,832	88,196,637	3,193,264	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	277,897,579	4,595,020	46,914,238	35,345,906	92,669,276	53,111,540	33,738,976	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	90,344,010	0	30,815,479	13,073,993	20,084,472	10,429,338	15,940,728	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	111,757,361	7,521,170	15,389,000	9,283,000	34,653,000	25,541,000	17,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,984,353,564	79,452,365	294,097,299	163,434,207	546,509,487	412,151,890	284,637,428	156,830,667	41,010,871	6,229,350	0	0	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	98,456,852	-67,451,105	-1,316,189	7,452,120	55,504,243	83,601,405	26,785,301	-2,755,617	1,482,694	-4,846,000	0	0	0	0	0	
特別収支の部	借入金利息補助金収入	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	930,774	73,846	186,001	260,270	215,818	172,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	38,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	162,335,317	137,625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	204,128,361	171,209,626	2,528,116	186,001	5,420,270	5,789,818	6,716,213	7,432,317	0	4,846,000	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	2,454,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	162,335,317	7,432,317	15,140,000	8,360,000	27,790,000	76,639,000	21,614,000	4,690,000	670,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	164,789,587	7,432,317	17,594,270	8,360,000	27,790,000	76,639,000	21,614,000	4,690,000	670,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,338,774	163,777,309	-15,066,154	-8,173,999	-22,369,730	-70,849,182	-14,897,787	2,742,317	-670,000	4,846,000	0	0	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	137,795,626	96,326,204	-16,382,343	-721,879	33,134,513	12,752,223	11,887,514	-13,300	812,694	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	施設整備等補助金収入	2,755,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	2,755,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,755,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10)	140,550,823	96,326,204	-16,382,343	-721,879	35,889,713	12,752,221	11,887,513	-13,300	812,694	0	0	0	0	0	0
	前期繰越活動収支差額(12)	1,739,694,988	723,070	362,172,115	123,642,005	648,047,184	346,294,550	250,809,795	13,300	7,992,969	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,880,245,811	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	262,697,308	0	8,805,663	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	1,880,245,811	97,049,274	345,789,772	122,920,126	683,936,897	359,046,771	262,697,308	0	8,805,663	0	0	0	0	0	0	

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
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	3,233,438	3,533,366	-299,928
	授産事業活動収入計(1)	3,233,438	3,533,366	-299,928
	支出			
	授産事業支出	3,190,561	3,520,965	-330,404
授産事業活動収支の部	減価償却費	24,500	24,500	0
	授産事業活動支出計(2)	3,215,061	3,545,465	-330,404
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,377	-12,099	30,476
	福祉事業活動収支の部	収入		
自立支援費等収入		203,485,531	204,666,715	-1,181,184
私的契約利用料収入		1,275,560	1,340,632	-65,072
補助事業等収入		248,985	283,500	-34,515
寄附金収入		23,990	0	23,990
雑収入		1,051,866	1,016,220	35,646
引当金戻入		11,233,000	11,114,766	118,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		9,130,981	9,130,981	0
福祉事業活動収入計(4)		226,449,913	227,552,814	-1,102,901
支出				
人件費支出		108,660,125	113,555,848	-4,895,723
事務費支出		23,870,320	23,760,091	110,229
事業費支出		24,782,831	25,059,531	-276,700
減価償却費	10,300,064	10,144,417	155,647	
引当金繰入	11,125,809	11,233,000	-107,191	
福祉事業活動支出計(5)	178,739,149	183,752,887	-5,013,738	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	47,710,764	43,799,927	3,910,837	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	104,179	267,200	-163,021
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	3,180	-3,180
	事業活動外収入計(7)	104,179	270,380	-166,201
	支出			
会計単位間繰入金支出	38,408,000	4,480,000	33,928,000	
事業活動外支出計(8)	38,408,000	4,480,000	33,928,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-38,303,821	-4,209,620	-34,094,201	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,425,320	39,578,208	-30,152,888	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	61,000	-61,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
	特別収入計(11)	2,000,000	61,000	1,939,000
	支出			
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,265	19,465	-14,200	
特別支出計(12)	5,265	19,465	-14,200	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,994,735	41,535	1,953,200	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,420,055	39,619,743	-28,199,688	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	254,745,311	215,125,568	39,619,743
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	266,165,366	254,745,311	11,420,055
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	264,165,366	254,745,311	9,420,055	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計	授産施設	
			きぼうの家	もえぎ寮
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	3,233,438	1,703,083	1,530,355
	授産事業活動収入計(1)	3,233,438	1,703,083	1,530,355
	支出			
	授産事業支出	3,190,561	1,686,822	1,503,739
	減価償却費	24,500	0	24,500
出				
	授産事業活動支出計(2)	3,215,061	1,686,822	1,528,239
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,377	16,261	2,116
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	203,485,531	29,798,371	173,687,160
	私的契約利用料収入	1,275,560	0	1,275,560
	補助事業等収入	248,985	0	248,985
	寄附金収入	23,990	0	23,990
	雑収入	1,051,866	46,276	1,005,590
	引当金戻入	11,233,000	1,906,000	9,327,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,130,981	538,043	8,592,938
	福祉事業活動収入計(4)	226,449,913	32,288,690	194,161,223
	支出			
	人件費支出	108,660,125	19,332,923	89,327,202
	事務費支出	23,870,320	5,316,730	18,553,590
	事業費支出	24,782,831	2,778,855	22,003,976
	減価償却費	10,300,064	603,052	9,697,012
引当金繰入	11,125,809	2,076,000	9,049,809	
福祉事業活動支出計(5)	178,739,149	30,107,560	148,631,589	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	47,710,764	2,181,130	45,529,634
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	104,179	15,378	88,801
	事業活動外収入計(7)	104,179	15,378	88,801
	支出			
	会計単位間繰入金支出	38,408,000	0	38,408,000
	事業活動外支出計(8)	38,408,000	0	38,408,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-38,303,821	15,378	-38,319,199
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,425,320	2,212,769	7,212,551
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
	特別収入計(11)	2,000,000	0	2,000,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5,265	0	5,265
	特別支出計(12)	5,265	0	5,265
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,994,735	0	1,994,735
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,420,055	2,212,769	9,207,286
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	254,745,311	70,732,071	184,013,240
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	266,165,366	72,944,840	193,220,526
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	264,165,366	72,944,840	191,220,526