

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

山梨福祉事業会

第5号様式

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	225,668,847	197,049,617	28,619,230	流動負債	17,963,336	24,109,515	-6,146,179
現金	43,823	44,346	-523	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	177,417,078	145,756,827	31,660,251	未払金	17,344,056	20,775,463	-3,431,407
有価証券	0	0	0	預り金	619,280	3,334,052	-2,714,772
未収金	48,024,508	50,734,374	-2,709,866	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	153,360	514,070	-360,710	その他の流動負債	0	0	0
前払金	26,006	0	26,006				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	4,072	0	4,072				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,327,145,857	1,374,917,010	-47,771,153	固定負債	123,305,100	128,109,380	-4,804,280
基本財産	953,265,901	992,808,592	-39,542,691	設備資金借入金	81,451,000	88,639,000	-7,188,000
建物	953,165,901	992,708,592	-39,542,691	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	退職給与引当金	41,854,100	39,470,380	2,383,720
その他の固定資産	373,879,956	382,108,418	-8,228,462	負債の部合計	141,268,436	152,218,895	-10,950,459
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	45,488,113	48,915,443	-3,427,330	基本金	164,352,467	164,352,467	0
機械及び装置	528,406	726,556	-198,150	基本金	164,352,467	164,352,467	0
車輛運搬具	8,249,684	9,034,131	-784,447	国庫補助金等特別積立金	721,218,713	756,111,798	-34,893,085
器具及び備品	70,878,951	78,718,116	-7,839,165	施設整備等積立金	206,127,000	204,497,000	1,630,000
建物付属設備	114,092	130,104	-16,012	移行時特別積立金	63,000,000	63,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	31,800,000	31,800,000	0
権利	231,080	333,138	-102,058	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	111,327,000	109,697,000	1,630,000
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	32,577,000	32,577,000	0	次期繰越活動収支差額	319,848,088	294,786,467	25,061,621
移行時特別積立預金	63,000,000	63,000,000	0	次期繰越活動収支差額	319,848,088	294,786,467	25,061,621
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	26,691,621	31,961,158	-5,269,537
その他の積立預金	110,550,000	108,920,000	1,630,000	純資産の部合計	1,411,546,268	1,419,747,732	-8,201,464
その他の固定資産	42,262,630	39,753,930	2,508,700	負債及び純資産の部合計	1,552,814,704	1,571,966,627	-19,151,923
資産の部合計	1,552,814,704	1,571,966,627	-19,151,923				

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 1

勘定科目		合計	本部	清山寮	宝山寮(グ さくらんぼ)	宝山寮(短期 入所)	宝山寮(グ さかい)	宝山寮(デイ サービス)	宝山寮(地域 療育等支援)
経常活動による収入	自立支援費等収入	269,595,836	0	0	4,954,390	5,722,340	3,681,120	22,264,300	0
	介護給付費収入	246,148,200	0	0	0	5,716,542	0	21,305,640	0
	訓練等給付費収入	7,795,510	0	0	4,474,390	0	3,321,120	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	2,877,150	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	10,982,326	0	0	480,000	0	360,000	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,792,650	0	0	0	5,798	0	958,660	0
	利用料収入	38,523,280	0	0	1,826,410	835,416	1,401,282	268,100	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	38,523,280	0	0	1,826,410	835,416	1,401,282	268,100	0
	措置費収入	203,024,458	0	203,024,458	0	0	0	0	0
	事務費収入	172,891,834	0	172,891,834	0	0	0	0	0
	事業費収入	30,132,624	0	30,132,624	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,528,936	0	59,528,936	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,528,936	0	59,528,936	0	0	0	0	0
	事業収入	13,978,896	0	0	0	0	0	0	6,223,396
	事業収入	13,978,896	0	0	0	0	0	0	6,223,396
	経常経費補助金収入	1,556,596	0	57,596	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,556,596	0	57,596	0	0	0	0	0
	寄附金収入	328,000	0	158,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	328,000	0	158,000	0	0	0	0	0
	雑収入	4,063,717	0	1,115,522	0	0	150,000	10,000	0
	雑収入	4,063,717	0	1,115,522	0	0	150,000	10,000	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	344,779	697	19,326	609	1,391	389	494	382	
受取利息配当金収入	344,779	697	19,326	609	1,391	389	494	382	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	12,800,842	500,000	0	0	0	1,000,000	0	1,070,000	
経理区分間繰入金収入	12,800,842	500,000	0	0	0	1,000,000	0	1,070,000	
経常収入計(1)	603,745,340	500,697	263,903,838	6,781,409	6,559,147	6,232,791	22,542,894	7,293,778	
支出	人件費支出	351,288,512	0	150,524,615	2,208,328	2,260,362	2,174,173	14,141,429	5,844,583
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	167,355,852	0	76,007,480	0	0	0	6,721,000	3,690,060
	職員諸手当	83,531,472	0	38,001,067	0	0	0	2,262,482	1,305,842





資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 4

勘 定 科 目		合 計	本 部	清 山 寮	宝山寮(グ さくらんぼ)	宝山寮(短期 入所)	宝山寮(グ さかい)	宝山寮(デイ サービス)	宝山寮(地域 療育等支援)
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	借入金元金償還金支出	7,188,000	0	4,188,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	7,188,000	0	4,188,000	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	8,818,000	0	4,188,000	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,818,000	0	-4,188,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,765,409	284,363	10,275,604	1,858,183	1,648,864	955,975	4,106,458	313,280	
前期末支払資金残高 (11)	172,940,102	2,581,140	37,899,569	3,193,492	5,980,778	2,302,039	3,334,885	1,413,581	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	207,705,511	2,865,503	48,175,173	5,051,675	7,629,642	3,258,014	7,441,343	1,726,861	

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 5

勘定科目		宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)		
経 常 活 動 に よ る 収 支	自立支援費等収入	2,877,150	68,826,296	139,094,590	0	22,175,650		
	介護給付費収入	0	58,683,970	139,094,590	0	21,347,458		
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0		
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	2,877,150	0	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	10,142,326	0	0	0		
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	828,192		
	利用料収入	0	21,955,456	11,975,416	0	261,200		
	利用料収入	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	21,955,456	11,975,416	0	261,200		
	措置費収入	0	0	0	0	0		
	事務費収入	0	0	0	0	0		
	事業費収入	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
	事業収入	7,755,500	0	0	0	0		
	事業収入	7,755,500	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	1,499,000	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	1,499,000	0	0		
	寄附金収入	0	0	170,000	0	0		
	寄附金収入	0	0	170,000	0	0		
	雑収入	0	566,000	2,222,195	0	0		
	雑収入	0	566,000	2,222,195	0	0		
	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	273	6,049	314,803	31	335			
受取利息配当金収入	273	6,049	314,803	31	335			
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0			
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0			
経理区分間繰入金収入	7,400,000	0	2,830,842	0	0			
経理区分間繰入金収入	7,400,000	0	2,830,842	0	0			
経常収入計(1)	18,032,923	91,353,801	158,106,846	31	22,437,185			
支 出	人件費支出	15,978,834	53,013,697	91,870,506	0	13,271,985		
	役員報酬	0	0	0	0	0		
	職員俸給	9,757,440	28,185,243	37,668,629	0	5,326,000		
	職員諸手当	4,339,491	11,708,046	23,738,544	0	2,176,000		

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 6

勘定科目	宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)			
非常勤職員給与	0	6,946,600	15,443,082	0	4,495,142			
退職金	0	0	1,042,920	0	0			
退職共済掛金	134,100	172,760	989,440	0	89,400			
法定福利費	1,747,803	6,001,048	12,987,891	0	1,185,443			
事務費支出	1,561,504	10,636,344	22,192,762	0	3,972,514			
福利厚生費	56,298	214,367	516,133	0	80,470			
旅費交通費	69,700	42,158	265,626	0	7,713			
研修費	32,000	32,017	45,243	0	9,120			
消耗品費	72,990	125,462	264,480	0	64,998			
器具什器費	0	27,324	108,596	0	125,580			
印刷製本費	13,945	63,987	109,238	0	13,650			
水道光熱費	0	81,957	182,595	0	0			
燃料費	419,272	120,152	272,382	0	0			
修繕費	96,321	436,812	3,076,531	0	31,710			
通信運搬費	244,529	146,428	309,763	0	194,776			
会議費	7,680	0	0	0	0			
広報費	0	60,437	93,535	0	0			
業務委託費	0	6,530,763	9,932,200	0	0			
手数料	57,949	1,480,564	2,553,996	0	321,477			
損害保険料	252,820	297,044	544,829	0	175,980			
賃借料	160,000	189,380	377,432	0	2,891,040			
租税公課	78,000	29,835	78,215	0	56,000			
渉外費	0	0	0	0	0			
諸会費	0	53,000	89,500	0	0			
雑費	0	704,657	3,372,468	0	0			
事業費支出	0	19,739,945	24,766,469	0	1,256,702			
給食費	0	12,107,704	10,991,919	0	273,636			
保健衛生費	0	357,992	1,248,826	0	33,274			
被服費	0	623,254	0	0	2,047			
教養娯楽費	0	64,624	867,441	0	42,275			
日用品費	0	229,020	346,264	0	17,072			
保育材料費	0	0	0	0	0			
本人支給費	0	0	0	0	0			
水道光熱費	0	2,423,761	4,473,244	0	323,571			
燃料費	0	3,212,958	5,127,599	0	168,587			
消耗品費	0	314,214	985,249	0	82,687			
器具什器費	0	78,024	147,881	0	41,790			
賃借料	0	298,494	449,946	0	0			
教育指導費	0	25,400	122,600	0	271,763			
就職支度費	0	0	0	0	0			

資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 7

勘 定 科 目		宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)			
	医療費	0	0	0	0	0			
	葬祭費	0	0	0	0	0			
	雑費	0	4,500	5,500	0	0			
	借入金利息支出	0	0	0	0	0			
	借入金利息支出	0	0	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	800,000	8,450,000	1,500,842	0			
	経理区分間繰入金支出	0	800,000	8,450,000	1,500,842	0			
	経常支出計 (2)	17,540,338	84,189,986	147,279,737	1,500,842	18,501,201			
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	492,585	7,163,815	10,827,109	-1,500,811	3,935,984			
施 設 整 備 に よ る 収 支	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寄附金収入	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0			
施 設 整 備 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	0	966,000	0	0			
	建物取得支出	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0			
	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	0	966,000	0	0			
	構築物取得支出	0	0	0	0	0			
	権利取得支出	0	0	0	0	0			
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0			
	機械及び装置	0	0	0	0	0			
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0			
	元入金支出	0	0	0	0	0			
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0				
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計 (5)	0	0	966,000	0	0				
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-966,000	0	0				
収 入	借入金収入	0	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0			



資金収支決算内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式 No. 8

勘定科目		宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)			
財務 活動	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0			
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0			
	その他の収入	0	0	0	0	0			
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0			
動 に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	0	0	3,000,000	0	0			
	設備資金借入金償還金支出	0	0	3,000,000	0	0			
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
	積立預金積立支出	0	0	1,630,000	0	0			
	積立預金積立支出	0	0	1,630,000	0	0			
	その他の支出	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	その他の支出	0	0	0	0	0			
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	有価証券売却益	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
財務支出計 (8)	0	0	4,630,000	0	0				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	-4,630,000	0	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	492,585	7,163,815	5,231,109	-1,500,811	3,935,984				
前期末支払資金残高 (11)	1,276,726	26,815,951	83,794,124	1,500,811	2,847,006				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,769,311	33,979,766	89,025,233	0	6,782,990				

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

第4号様式 No. 1

勘定科目		合計	本部	清山寮	宝山寮(グ さくらんぼ)	宝山寮(短期 入所)	宝山寮(グ さかい)	宝山寮(デイ サービス)	宝山寮(地域 療育等支援)
事業活動 収入 の 部	自立支援費等収入	269,595,836	0	0	4,954,390	5,722,340	3,681,120	22,264,300	0
	介護給付費収入	246,148,200	0	0	0	5,716,542	0	21,305,640	0
	訓練等給付費収入	7,795,510	0	0	4,474,390	0	3,321,120	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	2,877,150	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	10,982,326	0	0	480,000	0	360,000	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,792,650	0	0	0	5,798	0	958,660	0
	利用料収入	38,523,280	0	0	1,826,410	835,416	1,401,282	268,100	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	38,523,280	0	0	1,826,410	835,416	1,401,282	268,100	0
	措置費収入	203,024,458	0	203,024,458	0	0	0	0	0
	事務費収入	172,891,834	0	172,891,834	0	0	0	0	0
	事業費収入	30,132,624	0	30,132,624	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,528,936	0	59,528,936	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	59,528,936	0	59,528,936	0	0	0	0	0
	事業収入	13,978,896	0	0	0	0	0	0	6,223,396
	事業収入	13,978,896	0	0	0	0	0	0	6,223,396
	経常経費補助金収入	1,556,596	0	57,596	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,556,596	0	57,596	0	0	0	0	0
	寄附金収入	328,000	0	158,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	328,000	0	158,000	0	0	0	0	0
	雑収入	2,976,017	0	1,002,262	0	0	150,000	10,000	0
	雑収入	2,976,017	0	1,002,262	0	0	150,000	10,000	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,193,085	0	24,803,762	0	456,765	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	625,705,104	0	288,575,014	6,780,800	7,014,521	5,232,402	22,542,400	6,223,396	
支 出	人件費支出	350,200,812	0	150,411,355	2,208,328	2,260,362	2,174,173	14,141,429	5,844,583
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	167,355,852	0	76,007,480	0	0	0	6,721,000	3,690,060
	職員諸手当	83,531,472	0	38,001,067	0	0	0	2,262,482	1,305,842
	非常勤職員給与	52,415,991	0	15,967,617	1,995,600	1,996,800	1,935,754	3,635,396	0
	退職金	68,480	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,860,800	0	1,296,300	0	44,700	0	89,400	44,700

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 2

勘定科目	合計	本部	清山寮	宝山寮(グ さくらんぼ)	宝山寮(短期 入所)	宝山寮(グ さかい)	宝山寮(デイ サービス)	宝山寮(地域 療育等支援)
法定福利費	43,968,217	0	19,138,891	212,728	218,862	238,419	1,433,151	803,981
事務費支出	73,632,973	216,334	30,448,957	1,155,441	30,387	1,994,018	3,037,481	541,111
福利厚生費	1,514,923	0	466,375	22,530	18,200	27,340	98,320	14,890
旅費交通費	835,976	93,700	345,770	0	0	1,908	2,101	7,300
研修費	231,905	0	106,525	0	0	0	5,000	2,000
消耗品費	1,251,824	0	559,478	20,386	0	61,227	72,151	10,652
器具什器費	1,621,125	0	919,255	42,300	0	20,800	377,270	0
印刷製本費	443,370	0	209,160	0	0	0	16,275	17,115
水道光熱費	394,621	0	130,069	0	0	0	0	0
燃料費	1,175,936	0	286,678	0	0	0	0	77,452
修繕費	6,465,336	0	1,990,961	46,309	0	701,760	70,232	14,700
通信運搬費	1,713,138	0	361,380	45,614	0	40,064	236,416	134,168
会議費	43,974	31,044	5,250	0	0	0	0	0
広報費	153,972	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	35,583,463	0	19,120,500	0	0	0	0	0
手数料	8,246,273	0	3,190,973	89,202	0	174,719	340,856	36,537
損害保険料	2,871,180	0	1,181,300	49,100	12,187	46,900	237,400	73,620
賃借料	7,892,964	0	872,810	840,000	0	900,000	1,520,000	142,302
租税公課	348,700	0	37,150	0	0	0	59,500	10,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	160,500	0	0	0	0	18,000	0	0
雑費	2,683,793	91,590	665,323	0	0	1,300	1,960	375
事業費支出	113,602,897	0	62,295,835	1,559,457	819,534	1,108,625	1,461,526	594,804
給食費	56,000,602	0	30,109,385	916,838	672,873	678,371	249,876	0
保健衛生費	12,491,558	0	10,686,053	44,324	21,408	73,568	26,113	0
被服費	921,426	0	291,075	3,150	0	1,900	0	0
教養娯楽費	1,769,938	0	730,001	10,080	4,068	14,850	33,960	2,639
日用品費	849,037	0	198,135	21,126	5,845	12,946	18,629	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給費	570,000	0	570,000	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,978,767	0	17,692,657	435,001	65,340	270,535	294,658	0
燃料費	8,843,318	0	0	0	50,000	21,836	262,338	0
消耗品費	2,366,638	0	833,647	61,988	0	32,144	56,709	0
器具什器費	1,470,693	0	864,048	66,950	0	0	272,000	0
賃借料	865,640	0	117,200	0	0	0	0	0
教育指導費	1,439,848	0	178,202	0	0	2,475	247,243	592,165
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	35,432	0	25,432	0	0	0	0	0



事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 4

勘定科目		合計	本部	清山寮	宝山寮(グ さくらんぼ)	宝山寮(短期 入所)	宝山寮(グ さかい)	宝山寮(デイ サービス)	宝山寮(地域 療育等支援)
特別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	204,000	0	0	0	0	0	204,000	0
	施設整備等寄附金収入	204,000	0	0	0	0	0	204,000	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別利益	750,939	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	2,254,939	0	1,300,000	0	0	0	204,000	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	750,939	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産移管費用	750,939	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	2,050,939	0	1,300,000	0	0	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	204,000	0	0	0	0	0	204,000	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	26,691,621	284,363	6,426,205	1,858,183	1,453,348	922,133	3,009,165	280,406	
前期繰越活動収支差額 (12)	294,786,467	2,681,140	158,067,045	3,193,492	10,844,884	2,379,722	7,981,427	1,526,710	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	321,478,088	2,965,503	164,493,250	5,051,675	12,298,232	3,301,855	10,990,592	1,807,116	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	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
	移行時積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	319,848,088	2,965,503	164,493,250	5,051,675	12,298,232	3,301,855	10,990,592	1,807,116

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 5

勘定科目		宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)			
事業活動 収入の部	自立支援費等収入	2,877,150	68,826,296	139,094,590	0	22,175,650			
	介護給付費収入	0	58,683,970	139,094,590	0	21,347,458			
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0			
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0			
	サービス利用計画作成費収入	2,877,150	0	0	0	0			
	特定障害者特別給付費収入	0	10,142,326	0	0	0			
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	0	0	0	0	828,192			
	利用料収入	0	21,955,456	11,975,416	0	261,200			
	利用料収入	0	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	0	21,955,456	11,975,416	0	261,200			
	措置費収入	0	0	0	0	0			
	事務費収入	0	0	0	0	0			
	事業費収入	0	0	0	0	0			
	運営費収入	0	0	0	0	0			
	運営費収入	0	0	0	0	0			
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0			
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0			
	事業収入	7,755,500	0	0	0	0			
	事業収入	7,755,500	0	0	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	1,499,000	0	0			
	経常経費補助金収入	0	0	1,499,000	0	0			
	寄附金収入	0	0	170,000	0	0			
	寄附金収入	0	0	170,000	0	0			
	雑収入	0	566,000	1,247,755	0	0			
	雑収入	0	566,000	1,247,755	0	0			
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				
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0				
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	481,150	5,394,163	4,600,479	456,766	0				
事業活動収入計 (1)	11,113,800	96,741,915	158,587,240	456,766	22,436,850				
支出	人件費支出	15,978,834	53,013,697	90,896,066	0	13,271,985			
	役員報酬	0	0	0	0	0			
	職員俸給	9,757,440	28,185,243	37,668,629	0	5,326,000			
	職員諸手当	4,339,491	11,708,046	23,738,544	0	2,176,000			
	非常勤職員給与	0	6,946,600	15,443,082	0	4,495,142			
	退職金	0	0	68,480	0	0			
退職共済掛金	134,100	172,760	989,440	0	89,400				

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 6

勘定科目	宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)		
法定福利費	1,747,803	6,001,048	12,987,891	0	1,185,443		
事務費支出	1,561,504	10,636,344	20,038,882	0	3,972,514		
福利厚生費	56,298	214,367	516,133	0	80,470		
旅費交通費	69,700	42,158	265,626	0	7,713		
研修費	32,000	32,017	45,243	0	9,120		
消耗品費	72,990	125,462	264,480	0	64,998		
器具什器費	0	27,324	108,596	0	125,580		
印刷製本費	13,945	63,987	109,238	0	13,650		
水道光熱費	0	81,957	182,595	0	0		
燃料費	419,272	120,152	272,382	0	0		
修繕費	96,321	436,812	3,076,531	0	31,710		
通信運搬費	244,529	146,428	309,763	0	194,776		
会議費	7,680	0	0	0	0		
広報費	0	60,437	93,535	0	0		
業務委託費	0	6,530,763	9,932,200	0	0		
手数料	57,949	1,480,564	2,553,996	0	321,477		
損害保険料	252,820	297,044	544,829	0	175,980		
賃借料	160,000	189,380	377,432	0	2,891,040		
租税公課	78,000	29,835	78,215	0	56,000		
渉外費	0	0	0	0	0		
諸会費	0	53,000	89,500	0	0		
雑費	0	704,657	1,218,588	0	0		
事業費支出	0	19,739,945	24,766,469	0	1,256,702		
給食費	0	12,107,704	10,991,919	0	273,636		
保健衛生費	0	357,992	1,248,826	0	33,274		
被服費	0	623,254	0	0	2,047		
教養娯楽費	0	64,624	867,441	0	42,275		
日用品費	0	229,020	346,264	0	17,072		
保育材料費	0	0	0	0	0		
本人支給費	0	0	0	0	0		
水道光熱費	0	2,423,761	4,473,244	0	323,571		
燃料費	0	3,212,958	5,127,599	0	168,587		
消耗品費	0	314,214	985,249	0	82,687		
器具什器費	0	78,024	147,881	0	41,790		
賃借料	0	298,494	449,946	0	0		
教育指導費	0	25,400	122,600	0	271,763		
就職支度費	0	0	0	0	0		
医療費	0	0	0	0	0		
葬祭費	0	0	0	0	0		
雑費	0	4,500	5,500	0	0		

事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 7

勘 定 科 目		宝山寮(相談 支援事業)	宝山寮(施設 入所支援事)	宝山寮(生活 介護)	宝山寮(生活 訓練)	宝山寮(上野 原児童デイ)			
	減価償却費	570,448	8,021,680	9,859,025	718,490	223,779			
	減価償却費	570,448	8,021,680	9,859,025	718,490	223,779			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	徴収不能額	0	0	0	0	0			
	引当金繰入	0	0	2,153,880	0	0			
	退職給与引当金繰入	0	0	2,153,880	0	0			
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0			
	事業活動支出計 (2)	18,110,786	91,411,666	147,714,322	718,490	18,724,980			
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,996,986	5,330,249	10,872,918	-261,724	3,711,870			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	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	273	6,049	314,803	31	335		
		受取利息配当金収入	273	6,049	314,803	31	335		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	7,400,000	0	2,830,842	0	0		
		経理区分間繰入金収入	7,400,000	0	2,830,842	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計 (4)	7,400,273	6,049	3,145,645	31	335		
支 出	支 出	借入金利息支出	0	0	0	0	0		
		借入金利息支出	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	800,000	8,450,000	1,500,842	0		
		経理区分間繰入金支出	0	800,000	8,450,000	1,500,842	0		
		投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
		有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
		有価証券売却原価	0	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 (5)	0	800,000	8,450,000	1,500,842	0				
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		7,400,273	-793,951	-5,304,355	-1,500,811	335			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		403,287	4,536,298	5,568,563	-1,762,535	3,712,205			
収 入	入	施設整備等補助金収入	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		



事業活動収支内訳表

山梨福祉事業会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式 No. 8

勘定科目		宝山寮(相談支援事業)	宝山寮(施設入所支援事)	宝山寮(生活介護)	宝山寮(生活訓練)	宝山寮(上野原児童デイ)			
特別収支の部	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寄附金収入	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0			
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0			
	その他の特別利益	0	0	0	750,939	0			
	特別収入計(8)	0	0	0	750,939	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			
	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				
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0				
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0				
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0				
その他の特別損失	0	0	750,939	0	0				
固定資産移管費用	0	0	750,939	0	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0				
特別支出計(9)	0	0	750,939	0	0				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	-750,939	750,939	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	403,287	4,536,298	4,817,624	-1,011,596	3,712,205				
前期繰越活動収支差額(12)	1,655,898	18,615,046	82,841,500	1,011,596	3,988,007				
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,059,185	23,151,344	87,659,124	0	7,700,212				
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0			
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	移行時積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩収入	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	1,630,000	0	0			
その他積立金積立額	0	0	1,630,000	0	0				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,059,185	23,151,344	86,029,124	0	7,700,212				