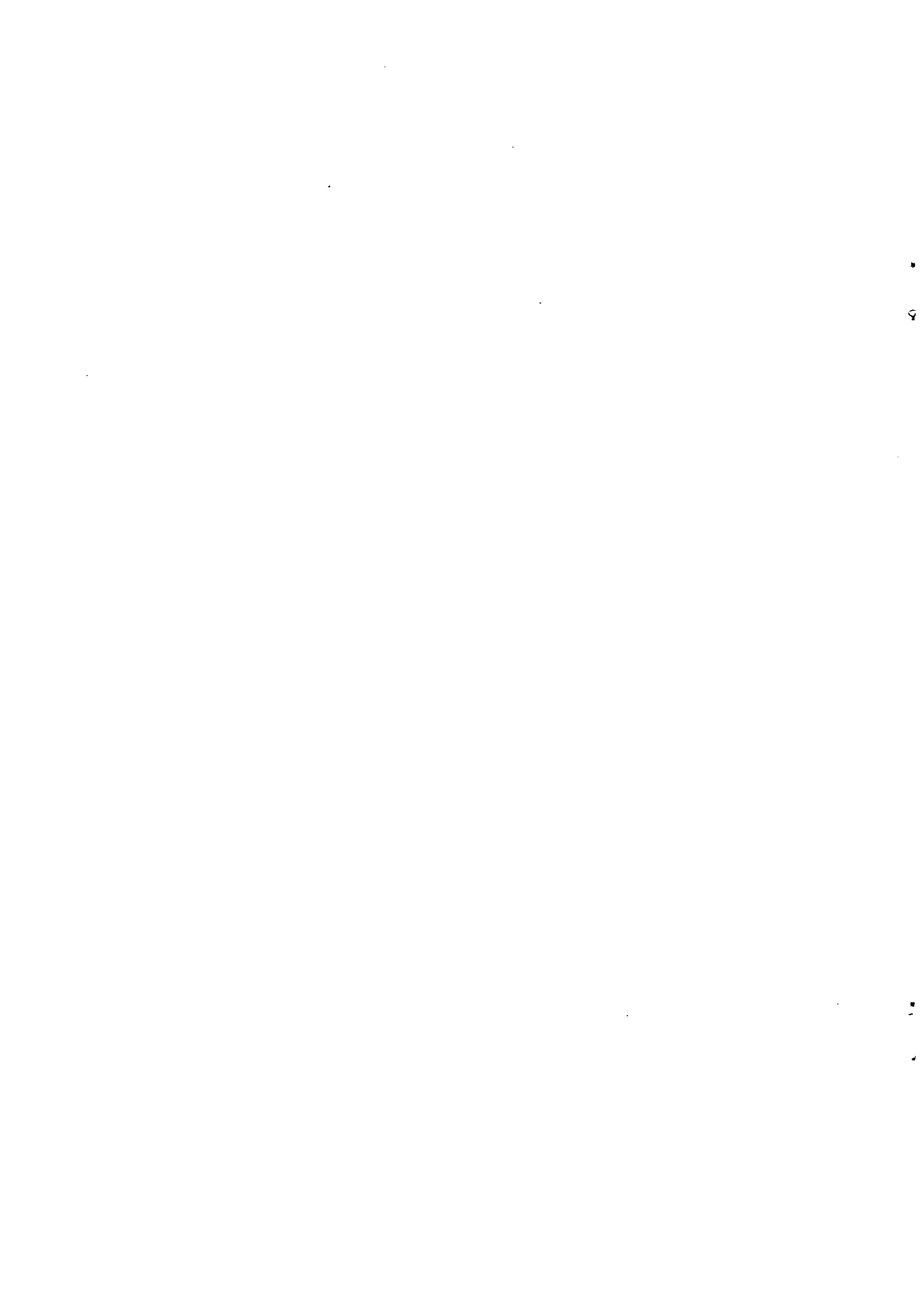


平成25年度 決算報告書

自 平成25年4月 1日

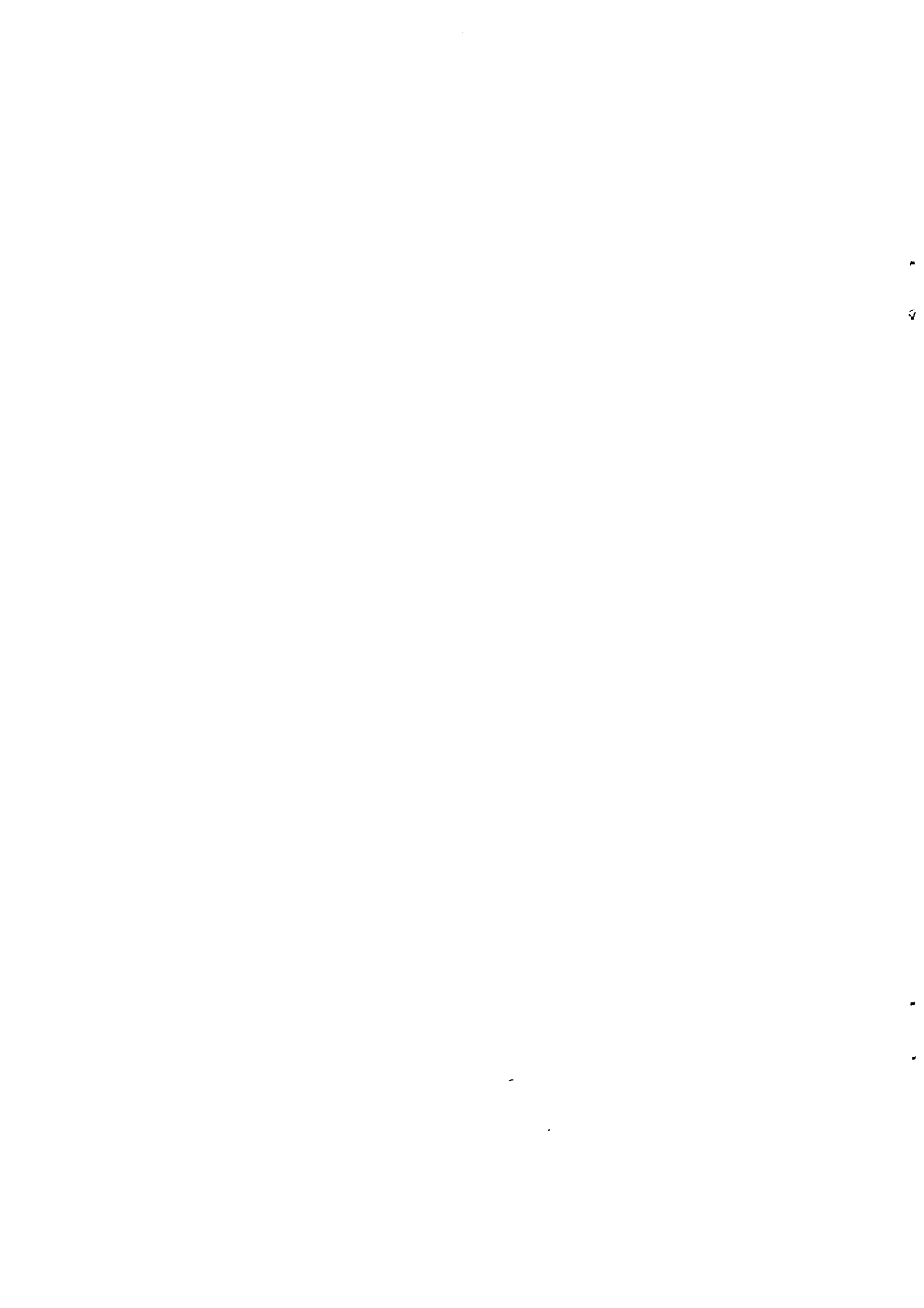
至 平成26年3月31日

社会福祉法人 山梨ライトハウス



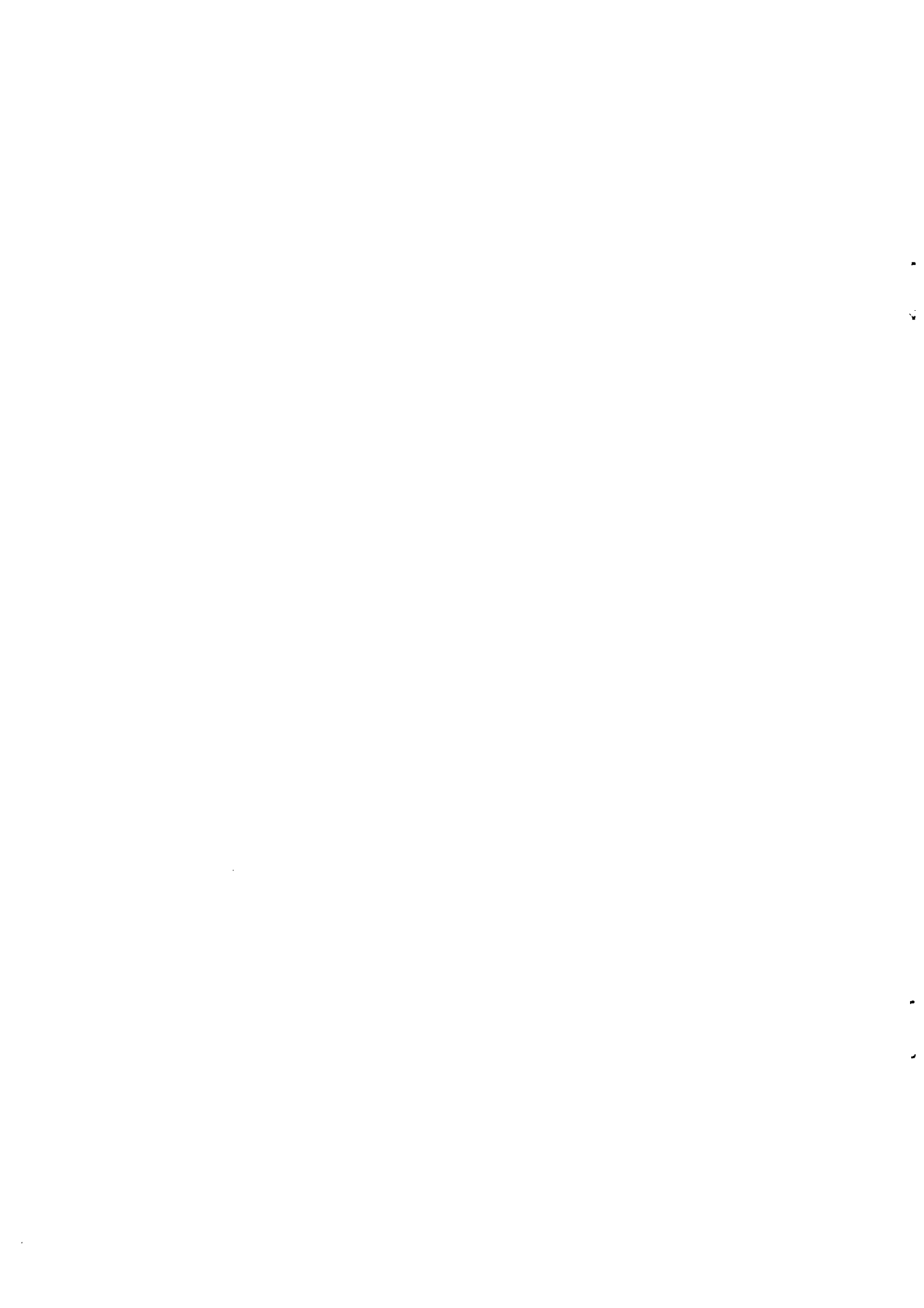
目 次

I	社会福祉法人	山梨ライトハウス(合算)	1
II	社会福祉事業		
1	社会福祉法人	山梨ライトハウス本部	11
2	視覚障害者情報提供施設	盲人福祉センター	19
3	居宅介護支援事業	青い鳥支援センター	31
4	指定管理者受託施設	山梨県立青い鳥福祉センター	43
(1)	指定障害者支援施設	青い鳥成人寮	45
(2)	養護老人ホーム(盲)	青い鳥老人ホーム	57
5	共同生活介護事業	青い鳥ケアホーム	69
III	公益事業		
1	盲人ホーム	青い鳥ホーム	77
2	日中一時支援事業・有償輸送事業	青い鳥支援センター	89
3	日中一時支援事業	青い鳥成人寮	101
4	特定施設入居者生活介護事業	青い鳥老人ホーム	109



社会福祉法人

山梨ライトハウス(合算)



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	
0001 流動資産	416,511,457	409,171,278	7,340,179	0009 流動負債	16,981,447	14,910,638	2,070,809
1111 現金	170,294	109,003	61,291	2121 未払金	12,561,562	10,737,876	1,823,686
1112 普通預金	316,817,733	330,579,838	-13,762,105	0001 社会保険料経営者負担	1,722,416	1,675,671	46,745
0001 中銀普通149822本部	19,156,092	18,907,577	248,515	0002 その他の未払い金	10,839,146	9,062,205	1,776,941
0010 中銀盲人センター	22,314,200	22,011,241	302,959	2131 預り金	2,597,164	2,458,329	138,835
0020 中銀青い鳥ホーム	3,102,870	4,217,848	-1,114,978	0006 その他の預り金	2,597,164	2,458,329	138,835
0030 中銀支援センター	14,970,102	8,049,804	6,920,298	2151 仮受金	0	24,760	-24,760
0040 中銀成人寮	211,080,330	234,507,121	-23,426,791	2153 未払費用	1,822,721	1,689,673	133,048
0050 中銀老人ホーム	35,616,722	36,650,841	-1,034,119	0011 固定負債	30,664,990	31,067,640	-402,650
0060 中銀介護事業所老人ホーム	4,517,454	4,292,248	225,206	2317 退職給与引当金	30,664,990	31,067,640	-402,650
0070 中銀成人寮(公益事業)	624,694	357,586	267,108	負債の部合計	47,646,437	45,978,278	1,668,159
0080 中銀支援センター(公益事業)	2,664,239	1,585,572	1,078,667				
0090 中銀ケアホーム	2,771,030	0	2,771,030				
1113 当座預金	4,592,617	2,102,535	2,490,082	純資産の部			
1114 定期預金	40,819,554	25,819,554	15,000,000	0018 基金	94,825,208	94,825,208	0
1115 定期貯金	2,000,000	2,000,000	0	3111 基金	94,825,208	94,825,208	0
1131 未収	52,111,259	48,560,348	3,550,911	0020 国庫特別積立金等	84,454,606	88,342,641	-3,888,035
				3211 国庫特別積立金等	84,454,606	88,342,641	-3,888,035

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		負債及び純資産の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0002 委託料	1,052,505	1,263,480	0022 その他の積立金	231,650,000	231,650,000	0
0003 その他の未収金	51,058,754	47,296,868	3221 その他の積立金	127,650,000	127,650,000	0
0003 固定資産	489,705,450	457,461,155	3222 人件費積立金	55,200,000	55,200,000	0
0004 基本財産	190,876,951	158,362,157	3223 施設整備等積立金	48,800,000	48,800,000	0
1211 建物	173,526,951	141,012,157	0026 次収支繰越活動額	447,640,656	405,836,306	41,804,350
1212 土地	17,350,000	17,350,000	3371 次収支繰越活動額	447,640,656	405,836,306	41,804,350
0005 その他の固定資産	298,828,499	299,098,998	3372 (うち当期活動収支差額)	37,914,610	49,191,201	-11,276,591
1312 構築物	4,956,406	4,210,714				
1313 機械及び装置	318,743	349,627				
1314 車両運搬具	7,614,888	7,464,832				
1315 器具及び備品	13,564,372	14,252,195				
1326 措置施設	139,150,000	139,150,000				
1331 その他の積立預金	102,500,000	102,500,000				
1341 その他の固定資産	30,664,990	31,067,640				
1347 無形固定資産	59,100	103,990				
資産の部合計	906,216,907	866,632,433	純資産の部合計	858,570,470	820,654,155	37,916,315
			負債及び純資産の部合計	906,216,907	866,632,433	39,584,474

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 187,202,802円
2. 徴収不能引当金の額

注記

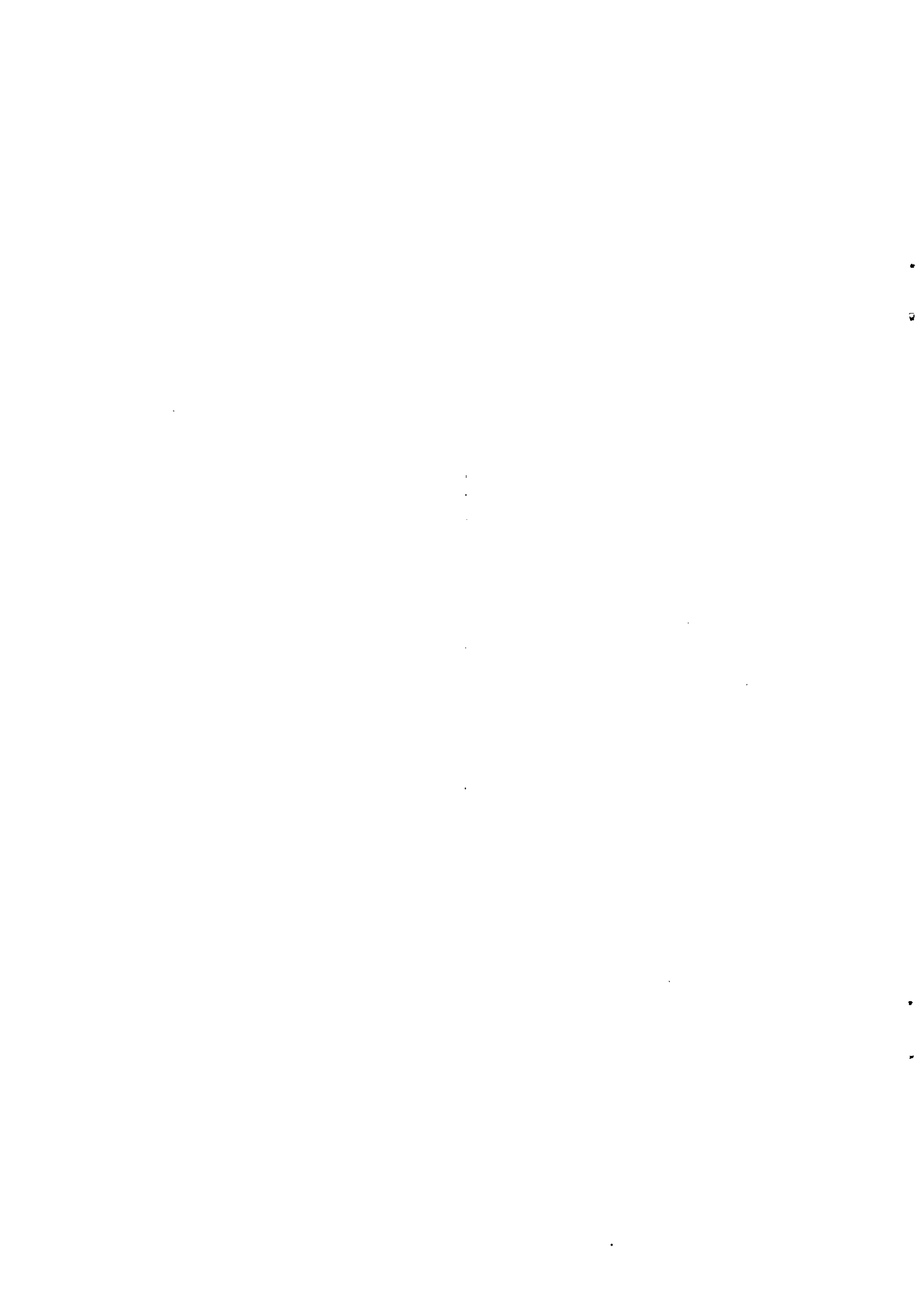
1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する掛金額を退職給与引当金に計上、同額をその他の固定資産に計上している。

2. 基本財産の増加 建物 (青い鳥ケアホーム) 39,131,428



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	法人本部	盲人福祉センター	住宅介護事業	訪問介護事業	相談事業	移動支援事業	施設入所支援	短期入所	生活介護	青少年ホーム	GH	短期ホーム	青少年ホーム (公益事業)	日中一時支援事業 (公益事業)	有償運送 (公益事業)	青少年ホーム (公益事業)	青少年ホーム (公益事業)	
																			収入
0156 介護保険収入	21,910,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216 自立支援費収入	277,215,249	0	0	24,750,551	17,110,600	4,609,031	0	102,728,141	6,518,715	136,215,972	0	1,458,422	637,707	0	295,808	0	0	0	
0158 利用料収入	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0160 措置費収入	156,142,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0164 私的契約利用料収入	156,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8241 委託事業収入	234,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8242 委託事業収入	9,830,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0231 補助事業収入	15,874,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0158 経常経費補助金収入	47,244,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0176 寄附金収入	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0172 雑収入	127,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0176 受取利息配当金収入	11,091,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0176 会計単位間繰入金収入	1,755,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0180 経理区分間繰入金収入	70,609,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0128 人件費支出	615,626,931	20,014,518	52,699,975	24,750,551	23,189,429	10,609,031	4,181,625	106,271,814	6,704,049	137,119,230	157,438,455	46,982,709	2,142,781	7,106,243	6,001,763	4,908,290	1,500,000	1,500,000	
0130 事務費支出	356,945,690	4,978,078	39,629,339	13,642,461	19,341,247	6,684,706	3,455,899	50,806,420	3,728,912	84,380,184	113,381,678	1,198,288	47,555	5,585,887	3,375,782	2,813,579	427,050	427,050	
0132 事業費支出	61,790,813	11,326,743	3,461,502	1,010,296	1,300,495	625,476	149,857	9,606,852	91,543	17,097,137	11,113,849	3,605,781	143,185	954,342	178,673	592,983	5,946	5,946	
0240 会計単位間繰入金支出	73,084,064	0	6,439,568	0	450	215,680	0	16,535,887	699,822	16,611,992	29,129,422	1,238,100	57,116	393,775	447,595	1,213,791	80,865	80,865	
0136 経理区分間繰入金支出	70,609,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0183 施設整備等補助金収入	564,166,103	16,304,821	49,835,409	22,231,507	20,642,192	9,725,862	3,605,766	122,329,159	4,520,277	126,567,313	158,487,949	7,547,193	247,856	6,934,004	5,502,051	4,620,353	513,861	4,580,530	
0139 固定資産取得支出	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	46,364,858	3,211,710	183,750	0	0	139,320	0	1,483,388	0	0	514,290	38,951,446	1,505,054	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	46,364,858	3,211,710	183,750	0	0	139,320	0	1,483,388	0	0	514,290	38,951,446	1,505,054	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	46,364,858	3,211,710	183,750	0	0	139,320	0	1,483,388	0	0	514,290	38,951,446	1,505,054	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-46,191,458	-3,211,710	-183,750	0	0	-139,320	0	-1,483,388	0	0	-514,290	-38,778,046	-1,505,054	0	0	0	0	0	
収入																			
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																			
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,269,370	497,987	2,680,816	2,519,044	2,527,237	743,849	575,859	-17,540,733	2,183,772	10,551,917	-1,563,784	657,470	389,881	-203,661	499,712	287,937	211,437	250,660	
前期末支払資金残高(11)	394,280,640	20,039,315	23,235,809	7,527,807	4,767,194	1,791,003	555,422	169,015,638	6,402,565	105,082,213	43,053,763	0	0	5,121,031	1,519,672	1,178,892	0	4,990,316	
当期末支払資金残高(10)+(11)	399,550,010	20,537,302	25,916,625	10,046,851	7,294,431	2,534,852	1,131,281	151,474,905	8,586,337	115,634,130	41,489,979	657,470	389,881	4,917,370	2,019,384	1,466,829	211,437	5,240,976	

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	法人本部	盲人福祉センター	居宅介護事業	訪問介護事業	青い鳥支援センター	移動支援事業	施設入所支援	青い鳥成人寮	生活介護	青い鳥老人ホーム	GH	短期	青い鳥老人寮 (公益事業)	青い鳥安楽センター (公益事業)	有償運送	青い鳥成人寮 (公益事業)	青い鳥老人ホーム (公益事業)	
																			収入
0064 介護保険収入	21,910,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0066 利用料収入	277,215,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0068 相違金収入	343,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0072 私的契約利用料収入	156,142,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5241 雑務事業収入	156,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5242 委託事業収入	234,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0225 雑常務補助金収入	9,830,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0076 経常経費補助金収入	15,874,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0078 寄附金収入	47,244,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0080 雑収入	3,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0084 引当金戻入収入	11,091,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,292,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	521,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031 人件費支出	551,487,671	11,097,685	55,652,191	24,750,551	17,111,502	10,764,431	1,181,625	106,197,145	6,704,049	420,750	157,404,399	4,918	196	0	0	0	0	0	0
0033 事務費支出	361,238,080	9,270,488	39,629,339	13,642,461	19,341,247	6,684,705	3,455,899	50,806,420	3,728,912	84,380,184	113,381,678	1,198,258	47,555	7,104,999	5,801,313	2,408,290	0	0	0
0035 事業費支出	61,790,813	11,326,743	3,451,502	1,010,295	1,300,495	625,476	149,867	9,606,882	91,543	17,097,137	11,113,879	3,605,781	143,185	5,585,887	3,375,782	2,813,579	427,050	0	0
0037 減価償却費	73,054,064	0	6,439,568	0	450	215,680	0	16,535,887	699,822	29,129,422	1,238,100	57,116	0	954,342	178,673	592,983	5,946	0	0
0041 引当金繰入	13,686,854	2,286,771	5,156,964	149,723	336,475	651,974	38,918	1,481,616	0	1,079,464	934,322	939,703	35,345	393,775	447,596	1,213,791	80,855	0	0
0091 受取利息配当金収入	3,889,740	3,889,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0091 受取利息配当金収入	513,659,551	26,753,722	54,687,373	14,802,480	20,978,657	8,177,836	3,644,684	78,430,715	4,520,277	119,168,777	154,559,271	6,981,842	283,201	6,978,030	4,490,524	4,703,433	513,861	3,994,798	0
0093 会計単位間繰入金収入	37,818,120	-15,655,127	964,818	9,948,071	-3,867,165	2,586,595	-2,483,059	27,766,370	2,183,772	18,371,203	2,845,128	-5,375,318	354,702	126,909	1,310,789	-2,295,143	211,323	805,192	0
0093 会計単位間繰入金収入	127,549	5,298	6,220	0	2,195	0	0	74,669	0	0	34,056	1,103	0	1,244	450	0	114	0	0
0095 経理区分間繰入金収入	1,755,732	0	0	0	555,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0095 経理区分間繰入金収入	70,609,804	13,724,760	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	45,380,000	45,381,103	1,505,054	0	200,000	1,500,000	0	0	0
0237 会計単位間繰入金支出	72,493,085	0	6,220	0	6,057,927	0	3,000,000	74,669	0	0	34,056	45,381,103	1,505,054	1,244	0	2,500,000	114	0	0
0046 整理区分間繰入金支出	1,755,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0046 整理区分間繰入金支出	70,609,804	0	305,000	0	0	1,200,000	0	45,380,000	0	0	1,505,054	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
0091 受取利息配当金収入	72,355,536	0	305,000	7,578,750	0	2,200,000	0	45,380,000	0	0	4,863,000	1,505,054	0	0	1,500,000	0	0	0	0
0091 受取利息配当金収入	127,549	13,731,048	-298,780	-7,578,750	6,057,927	-2,200,000	3,000,000	-46,305,331	0	8,478,000	4,863,000	1,505,054	0	1,244	1,500,000	0	0	0	0
0093 経理区分間繰入金収入	37,945,669	-1,925,079	666,038	2,369,321	2,190,762	386,595	536,941	-17,338,961	2,183,772	9,893,203	-1,983,816	1,103	0	128,213	-1,299,580	204,857	211,437	0	0
0102 雑収入計(8)	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0057 固定資産売却損・処分損(売却原価)	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	31,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,059	173,400	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部	204,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,059	173,400	0	0	0	0	0	0	0
特別収支の部	-31,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31,059	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	37,914,610	-1,925,079	666,038	2,369,321	2,190,762	386,595	536,941	-17,338,961	2,183,772	9,893,203	-2,014,875	38,500,731	1,859,766	128,213	11,239	204,857	211,437	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	405,836,306	24,189,017	12,904,059	7,390,033	2,755,505	2,494,394	422,333	163,498,174	6,402,565	113,735,784	47,345,754	16,076,924	643,076	3,140,139	-1,482,778	1,338,008	0	4,990,316	0
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	443,750,916	22,263,938	13,570,097	9,759,354	4,946,270	2,870,989	959,274	145,959,213	8,586,337	123,628,987	45,333,879	54,577,655	2,502,832	3,268,352	-1,471,539	1,542,865	211,437	5,240,976	0
基本金組入額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(14)	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	-3,889,740	-3,889,740	0	0	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(17)	-3,889,740	-3,889,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	447,640,656	26,153,678	13,570,097	9,759,354	4,946,270	2,870,989	959,274	145,959,213	8,586,337	123,628,987	45,333,879	54,577,655	2,502,832	3,268,352	-1,471,539	1,542,865	211,437	5,240,976	0

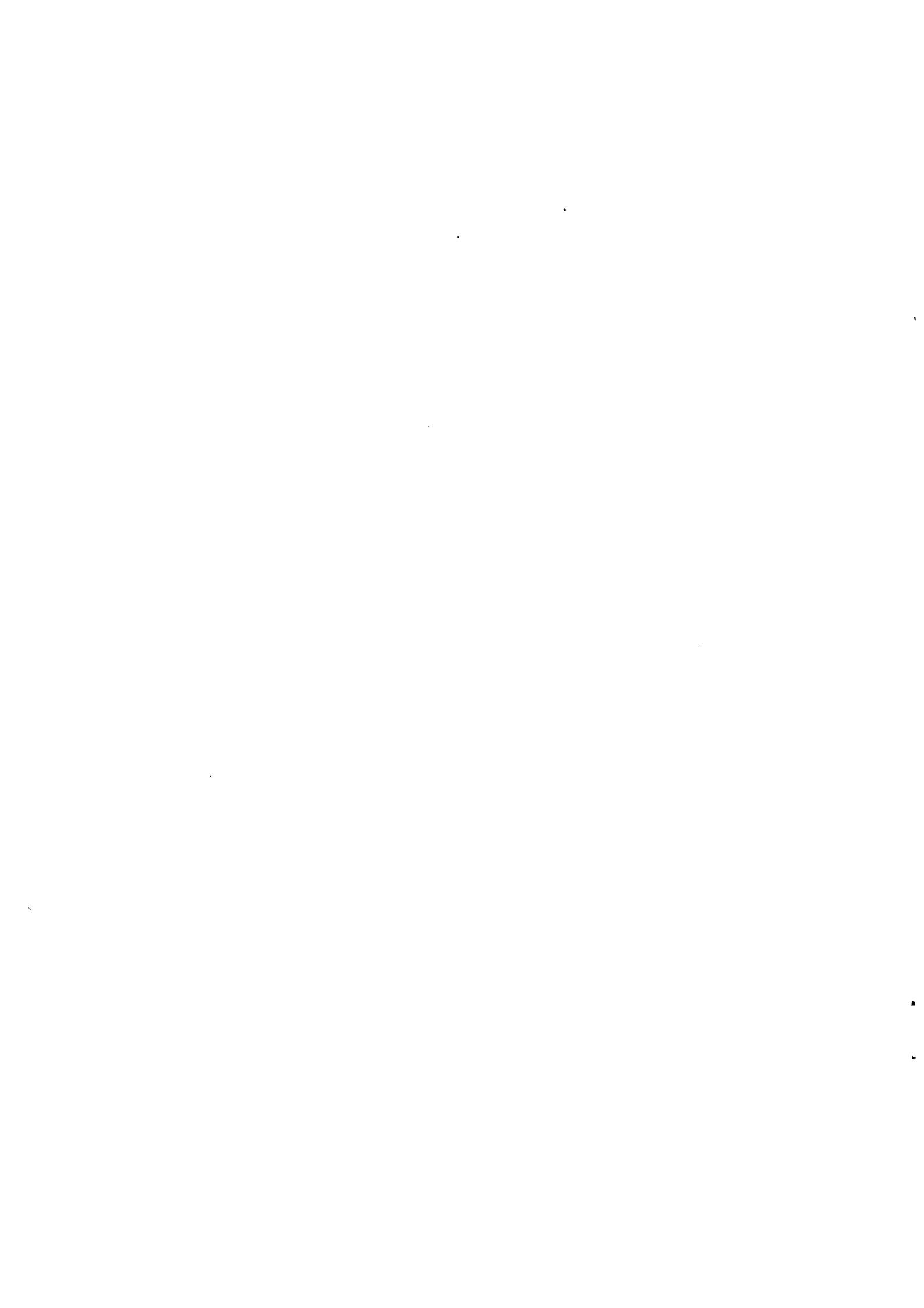
財産目録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金	170,294
1112 普通預金	316,817,733
0001 中銀普通149822本部	19,156,092
0010 中銀 盲人センター	22,314,200
0020 中銀 青い鳥ホーム	3,102,870
0030 中銀 支援センター	14,970,102
0040 中銀 成人寮	211,080,330
0050 中銀 老人ホーム	35,616,722
0060 中銀 介護事業所 老人ホーム	4,517,454
0070 中銀 成人寮 (公益事業)	624,694
0080 中銀 支援センター (公益事業)	2,664,239
0090 中銀 ケアホーム	2,771,030
1113 当座預金	4,592,617
1114 定期預金	40,819,554
1115 定期貯金	2,000,000
1131 未収金	52,111,259
0002 委託料	1,052,505
0003 その他の未収金	51,058,754
流動資産合計	416,511,457
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1211 建物	173,526,951
1212 土地	17,350,000
基本財産合計	190,876,951
(2) その他の固定資産	
1312 構築物	4,956,406
1313 機械及び装置	318,743
1314 車両運搬具	7,614,888
1315 器具及び備品	13,564,372
1326 措置施設繰越特定預金	139,150,000
1331 その他の積立預金	102,500,000
1341 その他の固定資産	30,664,990

資産・負債の内訳	金額
1347 無形固定資産	59,100
その他の固定資産合計	298,828,499
固定資産合計	489,705,450
資産合計	906,216,907
II 負債の部	
1. 流動負債	
2121 未払金	12,561,562
0001 社会保険料経営者負担分	1,722,416
0002 その他の未払い金	10,839,146
2131 預り金	2,597,164
0006 その他の預り金	2,597,164
2153 未払費用	1,822,721
流動負債合計	16,981,447
2. 固定負債	
2317 退職給与引当金	30,664,990
固定負債合計	30,664,990
負債合計	47,646,437
差引純資産	858,570,470



社会福祉法人

山梨ライトハウス本部



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
収入	0170 寄附金収入	385,000	385,000	0
	8321 寄附金収入	385,000	385,000	0
経常活動による収入	0172 雑収入	5,899,250	5,898,470	-780
	8331 雑収入	5,899,250	5,898,470	-780
	0176 受取利息配当金収入	11,000	6,298	-4,702
	8421 受取利息配当金収入	11,000	6,298	-4,702
	0180 経理区分間繰入金収入	13,724,750	13,724,750	0
	8521 経理区分間繰入金収入	13,724,750	13,724,750	0
	経常収入計(①)	20,020,000	19,952,618	-67,382
	0128 人件費支出	5,034,000	4,978,078	55,922
	7111 役員報酬	10,000	0	10,000
	7112 職員俸給	3,021,000	3,021,000	0
経常活動による支出	7113 職員諸手当	1,418,000	1,349,282	68,718
	7116 退職共済掛金	45,000	44,700	300
	7117 法定福利費	540,000	563,096	-23,096
	0130 事務費支出	11,786,000	11,326,743	459,257
	7211 福利厚生費	370,000	369,440	560
	7212 旅費交通費	114,000	113,520	480
	7213 研修費	35,000	3,452	31,548
	7214 消耗品費	150,000	149,729	271
	7216 印刷製本費	150,000	147,930	2,070
	7221 通信運搬費	70,000	29,760	40,240
経常活動による支出	7222 会議費	300,000	196,650	103,350
	7223 広報費	69,000	67,410	1,590
	7224 業務委託費	260,000	259,875	125
	7225 手数料	50,000	28,115	21,885
	7226 損害保険料	41,000	40,040	960
	7227 貸借料	2,188,000	2,187,500	500
	7228 租税公課	500,000	466,100	33,900
	7229 雑費	6,082,000	6,073,339	8,661
	7231 渉外費	1,320,000	1,116,383	203,617
	7232 諸会費	87,000	77,500	9,500
経常支出計(②)	16,820,000	16,304,821	515,179	
経常活動資金収支差額(③)=(①)-(②)	3,200,000	3,709,697	-509,697	

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
収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出		3,200,000	3,211,710	-11,710
0139 固定資産取得支出		3,200,000	3,211,710	-11,710
7512 車両運搬具取得支出		2,638,000	2,637,870	130
7513 その他の資産取得支出		562,000	573,840	-11,840
収入		3,200,000	3,211,710	-11,710
施設整備等支出計(5)		3,200,000	3,211,710	-11,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務収入計(7)		0	0	0
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)=(9)+(10)		0	497,987	497,987
前期末支払資金残高(12)		0	20,039,315	20,039,315
当期末支払資金残高(12)		0	20,537,302	20,537,302

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
0078 寄附金収入	385,000	380,000	5,000
5321 寄附金収入	385,000	380,000	5,000
0080 雑収入	5,898,470	9,379,040	-3,480,570
5411 雑収入	5,898,470	9,379,040	-3,480,570
0084 引当金戻入収入	4,292,390	3,769,990	522,400
5522 退職給与引当金戻入収入	4,292,390	3,769,990	522,400
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	521,735	599,235	-77,500
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	521,735	599,235	-77,500
事業活動収入計(0)	11,097,595	14,128,265	-3,030,670
0031 人件費支出	9,270,468	7,603,708	1,666,760
4112 職員俸給	3,021,000	2,283,600	737,400
4113 職員諸手当	1,349,282	1,038,360	310,922
4115 退職金	4,292,390	3,769,990	522,400
4116 退職共済掛金	44,700	44,700	0
4117 法定福利費	563,096	467,058	96,038
0033 事務費支出	11,326,743	13,466,691	-2,139,948
4211 福利厚生費	369,440	314,915	54,525
4212 旅費交通費	113,520	20,000	93,520
4213 研修費	3,452	2,000	1,452
4214 消耗品費	149,729	60,220	89,509
4216 印刷製本費	147,930	95,529	52,401
4221 通信運搬費	29,760	17,000	12,760
4222 会議費	196,650	265,285	-68,635
4223 広報費	67,410	56,700	10,710
4224 業務委託費	259,875	196,875	63,000
4225 手数料	28,115	27,250	865
4226 損害保険料	40,040	0	40,040
4227 賃借料	2,187,500	2,320,000	-132,500
4228 租税公課	466,100	431,500	34,600
4229 雑費	6,073,339	9,084,637	-3,011,298
4231 渉外費	1,116,383	497,280	619,103
4232 諸会費	77,500	77,500	0
0037 減価償却費	2,266,771	2,011,675	255,096
4411 減価償却費	2,266,771	2,011,675	255,096

事業活動収支計算書

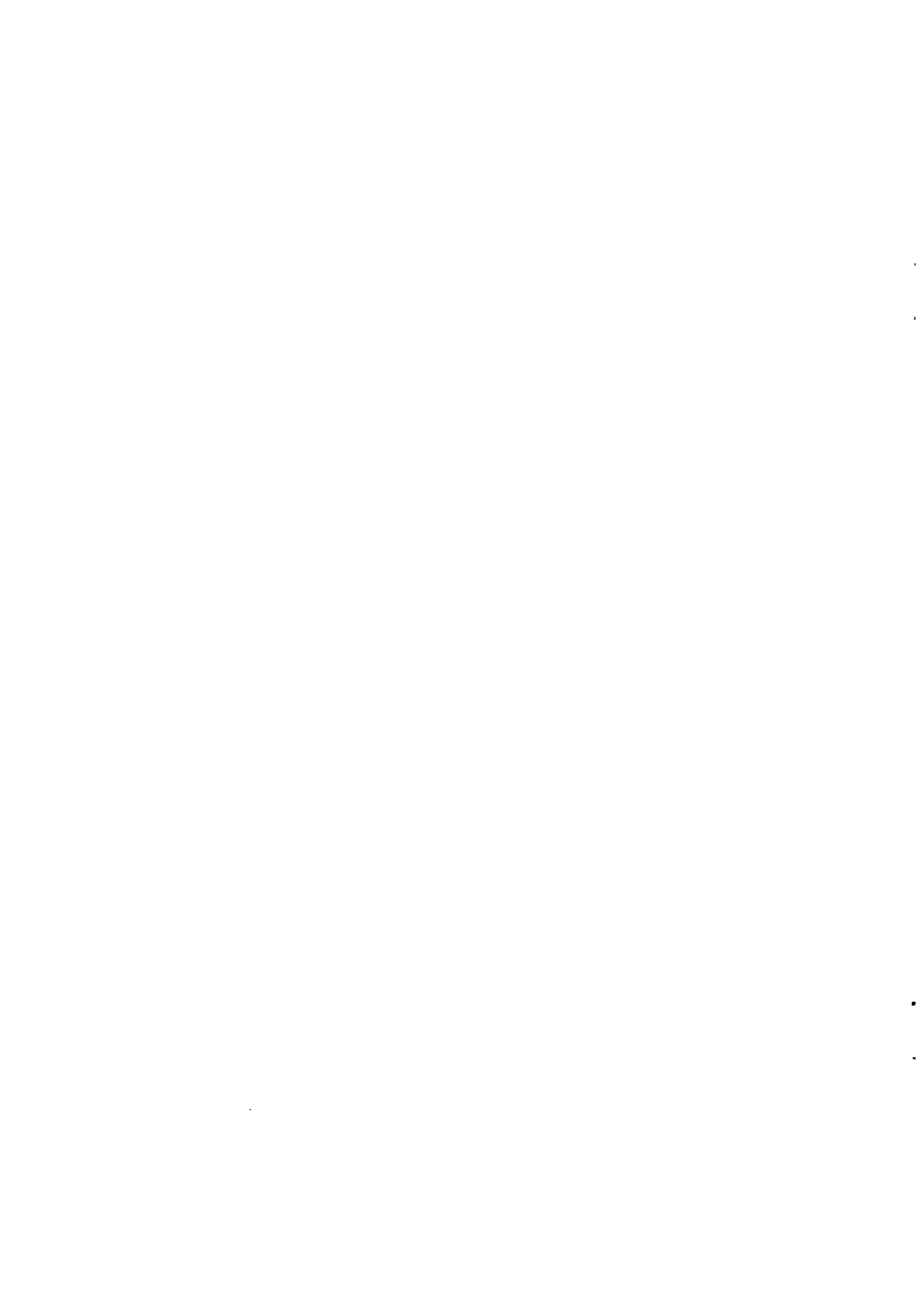
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
0041	引当金繰入	3,889,740	3,778,340	111,400
4511	退職給与引当金繰入	3,889,740	3,778,340	111,400
	事業活動支出計(2)	26,753,722	26,860,414	(106,692)
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	(15,656,127)	(12,732,149)	(2,923,978)
0091	受取利息配当金収入	6,298	6,454	-156
5621	受取利息配当金収入	6,298	6,454	-156
0095	経理区分間繰入金収入	13,724,750	8,380,000	5,344,750
5721	経理区分間繰入金収入	13,724,750	8,380,000	5,344,750
	事業活動外収入計(4)	13,731,048	8,386,454	5,344,594
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,731,048	8,386,454	5,344,594
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	(1,925,079)	(4,345,695)	2,420,616
	特別収支計(8)	0	0	0
	特別収支差額(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)	(1,925,079)	(4,345,695)	2,420,616
	前期繰越活動収支差額(12)	24,189,017	24,736,372	(547,355)
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,263,938	20,410,677	1,853,261
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金相入額(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)	3,889,740	3,778,340	111,400
	6321 その他積立金積立額	3,889,740	3,778,340	111,400
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	26,153,678	24,189,017	1,964,661

視覚障害者情報提供施設

盲人福祉センター



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		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産						
1111 現金	26,561,904	24,801,824			1,760,080	
1112 普通預金	29,868	7,245			22,623	
0010 中銀盲人センター	22,314,200	22,011,241			302,959	
1113 当座預金	22,314,200	22,011,241			302,959	
1114 定期預金	2,165,331	504,528			1,660,803	
1131 未収金	1,000,000	1,000,000			0	
0002 委託料	1,052,505	1,278,810			-226,305	
0003 その他の未収金	1,052,505	1,263,480			-210,975	
0003 固定資産	0	15,330			-15,330	
0004 基本財産	122,188,094	127,161,308			-4,973,214	
1211 建物	114,763,684	118,939,526			-4,175,842	
0002 建物(移管)	114,763,684	118,939,526			-4,175,842	
0005 その他の固定資産	114,763,684	118,939,526			-4,175,842	
1312 構築物	7,424,410	8,221,782			-797,372	
1314 車両運搬具	3,450,229	3,642,742			-192,513	
1315 器具及び備品	2	58,788			-58,786	
0001 器具・備品	1,074,179	1,620,252			-546,073	
	1,074,179	1,620,252			-546,073	
純資産の部						
0018 基本金			50,328,636	50,328,636		0
3111 基本金			50,328,636	50,328,636		0
0020 国庫補助金等特別積立金			81,305,986	84,264,422		-2,958,436
3211 国庫補助金等特別積立金			81,305,986	84,264,422		-2,958,436
0001 国庫補助金等特別積立金(移管)			81,305,986	84,264,422		-2,958,436
0022 その他の積立金			2,900,000	2,900,000		0
3221 その他の積立金			2,900,000	2,900,000		0
0026 次期繰越活動収支差			13,570,097	12,904,059		666,038

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		純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1331 その他の積立預金	2,900,000	2,900,000	13,570,097	12,904,059
		0		666,038
			666,038	-1,780,388
			148,104,719	150,397,117
資産の部合計	148,749,998	151,963,132	148,749,998	151,963,132
				-3,213,134
				2,446,426
				-2,292,398
				-3,213,134

脚注

1. 減価償却費の累計額 102,216,338円
2. 徴収不能引当金の額

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
0166 事業収入	9,759,000	9,830,431	71,431
8242 委託事業費収入	9,759,000	9,830,431	71,431
0168 経常経費補助金収入	40,000,800	40,001,680	880
8311 経常経費補助金収入	40,000,800	40,001,680	880
0170 寄附金収入	650,000	650,000	0
8321 寄附金収入	650,000	650,000	0
0172 雑収入	2,305,000	2,211,644	-93,356
8331 雑収入	2,305,000	2,211,644	-93,356
0176 受取利息配当金収入	10,000	6,220	-3,780
8421 受取利息配当金収入	10,000	6,220	-3,780
経常収入計(1)	52,724,800	52,699,975	-24,825
0128 人件費支出	40,001,000	39,629,339	371,661
7112 職員俸給	21,423,000	21,422,400	600
7113 職員諸手当	11,465,000	11,130,657	334,343
7114 非常勤職員給与	1,768,000	1,734,200	33,800
7116 退職共済掛金	315,000	312,900	2,100
7117 法定福利費	5,030,000	5,029,182	818
0130 事務費支出	3,719,000	3,461,502	257,498
7211 福利厚生費	200,000	183,737	16,263
7212 旅費交通費	240,000	222,940	17,060
7213 研修費	100,000	81,732	18,268
7214 消耗品費	80,000	66,405	13,595
7215 器具什器費	100,000	97,600	2,400
7216 印刷製本費	280,000	274,669	5,331
7217 水道光熱費	600,000	546,434	53,566
7218 燃料費	140,000	121,572	18,428
7219 修繕費	100,000	94,080	5,920
7221 通信運搬費	200,000	166,560	33,440
7222 会議費	20,000	18,550	1,450
7224 業務委託費	780,000	726,223	53,777
7225 手数料	30,000	24,585	5,415
7226 損害保険料	200,000	188,030	11,970
7229 雑費	509,000	508,385	615
經常活動による収			

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
支	7232 諸会費	140,000	140,000	0
出	0132 事業費支出	7,504,800	6,439,568	1,065,232
	7321 消耗品費	50,000	10,530	39,470
	7322 器具什器費	510,000	508,050	1,950
	7328 雑費	4,800	0	4,800
	7332 図書造成費	1,170,000	933,553	236,447
	7333 図書貸出費	300,000	241,371	58,629
	7334 ボランティア育成費	880,000	874,635	5,365
	7335 社会適応訓練費	800,000	788,993	11,007
	7336 更生援護費	1,410,000	868,418	541,582
	7337 啓発活動費	2,380,000	2,214,018	165,982
	0136 経理区分間繰入金支出	305,000	305,000	0
	7421 経理区分間繰入金支出	305,000	305,000	0
	経常支出計(2)	51,529,800	49,833,409	1,694,391
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,195,000	2,861,566	1,669,566
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	0139 固定資産取得支出	195,000	183,750	11,250
	7513 その他の資産取得支出	195,000	183,750	11,250
	施設整備等支出計(5)	195,000	183,750	11,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,000	183,750	11,250
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0
支出	0148 積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
	7811 その他の積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000
	財務支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000

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
支 財務活動資金収支差額(9)⑦⑧	-1,000,000	0	1,000,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)⑧⑨⑩	0	2,680,816	2,680,816
前期末支払資金残高(12)	0	23,235,809	23,235,809
当期末支払資金残高(11)⑪⑫	0	25,916,625	25,916,625

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
0074 事業収入	9,830,431	9,754,533	75,898
5242 委託事業費収入	9,830,431	9,754,533	75,898
0076 経常経費補助金収入	40,001,680	39,951,800	49,880
5311 経常経費補助金収入	40,001,680	39,951,800	49,880
0078 寄附金収入	650,000	700,000	-50,000
5321 寄附金収入	650,000	700,000	-50,000
0080 雑収入	2,211,644	1,339,999	871,645
5411 雑収入	2,211,644	1,339,999	871,645
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,958,436	2,958,436	0
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,958,436	2,958,436	0
事業活動収支差額	35,652,191	34,704,168	947,923
0031 人件費支出	39,629,339	37,519,374	2,109,965
4112 職員俸給	21,422,400	20,131,200	1,291,200
4113 職員諸手当	11,130,657	10,613,486	517,171
4114 非常勤職員給与	1,734,200	1,725,100	9,100
4116 退職共済掛金	312,900	312,900	0
4117 法定福利費	5,029,182	4,736,688	292,494
0033 事務費支出	3,461,502	5,851,673	-2,390,171
4211 福利厚生費	183,737	179,980	3,757
4212 旅費交通費	222,940	232,560	-9,620
4213 研修費	81,732	103,055	-21,323
4214 消耗品費	66,405	74,250	-7,845
4215 器具什器費	97,600	924,131	-826,531
4216 印刷製本費	274,669	109,537	165,132
4217 水道光熱費	546,434	618,573	-72,139
4218 燃料費	121,572	164,629	-43,057
4219 修繕費	94,080	1,626,875	-1,532,795
4221 通信運搬費	166,560	156,936	9,624
4222 会議費	18,550	18,895	-345
4224 業務委託費	726,223	781,798	-55,575
4225 手数料	24,585	28,395	-3,810
4226 損害保険料	188,030	216,710	-28,680
4229 雑費	508,385	480,349	28,036

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)

の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
出	4232 諸会費	140,000	135,000	5,000
	0035 事業費支出	6,439,568	6,943,337	-503,769
	4321 消耗品費	10,530	11,698	-1,168
	4322 器具什器費	508,050	0	508,050
	4328 雑費	0	10,710	-10,710
	4329 修繕費	0	222,497	-222,497
	4332 図書造成費	933,553	1,073,330	-139,777
	4333 図書貸出費	241,371	184,664	56,707
	4334 ボランティア育成費	874,635	871,149	3,486
	4335 社会適応訓練費	788,993	797,648	-8,655
	4336 更生援護費	868,418	1,410,806	-542,388
	4337 啓発活動費	2,214,018	2,360,835	-146,817
	0037 減価償却費	5,156,964	5,975,995	-819,031
	4411 減価償却費	5,156,964	5,975,995	-819,031
	事業活動収支差額(2)＝(4)－(3)	1,541,687,373	1,562,290,379	-1,603,006
	事業活動収支差額(5)＝(2)－(1)	964,818	1,585,611	-2,550,429
事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	6,220	5,223	997
	5621 受取利息配当金収入	6,220	5,223	997
事業活動外支出	0046 経理区分間繰入金支出	305,000	200,000	105,000
	4621 経理区分間繰入金支出	305,000	200,000	105,000
	事業活動外収支差額(6)＝(5)－(4)	305,000	200,000	105,000
	事業活動外収支差額(7)＝(6)－(5)	293,780	194,777	104,003
	経常収支差額(8)＝(7)＋(6)	666,038	1,780,388	-2,446,426
特別収支	特別収入(8)	0	0	0
	特別支出(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)＝(9)－(8)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)＝(8)＋(10)	666,038	1,780,388	-2,446,426

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
前期繰越活動収支差額(12)	12,904,059	14,684,447	-1,780,388
当期繰越活動収支差額(13) + (12)	13,570,097	12,904,059	666,038
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	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	13,570,097	12,904,059	666,038

貸借対照表

平成28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
0001 流動資産				
1111 現金	22,337,681	15,522,697	6,814,984	増減
0001 小口現金 訪問介護	8,895	7,765	1,130	
1112 普通預金	8,895	7,765	1,130	
0030 中銀 支援センター	14,970,102	8,049,804	6,920,298	
1131 未収金	14,970,102	8,049,804	6,920,298	
0003 その他の未収金	7,358,684	7,465,128	-106,444	
0003 固定資産	7,358,684	7,465,128	-106,444	
0004 基本財産	10,685,198	11,722,968	-1,037,770	
1211 建物	9,170,475	9,705,050	-534,575	
0002 建物(移管)	9,170,475	9,705,050	-534,575	
0005 その他の固定資産	1,514,723	2,017,918	-503,195	
1312 構築物	104,658	132,361	-27,703	
0001 構築物	187,767	187,767	0	
0002 構築物(移管)	-83,109	-55,406	-27,703	
1314 車両運搬具	869,161	1,017,618	-148,457	
0001 車両運搬具	869,161	1,017,618	-148,457	
1315 器具及び備品	540,904	810,959	-270,055	
純資産の部				
0018 基本金			12,871,826	12,871,826
3111 基本金			12,871,826	12,871,826
0020 国庫補助金等特別積立金			284,900	440,300
3211 国庫補助金等特別積立金			284,900	440,300
9999 諸口			284,900	440,300
0026 次期繰越活動収支差額			18,535,887	13,052,268
3371 次期繰越活動収支差額			18,535,887	13,052,268
3372 (うち当期活動収支差額)			5,483,619	2,423,166

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		負債及び純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 器具・備品	540,904	810,959			
1347 無形固定資産	0	56,980			
資産の部合計	33,022,879	27,245,665	純資産の部合計	26,364,394	5,328,219
			負債の部合計	245,665	5,777,214

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,454,240円
2. 徴収不能引当金の額

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
0156 介護保険収入	17,000,000	17,110,600	110,600
8111 介護保険収入	17,000,000	17,110,600	110,600
0216 自立支援費等収入	27,870,000	29,360,484	1,490,484
0218 介護給付費収入	23,100,000	24,548,889	1,448,889
0221 サービス利用計画作成費収入	4,600,000	4,609,031	9,031
0224 利用者負担金収入	170,000	202,564	32,564
0231 補助事業等収入	7,142,000	7,181,625	39,625
0234 受託事業収入	7,100,000	7,136,235	36,235
0235 利用者負担金収入	42,000	45,390	3,390
0176 受取利息配当金収入	1,000	2,195	1,195
8421 受取利息配当金収入	1,000	2,195	1,195
0178 会計単位間繰入金収入	555,000	555,732	732
8511 会計単位間繰入金収入	555,000	555,732	732
0180 経理区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0
8521 経理区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0
経常収入計	61,068,000	62,710,636	1,642,636
0128 人件費支出	46,201,000	43,124,313	3,076,687
7112 職員俸給	20,900,000	20,511,600	388,400
7113 職員諸手当	10,571,000	10,176,985	394,015
7114 非常勤職員給与	9,300,000	7,497,372	1,802,628
7116 退職共済掛金	460,000	402,300	57,700
7117 法定福利費	4,970,000	4,536,056	433,944
0130 事務費支出	4,318,000	3,086,134	1,231,866
7211 福利厚生費	550,000	457,217	92,783
7212 旅費交通費	230,000	128,500	101,500
7213 研修費	142,000	80,375	61,625
7214 消耗品費	355,000	178,527	176,473
7215 器具什器費	190,000	155,102	34,898
7216 印刷製本費	215,000	173,104	41,896
7217 水道光熱費	130,000	101,160	28,840
7219 修繕費	65,000	0	65,000
7221 通信運搬費	510,000	379,725	130,275
7222 会議費	60,000	43,162	16,838
活動に要する支出計	61,068,000	56,111,636	4,956,364

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)

収	出	支	予 算	決 算	差 異
	7223 広報費		3,000	0	3,000
	7224 業務委託費		790,000	709,782	80,218
	7225 手数料		30,000	12,685	17,315
	7226 損害保険料		250,000	205,710	44,290
	7227 貸借料		30,000	17,745	12,255
	7229 雑費		768,000	443,340	324,660
	0132 事業費支出		599,000	216,130	382,870
	7312 保健衛生費		2,000	0	2,000
	7314 教養娯楽費		2,000	0	2,000
	7315 日用品費		2,000	0	2,000
	7318 水道光熱費		150,000	143,937	6,063
	7319 燃料費		100,000	71,743	28,257
	7328 雑費		343,000	450	342,550
	0240 会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0
	0242 会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0
	0136 経理区分間繰入金支出		8,600,000	8,578,750	21,250
	7421 経理区分間繰入金支出		8,600,000	8,578,750	21,250
	経常支出計(2)		6,918,000	56,205,327	4,712,673
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	6,505,309	6,355,309
施設整備等	施設整備等収入計(4)		0	0	0
備等	0139 固定資産取得支出		150,000	139,320	10,680
による	7512 車両運搬具取得支出		150,000	139,320	10,680
収支	施設整備等支出計(5)		150,000	139,320	10,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,000	139,320	10,680
財務	財務収入計(7)		0	0	0
活動					

法人名 社会福祉法人 山梨ライトハウス
 事業所名 青い鳥支援センター

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
出 による 収支	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
	準備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	0	6,365,989	6,365,989
	前期未支払資金残高(12)	0	14,641,426	14,641,426
当期未支払資金残高(11)+(12)		0	21,007,415	21,007,415

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
0064 介護保険収入	17,110,600	17,629,349	-518,749
0065 介護保険収入	17,110,600	17,629,349	-518,749
5111 介護保険収入	17,110,600	17,629,349	-518,749
0207 自立支援費等収入	29,360,484	20,142,231	9,218,253
0209 介護給付費収入	24,548,889	18,074,714	6,474,175
0212 サービス利用計画作成費収入	4,609,031	1,900,872	2,708,159
0215 利用者負担金収入	202,564	166,645	35,919
0225 補助事業等収入	7,181,625	7,225,503	-43,878
0228 受託事業収入	7,136,235	7,175,725	-39,490
0229 利用者負担金収入	45,390	49,778	-4,388
0076 経常経費補助金収入	0	471	-471
5311 経常経費補助金収入	0	471	-471
0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	155,400	155,400	0
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	155,400	155,400	0
事業活動収入合計	58,808,109	45,158,954	13,649,155
0031 人件費支出	43,124,313	38,408,158	4,716,155
4112 職員俸給	20,511,600	17,851,200	2,660,400
4113 職員諸手当	10,176,985	7,911,778	2,265,207
4114 非常勤職員給与	7,497,372	8,451,380	-954,008
4116 退職共済掛金	402,300	312,900	89,400
4117 法定福利費	4,536,056	3,880,900	655,156
0033 事務費支出	3,086,134	2,116,240	969,894
4211 福利厚生費	457,217	127,442	329,775
4212 旅費交通費	128,500	19,262	109,238
4213 研修費	80,375	8,806	71,569
4214 消耗品費	178,527	229,634	-51,107
4215 器具什器費	155,102	42,700	112,402
4216 印刷製本費	173,104	0	173,104
4217 水道光熱費	101,160	101,409	-249
4219 修繕費	0	28,897	-28,897
4221 通信運搬費	379,725	381,487	-1,762
4222 会議費	43,162	3,056	40,106
4224 業務委託費	709,782	661,223	48,559
事業活動支出合計	88,808,109	74,158,954	14,649,155
収支差額			13,649,155

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)

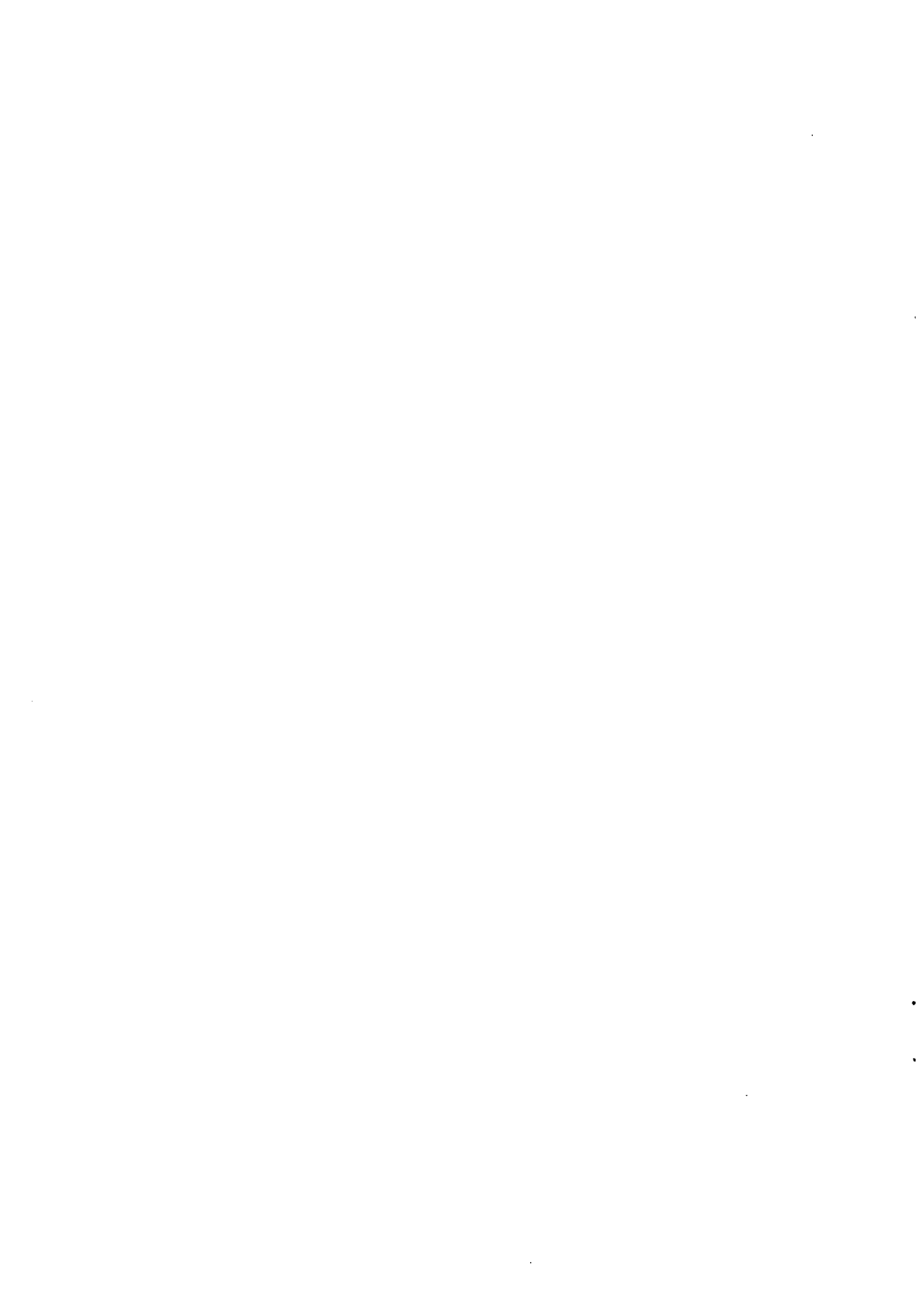
部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
出	4225 手数料	12,685	9,120	3,565
	4226 損害保険料	205,710	34,363	171,347
	4227 貸借料	17,745	0	17,745
	4228 租税公課	0	10,000	-10,000
	4229 雑費	443,340	458,841	-15,501
	0035 事業費支出	216,130	138,186	77,944
	4318 水道光熱費	143,937	127,719	16,218
	4319 燃料費	71,743	0	71,743
	4328 雑費	450	10,467	-10,017
	0037 減価償却費	1,177,090	954,102	222,988
	4411 減価償却費	1,177,090	954,102	222,988
	事業活動支出計(2)	47,603,667	41,616,686	5,986,981
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,204,442	3,536,268	2,668,174
	事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	2,195	1,431
5621 受取利息配当金収入		2,195	1,431	764
0093 会計単位間繰入金収入		555,732	622,754	-67,022
5711 会計単位間繰入金収入		555,732	622,754	-67,022
0095 経理区分間繰入金収入		8,500,000	1,750,000	6,750,000
5721 経理区分間繰入金収入		8,500,000	1,750,000	6,750,000
事業活動外収入計(4)		9,057,927	2,374,185	6,683,742
0237 会計単位間繰入金支出		1,200,000	2,300,000	-1,100,000
0239 会計単位間繰入金支出		1,200,000	2,300,000	-1,100,000
0046 経理区分間繰入金支出		8,578,750	1,750,000	6,828,750
4621 経理区分間繰入金支出	8,578,750	1,750,000	6,828,750	
事業活動外支出計(5)	9,778,750	4,050,000	5,728,750	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	720,823	1,676,815	-954,992	
経理収支差額(7)=(3)+(6)	5,483,619	1,860,453	3,623,166	
0102 施設整備等補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
5912 設備整備補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
特別収入計(8)	0	1,200,000	-1,200,000	
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,200,000	-1,200,000	

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
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,483,619	3,060,453	2,423,166
前期繰越活動収支差額(12)	13,052,268	9,991,815	3,060,453
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,535,887	13,052,268	5,483,619
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	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,535,887	13,052,268	5,483,619



指定管理者受託施設

山梨県立青い鳥福祉センター

指定障害者支援施設

青い鳥成人寮

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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産					
1111 現金	281,963,940	287,752,775	6,288,568	7,272,359	-983,791
1112 普通預金	3,628	38,843	4,660,097	5,646,823	-986,726
0040 中銀成人寮	211,080,330	234,507,121	1,052,566	1,061,965	-9,399
1113 当座預金	211,080,330	234,507,121	3,607,531	4,584,858	-977,327
1114 定期預金	690,835	774,321	1,041,368	1,050,490	-9,122
1131 未収金	30,000,000	15,000,000	1,041,368	1,050,490	-9,122
0003 その他の未収金	40,189,147	37,432,490	0	24,760	-24,760
0004 固定資産	40,189,147	37,432,490	587,103	550,286	36,817
1211 建物	127,685,345	128,763,037	6,288,568	7,272,359	-983,791
0002 建物(移管)	3,106,160	3,611,060	16,697,080	16,697,080	0
0005 その他の固定資産	3,106,160	3,611,060	16,697,080	16,697,080	0
1312 構築物	124,579,185	125,151,977	1,339,100	1,759,850	-420,750
0001 構築物	102,565	107,543	1,339,100	1,759,850	-420,750
1313 機械及び装置	102,565	107,543	1,339,100	1,759,850	-420,750
1314 車両運搬具	318,743	349,627	1,339,100	1,759,850	-420,750
0001 車両運搬具	152,166	271,403	107,150,000	107,150,000	0
	152,166	271,403	107,150,000	107,150,000	0
純資産の部					
0018 基本金			16,697,080	16,697,080	0
3111 基本金			16,697,080	16,697,080	0
0020 国庫補助金等			1,339,100	1,759,850	-420,750
3211 国庫補助金等			1,339,100	1,759,850	-420,750
0001 国庫補助金等特別積立金(移管)			1,339,100	1,759,850	-420,750
0022 その他の積立金			107,150,000	107,150,000	0
3221 その他の積立金			107,150,000	107,150,000	0

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		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
1315 器具及び備品	6,855,711	7,273,404	-417,693	278,174,537	283,636,523	-5,461,986
0001 器具・備品	6,855,711	7,273,404	-417,693	278,174,537	283,636,523	-5,461,986
1326 措置施設	35,150,000	35,150,000	0	-5,461,986	26,607,900	-32,069,886
1331 その他の積立預金	82,000,000	82,000,000	0	403,360,717	409,243,453	-5,882,736
資産の部合計	409,649,285	416,515,812	-6,866,527	409,649,285	416,515,812	-6,866,527
				負債及び純資産計		
				0026 次収		
				3371 次収		
				3372 収		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産計		
				の		

脚注

1. 減価償却費の累計額 41,836,244
2. 徴収不能引当金の額

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
0216 自立支援費等収入	239,000,000	245,462,828	6,462,828
0218 介護給付費収入	200,200,000	205,824,005	5,624,005
0222 特定障害者特別給付費収入	8,500,000	8,973,301	473,301
0224 利用者負担金収入	30,300,000	30,665,522	365,522
0231 補助事業等収入	140,000	210,324	70,324
0235 利用者負担金収入	0	24,990	24,990
0236 その他の補助等金収入	140,000	185,334	45,334
0170 寄附金収入	2,000,000	2,045,000	45,000
8321 寄附金収入	2,000,000	2,045,000	45,000
0172 雑収入	1,730,000	2,302,272	572,272
8331 雑収入	1,730,000	2,302,272	572,272
0176 受取利息配当金収入	100,000	74,669	-25,331
8421 受取利息配当金収入	100,000	74,669	-25,331
経常収入計(①)	242,970,000	250,095,093	7,125,093
0128 人件費支出	143,791,000	138,915,516	4,875,484
7112 職員俸給	70,400,000	69,974,105	425,895
7113 職員諸手当	42,487,000	41,988,576	498,424
7114 非常勤職員給与	9,293,000	8,729,325	563,675
7116 退職共済掛金	1,705,000	1,247,627	457,373
7117 法定福利費	19,906,000	16,975,883	2,930,117
0130 事務費支出	32,841,000	26,795,532	6,045,468
7211 福利厚生費	1,210,000	758,545	451,455
7212 旅費交通費	710,000	410,190	299,810
7213 研修費	310,000	251,200	58,800
7214 消耗品費	718,000	359,634	358,366
7215 器具什器費	810,000	93,547	716,453
7216 印刷製本費	1,510,000	963,207	546,793
7217 水道光熱費	960,000	772,368	187,632
7218 燃料費	110,000	65,183	44,817
7219 修繕費	710,000	300,760	409,240
7221 通信運搬費	515,000	338,757	176,243
7222 会議費	510,000	34,950	475,050
7223 広報費	210,000	134,820	75,180

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
7224 業務委託費	18,100,000	18,062,060	37,940
7225 手数料	112,000	55,358	56,642
7226 損害保険料	1,026,000	558,920	467,080
7227 賃借料	500,000	389,913	110,087
7228 租税公課	180,000	118,100	61,900
7229 雑費	4,440,000	2,981,020	1,458,980
7232 諸会費	200,000	147,000	53,000
0132 事業費支出	40,765,040	33,847,701	6,917,339
7311 給食費	20,960,000	16,957,895	4,002,105
7312 保健衛生費	940,000	560,370	379,630
7313 被服費	630,000	486,050	143,950
7314 教養娯楽費	1,000,000	758,254	241,746
7315 日用品費	1,350,000	909,940	440,060
7317 本人支給金	360,000	343,600	16,400
7318 水道光熱費	10,020,000	10,268,278	-248,278
7319 燃料費	318,000	287,281	30,719
7321 消耗品費	1,714,000	1,009,773	704,227
7322 器具什器費	810,000	751,864	58,136
7323 賃借料	500,000	493,355	6,645
7324 教育指導費	1,200,000	853,919	346,081
7328 雑費	963,040	167,122	795,918
0240 会計単位間繰入金支出	119,960	0	119,960
0242 会計単位間繰入金支出	119,960	0	119,960
0136 経理区分間繰入金支出	50,383,000	53,858,000	-3,475,000
7421 経理区分間繰入金支出	50,383,000	53,858,000	-3,475,000
経常支出計(2)	267,900,000	253,416,749	14,483,251
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,930,000	3,321,656	21,608,344
収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
0139 固定資産取得支出	3,450,000	1,483,388	1,966,612
7513 その他の資産取得支出	3,450,000	1,483,388	1,966,612
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
出			
よる収入			
施設整備等支出計(5)	3,450,000	1,483,388	1,966,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,450,000	-1,483,388	1,966,612
収入			
財務収入計(7)	0	0	0
0148 積立預金積立支出	17,000,000	0	17,000,000
7811 その他の積立預金積立支出	17,000,000	0	17,000,000
支出			
財務支出計(8)	17,000,000	0	17,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	0	17,000,000
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,380,000	-4,805,044	40,574,956
前期末支払資金残高(12)	45,380,000	280,480,416	235,100,416
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	275,675,372	275,675,372

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
事業活動収入	0207 自立支援費等収入	245,462,828	245,839,381	-376,553
	0209 介護給付費収入	205,824,005	205,392,355	431,650
	0213 特定障害者特別給付費収入	8,973,301	9,278,234	-304,933
	0215 利用者負担金収入	30,665,522	31,168,792	-503,270
	0225 補助事業等収入	210,324	100,901	109,423
	0229 利用者負担金収入	24,990	0	24,990
	0230 その他の補助金等収入	185,334	100,901	84,433
	0078 寄附金収入	2,045,000	350,000	1,695,000
	5321 寄附金収入	2,045,000	350,000	1,695,000
	0080 雑収入	2,302,272	2,328,393	-26,121
	5411 雑収入	2,302,272	2,328,393	-26,121
事業活動収入	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	420,750	420,750	0
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	420,750	420,750	0
事業活動収入合計		250,441,174	249,039,425	1,401,749
事業活動支出	0031 人件費支出	138,915,516	139,704,215	-788,699
	4112 職員俸給	69,974,105	70,713,809	-739,704
	4113 職員諸手当	41,988,576	43,653,881	-1,665,305
	4114 非常勤職員給与	8,729,325	7,102,508	1,626,817
	4116 退職共済掛金	1,247,627	1,246,594	1,033
	4117 法定福利費	16,975,883	16,987,423	-11,540
	0033 事務費支出	26,795,532	25,454,881	1,340,651
	4211 福利厚生費	758,545	881,907	-123,362
	4212 旅費交通費	410,190	599,085	-188,895
	4213 研修費	251,200	230,080	21,120
	4214 消耗品費	359,634	367,526	-7,892
	4215 器具什器費	93,547	469,480	-375,933
	4216 印刷製本費	963,207	227,682	735,525
	4217 水道光熱費	772,368	663,491	108,877
	4218 燃料費	65,183	43,099	22,084
	4219 修繕費	300,760	296,657	4,103
	4221 通信運搬費	338,757	283,721	55,036
	4222 会議費	34,950	45,688	-10,738
	4223 広報費	134,820	113,400	21,420

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)

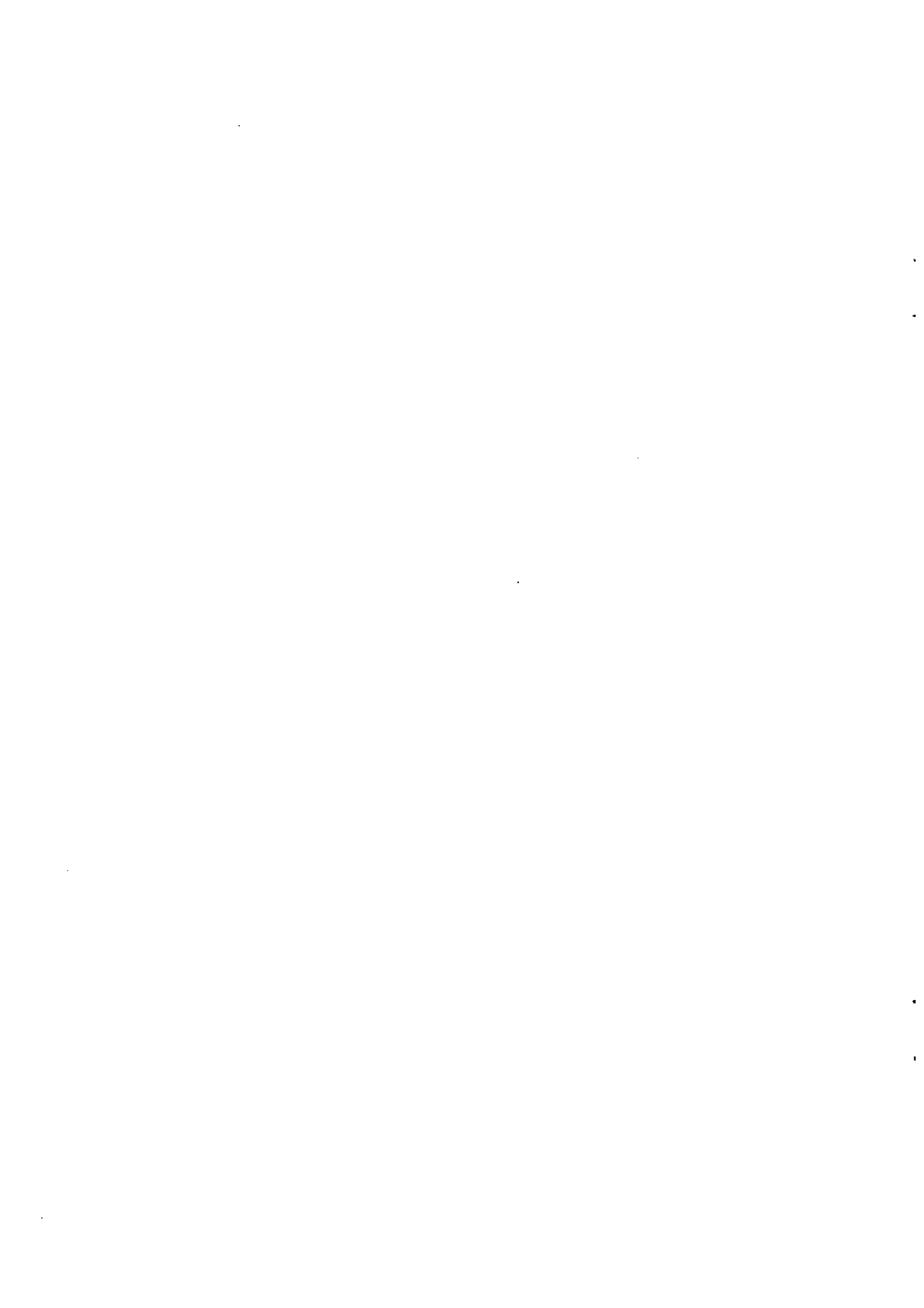
支	の	部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
			4224 業務委託費	18,062,060	17,141,652		920,408
			4225 手数料	55,358	62,570		-7,212
			4226 損害保険料	558,920	499,046		59,874
			4227 賃借料	389,913	389,913		0
			4228 租税公課	118,100	30,000		88,100
			4229 雑費	2,981,020	2,966,884		14,136
			4232 諸会費	147,000	143,000		4,000
			0035 事業費支出	33,847,701	33,203,190		644,511
			4311 給食費	16,957,895	17,369,156		-411,261
			4312 保健衛生費	560,370	742,571		-182,201
			4313 被服費	486,050	30,820		455,230
			4314 教養娯楽費	758,254	704,250		54,004
			4315 日用品費	909,940	940,447		-30,507
			4317 本人支給金	343,600	356,500		-12,900
			4318 水道光熱費	10,268,278	8,960,791		1,307,487
			4319 燃料費	287,281	276,961		10,320
			4321 消耗品費	1,009,773	1,615,908		-606,135
			4322 器具什器費	751,864	704,708		47,156
			4323 賃借料	493,355	469,887		23,468
			4324 教育指導費	853,919	989,696		-135,777
			4328 雑費	167,122	41,495		125,627
			0037 減価償却費	2,561,080	2,720,142		-159,062
			4411 減価償却費	2,561,080	2,720,142		-159,062
			事業活動支出計(2)	202,119,829	201,082,428		1,037,401
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	48,321,845	47,956,997		364,848
事	業	活	0091 受取利息配当金収入	74,669	78,361		-3,692
動	外	収	5621 受取利息配当金収入	74,669	78,361		-3,692
支			事業活動収支差額(4)	74,669	78,361		-3,692
の			0237 会計単位間繰入金支出	0	249,458		-249,458
			0239 会計単位間繰入金支出	0	249,458		-249,458
			0046 経理区分間繰入金支出	53,858,000	21,178,000		32,680,000
			4621 経理区分間繰入金支出	53,858,000	21,178,000		32,680,000
			事業活動外支出計(5)	53,858,000	21,427,458		32,430,542

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

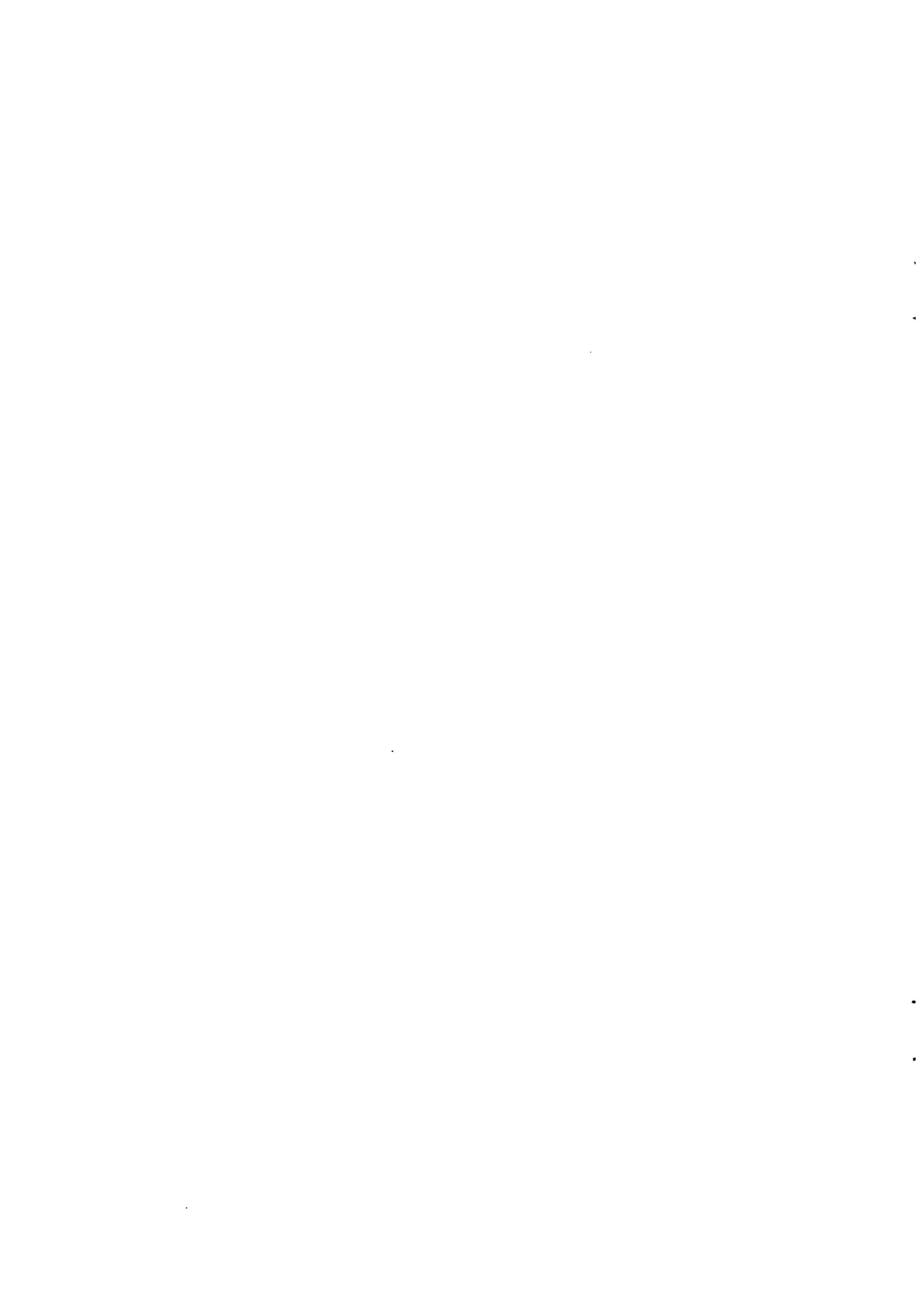
第3号様式
 (単位: 円)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収入	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	53,783,331	27,349,097	32,434,234
	経常収支差額(7)=(3)-(6)	5,461,986	26,607,900	32,069,886
特別支出	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)-(10)	5,461,986	26,607,900	32,069,886
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	283,636,523	257,028,623	26,607,900
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	278,174,537	283,636,523	5,461,986
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金組立額(17)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	278,174,537	283,636,523	5,461,986



養護老人ホーム(盲)

青い鳥老人ホーム



貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,627,174円
2. 徴収不能引当金の額

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
0160 措置費収入	156,116,000	156,142,601	26,601
8211 事務費収入	127,098,000	127,065,413	-32,587
8212 事業費収入	29,018,000	29,077,188	59,188
0231 補助事業等収入	48,000	0	-48,000
0234 受託事業収入	38,000	0	-38,000
0235 利用者負担金収入	10,000	0	-10,000
0168 経常経費補助金収入	730,000	732,086	2,086
8311 経常経費補助金収入	730,000	732,086	2,086
0170 寄附金収入	10,000	0	-10,000
8321 寄附金収入	10,000	0	-10,000
0172 雑収入	510,000	529,712	19,712
8331 雑収入	510,000	529,712	19,712
0176 受取利息配当金収入	30,000	34,056	4,056
8421 受取利息配当金収入	30,000	34,056	4,056
経常収入計(1)	157,444,000	157,433,455	-10,545
0128 人件費支出	113,769,000	113,381,678	387,322
7112 職員俸給	54,200,000	53,961,125	238,875
7113 職員諸手当	36,405,000	36,144,684	260,316
7114 非常勤職員給与	8,450,000	8,545,245	-95,245
7116 退職共済掛金	984,000	983,400	600
7117 法定福利費	13,730,000	13,747,224	-17,224
0130 事務費支出	12,240,000	11,113,849	1,126,151
7211 福利厚生費	1,100,000	897,951	202,049
7212 旅費交通費	460,000	403,100	56,900
7213 研修費	250,000	192,100	57,900
7214 消耗品費	900,000	785,414	114,586
7215 器具什器費	200,000	176,386	23,614
7216 印刷製本費	750,000	689,857	60,143
7217 水道光熱費	500,000	465,805	34,195
7218 燃料費	400,000	317,301	82,699
7219 修繕費	1,200,000	967,565	232,435
7221 通信運搬費	400,000	381,004	18,996
7223 広報費	150,000	134,820	15,180

経

常

活

動

に

よ

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

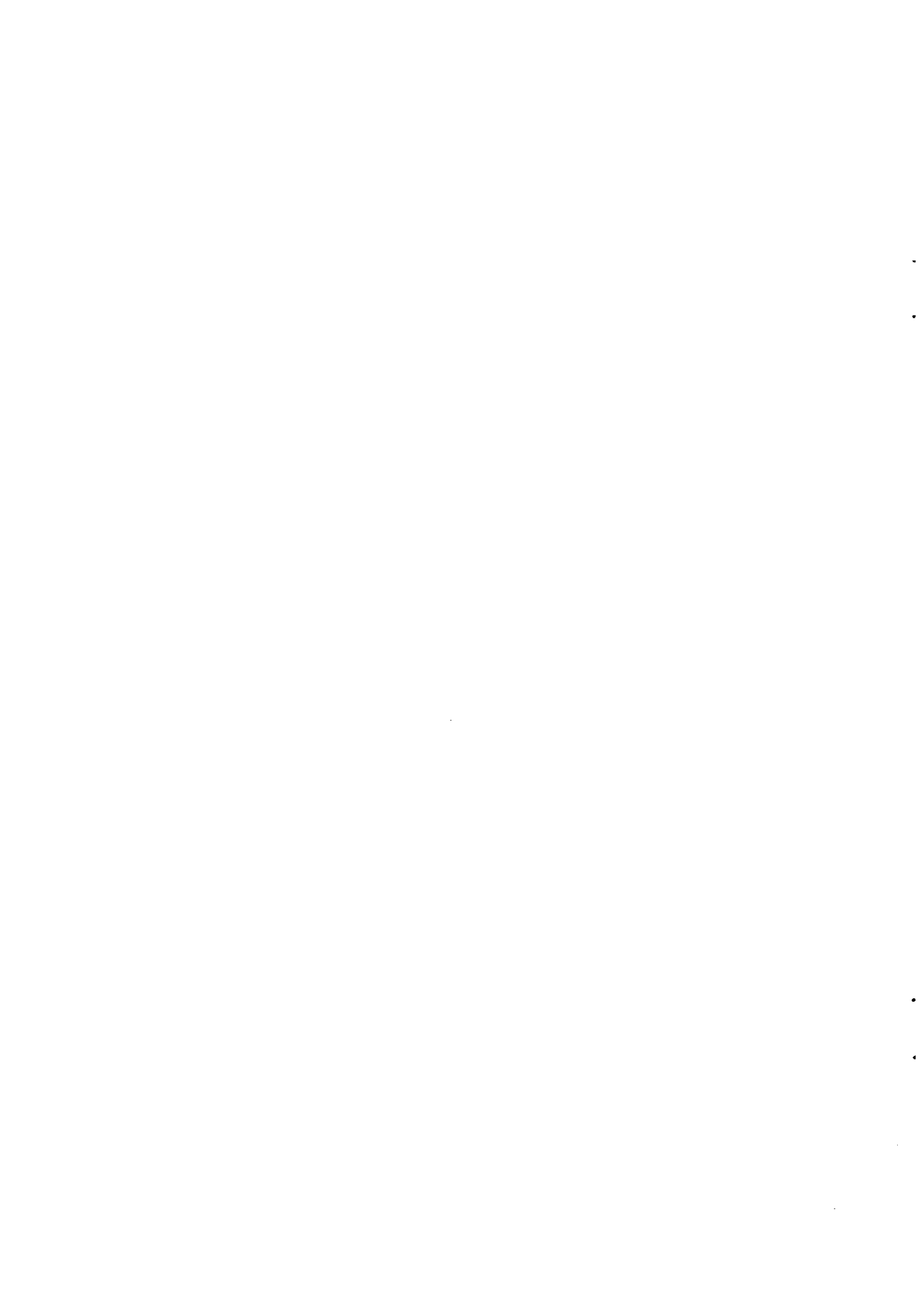
第1号様式
(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
7224 業務委託費	2,900,000	2,862,399	37,601
7225 手数料	50,000	36,544	13,456
7226 損害保険料	450,000	327,200	122,800
7227 賃借料	450,000	416,844	33,156
7228 租税公課	50,000	43,500	6,500
7229 雑費	1,800,000	1,788,559	11,441
7232 諸会費	230,000	227,500	2,500
0132 事業費支出	30,915,000	29,129,422	1,785,578
7311 給食費	16,300,000	15,743,573	556,427
7312 保健衛生費	600,000	457,655	142,345
7313 被服費	250,000	213,934	36,066
7314 教養娯楽費	1,280,000	1,037,562	242,438
7315 日用品費	700,000	511,742	188,258
7317 本人支給金	1,100,000	1,075,481	24,519
7318 水道光熱費	6,285,000	6,167,815	117,185
7319 燃料費	3,100,000	2,890,244	209,756
7321 消耗品費	900,000	766,641	133,359
7322 器具什器費	400,000	264,775	135,225
0136 経理区分間繰入金支出	4,863,000	4,863,000	0
7421 経理区分間繰入金支出	4,863,000	4,863,000	0
経常支出計(2)	161,787,000	158,487,949	3,299,051
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,343,000	1,049,494	3,293,506
施設整備等収入計(4)	0	0	0
0139 固定資産取得支出	520,000	514,290	5,710
7513 その他の資産取得支出	520,000	514,290	5,710
施設整備等支出計(5)	520,000	514,290	5,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	520,000	514,290	5,710
収入			
支出			
施設整備等による収支			
財			

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
入			
財務収入計(6)	0	0	0
支出			
活動による収支			
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
準備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	4,863,000	1,563,784	3,299,216
前期未支払資金残高(12)	4,863,000	43,053,763	38,190,763
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,489,979	41,489,979



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
0068 措置費収入	156,142,601	164,097,611	-7,955,010
5211 事務費収入	127,065,413	134,075,842	-7,010,429
5212 事業費収入	29,077,188	30,021,769	-944,581
0225 補助事業等収入	0	71,960	-71,960
0228 受託事業収入	0	57,160	-57,160
0229 利用者負担金収入	0	14,800	-14,800
0076 経常経費補助金収入	732,086	0	732,086
5311 経常経費補助金収入	732,086	0	732,086
0078 寄附金収入	0	500,000	-500,000
5321 寄附金収入	0	500,000	-500,000
0080 雑収入	529,712	458,837	70,875
5411 雑収入	529,712	458,837	70,875
事業活動収入合計(1)	157,404,399	165,128,408	-7,724,009
0031 人件費支出	113,381,678	111,196,926	2,184,752
4112 職員俸給	53,961,125	52,743,905	1,217,220
4113 職員諸手当	36,144,684	35,761,915	382,769
4114 非常勤職員給与	8,545,245	8,500,780	44,465
4116 退職共済掛金	983,400	983,400	0
4117 法定福利費	13,747,224	13,206,926	540,298
0033 事務費支出	11,113,849	11,309,880	-196,031
4211 福利厚生費	897,951	1,075,402	-177,451
4212 旅費交通費	403,100	384,680	18,420
4213 研修費	192,100	206,520	-14,420
4214 消耗品費	785,414	650,894	134,520
4215 器具什器費	176,386	705,045	-528,659
4216 印刷製本費	689,857	93,065	596,792
4217 水道光熱費	465,805	473,566	-7,761
4218 燃料費	317,301	299,743	17,558
4219 修繕費	967,565	1,048,431	-80,866
4221 通信運搬費	381,004	372,223	8,781
4223 広報費	134,820	113,400	21,420
4224 業務委託費	2,862,399	3,308,107	-445,708
4225 手数料	36,544	73,625	-37,081
事業活動支出合計(2)	165,128,408	157,404,399	7,724,009
収支差額	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)

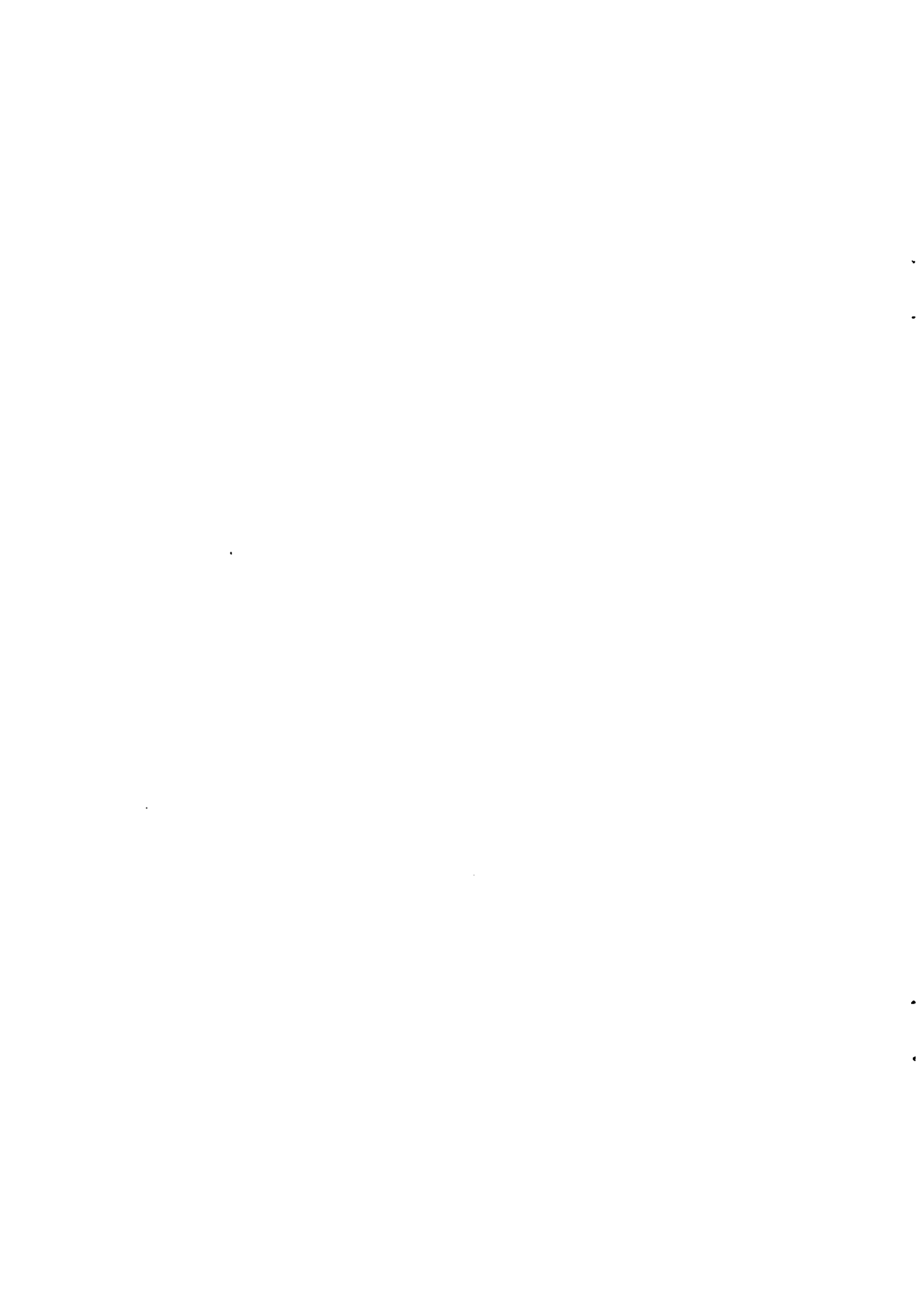
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	4226 損害保険料	327,200	302,370	24,830
	4227 賃借料	416,844	198,457	218,387
	4228 租税公課	43,500	77,800	-34,300
	4229 雑費	1,788,559	1,699,052	89,507
	4232 諸会費	227,500	227,500	0
	0035 事業費支出	29,129,422	30,058,089	-928,667
	4311 給食費	15,743,573	15,608,680	134,893
	4312 保健衛生費	457,655	582,280	-124,625
	4313 被服費	213,934	185,795	28,139
	4314 教養娯楽費	1,037,562	1,151,098	-113,536
	4315 日用品費	511,742	694,492	-182,750
	4317 本人支給金	1,075,481	1,114,712	-39,231
	4318 水道光熱費	6,167,815	5,885,241	282,574
	4319 燃料費	2,890,244	2,705,267	184,977
	4321 消耗品費	766,641	1,190,848	-424,207
	4322 器具什器費	264,775	939,676	-674,901
	0037 減価償却費	934,322	1,050,525	-116,203
	4411 減価償却費	934,322	1,050,525	-116,203
	事業活動収支差額(2)	154,559,274	153,615,420	943,854
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,845,128	11,512,988	-8,667,860	
0091 受取利息配当金収入	34,056	35,365	-1,309	
5621 受取利息配当金収入	34,056	35,365	-1,309	
事業活動収支差額(4)	34,056	35,365	-1,309	
0046 経理区分間繰入金支出	4,863,000	3,722,000	1,141,000	
4621 経理区分間繰入金支出	4,863,000	3,722,000	1,141,000	
事業活動外収支の部				
事業活動外支出計(5)	4,863,000	3,722,000	1,141,000	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,828,944	3,686,685	1,142,259	
経理収支差額(7)=(3)-(6)	1,988,816	7,828,353	-5,839,537	
特別収入計(8)	0	0	0	
0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	31,059	34,273	-3,214	

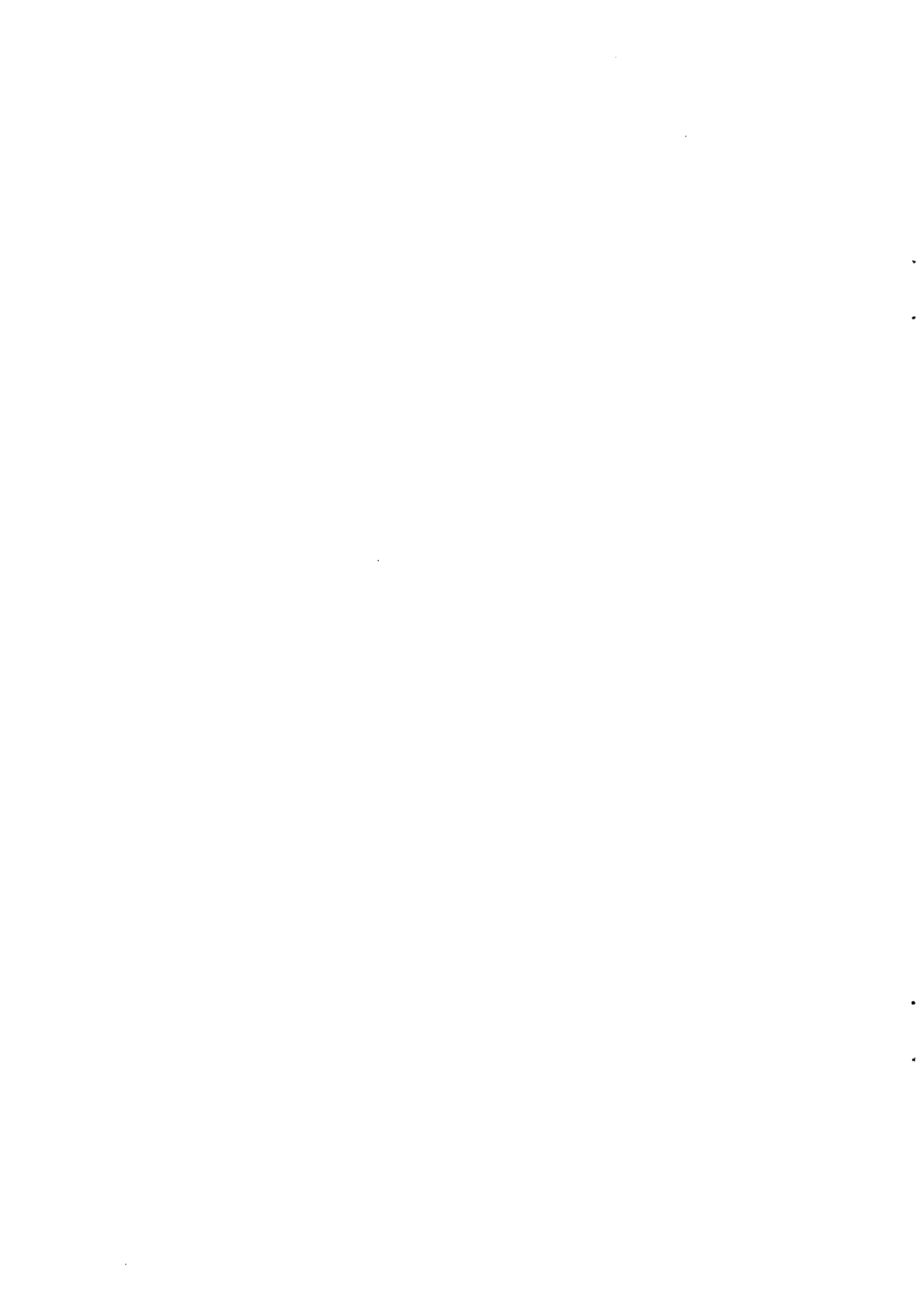
事業活動収支計算書

(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)

支の部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
出	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	31,059	34,273	-3,214
	特別支出(9)	31,059	34,273	-3,214
	特別収支差額(10)=(9)-(9)	31,059	34,273	-3,214
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,014,875	7,792,080	-5,777,205
	前期繰越活動収支差額(12)	47,348,754	47,556,674	-207,920
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	49,363,879	55,348,754	-6,014,875
	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	8,000,000	8,000,000
6321 その他積立金積立額	0	8,000,000	8,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	45,333,879	47,348,754	-2,014,875	





貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 975,048円
2. 徴収不能引当金の額

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
収入	0216 自立支援費等収入	1,360,000	2,096,129	736,129
	0218 介護給付費収入	1,160,000	1,715,303	555,303
収	0224 利用者負担金収入	200,000	380,826	180,826
	0170 寄附金収入	10,000	0	-10,000
入	8321 寄附金収入	10,000	0	-10,000
	0172 雑収入	149,000	143,184	-5,816
経	8331 雑収入	149,000	143,184	-5,816
	0176 受取利息配当金収入	1,000	1,103	103
常	8421 受取利息配当金収入	1,000	1,103	103
	0180 経理区分間繰入金収入	45,380,000	46,885,054	1,505,054
活	8521 経理区分間繰入金収入	45,380,000	46,885,054	1,505,054
	経常収入計(1)	46,900,000	49,125,470	2,225,470
動	0128 人件費支出	1,109,000	1,245,813	-136,813
	7112 職員俸給	437,000	436,650	350
に	7113 職員諸手当	180,000	160,729	19,271
	7114 非常勤職員給与	391,000	572,683	-181,683
よ	7117 法定福利費	101,000	75,751	25,249
	0130 事務費支出	3,990,000	3,748,966	241,034
る	7214 消耗品費	101,000	28,168	72,832
	7215 器具什器費	141,000	133,530	7,470
収	7217 水道光熱費	7,000	7,663	-663
	7221 通信運搬費	21,000	16,748	4,252
支	7224 業務委託費	3,214,000	3,116,285	97,715
	7225 手数料	81,000	68,415	12,585
出	7226 損害保険料	165,000	163,370	1,630
	7228 租税公課	187,000	184,787	2,213
に	7229 雑費	73,000	30,000	43,000
	0132 事業費支出	1,311,000	1,295,216	15,784
よ	7311 給食費	201,000	213,088	-12,088
	7312 保健衛生費	6,000	5,398	602
る	7314 教養娯楽費	11,000	0	11,000
	7315 日用品費	21,000	10,827	10,173
収	7318 水道光熱費	70,000	91,962	-21,962

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
7321 消耗品費	201,000	175,420	25,580
7322 器具什器費	801,000	798,521	2,479
0136 経理区分間繰入金支出	0	1,505,054	-1,505,054
7421 経理区分間繰入金支出	0	1,505,054	-1,505,054
経常支出計(2)	6,410,000	7,795,049	-1,385,049
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,490,000	41,330,421	840,421
0183 施設整備等補助金収入	0	173,400	173,400
8612 設備整備補助金収入	0	173,400	173,400
施設整備等収入計(4)	0	173,400	173,400
0139 固定資産取得支出	40,490,000	40,456,500	33,500
7511 建物取得支出	36,220,000	39,131,428	-2,911,428
7513 その他の資産取得支出	4,270,000	1,325,072	2,944,928
施設整備等支出計(5)	40,490,000	40,456,500	33,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,490,000	-40,283,100	-206,900
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収入	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)	0	1,047,321	1,047,321
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,047,321	1,047,321

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)

事業活動収支の部		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	入	0207 自立支援費等収入	2,096,129	0	2,096,129
		0209 介護給付費収入	1,715,303	0	1,715,303
支	出	0215 利用者負担金収入	380,826	0	380,826
		0080 雑収入	143,184	0	143,184
事業活動収支の部	入	5411 雑収入	143,184	0	143,184
		0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,114	0	5,114
事業活動収支の部	支	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,114	0	5,114
		事業活動収支計(1)	2,244,427	0	2,244,427
事業活動収支の部	支	0031 人件費支出	1,245,813	0	1,245,813
		4112 職員俸給	436,650	0	436,650
事業活動収支の部	支	4113 職員諸手当	160,729	0	160,729
		4114 非常勤職員給与	572,683	0	572,683
事業活動収支の部	支	4117 法定福利費	75,751	0	75,751
		0033 事務費支出	3,748,966	0	3,748,966
事業活動収支の部	支	4214 消耗品費	28,168	0	28,168
		4215 器具什器費	133,530	0	133,530
事業活動収支の部	支	4217 水道光熱費	7,663	0	7,663
		4221 通信運搬費	16,748	0	16,748
事業活動収支の部	支	4224 業務委託費	3,116,285	0	3,116,285
		4225 手数料	68,415	0	68,415
事業活動収支の部	支	4226 損害保険料	163,370	0	163,370
		4228 租税公課	184,787	0	184,787
事業活動収支の部	支	4229 雑費	30,000	0	30,000
		0035 事業費支出	1,295,216	0	1,295,216
事業活動収支の部	支	4311 給食費	213,088	0	213,088
		4312 保健衛生費	5,398	0	5,398
事業活動収支の部	支	4315 日用品費	10,827	0	10,827
		4318 水道光熱費	91,962	0	91,962
事業活動収支の部	支	4321 消耗品費	175,420	0	175,420
		4322 器具什器費	798,521	0	798,521
事業活動収支の部	支	0037 減価償却費	975,048	0	975,048
		4411 減価償却費	975,048	0	975,048
事業活動収支計(2)			7,265,043	0	7,265,043

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
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,020,616	0	-5,020,616
収	0091 受取利息配当金収入	1,103	0	1,103
	5621 受取利息配当金収入	1,103	0	1,103
入	0095 経理区分間繰入金収入	46,885,054	16,720,000	30,165,054
	5721 経理区分間繰入金収入	46,885,054	16,720,000	30,165,054
支	事業活動外収入計(4)	46,886,157	16,720,000	30,166,157
出	0046 経理区分間繰入金支出	1,505,054	0	1,505,054
	4621 経理区分間繰入金支出	1,505,054	0	1,505,054
の	事業活動外支出計(5)	1,505,054	0	1,505,054
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	45,381,103	16,720,000	28,661,103
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	40,360,487	16,720,000	23,640,487
特別	0102 施設整備等補助金収入	173,400	0	173,400
収	5912 設備整備補助金収入	173,400	0	173,400
入	特別収入計(8)	173,400	0	173,400
支	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	173,400	0	173,400
出	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	173,400	0	173,400
の	特別支出計(9)	173,400	0	173,400
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	40,360,487	16,720,000	23,640,487
繰	前期繰越活動収支差額(12)	16,720,000	0	16,720,000
越	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,080,487	16,720,000	40,360,487
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基本金組入額(15)	0	0	0
収	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
支	その他の積立金組入額(17)	0	0	0
差				
額				
の	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,080,487	16,720,000	40,360,487

公益事業

青い鳥ホーム

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,066,151円
2. 徴収不能引当金の額

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
0158 利用料収入	340,000	343,000	3,000
8122 利用者負担金収入	340,000	343,000	3,000
0166 事業収入	222,000	234,900	12,900
8241 施術事業収入	222,000	234,900	12,900
0168 経常経費補助金収入	6,511,000	6,511,000	0
8311 経常経費補助金収入	6,511,000	6,511,000	0
0170 寄附金収入	10,000	10,000	0
8321 寄附金収入	10,000	10,000	0
0172 雑収入	6,000	6,099	99
8331 雑収入	6,000	6,099	99
0176 受取利息配当金収入	1,000	1,244	244
8421 受取利息配当金収入	1,000	1,244	244
経常収入計(1)	7,090,000	7,106,243	16,243
0128 人件費支出	5,702,000	5,585,887	116,113
7112 職員俸給	1,645,000	1,645,000	0
7113 職員諸手当	1,410,000	1,395,773	14,227
7114 非常勤職員給与	2,180,000	2,079,000	101,000
7116 退職共済掛金	45,000	44,700	300
7117 法定福利費	422,000	421,414	586
0130 事務費支出	929,000	954,342	-25,342
7211 福利厚生費	40,000	37,498	2,502
7212 旅費交通費	4,000	4,000	0
7214 消耗品費	49,000	48,650	350
7215 器具什器費	72,000	70,721	1,279
7217 水道光熱費	336,000	359,994	-23,994
7218 燃料費	193,000	197,490	-4,490
7219 修繕費	10,000	9,975	25
7221 通信運搬費	53,000	56,921	-3,921
7224 業務委託費	82,000	81,900	100
7225 手数料	2,000	1,485	515
7226 損害保険料	38,000	36,190	1,810
7229 雑費	39,000	38,518	482
7232 諸会費	11,000	11,000	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)

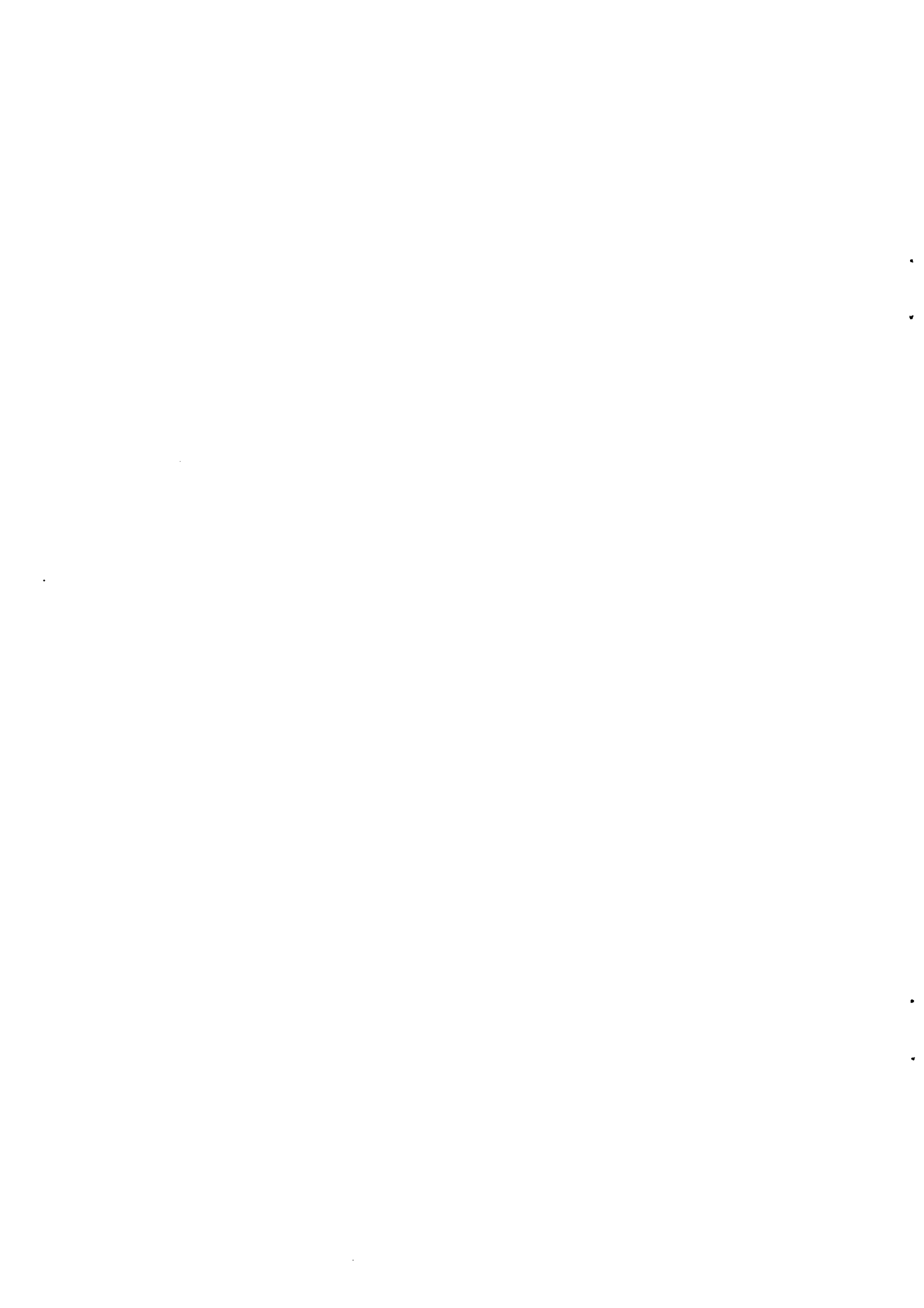
勘定科目	予算	決算	差異
出			
0132 事業費支出	513,000	393,775	119,225
7312 保健衛生費	35,000	32,032	2,968
7314 教養娯楽費	80,000	79,852	148
7315 日用品費	40,000	39,706	294
7318 水道光熱費	100,000	52,759	47,241
7319 燃料費	60,000	13,192	46,808
7321 消耗品費	10,000	3,204	6,796
7324 教育指導費	80,000	76,844	3,156
7328 雑費	2,000	420	1,580
7329 修繕費	106,000	95,766	10,234
経常支出計(2)	7,144,000	6,934,004	209,996
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,000	172,239	226,239
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
0139 固定資産取得支出	376,000	375,900	100
7513 その他の資産取得支出	376,000	375,900	100
施設整備等支出計(5)	376,000	375,900	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,000	376,900	100
財務収入計(7)	0	0	0
財務活動による収入			
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)	-430,000	-203,661	226,339

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
前期末支払資金残高(12)	430,000	5,121,031	4,691,031
当期末支払資金残高(12)	0	7,917,370	7,917,370



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
0066 利用料収入	343,000	422,000	-79,000
5122 利用者負担金収入	343,000	422,000	-79,000
0074 事業収入	234,900	226,000	8,900
5241 施術事業収入	234,900	226,000	8,900
0076 経常経費補助金収入	6,511,000	6,511,000	0
5311 経常経費補助金収入	6,511,000	6,511,000	0
0078 寄附金収入	10,000	10,000	0
5321 寄附金収入	10,000	10,000	0
0080 雑収入	6,099	3,728	2,371
5411 雑収入	6,099	3,728	2,371
事業活動収入計(1)	7,104,999	7,172,728	-67,729
0031 人件費支出	5,585,887	5,626,931	-41,044
4112 職員俸給	1,645,000	1,627,200	17,800
4113 職員諸手当	1,395,773	1,419,114	-23,341
4114 非常勤職員給与	2,079,000	2,125,300	-46,300
4116 退職共済掛金	44,700	44,700	0
4117 法定福利費	421,414	410,617	10,797
0033 事務費支出	954,342	1,014,551	-60,209
4211 福利厚生費	37,498	32,670	4,828
4212 旅費交通費	4,000	0	4,000
4214 消耗品費	48,650	27,504	21,146
4215 器具什器費	70,721	66,405	4,316
4217 水道光熱費	359,994	259,938	100,056
4218 燃料費	197,490	145,079	52,411
4219 修繕費	9,975	269,300	-259,325
4221 通信運搬費	56,921	45,230	11,691
4224 業務委託費	81,900	81,900	0
4225 手数料	1,485	915	570
4226 損害保険料	36,190	36,190	0
4229 雑費	38,518	38,420	98
4232 諸会費	11,000	11,000	0
0035 事業費支出	393,775	365,059	28,716
4312 保健衛生費	32,032	8,706	23,326

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)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	4314 教養娯楽費	79,852	61,500	18,352
	4315 日用品費	39,706	18,093	21,613
	4318 水道光熱費	52,759	148,183	-95,424
	4319 燃料費	13,192	61,803	-48,611
	4321 消耗品費	3,204	8,063	-4,859
	4324 教育指導費	76,844	58,711	18,133
	4328 雑費	420	0	420
	4329 修繕費	95,766	0	95,766
	0037 減価償却費	44,026	0	44,026
	4411 減価償却費	44,026	0	44,026
	事業活動支出計(2)	6,978,030	7,006,541	-28,511
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	126,969	166,187	-39,218
事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	1,244	1,272	-28
事業活動外収入	5621 受取利息配当金収入	1,244	1,272	-28
事業活動外収入計(4)		1,244	1,272	-28
支出				
事業活動外支出計(5)		0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,244	1,272	-28
経常収支差額(7)=(3)+(6)		128,213	167,459	-39,246
特別収入計(8)		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)		128,213	167,459	-39,246
前期繰越活動収支差額(12)		3,140,139	2,922,680	167,459
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,268,352	3,140,139	128,213
基本金取崩額(14)		0	0	0
基本金組入額(15)		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
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	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,268,352	3,140,139	128,213



公益事業 青い鳥支援センター



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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	3,655,572	2,871,684	169,359	173,120	-3,761
1111 現金	12,360	14,859	67,054	45,690	21,364
1112 普通預金	2,664,239	1,585,572	37,804	45,690	-7,886
0080 中銀支援センター (公益事業)	2,664,239	1,585,572	29,250	0	29,250
1131 未収金	978,973	1,271,253	37,414	45,210	-7,796
0003 その他の未収金	978,973	1,271,253	37,414	45,210	-7,796
0003 固定資産	8,634,537	9,206,090	64,891	82,220	-17,329
0004 基本財産	8,274,190	8,756,520	169,359	173,120	-3,761
1211 建物	8,274,190	8,756,520			
0002 建物 (移管)	8,274,190	8,756,520			
0005 その他の固定資産	360,347	449,570			
1312 構築物	216,645	273,991			
0001 構築物	216,645	273,991			
1315 器具及び備品	143,702	175,579			
0001 器具・備品	100,002	130,301			
0002 器具・備品 (移管)	43,700	45,278			
負債の部合計	12,290,109	12,077,774	12,290,109	12,077,774	212,335
純資産の部					
0018 基本金			12,049,424	12,049,424	0
3111 基本金			12,049,424	12,049,424	0
0026 次期繰越差額			71,326	-144,770	216,096
3371 次期繰越差額			71,326	-144,770	216,096
3372 うち当期差額			216,096	526,171	-310,075
純資産の部合計			12,290,109	12,077,774	212,335
負債及び純資産の部合計	12,290,109	12,077,774	12,290,109	12,077,774	212,335

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,376,645円
2. 徴収不能引当金の額

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
0216 自立支援費等収入	250,000	295,808	45,808
0224 利用者負担金収入	250,000	295,808	45,808
0164 私的契約利用料収入	150,000	156,500	6,500
8231 私的契約利用料収入	150,000	156,500	6,500
0231 補助事業等収入	7,800,000	7,757,295	-42,705
0234 受託事業収入	6,800,000	6,751,974	-48,026
0235 利用者負担金収入	1,000,000	1,005,321	5,321
0176 受取利息配当金収入	0	450	450
8421 受取利息配当金収入	0	450	450
0178 会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
8511 会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
0180 経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
8521 経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
経常収入計(1)	10,900,000	10,910,053	10,053
0128 人件費支出	6,647,000	6,189,361	457,639
7112 職員俸給	2,650,000	2,584,800	65,200
7113 職員諸手当	1,621,000	1,471,941	149,059
7114 非常勤職員給与	1,650,000	1,472,943	177,057
7116 退職共済掛金	46,000	44,700	1,300
7117 法定福利費	680,000	614,977	65,023
0130 事務費支出	1,127,000	771,656	355,344
7211 福利厚生費	55,000	39,458	15,542
7212 旅費交通費	40,000	12,420	27,580
7213 研修費	40,000	19,000	21,000
7214 消耗品費	75,000	29,380	45,620
7215 器具什器費	40,000	7,918	32,082
7216 印刷製本費	60,000	30,426	29,574
7217 水道光熱費	35,000	14,947	20,053
7219 修繕費	15,000	0	15,000
7221 通信運搬費	70,000	42,244	27,756
7224 業務委託費	165,000	132,389	32,611
7225 手数料	20,000	2,355	17,645
7226 損害保険料	400,000	386,399	13,601

収入 支出

経常収入計(1)

経常収入計(2)

経常収入計(3)

経常収入計(4)

経常収入計(5)

経常収入計(6)

経常収入計(7)

経常収入計(8)

経常収入計(9)

経常収入計(10)

経常収入計(11)

経常収入計(12)

経常収入計(13)

経常収入計(14)

経常収入計(15)

経常収入計(16)

経常収入計(17)

経常収入計(18)

経常収入計(19)

経常収入計(20)

経常収入計(21)

経常収入計(22)

経常収入計(23)

経常収入計(24)

経常収入計(25)

経常収入計(26)

経常収入計(27)

経常収入計(28)

経常収入計(29)

経常収入計(30)

経常収入計(31)

経常収入計(32)

経常収入計(33)

経常収入計(34)

経常収入計(35)

経常収入計(36)

経常収入計(37)

経常収入計(38)

経常収入計(39)

経常収入計(40)

経常収入計(41)

経常収入計(42)

経常収入計(43)

経常収入計(44)

経常収入計(45)

経常収入計(46)

経常収入計(47)

経常収入計(48)

経常収入計(49)

経常収入計(50)

経常収入計(51)

経常収入計(52)

経常収入計(53)

経常収入計(54)

経常収入計(55)

経常収入計(56)

経常収入計(57)

経常収入計(58)

経常収入計(59)

経常収入計(60)

経常収入計(61)

経常収入計(62)

経常収入計(63)

経常収入計(64)

経常収入計(65)

経常収入計(66)

経常収入計(67)

経常収入計(68)

経常収入計(69)

経常収入計(70)

経常収入計(71)

経常収入計(72)

経常収入計(73)

経常収入計(74)

経常収入計(75)

経常収入計(76)

経常収入計(77)

経常収入計(78)

経常収入計(79)

経常収入計(80)

経常収入計(81)

経常収入計(82)

経常収入計(83)

経常収入計(84)

経常収入計(85)

経常収入計(86)

経常収入計(87)

経常収入計(88)

経常収入計(89)

経常収入計(90)

経常収入計(91)

経常収入計(92)

経常収入計(93)

経常収入計(94)

経常収入計(95)

経常収入計(96)

経常収入計(97)

経常収入計(98)

経常収入計(99)

経常収入計(100)

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)

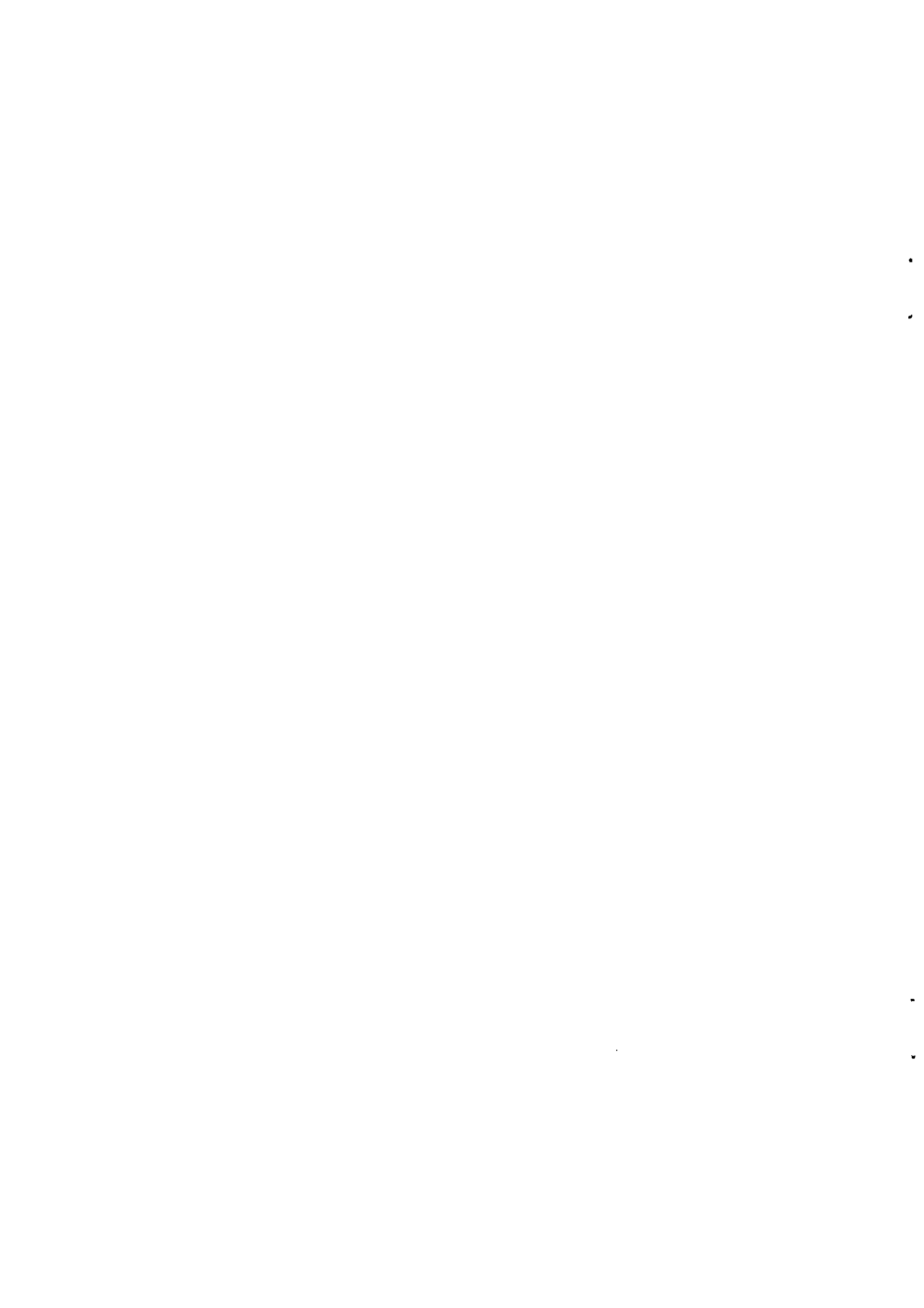
支	出	勘定科目	予算	決算	差異
	7229	雑費	112,000	54,720	57,280
	0132	事業費支出	1,826,000	1,661,387	164,613
	7311	給食費	400,000	342,359	57,641
	7314	教養娯楽費	50,000	4,954	45,046
	7315	日用品費	3,000	0	3,000
	7318	水道光熱費	100,000	74,663	25,337
	7319	燃料費	530,000	492,838	37,162
	7321	消耗品費	110,000	107,813	2,187
	7322	器具什器費	0	19,800	-19,800
	7323	賃借料	530,000	555,760	-25,760
	7328	雑費	103,000	63,200	39,800
	0136	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	7421	経理区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
		経常支出計(2)	11,100,000	10,122,404	977,596
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	787,649	-987,649
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					
		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
財務活動による収入		財務収入計(7)	0	0	0
支出					
		財務支出計(8)	0	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
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-200,000	787,649	987,649
前期末支払資金残高(12)	200,000	2,698,564	2,498,564
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,486,213	3,486,213



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)

事業活動収支の	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収	0207 自立支援費等収入	295,808	191,585	104,223
	0215 利用者負担金収入	295,808	191,585	104,223
	0225 補助事業等収入	7,757,295	8,050,114	-292,819
	0228 受託事業収入	6,751,974	6,847,149	-95,175
	0229 利用者負担金収入	1,005,321	1,202,965	-197,644
	0072 私的契約利用料収入	156,500	174,000	-17,500
	5231 私的契約利用料収入	156,500	174,000	-17,500
	0080 雑収入	0	1,024	-1,024
	5411 雑収入	0	1,024	-1,024
		事業活動収入計(1)	8,209,603	8,416,723
支	0031 人件費支出	6,189,361	7,580,031	-1,390,670
	4112 職員俸給	2,584,800	3,446,400	-861,600
	4113 職員諸手当	1,471,941	1,624,907	-152,966
	4114 非常勤職員給与	1,472,943	1,680,604	-207,661
	4116 退職共済掛金	44,700	44,700	0
	4117 法定福利費	614,977	783,420	-168,443
	0033 事務費支出	771,656	628,622	143,034
	4211 福利厚生費	39,458	12,678	26,780
	4212 旅費交通費	12,420	0	12,420
	4213 研修費	19,000	18,500	500
	4214 消耗品費	29,380	24,098	5,282
	4215 器具什器費	7,918	3,080	4,838
	4216 印刷製本費	30,426	0	30,426
	4217 水道光熱費	14,947	15,809	-862
	4219 修繕費	0	125,592	-125,592
	4221 通信運搬費	42,244	25,392	16,852
	4224 業務委託費	132,389	69,931	62,458
	4225 手数料	2,355	945	1,410
	4226 損害保険料	386,399	236,517	149,882
	4228 租税公課	0	21,600	-21,600
4229 雑費	54,720	74,480	-19,760	
0035 事業費支出	1,661,387	1,356,043	305,344	
4311 給食費	342,359	232,885	109,474	

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)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	4314 教養娯楽費	4,954	34,365	-29,411
	4318 水道光熱費	74,663	62,184	12,479
	4319 燃料費	492,838	477,679	15,159
	4321 消耗品費	107,813	44,990	62,823
	4322 器具什器費	19,800	4,980	14,820
	4323 賃借料	555,760	498,960	56,800
	4328 雑費	63,200	0	63,200
	0037 減価償却費	571,553	626,162	-54,609
	4411 減価償却費	571,553	626,162	-54,609
	事業活動支出計(2)	9,193,957	10,190,858	-996,901
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-984,354	-1,774,135	789,781
	0091 受取利息配当金収入	450	306	144
	5621 受取利息配当金収入	450	306	144
	0093 会計単位間繰入金収入	1,200,000	2,300,000	-1,100,000
	5711 会計単位間繰入金収入	1,200,000	2,300,000	-1,100,000
	0095 経理区分間繰入金収入	1,500,000	400,000	1,100,000
	5721 経理区分間繰入金収入	1,500,000	400,000	1,100,000
	事業活動外収入計(4)	2,700,450	2,700,306	144
	0046 経理区分間繰入金支出	1,500,000	400,000	1,100,000
	4621 経理区分間繰入金支出	1,500,000	400,000	1,100,000
	事業活動外支出計(5)	1,500,000	400,000	1,100,000
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,450	2,300,306	-1,099,856
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	216,096	526,171	-310,075
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
特別支出	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	216,096	526,171	-310,075
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	-144,770	-670,941	526,171
繰越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	71,326	-144,770	216,096
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0

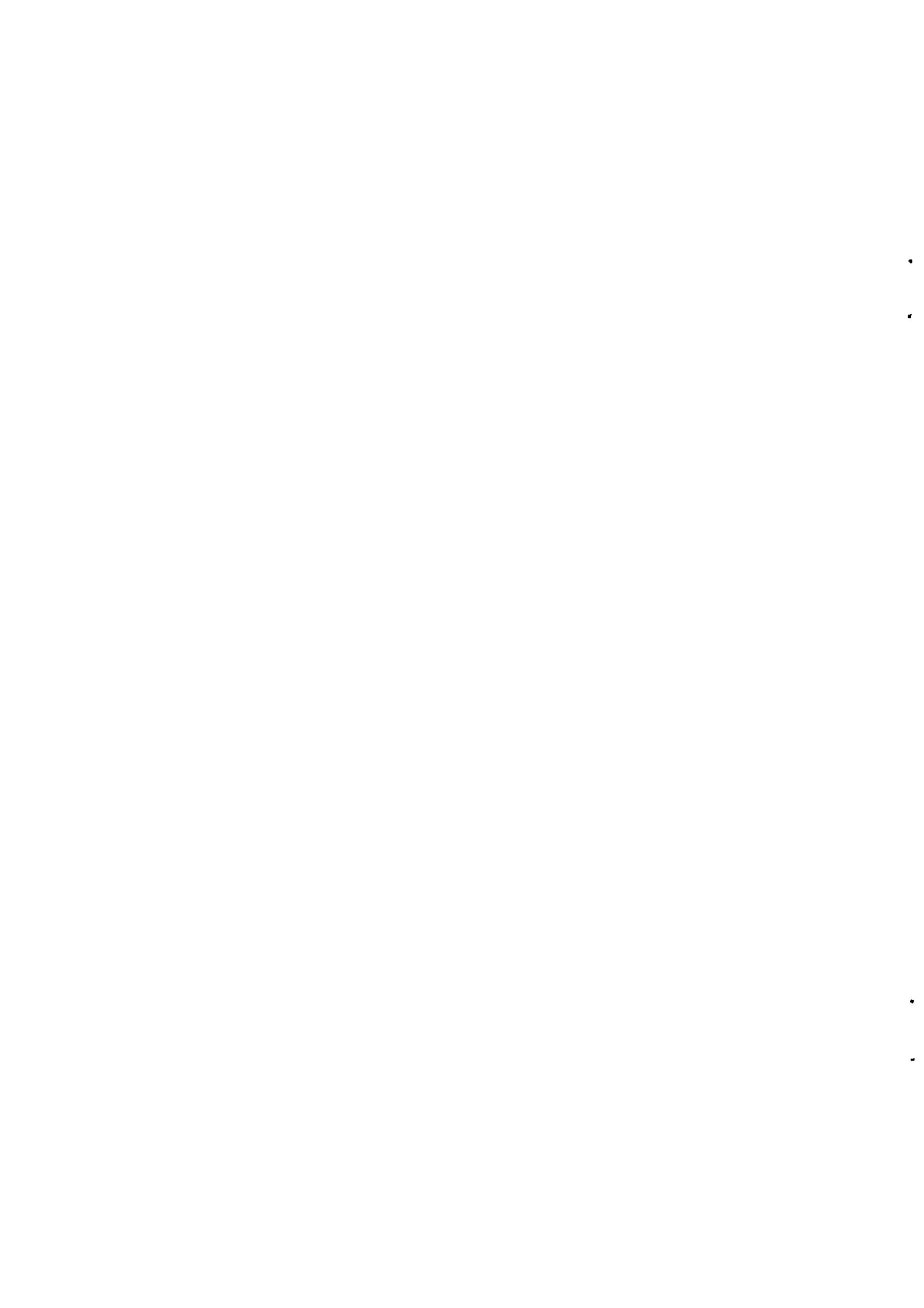
事業活動収支計算書

(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
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	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	71,326	-144,770	216,096

公 益 事 業 青 い 鳥 成 人 寮



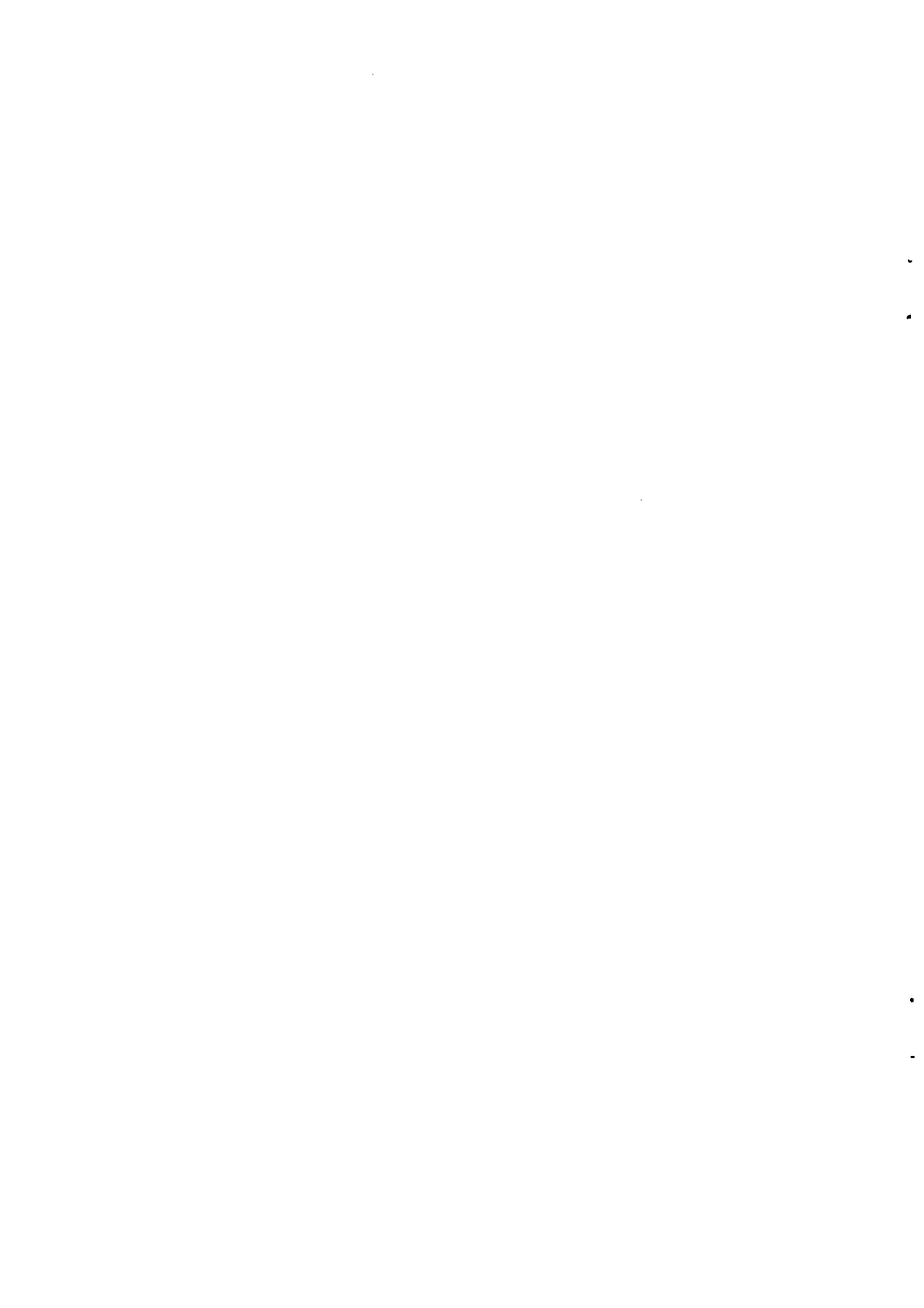
貸借対照表

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
0001 流動資産			
1112 普通預金	725,298	647,833	77,465
0070 中銀成人寮(公益事業)	624,694	357,586	267,108
1131 未収金	624,694	357,586	267,108
0003 その他の未収金	100,604	290,247	-189,643
	100,604	290,247	-189,643
純資産の部			
0026 次期繰越差額			
3371 次期繰越差額		211,437	0
3372 (うち当期繰越差額)		211,437	0
純資産の部合計		211,437	0
負債及び純資産の部合計	725,298	647,833	77,465

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



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
0231 補助事業等収入	460,000	725,184	265,184
0234 受託事業収入	400,000	638,356	238,356
0235 利用者負担金収入	60,000	86,828	26,828
0176 受取利息配当金収入	40	114	74
8421 受取利息配当金収入	40	114	74
0178 会計単位間繰入金収入	119,960	0	-119,960
8511 会計単位間繰入金収入	119,960	0	-119,960
経常収入計(1)	580,000	725,298	145,298
0128 人件費支出	444,000	427,050	16,950
7112 職員俸給	224,500	222,847	1,653
7113 職員諸手当	121,500	118,368	3,132
7114 非常勤職員給与	28,500	27,799	701
7116 退職共済掛金	5,500	3,973	1,527
7117 法定福利費	64,000	54,063	9,937
0130 事務費支出	8,000	5,946	2,054
7217 水道光熱費	3,500	2,459	1,041
7218 燃料費	500	207	293
7226 損害保険料	2,500	1,780	720
7229 雑費	1,500	1,500	0
0132 事業費支出	128,000	80,865	47,135
7311 給食費	80,000	39,354	40,646
7312 保健衛生費	3,000	1,784	1,216
7315 日用品費	4,000	2,897	1,103
7318 水道光熱費	35,000	32,701	2,299
7319 燃料費	1,000	914	86
7321 消耗品費	5,000	3,215	1,785
経常支出計(2)	580,000	513,861	66,139
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	211,437	211,437
収入	0	0	0
支出	0	0	0
施設整備等			

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
による収支	出			
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
財務活動による収支	収入	0	0	0
による収支	支出			
	財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0 0	0 0	0 0
	準備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0 0	211,437	211,437
	前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0 0	211,437	211,437

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
事業活動収入の部	0225 補助事業等収入	725,184	245,099	480,085
	0228 受託事業収入	638,356	204,310	434,046
事業活動支出の部	0229 利用者負担金収入	86,828	40,789	46,039
	0080 雑収入	0	153,222	-153,222
事業活動外収入	5411 雑収入	0	153,222	-153,222
	事業活動収入計(1)	725,184	398,321	326,863
事業活動支出の部	0031 人件費支出	427,050	544,369	-117,319
	4112 職員俸給	222,847	283,991	-61,144
事業活動外支出	4113 職員諸手当	118,368	158,627	-40,259
	4114 非常勤職員給与	27,799	28,523	-724
事業活動収入の部	4116 退職共済掛金	3,973	5,006	-1,033
	4117 法定福利費	54,063	68,222	-14,159
事業活動支出の部	0033 事務費支出	5,946	11,252	-5,306
	4217 水道光熱費	2,459	2,664	-205
事業活動外支出	4218 燃料費	207	173	34
	4226 損害保険料	1,780	2,004	-224
事業活動収入の部	4229 雑費	1,500	6,411	-4,911
	0035 事業費支出	80,865	92,220	-11,355
事業活動外収入	4311 給食費	39,354	41,874	-2,520
	4312 保健衛生費	1,784	2,982	-1,198
事業活動外支出	4315 日用品費	2,897	3,776	-879
	4318 水道光熱費	32,701	35,987	-3,286
事業活動外収入	4319 燃料費	914	1,112	-198
	4321 消耗品費	3,215	6,489	-3,274
事業活動外支出	事業活動支出計(2)	513,861	647,841	-133,980
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	211,323	-249,520	460,843
事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	114	62	52
	5621 受取利息配当金収入	114	62	52
事業活動外支出	0093 会計単位間繰入金収入	0	249,458	-249,458
	5711 会計単位間繰入金収入	0	249,458	-249,458
事業活動外収入計(4)	114	249,520	-249,406	

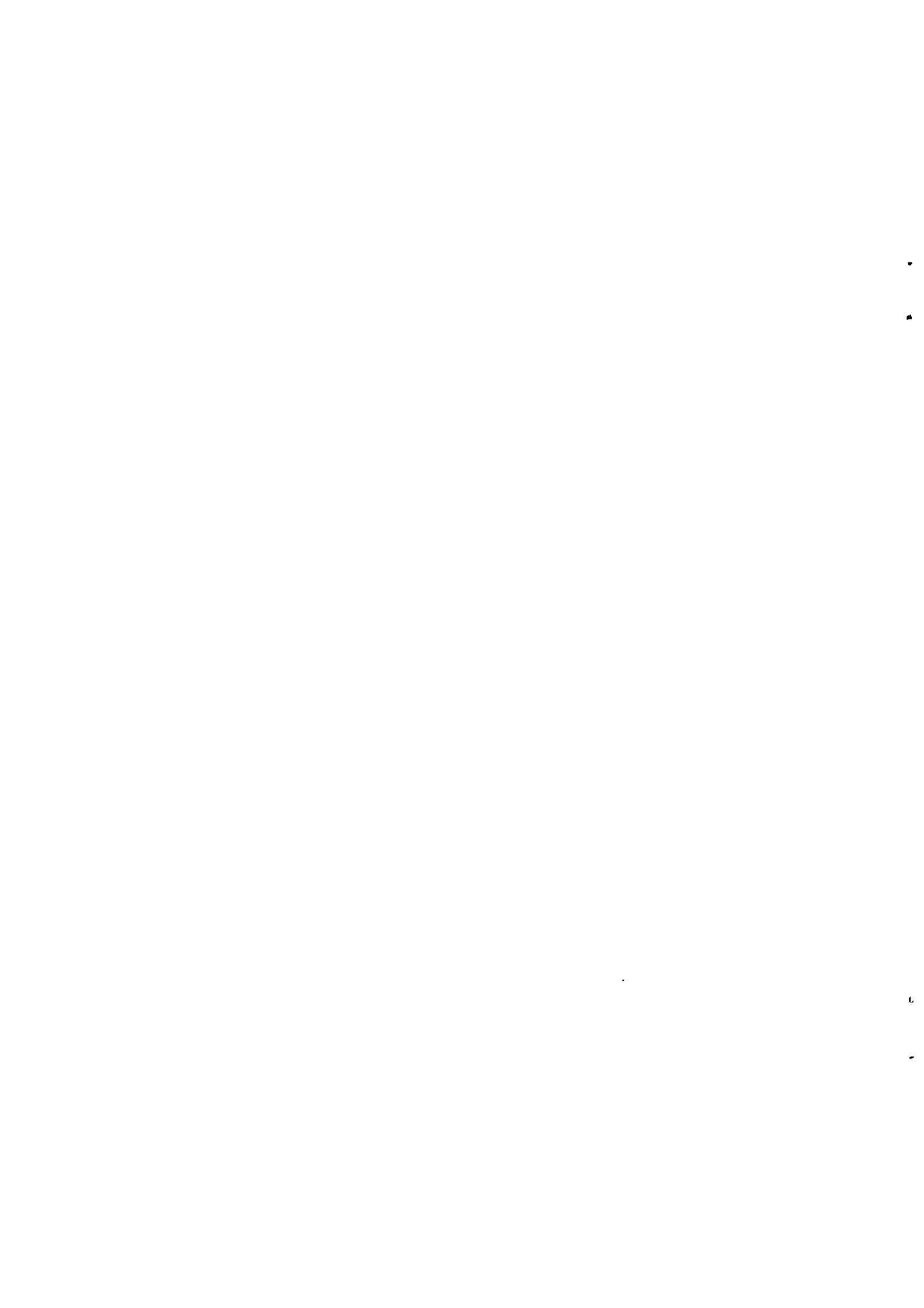
事業活動収支計算書

(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
の部	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	114	249,520	249,406
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	211,437	0	211,437
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	特別支出計(9)	0	0	0
の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	211,437	0	211,437
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
活動	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	211,437	0	211,437
収入	基本金取崩額(14)	0	0	0
差額	基本金組入額(15)	0	0	0
の部	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	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	211,437	0	211,437

公益事業 青い鳥老人ホーム



貸借対照表

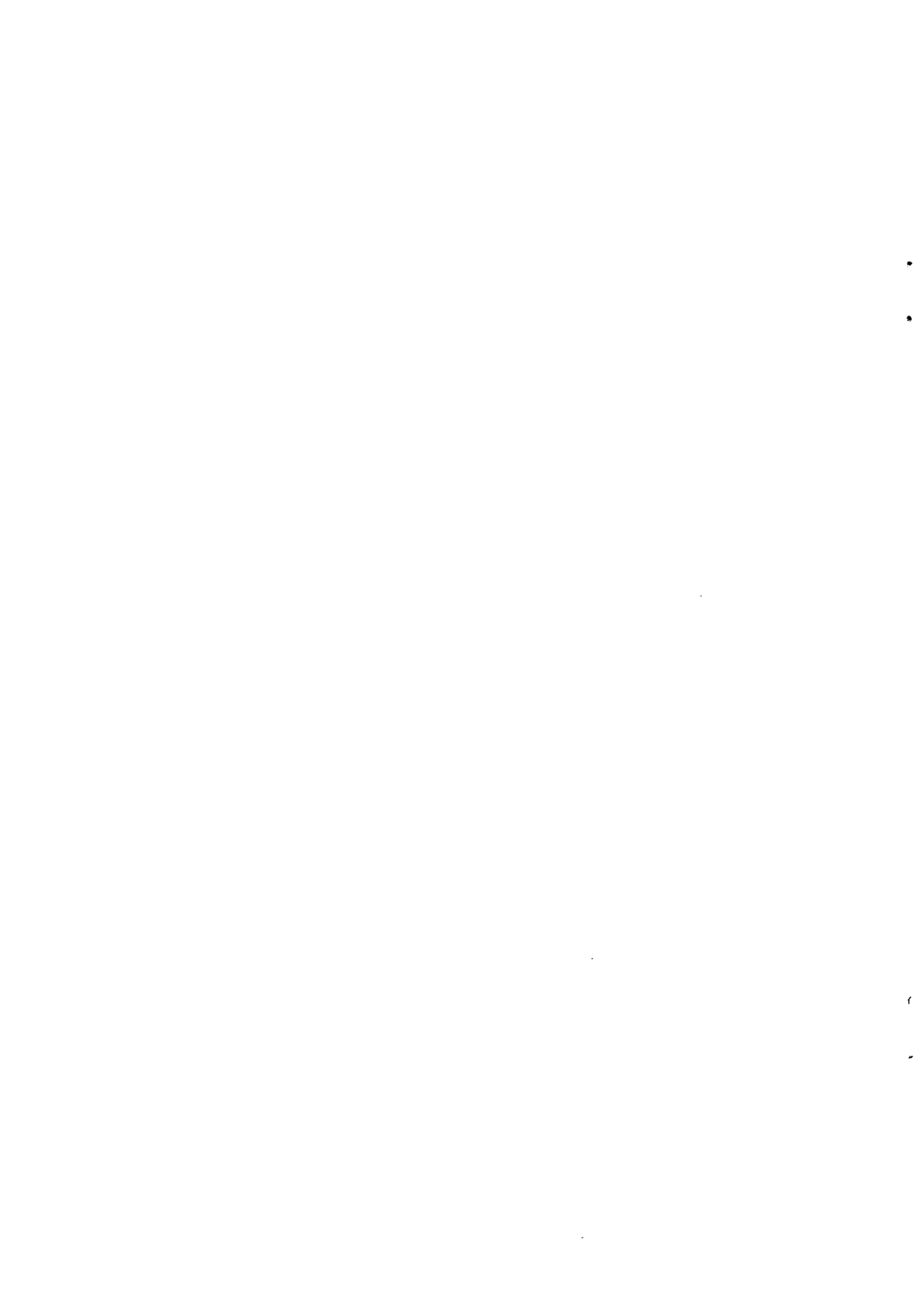
平成26年 3月31日現在

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
0001 流動資産	5,366,224	5,114,668	251,556
1112 普通預金	4,517,454	4,292,248	225,206
0060 中銀介護事業所 老人ホーム	4,517,454	4,292,248	225,206
1131 未収金	848,770	822,420	26,350
0003 その他の未収金	848,770	822,420	26,350
資産の部合計		5,366,224	251,556
負債の部		125,248	896
0009 流動負債	125,248	124,352	896
2121 未払金	125,248	124,352	896
0002 その他の未払い金	125,248	124,352	896
負債の部合計		125,248	896
純資産の部		4,990,316	250,660
0026 次期繰越活動 収支差額	5,240,976	4,990,316	250,660
3371 次期繰越活動 収支差額	5,240,976	4,990,316	250,660
3372 (うち当期活動 収支差額)	250,660	443,221	-192,561
純資産の部合計		5,240,976	250,660
負債及び純資産の部合計		5,366,224	251,556

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



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
収入	0156 介護保険収入	4,760,000	4,799,990	39,990
	8111 介護保険収入	4,760,000	4,799,990	39,990
収入	0176 受取利息配当金収入	1,000	1,200	200
	8421 受取利息配当金収入	1,000	1,200	200
経常収入計(1)		4,761,000	4,801,190	40,190
支出	0128 人件費支出	3,475,000	3,468,655	6,345
	7112 職員俸給	2,237,000	2,236,075	925
	7113 職員諸手当	798,000	793,164	4,836
	7117 法定福利費	440,000	439,416	584
	0130 事務費支出	731,000	526,143	204,857
	7213 研修費	10,000	10,000	0
	7214 消耗品費	100,000	105,159	-5,159
	7215 器具什器費	100,000	54,600	45,400
	7216 印刷製本費	25,000	0	25,000
	7219 修繕費	15,000	14,700	300
	7221 通信運搬費	50,000	0	50,000
	7224 業務委託費	30,000	0	30,000
	7225 手数料	20,000	4,200	15,800
	7227 賃借料	290,000	287,280	2,720
	7229 雑費	91,000	50,204	40,796
0240 会計単位間繰入金支出	555,000	555,732	-732	
0242 会計単位間繰入金支出	555,000	555,732	-732	
経常支出計(2)		4,761,000	4,550,530	210,470
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	250,660	-250,660
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	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
支	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	財務収入計(7)	0	0	0
支出	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)	0	250,660	250,660
	前期末支払資金残高(12)	0	4,990,316	4,990,316
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,240,976	5,240,976

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
事業活動収入	0064 介護保険収入	4,799,990	5,151,690	-351,700
	0065 介護保険収入	4,799,990	5,151,690	-351,700
事業活動収入計(1)	5111 介護保険収入	4,799,990	5,151,690	-351,700
	事業活動収入計(1)	4,799,990	5,151,690	-351,700
事業活動支出	0031 人件費支出	3,468,655	3,393,844	74,811
	4112 職員俸給	2,236,075	2,164,795	71,280
	4113 職員諸手当	793,164	804,963	-11,799
	4117 法定福利費	439,416	424,086	15,330
	0033 事務費支出	526,143	692,967	-166,824
	4213 研修費	10,000	0	10,000
	4214 消耗品費	105,159	37,477	67,682
	4215 器具什器費	54,600	307,125	-252,525
	4219 修繕費	14,700	0	14,700
	4221 通信運搬費	0	29,000	-29,000
	4225 手数料	4,200	19,530	-15,330
	4227 賃借料	287,280	251,370	35,910
	4229 雑費	50,204	48,465	1,739
事業活動支出計(2)	3,994,798	4,086,811	-92,013	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	805,192	1,064,879	-259,687	
事業活動外収入	0091 受取利息配当金収入	1,200	1,096	104
	5621 受取利息配当金収入	1,200	1,096	104
	事業活動外収入計(4)	1,200	1,096	104
	0237 会計単位間繰入金支出	555,732	622,754	-67,022
事業活動外支出	0239 会計単位間繰入金支出	555,732	622,754	-67,022
	事業活動外支出計(5)	555,732	622,754	-67,022
経常収支差額(7)=(3)+(6)	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	554,582	621,658	-67,076
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	250,660	443,221	-192,561
	特別収入計(8)	0	0	0
特別支出				

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
の部			
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)	250,660	443,221	-192,561
前期繰越活動収支差額(12)	4,990,316	4,547,095	443,221
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,240,976	4,990,316	250,660
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	0	0
の部			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,240,976	4,990,316	250,660

a

r

D

r

