

No. 7 3 親和福祉会

平成 2 5 年度

社会福祉法人親和福祉会の経理規程第 4 条の計算書類

社会福祉法人親和福祉会

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 親和福祉会

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	216,833,450	159,093,164	57,740,286	流動負債	115,072,879	21,714,288	93,358,591
現金預金	74,486,692	110,186,474	△ 35,699,782	未払金	112,701,847	16,447,292	96,254,555
商品・製品	470,410	420,838	49,572	預り金	2,371,032	5,266,996	△ 2,895,964
原材料	1,020,731	950,728	70,003				
未収金	140,467,917	47,165,424	93,302,493				
前払金	387,700	369,700	18,000				
固定資産	598,417,095	489,604,732	108,812,363	固定負債	54,390,000	62,260,000	△ 7,870,000
基本財産	473,845,359	314,794,917	159,050,442	設備資金借入金	54,390,000	62,260,000	△ 7,870,000
建物(基本財産)	472,036,666	312,986,224	159,050,442				
土地	1,808,693	1,808,693	0				
その他の固定資産	124,571,736	174,809,815	△ 50,238,079	負債の合計	169,462,879	83,974,288	85,488,591
建物(その他)	9,975,693	11,140,977	△ 1,165,284				
構築物	6,840,033	7,983,827	△ 1,143,794				
機械及び装置	1	4,000	△ 3,999				
車両運搬具	13,260,237	17,905,171	△ 4,644,934	純資産の部			
器具及び備品	18,554,907	21,838,975	△ 3,284,068	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建設仮勘定	0	39,996,000	△ 39,996,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	340,760	340,760	0	国庫補助金等特別積立金	214,389,679	143,983,681	70,405,998
その他積立預金	70,108,293	70,108,293	0	その他の積立金	75,492,105	75,492,105	0
工賃変動積立預金	1,168,984	1,168,984	0	建設積立金	1,020,000	1,020,000	0
建設積立預金	1,020,000	1,020,000	0	人件費積立金	51,074,032	51,074,032	0
設備整備等積立預金	3,194,828	3,194,828	0	修繕積立金	8,871,688	8,871,688	0
その他の固定資産	108,000	108,000	0	備品等購入積立金	5,662,573	5,662,573	0
				移行時特別積立金	4,500,000	4,500,000	0
				その他積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	1,168,984	1,168,984	0
				設備整備等積立金	3,194,828	3,194,828	0
				次期繰越活動収支差額	354,405,882	343,747,822	10,658,060
				次期繰越活動収支差額	354,405,882	343,747,822	10,658,060
				(うち当期活動収支差額)	28,156,038	13,099,095	15,056,943
				純資産の部合計	645,787,666	564,723,608	81,064,058
資産の部合計	815,250,545	648,697,896	166,552,649	負債及び純資産の部合計	815,250,545	648,697,896	166,552,649

脚注 減価償却費の累計 307,547,148 円

借 対 照 表

平成 26年 3 月 31 日現在

会計単位：一般会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,909,295	10,956,301	14,952,994	流動負債	7,079,731	5,728,426	1,351,305
現金預金	15,498,457	10,685,501	4,812,956	未払金	5,292,454	1,153,621	4,138,833
未収金	10,410,838	270,800	10,140,038	預り金	1,787,277	4,574,805	△ 2,787,528
固定資産	24,175,609	4,986,467	19,189,142	負債の合計	7,079,731	5,728,426	1,351,305
基本財産	17,965,321	18,502,187	△ 536,866				
建物	16,156,628	16,693,494	△ 536,866				
土地	1,808,693	1,808,693	0				
その他の固定資産	6,210,288	4,986,467	1,223,821				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具	1,719,696	1,095,163	624,533	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	993,555	502,267	491,288	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立	5,927,928	1,094,500	4,833,428
建設積立預金	1,020,000	1,020,000	0	その他の積立金	3,389,037	3,389,037	0
設備整備積立預金	2,369,037	2,369,037	0	建設積立金	1,020,000	1,020,000	0
その他の固定資産	108,000	0	108,000	人件費積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				設備整備等積立金	2,369,037	2,369,037	0
				次期繰越活動収支差額	32,188,208	4,230,805	27,957,403
				次期繰越活動収支差額	32,188,208	4,230,805	27,957,403
				(うち当期活動収支差額)	27,957,403	1,307,429	26,649,974
				純資産の部合計	43,005,173	10,214,342	32,790,831
資産の部合計	50,084,904	15,942,768	34,142,136	負債及び純資産の部合計	50,084,904	15,942,768	34,142,136

脚注 減価償却費の累計 3,630,050 円

(注記) 重要な会計方針 ① 社会福祉法人特別会計基準に基づく会計処理を行っています。

② 定額法により減価償却を行っています。

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	自立支援費等収入	32,193,000	34,472,908	2,279,908
	障害児施設給付費収入	26,858,000	28,824,692	1,966,692
	サービス利用計画作成費収入	4,135,000	4,425,000	290,000
	利用者負担金収入	1,200,000	1,223,216	23,216
	私的契約利用料収入	364,000	368,211	4,211
	私的契約利用料収入	364,000	368,211	4,211
	補助事業等収入	728,000	719,658	△8,342
	補助事業収入	407,000	394,312	△12,688
	利用者負担金収入	17,000	16,042	△958
	その他の補助金等収入	304,000	309,304	5,304
	経常経費補助金収入	460,000	451,648	△8,352
	経常経費補助金収入	460,000	451,648	△8,352
	受取利息配当金収入	8,000	3,643	△4,357
	受取利息配当金収入	8,000	3,643	△4,357
	会計単位間繰入金収入	21,518,000	21,517,892	△108
	公益事業会計繰入金収入	2,252,000	2,251,892	△108
	収益事業会計繰入金収入	0	8,266,000	8,266,000
	会計単位間繰入金収入	8,266,000	0	△8,266,000
	特別会計繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	807,000	806,477	△523
経理区分間繰入金収入	807,000	806,477	△523	
経常収入計(1)	56,078,000	58,340,437	2,262,437	
経常支出	人件費支出	36,026,000	35,312,926	713,074
	職員俸給	15,021,000	14,968,620	52,380
	職員諸手当	8,359,000	8,037,271	321,729
	非常勤職員給与	8,044,000	7,981,380	62,620
	賃金	6,748,000	6,720,030	27,970
	諸手当	1,296,000	1,261,350	34,650
	退職共済掛金	454,000	452,100	1,900
	法定福利費	4,148,000	3,873,555	274,445
	健康保険料	1,399,000	1,342,172	56,828
	厚生年金料	2,256,000	2,197,671	58,329
	児童手当拠出金	52,000	38,843	13,157
	労働保険料	441,000	294,869	146,131
	事務費支出	5,965,000	5,240,552	724,448
	福利厚生費	165,000	150,330	14,670
	旅費交通費	275,000	271,272	3,728
	研修費	90,000	45,000	45,000
	消耗品費	530,000	475,171	54,829
	器具什器費	710,000	686,886	23,114
	印刷製本費	460,000	330,588	129,412
	水道光熱費	219,000	160,421	58,579
	電気料	189,000	148,421	40,579
	ガス料金	15,000	6,000	9,000
	水道料	15,000	6,000	9,000
	燃料費	230,000	151,481	78,519
	修繕費	100,000	93,688	6,312
	通信運搬費	620,000	523,304	96,696
	広報費	160,000	140,925	19,075
	業務委託費	575,000	570,485	4,515
	手数料	89,000	61,517	27,483
	損害保険料	220,000	170,987	49,013
賃借料	1,206,000	1,145,230	60,770	
租税公課	20,000	10,850	9,150	
雑費	296,000	252,417	43,583	
重労働費支出	9,699,000	9,509,404	189,596	

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	給食費	344,000	319,634	24,366
	保健衛生費	15,000	14,822	178
	教養娯楽費	29,000	27,078	1,922
	日用品費	15,000	13,711	1,289
	水道光熱費	395,000	388,895	6,105
	電気料	0	382,229	△382,229
	ガス料金	0	3,333	△3,333
	水道料	0	3,333	△3,333
	燃料費	180,000	128,991	51,009
	消耗品費	220,000	213,340	6,660
	器具什器費	260,000	254,440	5,560
	賃借料	797,000	787,000	10,000
	教育指導費	20,000	9,303	10,697
	雑費	347,000	345,280	1,720
	経理区分間繰入金支出	747,000	1,552,776	△805,776
	経理区分間繰入金支出	747,000	1,552,776	△805,776
	経常支出計 (2)	45,360,000	44,608,748	751,252
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,718,000	13,731,689	3,013,689
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	130,000	20,000
その他の資産取得支出	150,000	130,000	20,000	
施設整備等支出計 (5)		150,000	130,000	20,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△150,000	△130,000	20,000
財務活動による収支	収入			
	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)		10,568,000	13,601,689	3,033,689
前期末支払資金残高 (12)		4,422,000	5,227,875	805,875
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,990,000	18,829,564	3,839,564

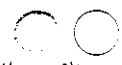
資金収支決算内訳表

(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	社会福祉法人 親和福祉会									合計
	本部 法人本部	ほっとサポートしんえい 日中一時支援	けやき福祉園 日中一時支援	親和福祉会障害者相談支援センター 親和福祉会障害者相談支援センター	放課後等デイサービス事業	アンパス 児童発達支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
自立支援費等収入	0	0	0	0	29,393,027	654,881	1,997,000	2,428,000	34,472,908	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	28,186,337	638,355	0	0	28,824,692	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	1,997,000	2,428,000	4,425,000	
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,206,690	16,526	0	0	1,223,216	
私的契約利用料収入	0	19,916	17,340	0	319,062	11,893	0	0	368,211	
私的契約利用料収入	0	19,916	17,340	0	319,062	11,893	0	0	368,211	
補助事業等収入	0	195,950	217,996	0	301,583	4,129	0	0	719,658	
補助事業等収入	0	192,014	202,298	0	0	0	0	0	394,312	
利用者負担金収入	0	3,536	12,506	0	0	0	0	0	16,042	
その他の補助金等収入	0	400	3,192	0	301,583	4,129	0	0	309,304	
経常経費補助金収入	451,648	0	0	0	0	0	0	0	451,648	
経常経費補助金収入	451,648	0	0	0	0	0	0	0	451,648	
受取利息配当金収入	2,508	19	0	0	604	0	512	0	3,643	
受取利息配当金収入	2,508	19	0	0	604	0	512	0	3,643	
会計単位間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	2,251,892	0	8,266,000	0	21,517,892	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	2,251,892	0	0	0	2,251,892	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	8,266,000	0	8,266,000	
特別会計繰入金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	806,477	0	806,477	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	806,477	0	806,477	
経常収入計(1)	11,454,156	215,885	235,336	0	32,266,168	670,903	11,069,989	2,428,000	58,340,437	
人件費支出	8,527,710	185,950	176,000	0	16,259,702	0	10,163,564	0	35,312,926	
職員俸給	4,755,600	148,760	176,000	0	4,479,260	0	5,409,000	0	14,968,620	
職員諸手当	2,860,355	0	0	0	2,262,813	0	2,914,103	0	8,037,271	
非常勤職員給与	0	37,190	0	0	7,494,647	0	449,543	0	7,981,380	
退職共済掛金	125,400	0	0	0	232,650	0	94,050	0	452,100	
法定福利費	786,355	0	0	0	1,790,332	0	1,296,868	0	3,873,555	
事務費支出	2,464,905	0	0	0	2,064,842	416	707,789	2,600	5,240,552	
福利厚生費	41,690	0	0	0	85,620	0	23,020	0	150,330	
旅費交通費	226,912	0	0	0	44,360	0	0	0	271,272	
研修費	13,000	0	0	0	32,000	0	0	0	45,000	
消耗品費	329,244	0	0	0	135,385	0	10,542	0	475,171	
器具什器費	530,886	0	0	0	156,000	0	0	0	686,886	
印刷製本費	178,281	0	0	0	102,641	0	49,666	0	330,588	
水道光熱費	24,000	0	0	0	97,608	0	38,813	0	160,421	
燃料費	60,000	0	0	0	60,638	0	30,843	0	151,481	

支 出	修繕費	37,000	0	0	0	56,688	0	0	0	93,688
	通信運搬費	78,720	0	0	0	264,373	0	180,211	0	523,304
	広報費	90,000	0	0	0	50,925	0	0	0	140,925
	業務委託費	549,300	0	0	0	21,185	0	0	0	570,485
	手数料	9,185	0	0	0	46,716	416	2,600	2,600	61,517
	損害保険料	5,700	0	0	0	120,157	0	45,130	0	170,987
	賃借料	55,350	0	0	0	762,916	0	326,964	0	1,145,230
	租税公課	0	0	0	0	10,850	0	0	0	10,850
	雑費	235,637	0	0	0	16,780	0	0	0	252,417
	事業費支出	0	29,916	59,336	0	2,366,742	46,500	0	0	2,502,494
	給食費	0	11,360	16,900	0	291,374	0	0	0	319,634
	保健衛生費	0	0	0	0	14,822	0	0	0	14,822
	教養娯楽費	0	8,556	0	0	18,522	0	0	0	27,078
	日用品費	0	0	0	0	13,711	0	0	0	13,711
	水道光熱費	0	10,000	42,436	0	336,459	0	0	0	388,895
	燃料費	0	0	0	0	128,991	0	0	0	128,991
	消耗品費	0	0	0	0	213,340	0	0	0	213,340
	器具什器費	0	0	0	0	207,940	46,500	0	0	254,440
	賃借料	0	0	0	0	787,000	0	0	0	787,000
	教育指導費	0	0	0	0	9,303	0	0	0	9,303
雑費	0	0	0	0	345,280	0	0	0	345,280	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	806,477	746,299	0	0	0	1,552,776	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	806,477	746,299	0	0	0	1,552,776	
経常支出計(2)	10,992,615	215,866	235,336	806,477	21,437,585	46,916	10,871,353	2,600	44,608,748	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	461,541	19	0	△ 806,477	10,828,583	623,987	198,636	2,425,400	13,731,689	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 130,000	0	0	0	△ 130,000	
財務活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	461,541	19	0	△ 806,477	10,698,583	623,987	198,636	2,425,400	13,601,689	
前期末支払資金残高(11)	4,420,830	568	0	806,477	0	0	0	0	5,227,875	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,882,371	587	0	0	10,698,583	623,987	198,636	2,425,400	18,829,564	



事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	34,472,908	619,000	33,853,908
		私的契約利用料収入	368,211	27,773	340,438
		補助事業等収入	719,658	307,300	412,358
		経常経費補助金収入	451,648	600,000	△148,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	515,518	99,500	416,018
		事業活動収入計(1)	36,527,943	1,653,573	34,874,370
	支	人件費支出	35,312,926	6,946,215	28,366,711
		事務費支出	5,240,552	1,343,110	3,897,442
		事業費支出	2,502,494	48,106	2,454,388
		減価償却費	1,535,890	120,293	1,415,597
	事業活動支出計(2)	44,591,862	8,457,724	36,134,138	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△8,063,919	△6,804,151	△1,259,768	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	3,643	2,580	1,063
		会計単位間繰入金収入	36,763,978	8,109,000	28,654,978
		経理区分間繰入金収入	807,140	0	807,140
		事業活動外収入計(4)	37,574,761	8,111,580	29,463,181
	支	経理区分間繰入金支出	1,553,439	0	1,553,439
	事業活動外支出計(5)	1,553,439	0	1,553,439	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	36,021,322	8,111,580	27,909,742	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	27,957,403	1,307,429	26,649,974	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	1,194,000	△1,194,000
		特別収入計(8)	0	1,194,000	△1,194,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,194,000	△1,194,000
		特別支出計(9)	0	1,194,000	△1,194,000
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	27,957,403	1,307,429	26,649,974	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,230,805	2,923,376	1,307,429
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	32,188,208	4,230,805	27,957,403
		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)	32,188,208	4,230,805	27,957,403

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

勘定科目	社会福祉法人 親和福祉会								合計
	本部 法人本部	ほっとサポートしんえい 日中一時支援	けやき福祉園 日中一時支援	親和福祉会障害者相談センター 放課後等デイサービス事業	アンパス 児童発達支援事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
自立支援費等収入	0	0	0	0	29,393,027	654,881	1,997,000	2,428,000	34,472,908
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	28,186,337	638,355	0	0	28,824,692
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	1,997,000	2,428,000	4,425,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	1,206,690	16,526	0	0	1,223,216
私的契約利用料収入	0	19,916	17,340	0	319,062	11,893	0	0	368,211
私的契約利用料収入	0	19,916	17,340	0	319,062	11,893	0	0	368,211
補助事業等収入	0	195,950	217,996	0	301,583	4,129	0	0	719,658
補助事業等収入	0	192,014	202,298	0	0	0	0	0	394,312
利用者負担金収入	0	3,536	12,506	0	0	0	0	0	16,042
その他の補助金等収入	0	400	3,192	0	301,583	4,129	0	0	309,304
経常経費補助金収入	451,648	0	0	0	0	0	0	0	451,648
経常経費補助金収入	451,648	0	0	0	0	0	0	0	451,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	217,018	0	298,500	0	515,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	217,018	0	298,500	0	515,518
事業活動収入計(1)	451,648	215,866	235,336	0	30,230,690	670,903	2,295,500	2,428,000	36,527,943
人件費支出	8,527,710	185,950	176,000	0	16,259,702	0	10,163,564	0	35,312,926
職員俸給	4,755,600	148,760	176,000	0	4,479,260	0	5,409,000	0	14,968,620
職員諸手当	2,860,355	0	0	0	2,262,813	0	2,914,103	0	8,037,271
非常勤職員給与	0	37,190	0	0	7,494,647	0	449,543	0	7,981,380
退職共済掛金	125,400	0	0	0	232,650	0	94,050	0	452,100
法定福利費	786,355	0	0	0	1,790,332	0	1,296,868	0	3,873,555
事務費支出	2,464,905	0	0	0	2,064,842	416	707,789	2,600	5,240,552
福利厚生費	41,690	0	0	0	85,620	0	23,020	0	150,330
旅費交通費	226,912	0	0	0	44,360	0	0	0	271,272
研修費	13,000	0	0	0	32,000	0	0	0	45,000
消耗品費	329,244	0	0	0	135,385	0	10,542	0	475,171
器具什器費	530,886	0	0	0	156,000	0	0	0	686,886
印刷製本費	178,281	0	0	0	102,641	0	49,666	0	330,588
水道光熱費	24,000	0	0	0	97,608	0	38,813	0	160,421
燃料費	60,000	0	0	0	60,638	0	30,843	0	151,481
修繕費	37,000	0	0	0	56,688	0	0	0	93,688
通信運搬費	78,720	0	0	0	264,373	0	180,211	0	523,304
広報費	90,000	0	0	0	50,925	0	0	0	140,925
業務委託費	549,300	0	0	0	21,185	0	0	0	570,485
手数料	9,185	0	0	0	46,716	416	2,600	2,600	61,517
損害保険料	5,700	0	0	0	120,157	0	45,130	0	170,987

差
額
部

その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,760,238	587	0	0	25,178,878	623,987	199,118	2,425,400	32,188,208

借 対 照 表

平成26年3月31日現在

会計単位：特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,924,155	145,621,347	45,302,808	流動負債	107,993,148	15,722,238	92,270,910
現金預金	58,988,235	98,340,117	△ 39,351,882	未払金	107,409,393	15,030,047	92,379,346
商品・製品	470,410	420,838	49,572	預り金	583,755	692,191	△ 108,436
原材料	1,020,731	950,728	70,003				
未収金	130,057,079	45,539,964	84,517,115				
前払金	387,700	369,700	18,000				
固定資産	574,241,486	464,023,233	110,218,253	固定負債	54,390,000	62,260,000	△ 7,870,000
基本財産	455,880,038	296,292,730	159,587,308	設備資金借入金	54,390,000	62,260,000	△ 7,870,000
建物(基本財産)	455,880,038	296,292,730	159,587,308				
その他の固定資産	118,361,448	167,730,503	△ 49,369,055	負債の合計	162,383,148	77,982,238	84,400,910
建物(その他)	9,975,693	11,140,977	△ 1,165,284				
構築物	6,840,033	7,983,827	△ 1,143,794	純資産の部			
機械及び装置	1	4,000	△ 3,999	基本金	0	0	0
車両運搬具	11,540,541	15,570,263	△ 4,029,722	基本金	0	0	0
器具及び備品	17,561,352	20,591,608	△ 3,030,256	国庫補助金等特別積立金	208,461,751	137,540,235	70,921,516
建設仮勘定	0	39,996,000	△ 39,996,000				
権利	340,760	340,760	0	その他の積立金	72,103,068	72,103,068	0
その他積立預金	70,108,293	70,108,293	0	人件費積立金	51,074,032	51,074,032	0
工賃変動積立預金	1,168,984	1,168,984	0	修繕積立金	8,871,688	8,871,688	0
設備整備等積立預金	825,791	825,791	0	備品等購入積立金	5,662,573	5,662,573	0
				移行時特別積立金	4,500,000	4,500,000	0
				その他積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	1,168,984	1,168,984	0
				設備整備等積立金	825,791	825,791	0
				次期繰越活動収支差額	322,217,674	322,019,039	198,635
				次期繰越活動収支差額	322,217,674	322,019,039	198,635
				(うち当期活動収支差額)	198,635	9,690,842	△ 9,492,207
				純資産の部合計	602,782,493	531,662,342	71,120,151
資産の部合計	765,165,641	609,644,580	155,521,061	負債及び純資産の部合計	765,165,641	609,644,580	155,521,061

脚注 減価償却費の累計 303,917,098 円

- (注記) 重要な会計方針 ① 社会福祉法人特別会計基準に基づく会計処理を行っています。
② 定額法により減価償却を行っています。

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
就労支援事業活動による	就労支援事業収入	72,263,000	73,266,641	△1,003,641
	受託事業収入	18,309,000	19,404,125	△1,095,125
収入	自主作業事業収入	22,494,000	22,717,728	△223,728
	その他事業収入	31,460,000	31,144,788	315,212
	就労支援事業収入計(1)	72,263,000	73,266,641	△1,003,641
支出	就労支援事業支出	72,263,000	72,695,194	△432,194
	就労支援事業支出	72,263,000	72,695,194	△432,194
	就労支援事業支出計(2)	72,263,000	72,695,194	△432,194
	就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	571,447	△571,447
福祉	私的契約利用料収入	9,217,000	8,409,040	807,960
	私的契約利用料収入	9,217,000	8,409,040	807,960
	自立支援費収入	254,193,000	255,592,920	△1,399,920
	介護給付費収入	70,074,000	69,995,270	78,730
	訓練等給付費収入	184,119,000	185,597,650	△1,478,650
	利用者負担金収入	90,000	89,280	720
	利用者負担金収入	90,000	89,280	720
	補助事業収入	23,000	22,320	680
	補助事業収入	23,000	22,320	680
	經常経費補助金収入	371,000	371,250	△250
	經常経費補助金収入	371,000	371,250	△250
	寄附金収入	1,146,000	1,146,524	△524
	寄附金収入	1,146,000	1,146,524	△524
	雑収入	2,070,000	2,264,030	△194,030
	雑収入	2,070,000	2,264,030	△194,030
	借入金利息補助金収入	1,065,000	1,065,957	△957
	借入金利息補助金収入	1,065,000	1,065,957	△957
	受取利息配当金収入	46,000	37,711	8,289
	受取利息配当金収入	46,000	37,711	8,289
		福祉事業収入計(4)	268,221,000	268,999,032
業	人件費支出	190,415,000	185,680,144	4,734,856
	職員俸給	62,993,000	62,665,538	327,462
	職員諸手当	41,084,000	40,095,477	988,523
	非常勤職員給与	60,622,000	58,988,506	1,633,494
	退職共済掛金	2,520,000	2,385,300	134,700
	法定福利費	23,196,000	21,545,323	1,650,677
	事務費支出	28,694,000	24,282,486	4,411,514
	福利厚生費	1,160,000	1,035,172	124,828
	旅費交通費	585,000	214,830	370,170
	研修費	372,000	310,500	61,500
	消耗品費	1,260,000	827,824	432,176
	器具什器費	310,000	265,450	44,550
	印刷製本費	1,370,000	913,147	456,853
	水道光熱費	988,000	776,187	211,813
	燃料費	430,000	148,188	281,812
	修繕費	3,920,000	3,602,024	317,976
	通信運搬費	1,670,000	1,309,966	360,034
	広報費	500,000	267,301	232,699
	業務委託費	5,510,000	5,174,844	335,156
	手数料	680,000	528,523	151,477
損害保険料	3,200,000	3,020,790	179,210	
賃借料	4,811,000	4,209,446	601,554	
租税公課	683,000	573,550	109,450	
雑費	1,245,000	1,104,764	140,236	
	事業費支出	31,625,000	27,778,586	3,846,414

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 支	給食費	9,131,000	8,643,806	487,194
	保健衛生費	1,005,000	929,332	75,668
	教養娯楽費	2,510,000	2,026,161	483,839
	日用品費	453,000	438,299	14,701
	水道光熱費	7,795,000	6,589,185	1,205,815
	燃料費	4,485,000	4,089,140	395,860
	消耗品費	2,600,000	1,979,096	620,904
	器具什器費	3,161,000	2,838,080	322,920
	指導訓練費	265,000	96,544	168,456
	雑費	220,000	148,943	71,057
	借入金利息支出	1,067,000	1,065,957	1,043
	借入金利息支出	1,067,000	1,065,957	1,043
	会計単位間繰入金支出	18,521,000	18,517,701	3,299
	本部会計繰入金支出	10,253,000	10,251,701	1,299
	児童短期入所事業繰入金支出	0	8,266,000	△8,266,000
	その他の事業繰入金支出	8,268,000	0	8,268,000
	福祉事業支出計(5)	270,322,000	257,324,874	12,997,126
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△2,101,000	11,674,158	△13,775,158
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	84,713,000	84,713,000	0
	施設整備補助金収入	84,713,000	84,713,000	0
	施設整備等収入計(7)	84,713,000	84,713,000	0
	固定資産取得支出	144,358,000	144,046,282	311,718
	建物取得支出	139,901,000	139,592,250	308,750
	車両運搬具取得支出	1,298,000	1,297,102	898
器具及び備品取得支出	3,159,000	3,156,930	2,070	
施設整備等支出計(8)		144,358,000	144,046,282	311,718
施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)		△59,645,000	△59,333,282	△311,718
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金元金償還補助金収入	7,870,000	7,870,000	0
	借入金元金償還補助金収入	7,870,000	7,870,000	0
	財務収入計(10)	7,870,000	7,870,000	0
	借入金元金償還金支出	7,870,000	7,870,000	0
	設備資金借入金償還金支出	7,870,000	7,870,000	0
	財務支出計(11)	7,870,000	7,870,000	0
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)		0	0	0
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		△61,746,000	△47,087,677	△14,658,323
前期末支払資金残高(15)		128,529,000	128,527,543	1,457
当期末支払資金残高(14) + (15)		66,783,000	81,439,866	△14,656,866

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	就労支援事業収入	73,266,641	7,886,372	45,771,737	19,608,532
	受託事業収入	19,404,125	5,220,378	11,433,900	2,749,847
	自主作業事業収入	22,717,728	2,665,994	3,360,899	16,690,835
	その他事業収入	31,144,788	0	30,976,938	167,850
	就労支援事業収入計(1)	73,266,641	7,886,372	45,771,737	19,608,532
	就労支援事業支出	72,695,194	7,847,012	45,761,580	19,086,602
	就労支援事業支出	72,695,194	7,847,012	45,761,580	19,086,602
	就労支援事業支出計(2)	72,695,194	7,847,012	45,761,580	19,086,602
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,447	39,360	10,157	521,930	
福 祉 事 業	私的契約利用料収入	8,409,040	3,192,692	4,734,098	482,250
	私的契約利用料収入	8,409,040	3,192,692	4,734,098	482,250
	自立支援費収入	255,592,920	100,415,010	110,381,330	44,796,580
	介護給付費収入	69,995,270	35,701,590	34,293,680	0
	訓練等給付費収入	185,597,650	64,713,420	76,087,650	44,796,580
	利用者負担金収入	89,280	89,280	0	0
	利用者負担金収入	89,280	89,280	0	0
	補助事業収入	22,320	22,320	0	0
	補助事業収入	22,320	22,320	0	0
	経常経費補助金収入	371,250	147,400	101,850	122,000
	経常経費補助金収入	371,250	147,400	101,850	122,000
	寄附金収入	1,146,524	454,622	691,902	0
	寄附金収入	1,146,524	454,622	691,902	0
	雑収入	2,264,030	1,183,600	1,020,110	60,320
	雑収入	2,264,030	1,183,600	1,020,110	60,320
	借入金利息補助金収入	1,065,957	0	751,117	314,840
	借入金利息補助金収入	1,065,957	0	751,117	314,840
受取利息配当金収入	37,711	13,009	22,885	1,817	
受取利息配当金収入	37,711	13,009	22,885	1,817	
福祉事業収入計(4)	268,999,032	105,517,933	117,703,292	45,777,807	

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	185,680,144	70,210,318	80,914,822	34,555,004
	職員俸給	62,665,538	24,212,740	25,144,798	13,308,000
	職員諸手当	40,095,477	14,606,581	16,272,011	9,216,885
	非常勤職員給与	58,988,506	21,892,132	29,102,160	7,994,214
	退職共済掛金	2,385,300	796,500	1,185,900	402,900
	法定福利費	21,545,323	8,702,365	9,209,953	3,633,005
	事務費支出	24,282,486	8,547,226	10,445,751	5,289,509
	福利厚生費	1,035,172	490,277	401,658	143,237
	旅費交通費	214,830	40,185	165,495	9,150
	研修費	310,500	42,000	261,000	7,500
	消耗品費	827,824	333,729	368,602	125,493
	器具什器費	265,450	14,800	250,650	0
	印刷製本費	913,147	397,843	387,724	127,580
	水道光熱費	776,167	314,066	309,901	152,200
	燃料費	148,188	30,007	118,181	0
	修繕費	3,602,024	1,173,538	1,136,563	1,291,923
	通信運搬費	1,309,966	572,576	473,544	263,846
	広報費	267,301	0	267,301	0
	業務委託費	5,174,844	1,740,041	2,097,674	1,337,129
	手数料	528,523	178,127	192,325	158,071
	損害保険料	3,020,790	1,021,440	1,327,400	671,950
	賃借料	4,209,446	1,453,545	2,056,571	699,330
	租税公課	573,550	199,600	212,250	161,700
	雑費	1,104,764	545,452	418,912	140,400
	事業費支出	27,778,586	10,857,649	13,453,155	3,467,782
	給食費	8,643,806	3,996,496	4,172,780	474,530
	保健衛生費	929,332	437,335	471,837	20,160
	教養娯楽費	2,026,161	200,903	1,815,258	10,000
	日用品費	438,299	217,167	67,600	153,532
	水道光熱費	6,589,185	2,565,477	2,566,816	1,456,892
	燃料費	4,089,140	1,441,242	1,625,062	1,022,836
消耗品費	1,979,096	410,225	1,449,190	119,241	
器具什器費	2,838,080	1,522,633	1,127,049	188,168	

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
	指導訓練費	96,544	59,121	15,000	22,423
	雑費	148,943	6,380	142,563	0
	借入金利息支出	1,065,957	0	751,117	314,840
	借入金利息支出	1,065,957	0	751,117	314,840
	会計単位間繰入金支出	18,517,701	8,109,942	7,704,445	2,703,314
	本部会計繰入金支出	10,251,701	4,489,796	4,265,306	1,496,599
	児童短期入所事業繰入金支出	8,266,000	3,620,146	3,439,139	1,206,715
	福祉事業支出計(5)	257,324,874	97,725,135	113,269,290	46,330,449
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,674,158	7,792,798	4,434,002	△552,642
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	84,713,000	84,713,000	0	0
	施設整備補助金収入	84,713,000	84,713,000	0	0
	施設整備等収入計(7)	84,713,000	84,713,000	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	144,046,282	139,800,930	4,245,352	0
	建物取得支出	139,592,250	138,642,000	950,250	0
	車両運搬具取得支出	1,297,102	0	1,297,102	0
器具及び備品取得支出	3,156,930	1,158,930	1,998,000	0	
	施設整備等支出計(8)	144,046,282	139,800,930	4,245,352	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,333,282	△55,087,930	△4,245,352	0
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000
	借入金元金償還補助金収入	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000
	財務収入計(10)	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000
設備資金借入金償還金支出	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000	
	財務支出計(11)	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0
	予備費(13)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△47,087,677	△47,255,772	198,807	△30,712
	前期末支払資金残高(15)	128,527,543	84,688,706	35,237,402	8,601,435
	当期末支払資金残高(14)+(15)	81,439,866	37,432,934	35,436,209	8,570,723

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
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	73,266,641	42,137,692	31,128,949
	就労支援事業活動収入計(1)	73,266,641	42,137,692	31,128,949
	支出			
就労支援事業販売原価	55,793,217	25,002,124	30,791,093	
販売費及び一般管理費	17,273,424	17,135,568	137,856	
	就労支援事業活動支出計(2)	73,066,641	42,137,692	30,928,949
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	200,000	0	200,000
福祉事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	8,409,040	9,509,513	△1,100,473
	自立支援費収入	255,592,920	258,010,670	△2,417,750
	利用者負担金収入	89,280	89,280	0
	補助事業収入	22,320	22,320	0
	経常経費補助金収入	371,250	500,000	△128,750
	寄附金収入	1,146,524	2,526,670	△1,380,146
	雑収入	2,264,030	2,222,550	41,480
	借入金元金償還補助金収入	7,870,000	7,870,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,932,855	9,978,048	△45,193
	福祉事業活動収入計(4)	285,698,219	290,729,051	△5,030,832
	支出			
	人件費支出	185,680,144	193,441,946	△7,761,802
事務費支出	24,282,486	24,489,342	△206,856	
事業費支出	27,778,586	25,597,458	2,181,128	
減価償却費	28,443,161	26,464,386	1,978,775	
福祉事業活動支出計(5)	266,184,377	269,993,132	△3,808,755	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	19,513,842	20,735,919	△1,222,077
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,065,957	1,202,281	△136,324
	受取利息配当金収入	37,711	54,347	△16,636
	事業活動外収入計(7)	1,103,668	1,256,628	△152,960
	支出			
借入金利息支出	1,065,957	1,202,281	△136,324	
会計単位間繰入金支出	18,517,701	11,109,000	7,408,701	
	事業活動外支出計(8)	19,583,658	12,311,281	7,272,377
	事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	△18,479,990	△11,054,653	△7,425,337
	経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)	1,233,852	9,681,266	△8,447,414
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	84,713,000	6,686,000	78,027,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,333	0	1,093,333
	特別収入計(11)	85,806,333	6,686,000	79,120,333
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	84,713,000	6,686,000	78,027,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,128,550	98,849	2,029,701	
特別支出計(12)	86,841,550	6,784,849	80,056,701	
	特別収支差額(13) = (11) - (12)	△1,035,217	△98,849	△936,368
	当期活動収支差額(14) = (10) + (13)	198,635	9,582,417	△9,383,782
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	322,019,039	230,966,458	91,052,581
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	322,217,674	240,548,875	81,668,799
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	51,470,164	△51,470,164
	その他の積立金積立額(20)	0	△30,000,000	30,000,000
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	322,217,674	322,019,039	198,635

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収				
	就労支援事業収入	73,266,641	7,886,372	45,771,737	19,608,532
	受託事業収入	19,404,125	5,220,378	11,433,900	2,749,847
	自主作業事業収入	22,717,728	2,665,994	3,360,899	16,690,835
	その他事業収入	31,144,788	0	30,976,938	167,850
	就労支援事業活動収入計(1)	73,266,641	7,886,372	45,771,737	19,608,532
	支				
	就労支援事業販売原価	55,793,217	1,155,341	36,360,645	18,277,231
	期首製品(商品)たな卸高	420,838	1,000	419,838	0
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	55,842,789	1,163,541	36,402,017	18,277,231
	当期就労支援事業製造原価	51,440,159	1,163,541	31,999,387	18,277,231
	合計	56,263,627	1,164,541	36,821,855	18,277,231
	期末製品(商品)たな卸高	470,410	9,200	461,210	0
	差引	55,793,217	1,155,341	36,360,645	18,277,231
出					
販売費及び一般管理費	17,273,424	6,731,031	9,411,092	1,131,301	
販売費及び一般管理費	17,273,424	6,731,031	9,411,092	1,131,301	
就労支援事業活動支出計(2)	73,066,641	7,886,372	45,771,737	19,408,532	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	0	0	200,000	
福 祉 社	収				
	私的契約利用料収入	8,409,040	3,192,692	4,734,098	482,250
	私的契約利用料収入	8,409,040	3,192,692	4,734,098	482,250
	自立支援費収入	255,592,920	100,415,010	110,381,330	44,796,580
	介護給付費収入	69,995,270	35,701,590	34,293,680	0
	訓練等給付費収入	185,597,650	64,713,420	76,087,650	44,796,580
	利用者負担金収入	89,280	89,280	0	0
	利用者負担金収入	89,280	89,280	0	0
	補助事業収入	22,320	22,320	0	0
	補助事業収入	22,320	22,320	0	0
	経常経費補助金収入	371,250	147,400	101,850	122,000
	経常経費補助金収入	371,250	147,400	101,850	122,000
	寄附金収入	1,146,524	454,622	691,902	0
	寄附金収入	1,146,524	454,622	691,902	0
雑収入	2,264,030	1,183,600	1,020,110	60,320	
雑収入	2,264,030	1,183,600	1,020,110	60,320	
借入金元金償還補助金収入	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000	
借入金元金償還補助金収入	7,870,000	0	5,530,000	2,340,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,932,855	3,335,777	3,679,982	2,917,096	

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
事	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,932,855	3,335,777	3,679,982	2,917,096
	福祉事業活動収入計(4)	285,698,219	108,840,701	126,139,272	50,718,246
業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	185,680,144	70,210,318	80,914,822	34,555,004
	職員俸給	62,665,538	24,212,740	25,144,798	13,308,000
	職員諸手当	40,095,477	14,606,581	16,272,011	9,216,885
	非常勤職員給与	58,988,506	21,892,132	29,102,160	7,994,214
	退職共済掛金	2,385,300	796,500	1,185,900	402,900
	法定福利費	21,545,323	8,702,365	9,209,953	3,633,005
	事務費支出	24,282,486	8,547,226	10,445,751	5,289,509
	福利厚生費	1,035,172	490,277	401,658	143,237
	旅費交通費	214,830	40,185	165,495	9,150
	研修費	310,500	42,000	261,000	7,500
	消耗品費	827,824	333,729	368,602	125,493
	器具什器費	265,450	14,800	250,650	0
	印刷製本費	913,147	397,843	387,724	127,580
	水道光熱費	776,167	314,066	309,901	152,200
	燃料費	148,188	30,007	118,181	0
	修繕費	3,602,024	1,173,538	1,136,563	1,291,923
	通信運搬費	1,309,966	572,576	473,544	263,846
	広報費	267,301	0	267,301	0
	業務委託費	5,174,844	1,740,041	2,097,674	1,337,129
	手数料	528,523	178,127	192,325	158,071
	損害保険料	3,020,790	1,021,440	1,327,400	671,950
	賃借料	4,209,446	1,453,545	2,056,571	699,330
	租税公課	573,550	199,600	212,250	161,700
	雑費	1,104,764	545,452	418,912	140,400
	事業費支出	27,778,586	10,857,649	13,453,155	3,467,782
	給食費	8,643,806	3,996,496	4,172,780	474,530
	保健衛生費	929,332	437,335	471,837	20,160
教養娯楽費	2,026,161	200,903	1,815,258	10,000	
日用品費	425,969	217,167	67,600	141,202	
水道光熱費	6,589,185	2,565,477	2,566,816	1,456,892	
燃料費	4,089,140	1,453,242	1,625,062	1,022,836	
消耗品費	1,991,426	419,600	1,449,190	131,571	

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
	器具什器費	2,838,080	1,522,863	1,127,049	188,168
	指導訓練費	96,544	59,121	15,000	22,423
	雑費	148,943	6,380	142,563	0
	減価償却費	28,443,161	7,135,290	14,490,910	6,816,961
	減価償却費	28,443,161	7,135,290	14,490,910	6,816,961
	福祉事業活動支出計(5)	266,184,377	96,750,483	119,304,638	50,129,256
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		19,513,842	12,090,218	6,834,634	588,990
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,065,957	0	751,117	314,840
	借入金利息補助金収入	1,065,957	0	751,117	314,840
	受取利息配当金収入	37,711	13,009	22,885	1,817
	受取利息配当金収入	37,711	13,009	22,885	1,817
	事業活動外収入計(7)	1,103,668	13,009	774,002	316,657
	借入金利息支出	1,065,957	0	751,117	314,840
	借入金利息支出	1,065,957	0	751,117	314,840
	会計単位間繰入金支出	18,517,701	8,109,942	7,704,445	2,703,314
	本部会計繰入金支出	10,251,701	4,489,796	4,265,306	1,496,599
	その他の事業繰入金支出	8,266,000	3,620,146	3,439,139	1,206,715
事業活動外支出計(8)	19,583,658	8,109,942	8,455,562	3,018,154	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		△18,479,990	△8,096,933	△7,681,560	△2,701,497
経常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		1,233,852	3,993,285	△846,926	△1,912,507
特別収支の部	施設整備等補助金収入	84,713,000	84,713,000	0	0
	施設整備補助金収入	84,713,000	84,713,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,333	1,093,333	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,093,333	1,093,333	0	0
	特別収入計(11)	85,806,333	85,806,333	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	84,713,000	84,713,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	84,713,000	84,713,000	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,128,550	2,128,550	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	370,390	370,390	0	0
	その他の売却損・処分損	1,758,160	1,758,160	0	0
特別支出計(12)	86,841,550	86,841,550	0	0	
特別収支差額(13) = (11) - (12)		△1,035,217	△1,035,217	0	0
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		198,635	2,958,068	△846,926	△1,912,507
繰	前期繰越活動収支差額(15)	322,019,039	141,558,946	135,900,792	44,559,301

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	ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	322,217,674	144,517,014	135,053,866	42,646,794
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	322,217,674	144,517,014	135,053,866	42,646,794

就労支援事業製造原価明細表

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 親和福祉会		
		ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
I 材料費				
1. 期首材料たな卸高	1,000,437	3,400	340,695	656,342
2. 当期材料仕入高	18,794,933	247,867	12,138,820	6,408,246
計	19,795,370	251,267	12,479,515	7,064,588
3. 期末材料たな卸高	1,020,731	3,400	561,274	456,057
当期材料費	18,774,639	247,867	11,918,241	6,608,531
II 労務費				
2. 利用者工賃	9,469,957	0	0	9,469,957
3. 利用者賞与	495,720	0	0	495,720
4. 就労支援事業指導員等給与	3,814,186	0	3,814,186	0
当期労務費	13,779,863	0	3,814,186	9,965,677
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
3. 器具什器費	663,882	0	663,882	0
4. 消耗品費	1,891,702	21,858	1,663,146	206,698
5. 印刷製本費	204,068	32,448	171,620	0
6. 水道光熱費	2,526,653	11,693	1,561,174	953,786
7. 燃料費	108,213	31,500	76,713	0
8. 修繕費	690,879	0	621,894	68,985
9. 通信運搬費	287,709	1,620	286,089	0
13. 賃借料	1,094,214	730,170	364,044	0
14. 図書・教育費	203,652	0	203,652	0
15. 租税公課	395,170	38,280	54,690	302,200
16. 減価償却費	3,256,318	916,654	753,944	1,585,720
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△2,765,296	△869,094	△481,836	△1,414,366
19. 雑費	10,328,493	545	10,327,948	0
当期経費	18,885,657	915,674	16,266,960	1,703,023
当期就労支援事業製造総費用	51,440,159	1,163,541	31,999,387	18,277,231
期首仕掛品たな卸高	0	0	0	0
合計	51,440,159	1,163,541	31,999,387	18,277,231
期末仕掛品たな卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	51,440,159	1,163,541	31,999,387	18,277,231

販売費及び一般管理費明細表

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 親和福祉会		
		ほっとサポートし んえい	けやき福祉園	ぶどう工房
2. 利用者工賃	11,406,721	5,042,026	6,364,695	0
3. 利用者賞与	3,738,987	1,470,992	2,267,995	0
8. 旅費交通費	35,720	0	0	35,720
10. 消耗品費	240,302	27,133	125,373	87,796
11. 印刷製本費	14,400	0	0	14,400
12. 水道光熱費	157,140	0	157,140	0
13. 燃料費	616,008	54,075	159,764	402,169
14. 修繕費	8,400	0	8,400	0
15. 通信運搬費	4,000	0	4,000	0
20. 手数料	8,997	0	8,997	0
22. 租税公課	402,830	132,920	269,910	0
26. 雑費	639,919	3,885	44,818	591,216
販売費及び一般管理費合計	17,273,424	6,731,031	9,411,092	1,131,301