

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	60,596,740	38,015,073	22,581,667	流 動 負 債	9,269,287	12,629,371	-3,360,084
現 金	7,573	23,508	-15,935	未 払 金	3,834,499	5,726,605	-1,892,106
現金 (施設)	7,573	23,508	-15,935	預 り 金	1,294,788	1,862,766	-567,978
預 金	40,022,167	15,730,518	24,291,649	健 康 保 険	475,131	683,423	-208,292
普通預金 (本部)	1,953,557	2,001,382	-47,825	介 護 保 険	38,401	26,595	11,806
普通預金 (施設)	5,336,227	4,137,396	1,198,831	厚 生 年 金	801,216	1,152,748	-351,532
普通預金 (授産)	633,573	2,452,668	-1,819,095	お 弁 当 代	-19,960	0	-19,960
普通預金 (運用財産)	3,001,952	3,001,354	598	賞 与 引 当 金	4,140,000	5,040,000	-900,000
普通預金 (福祉有償運送)	58,285	342,816	-284,531	固 定 負 債	38,539,670	9,637,110	28,902,560
普通預金 (みらいホーム)	2,179,748	1,737,440	442,308	設 備 資 金	31,600,000	3,200,000	28,400,000
普通預金 (建設)	73	73	0	借 入 金	6,939,670	6,437,110	502,560
普通預金 (グループ積立金)	456	456	0	退 職 給 与 引 当 金			
普通預金 (放課後等デイサービス)	25,110,389	1,163,322	23,947,067	負 債 の 部 合 計	47,808,957	22,266,481	25,542,476
普通預金 (農産物)	808,790	0	808,790	純 資 産 の 部			
普通預金 (ケアサン)	258,283	258,233	50	基 本 金	54,780,000	54,380,000	400,000
普通預金 (相談)	672,409	622,053	50,356	基 本 金	54,780,000	54,380,000	400,000
定期利息 (コンビニ)	7,224	5,186	2,038	国 庫 補 助 金 等	56,865,980	62,360,031	-5,494,051
定期利息 (みらい)	1,201	1,201	0	特 別 積 立 金	56,865,980	62,360,031	-5,494,051
定期利息 (あそぼ)	0	6,938	-6,938	そ の 他 の 積 立 金	10,200,000	27,900,000	-17,700,000
商 品 ・ 製 品	232,461	59,816	172,645	建 物 修 繕 積 立 金	7,000,000	20,800,000	-13,800,000
原 材 料	100,800	324,000	-223,200	備 品 等 購 入 積 立 金	3,200,000	7,100,000	-3,900,000
未 収 金	19,841,250	21,284,946	-1,443,696	次 期 繰 越 活 動	60,343,136	34,027,454	26,315,682
南アルプス市	703,314	585,291	118,033	収 支 差 額	60,343,136	34,027,454	26,315,682
中 央 市	4,800	6,000	-1,200	次 期 繰 越 活 動	8,615,682	6,050,652	2,565,030
国 保 連	16,501,965	18,014,120	-1,512,155	収 支 差 額			
そ の 他	2,631,171	2,679,545	-48,374				
前 払 金	392,499	592,285	-199,796				
固 定 資 産	169,401,333	162,918,893	6,482,440				
基 本 財 産	103,467,641	108,407,847	-4,940,206				
建 物	125,786,915	125,786,915	0				
土 地	31,580,000	31,580,000	0				
減 価 償 却 累 計 額	53,899,274	48,959,068	4,940,206				
そ の 他 の 固 定 資 産	65,933,692	54,511,046	11,422,646				
建 物	6,218,734	6,218,734	0				
構 築 物	5,930,527	5,930,527	0				
機 械 及 び 装 置	8,846,855	8,846,855	0				
車 両 運 搬 具	22,613,662	24,017,007	-1,403,345				
器 具 及 び 備 品	5,103,943	5,219,443	-115,500				
建 設 仮 勘 定	28,119,650	0	28,119,650				
減 価 償 却 累 計 額	28,331,229	30,343,370	-2,012,141				
償 却 損 益	28,000	28,000	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				純 資 産 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
投資有価証券	100,000	100,000	0				
建物修繕積立預金	7,000,000	20,800,000	-13,800,000				
備品等購入積立預金	3,200,000	7,100,000	-3,900,000				
その他の固定資産	7,103,550	6,593,850	509,700				
退職共済預け金	6,939,670	6,437,110	502,560				
その他	163,880	156,740	7,140				
資産の部合計	229,998,073	200,933,966	29,064,107	純資産の部合計	182,189,116	178,667,485	3,521,631
				負債及び純資産の部合計	229,998,073	200,933,966	29,064,107

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,230,503円

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	本部(さかき会)	就労支援事業会計	福祉有償運送(ぼけつとはうす)	グループホーム(みらいホーム)	放課後等デイサービス(あそび)	日中一時支援事業(みらい)	相談支援事業所(ぼけつとはうす)
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	12,593,505		12,593,505					
	農産物事業)	1,567,511		1,567,511					
	受託加工事業)	1,065,695		1,065,695					
	みらい製品事業)	310,760		310,760					
	ショップ事業)	4,218,619		4,218,619					
	新作業	2,035,000		2,035,000					
	請負作業	3,395,920		3,395,920					
	就労支援事業収入計(1)	12,593,505		12,593,505					
	就労支援事業支出	12,567,610		12,567,610					
	就労支援事業支出計(2)	12,567,610		12,567,610					
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,895		25,895						
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	112,802,884		81,811,870		3,698,590	25,669,324		1,623,100
	介護給付費収入	60,356,579		35,424,600			24,931,979		
	訓練等給付費収入	50,085,860		46,387,270					
	サービス利用計画作成費収入	1,623,100				3,698,590			
	利用者負担金収入	737,345					737,345		1,623,100
	利用料収入	1,249,000				1,249,000			
	利用者負担金収入	1,249,000				1,249,000			
	補助事業等収入	16,327,277				1,249,000			
	受託事業収入	15,743,791			501,207			5,316,070	10,510,000
	利用者負担金収入	583,486			134,900			5,098,891	10,510,000
	経常経費補助金収入	300,000		300,000	366,307			217,179	
	経常経費補助金収入	300,000		300,000					
	寄附金収入	230,000	130,000						
	寄附金収入	230,000	130,000			100,000			
	雑収入	2,142,514		1,590,813		523,991		27,710	
	雑収入	2,142,514		1,590,813		523,991		27,710	
	借入金利息補助金収入	60,800		60,800					
	借入金利息補助金収入	60,800		60,800					
	受取利息配当金収入	6,465	648	2,421	81	313		2,718	284
	受取利息配当金収入	6,465	648	2,421	81	313		2,718	284
	会計単位間繰入金収入	1,500,000		1,500,000					
	会計単位間繰入金収入	1,500,000		1,500,000					
	社会福祉事業会計繰入金収入	1,500,000		1,500,000					
	経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,359,500						
	経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,359,500						
	福祉事業収入計(4)	136,978,440	2,490,148	85,265,904	501,288	5,571,894	25,699,752	5,316,070	12,133,384
	人件費支出	99,432,385	2,160,000	63,893,098	390,000	3,869,500	14,319,794	4,367,095	10,432,898
	役員報酬	2,160,000	2,160,000						
	職員俸給	29,650,400		17,946,800	240,000	1,800,000	4,885,200	1,800,000	2,978,400
	職員諸手当	27,987,975		19,883,661	60,000	204,000	3,419,396	1,000,000	3,420,918
非常勤職員給与	27,106,465		16,675,920	90,000	1,865,500	4,363,650	1,567,095	2,544,300	
退職金	214,270		214,270						
退職共済掛金	1,072,800		670,500				134,100	268,200	
法定福利費	11,240,475		8,501,947				1,517,448	1,221,080	
事務費支出	11,674,056	377,325	8,576,533	315	351,699	1,726,451		641,733	
福利厚生費	649,276		438,204			144,610		65,462	
旅費交通費	498,780	33,850	419,630		1,000				
研修費	384,605	84,170	285,435						
消耗品費	10,290		236,878						
印刷製本費	270,258		240,000						
水道光熱費	258,138		90,000					18,138	
燃料費	191,038		148,283			21,210		101,038	
修繕費	169,493		704,416			91,209	150,940	240,645	
通信運搬費	1,187,210								
会議費	36,660	36,660							
広報費	67,200		67,200						
業務委託費	2,064,049	24,780	1,686,977		113,400	238,892			
手数料	205,082	4,515	188,912	315	1,680	8,400		1,260	
損害保険料	1,375,926		1,047,906		59,600	214,690		53,730	
賃借料	630,000		630,000						
租税公課	566,100		211,700			309,900		44,500	
雑費	1,888,310	193,350	1,215,541		63,600	300,859		114,960	
システム機材費(務)	1,214,861		960,671			254,190			
車両維持・修繕費(務)	6,780		4,780					2,000	
事業費支出	10,970,025		7,559,523	386,654	1,077,725	1,734,123	212,000		
給食費	776,115		93,700		682,415				
保健衛生費	568,803		568,803						
教養娯楽費	803,090		638,891		26,460	89,739	48,000		
日用品費	450,081		346,648		11,883	43,550	48,000		
水道光熱費	2,611,858		1,707,006		356,967	431,885	116,000		
燃料費	3,321,559		2,604,377			717,182			
器具什器費	13,298		13,298						
賃借料	780,000		480,000			300,000			
指導訓練費	511,769		511,769						
雑費	18,193		14,796			3,397			
車両維持・修繕費(業)	1,115,259		580,235	386,654					
借入金利息支出	90,428		60,800			148,370			
借入金利息支出	90,428		60,800			29,628			
会計単位間繰入金支出	1,500,000					29,628			
会計単位間繰入金支出	1,500,000					1,500,000			
就労支援事業繰入金支出	1,500,000					1,500,000			
経理区分間繰入金支出	2,359,500					1,500,000			
経理区分間繰入金支出	2,359,500					2,359,500			
福祉事業支出計(5)	126,026,394	2,537,325	80,089,954	776,969	5,298,924	21,669,496	4,579,095	11,074,631	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,952,046	-47,177	5,175,950	-276,681	272,970	4,030,256	736,975	1,058,753	
施設整備等補助金収入	750,000		750,000						
設備整備補助金収入	750,000		750,000						
施設整備等寄附金収入	400,000		400,000						
施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000		400,000						
固定資産売却収入	180,000		180,000						
車両運搬具売却収入	158,880		158,880						
その他の固定資産売却収入	21,120		21,120						
施設整備等収入計(7)	1,330,000		1,330,000						
固定資産取得支出	33,315,635		5,195,985			28,119,650			
固定資産取得支出	33,315,635		5,195,985			28,119,650			
車両運搬具取得支出	4,873,725		4,873,725						
器具備品取得支出	294,000		294,000						
その他の資産取得支出	28,147,910		28,260			28,119,650			
施設整備等支出計(8)	33,315,635		5,195,985			28,119,650			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,985,635		-3,865,985			-28,119,650			
借入金収入	30,000,000					30,000,000			

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	本部(さかき会)	就労支援事業会計	福祉有償運送(ぼけつとはうす)	グループホーム(みらいホーム)	放課後等デイサービス(あそぼ)	日中一時支援事業(みらい)	相談支援事業所(ぼけつとはうす)	
財務活動による収支	収	設備資金借入金収入	30,000,000							
	入	積立預金取崩収入	17,700,000				30,000,000			
		建物修繕積立預金取崩収入	13,800,000				17,700,000			
		備品等購入積立預金取崩収入	3,900,000				13,800,000			
		財務収入計(10)	47,700,000				3,900,000			
	支	借入金元金償還金支出	1,600,000		1,600,000					
	出	借入金元金償還金支出	1,600,000		1,600,000					
		設備資金借入金償還金支出	1,600,000		1,600,000					
		財務支出計(11)	1,600,000		1,600,000					
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	46,100,000		-1,600,000					
		予備費(13)						47,700,000		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	25,092,306	-47,177	-264,140	-275,681	272,970	23,610,606	736,975	1,058,753
		前期末支払資金残高(15)	30,041,886	5,080,969	14,836,330	398,966	2,295,841	4,913,695	603,582	1,912,503
		当期末支払資金残高(14)+(15)	55,134,192	5,033,792	14,572,190	123,285	2,568,811	28,524,301	1,340,557	2,971,256

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	0079 就労支援事業収入	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	0080 就労支援事業収入	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	5111 農産物事業	1,567,511	1,768,843	-201,332
	5112 受託加工事業	1,065,695	1,224,027	-158,332
	5113 みらい製品事業	310,760	274,800	35,960
	5114 ショップ事業	4,218,619	3,979,890	238,729
	5116 請負作業	3,395,920	2,389,063	1,006,857
	5117 薪作業	2,035,000	1,928,350	106,650
	就労支援事業活動収入計(1)	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	0021 就労支援事業販売原価	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0253 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0034 当期就労支援事業製造原価	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0256 合計	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0257 差引	11,757,863	10,485,492	1,272,371
0258 販売費及び一般管理費	1,023,092	837,942	185,150	
0036 販売費及び一般管理費	1,023,092	837,942	185,150	
就労支援事業活動支出計(2)	12,780,955	11,323,434	1,457,521	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-187,450	241,539	-428,989	
福祉事業活動収入	0149 自立支援費等収入	112,802,884	111,451,598	1,351,286
	5201 介護給付費収入	60,356,579	64,026,528	-3,669,949
	5202 訓練等給付費収入	50,085,860	46,156,280	3,929,580
	5204 サービス利用計画作成費収入	1,623,100	450,000	1,173,100
	5207 利用者負担金収入	737,345	818,790	-81,445
	0092 利用料収入	1,249,000	1,653,480	-404,480
	5241 利用者負担金収入	1,249,000	1,653,480	-404,480
	0243 補助事業等収入	16,327,277	12,484,459	3,842,818
	5262 受託事業収入	15,743,791	11,816,287	3,927,504
	5263 利用者負担金収入(C)	583,486	668,172	-84,686
	0096 経常経費補助金収入	300,000	831,171	-531,171
	5311 経常経費補助金収入	300,000	831,171	-531,171
	0098 寄附金収入	230,000	130,000	100,000
	5321 寄附金収入	230,000	130,000	100,000
	0100 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	5411 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	0002 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	0104 引当金戻入	5,475,930	4,250,000	1,225,930
	5522 退職給与引当金戻入	435,930		435,930
	5523 賞与引当金戻入	5,040,000	4,250,000	790,000
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,314	5,358,260	152,054	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,314	5,358,260	152,054	
福祉事業活動収入計(4)	143,823,649	136,920,396	6,903,253	
事業活動支出	0044 人件費支出	99,432,385	98,177,838	1,254,547
	4211 役員報酬(施)	2,160,000	2,160,000	
	4212 職員俸給(施)	29,650,400	31,107,600	-1,457,200
	4213 職員諸手当(施)	27,987,975	28,412,143	-424,168
	0001 管理職手当	888,720	871,680	17,040
	0002 住宅手当	978,000	978,000	
	0003 扶養手当	1,683,000	1,619,000	64,000
	0005 送迎手当	714,000	906,000	-192,000
	0006 通勤手当	1,344,140	1,235,520	108,620
	0007 時間外勤務手当	2,878,899	3,383,087	-504,188
	0008 期末手当	13,562,381	14,466,471	-904,090
	0009 勤勉手当	5,938,835	4,952,385	986,450
	4214 非常勤職員給与(施)	27,106,465	24,078,987	3,027,478
	4215 退職金	214,270		214,270
	4216 退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
	4217 法定福利費	11,240,475	11,435,708	-195,233
	0046 事務費支出	10,957,226	9,595,087	1,362,139
	4311 福利厚生費(務)	649,276	510,711	138,565
	4312 旅費交通費(務)	498,780	152,925	345,855
	4313 研修費(務)	384,605	231,466	153,139
4314 消耗品費(務)	10,290	18,266	-7,976	
4316 印刷製本費(務)	270,258	400,715	-130,457	
4317 水道光熱費(務)	258,138	263,503	-5,365	
4318 燃料費(務)	191,038	233,107	-42,069	
4319 修繕費(務)	169,493	208,435	-38,942	

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	
支 の 出 部	4321 通信運搬費 (務)	1,187,210	1,289,634	-102,424	
	4322 会議費 (務)	36,660	10,459	26,201	
	4323 広報費 (務)	67,200		67,200	
	4324 業務委託費 (務)	2,064,049	1,712,427	351,622	
	4325 手数料 (務)	205,082	74,046	131,036	
	4326 損害保険料 (務)	1,375,926	977,110	398,816	
	4327 賃借料 (務)	630,000	480,000	150,000	
	4328 租税公課 (務)	566,100	639,400	-73,300	
	4329 雑費 (務)	1,171,480	778,100	393,380	
	0002 雑費	949,820	778,100	171,720	
	0003 退職共済調整差損	221,660		221,660	
	4331 システム機材費(務)	1,214,861	1,378,678	-163,817	
	4332 車輛維持・修繕費(務)	6,780	236,105	-229,325	
	0048 事業費支出	10,970,025	10,163,712	806,313	
	4411 給食費 (業)	776,115	1,227,213	-451,098	
	4412 保健衛生費 (業)	568,803	545,624	23,179	
	4414 教養娯楽費 (業)	803,090	809,339	-6,249	
	4415 日用品費 (業)	450,081	422,555	27,526	
	4416 水道光熱費 (業)	2,611,858	2,085,778	526,080	
	4417 燃料費 (業)	3,321,559	2,643,241	678,318	
	4422 器具什器費 (業)	13,298	89,798	-76,500	
	4423 賃借料 (業)	780,000	730,000	50,000	
	4424 指導訓練費 (業)	511,769	553,334	-41,565	
	4428 雑費 (業)	18,193	8,277	9,916	
	4431 車輛維持・修繕(業)	1,115,259	1,048,553	66,706	
	0050 減価償却費	8,683,794	7,424,922	1,258,872	
	4511 減価償却費	8,683,794	7,424,922	1,258,872	
	0054 引当金繰入	5,078,490	5,958,240	-879,750	
	0055 引当金繰入	5,078,490	5,958,240	-879,750	
	4531 退職給与引当金繰入	938,490	918,240	20,250	
4533 賞与引当金繰入	4,140,000	5,040,000	-900,000		
福祉事業活動支出計(5)		135,121,920	131,319,799	3,802,121	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		8,701,729	5,600,597	3,101,132	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	0109 借入金利息補助金収入	60,800	91,200	-30,400
		5611 借入金利息補助金収入	60,800	91,200	-30,400
		0111 受取利息配当金収入	6,465	7,114	-649
		5621 受取利息配当金収入	6,465	7,114	-649
		0113 会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
		0114 会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
		5715 社会福祉事業繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000
		0115 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,519,500	-160,000
	5721 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,519,500	-160,000	
	0006 あそび	2,359,500	2,519,500	-160,000	
	事業活動外収入計(7)		3,926,765	4,617,814	-691,049
	支 出	0057 借入金利息支出	90,428	137,550	-47,122
		4611 借入金利息支出	90,428	137,550	-47,122
		0059 会計単位間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	-500,000
0060 会計単位間繰入金支出		1,500,000	2,000,000	-500,000	
4625 就労支援事業繰入金支出		1,500,000	2,000,000	-500,000	
0061 経理区分間繰入金支出		2,359,500	2,519,500	-160,000	
4631 経理区分間繰入金支出		2,359,500	2,519,500	-160,000	
0001 本部	2,359,500	2,519,500	-160,000		
事業活動外支出計(8)		3,949,928	4,657,050	-707,122	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-23,163	-39,236	16,073	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,491,116	5,802,900	2,688,216	
特 別 収 支	収 入	0122 施設整備等補助金収入	750,000	1,040,000	-290,000
		5912 設備整備補助金収入	750,000	1,040,000	-290,000
		0124 施設整備等寄附金収入	400,000	700,000	-300,000
		5921 施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000
		5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000	400,000	
	0126 固定資産売却益(売却収入)	124,568		124,568	
5932 車両運搬具売却益(売却収入)	124,568		124,568		
特別収入計(11)		1,274,568	1,740,000	-465,432	
支 支	0070 基本金組入額	400,000	400,000		
	4912 2号基本金組入額	400,000	400,000		
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,040,000	-290,000	

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
の 部 出	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,040,000	-290,000
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	52,248	-52,246
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	18,089	-18,088
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	34,159	-34,158
	特別支出計(12)	1,150,002	1,492,248	-342,246
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	124,566	247,752	-123,186
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		8,615,682	6,050,652	2,565,030
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	34,027,454	33,676,802	350,652
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	42,643,136	39,727,454	2,915,682
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	17,700,000		17,700,000
	6311 その他の積立金取崩額	17,700,000		17,700,000
	その他の積立金積立額(20)		5,700,000	-5,700,000
	6321 その他の積立金積立額		5,700,000	-5,700,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		60,343,136	34,027,454	26,315,682