

資金収支計算書

第1号の1様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	065 就労支援事業収入	2,558,000	3,071,272	-513,272		
	001 生産物販売事業	1,880,000		1,880,000		
	002 その他作業事業収入	678,000	3,071,272	-2,393,272		
	066 障害福祉サービス等事業収入	203,714,000	215,114,767	-11,400,767		
	001 自立支援給付費収入	176,864,000	177,611,440	-747,440		
	01 介護給付費収入	176,864,000	164,413,890	12,450,110		
	03 訓練等給付費収入		13,197,550	-13,197,550		
	003 利用者負担金収入	22,264,000	24,797,599	-2,533,599		
	004 補足給付費収入		6,869,672	-6,869,672		
	01 特定障害者特別給付費収入		6,869,672	-6,869,672		
	006 その他の事業収入	4,586,000	5,836,056	-1,250,056		
	01 補助金事業収入	4,586,000	5,836,056	-1,250,056		
	072 経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	001 経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	073 受取利息配当金収入	150,000	92,402	57,598		
	001 受取利息配当金収入	150,000	92,402	57,598		
	074 その他の収入	2,272,000	3,704,625	-1,432,625		
	002 利用者等外給食費収入		2,221,550	-2,221,550		
	003 雑収入	2,272,000	1,483,075	788,925		
	079 事業活動収入計(1)	208,714,000	221,983,066	-13,269,066		
	支	031 人件費支出	151,360,000	126,535,389	24,824,611	
		001 役員報酬支出	1,050,000		1,050,000	
		002 職員給料支出	99,420,000	80,008,584	19,411,416	
		003 職員賞与支出	20,090,000	21,695,100	-1,605,100	
		004 非常勤職員給与支出	6,000,000	5,754,148	245,852	
		006 退職給付支出	6,000,000	2,531,000	3,469,000	
		007 法定福利費支出	18,800,000	16,546,557	2,253,443	
032 事業費支出		26,848,000	20,425,900	6,422,100		
001 給食費支出		11,540,000	10,989,581	550,419		
005 保健衛生費支出		1,353,000	909,003	443,997		
007 被服費支出		50,000		50,000		
008 教養娯楽費支出		630,000	163,426	466,574		
009 日用品費支出		400,000	378,734	21,266		
010 保育材料費支出		100,000		100,000		
012 水道光熱費支出		4,215,000	4,044,759	170,241		
013 燃料費支出		2,630,000	1,624,963	1,005,037		
014 消耗器具備品費支出		1,700,000	203,874	1,496,126		
016 賃借料支出		1,870,000	1,433,544	436,456		
017 教育指導費支出		380,000	184,396	195,604		
018 就職支度費支出		100,000		100,000		
019 葬祭費支出		50,000		50,000		
020 車輛費支出			419,824	-419,824		
023 雑支出		1,830,000	73,796	1,756,204		
033 事務費支出		23,206,000	16,798,531	6,407,469		
001 福利厚生費支出		2,050,000	604,433	1,445,567		
002 職員被服費支出			50,049	-50,049		
003 旅費交通費支出		1,660,000	1,223,754	436,246		
004 研修研究費支出		330,000		330,000		
005 事務消耗品費支出		1,020,000	489,882	530,118		
006 印刷製本費支出		250,000	13,650	236,350		

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	007 水道光熱費支出	290,000		290,000	
	008 燃料費支出	40,000	77,180	-37,180	
	009 修繕費支出	3,436,000	217,966	3,218,034	
	010 通信運搬費支出	460,000	327,133	132,867	
	011 会議費支出	330,000	94,430	235,570	
	012 広報費支出	330,000	9,450	320,550	
	013 業務委託費支出	7,360,000	8,182,100	-822,100	
	014 手数料支出	530,000	954,590	-424,590	
	015 保険料支出	1,700,000	998,030	701,970	
	016 貸借料支出	2,000,000	2,269,701	-269,701	
	018 租税公課支出	50,000	42,550	7,450	
	019 保守料支出		252,000	-252,000	
	023 雑支出	1,370,000	991,633	378,367	
	034 就労支援事業支出	2,558,000	11,258,193	-8,700,193	
	001 就労支援事業販売原価支出	2,110,000	11,258,193	-9,148,193	
	01 就労支援事業製造原価支出	840,000	11,258,193	-10,418,193	
	02 就労支援事業仕入支出	1,270,000		1,270,000	
	002 就労支援事業販売管費支出	448,000		448,000	
	041 事業活動支出計(2)	203,972,000	175,018,013	28,953,987	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,742,000	46,965,053	-42,223,053	
施	043 固定資産取得支出		69,565,350	-69,565,350	
設	007 建設仮勘定取得支出		69,565,350	-69,565,350	
出	047 施設整備等活動支出計(5)		69,565,350	-69,565,350	
整	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,565,350	69,565,350	
そ	096 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
の	001 拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
他	097 サービス区分間繰入金収入		68,376,050	-68,376,050	
の	001 サービス区分間繰入金収入		68,376,050	-68,376,050	
活	099 その他の活動収入計(7)	10,000,000	68,376,050	-58,376,050	
動	051 積立資産支出		1,305,250	-1,305,250	
支	001 退職給付引当資産支出		1,305,250	-1,305,250	
に	057 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
よ	001 拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
る	058 サービス区分間繰入金支出		68,376,050	-68,376,050	
収	001 サービス区分間繰入金支出		68,376,050	-68,376,050	
支	059 その他の活動支出計(8)	10,000,000	69,681,300	-59,681,300	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,305,250	1,305,250	
	111 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,742,000	-23,905,547	28,647,547	
	112 前期末支払資金残高(12)		334,654,181	-334,654,181	
	113 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,742,000	310,748,634	-306,006,634	

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	165 就労支援事業収益	3,071,272	2,800,915	270,357
	001 生産物販売事業		35,792	-35,792
	002 その他作業収益	3,071,272	2,765,123	306,149
	166 障害福祉サービス等事業収益	216,114,767	194,653,784	20,460,983
	001 自立支援給付費収益	177,611,440	157,119,500	20,491,940
	01 介護給付費収益	164,413,890	145,447,010	18,966,880
	02 特例介護給付費収益			
	03 訓練等給付費収益	13,197,550	11,672,490	1,525,060
	04 特例訓練等給付費収益			
	05 サービス利用計画作成費収益			
	002 障害児施設給付費収益			
	003 利用者負担金収益	24,797,599	25,607,101	-809,502
	004 補足給付費収益	6,869,672	6,720,709	148,963
	01 特定障害者特別給付費収益	6,869,672	6,720,709	148,963
	02 特例特定障害者特別給付費収益			
	03 特定入所障害児食費給付費収益			
	005 特定費用収益			
	006 その他の事業収益	5,836,056	5,206,474	629,582
	01 補助金事業収益	5,836,056	4,989,854	846,202
	02 受託事業収益		102,800	-102,800
	03 その他の事業収益		113,820	-113,820
	007 (保険等査定減)			
	171 経常経費寄付金収益			
001 経常経費寄付金収益				
172 その他の収益				
001 その他の収益				
174 サービス活動増減収益計(1)	218,186,039	197,454,699	20,731,340	
費用	131 人件費	127,840,639	128,611,738	-771,099
	001 役員報酬		510,000	-510,000
	002 職員給料	80,008,584	81,189,000	-1,180,416
	003 職員賞与	21,695,100	22,108,337	-413,237
	004 賞与引当金繰入			
	005 非常勤職員給与	5,754,148	3,864,879	1,889,269
	006 派遣職員費			
	007 退職給付費用	3,836,250	5,235,690	-1,399,440
	008 法定福利費	16,546,557	15,703,832	842,725
	133 事務費	16,798,531	19,101,807	-2,303,276
	001 福利厚生費	604,433	1,754,252	-1,149,819
	002 職員被服費	50,049		50,049
	003 旅費交通費	1,223,754	1,387,856	-164,102
	004 研修研究費			
	005 事務消耗品費	489,882	540,022	-50,140
	006 印刷製本費	13,650	77,125	-63,475
	007 水道光熱費		11,081	-11,081
	008 燃料費	77,180		77,180
	009 修繕費	217,966	3,006,241	-2,788,275
010 通信運搬費	327,133	380,127	-52,994	
011 会議費	94,430	107,104	-12,674	
012 広報費	9,450	96,600	-87,150	
013 業務委託費	8,182,100	6,418,500	1,763,600	

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
014 手数料	954,590	667,194	287,396
015 保険料	998,030	1,281,736	-283,706
016 賃借料	2,269,701	2,265,973	3,728
017 土地・建物賃借料			
018 租税公課	42,550	14,400	28,150
019 保守料	252,000		252,000
020 渉外費			
021 諸会費			
022 ○○費			
023 雑費	991,633	1,093,696	-101,963
132 事業費	20,425,900	21,350,421	-924,521
001 給食費	10,989,581	10,902,888	86,693
002 介護用品費			
003 医薬品費			
004 診療・療養等材料費			
005 保健衛生費	909,003	906,769	2,234
006 医療費			
007 被服費			
008 教養娯楽費	163,426	202,200	-38,774
009 日用品費	378,734	255,145	123,589
010 保育材料費			
011 本人支給金			
012 水道光熱費	4,044,759	3,695,026	349,733
013 燃料費	1,624,963	2,393,814	-768,851
014 消耗器具備品費	203,874	985,568	-781,694
015 保険料		95,790	-95,790
016 賃借料	1,433,544	1,348,732	84,812
017 教育指導費	184,396	172,155	12,241
018 就職支度費			
019 葬祭費			
020 車輛費	419,824		419,824
021 ○○費			
022 雑費	73,796	392,334	-318,538
134 就労支援事業費用	11,258,193	2,513,728	8,744,465
001 就労支援販売原価	11,258,193	2,513,728	8,744,465
01 期首製品商品棚卸高			
02 当期就労支援事業製造原価	11,258,193	2,513,728	8,744,465
03 当期就労支援事業仕入高			
04 期末製品商品棚卸高			
002 就労支援事業販管費			
137 利用者負担軽減額			
001 利用者負担軽減額			
138 減価償却費	14,474,908	11,259,390	3,215,518
001 減価償却費	14,474,908	11,259,390	3,215,518
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,751,871	-6,462,220	-289,651
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,751,871	-6,462,220	-289,651
140 徴収不能額			
001 徴収不能額			
141 徴収不能引当金繰入			
001 徴収不能引当金繰入			

事業活動計算書

第2号の1様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	142 その他の費用			
	001 その他の費用			
	142 サービス活動増減費用計(2)	184,046,300	176,374,864	7,671,436
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,139,739	21,079,835	13,059,904
	収益			
	175 借入金利息補助金収益			
	001 借入金利息補助金収益			
	176 受取利息配当金収益	92,402	80,448	11,954
	001 受取利息配当金収益	92,402	80,448	11,954
	177 有価証券評価益			
	001 有価証券評価益			
	178 有価証券売却益			
	001 有価証券売却益			
	179 投資有価証券評価益			
001 投資有価証券評価益				
180 投資有価証券売却益				
001 投資有価証券売却益				
181 その他のサービス活動外収益	3,704,625	6,795,122	-3,090,497	
001 受入研修費収益				
002 利用者等外給食収益	2,221,550	1,926,450	295,100	
003 為替差益				
004 雑収益	1,483,075	4,868,672	-3,385,597	
182 サービス活動外増減収益計(4)	3,797,027	6,875,570	-3,078,543	
費用				
143 支払利息				
001 支払利息				
144 有価証券評価損				
001 有価証券評価損				
145 有価証券売却損				
001 有価証券売却損				
146 投資有価証券評価損				
001 投資有価証券評価損				
147 投資有価証券売却損				
001 投資有価証券売却損				
148 その他のサービス活動外費用		17,285	-17,285	
001 利用者等外給食費				
002 為替差損				
003 雑損失		17,285	-17,285	
148 サービス活動外増減費用計(5)		17,285	-17,285	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,797,027	6,858,285	-3,061,258	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,936,766	27,938,120	9,998,646	
特別増減の部				
183 施設整備等補助金収益		17,718,000	-17,718,000	
001 施設整備等補助金収益		17,718,000	-17,718,000	
002 設備資金借入金元金償還補助金収益				
184 施設整備等寄附金収益				
001 施設整備等寄附金収益				
002 設備資金借入金元金償還寄附金収益				
185 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
001 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
186 固定資産受贈額		4,000,000	-4,000,000	
001 土地受贈額				
002 建物受贈額		4,000,000	-4,000,000	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	003 定期預金受贈額			
	004 投資有価証券受贈額			
	005 建物付属設備受贈額			
	006 構築物受贈額			
	007 機械及び装置受贈額			
	008 車輛運搬具受贈額			
	009 器具及び備品受贈額			
	010 その他の固定資産受贈額			
	187 固定資産売却益			
	001 車輛運搬具売却益			
	002 器具及び備品売却益			
	003 土地売却益			
	004 建物売却益			
	005 構築物売却益			
	006 機械及び装置売却益			
	007 権利売却益			
	008 ソフトウェア売却益			
	009 その他の固定資産売却益			
	188 事業区分間繰入金収益			
	001 事業区分間繰入金収益			
	189 拠点区分間繰入金収益			
	001 拠点区分間繰入金収益			
	190 事業区分間固定資産移管収益			
	001 事業区分間固定資産移管収益			
	191 拠点区分間固定資産移管収益			
	001 拠点区分間固定資産移管収益			
	192 その他の特別収益	68,376,050	4,257,464	64,118,586
	001 徴収不能引当金戻入益			
	002 会計基準移行過年度修正額		4,257,464	-4,257,464
	003 サービス区分間繰入金収益	68,376,050		68,376,050
	199 特別増減収益計(8)	68,376,050	25,975,464	42,400,586
費用	149 基本金組入額			
	001 第1号基本金組入額			
	002 第2号基本金組入額			
	003 第3号基本金組入額			
	150 資産評価損			
	001 資産評価損			
	151 固定資産売却損・処分損		80,640	-80,640
	001 土地売却損・処分損			
	002 建物売却損・処分損			
	003 構築物売却損・処分損			
	004 機械及び装置売却損・処分損		42,000	-42,000
	005 車輛運搬具売却損・処分損			
	006 器具及び備品売却損・処分損		38,640	-38,640
	007 権利売却損・処分損			
	008 ソフトウェア売却損・処分損			
	009 その他固定資産売却損・処分損			
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	816,000	17,713,000	-16,902,000

事業活動計算書

第2号の1様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	816,000	17,718,000	-16,902,000
	154 災害損失			
	001 災害損失			
	155 事業区分間繰入金費用			
	001 事業区分間繰入金費用			
	156 拠点区分間繰入金費用			
	001 拠点区分間繰入金費用			
	157 事業区分間固定資産移管費用			
	001 事業区分間固定資産移管費用			
	158 拠点区分間固定資産移管費用			
	001 拠点区分間固定資産移管費用			
	159 その他の特別損失	68,376,050	227,920	68,148,130
	001 その他の特別損失			
	002 会計基準移行過年度修正額		227,920	-227,920
	003 サービス区分間繰入金費用	68,376,050		68,376,050
	159 特別増減費用計(9)	69,192,050	18,026,560	51,165,490
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-816,000	7,948,904	-8,764,904
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,120,766	35,887,024	1,233,742
繰越活動増	215 前期繰越活動増減差額(12)	444,331,888	428,444,864	16,887,024
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,452,654	464,331,888	17,120,766
	217 基本金取崩額(14)			
	218 その他の積立金取崩額(15)			
	219 その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,452,654	444,331,888	37,120,766

貸借対照表

第3号の1様式
社会福祉法人 深緑会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
901 <資産の部>				903 <負債の部>			
001 流動資産	326620191	343133107	-16513216	011 流動負債	15871557	8179225	7392331
001 現金預金	280310323	307544514	-27234191	001 短期運営資金借入金			
002 有価証券				002 事業未払金	1381799	2240739	-858940
003 事業未収金				003 その他の未払金			
004 未収金	33836171	30951747	2884424	004 支払手形			
005 未収補助金				005 役員等短期借入金			
006 未収収益				006 1年以内返済予定設備資金			
007 受取手形				007 1年以内返済予定長期運営			
008 貯蔵品				008 1年以内返済予定リース債			
009 医薬品				009 1年以内返済予定役員等長			
10 診療・療養費等材料				010 1年以内返済予定事業区分			
011 給食用材料				011 1年以内返済予定拠点区分			
012 商品・製品				012 1年以内支払予定長期未払			
013 仕掛品				013 未払費用	2096271	1534835	561636
014 原材料				014 預り金		170291	-170291
015 立替金	272228	240000	32228	015 職員預り金	218422	111329	892907
016 前払金	26404	158914	-132510	016 前受金			
017 前払費用				017 前受収益			
018 1年以内回収予定長期貸付				018 事業区分間借入金	12175065	3422232	8752833
019 1年以内回収予定事業区分				019 拠点区分間借入金			
020 1年以内回収予定拠点区分				020 仮受金			
021 短期貸付金				021 賞与引当金			
022 事業区分間貸付金	12175065	3422232	8752833	022 その他の流動負債			
023 拠点区分間貸付金				012 固定負債	12129285	10824035	1305250
024 仮払金		816000	-816000	001 設備資金借入金			
025 その他の流動資産				002 長期運営資金借入金			
026 徴収不能引当金				003 リース債務			
902 <固定資産>				004 役員等長期借入金			
03 固定資産	379656197	323260505	56395692	005 事業区分間長期借入金			
003 (基本財産)	127286567	133600569	-6314002	006 拠点区分間長期借入金			
001 土地	92570886	92570886		007 退職給付引当金	12129285	10824035	1305250
002 建物	34715681	41029683	-6314002	008 長期未払金			
003 定期預金				009 長期預り金			
005 減価償却累計額△				010 その他の固定負債			
004 投資有価証券				019 負債の部合計	28000842	19303261	8697581
004 (その他の固定資産)	252369630	189659936	62709694	904 <純資産の部>			
001 土地	5130000	5130000		021 基本金	33861243	33861243	
002 建物	21844021	21844021		001 第1号基本金	33861243	33861243	
003 構築物	18310700	22536812	-4226112	002 第2号基本金			
004 機械及び装置	3604294	4279854	-675560	003 第3号基本金			
005 車両運搬具	144189	1608949	-1464460	022 国庫補助金等特別積立金	42961649	48897520	-5935871
006 器具及び備品	1641491	3436265	-1794774	001 国庫補助金等特別積立金	42961649	48897520	-5935871
007 建設仮勘定	69565350		69565350	023 その他の積立金	120000000	120000000	
008 有形リース資産				001 移行時特別積立金	50000000	50000000	
009 減価償却累計額△				01 備品等購入積立金	15000000	15000000	
010 権利				02 人件費積立金	20000000	20000000	
011 ソフトウェア				03 修繕費積立金	15000000	15000000	
012 無形リース資産				002 施設建設資金積立金	70000000	70000000	
013 投資有価証券				003 工賃変動積立金			

