

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,920,000	98,235,935	3,315,935
		障害福祉サービス等事業収入	504,600,000	512,021,235	7,421,235
		就労支援事業収入	13,240,000	10,448,873	-2,791,127
		医療事業収入	22,800,000	13,591,241	-9,208,759
		その他の事業収入	14,000,000	14,315,274	315,274
		借入金利息補助金収入	500,000	868,140	368,140
		経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		受取利息配当金収入		680,960	680,960
		その他の収入		4,336,997	4,336,997
	事業活動収入計(1)		650,060,000	654,598,655	4,538,655
	支出	人件費支出	457,000,000	492,231,812	-35,231,812
		事業費支出	58,500,000	62,043,889	-3,543,889
		事務費支出	70,100,000	82,047,090	-11,947,090
		就労支援事業支出	13,240,000	9,380,876	3,859,124
支払利息支出		2,100,000	1,840,319	259,681	
事業活動支出計(2)		600,940,000	647,543,986	-46,603,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,120,000	7,054,669	-42,065,331	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,180,000	10,792,000	7,612,000
		施設整備等収入計(4)	3,180,000	10,792,000	7,612,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,240,000	15,540,000	-300,000
		固定資産取得支出		11,524,908	-11,524,908
		施設整備等支出計(5)		15,240,000	27,064,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,060,000	-16,272,908	-4,212,908
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	103,337,001	99,017,001
		その他の活動による収入計(7)	4,320,000	103,337,001	99,017,001
	支出	積立資産支出	5,000,000	8,855,040	-3,855,040
		拠点区分間繰入金支出	5,140,000	103,337,001	-98,197,001
		その他の活動支出計(8)		10,140,000	112,192,041
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,820,000	-8,855,040	-3,035,040
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,240,000	-18,073,279	-49,313,279	
前期末支払資金残高(12)				111,712,209	111,712,209
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,240,000	93,638,930	62,398,930

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	社会福祉法人あさか会	
				社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	98,235,935	71,420,238	26,815,697
		障害福祉サービス等事業収入	512,021,235	512,021,235	
		就労支援事業収入	10,448,873	10,448,873	
		医療事業収入	13,591,241		13,591,241
		その他の事業収入	14,315,274	600,000	13,715,274
		借入金利息補助金収入	868,140	868,140	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	680,960	679,952	1,008
		その他の収入	4,336,997	3,830,667	506,330
		事業活動収入計(1)	654,598,655	599,969,105	54,629,550
	支 出	人件費支出	492,231,812	439,701,153	52,530,659
		事業費支出	62,043,889	55,917,668	6,126,221
		事務費支出	82,047,090	71,973,045	10,074,045
		就労支援事業支出	9,380,876	9,380,876	
支払利息支出		1,840,319	1,840,319		
事業活動支出計(2)		647,543,986	578,813,061	68,730,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,054,669	21,156,044	-14,101,375	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	10,792,000	10,792,000	
		施設整備等収入計(4)	10,792,000	10,792,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,540,000	
		固定資産取得支出	11,524,908	11,234,908	290,000
		施設整備等支出計(5)	27,064,908	26,774,908	290,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,272,908	-15,982,908	-290,000
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	103,337,001	88,227,800	15,109,201
		その他の活動による収入計(7)	103,337,001	88,227,800	15,109,201
	支 出	積立資産支出	8,855,040	8,540,800	314,240
		拠点区分間繰入金支出	103,337,001	103,337,001	
		その他の活動支出計(8)	112,192,041	111,877,801	314,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,855,040	-23,650,001	14,794,961
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,073,279	-18,476,865	403,586	
前期末支払資金残高(11)			111,712,209	111,640,547	71,662
当期末支払資金残高(10)+(11)			93,638,930	93,163,682	475,248

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第 1 号の 3 様式

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人あさか会												合 計
			社会福祉事業							公益事業					
			はあとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香	支援プラザ浅香	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					63,905,552	7,514,686			11,200,300	15,615,397			98,235,935
		障害福祉サービス等事業収入	111,374,967	9,589,349	130,052,366	47,984,933	149,560,982		63,458,638						512,021,235
		就労支援事業収入	9,789,100	418,648	241,125										10,448,873
		医療事業収入										13,591,241			13,591,241
		その他の事業収入								600,000		360,000		13,355,274	14,315,274
		借入金利息補助金収入								868,140					868,140
		経常経費寄附金収入								100,000					100,000
		受取利息配当金収入	5,210	108	113,866	1,018	1,451	435	715	557,149	13	503	69	423	680,960
		その他の収入	607,269		987,895	70,390	247,003	1,614,110	124,000	180,000		506,330			4,336,997
	事業活動収入計(1)	121,776,546	10,008,105	131,395,252	48,056,341	149,809,436	65,520,097	71,098,039	2,305,289	11,200,313	30,073,471	69	13,355,697	654,598,655	
	支出	人件費支出	68,715,989	3,681,900	92,106,407	32,557,182	83,346,241	46,447,892	102,109,819	10,735,723		36,483,035		16,047,624	492,231,812
		事業費支出	2,340,580	187,270	9,492,396	5,284,147	30,577,269	7,236,773	792,439	6,794	5,830,600	273,221		22,400	62,043,889
		事務費支出	27,040,963	1,447,429	22,542,615	1,771,228	2,880,932	4,685,321	3,431,913	8,172,644	5,543,606	2,042,965	1,760,030	727,444	82,047,090
		就労支援事業支出	8,991,573	148,178	241,125										9,380,876
		支払利息支出					553,746	865,373		421,200					1,840,319
事業活動支出計(2)		107,089,105	5,464,777	124,382,543	39,612,557	117,358,188	59,235,359	106,334,171	19,336,361	11,374,206	38,799,221	1,760,030	16,797,468	647,543,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,687,441	4,543,328	7,012,709	8,443,784	32,451,248	6,284,738	-35,236,132	-17,031,072	-173,893	-8,725,750	-1,759,961	-3,441,771	7,054,669	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,132,000	300,000			6,360,000					10,792,000	
		施設整備等収入計(4)			4,132,000	300,000			6,360,000					10,792,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					3,696,000	8,604,000		3,240,000				15,540,000	
		固定資産取得支出	1,272,993		2,966,250	2,096,865	1,016,350	2,038,550	145,000	1,698,900		290,000			11,524,908
	施設整備等支出計(5)		1,272,993		2,966,250	2,096,865	4,712,350	10,642,550	145,000	4,938,900		290,000			27,064,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,272,993		1,165,750	-1,796,865	-4,712,350	-10,642,550	-145,000	1,421,100		-290,000			-16,272,908
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	220,220				8,320,000	37,387,580	42,300,000	173,906	9,675,265	1,760,030	3,500,000	103,337,001	
		その他の活動による収入計(7)	220,220				8,320,000	37,387,580	42,300,000	173,906	9,675,265	1,760,030	3,500,000	103,337,001	
	支出	積立資産支出	6,905,120		731,200		359,040	276,000	269,440			168,320		145,920	8,855,040
		拠点区分間繰入金支出		300,000	21,669,614	4,000,000	24,885,245	3,379,241		49,102,901					103,337,001
		その他の活動支出計(8)		6,905,120	300,000	22,400,814	4,000,000	25,244,285	3,655,241	269,440	49,102,901		168,320		145,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,684,900	-300,000	-22,400,814	-4,000,000	-25,244,285	4,664,759	37,118,140	-6,802,901	173,906	9,506,945	1,760,030	3,354,080	-8,855,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,729,548	4,243,328	-14,222,355	2,646,919	2,494,613	306,947	1,737,008	-22,412,873	13	491,195	69	-87,691	-18,073,279	
前期末支払資金残高(11)			28,228,095		23,088,297	-2,109,217	-3,286,363	-570,454	-671,664	66,961,853	2,283	-12,029	66	81,342	111,712,209
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,957,643	4,243,328	8,865,942	537,702	-791,750	-263,507	1,065,344	44,548,980	2,296	479,166	135	-6,349	93,638,930

はあとらんど浅香拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	134,400,000	111,374,967	-23,025,033
	自立支援給付費収入	134,400,000	111,374,967	-23,025,033
	介護給付費収入	134,400,000	72,400,516	-61,999,484
	訓練等給付費収入		31,443,534	31,443,534
	サービス利用計画作成費収入		17,200	17,200
	処遇改善加算金		2,881,037	2,881,037
	利用者負担金収入		4,632,680	4,632,680
	就労支援事業収入	13,000,000	9,789,100	-3,210,900
	就労支援事業収入	13,000,000	9,789,100	-3,210,900
	就労支援事業収入	13,000,000	9,789,100	-3,210,900
	受取利息配当金収入		5,210	5,210
	受取利息配当金収入		5,210	5,210
	その他の収入		607,269	607,269
	雑収入		607,269	607,269
	事業活動収入計(1)	147,400,000	121,776,546	-25,623,454
	人件費支出	82,000,000	68,715,989	13,284,011
	役員報酬支出	82,000,000		82,000,000
	職員俸給支出		46,592,482	-46,592,482
	職員諸手当支出		19,699,121	-19,699,121
	退職共済掛金		731,300	-731,300
	法定福利費支出		1,693,086	-1,693,086
	事業費支出	4,000,000	2,340,580	1,659,420
	給食費支出	4,000,000	1,549,785	2,450,215
	医療費支出		4,340	-4,340
	教養娯楽費支出		228,382	-228,382
事業活動による支出	消耗器具備品費支出		211,563	-211,563
	保険料支出		346,510	-346,510
	事務費支出	29,000,000	27,040,963	1,959,037
	福利厚生費支出	29,000,000	1,276,993	27,723,007
	旅費交通費支出		218,970	-218,970
	研修研究図書費支出		353,405	-353,405
	事務消耗品費支出		722,581	-722,581
	水道光熱費支出		3,231,807	-3,231,807
	燃料費支出		618,963	-618,963
	修繕費支出		597,788	-597,788
	通信運搬費支出		364,630	-364,630
	業務委託費支出		17,388,227	-17,388,227
	手数料支出		87,077	-87,077
	保険料支出		342,710	-342,710
	賃借料支出		1,498,612	-1,498,612
	租税公課支出		29,700	-29,700
	渉外費支出		22,000	-22,000
	諸会費支出		287,500	-287,500
	就労支援事業支出	13,000,000	8,991,573	4,008,427
	就労支援事業製造原価支出	13,000,000		13,000,000
	就労支援事業仕入支出		6,430,473	-6,430,473
	利用者工賃		2,561,100	-2,561,100
	事業活動支出計(2)	128,000,000	107,089,105	20,910,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,400,000	14,687,441	-4,712,559
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,272,993	-1,272,993
	建物取得支出		1,182,993	-1,182,993
	器具及び備品取得支出		90,000	-90,000
	施設整備等支出計(5)		1,272,993	-1,272,993
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,272,993	-1,272,993
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		220,220	220,220
	拠点区分間繰入金収入		220,220	220,220
	その他の活動による収入計(7)		220,220	220,220
	積立資産支出	5,000,000	6,905,120	-1,905,120
	長期預り金積立資産支出		805,120	-805,120
その他の活動による支出	特定積立資産支出	5,000,000	6,100,000	-1,100,000
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,905,120	-1,905,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-6,684,900	-1,684,900
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,400,000	6,729,548	-7,670,452
前期末支払資金残高(12)			28,228,095	28,228,095
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,400,000	34,957,643	20,557,643

さくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		9,589,349	9,589,349
	自立支援給付費収入		9,589,349	9,589,349
	介護給付費収入		9,422,513	9,422,513
	処遇改善加算金		160,236	160,236
	利用者負担金収入		6,600	6,600
	就労支援事業収入		418,648	418,648
	就労支援事業収入		418,648	418,648
	就労支援事業収入		418,648	418,648
	受取利息配当金収入		108	108
	受取利息配当金収入		108	108
	事業活動収入計(1)		10,008,105	10,008,105
	人件費支出		3,681,900	-3,681,900
	職員俸給支出		3,009,000	-3,009,000
	職員諸手当支出		672,900	-672,900
	事業費支出		187,270	-187,270
	医療費支出		710	-710
	水道光熱費支出		180,000	-180,000
	消耗器具備品費支出		6,560	-6,560
	事務費支出		1,447,429	-1,447,429
	研修研究図書費支出		20,000	-20,000
施設整備等による収支	事務消耗品費支出		329,565	-329,565
	通信運搬費支出		27,095	-27,095
	業務委託費支出		1,062,069	-1,062,069
	手数料支出		2,400	-2,400
	賃借料支出		6,300	-6,300
	就労支援事業支出		148,178	-148,178
	就労支援事業仕入支出		21,978	-21,978
	利用者工賃		126,200	-126,200
	事業活動支出計(2)		5,464,777	-5,464,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,543,328	4,543,328
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000	-300,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		300,000	-300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000	-300,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,243,328	4,243,328
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,243,328	4,243,328

浅香障がい者会館拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	160,400,000	130,052,366	-30,347,634
	自立支援給付費収入	159,000,000	128,725,360	-30,274,640
	介護給付費収入	159,000,000	114,356,045	-44,643,955
	訓練等給付費収入		9,427,375	9,427,375
	処遇改善加算金		2,603,511	2,603,511
	利用者負担金収入		2,338,429	2,338,429
	その他の事業収入	1,400,000	1,327,006	-72,994
	補助金事業収入	1,400,000	135,000	-1,265,000
	受託事業収入		1,192,006	1,192,006
	就労支援事業収入	240,000	241,125	1,125
	就労支援事業収入	240,000	241,125	1,125
	就労支援事業収入	240,000	241,125	1,125
	受取利息配当金収入		113,866	113,866
	受取利息配当金収入		113,866	113,866
	その他の収入		987,895	987,895
	雑収入		987,895	987,895
	事業活動収入計(1)	160,640,000	131,395,252	-29,244,748
活動による支出	人件費支出	126,500,000	92,106,407	34,393,593
	役員報酬支出	126,500,000		126,500,000
	職員俸給支出		47,543,691	-47,543,691
	職員諸手当支出		34,227,756	-34,227,756
	退職共済掛金		358,938	-358,938
	法定福利費支出		9,976,022	-9,976,022
	事業費支出	7,000,000	9,492,396	-2,492,396
	給食費支出	7,000,000	3,048,200	3,951,800
	医療費支出		22,238	-22,238
	教養娯楽費支出		1,934,899	-1,934,899
	燃料費支出		1,449,326	-1,449,326
	消耗器具備品費支出		961,962	-961,962
	保険料支出		1,357,110	-1,357,110
	賃借料支出		717,522	-717,522
	雑支出		1,139	-1,139
	事務費支出	22,000,000	22,542,615	-542,615
	福利厚生費支出	22,000,000	736,895	21,263,105
	旅費交通費支出		175,287	-175,287
	研修研究図書費支出		406,688	-406,688
	事務消耗品費支出		491,286	-491,286
	水道光熱費支出		7,607,535	-7,607,535
	燃料費支出		25,923	-25,923
	修繕費支出		955,452	-955,452
	通信運搬費支出		524,358	-524,358
	業務委託費支出		8,767,247	-8,767,247
	手数料支出		76,350	-76,350
	保険料支出		290,290	-290,290
	賃借料支出		2,324,263	-2,324,263
	租税公課支出		105,000	-105,000
	渉外費支出		25,660	-25,660
	諸会費支出		21,600	-21,600
	雑支出		8,781	-8,781
	就労支援事業支出	240,000	241,125	-1,125
	就労支援事業製造原価支出	240,000		240,000
	利用者工賃		241,125	-241,125
	事業活動支出計(2)	155,740,000	124,382,543	31,357,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,900,000	7,012,709	2,112,709
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,132,000	4,132,000
	施設整備等補助金収入		4,132,000	4,132,000
	施設整備等収入計(4)		4,132,000	4,132,000
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		731,200	-731,200
	長期預り金積立資産支出		731,200	-731,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金支出		21,669,614	-21,669,614
	拠点区分間繰入金支出		21,669,614	-21,669,614
	その他の活動支出計(8)		22,400,814	-22,400,814
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,400,814	-22,400,814
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,900,000	-14,222,355	-19,122,355
前期末支払資金残高(12)			23,088,297	23,088,297
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,900,000	8,865,942	3,965,942

つくし拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入		47,984,933	47,984,933
	自立支援給付費収入		47,984,933	47,984,933
	介護給付費収入		45,229,290	45,229,290
	処遇改善加算金		1,522,332	1,522,332
	利用者負担金収入		1,233,311	1,233,311
	受取利息配当金収入		1,018	1,018
	受取利息配当金収入		1,018	1,018
	その他の収入		70,390	70,390
	雑収入		70,390	70,390
	事業活動収入計(1)		48,056,341	48,056,341
	人件費支出		32,557,182	-32,557,182
	職員俸給支出		16,609,509	-16,609,509
	職員諸手当支出		11,829,663	-11,829,663
	退職共済掛金		433,502	-433,502
	法定福利費支出		3,684,508	-3,684,508
	事業費支出		5,284,147	-5,284,147
	給食費支出		2,002	-2,002
	医療費支出		12,530	-12,530
	教養娯楽費支出		407,642	-407,642
	燃料費支出		748,853	-748,853
事業活動による収入支	消耗器具備品費支出		510,582	-510,582
	保険料支出		851,430	-851,430
	賃借料支出		2,730,300	-2,730,300
	雑支出		20,808	-20,808
	事務費支出		1,771,228	-1,771,228
	旅費交通費支出		26,460	-26,460
	事務消耗品費支出		308,299	-308,299
	水道光熱費支出		402,030	-402,030
	修繕費支出		49,408	-49,408
	通信運搬費支出		255,669	-255,669
	業務委託費支出		427,362	-427,362
	手数料支出		69,935	-69,935
	保険料支出		167,690	-167,690
	租税公課支出		59,700	-59,700
	渉外費支出		4,675	-4,675
	事業活動支出計(2)		39,612,557	-39,612,557
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,443,784	8,443,784
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入		300,000	300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	300,000
	固定資産取得支出		2,096,865	-2,096,865
	車輛運搬具取得支出		2,096,865	-2,096,865
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)		2,096,865	-2,096,865
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,796,865	-1,796,865
その他の活動による収入支	その他の活動による収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	-4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,646,919	2,646,919
前期末支払資金残高(12)			-2,109,217	-2,109,217
当期末支払資金残高(11)+(12)			537,702	537,702

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	153,800,000	149,560,982	-4,239,018
	自立支援給付費収入	153,600,000	149,560,982	-4,039,018
	介護給付費収入	153,600,000	115,219,408	-38,380,592
	処遇改善加算金		3,300,284	3,300,284
	利用者負担金収入		31,041,290	31,041,290
	その他の事業収入	200,000		-200,000
	その他の事業収入	200,000		-200,000
	受取利息配当金収入		1,451	1,451
	受取利息配当金収入		1,451	1,451
	その他の収入		247,003	247,003
	雑収入		247,003	247,003
	事業活動収入計(1)	153,800,000	149,809,436	-3,990,564
事業活動による支出	人件費支出	93,500,000	83,346,241	10,153,759
	役員報酬支出	93,500,000		93,500,000
	職員俸給支出		36,865,595	-36,865,595
	職員諸手当支出		37,856,957	-37,856,957
	退職共済掛金		580,500	-580,500
	法定福利費支出		8,043,189	-8,043,189
	事業費支出	32,000,000	30,577,269	1,422,731
	給食費支出	32,000,000	9,215,100	22,784,900
	医療費支出		2,740	-2,740
	教養娯楽費支出		413,404	-413,404
	水道光熱費支出		5,770,834	-5,770,834
	燃料費支出		132,543	-132,543
	消耗器具備品費支出		2,073,024	-2,073,024
	保険料支出		175,800	-175,800
	賃借料支出		12,788,224	-12,788,224
	雑支出		5,600	-5,600
	事務費支出	1,800,000	2,880,932	-1,080,932
	福利厚生費支出	1,800,000	165,700	1,634,300
	旅費交通費支出		58,780	-58,780
	研修研究図書費支出		89,524	-89,524
	事務消耗品費支出		2,466	-2,466
	修繕費支出		129,565	-129,565
	通信運搬費支出		1,395,705	-1,395,705
	業務委託費支出		636,125	-636,125
	手数料支出		117,400	-117,400
	保険料支出		226,480	-226,480
	賃借料支出		18,537	-18,537
	租税公課支出		250	-250
	渉外費支出		26,000	-26,000
	諸会費支出		14,400	-14,400
	支払利息支出	600,000	553,746	46,254
	支払利息支出	600,000	553,746	46,254
	事業活動支出計(2)	127,900,000	117,358,188	10,541,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,900,000	32,451,248	6,551,248
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,696,000	-96,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,696,000	-96,000
	固定資産取得支出		1,016,350	-1,016,350
	建物取得支出		868,350	-868,350
	器具及び備品取得支出		148,000	-148,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,600,000	4,712,350	-1,112,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-4,712,350	-1,112,350
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出		359,040	-359,040
	長期預り金積立資産支出		359,040	-359,040
	拠点区分間繰入金支出	5,140,000	24,885,245	-19,745,245
	拠点区分間繰入金支出	5,140,000	24,885,245	-19,745,245
	その他の活動支出計(8)	5,140,000	25,244,285	-20,104,285
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,140,000	-25,244,285	-20,104,285
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,160,000	2,494,613	-14,665,387
前期末支払資金残高(12)			-3,286,363	-3,286,363
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,160,000	-791,750	-17,951,750

小規模多機能ホーム夢家拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	63,220,000	63,905,552	685,552
	介護報酬	62,400,000	63,905,552	1,505,552
	介護報酬収入	62,400,000	55,609,410	-6,790,590
	利用者負担金収入		5,830,272	5,830,272
	処遇改善加算金		2,465,870	2,465,870
	その他の事業収入	820,000		-820,000
	その他の事業収入	820,000		-820,000
	受取利息配当金収入		435	435
	受取利息配当金収入		435	435
	その他の収入		1,614,110	1,614,110
	雑収入		1,614,110	1,614,110
	事業活動収入計(1)	63,220,000	65,520,097	2,300,097
	人件費支出	42,000,000	46,447,892	-4,447,892
	役員報酬支出	42,000,000		42,000,000
	職員俸給支出		24,865,685	-24,865,685
	職員諸手当支出		14,538,010	-14,538,010
	退職共済掛金		1,236,900	-1,236,900
	法定福利費支出		5,807,297	-5,807,297
	事業費支出	6,000,000	7,236,773	-1,236,773
	給食費支出	6,000,000	1,853,132	4,146,868
	医療費支出		503,980	-503,980
	教養娯楽費支出		94,736	-94,736
施設整備等による収入支出	水道光熱費支出		2,715,886	-2,715,886
	燃料費支出		586,395	-586,395
	消耗器具備品費支出		738,909	-738,909
	保険料支出		289,650	-289,650
	賃借料支出		296,067	-296,067
	雑支出		158,018	-158,018
	事務費支出	5,000,000	4,685,321	314,679
	福利厚生費支出	5,000,000	220,500	4,779,500
	旅費交通費支出		95,860	-95,860
	研修研究図書費支出		200,034	-200,034
	事務消耗品費支出		28,313	-28,313
	修繕費支出		290,233	-290,233
	通信運搬費支出		757,012	-757,012
	業務委託費支出		2,480,759	-2,480,759
	手数料支出		97,040	-97,040
	保険料支出		332,230	-332,230
	租税公課支出		106,800	-106,800
	渉外費支出		28,840	-28,840
	諸会費支出		47,700	-47,700
	支払利息支出	1,000,000	865,373	134,627
	支払利息支出	1,000,000	865,373	134,627
事業活動支出計(2)		54,000,000	59,235,359	-5,235,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,220,000	6,284,738	-2,935,262
施設整備等による収入支出	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,604,000	-204,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,604,000	-204,000
	固定資産取得支出		2,038,550	-2,038,550
	車輛運搬具取得支出		1,623,800	-1,623,800
	器具及び備品取得支出		414,750	-414,750
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	10,642,550	-2,242,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,400,000	-10,642,550	-2,242,550
その他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	8,320,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金収入	4,320,000	8,320,000	4,000,000
	その他の活動による収入計(7)	4,320,000	8,320,000	4,000,000
	積立資産支出		276,000	-276,000
	長期預り金積立資産支出		276,000	-276,000
	拠点区分間繰入金支出		3,379,241	-3,379,241
	拠点区分間繰入金支出		3,379,241	-3,379,241
その他の活動支出計(8)			3,655,241	-3,655,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,320,000	4,664,759	344,759
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,140,000	306,947	-4,833,053
前期末支払資金残高(12)			-570,454	-570,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,140,000	-263,507	-5,403,507

あとち倶楽部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	12,000,000	7,514,686	-4,485,314
	介護報酬	12,000,000	7,514,686	-4,485,314
	介護報酬収入	12,000,000	7,085,754	-4,914,246
	利用者負担金収入		117,834	117,834
	処遇改善加算金		311,098	311,098
	障害福祉サービス等事業収入	56,000,000	63,458,638	7,458,638
	自立支援給付費収入	56,000,000	32,351,678	-23,648,322
	介護給付費収入	56,000,000	29,290,204	-26,709,796
	処遇改善加算金		2,509,065	2,509,065
	利用者負担金収入		552,409	552,409
	その他の事業収入		31,106,960	31,106,960
	受託事業収入		31,106,960	31,106,960
	受取利息配当金収入		715	715
	受取利息配当金収入		715	715
	その他の収入		124,000	124,000
	雑収入		124,000	124,000
	事業活動収入計(1)	68,000,000	71,098,039	3,098,039
	人件費支出	64,000,000	102,109,819	-38,109,819
	役員報酬支出	64,000,000		64,000,000
事業活動による支出	職員俸給支出		16,611,200	-16,611,200
	職員諸手当支出		76,506,324	-76,506,324
	退職共済掛金		659,600	-659,600
	法定福利費支出		8,332,695	-8,332,695
	事業費支出	1,500,000	792,439	707,561
	給食費支出	1,500,000		1,500,000
	教養娯楽費支出		11,775	-11,775
	消耗器具備品費支出		662,264	-662,264
	保険料支出		107,500	-107,500
	雑支出		10,900	-10,900
	事務費支出	2,500,000	3,431,913	-931,913
	福利厚生費支出	2,500,000	307,030	2,192,970
	旅費交通費支出		53,170	-53,170
	研修研究図書費支出		100,441	-100,441
	事務消耗品費支出		139,728	-139,728
	水道光熱費支出		247,003	-247,003
	修繕費支出		26,390	-26,390
	通信運搬費支出		595,168	-595,168
	業務委託費支出		115,020	-115,020
	手数料支出		46,015	-46,015
施設整備等による収入	保険料支出		1,240	-1,240
	賃借料支出		1,569,133	-1,569,133
	渉外費支出		1,575	-1,575
	諸会費支出		230,000	-230,000
	事業活動支出計(2)	68,000,000	106,334,171	-38,334,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,236,132	-35,236,132
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		145,000	-145,000
	器具及び備品取得支出		145,000	-145,000
	施設整備等支出計(5)		145,000	-145,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-145,000	-145,000
	拠点区分間繰入金収入		37,387,580	37,387,580
	拠点区分間繰入金収入		37,387,580	37,387,580
	その他の活動による収入計(7)		37,387,580	37,387,580
	積立資産支出		269,440	-269,440
	長期預り金積立資産支出		269,440	-269,440
	その他の活動支出計(8)		269,440	-269,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,118,140	37,118,140
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,737,008	1,737,008
	前期末支払資金残高(12)		-671,664	-671,664
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,065,344	1,065,344

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	その他の事業収入	600,000	600,000	
	その他の事業収入	600,000		-600,000
	その他の事業収入		600,000	600,000
	その他の事業収入		600,000	600,000
	借入金利息補助金収入	500,000	868,140	368,140
	借入金利息補助金収入	500,000	868,140	368,140
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000
	受取利息配当金収入		557,149	557,149
	受取利息配当金収入		557,149	557,149
	その他の収入		180,000	180,000
	雑収入		180,000	180,000
	事業活動収入計(1)	1,100,000	2,305,289	1,205,289
	人件費支出		10,735,723	-10,735,723
	退職共済掛金		1,202,680	-1,202,680
	法定福利費支出		9,533,043	-9,533,043
	事業費支出		6,794	-6,794
	水道光熱費支出		4,102	-4,102
	消耗器具備品費支出		2,692	-2,692
	事務費支出	2,000,000	8,172,644	-6,172,644
	福利厚生費支出	2,000,000	179,618	1,820,382
	旅費交通費支出		196,964	-196,964
	研修研究図書費支出		618,549	-618,549
	事務消耗品費支出		1,348,313	-1,348,313
	水道光熱費支出		975,849	-975,849
	修繕費支出		830,801	-830,801
	通信運搬費支出		205,385	-205,385
	業務委託費支出		2,215,086	-2,215,086
	手数料支出		109,395	-109,395
	保険料支出		584,390	-584,390
	賃借料支出		118,596	-118,596
	租税公課支出		134,860	-134,860
	渉外費支出		249,883	-249,883
	諸会費支出		393,844	-393,844
	雑支出		11,111	-11,111
	支払利息支出	500,000	421,200	78,800
	支払利息支出	500,000	421,200	78,800
	事業活動支出計(2)	2,500,000	19,336,361	-16,836,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	-17,031,072	-15,631,072
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,180,000	6,360,000	3,180,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,180,000	6,360,000	3,180,000
	施設整備等収入計(4)	3,180,000	6,360,000	3,180,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
	固定資産取得支出		1,698,900	-1,698,900
	建物取得支出		1,425,900	-1,425,900
その他の活動による収入支	器具及び備品取得支出		273,000	-273,000
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	4,938,900	-1,698,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	1,421,100	1,481,100
	拠点区分間繰入金収入		42,300,000	42,300,000
	拠点区分間繰入金収入		42,300,000	42,300,000
	その他の活動による収入計(7)		42,300,000	42,300,000
	拠点区分間繰入金支出		49,102,901	-49,102,901
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出		49,102,901	-49,102,901
	その他の活動支出計(8)		49,102,901	-49,102,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,802,901	-6,802,901
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,460,000	-22,412,873	-20,952,873
	前期末支払資金残高(12)		66,961,853	66,961,853
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,460,000	44,548,980	46,008,980

食事サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	12,000,000	11,200,300	-799,700
	介護報酬		5,830,600	5,830,600
	利用者負担金収入		5,830,600	5,830,600
	その他の事業収入	12,000,000	5,369,700	-6,630,300
	補助金事業収入		5,369,700	5,369,700
	その他の事業収入	12,000,000		-12,000,000
	受取利息配当金収入		13	13
	受取利息配当金収入		13	13
	事業活動収入計(1)	12,000,000	11,200,313	-799,687
	支出			
	事業費支出	6,000,000	5,830,600	169,400
	給食費支出	6,000,000	5,830,600	169,400
	事務費支出	6,000,000	5,543,606	456,394
	福利厚生費支出	6,000,000		6,000,000
	業務委託費支出		5,369,700	-5,369,700
	租税公課支出		173,906	-173,906
	事業活動支出計(2)	12,000,000	11,374,206	625,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-173,893	-173,893
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		173,906	173,906
	拠点区分間繰入金収入		173,906	173,906
	その他の活動による収入計(7)		173,906	173,906
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		173,906	173,906
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13	13
前期末支払資金残高(12)			2,283	2,283
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,296	2,296

在宅事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,700,000	15,615,397	7,915,397
	介護報酬	7,700,000	15,615,397	7,915,397
	介護報酬収入	7,700,000	15,565,747	7,865,747
	利用者負担金収入		49,650	49,650
	医療事業収入	22,800,000	13,591,241	-9,208,759
	訪問看護利用料収入	22,800,000	13,591,241	-9,208,759
	訪問看護診療報酬収入	22,800,000	13,591,241	-9,208,759
	その他の事業収入		360,000	360,000
	その他の事業収入		360,000	360,000
	受託事業収入		360,000	360,000
	受取利息配当金収入		503	503
	受取利息配当金収入		503	503
	その他の収入		506,330	506,330
	雑収入		506,330	506,330
	事業活動収入計(1)	30,500,000	30,073,471	-426,529
事業活動による支出	人件費支出	33,000,000	36,483,035	-3,483,035
	役員報酬支出	33,000,000		33,000,000
	職員俸給支出		20,700,705	-20,700,705
	職員諸手当支出		10,063,790	-10,063,790
	退職共済掛金		1,145,860	-1,145,860
	法定福利費支出		4,572,680	-4,572,680
	事業費支出	1,700,000	273,221	1,426,779
	給食費支出	1,700,000		1,700,000
	消耗器具備品費支出		208,351	-208,351
	保険料支出		41,770	-41,770
	賃借料支出		23,100	-23,100
	事務費支出	1,000,000	2,042,965	-1,042,965
	福利厚生費支出	1,000,000	64,020	935,980
	旅費交通費支出		83,800	-83,800
	研修研究図書費支出		363,423	-363,423
	事務消耗品費支出		217,606	-217,606
	修繕費支出		9,800	-9,800
	通信運搬費支出		275,852	-275,852
	業務委託費支出		244,850	-244,850
	手数料支出		8,130	-8,130
施設整備等による収入	保険料支出		29,210	-29,210
	賃借料支出		589,300	-589,300
	租税公課支出		2,300	-2,300
	渉外費支出		38,557	-38,557
	諸会費支出		54,720	-54,720
	雑支出		61,397	-61,397
	事業活動支出計(2)	35,700,000	38,799,221	-3,099,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,200,000	-8,725,750	-3,525,750
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		290,000	-290,000
	器具及び備品取得支出		290,000	-290,000
	施設整備等支出計(5)		290,000	-290,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-290,000	-290,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		9,675,265	9,675,265
	拠点区分間繰入金収入		9,675,265	9,675,265
	その他の活動による収入計(7)		9,675,265	9,675,265
	積立資産支出		168,320	-168,320
	長期預り金積立資産支出		168,320	-168,320
	その他の活動支出計(8)		168,320	-168,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,506,945	9,506,945
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,200,000	491,195	5,691,195
	前期末支払資金残高(12)		-12,029	-12,029
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,200,000	479,166	5,679,166

わあくわあく浅香拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入		69	69
	受取利息配当金収入		69	69
	受取利息配当金収入		69	69
	事業活動収入計(1)		69	69
	支出		1,760,030	-1,760,030
	事務費支出		15,000	-15,000
	修繕費支出		1,730,420	-1,730,420
施設整備等による収支	業務委託費支出		14,610	-14,610
	保険料支出		1,760,030	-1,760,030
	事業活動支出計(2)		-1,759,961	-1,759,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	収入		1,760,030	1,760,030
	拠点区分間繰入金収入		1,760,030	1,760,030
	拠点区分間繰入金収入		1,760,030	1,760,030
	その他の活動による収入計(7)		1,760,030	1,760,030
	支出			
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		1,760,030	1,760,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69	69
	前期末支払資金残高(12)		66	66
	当期末支払資金残高(11)+(12)		135	135

支援プラザ浅香拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	その他の事業収入	13,400,000	13,355,274	-44,726
	その他の事業収入	13,400,000	13,355,274	-44,726
	受託事業収入		13,355,274	13,355,274
	その他の事業収入	13,400,000		-13,400,000
	受取利息配当金収入		423	423
	受取利息配当金収入		423	423
	事業活動収入計(1)	13,400,000	13,355,697	-44,303
	人件費支出	16,000,000	16,047,624	-47,624
	役員報酬支出	16,000,000		16,000,000
	職員俸給支出		11,185,900	-11,185,900
	職員諸手当支出		2,138,036	-2,138,036
	退職共済掛金		533,040	-533,040
	法定福利費支出		2,190,648	-2,190,648
	事業費支出	300,000	22,400	277,600
	給食費支出	300,000		300,000
	保険料支出		22,400	-22,400
	事務費支出	800,000	727,444	72,556
	福利厚生費支出	800,000	89,900	710,100
	研修研究図書費支出		24,816	-24,816
	事務消耗品費支出		10,516	-10,516
施設整備等による収入支	通信運搬費支出		151,087	-151,087
	賃借料支出		102,322	-102,322
	租税公課支出		338,803	-338,803
	諸会費支出		10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	17,100,000	16,797,468	302,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,700,000	-3,441,771	258,229
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000
	その他の活動による収入計(7)		3,500,000	3,500,000
	積立資産支出		145,920	-145,920
	長期預り金積立資産支出		145,920	-145,920
	その他の活動支出計(8)		145,920	-145,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,354,080	3,354,080
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,700,000	-87,691	3,612,309
	前期末支払資金残高(12)		81,342	81,342
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,700,000	-6,349	3,693,651

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	98,235,935		98,235,935
		0075 障害福祉サービス等事業収益	512,021,235		512,021,235
		0079 授産事業収益	10,448,873		10,448,873
		0083 医療事業収益	13,591,241		13,591,241
		0086 その他の事業収益	14,315,274		14,315,274
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	648,712,558		648,712,558
	費 用	0015 人件費	495,815,674		495,815,674
		0016 事業費	62,043,889		62,043,889
		0017 事務費	82,047,090		82,047,090
		0018 就労支援事業費用	9,493,925		9,493,925
		0027 減価償却費	27,293,227		27,293,227
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,350,261		-12,350,261
サービス活動費用計(2)		664,343,544		664,343,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,630,986		-15,630,986	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	868,140		868,140
		0093 受取利息配当金収益	735,370		735,370
		0098 その他のサービス活動外収益	4,336,997		4,336,997
		サービス活動外収益計(4)	5,940,507		5,940,507
	費 用	0033 支払利息	1,840,319		1,840,319
		サービス活動外費用計(5)	1,840,319		1,840,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,100,188		4,100,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,530,798		-11,530,798	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	10,792,000		10,792,000
		0103 固定資産受贈額	400,000		400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	103,337,001		103,337,001
		特別収益計(8)	114,529,001		114,529,001
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,718,334		9,718,334
		0047 拠点区分間繰入金費用	103,337,001		103,337,001
		特別費用計(9)	113,055,335		113,055,335
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,473,666		1,473,666
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,057,132		-10,057,132	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		286,203,654		286,203,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,146,522		276,146,522
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,154,410		6,154,410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,992,112		269,992,112

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	71,420,238	98,235,935
		障害福祉サービス等事業収益	512,021,235	512,021,235
		授産事業収益	10,448,873	10,448,873
	益	医療事業収益		13,591,241
		その他の事業収益	13,715,274	14,315,274
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	594,590,346	648,712,558
	費	人件費	443,079,575	495,815,674
		事業費	55,917,668	62,043,889
		事務費	71,973,045	82,047,090
サービス活動外増減の部	用	就労支援事業費用	9,493,925	9,493,925
		減価償却費	26,654,373	27,293,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,350,261	-12,350,261
		サービス活動費用計(2)	594,768,325	664,343,544
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,979	-15,630,986
	収	借入金利息補助金収益	868,140	868,140
	益	受取利息配当金収益	734,362	735,370
		その他のサービス活動外収益	3,830,667	4,336,997
		サービス活動外収益計(4)	5,433,169	5,940,507
	費	支払利息	1,840,319	1,840,319
		サービス活動外費用計(5)	1,840,319	1,840,319
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,592,850	4,100,188
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,414,871	-11,530,798
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,792,000	10,792,000
	益	固定資産受贈額	400,000	400,000
		拠点区分間繰入金収益	88,227,800	103,337,001
		特別収益計(8)	99,419,800	114,529,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,718,334	9,718,334
		拠点区分間繰入金費用	103,337,001	103,337,001
		特別費用計(9)	113,055,335	113,055,335
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,635,535	1,473,666
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,220,664	-10,057,132
		前期繰越活動増減差額(12)	284,072,303	286,203,654
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,851,639	276,146,522
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	6,154,410	6,154,410
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,697,229	269,992,112

事業区分事業活動内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目			合計	社会福祉法人あさか会											
				社会福祉事業							公益事業				
				はぁとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香	支援プラザ浅香
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	98,235,935						63,905,552	7,514,686		11,200,300	15,615,397		
		障害福祉サービス等事業収益	512,021,235	111,374,967	9,589,349	130,052,366	47,984,933	149,560,982		63,458,638					
		授産事業収益	10,448,873	9,789,100	418,648	241,125									
		医療事業収益	13,591,241										13,591,241		
		その他の事業収益	14,315,274								600,000		360,000		13,355,274
	費用	経常経費寄附金収益	100,000								100,000				
		サービス活動収益計(1)	648,712,558	121,164,067	10,007,997	130,293,491	47,984,933	149,560,982	63,905,552	70,973,324	700,000	11,200,300	29,566,638		13,355,274
		人件費	495,815,674	69,728,699	3,681,900	93,210,519	32,557,182	83,791,717	46,961,059	102,412,776	10,735,723		36,525,216		16,210,883
		事業費	62,043,889	2,340,580	187,270	9,492,396	5,284,147	30,577,269	7,236,773	792,439	6,794	5,830,600	273,221		22,400
		事務費	82,047,090	27,040,963	1,447,429	22,542,615	1,771,228	2,880,932	4,685,321	3,431,913	8,172,644	5,543,606	2,042,965	1,760,030	727,444
サービス活動外増減の部	収益	就労支援事業費用	9,493,925	9,104,622	148,178	241,125									
		減価償却費	27,293,227	14,172,117		3,891,351	1,981,259	2,171,934	3,335,255	148,101	954,356		633,365		5,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,350,261	-10,370,976		-764,583	-6,000	-1,045,625			-163,077				
		サービス活動費用計(2)	664,343,544	112,016,005	5,464,777	128,613,423	41,587,816	118,376,227	62,218,408	106,785,229	19,706,440	11,374,206	39,474,767	1,760,030	16,966,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,630,986	9,148,062	4,543,220	1,680,068	6,397,117	31,184,755	1,687,144	-35,811,905	-19,006,440	-173,906	-9,908,129	-1,760,030	-3,610,942
	費用	借入金利息補助金収益	868,140								868,140				
		受取利息配当金収益	735,370	59,620	108	113,866	1,018	1,451	435	715	557,149	13	503	69	423
		その他のサービス活動外収益	4,336,997	607,269		987,895	70,390	247,003	1,614,110	124,000	180,000		506,330		
		サービス活動外収益計(4)	5,940,507	666,889	108	1,101,761	71,408	248,454	1,614,545	124,715	1,605,289	13	506,833	69	423
		支払利息	1,840,319					553,746	865,373		421,200				
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5)	1,840,319					553,746	865,373		421,200				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,100,188	666,889	108	1,101,761	71,408	-305,292	749,172	124,715	1,184,089	13	506,833	69	423
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,530,798	9,814,951	4,543,328	2,781,829	6,468,525	30,879,463	2,436,316	-35,687,190	-17,822,351	-173,893	-9,401,296	-1,759,961	-3,610,519
	費用	施設整備等補助金収益	10,792,000			4,132,000	300,000				6,360,000				
		固定資産受贈額	400,000								400,000				
		拠点区分間繰入金収益	103,337,001	220,220					8,320,000	37,387,580	42,300,000	173,906	9,675,265	1,760,030	3,500,000
繰越活動増減差額の部	収益	特別収益計(8)	114,529,001	220,220		4,132,000	300,000		8,320,000	37,387,580	49,060,000	173,906	9,675,265	1,760,030	3,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,718,334			3,058,334	300,000				6,360,000				
		拠点区分間繰入金費用	103,337,001		300,000	21,669,614	4,000,000	24,885,245	3,379,241		49,102,901				
	費用	特別費用計(9)	113,055,335		300,000	24,727,948	4,300,000	24,885,245	3,379,241		55,462,901				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,473,666	220,220	-300,000	-20,595,948	-4,000,000	-24,885,245	4,940,759	37,387,580	-6,402,901	173,906	9,675,265	1,760,030	3,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,057,132	10,035,171	4,243,328	-17,814,119	2,468,525	5,994,218	7,377,075	1,700,390	-24,225,252	13	273,969	69	-110,519
繰越活動増減差額の部	収益	前期繰越活動増減差額(12)	286,203,654	109,196,480		101,645,169	7,598,969	7,108,379	76,102,438	-99,800	-17,479,332	2,283	1,896,148	66	232,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,146,522	119,231,651	4,243,328	83,831,050	10,067,494	13,102,597	83,479,513	1,600,590	-41,704,584	2,296	2,170,117	135	122,335
		基本金取崩額(14)													
	費用	その他の積立金取崩額(15)													
		その他の積立金積立額(16)	6,154,410	6,154,410											
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,992,112	113,077,241	4,243,328	83,831,050	10,067,494	13,102,597	83,479,513	1,600,590	-41,704,584	2,296	2,170,117	135	122,335

はあとらんど浅香拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	111,374,967		111,374,967
	0076 自立支援給付費収益	111,374,967		111,374,967
	5341 介護給付費収益	72,400,516		72,400,516
	5343 訓練等給付費収益	31,443,534		31,443,534
	5345 サービス利用計画作成費収益	17,200		17,200
	5346 処遇改善加算金	2,881,037		2,881,037
	5347 利用者負担金収益	4,632,680		4,632,680
	0079 授産事業収益	9,789,100		9,789,100
	0081 授産事業収益	9,789,100		9,789,100
	5421 授産事業収益	9,789,100		9,789,100
サービス活動収益計(1)		121,164,067		121,164,067
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	69,728,699		69,728,699
	4112 職員俸給	46,592,482		46,592,482
	4113 職員諸手当	19,699,121		19,699,121
	4116 退職共済掛金	731,300		731,300
	4117 退職給付費用	1,012,710		1,012,710
	4118 法定福利費	1,693,086		1,693,086
	0016 事業費	2,340,580		2,340,580
	4211 給食費	1,549,785		1,549,785
	4216 医療費	4,340		4,340
	4218 教養娯楽費	228,382		228,382
サ ー ビ ス 費 用	4225 消耗器具備品費	211,563		211,563
	4226 保険料	346,510		346,510
	0017 事務費	27,040,963		27,040,963
	4311 福利厚生費	1,276,993		1,276,993
	4313 旅費交通費	218,970		218,970
	4314 研修研究図書費	353,405		353,405
	4315 事務消耗品費	722,581		722,581
	4317 水道光熱費	3,231,807		3,231,807
	4318 燃料費	618,963		618,963
	4319 修繕費	597,788		597,788
サ ー ビ ス 費 用	4321 通信運搬費	364,630		364,630
	4324 業務委託費	17,388,227		17,388,227
	4325 手数料	87,077		87,077
	4326 保険料	342,710		342,710
	4327 賃借料	1,498,612		1,498,612
	4329 租税公課	29,700		29,700
	4332 渉外費	22,000		22,000
	4333 諸会費	287,500		287,500
	0018 就労支援事業費用	9,104,622		9,104,622
	0019 就労支援事業販売原価	6,543,522		6,543,522
サ ー ビ ス 費 用	4412 当期就労支援事業仕入高	6,543,522		6,543,522
	0021 合計	6,543,522		6,543,522
	0022 差引	6,543,522		6,543,522
	0023 就労支援事業販管費	2,561,100		2,561,100
	0027 減価償却費	14,172,117		14,172,117
	4451 減価償却費	14,172,117		14,172,117
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,370,976		-10,370,976
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,370,976		-10,370,976
	サービス活動費用計(2)	112,016,005		112,016,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,148,062		9,148,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	59,620		59,620
	5821 受取利息配当金収益	59,620		59,620
	0098 その他のサービス活動外収益	607,269		607,269
	5874 雑収益	607,269		607,269
	サービス活動外収益計(4)	666,889		666,889
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,889		666,889
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	9,814,951		9,814,951
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	220,220		220,220
	5962 拠点区分間繰入金収益	220,220		220,220
	特別収益計(8)	220,220		220,220
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	220,220		220,220
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,035,171		10,035,171
	前期繰越活動増減差額(12)	109,196,480		109,196,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,231,651		119,231,651
	基本金取崩額(14)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	6,154,410		6,154,410
	6321 その他積立金積立額	6,154,410		6,154,410
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,077,241		113,077,241

さくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,589,349		9,589,349
	0076 自立支援給付費収益	9,589,349		9,589,349
	5341 介護給付費収益	9,422,513		9,422,513
	5346 処遇改善加算金	160,236		160,236
	5347 利用者負担金収益	6,600		6,600
	0079 授産事業収益	418,648		418,648
	0081 授産事業収益	418,648		418,648
	5421 授産事業収益	418,648		418,648
	サービス活動収益計(1)	10,007,997		10,007,997
	0015 人件費	3,681,900		3,681,900
	4112 職員俸給	3,009,000		3,009,000
	4113 職員諸手当	672,900		672,900
	0016 事業費	187,270		187,270
	4216 医療費	710		710
	4223 水道光熱費	180,000		180,000
	4225 消耗器具備品費	6,560		6,560
	0017 事務費	1,447,429		1,447,429
	4314 研修研究図書費	20,000		20,000
	4315 事務消耗品費	329,565		329,565
	4321 通信運搬費	27,095		27,095
	4324 業務委託費	1,062,069		1,062,069
	4325 手数料	2,400		2,400
	4327 賃借料	6,300		6,300
	0018 就労支援事業費用	148,178		148,178
	0019 就労支援事業販売原価	21,978		21,978
	4412 当期就労支援事業仕入高	21,978		21,978
	0021 合計	21,978		21,978
	0022 差引	21,978		21,978
	0023 就労支援事業販管費	126,200		126,200
	サービス活動費用計(2)	5,464,777		5,464,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,543,220		4,543,220
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	108		108
	5821 受取利息配当金収益	108		108
	サービス活動外収益計(4)	108		108
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108		108
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,543,328		4,543,328
	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000		300,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000		-300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,243,328		4,243,328
	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,243,328		4,243,328
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,243,328		4,243,328

浅香障がい者会館拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	130,052,366		130,052,366
	0076 自立支援給付費収益	128,725,360		128,725,360
	5341 介護給付費収益	114,356,045		114,356,045
	5343 訓練等給付費収益	9,427,375		9,427,375
	5346 処遇改善加算金	2,603,511		2,603,511
	5347 利用者負担金収益	2,338,429		2,338,429
	0078 その他の事業収益	1,327,006		1,327,006
	5371 補助金事業収益	135,000		135,000
	5372 受託事業収益	1,192,006		1,192,006
	0079 授産事業収益	241,125		241,125
	0081 授産事業収益	241,125		241,125
	5421 授産事業収益	241,125		241,125
	サービス活動収益計(1)	130,293,491		130,293,491
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	93,210,519		93,210,519
	4112 職員俸給	47,543,691		47,543,691
	4113 職員諸手当	34,227,756		34,227,756
	4116 退職共済掛金	358,938		358,938
	4117 退職給付費用	1,104,112		1,104,112
	4118 法定福利費	9,976,022		9,976,022
	0016 事業費	9,492,396		9,492,396
	4211 給食費	3,048,200		3,048,200
	4216 医療費	22,238		22,238
	4218 教養娯楽費	1,934,899		1,934,899
	4224 燃料費	1,449,326		1,449,326
	4225 消耗器具備品費	961,962		961,962
	4226 保険料	1,357,110		1,357,110
	4227 賃借料	717,522		717,522
	4234 雑費	1,139		1,139
	0017 事務費	22,542,615		22,542,615
	4311 福利厚生費	736,895		736,895
	4313 旅費交通費	175,287		175,287
	4314 研修研究図書費	406,688		406,688
	4315 事務消耗品費	491,286		491,286
	4317 水道光熱費	7,607,535		7,607,535
	4318 燃料費	25,923		25,923
	4319 修繕費	955,452		955,452
	4321 通信運搬費	524,358		524,358
	4324 業務委託費	8,767,247		8,767,247
	4325 手数料	76,350		76,350
	4326 保険料	290,290		290,290
	4327 賃借料	2,324,263		2,324,263
	4329 租税公課	105,000		105,000
	4332 渉外費	25,660		25,660
	4333 諸会費	21,600		21,600
	4335 雑費	8,781		8,781
	0018 就労支援事業費用	241,125		241,125
	0023 就労支援事業販管費	241,125		241,125
	0027 減価償却費	3,891,351		3,891,351
	4451 減価償却費	3,891,351		3,891,351
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,583		-764,583
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-764,583		-764,583
	サービス活動費用計(2)	128,613,423		128,613,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,680,068		1,680,068
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	113,866		113,866
	5821 受取利息配当金収益	113,866		113,866
	0098 その他のサービス活動外収益	987,895		987,895
	5874 雑収益	987,895		987,895
	サービス活動外収益計(4)	1,101,761		1,101,761
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,101,761		1,101,761
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,781,829		2,781,829
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,781,829		2,781,829
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	4,132,000		4,132,000
	5911 施設整備等補助金収益	4,132,000		4,132,000
	特別収益計(8)	4,132,000		4,132,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,058,334		3,058,334
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,058,334		3,058,334
	0047 拠点区分間繰入金費用	21,669,614		21,669,614
	4962 拠点区分間繰入金費用	21,669,614		21,669,614
	特別費用計(9)	24,727,948		24,727,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,595,948		-20,595,948
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,814,119		-17,814,119
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	101,645,169		101,645,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,831,050		83,831,050
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,831,050		83,831,050

つくし拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	47,984,933		47,984,933
	0076 自立支援給付費収益	47,984,933		47,984,933
	5341 介護給付費収益	45,229,290		45,229,290
	5346 処遇改善加算金	1,522,332		1,522,332
	5347 利用者負担金収益	1,233,311		1,233,311
	サービス活動収益計(1)	47,984,933		47,984,933
サービス活動増減の部	0015 人件費	32,557,182		32,557,182
	4112 職員俸給	16,609,509		16,609,509
	4113 職員諸手当	11,829,663		11,829,663
	4116 退職共済掛金	433,502		433,502
	4118 法定福利費	3,684,508		3,684,508
	0016 事業費	5,284,147		5,284,147
	4211 給食費	2,002		2,002
	4216 医療費	12,530		12,530
	4218 教養娯楽費	407,642		407,642
	4224 燃料費	748,853		748,853
	4225 消耗器具備品費	510,582		510,582
	4226 保険料	851,430		851,430
	4227 賃借料	2,730,300		2,730,300
	4234 雑費	20,808		20,808
	0017 事務費	1,771,228		1,771,228
	4313 旅費交通費	26,460		26,460
	4315 事務消耗品費	308,299		308,299
	4317 水道光熱費	402,030		402,030
	4319 修繕費	49,408		49,408
	4321 通信運搬費	255,669		255,669
	4324 業務委託費	427,362		427,362
	4325 手数料	69,935		69,935
	4326 保険料	167,690		167,690
	4329 租税公課	59,700		59,700
	4332 渉外費	4,675		4,675
	0027 減価償却費	1,981,259		1,981,259
	4451 減価償却費	1,981,259		1,981,259
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,000		-6,000
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,000		-6,000
	サービス活動費用計(2)	41,587,816		41,587,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,397,117		6,397,117
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,018		1,018
	5821 受取利息配当金収益	1,018		1,018
	0098 その他のサービス活動外収益	70,390		70,390
	5874 雑収益	70,390		70,390
	サービス活動外収益計(4)	71,408		71,408
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,408		71,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,468,525		6,468,525
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	5911 施設整備等補助金収益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	300,000		300,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計(9)	4,300,000		4,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000		-4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,468,525		2,468,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,598,969		7,598,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,067,494		10,067,494
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,067,494		10,067,494

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	149,560,982		149,560,982
	0076 自立支援給付費収益	149,560,982		149,560,982
	5341 介護給付費収益	115,219,408		115,219,408
	5346 処遇改善加算金	3,300,284		3,300,284
	5347 利用者負担金収益	31,041,290		31,041,290
	サービス活動収益計(1)	149,560,982		149,560,982
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	83,791,717		83,791,717
	4112 職員俸給	36,865,595		36,865,595
	4113 職員諸手当	37,856,957		37,856,957
	4116 退職共済掛金	580,500		580,500
	4117 退職給付費用	445,476		445,476
	4118 法定福利費	8,043,189		8,043,189
	0016 事業費	30,577,269		30,577,269
	4211 給食費	9,215,100		9,215,100
	4216 医療費	2,740		2,740
	4218 教養娯楽費	413,404		413,404
	4223 水道光熱費	5,770,834		5,770,834
	4224 燃料費	132,543		132,543
	4225 消耗器具備品費	2,073,024		2,073,024
	4226 保険料	175,800		175,800
	4227 賃借料	12,788,224		12,788,224
	4234 雑費	5,600		5,600
	0017 事務費	2,880,932		2,880,932
	4311 福利厚生費	165,700		165,700
	4313 旅費交通費	58,780		58,780
	4314 研修研究図書費	89,524		89,524
	4315 事務消耗品費	2,466		2,466
	4319 修繕費	129,565		129,565
	4321 通信運搬費	1,395,705		1,395,705
	4324 業務委託費	636,125		636,125
	4325 手数料	117,400		117,400
	4326 保険料	226,480		226,480
	4327 賃借料	18,537		18,537
	4329 租税公課	250		250
	4332 渉外費	26,000		26,000
	4333 諸会費	14,400		14,400
	0027 減価償却費	2,171,934		2,171,934
	4451 減価償却費	2,171,934		2,171,934
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,045,625		-1,045,625
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,045,625		-1,045,625
	サービス活動費用計(2)	118,376,227		118,376,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,184,755		31,184,755
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,451		1,451
	5821 受取利息配当金収益	1,451		1,451
	0098 その他のサービス活動外収益	247,003		247,003
	5874 雑収益	247,003		247,003
	サービス活動外収益計(4)	248,454		248,454
	0033 支払利息	553,746		553,746
	4811 支払利息	553,746		553,746
	サービス活動外費用計(5)	553,746		553,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-305,292		-305,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,879,463		30,879,463
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	0047 拠点区分間繰入金費用	24,885,245		24,885,245
	4962 拠点区分間繰入金費用	24,885,245		24,885,245
	特別費用計(9)	24,885,245		24,885,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,885,245		-24,885,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,994,218		5,994,218
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,108,379		7,108,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,102,597		13,102,597
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,102,597		13,102,597

小規模多機能ホーム夢家拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	63,905,552		63,905,552
	0057 介護報酬	63,905,552		63,905,552
	5111 介護報酬収益	55,609,410		55,609,410
	5113 利用者負担金収益	5,830,272		5,830,272
	5114 処遇改善加算金	2,465,870		2,465,870
	サービス活動収益計(1)	63,905,552		63,905,552
	0015 人件費	46,961,059		46,961,059
	4112 職員俸給	24,865,685		24,865,685
	4113 職員諸手当	14,538,010		14,538,010
	4116 退職共済掛金	1,236,900		1,236,900
	4117 退職給付費用	513,167		513,167
	4118 法定福利費	5,807,297		5,807,297
	0016 事業費	7,236,773		7,236,773
	4211 給食費	1,853,132		1,853,132
	4216 医療費	503,980		503,980
	4218 教養娯楽費	94,736		94,736
	4223 水道光熱費	2,715,886		2,715,886
	4224 燃料費	586,395		586,395
	4225 消耗器具備品費	738,909		738,909
	4226 保険料	289,650		289,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4227 賃借料	296,067		296,067
	4234 雑費	158,018		158,018
	0017 事務費	4,685,321		4,685,321
	4311 福利厚生費	220,500		220,500
	4313 旅費交通費	95,860		95,860
	4314 研修研究図書費	200,034		200,034
	4315 事務消耗品費	28,313		28,313
	4319 修繕費	290,233		290,233
	4321 通信運搬費	757,012		757,012
	4324 業務委託費	2,480,759		2,480,759
	4325 手数料	97,040		97,040
	4326 保険料	332,230		332,230
	4329 租税公課	106,800		106,800
	4332 渉外費	28,840		28,840
	4333 諸会費	47,700		47,700
	0027 減価償却費	3,335,255		3,335,255
	4451 減価償却費	3,335,255		3,335,255
	サービス活動費用計(2)	62,218,408		62,218,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,687,144		1,687,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	435		435
	5821 受取利息配当金収益	435		435
	0098 その他のサービス活動外収益	1,614,110		1,614,110
	5874 雑収益	1,614,110		1,614,110
	サービス活動外収益計(4)	1,614,545		1,614,545
	0033 支払利息	865,373		865,373
	4811 支払利息	865,373		865,373
	サービス活動外費用計(5)	865,373		865,373
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,172		749,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,436,316		2,436,316
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	8,320,000		8,320,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	8,320,000		8,320,000
	特別収益計(8)	8,320,000		8,320,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,379,241		3,379,241
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,379,241		3,379,241
	特別費用計(9)	3,379,241		3,379,241
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,940,759		4,940,759
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,377,075		7,377,075
	前期繰越活動増減差額(12)	76,102,438		76,102,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,479,513		83,479,513
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,479,513		83,479,513

あとち倶楽部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	7,514,686		7,514,686
	0057 介護報酬	7,514,686		7,514,686
	5111 介護報酬収益	7,085,754		7,085,754
	5113 利用者負担金収益	117,834		117,834
	5114 処遇改善加算金	311,098		311,098
	0075 障害福祉サービス等事業収益	63,458,638		63,458,638
	0076 自立支援給付費収益	32,351,678		32,351,678
	5341 介護給付費収益	29,290,204		29,290,204
	5346 処遇改善加算金	2,509,065		2,509,065
	5347 利用者負担金収益	552,409		552,409
	0078 その他の事業収益	31,106,960		31,106,960
	5372 受託事業収益	31,106,960		31,106,960
	サービス活動収益計(1)	70,973,324		70,973,324
	0015 人件費	102,412,776		102,412,776
	4112 職員俸給	16,611,200		16,611,200
	4113 職員諸手当	76,506,324		76,506,324
サービス活動増減の部	4116 退職共済掛金	659,600		659,600
	4117 退職給付費用	302,957		302,957
	4118 法定福利費	8,332,695		8,332,695
	0016 事業費	792,439		792,439
	4218 教養娯楽費	11,775		11,775
	4225 消耗器具備品費	662,264		662,264
	4226 保険料	107,500		107,500
	4234 雑費	10,900		10,900
	0017 事務費	3,431,913		3,431,913
	4311 福利厚生費	307,030		307,030
	4313 旅費交通費	53,170		53,170
	4314 研修研究図書費	100,441		100,441
	4315 事務消耗品費	139,728		139,728
	4317 水道光熱費	247,003		247,003
	4319 修繕費	26,390		26,390
	4321 通信運搬費	595,168		595,168
サービス活動増減の部	4324 業務委託費	115,020		115,020
	4325 手数料	46,015		46,015
	4326 保険料	1,240		1,240
	4327 賃借料	1,569,133		1,569,133
	4332 渉外費	1,575		1,575
	4333 諸会費	230,000		230,000
	0027 減価償却費	148,101		148,101
	4451 減価償却費	148,101		148,101
	サービス活動費用計(2)	106,785,229		106,785,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,811,905		-35,811,905
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	715		715
	5821 受取利息配当金収益	715		715
	0098 その他のサービス活動外収益	124,000		124,000
	5874 雑収益	124,000		124,000
	サービス活動外収益計(4)	124,715		124,715
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,715		124,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,687,190		-35,687,190
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	37,387,580		37,387,580
	5962 拠点区分間繰入金収益	37,387,580		37,387,580
	特別収益計(8)	37,387,580		37,387,580
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,387,580		37,387,580
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,700,390		1,700,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-99,800		-99,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,600,590		1,600,590
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,600,590		1,600,590

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収入 益	0086 その他の事業収益	600,000		600,000
	0087 その他の事業収益	600,000		600,000
	5523 その他の事業収益	600,000		600,000
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	700,000		700,000
サービス活動 増減 の 部	0015 人件費	10,735,723		10,735,723
	4116 退職共済掛金	1,202,680		1,202,680
	4118 法定福利費	9,533,043		9,533,043
	0016 事業費	6,794		6,794
	4223 水道光熱費	4,102		4,102
	4225 消耗器具備品費	2,692		2,692
	0017 事務費	8,172,644		8,172,644
	4311 福利厚生費	179,618		179,618
	4313 旅費交通費	196,964		196,964
	4314 研修研究図書費	618,549		618,549
	4315 事務消耗品費	1,348,313		1,348,313
	4317 水道光熱費	975,849		975,849
	4319 修繕費	830,801		830,801
	4321 通信運搬費	205,385		205,385
	4324 業務委託費	2,215,086		2,215,086
	4325 手数料	109,395		109,395
	4326 保険料	584,390		584,390
	4327 賃借料	118,596		118,596
	4329 租税公課	134,860		134,860
	4332 渉外費	249,883		249,883
	4333 諸会費	393,844		393,844
	4335 雑費	11,111		11,111
	0027 減価償却費	954,356		954,356
	4451 減価償却費	954,356		954,356
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,077		-163,077
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,077		-163,077
	サービス活動費用計(2)	19,706,440		19,706,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,006,440		-19,006,440
サービス活動 増減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	868,140		868,140
	5811 借入金利息補助金収益	868,140		868,140
	0093 受取利息配当金収益	557,149		557,149
	5821 受取利息配当金収益	557,149		557,149
	0098 その他のサービス活動外収益	180,000		180,000
	5874 雑収益	180,000		180,000
	サービス活動外収益計(4)	1,605,289		1,605,289
	0033 支払利息	421,200		421,200
	4811 支払利息	421,200		421,200
	サービス活動外費用計(5)	421,200		421,200
特別増減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,089		1,184,089
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,822,351		-17,822,351
	0100 施設整備等補助金収益	6,360,000		6,360,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	6,360,000		6,360,000
	0103 固定資産受贈額	400,000		400,000
	5941 その他の受贈額	400,000		400,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	42,300,000		42,300,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	42,300,000		42,300,000
	特別収益計(8)	49,060,000		49,060,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,360,000		6,360,000
繰越活動 増減 差額 の 部	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,360,000		6,360,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	49,102,901		49,102,901
	4962 拠点区分間繰入金費用	49,102,901		49,102,901
	特別費用計(9)	55,462,901		55,462,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,402,901		-6,402,901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,225,252		-24,225,252
	前期繰越活動増減差額(12)	-17,479,332		-17,479,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,704,584		-41,704,584
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-41,704,584		-41,704,584

食事サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	11,200,300	11,200,300
	益	0057 介護報酬	5,830,600	5,830,600
		5113 利用者負担金収益	5,830,600	5,830,600
		0064 その他の事業収益	5,369,700	5,369,700
		5181 補助金事業収益	5,369,700	5,369,700
		サービス活動収益計(1)	11,200,300	11,200,300
	費	0016 事業費	5,830,600	5,830,600
	用	4211 給食費	5,830,600	5,830,600
		0017 事務費	5,543,606	5,543,606
		4324 業務委託費	5,369,700	5,369,700
		4329 租税公課	173,906	173,906
		サービス活動費用計(2)	11,374,206	11,374,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-173,906	-173,906
	収	0093 受取利息配当金収益	13	13
サービス活動外増減の部	益	5821 受取利息配当金収益	13	13
		サービス活動外収益計(4)	13	13
	費			
	用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-173,893	-173,893
	収	0106 拠点区分間繰入金収益	173,906	173,906
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	173,906	173,906
		特別収益計(8)	173,906	173,906
特別増減の部	費			
	用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	173,906	173,906
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13	13
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,283	2,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,296	2,296
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,296	2,296

在宅事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	15,615,397		15,615,397
	0057 介護報酬	15,615,397		15,615,397
	5111 介護報酬収益	15,565,747		15,565,747
	5113 利用者負担金収益	49,650		49,650
	0083 医療事業収益	13,591,241		13,591,241
	0084 訪問看護利用料収益	13,591,241		13,591,241
	5461 訪問看護診療報酬収益	13,591,241		13,591,241
	0086 その他の事業収益	360,000		360,000
	0087 その他の事業収益	360,000		360,000
	5522 受託事業収益	360,000		360,000
	サービス活動収益計(1)	29,566,638		29,566,638
	0015 人件費	36,525,216		36,525,216
	4112 職員俸給	20,700,705		20,700,705
	4113 職員諸手当	10,063,790		10,063,790
	4116 退職共済掛金	1,145,860		1,145,860
	4117 退職給付費用	42,181		42,181
	4118 法定福利費	4,572,680		4,572,680
	0016 事業費	273,221		273,221
	4225 消耗器具備品費	208,351		208,351
	4226 保険料	41,770		41,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4227 賃借料	23,100		23,100
	0017 事務費	2,042,965		2,042,965
	4311 福利厚生費	64,020		64,020
	4313 旅費交通費	83,800		83,800
	4314 研修研究図書費	363,423		363,423
	4315 事務消耗品費	217,606		217,606
	4317 水道光熱費	33,000		33,000
	4319 修繕費	9,800		9,800
	4321 通信運搬費	275,852		275,852
	4324 業務委託費	244,850		244,850
	4325 手数料	8,130		8,130
	4326 保険料	29,210		29,210
	4327 賃借料	556,300		556,300
	4329 租税公課	2,300		2,300
	4332 渉外費	38,557		38,557
	4333 諸会費	54,720		54,720
	4335 雑費	61,397		61,397
	0027 減価償却費	633,365		633,365
	4451 減価償却費	633,365		633,365
	サービス活動費用計(2)	39,474,767		39,474,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,908,129		-9,908,129
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	503		503
	5821 受取利息配当金収益	503		503
	0098 その他のサービス活動外収益	506,330		506,330
	5874 雑収益	506,330		506,330
	サービス活動外収益計(4)	506,833		506,833
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,833		506,833
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,401,296		-9,401,296
	0106 拠点区分間繰入金収益	9,675,265		9,675,265
	5962 拠点区分間繰入金収益	9,675,265		9,675,265
	特別収益計(8)	9,675,265		9,675,265
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,675,265		9,675,265
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273,969		273,969
	前期繰越活動増減差額(12)	1,896,148		1,896,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,170,117		2,170,117
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,170,117		2,170,117

わあくわあく浅香拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費	1,760,030		1,760,030
	4319 修繕費	15,000		15,000
	4324 業務委託費	1,730,420		1,730,420
	4326 保険料	14,610		14,610
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動費用計(2)	1,760,030		1,760,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,760,030		-1,760,030
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	69		69
	5821 受取利息配当金収益	69		69
	サービス活動外収益計(4)	69		69
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69		69
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,759,961		-1,759,961
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,760,030		1,760,030
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,760,030		1,760,030
	特別収益計(8)	1,760,030		1,760,030
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,760,030		1,760,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69		69
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66		66
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135		135
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135		135

支援プラザ浅香拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 0086 その他の事業収益	13,355,274		13,355,274
	0087 その他の事業収益	13,355,274		13,355,274
	益 5522 受託事業収益	13,355,274		13,355,274
	サービス活動収益計(1)	13,355,274		13,355,274
	費 0015 人件費	16,210,883		16,210,883
	4112 職員俸給	11,185,900		11,185,900
	4113 職員諸手当	2,138,036		2,138,036
	4116 退職共済掛金	533,040		533,040
	4117 退職給付費用	163,259		163,259
	4118 法定福利費	2,190,648		2,190,648
	0016 事業費	22,400		22,400
	4226 保険料	22,400		22,400
	0017 事務費	727,444		727,444
	4311 福利厚生費	89,900		89,900
	4314 研修研究図書費	24,816		24,816
	4315 事務消耗品費	10,516		10,516
	4321 通信運搬費	151,087		151,087
	4327 賃借料	102,322		102,322
	4329 租税公課	338,803		338,803
	4333 諸会費	10,000		10,000
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	5,489		5,489
	4451 減価償却費	5,489		5,489
	サービス活動費用計(2)	16,966,216		16,966,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,610,942		-3,610,942
	収 0093 受取利息配当金収益	423		423
	益 5821 受取利息配当金収益	423		423
	サービス活動外収益計(4)	423		423
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423		423
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,610,519		-3,610,519
	収 0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
	益 5962 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000
	特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000
	費			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000		3,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-110,519		-110,519
	前期繰越活動増減差額(12)	232,854		232,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,335		122,335
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,335		122,335

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	103,138,249	142,054,247	-38,915,998	流動負債	9,347,326	30,076,996	-20,729,670
現金預金	49,958,339	39,855,728	10,102,611	未払金	1,000,000	26,096,521	-25,096,521
小口現金	436,721	852,471	-415,750	預り金	8,347,326	3,980,475	4,366,851
未収金	1,000,000	19,460,568	-18,460,568	固定負債	140,101,309	154,026,487	-13,925,178
定期預金	50,571,011	80,958,214	-30,387,203	設備資金借入金	125,250,000	140,790,000	-15,540,000
原材料	151,993	265,042	-113,049	退職給付引当金	14,851,309	13,236,487	1,614,822
立替金	594,923	168,524	426,399	負債の部合計	149,448,635	184,103,483	-34,654,848
短期貸付金		100,000	-100,000	純 資 産 の 部			
仮払金	425,262	393,700	31,562	基本金	306,545,933	306,545,933	
その他の資産	51,350,707	44,410,297	6,940,410	基本金	306,545,933	306,545,933	
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	228,420,149	231,052,076	-2,631,927
施設設備等修繕積立預金	30,108,382	25,054,447	5,053,935	国庫補助金等特別積立金	228,420,149	231,052,076	-2,631,927
工賃変動積立預金	1,380,165	980,090	400,075	その他の積立金	36,189,427	30,035,017	6,154,410
授産設備等整備積立預金	4,700,880	4,000,480	700,400	工賃変動積立金	1,380,165	980,090	400,075
退職共済預け金	15,151,280	14,365,280	786,000	授産設備等整備積立金	4,700,880	4,000,480	700,400
固定資産	836,107,300	851,475,619	-15,368,319	施設設備等修繕積立金	30,108,382	25,054,447	5,053,935
基本財産	615,311,589	622,476,743	-7,165,154	次期繰越活動増減差額	269,992,112		269,992,112
土地	92,684,333	92,684,333		次期繰越活動増減差額	269,992,112		269,992,112
建物	390,098,219	390,098,219		(うち当期活動増減差額)	-10,057,132		-10,057,132
定期預金	201,000,000	201,000,000					
減価償却累計額 △	68,470,963	61,305,809	7,165,154				
その他の固定資産	220,795,711	228,998,876	-8,203,165				
土地	50,383,941	50,383,941					
建物	166,976,669	160,769,426	6,207,243				
構築物	7,291,528	7,291,528					
機械及び装置	3,436,440	3,436,440					
車輛運搬具	40,131,257	36,010,592	4,120,665				
器具及び備品	74,050,689	72,453,689	1,597,000				
減価償却累計額 △	121,703,293	101,575,220	20,128,073				
権利	228,480	228,480		純資産の部合計	841,147,621	567,633,026	273,514,595
資産の部合計	990,596,256	1,037,940,163	-47,343,907	負債及び純資産の部合計	990,596,256	751,736,509	238,859,747

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計
流動資産	101,922,890	1,215,359	103,138,249
現金預金	48,614,538	1,343,801	49,958,339
小口現金	436,721		436,721
未収金	1,000,000		1,000,000
定期預金	50,571,011		50,571,011
原材料	151,993		151,993
立替金	723,365	-128,442	594,923
仮払金	425,262		425,262
その他の資産	50,501,807	848,900	51,350,707
投資有価証券	10,000		10,000
施設設備等修繕積立預金	30,108,382		30,108,382
工賃変動積立預金	1,380,165		1,380,165
授産設備等整備積立預金	4,700,880		4,700,880
退職共済預け金	14,302,380	848,900	15,151,280
固定資産	834,648,149	1,459,151	836,107,300
基本財産	615,311,589		615,311,589
土地	92,684,333		92,684,333
建物	390,098,219		390,098,219
定期預金	201,000,000		201,000,000
減価償却累計額 △	68,470,963		68,470,963
その他の固定資産	219,336,560	1,459,151	220,795,711
土地	50,383,941		50,383,941
建物	166,976,669		166,976,669
構築物	7,291,528		7,291,528
機械及び装置	3,436,440		3,436,440
車輛運搬具	40,131,257		40,131,257
器具及び備品	70,676,602	3,374,087	74,050,689
減価償却累計額 △	119,788,357	1,914,936	121,703,293
権利	228,480		228,480
資産の部合計	987,072,846	3,523,410	990,596,256
流動負債	8,607,215	740,111	9,347,326
未払金	1,000,000		1,000,000
預り金	7,607,215	740,111	8,347,326
固定負債	139,612,893	488,416	140,101,309
設備資金借入金	125,250,000		125,250,000
退職給付引当金	14,362,893	488,416	14,851,309
負債の部合計	148,220,108	1,228,527	149,448,635
基本金	306,545,933		306,545,933
基本金	306,545,933		306,545,933
国庫補助金等特別積立金	228,420,149		228,420,149
国庫補助金等特別積立金	228,420,149		228,420,149
その他の積立金	36,189,427		36,189,427
工賃変動積立金	1,380,165		1,380,165
授産設備等整備積立金	4,700,880		4,700,880
施設設備等修繕積立金	30,108,382		30,108,382
次期繰越活動増減差額	267,697,229	2,294,883	269,992,112
次期繰越活動増減差額	267,697,229	2,294,883	269,992,112
(うち当期活動増減差額)	-10,220,664	163,532	-10,057,132
純資産の部合計	838,852,738	2,294,883	841,147,621
負債及び純資産の部合計	987,072,846	3,523,410	990,596,256

事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人あさか会											
		社会福祉事業								公益事業			
		はあとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香	支援プラザ浅香
流動資産	103,138,249	37,353,273	4,243,328	11,183,590	537,702	929,715	730,147	2,396,155	44,548,980	2,296	1,035,442	135	177,486
現金預金	49,958,339	35,885,530	4,243,328	2,548,416	452,879	655,523	326,355	2,296,497	2,206,010	2,296	1,163,884	135	177,486
小口現金	436,721			95,133	84,823	223,648	33,117						
未収金	1,000,000	1,000,000											
定期預金	50,571,011			8,540,041					42,030,970				
原材料	151,993	151,993											
立替金	594,923	202,488				50,544	370,675	99,658			-128,442		
仮払金	425,262	113,262							312,000				
その他の資産	51,350,707	41,982,967		5,033,980		1,615,880	1,114,920	754,060			371,840		477,060
投資有価証券	10,000	10,000											
施設設備等修繕積立預金	30,108,382	30,108,382											
工賃変動積立預金	1,380,165	1,380,165											
授産設備等整備積立預金	4,700,880	4,700,880											
退職共済預け金	15,151,280	5,783,540		5,033,980		1,615,880	1,114,920	754,060			371,840		477,060
固定資産	836,107,300	276,120,509		77,535,102	9,823,792	73,793,104	141,301,511	424,839	255,649,292		1,459,150		1
基本財産	615,311,589	257,271,240		66,190,080		42,262,066			249,588,203				
土地	92,684,333			42,240,000		18,000,000			32,444,333				
建物	390,098,219	318,405,000		24,948,000		25,857,615			20,887,604				
定期預金	201,000,000								201,000,000				
減価償却累計額 △	68,470,963	61,133,760		997,920		1,595,549			4,743,734				
その他の固定資産	220,795,711	18,849,269		11,345,022	9,823,792	31,531,038	141,301,511	424,839	6,061,089		1,459,150		1
土地	50,383,941					7,300,000	43,083,941						
建物	166,976,669	15,055,120		4,458,300	3,485,891	29,736,246	112,815,212		1,425,900				
構築物	7,291,528	7,107,778		183,750									
機械及び装置	3,436,440	3,436,440											
車輛運搬具	40,131,257	14,847,446		12,081,010	7,598,680		5,204,121		400,000				
器具及び備品	74,050,689	46,279,418		6,884,041	907,550	3,216,933	6,336,826	889,330	6,162,504		3,264,287		109,800
減価償却累計額 △	121,703,293	68,105,413		12,262,079	2,168,329	8,722,141	26,138,589	464,491	1,927,315		1,805,137		109,799
権利	228,480	228,480											
資産の部合計	990,596,256	355,456,749	4,243,328	93,752,672	10,361,494	76,338,699	143,146,578	3,575,054	300,198,272	2,296	2,866,432	135	654,547
流動負債	9,347,326	2,243,637		2,317,648		1,721,465	993,654	1,330,811			556,276		183,835
未払金	1,000,000			500,000		500,000							
預り金	8,347,326	2,243,637		1,817,648		1,221,465	993,654	1,330,811			556,276		183,835
固定負債	140,101,309	5,984,281		5,310,223		39,841,325	58,673,411	643,653	29,160,000		140,039		348,377
設備資金借入金	125,250,000					38,382,000	57,708,000		29,160,000				
退職給付引当金	14,851,309	5,984,281		5,310,223		1,459,325	965,411	643,653			140,039		348,377
負債の部合計	149,448,635	8,227,918		7,627,871		41,562,790	59,667,065	1,974,464	29,160,000		696,315		532,212
基本金	306,545,933								306,545,933				
基本金	306,545,933								306,545,933				
国庫補助金等特別積立金	228,420,149	197,962,163		2,293,751	294,000	21,673,312			6,196,923				
国庫補助金等特別積立金	228,420,149	197,962,163		2,293,751	294,000	21,673,312			6,196,923				
その他の積立金	36,189,427	36,189,427											
工賃変動積立金	1,380,165	1,380,165											
授産設備等整備積立金	4,700,880	4,700,880											
施設設備等修繕積立金	30,108,382	30,108,382											
次期繰越活動増減差額	269,992,112	113,077,241	4,243,328	83,831,050	10,067,494	13,102,597	83,479,513	1,600,590	-41,704,584	2,296	2,170,117	135	122,335
次期繰越活動増減差額	269,992,112	113,077,241	4,243,328	83,831,050	10,067,494	13,102,597	83,479,513	1,600,590	-41,704,584	2,296	2,170,117	135	122,335
(うち当期活動増減差額)	-10,057,132	10,035,171	4,243,328	-17,814,119	2,468,525	5,994,218	7,377,075	1,700,390	-24,225,252	13	273,969	69	-110,519
純資産の部合計	841,147,621	347,228,831	4,243,328	86,124,801	10,361,494	34,775,909	83,479,513	1,600,590	271,038,272	2,296	2,170,117	135	122,335
負債及び純資産の部合計	990,596,256	355,456,749	4,243,328	93,752,672	10,361,494	76,338,699	143,146,578	3,575,054	300,198,272	2,296	2,866,432	135	654,547

はあとらんど浅香拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	37,353,273	36,699,090	654,183	流動負債	2,243,637	8,205,953	-5,962,316
現金預金	35,885,530	18,995,054	16,890,476	未払金		8,205,953	-8,205,953
小口現金		30,000	-30,000	預り金	2,243,637		2,243,637
未収金	1,000,000	17,316,000	-16,316,000	固定負債	5,984,281	5,380,771	603,510
原材料	151,993	265,042	-113,049	退職給付引当金	5,984,281	5,380,771	603,510
立替金	202,488	92,994	109,494	負債の部合計	8,227,918	13,586,724	-5,358,806
仮払金	113,262		113,262	純 資 産 の 部			
その他の資産	41,982,967	35,432,637	6,550,330	国庫補助金等特別積立金	197,962,163	208,333,139	-10,370,976
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	197,962,163	208,333,139	-10,370,976
施設設備等修繕積立預金	30,108,382	25,054,447	5,053,935	その他の積立金	36,189,427	30,035,017	6,154,410
工賃変動積立預金	1,380,165	980,090	400,075	工賃変動積立金	1,380,165	980,090	400,075
授産設備等整備積立預金	4,700,880	4,000,480	700,400	授産設備等整備積立金	4,700,880	4,000,480	700,400
退職共済預け金	5,783,540	5,387,620	395,920	施設設備等修繕積立金	30,108,382	25,054,447	5,053,935
固定資産	276,120,509	289,019,633	-12,899,124	次期繰越活動増減差額	113,077,241		113,077,241
基本財産	257,271,240	263,002,530	-5,731,290	次期繰越活動増減差額	113,077,241		113,077,241
建物	318,405,000	318,405,000		(うち当期活動増減差額)	10,035,171		10,035,171
減価償却累計額 △	61,133,760	55,402,470	5,731,290				
その他の固定資産	18,849,269	26,017,103	-7,167,834				
建物	15,055,120	13,872,127	1,182,993				
構築物	7,107,778	7,107,778					
機械及び装置	3,436,440	3,436,440					
車両運搬具	14,847,446	14,847,446					
器具及び備品	46,279,418	46,189,418	90,000				
減価償却累計額 △	68,105,413	59,664,586	8,440,827				
権利	228,480	228,480		純資産の部合計	347,228,831	238,368,156	108,860,675
資産の部合計	355,456,749	361,151,360	-5,694,611	負債及び純資産の部合計	355,456,749	251,954,880	103,501,869

さくら拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	4,243,328		4,243,328	負債の部合計			
現金預金	4,243,328		4,243,328	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	4,243,328		4,243,328
				次期繰越活動増減差額	4,243,328		4,243,328
				(うち当期活動増減差額)	4,243,328		4,243,328
				純資産の部合計	4,243,328		4,243,328
資産の部合計	4,243,328		4,243,328	負債及び純資産の部合計	4,243,328		4,243,328

浅香障がい者会館拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	11,183,590	31,323,474	-20,139,884	流動負債	2,317,648	8,235,177	-5,917,529
現金預金	2,548,416	4,746,746	-2,198,330	未払金	500,000	7,000,000	-6,500,000
小口現金	95,133	549,258	-454,125	預り金	1,817,648	1,235,177	582,471
未収金		2,140,568	-2,140,568	固定負債	5,310,223	4,598,751	711,472
定期預金	8,540,041	23,886,902	-15,346,861	退職給付引当金	5,310,223	4,598,751	711,472
その他の資産	5,033,980	4,695,420	338,560	負債の部合計	7,627,871	12,833,928	-5,206,057
退職共済預け金	5,033,980	4,695,420	338,560	純 資 産 の 部			
固定資産	77,535,102	78,460,203	-925,101	国庫補助金等特別積立金	2,293,751		2,293,751
基本財産	66,190,080	66,689,040	-498,960	国庫補助金等特別積立金	2,293,751		2,293,751
土地	42,240,000	42,240,000		次期繰越活動増減差額	83,831,050		83,831,050
建物	24,948,000	24,948,000		次期繰越活動増減差額	83,831,050		83,831,050
減価償却累計額 △	997,920	498,960	498,960	(うち当期活動増減差額)	-17,814,119		-17,814,119
その他の固定資産	11,345,022	11,771,163	-426,141				
建物	4,458,300	1,728,300	2,730,000				
構築物	183,750	183,750					
車両運搬具	12,081,010	12,081,010					
器具及び備品	6,884,041	6,647,791	236,250				
減価償却累計額 △	12,262,079	8,869,688	3,392,391	純資産の部合計	86,124,801		86,124,801
資産の部合計	93,752,672	114,479,097	-20,726,425	負債及び純資産の部合計	93,752,672	12,833,928	80,918,744

つくし拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	537,702	26,351	511,351	流動負債		2,135,568	-2,135,568
現金預金	452,879		452,879	未払金		2,135,568	-2,135,568
小口現金	84,823	26,351	58,472	負債の部合計		2,135,568	-2,135,568
固定資産	9,823,792	9,708,186	115,606	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,823,792	9,708,186	115,606	国庫補助金等特別積立金	294,000		294,000
建物	3,485,891	3,485,891		国庫補助金等特別積立金	294,000		294,000
車両運搬具	7,598,680	5,501,815	2,096,865	次期繰越活動増減差額	10,067,494		10,067,494
器具及び備品	907,550	907,550		次期繰越活動増減差額	10,067,494		10,067,494
減価償却累計額 △	2,168,329	187,070	1,981,259	(うち当期活動増減差額)	2,468,525		2,468,525
				純資産の部合計	10,361,494		10,361,494
資産の部合計	10,361,494	9,734,537	626,957	負債及び純資産の部合計	10,361,494	2,135,568	8,225,926

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	929,715	4,504,721	-3,575,006	流動負債	1,721,465	7,791,084	-6,069,619
現金預金	655,523	4,206,550	-3,551,027	未払金	500,000	7,000,000	-6,500,000
小口現金	223,648	198,171	25,477	預り金	1,221,465	791,084	430,381
立替金	50,544		50,544	固定負債	39,841,325	43,091,849	-3,250,524
短期貸付金		100,000	-100,000	設備資金借入金	38,382,000	42,078,000	-3,696,000
その他の資産	1,615,880	1,256,840	359,040	退職給付引当金	1,459,325	1,013,849	445,476
退職共済預け金	1,615,880	1,256,840	359,040	負債の部合計	41,562,790	50,882,933	-9,320,143
固定資産	73,793,104	74,948,688	-1,155,584	純 資 産 の 部			
基本財産	42,262,066	42,779,218	-517,152	国庫補助金等特別積立金	21,673,312	22,718,937	-1,045,625
土地	18,000,000	18,000,000		国庫補助金等特別積立金	21,673,312	22,718,937	-1,045,625
建物	25,857,615	25,857,615		次期繰越活動増減差額	13,102,597		13,102,597
減価償却累計額 △	1,595,549	1,078,397	517,152	次期繰越活動増減差額	13,102,597		13,102,597
その他の固定資産	31,531,038	32,169,470	-638,432	(うち当期活動増減差額)	5,994,218		5,994,218
土地	7,300,000	7,300,000					
建物	29,736,246	28,867,896	868,350				
器具及び備品	3,216,933	3,068,933	148,000				
減価償却累計額 △	8,722,141	7,067,359	1,654,782	純資産の部合計	34,775,909	22,718,937	12,056,972
資産の部合計	76,338,699	80,710,249	-4,371,550	負債及び純資産の部合計	76,338,699	73,601,870	2,736,829

小規模多機能ホーム夢家拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	730,147	448,003	282,144	流動負債	993,654	1,018,457	-24,803
現金預金	326,355	399,312	-72,957	未払金		500,000	-500,000
小口現金	33,117	48,691	-15,574	預り金	993,654	518,457	475,197
立替金	370,675		370,675	固定負債	58,673,411	66,780,884	-8,107,473
その他の資産	1,114,920	855,560	259,360	設備資金借入金	57,708,000	66,312,000	-8,604,000
退職共済預け金	1,114,920	855,560	259,360	退職給付引当金	965,411	468,884	496,527
固定資産	141,301,511	142,598,216	-1,296,705	負債の部合計	59,667,065	67,799,341	-8,132,276
その他の固定資産	141,301,511	142,598,216	-1,296,705	純 資 産 の 部			
土地	43,083,941	43,083,941		次期繰越活動増減差額	83,479,513		83,479,513
建物	112,815,212	112,815,212		次期繰越活動増減差額	83,479,513		83,479,513
車両運搬具	5,204,121	3,580,321	1,623,800	(うち当期活動増減差額)	7,377,075		7,377,075
器具及び備品	6,336,826	5,922,076	414,750	純資産の部合計	83,479,513		83,479,513
減価償却累計額 △	26,138,589	22,803,334	3,335,255	負債及び純資産の部合計	143,146,578	67,799,341	75,347,237
資産の部合計	143,146,578	143,901,779	-755,201				

あとし俱樂部拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	2,396,155	484,109	1,912,046	流動負債	1,330,811	1,155,773	175,038
現金預金	2,296,497	431,240	1,865,257	未払金		500,000	-500,000
未収金		4,000	-4,000	預り金	1,330,811	655,773	675,038
立替金	99,658	48,869	50,789	固定負債	643,653	556,696	86,957
その他の資産	754,060	700,620	53,440	退職給付引当金	643,653	556,696	86,957
退職共済預け金	754,060	700,620	53,440	負債の部合計	1,974,464	1,712,469	261,995
固定資産	424,839	427,940	-3,101	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	424,839	427,940	-3,101	次期繰越活動増減差額	1,600,590		1,600,590
器具及び備品	889,330	744,330	145,000	次期繰越活動増減差額	1,600,590		1,600,590
減価償却累計額 △	464,491	316,390	148,101	(うち当期活動増減差額)	1,700,390		1,700,390
				純資産の部合計	1,600,590		1,600,590
資産の部合計	3,575,054	1,612,669	1,962,385	負債及び純資産の部合計	3,575,054	1,712,469	1,862,585

法人本部拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	44,548,980	66,966,853	-22,417,873	流動負債		5,000	-5,000
現金預金	2,206,010	9,501,841	-7,295,831	未払金		5,000	-5,000
定期預金	42,030,970	57,071,312	-15,040,342	固定負債	29,160,000	32,400,000	-3,240,000
仮払金	312,000	393,700	-81,700	設備資金借入金	29,160,000	32,400,000	-3,240,000
固定資産	255,649,292	254,504,748	1,144,544	負債の部合計	29,160,000	32,405,000	-3,245,000
基本財産	249,588,203	250,005,955	-417,752	純 資 産 の 部			
土地	32,444,333	32,444,333		基本金	306,545,933	306,545,933	
建物	20,887,604	20,887,604		基本金	306,545,933	306,545,933	
定期預金	201,000,000	201,000,000		国庫補助金等特別積立金	6,196,923		6,196,923
減価償却累計額 △	4,743,734	4,325,982	417,752	国庫補助金等特別積立金	6,196,923		6,196,923
その他の固定資産	6,061,089	4,498,793	1,562,296	次期繰越活動増減差額	-41,704,584		-41,704,584
建物	1,425,900		1,425,900	次期繰越活動増減差額	-41,704,584		-41,704,584
車輛運搬具	400,000		400,000	(うち当期活動増減差額)	-24,225,252		-24,225,252
器具及び備品	6,162,504	5,889,504	273,000	純資産の部合計	271,038,272	306,545,933	-35,507,661
減価償却累計額 △	1,927,315	1,390,711	536,604	負債及び純資産の部合計	300,198,272	338,950,933	-38,752,661
資産の部合計	300,198,272	321,471,601	-21,273,329				

食事サービス事業拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	2,296	2,283	13	負債の部合計			
現金預金	2,296	2,283	13				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,296		2,296
				次期繰越活動増減差額	2,296		2,296
				(うち当期活動増減差額)	13		13
				純資産の部合計	2,296		2,296
資産の部合計	2,296	2,283	13	負債及び純資産の部合計	2,296		2,296

在宅事業拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	1,035,442	1,017,691	17,751	流動負債	556,276	1,029,720	-473,444
現金預金	1,163,884	991,030	172,854	未払金		500,000	-500,000
立替金	-128,442	26,661	-155,103	預り金	556,276	529,720	26,556
その他の資産	371,840	770,880	-399,040	固定負債	140,039	665,218	-525,179
退職共済預け金	371,840	770,880	-399,040	退職給付引当金	140,039	665,218	-525,179
固定資産	1,459,150	1,802,515	-343,365	負債の部合計	696,315	1,694,938	-998,623
その他の固定資産	1,459,150	1,802,515	-343,365	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,264,287	2,974,287	290,000	次期繰越活動増減差額	2,170,117		2,170,117
減価償却累計額 △	1,805,137	1,171,772	633,365	次期繰越活動増減差額	2,170,117		2,170,117
				(うち当期活動増減差額)	273,969		273,969
				純資産の部合計	2,170,117		2,170,117
資産の部合計	2,866,432	3,591,086	-724,654	負債及び純資産の部合計	2,866,432	1,694,938	1,171,494

わあくわあく浅香拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	135	66	69	負債の部合計			
現金預金	135	66	69				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	135		135
				次期繰越活動増減差額	135		135
				(うち当期活動増減差額)	69		69
				純資産の部合計	135		135
資産の部合計	135	66	69	負債及び純資産の部合計	135		135

支援プラザ浅香拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4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
流動資産	177,486	581,606	-404,120	流動負債	183,835	500,264	-316,429
現金預金	177,486	581,606	-404,120	未払金		250,000	-250,000
その他の資産	477,060	698,340	-221,280	預り金	183,835	250,264	-66,429
退職共済預け金	477,060	698,340	-221,280	固定負債	348,377	552,318	-203,941
固定資産	1	5,490	-5,489	退職給付引当金	348,377	552,318	-203,941
その他の固定資産	1	5,490	-5,489	負債の部合計	532,212	1,052,582	-520,370
器具及び備品	109,800	109,800		純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	109,799	104,310	5,489	次期繰越活動増減差額	122,335		122,335
				次期繰越活動増減差額	122,335		122,335
				(うち当期活動増減差額)	-110,519		-110,519
				純資産の部合計	122,335		122,335
資産の部合計	654,547	1,285,436	-630,889	負債及び純資産の部合計	654,547	1,052,582	-398,035