

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	7,920,560	12,215,132	△ 4,294,572	流動負債	3,653,580	10,638,488	△ 6,984,908
現金・預金	1,197,174	1,635,840	△ 438,666	未払金	3,461,486	10,212,334	△ 6,750,848
未収金	6,654,965	9,765,773	△ 3,110,808	預り金	187,394	293,489	△ 106,095
立替金	0	800,000	△ 800,000	仮受金	4,700	132,665	△ 127,965
仮払金	68,421	13,519	54,902	固定負債	741,672	2,431,391	△ 1,689,719
固定資産	37,072,393	38,550,505	△ 1,478,112	退職給与引当金	741,672	2,431,391	△ 1,689,719
基本財産	22,494,128	23,370,292	△ 876,164	負債の部合計	4,395,252	13,069,879	△ 8,674,627
建物	22,494,128	23,370,292	△ 876,164	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,578,265	15,180,213	△ 601,948	基本金	1,782,122	1,782,122	0
建物	6,438,734	6,925,982	△ 487,248	1号基本金	1,782,122	1,782,122	0
構築物	118,126	137,501	△ 19,375	国庫補助金等特別積立金	15,102,950	14,874,057	228,893
機械及び装置	4,012,446	4,656,248	△ 643,802	国庫補助金等特別積立金	15,102,950	14,874,057	228,893
車輛運搬具	2,282,209	0	2,282,209	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	985,078	1,029,091	△ 44,013	次期繰越活動収支差額	23,712,629	21,039,579	2,673,050
県共済退職金預金	741,672	2,431,391	△ 1,689,719	(うち当期活動収支差額)	2,673,050	10,189,087	12,862,137
資産の部合計	44,992,953	50,765,637	△ 5,772,684	純資産の部合計	40,597,701	37,695,758	2,901,943
				負債及び純資産の部合計	44,992,953	50,765,637	△ 5,772,684

資金収支計算書

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

第1号様式

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	19,533,000	19,624,637	△ 91,637	
		就労支援事業収入	19,533,000	19,624,637	△ 91,637	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		社福事業会計繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		就労支援事業収入計	21,033,000	19,624,637	1,408,363	
	支 出	就労支援事業支出	20,774,000	23,695,753	△ 2,921,753	
		就労支援事業製造原価支出	20,774,000	22,555,302	△ 1,781,302	
		就労支援事業販管費支出	0	1,140,451	△ 1,140,451	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	就労支援事業支出計	20,774,000	23,695,753	△ 2,921,753		
	就労事業活動資金収支差額	259,000	△ 4,071,116	4,330,116		
福祉事業活動による収支	収 入	介護保険収入	0	0	0	
		自立支援費収入	15,723,000	15,647,951	75,049	
		訓練等給付収入	15,723,000	15,647,951	75,049	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料	0	0	0	
		経費補助金収入	1,175,000	1,175,409	△ 409	
		経常経費補助金	1,175,000	1,175,409	△ 409	
		雑収入	73,000	193,314	△ 120,314	
		雑収入・福	73,000	193,314	△ 120,314	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	738	1,262	
		受取利息配当金収入	2,000	738	1,262	
		会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	
		社福事業会計繰入金収入	1,500,000	2,600,000	△ 1,100,000	
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0		
		福祉事業収入計	20,973,000	22,117,412	△ 1,144,412	
	支 出	人件費支出	11,387,450	11,534,778	△ 147,328	
		職員俸給	5,170,400	5,169,000	1,400	
		職員諸手当	4,645,752	4,652,335	△ 6,583	
		退職金共済掛金	134,800	134,100	700	
		法定福利費	1,436,498	1,579,343	△ 142,845	
		事務費支出	1,621,000	2,001,899	△ 380,899	
		福利厚生費	172,000	110,187	61,813	
		旅費交通費	25,000	76,925	△ 51,925	
		研修費	12,000	12,180	△ 180	
		消耗品費	127,000	29,409	97,591	
		水道光熱費	443,000	1,592	441,408	
		燃料費	255,000	3,939	251,061	
修繕費		0	8,400	△ 8,400		
通信運搬費		6,000	18,648	△ 12,648		
広報費		9,000	9,250	△ 250		
業務委託費	21,000	28,011	△ 7,011			
手数料	16,000	21,219	△ 5,219			
損害保険料	305,000	368,295	△ 63,295			
賃借料	67,000	34,571	32,429			
租税公課	33,000	43,927	△ 10,927			
諸会費	1,000	37,998	△ 36,998			
雑費	129,000	1,197,348	△ 1,068,348			
事業費支出	4,368,000	263,431	4,104,569			
保健衛生費	13,000	22,254	△ 9,254			
水道光熱費	537,000	13,264	523,736			
燃料費	504,000	126,132	377,868			
消耗品費	0	34,315	△ 34,315			
器具什器費	60,000	0	60,000			
賃借料	608,000	5,000	603,000			
修繕費	81,000	62,466	18,534			
雑費	2,565,000	0	2,565,000			
利用者負担軽減	54,000	107,154	△ 53,154			
利用者負担軽減	54,000	107,154	△ 53,154			
	福祉事業支出計	17,430,450	13,920,262	3,523,188		
	福祉事業活動資金収支差額	3,542,550	8,210,150	△ 4,667,600		
収 入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0		
	設備整備補助金収入	1,360,000	1,360,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	1,360,000	1,360,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,669,000	2,670,026	△ 1,026	
	車輜運搬具取得支出	2,544,000	2,544,620	△ 620	
器具及び備品取得支出	125,000	125,406	△ 406		
元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計	2,669,000	2,670,026	△ 1,026	
	施設整備資金収支差額	△ 1,309,000	△ 1,310,026	1,026	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	138,000	138,672	△ 672	
	県共済退職金預支	138,000	138,672	△ 672	
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
財務支出計	138,000	138,672	△ 672		
財務活動資金収支差額	△ 138,000	△ 138,672	672		
予備費	0				
当期資金収支差額合計	2,354,550	2,690,336	△ 335,786		
前期末支払資金残高	1,576,000	1,576,644	△ 644		
当期末支払資金残高	3,930,550	4,266,980	△ 336,430		

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)

		本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	就労支援事業収入	19,624,637	15,915,363	3,709,274
	就労支援事業収入	19,624,637	15,915,363	3,709,274
	引当金戻入	0	0	0
	雑収入・就	0	180,333	△ 180,333
	雑収入・就	0	180,333	△ 180,333
	受取利息配・就	0	894	△ 894
	受取利息配・就	0	894	△ 894
	経理繰入収・就	0	5,000,000	△ 5,000,000
	経理繰入収・就	0	5,000,000	△ 5,000,000
	就労支援事業活動収入計	19,624,637	21,096,590	△ 1,471,953
	当期就労支援事業製造原価	22,555,302	19,987,298	2,568,004
	当期商品仕入高	0	0	0
	合計	22,555,302	19,987,298	2,568,004
	就労支援事業販売原価	22,555,302	19,987,298	2,568,004
販売費及び一般管理費合計	1,140,451	592,070	548,381	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入・就	0	0	0	
就労支援事業活動支出計	23,695,753	20,579,368	3,116,385	
就労支援事業活動収支差額	△ 4,071,116	517,222	△ 4,588,338	
福 祉 事 業 活 動 の 部	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費収入	15,647,951	8,957,013	6,690,938
	訓練等給付収入	15,647,951	8,957,013	6,690,938
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料	0	0	0
	経費補助金収入	1,175,409	0	1,175,409
	経常経費補助金	1,175,409	0	1,175,409
	雑収入・福	193,314	0	193,314
	雑収入・福	193,314	0	193,314
	国庫補助金積立取崩額	1,131,107	650,722	480,385
	国庫補助金等特積立取崩額	1,131,107	650,722	480,385
	福祉事業活動収入計	18,147,781	9,607,735	8,540,046
	人件費支出	11,534,778	11,198,517	336,261
	職員棒給	5,169,000	5,681,711	△ 512,711
	職員諸手当	4,652,335	4,010,866	641,469
	退職金共済掛金	134,100	0	134,100
	法定福利費	1,579,343	1,505,940	73,403
	事務費支出	2,001,899	14,411	1,987,488
	福利厚生費	110,187	11,396	98,791
	旅費交通費	76,925	0	76,925
	研修費	12,180	0	12,180
	消耗品費	29,409	0	29,409
	水道光熱費	1,592	0	1,592
	燃料費	3,939	0	3,939
	修繕費	8,400	0	8,400
	通信運搬費	18,648	0	18,648
	広報費	9,250	0	9,250
	業務委託費	28,011	0	28,011
	手数料	21,219	0	21,219
	損害保険料	368,295	0	368,295
	賃借料	34,571	3,015	31,556
	租税公課	43,927	0	43,927
諸会費	37,998	0	37,998	
雑費	1,197,348	0	1,197,348	
事業費支出	263,431	0	263,431	
保健衛生費	22,254	0	22,254	
水道光熱費	13,264	0	13,264	
燃料費	126,132	0	126,132	
消耗品費	34,315	0	34,315	
賃借料	5,000	0	5,000	
修繕費	62,466	0	62,466	
利用者負担軽減	107,154	0	107,154	
利用者負担軽減	107,154	0	107,154	
減価償却費	2,434,238	1,457,901	976,337	
減価償却費	2,434,238	1,457,901	976,337	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	138,672	153,854	△ 15,182	
退職給与引当金繰入	138,672	153,854	△ 15,182	
福祉事業活動支出計	16,480,172	12,824,683	3,655,489	
福祉事業活動収支差額	1,667,609	△ 3,216,948	4,884,557	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	738	29	709	
受取利息配当金収入	738	29	709	

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外 收支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000
	社福事業会計繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
	経理区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計	5,100,738	29	5,100,709
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計	0	0	0	
事業活動外収支差額	5,100,738	29	5,100,709	
経常収支差額	2,697,231	△ 2,699,697	5,396,928	
特別 收支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,360,000	2,990,000	△ 1,630,000
	施設整備補助金収入	0	2,990,000	△ 2,990,000
	設備整備補助金収入	1,360,000	0	1,360,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	特別収入	1,360,000	2,990,000	△ 1,630,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	24,181	189,390	△ 165,209
	器具備品売却損・処分損	24,181	189,390	△ 165,209
	国庫特別積立金積立額	1,360,000	2,990,000	△ 1,630,000
	国庫補助特別積立金積立額	1,360,000	2,990,000	△ 1,630,000
その他の特別支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
その他の特別支出	0	7,300,000	△ 7,300,000	
特別支出	1,384,181	10,479,390	△ 9,095,209	
特別収支差額	△ 24,181	△ 7,489,390	7,465,209	
当期活動収支差額	2,673,050	△ 10,189,087	12,862,137	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額	21,039,579	31,228,666	△ 10,189,087	
当期末繰越活動収支差額	23,712,629	21,039,579	2,673,050	
繰越活動 収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	23,712,629	21,039,579	2,673,050	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ももぞの学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	352,747,396	380,351,786	△ 27,604,390	流動負債	50,999,339	131,559,514	△ 80,560,175
現金・預金	205,715,114	152,950,078	52,765,036	未払金	39,652,464	117,087,700	△ 77,435,236
未収金	142,864,475	225,652,902	△ 82,788,427	預り金	9,217,386	13,219,377	△ 4,001,991
立替金	2,524,642	1,448,708	1,075,934	仮受金	2,129,489	1,252,437	877,052
仮払金	1,643,165	300,098	1,343,067	固定負債	184,831,505	183,763,670	1,067,835
固定資産	1,088,677,002	1,204,906,391	△ 116,229,389	設備資金借入金	137,994,000	142,000,000	△ 4,006,000
基本財産	846,122,999	872,873,677	△ 26,750,678	退職給与引当金	46,837,505	41,763,670	5,073,835
建物	747,268,128	774,018,806	△ 26,750,678	負債の部合計	235,830,844	315,323,184	△ 79,492,340
土地	88,854,871	88,854,871	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	74,623,454	74,623,454	0
その他の固定資産	242,554,003	332,032,714	△ 89,478,711	1号基本金	20,076,000	20,076,000	0
建物	19,545,354	21,291,384	△ 1,746,030	3号基本金	44,547,454	44,547,454	0
構築物	15,995,680	17,065,618	△ 1,069,938	4号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	35,609,798	41,950,951	△ 6,341,153	国庫補助金特別積立金	335,871,584	350,941,615	△ 15,070,031
車輛運搬具	13,317,755	10,526,102	2,791,653	国庫補助金等特別積立金	335,871,584	350,941,615	△ 15,070,031
器具及び備品	17,336,553	18,295,150	△ 958,597	その他の積立金	89,280,000	176,700,000	△ 87,420,000
土地	3,400,888	3,400,888	0	人件費積立金	23,000,000	23,000,000	0
権利	1,003,950	1,003,950	0	修繕積立金	42,180,000	124,400,000	△ 82,220,000
ソフトウェア	191,520	1	191,519	備品等購入積立金	16,100,000	27,300,000	△ 11,200,000
投資有価証券	35,000	35,000	0	その他積立金	8,000,000	2,000,000	6,000,000
措置施設繰越特定預金	31,490,000	43,180,000	△ 11,690,000	次期繰越活動収支差額	705,818,516	667,669,924	38,148,592
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	705,818,516 △ 49,271,408	667,669,924 △ 131,287,158	38,148,592 82,015,750
修繕費積立預金	24,790,000	67,120,000	△ 42,330,000	純資産の部合計	1,205,593,554	1,269,934,993	△ 64,341,439
県共済退職金預金	46,837,505	41,763,670	5,073,835	負債及び純資産の部合計	1,441,424,398	1,585,258,177	△ 143,833,779
設備等整備積立	15,000,000	15,000,000	0				
その他積立預金	8,000,000	41,400,000	△ 33,400,000				
資産の部合計	1,441,424,398	1,585,258,177	△ 143,833,779				

脚注 1.減価償却の累計額
2.徴収不能引当金の額

565,204,471円
0円

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 ももぞの学園

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	介護福祉施設介護料収入	103,015,000	102,789,040	225,960	
	介護報酬収入	92,661,800	92,513,579	148,221	
	利用者負担金収入	10,353,200	10,275,461	77,739	
	居宅介護料収入	29,129,484	28,767,737	361,747	
	介護報酬収入	24,980,688	24,585,409	395,279	
	介護予防報酬収入	1,317,317	1,321,678	4,361	
	介護負担金収入	2,811,479	2,827,880	16,401	
	介護予防負担金収入	20,000	32,770	12,770	
	自立支援費収入	532,150,231	550,315,236	18,165,005	
	介護給付費収入	364,137,355	370,851,174	6,713,819	
	訓練等給付金収入	45,834,214	43,707,983	2,126,231	
	障害児施設収入	31,598,365	0	31,598,365	
	障害児通所収入	27,370,000	27,810,339	440,339	
	障害児入所収入	0	40,395,323	40,395,323	
	計画相談収入	3,481,000	2,629,000	852,000	
	地域相談収入	0	1,092,000	1,092,000	
	障害児相談収入	0	16,000	16,000	
	特定障害者収入	18,172,776	17,994,376	178,400	
	特定入所食費収入	4,486,956	5,747,975	1,261,019	
	利用者負担金収入	37,069,565	40,071,066	3,001,501	
	利用料収入	47,183,995	20,814,924	26,369,071	
	居宅介護利用料	804	0	804	
	食費収入	10,984,499	548,750	10,435,749	
	居住費収入	16,179,416	299,000	15,880,416	
	その他の利用料	190,707	29,900	160,807	
	利用料収入	279,100	0	279,100	
	利用者負担金	19,549,469	19,937,274	387,805	
	措置費収入	77,543,467	110,523,336	32,979,869	
	事務費収入	60,301,194	86,405,382	26,104,188	
	事業費収入	17,242,273	24,117,954	6,875,681	
	利用者等利用料収入	10,014,000	44,548,012	34,534,012	
	居宅介護利用料	145,000	145,450	450	
	食費収入	3,940,000	17,416,392	13,476,392	
	居住費収入	5,857,000	26,749,520	20,892,520	
	その他の利用料	72,000	236,650	164,650	
	私的契約利用料収入	0	69,848	69,848	
	私的契約利用料	0	69,848	69,848	
	その他事業収入	21,518,000	22,826,649	1,308,649	
	補助事業収入	7,968,450	8,976,184	1,007,734	
	受託事業収入	13,352,655	13,355,203	2,548	
	利用者負担金	196,114	495,262	299,148	
	その他補助金	781	0	781	
	経費補助金収入	264,000	439,952	175,952	
	経常経費補助金	264,000	439,952	175,952	
	寄附金収入	2,648,000	2,897,980	249,980	
	寄付金収入	2,648,000	2,897,980	249,980	
	雑収入	13,389,504	14,437,981	1,048,477	
雑収入	13,389,504	14,437,981	1,048,477		
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	72,360	66,771	5,589		
受取利息配当金収入	71,360	66,771	4,589		
	1,000	0	1,000		
会計単位間繰入金収入	23,988,000	4,400,000	19,588,000		
公益事業会計繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000		
社福事業繰入金収入	23,988,000	900,000	23,088,000		
経理区分間繰入金収入	242,038,000	227,758,775	14,279,225		
経理区分間繰入金収入	242,038,000	227,758,775	14,279,225		
経常収入計 (1)	1,102,955,041	1,130,656,241	27,701,200		
支出	人件費支出	636,095,683	645,503,868	9,408,185	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員俸給	247,923,400	247,870,319	53,081	
	職員諸手当	221,769,528	223,451,936	1,682,408	
	非常勤職員給与	79,054,861	79,785,279	730,418	
	退職金	3,667,000	4,351,905	684,905	
	退職金共済掛金	9,657,752	9,655,200	2,552	
	法定福利費	73,423,142	79,789,229	6,366,087	
	事務費支出	132,757,841	140,688,618	7,930,777	
	福利厚生費	4,558,836	4,571,501	12,665	
	旅費交通費	2,153,770	2,326,524	172,754	
	研修費	1,417,700	1,542,742	125,042	
	消耗品費	3,613,059	3,768,958	155,899	
	器具什器費	4,104,057	3,957,161	146,896	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	印刷製本費	468,048	380,818	87,230	
	水道光熱費	2,924,394	2,996,762	△ 72,368	
	燃料費	2,301,676	2,154,622	147,054	
	修繕費	43,073,000	42,619,663	453,337	
	通信運搬費	3,439,980	3,482,254	△ 42,274	
	会議費	0	63,189	△ 63,189	
	広報費	900,348	722,560	177,788	
	業務委託費	35,324,884	35,601,276	△ 276,392	
	手数料	4,614,852	4,330,258	284,594	
	損害保険料	4,129,480	5,169,573	△ 1,040,093	
	賃借料	11,399,649	11,284,030	115,619	
	租税公課	845,500	983,576	△ 138,076	
	諸会費	1,248,000	1,132,783	115,217	
	雑費	6,240,608	13,600,368	△ 7,359,760	
	事業費支出	137,010,559	126,412,304	10,598,255	
	給食費	54,898,539	47,055,319	7,843,220	
	保健衛生費	6,895,651	7,923,047	△ 1,027,396	
	被服費	687,979	785,789	△ 97,810	
	教養娯楽費	1,978,161	2,393,521	△ 415,360	
	日用品費	590,020	471,507	118,513	
	本人支給金	1,912,250	1,994,853	△ 82,603	
	水道光熱費	27,451,298	28,384,013	△ 932,715	
	燃料費	10,443,821	9,437,255	1,006,566	
	消耗品費	8,501,187	6,906,419	1,594,768	
	器具什器費	3,433,639	2,710,668	722,971	
	賃借料	8,993,875	6,880,513	2,113,362	
	教育指導費	3,818,869	4,555,675	△ 736,806	
	就職支度費	79,000	79,000	0	
	医療費	60,550	78,160	△ 17,610	
	修繕費	7,165,576	6,713,806	451,770	
	雑費	100,144	42,759	57,385	
	利用者負担軽減	807,000	803,116	3,884	
	利用者負担軽減	807,000	803,116	3,884	
	会計繰入金支出	3,500,000	4,400,000	△ 900,000	
公益事業繰入金支出	3,500,000	3,300,000	200,000		
社福事業繰入金支出	0	1,100,000	△ 1,100,000		
経理区分間繰入金支出	159,230,000	232,858,775	△ 73,628,775		
経理区分間繰入金支出	159,230,000	232,858,775	△ 73,628,775		
借入金利息支出	1,199,757	1,199,757	0		
借入金利息支出	1,199,757	1,199,757	0		
雑費	29,000	100,202	△ 71,202		
退職共済金差損	29,000	100,202	△ 71,202		
経常支出計 (2)	1,070,629,840	1,151,966,640	△ 81,336,800		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,325,201	21,310,399	53,635,600		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	設備整備補助金収入	3,760,000	3,760,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	()	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,760,000	4,760,000	0	
	設備資金借入金元償還支出	4,006,000	0	4,006,000	
	固定資産取得支出	4,006,000	0	4,006,000	
	機械及び装置取得支出	9,667,000	10,662,372	△ 995,372	
	車両運搬具取得支出	0	216,300	△ 216,300	
器具及び備品取得支出	6,610,000	7,187,221	△ 577,221		
ソフトウェア取得支出	3,057,000	3,057,251	△ 251		
ソフトウェア取得支出	0	201,600	△ 201,600		
施設整備等支出計 (5)	13,673,000	10,662,372	3,010,628		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,913,000	△ 5,902,372	3,010,628		
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	93,420,000	93,420,000	0	
	措置施設繰越預金取崩収入	11,690,000	11,690,000	0	
	移行時特別預金取崩収入	30,640,000	0	30,640,000	
	修繕費積立預金取崩収入	51,090,000	42,330,000	8,760,000	
	その他積立預金取崩収入	0	39,400,000	△ 39,400,000	
	その他の収入	2,661,632	4,233,447	△ 1,571,815	
	県共済退職金預金収入	2,661,632	4,233,447	△ 1,571,815	
	財務収入計 (7)	96,081,632	97,653,447	△ 1,571,815	
	借入金元金償還支出	0	4,006,000	△ 4,006,000	
	設備資金借入金償還支出	0	4,006,000	△ 4,006,000	
積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の支出	7,482,963	7,478,891	4,072		
県共済退職金預金支出	7,482,963	7,478,891	4,072		
財務支出計 (8)	13,482,963	17,484,891	△ 4,001,928		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	82,598,669	80,168,556	2,430,113		

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	106,010,870	52,955,785	53,055,085	
前期末支払資金残高 (12)	248,793,866	248,792,272	1,594	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395,598,388	301,748,057	93,850,331	

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

社会福祉法人 ももぞの学園

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	102,789,040	103,275,223 Δ	486,183
		介護報酬収入	92,513,579	92,977,639 Δ	464,060
		利用者負担金収入	10,275,461	10,297,584 Δ	22,123
		居宅介護料収入	28,767,737	29,500,943 Δ	733,206
		介護報酬収入	24,585,409	26,124,737 Δ	1,539,328
		介護予防報酬収入	1,321,678	404,250	917,428
		介護負担金収入	2,827,880	2,971,956 Δ	144,076
		介護予防負担金収入	32,770	0	32,770
		自立支援費収入	550,315,236	505,031,506	45,283,730
		介護給付費収入	370,851,174	347,789,135	23,062,039
		訓練等給付金収入	43,707,983	44,548,238 Δ	840,255
		障害児通所収入	27,810,339	19,551,682	8,258,657
		障害児入所収入	40,395,323	31,801,698	8,593,625
		計画相談収入	2,629,000	680,000	1,949,000
		地域相談収入	1,092,000	235,000	857,000
		障害児相談収入	16,000	0	16,000
		特定障害者収入	17,994,376	19,168,876 Δ	1,174,500
		特定入所食費収入	5,747,975	4,969,005	778,970
		利用者負担金収入	40,071,066	36,287,872	3,783,194
		利用料収入	20,814,924	63,294,140 Δ	42,479,216
		居宅介護利用料	0	122,332 Δ	122,332
		食費収入	548,750	18,226,708 Δ	17,677,958
		居住費収入	299,000	26,862,070 Δ	26,563,070
		その他の利用料	29,900	378,650 Δ	348,750
		利用者負担金	19,937,274	17,704,380	2,232,894
		措置費収入	110,523,336	91,515,156	19,008,180
		事務費収入	86,405,382	69,145,986	17,259,396
		事業費収入	24,117,954	22,369,170	1,748,784
		利用者等利用料収入	44,548,012	0	44,548,012
		居宅介護利用料	145,450	0	145,450
		食費収入	17,416,392	0	17,416,392
		居住費収入	26,749,520	0	26,749,520
		その他の利用料	236,650	0	236,650
		私的契約利用料収入	69,848	0	69,848
		私的契約利用料	69,848	0	69,848
		補助事業等収入	22,826,649	34,024,598 Δ	11,197,949
		補助事業収入	8,976,184	7,466,175	1,510,009
		受託事業収入	13,355,203	11,956,830	1,398,373
		利用者負担金	495,262	565,125 Δ	69,863
		その他補助金	0	14,036,468 Δ	14,036,468
経費補助金収入	439,952	4,637,189 Δ	4,197,237		
経常経費補助金	439,952	4,637,189 Δ	4,197,237		
寄附金収入	2,897,980	10,412,261 Δ	7,514,281		
寄付金収入	2,897,980	10,345,461 Δ	7,447,481		
現物寄附金	0	66,800 Δ	66,800		
雑収入	14,437,981	13,820,090	617,891		
雑収入	14,437,981	13,820,090	617,891		
引当金戻入	4,233,447	2,768,076	1,465,371		
退職給与引当金戻入	4,233,447	2,768,076	1,465,371		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,830,029	18,273,328	556,701		
国庫補助金等特積立取崩額	18,830,029	18,273,328	556,701		
事業活動収入計 (I)	921,494,171	876,552,510	44,941,661		
支 出	人件費	645,503,868	646,277,219 Δ	773,351	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員俸給	247,870,319	251,212,456 Δ	3,342,137	
	職員諸手当	223,451,936	227,803,947 Δ	4,352,011	
	非常勤職員給与	79,785,279	73,161,394	6,623,885	
	退職金	4,351,905	2,817,262	1,534,643	
	退職金共済掛金	9,655,200	10,281,000 Δ	625,800	
	法定福利費	79,789,229	80,401,160 Δ	611,931	
	事務費支出	140,688,618	103,693,821	36,994,797	
	福利厚生費	4,571,501	8,517,480 Δ	3,945,979	
	旅費交通費	2,326,524	3,174,467 Δ	847,943	
	研修費	1,542,742	2,007,790 Δ	465,048	
	消耗品費	3,768,958	4,166,344 Δ	397,386	
	器具什器費	3,957,161	1,443,016	2,514,145	
	印刷製本費	380,818	877,455 Δ	496,637	
	水道光熱費	2,996,762	2,584,818	411,944	
	燃料費	2,154,622	1,678,832	475,790	
	修繕費	42,619,663	10,991,061	31,628,602	
	通信運搬費	3,482,254	3,395,951	86,303	
	会議費	63,189	411,189 Δ	348,000	
広報費	722,560	916,873 Δ	194,313		

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	業務委託費	35,601,276	29,619,095	5,982,181	
	手数料	4,330,258	4,044,778	285,480	
	損害保険料	5,169,573	2,532,907	2,636,666	
	賃借料	11,284,030	10,222,651	1,061,379	
	租税公課	983,576	887,724	95,852	
	諸会費	1,132,783	968,277	164,506	
	雑費	13,600,368	15,253,113 Δ	1,652,745	
	事業費支出	126,412,304	132,567,586 Δ	6,155,282	
	給食費	47,055,319	46,548,821	506,498	
	保健衛生費	7,923,047	8,985,136 Δ	1,062,089	
	被服費	785,789	610,071	175,718	
	教養娯楽費	2,393,521	3,640,070 Δ	1,246,549	
	日用品費	471,507	1,027,832 Δ	556,325	
	本人支給金	1,994,853	1,007,693	987,160	
	水道光熱費	28,384,013	27,859,366	524,647	
	燃料費	9,437,255	9,836,651 Δ	399,396	
	消耗品費	6,906,419	8,155,865 Δ	1,249,446	
	器具什器費	2,710,668	4,979,100 Δ	2,268,432	
	賃借料	6,880,513	6,423,863	456,650	
	教育指導費	4,555,675	3,785,795	769,880	
	就職支度費	79,000	0	79,000	
	医療費	78,160	11,560	66,600	
	修繕費	6,713,806	7,390,372 Δ	676,566	
	雑費	42,759	2,305,391 Δ	2,262,632	
	利用者負担軽減	803,116	480,329	322,787	
	利用者負担軽減	803,116	480,329	322,787	
	減価償却費	44,133,737	43,691,940	441,797	
減価償却費	44,133,737	43,691,940	441,797		
引当金繰入	7,478,891	7,184,396	294,495		
退職給与引当金繰入額	7,478,891	7,184,396	294,495		
雑費	100,202	226,365 Δ	126,163		
退職共済金差損	100,202	226,365 Δ	126,163		
事業活動支出計 (2)	965,120,736	934,121,656	30,999,080		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 43,626,565 Δ	57,569,146	13,942,581		
事業活動	受取利息配当金収入	66,771	1,044,450 Δ	977,679	
	受取利息配当金収入	66,771	1,044,450 Δ	977,679	
	会計単位間繰入金収入	4,400,000	3,500,000	900,000	
	公益事業会計繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	社福事業繰入金収入	900,000	0	900,000	
	経理区分間繰入金収入	227,758,775	147,019,730	80,739,045	
	経理区分間繰入金収入	227,758,775	147,019,730	80,739,045	
	事業活動外収入計 (4)	232,225,546	151,564,180	80,661,366	
	事業活動	借入金利息支出	1,199,757	1,206,996 Δ	7,239
		借入金利息支出	1,199,757	1,206,996 Δ	7,239
会計繰入金支出		4,400,000	8,500,000 Δ	4,100,000	
公益事業繰入金支出		3,300,000	0	3,300,000	
社福事業繰入金支出		1,100,000	8,500,000 Δ	7,400,000	
経理区分間繰入金支出		232,858,775	147,019,730	85,839,045	
経理区分間繰入金支出		232,858,775	147,019,730	85,839,045	
事業活動外支出計 (5)		238,458,532	156,726,726	81,731,806	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,232,986 Δ	5,162,546 Δ	1,070,440		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	Δ 49,859,551 Δ	62,731,692	12,872,141		
特別	施設整備等補助金収入	3,760,000	3,365,000	395,000	
	施設整備補助金収入	0	1,370,000 Δ	1,370,000	
	設備整備補助金収入	3,760,000	1,995,000	1,765,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,824,000 Δ	1,824,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,824,000 Δ	1,824,000	
	固定資産売却益	0	242,480 Δ	242,480	
	車輛運搬具売却益	0	242,480 Δ	242,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2	660,000 Δ	659,998	
	その他の特別収入	166,174,680	538,616,957 Δ	372,442,277	
	その他特別収入	166,174,680	538,616,957 Δ	372,442,277	
	特別収入計 (8)	170,934,682	545,708,437 Δ	374,773,755	
	特別	基本金組入額	0	2,824,000 Δ	2,824,000
		1号基本金組入額	0	2,824,000 Δ	2,824,000
固定資産売却損処分損		411,859	0	411,859	
機械装置売却損・処分損		259,293	0	259,293	
車輛運搬具売却損・処分損		110,269	0	110,269	
器具備品売却損・処分損		42,296	0	42,296	
ソフト売却損		1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,760,000	4,025,000 Δ	265,000	
国庫補助特別積立金積立額		3,760,000	4,025,000 Δ	265,000	
その他の特別支出		166,174,680	607,414,903 Δ	441,240,223	
その他特別支出	166,174,680	607,414,903 Δ	441,240,223		
特別支出計 (9)	170,346,539	614,263,903 Δ	443,917,364		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	588,143 Δ	68,555,466	69,143,609		

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 49,271,408	△ 131,287,158	82,015,750
前期繰越活動収支差額 (12)		667,669,924	732,457,082	△ 64,787,158
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		618,398,516	601,169,924	17,228,592
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	93,420,000	74,500,000	18,920,000
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕積立金取崩額	82,220,000	35,980,000	46,240,000
	其他積立金取崩額	0	28,520,000	△ 28,520,000
	その他の積立金積立額 (17)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
	其他積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	705,818,516	667,669,924	38,148,592