

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

勘定科目		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	0	6,211,309	-6,211,309	
		リサイクル事業収入	0	738,393	-738,393	
		自主製品製作販売事業収入	0	421,737	-421,737	
		焼き菓子製造販売事業収入	0	4,464,483	-4,464,483	
		その他事業収入	0	586,696	-586,696	
	就労支援事業活動収入計(1)		0	6,211,309	-6,211,309	
	支出	就労支援事業販売原価	0	6,847,550	-6,847,550	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	0	6,847,550	-6,847,550	
		販売費及び一般管理費	0	53,321	-53,321	
	就労支援事業活動支出計(2)		0	6,900,871	-6,900,871	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	-689,562	689,562		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	0	111,849,577	-111,849,577	
		介護給付費収入	0	68,578,101	-68,578,101	
		訓練等給付費収入	0	42,529,131	-42,529,131	
		特定障害者特別給付費収入	0	678,180	-678,180	
		利用者負担金収入	0	64,165	-64,165	
		利用料収入	0	2,439,845	-2,439,845	
		利用料収入	0	186,600	-186,600	
		利用者負担金収入	0	2,253,245	-2,253,245	
		私的契約利用料収入	0	2,407,500	-2,407,500	
		私的契約利用料収入	0	2,407,500	-2,407,500	
		利用者給食代	0	2,407,500	-2,407,500	
		経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000	
		経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000	
		寄附金収入	0	122,000	-122,000	
		寄附金収入	0	122,000	-122,000	
		雑収入	0	1,933,636	-1,933,636	
		雑収入	0	1,933,636	-1,933,636	
		職員給食代	0	1,419,240	-1,419,240	
		雑収入	0	514,396	-514,396	
	受取利息配当金収入	0	662,998	-662,998		
	受取利息配当金収入	0	662,998	-662,998		
	経理区分間繰入金収入	0	69,982,460	-69,982,460		
	経理区分間繰入金収入	0	69,982,460	-69,982,460		
	福祉事業活動収入計(4)		0	190,298,016	-190,298,016	
	支出	人件費支出	0	68,494,266	-68,494,266	
		役員報酬	0	600,000	-600,000	
		職員俸給	0	22,930,100	-22,930,100	
		職員諸手当	0	15,171,098	-15,171,098	
		特別調整手当	0	225,000	-225,000	
		家族手当	0	435,000	-435,000	
住宅手当		0	330,000	-330,000		
宿泊手当		0	235,000	-235,000		
時間外手当		0	5,361,002	-5,361,002		
深夜残業手当		0	1,734,044	-1,734,044		
休日出勤手当		0	1,182,703	-1,182,703		
その他手当	0	120,000	-120,000			
支給精算	0	-330,476	330,476			
通勤交通費	0	665,681	-665,681			
賞与	0	4,343,144	-4,343,144			
役職手当	0	870,000	-870,000			
非常勤職員給与	0	21,940,310	-21,940,310			
支払報酬	0	289,801	-289,801			
退職共済掛金	0	576,000	-576,000			

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	法定福利費	0	6,986,957	-6,986,957	
		事務費支出	0	8,049,301	-8,049,301	
		福利厚生費	0	530,944	-530,944	
		旅費交通費	0	37,620	-37,620	
		研修費	0	104,000	-104,000	
		消耗品費	0	368,936	-368,936	
		器具什器費	0	144,835	-144,835	
		水道光熱費	0	208,097	-208,097	
		燃料費	0	167,399	-167,399	
		修繕費	0	1,382,300	-1,382,300	
		通信運搬費	0	853,844	-853,844	
		会議費	0	19,178	-19,178	
		業務委託費	0	419,410	-419,410	
		手数料	0	110,160	-110,160	
		損害保険料	0	1,282,040	-1,282,040	
		賃借料	0	608,217	-608,217	
		租税公課	0	266,000	-266,000	
		車輛維持費	0	931,752	-931,752	
		諸会費	0	20,000	-20,000	
		雑費	0	594,569	-594,569	
		事業費支出	0	17,839,193	-17,839,193	
		給食費	0	4,836,914	-4,836,914	
		保健衛生費	0	248,062	-248,062	
		水道光熱費	0	2,013,244	-2,013,244	
		燃料費	0	1,525,772	-1,525,772	
		消耗品費	0	1,603,650	-1,603,650	
		器具什器費	0	860,831	-860,831	
		賃借料	0	4,620,498	-4,620,498	
		指導訓練費	0	1,623,422	-1,623,422	
		雑費	0	506,800	-506,800	
		借入金利息支出	0	187,679	-187,679	
		借入金利息支出	0	187,679	-187,679	
		経理区分間繰入金支出	0	69,982,460	-69,982,460	
経理区分間繰入金支出	0	69,982,460	-69,982,460			
福祉事業活動支出計(5)	0	164,552,899	-164,552,899			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	25,745,117	-25,745,117			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	85,986,000	-85,986,000	
		施設整備補助金収入	0	85,986,000	-85,986,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,705,696	-3,705,696	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	705,696	-705,696	
		施設整備等収入計(7)	0	89,691,696	-89,691,696	
	支出	固定資産取得支出	0	171,659,249	-171,659,249	
		建物取得支出	0	120,550,000	-120,550,000	
		建物付属設備取得支出	0	2,836,175	-2,836,175	
		土地取得支出	0	40,164,260	-40,164,260	
		車輛運搬具取得支出	0	313,158	-313,158	
		器具及び備品取得支出	0	4,090,656	-4,090,656	
		権利取得支出	0	609,000	-609,000	
		その他の固定資産取得支出	0	3,000,000	-3,000,000	
保証金取得支出	0	96,000	-96,000			
施設整備等支出計(8)	0	171,659,249	-171,659,249			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-81,967,553	81,967,553			

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	41,600,000	-41,600,000	
		設備資金借入金収入	0	41,600,000	-41,600,000	
		財務収入計(10)	0	41,600,000	-41,600,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	575,636	-575,636	
		設備資金借入金償還金支出	0	575,636	-575,636	
		財務支出計(11)	0	575,636	-575,636	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	41,024,364	-41,024,364	
	予備費(13)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	-15,887,634	15,887,634	
	前期末支払資金残高(15)		0	67,279,561	-67,279,561	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	51,391,927	-51,391,927		

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	6,211,309	5,177,535	1,033,774	
		リサイクル事業収入	738,393	712,924	25,469	
		自主製品製作販売事業収入	421,737	247,930	173,807	
		焼き菓子製造販売事業収入	4,464,483	3,487,335	977,148	
		その他事業収入	586,696	729,346	-142,650	
			就労支援事業活動収入計(1)	6,211,309	5,177,535	1,033,774
	支出	就労支援事業販売原価	6,886,677	4,945,957	1,940,720	
		期首製品(商品)たな卸高	143,837	193,702	-49,865	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	6,847,550	4,896,092	1,951,458	
		期末製品(商品)たな卸高	104,710	143,837	-39,127	
販売費及び一般管理費		53,321	52,459	862		
		就労支援事業活動支出計(2)	6,939,998	4,998,416	1,941,582	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-728,689	179,119	-907,808	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	111,849,577	85,059,707	26,789,870	
		介護給付費収入	68,578,101	54,546,681	14,031,420	
		訓練等給付費収入	42,529,131	30,337,535	12,191,596	
		特定障害者特別給付費収入	678,180	150,000	528,180	
		利用者負担金収入	64,165	25,491	38,674	
		利用料収入	2,439,845	1,320,825	1,119,020	
		利用料収入	186,600	175,000	11,600	
		利用者負担金収入	2,253,245	1,145,825	1,107,420	
		私的契約利用料収入	2,407,500	1,825,900	581,600	
		私的契約利用料収入	2,407,500	1,825,900	581,600	
		利用者給食代	2,407,500	1,825,900	581,600	
		経常経費補助金収入	900,000	300,000	600,000	
		経常経費補助金収入	900,000	300,000	600,000	
		寄附金収入	122,000	395,360	-273,360	
		寄附金収入	122,000	395,360	-273,360	
		雑収入	1,933,636	1,257,997	675,639	
		雑収入	1,933,636	1,257,997	675,639	
		職員給食代	1,419,240	810,450	608,790	
		雑収入	514,396	447,547	66,849	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,363,641	2,270,424	93,217		
			福祉事業活動収入計(4)	122,016,199	92,430,213	29,585,986
	支出	人件費支出	68,494,266	49,854,469	18,639,797	
		役員報酬	600,000	600,000	0	
		職員俸給	22,930,100	17,939,400	4,990,700	
		職員諸手当	15,171,098	11,101,246	4,069,852	
		特別調整手当	225,000	175,000	50,000	
		家族手当	435,000	458,000	-23,000	
		住宅手当	330,000	348,750	-18,750	
		宿泊手当	235,000	175,000	60,000	
		時間外手当	5,361,002	3,664,085	1,696,917	
深夜残業手当		1,734,044	407,988	1,326,056		
休日出勤手当		1,182,703	754,363	428,340		
その他手当	120,000	120,000	0			
支給精算	-330,476	37,787	-368,263			
通勤交通費	665,681	519,460	146,221			
賞与	4,343,144	3,570,813	772,331			
役職手当	870,000	870,000	0			
非常勤職員給与	21,940,310	14,564,191	7,376,119			
支払報酬	289,801	93,000	196,801			
退職共済掛金	576,000	560,000	16,000			
法定福利費	6,986,957	4,996,632	1,990,325			

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	事務費支出	8,049,301	6,849,561	1,199,740	
		福利厚生費	530,944	510,909	20,035	
		旅費交通費	37,620	60,260	-22,640	
		研修費	104,000	27,000	77,000	
		消耗品費	368,936	255,013	113,923	
		器具什器費	144,835	252,442	-107,607	
		水道光熱費	208,097	148,112	59,985	
		燃料費	167,399	139,684	27,715	
		修繕費	1,382,300	1,328,980	53,320	
		通信運搬費	853,844	503,301	350,543	
		会議費	19,178	25,698	-6,520	
		業務委託費	419,410	1,518,130	-1,098,720	
		手数料	110,160	147,818	-37,658	
		損害保険料	1,282,040	1,020,690	261,350	
		賃借料	608,217	277,472	330,745	
		租税公課	266,000	47,580	218,420	
		車輛維持費	931,752	322,798	608,954	
		諸会費	20,000	26,000	-6,000	
		雑費	594,569	237,674	356,895	
		事業費支出	17,839,193	13,904,035	3,935,158	
		給食費	4,836,914	2,706,554	2,130,360	
		保健衛生費	248,062	204,248	43,814	
		水道光熱費	2,013,244	1,214,327	798,917	
燃料費	1,525,772	1,259,572	266,200			
消耗品費	1,603,650	2,338,545	-734,895			
器具什器費	860,831	1,775,358	-914,527			
賃借料	4,620,498	2,337,933	2,282,565			
指導訓練費	1,623,422	1,542,694	80,728			
雑費	506,800	524,804	-18,004			
減価償却費	4,304,909	3,507,115	797,794			
減価償却費	4,304,909	3,507,115	797,794			
		福祉事業活動支出計(5)	98,687,669	74,115,180	24,572,489	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,328,530	18,315,033	5,013,497	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	662,998	781,195	-118,197	
		受取利息配当金収入	662,998	781,195	-118,197	
		経理区分間繰入金収入	69,982,460	0	69,982,460	
		経理区分間繰入金収入	69,982,460	0	69,982,460	
		事業活動外収入計(7)	70,645,458	781,195	69,864,263	
	支出	借入金利息支出	187,679	135,747	51,932	
		借入金利息支出	187,679	135,747	51,932	
		経理区分間繰入金支出	69,982,460	0	69,982,460	
		経理区分間繰入金支出	69,982,460	0	69,982,460	
		資産評価損	682,924	0	682,924	
		有価証券評価損	682,924	0	682,924	
			事業活動外支出計(8)	70,853,063	135,747	70,717,316
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-207,605	645,448	-853,053
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	22,392,236	19,139,600	3,252,636	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	85,986,000	7,982,000	78,004,000	
		施設整備補助金収入	85,986,000	7,982,000	78,004,000	
		施設整備等寄附金収入	3,705,696	2,075,696	1,630,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	1,370,000	1,630,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	705,696	705,696	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	283,489	2,549,375	-2,265,886	

理事長	施設長	担当

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

社会福祉法人 この家

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別 収支の 部	収入	その他の特別収入	0	159,816	-159,816
		その他の特別収入	0	159,816	-159,816
		特別収入計(11)	89,975,185	12,766,887	77,208,298
	支出	基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		1号基本金組入額	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,986,000	9,352,000	76,634,000
		特別支出計(12)	88,986,005	9,352,000	79,634,005
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		989,180	3,414,887	-2,425,707
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		23,381,416	22,554,487	826,929	
収 入 の 支 越 部 差 額 動	前期繰越活動収支差額(15)	81,593,333	59,038,846	22,554,487	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	104,974,749	81,593,333	23,381,416	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	104,974,749	81,593,333	23,381,416	

理事長	施設長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 この家

	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
1 流動資産	156,667,767	83,876,605	72,791,162	105,171,130	16,453,207	88,717,923
現金	253,691	228,888	24,803	6,164,234	11,952,144	-5,787,910
小口現金	107,871	94,030	13,841	97,844,444	3,472,078	94,372,366
就労現金	145,820	134,858	10,962	915,175	1,010,575	-95,400
預金	44,384,541	51,824,719	-7,440,178	188,323	261,762	-73,439
普通	43,929,909	50,146,577	-6,216,668	3,161	7,207	-4,046
普通/就労	453,632	1,677,142	-1,223,510	321,644	437,410	-115,766
当座	1,000	1,000	0	202,247	162,996	39,251
売掛金	521,870	371,993	149,877	199,800	141,200	58,600
商品・製品	24,620	61,800	-37,180	174,530	0	174,530
原材料	80,090	82,037	-1,947	37,520	18,410	19,110
未収金	103,138,441	21,115,817	82,022,624	35,227	0	35,227
立替金	458,386	406,150	52,236	54,291,048	13,266,684	41,024,364
前払金	2,752,157	1,349,927	1,402,230	54,291,048	13,266,684	41,024,364
短期貸付金	2,899,910	7,331,624	-4,431,714	159,462,178	29,719,891	129,742,287
仮払金	2,154,061	1,103,650	1,050,411	純資産の部		
2 固定資産	251,801,253	85,129,842	166,671,411	30,043,296	27,043,296	3,000,000
(1) 基本財産	222,652,318	64,297,151	158,355,167	26,195,092	23,195,092	3,000,000
建物	141,474,685	25,716,021	115,758,664	3,848,204	3,848,204	0
建物付属設備	3,025,077	3,592,834	-567,757	113,988,797	30,649,927	83,338,870
土地	75,152,556	34,988,296	40,164,260	113,988,797	30,649,927	83,338,870
基本財産特定預金	3,000,000	0	3,000,000	104,974,749	81,593,333	23,381,416
(2) その他の固定資産	29,148,935	20,832,691	8,316,244	104,974,749	81,593,333	23,381,416
建物付属設備	7,523,172	5,147,040	2,376,132	23,381,416	22,554,487	826,929
機械及び装置	254,281	297,961	-43,680	249,006,842	139,286,556	109,720,286
車輦運搬具	4,846,532	6,547,385	-1,700,853			
器具及び備品	5,192,036	1,497,967	3,694,069			
建設仮勘定	4,000,000	0	4,000,000			
ソフトウェア	102,375	133,875	-31,500			
権利	609,000	0	609,000			
保証金	1,555,740	1,459,740	96,000			
投資有価証券	5,065,799	5,748,723	-682,924			
資産の部合計	408,469,020	169,006,447	239,462,573	408,469,020	169,006,447	239,462,573
				負債及び純資産の部合計		