

理事長	施設長	担当

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
就労支援事業収入	1,360,000	5,177,535	-3,817,535	
リサイクル事業収入	1,060,000	712,924	347,076	
自主製品製作販売事業収入	300,000	247,930	52,070	
焼き菓子製造販売事業収入	0	3,487,335	-3,487,335	
その他事業収入	0	729,346	-729,346	
就労支援事業活動収入計(1)	1,360,000	5,177,535	-3,817,535	
就労支援事業販売原価	0	4,896,092	-4,896,092	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	0	4,896,092	-4,896,092	
販売費及び一般管理費	0	52,459	-52,459	
就労支援事業活動支出計(2)	0	4,948,551	-4,948,551	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,360,000	228,984	1,131,016	
自立支援費等収入	74,000,000	85,059,707	-11,059,707	
介護給付費収入	48,000,000	54,546,681	-6,546,681	
訓練等給付費収入	26,000,000	30,337,535	-4,337,535	
特定障害者特別給付費収入	0	150,000	-150,000	
利用者負担金収入	0	25,491	-25,491	
利用料収入	255,000	1,320,825	-1,065,825	
利用料収入	145,000	175,000	-30,000	
利用者負担金収入	110,000	1,145,825	-1,035,825	
私的契約利用料収入	2,000,000	1,825,900	174,100	
私的契約利用料収入	2,000,000	1,825,900	174,100	
利用者給食代	2,000,000	1,825,900	174,100	
経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000	
経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000	
寄附金収入	200,000	395,360	-195,360	
寄附金収入	200,000	395,360	-195,360	
雑収入	980,000	1,257,997	-277,997	
雑収入	980,000	1,257,997	-277,997	
職員給食代	780,000	810,450	-30,450	
雑収入	200,000	447,547	-247,547	
雑収入	200,000	447,547	-247,547	
受取利息配当金収入	800,000	781,195	18,805	
受取利息配当金収入	800,000	781,195	18,805	
受取利息配当金収入計(4)	800,000	781,195	18,805	
福祉事業活動収入計(4)	78,235,000	90,940,984	-12,705,984	
人件費支出	46,615,320	49,854,469	-3,239,149	
役員報酬	600,000	600,000	0	
職員俸給	20,000,000	17,939,400	2,060,600	
職員諸手当	11,464,320	11,101,246	363,074	
特別調整手当	192,000	175,000	17,000	
家族手当	83,520	458,000	-374,480	
住宅手当	350,000	348,750	1,250	
宿泊手当	1,600,000	175,000	1,425,000	
時間外手当	2,500,000	3,664,085	-1,164,085	
深夜残業手当	305,000	407,988	-102,988	
休日出勤手当	686,000	754,363	-68,363	
その他手当	150,000	120,000	30,000	
支給精算	0	37,787	-37,787	
通勤交通費	597,800	519,460	78,340	
賞与	4,000,000	3,570,813	429,187	
役職手当	1,000,000	870,000	130,000	
非常勤職員給与	9,651,000	14,564,191	-4,913,191	
支払報酬	0	93,000	-93,000	
退職金	300,000	0	300,000	
退職共済掛金	600,000	560,000	40,000	
法定福利費	4,000,000	4,996,632	-996,632	
福祉事業活動による収支				

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
事務費支出	6,735,000	6,849,561	-114,561	
福利厚生費	600,000	510,909	89,091	
旅費交通費	45,000	60,260	-15,260	
研修費	100,000	27,000	73,000	
消耗品費	276,000	255,013	20,987	
器具什器費	320,000	252,442	67,558	
水道光熱費	520,000	148,112	371,888	
燃料費	480,000	139,684	340,316	
修繕費	1,000,000	1,328,980	-328,980	
通信運搬費	550,000	503,301	46,699	
会議費	0	25,698	-25,698	
業務委託費	340,000	1,518,130	-1,178,130	
手数料	40,000	147,818	-107,818	
損害保険料	660,000	1,020,690	-360,690	
賃借料	360,000	277,472	82,528	
租税公課	4,000	47,580	-43,580	
車輛維持費	1,000,000	322,798	677,202	
諸会費	50,000	26,000	24,000	
雑費	390,000	237,674	152,326	
事業費支出	7,474,000	13,904,035	-6,430,035	
給食費	1,700,000	2,706,554	-1,006,554	
保健衛生費	250,000	204,248	45,752	
水道光熱費	780,000	1,214,327	-434,327	
燃料費	720,000	1,259,572	-539,572	
消耗品費	414,000	2,338,545	-1,924,545	
器具什器費	480,000	1,775,358	-1,295,358	
賃借料	1,850,000	2,337,933	-487,933	
指導訓練費	1,000,000	1,542,694	-542,694	
医療費	20,000	0	20,000	
雑費	260,000	524,804	-264,804	
借入金利息支出	0	135,747	-135,747	
借入金利息支出	0	135,747	-135,747	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	60,824,320	70,743,812	-9,919,492	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,410,680	20,197,172	-2,786,492	
福祉事業活動補助金収入	0	7,982,000	-7,982,000	
施設整備等補助金収入	0	7,982,000	-7,982,000	
施設整備等寄附金収入	0	2,075,696	-2,075,696	
施設整備等寄附金収入	0	1,370,000	-1,370,000	
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	10,057,696	-10,057,696	
固定資産取得支出	1,700,000	13,056,305	-11,356,305	
建物取得支出	0	1,876,350	-1,876,350	
建物付属設備取得支出	0	5,205,395	-5,205,395	
車輛運搬具取得支出	1,700,000	3,657,320	-1,957,320	
器具及び備品取得支出	0	720,000	-720,000	
ソフトウェア取得支出	0	157,500	-157,500	
保証金取得支出	0	1,439,740	-1,439,740	
施設整備等支出計(8)	1,700,000	13,056,305	-11,356,305	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,700,000	-2,998,609	1,298,609	
財務収入計(10)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	0	569,949	-569,949	
設備資金借入金償還金支出	0	569,949	-569,949	
財務支出計(11)	0	569,949	-569,949	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-569,949	569,949	
施設整備等による収支				
財務活動による収支				

理事長	施設長	担当

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	17,070,680	16,857,598	213,082	
前期末支払資金残高(15)	0	50,421,963	-50,421,963	
当期末支払資金残高(14)+(15)	17,070,680	67,279,561	-50,208,881	

理事長	施設長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
就労支援事業収入	5,177,535	5,888,232	-690,697
リサイクル事業収入	712,924	830,758	-117,834
自主製品製作販売事業収入	247,930	236,200	11,730
焼き菓子製造販売事業収入	3,487,335	4,149,781	-662,446
その他事業収入	729,346	651,493	77,853
就労支援事業活動収入計(1)	5,177,535	5,868,232	-690,697
就労支援事業販売原価	4,945,957	5,020,632	-74,685
期首製品(商品)たな卸高	193,702	230,870	-37,168
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	4,896,092	4,983,474	-87,382
期末製品(商品)たな卸高	143,837	193,702	-49,865
販売費及び一般管理費	52,459	37,519	14,940
就労支援事業活動支出計(2)	4,998,416	5,058,161	-59,745
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	179,119	810,071	-630,952
自立支援費等収入	85,059,707	56,962,404	28,097,303
介護給付費収入	54,546,681	36,031,797	18,514,884
訓練等給付費収入	30,337,535	20,716,379	9,621,156
特定障害者特別給付費収入	150,000	0	150,000
利用者負担金収入	25,491	214,228	-188,737
補助事業等収入	0	1,264,872	-1,264,872
その他の補助金収入	0	1,264,872	-1,264,872
利用料収入	1,320,825	166,514	1,154,311
利用者負担金収入	175,000	144,470	30,530
利用者負担金収入	1,145,825	22,044	1,123,781
私的契約利用料収入	1,825,900	1,447,150	378,750
私的契約利用料収入	1,825,900	1,447,150	378,750
利用者給食代	1,825,900	1,447,150	378,750
経常経費補助金収入	300,000	3,000,000	-2,700,000
経常経費補助金収入	300,000	3,000,000	-2,700,000
寄附金収入	395,360	322,980	72,380
雑収入	395,360	322,980	72,380
雑収入	1,257,997	985,855	272,142
雑収入	1,257,997	985,855	272,142
職員給食代	810,450	622,350	188,100
雑収入	447,547	363,505	84,042
雑収入	447,547	363,505	84,042
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,270,424	1,891,970	378,454
福祉事業活動収入計(4)	92,430,213	66,041,745	26,388,468
人件費支出	49,854,469	36,023,647	13,830,822
役員報酬	600,000	600,000	0
職員俸給	17,939,400	15,720,600	2,218,800
職員諸手当	11,101,246	7,959,087	3,142,159
特別調整手当	175,000	150,000	25,000
家族手当	458,000	65,250	392,750
住宅手当	348,750	330,000	18,750
宿泊手当	175,000	135,000	40,000
時間外手当	3,664,085	1,987,577	1,676,508
深夜残業手当	407,988	23,083	384,905
休日出勤手当	754,363	535,979	218,384
その他手当	120,000	120,000	0
支給精算	37,787	0	37,787
通勤交通費	519,460	467,072	52,388
賞与	3,570,813	3,275,126	295,687
役職手当	870,000	870,000	0
非常勤職員給与	14,564,191	7,540,015	7,024,176
支払報酬	93,000	221,690	-128,690
福祉事業活動の部			
福祉事業活動の部			

理事長	施設長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
退職共済掛金	560,000	464,000	96,000
法定福利費	4,996,632	3,518,255	1,478,377
事務費支出	6,849,561	3,708,691	3,140,870
福利厚生費	510,909	275,280	235,629
旅費交通費	60,260	30,670	29,590
研修費	27,000	25,840	1,160
消耗品費	255,013	129,516	125,497
器具什器費	252,442	216,045	36,397
水道光熱費	148,112	131,779	16,333
燃料費	139,684	87,743	51,941
修繕費	1,328,980	197,310	1,131,670
通信運搬費	503,301	427,806	75,495
会議費	25,698	25,884	-186
業務委託費	1,518,130	269,220	1,248,910
手数料	147,818	54,448	93,370
損害保険料	1,020,690	623,190	397,500
賃借料	277,472	370,656	-93,184
租税公課	47,580	118,489	-70,909
車輛維持費	322,798	458,468	-135,670
諸会費	26,000	36,000	-10,000
雑費	237,674	230,347	7,327
事業費支出	13,904,035	6,911,747	6,992,288
給食費	2,706,554	1,587,943	1,118,611
保健衛生費	204,248	170,179	34,069
被服費	0	22,120	-22,120
水道光熱費	1,214,327	900,086	314,241
燃料費	1,259,572	789,829	469,743
消耗品費	2,338,545	429,465	1,909,080
器具什器費	1,775,358	728,602	1,046,756
賃借料	2,337,933	1,163,644	1,174,289
指導訓練費	1,542,694	746,703	795,991
医療費	0	1,486	-1,486
雑費	524,804	371,690	153,114
減価償却費	3,507,115	2,373,969	1,133,146
減価償却費	3,507,115	2,373,969	1,133,146
福祉事業活動支出計(5)	74,115,180	49,018,054	25,097,126
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,315,033	17,023,691	1,291,342
受取利息配当金収入	781,195	942,330	-161,135
受取利息配当金収入	781,195	942,330	-161,135
経理区分間繰入金収入	0	283,211	-283,211
経理区分間繰入金収入	0	283,211	-283,211
事業活動外収入計(7)	781,195	1,225,541	-444,346
借入金利息支出	135,747	141,417	-5,670
借入金利息支出	135,747	141,417	-5,670
経理区分間繰入金支出	0	211,820	-211,820
経理区分間繰入金支出	0	211,820	-211,820
資産評価損	0	767,900	-767,900
資産評価損	0	767,900	-767,900
有価証券評価損	0	767,900	-767,900
事業活動外支出計(8)	135,747	1,121,137	-985,390
事業活動外支出計(8)	135,747	1,121,137	-985,390
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	645,448	104,404	541,044
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	645,448	104,404	541,044
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,139,600	17,938,166	1,201,434
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,139,600	17,938,166	1,201,434
施設整備等補助金収入	7,982,000	0	7,982,000
施設整備等補助金収入	7,982,000	0	7,982,000
施設整備補助金収入	7,982,000	0	7,982,000
施設整備補助金収入	7,982,000	0	7,982,000
特別支の部収			
特別支の部収			

理事長	施設長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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			
	施設整備等寄附金収入	2,075,696	8,828,994	-6,753,298
	施設整備等寄附金収入	1,370,000	8,123,298	-6,753,298
	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	2,549,375	0	2,549,375
	その他の特別収入	159,816	208,250	-48,434
	特別収入計(11)	159,816	208,250	-48,434
	基本金組入額	12,766,887	9,037,244	3,729,643
	1号基本金組入額	0	6,043,297	-6,043,297
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,352,000	2,080,000	7,272,000
特別支出計(12)	9,352,000	8,123,297	1,228,703	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,414,887	913,947	2,500,940	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	22,554,487	18,852,113	3,702,374	
前期繰越活動収支差額(15)	59,038,846	40,186,733	18,852,113	
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	81,593,333	59,038,846	22,554,487	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	81,593,333	59,038,846	22,554,487	
繰越活動収支差額の部				

理事長	施設長	担当

貸 借 対 照 表

平成25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	83,876,605	57,840,125	26,036,480	1 流動負債	16,453,207	7,223,460	9,229,747
現金	228,888	31,270	197,618	短期運営資金借入金	11,952,144	5,365,216	6,586,928
小口現金	94,030	25,626	68,404	未払金	3,472,078	1,162,288	2,309,790
就労現金	134,858	5,644	129,214	預り金	1,010,575	695,956	314,619
預金	51,824,719	41,299,704	10,525,015	健康保険	261,762	191,098	70,664
普通	50,146,577	38,595,510	11,551,067	介護保険	7,207	9,089	-1,882
普通/就労	1,677,142	2,703,194	-1,026,052	厚生年金	437,410	319,709	117,701
当座	1,000	1,000	0	所得税	162,996	112,760	50,236
売掛金	371,993	480,734	-108,741	住民税	141,200	63,300	77,900
商品・製品	61,800	24,850	36,950	仮受金	18,410	0	18,410
原材料	82,037	79,607	2,430	2 固定負債	13,266,684	13,836,633	-569,949
未収金	21,115,817	14,151,521	6,964,296	設備資金借入金	13,266,684	13,836,633	-569,949
貯蔵品	0	89,245	-89,245	負債の部合計	29,719,891	21,060,093	8,659,798
立替金	406,150	0	406,150	純資産の部			
前払金	1,349,927	1,160,575	189,352	1 基本金	27,043,296	27,043,296	0
短期貸付金	7,331,624	0	7,331,624	1号基本金	23,195,092	23,195,092	0
仮払金	1,103,650	522,619	581,031	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
2 固定資産	85,129,842	75,420,836	9,709,006	2 国庫補助金等特別積立金	30,649,927	26,117,726	4,532,201
(1)基本財産	64,297,151	63,779,894	517,257	国庫補助金等特別積立金	30,649,927	26,117,726	4,532,201
建物	25,716,021	24,631,007	1,085,014	4 次期繰越活動収支差額	81,593,333	59,038,846	22,554,487
建物付属設備	3,592,834	4,160,591	-567,757	次期繰越活動収支差額	81,593,333	59,038,846	22,554,487
土地	34,988,296	34,988,296	0	(うち当期活動収支差額)	22,554,487	18,852,113	3,702,374
(2)その他の固定資産	20,832,691	11,640,942	9,191,749	純資産の部合計	139,286,556	112,199,868	27,086,688
建物付属設備	5,147,040	0	5,147,040				
機械及び装置	297,961	476,757	-178,796				
車両運搬具	6,547,385	4,535,181	2,012,204				
器具及び備品	1,497,967	1,020,097	477,870				
ソフトウェア	133,875	0	133,875				
保証金	1,459,740	20,000	1,439,740				
投資有価証券	5,748,723	5,588,907	159,816				
資産の部合計	169,006,447	133,260,961	35,745,486	負債及び純資産の部合計	169,006,447	133,259,961	35,746,486