

平成26年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 十字会

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

〔一般会計合算〕

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費収入	342,630,000	350,724,638	-8,094,638
		補助事業等収入	2,310,000	2,303,290	6,710
		運営費収入	84,885,330	84,885,330	0
		利用料収入	360,000	351,500	8,500
		経常経費補助金収入	12,615,000	12,615,000	0
		寄付金収入	3,800,000	3,545,825	254,175
		雑収入	1,467,550	1,324,370	143,180
		借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	155,000	48,663	106,337
		経理区分間繰入金収入	33,552,700	33,552,700	0
	経常収入計	481,775,580	489,351,316	-7,575,736	
	支出	人件費支出	258,827,824	265,017,376	-6,189,552
		事務費支出	31,248,680	29,710,238	1,538,442
		事業費支出	58,290,000	56,174,674	2,115,326
		借入金利息支出	2,247,768	2,202,234	45,534
		経理区分間繰入金支出	34,000,000	33,552,700	447,300
		会計単位間繰入金支出			0
経常支出計	384,614,272	386,657,222	-2,042,950		
経常活動資金収支差額		97,161,308	102,694,094	-5,532,786	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	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
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	30,245,308	30,093,971	151,337
		施設整備等支出計	30,245,308	30,093,971	151,337
施設整備等資金収支差額		-30,245,308	-30,093,971	-151,337	
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入	1,800,000	1,786,970	13,030
	財務収入計	1,800,000	1,786,970	13,030	
	支出	借入金元金償還金支出	4,080,000	3,975,278	104,722
		積立預金積立支出	63,000,000	63,300,000	-300,000
		その他の支出	2,200,000	2,196,908	3,092
財務支出計	69,280,000	69,472,186	-192,186		
財務活動資金収支差額		-67,480,000	-67,685,216	205,216	
予備費					
当期資金収支差額合計		-564,000	4,914,907	-5,478,907	
前期末支払資金残高		167,881,550	167,881,550	0	
当期末支払資金残高		167,317,550	172,796,457	-5,478,907	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム		
経常活動による収支	収	【自立支援費収入】	350,724,638	0	258,005,598	0	30,247,570	
		介護給付費収入	284,417,830	0	224,986,950	0	0	
		訓練等給付費収入	19,287,449	0	0	0	19,287,449	
		サービス利用計画作成費収入	1,953,130	0	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	10,297,961	0	7,707,961	0	2,590,000	
		利用者負担金収入	34,768,268	0	25,310,687	0	8,370,121	
		利用者負担金収入	362,141	0	0	0	20,621	
		特定費用等負担金収入	34,406,127	0	25,310,687	0	8,349,500	
		【補助事業等収入】	2,303,290	0	13,000	0	0	
		補助事業収入	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	2,299,890	0	13,000	0	0	
		利用者負担金収入	3,400	0	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	
		【運営費収入】	84,885,330	0	0	84,885,330	0	
		運営費収入	84,885,330	0	0	84,885,330	0	
		【利用料収入】	351,500	0	0	351,500	0	
		利用者負担金収入(保育所)	351,500	0	0	351,500	0	
		【経常経費補助金収入】	12,615,000	0	0	12,615,000	0	
		経常経費補助金収入	12,615,000	0	0	12,615,000	0	
		【寄付金収入】	3,545,825	1,824,000	1,308,125	383,700	0	
		寄付金収入	3,545,825	1,824,000	1,308,125	383,700	0	
		【雑収入】	1,324,370	7,500	872,540	197,550	134,700	
		一般雑収入	429,310	7,500	89,560	197,550	134,700	
		退職共済収入	782,980	0	782,980	0	0	
		職員等給食利用料収入	0	0	0	0	0	
		作業収入	112,080	0	0	0	0	
		【受取利息配当金収入】	48,663	1,327	24,854	12,958	4,857	
		受取利息配当金収入	48,663	1,327	24,854	12,958	4,857	
		【経理区分間繰入金収入】	33,552,700	25,552,700	8,000,000	0	0	
		経理区分間繰入金収入	33,552,700	25,552,700	8,000,000	0	0	
		経常収入計	489,351,316	27,385,527	268,224,117	98,446,038	30,387,127	
	支	出	【人件費支出】	265,017,376	0	137,300,464	72,463,970	8,474,412
			役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	124,141,512	0	60,199,660	33,941,222	0	
		職員諸手当	67,319,349	0	40,166,838	17,534,011	0	
		非常勤職員給与	36,196,557	0	11,049,604	10,969,603	8,386,950	
		退職金	2,737,500	0	2,569,950	167,550	0	
		退職共済掛金	2,302,050	0	1,586,850	536,400	0	
		法定福利費	32,320,408	0	21,727,562	9,315,184	87,462	
		【事務費支出】	29,710,238	2,413,656	16,049,528	8,907,394	462,462	
		福利厚生費	1,560,256	0	1,151,370	408,886	0	
		旅費交通費	1,295,750	0	516,720	779,030	0	
		研修費	375,845	0	211,200	149,645	0	
		消耗品費	1,034,027	7,020	537,525	401,911	7,017	
		器具什器費	1,299,925	0	1,003,494	285,067	0	
		印刷製本費	1,659,137	753,259	711,021	194,857	0	
		水道光熱費	901,793	0	585,359	165,607	0	
		燃料費	28,494	0	16,810	8,684	0	
		修繕費	6,285,950	0	2,080,126	3,539,253	150,288	
		通信運搬費	1,546,245	13,612	934,413	352,500	46,697	
		会議費	195,290	184,000	7,537	3,753	0	
		広報費	707,023	0	629,583	77,440	0	
		業務委託費	2,051,163	0	1,134,000	702,600	214,563	

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム	
	手数料	2,568,825	96,912	1,937,913	96,516	43,897	
	損害保険料	2,025,634	0	1,685,450	268,084	0	
	賃借料	2,061,206	0	1,588,406	272,952	0	
	租税公課	274,250	0	193,550	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	0	0	
	雑費	3,839,425	1,358,853	1,125,051	1,200,609	0	
	<雑費>	3,633,905	1,358,853	919,531	1,200,609	0	
	<退職共済負担金>	205,520	0	205,520	0	0	
	<職員等給食費>	0	0	0	0	0	
	【事業費支出】	56,174,674	0	29,520,849	9,139,289	7,216,098	
	給食費	26,252,415	0	9,718,570	5,974,692	4,396,277	
	保健衛生費	3,946,416	0	2,858,590	358,722	70,988	
	被服費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	1,775,308	0	1,412,611	0	197,383	
	日用品費	925,619	0	243,216	0	648,364	
	保育材料費	751,100	0	0	751,100	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	12,193,621	0	7,540,827	1,755,370	1,539,930	
	燃料費	2,522,097	0	1,461,192	78,554	0	
	消耗品費	3,962,981	0	3,383,405	96,586	0	
	器具什器費	2,694,300	0	2,322,117	63,875	199,584	
	賃借料	0	0	0	0	0	
	教育指導費	304,154	0	254,200	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
	医療費	399,001	0	226,901	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	雑費	447,662	0	99,220	60,390	163,572	
	<雑費>	335,582	0	99,220	60,390	163,572	
	<作業支出>	112,080	0	0	0	0	
	【借入金利息支出】	2,202,234	0	1,689,743	47,768	464,723	
	借入金利息支出	2,202,234	0	1,689,743	47,768	464,723	
	【経理区分間繰入金支出】	33,552,700	0	24,552,700	1,000,000	8,000,000	
	経理区分間繰入金支出	33,552,700	0	24,552,700	1,000,000	8,000,000	
	【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	経常支出計	386,657,222	2,413,656	209,113,284	91,558,421	24,617,695	
	経常活動資金収支差額	102,694,094	24,971,871	59,110,833	6,887,617	5,769,432	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備借入償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		【固定資産売却収入】	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	支出	【固定資産取得支出】	30,093,971	25,586,700	2,811,663	1,558,608	137,000
		建物取得支出	1,840,000	0	1,840,000	0	0
		構築物取得支出	828,608	0	0	828,608	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0
		土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0
構築物取得支出		2,160,000	2,160,000	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,298,663	0	971,663	190,000	137,000		
土地取得支出	23,426,700	23,426,700	0	0	0		
建物仮勘定取得支出	0	0	0	0	0		

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム	
	権利取得支出	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	540,000	0	0	540,000	0	
	施設整備等支出計	30,093,971	25,586,700	2,811,663	1,558,608	137,000	
	施設整備等資金収支差額	-30,093,971	-25,586,700	-2,811,663	-1,558,608	-137,000	
財務活動による収支	収入	【借入金収入】	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		【借入金元金償還補助収入】	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0	0	0
		【積立預金取崩収入】	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	【その他の収入】	1,786,970	0	1,786,970	0	0	
	その他の収入	1,786,970	0	1,786,970	0	0	
	財務収入計	1,786,970	0	1,786,970	0	0	
	支出	【借入金元金償還金支出】	3,975,278	0	1,030,000	1,000,000	1,945,278
		設備資金借入金償還金支出	3,975,278	0	1,030,000	1,000,000	1,945,278
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
		【積立預金積立支出】	63,300,000	0	54,000,000	4,300,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		施設設備整備積立預金積立支出	59,000,000	0	54,000,000	0	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		4,300,000	0	0	4,300,000	0	
【その他の支出】		2,196,908	0	2,196,908	0	0	
退職共済預け金支出		2,196,908	0	2,196,908	0	0	
財務支出計	69,472,186	0	57,226,908	5,300,000	1,945,278		
財務活動資金収支差額	-67,685,216	0	-55,439,938	-5,300,000	-1,945,278		
予備費	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	4,914,907	-614,829	859,232	29,009	3,687,154		
前期末支払資金残高	167,881,550	3,594,136	110,914,866	20,077,620	23,086,476		
当期末支払資金残高	172,796,457	2,979,307	111,774,098	20,106,629	26,773,630		

資金収支決算内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴィレッジ(生活介護)	相談支援		
經常活動による収支	収	【自立支援費収入】	24,401,880	36,116,460	1,953,130	
		介護給付費収入	23,655,940	35,774,940	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	1,953,130	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	745,940	341,520	0	
		利用者負担金収入	0	341,520	0	
		特定費用等負担金収入	745,940	0	0	
		【補助事業等収入】	610,290	0	1,680,000	
		補助事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	606,890	0	1,680,000	
		利用者負担金収入	3,400	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		【運営費収入】	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		【利用料収入】	0	0	0	
		利用者負担金収入(保育所)	0	0	0	
		【経常経費補助金収入】	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		【寄付金収入】	0	30,000	0	
		寄付金収入	0	30,000	0	
		【雑収入】	0	112,080	0	
		一般雑収入	0	0	0	
		退職共済収入	0	0	0	
		職員等給食利用料収入	0	0	0	
		作業収入	0	112,080	0	
		【受取利息配当金収入】	0	4,667	0	
		受取利息配当金収入	0	4,667	0	
		【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計	25,012,170	36,263,207	3,633,130		
支	出	【人件費支出】	20,500,000	22,653,200	3,625,330	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	14,500,000	11,875,300	3,625,330	
		職員諸手当	6,000,000	3,618,500	0	
		非常勤職員給与	0	5,790,400	0	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	178,800	0	
		法定福利費	0	1,190,200	0	
		【事務費支出】	0	1,869,398	7,800	
		福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	15,000	0	
		消耗品費	0	80,554	0	
		器具什器費	0	11,364	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	150,827	0	
		燃料費	0	3,000	0	
		修繕費	0	516,283	0	
		通信運搬費	0	199,023	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴァレージ(生活介護)	相談支援	
	手数料	0	385,787	7,800	
	損害保険料	0	72,100	0	
	賃借料	0	199,848	0	
	租税公課	0	80,700	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	154,912	0	
	<雑費>	0	154,912	0	
	<退職共済負担金>	0	0	0	
	<職員等給食費>	0	0	0	
	【事業費支出】	4,512,170	5,786,268	0	
	給食費	4,512,170	1,650,706	0	
	保健衛生費	0	658,116	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	165,314	0	
	日用品費	0	34,039	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	1,357,494	0	
	燃料費	0	982,351	0	
	消耗品費	0	482,990	0	
	器具什器費	0	108,724	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	49,954	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	172,100	0	
	葬祭費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	雑費	0	124,480	0	
	<雑費>	0	12,400	0	
	<作業支出>	0	112,080	0	
	【借入金利息支出】	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	【経理区分間繰入金支出】	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	
	特別会計等繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計	25,012,170	30,308,866	3,633,130	
	経常活動資金収支差額	0	5,954,341	0	
施設整備等による収支	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
		施設整備借入償還寄附金収入	0	0	0
		【固定資産売却収入】	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	【固定資産取得支出】	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)	0	0	0
		土地取得支出(基本財産)	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
土地取得支出		0	0	0	
建物仮勘定取得支出	0	0	0		

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴィレッジ(生活介護)	相談支援	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収入	【借入金収入】	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		【借入金元金償還補助収入】	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		【積立預金取崩収入】	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	【その他の収入】	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
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		【積立預金積立支出】	0	5,000,000	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0
		施設設備整備積立預金積立支出	0	5,000,000	0
		移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		0	0	0	
【その他の支出】		0	0	0	
退職共済預け金支出		0	0	0	
財務支出計	0	5,000,000	0		
	財務活動資金収支差額	0	-5,000,000	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	0	954,341	0	
	前期末支払資金残高	0	10,208,452	0	
	当期末支払資金残高	0	11,162,793	0	

社会福祉法人 十字会

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

[一般会計合算]

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	自立支援費収入	350,724,638	316,039,180	34,685,458
		補助事業等収入	2,303,290	2,441,760	-138,470
		運営費収入	84,885,330	84,455,590	429,740
		利用料収入	351,500	361,200	-9,700
		経常経費補助金収入	12,615,000	14,441,000	-1,826,000
		寄付金収入	3,545,825	2,352,275	1,193,550
		雑収入	1,156,820	1,951,088	-794,268
		引当金戻入	1,786,970	1,376,193	410,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,649,351	14,028,949	620,402
	事業活動収入計	472,018,724	437,447,235	34,571,489	
	支出	人件費支出	264,849,826	241,443,233	23,406,593
		事務費支出	28,768,078	28,460,342	307,736
		事業費支出	56,174,674	58,512,239	-2,337,565
		減価償却費	38,062,121	28,226,083	9,836,038
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		3,139,068	2,994,068	145,000	
事業活動支出計	390,993,767	359,635,965	31,357,802		
事業活動収支差額	81,024,957	77,811,270	3,213,687		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	48,663	70,940	-22,277
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	33,552,700	10,500,000	23,052,700
	事業活動外収入計	33,601,363	10,570,940	23,030,423	
	支出	借入金利息支出	2,202,234	1,275,524	926,710
		経理区分間繰入金支出	33,552,700	10,500,000	23,052,700
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計		35,754,934	11,775,524	23,979,410	
事業活動外収支差額	-2,153,571	-1,204,584	-948,987		
経常収支差額	78,871,386	76,606,686	2,264,700		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	18,670,000	-18,670,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収入	0	148,000	-148,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計	0	18,818,000	-18,818,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,670,000	-18,670,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別支出計		2	18,670,007	-18,670,005	
特別収支差額	-2	147,993	-147,995		
当期活動収支差額	78,871,384	76,754,679	2,116,705		
部収繰越差活動の	前期繰越活動収支差額	388,467,651	236,212,972	152,254,679	
	当期末繰越活動収支差額	467,339,035	312,967,651	154,371,384	
	その他の積立金取崩額	0	81,500,000	-81,500,000	
	その他の積立金積立額	63,300,000	6,000,000	57,300,000	
	次期繰越活動収支差額	404,039,035	388,467,651	15,571,384	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム	
事業活動収支の部	収 入	【自立支援費収入】	350,724,638	0	258,005,598	0	30,247,570
		介護給付費収入	284,417,830	0	224,986,950	0	0
		訓練等給付費収入	19,287,449	0	0	0	19,287,449
		サービス利用計画作成費収入	1,953,130	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	10,297,961	0	7,707,961	0	2,590,000
		利用者負担金収入	34,768,268	0	25,310,687	0	8,370,121
		利用者負担金収入	362,141	0	0	0	20,621
		特定費用等負担金収入	34,406,127	0	25,310,687	0	8,349,500
		【補助事業等収入】	2,303,290	0	13,000	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	2,299,890	0	13,000	0	0
		利用者負担金収入	3,400	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
		【運営費収入】	84,885,330	0	0	84,885,330	0
		運営費収入	84,885,330	0	0	84,885,330	0
		【利用料収入】	351,500	0	0	351,500	0
		利用者負担金収入(保育所)	351,500	0	0	351,500	0
		【経常経費補助金収入】	12,615,000	0	0	12,615,000	0
		経常経費補助金収入	12,615,000	0	0	12,615,000	0
		【寄付金収入】	3,545,825	1,824,000	1,308,125	383,700	0
		寄付金収入	3,545,825	1,824,000	1,308,125	383,700	0
		【雑収入】	1,156,820	7,500	872,540	30,000	134,700
		作業収入	112,080	0	0	0	0
		一般雑収入	261,760	7,500	89,560	30,000	134,700
		職員等給食利用料収入	0	0	0	0	0
		退職共済収入	782,980	0	782,980	0	0
		【引当金戻入】	1,786,970	0	1,786,970	0	0
退職給与引当金戻入	1,786,970	0	1,786,970	0	0		
【国庫補助特別積立取崩額】	14,649,351	0	9,822,490	3,405,442	191,989		
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,649,351	0	9,822,490	3,405,442	191,989		
事業活動収入計	472,018,724	1,831,500	271,808,723	101,670,972	30,574,259		
支 出	【人件費支出】	264,849,826	0	137,300,464	72,296,420	8,474,412	
	役員報酬	0	0	0	0	0	
	職員俸給	132,528,462	0	60,199,660	33,941,222	8,386,950	
	職員諸手当	67,319,349	0	40,166,838	17,534,011	0	
	非常勤職員給与	27,809,607	0	11,049,604	10,969,603	0	
	退職金	2,569,950	0	2,569,950	0	0	
	退職共済掛金	2,302,050	0	1,586,850	536,400	0	
	法定福利費	32,320,408	0	21,727,562	9,315,184	87,462	
	【事務費支出】	28,768,078	2,413,656	16,049,528	7,965,234	462,462	
	福利厚生費	1,560,256	0	1,151,370	408,886	0	
	旅費交通費	1,295,750	0	516,720	779,030	0	
	研修費	375,845	0	211,200	149,645	0	
	消耗品費	1,034,027	7,020	537,525	401,911	7,017	
	器具什器費	1,299,925	0	1,003,494	285,067	0	
	印刷製本費	1,659,137	753,259	711,021	194,857	0	
	水道光熱費	901,793	0	585,359	165,607	0	
	燃料費	28,494	0	16,810	8,684	0	
	修繕費	6,285,950	0	2,080,126	3,539,253	150,288	
	通信運搬費	1,546,245	13,612	934,413	352,500	46,697	
	会議費	195,290	184,000	7,537	3,753	0	
	広報費	707,023	0	629,583	77,440	0	
	業務委託費	2,051,163	0	1,134,000	702,600	214,563	
	手数料	2,568,825	96,912	1,937,913	96,516	43,897	

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム	
	損害保険料	2,025,634	0	1,685,450	268,084	0	
	賃借料	2,061,206	0	1,588,406	272,952	0	
	租税公課	274,250	0	193,550	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
	雑費	2,897,265	1,358,853	1,125,051	258,449	0	
	<雑費>	2,691,745	1,358,853	919,531	258,449	0	
	<退職共済負担金>	205,520	0	205,520	0	0	
	<職員等給食費>	0	0	0	0	0	
	【事業費支出】	56,174,674	0	29,520,849	9,139,289	7,216,098	
	給食費	26,252,415	0	9,718,570	5,974,692	4,396,277	
	保健衛生費	3,946,416	0	2,858,590	358,722	70,988	
	被服費	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	1,775,308	0	1,412,611	0	197,383	
	日用品費	925,619	0	243,216	0	648,364	
	保育材料費	751,100	0	0	751,100	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	12,193,621	0	7,540,827	1,755,370	1,539,930	
	燃料費	2,522,097	0	1,461,192	78,554	0	
	消耗品費	3,962,981	0	3,383,405	96,586	0	
	器具什器費	2,694,300	0	2,322,117	63,875	199,584	
	賃借料	0	0	0	0	0	
	教育指導費	304,154	0	254,200	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	
	医療費	399,001	0	226,901	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	
	雑費	447,662	0	99,220	60,390	163,572	
	<雑費>	335,582	0	99,220	60,390	163,572	
	<作業支出>	112,080	0	0	0	0	
	【減価償却費】	38,062,121	12,000	27,766,925	4,960,753	2,956,634	
	減価償却費	38,062,121	12,000	27,766,925	4,960,753	2,956,634	
	【引当金繰入】	3,139,068	0	2,196,908	942,160	0	
	退職給与引当金繰入	3,139,068	0	2,196,908	942,160	0	
	事業活動支出計	390,993,767	2,425,656	212,834,674	95,303,856	19,109,606	
	事業活動収支差額	81,024,957	-594,156	58,974,049	6,367,116	11,464,653	
	【受取利息配当金収入】	48,663	1,327	24,854	12,958	4,857	
	受取利息配当金収入	48,663	1,327	24,854	12,958	4,857	
	【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	
	特別会計等繰入金収入	0	0	0	0	0	
	【経理区分間繰入金収入】	33,552,700	25,552,700	8,000,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	33,552,700	25,552,700	8,000,000	0	0	
	事業活動外収入計	33,601,363	25,554,027	8,024,854	12,958	4,857	
	【借入金利息支出】	2,202,234	0	1,689,743	47,768	464,723	
	借入金利息支出	2,202,234	0	1,689,743	47,768	464,723	
	【経理区分間繰入金支出】	33,552,700	0	24,552,700	1,000,000	8,000,000	
	経理区分間繰入金支出	33,552,700	0	24,552,700	1,000,000	8,000,000	
	【会計単位間繰入金支出】	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計	35,754,934	0	26,242,443	1,047,768	8,464,723	
	事業活動外収支差額	-2,153,571	25,554,027	-18,217,589	-1,034,810	-8,459,866	
	経常収支差額	78,871,386	24,959,871	40,756,460	5,332,306	3,004,787	
特別収支の部	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備借入償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		【その他の収入】	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	法人本部	博愛ヴィレッジ	みのり乳児園	グループホーム
支 出	【国庫補助特別積立取崩額】	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	0	0
	【基本金組入額】	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0
	【固定資産売却・処分損】	2	0	0	2	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0
	【国庫補助金積立金積立額】	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	【その他の特別損失】	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別支出計	2	0	0	2	0
特別収支差額	-2	0	0	-2	0	
当期活動収支差額	78,871,384	24,959,871	40,756,460	5,332,304	3,004,787	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	388,467,651	3,594,136	292,949,374	26,630,752	40,534,778
	当期末繰越活動収支差額	467,339,035	28,554,007	333,705,834	31,963,056	43,539,565
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	63,300,000	0	54,000,000	4,300,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設設備整備積立金積立額	59,000,000	0	54,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,300,000	0	0	4,300,000	0
次期繰越活動収支差額	404,039,035	28,554,007	279,705,834	27,663,056	43,539,565	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴィレッジ(生活介護)	相談支援	
事業活動収支の部	収	【自立支援費収入】	24,401,880	36,116,460	1,953,130
	入	介護給付費収入	23,655,940	35,774,940	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	1,953,130
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	745,940	341,520	0
		利用者負担金収入	0	341,520	0
		特定費用等負担金収入	745,940	0	0
		【補助事業等収入】	610,290	0	1,680,000
		補助事業収入	0	0	0
		受託事業収入	606,890	0	1,680,000
		利用者負担金収入	3,400	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		【運営費収入】	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		【利用料収入】	0	0	0
		利用者負担金収入(保育所)	0	0	0
		【経常経費補助金収入】	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		【寄付金収入】	0	30,000	0
		寄付金収入	0	30,000	0
		【雑収入】	0	112,080	0
		作業収入	0	112,080	0
		一般雑収入	0	0	0
		職員等給食利用料収入	0	0	0
		退職共済収入	0	0	0
		【引当金戻入】	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
	【国庫補助特別積立取崩額】	0	1,229,430	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,229,430	0	
	事業活動収入計	25,012,170	37,487,970	3,633,130	
	支	【人件費支出】	20,500,000	22,653,200	3,625,330
	出	役員報酬	0	0	0
		職員俸給	14,500,000	11,875,300	3,625,330
		職員諸手当	6,000,000	3,618,500	0
		非常勤職員給与	0	5,790,400	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	178,800	0
		法定福利費	0	1,190,200	0
		【事務費支出】	0	1,869,398	7,800
		福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	15,000	0
		消耗品費	0	80,554	0
		器具什器費	0	11,364	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	150,827	0
		燃料費	0	3,000	0
		修繕費	0	516,283	0
		通信運搬費	0	199,023	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	385,787	7,800

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴィレッジ(生活介護)	相談支援			
	損害保険料	0	72,100	0			
	賃借料	0	199,848	0			
	租税公課	0	80,700	0			
	土地・建物賃借料	0	0	0			
	雑費	0	154,912	0			
	<雑費>	0	154,912	0			
	<退職共済負担金>	0	0	0			
	<職員等給食費>	0	0	0			
	【事業費支出】	4,512,170	5,786,268	0			
	給食費	4,512,170	1,650,706	0			
	保健衛生費	0	658,116	0			
	被服費	0	0	0			
	教養娯楽費	0	165,314	0			
	日用品費	0	34,039	0			
	保育材料費	0	0	0			
	本人支給金	0	0	0			
	水道光熱費	0	1,357,494	0			
	燃料費	0	982,351	0			
	消耗品費	0	482,990	0			
	器具什器費	0	108,724	0			
	賃借料	0	0	0			
	教育指導費	0	49,954	0			
	就職支度費	0	0	0			
	医療費	0	172,100	0			
	葬祭費	0	0	0			
	修繕費	0	0	0			
	雑費	0	124,480	0			
	<雑費>	0	12,400	0			
	<作業支出>	0	112,080	0			
	【減価償却費】	0	2,365,809	0			
	減価償却費	0	2,365,809	0			
	【引当金繰入】	0	0	0			
	退職給与引当金繰入	0	0	0			
	事業活動支出計	25,012,170	32,674,675	3,633,130			
	事業活動収支差額	0	4,813,295	0			
	【受取利息配当金収入】	0	4,667	0			
	受取利息配当金収入	0	4,667	0			
	【会計単位間繰入金収入】	0	0	0			
	特別会計等繰入金収入	0	0	0			
	【経理区分間繰入金収入】	0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0	0	0			
	事業活動外収入計	0	4,667	0			
	【借入金利息支出】	0	0	0			
	借入金利息支出	0	0	0			
	【経理区分間繰入金支出】	0	0	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0			
	【会計単位間繰入金支出】	0	0	0			
	特別会計等繰入金支出	0	0	0			
	事業活動外支出計	0	0	0			
	事業活動外収支差額	0	4,667	0			
	経常収支差額	0	4,817,962	0			
特別収支の部	収入	【施設整備等補助金収入】	0	0	0		
		施設整備補助金収入	0	0	0		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		【施設整備等寄附金収入】	0	0	0		
		施設整備寄附金収入	0	0	0		
		施設整備借入償還寄附金収入	0	0	0		
		【その他の収入】	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0			

勘定科目		知的障害者短期入所	工房ヴィレッジ(生活介護)	相談支援		
支 出	【国庫補助特別積立取崩額】	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0		
	【基本金組入額】	0	0	0		
	1号基本金組入額	0	0	0		
	2号基本金組入額	0	0	0		
	3号基本金組入額	0	0	0		
	【固定資産売却・処分損】	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	【国庫補助金積立金積立額】	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	【その他の特別損失】	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0			
当期活動収支差額	0	4,817,962	0			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	0	24,758,611	0		
	当期末繰越活動収支差額	0	29,576,573	0		
	その他の積立金取崩額	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	施設設備整備積立金積立額	0	5,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額	0	24,576,573	0		

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

[一般会計合算]

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】	247,367,999	237,166,701	10,201,298	【流動負債】	74,571,542	69,285,151	5,286,391
現金預金	108,479,073	99,836,134	8,642,939	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	138,888,926	137,328,156	1,560,770	未払金	72,530,587	67,370,735	5,159,852
立替金	0	0	0	預り金	2,040,955	1,914,416	126,539
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	2,411	-2,411	【固定負債】	182,751,804	185,713,844	-2,962,040
				設備資金借入金	158,289,072	162,264,350	-3,975,278
				長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	24,462,732	23,449,494	1,013,238
【固定資産】	845,675,746	789,330,660	56,345,086	【負債合計】	257,323,346	254,998,995	2,324,351
基本財産	630,939,200	637,778,617	-6,839,417				
建物	564,065,128	594,331,245	-30,266,117	【基本金】	66,490,656	66,490,656	0
土地	66,874,072	43,447,372	23,426,700	基本金	66,490,656	66,490,656	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	214,736,546	151,552,043	63,184,503	【国庫補助金特別積立金】	220,980,185	235,629,536	-14,649,351
建物	20,516,221	20,410,157	106,064	国庫補助金等特別積立金	220,980,185	235,629,536	-14,649,351
構築物	11,016,923	9,119,255	1,897,668				
車輛運搬具	4,866,224	6,853,642	-1,987,418	【その他の積立金】	144,210,523	80,910,523	63,300,000
器具及び備品	8,560,271	10,027,059	-1,466,788	移行時特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	施設・設備整備積立金	61,000,000	2,000,000	59,000,000
建物仮勘定	0	0	0	人件費積立金	64,282,434	64,282,434	0
権利	0	0	0	修繕積立金	1,325,000	1,325,000	0
ソフトウェア	44,100	81,901	-37,801	備品等購入積立金	3,303,089	3,303,089	0
移行時特別積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,300,000	10,000,000	4,300,000
施設・設備整備積立預金	61,000,000	2,000,000	59,000,000				
人件費積立預金	39,000,000	39,000,000	0	【次期繰越活動収支差額】	404,039,035	388,467,651	15,571,384
保育所繰越積立預金	29,910,523	29,910,523	0	次期繰越活動収支差額	404,039,035	388,467,651	15,571,384
保育所施設・設備整備積立預金	14,300,000	10,000,000	4,300,000	(うち当期活動収支差額)	78,871,384	76,754,679	2,116,705
退職共済預け金	14,585,668	23,449,494	-8,863,826				
その他の減価償却資産	10,936,616	700,012	10,236,604	【純資産合計】	835,720,399	771,498,366	64,222,033
【資産合計】	1,093,043,745	1,026,497,361	66,546,384	【負債・純資産合計】	1,093,043,745	1,026,497,361	66,546,384

減価償却累計額 : 473,483,226

財産目録

平成27年 3月31日 現在

[一般・就労会計合算]

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	134,686,665
未収金	143,009,828
立替金	0
その他の流動資産	0
短期貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	277,696,493
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	606,861,973
土地	66,874,072
基本財産特定預金	0
基本財産合計	673,736,045
(2)その他の固定資産	
建物	23,501,115
構築物	11,206,404
車両運搬具	6,425,641
器具及び備品	9,512,153
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
ソフトウェア	44,100
移行時特別積立預金	0
施設・設備整備積立預金	65,000,000
人件費積立預金	39,000,000
保育所繰越積立預金	29,910,523
保育所施設・設備整備積立預金	14,300,000
退職共済預け金	14,585,668
その他の減価償却資産	10,936,616
その他の固定資産合計	224,422,220
固定資産合計	898,158,265
資産合計	1,175,854,758
II 負債の部	
1.流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	91,799,745
預り金	2,040,955
前受金	0
仮受金	0
流動負債合計	93,840,700
2.固定負債	
設備資金借入金	158,289,072
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	24,462,732
固定負債合計	182,751,804
負債合計	276,592,504
差引純資産	899,262,254