

# 決算報告

---

貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

第3号の1様式  
社会福祉法人伊豆つくし会

(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
<b>流動資産</b>	141,715,136	169,147,803	▲ 27,432,667	<b>流動負債</b>	35,473,887	53,310,420	▲ 17,836,533
現金預金	89,179,607	111,801,179	▲ 22,621,572	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	11,224,791	20,588,125	▲ 9,363,334
小口現金	200,000	250,000	▲ 50,000	その他の未払金	3,360,000	0	3,360,000
普通預金(静岡銀行)	83,844,308	111,286,400	▲ 27,442,092	支払手形	0	0	0
普通預金(静岡中央)	6,729	3,993	2,736	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	199,551	▲ 199,551	1年以内返済予定設備資金借入金	9,060,000	29,900,439	▲ 20,840,439
普通預金(静岡銀行)	5,128,570	61,235	5,067,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	53,008,265	56,598,525	▲ 3,590,260	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	346,280	0	346,280	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,511,912	2,821,856	▲ 1,309,944
貯蔵品	6,192	43,708	▲ 37,516	前受金	0	0	0
給食原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	96,129	144,950	▲ 48,821	仮受金	0	0	0
前払金	0	559,441	▲ 559,441	賞与引当金	10,317,184	0	10,317,184
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	▲ 921,337	0	▲ 921,337				
<b>固定資産</b>	1,112,066,689	1,092,464,811	19,601,878	<b>固定負債</b>	112,944,600	121,585,947	▲ 8,641,347
<b>基本財産</b>	650,447,750	666,417,673	▲ 15,969,923	設備資金借入金	109,980,000	119,262,947	▲ 9,282,947
土地	41,003,275	41,003,275	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	717,538,372	715,070,872	2,467,500	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,964,600	2,323,000	641,600
減価償却累計額	▲ 108,093,897	▲ 89,656,474	▲ 18,437,423	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	461,618,939	426,047,138	35,571,801	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,055,493	2,055,493	0				
建物附属設備	187,420,020	187,000,020	420,000	<b>負債の部合計</b>	148,418,487	174,896,367	▲ 26,477,880
構築物	78,928,613	78,928,613	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	39,516	39,516	0	基本金	30,191,730	30,191,730	0
車輛運搬具	10,995,661	10,995,661	0	第1号基本金	10,191,730	10,191,730	0
器具及び備品	28,482,280	26,205,511	2,276,769	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	▲ 137,406,723	▲ 114,500,134	▲ 22,906,589	国庫補助金等特別積立金	387,063,789	380,367,024	6,696,765
建設仮勘定	3,360,000	0	3,360,000	その他の積立金	280,000,000	230,000,000	50,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	15,700,000	15,700,000	0
権利	638,159	710,975	▲ 72,816	施設設備整備積立金	264,300,000	214,300,000	50,000,000
ソフトウェア	3,712,526	2,278,483	1,434,043	次期繰越活動増減差額	408,107,819	446,157,493	▲ 38,049,674
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,950,326	0	11,950,326
投資有価証券	0	10,000	▲ 10,000				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,105,363,338	1,086,716,247	18,647,091
退職給付引当資産	2,964,600	2,323,000	641,600	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,253,781,825	1,261,612,614	▲ 7,830,789
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	15,700,000	15,700,000	0				
施設設備積立資産	264,300,000	214,300,000	50,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	428,794	0	428,794				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,253,781,825	1,261,612,614	▲ 7,830,789				

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部									
科 目	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ	合 計	内部取引消去	事業区分計	科 目	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ	合 計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	28,608,890	83,471,830	23,475,763	6,158,653	141,715,136	0	141,715,136	<b>流動負債</b>	8,836,635	14,106,061	4,623,882	7,907,309	35,473,887	0	35,473,887
現金預金	20,989,860	54,301,666	11,355,398	2,532,683	89,179,607	0	89,179,607	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0	0	事業未払金	2,246,145	2,535,114	705,523	5,738,009	11,224,791	0	11,224,791
小口現金	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	200,000	その他の未払金	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
普通預金(静岡銀行)	15,804,561	54,251,666	11,305,398	2,482,683	83,844,308	0	83,844,308	支払手形	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(静岡中央)	6,729	0	0	0	6,729	0	6,729	役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	4,551,000	1,350,000	1,560,000	9,060,000	0	9,060,000
普通預金(静岡銀行)	5,128,570	0	0	0	5,128,570	0	5,128,570	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,522,901	30,091,501	11,767,893	3,625,970	53,008,265	0	53,008,265	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	346,280	0	346,280	0	346,280	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	職員預り金	35,152	1,094,176	263,856	118,728	1,511,912	0	1,511,912
貯蔵品	0	0	6,192	0	6,192	0	6,192	前受金	0	0	0	0	0	0	0
給食原材料	0	0	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0	0	0
立替金	96,129	0	0	0	96,129	0	96,129	仮受金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	賞与引当金	1,596,338	5,925,771	2,304,503	490,572	10,317,184	0	10,317,184
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0								
仮払金	0	0	0	0	0	0	0								
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0								
徴収不能引当金	0	▲ 921,337	0	0	▲ 921,337	0	▲ 921,337								
<b>固定資産</b>	328,526,518	583,595,867	136,276,051	63,668,253	1,112,066,689	0	1,112,066,689	<b>固定負債</b>	21,263,800	61,028,800	17,923,200	12,728,800	112,944,600	0	112,944,600
基本財産	168,178,364	379,025,167	59,000,309	44,243,910	650,447,750	0	650,447,750	設備資金借入金	20,787,000	59,163,000	17,550,000	12,480,000	109,980,000	0	109,980,000
土地	41,003,275	0	0	0	41,003,275	0	41,003,275	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
建物	146,581,053	436,602,339	73,566,467	60,788,513	717,538,372	0	717,538,372	リース債務	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	476,800	1,865,800	373,200	248,800	2,964,600	0	2,964,600
減価償却累計額	▲ 19,405,964	▲ 57,577,172	▲ 14,566,158	▲ 16,544,603	▲ 108,093,897	0	▲ 108,093,897	長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	160,348,154	204,570,700	77,275,742	19,424,343	461,618,939	0	461,618,939	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,055,493	0	0	0	2,055,493	0	2,055,493								
建物附属設備	37,947,085	108,580,741	16,289,433	24,602,761	187,420,020	0	187,420,020	<b>負債の部合計</b>	<b>30,100,435</b>	<b>75,134,861</b>	<b>22,547,082</b>	<b>20,636,109</b>	<b>148,418,487</b>	<b>0</b>	<b>148,418,487</b>
構築物	35,778,637	31,560,950	5,705,000	5,884,026	78,928,613	0	78,928,613	<b>純 資 産 の 部</b>							
機械及び装置	39,516	0	0	0	39,516	0	39,516	基本金	27,246,530	2,945,200	0	0	30,191,730	0	30,191,730
車輛運搬具	4,075,419	1,748,200	5,172,042	0	10,995,661	0	10,995,661	第1号基本金	7,246,530	2,945,200	0	0	10,191,730	0	10,191,730
器具及び備品	7,272,697	19,271,703	946,260	991,620	28,482,280	0	28,482,280	第3号基本金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
減価償却累計額	▲ 40,418,836	▲ 70,611,212	▲ 13,697,190	▲ 12,679,485	▲ 137,406,723	0	▲ 137,406,723								
建物減価償却累計額	▲ 1,259,640	0	0	0	▲ 1,259,640	0	▲ 1,259,640								
建物附属設備減価償却累計額	▲ 14,646,654	▲ 41,931,902	▲ 6,548,340	▲ 9,752,939	▲ 72,879,835	0	▲ 72,879,835								
構築物減価償却累計額	▲ 14,831,145	▲ 12,335,068	▲ 2,388,610	▲ 2,332,522	▲ 31,887,345	0	▲ 31,887,345								
機械及び装置減価償却累計額	▲ 39,514	0	0	0	▲ 39,514	0	▲ 39,514								
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 3,749,636	▲ 1,107,193	▲ 4,397,372	0	▲ 9,254,201	0	▲ 9,254,201								
器具及び備品減価償却累計額	▲ 5,892,247	▲ 15,237,049	▲ 362,868	▲ 594,024	▲ 22,086,188	0	▲ 22,086,188								
建設仮勘定	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000	国庫補助金等特別積立金	113,220,886	207,758,706	46,898,570	19,185,627	387,063,789	0	387,063,789
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	62,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000
権利	0	0	340,662	297,497	638,159	0	638,159	修繕積立金	0	14,000,000	1,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000
ソフトウェア	761,343	2,867,008	84,175	0	3,712,526	0	3,712,526	施設設備整備積立金	109,000,000	95,000,000	60,300,000	0	264,300,000	0	264,300,000
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,567,557	272,228,930	28,306,162	30,005,170	408,107,819	0	408,107,819
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,423,207	▲ 45,603,345	5,001,199	▲ 3,870,735	11,950,326	0	11,950,326
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0								
退職給付引当資産	476,800	1,865,800	373,200	248,800	2,964,600	0	2,964,600								
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0								
修繕積立資産	0	14,000,000	1,700,000	0	15,700,000	0	15,700,000								
施設設備積立資産	109,000,000	95,000,000	60,300,000	0	264,300,000	0	264,300,000								
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0								
長期前払費用	0	287,510	62,160	79,124	428,794	0	428,794								
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>327,034,973</b>	<b>591,932,836</b>	<b>137,204,732</b>	<b>49,190,797</b>	<b>1,105,363,338</b>	<b>0</b>	<b>1,105,363,338</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>357,135,408</b>	<b>667,067,697</b>	<b>159,751,814</b>	<b>69,826,906</b>	<b>1,253,781,825</b>	<b>0</b>	<b>1,253,781,825</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>357,135,408</b>	<b>667,067,697</b>	<b>159,751,814</b>	<b>69,826,906</b>	<b>1,253,781,825</b>	<b>0</b>	<b>1,253,781,825</b>

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「障害児入所施設」
- 「経過的施設入所支援」
- 「経過的な生活介護」
- 「短期入所事業」
- 「日中一時支援事業」
- 「基準該当居宅介護事業」
- 「障害児相談支援事業」
- 「地域療育支援センター」

#### イ 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点（社会福祉事業）

- 「障害者支援施設」
- 「生活介護」
- 「短期入所事業」
- 「基準該当居宅介護事業」
- 「一般相談支援事業」
- 「特定相談支援事業」

#### ウ ワークあおぞら拠点（社会福祉事業）

- 「生活介護」

#### エ ケアホームたんぽぽ拠点（社会福祉事業）

- 「共同生活介護」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	41,003,275	0	0	41,003,275
建物	715,070,872	2,467,500	0	717,538,372
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	756,074,147	2,467,500	0	758,541,647

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却及び固定資産除却により、国庫補助金等特別積立金18,845,887円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,003,275 円
建物（基本財産）	609,444,475 円
	<hr/>
	650,447,750 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	119,040,000 円
	<hr/>
	119,040,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	18,816,886	0	18,816,886
		障害福祉サービス事業収益	269,832,516	0	269,832,516
		経常経費寄附金収益	1,221,407	0	1,221,407
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		289,870,809	0	289,870,809
	費用	人件費	204,446,348	0	204,446,348
		事業費	34,753,324	0	34,753,324
		事務費	15,462,036	0	15,462,036
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		43,059,962	0	43,059,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 18,845,861	0	▲ 18,845,861	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	921,337	0	921,337		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		279,797,146	0	279,797,146	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,073,663	0	10,073,663	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,014,248	0	1,014,248
		受取利息配当金収益	84,726	0	84,726
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	6,802,271	0	6,802,271
	サービス活動外収益計 (4)		7,901,245	0	7,901,245
	費用	支払利息	2,177,164	0	2,177,164
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,868,240	0	3,868,240		
サービス活動外費用計 (5)		6,045,404	0	6,045,404	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,855,841	0	1,855,841	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,929,504	0	11,929,504	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,542,652	0	25,542,652
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	103,787,687	0	103,787,687
	特別収益計 (8)		129,330,339	0	129,330,339
	支出	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		▲ 4	0	▲ 4	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,542,652	0	25,542,652		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	103,766,865	0	103,766,865		
特別費用計 (9)		129,309,517	0	129,309,517	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		20,822	0	20,822	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,950,326	0	11,950,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		446,157,493	0	446,157,493
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		458,107,819	0	458,107,819
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		408,107,819	0	408,107,819	

社会福祉事業区分 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	障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	18,816,886	0	0	0	0	18,816,886
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス事業収益	22,972,937	178,545,139	42,882,760	25,431,680	0	269,832,516
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	1,170,622	30,785	20,000	0	0	1,221,407
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	42,960,445	178,575,924	42,902,760	25,431,680	0	289,870,809
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,560,734	119,451,687	26,676,835	19,757,092	0	204,446,348
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	6,745,048	17,567,883	5,540,211	4,900,182	0	34,753,324
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	3,934,397	8,262,274	1,796,533	1,468,832	0	15,462,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	9,861,886	23,287,114	4,845,472	5,065,490	0	43,059,962
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,651,694	▲ 9,798,835	▲ 3,342,852	▲ 2,052,480	▲ 18,845,861	▲ 18,845,861
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	0	921,337	0	0	0	921,337
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の費用	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	55,450,371	159,691,460	35,516,199	29,139,116	0	279,797,146
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 12,489,926	18,884,464	7,386,561	▲ 3,707,436	0	10,073,663
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	191,553	545,195	121,500	156,000	0	1,014,248
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	33,060	31,022	20,097	547	0	84,726
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,600,254	2,924,471	2,033,886	243,660	0	6,802,271
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,824,867	3,500,688	2,175,483	400,207	0	7,901,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	400,702	1,140,462	324,000	312,000	0	2,177,164
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,353,704	2,216,076	54,800	243,660	0	3,868,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,754,406	3,356,538	378,800	555,660	0	6,045,404
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,461	144,150	1,796,683	▲ 155,453	0	1,855,841
経常増減差額	(7) = (3) + (6)	▲ 12,419,465	19,028,614	9,183,244	▲ 3,862,889	0	11,929,504
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000	0	25,542,652
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	4,905,703	0	0	0	▲ 4,905,703	0
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	83,851,928	19,935,759	0	0	0	103,787,687
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	95,020,422	37,760,620	675,000	780,000	▲ 4,905,703	129,330,339
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	資産評価額	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	4	4
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 4	0	0	0	▲ 4	▲ 4
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000	25,542,652	25,542,652
特 別 増 減 の 部	災害損失	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	715,812	4,182,045	7,846	▲ 4,905,703	0
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	その他の特別損失	19,914,959	83,851,906	0	0	0	103,766,865
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	26,177,750	102,392,579	4,857,045	787,846	▲ 4,905,703	129,309,517
特 別 増 減 の 部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	68,842,672	▲ 64,631,959	▲ 4,182,045	▲ 7,846	0	20,822
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		56,423,207	▲ 45,603,345	5,001,199	▲ 3,870,735	0	11,950,326
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	21,144,350	352,832,275	38,304,963	33,875,905	0	446,157,493
繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,567,557	307,228,930	43,306,162	30,005,170	0	458,107,819
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	0	35,000,000	15,000,000	0	0	50,000,000
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,567,557	272,228,930	28,306,162	30,005,170	0	408,107,819

## 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

社会福祉法人伊豆つくし会  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	18,815,000	18,816,886	▲ 1,886	
		障害福祉サービス等事業収入	270,454,000	269,832,516	621,484	
		借入金利息補助金収入	1,013,000	1,014,248	▲ 1,248	
		経常経費寄附金収入	1,192,000	1,221,407	▲ 29,407	
		受取利息配当金収入	90,000	84,726	5,274	
		その他の収入	6,881,000	6,802,271	78,729	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	298,445,000	297,772,054	672,946		
	支出	人件費支出	193,487,032	193,466,764	20,268	予備費使用
		事業費支出	37,405,000	34,753,324	2,651,676	
		事務費支出	18,219,000	15,462,036	2,756,964	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	2,178,000	2,177,164	836	
		その他の支出	3,975,000	3,847,440	127,560	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	255,264,032	249,706,728	5,557,304			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,180,968	48,065,326	▲ 4,884,358			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,541,000	25,542,652	▲ 1,652	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	25,541,000	25,542,652	▲ 1,652		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,124,000	30,123,386	614	
		固定資産取得支出	12,574,000	11,601,450	972,550	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	42,698,000	41,724,836	973,164			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 17,157,000	▲ 16,182,184	▲ 974,816			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	50,665,000	50,662,400	2,600	
		その他の活動による支出	431,000	428,794	2,206	
		その他の活動支出計(8)	51,096,000	51,091,194	4,806	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 51,086,000	▲ 51,081,194	▲ 4,806			
予備費支出(10)	76,968	0	76,968			
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 25,139,000	▲ 19,198,052	▲ 5,940,948			
前期末支払資金残高(12)	145,737,822	145,737,822	0			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	120,598,822	126,539,770	▲ 5,940,948			

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人伊豆つくし会  
 (単位:円)

勘定科目		障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぼぼ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	18,816,886	0	0	0	18,816,886	0	18,816,886
		障害福祉サービス等事業収入	22,972,937	178,545,139	42,882,760	25,431,680	269,832,516	0	269,832,516
		借入金利息補助金収入	191,553	545,195	121,500	156,000	1,014,248	0	1,014,248
		経常経費寄附金収入	1,170,622	30,785	20,000	0	1,221,407	0	1,221,407
		受取利息配当金収入	33,060	31,022	20,097	547	84,726	0	84,726
		その他の収入	1,600,254	2,924,471	2,033,886	243,660	6,802,271	0	6,802,271
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	44,785,312	182,076,612	45,078,243	25,831,887	297,772,054	0	297,772,054	
	支出	人件費支出	36,867,796	113,098,116	24,289,532	19,211,320	193,466,764	0	193,466,764
		事業費支出	6,745,048	17,567,883	5,540,211	4,900,182	34,753,324	0	34,753,324
		事務費支出	3,934,397	8,262,274	1,796,533	1,468,832	15,462,036	0	15,462,036
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	400,702	1,140,462	324,000	312,000	2,177,164	0	2,177,164
		その他の支出	1,353,704	2,195,276	54,800	243,660	3,847,440	0	3,847,440
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,301,647	142,264,011	32,005,076	26,135,994	249,706,728	0	249,706,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,516,335	39,812,601	13,073,167	▲304,107	48,065,326	0	48,065,326		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000	25,542,652	0	25,542,652
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000	25,542,652	0	25,542,652	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,075,480	20,137,906	1,350,000	1,560,000	30,123,386	0	30,123,386
		固定資産取得支出	5,241,516	5,473,734	494,550	391,650	11,601,450	0	11,601,450
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,316,996	25,611,640	1,844,550	1,951,650	41,724,836	0	41,724,836		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,054,205	▲7,786,779	▲1,169,550	▲1,171,650	▲16,182,184	0	▲16,182,184		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,905,703	0	0	0	4,905,703	▲4,905,703	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,915,703	0	0	0	4,915,703	▲4,905,703	10,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	96,600	35,427,800	15,082,800	55,200	50,662,400	0	50,662,400
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	715,812	4,182,045	7,846	4,905,703	▲4,905,703	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	287,510	62,160	79,124	428,794	0	428,794		
その他の活動支出計(8)	96,600	36,431,122	19,327,005	142,170	55,996,897	▲4,905,703	51,091,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,819,103	▲36,431,122	▲19,327,005	▲142,170	▲51,081,194	0	▲51,081,194		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲5,751,437	▲4,405,300	▲7,423,388	▲1,617,927	▲19,198,052	0	▲19,198,052		
前期末支払資金残高(12)	28,719,030	85,169,177	29,929,772	1,919,843	145,737,822	0	145,737,822		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	22,967,593	80,763,877	22,506,384	301,916	126,539,770	0	126,539,770		

## 財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	200,000
	小口現金 (障害児入所施設拠点区分)	50,000
	小口現金 (障害者支援施設施設拠点区分)	50,000
	小口現金 (ワークあおぞら拠点区分)	50,000
	小口現金 (ケアホームたんぼぼ拠点区分)	50,000
	普通預金	88,979,607
	静岡銀行 下田支店 No. 0622086	81,361,625
	静岡銀行 下田支店 No. 0622097	5,128,570
	静岡銀行 下田支店 No. 0635821	2,482,683
	静岡中央銀行 下田支店 No. 2791921	6,729
	事業未収金	53,008,265
	静岡県 平成26年3月分障害児施設給付費収入 他	53,008,265
	未収金	346,280
	下田ロープウェイ 他	346,280
	貯蔵品	6,192
	クリスタルパック 他	6,192
	立替金	96,129
	源泉所得税還付未済繰越額	96,129
	徴収不能引当金	▲ 921,337
		▲ 921,337
	<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>141,715,136</b>
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	717,538,372
	障害児入所施設伊豆つくし学園	146,581,053
	所在 静岡県下田市加増野375番地1 他	
	障害者支援施設伊豆つくし学園	436,602,339
	所在 静岡県下田市加増野375番地1 他	
	指定生活介護事業所ワークあおぞら	73,566,467
	所在 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1	
	指定共同生活介護事業所ケアホームたんぼぼ	60,788,513
	所在 静岡県下田市宇土金字城換64番地1	
	建物減価償却累計額	▲ 108,093,897
	土地	41,003,275
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番1	15,053,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山374番1	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番1	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番2	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番3	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山375番4	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番2	2,354,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番3	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山373番4	
	所在 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1	5,188,000
	所在 静岡県下田市加増野字上田平854番2	3,154,000
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山377番5	
	所在 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3	
	所在 静岡県下田市加増野字丸山852番11	4,764,000
	所在 静岡県下田市加増野字丸山852番14	
	所在 静岡県下田市加増野字婆娑羅山376番5	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
所在 静岡県下田市加増野字婆婆羅山376番6		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番2		
所在 静岡県下田市加増野字婆婆羅山375番5		490,275
所在 静岡県下田市加増野字丸山852番12		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番3		
所在 静岡県下田市加増野字上田平853番5		
所在 静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8		
所在 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1		10,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<b>650,447,750</b>
(2) その他の固定資産		461,618,939
建物 職員宿舍		2,055,493
建物減価償却累計額		▲ 1,259,640
建物附属設備 冷暖房設備		187,420,020
建物附属設備減価償却累計額		▲ 72,879,835
構築物 倉庫 他		78,928,613
構築物減価償却累計額		▲ 31,887,345
機械及び装置 ガス回転釜 他		39,516
機械及び装置減価償却累計額		▲ 39,514
車輛運搬具 ハイエース 他		10,995,661
車輛運搬具減価償却累計額		▲ 9,254,201
器具及び備品 パソコン 他		28,482,280
器具及び備品減価償却累計額		▲ 22,086,188
建設仮勘定		3,360,000
権利		638,159
ソフトウェア		3,712,526
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	2,964,600
積立資産	修繕積立資産 静岡銀行 下田支店 No.0236776	15,700,000
	施設設備整備 静岡銀行 下田支店 No.0236776	254,300,000
	積立資産 静岡中央銀行 下田支店 No.2791922	10,000,000
長期前払費用	火災保険	428,794
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>		<b>461,618,939</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>1,112,066,689</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,253,781,825</b>
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,224,791
	平成26年3月分 給食原材料 他	11,224,791
その他の未払金		3,360,000
	次期施設整備計画予定地境界復元測量費用	3,360,000
1年以内返済予定設備資金借入金		9,060,000
	(独)福祉医療機構	9,060,000
職員預り金		1,511,912
	平成26年3月分 社会保険料 個人負担分	1,511,912
賞与引当金		10,317,184
	賞与引当金	10,317,184
<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>35,473,887</b>
2 固定負債		
設備資金借入金		109,980,000
	(独)福祉医療機構	109,980,000
退職給付引当金		2,964,600
	退職給付引当金	2,964,600
<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>112,944,600</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>148,418,487</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>1,105,363,338</b>

障害児入所施設拠点区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	28,608,890	35,468,113	▲ 6,859,223	<b>流動負債</b>	8,836,635	13,824,563	▲ 4,987,928
現金預金	20,989,860	28,635,272	▲ 7,645,412	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,246,145	6,679,701	▲ 4,433,556
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	3,360,000	0	3,360,000
普通預金(静岡銀行)	15,804,561	28,320,493	▲ 12,515,932	支払手形	0	0	0
普通預金(静岡中央)	6,729	3,993	2,736	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	199,551	▲ 199,551	1年以内返済予定設備資金借入金	1,599,000	7,075,480	▲ 5,476,480
普通預金(静岡銀行)	5,128,570	61,235	5,067,335	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	7,522,901	6,687,891	835,010	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	35,152	69,382	▲ 34,230
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	96,129	144,950	▲ 48,821	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	1,596,338	0	1,596,338
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	328,526,518	333,053,292	▲ 4,526,774	<b>固定負債</b>	21,263,800	86,696,147	▲ 65,432,347
<b>基本財産</b>	168,178,364	170,736,423	▲ 2,558,059	設備資金借入金	20,787,000	86,322,947	▲ 65,535,947
土地	41,003,275	41,003,275	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	146,581,053	145,939,503	641,550	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	476,800	373,200	103,600
減価償却累計額	▲ 19,405,964	▲ 16,206,355	▲ 3,199,609	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	160,348,154	162,316,869	▲ 1,968,715	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,055,493	2,055,493	0				
建物附属設備	37,947,085	37,837,885	109,200	<b>負債の部合計</b>	30,100,435	100,520,710	▲ 70,420,275
構築物	35,778,637	35,778,637	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	39,516	39,516	0	基本金	27,246,530	27,246,530	0
車輛運搬具	4,075,419	4,075,419	0	第1号基本金	7,246,530	7,246,530	0
器具及び備品	7,272,697	7,308,112	▲ 35,415	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却累計額	▲ 40,418,836	▲ 34,473,577	▲ 5,945,259	国庫補助金等特別積立金	113,220,886	110,609,815	2,611,071
建設仮勘定	3,360,000	0	3,360,000	その他の積立金	109,000,000	109,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設設備整備積立金	109,000,000	109,000,000	0
ソフトウェア	761,343	312,184	449,159	次期繰越活動増減差額	77,567,557	21,144,350	56,423,207
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,423,207	0	56,423,207
投資有価証券	0	10,000	▲ 10,000				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	327,034,973	268,000,695	59,034,278
退職給付引当資産	476,800	373,200	103,600	<b>負債及び純資産の部合計</b>	357,135,408	368,521,405	▲ 11,385,997
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設設備積立資産	109,000,000	109,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	357,135,408	368,521,405	▲ 11,385,997				

## 財務諸表に対する注記（障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 法人本部
  - イ 障害児入所施設
  - ウ 経過的施設入所支援
  - エ 経過的な生活介護
  - オ 短期入所事業
  - カ 日中一時支援事業
  - キ 基準該当居宅介護事業
  - ク 障害児相談支援事業
  - ケ 地域療育支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	145,939,503	641,550	0	146,581,053
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	145,939,503	641,550	0	146,581,053

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却及び固定資産除却により、国庫補助金等特別積立金3,651,720円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	41,003,275 円
建物（基本財産）	127,175,089 円
	<hr/>
	168,178,364 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	22,386,000 円
	<hr/>
	22,386,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	18,816,886	0	18,816,886
		措置費収益	18,436,886	0	18,436,886
		事務費収益	12,875,813	0	12,875,813
		事業費収益	5,561,073	0	5,561,073
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	380,000	0	380,000
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	380,000	0	380,000
		障害福祉サービス等事業収益	22,972,937	0	22,972,937
		自立支援給付費収益	2,999,449	0	2,999,449
		介護給付費収益	2,863,709	0	2,863,709
		特例介護給付費収益	72,490	0	72,490
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	63,250	0	63,250
		障害児施設給付費収益	8,886,460	0	8,886,460
		利用者負担金収益	413,558	0	413,558
		補足給付費収益	2,288,212	0	2,288,212
		特定障害者特別給付費収益	84,112	0	84,112
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,204,100	0	2,204,100	
	特定費用収益	488,998	0	488,998	
	その他の事業収益	7,896,260	0	7,896,260	
	補助金事業収益	19,500	0	19,500	
	受託事業収益	7,876,760	0	7,876,760	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,170,622	0	1,170,622	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	42,960,445	0	42,960,445	
	費用	人件費支出	38,560,734	0	38,560,734
		役員報酬	378,000	0	378,000
		職員給料	21,677,960	0	21,677,960
職員賞与		6,608,048	0	6,608,048	
賞与引当金繰入		1,596,338	0	1,596,338	
非常勤職員給与		2,232,941	0	2,232,941	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		409,500	0	409,500	
法定福利費		5,657,947	0	5,657,947	
事業費支出		6,745,048	0	6,745,048	
給食費		1,944,150	0	1,944,150	
保健衛生費		72,362	0	72,362	
医療費		0	0	0	
被服費		167,979	0	167,979	
教養娯楽費		70,819	0	70,819	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	452,000	0	452,000		
水道光熱費	2,041,292	0	2,041,292		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品	470,375	0	470,375
		保険料	192,154	0	192,154
		賃借料	302,822	0	302,822
		教育指導費	621,278	0	621,278
		就職支度費	0	0	0
		車料費	409,817	0	409,817
		雑費	0	0	0
		事務費支出	3,934,397	0	3,934,397
		福利厚生費	117,728	0	117,728
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	529,290	0	529,290
		研修研究費	265,174	0	265,174
		事務消耗品費	207,135	0	207,135
		印刷製品費	13,243	0	13,243
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	739,845	0	739,845
		通信運搬費	128,978	0	128,978
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	641,949	0	641,949
		手数料	434,179	0	434,179
		保険料	28,937	0	28,937
		賃借料	307,488	0	307,488
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	22,065	0	22,065
		保守料	373,580	0	373,580
		渉外費	10,770	0	10,770
		諸会費	114,036	0	114,036
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	9,861,886	0	9,861,886
		建物減価償却費	3,367,785	0	3,367,785
		建物附属設備減価償却費	2,514,809	0	2,514,809
構築物減価償却費	2,413,725	0	2,413,725		
車輛運搬具減価償却費	371,325	0	371,325		
器具及び備品減価償却費	972,401	0	972,401		
ソフトウェア減価償却費	221,841	0	221,841		
権利減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,651,694	0	▲ 3,651,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,651,694	0	▲ 3,651,694		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	55,450,371	0	55,450,371		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 12,489,926	0	▲ 12,489,926		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	191,553	0	191,553
		受取利息配当金収益	33,060	0	33,060
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,600,254	0	1,600,254
		受入研修費収益	231,400	0	231,400
		利用者等外給食収益	1,353,704	0	1,353,704
		為替差益	0	0	0
	雑収益	15,150	0	15,150	
	サービス活用外収益計(4)	1,824,867	0	1,824,867	
	費用	支払利息	400,702	0	400,702
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,353,704	0	1,353,704
		利用者等外給食費	1,353,704	0	1,353,704
		為替差損	0	0	0
雑損失		0	0	0	
サービス活用外費用計(5)		1,754,406	0	1,754,406	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,461	0	70,461		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 12,419,465	0	▲ 12,419,465	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,262,791	0	6,262,791
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,262,791	0	6,262,791
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,905,703	0	4,905,703
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	83,851,928	0	83,851,928
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	83,851,906	0	83,851,906		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	22	0	22		
特別収益計(8)	95,020,422	0	95,020,422		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 4	0	▲ 4
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,262,791	0	6,262,791
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	19,914,959	0	19,914,959
	その他の特別損失	19,914,959	0	19,914,959
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	26,177,750	0	26,177,750
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,842,672	0	68,842,672
当期活動増減差額 (11) = (7)+(10)	56,423,207	0	56,423,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,144,350	0	21,144,350
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,567,557	0	77,567,557
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,567,557	0	77,567,557	

## 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	18,815,000	18,816,886	▲ 1,886	
	措置費収入	18,435,000	18,436,886	▲ 1,886	
	事務費収入	12,875,000	12,875,813	▲ 813	
	事業費収入	5,560,000	5,561,073	▲ 1,073	
	私的契約利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	380,000	380,000	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	380,000	380,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,053,000	22,972,937	80,063	
	自立支援給付費収入	3,006,000	2,999,449	6,551	
	介護給付費収入	2,870,000	2,863,709	6,291	
	特例介護給付費収入	73,000	72,490	510	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	63,000	63,250	▲ 250	
	障害児施設給付費収入	8,844,000	8,886,460	▲ 42,460	
	利用者負担金収入	436,000	413,558	22,442	
	補足給付費収入	2,275,000	2,288,212	▲ 13,212	
	特定障害者特別給付費収入	84,000	84,112	▲ 112	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,191,000	2,204,100	▲ 13,100	
	特定費用収入	489,000	488,998	2	
	その他の事業収入	8,003,000	7,896,260	106,740	
	補助金事業収入	20,000	19,500	500	
	受託事業収入	7,983,000	7,876,760	106,240	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	191,000	191,553	▲ 553	
	借入金利息補助金収入	191,000	191,553	▲ 553	
	経常経費寄附金収入	1,141,000	1,170,622	▲ 29,622	
	経常経費寄附金収入	1,141,000	1,170,622	▲ 29,622	
受取利息配当金収入	38,000	33,060	4,940		
受取利息配当金収入	38,000	33,060	4,940		
その他の収入	1,676,000	1,600,254	75,746		
受入研修費収入	213,000	231,400	▲ 18,400		
利用者等外給食費収入	1,448,000	1,353,704	94,296		
雑収入	15,000	15,150	▲ 150		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	44,914,000	44,785,312	128,688		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	36,868,000	36,867,796	204	
	役員報酬支出	378,000	378,000	0	
	職員給料支出	21,677,960	21,677,960	0	
	職員賞与支出	6,608,048	6,608,048	0	
	非常勤職員給与支出	2,232,941	2,232,941	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	312,900	312,900	0	
	法定福利費支出	5,658,151	5,657,947	204	200,000円予備費使用
	事業費支出	7,887,000	6,745,048	1,141,952	
	給食費支出	2,315,365	1,944,150	371,215	
	保健衛生費支出	175,000	72,362	102,638	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	300,000	167,979	132,021	
	教養娯楽費支出	150,000	70,819	79,181	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	620,000	452,000	168,000	
	水道光熱費支出	2,081,000	2,041,292	39,708	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品支出	690,000	470,375	219,625	
	保険料支出	196,357	192,154	4,203	
	賃借料支出	310,000	302,822	7,178	
	教育指導費支出	621,278	621,278	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	車輛費支出	428,000	409,817	18,183	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,891,000	3,934,397	956,603	
	福利厚生費支出	168,000	117,728	50,272	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	692,000	529,290	162,710	
	研修研究費支出	330,000	265,174	64,826	
	事務消耗品費支出	274,000	207,135	66,865	
印刷製本費支出	21,000	13,243	7,757		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	960,000	739,845	220,155		
通信運搬費支出	179,000	128,978	50,022		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
業務委託費支出	768,420	641,949	126,471		
手数料支出	510,000	434,179	75,821		
保険料支出	79,000	28,937	50,063		
賃借料支出	330,000	307,488	22,512		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	41,000	22,065	18,935		
保守料支出	373,580	373,580	0		
渉外費支出	50,000	10,770	39,230		
諸会費支出	115,000	114,036	964		
雑支出	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		
利用者負担減免額	0	0	0		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	401,000	400,702	298		
	支払利息支出	401,000	400,702	298		
	その他の支出	1,448,000	1,353,704	94,296		
	利用者等外給食費支出	1,448,000	1,353,704	94,296		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	51,495,000	49,301,647	2,193,353			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 6,581,000	▲ 4,516,335	▲ 2,064,665			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,262,000	6,262,791	▲ 791	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,262,000	6,262,791	▲ 791	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入 (4)	6,262,000	6,262,791	▲ 791		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,076,000	7,075,480	520	
		設備資金借入金元金償還支出	7,076,000	7,075,480	520	
		固定資産取得支出	6,117,000	5,241,516	875,484	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	650,000	641,550	8,450	
建物附属設備取得支出		110,000	109,200	800		
器具及び備品取得支出		486,000	459,766	26,234		
ソフトウェア取得支出		671,000	671,000	0		
建設仮勘定取得支出		4,200,000	3,360,000	840,000		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	13,193,000	12,316,996	876,004			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,931,000	▲ 6,054,205	▲ 876,795			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
		投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
				0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	5,084,000	4,905,703	178,297
		サービス区分間繰入金収入		0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,094,000	4,915,703	178,297	
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	97,000	96,600	400
		退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
					0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	97,000	96,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,997,000	4,819,103	177,897		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 8,515,000	▲ 5,751,437	▲ 2,763,563		
前期末支払資金残高 (12)	28,719,030	28,719,030	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,204,030	22,967,593	▲ 2,763,563		

障害者支援施設拠点区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	83,471,830	93,885,227	▲ 10,413,397	<b>流動負債</b>	14,106,061	28,631,009	▲ 14,524,948
現金預金	54,301,666	59,116,080	▲ 4,814,414	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,535,114	6,580,920	▲ 4,045,806
小口現金	50,000	100,000	▲ 50,000	その他の未払金	0	0	0
普通預金(静岡銀行)	54,251,666	59,016,080	▲ 4,764,414	支払手形	0	0	0
普通預金(静岡中央)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,551,000	19,914,959	▲ 15,363,959
普通預金(静岡銀行)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	30,091,501	34,370,341	▲ 4,278,840	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	1,094,176	2,135,130	▲ 1,040,954
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	398,806	▲ 398,806	賞与引当金	5,925,771	0	5,925,771
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	▲ 921,337	0	▲ 921,337				
<b>固定資産</b>	583,595,867	565,721,737	17,874,130	<b>固定負債</b>	61,028,800	1,465,800	59,563,000
<b>基本財産</b>	379,025,167	387,213,067	▲ 8,187,900	設備資金借入金	59,163,000	0	59,163,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	436,602,339	434,776,389	1,825,950	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,865,800	1,465,800	400,000
減価償却累計額	▲ 57,577,172	▲ 47,563,322	▲ 10,013,850	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	204,570,700	178,508,670	26,062,030	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
建物附属設備	108,580,741	108,269,941	310,800	<b>負債の部合計</b>	75,134,861	30,096,809	45,038,052
構築物	31,560,950	31,560,950	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	2,945,200	2,945,200	0
車輛運搬具	1,748,200	1,748,200	0	第1号基本金	2,945,200	2,945,200	0
器具及び備品	19,271,703	17,845,719	1,425,984	第3号基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 70,611,212	▲ 58,157,796	▲ 12,453,416	国庫補助金等特別積立金	207,758,706	199,732,680	8,026,026
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	109,000,000	74,000,000	35,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利	0	0	0	施設設備整備積立金	95,000,000	60,000,000	35,000,000
ソフトウェア	2,867,008	1,775,856	1,091,152	次期繰越活動増減差額	272,228,930	352,832,275	▲ 80,603,345
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 45,603,345	0	▲ 45,603,345
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	591,932,836	629,510,155	▲ 37,577,319
退職給付引当資産	1,865,800	1,465,800	400,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	667,067,697	659,606,964	7,460,733
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
施設設備積立資産	95,000,000	60,000,000	35,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	287,510	0	287,510				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	667,067,697	659,606,964	7,460,733				

## 財務諸表に対する注記（障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金  
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収不能性を勘案して徴収不能額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア 障害者支援施設
  - イ 生活介護
  - ウ 短期入所事業
  - エ 基準該当居宅介護事業
  - オ 一般相談支援事業
  - カ 特定相談支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	434,776,389	1,825,950	0	436,602,339
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	434,776,389	1,825,950	0	436,602,339

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却及び固定資産除却により、国庫補助金等特別積立金9,789,835円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	379,025,167 円
	379,025,167 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	63,714,000 円
	63,714,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	178,545,139	0	178,545,139
		自立支援給付費収益	154,626,489	0	154,626,489
		介護給付費収益	152,766,700	0	152,766,700
		特例介護給付費収益	1,221,539	0	1,221,539
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	638,250	0	638,250
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	251,100	0	251,100
		補足給付費収益	6,408,143	0	6,408,143
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	6,408,143	0	6,408,143	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	12,803,907	0	12,803,907	
	その他の事業収益	4,455,500	0	4,455,500	
	補助金事業収益	55,500	0	55,500	
	受託事業収益	4,400,000	0	4,400,000	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	30,785	0	30,785	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	178,575,924	0	178,575,924	
	費用	人件費支出	119,451,687	0	119,451,687
		役員報酬	0	0	0
職員給料		65,960,337	0	65,960,337	
職員賞与		19,708,078	0	19,708,078	
賞与引当金繰入		5,925,771	0	5,925,771	
非常勤職員給与		12,178,875	0	12,178,875	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,813,500	0	1,813,500	
法定福利費		13,865,126	0	13,865,126	
事業費支出		17,567,883	0	17,567,883	
給食費		8,801,157	0	8,801,157	
保健衛生費		92,777	0	92,777	
医療費		0	0	0	
被服費		2,997	0	2,997	
教養娯楽費		60,527	0	60,527	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	5,628,234	0	5,628,234		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品	970,136	0	970,136
		保険料	195,536	0	195,536
		賃借料	685,018	0	685,018
		教育指導費	46,001	0	46,001
		就職支度費	0	0	0
		車料費	1,007,250	0	1,007,250
		雑費	78,250	0	78,250
		事務費支出	8,262,274	0	8,262,274
		福利厚生費	432,622	0	432,622
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	200,300	0	200,300
		研修研究費	273,726	0	273,726
		事務消耗品費	582,877	0	582,877
		印刷製品費	22,562	0	22,562
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	2,195	0	2,195
		修繕費	2,183,254	0	2,183,254
		通信運搬費	311,921	0	311,921
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	1,508,968	0	1,508,968
		手数料	539,297	0	539,297
		保険料	311,962	0	311,962
		賃借料	851,217	0	851,217
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	96,652	0	96,652
		保守料	766,557	0	766,557
		渉外費	2,600	0	2,600
		諸会費	165,564	0	165,564
		雑費	10,000	0	10,000
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	23,287,114	0	23,287,114
		建物減価償却費	10,013,850	0	10,013,850
		建物附属設備減価償却費	7,210,092	0	7,210,092
構築物減価償却費	2,114,583	0	2,114,583		
車輛運搬具減価償却費	349,640	0	349,640		
器具及び備品減価償却費	2,779,101	0	2,779,101		
ソフトウェア減価償却費	819,848	0	819,848		
権利減価償却費	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,798,835	0	▲ 9,798,835		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,798,835	0	▲ 9,798,835		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	921,337	0	921,337		
徴収不能引当金繰入	921,337	0	921,337		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	159,691,460	0	159,691,460		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,884,464	0	18,884,464		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	545,195	0	545,195
		受取利息配当金収益	31,022	0	31,022
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,924,471	0	2,924,471
		受入研修費収益	658,600	0	658,600
		利用者等外給食収益	2,195,276	0	2,195,276
		為替差益	0	0	0
	雑収益	70,595	0	70,595	
	サービス活用外収益計 (4)	3,500,688	0	3,500,688	
	費用	支払利息	1,140,462	0	1,140,462
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,216,076	0	2,216,076
		利用者等外給食費	2,195,276	0	2,195,276
為替差損		0	0	0	
雑損失		20,800	0	20,800	
サービス活用外費用計 (5)		3,356,538	0	3,356,538	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	144,150	0	144,150		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,028,614	0	19,028,614	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,824,861	0	17,824,861
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	17,824,861	0	17,824,861
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	19,935,759	0	19,935,759
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	20,800	0	20,800
その他の特別収益	19,914,959	0	19,914,959		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	37,760,620	0	37,760,620		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,824,861	0	17,824,861
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	715,812	0	715,812
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	83,851,906	0	83,851,906
	その他の特別損失	83,851,906	0	83,851,906
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	102,392,579	0	102,392,579
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 64,631,959	0	▲ 64,631,959
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 45,603,345	0	▲ 45,603,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	352,832,275	0	352,832,275
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	307,228,930	0	307,228,930
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	35,000,000	0	35,000,000
	施設設備整備積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,228,930	0	272,228,930	

## 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入		0	0	
	事業費収入		0	0	
	私的契約利用料収入		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	178,594,000	178,545,139	48,861	
	自立支援給付費収入	154,712,000	154,626,489	85,511	
	介護給付費収入	152,822,000	152,766,700	55,300	
	特例介護給付費収入	1,240,000	1,221,539	18,461	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	650,000	638,250	11,750	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	250,000	251,100	▲ 1,100	
	補足給付費収入	6,445,000	6,408,143	36,857	
	特定障害者特別給付費収入	6,445,000	6,408,143	36,857	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	12,732,000	12,803,907	▲ 71,907	
	その他の事業収入	4,455,000	4,455,500	▲ 500	
	補助金事業収入	55,000	55,500	▲ 500	
	受託事業収入	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	545,000	545,195	▲ 195	
	借入金利息補助金収入	545,000	545,195	▲ 195	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,785	215	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,785	215	
	受取利息配当金収入	30,000	31,022	▲ 1,022	
受取利息配当金収入	30,000	31,022	▲ 1,022		
その他の収入	2,884,000	2,924,471	▲ 40,471		
受入研修費収入	608,000	658,600	▲ 50,600		
利用者等外給食費収入	2,206,000	2,195,276	10,724		
雑収入	70,000	70,595	▲ 595		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	182,084,000	182,076,612	7,388		

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,109,000	113,098,116	10,884	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	65,960,337	65,960,337	0	
		職員賞与支出	19,708,078	19,708,078	0	
		非常勤職員給与支出	12,178,875	12,178,875	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,385,700	1,385,700	0	
		法定福利費支出	13,876,010	13,865,126	10,884	550,000円予備費使用
		事業費支出	18,667,000	17,567,883	1,099,117	
		給食費支出	8,966,000	8,801,157	164,843	
		保健衛生費支出	150,000	92,777	57,223	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	3,000	2,997	3	
		教養娯楽費支出	150,000	60,527	89,473	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	5,922,000	5,628,234	293,766	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品支出	1,333,848	970,136	363,712	
	保険料支出	197,000	195,536	1,464		
	賃借料支出	710,000	685,018	24,982		
	教育指導費支出	100,000	46,001	53,999		
	就職支度費支出	0	0	0		
	車輛費支出	1,056,152	1,007,250	48,902		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	79,000	78,250	750		
	事務費支出	9,696,000	8,262,274	1,433,726		
	福利厚生費支出	432,922	432,622	300		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	268,116	200,300	67,816		
	研修研究費支出	350,000	273,726	76,274		
	事務消耗品費支出	720,000	582,877	137,123		
	印刷製本費支出	50,000	22,562	27,438		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	3,000	2,195	805		
	修繕費支出	2,603,443	2,183,254	420,189		
	通信運搬費支出	357,000	311,921	45,079		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	2,019,000	1,508,968	510,032		
	手数料支出	613,000	539,297	73,703		
保険料支出	311,962	311,962	0			
賃借料支出	920,000	851,217	68,783			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	100,000	96,652	3,348			
保守料支出	766,557	766,557	0			
渉外費支出	5,000	2,600	2,400			
諸会費支出	166,000	165,564	436			
雑支出	10,000	10,000	0			
利用者負担減免額	0	0	0			
利用者負担減免額	0	0	0			

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	1,141,000	1,140,462	538		
	支払利息支出	1,141,000	1,140,462	538		
	その他の支出	2,206,000	2,195,276	10,724		
	利用者等外給食費支出	2,206,000	2,195,276	10,724		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	144,819,000	142,264,011	2,554,989			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,265,000	39,812,601	▲ 2,547,601			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,824,000	17,824,861	▲ 861	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	17,824,000	17,824,861	▲ 861	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入 (4)	17,824,000	17,824,861	▲ 861		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,138,000	20,137,906	94	
		設備資金借入金元金償還支出	20,138,000	20,137,906	94	
		固定資産取得支出	5,549,000	5,473,734	75,266	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,850,000	1,825,950	24,050	
建物附属設備取得支出		311,000	310,800	200		
器具及び備品取得支出		1,477,000	1,425,984	51,016		
ソフトウェア取得支出		1,911,000	1,911,000	0		
建設仮勘定取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	25,687,000	25,611,640	75,360			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 7,863,000	▲ 7,786,779	▲ 76,221			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	入	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
				0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	35,429,000	35,427,800	1,200	
		退職給付引当資産支出	429,000	427,800	1,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	846,000	715,812	130,188			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	288,000	287,510	490			
長期前払費用	288,000	287,510	490			
その他の活動支出計 (8)	36,563,000	36,431,122	131,878			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 36,563,000	▲ 36,431,122	▲ 131,878			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 7,161,000	▲ 4,405,300	▲ 2,755,700			
前期末支払資金残高 (12)	85,169,177	85,169,177	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	78,008,177	80,763,877	▲ 2,755,700			

ワークあおぞら拠点区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	23,475,763	31,011,619	▲ 7,535,856	<b>流動負債</b>	4,623,882	2,431,847	2,192,035
現金預金	11,355,398	18,975,470	▲ 7,620,072	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	705,523	703,609	1,914
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(静岡銀行)	11,305,398	18,925,470	▲ 7,620,072	支払手形	0	0	0
普通預金(静岡中央)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	0
普通預金(静岡銀行)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	11,767,893	11,990,053	▲ 222,160	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	346,280	0	346,280	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	263,856	378,238	▲ 114,382
貯蔵品	6,192	43,708	▲ 37,516	前受金	0	0	0
給食原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	2,388	▲ 2,388	賞与引当金	2,304,503	0	2,304,503
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	136,276,051	125,482,013	10,794,038	<b>固定負債</b>	17,923,200	19,190,400	▲ 1,267,200
<b>基本財産</b>	59,000,309	61,428,002	▲ 2,427,693	設備資金借入金	17,550,000	18,900,000	▲ 1,350,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	73,566,467	73,566,467	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	373,200	290,400	82,800
減価償却累計額	▲ 14,566,158	▲ 12,138,465	▲ 2,427,693	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	77,275,742	64,054,011	13,221,731	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
建物附属設備	16,289,433	16,289,433	0	<b>負債の部合計</b>	22,547,082	21,622,247	924,835
構築物	5,705,000	5,705,000	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	5,172,042	5,172,042	0	第1号基本金	0	0	0
器具及び備品	946,260	451,710	494,550	第3号基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 13,697,190	▲ 11,390,670	▲ 2,306,520	国庫補助金等特別積立金	46,898,570	49,566,422	▲ 2,667,852
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	62,000,000	47,000,000	15,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	340,662	379,362	▲ 38,700	施設設備整備積立金	60,300,000	45,300,000	15,000,000
ソフトウェア	84,175	156,734	▲ 72,559	次期繰越活動増減差額	28,306,162	38,304,963	▲ 9,998,801
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,001,199	0	5,001,199
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	137,204,732	134,871,385	2,333,347
退職給付引当資産	373,200	290,400	82,800	<b>負債及び純資産の部合計</b>	159,751,814	156,493,632	3,258,182
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	1,700,000	1,700,000	0				
施設設備積立資産	60,300,000	45,300,000	15,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	62,160	0	62,160				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	159,751,814	156,493,632	3,258,182				

## 財務諸表に対する注記（ワークあおぞら拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産  
定額法によっている。

②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) ワークあおぞら拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	73,566,467	0	0	73,566,467
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	73,566,467	0	0	73,566,467

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により、国庫補助金等特別積立金3,342,852円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	59,000,309 円
	59,000,309 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	18,900,000 円
	18,900,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	42,882,760	0	42,882,760
		自立支援給付費収益	41,534,710	0	41,534,710
		介護給付費収益	41,422,600	0	41,422,600
		特例介護給付費収益	112,110	0	112,110
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	1,348,050	0	1,348,050	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	42,902,760	0	42,902,760	
	費用	人件費支出	26,676,835	0	26,676,835
		役員報酬	0	0	0
職員給料		15,450,400	0	15,450,400	
職員賞与		4,973,734	0	4,973,734	
賞与引当金繰入		2,304,503	0	2,304,503	
非常勤職員給与		0	0	0	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		351,000	0	351,000	
法定福利費		3,597,198	0	3,597,198	
事業費支出		5,540,211	0	5,540,211	
給食費		1,357,350	0	1,357,350	
保健衛生費		66,337	0	66,337	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		34,800	0	34,800	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	1,136,599	0	1,136,599		
水道光熱費	673,612	0	673,612		

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	13,863	0	13,863
		消耗器具備品	96,486	0	96,486
		保険料	78,062	0	78,062
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	446,760	0	446,760
		就職支度費	0	0	0
		車料費	1,636,342	0	1,636,342
		雑費	0	0	0
		事務費支出	1,796,533	0	1,796,533
		福利厚生費	83,050	0	83,050
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	77,900	0	77,900
		研修研究費	116,940	0	116,940
		事務消耗品費	49,294	0	49,294
		印刷製品費	9,000	0	9,000
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	5,970	0	5,970
		修繕費	306,452	0	306,452
		通信運搬費	159,276	0	159,276
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	81,521	0	81,521
		手数料	131,920	0	131,920
		保険料	243,708	0	243,708
		賃借料	146,412	0	146,412
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	7,700	0	7,700
		保守料	294,000	0	294,000
		渉外費	6,990	0	6,990
		諸会費	76,400	0	76,400
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	4,845,472	0	4,845,472
		建物減価償却費	2,427,693	0	2,427,693
建物附属設備減価償却費	1,091,390	0	1,091,390		
構築物減価償却費	399,560	0	399,560		
車輛運搬具減価償却費	664,000	0	664,000		
器具及び備品減価償却費	151,570	0	151,570		
ソフトウェア減価償却費	72,559	0	72,559		
権利減価償却費	38,700	0	38,700		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,342,852	0	▲ 3,342,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,342,852	0	▲ 3,342,852		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	35,516,199	0	35,516,199		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,386,561	0	7,386,561		

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	121,500	0	121,500
		受取利息配当金収益	20,097	0	20,097
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,033,886	0	2,033,886
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	54,800	0	54,800
		為替差益	0	0	0
	雑収益	1,979,086	0	1,979,086	
	サービス活用外収益計 (4)	2,175,483	0	2,175,483	
	費用	支払利息	324,000	0	324,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	54,800	0	54,800
		利用者等外給食費	54,800	0	54,800
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活用外費用計 (5)	378,800	0	378,800		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,796,683	0	1,796,683		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,183,244	0	9,183,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	675,000	0	675,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	675,000	0	675,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	675,000	0	675,000		

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	675,000	0	675,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,182,045	0	4,182,045
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	4,857,045	0	4,857,045
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 4,182,045	0	▲ 4,182,045
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,001,199	0	5,001,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,304,963	0	38,304,963
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,306,162	0	43,306,162
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
施設設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,306,162	0	28,306,162	

## ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	43,245,000	42,882,760	362,240	
	自立支援給付費収入	41,892,000	41,534,710	357,290	
	介護給付費収入	41,780,000	41,422,600	357,400	
	特例介護給付費収入	112,000	112,110	▲ 110	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,353,000	1,348,050	4,950	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	121,000	121,500	▲ 500	
	借入金利息補助金収入	121,000	121,500	▲ 500	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	20,097	903	
	受取利息配当金収入	21,000	20,097	903	
	その他の収入	2,061,000	2,033,886	27,114	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	61,000	54,800	6,200	
雑収入	2,000,000	1,979,086	20,914		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	45,468,000	45,078,243	389,757		

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,290,032	24,289,532	500	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	15,450,400	15,450,400	0	
		職員賞与支出	4,973,734	4,973,734	0	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	268,200	268,200	0	
		法定福利費支出	3,597,698	3,597,198	500	73,032円予備費使用
		事業費支出	5,669,000	5,540,211	128,789	
		給食費支出	1,363,000	1,357,350	5,650	
		保健衛生費支出	75,639	66,337	9,302	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	50,000	34,800	15,200	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
		本人支給金支出	1,200,000	1,136,599	63,401	
		水道光熱費支出	678,498	673,612	4,886	
		燃料費支出	13,863	13,863	0	
		消耗器具備品支出	97,048	96,486	562	
	保険料支出	79,000	78,062	938		
	賃借料支出	0	0	0		
	教育指導費支出	452,952	446,760	6,192		
	就職支度費支出	0	0	0		
	車輛費支出	1,659,000	1,636,342	22,658		
	管理費返還支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	2,022,000	1,796,533	225,467		
	福利厚生費支出	84,000	83,050	950		
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	87,140	77,900	9,240		
	研修研究費支出	116,940	116,940	0		
	事務消耗品費支出	150,000	49,294	100,706		
	印刷製本費支出	11,000	9,000	2,000		
	水道光熱費支出	0	0	0		
	燃料費支出	6,000	5,970	30		
修繕費支出	310,000	306,452	3,548			
通信運搬費支出	200,000	159,276	40,724			
会議費支出	0	0	0			
広報費支出	0	0	0			
業務委託費支出	148,000	81,521	66,479			
手数料支出	131,920	131,920	0			
保険料支出	244,000	243,708	292			
賃借料支出	147,000	146,412	588			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	8,000	7,700	300			
保守料支出	294,000	294,000	0			
渉外費支出	7,000	6,990	10			
諸会費支出	77,000	76,400	600			
雑支出	0	0	0			
利用者負担減免額	0	0	0			
利用者負担減免額	0	0	0			

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	324,000	324,000	0		
	支払利息支出	324,000	324,000	0		
	その他の支出	61,000	54,800	6,200		
	利用者等外給食費支出	61,000	54,800	6,200		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	32,366,032	32,005,076	360,956			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,101,968	13,073,167	28,801			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	675,000	675,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	675,000	675,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入 (4)	675,000	675,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
		固定資産取得支出	509,000	494,550	14,450	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		509,000	494,550	14,450		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	1,859,000	1,844,550	14,450			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,184,000	▲ 1,169,550	▲ 14,450			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

ワークあおぞら拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	15,083,000	15,082,800	200	
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
出	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,289,000	4,182,045	106,955		
	その他の活動による支出	63,000	62,160	840		
	長期前払費用	63,000	62,160	840		
	その他の活動支出計 (8)	19,435,000	19,327,005	107,995		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 19,435,000	▲ 19,327,005	▲ 107,995		
	予備費支出 (10)	26,968	0	26,968		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 7,544,000	▲ 7,423,388	▲ 120,612			
前期末支払資金残高 (12)	29,929,772	29,929,772	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,385,772	22,506,384	▲ 120,612			

ケアホームたんぽぽ拠点区分 貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(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	6,158,653	8,782,844	▲ 2,624,191	流動負債	7,907,309	8,423,001	▲ 515,692
現金預金	2,532,683	5,074,357	▲ 2,541,674	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	5,738,009	6,623,895	▲ 885,886
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	0	0	0
普通預金(静岡銀行)	2,482,683	5,024,357	▲ 2,541,674	支払手形	0	0	0
普通預金(静岡中央)	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金(三島信用)	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
普通預金(静岡銀行)	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	3,625,970	3,550,240	75,730	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	118,728	239,106	▲ 120,378
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
給食原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	158,247	▲ 158,247	賞与引当金	490,572	0	490,572
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	63,668,253	68,207,769	▲ 4,539,516	固定負債	12,728,800	14,233,600	▲ 1,504,800
基本財産	44,243,910	47,040,181	▲ 2,796,271	設備資金借入金	12,480,000	14,040,000	▲ 1,560,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	60,788,513	60,788,513	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	248,800	193,600	55,200
減価償却累計額	▲ 16,544,603	▲ 13,748,332	▲ 2,796,271	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	19,424,343	21,167,588	▲ 1,743,245	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
建物附属設備	24,602,761	24,602,761	0	負債の部合計	20,636,109	22,656,601	▲ 2,020,492
構築物	5,884,026	5,884,026	0				
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	991,620	599,970	391,650	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 12,679,485	▲ 10,478,091	▲ 2,201,394	第3号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,185,627	20,458,107	▲ 1,272,480
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	297,497	331,613	▲ 34,116	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	33,709	▲ 33,709	施設設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,005,170	33,875,905	▲ 3,870,735
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,870,735	0	▲ 3,870,735
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	248,800	193,600	55,200	純資産の部合計	49,190,797	54,334,012	▲ 5,143,215
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	69,826,906	76,990,613	▲ 7,163,707
施設設備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	79,124	0	79,124				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	69,826,906	76,990,613	▲ 7,163,707				

## 財務諸表に対する注記（ケアホームたんぽぽ拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアホームたんぽぽ拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	60,788,513	0	0	60,788,513
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	60,788,513	0	0	60,788,513

### 5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により、国庫補助金等特別積立金2,052,480円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0 円
建物（基本財産）	44,243,910 円
	44,243,910 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	14,040,000 円
	14,040,000 円

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
合計	/	/	/

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ケアホームたんぽぽ拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	25,431,680	0	25,431,680
		自立支援給付費収益	17,113,320	0	17,113,320
		介護給付費収益	17,113,320	0	17,113,320
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益	1,440,000	0	1,440,000
		特定障害者特別給付費収益	1,440,000	0	1,440,000
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益	6,878,360	0	6,878,360
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	25,431,680	0	25,431,680	
	費用	人件費支出	19,757,092	0	19,757,092
		役員報酬	0	0	0
職員給料		9,252,262	0	9,252,262	
職員賞与		2,825,340	0	2,825,340	
賞与引当金繰入		490,572	0	490,572	
非常勤職員給与		5,159,596	0	5,159,596	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		234,000	0	234,000	
法定福利費		1,795,322	0	1,795,322	
事業費支出		4,900,182	0	4,900,182	
給食費		3,278,360	0	3,278,360	
保健衛生費		15,532	0	15,532	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		41,865	0	41,865	
日用品費	0	0	0		
保育材料費	0	0	0		
本人支給金	0	0	0		
水道光熱費	1,264,678	0	1,264,678		

ケアホームたんぽぽ拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品	237,347	0	237,347
		保険料	62,400	0	62,400
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		車料費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費支出	1,468,832	0	1,468,832
		福利厚生費	29,400	0	29,400
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	36,020	0	36,020
		事務消耗品費	2,489	0	2,489
		印刷製品費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	14,750	0	14,750
		通信運搬費	113,242	0	113,242
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	94,121	0	94,121
		手数料	49,515	0	49,515
		保険料	79,123	0	79,123
		賃借料	816,972	0	816,972
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	220,500	0	220,500
		渉外費	1,700	0	1,700
		諸会費	11,000	0	11,000
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	5,065,490	0	5,065,490
		建物減価償却費	2,796,271	0	2,796,271
		建物附属設備減価償却費	1,648,384	0	1,648,384
構築物減価償却費	394,229	0	394,229		
車輛運搬具減価償却費	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	158,781	0	158,781		
ソフトウェア減価償却費	33,709	0	33,709		
権利減価償却費	34,116	0	34,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,052,480	0	▲ 2,052,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,052,480	0	▲ 2,052,480		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	29,139,116	0	29,139,116		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,707,436	0	▲ 3,707,436		

ケアホームたんぼぼ拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	156,000	0	156,000
		受取利息配当金収益	547	0	547
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	243,660	0	243,660
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	243,660	0	243,660
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
	サービス活用外収益計 (4)	400,207	0	400,207	
	費用	支払利息	312,000	0	312,000
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	243,660	0	243,660
		利用者等外給食費	243,660	0	243,660
為替差損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
サービス活用外費用計 (5)		555,660	0	555,660	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 155,453	0	▲ 155,453		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		▲ 3,862,889	0	▲ 3,862,889	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	780,000	0	780,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	780,000	0	780,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受領額	0	0	0
			0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
特別収益計 (8)	780,000	0	780,000		

ケアホームたんぼぼ拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	0	780,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,846	0	7,846
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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
	過年度分国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計 (9)	787,846	0	787,846
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 7,846	0	▲ 7,846
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 3,870,735	0	▲ 3,870,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	33,875,905	0	33,875,905
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,005,170	0	30,005,170
	基本金取崩額 (14)	0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,005,170	0	30,005,170	

## ケアホームたんぽぽ拠点区分 平成25年度 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,562,000	25,431,680	130,320	
	自立支援給付費収入	17,222,000	17,113,320	108,680	
	介護給付費収入	17,222,000	17,113,320	108,680	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	6,900,000	6,878,360	21,640	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0	
	借入金利息補助金収入	156,000	156,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	547	453	
受取利息配当金収入	1,000	547	453		
その他の収入	260,000	243,660	16,340		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	260,000	243,660	16,340		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	25,979,000	25,831,887	147,113		

ケアホームたんぽぽ拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0
		消耗器具備品	237,347	0	237,347
		保険料	62,400	0	62,400
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		車料費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費支出	1,468,832	0	1,468,832
		福利厚生費	29,400	0	29,400
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修研究費	36,020	0	36,020
		事務消耗品費	2,489	0	2,489
		印刷製品費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	14,750	0	14,750
		通信運搬費	113,242	0	113,242
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	94,121	0	94,121
		手数料	49,515	0	49,515
		保険料	79,123	0	79,123
		賃借料	816,972	0	816,972
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	220,500	0	220,500
		渉外費	1,700	0	1,700
		諸会費	11,000	0	11,000
		雑費	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	5,065,490	0	5,065,490
		建物減価償却費	2,796,271	0	2,796,271
		建物附属設備減価償却費	1,648,384	0	1,648,384
構築物減価償却費	394,229	0	394,229		
車輛運搬具減価償却費	0	0	0		
器具及び備品減価償却費	158,781	0	158,781		
ソフトウェア減価償却費	33,709	0	33,709		
権利減価償却費	34,116	0	34,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,052,480	0	▲ 2,052,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,052,480	0	▲ 2,052,480		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	29,139,116	0	29,139,116		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,707,436	0	▲ 3,707,436		

ケアホームたんぽぽ拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	支払利息支出	312,000	312,000	0		
	支払利息支出	312,000	312,000	0		
	その他の支出	260,000	243,660	16,340		
	利用者等外給食費支出	260,000	243,660	16,340		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	26,584,000	26,135,994	448,006		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 605,000	▲ 304,107	▲ 300,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	780,000	780,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	780,000	780,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入 (4)	780,000	780,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000	0	
		固定資産取得支出	399,000	391,650	7,350	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		399,000	391,650	7,350		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	0	0	0			
施設整備等支出計 (5)	1,959,000	1,951,650	7,350			
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,179,000	▲ 1,171,650	▲ 7,350			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			

ケアホームたんぼぼ拠点区分 平成25年度 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	73,000	0	73,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	73,000	0	73,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	56,000	55,200	800	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	22,000	7,846	14,154			
その他の活動による支出	80,000	79,124	876			
長期前払費用	80,000	79,124	876			
その他の活動支出計 (8)	158,000	142,170	15,830			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 85,000	▲ 142,170	57,170			
予備費支出 (10)	50,000	0	50,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 1,919,000	▲ 1,617,927	▲ 301,073			
前期末支払資金残高 (12)	1,919,843	1,919,843	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	843	301,916	▲ 301,073			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	41,003,275	41,000,000	0	0	0	0	0	0	41,003,275	41,000,000	0	0	41,003,275	41,000,000	
建物	625,414,398	311,960,612	2,467,500	0	18,437,423	9,319,180	0	0	609,444,475	302,641,432	108,093,897	46,233,729	717,538,372	348,875,161	
基本財産合計	666,417,673	352,960,612	2,467,500	0	18,437,423	9,319,180	0	0	650,447,750	343,641,432	108,093,897	46,233,729	758,541,647	389,875,161	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	964,029	964,029	0	0	168,176	186,863	0	0	795,853	777,166	1,259,640	1,278,327	2,055,493	2,055,493	
建物附属設備	126,584,860	65,176,594	420,000	0	12,464,675	6,733,121	0	0	114,540,185	58,443,473	72,879,835	30,787,168	187,420,020	89,230,641	
構築物	52,363,365	19,760,871	0	0	5,322,097	2,124,746	0	0	47,041,268	17,636,125	31,887,345	9,372,206	78,928,613	27,008,331	
機械及び装置	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	39,514	39,516	39,516	39,516	
車輛運搬具	3,126,425	860,171	0	0	1,384,965	397,004	0	0	1,741,460	463,167	9,254,201	3,495,120	10,995,661	3,958,287	
器具及び備品	7,685,999	164,745	2,771,950	0	4,061,853	84,971	4	0	6,396,092	79,774	22,086,188	1,063,014	28,482,280	1,142,788	除却あり
建設仮勘定	0	0	3,360,000	0	0	0	0	0	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	190,724,680	86,926,412	6,551,950	0	23,401,766	9,526,707	4	0	173,874,860	77,399,705	137,406,723	46,035,351	311,281,583	123,435,056	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	710,975	0	0	0	72,816	0	0	0	638,159	0			638,159	0	
ソフトウェア	2,278,483	0	2,582,000	0	1,147,957	0	0	0	3,712,526	0			3,712,526	0	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0			0	0	
退職給付引当資産	2,323,000	0	669,400	0	0	0	27,800	0	2,964,600	0			2,964,600	0	
修繕積立資産	15,700,000	0	0	0	0	0	0	0	15,700,000	0			15,700,000	0	
施設設備整備積立資産	214,300,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	264,300,000	0			264,300,000	0	
長期前払費用	0	0	428,794	0	0	0	0	0	428,794	0			428,794	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	235,322,458	0	53,680,194	0	1,220,773	0	37,800	0	287,744,079	0	0	0	287,744,079	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,092,464,811	439,887,024	62,699,644	0	43,059,962	18,845,887	37,804	0	1,112,066,689	421,041,137	245,500,620	92,269,080	1,357,567,309	513,310,217	
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 59,520,000		25,542,652		0				▲ 33,977,348					
差引		380,367,024		25,542,652		18,845,887				387,063,789					

## 引当金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,596,338	0	0	1,596,338	
退職給付引当金	373,200	103,600	0	0	476,800	
計	373,200	1,699,938	0	0	2,073,138	

## 引当金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	921,337	0	0	921,337	
賞与引当金	0	5,925,771	0	0	5,925,771	
退職給付引当金	1,465,800	427,800	20,800	7,000	1,865,800	
計	1,465,800	7,274,908	20,800	7,000	8,712,908	

## 引当金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,304,503	0	0	2,304,503	
退職給付引当金	290,400	82,800	0	0	373,200	
計	290,400	2,387,303	0	0	2,677,703	

## 引当金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ケアホームたんぽぽ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	490,572	0	0	490,572	
退職給付引当金	193,600	55,200	0	0	248,800	
計	193,600	545,772	0	0	739,372	

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書  
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	児童福祉事業収入											
	措置費収入											
	事務費収入											
	事業費収入											
	私的契約利用料収入											
	その他の事業収入											
	補助金事業収入											
	受託事業収入											
	その他の事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入											
	自立支援給付費収入											
	介護給付費収入											
	特例介護給付費収入											
	訓練等給付費収入											
	特例訓練等給付費収入											
	サービス利用計画作成費収入											
	障害児施設給付費収入											
	利用者負担金収入											
	補足給付費収入											
	特定障害者特別給付費収入											
	特例特定障害者特別給付費収入											
	特定入所障害児食費等給付費収入											
	特定費用収入											
	その他の事業収入											
	補助金事業収入											
	受託事業収入											
	その他の事業収入 (保険等査定減)											
借入金利息補助金収入												
借入金利息補助金収入												
経常経費寄附金収入												
経常経費寄附金収入												
受取利息配当金収入												
受取利息配当金収入												
その他の収入												
受入研修費収入												
利用者等外給食費収入												
雑収入												
流動資産評価益等による資金増加額												
有価証券売却益												
有価証券評価益												
為替差益												
事業活動収入計(1)												

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出												
役員報酬支出												
職員給料支出												
職員賞与支出												
非常勤職員給与支出												
派遣職員費支出												
退職給付支出												
法定福利費支出												
事業費支出												
給食費支出												
保健衛生費支出												
医療費支出												
被服費支出												
教養娯楽費支出												
日用品費支出												
保育材料費支出												
本人支給金支出												
水道光熱費支出												
燃料費支出												
消耗器具備品支出												
保険料支出												
賃借料支出												
教育指導費支出												
就職支度費支出												
車輦費支出												
管理費返還支出												
雑支出												
事務費支出												
福利厚生費支出												
職員被服費支出												
旅費交通費支出												
研修研究費支出												
事務消耗品費支出												
印刷製本費支出												
水道光熱費支出												
燃料費支出												
修繕費支出												
通信運搬費支出												
会議費支出												
広報費支出												
業務委託費支出												
手数料支出												
保険料支出												
賃借料支出												
土地・建物賃借料支出												
租税公課支出												
保守料支出												
渉外費支出												
諸会費支出												
雑支出												
利用者負担減免額												
利用者負担減免額												

障害福祉サービスのため、作成は省略

事業活動による収支

支出

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支払利息支出												
	支払利息支出												
	その他の支出												
	利用者等外給食費支出												
	雑支出												
	流動資産評価損等による資金減少額												
	有価証券売却損												
	資産評価損												
	有価証券評価損												
	為替差損												
徴収不能額													
事業活動支出計(2)													
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)													
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入												
	施設整備等補助金収入												
	設備資金借入金元金償還補助金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	施設整備等寄附金収入												
	設備資金借入金元金償還寄附金収入												
	設備資金借入金収入												
	設備資金借入金収入												
	固定資産売却収入												
	車輜運搬具売却収入												
器具及び備品売却収入													
その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入(4)													
設備資金借入金元金償還支出													
設備資金借入金償還支出													
固定資産取得支出													
土地取得支出													
建物取得支出													
車輜運搬具取得支出													
器具及び備品取得支出													
ソフトウェア取得支出													
建設仮勘定支出													
固定資産除却・廃棄支出													
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
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	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入												
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入												
	長期運営資金借入金収入												
	長期運営資金借入金収入												
	長期貸付金回収収入												
	長期貸付金回収収入												
	投資有価証券売却収入												
	投資有価証券売却収入												
積立資産取崩収入													
退職給付引当資産取崩収入													

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	長期預り金積立資産取崩収入													
	事業区分間長期借入金収入													
	拠点区分間長期借入金収入													
	事業区分間長期貸付金回収収入													
	拠点区分間長期貸付金回収収入													
	事業区分間繰入金収入													
	拠点区分間繰入金収入													
	サービス区分間繰入金収入													
	その他の活動による収入													
	その他の活動収入計 (7)													
支出	長期運営資金借入金元金償還支出													
	長期貸付金支出													
	投資有価証券取得支出													
	積立資産支出													
	退職給付引当資産支出													
	長期預り金積立資産支出													
	事業区分間長期貸付金支出													
	拠点区分間長期貸付金支出													
	事業区分間長期借入金返済支出													
	拠点区分間長期借入金返済支出													
事業区分間繰入金支出														
拠点区分間繰入金支出														
サービス区分間繰入金支出														
その他の活動による支出														
長期前払費用														
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)														
予備費支出 (10)														
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)														
前期末支払資金残高 (12)														
当期末支払資金残高 (11) + (12)														

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書  
 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入								
		措置費収入								
		事務費収入								
		事業費収入								
		私的契約利用料収入								
		その他の事業収入								
		補助金事業収入								
		受託事業収入								
		その他の事業収入								
		障害福祉サービス等事業収入								
		自立支援給付費収入								
		介護給付費収入								
		特例介護給付費収入								
		訓練等給付費収入								
		特例訓練等給付費収入								
		サービス利用計画作成費収入								
		障害児施設給付費収入								
		利用者負担金収入								
		補給給付費収入								
		特定障害者特別給付費収入								
		特例特定障害者特別給付費収入								
		特定入所障害児食費等給付費収入								
		特定費用収入								
		その他の事業収入								
		補助金事業収入								
		受託事業収入								
		その他の事業収入 (保険等査定減)								
借入金利息補助金収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入										
経常経費寄附金収入										
受取利息配当金収入										
受取利息配当金収入										
その他の収入										
受入研修費収入										
利用者等外給食費収入										
雑収入										
流動資産評価益等による資金増加額										
有価証券売却益										
有価証券評価益										
為替差益										
事業活動収入計(1)										

障害福祉サービスのため、作成は省略

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	人件費支出									
	役員報酬支出									
	職員給料支出									
	職員賞与支出									
	非常勤職員給与支出									
	派遣職員費支出									
	退職給付支出									
	法定福利費支出									
	事業費支出									
	給食費支出									
	保健衛生費支出									
	医療費支出									
	被服費支出									
	教養娯楽費支出									
	日用品費支出									
	保育材料費支出									
	本人支給金支出									
	水道光熱費支出									
	燃料費支出									
	消耗器具備品支出									
	保険料支出									
	賃借料支出									
	教育指導費支出									
	就職支度費支出									
	車輛費支出									
	管理費返還支出									
	雑支出									
	事務費支出									
	福利厚生費支出									
	職員被服費支出									
	旅費交通費支出									
	研修研究費支出									
事務消耗品費支出										
印刷製本費支出										
水道光熱費支出										
燃料費支出										
修繕費支出										
通信運搬費支出										
会議費支出										
広報費支出										
業務委託費支出										
手数料支出										
保険料支出										
賃借料支出										
土地・建物賃借料支出										
租税公課支出										
保守料支出										
渉外費支出										
諸会費支出										
雑支出										
利用者負担減免額										
利用者負担減免額										

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支払利息支出											
	支払利息支出											
	その他の支出											
	利用者等外給食費支出											
	雑支出											
	流動資産評価損等による資金減少額											
	有価証券売却損											
	資産評価損											
	有価証券評価損											
	為替差損											
徴収不能額												
事業活動支出計(2)												
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)												
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入										
		施設整備等補助金収入										
		設備資金借入金元金償還補助金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		施設整備等寄附金収入										
		設備資金借入金元金償還寄附金収入										
		設備資金借入金収入										
		設備資金借入金収入										
		入	固定資産売却収入									
			車輛運搬具売却収入									
	器具及び備品売却収入											
	その他の施設整備等による収入											
	施設整備等収入(4)											
	支		設備資金借入金元金償還支出									
			設備資金借入金償還支出									
			固定資産取得支出									
			土地取得支出									
			建物取得支出									
		車輛運搬具取得支出										
		器具及び備品取得支出										
ソフトウェア取得支出												
建設仮勘定支出												
固定資産除却・廃棄支出												
固定資産除却・廃棄支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出												
ファイナンス・リース債務の返済支出												
その他の施設整備等による支出												
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		長期貸付金回収収入										
		投資有価証券売却収入										
投資有価証券売却収入												
積立資産取崩収入												
退職給付引当資産取崩収入												

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	長期預り金積立資産取崩収入										
	事業区分間長期借入金収入										
	拠点区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	拠点区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間繰入金収入										
	拠点区分間繰入金収入										
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		長期貸付金支出									
		投資有価証券取得支出									
		積立資産支出									
退職給付引当資産支出											
長期預り金積立資産支出											
事業区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期貸付金支出											
事業区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
事業区分間繰入金支出											
拠点区分間繰入金支出											
サービス区分間繰入金支出											
その他の活動による支出											
長期前払費用											
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)											
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)											
前期末支払資金残高(12)											
当期末支払資金残高(11) + (12)											

障害福祉サービスのため、作成は省略

## 障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害児施設	経過的施設入所	経過的生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	18,816,886	0	0	0	0	0	0	18,816,886	0	18,816,886	
		措置費収益	0	18,436,886	0	0	0	0	0	0	18,436,886	0	18,436,886	
		事務費収益	0	12,875,813	0	0	0	0	0	0	12,875,813	0	12,875,813	
		事業費収益	0	5,561,073	0	0	0	0	0	0	5,561,073	0	5,561,073	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000	
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000	
		障害福祉サービス等事業収益	0	11,593,528	896,027	1,073,730	1,537,905	2,673,390	79,517	63,250	5,055,590	22,972,937	0	22,972,937
		自立支援給付費収益	0	0	495,740	1,073,730	1,294,239	0	72,490	63,250	0	2,999,449	0	2,999,449
		介護給付費収益	0	0	495,740	1,073,730	1,294,239	0	0	0	0	2,863,709	0	2,863,709
		特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	72,490	0	0	72,490	0	72,490
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0	0	63,250	0	63,250	0	63,250
		障害児施設給付費収益	0	8,886,460	0	0	0	0	0	0	0	8,886,460	0	8,886,460
		利用者負担金収益	0	334,800	0	0	71,731	0	7,027	0	0	413,558	0	413,558
		補足給付費収益	0	2,204,100	84,112	0	0	0	0	0	0	2,288,212	0	2,288,212
		特定障害者特別給付費収益	0	0	84,112	0	0	0	0	0	0	84,112	0	84,112
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収益	0	2,204,100	0	0	0	0	0	0	0	2,204,100	0	2,204,100		
特定費用収益	0	888	316,175	0	171,935	0	0	0	0	488,998	0	488,998		
その他の事業収益	0	167,280	0	0	0	2,673,390	0	0	5,055,590	7,896,260	0	7,896,260		
補助金事業収益	0	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500		
受託事業収益	0	147,780	0	0	0	2,673,390	0	0	5,055,590	7,876,760	0	7,876,760		
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収益	1,159,806	10,816	0	0	0	0	0	0	0	1,170,622	0	1,170,622		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	1,159,806	30,421,230	896,027	1,073,730	1,537,905	2,673,390	79,517	63,250	5,055,590	42,960,445	0	42,960,445		
費用	費	人件費支出	387,000	27,680,583	754,296	903,891	1,021,079	2,174,875	40,077	0	5,598,933	38,560,734	0	38,560,734
		役員報酬	378,000	0	0	0	0	0	0	0	378,000	0	378,000	
		職員給料	0	15,173,304	542,154	649,676	733,905	1,366,995	30,618	0	3,181,308	21,677,960	0	21,677,960
		職員賞与	0	4,597,166	164,260	196,837	222,357	414,169	9,459	0	1,003,800	6,608,048	0	6,608,048
		賞与引当金繰入	0	1,005,541	0	0	0	272,980	0	0	317,817	1,596,338	0	1,596,338
		非常勤職員給与	9,000	1,460,076	47,882	57,378	64,817	120,731	0	0	473,057	2,232,941	0	2,232,941
		派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	351,000	0	0	0	0	0	0	58,500	409,500	0	409,500
		法定福利費	0	5,093,496	0	0	0	0	0	0	564,451	5,657,947	0	5,657,947
		事業費支出	0	5,570,428	249,143	0	128,401	543,231	780	0	253,065	6,745,048	0	6,745,048
		給食費	0	1,140,092	249,143	0	119,645	435,270	0	0	0	1,944,150	0	1,944,150
		保険衛生費	0	72,362	0	0	0	0	0	0	0	72,362	0	72,362
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		被服費	0	167,979	0	0	0	0	0	0	0	167,979	0	167,979
		教養娯楽費	0	51,954	0	0	0	0	18,865	0	0	70,819	0	70,819
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	452,000	0	0	0	0	0	0	0	452,000	0	452,000
		水道光熱費	0	2,041,292	0	0	0	0	0	0	0	2,041,292	0	2,041,292

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過の施設入所	経過の生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品	0	469,430	0	0	0	945	0	0	0	470,375	0	470,375
		保険料	0	70,357	0	0	8,756	84,196	780	0	28,065	192,154	0	192,154
		賃借料	0	302,822	0	0	0	0	0	0	0	302,822	0	302,822
		教育指導費	0	392,323	0	0	0	3,955	0	0	225,000	621,278	0	621,278
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車料費	0	409,817	0	0	0	0	0	0	0	409,817	0	409,817
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	686,340	3,088,528	0	0	1,069	790	0	0	157,670	3,934,397	0	3,934,397
		福利厚生費	0	110,378	0	0	0	0	0	0	7,350	117,728	0	117,728
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費	266,340	159,970	0	0	0	0	0	0	102,980	529,290	0	529,290
		研修研究費	28,480	199,974	0	0	0	0	0	0	36,720	265,174	0	265,174
		事務消耗品費	0	202,601	0	0	769	390	0	0	3,375	207,135	0	207,135
		印刷製品費	6,545	6,698	0	0	0	0	0	0	0	13,243	0	13,243
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	739,845	0	0	0	0	0	0	0	739,845	0	739,845
		通信運搬費	20,760	107,518	0	0	300	400	0	0	0	128,978	0	128,978
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	126,000	515,949	0	0	0	0	0	0	0	641,949	0	641,949
		手数料	227,445	199,489	0	0	0	0	0	0	7,245	434,179	0	434,179
		保険料	0	28,937	0	0	0	0	0	0	0	28,937	0	28,937
		賃借料	0	307,488	0	0	0	0	0	0	0	307,488	0	307,488
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	22,065	0	0	0	0	0	0	0	22,065	0	22,065
		保守料	0	373,580	0	0	0	0	0	0	0	373,580	0	373,580
		渉外費	10,770	0	0	0	0	0	0	0	0	10,770	0	10,770
		諸会費	0	114,036	0	0	0	0	0	0	0	114,036	0	114,036
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,795,324	8,066,562	0	0	0	0	0	0	0	9,861,886	0	9,861,886
		建物減価償却費	168,176	3,199,609	0	0	0	0	0	0	0	3,367,785	0	3,367,785
		建物附属設備減価償却費	0	2,514,809	0	0	0	0	0	0	0	2,514,809	0	2,514,809
構築物減価償却費	1,627,148	786,577	0	0	0	0	0	0	0	2,413,725	0	2,413,725		
車輛運搬具減価償却費	0	371,325	0	0	0	0	0	0	0	371,325	0	371,325		
器具及び備品減価償却費	0	972,401	0	0	0	0	0	0	0	972,401	0	972,401		
ソフトウェア減価償却費	0	221,841	0	0	0	0	0	0	0	221,841	0	221,841		
権利減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 186,863	▲ 3,464,831	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,651,694	0	▲ 3,651,694		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 186,863	▲ 3,464,831	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,651,694	0	▲ 3,651,694		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,681,801	40,941,270	1,003,439	903,891	1,150,549	2,718,896	40,857	0	6,009,668	55,450,371	0	55,450,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,521,995	▲ 10,520,040	▲ 107,412	169,839	387,356	▲ 45,506	38,660	63,250	▲ 954,078	▲ 12,489,926	0	▲ 12,489,926		

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成25年度 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		法人本部	障害児施設	経過施設入所	経過生活介護	短期入所	日中一時	基準居宅	相談支援	すまいる	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	0	191,553	0	0	0	0	0	0	0	191,553	0	191,553
	受取利息配当金収益	2,772	30,288	0	0	0	0	0	0	0	33,060	0	33,060
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,546,114	0	0	0	0	0	0	54,140	1,600,254	0	1,600,254
	受入研修費収益	0	231,400	0	0	0	0	0	0	0	231,400	0	231,400
	利用者等外給食収益	0	1,307,564	0	0	0	0	0	0	46,140	1,353,704	0	1,353,704
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	7,150	0	0	0	0	0	0	8,000	15,150	0	15,150
	サービス活用外収益計(4)	2,772	1,767,955	0	0	0	0	0	0	54,140	1,824,867	0	1,824,867
	費用												
支払利息	0	400,702	0	0	0	0	0	0	0	400,702	0	400,702	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,307,564	0	0	0	0	0	0	46,140	1,353,704	0	1,353,704	
利用者等外給食費	0	1,307,564	0	0	0	0	0	0	46,140	1,353,704	0	1,353,704	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活用外費用計(5)	0	1,708,266	0	0	0	0	0	0	46,140	1,754,406	0	1,754,406	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,772	59,689	0	0	0	0	0	0	8,000	70,461	0	70,461	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 1,519,223	▲ 10,460,351	▲ 107,412	169,839	387,356	▲ 45,506	38,660	63,250	▲ 946,078	▲ 12,419,465	0	▲ 12,419,465	

## 障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	65,875,935	98,103,980	8,572,385	954,589	0	5,038,250	178,545,139	0	178,545,139
	自立支援給付費収益	47,880,930	98,018,300	7,134,420	954,589	0	638,250	154,626,489	0	154,626,489
	介護給付費収益	47,880,930	98,018,300	6,867,470	0	0	0	152,766,700	0	152,766,700
	特例介護給付費収益	0	0	266,950	954,589	0	0	1,221,539	0	1,221,539
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	638,250	638,250	0	638,250
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	251,100	0	0	0	0	0	251,100	0	251,100
	補足給付費収益	6,408,143	0	0	0	0	0	6,408,143	0	6,408,143
	特定障害者特別給付費収益	6,408,143	0	0	0	0	0	6,408,143	0	6,408,143
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	11,280,262	85,680	1,437,965	0	0	0	12,803,907	0	12,803,907	
その他の事業収益	55,500	0	0	0	0	4,400,000	4,455,500	0	4,455,500	
補助金事業収益	55,500	0	0	0	0	0	55,500	0	55,500	
受託事業収益	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,785	0	0	0	0	0	30,785	0	30,785	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	65,906,720	98,103,980	8,572,385	954,589	0	5,038,250	178,575,924	0	178,575,924	
費用	人件費支出	56,218,511	53,083,332	4,665,629	409,240	0	5,074,975	119,451,687	0	119,451,687
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	23,824,578	35,604,347	3,129,357	312,649	0	3,089,406	65,960,337	0	65,960,337
	職員賞与	7,107,051	10,616,845	933,141	96,591	0	954,450	19,708,078	0	19,708,078
	賞与引当金繰入	5,592,788	0	0	0	0	332,983	5,925,771	0	5,925,771
	非常勤職員給与	4,713,604	6,862,140	603,131	0	0	0	12,178,875	0	12,178,875
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,755,000	0	0	0	0	58,500	1,813,500	0	1,813,500
	法定福利費	13,225,490	0	0	0	0	639,636	13,865,126	0	13,865,126
	事業費支出	16,299,650	355,518	910,495	2,220	0	0	17,567,883	0	17,567,883
	給食費	7,832,902	85,680	882,575	0	0	0	8,801,157	0	8,801,157
	保険衛生費	92,777	0	0	0	0	0	92,777	0	92,777
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	2,997	0	0	0	2,997	0	2,997
	教養娯楽費	42,306	18,221	0	0	0	0	60,527	0	60,527
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	5,628,234	0	0	0	0	0	5,628,234	0	5,628,234	

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		
		消耗器具備品	958,663	11,473	0	0	0	0	970,136	0	970,136	
		保険料	0	168,393	24,923	2,220	0	0	195,536	0	195,536	
		賃借料	685,018	0	0	0	0	0	685,018	0	685,018	
		教育指導費	0	46,001	0	0	0	0	46,001	0	46,001	
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車料費	1,007,250	0	0	0	0	0	1,007,250	0	1,007,250	
										0	0	0
		雑費	52,500	25,750	0	0	0	0	78,250	0	78,250	
		事務費支出	8,157,226	57,560	5,190	2,000	0	40,298	8,262,274	0	8,262,274	
		福利厚生費	417,922	0	0	0	0	14,700	432,622	0	432,622	
		職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費	129,600	57,560	3,900	0	0	9,240	200,300	0	200,300	
		研修研究費	273,726	0	0	0	0	0	273,726	0	273,726	
		事務消耗品費	576,649	0	1,290	0	0	4,938	582,877	0	582,877	
		印刷製品費	22,562	0	0	0	0	0	22,562	0	22,562	
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費	2,195	0	0	0	0	0	2,195	0	2,195	
		修繕費	2,183,254	0	0	0	0	0	2,183,254	0	2,183,254	
		通信運搬費	311,921	0	0	0	0	0	311,921	0	311,921	
		会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費	1,508,968	0	0	0	0	0	1,508,968	0	1,508,968	
		手数料	527,877	0	0	0	0	11,420	539,297	0	539,297	
		保険料	309,962	0	0	0	2,000	0	311,962	0	311,962	
		賃借料	851,217	0	0	0	0	0	851,217	0	851,217	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課	96,652	0	0	0	0	0	96,652	0	96,652	
		保守料	766,557	0	0	0	0	0	766,557	0	766,557	
		渉外費	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600	
		諸会費	165,564	0	0	0	0	0	165,564	0	165,564	
		雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	22,138,688	969,926	0	0	0	178,500	23,287,114	0	23,287,114	
		建物減価償却費	9,106,581	907,269	0	0	0	0	10,013,850	0	10,013,850	
建物附属設備減価償却費	7,157,540	52,552	0	0	0	0	7,210,092	0	7,210,092			
構築物減価償却費	2,114,583	0	0	0	0	0	2,114,583	0	2,114,583			
車輛運搬具減価償却費	349,640	0	0	0	0	0	349,640	0	349,640			
器具及び備品減価償却費	2,779,101	0	0	0	0	0	2,779,101	0	2,779,101			
ソフトウェア減価償却費	631,243	10,105	0	0	0	178,500	819,848	0	819,848			
権利減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,562,710	▲ 236,125	0	0	0	0	▲ 9,798,835	0	▲ 9,798,835			
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,562,710	▲ 236,125	0	0	0	0	▲ 9,798,835	0	▲ 9,798,835			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	921,337	0	0	0	0	0	921,337	0	921,337			
徴収不能引当金繰入	921,337	0	0	0	0	0	921,337	0	921,337			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	94,172,702	54,230,211	5,581,314	413,460	0	5,293,773	159,691,460	0	159,691,460			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 28,265,982	43,873,769	2,991,071	541,129	0	▲ 255,523	18,884,464	0	18,884,464			

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設	生活介護	短期入所	基準居宅	一般相談	特定相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	545,195	0	0	0	0	0	545,195	0	545,195
		受取利息配当金収益	12,521	18,501	0	0	0	0	31,022	0	31,022
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,472,356	60,075	386,460	0	0	5,580	2,924,471	0	2,924,471
		受入研修費収益	658,600	0	0	0	0	0	658,600	0	658,600
		利用者等外給食収益	1,792,406	10,830	386,460	0	0	5,580	2,195,276	0	2,195,276
		為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	21,350	49,245	0	0	0	0	70,595	0	70,595	
	サービス活用外収益計(4)	3,030,072	78,576	386,460	0	0	5,580	3,500,688	0	3,500,688	
	費用	支払利息	1,140,462	0	0	0	0	0	1,140,462	0	1,140,462
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,813,206	10,830	386,460	0	0	5,580	2,216,076	0	2,216,076	
利用者等外給食費		1,792,406	10,830	386,460	0	0	5,580	2,195,276	0	2,195,276	
為替差損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	20,800	0	0	0	0	0	20,800	0	20,800		
サービス活用外費用計(5)	2,953,668	10,830	386,460	0	0	5,580	3,356,538	0	3,356,538		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	76,404	67,746	0	0	0	0	144,150	0	144,150		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 28,189,578	43,941,515	2,991,071	541,129	0	▲ 255,523	19,028,614	0	19,028,614		

## 借入金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	三島信用金庫	障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分	3,270,800	0	3,270,800	0	3,257,800	1.00	16,488	16,380	5年	建設資金	なし	なし	*****
	三島信用金庫	障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分	9,309,200	0	9,309,200	0	9,272,200	1.00	46,928	46,620	5年	建設資金	なし	なし	*****
	(独) 福祉医療機構	障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分	23,985,000	0	1,599,000	22,386,000 1,599,000	799,500	1.60	334,464	125,424	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分	68,265,000	0	4,551,000	63,714,000 4,551,000	2,275,500	1.60	951,936	356,976	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	ワークあおぞら	20,250,000	0	1,350,000	18,900,000 1,350,000	675,000	1.60	324,000	121,500	20年	建設資金	土地 建物	あり (別紙)	(別紙)
	(独) 福祉医療機構	ケアホームたんぽぽ	15,600,000	0	1,560,000	14,040,000 1,560,000	780,000	2.00	312,000	156,000	15年	建設資金	建物	あり (別紙)	(別紙)
	静岡県社会福祉協議会	障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分	2,205,680	0	2,205,680	0	2,205,491	3.00	49,750	49,750	5年	建設資金	なし	なし	*****
	静岡県社会福祉協議会	障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分	6,277,706	0	6,277,706	0	6,277,161	3.00	141,598	141,598	5年	建設資金	なし	なし	*****
		計	149,163,386	0	30,123,386	119,040,000 9,060,000	25,542,652	***	2,177,164	1,014,248	***	*****	*****	*****	*****
	長期運営資金借入金	なし				0									
					0										
					0										
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	***	*****	*****	*****	*****
短期運営資金借入金	なし				0										
					0										
					0										
		計	0	0	0	0	0	0	0	0	***	*****	*****	*****	*****
合計			149,163,386	0	30,123,386	119,040,000	25,542,652	0	2,177,164	1,014,248	***	*****	*****	*****	*****

借入金明細表（別紙）

担保資産：土地（平成26年3月31現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番1 宅地	15,053,000	(独)福祉医療機構 担保物件
2	静岡県下田市加増野字娑娑羅山374番1 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
3	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番1 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
4	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番2 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
5	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番3 原野		(独)福祉医療機構 担保物件
6	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番4 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
7	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番2 山林	2,354,000	(独)福祉医療機構 担保物件
8	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番3 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
9	静岡県下田市加増野字娑娑羅山373番4 原野		(独)福祉医療機構 担保物件
10	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番1 山林	5,188,000	(独)福祉医療機構 担保物件
11	静岡県下田市加増野字上田平854番2 山林	3,154,000	(独)福祉医療機構 担保物件
12	静岡県下田市加増野字丸山852番11 原野	4,764,000	(独)福祉医療機構 担保物件
13	静岡県下田市加増野字丸山852番14 山林		(独)福祉医療機構 担保物件
14	静岡県下田市加増野字娑娑羅山376番5 山林		(独)福祉医療機構 担保物件
15	静岡県下田市加増野字娑娑羅山376番6 山林		(独)福祉医療機構 担保物件
16	静岡県下田市加増野字上田平853番2 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
17	静岡県下田市加増野字娑娑羅山375番5 山林		(独)福祉医療機構 担保物件
18	静岡県下田市加増野字丸山852番12 宅地	490,275	(独)福祉医療機構 担保物件
19	静岡県下田市加増野字上田平853番3 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
20	静岡県下田市加増野字上田平853番5 宅地		(独)福祉医療機構 担保物件
21	静岡県下田市加増野字三ノ久保865番8 水道用地		(独)福祉医療機構 担保物件
22	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番1 宅地	10,000,000	(独)福祉医療機構 担保物件
	合計	41,003,275	

借入金明細表（別紙）

担保資産：建物（平成26年3月31現在）

（単位：円）

番号	地番または内容	帳簿価額	備 考
1	静岡県下田市字三ノ久保865番地1 他 養護所 作業所 倉庫 家屋番号 (865番1)	506,200,256	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園 障害者支援施設伊豆つくし学園
2	静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 作業所 家屋番号 (209番1)	59,000,309	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：ワークあおぞら
3	静岡県下田市宇土金字城換64番地1 寄宿舍 物置 家屋番号 (64番1)	44,243,910	(独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：ケアホームたんぼぼ
		609,444,475	

寄附金収益明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ
利用者の家族	経常	1	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
その他		8	221,407	0	170,622	30,785	20,000	0
区分小計		9	1,221,407	0	1,170,622	30,785	20,000	0
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		9	1,221,407	0	1,170,622	30,785	20,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぼぼ
(福) 下田市社会福祉協議会	障害事業	75,000	0	75,000	0	19,500	55,500	0	0
区分小計		75,000	0	75,000	0	19,500	55,500	0	0
静岡県 他 1市5町	利息	1,014,248	0	1,014,248	0	191,554	545,194	121,500	156,000
区分小計		1,014,248	0	1,014,248	0	191,554	545,194	121,500	156,000
静岡県 他 1市5町	償還	25,542,652	0	25,542,652	25,542,652	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000
区分小計		25,542,652	0	25,542,652	25,542,652	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000
合計		26,631,900	0	26,631,900	25,542,652	6,473,845	18,425,555	796,500	936,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ワークあおぞら	障害児入所施設	施設給付費	4,182,045	支払資金、源泉所得税還付未済繰越額
障害者支援施設	障害児入所施設	施設給付費	715,812	支払資金、源泉所得税還付未済繰越額
ケアホームたんぽぽ	障害児入所施設	施設給付費	7,846	支払資金、源泉所得税還付未済繰越額
			4,905,703	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書

平成26年3月31日現在

社会福祉法人伊豆つくし会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		
	小計			
長期	該当なし	該当なし		
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ
前年度末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0

**国庫補助金等特別積立金明細書**

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害児入所施設	障害者支援施設	ワークあおぞら	ケアホームたんぽぽ
前期繰越額					380,367,024	110,609,815	199,732,680	49,566,422	20,458,107
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金	0	25,542,652	0	25,542,652	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000
	当期積立額合計	0	25,542,652	0	25,542,652	6,262,791	17,824,861	675,000	780,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,845,861	3,651,694	9,798,835	3,342,852	2,052,480
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				4	4	0	0	0
	その他(過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額)				22	22	0	0	0
	当期取崩額合計				18,845,887	3,651,720	9,798,835	3,342,852	2,052,480
当期末残高					387,063,789	113,220,886	207,758,706	46,898,570	19,185,627

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害児入所施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備設備 積立資産	109,000,000	0	0	109,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
計	109,000,000	0	0	109,000,000	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：障害者支援施設伊豆つくし学園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備設備 積立資産	60,000,000	35,000,000	0	95,000,000	
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	
計	74,000,000	35,000,000	0	109,000,000	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ワークあおぞら

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備設備 積立資産	45,300,000	15,000,000	0	60,300,000	
修繕積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000	
計	47,000,000	15,000,000	0	62,000,000	

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：ケアホームたんぽぽ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	







