

貸借対照表
平成27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 |
| 流動資産 | 114,150,787 | 141,715,136 | ▲ 27,564,349 | 流動負債 | 35,156,752 | 35,473,887 | ▲ 317,135 |
| 現金預金 | 52,735,013 | 89,179,607 | ▲ 36,444,594 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,022,367 | 11,224,791 | ▲ 202,424 |
| 小口現金 | 200,000 | 200,000 | 0 | その他の未払金 | 3,348,000 | 3,360,000 | ▲ 12,000 |
| 普通預金(静岡銀行) | 48,932,569 | 83,844,308 | ▲ 34,911,739 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(静岡中央) | 9,229 | 6,729 | 2,500 | 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 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 |
| 普通預金(静岡銀行) | 3,593,215 | 5,128,570 | ▲ 1,535,355 | 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 | 56,537,079 | 53,008,265 | 3,528,814 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 308,890 | 346,280 | ▲ 37,390 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,482,020 | 0 | 5,482,020 | 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 | 1,790,990 | 1,511,912 | 279,078 |
| 貯蔵品 | 15,580 | 6,192 | 9,388 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 326,745 | 96,129 | 230,616 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 9,935,395 | 10,317,184 | ▲ 381,789 |
| 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 | ▲ 1,254,540 | ▲ 921,337 | ▲ 333,203 | | | | |
| 固定資産 | 1,129,666,405 | 1,112,066,689 | 17,599,716 | 固定負債 | 104,464,000 | 112,944,600 | ▲ 8,480,600 |
| 基本財産 | 733,174,542 | 650,447,750 | 82,726,792 | 設備資金借入金 | 100,920,000 | 109,980,000 | ▲ 9,060,000 |
| 土地 | 41,003,275 | 41,003,275 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 903,677,392 | 717,538,372 | 186,139,020 | 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 | 3,544,000 | 2,964,600 | 579,400 |
| 減価償却累計額 | ▲ 211,506,125 | ▲ 108,093,897 | ▲ 103,412,228 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 396,491,863 | 461,618,939 | ▲ 65,127,076 | 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 | 3,336,493 | 2,055,493 | 1,281,000 | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 187,420,020 | ▲ 187,420,020 | 負債の部合計 | 139,620,752 | 148,418,487 | ▲ 8,797,735 |
| 構築物 | 79,101,413 | 78,928,613 | 172,800 | | | | |
| 機械及び装置 | 39,516 | 39,516 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 12,035,661 | 10,995,661 | 1,040,000 | 基本金 | 30,191,730 | 30,191,730 | 0 |
| 器具及び備品 | 28,640,284 | 28,482,280 | 158,004 | 第1号基本金 | 10,191,730 | 10,191,730 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 74,335,621 | ▲ 137,406,723 | 63,071,102 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 10,488,000 | 3,360,000 | 7,128,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 372,788,335 | 387,063,789 | ▲ 14,275,454 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 330,000,000 | 280,000,000 | 50,000,000 |
| 権利 | 565,343 | 638,159 | ▲ 72,816 | 修繕積立金 | 15,700,000 | 15,700,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,853,316 | 3,712,526 | ▲ 859,210 | 施設設備整備積立金 | 314,300,000 | 264,300,000 | 50,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 371,216,375 | 408,107,819 | ▲ 36,891,444 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 13,108,556 | 11,950,326 | 1,158,230 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,544,000 | 2,964,600 | 579,400 | 純資産の部合計 | 1,104,196,440 | 1,105,363,338 | ▲ 1,166,898 |
| 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 | 負債及び純資産の部合計 | 1,243,817,192 | 1,253,781,825 | ▲ 9,964,633 |
| 施設設備積立資産 | 314,300,000 | 264,300,000 | 50,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 223,458 | 428,794 | ▲ 205,336 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,243,817,192 | 1,253,781,825 | ▲ 9,964,633 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成27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 | グループホームたんぽぽ | 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 | グループホームたんぽぽ | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
| 流動資産 | 19,314,075 | 71,825,322 | 17,729,732 | 5,281,658 | 114,150,787 | 0 | 114,150,787 | 流動負債 | 10,178,000 | 14,161,393 | 4,659,460 | 6,157,893 | 35,156,752 | 0 | 35,156,752 |
| 現金預金 | 7,903,527 | 37,563,445 | 6,114,443 | 1,153,598 | 52,735,013 | 0 | 52,735,013 | 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 | 2,765,685 | 3,597,274 | 682,568 | 3,976,840 | 11,022,367 | 0 | 11,022,367 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | その他の未払金 | 3,348,000 | 0 | 0 | 0 | 3,348,000 | 0 | 3,348,000 |
| 普通預金(静岡銀行) | 4,251,083 | 37,513,445 | 6,064,443 | 1,103,598 | 48,932,569 | 0 | 48,932,569 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(静岡中央) | 9,229 | 0 | 0 | 0 | 9,229 | 0 | 9,229 | 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) | 3,593,215 | 0 | 0 | 0 | 3,593,215 | 0 | 3,593,215 | 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 | 10,432,931 | 32,267,169 | 10,559,119 | 3,277,860 | 56,537,079 | 0 | 56,537,079 | 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 | 308,890 | 0 | 308,890 | 0 | 308,890 | 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 | 858,031 | 3,042,089 | 731,700 | 850,200 | 5,482,020 | 0 | 5,482,020 | 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 | 225,764 | 1,181,560 | 260,542 | 123,124 | 1,790,990 | 0 | 1,790,990 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 15,580 | 0 | 15,580 | 0 | 15,580 | 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 | 326,745 | 0 | 0 | 0 | 326,745 | 0 | 326,745 | 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 | 2,239,557 | 4,831,559 | 2,366,350 | 497,929 | 9,935,395 | 0 | 9,935,395 |
| 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 | ▲207,159 | ▲1,047,381 | 0 | 0 | ▲1,254,540 | 0 | ▲1,254,540 | | | | | | | | |
| 固定資産 | 327,425,589 | 611,993,824 | 131,613,023 | 58,633,969 | 1,129,666,405 | 0 | 1,129,666,405 | 固定負債 | 19,720,000 | 56,760,400 | 16,759,600 | 11,224,000 | 104,464,000 | 0 | 104,464,000 |
| 基本財産 | 185,600,161 | 427,702,985 | 65,222,319 | 54,649,077 | 733,174,542 | 0 | 733,174,542 | 設備資金借入金 | 19,188,000 | 54,612,000 | 16,200,000 | 10,920,000 | 100,920,000 | 0 | 100,920,000 |
| 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 | 184,345,228 | 544,084,990 | 89,855,900 | 85,391,274 | 903,677,392 | 0 | 903,677,392 | 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 | 532,000 | 2,148,400 | 559,600 | 304,000 | 3,544,000 | 0 | 3,544,000 |
| 減価償却累計額 | ▲39,748,342 | ▲116,382,005 | ▲24,633,581 | ▲30,742,197 | ▲211,506,125 | 0 | ▲211,506,125 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 141,825,428 | 184,290,839 | 66,390,704 | 3,984,892 | 396,491,863 | 0 | 396,491,863 | 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 | 2,238,403 | 1,098,090 | 0 | 0 | 3,336,493 | 0 | 3,336,493 | | | | | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 構築物 | 35,823,565 | 31,688,822 | 5,705,000 | 5,884,026 | 79,101,413 | 0 | 79,101,413 | 負債の部合計 | 29,898,006 | 70,921,793 | 21,419,060 | 17,381,893 | 139,620,752 | | 139,620,752 |
| 機械及び装置 | 39,516 | 0 | 0 | 0 | 39,516 | 0 | 39,516 | 純 資 産 の 部 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 5,115,419 | 1,748,200 | 5,172,042 | 0 | 12,035,661 | 0 | 12,035,661 | 基本金 | 27,246,530 | 2,945,200 | 0 | 0 | 30,191,730 | 0 | 30,191,730 |
| 器具及び備品 | 7,277,611 | 19,424,793 | 946,260 | 991,620 | 28,640,284 | 0 | 28,640,284 | 第1号基本金 | 7,246,530 | 2,945,200 | 0 | 0 | 10,191,730 | 0 | 10,191,730 |
| 減価償却累計額 | ▲29,258,899 | ▲33,231,858 | ▲8,386,729 | ▲3,458,135 | ▲74,335,621 | 0 | ▲74,335,621 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 建物減価償却累計額 | ▲1,461,451 | ▲393,532 | 0 | 0 | ▲1,854,983 | 0 | ▲1,854,983 | | | | | | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲17,247,116 | ▲14,456,044 | ▲2,788,170 | ▲2,726,751 | ▲37,218,081 | 0 | ▲37,218,081 | | | | | | | | |
| 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 | ▲4,038,040 | ▲1,456,833 | ▲5,061,372 | 0 | ▲10,556,245 | 0 | ▲10,556,245 | | | | | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | ▲6,472,778 | ▲16,925,449 | ▲537,187 | ▲731,384 | ▲24,666,798 | 0 | ▲24,666,798 | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 10,488,000 | 0 | 0 | 0 | 10,488,000 | 0 | 10,488,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,368,692 | 200,235,371 | 44,230,718 | 17,953,554 | 372,788,335 | 0 | 372,788,335 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 109,000,000 | 159,000,000 | 62,000,000 | 0 | 330,000,000 | 0 | 330,000,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 301,962 | 263,381 | 565,343 | 0 | 565,343 | 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 | 569,813 | 2,238,178 | 45,325 | 0 | 2,853,316 | 0 | 2,853,316 | 施設設備整備積立金 | 109,000,000 | 145,000,000 | 60,300,000 | 0 | 314,300,000 | 0 | 314,300,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 70,226,436 | 250,716,782 | 21,692,977 | 28,580,180 | 371,216,375 | 0 | 371,216,375 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲7,341,121 | 28,487,852 | ▲6,613,185 | ▲1,424,990 | 13,108,556 | 0 | 13,108,556 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 532,000 | 2,148,400 | 559,600 | 304,000 | 3,544,000 | 0 | 3,544,000 | | | | | | | | |
| 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 | 145,000,000 | 60,300,000 | 0 | 314,300,000 | 0 | 314,300,000 | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 176,214 | 47,244 | 0 | 223,458 | 0 | 223,458 | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 316,841,658 | 612,897,353 | 127,923,695 | 46,533,734 | 1,104,196,440 | 0 | 1,104,196,440 |
| 資産の部合計 | 346,739,664 | 683,819,146 | 149,342,755 | 63,915,627 | 1,243,817,192 | 0 | 1,243,817,192 | 負債及び純資産の部合計 | 346,739,664 | 683,819,146 | 149,342,755 | 63,915,627 | 1,243,817,192 | 0 | 1,243,817,192 |

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」
- 「療育支援事業」
- 「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」
- 「障害者相談支援事業」

ウ ワークあおぞら拠点（社会福祉事業）

- 「生活介護」

エ グループホームたんぼぼ拠点（社会福祉事業）

- 「共同生活援助」

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 | 717,538,372 | 186,139,020 | 0 | 903,677,392 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 758,541,647 | 186,139,020 | 0 | 944,680,667 |

※建物の当期増加額は、勘定科目振替によるもの。

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18,805,454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） | 692,171,267 円 |
| | 733,174,542 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） | 109,980,000 円 |
| | 109,980,000 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26年4月1日 (至) 平成27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 | 21,306,627 | 18,816,886 | 2,489,741 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 281,546,283 | 269,832,516 | 11,713,767 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 359,520 | 1,221,407 | ▲ 861,887 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 303,212,430 | 289,870,809 | 13,341,621 | |
| | 費用 | 人件費 | 215,070,689 | 204,446,348 | 10,624,341 | |
| | | 事業費 | 39,486,357 | 34,753,324 | 4,733,033 | |
| | | 事務費 | 15,035,831 | 15,462,036 | ▲ 426,205 | |
| | | 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 | | 41,592,762 | 43,059,962 | ▲ 1,467,200 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | ▲ 18,805,454 | ▲ 18,845,861 | 40,407 | | |
| 費用 | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 703,203 | 921,337 | ▲ 218,134 | | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 293,083,388 | 279,797,146 | 13,286,242 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | 10,129,042 | 10,073,663 | 55,379 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 704,040 | 1,014,248 | ▲ 310,208 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 92,238 | 84,726 | 7,512 | |
| | | 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 | 7,544,341 | 6,802,271 | 742,070 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 8,340,619 | 7,901,245 | 439,374 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,783,840 | 2,177,164 | ▲ 393,324 | |
| | | 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 | 3,878,375 | 3,868,240 | 10,135 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | 5,662,215 | 6,045,404 | ▲ 383,189 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 2,678,404 | 1,855,841 | 822,563 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 12,807,446 | 11,929,504 | 877,942 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,530,000 | 25,542,652 | ▲ 21,012,652 | |
| | | 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 | 383,800 | 103,787,687 | ▲ 103,403,887 | |
| | 特別収益計 (8) | | 4,913,800 | 129,330,339 | ▲ 124,416,539 | |
| | 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 | 82,690 | 4 | 82,686 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | 0 | ▲ 4 | 4 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,530,000 | 25,542,652 | ▲ 21,012,652 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | 103,766,865 | ▲ 103,766,865 | | | |
| 特別費用計 (9) | | 4,612,690 | 129,309,517 | ▲ 124,696,827 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | | 301,110 | 20,822 | 280,288 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | 13,108,556 | 11,950,326 | 1,158,230 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 408,107,819 | 446,157,493 | ▲ 38,049,674 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 421,216,375 | 458,107,819 | ▲ 36,891,444 | |
| | 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 | 50,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 371,216,375 | 408,107,819 | ▲ 36,891,444 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | グループホームたんぼぼ | 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 | 21,306,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,306,627 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,664,183 | 188,848,280 | 43,812,970 | 23,220,850 | 0 | 281,546,283 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 経常経費寄附金収益 | 262,175 | 77,345 | 20,000 | 0 | 0 | 359,520 |
| 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) | 47,232,985 | 188,925,625 | 43,832,970 | 23,220,850 | 0 | 303,212,430 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 43,487,887 | 120,749,832 | 32,923,053 | 17,909,917 | 0 | 215,070,689 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事業費 | 8,203,954 | 20,234,905 | 6,062,798 | 4,984,700 | 0 | 39,486,357 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 事務費 | 3,975,978 | 6,958,085 | 2,326,252 | 1,775,516 | 0 | 15,035,831 |
| 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 | 9,426,181 | 22,321,709 | 4,834,512 | 5,010,360 | 0 | 41,592,762 |
| 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 | ▲ 2,012,073 | ▲ 18,805,454 | ▲ 18,805,454 |
| 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 | 207,159 | 496,044 | 0 | 0 | 0 | 703,203 |
| 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) | 61,649,465 | 160,961,740 | 42,803,763 | 27,668,420 | 0 | 293,083,388 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | ▲ 14,416,480 | 27,963,885 | 1,029,207 | ▲ 4,447,570 | 10,129,042 | 10,129,042 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | 117,062 | 333,178 | 113,400 | 140,400 | 0 | 704,040 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 31,748 | 37,638 | 22,428 | 424 | 0 | 92,238 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 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 外 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 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 1,459,055 | 3,299,293 | 2,544,293 | 241,700 | 0 | 7,544,341 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外収益計(4) | 1,607,865 | 3,670,109 | 2,680,121 | 382,524 | 0 | 8,340,619 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 支払利息 | 312,166 | 888,474 | 302,400 | 280,800 | 0 | 1,783,840 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 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 外 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 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | 1,127,645 | 2,421,120 | 87,910 | 241,700 | 0 | 3,878,375 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外費用計(5) | 1,439,811 | 3,309,594 | 390,310 | 522,500 | 0 | 5,662,215 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 168,054 | 360,515 | 2,289,811 | ▲ 139,976 | 0 | 2,678,404 |
| 経常増減差額 | (7) = (3) + (6) | ▲ 14,248,426 | 28,324,400 | 3,319,018 | ▲ 4,587,546 | 12,807,446 | 12,807,446 |
| 特 別 増 減 の 部 | 施設整備等補助金収益 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 | 0 | 4,530,000 |
| 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 | 6,999,065 | 70,260 | 0 | 3,177,000 | ▲ 10,246,325 | 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 | 0 | 383,800 | 0 | 0 | 0 | 383,800 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 7,798,565 | 2,729,560 | 675,000 | 3,957,000 | ▲ 10,246,325 | 4,913,800 |
| 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 | 21,500 | 61,190 | 0 | 0 | 82,690 | 82,690 |
| 特 別 増 減 の 部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 増 減 の 部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 | 4,530,000 | 4,530,000 |
| 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 | 70,260 | 229,418 | 9,932,203 | 14,444 | ▲ 10,246,325 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別費用計(9) | 891,260 | 2,566,108 | 10,607,203 | 794,444 | ▲ 10,246,325 | 4,612,690 |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 6,907,305 | 163,452 | ▲ 9,932,203 | 3,162,556 | 301,110 | 301,110 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | ▲ 7,341,121 | 28,487,852 | ▲ 6,613,185 | ▲ 1,424,990 | 13,108,556 | 13,108,556 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 77,567,557 | 272,228,930 | 28,306,162 | 30,005,170 | 408,107,819 | 408,107,819 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 70,226,436 | 300,716,782 | 21,692,977 | 28,580,180 | 421,216,375 | 421,216,375 |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 70,226,436 | 250,716,782 | 21,692,977 | 28,580,180 | 371,216,375 | 371,216,375 |

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

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 | 21,306,000 | 21,306,627 | ▲ 627 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 280,334,000 | 281,546,283 | ▲ 1,212,283 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 703,000 | 704,040 | ▲ 1,040 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 359,000 | 359,520 | ▲ 520 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 97,000 | 92,238 | 4,762 | |
| | | その他の収入 | 7,838,000 | 7,544,341 | 293,659 | |
| | | 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) | 310,637,000 | 311,553,049 | ▲ 916,049 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 218,584,000 | 214,873,078 | 3,710,922 | |
| | | 事業費支出 | 42,086,000 | 39,471,441 | 2,614,559 | |
| | | 事務費支出 | 17,412,000 | 14,845,411 | 2,566,589 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,786,000 | 1,783,840 | 2,160 | |
| | | その他の支出 | 4,474,000 | 3,878,375 | 595,625 | |
| 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) | 284,342,000 | 274,852,145 | 9,489,855 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 26,295,000 | 36,700,904 | ▲ 10,405,904 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,529,000 | 4,530,000 | ▲ 1,000 | |
| | | 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) | 4,529,000 | 4,530,000 | ▲ 1,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,060,000 | 9,060,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 15,541,000 | 8,901,104 | 6,639,896 | |
| | | 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) | 24,601,000 | 17,961,104 | 6,639,896 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | ▲ 20,072,000 | ▲ 13,431,104 | ▲ 6,640,896 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 222,000 | 179,600 | 42,400 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 222,000 | 179,600 | 42,400 | |
| | 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 | 50,762,000 | 50,745,200 | 16,800 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 50,762,000 | 50,745,200 | 16,800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | ▲ 50,540,000 | ▲ 50,565,600 | 25,600 | | | |
| 予備費支出(10) | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | | | |
| | ▲ 71,000 | 0 | ▲ 71,000 | 予備費使用 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 48,217,000 | ▲ 27,295,800 | ▲ 20,921,200 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 126,539,770 | 126,539,770 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 78,322,770 | 99,243,970 | ▲ 20,921,200 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | グループホームたんぽぽ | 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 | 21,306,627 | 0 | 0 | 0 | 21,306,627 | 0 | 21,306,627 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,664,183 | 188,848,280 | 43,812,970 | 23,220,850 | 281,546,283 | 0 | 281,546,283 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 117,062 | 333,178 | 113,400 | 140,400 | 704,040 | 0 | 704,040 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 262,175 | 77,345 | 20,000 | 0 | 359,520 | 0 | 359,520 |
| | | 受取利息配当金収入 | 31,748 | 37,638 | 22,428 | 424 | 92,238 | 0 | 92,238 |
| | | その他の収入 | 1,459,055 | 3,299,293 | 2,544,293 | 241,700 | 7,544,341 | 0 | 7,544,341 |
| | | 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) | 48,840,850 | 192,595,734 | 46,513,091 | 23,603,374 | 311,553,049 | 0 | 311,553,049 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 42,824,068 | 121,450,844 | 32,750,806 | 17,847,360 | 214,873,078 | 0 | 214,873,078 |
| | | 事業費支出 | 8,203,954 | 20,234,905 | 6,047,882 | 4,984,700 | 39,471,441 | 0 | 39,471,441 |
| | | 事務費支出 | 3,975,978 | 6,846,789 | 2,326,252 | 1,696,392 | 14,845,411 | 0 | 14,845,411 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 312,166 | 888,474 | 302,400 | 280,800 | 1,783,840 | 0 | 1,783,840 |
| | | その他の支出 | 1,127,645 | 2,421,120 | 87,910 | 241,700 | 3,878,375 | 0 | 3,878,375 |
| 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) | 56,443,811 | 151,842,132 | 41,515,250 | 25,050,952 | 274,852,145 | 0 | 274,852,145 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | ▲ 7,602,961 | 40,753,602 | 4,997,841 | ▲ 1,447,578 | 36,700,904 | 0 | 36,700,904 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 |
| | | 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) | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,599,000 | 4,551,000 | 1,350,000 | 1,560,000 | 9,060,000 | 0 | 9,060,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 8,291,552 | 609,552 | 0 | 0 | 8,901,104 | 0 | 8,901,104 |
| | | 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) | 9,890,552 | 5,160,552 | 1,350,000 | 1,560,000 | 17,961,104 | 0 | 17,961,104 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | ▲ 9,091,052 | ▲ 2,885,052 | ▲ 675,000 | ▲ 780,000 | ▲ 13,431,104 | 0 | ▲ 13,431,104 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 89,800 | 89,800 | 0 | 0 | 179,600 | 0 | 179,600 |
| | | 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 | 6,999,065 | 70,260 | 0 | 3,177,000 | 10,246,325 | ▲ 10,246,325 | 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) | 7,088,865 | 160,060 | 0 | 3,177,000 | 10,425,925 | ▲ 10,246,325 | 179,600 | |
| | 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 | 110,400 | 50,469,200 | 110,400 | 55,200 | 50,745,200 | 0 | 50,745,200 |
| | | 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 | | 70,260 | 229,418 | 9,932,203 | 14,444 | 10,246,325 | ▲ 10,246,325 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 180,660 | 50,698,618 | 10,042,603 | 69,644 | 60,991,525 | ▲ 10,246,325 | 50,745,200 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 6,908,205 | ▲ 50,538,558 | ▲ 10,042,603 | 3,107,356 | ▲ 50,565,600 | 0 | ▲ 50,565,600 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 9,785,808 | ▲ 12,670,008 | ▲ 5,719,762 | 879,778 | ▲ 27,295,800 | 0 | ▲ 27,295,800 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,967,593 | 80,763,877 | 22,506,384 | 301,916 | 126,539,770 | 0 | 126,539,770 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,181,785 | 68,093,869 | 16,786,622 | 1,181,694 | 99,243,970 | 0 | 99,243,970 | | |

財 産 目 録

平成27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 (グループホームたんぼぼ拠点区分) | 50,000 |
| | 普通預金 | 52,535,013 |
| | 静岡銀行 下田支店 No.0622086 | 47,828,971 |
| | 静岡銀行 下田支店 No.0622097 | 3,593,215 |
| | 静岡銀行 下田支店 No.0635821 | 1,103,598 |
| | 静岡中央銀行 下田支店 No.2791921 | 9,229 |
| | 事業未収金 | 56,537,079 |
| | 静岡県 平成27年3月分障害児施設給付費収入 他 | 56,537,079 |
| | 未収金 | 308,890 |
| | 下田ロープウェイ 他 | 308,890 |
| | 未収補助金 | 5,482,020 |
| | 静岡県社会福祉協議会 他 | 5,482,020 |
| | 貯蔵品 | 15,580 |
| | クリスタルパック 他 | 15,580 |
| | 立替金 | 326,745 |
| | 源泉所得税還付未済繰越額 | 326,745 |
| | 徴収不能引当金 | ▲ 1,254,540 |
| | 特定費用収入及び利用者負担金収入2名分 | ▲ 1,254,540 |
| | 流 動 資 産 合 計 | 114,150,787 |
| 2 | 固定資産 | |
| (1) | 基本財産 | |
| | 建物 | 903,677,392 |
| | 障害児入所施設伊豆つくし学園 | 184,345,228 |
| | 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 | 544,084,990 |
| | 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 | 89,855,900 |
| | 所在 静岡県下田市宇土金字松ノ木田209番地1 | |
| | 指定共同生活援助事業所グループホームたんぼぼ | 85,391,274 |
| | 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 | ▲ 211,506,125 |
| | 土地 | 41,003,275 |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山373番1 | 15,053,000 |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山374番1 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山375番1 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山375番2 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山375番3 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山375番4 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山373番2 | 2,354,000 |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山373番3 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山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娑婆羅山377番5 | |
| | 所在 静岡県下田市加増野字谷ノ久保860番3 | |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 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娑婆羅山376番5 | | |
| 所在 静岡県下田市加増野字娑婆羅山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娑婆羅山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 |
| 基 本 財 産 合 計 | | 733,174,542 |
| (2) その他の固定資産 | | 396,491,863 |
| 建物 職員宿舎 | | 3,336,493 |
| 建物減価償却累計額 | | ▲ 1,854,983 |
| 構築物 倉庫 他 | | 79,101,413 |
| 構築物減価償却累計額 | | ▲ 37,218,081 |
| 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 | | 12,035,661 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | | ▲ 10,556,245 |
| 器具及び備品 パソコン 他 | | 28,640,284 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | ▲ 24,666,798 |
| 建設仮勘定 | | 10,488,000 |
| 権利 | | 565,343 |
| ソフトウェア | | 2,853,316 |
| 退職給付引当資産 | 静岡県社会福祉事業共済会 | 3,544,000 |
| 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 | 304,300,000 |
| | 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 | 223,458 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 396,491,863 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | 1,129,666,405 |
| 資 産 合 計 | | 1,243,817,192 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 11,022,367 |
| | 平成27年3月分 給食原材料 他 | 11,022,367 |
| その他の未払金 | | 3,348,000 |
| | 次期施設整備計画予定地 造成工事設計等業務委託費 | 3,348,000 |
| 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 | | 1,790,990 |
| | 平成27年3月分 社会保険料 個人負担分 | 1,790,990 |
| 賞与引当金 | | 9,935,395 |
| | 賞与引当金 | 9,935,395 |
| 流 動 負 債 合 計 | | 35,156,752 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 100,920,000 |
| | (独) 福祉医療機構 | 100,920,000 |
| 退職給付引当金 | | 3,544,000 |
| | 退職給付引当金 | 3,544,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | 104,464,000 |
| 負 債 合 計 | | 139,620,752 |
| 差 引 純 資 産 | | 1,104,196,440 |

障害児入所施設拠点区分 貸借対照表
平成27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 | 19,314,075 | 28,608,890 | ▲ 9,294,815 | 流動負債 | 10,178,006 | 8,836,635 | 1,341,371 |
| 現金預金 | 7,903,527 | 20,989,860 | ▲ 13,086,333 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 2,765,685 | 2,246,145 | 519,540 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | その他の未払金 | 3,348,000 | 3,360,000 | ▲ 12,000 |
| 普通預金(静岡銀行) | 4,251,083 | 15,804,561 | ▲ 11,553,478 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(静岡中央) | 9,229 | 6,729 | 2,500 | 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 | 1,599,000 | 1,599,000 | 0 |
| 普通預金(静岡銀行) | 3,593,215 | 5,128,570 | ▲ 1,535,355 | 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 | 10,432,931 | 7,522,901 | 2,910,030 | 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 | 858,031 | 0 | 858,031 | 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 | 225,764 | 35,152 | 190,612 |
| 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 | 326,745 | 96,129 | 230,616 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,239,557 | 1,596,338 | 643,219 |
| 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 | ▲ 207,159 | 0 | ▲ 207,159 | | | | |
| 固定資産 | 327,425,589 | 328,526,518 | ▲ 1,100,929 | 固定負債 | 19,720,000 | 21,263,800 | ▲ 1,543,800 |
| 基本財産 | 185,600,161 | 168,178,364 | 17,421,797 | 設備資金借入金 | 19,188,000 | 20,787,000 | ▲ 1,599,000 |
| 土地 | 41,003,275 | 41,003,275 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 184,345,228 | 146,581,053 | 37,764,175 | 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 | 532,000 | 476,800 | 55,200 |
| 減価償却累計額 | ▲ 39,748,342 | ▲ 19,405,964 | ▲ 20,342,378 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 141,825,428 | 160,348,154 | ▲ 18,522,726 | 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 | 2,238,403 | 2,055,493 | 182,910 | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 37,947,085 | ▲ 37,947,085 | 負債の部合計 | 29,898,006 | 30,100,435 | ▲ 202,429 |
| 構築物 | 35,823,565 | 35,778,637 | 44,928 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 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 | 5,115,419 | 4,075,419 | 1,040,000 | 第1号基本金 | 7,246,530 | 7,246,530 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,277,611 | 7,272,697 | 4,914 | 第3号基本金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 29,258,899 | ▲ 40,418,836 | 11,159,937 | 国庫補助金等特別積立金 | 110,368,692 | 113,220,886 | ▲ 2,852,194 |
| 建設仮勘定 | 10,488,000 | 3,360,000 | 7,128,000 | 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 | 569,813 | 761,343 | ▲ 191,530 | 次期繰越活動増減差額 | 70,226,436 | 77,567,557 | ▲ 7,341,121 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 7,341,121 | 56,423,207 | ▲ 63,764,328 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 316,841,658 | 327,034,973 | ▲ 10,193,315 |
| 退職給付引当資産 | 532,000 | 476,800 | 55,200 | 負債及び純資産の部合計 | 346,739,664 | 357,135,408 | ▲ 10,395,744 |
| 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 | | | | |
| 資産の部合計 | 346,739,664 | 357,135,408 | ▲ 10,395,744 | | | | |

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 療育支援事業
 - ク 基準該当居宅介護事業
 - ケ 障害児相談支援事業
 - コ 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 | 41,003,275 | 0 | 0 | 41,003,275 |
| 建物 | 146,581,053 | 37,764,175 | 0 | 184,345,228 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 187,584,328 | 37,764,175 | 0 | 225,348,503 |

※建物の当期増加額は、勘定科目振替によるもの。

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3,651,694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） | 144,596,886 円 |
| | 185,600,161 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） | 20,787,000 円 |
| | 20,787,000 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26年度 事業活動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 21,306,627 | 18,816,886 | 2,489,741 |
| | | 措置費収益 | 20,826,627 | 18,436,886 | 2,389,741 |
| | | 事務費収益 | 14,200,129 | 12,875,813 | 1,324,316 |
| | | 事業費収益 | 6,626,498 | 5,561,073 | 1,065,425 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 480,000 | 380,000 | 100,000 |
| | | 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 | 480,000 | 380,000 | 100,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,664,183 | 22,972,937 | 2,691,246 |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,979,049 | 2,999,449 | ▲ 20,400 |
| | | 介護給付費収益 | 2,979,049 | 2,863,709 | 115,340 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 72,490 | ▲ 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 | 0 | 63,250 | ▲ 63,250 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 7,206,260 | 8,886,460 | ▲ 1,680,200 |
| | | 障害児入所給付費収益 | 7,206,260 | 8,886,460 | ▲ 1,680,200 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 404,596 | 413,558 | ▲ 8,962 |
| | | 補足給付費収益 | 2,372,732 | 2,288,212 | 84,520 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 472,748 | 84,112 | 388,636 |
| | | 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 | 1,899,984 | 2,204,100 | ▲ 304,116 |
| | | 特定費用収益 | 170,441 | 488,998 | ▲ 318,557 |
| | | その他の事業収益 | 12,531,105 | 7,896,260 | 4,634,845 |
| | | 補助金事業収益 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 12,511,605 | 7,876,760 | 4,634,845 |
| | | 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 | 262,175 | 1,170,622 | ▲ 908,447 | | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計 (1) | 47,232,985 | 42,960,445 | 4,272,540 | | |
| 費用 | 人件費支出 | 人件費支出 | 43,487,887 | 38,560,734 | 4,927,153 |
| | | 役員報酬 | 825,000 | 378,000 | 447,000 |
| | | 職員給料 | 25,460,610 | 21,677,960 | 3,782,650 |
| | | 職員賞与 | 5,943,457 | 6,608,048 | ▲ 664,591 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,239,557 | 1,596,338 | 643,219 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,667,116 | 2,232,941 | 2,434,175 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 474,800 | 409,500 | 65,300 |
| | | 法定福利費 | 3,877,347 | 5,657,947 | ▲ 1,780,600 |
| | | 事業費支出 | 8,203,954 | 6,745,048 | 1,458,906 |
| | | 給食費 | 2,691,396 | 1,944,150 | 747,246 |
| | | 保健衛生費 | 172,257 | 72,362 | 99,895 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 320,825 | 167,979 | 152,846 |
| | | 教養娯楽費 | 151,334 | 70,819 | 80,515 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 528,000 | 452,000 | 76,000 | | |
| 水道光熱費 | 2,168,654 | 2,041,292 | 127,362 | | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 715,479 | 470,375 | 245,104 |
| | | 保険料 | 186,584 | 192,154 | ▲ 5,570 |
| | | 賃借料 | 287,518 | 302,822 | ▲ 15,304 |
| | | 教育指導費 | 487,804 | 621,278 | ▲ 133,474 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車料費 | 494,103 | 409,817 | 84,286 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 3,975,978 | 3,934,397 | 41,581 |
| | | 福利厚生費 | 120,120 | 117,728 | 2,392 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 529,223 | 529,290 | ▲ 67 |
| | | 研修研究費 | 557,689 | 265,174 | 292,515 |
| | | 事務消耗品費 | 224,230 | 207,135 | 17,095 |
| | | 印刷製品費 | 30,644 | 13,243 | 17,401 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 162,966 | 739,845 | ▲ 576,879 |
| | | 通信運搬費 | 146,228 | 128,978 | 17,250 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 900,810 | 641,949 | 258,861 |
| | | 手数料 | 250,898 | 434,179 | ▲ 183,281 |
| | | 保険料 | 60,922 | 28,937 | 31,985 |
| | | 賃借料 | 587,924 | 307,488 | 280,436 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 11,620 | 22,065 | ▲ 10,445 |
| | | 保守料 | 246,828 | 373,580 | ▲ 126,752 |
| | | 渉外費 | 27,940 | 10,770 | 17,170 |
| | | 諸会費 | 117,936 | 114,036 | 3,900 |
| | | 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 | 9,426,181 | 9,861,886 | ▲ 435,705 | | |
| 建物減価償却費 | 5,897,535 | 3,367,785 | 2,529,750 | | |
| 建物附属設備減価償却費 | 0 | 2,514,809 | ▲ 2,514,809 | | |
| 構築物減価償却費 | 2,415,971 | 2,413,725 | 2,246 | | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 288,404 | 371,325 | ▲ 82,921 | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 632,741 | 972,401 | ▲ 339,660 | | |
| ソフトウェア減価償却費 | 191,530 | 221,841 | ▲ 30,311 | | |
| 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 | ▲ 3,651,694 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,651,694 | ▲ 3,651,694 | 0 | | |
| 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 | 207,159 | 0 | 207,159 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 207,159 | 0 | 207,159 | | |
| 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) | 61,649,465 | 55,450,371 | 6,199,094 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | ▲ 14,416,480 | ▲ 12,489,926 | ▲ 1,926,554 | | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 117,062 | 191,553 | ▲ 74,491 |
| | | 受取利息配当金収益 | 31,748 | 33,060 | ▲ 1,312 |
| | | 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 | 1,459,055 | 1,600,254 | ▲ 141,199 |
| | | 受入研修費収益 | 256,100 | 231,400 | 24,700 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,127,645 | 1,353,704 | ▲ 226,059 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 75,310 | 15,150 | 60,160 | |
| | サービス活用外収益計 (4) | 1,607,865 | 1,824,867 | ▲ 217,002 | |
| | 費用 | 支払利息 | 312,166 | 400,702 | ▲ 88,536 |
| | | 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 | 1,127,645 | 1,353,704 | ▲ 226,059 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,127,645 | 1,353,704 | ▲ 226,059 |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活用外費用計 (5) | 1,439,811 | 1,754,406 | ▲ 314,595 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 168,054 | 70,461 | 97,593 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | ▲ 14,248,426 | ▲ 12,419,465 | ▲ 1,828,961 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 799,500 | 6,262,791 | ▲ 5,463,291 |
| | | 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 | 799,500 | 6,262,791 | ▲ 5,463,291 |
| | | 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 | 6,999,065 | 4,905,703 | 2,093,362 |
| | | 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 | 83,851,928 | ▲ 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 | 0 | 83,851,906 | ▲ 83,851,906 | | |
| 過年度分国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 22 | ▲ 22 | | |
| 特別収益計 (8) | 7,798,565 | 95,020,422 | ▲ 87,221,857 | | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 21,500 | 4 | 21,496 |
| | 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 | 21,500 | 4 | 21,496 |
| | 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 | ▲ 4 | 4 |
| | 費用 | 799,500 | 6,262,791 | ▲ 5,463,291 |
| | 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 | 70,260 | 0 | 70,260 |
| | 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 | 19,914,959 | ▲ 19,914,959 |
| | その他の特別損失 | 0 | 19,914,959 | ▲ 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) | 891,260 | 26,177,750 | ▲ 25,286,490 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 6,907,305 | 68,842,672 | ▲ 61,935,367 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7)+(10) | ▲ 7,341,121 | 56,423,207 | ▲ 63,764,328 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 77,567,557 | 21,144,350 | 56,423,207 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 70,226,436 | 77,567,557 | ▲ 7,341,121 |
| | 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) | 70,226,436 | 77,567,557 | ▲ 7,341,121 | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26年度 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(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 | 21,306,000 | 21,306,627 | ▲ 627 | |
| | | 措置費収入 | 20,826,000 | 20,826,627 | ▲ 627 | |
| | | 事務費収入 | 14,200,000 | 14,200,129 | ▲ 129 | |
| | | 事業費収入 | 6,626,000 | 6,626,498 | ▲ 498 | |
| | | 私的契約利用料収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 480,000 | 480,000 | 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 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,329,000 | 25,664,183 | ▲ 335,183 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 3,055,000 | 2,979,049 | 75,951 | |
| | | 介護給付費収入 | 3,045,000 | 2,979,049 | 65,951 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 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 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 7,213,000 | 7,206,260 | 6,740 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | 7,180,000 | 7,206,260 | ▲ 26,260 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | 405,000 | 404,596 | 404 | |
| | | 補足給付費収入 | 2,357,000 | 2,372,732 | ▲ 15,732 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 470,000 | 472,748 | ▲ 2,748 | |
| | | 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 | 1,887,000 | 1,899,984 | ▲ 12,984 | |
| | | 特定費用収入 | 173,000 | 170,441 | 2,559 | |
| | | その他の事業収入 | 12,126,000 | 12,531,105 | ▲ 405,105 | |
| | | 補助金事業収入 | 20,000 | 19,500 | 500 | |
| | | 受託事業収入 | 12,106,000 | 12,511,605 | ▲ 405,605 | |
| | | 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 | 117,000 | 117,062 | ▲ 62 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 117,000 | 117,062 | ▲ 62 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 262,000 | 262,175 | ▲ 175 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 262,000 | 262,175 | ▲ 175 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 31,748 | 5,252 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 31,748 | 5,252 | |
| | | その他の収入 | 1,776,000 | 1,459,055 | 316,945 | |
| | | 受入研修費収入 | 228,000 | 256,100 | ▲ 28,100 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,480,000 | 1,127,645 | 352,355 | | | |
| 雑収入 | 68,000 | 75,310 | ▲ 7,310 | | | |
| 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) | 48,827,000 | 48,840,850 | ▲ 13,850 | | | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 44,315,000 | 42,824,068 | 1,490,932 | |
| | 役員報酬支出 | 960,000 | 825,000 | 135,000 | |
| | 職員給料支出 | 25,828,000 | 25,460,610 | 367,390 | |
| | 職員賞与支出 | 7,471,000 | 7,326,886 | 144,114 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,349,000 | 4,667,116 | 681,884 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 456,000 | 454,200 | 1,800 | |
| | 法定福利費支出 | 4,251,000 | 4,090,256 | 160,744 | |
| | 事業費支出 | 8,976,000 | 8,203,954 | 772,046 | |
| | 給食費支出 | 2,855,000 | 2,691,396 | 163,604 | |
| | 保健衛生費支出 | 181,000 | 172,257 | 8,743 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 321,000 | 320,825 | 175 | |
| | 教養娯楽費支出 | 187,000 | 151,334 | 35,666 | |
| | 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 | 528,000 | 528,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,244,000 | 2,168,654 | 75,346 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品支出 | 912,000 | 715,479 | 196,521 | |
| | 保険料支出 | 197,000 | 186,584 | 10,416 | |
| | 賃借料支出 | 319,000 | 287,518 | 31,482 | |
| | 教育指導費支出 | 737,000 | 487,804 | 249,196 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 495,000 | 494,103 | 897 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,676,000 | 3,975,978 | 700,022 | |
| | 福利厚生費支出 | 248,000 | 120,120 | 127,880 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 616,000 | 529,223 | 86,777 | |
| | 研修研究費支出 | 619,000 | 557,689 | 61,311 | |
| | 事務消耗品費支出 | 341,000 | 224,230 | 116,770 | |
| | 印刷製本費支出 | 32,000 | 30,644 | 1,356 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 262,000 | 162,966 | 99,034 | |
| | 通信運搬費支出 | 155,000 | 146,228 | 8,772 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 902,000 | 900,810 | 1,190 | | |
| 手数料支出 | 254,000 | 250,898 | 3,102 | | |
| 保険料支出 | 128,000 | 60,922 | 67,078 | | |
| 賃借料支出 | 605,000 | 587,924 | 17,076 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 41,000 | 11,620 | 29,380 | | |
| 保守料支出 | 295,000 | 246,828 | 48,172 | | |
| 渉外費支出 | 60,000 | 27,940 | 32,060 | | |
| 諸会費支出 | 118,000 | 117,936 | 64 | | |
| 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26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 | 313,000 | 312,166 | 834 | | |
| | 支払利息支出 | 313,000 | 312,166 | 834 | | |
| | その他の支出 | 1,480,000 | 1,127,645 | 352,355 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,480,000 | 1,127,645 | 352,355 | | |
| | 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) | 59,760,000 | 56,443,811 | 3,316,189 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | ▲ 10,933,000 | ▲ 7,602,961 | ▲ 3,330,039 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 799,000 | 799,500 | ▲ 500 | |
| | | 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 | 799,000 | 799,500 | ▲ 500 | |
| | | 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 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 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 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 799,000 | 799,500 | ▲ 500 | | |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,599,000 | 1,599,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,599,000 | 1,599,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,929,000 | 8,291,552 | 6,637,448 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 45,000 | 44,928 | 72 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 84,000 | 78,624 | 5,376 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 13,760,000 | 7,128,000 | 6,632,000 | | |
| 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 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 16,528,000 | 9,890,552 | 6,637,448 | | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 15,729,000 | ▲ 9,091,052 | ▲ 6,637,948 | | | |
| 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 | 111,000 | 89,800 | 21,200 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 111,000 | 89,800 | 21,200 | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 15,175,000 | 6,999,065 | 8,175,935 | |
| | | 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) | 15,286,000 | 7,088,865 | 8,197,135 | | |
| | 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 | 111,000 | 110,400 | 600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 111,000 | 110,400 | 600 | |
| | | 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 | 71,000 | 70,260 | 740 | 71,000円予備費使用 | | |
| 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 | | | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 182,000 | 180,660 | 1,340 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 15,104,000 | 6,908,205 | 8,195,795 | | | |
| 予備費支出 (10) | 929,000 | 0 | 929,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 12,487,000 | ▲ 9,785,808 | ▲ 2,701,192 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 22,967,593 | 22,967,593 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 10,480,593 | 13,181,785 | ▲ 2,701,192 | | | |

障害者支援施設拠点区分 貸借対照表
平成27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 | 71,825,322 | 83,471,830 | ▲ 11,646,508 | 流動負債 | 14,161,393 | 14,106,061 | 55,332 |
| 現金預金 | 37,563,445 | 54,301,666 | ▲ 16,738,221 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,597,274 | 2,535,114 | 1,062,160 |
| 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) | 37,513,445 | 54,251,666 | ▲ 16,738,221 | 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 | 4,551,000 | 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 | 32,267,169 | 30,091,501 | 2,175,668 | 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 | 3,042,089 | 0 | 3,042,089 | 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 | 1,181,560 | 1,094,176 | 87,384 |
| 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 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,831,559 | 5,925,771 | ▲ 1,094,212 |
| 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 | ▲ 1,047,381 | ▲ 921,337 | ▲ 126,044 | | | | |
| 固定資産 | 611,993,824 | 583,595,867 | 28,397,957 | 固定負債 | 56,760,400 | 61,028,800 | ▲ 4,268,400 |
| 基本財産 | 427,702,985 | 379,025,167 | 48,677,818 | 設備資金借入金 | 54,612,000 | 59,163,000 | ▲ 4,551,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 544,084,990 | 436,602,339 | 107,482,651 | 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 | 2,148,400 | 1,865,800 | 282,600 |
| 減価償却累計額 | ▲ 116,382,005 | ▲ 57,577,172 | ▲ 58,804,833 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 184,290,839 | 204,570,700 | ▲ 20,279,861 | 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 | 1,098,090 | 0 | 1,098,090 | | | | |
| 建物附属設備 | 0 | 108,580,741 | ▲ 108,580,741 | 負債の部合計 | 70,921,793 | 75,134,861 | ▲ 4,213,068 |
| 構築物 | 31,688,822 | 31,560,950 | 127,872 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,748,200 | 1,748,200 | 0 | 基本金 | 2,945,200 | 2,945,200 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,424,793 | 19,271,703 | 153,090 | 第1号基本金 | 2,945,200 | 2,945,200 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 33,231,858 | ▲ 70,611,212 | 37,379,354 | 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 | 200,235,371 | 207,758,706 | ▲ 7,523,335 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 159,000,000 | 109,000,000 | 50,000,000 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,238,178 | 2,867,008 | ▲ 628,830 | 施設設備整備積立金 | 145,000,000 | 95,000,000 | 50,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 250,716,782 | 272,228,930 | ▲ 21,512,148 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 28,487,852 | ▲ 45,603,345 | 74,091,197 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,148,400 | 1,865,800 | 282,600 | 純資産の部合計 | 612,897,353 | 591,932,836 | 20,964,517 |
| 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 | 負債及び純資産の部合計 | 683,819,146 | 667,067,697 | 16,751,449 |
| 施設設備積立資産 | 145,000,000 | 95,000,000 | 50,000,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 176,214 | 287,510 | ▲ 111,296 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 683,819,146 | 667,067,697 | 16,751,449 | | | | |

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
 - キ 障害者相談支援事業
- (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 | 436,602,339 | 107,482,651 | 0 | 544,084,990 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 436,602,339 | 107,482,651 | 0 | 544,084,990 |

※建物の当期増加額は、勘定科目振替によるもの。

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） | 427,702,985 円 |
| | 427,702,985 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） | 59,163,000 円 |
| | 59,163,000 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26年度 事業活動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 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 | 188,848,280 | 178,545,139 | 10,303,141 |
| | 自立支援給付費収益 | 162,347,411 | 154,626,489 | 7,720,922 |
| | 介護給付費収益 | 159,662,570 | 152,766,700 | 6,895,870 |
| | 特例介護給付費収益 | 763,611 | 1,221,539 | ▲ 457,928 |
| | 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 | 638,250 | ▲ 638,250 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 1,921,230 | 0 | 1,921,230 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 139,500 | 251,100 | ▲ 111,600 |
| | 補足給付費収益 | 5,484,956 | 6,408,143 | ▲ 923,187 |
| | 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 | 5,484,956 | 6,408,143 | ▲ 923,187 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収益 | 14,380,913 | 12,803,907 | 1,577,006 |
| | その他の事業収益 | 6,495,500 | 4,455,500 | 2,040,000 |
| | 補助金事業収益 | 2,095,500 | 55,500 | 2,040,000 |
| | 受託事業収益 | 4,400,000 | 4,400,000 | 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 | 77,345 | 30,785 | 46,560 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計 (1) | 188,925,625 | 178,575,924 | 10,349,701 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費支出 | 120,749,832 | 119,451,687 | 1,298,145 | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料 | 66,609,389 | 65,960,337 | 649,052 | |
| 職員賞与 | 13,978,361 | 19,708,078 | ▲ 5,729,717 | |
| 賞与引当金繰入 | 4,831,559 | 5,925,771 | ▲ 1,094,212 | |
| 非常勤職員給与 | 17,279,566 | 12,178,875 | 5,100,691 | |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 2,009,600 | 1,813,500 | 196,100 | |
| 法定福利費 | 16,041,357 | 13,865,126 | 2,176,231 | |
| 事業費支出 | 20,234,905 | 17,567,883 | 2,667,022 | |
| 給食費 | 10,386,917 | 8,801,157 | 1,585,760 | |
| 保健衛生費 | 175,499 | 92,777 | 82,722 | |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費 | 0 | 2,997 | ▲ 2,997 | |
| 教養娯楽費 | 116,739 | 60,527 | 56,212 | |
| 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 | 6,172,316 | 5,628,234 | 544,082 | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品 | 1,091,288 | 970,136 | 121,152 |
| | 保険料 | 192,896 | 195,536 | ▲ 2,640 |
| | 賃借料 | 703,922 | 685,018 | 18,904 |
| | 教育指導費 | 127,382 | 46,001 | 81,381 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車料費 | 1,231,946 | 1,007,250 | 224,696 |
| | 雑費 | 36,000 | 78,250 | ▲ 42,250 |
| | 事務費支出 | 6,958,085 | 8,262,274 | ▲ 1,304,189 |
| | 福利厚生費 | 509,040 | 432,622 | 76,418 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 273,617 | 200,300 | 73,317 |
| | 研修研究費 | 332,651 | 273,726 | 58,925 |
| | 事務消耗品費 | 567,905 | 582,877 | ▲ 14,972 |
| | 印刷製品費 | 37,118 | 22,562 | 14,556 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 2,195 | ▲ 2,195 |
| | 修繕費 | 356,782 | 2,183,254 | ▲ 1,826,472 |
| | 通信運搬費 | 288,638 | 311,921 | ▲ 23,283 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 2,194,981 | 1,508,968 | 686,013 |
| | 手数料 | 572,131 | 539,297 | 32,834 |
| | 保険料 | 262,594 | 311,962 | ▲ 49,368 |
| | 賃借料 | 681,892 | 851,217 | ▲ 169,325 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 31,580 | 96,652 | ▲ 65,072 |
| | 保守料 | 702,492 | 766,557 | ▲ 64,065 |
| | 渉外費 | 0 | 2,600 | ▲ 2,600 |
| | 諸会費 | 146,664 | 165,564 | ▲ 18,900 |
| | 雑費 | 0 | 10,000 | ▲ 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 | 22,321,709 | 23,287,114 | ▲ 965,405 | |
| 建物減価償却費 | 17,266,463 | 10,013,850 | 7,252,613 | |
| 建物附属設備減価償却費 | 0 | 7,210,092 | ▲ 7,210,092 | |
| 構築物減価償却費 | 2,120,976 | 2,114,583 | 6,393 | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 349,640 | 349,640 | 0 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 1,837,000 | 2,779,101 | ▲ 942,101 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 747,630 | 819,848 | ▲ 72,218 | |
| 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 | ▲ 9,798,835 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 9,798,835 | ▲ 9,798,835 | 0 | |
| 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 | 496,044 | 921,337 | ▲ 425,293 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 496,044 | 921,337 | ▲ 425,293 | |
| 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) | 160,961,740 | 159,691,460 | 1,270,280 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 27,963,885 | 18,884,464 | 9,079,421 | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 333,178 | 545,195 | ▲ 212,017 |
| | | 受取利息配当金収益 | 37,638 | 31,022 | 6,616 |
| | | 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 | 3,299,293 | 2,924,471 | 374,822 |
| | | 受入研修費収益 | 728,900 | 658,600 | 70,300 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,421,120 | 2,195,276 | 225,844 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 149,273 | 70,595 | 78,678 | |
| | サービス活用外収益計 (4) | 3,670,109 | 3,500,688 | 169,421 | |
| | 費用 | 支払利息 | 888,474 | 1,140,462 | ▲ 251,988 |
| | | 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 | 2,421,120 | 2,216,076 | 205,044 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,421,120 | 2,195,276 | 225,844 |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 20,800 | ▲ 20,800 | |
| サービス活用外費用計 (5) | 3,309,594 | 3,356,538 | ▲ 46,944 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 360,515 | 144,150 | 216,365 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 28,324,400 | 19,028,614 | 9,295,786 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,275,500 | 17,824,861 | ▲ 15,549,361 |
| | | 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 | 2,275,500 | 17,824,861 | ▲ 15,549,361 |
| | | 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 | 70,260 | 0 | 70,260 |
| | | 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 | 383,800 | 19,935,759 | ▲ 19,551,959 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 370,000 | 0 | 370,000 |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | 20,800 | ▲ 20,800 | | |
| その他の特別収益 | 13,800 | 19,914,959 | ▲ 19,901,159 | | |
| 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) | 2,729,560 | 37,760,620 | ▲ 35,031,060 | | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 61,190 | 0 | 61,190 |
| | 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 | 61,190 | 0 | 61,190 |
| | 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 | 2,275,500 | 17,824,861 | ▲ 15,549,361 |
| | 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 | 229,418 | 715,812 | ▲ 486,394 |
| | 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 | 83,851,906 | ▲ 83,851,906 |
| | その他の特別損失 | 0 | 83,851,906 | ▲ 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) | 2,566,108 | 102,392,579 | ▲ 99,826,471 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 163,452 | ▲ 64,631,959 | 64,795,411 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 28,487,852 | ▲ 45,603,345 | 74,091,197 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 272,228,930 | 352,832,275 | ▲ 80,603,345 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 300,716,782 | 307,228,930 | ▲ 6,512,148 |
| | 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) | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 250,716,782 | 272,228,930 | ▲ 21,512,148 | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26年度 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(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 | 188,186,000 | 188,848,280 | ▲ 662,280 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 162,435,000 | 162,347,411 | 87,589 | |
| | | 介護給付費収入 | 159,841,000 | 159,662,570 | 178,430 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 760,000 | 763,611 | ▲ 3,611 | |
| | | 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 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 1,834,000 | 1,921,230 | ▲ 87,230 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | 139,000 | 139,500 | ▲ 500 | |
| | | 補足給付費収入 | 5,422,000 | 5,484,956 | ▲ 62,956 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 5,422,000 | 5,484,956 | ▲ 62,956 | |
| | | 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 | 14,295,000 | 14,380,913 | ▲ 85,913 | |
| | | その他の事業収入 | 5,895,000 | 6,495,500 | ▲ 600,500 | |
| | | 補助金事業収入 | 1,495,000 | 2,095,500 | ▲ 600,500 | |
| | | 受託事業収入 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | |
| | | 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 | 333,000 | 333,178 | ▲ 178 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 333,000 | 333,178 | ▲ 178 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 77,000 | 77,345 | ▲ 345 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 77,000 | 77,345 | ▲ 345 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 37,638 | ▲ 638 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 37,638 | ▲ 638 | |
| | | その他の収入 | 3,430,000 | 3,299,293 | 130,707 | |
| 受入研修費収入 | 650,000 | 728,900 | ▲ 78,900 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,642,000 | 2,421,120 | 220,880 | | | |
| 雑収入 | 138,000 | 149,273 | ▲ 11,273 | | | |
| 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) | 192,063,000 | 192,595,734 | ▲ 532,734 | | | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 123,373,000 | 121,450,844 | 1,922,156 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 66,880,000 | 66,609,389 | 270,611 | |
| | 職員賞与支出 | 19,220,000 | 19,113,789 | 106,211 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,615,000 | 17,279,566 | 1,335,434 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,676,000 | 1,616,400 | 59,600 | |
| | 法定福利費支出 | 16,982,000 | 16,831,700 | 150,300 | |
| | 事業費支出 | 21,470,000 | 20,234,905 | 1,235,095 | |
| | 給食費支出 | 10,640,000 | 10,386,917 | 253,083 | |
| | 保健衛生費支出 | 365,000 | 175,499 | 189,501 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 148,000 | 116,739 | 31,261 | |
| | 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 | 6,386,000 | 6,172,316 | 213,684 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品支出 | 1,556,000 | 1,091,288 | 464,712 | |
| | 保険料支出 | 198,000 | 192,896 | 5,104 | |
| | 賃借料支出 | 731,000 | 703,922 | 27,078 | |
| | 教育指導費支出 | 128,000 | 127,382 | 618 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,282,000 | 1,231,946 | 50,054 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 7,977,000 | 6,846,789 | 1,130,211 | |
| | 福利厚生費支出 | 509,100 | 509,040 | 60 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 298,000 | 273,617 | 24,383 | |
| | 研修研究費支出 | 374,610 | 332,651 | 41,959 | |
| | 事務消耗品費支出 | 606,790 | 567,905 | 38,885 | |
| | 印刷製本費支出 | 38,000 | 37,118 | 882 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費支出 | 376,000 | 356,782 | 19,218 | | |
| 通信運搬費支出 | 360,000 | 288,638 | 71,362 | | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 2,195,000 | 2,194,981 | 19 | | |
| 手数料支出 | 628,500 | 572,131 | 56,369 | | |
| 保険料支出 | 431,000 | 151,298 | 279,702 | | |
| 賃借料支出 | 1,187,000 | 681,892 | 505,108 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 31,580 | 68,420 | | |
| 保守料支出 | 703,000 | 702,492 | 508 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 170,000 | 146,664 | 23,336 | | |
| 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 | | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 889,000 | 888,474 | 526 | | |
| | 支払利息支出 | 889,000 | 888,474 | 526 | | |
| | その他の支出 | 2,642,000 | 2,421,120 | 220,880 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,642,000 | 2,421,120 | 220,880 | | |
| | 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) | 156,351,000 | 151,842,132 | 4,508,868 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 35,712,000 | 40,753,602 | ▲ 5,041,602 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,275,000 | 2,275,500 | ▲ 500 | |
| | | 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 | 2,275,000 | 2,275,500 | ▲ 500 | |
| | | 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 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,275,000 | 2,275,500 | ▲ 500 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,551,000 | 4,551,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,551,000 | 4,551,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 612,000 | 609,552 | 2,448 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 128,000 | 127,872 | 128 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 364,000 | 362,880 | 1,120 | |
| 車両運搬具取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 120,000 | 118,800 | 1,200 | | |
| 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) | 5,163,000 | 5,160,552 | 2,448 | | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 2,888,000 | ▲ 2,885,052 | ▲ 2,948 | | | |
| 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 | 111,000 | 89,800 | 21,200 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 111,000 | 89,800 | 21,200 | |

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 平成26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 | 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 | 70,260 | ▲ 70,260 | |
| | 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) | 111,000 | 160,060 | ▲ 49,060 | |
| | 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 | 50,484,000 | 50,469,200 | 14,800 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 484,000 | 469,200 | 14,800 | |
| | 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 | 50,000,000 | 50,000,000 | 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 | 346,000 | 229,418 | 116,582 | | |
| 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 | | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 50,830,000 | 50,698,618 | 131,382 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | ▲ 50,719,000 | ▲ 50,538,558 | ▲ 180,442 | | |
| 予備費支出 (10) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 20,295,000 | ▲ 12,670,008 | ▲ 7,624,992 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 80,763,877 | 80,763,877 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 60,468,877 | 68,093,869 | ▲ 7,624,992 | | |

ワークあおぞら拠点区分 貸借対照表
平成27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 | 17,729,732 | 23,475,763 | ▲ 5,746,031 | 流動負債 | 4,659,460 | 4,623,882 | 35,578 |
| 現金預金 | 6,114,443 | 11,355,398 | ▲ 5,240,955 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 682,568 | 705,523 | ▲ 22,955 |
| 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) | 6,064,443 | 11,305,398 | ▲ 5,240,955 | 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 | 10,559,119 | 11,767,893 | ▲ 1,208,774 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 308,890 | 346,280 | ▲ 37,390 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 731,700 | 0 | 731,700 | 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 | 260,542 | 263,856 | ▲ 3,314 |
| 貯蔵品 | 15,580 | 6,192 | 9,388 | 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 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,366,350 | 2,304,503 | 61,847 |
| 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 | 131,613,023 | 136,276,051 | ▲ 4,663,028 | 固定負債 | 16,759,600 | 17,923,200 | ▲ 1,163,600 |
| 基本財産 | 65,222,319 | 59,000,309 | 6,222,010 | 設備資金借入金 | 16,200,000 | 17,550,000 | ▲ 1,350,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 89,855,900 | 73,566,467 | 16,289,433 | 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 | 559,600 | 373,200 | 186,400 |
| 減価償却累計額 | ▲ 24,633,581 | ▲ 14,566,158 | ▲ 10,067,423 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 66,390,704 | 77,275,742 | ▲ 10,885,038 | 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 | 0 | 16,289,433 | ▲ 16,289,433 | 負債の部合計 | 21,419,060 | 22,547,082 | ▲ 1,128,022 |
| 構築物 | 5,705,000 | 5,705,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 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 | 946,260 | 0 | 第3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 8,386,729 | ▲ 13,697,190 | 5,310,461 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,230,718 | 46,898,570 | ▲ 2,667,852 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 権利 | 301,962 | 340,662 | ▲ 38,700 | 施設設備整備積立金 | 60,300,000 | 60,300,000 | 0 |
| ソフトウェア | 45,325 | 84,175 | ▲ 38,850 | 次期繰越活動増減差額 | 21,692,977 | 28,306,162 | ▲ 6,613,185 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 6,613,185 | 5,001,199 | ▲ 11,614,384 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 127,923,695 | 137,204,732 | ▲ 9,281,037 |
| 退職給付引当資産 | 559,600 | 373,200 | 186,400 | 負債及び純資産の部合計 | 149,342,755 | 159,751,814 | ▲ 10,409,059 |
| 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 | 60,300,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 47,244 | 62,160 | ▲ 14,916 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 149,342,755 | 159,751,814 | ▲ 10,409,059 | | | | |

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 | 16,289,433 | 0 | 89,855,900 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 73,566,467 | 16,289,433 | 0 | 89,855,900 |

※建物の当期増加額は、勘定科目振替によるもの。

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） | 65,222,319 円 |
| | 65,222,319 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） | 17,550,000 円 |
| | 17,550,000 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26年度 事業活動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 43,812,970 | 42,882,760 | 930,210 |
| | | 自立支援給付費収益 | 42,395,380 | 41,534,710 | 860,670 |
| | | 介護給付費収益 | 42,395,380 | 41,422,600 | 972,780 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 112,110 | ▲ 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 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | 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 | 1,417,590 | 1,348,050 | 69,540 |
| | | 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 | 20,000 | 0 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計 (1) | 43,832,970 | 42,902,760 | 930,210 | | |
| 費用 | 人件費支出 | 人件費支出 | 32,923,053 | 26,676,835 | 6,246,218 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 20,661,526 | 15,450,400 | 5,211,126 |
| | | 職員賞与 | 4,811,192 | 4,973,734 | ▲ 162,542 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,366,350 | 2,304,503 | 61,847 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 468,000 | 351,000 | 117,000 |
| | | 法定福利費 | 4,615,985 | 3,597,198 | 1,018,787 |
| | | 事業費支出 | 6,062,798 | 5,540,211 | 522,587 |
| | | 給食費 | 1,417,590 | 1,357,350 | 60,240 |
| | | 保健衛生費 | 69,906 | 66,337 | 3,569 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 43,700 | 34,800 | 8,900 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 1,430,086 | 1,136,599 | 293,487 | | |
| 水道光熱費 | 719,806 | 673,612 | 46,194 | | |

ワークあおぞら拠点区分 平成26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 | 燃料費 | 19,025 | 13,863 | 5,162 |
| | 消耗器具備品 | 83,238 | 96,486 | ▲ 13,248 |
| | 保険料 | 73,346 | 78,062 | ▲ 4,716 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育指導費 | 377,654 | 446,760 | ▲ 69,106 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車料費 | 1,828,447 | 1,636,342 | 192,105 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 2,326,252 | 1,796,533 | 529,719 |
| | 福利厚生費 | 84,480 | 83,050 | 1,430 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 184,460 | 77,900 | 106,560 |
| | 研修研究費 | 215,920 | 116,940 | 98,980 |
| | 事務消耗品費 | 42,622 | 49,294 | ▲ 6,672 |
| | 印刷製品費 | 3,500 | 9,000 | ▲ 5,500 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 6,434 | 5,970 | 464 |
| | 修繕費 | 218,591 | 306,452 | ▲ 87,861 |
| | 通信運搬費 | 259,669 | 159,276 | 100,393 |
| | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 83,850 | 81,521 | 2,329 |
| | 手数料 | 235,656 | 131,920 | 103,736 |
| | 保険料 | 242,320 | 243,708 | ▲ 1,388 |
| | 賃借料 | 483,840 | 146,412 | 337,428 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 93,500 | 7,700 | 85,800 |
| | 保守料 | 87,600 | 294,000 | ▲ 206,400 |
| | 渉外費 | 2,410 | 6,990 | ▲ 4,580 |
| | 諸会費 | 81,400 | 76,400 | 5,000 |
| | 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 | 4,834,512 | 4,845,472 | ▲ 10,960 | |
| 建物減価償却費 | 3,519,083 | 2,427,693 | 1,091,390 | |
| 建物附属設備減価償却費 | 0 | 1,091,390 | ▲ 1,091,390 | |
| 構築物減価償却費 | 399,560 | 399,560 | 0 | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 664,000 | 664,000 | 0 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 174,319 | 151,570 | 22,749 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 38,850 | 72,559 | ▲ 33,709 | |
| 権利減価償却費 | 38,700 | 38,700 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,342,852 | ▲ 3,342,852 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 3,342,852 | ▲ 3,342,852 | 0 | |
| 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) | 42,803,763 | 35,516,199 | 7,287,564 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 1,029,207 | 7,386,561 | ▲ 6,357,354 | |

ワークあおぞら拠点区分 平成26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 | 113,400 | 121,500 | ▲ 8,100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 22,428 | 20,097 | 2,331 |
| | | 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 | 2,544,293 | 2,033,886 | 510,407 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 87,910 | 54,800 | 33,110 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 2,456,383 | 1,979,086 | 477,297 | |
| | サービス活用外収益計 (4) | 2,680,121 | 2,175,483 | 504,638 | |
| | 費用 | 支払利息 | 302,400 | 324,000 | ▲ 21,600 |
| | | 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 | 87,910 | 54,800 | 33,110 |
| | | 利用者等外給食費 | 87,910 | 54,800 | 33,110 |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活用外費用計 (5) | 390,310 | 378,800 | 11,510 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,289,811 | 1,796,683 | 493,128 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 3,319,018 | 9,183,244 | ▲ 5,864,226 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 675,000 | 675,000 | 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 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | | 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 | 675,000 | 0 | | |

ワークあおぞら拠点区分 平成26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 | 675,000 | 0 |
| | 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 | 9,932,203 | 4,182,045 | 5,750,158 |
| | 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) | 10,607,203 | 4,857,045 | 5,750,158 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | ▲ 9,932,203 | ▲ 4,182,045 | ▲ 5,750,158 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | ▲ 6,613,185 | 5,001,199 | ▲ 11,614,384 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 28,306,162 | 38,304,963 | ▲ 9,998,801 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 21,692,977 | 43,306,162 | ▲ 21,613,185 |
| | 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 | 15,000,000 | ▲ 15,000,000 |
| | 施設設備整備積立金積立額 | 0 | 15,000,000 | ▲ 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 21,692,977 | 28,306,162 | ▲ 6,613,185 | |

ワークあおぞら拠点区分 平成26年度 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(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 | 43,700,000 | 43,812,970 | ▲ 112,970 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 42,286,000 | 42,395,380 | ▲ 109,380 | |
| | | 介護給付費収入 | 42,286,000 | 42,395,380 | ▲ 109,380 | |
| | | 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 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | 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 | 1,414,000 | 1,417,590 | ▲ 3,590 | |
| | | 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 | 113,000 | 113,400 | ▲ 400 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 113,000 | 113,400 | ▲ 400 | |
| | | 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 | 22,000 | 22,428 | ▲ 428 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 22,000 | 22,428 | ▲ 428 | | | |
| その他の収入 | 2,372,000 | 2,544,293 | ▲ 172,293 | | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 92,000 | 87,910 | 4,090 | | | |
| 雑収入 | 2,280,000 | 2,456,383 | ▲ 176,383 | | | |
| 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) | 46,227,000 | 46,513,091 | ▲ 286,091 | | | |

ワークあおぞら拠点区分 平成26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 | 32,850,000 | 32,750,806 | 99,194 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 20,703,000 | 20,661,526 | 41,474 | |
| | 職員賞与支出 | 6,809,000 | 6,808,335 | 665 | |
| | 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 | 358,000 | 357,600 | 400 | |
| | 法定福利費支出 | 4,980,000 | 4,923,345 | 56,655 | |
| | 事業費支出 | 6,375,000 | 6,047,882 | 327,118 | |
| | 給食費支出 | 1,485,000 | 1,417,590 | 67,410 | |
| | 保健衛生費支出 | 83,000 | 69,906 | 13,094 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 52,000 | 43,700 | 8,300 | |
| | 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 | 1,435,000 | 1,430,086 | 4,914 | |
| | 水道光熱費支出 | 771,000 | 719,806 | 51,194 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 19,025 | 975 | |
| | 消耗器具備品支出 | 140,000 | 83,238 | 56,762 | |
| | 保険料支出 | 82,000 | 58,430 | 23,570 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 412,000 | 377,654 | 34,346 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,895,000 | 1,828,447 | 66,553 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,658,000 | 2,326,252 | 331,748 | |
| | 福利厚生費支出 | 87,000 | 84,480 | 2,520 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 200,000 | 184,460 | 15,540 | |
| | 研修研究費支出 | 250,000 | 215,920 | 34,080 | |
| | 事務消耗品費支出 | 145,000 | 42,622 | 102,378 | |
| | 印刷製本費支出 | 12,000 | 3,500 | 8,500 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 7,000 | 6,434 | 566 | |
| | 修繕費支出 | 221,000 | 218,591 | 2,409 | |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 259,669 | 331 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 153,000 | 83,850 | 69,150 | |
| | 手数料支出 | 236,000 | 235,656 | 344 | |
| | 保険料支出 | 266,000 | 242,320 | 23,680 | |
| 賃借料支出 | 495,000 | 483,840 | 11,160 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 108,000 | 93,500 | 14,500 | | |
| 保守料支出 | 126,000 | 87,600 | 38,400 | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 2,410 | 7,590 | | |
| 諸会費支出 | 82,000 | 81,400 | 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26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 | 303,000 | 302,400 | 600 | | |
| | 支払利息支出 | 303,000 | 302,400 | 600 | | |
| | その他の支出 | 92,000 | 87,910 | 4,090 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 92,000 | 87,910 | 4,090 | | |
| | 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) | 42,278,000 | 41,515,250 | 762,750 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 3,949,000 | 4,997,841 | ▲ 1,048,841 | | | |
| 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 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 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 | | |
| | 施設整備等収入計 (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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 675,000 | ▲ 675,000 | 0 | | | |
| 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26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 | |
| | 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 | 111,000 | 110,400 | 600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 111,000 | 110,400 | 600 | |
| | | 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 | 17,977,000 | 9,932,203 | 8,044,797 | | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 18,088,000 | 10,042,603 | 8,045,397 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | ▲ 18,088,000 | ▲ 10,042,603 | ▲ 8,045,397 | | | |
| 予備費支出 (10) | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 15,214,000 | ▲ 5,719,762 | ▲ 9,494,238 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 22,506,384 | 22,506,384 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 7,292,384 | 16,786,622 | ▲ 9,494,238 | | | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 貸借対照表
平成27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 | 5,281,658 | 6,158,653 | ▲ 876,995 | 流動負債 | 6,157,893 | 7,907,309 | ▲ 1,749,416 |
| 現金預金 | 1,153,598 | 2,532,683 | ▲ 1,379,085 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 3,976,840 | 5,738,009 | ▲ 1,761,169 |
| 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) | 1,103,598 | 2,482,683 | ▲ 1,379,085 | 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 | 3,277,860 | 3,625,970 | ▲ 348,110 | 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 | 850,200 | 0 | 850,200 | 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 | 123,124 | 118,728 | 4,396 |
| 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 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 497,929 | 490,572 | 7,357 |
| 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 | 58,633,969 | 63,668,253 | ▲ 5,034,284 | 固定負債 | 11,224,000 | 12,728,800 | ▲ 1,504,800 |
| 基本財産 | 54,649,077 | 44,243,910 | 10,405,167 | 設備資金借入金 | 10,920,000 | 12,480,000 | ▲ 1,560,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 85,391,274 | 60,788,513 | 24,602,761 | 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 | 304,000 | 248,800 | 55,200 |
| 減価償却累計額 | ▲ 30,742,197 | ▲ 16,544,603 | ▲ 14,197,594 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,984,892 | 19,424,343 | ▲ 15,439,451 | 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 | 0 | 24,602,761 | ▲ 24,602,761 | 負債の部合計 | 17,381,893 | 20,636,109 | ▲ 3,254,216 |
| 構築物 | 5,884,026 | 5,884,026 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 第1号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 991,620 | 991,620 | 0 | 第3号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 3,458,135 | ▲ 12,679,485 | 9,221,350 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,953,554 | 19,185,627 | ▲ 1,232,073 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 263,381 | 297,497 | ▲ 34,116 | 施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 28,580,180 | 30,005,170 | ▲ 1,424,990 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 1,424,990 | ▲ 3,870,735 | 2,445,745 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 304,000 | 248,800 | 55,200 | 純資産の部合計 | 46,533,734 | 49,190,797 | ▲ 2,657,063 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 63,915,627 | 69,826,906 | ▲ 5,911,279 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 0 | 79,124 | ▲ 79,124 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 63,915,627 | 69,826,906 | ▲ 5,911,279 | | | | |

財務諸表に対する注記（グループ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) グループ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 | 24,602,761 | 0 | 85,391,274 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,788,513 | 24,602,761 | 0 | 85,391,274 |

※建物の当期増加額は、勘定科目振替によるもの。

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2,012,073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） | 54,649,077 円 |
| | 54,649,077 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） | 12,480,000 円 |
| | 12,480,000 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

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26年度 事業活動計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 23,220,850 | 25,431,680 | ▲ 2,210,830 |
| | | 自立支援給付費収益 | 14,864,350 | 17,113,320 | ▲ 2,248,970 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 17,113,320 | ▲ 17,113,320 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 14,864,350 | 0 | 14,864,350 |
| | | 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 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 補足給付費収益 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,440,000 | 1,440,000 | 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 | 6,916,500 | 6,878,360 | 38,140 |
| | | 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) | 23,220,850 | 25,431,680 | ▲ 2,210,830 | | |
| 費用 | 人件費支出 | 人件費支出 | 17,909,917 | 19,757,092 | ▲ 1,847,175 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 8,167,753 | 9,252,262 | ▲ 1,084,509 |
| | | 職員賞与 | 1,986,097 | 2,825,340 | ▲ 839,243 |
| | | 賞与引当金繰入 | 497,929 | 490,572 | 7,357 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,092,258 | 5,159,596 | ▲ 67,338 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 234,000 | 234,000 | 0 |
| | | 法定福利費 | 1,931,880 | 1,795,322 | 136,558 |
| | | 事業費支出 | 4,984,700 | 4,900,182 | 84,518 |
| | | 給食費 | 3,316,160 | 3,278,360 | 37,800 |
| | | 保健衛生費 | 13,087 | 15,532 | ▲ 2,445 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 34,990 | 41,865 | ▲ 6,875 |
| | | 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 | 1,308,279 | 1,264,678 | 43,601 | | |

グループホームたんぼぼ拠点区分 平成26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 | 249,784 | 237,347 | 12,437 |
| | | 保険料 | 62,400 | 62,400 | 0 |
| | | 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 | 1,775,516 | 1,468,832 | 306,684 |
| | | 福利厚生費 | 47,240 | 29,400 | 17,840 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費 | 0 | 36,020 | ▲ 36,020 |
| | | 事務消耗品費 | 65,849 | 2,489 | 63,360 |
| | | 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 | 108,848 | 14,750 | 94,098 |
| | | 通信運搬費 | 110,425 | 113,242 | ▲ 2,817 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 96,810 | 94,121 | 2,689 |
| | | 手数料 | 62,940 | 49,515 | 13,425 |
| | | 保険料 | 79,124 | 79,123 | 1 |
| | | 賃借料 | 1,095,180 | 816,972 | 278,208 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 98,100 | 220,500 | ▲ 122,400 |
| | | 渉外費 | 0 | 1,700 | ▲ 1,700 |
| | | 諸会費 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | | 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 | 5,010,360 | 5,065,490 | ▲ 55,130 |
| | | 建物減価償却費 | 4,444,655 | 2,796,271 | 1,648,384 |
| | | 建物附属設備減価償却費 | 0 | 1,648,384 | ▲ 1,648,384 |
| 構築物減価償却費 | 394,229 | 394,229 | 0 | | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 137,360 | 158,781 | ▲ 21,421 | | |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 33,709 | ▲ 33,709 | | |
| 権利減価償却費 | 34,116 | 34,116 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 2,012,073 | ▲ 2,052,480 | 40,407 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 2,012,073 | ▲ 2,052,480 | 40,407 | | |
| 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) | 27,668,420 | 29,139,116 | ▲ 1,470,696 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | ▲ 4,447,570 | ▲ 3,707,436 | ▲ 740,134 | | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26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 | 140,400 | 156,000 | ▲ 15,600 |
| | | 受取利息配当金収益 | 424 | 547 | ▲ 123 |
| | | 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 | 241,700 | 243,660 | ▲ 1,960 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 241,700 | 243,660 | ▲ 1,960 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活用外収益計 (4) | 382,524 | 400,207 | ▲ 17,683 | |
| | 費用 | 支払利息 | 280,800 | 312,000 | ▲ 31,200 |
| | | 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 | 241,700 | 243,660 | ▲ 1,960 |
| | | 利用者等外給食費 | 241,700 | 243,660 | ▲ 1,960 |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活用外費用計 (5) | 522,500 | 555,660 | ▲ 33,160 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 139,976 | ▲ 155,453 | 15,477 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | ▲ 4,587,546 | ▲ 3,862,889 | ▲ 724,657 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 780,000 | 780,000 | 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 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| | | 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 | 3,177,000 | 0 | 3,177,000 |
| | | 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) | 3,957,000 | 780,000 | 3,177,000 | | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26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 | 780,000 | 0 |
| | 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 | 14,444 | 7,846 | 6,598 |
| | 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) | 794,444 | 787,846 | 6,598 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 3,162,556 | ▲ 7,846 | 3,170,402 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | ▲ 1,424,990 | ▲ 3,870,735 | 2,445,745 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 30,005,170 | 33,875,905 | ▲ 3,870,735 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 28,580,180 | 30,005,170 | ▲ 1,424,990 |
| | 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) | 28,580,180 | 30,005,170 | ▲ 1,424,990 | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26年度 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(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 | 23,119,000 | 23,220,850 | ▲ 101,850 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 14,779,000 | 14,864,350 | ▲ 85,350 | |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 14,779,000 | 14,864,350 | ▲ 85,350 | |
| | | 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 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例障害児相談支援給付費収入 | 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 | 6,916,500 | ▲ 16,500 | |
| | | 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 | 140,000 | 140,400 | ▲ 400 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 140,000 | 140,400 | ▲ 400 | |
| 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 | 424 | 576 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 424 | 576 | | | |
| その他の収入 | 260,000 | 241,700 | 18,300 | | | |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | 260,000 | 241,700 | 18,300 | | | |
| 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) | 23,520,000 | 23,603,374 | ▲ 83,374 | | | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26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 | 18,046,000 | 17,847,360 | 198,640 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 8,179,000 | 8,167,753 | 11,247 | |
| | 職員賞与支出 | 2,412,000 | 2,411,240 | 760 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,268,000 | 5,092,258 | 175,742 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 180,000 | 178,800 | 1,200 | |
| | 法定福利費支出 | 2,007,000 | 1,997,309 | 9,691 | |
| | 事業費支出 | 5,265,000 | 4,984,700 | 280,300 | |
| | 給食費支出 | 3,400,000 | 3,316,160 | 83,840 | |
| | 保健衛生費支出 | 62,000 | 13,087 | 48,913 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 45,000 | 34,990 | 10,010 | |
| | 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 | 1,384,000 | 1,308,279 | 75,721 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品支出 | 309,000 | 249,784 | 59,216 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 62,400 | 2,600 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,101,000 | 1,696,392 | 404,608 | |
| | 福利厚生費支出 | 48,000 | 47,240 | 760 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 66,000 | 65,849 | 151 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 134,000 | 108,848 | 25,152 | |
| | 通信運搬費支出 | 144,000 | 110,425 | 33,575 | |
| | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 166,000 | 96,810 | 69,190 | | |
| 手数料支出 | 63,000 | 62,940 | 60 | | |
| 保険料支出 | 121,000 | 0 | 121,000 | | |
| 賃借料支出 | 1,103,000 | 1,095,180 | 7,820 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 保守料支出 | 126,000 | 98,100 | 27,900 | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 諸会費支出 | 40,000 | 11,000 | 29,000 | | |
| 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 | | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26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 | 281,000 | 280,800 | 200 | | |
| | 支払利息支出 | 281,000 | 280,800 | 200 | | |
| | その他の支出 | 260,000 | 241,700 | 18,300 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 260,000 | 241,700 | 18,300 | | |
| | 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) | 25,953,000 | 25,050,952 | 902,048 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | ▲ 2,433,000 | ▲ 1,447,578 | ▲ 985,422 | | |
| | 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 | |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 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 | |
| 施設整備等収入計 (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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | ▲ 780,000 | ▲ 780,000 | 0 | | | |
| 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 | |

グループホームたんぽぽ拠点区分 平成26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 | 長期預り金積立資産取崩収入 | 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 | 3,177,000 | 3,177,000 | 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) | 3,177,000 | 3,177,000 | 0 | |
| | 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 | 29,000 | 14,444 | 14,556 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 85,000 | 69,644 | 15,356 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 3,092,000 | 3,107,356 | ▲ 15,356 | | |
| 予備費支出 (10) | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | ▲ 221,000 | 879,778 | ▲ 1,100,778 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 301,916 | 301,916 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 80,916 | 1,181,694 | ▲ 1,100,778 | | |

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26年4月1日 (至)平成27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 | 609,444,475 | 302,641,432 | 113,579,864 | 58,443,473 | 30,853,072 | 16,052,300 | 0 | 0 | 692,171,267 | 345,032,605 | 211,506,125 | 89,841,770 | 903,677,392 | 434,874,375 | |
| 基本財産合計 | 650,447,750 | 343,641,432 | 113,579,864 | 58,443,473 | 30,853,072 | 16,052,300 | 0 | 0 | 733,174,542 | 386,032,605 | 211,506,125 | 89,841,770 | 944,680,667 | 475,874,375 | |
| 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 | 795,853 | 777,166 | 960,321 | 0 | 274,664 | 186,863 | 0 | 0 | 1,481,510 | 590,303 | 1,854,983 | 1,465,190 | 3,336,493 | 2,055,493 | |
| 建物附属設備 | 114,540,185 | 58,443,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,540,185 | 58,443,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 47,041,268 | 17,636,125 | 172,800 | 0 | 5,330,736 | 2,124,745 | 0 | 0 | 41,883,332 | 15,511,380 | 37,218,081 | 10,956,956 | 79,101,413 | 26,468,336 | |
| 機械及び装置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39,514 | 39,516 | 39,516 | 39,516 | |
| 車輛運搬具 | 1,741,460 | 463,167 | 1,040,000 | 0 | 1,302,044 | 397,000 | 0 | 0 | 1,479,416 | 66,167 | 10,556,245 | 3,892,120 | 12,035,661 | 3,958,287 | |
| 器具及び備品 | 6,396,092 | 79,774 | 441,504 | 0 | 2,781,420 | 44,546 | 82,690 | 0 | 3,973,486 | 35,228 | 24,666,798 | 1,107,560 | 28,640,284 | 1,142,788 | 除却あり |
| 建設仮勘定 | 3,360,000 | 0 | 7,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,488,000 | 0 | 0 | 0 | 10,488,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 173,874,860 | 77,399,705 | 9,742,625 | 0 | 9,688,864 | 2,753,154 | 114,622,875 | 58,443,473 | 59,305,746 | 16,203,078 | 74,335,621 | 17,461,342 | 133,641,367 | 33,664,420 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 638,159 | 0 | 0 | 0 | 72,816 | 0 | 0 | 0 | 565,343 | 0 | | | 565,343 | 0 | |
| ソフトウェア | 3,712,526 | 0 | 118,800 | 0 | 978,010 | 0 | 0 | 0 | 2,853,316 | 0 | | | 2,853,316 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 2,964,600 | 0 | 1,063,200 | 0 | 0 | 0 | 483,800 | 0 | 3,544,000 | 0 | | | 3,544,000 | 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 | 264,300,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,300,000 | 0 | | | 314,300,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | 428,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,336 | 0 | 223,458 | 0 | | | 223,458 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 287,744,079 | 0 | 51,182,000 | 0 | 1,050,826 | 0 | 689,136 | 0 | 337,186,117 | 0 | 0 | 0 | 337,186,117 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,112,066,689 | 421,041,137 | 174,504,489 | 58,443,473 | 41,592,762 | 18,805,454 | 115,312,011 | 58,443,473 | 1,129,666,405 | 402,235,683 | 285,841,746 | 107,303,112 | 1,415,508,151 | 509,538,795 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲ 33,977,348 | | 4,530,000 | | 0 | | | | ▲ 29,447,348 | | | | | |
| 差引 | | 387,063,789 | | 62,973,473 | | 18,805,454 | | 58,443,473 | | 372,788,335 | | | | | |

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26年4月1日 (至)平成27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)

| 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 | 127,175,089 | 60,834,659 | 23,137,133 | 11,492,588 | 5,715,336 | 2,919,388 | 0 | 0 | 144,596,886 | 69,407,859 | 39,748,342 | 17,060,695 | 184,345,228 | 86,468,554 | |
| 基本財産合計 | 168,178,364 | 101,834,659 | 23,137,133 | 11,492,588 | 5,715,336 | 2,919,388 | 0 | 0 | 185,600,161 | 110,407,859 | 39,748,342 | 17,060,695 | 225,348,503 | 127,468,554 | |
| 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 | 795,853 | 777,166 | 163,298 | 0 | 182,199 | 186,863 | 0 | 0 | 776,952 | 590,303 | 1,461,451 | 1,465,190 | 2,238,403 | 2,055,493 | |
| 建物附属設備 | 23,300,431 | 11,492,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,300,431 | 11,492,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 20,947,492 | 4,046,682 | 44,928 | 0 | 2,415,971 | 545,443 | 0 | 0 | 18,576,449 | 3,501,239 | 17,247,116 | 2,507,448 | 35,823,565 | 6,008,687 | |
| 機械及び装置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39,514 | 39,516 | 39,516 | 39,516 | |
| 車輛運搬具 | 325,783 | 0 | 1,040,000 | 0 | 288,404 | 0 | 0 | 0 | 1,077,379 | 0 | 4,038,040 | 1,973,287 | 5,115,419 | 1,973,287 | |
| 器具及び備品 | 1,380,450 | 0 | 78,624 | 0 | 632,741 | 0 | 21,500 | 0 | 804,833 | 0 | 6,472,778 | 542,818 | 7,277,611 | 542,818 | 除却あり |
| 建設仮勘定 | 3,360,000 | 0 | 7,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,488,000 | 0 | 0 | 0 | 10,488,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 50,110,011 | 16,316,436 | 8,454,850 | 0 | 3,519,315 | 732,306 | 23,321,931 | 11,492,588 | 31,723,615 | 4,091,542 | 29,258,899 | 6,528,259 | 60,982,514 | 10,619,801 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 761,343 | 0 | 0 | 0 | 191,530 | 0 | 0 | 0 | 569,813 | 0 | | | 569,813 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 476,800 | 0 | 241,800 | 0 | 0 | 0 | 186,600 | 0 | 532,000 | 0 | | | 532,000 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 施設設備整備積立資産 | 109,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,000,000 | 0 | | | 109,000,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 110,238,143 | 0 | 241,800 | 0 | 191,530 | 0 | 0 | 0 | 110,101,813 | 0 | 0 | 0 | 110,101,813 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 328,526,518 | 118,151,095 | 31,833,783 | 11,492,588 | 9,426,181 | 3,651,694 | 23,321,931 | 11,492,588 | 327,425,589 | 114,499,401 | 69,007,241 | 23,588,954 | 396,432,830 | 138,088,355 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲ 4,930,209 | | 799,500 | | 0 | | | | ▲ 4,130,709 | | | | | |
| 差引 | | 113,220,886 | | 12,292,088 | | 3,651,694 | | 11,492,588 | | 110,368,692 | | | | | |

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26年4月1日 (至)平成27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)

| 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 | 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 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 379,025,167 | 179,086,534 | 65,851,816 | 33,049,213 | 17,173,998 | 8,655,550 | 0 | 0 | 427,702,985 | 203,480,197 | 116,382,005 | 47,790,153 | 544,084,990 | 251,270,350 | |
| 基本財産合計 | 379,025,167 | 179,086,534 | 65,851,816 | 33,049,213 | 17,173,998 | 8,655,550 | 0 | 0 | 427,702,985 | 203,480,197 | 116,382,005 | 47,790,153 | 544,084,990 | 251,270,350 | |
| 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 | 0 | 0 | 797,023 | 0 | 92,465 | 0 | 0 | 0 | 704,558 | 0 | 393,532 | 0 | 1,098,090 | 0 | |
| 建物附属設備 | 66,648,839 | 33,049,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,648,839 | 33,049,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 19,225,882 | 9,655,098 | 127,872 | 0 | 2,120,976 | 1,143,285 | 0 | 0 | 17,232,778 | 8,511,813 | 14,456,044 | 6,069,931 | 31,688,822 | 14,581,744 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 641,007 | 0 | 0 | 0 | 349,640 | 0 | 0 | 0 | 291,367 | 0 | 1,456,833 | 0 | 1,748,200 | 0 | |
| 器具及び備品 | 4,034,654 | 0 | 362,880 | 0 | 1,837,000 | 0 | 61,190 | 0 | 2,499,344 | 0 | 16,925,449 | 0 | 19,424,793 | 0 | 除却あり |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 90,550,382 | 42,704,311 | 1,287,775 | 0 | 4,400,081 | 1,143,285 | 66,710,029 | 33,049,213 | 20,728,047 | 8,511,813 | 33,231,858 | 6,069,931 | 53,959,905 | 14,581,744 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア | 2,867,008 | 0 | 118,800 | 0 | 747,630 | 0 | 0 | 0 | 2,238,178 | 0 | 0 | 0 | 2,238,178 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 1,865,800 | 0 | 579,800 | 0 | 0 | 0 | 297,200 | 0 | 2,148,400 | 0 | 0 | 0 | 2,148,400 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 | |
| 施設設備整備積立資産 | 95,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | |
| 長期前払費用 | 287,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,296 | 0 | 176,214 | 0 | 0 | 0 | 176,214 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 114,020,318 | 0 | 50,698,600 | 0 | 747,630 | 0 | 408,496 | 0 | 163,562,792 | 0 | 0 | 0 | 163,562,792 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 583,595,867 | 221,790,845 | 117,838,191 | 33,049,213 | 22,321,709 | 9,798,835 | 66,710,029 | 33,049,213 | 611,993,824 | 211,992,010 | 149,613,863 | 53,860,084 | 761,607,687 | 265,852,094 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲ 14,032,139 | | 2,275,500 | | 0 | | | | ▲ 11,756,639 | | | | | |
| 差引 | | 207,758,706 | | 35,324,713 | | 9,798,835 | | 33,049,213 | | 200,235,371 | | | | | |

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26年4月1日 (至)平成27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)

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 59,000,309 | 45,018,874 | 9,741,093 | 7,732,588 | 3,519,083 | 2,673,506 | 0 | 0 | 65,222,319 | 50,077,956 | 24,633,581 | 15,771,216 | 89,855,900 | 65,849,172 | | |
| 基本財産合計 | 59,000,309 | 45,018,874 | 9,741,093 | 7,732,588 | 3,519,083 | 2,673,506 | 0 | 0 | 65,222,319 | 50,077,956 | 24,633,581 | 15,771,216 | 89,855,900 | 65,849,172 | | |
| 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 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備 | 9,741,093 | 7,732,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,741,093 | 7,732,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 3,316,390 | 2,458,941 | 0 | 0 | 399,560 | 272,346 | 0 | 0 | 2,916,830 | 2,186,595 | 2,788,170 | 1,560,787 | 5,705,000 | 3,747,382 | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 774,670 | 463,167 | 0 | 0 | 664,000 | 397,000 | 0 | 0 | 110,670 | 66,167 | 5,061,372 | 1,918,833 | 5,172,042 | 1,985,000 | | |
| 器具及び備品 | 583,392 | 0 | 0 | 0 | 174,319 | 0 | 0 | 0 | 409,073 | 0 | 537,187 | 0 | 946,260 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,415,545 | 10,654,696 | 0 | 0 | 1,237,879 | 669,346 | 9,741,093 | 7,732,588 | 3,436,573 | 2,252,762 | 8,386,729 | 3,479,620 | 11,823,302 | 5,732,382 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 340,662 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 0 | 301,962 | 0 | | | 301,962 | 0 | | |
| ソフトウェア | 84,175 | 0 | 0 | 0 | 38,850 | 0 | 0 | 0 | 45,325 | 0 | | | 45,325 | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | 373,200 | 0 | 186,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,600 | 0 | | | 559,600 | 0 | | |
| 修繕積立資産 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | | | 1,700,000 | 0 | | |
| 施設設備整備積立資産 | 60,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,300,000 | 0 | | | 60,300,000 | 0 | | |
| 長期前払費用 | 62,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,916 | 0 | 47,244 | 0 | | | 47,244 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 62,860,197 | 0 | 186,400 | 0 | 77,550 | 0 | 14,916 | 0 | 62,954,131 | 0 | | | 62,954,131 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 136,276,051 | 55,673,570 | 9,927,493 | 7,732,588 | 4,834,512 | 3,342,852 | 9,741,093 | 7,732,588 | 131,613,023 | 52,330,718 | 33,020,310 | 19,250,836 | 164,633,333 | 71,581,554 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲ 8,775,000 | | 675,000 | | 0 | | | | ▲ 8,100,000 | | | | | | |
| 差引 | | 46,898,570 | | 8,407,588 | | 3,342,852 | | 7,732,588 | | 44,230,718 | | | | | | |

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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分:グループホームたんぼぼ

(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 | 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 | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | 44,243,910 | 17,701,365 | 14,849,822 | 6,169,084 | 4,444,655 | 1,803,856 | 0 | 0 | 54,649,077 | 22,066,593 | 30,742,197 | 9,219,706 | 85,391,274 | 31,286,299 | |
| 基本財産合計 | 44,243,910 | 17,701,365 | 14,849,822 | 6,169,084 | 4,444,655 | 1,803,856 | 0 | 0 | 54,649,077 | 22,066,593 | 30,742,197 | 9,219,706 | 85,391,274 | 31,286,299 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物附属設備 | 14,849,822 | 6,169,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,849,822 | 6,169,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 3,551,504 | 1,475,404 | 0 | 0 | 394,229 | 163,671 | 0 | 0 | 3,157,275 | 1,311,733 | 2,726,751 | 818,790 | 5,884,026 | 2,130,523 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 397,596 | 79,774 | 0 | 0 | 137,360 | 44,546 | 0 | 0 | 260,236 | 35,228 | 731,384 | 564,742 | 991,620 | 599,970 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 18,798,922 | 7,724,262 | 0 | 0 | 531,589 | 208,217 | 14,849,822 | 6,169,084 | 3,417,511 | 1,346,961 | 3,458,135 | 1,383,532 | 6,875,646 | 2,730,493 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 | 297,497 | 0 | 0 | 0 | 34,116 | 0 | 0 | 0 | 263,381 | 0 | | | 263,381 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 248,800 | 0 | 55,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 | 0 | | | 304,000 | 0 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 施設設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 長期前払費用 | 79,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,124 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 625,421 | 0 | 55,200 | 0 | 34,116 | 0 | 79,124 | 0 | 567,381 | 0 | 0 | 0 | 567,381 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 63,668,253 | 25,425,627 | 14,905,022 | 6,169,084 | 5,010,360 | 2,012,073 | 14,849,822 | 6,169,084 | 58,633,969 | 23,413,554 | 34,200,332 | 10,603,238 | 92,834,301 | 34,016,792 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | ▲ 6,240,000 | | 780,000 | | 0 | | | | ▲ 5,460,000 | | | | | |
| 差引 | | 19,185,627 | | 6,949,084 | | 2,012,073 | | 6,169,084 | | 17,953,554 | | | | | |

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 207,159 | 0 | 0 | 207,159 | |
| 賞与引当金 | 1,596,338 | 2,239,557 | 1,596,338 | 0 | 2,239,557 | |
| 退職給付引当金 | 476,800 | 241,800 | 89,800 | 96,800 | 532,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,073,138 | 2,688,516 | 1,686,138 | 96,800 | 2,978,716 | |

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | 921,337 | 496,044 | 0 | 370,000 | 1,047,381 | |
| 賞与引当金 | 5,925,771 | 4,831,559 | 5,925,771 | 0 | 4,831,559 | |
| 退職給付引当金 | 1,865,800 | 579,800 | 89,800 | 207,400 | 2,148,400 | |
| | | | | | | |
| 計 | 8,712,908 | 5,907,403 | 6,015,571 | 577,400 | 8,027,340 | |

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | 2,304,503 | 2,366,350 | 2,304,503 | 0 | 2,366,350 | |
| 退職給付引当金 | 373,200 | 186,400 | 0 | 0 | 559,600 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 2,677,703 | 2,552,750 | 2,304,503 | 0 | 2,925,950 | |

引当金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(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 | 490,572 | 497,929 | 490,572 | 0 | 497,929 | |
| 退職給付引当金 | 248,800 | 55,200 | 0 | 0 | 304,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 739,372 | 553,129 | 490,572 | 0 | 801,929 | |

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26年 4月 1日 至 平成27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 | 療育支援 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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

| 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 | 療育支援 | 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 | 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

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 | 療育支援 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 経過の施設入所 | 経過の生活介護 | 短期入所 | 日中一時 | 療育支援 | 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 | |
|---|-----------------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|----|--------|--------|--|
| 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 | 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26年4月1日 至 平成27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 | 相談支援 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 相談支援 | 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

| 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 | 相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|---|---------------------------|------|------------|------|------|------|------|----|--------|--------|
| 施設整備等による収支 | 支 | 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 | 入 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-----------------|---------|------|------|------|------|------|------|----|--------|--------|
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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26年4月1日 至 平成27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 | 療育支援 | 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 益 | 児童福祉事業収益 | 0 | 21,306,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,306,627 | 0 | 21,306,627 | |
| | 措置費収益 | 0 | 20,826,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,826,627 | 0 | 20,826,627 | |
| | 事務費収益 | 0 | 14,200,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,200,129 | 0 | 14,200,129 | |
| | 事業費収益 | 0 | 6,626,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,626,498 | 0 | 6,626,498 | |
| | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 9,930,168 | 1,011,230 | 1,444,820 | 1,326,980 | 2,834,415 | 4,308,330 | 0 | 0 | 4,808,240 | 25,664,183 | 0 | 25,664,183 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 481,698 | 1,405,342 | 1,092,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,979,049 | 0 | 2,979,049 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 481,698 | 1,405,342 | 1,092,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,979,049 | 0 | 2,979,049 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 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 | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 7,206,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,206,260 | 0 | 7,206,260 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 7,206,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,206,260 | 0 | 7,206,260 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 241,800 | 53,522 | 39,478 | 69,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,596 | 0 | 404,596 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 1,899,984 | 472,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,372,732 | 0 | 2,372,732 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 472,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,748 | 0 | 472,748 |
| | 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 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 0 | 1,899,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,899,984 | 0 | 1,899,984 |
| 特定費用収益 | 0 | 2,004 | 3,262 | 0 | 165,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,441 | 0 | 170,441 | |
| その他の事業収益 | 0 | 580,120 | 0 | 0 | 0 | 2,834,415 | 4,308,330 | 0 | 0 | 4,808,240 | 12,531,105 | 0 | 12,531,105 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 19,500 | |
| 受託事業収益 | 0 | 560,620 | 0 | 0 | 0 | 2,834,415 | 4,308,330 | 0 | 0 | 4,808,240 | 12,511,605 | 0 | 12,511,605 | |
| 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 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 235,000 | 27,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,175 | 0 | 262,175 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 235,000 | 31,263,970 | 1,011,230 | 1,444,820 | 1,326,980 | 2,834,415 | 4,308,330 | 0 | 0 | 4,808,240 | 47,232,985 | 0 | 47,232,985 | |
| 費 用 | 人件費支出 | 825,000 | 25,600,374 | 722,570 | 1,027,075 | 1,124,192 | 2,148,151 | 6,230,741 | 0 | 0 | 5,809,784 | 43,487,887 | 0 | 43,487,887 |
| | 役員報酬 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 0 | 825,000 | |
| | 職員給料 | 0 | 15,642,955 | 516,313 | 733,897 | 803,292 | 1,534,963 | 2,877,956 | 0 | 0 | 3,351,234 | 25,460,610 | 0 | 25,460,610 |
| | 職員賞与 | 0 | 3,559,014 | 146,017 | 207,551 | 227,177 | 434,098 | 632,829 | 0 | 0 | 736,771 | 5,943,457 | 0 | 5,943,457 |
| | 賞与引当金繰入 | 0 | 1,700,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,380 | 0 | 0 | 263,493 | 2,239,557 | 0 | 2,239,557 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 1,947,810 | 60,240 | 85,627 | 93,723 | 179,090 | 1,521,095 | 0 | 0 | 779,531 | 4,667,116 | 0 | 4,667,116 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 0 | 299,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 58,500 | 474,800 | 0 | 474,800 |
| | 法定福利費 | 0 | 2,450,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,481 | 0 | 0 | 620,255 | 3,877,347 | 0 | 3,877,347 |
| | 事業費支出 | 0 | 6,940,008 | 380,250 | 0 | 131,879 | 504,572 | 218,675 | 780 | 0 | 27,790 | 8,203,954 | 0 | 8,203,954 |
| | 給食費 | 0 | 1,599,981 | 380,250 | 0 | 121,310 | 421,525 | 168,330 | 0 | 0 | 0 | 2,691,396 | 0 | 2,691,396 |
| | 保険衛生費 | 0 | 172,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,257 | 0 | 172,257 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 320,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,825 | 0 | 320,825 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 134,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,104 | 0 | 0 | 151,334 | 0 | 151,334 |
| | 日用品費 | 0 | 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 | 0 | |
| 本人支給金 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,000 | 0 | 528,000 | |
| 水道光熱費 | 0 | 2,168,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,168,654 | 0 | 2,168,654 | |

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 | 療育支援 | 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 | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品 | 0 | 689,695 | 0 | 0 | 1,932 | 0 | 23,852 | 0 | 0 | 0 | 715,479 | 0 | 715,479 |
| | 保険料 | 0 | 66,438 | 0 | 0 | 8,637 | 83,047 | 0 | 780 | 0 | 27,682 | 186,584 | 0 | 186,584 |
| | 賃借料 | 0 | 287,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,518 | 0 | 287,518 |
| | 教育指導費 | 0 | 478,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,389 | 0 | 0 | 108 | 487,804 | 0 | 487,804 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車料費 | 0 | 494,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,103 | 0 | 494,103 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 558,081 | 2,840,309 | 0 | 0 | 864 | 648 | 299,786 | 0 | 0 | 276,290 | 3,975,978 | 0 | 3,975,978 |
| | 福利厚生費 | 0 | 63,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,240 | 0 | 0 | 23,120 | 120,120 | 0 | 120,120 |
| | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 旅費交通費 | 272,420 | 122,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,680 | 0 | 0 | 93,060 | 529,223 | 0 | 529,223 |
| | 研修研究費 | 29,040 | 190,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,630 | 0 | 0 | 137,120 | 557,689 | 0 | 557,689 |
| | 事務消耗品費 | 5,958 | 199,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 14,856 | 224,230 | 0 | 224,230 |
| | 印刷製作品費 | 20,062 | 10,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,644 | 0 | 30,644 |
| | 水道光熱費 | 0 | 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 | 0 |
| | 修繕費 | 0 | 162,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,966 | 0 | 162,966 |
| | 通信運搬費 | 27,689 | 118,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,228 | 0 | 146,228 |
| | 会議費 | 0 | 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 | 0 |
| | 業務委託費 | 129,600 | 771,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,810 | 0 | 900,810 |
| | 手数料 | 43,372 | 177,144 | 0 | 0 | 864 | 648 | 20,736 | 0 | 0 | 8,134 | 250,898 | 0 | 250,898 |
| | 保険料 | 0 | 60,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,922 | 0 | 60,922 |
| | 賃借料 | 0 | 587,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,924 | 0 | 587,924 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | 2,000 | 9,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,620 | 0 | 11,620 |
| | 保守料 | 0 | 246,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,828 | 0 | 246,828 |
| | 渉外費 | 27,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,940 | 0 | 27,940 |
| | 諸会費 | 0 | 117,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,936 | 0 | 117,936 |
| | 雑費 | 0 | 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 | 0 |
| | 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,795,324 | 7,630,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,426,181 | 0 | 9,426,181 | |
| 建物減価償却費 | 168,176 | 5,729,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,897,535 | 0 | 5,897,535 | |
| 建物附属設備減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物減価償却費 | 1,627,148 | 788,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415,971 | 0 | 2,415,971 | |
| 車輛運搬具減価償却費 | 0 | 288,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,404 | 0 | 288,404 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 0 | 632,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632,741 | 0 | 632,741 | |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 191,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,530 | 0 | 191,530 | |
| 権利減価償却費 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 110,900 | 56,781 | 39,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,159 | 0 | 207,159 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 110,900 | 56,781 | 39,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,159 | 0 | 207,159 | |
| その他の費用 | 0 | 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 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,991,542 | 39,657,617 | 1,159,601 | 1,066,553 | 1,256,935 | 2,653,371 | 6,749,202 | 780 | 0 | 6,113,864 | 61,649,465 | 0 | 61,649,465 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 2,756,542 | ▲ 8,393,647 | ▲ 148,371 | 378,267 | 70,045 | 181,044 | ▲ 2,440,872 | ▲ 780 | 0 | ▲ 1,305,624 | ▲ 14,416,480 | 0 | ▲ 14,416,480 | |

障害児入所施設伊豆つくし学園拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 障害児施設 | 経過の施設入所 | 経過の生活介護 | 短期入所 | 日中一時 | 療育支援 | 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 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 117,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,062 | 0 | 117,062 | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,843 | 28,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,748 | 0 | 31,748 | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 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 | 0 | |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 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 | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,366,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 78,370 | 1,459,055 | 0 | 1,459,055 | |
| | 受入研修費収益 | 0 | 256,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,100 | 0 | 256,100 | |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,043,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 70,370 | 1,127,645 | 0 | 1,127,645 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収益 | 0 | 67,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 75,310 | 0 | 75,310 | |
| | サービス活用外収益計(4) | 2,843 | 1,512,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 78,370 | 1,607,865 | 0 | 1,607,865 | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 312,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,166 | 0 | 312,166 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 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 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 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 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,043,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 70,370 | 1,127,645 | 0 | 1,127,645 | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | 1,043,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 70,370 | 1,127,645 | 0 | 1,127,645 | | |
| 為替差損 | 0 | 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 | 0 | | |
| サービス活用外費用計(5) | 0 | 1,355,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,260 | 0 | 0 | 70,370 | 1,439,811 | 0 | 1,439,811 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,843 | 157,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 168,054 | 0 | 168,054 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | ▲ 2,753,699 | ▲ 8,236,436 | ▲ 148,371 | 378,267 | 70,045 | 181,044 | ▲ 2,440,872 | ▲ 780 | 0 | ▲ 1,297,624 | ▲ 14,248,426 | 0 | ▲ 14,248,426 | | |

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26年 4月 1日 至 平成27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 | 障害者相談 | 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 | 0 | |
| | 措置費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収益 | 0 | 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 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 69,868,129 | 101,970,070 | 9,925,240 | 763,611 | 0 | 1,921,230 | 4,400,000 | 184,448,280 | 0 | 184,448,280 |
| | 自立支援給付費収益 | 49,642,450 | 101,815,030 | 8,205,090 | 763,611 | 0 | 1,921,230 | 0 | 162,347,411 | 0 | 162,347,411 |
| | 介護給付費収益 | 49,642,450 | 101,815,030 | 8,205,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,662,570 | 0 | 159,662,570 |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 763,611 | 0 | 0 | 0 | 763,611 | 0 | 763,611 |
| | 訓練等給付費収益 | 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 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921,230 | 0 | 1,921,230 | 0 | 1,921,230 |
| | 特別計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | 0 | 139,500 |
| | 補足給付費収益 | 5,484,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484,956 | 0 | 5,484,956 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,484,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484,956 | 0 | 5,484,956 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収益 | 12,505,723 | 155,040 | 1,720,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,380,913 | 0 | 14,380,913 | |
| その他の事業収益 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 6,495,500 | 0 | 6,495,500 | |
| 補助金事業収益 | 2,095,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,095,500 | 0 | 2,095,500 | |
| 受託事業収益 | 0 | 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 | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 77,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,345 | 0 | 77,345 | |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 69,945,474 | 101,970,070 | 9,925,240 | 763,611 | 0 | 1,921,230 | 4,400,000 | 188,925,625 | 0 | 188,925,625 | |
| 費 | 人件費支出 | 53,633,071 | 55,193,548 | 5,592,668 | 1,089,483 | 0 | 445,984 | 4,795,078 | 120,749,832 | 0 | 120,749,832 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 23,362,584 | 35,393,289 | 3,586,342 | 872,939 | 0 | 339,724 | 3,054,511 | 66,609,389 | 0 | 66,609,389 |
| | 職員賞与 | 1,814,466 | 10,145,315 | 1,028,007 | 216,544 | 0 | 106,260 | 667,769 | 13,978,361 | 0 | 13,978,361 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,496,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,814 | 4,831,559 | 0 | 4,831,559 |
| | 非常勤職員給与 | 6,646,303 | 9,654,944 | 978,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,279,566 | 0 | 17,279,566 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,951,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,500 | 2,009,600 | 0 | 2,009,600 |
| | 法定福利費 | 15,361,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679,484 | 16,041,357 | 0 | 16,041,357 |
| | 事業費支出 | 18,557,160 | 477,499 | 1,198,026 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 20,234,905 | 0 | 20,234,905 |
| | 給食費 | 9,058,757 | 155,040 | 1,173,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,386,917 | 0 | 10,386,917 |
| | 保健衛生費 | 170,019 | 5,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,499 | 0 | 175,499 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 100,894 | 15,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,739 | 0 | 116,739 |
| | 日用品費 | 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 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 6,172,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,172,316 | 0 | 6,172,316 | |

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 | 障害者相談 | 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 | 0 | |
| | | 消耗器具備品 | 1,083,306 | 7,658 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,288 | 0 | 1,091,288 |
| | | 保険料 | 0 | 166,094 | 24,582 | 2,220 | 0 | 0 | 0 | 192,896 | 0 | 192,896 |
| | | 賃借料 | 703,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,922 | 0 | 703,922 |
| | | 教育指導費 | 0 | 127,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,382 | 0 | 127,382 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車料費 | 1,231,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,231,946 | 0 | 1,231,946 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | | 事務費支出 | 6,730,683 | 94,998 | 2,200 | 5,000 | 0 | 1,000 | 124,204 | 6,958,085 | 0 | 6,958,085 |
| | | 福利厚生費 | 492,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,040 | 509,040 | 0 | 509,040 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 175,267 | 94,350 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 273,617 | 0 | 273,617 |
| | | 研修研究費 | 248,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,610 | 332,651 | 0 | 332,651 |
| | | 事務消耗品費 | 561,775 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,482 | 567,905 | 0 | 567,905 |
| | | 印刷製品費 | 30,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 37,118 | 0 | 37,118 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 356,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,782 | 0 | 356,782 |
| | | 通信運搬費 | 288,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,638 | 0 | 288,638 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 2,194,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194,981 | 0 | 2,194,981 |
| | | 手数料 | 562,859 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9,072 | 572,131 | 0 | 572,131 |
| | | 保険料 | 257,594 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 262,594 | 0 | 262,594 |
| | | 賃借料 | 681,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,892 | 0 | 681,892 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 31,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,580 | 0 | 31,580 |
| | | 保守料 | 702,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,492 | 0 | 702,492 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 146,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,664 | 0 | 146,664 |
| | | 雑費 | 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 |
| | | 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 21,361,888 | 959,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,321,709 | 0 | 22,321,709 |
| | | 建物減価償却費 | 16,306,642 | 959,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,266,463 | 0 | 17,266,463 |
| | | 建物附属設備減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物減価償却費 | 2,120,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,120,976 | 0 | 2,120,976 |
| | | 車輛運搬具減価償却費 | 349,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,640 | 0 | 349,640 |
| | | 器具及び備品減価償却費 | 1,837,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,837,000 | 0 | 1,837,000 |
| ソフトウェア減価償却費 | 747,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,630 | 0 | 747,630 | | |
| 権利減価償却費 | 0 | 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 | 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 | 0 | ▲ 9,798,835 | 0 | ▲ 9,798,835 | | |
| 徴収不能額 | 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 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 496,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,044 | 0 | 496,044 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 496,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,044 | 0 | 496,044 | | |
| その他の費用 | 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 | | |
| サービス活動費用計(2) | 91,216,136 | 56,489,741 | 6,792,894 | 1,096,703 | 0 | 446,984 | 4,919,282 | 160,961,740 | 0 | 160,961,740 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | ▲ 21,270,662 | 45,480,329 | 3,132,346 | ▲ 333,092 | 0 | 1,474,246 | ▲ 519,282 | 27,963,885 | 0 | 27,963,885 | | |

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 | 障害者相談 | 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 | 333,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,178 | 0 | 333,178 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,389 | 27,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,638 | 0 | 37,638 |
| | | 有価証券評価益 | 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 |
| | | 投資有価証券評価益 | 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 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,981,808 | 89,905 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 3,299,293 | 0 | 3,299,293 |
| | | 受入研修費収益 | 728,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728,900 | 0 | 728,900 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,191,260 | 2,280 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 2,421,120 | 0 | 2,421,120 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 61,648 | 87,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,273 | 0 | 149,273 | |
| | サービス活用外収益計(4) | 3,325,375 | 117,154 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 3,670,109 | 0 | 3,670,109 | |
| | 費用 | 支払利息 | 888,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,474 | 0 | 888,474 |
| | | 有価証券評価損 | 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 |
| | | 投資有価証券評価損 | 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 |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,191,260 | 2,280 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 2,421,120 | 0 | 2,421,120 | |
| 利用者等外給食費 | | 2,191,260 | 2,280 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 2,421,120 | 0 | 2,421,120 | |
| 為替差損 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活用外費用計(5) | 3,079,734 | 2,280 | 225,720 | 0 | 0 | 0 | 1,860 | 3,309,594 | 0 | 3,309,594 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 245,641 | 114,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,515 | 0 | 360,515 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | ▲ 21,025,021 | 45,595,203 | 3,132,346 | ▲ 333,092 | 0 | 1,474,246 | ▲ 519,282 | 28,324,400 | 0 | 28,324,400 | | |

借入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 <small>(うち1年以内償還予定額)</small> | 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 | (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 | 22,386,000 | 0 | 1,599,000 | 20,787,000 1,599,000 | 799,500 | 1.60 | 312,166 | 117,062 | 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 | 63,714,000 | 0 | 4,551,000 | 59,163,000 4,551,000 | 2,275,500 | 1.60 | 888,474 | 333,178 | 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 | 18,900,000 | 0 | 1,350,000 | 17,550,000 1,350,000 | 675,000 | 1.60 | 302,400 | 113,400 | 20年 | 建設資金 | 土地 建物 | あり(別紙) | (別紙) | |
| | (独) 福祉医療機構 | グループホームたんぼぼ | 14,040,000 | 0 | 1,560,000 | 12,480,000 1,560,000 | 780,000 | 2.00 | 280,800 | 140,400 | 15年 | 建設資金 | 建物 | あり(別紙) | (別紙) | |
| | 計 | | | 119,040,000 | 0 | 9,060,000 | 109,980,000 9,060,000 | 4,530,000 | *** | 1,783,840 | 704,040 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 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 | | | 119,040,000 | 0 | 9,060,000 | 109,980,000 | 4,530,000 | 0 | 1,783,840 | 704,040 | *** | ***** | ***** | ***** | ***** | |

借入金明細表（別紙）

担保資産：土地（平成27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27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) | 572,299,871 | (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) | 65,222,319 | (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) | 54,649,077 | (独)福祉医療機構 担保物件 拠点区分：グループホームたんぽぽ |
| | | 692,171,267 | |

寄附金収益明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | グループホームたんぽぽ |
| その他 | 経常 | 9 | 359,520 | 0 | 262,175 | 77,345 | 20,000 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 9 | 359,520 | 0 | 262,175 | 77,345 | 20,000 | 0 |
| | 運営 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合計 | | 9 | 359,520 | 0 | 262,175 | 77,345 | 20,000 | 0 |

補助金事業等収益明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | グループホームたんぽぽ |
| (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 |
| 静岡県労働局 | | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 0 | 2,040,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,115,000 | 0 | 2,115,000 | 0 | 19,500 | 2,095,500 | 0 | 0 |
| (福) 静岡県社会福祉協議会 | 利息 | 704,040 | 0 | 704,040 | 0 | 117,062 | 333,178 | 113,400 | 140,400 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 704,040 | 0 | 704,040 | 0 | 117,062 | 333,178 | 113,400 | 140,400 |
| (福) 静岡県社会福祉協議会 | 償還 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | 4,530,000 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | 4,530,000 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 |
| 合計 | | 7,349,040 | 0 | 7,349,040 | 4,530,000 | 936,062 | 4,704,178 | 788,400 | 920,400 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 | 6,755,203 | 支払資金、源泉所得税還付未済繰越額 |
| ワークあおぞら | グループホームたんぼぼ | 施設給付費 | 3,177,000 | 支払資金 |
| 障害者支援施設 | 障害児入所施設 | 施設給付費 | 229,418 | 源泉所得税還付未済繰越額 |
| グループホームたんぼぼ | 障害児入所施設 | 施設給付費 | 14,444 | 源泉所得税還付未済繰越額 |
| 障害児入所施設 | 障害者支援施設 | 施設給付費 | 70,260 | 平成26年4月分 源泉所得税 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 10,246,325 | |

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27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26年4月1日 (至) 平成27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 伊豆つくし学園 | 障害者支援施設 伊豆つくし学園 | ワークあおぞら | グループホームたんぼぼ |
| 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26年4月1日 (至) 平成27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 | グループホームたんぽぽ |
| 前期繰越額 | | | | | 387,063,789 | 113,220,886 | 207,758,706 | 46,898,570 | 19,185,627 |
| 当期積立額 | 設備資金借入金元金償還補助金 | 0 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | 799,500 | 2,275,500 | 675,000 | 780,000 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 4,530,000 | 0 | 4,530,000 | 799,500 | 2,275,500 | 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 | | | | 18,805,454 | 3,651,694 | 9,798,835 | 3,342,852 | 2,012,073 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | | 18,805,454 | 3,651,694 | 9,798,835 | 3,342,852 | 2,012,073 |
| 当期末残高 | | | | | 372,788,335 | 110,368,692 | 200,235,371 | 44,230,718 | 17,953,554 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 積立金 | 109,000,000 | 0 | 0 | 109,000,000 | |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 109,000,000 | 0 | 0 | 109,000,000 | |

| 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 | |
| 退職給付積立資産 | 476,800 | 241,800 | 186,600 | 532,000 | 退職給付引当金に 対応する積立資産 |
| 計 | 109,476,800 | 241,800 | 186,600 | 109,532,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 積立金 | 95,000,000 | 50,000,000 | 0 | 145,000,000 | |
| 修繕積立金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 計 | 109,000,000 | 50,000,000 | 0 | 159,000,000 | |

| 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 | 95,000,000 | 50,000,000 | 0 | 145,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | |
| 退職給付積立資産 | 1,865,800 | 579,800 | 297,200 | 2,148,400 | 退職給付引当金に 対応する積立資産 |
| 計 | 110,865,800 | 50,579,800 | 297,200 | 161,148,400 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 積立金 | 60,300,000 | 0 | 0 | 60,300,000 | |
| 修繕積立金 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | |
| 計 | 62,000,000 | 0 | 0 | 62,000,000 | |

| 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 | 60,300,000 | 0 | 0 | 60,300,000 | |
| 修繕積立資産 | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | |
| 退職給付積立資産 | 373,200 | 186,400 | 0 | 559,600 | 退職給付引当金に 対応する積立資産 |
| 計 | 62,373,200 | 186,400 | 0 | 62,559,600 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人伊豆つくし会

拠点区分：グループホームたんぽぽ

(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 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|---------|--------|-------|---------|----|
| 退職給付積立資産 | 248,800 | 55,200 | 0 | 304,000 | |
| | | | | | |
| 計 | 248,800 | 55,200 | 0 | 304,000 | |

