

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	負債の部合計	29,898,006	70,921,793	21,419,060	17,381,893	139,620,752		139,620,752
構築物	35,823,565	31,688,822	5,705,000	5,884,026	79,101,413	0	79,101,413	純 資 産 の 部							
機械及び装置	39,516	0	0	0	39,516	0	39,516	基本金	27,246,530	2,945,200	0	0	30,191,730	0	30,191,730
車輛運搬具	5,115,419	1,748,200	5,172,042	0	12,035,661	0	12,035,661	第1号基本金	7,246,530	2,945,200	0	0	10,191,730	0	10,191,730
器具及び備品	7,277,611	19,424,793	946,260	991,620	28,640,284	0	28,640,284	第3号基本金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
減価償却累計額	▲ 29,258,899	▲ 33,231,858	▲ 3,886,729	▲ 3,458,135	▲ 74,335,621	0	▲ 74,335,621								
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
見童福祉事業収益	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益	25,664,183	188,848,280	43,812,970	23,220,850	281,546,283	0	281,546,283
経常経費寄附金収益	262,175	77,345	20,000	0	359,520	0	359,520
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	47,232,985	188,925,625	43,832,970	23,220,850	303,212,430	0	303,212,430
人件費	43,487,887	120,749,832	32,923,053	17,909,917	215,070,689	0	215,070,689
事業費	8,203,954	20,234,905	6,062,798	4,984,700	39,486,357	0	39,486,357
事務費	3,975,978	6,958,085	2,326,252	1,775,516	15,035,831	0	15,035,831
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,426,181	22,321,709	4,834,512	5,010,360	41,592,762	0	41,592,762
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	0	▲ 18,805,454
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	207,159	496,044	0	0	703,203	0	703,203
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	61,649,465	160,961,740	42,803,763	27,668,420	293,083,388	0	293,083,388
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	0	10,129,042
借入金利息補助金収益	117,062	333,178	113,400	140,400	704,040	0	704,040
受取利息配当金収益	31,748	37,638	22,428	424	92,238	0	92,238
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,459,055	3,299,293	2,544,293	241,700	7,544,341	0	7,544,341
サービス活動外収益計(4)	1,607,865	3,670,109	2,680,121	382,524	8,340,619	0	8,340,619
支払利息	312,166	888,474	302,400	280,800	1,783,840	0	1,783,840
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,127,645	2,421,120	87,910	241,700	3,878,375	0	3,878,375
サービス活動外費用計(5)	1,439,811	3,309,594	390,310	522,500	5,662,215	0	5,662,215
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	168,054	360,515	2,289,811	▲ 139,976	2,678,404	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	0	12,807,446
施設整備等補助金収益	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益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	383,800	0	0	383,800	0	383,800
特別収益計(8)	7,798,565	2,729,560	675,000	3,957,000	15,160,125	▲ 10,246,325	4,913,800
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21,500	61,190	0	0	82,690	0	82,690
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
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	0	4,530,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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費用	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	891,260	2,566,108	10,607,203	794,444	14,859,015	▲ 10,246,325	4,612,690
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,907,305	163,452	▲ 9,932,203	3,162,556	301,110	0	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	0	13,108,556
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	0	408,107,819
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	0	421,216,375
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
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	0	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
そ の 他 の 固 定 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	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	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	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)	799,000	799,500	▲ 500		
	支	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	
車両運搬具取得支出		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			
	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	
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)	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	
車輛運搬具取得支出		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	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	
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	
	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			
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	収入	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	
		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				
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	991,620	991,620	0	第1号基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 3,458,135	▲ 12,679,485	9,221,350	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	17,953,554	19,185,627	▲ 1,232,073
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	263,381	297,497	▲ 34,116	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,580,180	30,005,170	▲ 1,424,990
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,424,990	▲ 3,870,735	2,445,745
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				
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	63,915,627	69,826,906	▲ 5,911,279
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	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	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	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	(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	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

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)														
施設設備等資金収支差額(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	
収入	長期預り金積立資産取崩収入														
	事業区分間長期借入金収入														
	拠点区分間長期借入金収入														
	事業区分間長期貸付金回収収入														
	拠点区分間長期貸付金回収収入														
	事業区分間繰入金収入														
	拠点区分間繰入金収入														
	サービス区分間繰入金収入														
	その他の活動による収入														
	その他の活動収入計(7)														
支出	長期運営資金借入金元金償還支出														
	長期貸付金支出														
	投資有価証券取得支出														
	積立資産支出														
	退職給付引当資産支出														
	長期預り金積立資産支出														
	事業区分間長期貸付金支出														
	拠点区分間長期貸付金支出														
	事業区分間長期借入金返済支出														
	拠点区分間長期借入金返済支出														
事業区分間繰入金支出															
拠点区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出															
その他の活動による支出															
長期前払費用															
その他の活動支出計(8)															
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)															
予備費支出(10)															
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)															
前期末支払資金残高(12)															
当期末支払資金残高(11) + (12)															

障害福祉サービスのため、作成は省略

障害者支援施設伊豆つくし学園拠点区分 資金収支明細書

自 平成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
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

事業活動による収支
支出

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
	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)											
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	費用	燃料費	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	0
	投資有価証券売却益	0	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
	特例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	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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(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							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
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ぽぽ
前年度末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	30,191,730	27,246,530	2,945,200	0	0
第一号基本金	10,191,730	7,246,530	2,945,200	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成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				
				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	

