

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|
| 理事長 | 統括責任者 | 施設長 | 会計責任者 | 経理担当者 |
| | | | | |

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流 動 資 産 | 94,878,655 | 60,759,845 | 34,118,810 | 0009 流 動 負 債 | 2,409,609 | 132,811 | 2,276,798 |
| 1111 現 金 | 20,325 | 63,211 | -42,886 | 2121 未 払 金 | | 2,600 | -2,600 |
| 1112 預 金 | 56,218,771 | 23,020,219 | 33,198,552 | 2131 預 り 金 | 2,409,609 | 130,211 | 2,279,398 |
| 0001 普 通 預 金 | 56,218,771 | 13,020,219 | 43,198,552 | 0011 固 定 負 債 | 5,069,708 | 5,109,988 | -40,280 |
| 0003 定 期 預 金 | | 10,000,000 | -10,000,000 | 2317 退 職 給 与 引 当 金 | 5,069,708 | 5,109,988 | -40,280 |
| 1131 未 収 金 | 38,609,559 | 37,638,615 | 970,944 | 負 債 の 部 合 計 | 7,479,317 | 5,242,799 | 2,236,518 |
| 1151 立 替 金 | 30,000 | 37,800 | -7,800 | | | | |
| 0003 固 定 資 産 | 231,413,190 | 238,311,731 | -6,898,541 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0004 基 本 財 産 | 151,006,986 | 160,831,339 | -9,824,353 | 0018 基 本 金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1211 建 物 | 74,018,536 | 83,842,889 | -9,824,353 | 3111 基 本 金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 1212 土 地 | 76,988,450 | 76,988,450 | | 0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 81,614,822 | 93,969,847 | -12,355,025 |
| 0005 そ の 他 の 固 定 資 産 | 80,406,204 | 77,480,392 | 2,925,812 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 81,614,822 | 93,969,847 | -12,355,025 |
| 1311 建 物 | 7,961,100 | 8,238,300 | -277,200 | 0022 そ の 他 の 積 立 金 | 30,084,534 | 16,074,672 | 14,009,862 |
| 1312 構 築 物 | 3,213,349 | 3,410,779 | -197,430 | 3221 施 設 整 備 等 積 立 金 | 15,040,887 | 5,035,350 | 10,005,537 |
| 1314 車 両 運 搬 具 | 1,293,006 | 1,889,233 | -596,227 | 3222 人 件 費 積 立 金 | 15,043,647 | 11,039,322 | 4,004,325 |
| 1315 器 具 及 び 備 品 | 3,861,282 | 4,247,007 | -385,725 | 0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 157,113,172 | 133,784,258 | 23,328,914 |
| 1318 建 物 付 属 設 備 | 28,923,225 | 38,510,413 | -9,587,188 | 3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 157,113,172 | 133,784,258 | 23,328,914 |
| 1332 施 設 整 備 等 積 立 預 金 | 15,040,887 | 5,035,350 | 10,005,537 | 3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額) | 37,338,776 | 29,664,498 | 7,674,278 |
| 1334 人 件 費 積 立 預 金 | 15,043,647 | 11,039,322 | 4,004,325 | 純 資 産 の 部 合 計 | 318,812,528 | 293,828,777 | 24,983,751 |
| 1341 退 職 共 済 預 け 金 | 5,069,708 | 5,109,988 | -40,280 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 326,291,845 | 299,071,576 | 27,220,269 |
| 資 産 の 部 合 計 | 326,291,845 | 299,071,576 | 27,220,269 | | | | |

脚注

減価償却費の累計額 299,950,160 円
徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 重要な会計方針
退職給与引当金
職員に支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり、退職給与引当金を計上
- 基本財産の増加
建物 0円 土地 0円

| | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-------|
| 理事長 | 統括責任者 | 施設長 | 会計責任者 | 経理担当者 |
| | | | | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 聖愛園 | 聖愛園 短期入所 |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 事業活動収入 | 0207 自立支援費等収入 | 247,394,577 | | 246,683,662 | 710,915 |
| | 0208 介護給付費収入 | 209,932,400 | | 209,335,930 | 596,470 |
| | 5131 介護給付費収入 | 209,932,400 | | 209,335,930 | 596,470 |
| | 0213 特定障害者特別給付費収入 | 7,507,216 | | 7,507,216 | |
| | 5132 特定障害者特別給付費収入 | 7,507,216 | | 7,507,216 | |
| | 0214 利用者負担金収入 | 24,879,071 | | 24,764,626 | 114,445 |
| | 5134 特定費用等収入 | 24,879,071 | | 24,764,626 | 114,445 |
| | 0215 処遇改善助成金 | 5,075,890 | | 5,075,890 | |
| | 5135 処遇改善助成金 | 5,075,890 | | 5,075,890 | |
| | 0074 補助事業収入 | 26,040 | | | 26,040 |
| | 0075 補助事業収入 | 26,040 | | | 26,040 |
| | 5241 事業者コスト対策事業補助金 | 26,040 | | | 26,040 |
| | 0078 寄附金収入 | 221,450 | 100,000 | 121,450 | |
| | 5321 寄附金収入 | 221,450 | 100,000 | 121,450 | |
| | 0001 寄付金 | 221,450 | 100,000 | 121,450 | |
| | 0080 雑収入 | 1,146,048 | | 1,146,048 | |
| | 5411 雑収入 | 348,398 | | 348,398 | |
| | 0001 雑収入 | 248,398 | | 248,398 | |
| | 0002 助成金 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 5412 職員利用料収入 | 797,650 | | 797,650 | |
| 0084 引当金戻入収入 | 688,167 | | 688,167 | | |
| 5522 退職給与引当金戻入収入 | 688,167 | | 688,167 | | |
| 0086 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,355,025 | | 12,355,025 | | |
| 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,355,025 | | 12,355,025 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 261,831,307 | 100,000 | 260,994,352 | 736,955 |
| 事業活動支出 | 0031 人件費支出 | 160,763,832 | 822,155 | 159,941,677 | |
| | 4111 役員報酬 | 737,000 | 737,000 | | |
| | 4112 職員俸給 | 72,881,001 | | 72,881,001 | |
| | 4113 職員諸手当 | 53,096,338 | | 53,096,338 | |
| | 0001 扶養手当 | 3,333,200 | | 3,333,200 | |
| | 0003 業務手当 | 632,750 | | 632,750 | |
| | 0005 管理職手当 | 705,600 | | 705,600 | |
| | 0006 役職手当 | 321,000 | | 321,000 | |
| | 0008 時間外手当 | 404,109 | | 404,109 | |
| | 0010 夜勤手当 | 4,476,000 | | 4,476,000 | |
| | 0011 住居手当 | 1,516,600 | | 1,516,600 | |
| | 0012 被服手当 | 2,400 | | 2,400 | |
| | 0013 通勤手当 | 3,210,249 | | 3,210,249 | |
| | 0014 期末勤勉手当 | 30,975,430 | | 30,975,430 | |
| | 0015 処遇改善手当 | 7,519,000 | | 7,519,000 | |
| | 4114 非常勤職員給与 | 13,034,404 | 85,155 | 12,949,249 | |
| | 4115 退職金 | 208,161 | | 208,161 | |
| | 4116 退職共済掛金 | 1,475,100 | | 1,475,100 | |
| | 4117 法定福利費 | 19,331,828 | | 19,331,828 | |
| | 0033 事務費支出 | 15,013,044 | 946,870 | 14,066,174 | |
| | 4211 福利厚生費 | 495,519 | 60,000 | 435,519 | |
| | 4212 旅費交通費 | 717,282 | 87,795 | 629,487 | |
| | 4213 研修費 | 575,122 | | 575,122 | |
| | 4214 消耗品費 | 423,163 | | 423,163 | |
| | 4215 器具什器費 | 136,254 | | 136,254 | |
| | 4216 印刷製本費 | 482,128 | | 482,128 | |
| | 4217 水道光熱費 | 468,889 | | 468,889 | |
| 0001 電気 | 295,533 | | 295,533 | | |
| 0002 水道 | 173,356 | | 173,356 | | |
| 4218 燃料費 | 39,420 | | 39,420 | | |
| 4219 修繕費 | 3,192,197 | | 3,192,197 | | |
| 4221 通信運搬費 | 454,497 | | 454,497 | | |
| 4222 会議費 | 37,576 | 37,576 | | | |
| 4224 業務委託費 | 2,327,563 | 462,820 | 1,864,743 | | |
| 0001 委託費 | 1,637,279 | 462,820 | 1,174,459 | | |
| 0002 保守料 | 690,284 | | 690,284 | | |
| 4225 手数料 | 250,505 | 840 | 249,665 | | |
| 4226 損害保険料 | 763,950 | | 763,950 | | |
| 4227 賃借料 | 676,410 | | 676,410 | | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 聖愛園 | 聖愛園 短期入所 | |
|--|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| の 出 部 | 4228 租税公課 | 194,543 | 51,846 | 142,697 | | |
| | 4229 雑費 | 1,121,526 | 245,993 | 875,533 | | |
| | 0001 雑費 | 641,520 | 245,993 | 395,527 | | |
| | 0002 退職共済預け金差損 | 480,006 | | 480,006 | | |
| | 4231 その他の工事費 | 2,656,500 | | 2,656,500 | | |
| | 0035 事業費支出 | 25,728,189 | | 25,728,189 | | |
| | 4311 給食費 | 10,072,369 | | 10,072,369 | | |
| | 4312 保健衛生費 | 928,818 | | 928,818 | | |
| | 4314 教養娯楽費 | 194,209 | | 194,209 | | |
| | 4315 日用品費 | 965,692 | | 965,692 | | |
| | 4318 水道光熱費 | 8,023,327 | | 8,023,327 | | |
| | 0001 電気 | 2,659,836 | | 2,659,836 | | |
| | 0002 水道 | 1,560,264 | | 1,560,264 | | |
| | 0004 ガス | 3,803,227 | | 3,803,227 | | |
| | 4319 燃料費 | 301,668 | | 301,668 | | |
| | 4321 消耗品費 | 3,144,447 | | 3,144,447 | | |
| | 0001 消耗品費 | 182,160 | | 182,160 | | |
| | 0002 紙オムツ | 2,962,287 | | 2,962,287 | | |
| | 4322 器具什器費 | 439,318 | | 439,318 | | |
| | 4323 賃借料 | 1,406,481 | | 1,406,481 | | |
| | 4324 教育指導費 | 108,477 | | 108,477 | | |
| | 4328 雑費 | 143,383 | | 143,383 | | |
| | 0037 減価償却費 | 21,673,672 | | 21,673,672 | | |
| | 4411 減価償却費 | 21,673,672 | | 21,673,672 | | |
| | 0041 引当金繰入 | 1,315,055 | | 1,315,055 | | |
| | 4511 退職給与引当金繰入 | 1,315,055 | | 1,315,055 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 224,493,792 | 1,769,025 | 222,724,767 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 37,337,515 | -1,669,025 | 38,269,585 | 736,955 | |
| 事業 活動 外 収 支 の 部 | 0091 受取利息配当金収入 | 16,470 | 130 | 16,203 | 137 | |
| | 5621 受取利息配当金収入 | 16,470 | 130 | 16,203 | 137 | |
| | 0095 経理区分間繰入金収入 | 26,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 5721 経理区分間繰入金収入 | 26,000,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 26,016,470 | 25,000,130 | 1,016,203 | 137 |
| | 0046 経理区分間繰入金支出 | 26,000,000 | | 25,000,000 | 1,000,000 | |
| | 4621 経理区分間繰入金支出 | 26,000,000 | | 25,000,000 | 1,000,000 | |
| | 事業活動外支出計(5) | 26,000,000 | | 25,000,000 | 1,000,000 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 16,470 | 25,000,130 | -23,983,797 | -999,863 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 37,353,985 | 23,331,105 | 14,285,788 | -262,908 | |
| 特別 収 支 の 部 | 収入 | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | | |
| | 支出 | 0059 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 15,209 | | 15,209 | |
| | | 4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価) | 15,209 | | 15,209 | |
| | 特別支出計(9) | 15,209 | | 15,209 | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -15,209 | | -15,209 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 37,338,776 | 23,331,105 | 14,270,579 | -262,908 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 133,784,258 | 133,196,232 | 588,026 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 171,123,034 | 23,331,105 | 147,466,811 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 14,009,862 | | 14,009,862 | | |
| | 6321 その他積立金積立額 | 14,009,862 | | 14,009,862 | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 157,113,172 | 23,331,105 | 133,456,949 | 325,118 | |