

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25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	153,745,409	94,878,655	58,866,754	0009 流 動 負 債	62,433,744	2,409,609	60,024,135
1111 現 金	72,104	20,325	51,779	2121 未 払 金	53,508,250		53,508,250
1112 預 金	115,212,679	56,218,771	58,993,908	2131 預 り 金	1,925,494	2,409,609	-484,115
0001 普 通 預 金	115,212,679	56,218,771	58,993,908	2161 そ の 他 の 引 当 金	7,000,000		7,000,000
1131 未 収 金	38,460,626	38,609,559	-148,933	0011 固 定 負 債	3,175,364	5,069,708	-1,894,344
1151 立 替 金		30,000	-30,000	2317 退 職 給 与 引 当 金	3,175,364	5,069,708	-1,894,344
0003 固 定 資 産	265,207,553	231,413,190	33,794,363	負 債 の 部 合 計	65,609,108	7,479,317	58,129,791
0004 基 本 財 産	194,682,633	151,006,986	43,675,647	純 資 産 の 部			
1211 建 物	64,194,183	74,018,536	-9,824,353	0018 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
1212 土 地	130,488,450	76,988,450	53,500,000	3111 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	70,524,920	80,406,204	-9,881,284	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,259,797	81,614,822	-12,355,025
1311 建 物	7,683,900	7,961,100	-277,200	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	69,259,797	81,614,822	-12,355,025
1312 構 築 物	3,015,919	3,213,349	-197,430	0022 そ の 他 の 積 立 金	30,092,802	30,084,534	8,268
1314 車 両 運 搬 具	3,050,366	1,293,006	1,757,360	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	15,044,893	15,040,887	4,006
1315 器 具 及 び 備 品	3,670,529	3,861,282	-190,753	3222 人 件 費 積 立 金	15,047,909	15,043,647	4,262
1318 建 物 付 属 設 備	19,836,040	28,923,225	-9,087,185	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	203,991,255	157,113,172	46,878,083
1332 施 設 整 備 等 積 立 預 金	15,044,893	15,040,887	4,006	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	203,991,255	157,113,172	46,878,083
1334 人 件 費 積 立 預 金	15,047,909	15,043,647	4,262	3372 (うち当期活動収支差額)	46,886,351	37,338,776	9,547,575
1341 退 職 共 済 預 け 金	3,175,364	5,069,708	-1,894,344	純 資 産 の 部 合 計	353,343,854	318,812,528	34,531,326
資 産 の 部 合 計	418,952,962	326,291,845	92,661,117	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	418,952,962	326,291,845	92,661,117

脚注

減価償却費の累計額 320,373,478 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 53,500,000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24年 4月 1日 (至) 平成25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	0207 自立支援費等収入	246,720,693		244,773,346	1,947,347
	0208 介護給付費収入	215,007,944		213,294,000	1,713,944
	5131 介護給付費収入	215,007,944		213,294,000	1,713,944
	0213 特定障害者特別給付費収入	6,832,707		6,832,707	
	5132 特定障害者特別給付費収入	6,832,707		6,832,707	
	0214 利用者負担金収入	24,880,042		24,646,639	233,403
	5134 特定費用等収入	24,880,042		24,646,639	233,403
	0074 補助事業収入	3,720			3,720
	0075 補助事業収入	3,720			3,720
	5241 事業者コスト対策事業補助金	3,720			3,720
	0078 寄附金収入	190,674		190,674	
	5321 寄附金収入	190,674		190,674	
	0001 寄付金	190,674		190,674	
	0080 雑収入	4,486,524	67,560	4,418,964	
	5411 雑収入	2,706,690	67,560	2,639,130	
	0001 雑収入	2,419,130		2,419,130	
	0002 助成金	287,560	67,560	220,000	
	5412 職員利用料収入	525,700		525,700	
	5413 退職共済預け金差益	1,254,134		1,254,134	
	0084 引当金戻入収入	2,915,061		2,915,061	
5522 退職給与引当金戻入収入	2,915,061		2,915,061		
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)	266,671,697	67,560	264,653,070	1,951,067	
業	0031 人件費支出	139,912,734	1,270,270	138,642,464	
	4111 役員報酬	1,224,520	1,224,520		
	4112 職員俸給	56,686,818		56,686,818	
	4113 職員諸手当	46,370,094		46,370,094	
	0001 扶養手当	3,043,150		3,043,150	
	0003 業務手当	593,750		593,750	
	0005 管理職手当	705,600		705,600	
	0006 役職手当	396,000		396,000	
	0008 時間外手当	585,604		585,604	
	0010 夜勤手当	4,524,000		4,524,000	
	0011 住居手当	1,253,375		1,253,375	
	0013 通勤手当	3,011,595		3,011,595	
	0014 期末勤勉手当	24,592,020		24,592,020	
	0015 処遇改善手当	7,665,000		7,665,000	
	4114 非常勤職員給与	15,114,555	45,750	15,068,805	
	4115 退職金	3,487,628		3,487,628	
	4116 退職共済掛金	1,475,100		1,475,100	
	4117 法定福利費	15,554,019		15,554,019	
	0033 事務費支出	15,176,860	4,204,222	10,972,638	
	4211 福利厚生費	681,625	380,000	301,625	
	4212 旅費交通費	683,458	64,045	619,413	
	4213 研修費	461,360	6,000	455,360	
	4214 消耗品費	368,169		368,169	
	4215 器具什器費	319,241		319,241	
	4216 印刷製本費	347,920		347,920	
	4218 燃料費	33,353		33,353	
	4219 修繕費	2,901,825		2,901,825	
	4221 通信運搬費	499,132		499,132	
	4222 会議費	9,100	9,100		
	4224 業務委託費	3,541,411	1,623,150	1,918,261	
	0001 委託費	2,851,127	1,623,150	1,227,977	
	0002 保守料	690,284		690,284	
	4225 手数料	2,025,356	1,748,250	277,106	
4226 損害保険料	982,430		982,430		
4227 賃借料	716,310		716,310		
4228 租税公課	142,761	5,161	137,600		
4229 雑費	1,463,409	368,516	1,094,893		
0001 雑費	781,842	368,516	413,326		
0002 退職共済預け金差損	681,567		681,567		
0035 事業費支出	35,378,867		35,378,867		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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		
部	出						
	4311 給食費	1,437,174		1,437,174			
	4120 業務委託費	17,824,868		17,824,868			
	4312 保健衛生費	730,437		730,437			
	4314 教養娯楽費	197,275		197,275			
	4315 日用品費	818,108		818,108			
	4318 水道光熱費	8,750,947		8,750,947			
	0001 電気	3,069,758		3,069,758			
	0002 水道	1,580,028		1,580,028			
	0004 ガス	4,101,161		4,101,161			
	4319 燃料費	255,220		255,220			
	4321 消耗品費	3,153,318		3,153,318			
	0001 消耗品費	262,095		262,095			
	0002 紙オムツ	2,891,223		2,891,223			
	4322 器具什器費	419,065		419,065			
	4323 賃借料	1,404,274		1,404,274			
	4324 教育指導費	120,759		120,759			
	4328 雑費	267,422		267,422			
	0037 減価償却費	21,312,498		21,312,498			
	4411 減価償却費	21,312,498		21,312,498			
0041 引当金繰入	8,020,717		8,020,717				
4511 退職給与引当金繰入	1,020,717		1,020,717				
4513 賞与引当金繰入	7,000,000		7,000,000				
事業活動支出計(2)		219,801,676	5,474,492	214,327,184			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		46,870,021	-5,406,932	50,325,886	1,951,067		
事業活動外	収						
	0091 受取利息配当金収入	23,393	3,879	19,415	99		
	5621 受取利息配当金収入	23,393	3,879	19,415	99		
	0095 経理区分間繰入金収入	48,239,000	47,239,000	1,000,000			
	5721 経理区分間繰入金収入	48,239,000	47,239,000	1,000,000			
	事業活動外収入計(4)		48,262,393	47,242,879	1,019,415	99	
支	出						
	0046 経理区分間繰入金支出	48,239,000		47,239,000	1,000,000		
	4621 経理区分間繰入金支出	48,239,000		47,239,000	1,000,000		
事業活動外支出計(5)		48,239,000		47,239,000	1,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		23,393	47,242,879	-46,219,585	-999,901		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		46,893,414	41,835,947	4,106,301	951,166		
特別	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)	7,063		7,063		
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	7,063		7,063			
特別支出計(9)		7,063		7,063			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7,063		-7,063			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		46,886,351	41,835,947	4,099,238	951,166		
繰越	活動	前期繰越活動収支差額(12)		157,113,172	23,331,105	133,456,949	325,118
	収	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		203,999,523	65,167,052	137,556,187	1,276,284
	支	基本金取崩額(14)					
	差	基本金組入額(15)					
	額	その他の積立金取崩額(16)					
	の	その他の積立金積立額(17)		8,268		8,268	
部	6321 その他積立金積立額		8,268		8,268		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		203,991,255	65,167,052	137,547,919	1,276,284		