

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26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	115,567,550	153,745,409	-38,177,859	0009 流 動 負 債	124,580	62,433,744	-62,309,164
1111 現 金	61,329	72,104	-10,775	2121 未 払 金		53,508,250	-53,508,250
1112 預 金	79,741,869	115,212,679	-35,470,810	2131 預 り 金	124,580	1,925,494	-1,800,914
0001 普 通 預 金	79,741,869	115,212,679	-35,470,810	2161 そ の 他 の 引 当 金		7,000,000	-7,000,000
1131 未 収 金	35,751,640	38,460,626	-2,708,986	0011 固 定 負 債	43,852,604	3,175,364	40,677,240
1151 立 替 金	12,712		12,712	2312 土 地 取 得 借 入 金	40,837,000		40,837,000
0003 固 定 資 産	352,801,812	265,207,553	87,594,259	2317 退 職 給 与 引 当 金	3,015,604	3,175,364	-159,760
0004 基 本 財 産	280,597,018	194,682,633	85,914,385	負 債 の 部 合 計	43,977,184	65,609,108	-21,631,924
1211 建 物	150,108,568	64,194,183	85,914,385	純 資 産 の 部			
1212 土 地	130,488,450	130,488,450		0018 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	72,204,794	70,524,920	1,679,874	3111 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
1311 建 物	7,406,700	7,683,900	-277,200	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,007,482	69,259,797	22,747,685
1312 構 築 物	6,634,872	3,015,919	3,618,953	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	92,007,482	69,259,797	22,747,685
1314 車 両 運 搬 具	4,181,965	3,050,366	1,131,599	0022 そ の 他 の 積 立 金	30,100,068	30,092,802	7,266
1315 器 具 及 び 備 品	3,771,451	3,670,529	100,922	3221 施 設 整 備 等 積 立 金	15,048,398	15,044,893	3,505
1316 土 地	100,000		100,000	3222 人 件 費 積 立 金	15,051,670	15,047,909	3,761
1318 建 物 付 属 設 備	16,704,334	19,836,040	-3,131,706	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	252,284,628	203,991,255	48,293,373
1321 権 利	289,800		289,800	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	252,284,628	203,991,255	48,293,373
1332 施 設 整 備 等 積 立 預 金	15,048,398	15,044,893	3,505	3372 (うち当期活動収支差額)	48,300,639	46,886,351	1,414,288
1334 人 件 費 積 立 預 金	15,051,670	15,047,909	3,761	純 資 産 の 部 合 計	424,392,178	353,343,854	71,048,324
1341 退 職 共 済 預 け 金	3,015,604	3,175,364	-159,760	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	468,369,362	418,952,962	49,416,400
資 産 の 部 合 計	468,369,362	418,952,962	49,416,400				

脚注

減価償却費の累計額 337,541,845 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 85,929,085 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

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	聖愛園	聖愛園 短期入所
流動資産	115567550	21243008	93011861	1312681
現金	61329		61329	
預金	79741869	21230296	57798532	713041
普通預金	79741869	21230296	57798532	713041
未収金	35751640		35152000	599640
立替金	12712	12712		
固定資産	352801812	157649995	195151817	
基本財産	280597018	149238738	131358280	
建物	150108568	95738738	54369830	
土地	130488450	53500000	76988450	
その他の固定資産	72204794	8411257	63793537	
建物	7406700		7406700	
構築物	6634872	3816383	2818489	
車両運搬具	4181965	1916500	2265465	
器具及び備品	3771451	918324	2853127	
土地	100000	100000		
建物附属設備	16704334	1370250	15334084	
権利	289800	289800		
施設整備等積立預金	15048398		15048398	
人件費積立預金	15051670		15051670	
退職共済預け金	3015604		3015604	
資産の部合計	468369362	178893003	288163678	1312681

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26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	聖愛園	聖愛園	短期入所
流動負債	124580		124580		
預り金	124580		124580		
固定負債	43852604	40837000	3015604		
土地取得借入金	40837000	40837000			
退職給与引当金	3015604		3015604		
負債の部合計	43977184	40837000	3140184		
基本金	50000000		50000000		
基本金	50000000		50000000		
国庫補助金等特別積立金	92007482	35102710	56904772		
国庫補助金等特別積立金	92007482	35102710	56904772		
その他の積立金	30100068		30100068		
施設整備等積立金	15048398		15048398		
人件費積立金	15051670		15051670		
次期繰越活動収支差額	252284628	102953293	148018654		1312681
次期繰越活動収支差額	252284628	102953293	148018654		1312681
(うち当期活動収支差額)	48300639	37786241	10478001		36397
純資産の部合計	424392178	138056003	285023494		1312681
負債及び純資産の部合計	468369362	178893003	288163678		1312681

理事長	統括責任者	施設長	会計責任者	経理担当者

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0209 自立支援費等収入	241,371,000	243,612,544	-2,241,544
	0210 介護給付費収入	211,000,000	212,283,610	-1,283,610
	8131 介護給付費収入	211,000,000	212,283,610	-1,283,610
	0211 特定障害者特別給付費収入	6,100,000	6,329,798	-229,798
	8132 特定障害者特別給付費収入	6,100,000	6,329,798	-229,798
	0212 利用者負担金収入	24,271,000	24,999,136	-728,136
	8133 利用者負担金収入	1,000	1,000	1,000
	8134 特定費用等収入	24,270,000	24,999,136	-729,136
	0166 補助事業収入	35,227,000		35,227,000
	0167 補助事業収入	35,227,000		35,227,000
	8241 事業者コスト対策事業補助金	1,000		1,000
	8242 林業再生事業補助金	35,226,000		35,226,000
	0170 寄附金収入	187,000	249,849	-62,849
	8321 寄附金収入	187,000	249,849	-62,849
	0172 雑収入	1,070,000	1,026,736	43,264
	8331 雑収入	470,000	400,238	69,762
	8332 職員利用料収入	600,000	421,200	178,800
	8333 退職共済預け金差益		205,298	-205,298
	0176 受取利息配当金収入	22,000	19,004	2,996
	8421 受取利息配当金収入	22,000	19,004	2,996
0180 経理区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000		
8521 経理区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000		
	経常収入計(1)	330,877,000	297,908,133	32,968,867
活動に要する収入	0128 人件費支出	141,149,000	139,306,860	1,842,140
	7111 役員報酬	2,000,000	1,813,250	186,750
	7112 職員俸給	58,300,000	58,095,167	204,833
	7113 職員諸手当	46,381,000	45,129,652	1,251,348
	7114 非常勤職員給与	15,200,000	15,159,900	40,100
	7115 退職金	968,000	968,153	-153
	7116 退職共済掛金	1,500,000	1,251,600	248,400
	7117 法定福利費	16,800,000	16,889,138	-89,138
	0130 事務費支出	28,682,000	20,285,757	8,396,243
	7211 福利厚生費	900,000	637,115	262,885
	7212 旅費交通費	900,000	659,344	240,656
	7213 研修費	700,000	471,035	228,965
	7214 消耗品費	550,000	401,641	148,359
	7215 器具什器費	600,000	4,966,042	-4,366,042
	7216 印刷製本費	450,000	350,310	99,690
	7218 燃料費	50,000	41,368	8,632
	7219 修繕費	4,000,000	2,174,536	1,825,464
	7221 通信運搬費	530,000	539,977	-9,977
	7222 会議費	50,000	12,308	37,692
	7224 業務委託費	7,800,000	5,053,574	2,746,426
	7225 手数料	281,000	316,766	-35,766
	7226 損害保険料	1,125,000	1,244,320	-119,320
	7227 賃借料	960,000	585,123	374,877
	7228 租税公課	360,000	277,682	82,318
	7229 雑費	1,426,000	1,774,646	-348,646
	7231 その他の工事費	8,000,000	779,970	7,220,030
	0132 事業費支出	42,884,000	38,571,293	4,312,707
7311 給食費	200,000	170,428	29,572	
7121 業務委託費	23,500,000	21,482,451	2,017,549	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出				
	7312 保健衛生費	930,000	771,788	158,212	
	7313 被服費	30,000	35,580	-5,580	
	7314 教養娯楽費	300,000	212,413	87,587	
	7315 日用品費	900,000	689,865	210,135	
	7318 水道光熱費	10,000,000	9,543,371	456,629	
	7319 燃料費	300,000	272,712	27,288	
	7321 消耗品費	3,701,000	3,212,877	488,123	
	7322 器具什器費	753,000	553,280	199,720	
	7323 賃借料	1,670,000	1,215,829	454,171	
	7324 教育指導費	300,000	178,253	121,747	
	7328 雑費	300,000	232,446	67,554	
	0134 借入金利息支出	721,000	720,558	442	
	7411 借入金利息支出	721,000	720,558	442	
	0136 経理区分間繰入金支出	53,001,000	53,000,000	1,000	
7421 経理区分間繰入金支出	53,001,000	53,000,000	1,000		
	経常支出計(2)	266,437,000	251,884,468	14,552,532	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,440,000	46,023,665	18,416,335	
施設整備等による収支	収入				
	0183 施設整備等補助金収入		35,226,000	-35,226,000	
	8611 施設整備補助金収入		35,226,000	-35,226,000	
		施設整備等収入計(4)		35,226,000	-35,226,000
	支出				
	0139 固定資産取得支出	106,394,000	105,115,120	1,278,880	
	7511 建物取得支出	95,001,000	101,461,500	-6,460,500	
	7512 車両運搬具取得支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	7513 土地取得支出	100,000	100,000		
	7514 その他の資産取得支出	1,000		1,000	
7516 構築物取得支出	1,000		1,000		
7517 器具及び備品取得支出	9,000,000	1,263,820	7,736,180		
7521 権利取得支出	290,000	289,800	200		
	施設整備等支出計(5)	106,394,000	105,115,120	1,278,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-106,394,000	-69,889,120	-36,504,880	
財務活動による収支	収入				
	0190 借入金収入	50,001,000	50,000,000	1,000	
	8811 設備資金借入金収入	1,000		1,000	
	8813 土地取得借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	0198 その他の収入	1,188,000	1,188,585	-585	
	8912 退職共済預け金返還金収入	1,188,000	1,188,585	-585	
		財務収入計(7)	51,189,000	51,188,585	415
	支出				
	0144 借入金元金償還金支出	9,170,000	9,163,000	7,000	
	7713 土地取得借入金償還金支出	9,170,000	9,163,000	7,000	
	0148 積立預金積立支出	2,000		2,000	
	7812 施設整備等積立預金支出	1,000		1,000	
	7814 人件費積立預金支出	1,000		1,000	
	0150 その他の支出	1,200,000	1,028,825	171,175	
	7822 退職共済預け金支出	1,200,000	1,028,825	171,175	
	財務支出計(8)	10,372,000	10,191,825	180,175	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,817,000	40,996,760	-179,760	
	予備費(10)	1,985,000		1,985,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,122,000	17,131,305	-20,253,305	
	前期末支払資金残高(12)	96,958,344	98,311,665	-1,353,321	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,836,344	115,442,970	-21,606,626	

理事長	統括責任者	施設長	会計責任者	経理担当者

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	聖愛園	聖愛園 短期入所
経	0209 自立支援費等収入	243,612,544		240,576,470	3,036,074
	0210 介護給付費収入	212,283,610		209,534,710	2,748,900
	8131 介護給付費収入	212,283,610		209,534,710	2,748,900
	0211 特定障害者特別給付費収入	6,329,798		6,329,798	
	8132 特定障害者特別給付費収入	6,329,798		6,329,798	
	0212 利用者負担金収入	24,999,136		24,711,962	287,174
	8134 特定費用等収入	24,999,136		24,711,962	287,174
	0170 寄附金収入	249,849	20,000	229,849	
	8321 寄附金収入	249,849	20,000	229,849	
	0001 寄付金	249,849	20,000	229,849	
	0172 雑収入	1,026,736	123,760	902,976	
	8331 雑収入	400,238	123,760	276,478	
	0001 雑収入	280,238	123,760	156,478	
	0002 助成金	120,000		120,000	
	8332 職員利用料収入	421,200		421,200	
	8333 退職共済預け金差益	205,298		205,298	
	0176 受取利息配当金収入	19,004	7,669	11,012	323
	8421 受取利息配当金収入	19,004	7,669	11,012	323
0180 経理区分間繰入金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000		
8521 経理区分間繰入金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000		
経常収入計(1)	297,908,133	50,151,429	244,720,307	3,036,397	
常 活 動 に よ る	0128 人件費支出	139,306,860	1,813,250	137,493,610	
	7111 役員報酬	1,813,250	1,813,250		
	7112 職員俸給	58,095,167		58,095,167	
	7113 職員諸手当	45,129,652		45,129,652	
	0001 扶養手当	2,628,450		2,628,450	
	0003 業務手当	509,000		509,000	
	0005 管理職手当	1,208,400		1,208,400	
	0006 役職手当	156,000		156,000	
	0008 時間外手当	609,405		609,405	
	0010 夜勤手当	4,476,000		4,476,000	
	0011 住居手当	1,076,000		1,076,000	
	0013 通勤手当	3,024,525		3,024,525	
	0014 期末勤勉手当	24,672,872		24,672,872	
	0015 処遇改善手当	6,769,000		6,769,000	
	7114 非常勤職員給与	15,159,900		15,159,900	
	7115 退職金	968,153		968,153	
	7116 退職共済掛金	1,251,600		1,251,600	
	7117 法定福利費	16,889,138		16,889,138	
	0130 事務費支出	20,285,757	8,956,795	11,328,962	
	7211 福利厚生費	637,115	330,000	307,115	
	7212 旅費交通費	659,344	66,705	592,639	
	7213 研修費	471,035	84,000	387,035	
	7214 消耗品費	401,641	124,616	277,025	
	7215 器具什器費	4,966,042	4,556,668	409,374	
	7216 印刷製本費	350,310		350,310	
	7218 燃料費	41,368	5,074	36,294	
	7219 修繕費	2,174,536		2,174,536	
	7221 通信運搬費	539,977	33,744	506,233	
	7222 会議費	12,308	12,308		
	7224 業務委託費	5,053,574	1,411,475	3,642,099	
	0001 委託費	3,082,290	1,411,475	1,670,815	
	0002 保守料	1,971,284		1,971,284	
7225 手数料	316,766	141,480	175,286		
7226 損害保険料	1,244,320	219,490	1,024,830		
7227 賃借料	585,123		585,123		
7228 租税公課	277,682	162,132	115,550		
7229 雑費	1,774,646	1,029,133	745,513		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	聖愛園	聖愛園 短期入所
収 出 支	0001 雑費	1,348,916	1,029,133	319,783	
	0002 退職共済預け金差損	425,730		425,730	
	7231 その他の工事費	779,970	779,970		
	0132 事業費支出	38,571,293	353,000	38,218,293	
	7311 給食費	170,428		170,428	
	7121 業務委託費	21,482,451		21,482,451	
	7312 保健衛生費	771,788		771,788	
	7313 被服費	35,580		35,580	
	7314 教養娯楽費	212,413		212,413	
	7315 日用品費	689,865		689,865	
	7318 水道光熱費	9,543,371		9,543,371	
	0001 電気	3,201,645		3,201,645	
	0002 水道	1,539,939		1,539,939	
	0004 ガス	4,801,787		4,801,787	
	7319 燃料費	272,712		272,712	
	7321 消耗品費	3,212,877		3,212,877	
	0001 消耗品費	289,933		289,933	
	0002 紙オムツ	2,922,944		2,922,944	
	7322 器具什器費	553,280	353,000	200,280	
	7323 賃借料	1,215,829		1,215,829	
	7324 教育指導費	178,253		178,253	
	7328 雑費	232,446		232,446	
	0134 借入金利息支出	720,558	720,558		
	7411 借入金利息支出	720,558	720,558		
	0136 経理区分間繰入金支出	53,000,000		50,000,000	3,000,000
	7421 経理区分間繰入金支出	53,000,000		50,000,000	3,000,000
	経常支出計(2)	251,884,468	11,843,603	237,040,865	3,000,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,023,665	38,307,826	7,679,442	36,397	
施設整備等による収支	0183 施設整備等補助金収入	35,226,000	35,226,000		
	8611 施設整備補助金収入	35,226,000	35,226,000		
	施設整備等収入計(4)	35,226,000	35,226,000		
	0139 固定資産取得支出	105,115,120	104,794,870	320,250	
	7511 建物取得支出	101,461,500	101,461,500		
	7512 車両運搬具取得支出	2,000,000	2,000,000		
	7513 土地取得支出	100,000	100,000		
7517 器具及び備品取得支出	1,263,820	943,570	320,250		
7521 権利取得支出	289,800	289,800			
施設整備等支出計(5)	105,115,120	104,794,870	320,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,889,120	-69,568,870	-320,250		
財務活動による収支	0190 借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	8813 土地取得借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	0198 その他の収入	1,188,585		1,188,585	
	8912 退職共済預け金返還金収入	1,188,585		1,188,585	
	財務収入計(7)	51,188,585	50,000,000	1,188,585	
	0144 借入金元金償還金支出	9,163,000	9,163,000		
	7713 土地取得借入金償還金支出	9,163,000	9,163,000		
	0150 その他の支出	1,028,825		1,028,825	
7822 退職共済預け金支出	1,028,825		1,028,825		
財務支出計(8)	10,191,825	9,163,000	1,028,825		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,996,760	40,837,000	159,760		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,131,305	9,575,956	7,518,952	36,397	
前期末支払資金残高(11)	98,311,665	11,667,052	85,368,329	1,276,284	
当期末支払資金残高(10)+(11)	115,442,970	21,243,008	92,887,281	1,312,681	

理事長	統括責任者	施設長	会計責任者	経理担当者

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0207 自立支援費等収入	243,612,544	246,720,693	-3,108,149
	0208 介護給付費収入	212,283,610	215,007,944	-2,724,334
	5131 介護給付費収入	212,283,610	215,007,944	-2,724,334
	0213 特定障害者特別給付費収入	6,329,798	6,832,707	-502,909
	5132 特定障害者特別給付費収入	6,329,798	6,832,707	-502,909
	0214 利用者負担金収入	24,999,136	24,880,042	119,094
	5134 特定費用等収入	24,999,136	24,880,042	119,094
	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	249,849	190,674	59,175
	5321 寄附金収入	249,849	190,674	59,175
	0080 雑収入	1,026,736	4,486,524	-3,459,788
	5411 雑収入	400,238	2,706,690	-2,306,452
	5412 職員利用料収入	421,200	525,700	-104,500
	5413 退職共済預け金差益	205,298	1,254,134	-1,048,836
	0084 引当金戻入収入	1,188,585	2,915,061	-1,726,476
	5522 退職給与引当金戻入収入	1,188,585	2,915,061	-1,726,476
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,478,315	12,355,025	123,290
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,478,315	12,355,025	123,290
事業活動収入計(1)		258,556,029	266,671,697	-8,115,668
活動収支	0031 人件費支出	139,306,860	139,912,734	-605,874
	4111 役員報酬	1,813,250	1,224,520	588,730
	4112 職員俸給	58,095,167	56,686,818	1,408,349
	4113 職員諸手当	45,129,652	46,370,094	-1,240,442
	4114 非常勤職員給与	15,159,900	15,114,555	45,345
	4115 退職金	968,153	3,487,628	-2,519,475
	4116 退職共済掛金	1,251,600	1,475,100	-223,500
	4117 法定福利費	16,889,138	15,554,019	1,335,119
	0033 事務費支出	20,285,757	15,176,860	5,108,897
	4211 福利厚生費	637,115	681,625	-44,510
	4212 旅費交通費	659,344	683,458	-24,114
	4213 研修費	471,035	461,360	9,675
	4214 消耗品費	401,641	368,169	33,472
	4215 器具什器費	4,966,042	319,241	4,646,801
	4216 印刷製本費	350,310	347,920	2,390
	4218 燃料費	41,368	33,353	8,015
	4219 修繕費	2,174,536	2,901,825	-727,289
	4221 通信運搬費	539,977	499,132	40,845
	4222 会議費	12,308	9,100	3,208
	4224 業務委託費	5,053,574	3,541,411	1,512,163
	4225 手数料	316,766	2,025,356	-1,708,590
	4226 損害保険料	1,244,320	982,430	261,890
	4227 賃借料	585,123	716,310	-131,187
	4228 租税公課	277,682	142,761	134,921
	4229 雑費	1,774,646	1,463,409	311,237
	4231 その他の工事費	779,970		779,970
	0035 事業費支出	38,571,293	35,378,867	3,192,426
4311 給食費	170,428	1,437,174	-1,266,746	
4120 業務委託費	21,482,451	17,824,868	3,657,583	
4312 保健衛生費	771,788	730,437	41,351	
4313 被服費	35,580		35,580	
4314 教養娯楽費	212,413	197,275	15,138	
4315 日用品費	689,865	818,108	-128,243	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	4318 水道光熱費	9,543,371	8,750,947	792,424	
	4319 燃料費	272,712	255,220	17,492	
	4321 消耗品費	3,212,877	3,153,318	59,559	
	4322 器具什器費	553,280	419,065	134,215	
	4323 賃借料	1,215,829	1,404,274	-188,445	
	4324 教育指導費	178,253	120,759	57,494	
	4328 雑費	232,446	267,422	-34,976	
	0037 減価償却費	17,368,366	21,312,498	-3,944,132	
	4411 減価償却費	17,368,366	21,312,498	-3,944,132	
	0041 引当金繰入	1,028,825	8,020,717	-6,991,892	
	4511 退職給与引当金繰入	1,028,825	1,020,717	8,108	
	4513 賞与引当金繰入		7,000,000	-7,000,000	
	事業活動支出計(2)		216,561,101	219,801,676	-3,240,575
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		41,994,928	46,870,021	-4,875,093
事業活動外 収入の部	0091 受取利息配当金収入	26,270	23,393	2,877	
	5621 受取利息配当金収入	26,270	23,393	2,877	
	0095 経理区分間繰入金収入	53,000,000	48,239,000	4,761,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	53,000,000	48,239,000	4,761,000	
	0099 有価証券売却益(売却収入)	7,000,000		7,000,000	
	5826 賞与引当金戻入	7,000,000		7,000,000	
	事業活動外収入計(4)		60,026,270	48,262,393	11,763,877
	事業活動外 支出の部	0044 借入金利息支出	720,558		720,558
		4611 借入金利息支出	720,558		720,558
		0046 経理区分間繰入金支出	53,000,000	48,239,000	4,761,000
		4621 経理区分間繰入金支出	53,000,000	48,239,000	4,761,000
		事業活動外支出計(5)		53,720,558	48,239,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,305,712	23,393	6,282,319
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		48,300,640	46,893,414	1,407,226
特別 収入の部	0102 施設整備等補助金収入	35,226,000		35,226,000	
	5911 施設整備補助金収入	35,226,000		35,226,000	
	特別収入計(8)		35,226,000		35,226,000
	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	35,226,000		35,226,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	35,226,000		35,226,000	
	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	7,063	-7,062	
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)		7,063	-7,063	
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	特別支出計(9)		35,226,001	7,063	35,218,938
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-1	-7,063	7,062
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		48,300,639	46,886,351	1,414,288	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		203,991,255	157,113,172	46,878,083
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		252,291,894	203,999,523	48,292,371
	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)		7,266	8,268	-1,002
	6321 その他積立金積立額		7,266	8,268	-1,002
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		252,284,628	203,991,255	48,293,373	

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25年 4月 1日 (至) 平成26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 の 収 入	0207 自立支援費等収入	243,612,544		240,576,470	3,036,074
	0208 介護給付費収入	212,283,610		209,534,710	2,748,900
	5131 介護給付費収入	212,283,610		209,534,710	2,748,900
	0213 特定障害者特別給付費収入	6,329,798		6,329,798	
	5132 特定障害者特別給付費収入	6,329,798		6,329,798	
	0214 利用者負担金収入	24,999,136		24,711,962	287,174
	5134 特定費用等収入	24,999,136		24,711,962	287,174
	0078 寄附金収入	249,849	20,000	229,849	
	5321 寄附金収入	249,849	20,000	229,849	
	0001 寄付金	249,849	20,000	229,849	
	0080 雑収入	1,026,736	123,760	902,976	
	5411 雑収入	400,238	123,760	276,478	
	0001 雑収入	280,238	123,760	156,478	
	0002 助成金	120,000		120,000	
	5412 職員利用料収入	421,200		421,200	
	5413 退職共済預け金差益	205,298		205,298	
	0084 引当金戻入収入	1,188,585		1,188,585	
	5522 退職給与引当金戻入収入	1,188,585		1,188,585	
	0086 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,478,315	123,290	12,355,025	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,478,315	123,290	12,355,025		
事業活動収入計(1)	258,556,029	267,050	255,252,905	3,036,074	
業 活 動 の 支 出	0031 人件費支出	139,306,860	1,813,250	137,493,610	
	4111 役員報酬	1,813,250	1,813,250		
	4112 職員俸給	58,095,167		58,095,167	
	4113 職員諸手当	45,129,652		45,129,652	
	0001 扶養手当	2,628,450		2,628,450	
	0003 業務手当	509,000		509,000	
	0005 管理職手当	1,208,400		1,208,400	
	0006 役職手当	156,000		156,000	
	0008 時間外手当	609,405		609,405	
	0010 夜勤手当	4,476,000		4,476,000	
	0011 住居手当	1,076,000		1,076,000	
	0013 通勤手当	3,024,525		3,024,525	
	0014 期末勤勉手当	24,672,872		24,672,872	
	0015 処遇改善手当	6,769,000		6,769,000	
	4114 非常勤職員給与	15,159,900		15,159,900	
	4115 退職金	968,153		968,153	
	4116 退職共済掛金	1,251,600		1,251,600	
	4117 法定福利費	16,889,138		16,889,138	
	0033 事務費支出	20,285,757	8,956,795	11,328,962	
	4211 福利厚生費	637,115	330,000	307,115	
	4212 旅費交通費	659,344	66,705	592,639	
	4213 研修費	471,035	84,000	387,035	
	4214 消耗品費	401,641	124,616	277,025	
	4215 器具什器費	4,966,042	4,556,668	409,374	
	4216 印刷製本費	350,310		350,310	
	4218 燃料費	41,368	5,074	36,294	
	4219 修繕費	2,174,536		2,174,536	
	4221 通信運搬費	539,977	33,744	506,233	
	4222 会議費	12,308	12,308		
	4224 業務委託費	5,053,574	1,411,475	3,642,099	
	0001 委託費	3,082,290	1,411,475	1,670,815	
	0002 保守料	1,971,284		1,971,284	
	4225 手数料	316,766	141,480	175,286	
	4226 損害保険料	1,244,320	219,490	1,024,830	
4227 貸借料	585,123		585,123		
4228 租税公課	277,682	162,132	115,550		
4229 雑費	1,774,646	1,029,133	745,513		
0001 雑費	1,348,916	1,029,133	319,783		
0002 退職共済預け金差損	425,730		425,730		
4231 その他の工事費	779,970	779,970			

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0035 事業費支出	38,571,293	353,000	38,218,293	
		4311 給食費	170,428		170,428	
		4120 業務委託費	21,482,451		21,482,451	
		4312 保健衛生費	771,788		771,788	
		4313 被服費	35,580		35,580	
		4314 教養娯楽費	212,413		212,413	
		4315 日用品費	689,865		689,865	
		4318 水道光熱費	9,543,371		9,543,371	
		0001 電気	3,201,645		3,201,645	
		0002 水道	1,539,939		1,539,939	
		0004 ガス	4,801,787		4,801,787	
		4319 燃料費	272,712		272,712	
		4321 消耗品費	3,212,877		3,212,877	
		0001 消耗品費	289,933		289,933	
		0002 紙オムツ	2,922,944		2,922,944	
		4322 器具什器費	553,280	353,000	200,280	
		4323 賃借料	1,215,829		1,215,829	
		4324 教育指導費	178,253		178,253	
		4328 雑費	232,446		232,446	
		0037 減価償却費	17,368,366	644,875	16,723,491	
	4411 減価償却費	17,368,366	644,875	16,723,491		
	0041 引当金繰入	1,028,825		1,028,825		
	4511 退職給与引当金繰入	1,028,825		1,028,825		
	事業活動支出計(2)	216,561,101	11,767,920	204,793,181		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,994,928	-11,500,870	50,459,724	3,036,074	
事業活動外収支の部	収	0091 受取利息配当金収入	26,270	7,669	18,278	323
		5621 受取利息配当金収入	26,270	7,669	18,278	323
	入	0095 経理区分間繰入金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000	
		5721 経理区分間繰入金収入	53,000,000	50,000,000	3,000,000	
		0099 有価証券売却益(売却収入)	7,000,000		7,000,000	
		5826 賞与引当金戻入	7,000,000		7,000,000	
		事業活動外収入計(4)	60,026,270	50,007,669	10,018,278	323
	支	0044 借入金利息支出	720,558	720,558		
		4611 借入金利息支出	720,558	720,558		
	出	0046 経理区分間繰入金支出	53,000,000		50,000,000	3,000,000
	4621 経理区分間繰入金支出	53,000,000		50,000,000	3,000,000	
	事業活動外支出計(5)	53,720,558	720,558	50,000,000	3,000,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,305,712	49,287,111	-39,981,722	-2,999,677	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,300,640	37,786,241	10,478,002	36,397	
特別収支の部	収	0102 施設整備等補助金収入	35,226,000	35,226,000		
		5911 施設整備補助金収入	35,226,000	35,226,000		
		特別収入計(8)	35,226,000	35,226,000		
	支	0057 国庫補助金等特別積立金積立額	35,226,000	35,226,000		
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	35,226,000	35,226,000		
	出	0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1		
	特別支出計(9)	35,226,001	35,226,000	1		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,300,639	37,786,241	10,478,001	36,397	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	203,991,255	65,167,052	137,547,919	1,276,284
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	252,291,894	102,953,293	148,025,920	1,312,681
		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)	7,266		7,266	
		その他の積立金積立額(17)	7,266		7,266	
	6321 その他積立金積立額	7,266		7,266		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	252,284,628	102,953,293	148,018,654	1,312,681	

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	61,329
預金	79,741,869
未収金	35,751,640
立替金	12,712
流動資産合計	115,567,550
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	150,108,568
土地	130,488,450
基本財産合計	280,597,018
(2) その他の固定資産	
建物	7,406,700
構築物	6,634,872
車両運搬具	4,181,965
器具及び備品	3,771,451
土地	100,000
建物付属設備	16,704,334
権利	289,800
施設整備等積立預金	15,048,398
人件費積立預金	15,051,670
退職共済預け金	3,015,604
その他の固定資産合計	72,204,794
固定資産合計	352,801,812
資産合計	468,369,362
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	124,580
流動負債合計	124,580
2. 固定負債	
土地取得借入金	40,837,000
退職給与引当金	3,015,604
固定負債合計	43,852,604
負債合計	43,977,184
差引純資産	424,392,178