

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(社福)松原愛育会 一般会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,385,422,305	716,929,527	668,492,778	流動負債	716,045,328	124,224,345	591,820,983
現金預金	414,760,838	428,599,890	△13,839,052	短期運営資金借入金	81,000,000		81,000,000
現金	420,795	520,694	△99,899	未払金	620,333,399	88,953,057	531,380,342
預金	414,340,043	428,079,196	△13,739,153	預り金	14,671,766	35,240,288	△20,568,522
有価証券				前受金	40,163	31,000	9,163
未収金	887,318,812	285,673,584	601,645,228	仮受金			
徴収不能引当金				徴収不能引当金			
貯蔵品				修繕引当金			
立替金	977,966	691,080	286,886	その他の流動負債			
前払金	1,364,689	1,748,364	△383,675				
短期貸付金	81,000,000		81,000,000	固定負債	848,185,240	586,093,890	262,091,350
仮払金		216,609	△216,609	設備資金借入金	667,196,000	398,872,000	268,324,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	4,107,158,100	3,290,387,334	816,770,766	退職給与引当金	180,089,240	186,371,890	△6,282,650
				その他の引当金			
基本財産	2,086,062,193	2,193,967,602	△107,905,409	その他の固定負債	900,000	850,000	50,000
建物	3,193,848,033	3,408,482,803	△214,634,770				
土地	666,737,415	666,737,415		負債の部合計	1,564,230,568	710,318,235	853,912,333
基本財産特定預金	120,000	120,000					
減価償却累計額 基本財産	△1,774,643,255	△1,881,372,616	106,729,361	純資産の部			
その他の固定資産	2,021,095,907	1,096,419,732	924,676,175				
建物	292,980	292,980		基本金	344,947,865	344,947,865	
減価償却累計額 建物	△83,011	△53,713	△29,298	基本金	344,947,865	344,947,865	
構築物	258,080,408	258,080,408		国庫補助金等特別積立金	529,037,352	569,296,614	△40,259,262
減価償却累計額 構築物	△131,764,634	△125,587,710	△6,176,924	国庫補助金等特別積立金	529,037,352	569,296,614	△40,259,262
機械及び装置	3,255,583	3,255,583		その他の積立金	332,889,400	274,889,400	58,000,000
減価償却累計額 機械及び装置	△1,093,875	△729,250	△364,625	人件費積立金	141,288,600	141,288,600	
車輛運搬具	95,350,724	96,078,764	△728,040	修繕積立金	61,600,000	56,600,000	5,000,000
減価償却累計額 車輛運搬具	△74,227,350	△80,157,335	5,929,985	備品等購入積立金	52,200,000	49,200,000	3,000,000
器具及び備品	179,656,724	203,482,984	△23,826,260	施設整備等積立金	17,747,800	17,747,800	
減価償却累計額 器具及び備品	△150,666,789	△176,799,636	26,132,847	建設積立金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
土地	285,681,680	285,681,680		その他の積立金	53,000	53,000	
建設仮勘定	1,030,085,175	158,278,175	871,807,000	次期繰越活動収支差額	2,721,475,220	2,107,864,747	613,610,473
権利	23,162,142	23,186,372	△24,230	次期繰越活動収支差額	2,721,475,220	2,107,864,747	613,610,473
減価償却累計額 権利	△12,812,490	△11,590,860	△1,221,630	(うち当期活動収支差額)	671,610,473		671,610,473
投資有価証券	50,000	50,000					
長期貸付金							
措置施設繰越特定預金							
人件費積立預金	141,288,600	141,288,600					
修繕積立預金	61,600,000	56,600,000	5,000,000				
備品等購入積立預金	52,200,000	49,200,000	3,000,000				
施設整備等積立預金	17,747,800	17,747,800					
建設積立預金	60,000,000	10,000,000	50,000,000				
退職共済預け金	180,089,240	186,371,890	△6,282,650				
移行時特別積立預金							
その他の積立預金	53,000	53,000					
その他の固定資産	3,150,000	1,690,000	1,460,000				
減価償却累計額その他の固定資産							
資産の部合計	5,492,580,405	4,007,316,861	1,485,263,544	純資産の部合計	3,928,349,837	3,296,998,626	631,351,211
				負債及び純資産の部合計	5,492,580,405	4,007,316,861	1,485,263,544

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

(社福)松原愛育会 一般会計

勘定科目		予算	決算	差異(予算-決算)	備考
経常活動による収支	介護保険収入	92,503,000	95,803,596	△3,300,596	
	居宅介護料収入	66,194,000	68,825,012	△2,631,012	
	利用者負担金収入	6,932,000	7,647,963	△715,963	
	利用者等利用料収入	19,377,000	19,330,621	46,379	
	自立支援費等収入	1,604,551,000	1,611,255,682	△6,704,682	
	介護給付費収入	1,299,875,000	1,306,724,988	△6,849,988	
	訓練等給付費収入	26,590,000	26,121,846	468,154	
	障害児施設給付費収入	20,531,000	20,611,277	△80,277	
	サービス利用計画作成費収入	8,001,000	7,915,757	85,243	
	特定障害者特別給付費収入	52,790,000	51,496,663	1,293,337	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,226,000	1,293,110	△67,110	
	利用者負担金収入	195,538,000	197,092,041	△1,554,041	
	利用料収入				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	措置費収入	232,182,000	232,831,056	△649,056	
	事務費収入	194,343,000	194,693,861	△350,861	
	事業費収入	37,839,000	38,137,195	△298,195	
	私的契約利用料収入	41,581,000	42,963,501	△1,382,501	
	私的契約利用料収入	41,581,000	42,963,501	△1,382,501	
	補助事業等収入	11,112,000	12,715,998	△1,603,998	
	補助事業収入	1,329,000	1,703,194	△374,194	
	受託事業収入	9,618,000	10,842,481	△1,224,481	
	利用者負担金収入	165,000	170,323	△5,323	
	その他の補助金等収入				
	その他の事業収入	135,796,000	136,529,087	△733,087	
	受託事業収入	135,796,000	136,400,727	△604,727	
	その他事業収入		128,360	△128,360	
	診療収入	467,990,000	470,758,306	△2,768,306	
	入院収入	382,490,000	383,947,630	△1,457,630	
	外来収入	85,500,000	86,810,676	△1,310,676	
	経常経費補助金収入	630,000	546,456	83,544	
	経常経費補助金収入	630,000	546,456	83,544	
	寄附金収入	2,070,000	3,037,600	△967,600	
	寄附金収入	2,070,000	3,037,600	△967,600	
	雑収入	26,195,000	30,465,701	△4,270,701	
	作業部収入	420,000	327,905	92,095	
	雑収入	25,775,000	30,137,796	△4,362,796	
	借入金利息補助金収入	3,560,000	3,591,691	△31,691	
	借入金利息補助金収入	3,560,000	3,591,691	△31,691	
	受取利息配当金収入	32,000	8,949	23,051	
	受取利息配当金収入	32,000	8,949	23,051	
	会計単位間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	就労支援事業会計繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000		
経理区分間繰入金収入	25,000,000	25,000,000			
経常収入計 (1)	2,646,202,000	2,668,507,623	△22,305,623		
人件費支出	1,923,945,000	1,855,863,570	68,081,430		
役員報酬	936,000	540,000	396,000		
職員俸給	721,461,000	700,924,394	20,536,606		
職員諸手当	394,590,000	375,905,966	18,684,034		
嘱託職員給与	514,455,000	502,603,383	11,851,617		
退職金	35,501,000	28,842,860	6,658,140		
退職共済掛金	18,160,000	16,807,200	1,352,800		
法定福利費	238,842,000	230,239,767	8,602,233		
事務費支出	190,912,000	161,982,698	28,929,302		
福利厚生費	11,040,000	9,420,817	1,619,183		
旅費交通費	9,631,000	6,921,752	2,709,248		
研修費	2,671,000	1,786,306	884,694		
消耗品費	9,060,000	6,112,232	2,947,768		

支	器具什器費	12,103,000	7,781,874	4,321,126	
	印刷製本費	4,339,000	3,221,410	1,117,590	
	水道光熱費	6,215,000	5,713,437	501,563	
	燃料費	5,185,000	3,801,765	1,383,235	
	修繕費	23,896,000	21,446,702	2,449,298	
	通信運搬費	6,774,000	5,945,861	828,139	
	会議費	405,000	209,745	195,255	
	広報費	1,576,000	1,095,782	480,218	
	業務委託費	49,900,000	46,480,074	3,419,926	
	手数料	10,152,000	8,732,407	1,419,593	
	損害保険料	6,155,000	5,442,431	712,569	
	賃借料	15,003,000	14,428,140	574,860	
	租税公課	2,512,000	1,279,420	1,232,580	
	職員給食費	6,567,000	5,730,841	836,159	
	雑費	7,728,000	6,431,702	1,296,298	
	事業費支出	425,737,000	391,797,371	33,939,629	
	給食費	173,311,000	166,146,204	7,164,796	
	保健衛生費	9,361,000	7,286,699	2,074,301	
	被服費	1,796,000	1,243,019	552,981	
	教養娯楽費	6,843,000	5,158,086	1,684,914	
	日用品費	13,557,000	12,569,258	987,742	
	本人支給金	11,923,000	10,554,650	1,368,350	
	水道光熱費	76,130,000	72,347,483	3,782,517	
	燃料費	55,085,000	45,687,190	9,397,810	
	消耗品費	12,305,000	10,917,967	1,387,033	
	器具什器費	9,818,000	7,911,853	1,906,147	
	賃借料	3,741,000	3,605,830	135,170	
	教育指導費	3,740,000	2,857,451	882,549	
	就職支度費	200,000	86,446	113,554	
	医療費	20,000	3,690	16,310	
	薬品費	39,000,000	38,400,087	599,913	
	診療器材費	4,000,000	3,572,468	427,532	
葬祭費					
喫茶部仕入費	2,230,000	1,572,042	657,958		
作業部支出	300,000	223,170	76,830		
雑費	2,377,000	1,653,778	723,222		
借入金利息支出	6,198,000	6,195,849	2,151		
借入金利息支出	6,198,000	6,195,849	2,151		
会計単位間繰入金支出					
就労事業会計繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000			
経理区分間繰入金支出	25,000,000	25,000,000			
経常支出計 (2)	2,571,792,000	2,440,839,488	130,952,512		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,410,000	227,668,135	△153,258,135		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	537,720,000	534,720,000	3,000,000
		施設整備補助金収入	536,850,000	533,850,000	3,000,000
		設備整備補助金収入	870,000	870,000	
		施設整備等寄附金収入	2,260,000	2,260,000	
		施設整備等寄附金収入	2,260,000	2,260,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入	241,000	241,500	△500
	入	建物売却収入			
		土地売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車輛運搬具売却収入	241,000	241,500	△500
		権利売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計 (4)	540,221,000	537,221,500	2,999,500
支	出	固定資産取得支出	908,984,000	899,974,790	9,009,210
		建物取得支出	842,290,000	838,252,000	4,038,000
		土地取得支出	38,464,000	37,305,000	1,159,000
		器具及び備品取得支出	14,358,000	12,375,380	1,982,620
		車輛運搬具取得支出	12,830,000	11,402,140	1,427,860
		権利取得支出	281,000	280,270	730
		その他の固定資産取得支出	761,000	360,000	401,000
		固定資産除却・廃棄支出	36,960,000	36,960,000	
固定資産除却・廃棄支出	36,960,000	36,960,000			

	施設整備等支出計 (5)	945,944,000	936,934,790	9,009,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,723,000	△399,713,290	△6,009,710	
財務活動による収支	収	借入金収入	339,100,000	339,100,000	
		設備資金借入金収入	339,100,000	339,100,000	
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	34,909,000	34,909,000	
		借入金元金償還補助金収入	34,909,000	34,909,000	
		積立預金取崩収入			
		措置施設繰越特定積立預金取崩収入			
		人件費積立預金取崩収入			
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入				
	施設整備等積立預金取崩収入				
	建設積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	その他積立預金取崩収入				
	その他の収入	29,098,000	23,285,900	5,812,100	
	長期貸付金回収収入				
	退職共済給付金収入	29,098,000	23,285,900	5,812,100	
	その他の収入				
	財務収入計 (7)	403,107,000	397,294,900	5,812,100	
支	出	借入金元金償還金支出	70,776,000	70,776,000	
		設備資金借入金償還金支出	70,776,000	70,776,000	
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	58,000,000	58,000,000	
		措置施設繰越特定預金積立支出			
		人件費積立預金積立支出			
		修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		備品等購入積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
		施設整備等積立預金積立支出			
		建設積立預金積立支出	50,000,000	50,000,000	
		移行時特別積立預金積立支出			
		その他の積立預金積立支出			
		その他の支出	21,242,000	19,801,950	1,440,050
		長期貸付金支出			
退職共済預け金支出	21,242,000	19,801,950	1,440,050		
その他の支出					
流動資産評価減等による資金減少額等					
徴収不能額					
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
	財務支出計 (8)	150,018,000	148,577,950	1,440,050	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,089,000	248,716,950	4,372,050	
	予備費 (10)	19,459,000		19,459,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10)	△97,683,000	76,671,795	△174,354,795	
	前期末支払資金残高 (12)	592,705,000	592,705,182	△182	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	495,022,000	669,376,977	△174,354,977	

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

(社福)松原愛育会 一般会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	介護保険収入	95,803,596	95,004,176	799,420
	居宅介護料収入	68,825,012	67,593,192	1,231,820
	利用者負担金収入	7,647,963	7,510,454	137,509
	利用者等利用料収入	19,330,621	19,900,530	△569,909
	自立支援費等収入	1,611,255,682	1,174,242,645	437,013,037
	介護給付費収入	1,306,724,988	955,300,018	351,424,970
	訓練等給付費収入	26,121,846	22,868,065	3,253,781
	障害児施設給付費収入	20,611,277	3,163,342	17,447,935
	サービス利用計画作成費収入	7,915,757	2,338,863	5,576,894
	特定障害者特別給付費収入	51,496,663	38,360,222	13,136,441
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,293,110		1,293,110
	利用者負担金収入	197,092,041	152,212,135	44,879,906
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入	232,831,056	238,040,792	△5,209,736
	事務費収入	194,693,861	200,580,085	△5,886,224
	事業費収入	38,137,195	37,460,707	676,488
	私的契約利用料収入	42,963,501	40,531,985	2,431,516
	私的契約利用料収入	42,963,501	40,531,985	2,431,516
	補助事業等収入	12,715,998	16,621,767	△3,905,769
	補助事業収入	1,703,194	2,977,901	△1,274,707
	受託事業収入	10,842,481	13,524,771	△2,682,290
	利用者負担金収入	170,323	119,095	51,228
	その他の補助金等収入			
その他の事業収入	136,529,087	8,721,206	127,807,881	
受託事業収入	136,400,727	8,594,926	127,805,801	
その他事業収入	128,360	126,280	2,080	
診療収入	470,758,306	462,675,000	8,083,306	
入院収入	383,947,630	380,886,990	3,060,640	
外来収入	86,810,676	81,788,010	5,022,666	
経常経費補助金収入	546,456	5,225	541,231	
経常経費補助金収入	546,456	5,225	541,231	
寄附金収入	3,037,600	1,718,750	1,318,850	
寄附金収入	3,037,600	1,718,750	1,318,850	
雑収入	30,465,701	23,486,589	6,979,112	
雑収入	30,137,796	23,138,074	6,999,722	
作業部収入	327,905	348,515	△20,610	
借入金元金償還補助金収入	34,909,000	34,909,000		
借入金元金償還補助金収入	34,909,000	34,909,000		
引当金戻入	166,200	6,000	160,200	
退職給与引当金戻入	166,200	6,000	160,200	
徴収不能引当金戻入				
修繕引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,129,262	42,390,144	△1,260,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,129,262	42,390,144	△1,260,882	
事業活動収入計 (1)	2,713,111,445	2,138,353,279	574,758,166	
人件費支出	1,833,551,870	1,412,684,408	420,867,462	
役員報酬	540,000	936,000	△396,000	
職員俸給	700,924,394	662,721,598	38,202,796	
職員諸手当	375,905,966	354,001,136	21,904,830	
嘱託職員給与	502,603,383	204,789,168	297,814,215	
退職金	6,531,160	1,568,250	4,962,910	
退職共済掛金	16,807,200	14,169,900	2,637,300	
法定福利費	230,239,767	174,498,356	55,741,411	
事務費支出	161,982,698	130,596,950	31,385,748	
福利厚生費	9,420,817	8,729,190	691,627	
旅費交通費	6,921,752	6,910,633	11,119	
研修費	1,786,306	1,587,919	198,387	
消耗品費	6,112,232	3,376,171	2,736,061	
器具什器費	7,781,874	1,298,456	6,483,418	

支	印刷製本費	3,221,410	2,319,916	901,494	
	水道光熱費	5,713,437	4,161,835	1,551,602	
	燃料費	3,801,765	2,219,611	1,582,154	
	修繕費	21,446,702	14,625,725	6,820,977	
	通信運搬費	5,945,861	4,912,401	1,033,460	
	会議費	209,745	279,180	△69,435	
	広報費	1,095,782	620,350	475,432	
	業務委託費	46,480,074	40,421,372	6,058,702	
	手数料	8,732,407	7,266,602	1,465,805	
	損害保険料	5,442,431	4,872,836	569,595	
	賃借料	14,428,140	12,890,257	1,537,883	
	租税公課	1,279,420	1,402,000	△122,580	
	職員給食費	5,730,841	5,972,536	△241,695	
	雑費	6,431,702	6,729,960	△298,258	
	事業費支出	391,797,371	311,495,110	80,302,261	
	給食費	166,146,204	126,896,758	39,249,446	
	保健衛生費	7,286,699	6,094,212	1,192,487	
	被服費	1,243,019	1,027,915	215,104	
	教養娯楽費	5,158,086	4,719,854	438,232	
	日用品費	12,569,258	11,019,547	1,549,711	
	本人支給金	10,554,650	9,948,951	605,699	
	水道光熱費	72,347,483	58,104,120	14,243,363	
	燃料費	45,687,190	35,518,601	10,168,589	
	消耗品費	10,917,967	6,959,081	3,958,886	
器具什器費	7,911,853	2,691,820	5,220,033		
賃借料	3,605,830	2,320,742	1,285,088		
教育指導費	2,857,451	2,970,989	△113,538		
就職支度費	86,446		86,446		
医療費	3,690	5,550	△1,860		
薬品費	38,400,087	35,094,490	3,305,597		
診療器材費	3,572,468	3,505,321	67,147		
葬祭費					
喫茶部仕入費	1,572,042	1,978,380	△406,338		
作業部支出	223,170	268,164	△44,994		
雑費	1,653,778	2,370,615	△716,837		
減価償却費	121,189,236	121,494,456	△305,220		
減価償却費	121,189,236	121,494,456	△305,220		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	18,448,800	18,406,450	42,350		
退職給与引当金繰入	18,448,800	18,406,450	42,350		
徴収不能引当金繰入					
修繕引当金繰入					
事業活動支出計 (2)	2,526,969,975	1,994,677,374	532,292,601		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	186,141,470	143,675,905	42,465,565		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	3,591,691	4,500,400	△908,709
		借入金利息補助金収入	3,591,691	4,500,400	△908,709
		受取利息配当金収入	3,052,699	2,806,298	246,401
		受取利息配当金収入	3,052,699	2,806,298	246,401
		会計単位間繰入金収入	5,253,550	1,082,650	4,170,900
		就労支援事業会計繰入金収入	5,253,550	1,082,650	4,170,900
		経理区分間繰入金収入	70,101,200	119,584,400	△49,483,200
		経理区分間繰入金収入	70,101,200	119,584,400	△49,483,200
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
	有価証券売却収入				
	有価証券売却収入				
	事業活動外収入計 (4)	81,999,140	127,973,748	△45,974,608	
	支	借入金利息支出	6,195,849	7,076,675	△880,826
借入金利息支出		6,195,849	7,076,675	△880,826	
会計単位間繰入金支出		2,253,550	82,650	2,170,900	
就労事業会計繰入金支出		2,253,550	82,650	2,170,900	
経理区分間繰入金支出		70,101,200	119,584,400	△49,483,200	
経理区分間繰入金支出		70,101,200	119,584,400	△49,483,200	
投資有価証券売却原価					
投資有価証券売却原価					
有価証券売却原価					

出	有価証券売却原価			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	雑損失	3,588,900	1,780,000	1,808,900
雑損失	3,588,900	1,780,000	1,808,900	
事業活動外支出計 (5)	82,139,499	128,523,725	△46,384,226	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△140,359	△549,977	409,618	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	186,001,111	143,125,928	42,875,183	
特別 収 入 の 部	施設整備等補助金収入	534,720,000	7,623,900	527,096,100
	施設整備補助金収入	533,850,000	3,300,000	530,550,000
	設備整備補助金収入	870,000	4,323,900	△3,453,900
	施設整備等寄附金収入	2,260,000	134,000	2,126,000
	施設整備等寄附金収入	2,260,000	134,000	2,126,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入	351,570	50,000	301,570
	建物売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入		50,000	△50,000
	車輛運搬具売却収入	351,570		351,570
	その他の固定資産売却収入			
	その他の特別収入	1,050,000		1,050,000
	その他の特別収入	1,050,000		1,050,000
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計 (8)	538,381,570	7,807,900	530,573,670	
支 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却原価	51,902,208	134,575	51,767,633
	建物売却原価	50,012,969		50,012,969
	土地売却原価			
	器具及び備品売却原価	1,889,230	134,568	1,754,662
	車輛運搬具売却原価	9	7	2
	その他の固定資産売却原価			
	その他の特別支出			
	その他の特別損失			
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	7,623,900	△6,753,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,000	7,623,900	△6,753,900
特別支出計 (9)	52,772,208	7,758,475	45,013,733	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	485,609,362	49,425	485,559,937	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	671,610,473	143,175,353	528,435,120	
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,107,864,747	1,863,909,369	243,955,378
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,779,475,220	2,007,084,722	772,390,498
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(15)			
	4号基本組入額			
	その他の積立金取崩額(16)		223,768,625	△223,768,625
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	建設購入積立金取崩額		200,980,025	△200,980,025
	その他の購入積立金取崩額		22,788,600	△22,788,600
	その他の積立金積立額(17)	58,000,000	122,988,600	△64,988,600
	人件費積立金積立額		22,788,600	△22,788,600
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	6,200,000	△3,200,000
施設整備等積立金積立額				
建設積立金積立額	50,000,000	90,000,000	△40,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	2,721,475,220	2,107,864,747	613,610,473	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(社福)松原愛育会 就労会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,174,086	32,353,105	8,820,981	流動負債	3,833,903	2,271,580	1,562,323
現金預金	32,155,529	24,831,184	7,324,345	短期運営資金借入金			
現金	90,000	90,000		未払金	3,321,423	1,895,817	1,425,606
預金	32,065,529	24,741,184	7,324,345	支払手形			
受取手形				買掛金	242,813	216,715	26,098
受取手形割引高及び裏書譲渡高				預り金	269,667	159,048	110,619
売掛金	638,354	473,753	164,601	前受金			
有価証券				仮受金			
商品・製品				徴収不能引当金			
仕掛品				修繕引当金			
原材料	101,613	97,192	4,421	その他の流動負債			
未収金	8,278,590	6,950,976	1,327,614				
徴収不能引当金の額							
貯蔵品							
立替金							
前払金							
短期貸付金				固定負債	48,458,500	48,747,350	△288,850
仮払金				設備資金借入金	44,254,000	46,870,000	△2,616,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
				退職給与引当金	4,204,500	1,877,350	2,327,150
				その他の引当金			
				その他の固定負債			
固定資産	120,514,202	124,534,776	△4,020,574				
基本財産	101,815,012	105,746,013	△3,931,001				
建物	113,608,015	113,608,015					
土地							
基本財産特定預金							
減価償却累計額 基本財産	△11,793,003	△7,862,002	△3,931,001	負債の部合計	52,292,403	51,018,930	1,273,473
その他の固定資産	18,699,190	18,788,763	△89,573				
建物				純資産の部			
減価償却累計額 建物				基本金			
構築物	4,642,202	4,642,202		基本金			
減価償却累計額 構築物	△696,324	△464,216	△232,108	国庫補助金等特別積立金	82,119,566	86,324,464	△4,204,898
機械及び装置	14,481,866	14,481,866		国庫補助金等特別積立金	82,119,566	86,324,464	△4,204,898
減価償却累計額 機械及び装置	△4,865,904	△3,243,936	△1,621,968	その他の積立金			
車輛運搬具	882,549	882,549		工賃変動積立金			
減価償却累計額 車輛運搬具	△882,548	△441,274	△441,274	設備等整備積立金			
器具及び備品	1,054,410	866,460	187,950	人件費積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	△314,761	△102,038	△212,723	修繕積立金			
土地				備品等購入費積立金			
建設仮勘定				施設整備等積立金			
権利	483,000	483,000		建設積立金			
減価償却累計額 権利	△289,800	△193,200	△96,600	その他の積立金			
投資有価証券							
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	27,276,319	19,544,487	7,731,832
工賃変動積立預金				(うち当期活動収支差額)	7,731,832		7,731,832
設備等整備積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
施設整備等積立預金							
建設積立預金							
退職共済預け金	4,204,500	1,877,350	2,327,150				
その他の積立預金							
その他の固定資産							
減価償却累計額その他の固定資産							
				純資産の部合計	109,395,885	105,868,951	3,526,934
資産の部合計	161,688,288	156,887,881	4,800,407	負債及び純資産の部合計	161,688,288	156,887,881	4,800,407

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

(社福)松原愛育会 就労会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	11,480,000	7,965,313	3,514,687	
		パン等製造事業収入	10,250,000	6,919,034	3,330,966	
		受託事業収入	1,050,000	979,259	70,741	
		販売事業収入	180,000	67,020	112,980	
	入	就労支援事業収入計 (1)	11,480,000	7,965,313	3,514,687	
		材料費	4,800,000	3,069,247	1,730,753	
		当期材料仕入高	4,800,000	3,069,247	1,730,753	
		労務費	4,980,000	3,729,234	1,250,766	
		利用者賃金				
		利用者工賃	4,980,000	3,729,234	1,250,766	
		就労支援事業指導員等給与				
		就労支援事業指導員等退職金				
		外注加工費	400,000	214,180	185,820	
		外注加工費				
		内部外注加工費	400,000	214,180	185,820	
		経費	1,120,000	890,758	229,242	
		福利厚生費				
		旅費交通費				
		器具什器費	50,000	22,176	27,824	
		消耗品費	581,000	476,450	104,550	
	印刷製本費					
	水道光熱費	188,000	163,893	24,107		
	燃料費	251,000	216,769	34,231		
	修繕費					
	通信運搬費					
	受注活動費					
	会議費					
	損害保険料	10,000	1,390	8,610		
	賃借料					
	図書・教育費					
	租税公課					
	雑費	40,000	10,080	29,920		
出	製品(商品)仕入高	135,000	53,361	81,639		
	製品(商品)仕入高	135,000	53,361	81,639		
	販売及び一般管理費	45,000	24,240	20,760		
	利用者賃金					
	利用者工賃	10,000		10,000		
	就労支援事業指導員等給与					
	就労支援事業指導員等退職金					
	福利厚生費					
	旅費交通費					
	器具什器費					
	消耗品費					
	印刷製本費					
	水道光熱費	35,000	24,240	10,760		
	燃料費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	受注活動費					
	会議費					
	損害保険料					
	賃借料					
	図書・教育費					
	租税公課					
	雑費					
	就労支援事業支出計 (2)	11,480,000	7,981,020	3,498,980		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,707	15,707		
福	自立支援費等収入	49,400,000	49,244,591	155,409		
	介護給付費収入	13,700,000	14,253,006	△553,006		

社 事 業 活 動 に よ る 収 支	訓練等給付費収入	32,900,000	32,395,105	504,895
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	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			
	利用者負担金収入	2,800,000	2,596,480	203,520
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入		16,100	△16,100
	私的契約利用料収入		16,100	△16,100
	補助事業等収入	560,000	729,900	△169,900
	補助事業収入	380,000	382,000	△2,000
	受託事業収入	180,000	347,900	△167,900
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入		10,000	△10,000
	雑収入		10,000	△10,000
	借入金利息補助金収入	353,000	353,945	△945
	借入金利息補助金収入	353,000	353,945	△945
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入			
	一般会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	福祉事業収入計 (4)	50,313,000	50,354,536	△41,536
	人件費支出	31,826,000	30,602,721	1,223,279
	役員報酬			
	職員俸給	12,390,000	12,289,200	100,800
	職員諸手当	5,861,000	5,599,500	261,500
	嘱託職員給与	8,319,000	7,672,332	646,668
	退職金	1,169,000	1,168,450	550
	退職共済掛金	322,000	268,200	53,800
	法定福利費	3,765,000	3,605,039	159,961
	事務費支出	4,865,000	3,411,225	1,453,775
	福利厚生費	210,000	108,505	101,495
	旅費交通費	239,000	33,566	205,434
	研修費	140,000	2,000	138,000
	消耗品費	135,000	64,955	70,045
器具什器費	250,000	99,750	150,250	
印刷製本費	170,000	139,255	30,745	
水道光熱費	130,000	115,425	14,575	
燃料費	170,000	33,961	136,039	
修繕費	371,000	310,683	60,317	
通信運搬費	675,000	472,276	202,724	
会議費	30,000		30,000	
広報費	30,000		30,000	
業務委託費	1,535,000	1,405,939	129,061	
手数料	265,000	238,351	26,649	
損害保険料	235,000	220,396	14,604	
賃借料	40,000	7,700	32,300	
租税公課	62,000	53,500	8,500	
職員給食費				
雑費	178,000	104,963	73,037	
事業費支出	5,195,000	3,846,801	1,348,199	
給食費	2,380,000	2,222,036	157,964	

出	保健衛生費	135,000	43,410	91,590	
	被服費	95,000	48,762	46,238	
	教養娯楽費	15,000		15,000	
	日用品費	90,000	31,824	58,176	
	水道光熱費	750,000	644,031	105,969	
	燃料費	950,000	627,925	322,075	
	消耗品費	340,000	112,114	227,886	
	器具什器費	100,000	57,000	43,000	
	賃借料				
	教育指導費	220,000	38,430	181,570	
	就職支度費				
	医療費				
	薬品費				
	葬祭費				
	雑費	120,000	21,269	98,731	
	借入金利息支出	708,000	707,895	105	
	借入金利息支出	708,000	707,895	105	
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	一般会計繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出					
福祉事業支出計 (5)	45,594,000	41,568,642	4,025,358		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,719,000	8,785,894	△4,066,894		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却収入			
	入	建物売却収入			
		土地売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計 (7)			
		支	固定資産取得支出	250,000	187,950
建物取得支出					
土地取得支出					
器具及び備品取得支出	250,000		187,950	62,050	
車輛運搬具取得支出					
権利取得支出					
その他の固定資産取得支出					
出	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計 (8)	250,000	187,950	62,050	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000	△187,950	△62,050		
財務活動による収支	収	借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
		借入金元金償還補助金収入	1,308,000	1,308,000	
		積立預金取崩収入			
		工賃変動積立預金取崩収入			
		設備等整備積立預金取崩収入			
		人件費積立預金取崩収入			
		修繕積立預金取崩収入			
		備品等購入積立預金取崩収入			
		施設整備等積立預金取崩収入			
建設積立預金取崩収入					
その他の積立預金取崩収入					
その他の収入	339,000	338,200	800		
長期貸付金回収収入					
退職共済給付金収入	339,000	338,200	800		
その他の収入					

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

(社福)松原愛育会 就労会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収			
	入			
	就労支援事業収入	7,965,313	6,913,474	1,051,839
	パン等製造事業収入	6,919,034	6,248,385	670,649
	受託事業収入	979,259	590,069	389,190
	販売事業収入	67,020	75,020	△8,000
	就労支援事業活動収入計(1)	7,965,313	6,913,474	1,051,839
	材料費	3,069,247	3,361,400	△292,153
	当期材料仕入高	3,069,247	3,361,400	△292,153
	材料費たな卸高	△4,421	61,630	△66,051
	期首材料たな卸高	97,192	158,822	△61,630
	期末材料たな卸高	△101,613	△97,192	△4,421
	労務費	3,729,234	2,714,476	1,014,758
	利用者賃金			
	利用者工賃	3,729,234	2,714,476	1,014,758
	就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等退職金 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入			
	外注加工費	214,180	213,438	742
	外注加工費			
	内部外注加工費	214,180	213,438	742
	経費	890,758	506,447	384,311
福利厚生費				
旅費交通費				
器具什器費	22,176		22,176	
消耗品費	476,450	177,623	298,827	
印刷製本費				
水道光熱費	163,893	155,147	8,746	
燃料費	216,769	161,669	55,100	
修繕費				
通信運搬費				
受注活動費				
会議費				
損害保険料	1,390	1,400	△10	
賃借料				
図書・教育費				
租税公課				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) その他の引当金繰入額				
雑費	10,080	10,608	△528	
仕掛品たな卸高				
期首仕掛品たな卸高				
期末仕掛品たな卸高				
製品(商品)たな卸高				
期首製品(商品)たな卸高				
期末製品(商品)たな卸高				
製品(商品)仕入高	53,361	56,664	△3,303	
製品(商品)仕入高	53,361	56,664	△3,303	
販売及び一般管理費	24,240	25,046	△806	
利用者賃金				
利用者工賃				
就労支援事業指導員等給与 就労支援事業指導員等退職金 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入				
福利厚生費				
旅費交通費				
器具什器費				
消耗品費		2,100	△2,100	
印刷製本費				
水道光熱費	24,240	22,946	1,294	
燃料費				

	修繕費			
	通信運搬費			
	受注活動費			
	会議費			
	損害保険料			
	賃借料			
	図書・教育費			
	租税公課			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
	その他の引当金繰入額			
	雑費			
	就労支援事業活動支出計 (2)	7,976,599	6,939,101	1,037,498
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△11,286	△25,627	14,341
福祉事業 収支の部	自立支援費等収入	49,244,591	43,445,243	5,799,348
	介護給付費収入	14,253,006	11,842,205	2,410,801
	訓練等給付費収入	32,395,105	29,235,759	3,159,346
	障害児施設給付費収入			
	サービス利用計画作成費収入			
	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			
	利用者負担金収入	2,596,480	2,367,279	229,201
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入	16,100	63,000	△46,900
	私的契約利用料収入	16,100	63,000	△46,900
	補助事業等収入	729,900	250,000	479,900
	補助事業収入	382,000	250,000	132,000
	受託事業収入	347,900		347,900
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	その他の事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入	10,000	15,000	△5,000
	雑収入	10,000	15,000	△5,000
	借入金元金償還補助金収入	1,308,000	315,000	993,000
	借入金元金償還補助金収入	1,308,000	315,000	993,000
引当金戻入		23,400	△23,400	
退職給与引当金戻入		23,400	△23,400	
徴収不能引当金戻入				
修繕引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,204,898	4,121,570	83,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,204,898	4,121,570	83,328	
福祉事業活動収入計 (4)	55,513,489	48,233,213	7,280,276	
人件費支出	30,350,871	21,065,272	9,285,599	
役員報酬				
職員俸給	12,289,200	6,660,900	5,628,300	
職員諸手当	5,599,500	3,270,090	2,329,410	
嘱託職員給与	7,672,332	8,262,681	△590,349	
退職金	916,600		916,600	
退職共済掛金	268,200	268,200		
法定福利費	3,605,039	2,603,401	1,001,638	
事務費支出	3,411,225	1,899,151	1,512,074	
福利厚生費	108,505	110,063	△1,558	
旅費交通費	33,566	3,798	29,768	
研修費	2,000	3,000	△1,000	
消耗品費	64,955	76,058	△11,103	

支	器具什器費	99,750		99,750		
	印刷製本費	139,255	107,607	31,648		
	水道光熱費	115,425	109,254	6,171		
	燃料費	33,961	66,188	△32,227		
	修繕費	310,683	211,990	98,693		
	通信運搬費	472,276	481,088	△8,812		
	会議費		5,093	△5,093		
	広報費					
	業務委託費	1,405,939	35,689	1,370,250		
	手数料	238,351	288,514	△50,163		
	損害保険料	220,396	230,519	△10,123		
	賃借料	7,700	2,150	5,550		
	租税公課	53,500	104,410	△50,910		
	職員給食費					
	雑費	104,963	63,730	41,233		
	事業費支出	3,846,801	3,102,864	743,937		
	給食費	2,222,036	1,582,530	639,506		
	保健衛生費	43,410	40,488	2,922		
	被服費	48,762	7,536	41,226		
	教養娯楽費					
	日用品費	31,824	47,208	△15,384		
	水道光熱費	644,031	609,653	34,378		
	燃料費	627,925	524,678	103,247		
	消耗品費	112,114	174,966	△62,852		
	器具什器費	57,000		57,000		
	賃借料					
教育指導費	38,430	94,010	△55,580			
就職支度費						
医療費						
薬品費						
葬祭費						
雑費	21,269	21,795	△526			
減価償却費	6,535,674	6,394,802	140,872			
減価償却費	6,535,674	6,394,802	140,872			
徴収不能額						
徴収不能額						
引当金繰入	325,450	197,350	128,100			
退職給与引当金繰入	325,450	197,350	128,100			
徴収不能引当金繰入						
修繕引当金繰入						
福祉事業活動支出計 (5)	44,470,021	32,659,439	11,810,582			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,043,468	15,573,774	△4,530,306			
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	353,945	367,858	△13,913	
		借入金利息補助金収入	353,945	367,858	△13,913	
		受取利息配当金収入	86,450	175,750	△89,300	
		受取利息配当金収入	86,450	175,750	△89,300	
		会計単位間繰入金収入	2,253,550	82,650	2,170,900	
		一般会計繰入金収入	2,253,550	82,650	2,170,900	
		経理区分間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		有価証券売却収入				
		有価証券売却収入				
		雑収入				
		雑収入				
		事業活動外収入計 (7)	2,693,945	626,258	2,067,687	
		支	借入金利息支出	707,895	735,716	△27,821
			借入金利息支出	707,895	735,716	△27,821
会計単位間繰入金支出	5,253,550		1,082,650	4,170,900		
一般会計繰入金支出	5,253,550		1,082,650	4,170,900		
経理区分間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出						
投資有価証券売却原価						
投資有価証券売却原価						
有価証券売却原価						
有価証券売却原価						

出	資産評価損			
	有価証券評価損			
	その他の評価損			
	雑損失	32,850	201,600	△168,750
	雑損失	32,850	201,600	△168,750
	事業活動外支出計 (8)	5,994,295	2,019,966	3,974,329
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,300,350	△1,393,708	△1,906,642
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	7,731,832	14,154,439	△6,422,607
特別 収 入 支 出	施設整備等補助金収入		624,960	△624,960
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入		624,960	△624,960
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	建物売却収入			
	土地売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計 (11)		624,960
支 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却原価			
	建物売却原価			
	土地売却原価			
	器具及び備品売却原価			
	車輛運搬具売却原価			
	その他の固定資産売却原価			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	国庫補助金等特別積立金積立額		624,960	△624,960
	国庫補助金等特別積立金積立額		624,960	△624,960
	特別支出計 (12)		624,960	△624,960
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	7,731,832	14,154,439	△6,422,607
	前期繰越活動収支差額 (15)	19,544,487	5,390,048	14,154,439
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	27,276,319	19,544,487	7,731,832
	基本金取崩額 (17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額 (18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)			
	工賃変動積立金積立額			
	設備等整備積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入費積立金積立額			
	施設整備積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	27,276,319	19,544,487	7,731,832