

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	166,053,044	177,061,226	011 流動負債	29,187,410	29,187,410
01 現金預金	118,511,465	142,022,015	01 短期運営資金借入金		
02 有価証券			02 未払金	29,187,410	29,187,410
03 未収金	45,501,465	33,912,558	03 預り金		
04 貯蔵品			04 前受金		
05 立替金			05 仮受金		
06 前払金	2,040,114	1,126,653	06 賞与引当金		
07 短期貸付金			07 その他の流動負債		
08 仮払金					
09 その他の流動資産					
002 固定資産	635,777,627	635,343,178	012 固定負債	106,563,976	106,563,976
001 基本財産	381,848,961	398,372,470	01 設備資金借入金	41,120,000	41,120,000
01 建物	381,848,961	398,372,470	02 長期運営資金借入金		
02 土地			03 退職給与引当金	65,443,976	65,443,976
03 基本財産特定預金			04 徴収不能引当金		
002 その他の固定資産	253,928,666	236,970,708	05 特定引当金		
01 建物	2,332,924		負債の部合計	135,751,386	135,751,386
02 構築物	12,202,901	12,061,240			
03 機械及び装置	254,579	807,070	純資産の部		
04 車両運搬具	511,609	792,503	013 基本金	110,104,750	110,104,750
05 器具及び備品	14,705,850	14,060,458	01 基本金	110,104,750	110,104,750
06 土地			014 国庫補助金等特別積立金	198,286,849	198,286,849
07 建設仮勘定			01 国庫補助金等特別積立金	198,286,849	198,286,849
08 権利			015 その他の積立金	157,104,734	149,674,315
09 投資有価証券			01 人件費積立金	40,000,000	49,678,838
10 長期貸付金			02 修繕積立金	32,495,477	28,995,477
11 公益事業会計元入金			03 備品等購入積立金		
			04 保育所施設・設備整備積立金	84,609,257	71,000,000
					13,609,257

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部		負債及び純資産の部合計	
科目	当年度末	前年度末	増減
12 収益事業会計元入金	29,495,477	21,995,477	7,500,000
13 繰越特定預金	43,000,000	56,678,838	△13,678,838
14 保育所繰越積立預金	84,609,257	71,000,000	13,609,257
15 保育所施設・設備整備積立預金	66,816,069	59,575,122	7,240,947
16 その他の固定資産	801,830,671	812,404,404	△10,573,733
資産の部合計	801,830,671	812,404,404	△10,573,733
05 移行時特別積立金			
016 次期繰越活動収支差額	200,582,952	202,648,169	△2,065,217
01 次期繰越活動収支差額	200,582,952	202,648,169	△2,065,217
02 (うち当期活動収支差額)	5,365,202	42,518,067	△37,152,865
純資産の部合計	666,079,285	668,275,249	△2,195,964
負債及び純資産の部合計	801,830,671	812,404,404	△10,573,733

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部		負債の部		増減
科目	当年度末	前年度末	科目	前年度末
001 流動資産	97,463,728	90,716,803	011 流動負債	3,143,691
01 現金預金	76,551,542	69,318,320	01 短期運営資金借入金	6,595,688
02 有価証券			02 未払金	
03 未収金	20,571,301	21,068,717	03 預り金	6,595,688
04 貯蔵品			04 前受金	
05 立替金			05 仮受金	
06 前払金	139,040	126,620	06 賞与引当金	
07 短期貸付金			07 その他の流動負債	
08 仮払金			11 支払手形	
09 その他の流動資産			12 買掛金	
12 受取手形			19 その他の引当金	
13 売掛金				
15 商品・製品				
16 仕掛品				
17 原材料	201,845	203,146		
002 固定資産	310,804,920	321,556,689	012 固定負債	18,373,950
001 基本財産	251,121,651	259,743,852	01 設備資金借入金	7,330,000
01 建物	251,121,651	259,743,852	02 長期運営資金借入金	14,660,000
02 土地			03 退職給与引当金	11,043,950
03 基本財産特定預金			04 徴収不能引当金	
002 その他の固定資産	59,683,269	61,812,837	05 特定引当金	
01 建物	17,603,448	18,475,723	15 その他の引当金	
02 構築物	374,852	507,152	16 その他の固定負債	
03 機械及び装置	1,878,234	2,236,797	負債の部合計	21,517,641
04 車輛運搬具	5	68,505	純資産の部	
05 器具及び備品	3,122,023	4,213,439	013 基本金	57,705,773
06 土地			01 基本金	57,705,773
				△3,451,997
				△3,451,997
				△6,868,390
				△7,330,000
				461,610
				△10,320,387

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	資産の部		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
07 建設仮勘定					
08 権利					
09 投資有価証券					
10 長期貸付金					
11 公益事業会計元入金					
12 収益事業会計元入金					
13 繰越特定預金					
16 その他の固定資産	11,140,459	10,746,973			393,486
17 移行時特別積立預金	25,564,248	25,564,248	25,564,248	25,564,248	
24 人件費積立預金					
25 修繕積立預金					
26 備品等購入積立預金					
27 工賃変動積立預金					
28 設備等整備積立預金					
29 その他の積立預金					
30 その他の固定資産					
資産の部合計	408,268,648	412,273,492	386,751,007	380,435,464	△4,004,844
			112,186,775	98,604,746	13,582,029
			112,186,775	98,604,746	13,582,029
			13,582,029	13,208,956	373,073
			386,751,007	380,435,464	6,315,543
負債及び純資産の部合計			408,268,648	412,273,492	△4,004,844

法人名	社会福祉法人 しののめ会
会計単位名	社会福祉事業一般会計

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 101 自立支援費等給付収入	42,619,777	41,389,896	1,229,881		
	入 102 運営費収入	414,920,770	412,507,992	2,412,778		
	103 私的契約利用料収入	35,278,036	29,710,582	5,567,454		
	104 短期入所事業収入					
	105 受託事業収入	101,000,000	100,250,922	749,078		
	107 經常経費補助金収入	260,152,498	272,791,577	△12,639,079		
	108 寄附金収入					
	109 雑収入	15,185,379	18,720,370	△3,534,991		
	111 借入金利息補助金収入	501,760	407,680	94,080		
	112 受取利息配当金収入	1,931,000	551,977	1,379,023		
	113 経理区分間繰入金収入	5,300,000	5,776,400	△476,400		
	120 会計単位間繰入金収入		200,000	△200,000		
	經常収入計(1)		876,889,220	882,307,396	△5,418,176	
支 出	081 人件費支出	676,946,738	676,565,388	381,350		
	082 事務費支出	93,323,727	94,629,917	△1,306,190		
	083 事業費支出	81,586,048	88,543,856	△6,957,808		
	084 借入金利息支出	501,760	407,680	94,080		
	085 経理区分間繰入金支出	5,100,000	5,776,400	△676,400		
	211 会計単位間繰入金支出					
經常支出計(2)		857,458,273	865,923,241	△8,464,968		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,430,947	16,384,155	3,046,792		
施設整備等による収支	収 115 施設整備等補助金収入					
	入 116 施設整備等寄附金収入					
	117 固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 086 固定資産取得支出	4,470,975	9,142,785	△4,671,810		
出 087 元入金支出						
施設整備等支出計(5)		4,470,975	9,142,785	△4,671,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,470,975	△9,142,785	4,671,810		
財務活動による収支	収 106 借入金収入					
	入 110 借入金元金償還補助金収入	5,455,000	5,455,000			
	114 投資有価証券売却収入					
	118 積立預金取崩収入	4,000,000	13,678,838	△9,678,838		
	119 その他の収入					
	財務収入計(7)		9,455,000	19,133,838	△9,678,838	
	支 088 借入金元金償還金支出	7,060,000	7,060,000			
	出 089 投資有価証券取得支出					
090 積立預金積立支出	10,850,000	21,109,257	△10,259,257			
091 その他の支出						
092 流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計(8)		17,910,000	28,169,257	△10,259,257		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,455,000	△9,035,419	580,419		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,504,972	△1,794,049	8,299,021		
前期末支払資金残高(12)		138,659,683	138,659,683			
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,164,655	136,865,634	8,299,021		

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

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)

(単位:円) 1頁

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	取 100 就労支援事業収入	18,000,000	17,484,015	515,985	
	就労支援事業収入計(1)	18,000,000	17,484,015	515,985	
	支 080 就労支援事業支出	18,000,000	19,225,503	△1,225,503	
	就労支援事業支出計(2)	18,000,000	19,225,503	△1,225,503	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,741,488	1,741,488	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	取 101 自立支援費等給付収入	108,000,000	108,839,617	△839,617	
	取 103 私的契約利用料収入	4,665,000	5,364,117	△699,117	
	取 104 短期入所事業収入	2,735,000	3,246,497	△511,497	
	取 107 経常経費補助金収入	12,270,000	9,554,940	2,715,060	
	取 108 寄付金収入				
	取 109 雑収入	5,550,000	7,573,449	△2,023,449	
	取 111 借入金利息補助金収入	650,538	390,322	260,216	
	取 112 受取利息配当金収入	10,160	60,269	△50,109	
	取 113 経理区分間繰入金収入				
	取 120 会計単位間繰入金収入				
	福祉事業収入計(4)	133,880,698	135,029,211	△1,148,513	
	支 081 人件費支出	99,236,000	89,767,740	9,468,260	
	支 082 事務費支出	9,494,000	12,258,090	△2,764,090	
支 083 事業費支出	19,561,500	20,194,448	△632,948		
支 084 借入金利息支出	650,538	390,322	260,216		
支 085 経理区分間繰入金支出	200,000		200,000		
支 211 会計単位間繰入金支出		200,000	△200,000		
福祉事業支出計(5)	129,142,038	122,810,600	6,331,438		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,738,660	12,218,611	△7,479,951	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	取 115 施設整備等補助金収入				
	取 116 施設整備等寄付金収入				
	取 117 固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(7)				
支 086 固定資産取得支出	176,900	276,900	△100,000		
支 087 元入金支出					
施設整備等支出計(8)	176,900	276,900	△100,000		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△176,900	△276,900	100,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	取 106 借入金収入				
	取 110 借入金元金償還補助金収入	7,330,000	7,330,000		
	取 114 投資有価証券売却収入				
	取 118 積立預金取崩収入				
	取 119 その他の収入				
	財務収入計(10)	7,330,000	7,330,000		
	支 088 借入金元金償還金支出	7,330,000	7,330,000		
	支 089 投資有価証券取得支出				
	支 090 積立預金積立支出				
支 091 その他の支出					
支 092 流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(11)	7,330,000	7,330,000			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		4,561,760	10,200,223	△5,638,463	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(15)	83,917,969	83,917,969		
当期末支払資金残高(14)+(15)	88,479,729	94,118,192	△5,638,463	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	051 自立支援費等収入	41,389,896	24,204,053	17,185,843	
	入	052 運営費収入	412,507,992	416,396,653	△3,888,661	
		053 私的契約利用料収入	29,710,582	29,582,430	128,152	
		054 短期入所事業収入		16,531,115	△16,531,115	
		055 受託事業収入	100,250,922	121,368,458	△21,117,536	
		056 経常経費補助金収入	272,791,577	255,669,200	17,122,377	
		057 寄附金収入				
		058 雑収入	15,874,005	16,231,426	△357,421	
		059 借入金元金償還補助金収入	5,455,000	5,455,000		
		060 引当金戻入	2,846,365	7,405,846	△4,559,481	
		061 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,561,166	7,551,131	10,035	
		事業活動収入計(1)		888,387,505	900,395,312	△12,007,807
	支	021 人件費支出	676,565,388	660,703,935	15,861,453	
	出	022 事務費支出	83,887,188	75,821,481	8,065,707	
	023 事業費支出	88,543,856	87,159,189	1,384,667		
	024 減価償却費	23,988,922	23,551,542	437,380		
	025 徴収不能額		37,314	△37,314		
	026 引当金繰入	10,742,729	11,043,133	△300,404		
	事業活動支出計(2)		883,728,083	858,316,594	25,411,489	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,659,422	42,078,718	△37,419,296	
事業活動外収支の部	収	062 借入金利息補助金収入	407,680	439,040	△31,360	
	入	063 受取利息配当金収入	551,977	533,471	18,506	
		064 経理区分間繰入金収入	5,776,400	10,921,975	△5,145,575	
		065 投資有価証券売却益(売却収入)				
		066 有価証券売却益(売却収入)				
		075 会計単位間繰入金収入	200,000	200,000		
		事業活動外収入計(4)		6,936,057	12,094,486	△5,158,429
	支	027 借入金利息支出	407,680	439,040	△31,360	
	出	028 経理区分間繰入金支出	5,776,400	10,921,975	△5,145,575	
		029 投資有価証券売却損				
	030 有価証券売却損					
	031 資産評価損					
	044 会計単位間繰入金支出					
	事業活動外支出計(5)		6,184,080	11,361,015	△5,176,935	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		751,977	733,471	18,506	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,411,399	42,812,189	△37,400,790	
特別収支の部	収	067 施設整備等補助金収入				
	入	068 施設整備等寄附金収入		410,000	△410,000	
		069 固定資産売却益(売却収入)				
		070 国庫補助金等特別積立金取崩額				
		特別収入計(8)			410,000	△410,000
	支	032 基本金組入額				
	033 固定資産売却損・処分損	46,197	294,122	△247,925		
	034 国庫補助金等特別積立金積立額		410,000	△410,000		
	特別支出計(9)		46,197	704,122	△657,925	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△46,197	△294,122	247,925	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,365,202	42,518,067	△37,152,865	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)		202,648,169	191,008,940	11,639,229	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		208,013,371	233,527,007	△25,513,636	
	071 基本金取崩額(14)					
	035 基本金組入額(15)					

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
収 072 その他の積立金取崩額(16)	13,678,838		13,678,838
支 036 その他の積立金積立額(17)	21,109,257	30,878,838	△9,769,581
差 額 の 部			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	200,582,952	202,648,169	△2,065,217

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)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 入	収	050 就労支援事業収入	17,484,015	21,418,346	△3,934,331
		就労支援事業活動収入計(1)	17,484,015	21,418,346	△3,934,331
	支	020 就労支援事業支出	19,226,804	16,270,958	2,955,846
支 の 部		就労支援事業活動支出計(2)	19,226,804	16,270,958	2,955,846
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,742,789	5,147,388	△6,890,177
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	051 自立支援費等収入	108,839,617	104,941,824	3,897,793
		053 私的契約利用料収入	5,364,117	4,940,864	423,253
		054 短期入所事業収入	3,246,497	3,543,239	△296,742
		056 経常経費補助金収入	9,554,940	12,346,503	△2,791,563
		057 寄付金収入			
		058 雑収入	6,526,149	5,923,187	602,962
		059 借入金元金償還補助金収入	7,330,000	7,330,000	
		060 引当金戻入	1,047,300	1,054,020	△6,720
		061 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,266,486	7,266,486	
		福祉事業活動収入計(4)	149,175,106	147,346,123	1,828,983
	支	021 人件費支出	89,767,740	95,349,717	△5,581,977
	022 事務費支出	10,749,180	10,337,516	411,664	
	023 事業費支出	20,194,448	20,108,336	86,112	
	024 減価償却費	11,490,246	11,857,310	△367,064	
	025 徴収不能額				
	026 引当金繰入	1,508,910	1,496,190	12,720	
	福祉事業活動支出計(5)	133,710,524	139,149,069	△5,438,545	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,464,582	8,197,054	7,267,528	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収	062 借入金利息補助金収入	390,322	650,537	△260,215
		063 受取利息配当金収入	60,269	64,514	△4,245
		064 経理区分間繰入金収入			
		065 投資有価証券売却益(売却収入)			
		066 有価証券売却益(売却収入)			
		075 会計単位間繰入金収入			
		事業活動外収入計(7)	450,591	715,051	△264,460
支	027 借入金利息支出	390,322	650,537	△260,215	
	028 経理区分間繰入金支出				
	029 投資有価証券売却損(売却原価)				
	030 有価証券売却損(売却原価)				
	031 資産評価損				
	044 会計単位間繰入金支出	200,000	200,000		
	事業活動外支出計(8)	590,322	850,537	△260,215	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△139,731	△135,486	△4,245	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,582,062	13,208,956	373,106	
特 別 収 支 の	収	067 施設整備等補助金収入			
		068 施設整備等寄付金収入			
		069 固定資産売却益(売却収入)			
		070 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)				

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
部	支 032 基本金組入額			
	出 033 固定資産売却損・処分損(売却原価)	33		33
	034 国庫補助金等特別積立金積立額			
	特別支出計(12)	33		33
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△33		△33
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		13,582,029	13,208,956	373,073
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	98,604,746	85,395,790	13,208,956
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	112,186,775	98,604,746	13,582,029
活動 収支 差額 の 部	071 基本金取崩額(17)			
	035 基本金組入額(18)			
	072 その他の積立金取崩額(19)			
	036 その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		112,186,775	98,604,746	13,582,029