

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号の1様式
(単位: 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,811,000	5,158,065	347,065	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,298,000	4,615,722	317,722	地域・なおみ訪問介護
	介護報酬収入	2,787,000	3,451,230	664,230	
	介護予防報酬収入	1,511,000	1,164,492	△ 346,508	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	498,000	497,373	△ 627	
	介護負担金収入(公費)	314,000	310,668	△ 3,332	
	介護負担金収入(一般)	59,000	60,416	1,416	
	介護予防負担金収入(公費)	76,000	78,442	2,442	
	介護予防負担金収入(一般)	49,000	47,847	△ 1,153	
	利用者等利用料収入	15,000	44,970	29,970	
	その他の利用料収入	15,000	44,970	29,970	
	児童福祉事業収入	72,364,000	72,387,012	23,012	
	措置費収入	72,364,000	72,387,012	23,012	学園児童措置利用者
	事務費収入	53,106,000	52,625,364	△ 480,636	
	事業費収入	19,258,000	19,761,648	503,648	
	就労支援事業収入	33,778,000	24,109,152	△ 9,668,848	就労移行・就労継続作業収入
	就労支援事業収入	33,778,000	24,109,152	△ 9,668,848	内部取引額(9,613,525)
	障害福祉サービス等事業収入	2,634,038,000	2,632,409,703	△ 1,628,297	
	自立支援給付費収入	2,113,752,000	2,111,126,245	△ 2,625,755	
	介護給付費収入	1,796,544,000	1,793,225,124	△ 3,318,876	利用者の減
	訓練等給付費収入	310,147,000	310,143,321	△ 3,679	
	地域相談支援給付費収益	36,000	33,000	△ 3,000	
	計画相談支援給付費収益	7,025,000	7,724,800	699,800	
	障害児施設給付費収入	123,133,000	123,195,086	62,086	
	利用者負担金収入	222,635,000	220,984,424	△ 1,650,576	
	補足給付費収入	96,392,000	96,681,564	289,564	
	特定障害者特別給付費収入	83,841,000	84,294,763	453,763	
	特定入所障害児食費等給付費収入	12,551,000	12,386,801	△ 164,199	
	その他の事業収入	78,126,000	80,422,384	2,296,384	
	補助金事業収入	2,134,000	3,304,274	1,170,274	
受託事業収入	53,655,000	54,733,612	1,078,612	地域日中一時支援の増	
その他の事業収入	22,337,000	22,384,498	47,498		
生活保護事業収入	344,802,000	345,632,353	830,353		
措置費収入	344,802,000	345,632,353	830,353		
事務費収入	250,593,000	251,526,995	933,995	利用者の増	
事業費収入	94,209,000	94,105,358	△ 103,642		
利用者負担金収入					
医療事業収入	1,800,000	1,894,287	94,287		
障害者就業・生活支援センター事業収入	52,848,000	48,403,888	△ 4,444,112		
その他の事業収入	52,848,000	48,403,888	△ 4,444,112		
受託事業収入	52,368,000	47,887,138	△ 4,480,862	委託費の減(精算額)	
その他の事業収入	480,000	516,750	36,750		
本部事業収入	257,822,000	257,804,937	△ 17,063		
その他の事業収入	257,822,000	257,804,937	△ 17,063		
補助金事業収入	257,822,000	257,804,937	△ 17,063		
経常経費寄附金収入	1,339,000	1,354,000	15,000		
受取利息配当金収入	1,939,000	1,950,751	11,751		
その他の収入	28,548,000	28,634,079	86,079		
受入研修費収入	505,000	613,900	108,900		
利用者等外給食費収入	1,253,000	1,200,285	△ 52,715		
雑収入	26,790,000	26,819,894	29,894		
	事業活動収入計(1)	3,434,089,000	3,419,738,227	△ 14,350,773	
支出	人件費支出	2,157,954,000	2,146,486,298	11,467,702	
	役員報酬支出	10,432,000	10,331,398	100,602	
	職員給料支出	950,445,000	947,393,190	3,051,810	時間外勤務軽減
	職員賞与支出	300,267,000	300,250,453	16,547	
	非常勤職員給与支出	539,704,000	533,779,830	5,924,170	臨時職員3月採用残、時間外勤務軽減
	退職給付支出	100,248,000	100,177,264	70,736	
	法定福利費支出	256,858,000	254,554,163	2,303,837	
	事業費支出	467,633,000	457,752,327	9,880,673	内部取引額(3,831,822)
	給食費支出	210,592,000	206,401,854	4,190,146	内部取引額(3,831,822)
	介護用品費支出	11,327,000	11,108,506	218,494	
	保健衛生費支出	29,360,000	28,558,139	801,861	配置医師医療報酬分減
	医療費支出	20,000	6,090	13,910	
	被服費支出	4,824,000	4,775,743	48,257	
	教養娯楽費支出	20,025,000	19,528,107	496,893	
	日用品費支出	1,249,000	1,178,381	70,619	
	本人支給金支出	20,382,000	20,137,656	244,344	
	水道光熱費支出	74,432,000	73,491,558	940,442	電気代等節減
	燃料費支出	17,218,000	16,591,798	626,202	暖房燃料代等節減
	消耗器具備品費支出	37,204,000	36,652,665	551,335	利用者関係、厨房関係消耗品等

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支	保険料支出	1,459,000	1,407,437	51,563	
	賃借料支出	11,524,000	11,191,195	332,805	寝具リース料減	
	教育指導費支出	12,101,000	11,609,840	491,160	作業関係材料等	
	就職支度費支出	867,000	866,040	960		
	車輛費支出	14,822,000	14,027,403	794,597		
	雑支出	227,000	219,915	7,085		
	事務費支出	252,682,000	240,094,636	12,587,364	内部取引額 (5,781,703)	
	福利厚生費支出	11,697,000	11,461,050	235,950		
	職員被服費支出	5,298,000	5,246,552	51,448		
	旅費交通費支出	12,277,000	11,813,555	463,445	就業・生活支援センター分減	
	研修研究費支出	8,203,000	7,567,862	635,138	就業・生活支援センター分減	
	事務消耗品費支出	13,120,000	12,033,078	1,086,922	就業・生活支援センター分減	
	印刷製本費支出	7,445,000	7,107,339	337,661	コピー代等節減	
	水道光熱費支出	3,234,000	3,147,045	86,955		
	燃料費支出	1,312,000	1,217,408	94,592		
	修繕費支出	22,843,000	21,846,848	996,152	新規グループホーム改修費用不要	
	通信運搬費支出	9,001,000	8,717,186	283,814		
	会議費支出	1,170,000	973,411	196,589		
	広報費支出	1,004,000	960,991	43,009		
	業務委託費支出	68,692,000	62,304,424	6,387,576	内部取引額 (5,724,427)	
	手数料支出	3,443,000	3,387,385	55,615		
	保険料支出	4,305,000	4,061,256	243,744		
	賃借料支出	25,210,000	24,874,775	335,225		
	土地・建物賃借料支出	25,389,000	25,234,023	154,977		
	租税公課支出	1,908,000	1,739,300	168,700		
	保守料支出	15,403,000	15,200,596	202,404		
	渉外費支出	1,498,000	1,241,809	256,191	内部取引額 (57,276)	
	諸会費支出	3,013,000	2,916,500	96,500		
雑支出	7,217,000	7,042,243	174,757			
就労支援事業支出	33,778,000	33,859,907	△ 81,907			
就労支援事業販売原価支出	33,778,000	33,859,907	△ 81,907	就労移行・就労継続材料費・工賃等		
その他の支出	4,507,000	4,396,245	110,755			
利用者等外給食費支出	4,507,000	4,396,245	110,755			
事業活動支出計(2)		2,916,554,000	2,882,589,413	33,964,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		517,535,000	537,148,814	19,613,814		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,880,000	2,830,000	△ 50,000	
	施設整備等補助金収入	2,880,000	2,830,000	△ 50,000		
	固定資産売却収入		181,500	181,500		
	車輛運搬具売却収入		181,500	181,500	なおみ園車両下取り	
	施設整備等収入計(4)		2,880,000	3,011,500	131,500	
	支出	固定資産取得支出	212,465,000	208,917,013	3,547,987	
	建物取得支出	2,189,000	2,178,150	10,850		
	建物付属設備取得支出	390,000	390,000			
	構築物取得支出	340,000	339,570	430		
	車輛運搬具取得支出	13,253,000	12,230,775	1,022,225	入札による残	
器具及び備品取得支出	30,973,000	30,238,020	734,980	入札による残		
建設仮勘定取得支出	157,676,000	155,896,498	1,779,502	大規模改修追加工事減		
その他の取得支出	7,644,000	7,644,000				
施設整備等支出計(5)		212,465,000	208,917,013	3,547,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 209,585,000	△ 205,905,513	3,679,487		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	288,072,000	289,742,572	1,670,572	
	退職給付引当資産取崩収入	12,499,000	14,202,674	1,703,674	退職者増による年金共済取崩増	
	その他の積立資産取崩収入	275,573,000	275,539,898	△ 33,102	大規模改修、GH新築、退職金差額支払い	
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入計(7)		288,072,000	289,742,572	1,670,572	
	支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	99,966,788	33,212	
	リサイクル預託金支出	62,000	45,140	16,860		
	積立資産支出	462,618,000	461,636,545	981,455		
	退職給付引当資産支出	12,478,000	11,497,455	980,545	全事協年金共済預け金	
	その他の積立資産支出	450,140,000	450,139,090	910		
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		562,680,000	561,648,473	1,031,527		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 274,608,000	△ 271,905,901	2,702,099		
予備費支出(10)		8,015,000		8,015,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,327,000	59,337,400	34,010,400		
前期末支払資金残高(12)		737,527,000	737,527,778	778		
当期末支払資金残高(11)+(12)		762,854,000	796,865,178	34,011,178		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通勤寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		4,015,695								1,142,370			5,158,065		5,158,065
居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,628,062								987,660			4,615,722		4,615,722
介護報酬収入		2,907,486								543,744			3,451,230		3,451,230
介護予防報酬収入		720,576								443,916			1,164,492		1,164,492
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		387,633								109,740			497,373		497,373
介護負担金収入(公費)		310,668											310,668		310,668
介護負担金収入(一般)										60,416			60,416		60,416
介護予防負担金収入(公費)		76,965								1,477			78,442		78,442
介護予防負担金収入(一般)										47,847			47,847		47,847
利用者等利用料収入										44,970			44,970		44,970
その他の利用料収入										44,970			44,970		44,970
児童福祉事業収入					72,387,012								72,387,012		72,387,012
措置費収入					72,387,012								72,387,012		72,387,012
事務費収入					52,625,364								52,625,364		52,625,364
事業費収入					19,761,648								19,761,648		19,761,648
就労支援事業収入		23,373,900	7,936,119							2,412,658			33,722,677	△ 9,613,525	24,109,152
就労支援事業収入		23,373,900	7,936,119							2,412,658			33,722,677	△ 9,613,525	24,109,152
障害福祉サービス等事業収入		225,567,055	94,132,310	466,377,235	166,822,871	304,855,487	280,602,928	298,335,642	63,436,491	302,966,759	362,528,332	66,784,593	2,632,409,703		2,632,409,703
自立支援給付費収入		192,113,839	83,346,990	400,909,470	19,580,695	264,326,400	237,033,050	255,532,800	52,236,960	252,205,943	301,646,422	52,193,676	2,111,126,245		2,111,126,245
介護給付費収入		52,710,530	14,874,330	400,029,070	19,530,295	264,326,400	222,443,390	255,532,800	311,900	225,336,621	301,646,422	36,483,366	1,793,225,124		1,793,225,124
訓練等給付費収入		135,747,709	67,631,060				14,589,660		51,925,060	25,756,122		14,493,710	310,143,321		310,143,321
地域相談支援給付費収益													33,000		33,000
計画相談支援給付費収益		3,622,600	841,600	880,400	50,400					1,113,200		1,216,600	7,724,800		7,724,800
障害児施設給付費収入					123,195,086								123,195,086		123,195,086
利用者負担金収入		602,217		42,721,300	6,205,496	29,507,998	30,335,675	30,579,722	10,613,181	28,980,359	40,708,662	729,814	220,984,424		220,984,424
補足給付費収入		5,962,357	4,140,000	14,246,570	12,386,801	9,945,589	11,552,923	10,091,688		11,373,002	14,822,634	2,160,000	96,681,564		96,681,564
特定障害者特別給付費収入		5,962,357	4,140,000	14,246,570		9,945,589	11,552,923	10,091,688		11,373,002	14,822,634	2,160,000	84,294,763		84,294,763
特定入所障害児食費等給付費収入					12,386,801								12,386,801		12,386,801
その他の事業収入		26,888,642	6,645,320	8,499,895	5,454,793	1,075,500	1,681,280	2,131,432	586,350	10,407,455	5,350,614	11,701,103	80,422,384		80,422,384
補助金事業収入			580,720	1,282,840	570,274		211,060	12,960		27,360	619,060		3,304,274		3,304,274
受託事業収入		19,503,740	3,000,000	5,584,754	4,721,019		326,560	1,004,722	42,600	8,034,310	2,536,804	9,979,103	54,733,612		54,733,612
その他の事業収入		7,384,902	3,064,600	1,632,301	163,500	1,075,500	1,143,660	1,113,750	543,750	2,345,785	2,194,750	1,722,000	22,384,498		22,384,498
生活保護事業収入			345,632,353										345,632,353		345,632,353
措置費収入			345,632,353										345,632,353		345,632,353
事務費収入			251,526,995										251,526,995		251,526,995
事業費収入			94,105,358										94,105,358		94,105,358
利用者負担収入															
医療事業収入						1,894,287							1,894,287		1,894,287
障害者就業・生活支援センター事業収入		16,775,812								15,832,787		15,795,289	48,403,888		48,403,888
その他の事業収入		16,775,812								15,832,787		15,795,289	48,403,888		48,403,888
受託事業収入		16,331,062								15,832,787		15,723,289	47,887,138		47,887,138
その他の事業収入		444,750										72,000	516,750		516,750
本部事業収入	257,804,937												257,804,937		257,804,937
本部事業収入	257,804,937												257,804,937		257,804,937
補助金事業収入	257,804,937												257,804,937		257,804,937
経常経費寄附金収入		50,000	360,000		284,000	140,000	30,000	30,000	30,000	330,000	100,000		1,354,000		1,354,000
受取利息配当金収入	1,911,346	3,503	7,394	2,304	3,545	5,561	3,326	1,592	742	4,647	6,791		1,950,751		1,950,751
その他の収入	15,481,799	111,115	6,418,438	513,234	2,000,142	239,177	1,874,128	630,381	300,982	363,914	697,769	3,000	28,634,079		28,634,079
受入研修費収入				154,700	255,000		62,200	80,000		62,000			613,900		613,900
利用者等外給食費収入				5,175	695,302	39,766	127,462	217,488	88,346		26,746		1,200,285		1,200,285
雑収入	15,481,799	111,115	6,418,438	353,359	1,049,840	199,411	1,684,466	332,893	212,636	301,914	671,023	3,000	26,819,894		26,819,894
事業活動収入計(1)	275,198,082	269,897,080	454,486,614	466,892,773	241,497,570	307,134,512	282,510,382	298,997,615	63,768,215	323,053,135	363,332,892	82,582,882	3,429,351,752	△ 9,613,525	3,419,738,227
人件費支出	172,037,835	205,045,949	241,820,213	299,420,255	172,849,995	162,072,938	179,162,946	192,398,025	38,138,491	215,998,453	215,062,070	52,479,128	2,146,486,298		2,146,486,298
役員報酬支出	10,331,398												10,331,398		10,331,398
職員給料支出	47,646,580	83,009,562	114,003,485	145,068,357	83,404,448	69,602,286	83,249,963	86,207,832	20,085,780	98,936,335	93,464,432	22,714,130	947,393,190		947,393,190
職員賞与支出	15,554,090	26,018,979	36,020,567	45,687,233	25,887,235	21,968,458	26,742,192	28,490,618	6,714,085	30,876,897	28,574,998	7,715,101	300,250,453		300,250,453
非常勤職員給与支出	6,134,764	72,346,425	58,565,661	67,490,579	40,406,665	48,660,402	44,934,116	51,562,959	6,071,972	58,034,238	63,986,095	15,585,954	533,779,830		533,779,830
退職給付支出	80,822,164	1,698,600	2,369,100	3,084,300	1,564,500	1,743,300	1,877,400	1,966,800	312,900	2,056,200	2,190,300	491,700	100,177,264		100,177,264
法定福利費支出	11,548,839	21,972,383	30,861,400	38,089,786	21,587,147	20,098,492	22,359,275	24,169,816	4,953,754	26,094,783	26,846,245	5,972,243	254,554,163		254,554,163
事業費支出		6,872,135	97,659,860	66,863,922	43,077,102	45,451,448	42,682,314	45,556,565	15,219,872	42,408,062	53,453,311	2,339,558	461,584,149	△ 3,831,822	457,752,327
給食費支出			44,455,859	30,357,299	15,187,722	20,882,000	21,642,391	20,769,039	8,585,350	20,312,723	27,948,837	92,456	210,233,676	△ 3,831,822	206,401,854
介護用品費支出			169,425	6,276,426	170,508	1,015,866	320,000	461,615		1,743,134	951,532		11,108,506		11,108,506
保健衛生費支出		124,907	3,012,796	3,810,984	1,180,477	3,424,927	3,436,919	5,338,231	576,106	3,803,922	3,817,169	31,701	28,558,139		28,558,139
医療費支出					987						5,103		6,090		6,090
被服費支出		225,382	3,488,940		1,061,421								4,775,743		4,775,743
教養娯楽費支出		78,920	4,371,538	3,282,967	1,094,762	1,641,257	2,516,215	2,298,324	771,941	1,051,743	2,226,710	193,730	19,528,107		19,528,107
日用品費支出			946,256		232,125								1,178,381		1,178,381
本人支給金支出			19,082,960		214,072	12,690	665,220	121,664			41,050		20,137,656		20,137,656
水道光熱費支出		1,845,513	8,014,161	13,535,720	5,089,689	7,041,057	8,940,740	7,821,509	3,526,290	8,507,633	8,919,438	249,808	73,491,558		73,491,558
燃料費支出		16,539	2,673,385	55,115	5,068,184	5,145,920	28,493	16,444			3,587,718		16,591,798		16,591,798
消耗器具備品費支出		1,110,544	5,455,432	4,811,701	5,516,250										

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通勤寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	保険料支出		162,689	100,848	65,054	87,589	44,679	17,428	448,736	10,127	447,287		23,000	1,407,437		1,407,437	
	賃借料支出		573,216	2,204,644	1,615,695	472,340	647,230	856,544	681,721	546,975	2,310,438	1,282,392		11,191,195		11,191,195	
	教育指導費支出			1,374,295	2,183,998	5,242,282	226,869	846,452	586,647		218,758	469,115	334,804	126,620	11,609,840		11,609,840
	就職支度費支出					866,040									866,040		866,040
	車輛費支出		2,734,425	2,309,321	868,963	1,592,654	1,034,960	1,125,299	890,758	338,950	1,156,964	1,116,379		858,730	14,027,403		14,027,403
	雑支出														219,915		219,915
	事務費支出	20,684,711	41,612,364	45,658,081	19,614,529	17,033,525	18,807,468	11,850,171	12,529,205	4,925,366	17,980,661	15,363,193	19,817,065	245,876,339	245,876,339	△ 5,781,703	240,094,636
	福利厚生費支出	491,531	1,389,695	1,261,884	1,766,970	761,529	832,815	890,824	994,776	220,441	1,335,973	1,140,831		373,781	11,461,050		11,461,050
	職員被服費支出	103,005	342,080	595,080	821,617	515,700	518,400	442,091	488,000	66,420	676,385	554,819		122,955	5,246,552		5,246,552
	旅費交通費支出	1,235,970	1,230,020	1,050,070	597,620	1,129,985	435,255	1,021,880	1,323,700	933,070	1,352,340	1,108,145		395,500	11,813,555		11,813,555
	研修研究費支出	1,616,340	824,298	1,024,955	582,220	299,520	223,597	378,052	198,040	444,895	965,838	461,150		548,957	7,567,862		7,567,862
	事務消耗品費支出	1,840,213	1,516,203	1,938,500	1,223,040	761,515	1,057,706	502,450	957,901	96,162	783,944	629,641		725,803	12,033,078		12,033,078
	印刷製本費支出	2,185,556	625,764	643,536	471,139	347,972	298,242	360,873	428,952	175,000	623,661	592,184		354,460	7,107,339		7,107,339
	水道光熱費支出	812,452	610,533	806,609		397,673					159,027			360,751	3,147,045		3,147,045
	燃料費支出	116,533		103,915		584,294					412,666				1,217,408		1,217,408
	修繕費支出	251,460	846,531	2,933,637	953,523	2,208,742	5,326,000	2,942,585	1,775,048	492,793	1,072,581	2,806,723		237,225	21,846,848		21,846,848
	通信運搬費支出	658,988	1,784,848	1,238,708	592,653	501,105	383,889	438,788	527,166	303,030	1,185,348	514,898		587,765	8,717,186		8,717,186
	会議費支出	190,142	43,820	255,046	77,499	42,417	49,408	71,034	80,081	29,535	72,011	37,835		24,583	973,411		973,411
	広報費支出	623,150	121,300		43,550			32,356	20,840		94,500	25,295			960,991		960,991
	業務委託費支出	1,860,940	9,751,518	19,341,412	8,551,609	3,103,013	5,495,809	1,897,382	2,939,334	708,240	3,364,967	2,413,003	8,601,624	68,028,851	68,028,851	△ 5,724,427	62,304,424
	手数料支出	581,580	199,943	302,425	183,370	417,561	428,688	322,299	612,925	42,564	143,035	152,995			3,387,385		3,387,385
	保険料支出	529,100	482,184	724,439	462,461	288,910	300,825	466,912	152,536		82,729	379,164		191,996	4,061,256		4,061,256
	賃借料支出	1,151,865	2,667,007	10,111,006	1,268,852	1,870,554	962,785	573,234	582,753	404,270	1,316,970	1,318,620		2,646,859	24,874,775		24,874,775
	土地・建物賃借料支出	971,232	15,495,611			1,805,625	6,875	12,500	12,500		2,072,380	900,000		3,944,800	25,234,023		25,234,023
	租税公課支出	812,900	116,900	77,600	46,900	59,260	197,040	76,000	40,400	30,000	42,400	212,700			1,739,300		1,739,300
	保守料支出	2,132,658	351,047	2,612,604	1,580,448	1,527,085	1,804,222	946,111	1,089,634	550,780	916,986	1,615,140		73,881	15,200,596		15,200,596
	渉外費支出	506,132	35,750	116,435	85,858	66,009	82,525	80,250	103,265	54,630	41,206	99,300		27,725	1,299,085	△ 57,276	1,241,809
	諸会費支出	184,000	294,300	385,600	289,400	283,655	236,445	247,400	235,400	137,300	299,200	313,800		10,000	2,916,500		2,916,500
	雑支出	1,828,964	2,883,012	134,620	15,800	61,401	166,942	147,150	118,490	71,200	966,514	86,950		561,200	7,042,243		7,042,243
	就労支援事業支出		23,412,905	8,038,219							2,408,783				33,859,907		33,859,907
就労支援事業販売原価支出		23,412,905	8,038,219							2,408,783				33,859,907		33,859,907	
その他の支出			3,354,000		457,784	38,000	88,562	228,403	88,346			141,150		4,396,245		4,396,245	
利用者等外給食費支出			3,354,000		457,784	38,000	88,562	228,403	88,346			141,150		4,396,245		4,396,245	
事業活動支出計(2)	192,722,546	276,943,353	396,530,373	385,898,706	233,418,406	226,369,854	233,783,993	250,712,198	58,372,075	278,795,959	284,019,724	74,635,751	2,892,202,938	2,892,202,938	△ 9,613,525	2,882,589,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,475,536	△ 7,046,273	57,956,241	80,994,067	8,079,164	80,764,658	48,726,389	48,285,417	5,396,140	44,257,176	79,313,168	7,947,131	537,148,814	537,148,814		537,148,814	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	2,460,000											370,000	2,830,000		2,830,000	
	施設整備等補助金収入	2,460,000											370,000	2,830,000		2,830,000	
	固定資産売却収入											181,500		181,500		181,500	
	車輛運搬具売却収入											181,500		181,500		181,500	
	施設整備等収入計(4)	2,460,000										181,500	370,000	3,011,500		3,011,500	
	固定資産取得支出	169,467,273	2,671,200	2,632,350	6,985,627	2,354,000	6,777,208	1,486,275	2,613,095	390,000	2,641,560	9,507,525	1,390,900	208,917,013	208,917,013		208,917,013
	建物取得支出				1,998,150									180,000	2,178,150		2,178,150
	建物付属設備取得支出									390,000					390,000		390,000
	構築物取得支出								339,570						339,570		339,570
	車輛運搬具取得支出	3,080,000					2,425,150		1,488,965		2,286,660	2,950,000		12,230,775	12,230,775		12,230,775
器具及び備品取得支出	2,846,775	2,671,200	2,632,350	4,987,477	2,354,000	4,352,058	1,486,275	784,560		354,900	6,557,525	1,210,900	30,238,020	30,238,020		30,238,020	
建設仮勘定取得支出	155,896,498												155,896,498	155,896,498		155,896,498	
その他の取得支出	7,644,000												7,644,000	7,644,000		7,644,000	
施設整備等支出計(5)	169,467,273	2,671,200	2,632,350	6,985,627	2,354,000	6,777,208	1,486,275	2,613,095	390,000	2,641,560	9,507,525	1,390,900	208,917,013	208,917,013		208,917,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 167,007,273	△ 2,671,200	△ 2,632,350	△ 6,985,627	△ 2,354,000	△ 6,777,208	△ 1,486,275	△ 2,613,095	△ 390,000	△ 2,641,560	△ 9,326,025	△ 1,020,900	△ 205,905,513	△ 205,905,513		△ 205,905,513	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	289,742,572												289,742,572		289,742,572	
	退職給付引当資産取崩収入	14,202,674												14,202,674		14,202,674	
	その他の積立資産取崩収入	275,539,898												275,539,898		275,539,898	
	拠点区分間繰入金収入	367,155,000												367,155,000	△ 367,155,000	275,539,898	
	その他の活動による収入計(7)	656,897,572												656,897,572	△ 367,155,000	289,742,572	
	投資有価証券取得支出	99,966,788												99,966,788		99,966,788	
	リサイクル預託金支出	10,720				10,340			11,230		12,850			45,140		45,140	
	積立資産支出	461,497,455									139,090			461,636,545		461,636,545	
	退職給付引当資産支出	11,497,455												11,497,455		11,497,455	
	その他の積立資産支出	450,000,000									139,090			450,139,090		450,139,090	
拠点区分間繰入金支出		6,686,000	81,969,000	68,221,000	31,373,000	28,615,000	37,563,000	28,181,000	6,472,000	39,756,000	31,683,000	6,636,000	367,155,000	△ 367,155,000	367,155,000		
その他の活動支出計(8)	561,474,963	6,686,000	81,969,000	68,221,000	31,373,000	28,625,340	37,563,000	28,192,230	6,472,000	39,907,940	31,683,000	6,636,000	928,803,473	△ 367,155,000	561,648,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,422,609	△ 6,686,000	△ 81,969,000	△ 68,221,000	△ 31,373,000	△ 28,625,340	△ 37,563,000	△ 28,192,230	△ 6,472,000	△ 39,907,940	△ 31,683,000	△ 6,636,000	△ 271,905,901	△ 271,905,901		△ 271,905,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,890,872	△ 16,403,473	△ 26,645,109	5,787,440	△ 25,647,836	45,362,110	9,677,114	1									

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	費	旅費交通費	11,813,555	※ 平成25年4月1日付け新会計基準移行のため、前年度決算欄は空白とする。	
	研修研究費	7,567,862			
	事務消耗品費	12,033,078			
	印刷製本費	7,107,339			
	水道光熱費	3,147,045			
	燃料費	1,217,408			
	修繕費	21,846,848			
	通信運搬費	8,717,186			
	会議費	973,411			
	広報費	960,991			
	業務委託費	62,304,424			
	手数料	3,387,385			
	保険料	4,061,256			
	賃借料	24,874,775			
	土地・建物賃借料	25,234,023			
	租税公課	1,739,300			
	保守料	15,200,596			
	渉外費	1,241,809			
	諸会費	2,916,500			
	雑費	7,042,243			
	就労支援事業費用	33,603,772			
	就労支援事業販売原価	33,603,772			
	期首商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	33,323,152				
合計	33,603,772				
差引	33,603,772				
減価償却費	188,178,718				
減価償却費	188,178,718				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,061,652				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,061,652				
サービス活動費用計(2)	2,960,897,006				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	428,256,391				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,950,751		
	受取利息配当金収益	1,950,751			
	その他のサービス活動外収益	28,634,079			
	受入研修費収益	613,900			
	利用者等外給食収益	1,200,285			
	雑収益	26,819,894			
	サービス活動外収益計(4)	30,584,830			
費用	その他のサービス活動外費用	4,498,125			
利用者等外給食費	4,396,245				
雑損失	101,880				
サービス活動外費用計(5)	4,498,125				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,086,705				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	454,343,096				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,830,000		
	施設整備等補助金収益	2,830,000			
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	2,830,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	1,805,203		
	建物売却損・処分損	1,234,067			
	器具及び備品売却損・処分損	16			
	その他の固定資産売却損・処分損	571,120			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 2,460,000			
国庫補助金等特別積立金積立額	4,920,000				
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	4,265,203				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,435,203				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,907,893				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,510,154,859			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,963,062,752			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	175,573,110			
	その他の積立金積立額(16)	450,139,090			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,688,496,772				

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通勤寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		4,015,695								1,142,370			5,158,065		5,158,065
居宅介護料収益(介護報酬収益)		3,628,062								987,660			4,615,722		4,615,722
介護報酬収益		2,907,486								543,744			3,451,230		3,451,230
介護予防報酬収益		720,576								443,916			1,164,492		1,164,492
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		387,633								109,740			497,373		497,373
介護負担金収益(公費)		310,668											310,668		310,668
介護負担金収益(一般)										60,416			60,416		60,416
介護予防負担金収益(公費)		76,965								1,477			78,442		78,442
介護予防負担金収益(一般)										47,847			47,847		47,847
利用者等利用料収益										44,970			44,970		44,970
その他の利用料収益										44,970			44,970		44,970
児童福祉事業収益					72,387,012								72,387,012		72,387,012
措置費収益					72,387,012								72,387,012		72,387,012
事務費収益					52,625,364								52,625,364		52,625,364
事業費収益					19,761,648								19,761,648		19,761,648
就労支援事業収益		23,373,900	7,936,119							2,412,658			33,722,677	△ 9,613,525	24,109,152
就労支援事業収益		23,373,900	7,936,119							2,412,658			33,722,677	△ 9,613,525	24,109,152
障害福祉サービス等事業収益		225,567,055	94,132,310	466,377,235	166,822,871	304,855,487	280,602,928	298,335,642	63,436,491	302,966,759	362,528,332	66,784,593	2,632,409,703		2,632,409,703
自立支援給付費収益		192,113,839	83,346,990	400,909,470	19,580,695	264,326,400	237,033,050	255,532,800	52,236,960	252,205,943	301,646,422	52,193,676	2,111,126,245		2,111,126,245
介護給付費収益		52,710,530	14,874,330	400,029,070	19,530,295	264,326,400	222,443,390	255,532,800	311,900	225,336,621	301,646,422	36,483,366	1,793,225,124		1,793,225,124
訓練等給付費収益		135,747,709	67,631,060				14,589,660			25,756,122		14,493,710	310,143,321		310,143,321
地域相談支援給付費収益													33,000		33,000
計画相談支援給付費収益		3,622,600	841,600	880,400	50,400					1,113,200		1,216,600	7,724,800		7,724,800
障害児施設給付費収益					123,195,086								123,195,086		123,195,086
利用者負担金収益		602,217		42,721,300	6,205,496	29,507,998	30,335,675	30,579,722	10,613,181	28,980,359	40,708,662	729,814	220,984,424		220,984,424
補足給付費収益		5,962,357	4,140,000	14,246,570	12,386,801	9,945,589	11,552,923	10,091,688	11,373,002	14,822,634	2,160,000	2,160,000	96,681,564		96,681,564
特定障害者特別給付費収益		5,962,357	4,140,000	14,246,570		9,945,589	11,552,923	10,091,688	11,373,002	14,822,634	2,160,000	2,160,000	84,294,763		84,294,763
特定入所障害児食費等給付費収益					12,386,801								12,386,801		12,386,801
その他の事業収益		26,888,642	6,645,320	8,499,895	5,454,793	1,075,500	1,681,280	2,131,432	586,350	10,407,455	5,350,614	11,701,103	80,422,384		80,422,384
補助金事業収益			580,720	1,282,840	570,274		211,060	12,960		27,360	619,060		3,304,274		3,304,274
受託事業収益		19,503,740	3,000,000	5,584,754	4,721,019		326,560	1,004,722	42,600	8,034,310	2,536,804	9,979,103	54,733,612		54,733,612
その他の事業収益		7,384,902	3,064,600	1,632,301	163,500	1,075,500	1,143,660	1,113,750	543,750	2,345,785	2,194,750	1,722,000	22,384,498		22,384,498
生活保護事業収入			345,632,353										345,632,353		345,632,353
措置費収入			345,632,353										345,632,353		345,632,353
事務費収入			251,526,995										251,526,995		251,526,995
事業費収入			94,105,358										94,105,358		94,105,358
利用者負担金収入															
医療事業収益						1,894,287							1,894,287		1,894,287
障害者就業・生活支援センター事業収入		16,775,812								15,832,787		15,795,289	48,403,888		48,403,888
その他の事業収益		16,775,812								15,832,787		15,795,289	48,403,888		48,403,888
受託事業収益		16,331,062								15,832,787		15,723,289	47,887,138		47,887,138
その他の事業収益		444,750										72,000	516,750		516,750
本部事業収益	257,804,937												257,804,937		257,804,937
その他の事業収益	257,804,937												257,804,937		257,804,937
補助金事業収益	257,804,937												257,804,937		257,804,937
経常経費寄附金収益		50,000	360,000		284,000	140,000	30,000	30,000	30,000	330,000	100,000		1,354,000		1,354,000
サービス活動増減の部	257,804,937	269,782,462	448,060,782	466,377,235	239,493,883	306,889,774	280,632,928	298,365,642	63,466,491	322,684,574	362,628,332	82,579,882	3,398,766,922	△ 9,613,525	3,389,153,397
費用															
人件費	169,715,616	205,515,705	242,527,587	298,850,255	165,378,995	153,663,938	180,125,946	192,428,025	37,880,871	216,302,453	216,348,070	52,591,744	2,131,329,205		2,131,329,205
役員報酬	10,331,398												10,331,398		10,331,398
職員給料	47,646,580	83,009,562	114,003,485	145,068,357	83,404,448	69,602,286	83,249,963	86,207,832	20,085,780	98,936,335	93,464,432	22,714,130	947,393,190		947,393,190
職員賞与	10,965,090	17,779,979	25,147,397	30,025,233	9,987,235	7,004,458	18,109,192	19,067,618	4,288,789	20,674,897	19,978,998	5,355,101	188,383,987		188,383,987
賞与引当金繰入	4,972,000	8,708,756	11,580,544	15,092,000	8,429,000	6,555,000	9,596,000	9,453,000	2,167,676	10,506,000	9,882,000	2,472,616	99,414,592		99,414,592
非常勤職員給与	6,134,764	72,346,425	58,565,661	67,490,579	40,406,665	48,660,402	44,934,116	51,562,959	6,071,972	58,034,238	63,986,095	15,585,954	533,779,830		533,779,830
退職給付費用	78,116,945	1,698,600	2,369,100	3,084,300	1,743,300	1,877,400	1,877,400	1,966,800	312,900	2,056,200	2,190,300	491,700	97,472,045		97,472,045
法定福利費	11,548,839	21,972,383	30,861,400	38,089,786	21,587,147	20,098,492	22,359,275	24,169,816	4,953,754	26,094,783	26,846,245	5,972,243	254,554,163		254,554,163
事業費		6,872,135	97,659,860	66,863,922	43,077,102	45,451,448	42,682,314	45,556,565	15,219,872	42,408,062	53,453,311	2,339,558	461,584,149	△ 3,831,822	457,752,327
給食費			44,455,859	30,357,299	15,187,722	20,882,000	21,642,391	20,769,039	8,585,350	20,312,723	27,948,837	92,456	210,233,676	△ 3,831,822	206,401,854
介護用品費			169,425	6,276,426	170,508	1,015,866	320,000	461,615		1,743,134	951,532		11,108,506		11,108,506
保健衛生費		124,907	3,012,796	3,810,984	1,180,477	3,424,927	3,436,919	5,338,231	576,106	3,803,922	3,817,169	31,701	28,558,139		28,558,139
医療費					987						5,103		6,090		6,090
被服費		225,382	3,488,940		1,061,421								4,775,743		4,775,743
教養娯楽費		78,920	4,371,538	3,282,967	1,094,762	1,641,257	2,516,215	2,298,324	771,941	1,051,743	2,226,710	193,730	19,528,107		19,528,107
日用品費			946,256		232,125								1,178,381		1,178,381
本人支給金			19,082,960		214,072	12,690	665,220	121,664			41,050		20,137,656		20,137,656
水道光熱費		1,845,513	8,014,161	13,535,720	5,089,689	7,041,057	8,940,740	7,821,509	3,526,290	8,507,633	8,919,438	249,808	73,491,558		73,491,558
燃料費		16,539	2,673,385	55,115	5,068,184	5,145,920	28,493	16,444					16,591,798		16,591,798
消耗器具備品費		1,110,544	5,455,432	4,811,701	5,516,250	4,333,993	2,286,613	6,121,877	645,375	2,605,103	3,222,179	543,598	36,652,665		36,652,665
保険料		162,689	100,848	65,054	87,589	44,679	17,428	448,736	10,127	447,287		23,000	1,407,437		1,407,437
賃借料		573,216	2,204,644	1,615,695	472,340	647,230	856,544	681,721	546,975	2,310,438	1,282,392		11,191,195		11,191,195
教育指導費			1,374,295	2,183,998	5,242,282	226,869	846,452	586,647	218,758	46					

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通動寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	旅費交通費	1,235,970	1,230,020	1,050,070	597,620	1,129,985	435,255	1,021,880	1,323,700	933,070	1,352,340	1,108,145	395,500	11,813,555		11,813,555
	研修研究費	1,616,340	824,298	1,024,955	582,220	299,520	223,597	378,052	198,040	444,895	965,838	461,150	548,957	7,567,862		7,567,862
	事務消耗品費	1,840,213	1,516,203	1,938,500	1,223,040	761,515	1,057,706	502,450	957,901	96,162	783,944	629,641	725,803	12,033,078		12,033,078
	印刷製本費	2,185,556	625,764	643,536	471,139	347,972	298,242	360,873	428,952	175,000	623,661	592,184	354,460	7,107,339		7,107,339
	水道光熱費	812,452	610,533	806,609		397,673					159,027			3,147,045		3,147,045
	燃料費	116,533		103,915		584,294					412,666			1,217,408		1,217,408
	修繕費	251,460	846,531	2,933,637	953,523	2,208,742	5,326,000	2,942,585	1,775,048	492,793	1,072,581	2,806,723	237,225	21,846,848		21,846,848
	通信運搬費	658,988	1,784,848	1,238,708	592,653	501,105	383,889	438,788	527,166	303,030	1,185,348	514,898	587,765	8,717,186		8,717,186
	会議費	190,142	43,820	255,046		77,499	42,417				29,535			973,411		973,411
	広報費	623,150	121,300		43,550						94,500		25,295	960,991		960,991
	業務委託費	1,860,940	9,751,518	19,341,412	8,551,609	3,103,013	5,495,809	1,897,382	2,939,334	708,240	3,364,967	2,413,003	8,601,624	68,028,851	△ 5,724,427	62,304,424
	手数料	581,580	199,943	302,425	183,370	417,561	428,688	322,299	612,925	42,564	143,035	152,995		3,387,385		3,387,385
	保険料	529,100	482,184	724,439	462,461	288,910	300,825	466,912		152,536	82,729	379,164	191,996	4,061,256		4,061,256
	賃借料	1,151,865	2,667,007	10,111,006	1,268,852	1,870,554	962,785	573,234	582,753	404,270	1,316,970	1,318,620	2,646,859	24,874,775		24,874,775
	土地・建物賃借料	971,232	15,495,611			1,805,625	6,875	12,500	12,500	12,500	2,072,380	900,000	3,944,800	25,234,023		25,234,023
	租税公課	812,900	116,900	77,600	46,900	59,260	197,040	76,000	40,400	30,000	42,400	212,700	27,200	1,739,300		1,739,300
	保守料	2,132,658	351,047	2,612,604	1,580,448	1,527,085	1,804,222	946,111	1,089,634	550,780	1,615,986	1,615,140	73,881	15,200,596		15,200,596
	渉外費	506,132	35,750	116,435	85,858	66,009	82,525	80,250	103,265	54,630	41,206	99,300	27,725	1,299,085	△ 57,276	1,241,809
	諸会費	184,000	294,300	385,600	289,400	283,655	236,445	247,400	235,400	137,300	299,200	313,800	10,000	2,916,500		2,916,500
	雑費	1,828,964	2,883,012	134,620	15,800	61,401	166,942	147,150	118,490	71,200	966,514	86,950	561,200	7,042,243		7,042,243
	就労支援事業費用		23,375,960	7,819,029							2,408,783			33,603,772		33,603,772
	就労支援事業販売原価		23,375,960	7,819,029							2,408,783			33,603,772		33,603,772
	期首商品棚卸高			280,620										33,323,152		33,323,152
	当期就労支援事業製造原価		23,375,960	7,538,409							2,408,783			33,323,152		33,323,152
	合計		23,375,960	7,819,029							2,408,783			33,603,772		33,603,772
	差引		23,375,960	7,819,029							2,408,783			33,603,772		33,603,772
	減価償却費	5,609,366	7,313,332	25,051,403	37,849,853	23,792,963	3,261,001	14,395,032	24,836,761	13,520,174	21,337,507	6,756,171	4,455,155	188,178,718		188,178,718
減価償却費	5,609,366	7,313,332	25,051,403	37,849,853	23,792,963	3,261,001	14,395,032	24,836,761	13,520,174	21,337,507	6,756,171	4,455,155	188,178,718		188,178,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,371,835	△ 19,173,290	△ 13,943,443	△ 23,359,310		△ 6,296,704	△ 9,094,456	△ 6,152,900	△ 6,431,041	△ 3,033,673	△ 205,000	△ 90,061,652		△ 90,061,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,371,835	△ 19,173,290	△ 13,943,443	△ 23,359,310		△ 6,296,704	△ 9,094,456	△ 6,152,900	△ 6,431,041	△ 3,033,673	△ 205,000	△ 90,061,652		△ 90,061,652	
サービス活動費用計(2)	196,009,693	282,317,661	399,542,670	409,235,116	225,923,275	221,183,855	242,756,759	266,256,100	65,393,383	294,006,425	288,887,072	78,998,522	2,970,510,531	△ 9,613,525	2,960,897,006	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,795,244	△ 12,535,199	48,518,112	57,142,119	13,570,608	85,705,919	37,876,169	32,109,542	△ 1,926,892	28,678,149	73,741,260	3,581,360	428,256,391		428,256,391	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,911,346	3,503	7,394	2,304	3,545	5,561	3,326	1,592	742	4,647	6,791	1,950,751		1,950,751	
	受取利息配当金収益	1,911,346	3,503	7,394	2,304	3,545	5,561	3,326	1,592	742	4,647	6,791	1,950,751		1,950,751	
	その他のサービス活動外収益	15,481,799	111,115	6,418,438	513,234	2,000,142	239,177	1,874,128	630,381	300,982	363,914	697,769	3,000	28,634,079		28,634,079
	受入研修費収益				154,700	255,000		62,200	80,000		62,000			613,900		613,900
	利用者等外給食収益				5,175	695,302	39,766	127,462	217,488	88,346		26,746		1,200,285		1,200,285
	雑収益	15,481,799	111,115	6,418,438	353,359	1,049,840	199,411	1,684,466	332,893	212,636	301,914	671,023	3,000	26,819,894		26,819,894
	サービス活動外収益計(4)	17,393,145	114,618	6,425,832	515,538	2,003,687	244,738	1,877,454	631,973	301,724	368,561	704,560	3,000	30,584,830		30,584,830
	その他のサービス活動外費用	63,000	18,220	3,354,000		457,784	38,000	88,562	234,533	88,346	14,530	141,150		4,498,125		4,498,125
	利用者等外給食費			3,354,000		457,784	38,000	88,562	228,403	88,346		141,150		4,396,245		4,396,245
	雑損失	63,000	18,220					6,130			14,530			101,880		101,880
サービス活動外費用計(5)	63,000	18,220	3,354,000		457,784	38,000	88,562	234,533	88,346	14,530	141,150		4,498,125		4,498,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,330,145	96,398	3,071,832	515,538	1,545,903	206,738	1,788,892	397,440	213,378	354,031	563,410	3,000	26,086,705		26,086,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,125,389	△ 12,438,801	51,589,944	57,657,657	15,116,511	85,912,657	39,665,061	32,506,982	△ 1,713,514	29,032,180	74,304,670	3,584,360	454,343,096		454,343,096	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,460,000											370,000		2,830,000	
	施設整備等補助金収益	2,460,000											370,000		2,830,000	
	拠点区分間繰入金収益	367,155,000												367,155,000	△ 367,155,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		31,745,620			101,322,020	21,379,858			1,375,500			3,090,720	158,913,718	△ 158,913,718	
	特別収益計(8)	369,615,000	31,745,620			101,322,020	21,379,858			1,375,500			3,460,720	528,898,718	△ 526,068,718	
	固定資産売却損・処分損	325,503	245,620		6	1,234,067		1	4	2				1,805,203		1,805,203
	建物売却損・処分損					1,234,067								1,234,067		1,234,067
	器具及び備品売却損・処分損	3			6			1	4	2				16		16
	その他の固定資産売却損・処分損	325,500	245,620											571,120		571,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 2,460,000												△ 2,460,000		△ 2,460,000
国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000											2,460,000	4,920,000		4,920,000	
拠点区分間繰入金費用		6,686,000	81,969,000	68,221,000	31,373,000	28,615,000	37,563,000	28,181,000	6,472,000	39,756,000	31,683,000	6,636,000	367,155,000	△ 367,155,000		
拠点区分間固定資産移管費用	158,913,718												158,913,718	△ 158,913,718		
特別費用計(9)	159,239,221	6,931,620	81,969,000	68,221,006	32,607,067	28,615,000	37,563,001	28,181,004	6,472,002	39,756,000	31,683,000	9,096,000	530,333,921	△ 526,068,718	4,265,203	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,375,779	24,814,000	△ 81,969,000	△ 68,221,006	68,714,953	△ 7,235,142	△ 37,563,001	△ 28,181,004	△ 5,096,502	△ 39,756,000	△ 31,683,000	△ 5,635,280	△ 1,435,203		△ 1,435,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	289,501,168	12,375,199	△ 30,379,056	△ 10,563,349	83,831,464	78,677,515	2,102,060	4,325,978	△ 6,810,016	△ 10,723,820	42,621,670	△ 2,050,920	452,907,893		452,907,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,890,077	41,121,849	132,950,443	430,384,333	39,867,053	36,648,034	315,868,893	279,934,529	148,593,437	444,959,512	54,615,801	94,320,898	2,510,154,859		2,510,154,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	780,391,245	53,497,048	102,571,387	419,820,984	123,698,517	115,325,549	317,970,953	284,260,507	141,783,421	434,235,692	97,237,				

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	1,009,571,003	1,423,528,944	△ 413,957,941	流動負債	311,545,236	797,548,586	△ 486,003,350
現金預金	548,033,023	672,493,794	△ 124,460,771	短期運営資金借入金		72,312,879	△ 72,312,879
現金	429,307	357,590	71,717	事業未払金	190,004,884	496,512,910	△ 306,508,026
預金	547,603,716	672,136,204	△ 124,532,488	その他の未払金	4,104,000		4,104,000
事業未収金	437,692,790	576,481,608	△ 138,788,818	未払費用	2,690,390	2,238,804	451,586
未収金	14,985,872	14,956,681	29,191	預り金	6,290,206	40,594,459	△ 34,304,253
未収補助金	27,360	3,507,637	△ 3,480,277	職員預り金	8,646,964		8,646,964
原材料	575,181	319,046	256,135	前受金	276,200	73,905,068	△ 73,628,868
立替金	3,417,216	5,420,579	△ 2,003,363	前受収益	118,000	118,000	
前払金	2,247,005	80,272,914	△ 78,025,909	拠点区分間金			
前払費用	2,476,956	4,625,212	△ 2,148,256	借与引当金	99,414,592	111,866,466	△ 12,451,874
短期貸付金		65,451,473	△ 65,451,473	固定負債	202,567,316	206,404,522	△ 3,837,206
拠点区分間金				退職給付金	202,567,316	206,404,522	△ 3,837,206
仮払金	115,600		115,600	負債の部合計	514,112,552	1,003,953,108	△ 489,840,556
固定資産	6,007,006,944	5,717,583,318	289,423,626				
基本財産	4,006,567,231	4,000,587,835	5,979,396	純資産の部			
土地	991,287,952	991,287,952		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	2,956,400,810	2,945,243,914	11,156,896	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	55,878,469	61,055,969	△ 5,177,500	国庫補助金等 特別積立金	2,620,285,868	2,707,887,520	△ 87,601,652
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等 特別積立金	2,620,285,868	2,707,887,520	△ 87,601,652
その他の固定資産	2,000,439,713	1,716,995,483	283,444,230	その他の 積立金	1,190,682,755	916,116,775	274,565,980
建物	27,404,862	30,651,673	△ 3,246,811	その他の 積立金	1,190,682,755	916,116,775	274,565,980
建物付属設備	299,742,941	279,049,495	20,693,446	次期繰越活動 増減差額	2,688,496,772	2,510,154,859	178,341,913
構築物	73,997,242	78,152,189	△ 4,154,947	次期繰越活動 増減差額	2,688,496,772	2,510,154,859	178,341,913
機械及び装置	25,651,121	28,903,481	△ 3,252,360	(うち当期活動 増減差額)	452,907,892	495,336,875	△ 42,428,983
車両運搬具	25,236,558	20,145,770	5,090,788				
器具及び備品	140,869,443	148,777,343	△ 7,907,900				
建設仮勘定		315,000	△ 315,000				
権利	295,295	56,000	239,295				
ソフトウェア	13,000,225		13,000,225				
投資有価証券	529,926,788	429,960,000	99,966,788				
リサイクル預託金	607,580	588,140	19,440				
退職給付引当資産	202,567,316	206,404,522	△ 3,837,206				
その他の 積立資産	660,755,967	486,156,775	174,599,192	純資産の部合計	6,502,465,395	6,137,159,154	365,306,241
その他の 固定資産	384,375	7,835,095	△ 7,450,720				
資産の部合計	7,016,577,947	7,141,112,262	△ 124,534,315	負債及び 純資産の部合計	7,016,577,947	7,141,112,262	△ 124,534,315

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域総合支援センター	湊泉寮	のぞみ園	糸口学園児童	糸口学園成人	糸口厚生園	糸口第二厚生園	糸口通勤寮	なおみ園	日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	521,031,018	63,362,622	75,571,269	89,640,599	48,813,052	83,090,292	55,388,973	58,001,838	13,505,829	69,402,286	90,233,850	29,256,577	1,197,298,205	△ 187,727,202	1,009,571,003
現金預金	386,964,227	5,891,097	20,527,426	4,886,537	22,349,770	32,690,974	2,974,280	12,073,802	3,791,019	11,825,851	36,238,715	7,819,325	548,033,023		548,033,023
現金	32,406	146,901		250,000									429,307		429,307
預金	386,931,821	5,744,196	20,527,426	4,636,537	22,349,770	32,690,974	2,974,280	12,073,802	3,791,019	11,825,851	36,238,715	7,819,325	547,603,716		547,603,716
事業未収金	6,319,680	56,305,393		73,723,622	24,602,218	47,172,924	43,175,001	45,647,395	9,617,893	56,453,803	53,772,667	20,902,194	437,692,790		437,692,790
未収金	73,591,998		14,931,445					28,959		25,468			88,577,870	△ 73,591,998	14,985,872
未収補助金										27,360			27,360		27,360
原材料		75,371	499,810										575,181		575,181
立替金	879,341	90,990	800		1,680,837	38,612				722,436		4,200	3,417,216		3,417,216
前払金			39,611,788	11,030,440		2,977,995	9,239,692	251,682		110,440			63,222,037	△ 60,975,032	2,247,005
前払費用		999,771			180,227	209,787			96,917	236,928	222,468	530,858	2,476,956		2,476,956
拠点区分間貸付金	53,160,172												53,160,172	△ 53,160,172	
仮払金	115,600												115,600		115,600
固定資産	1,536,271,647	81,627,804	567,196,760	756,188,347	797,656,790	47,902,931	527,883,598	499,014,642	316,062,421	623,131,292	163,999,355	90,071,357	6,007,006,944		6,007,006,944
基本財産	122,000,000	55,889,930	544,274,113	676,604,836	722,407,966	38,541,629	517,104,238	333,973,623	225,734,571	547,351,975	146,640,637	76,043,713	4,006,567,231		4,006,567,231
土地	119,000,000		174,443,970	112,792,556	117,438,800		105,538,700	41,295,000	46,078,000	152,853,926	91,847,000	30,000,000	991,287,952		991,287,952
建物		55,786,995	341,242,720	549,473,653	604,969,166	38,541,629	399,082,617	292,678,623	179,656,571	394,498,049	54,427,074	46,043,713	2,956,400,810		2,956,400,810
建物付属設備		102,935	28,587,423	14,338,627			12,482,921				366,563		55,878,469		55,878,469
基本財産特定預金	3,000,000												3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	1,414,271,647	25,737,874	22,922,647	79,583,511	75,248,824	9,361,302	10,779,360	165,041,019	90,327,850	75,779,317	17,358,718	14,027,644	2,000,439,713		2,000,439,713
建物		1,020,000	3,928,232	1,467,091	15,322,840		583,606	8	144,585	1,495,992	3,272,558	169,950	27,404,862		27,404,862
建物付属設備			1	15,291,000	44,709,722		3,547,619	124,282,089	67,957,162	43,955,343	1	4	299,742,941		299,742,941
構築物		1,655,048	3,919,943	27,876,495	2,800,741	1,007,480	2,043,256	13,637,533	11,740,655	4,431,302		4,884,789	73,997,242		73,997,242
機械及び装置		9,309,711	1,441,469	9,027,092	4,422,108	61,147	647,889	578,788			162,916	1	25,651,121		25,651,121
車輛運搬具	1	3,417,326	1,953,955	299,673	2,278,815	2,708,273	6	2,472,962	679,194	2,694,223	2,678,177	6,053,953	25,236,558		25,236,558
器具及び備品	11,202,265	6,944,229	11,576,377	25,574,410	5,283,353	5,558,032	3,897,054	24,028,439	9,787,484	22,982,797	11,178,616	2,856,387	140,869,443		140,869,443
権利		239,295	36,000								10,000	10,000	295,295		295,295
ソフトウェア	12,698,350	301,875											13,000,225		13,000,225
投資有価証券	529,926,788												529,926,788		529,926,788
リサイクル預託金	8,050	102,390	66,670	47,750	46,870	26,370	59,930	41,200	18,770	80,570	56,450	52,560	607,580		607,580
退職給付引当資産	202,567,316												202,567,316		202,567,316
その他の積立資産	657,868,877	2,748,000								139,090			660,755,967		660,755,967
その他の固定資産					384,375								384,375		384,375
資産の部合計	2,057,302,665	144,990,426	642,768,029	845,828,946	846,469,842	130,993,223	583,272,571	557,016,480	329,568,250	692,533,578	254,233,205	119,327,934	7,204,305,149	△ 187,727,202	7,016,577,947
流動負債	157,975,329	68,478,026	31,328,356	30,724,472	51,517,281	15,667,674	17,745,207	21,793,734	10,666,707	38,444,551	30,128,145	24,802,956	499,272,438	△ 187,727,202	311,545,236
短期運営資金借入金															
事業未払金	77,144,255	12,990,996	19,471,612	15,632,472	11,680,640	9,112,674	8,149,207	10,241,502	2,027,031	10,142,976	10,903,077	2,508,442	190,004,884		190,004,884
その他の未払金		6,686,000			31,373,000			2,099,232	6,472,000	15,105,185	9,324,581	6,636,000	77,695,998	△ 73,591,998	4,104,000
未払費用										2,690,390			2,690,390		2,690,390
預り金	6,237,078				34,641						18,487		6,290,206		6,290,206
職員預り金	8,646,964												8,646,964		8,646,964
前受金	60,975,032		276,200										61,251,232	△ 60,975,032	276,200
前受収益												118,000	118,000		118,000
拠点区分間借入金		40,092,274										13,067,898	53,160,172	△ 53,160,172	
賞与引当金	4,972,000	8,708,756	11,580,544	15,092,000	8,429,000	6,555,000	9,596,000	9,453,000	2,167,676	10,506,000	9,882,000	2,472,616	99,414,592		99,414,592
固定負債	202,567,316												202,567,316		202,567,316
退職給付引当金	202,567,316												202,567,316		202,567,316
負債の部合計	360,542,645	68,478,026	31,328,356	30,724,472	51,517,281	15,667,674	17,745,207	21,793,734	10,666,707	38,444,551	30,128,145	24,802,956	701,839,754	△ 187,727,202	514,112,552
基本金	3,000,000												3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000												3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		20,267,352	508,868,286	395,283,490	671,254,044		247,556,411	250,962,239	177,118,122	219,853,335	126,867,589	2,255,000	2,620,285,868		2,620,285,868
国庫補助金等特別積立金		20,267,352	508,868,286	395,283,490	671,254,044		247,556,411	250,962,239	177,118,122	219,853,335	126,867,589	2,255,000	2,620,285,868		2,620,285,868
その他の積立金	1,187,795,665	2,748,000								139,090			1,190,682,755		1,190,682,755
その他の積立金	1,187,795,665	2,748,000								139,090			1,190,682,755		1,190,682,755
次期繰越活動増減差額	505,964,355	53,497,048	102,571,387	419,820,984	123,698,517	115,325,549	317,970,953	284,260,507	141,783,421	434,096,602	97,237,471	92,269,978	2,688,496,772		2,688,496,772
次期繰越活動増減差額	505,964,355	53,497,048	102,571,387	419,820,984	123,698,517	115,325,549	317,970,953	284,260,507	141,783,421	434,096,602	97,237,471	92,269,978	2,688,496,772		2,688,496,772
(うち当期活動増減差額)	289,501,168	12,375,199	△ 30,379,056	△ 10,563,349	83,831,464	78,677,515	2,102,060	4,325,978	△ 6,810,016	△ 10,723,820	42,621,670	△ 2,050,921	452,907,892		452,907,892
純資産の部合計	1,696,760,020	76,512,400	611,439,673	815,104,474	794,952,561	115,325,549	565,527,364	535,222,746	318,901,543	654,089,027	224,105,060	94,524,978	6,502,465,395		6,502,465,395
負債及び純資産の部合計	2,057,302,665	144,990,426	642,768,029	845,828,946	846,469,842	130,993,223	583,272,571	557,016,480	329,568,250	692,533,578	254,233,205	119,327,934	7,204,305,149	△ 187,727,202	7,016,577,947

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	548,033,023
現金	429,307
普通預金	384,401,563
大分銀行 西新町支店 No. 1079284	2,530,258
大分銀行 西新町支店 No. 1079286	5,744,196
大分銀行 宇佐支店 No. 5408807	19,307,057
大分銀行 日出支店 No. 1833991	664,404
大分銀行 日出支店 No. 0162617	30,891
JAべっふ日出 日出支店 No. 0001066	525,074
JAべっふ日出 日出支店 No. 9502505	4,636,537
大分銀行 挾間支店 No. 0255431	55,040,744
大分銀行 宇佐支店 No. 5270087	2,974,280
大分銀行 宇佐支店 No. 5270066	12,073,802
大分銀行 宇佐支店 No. 5270115	3,791,019
大分銀行 宇佐支店 No. 5270050	9,506,578
大分銀行 佐伯支店 No. 4413921	2,319,273
大分銀行 佐伯支店 No. 5231698	36,238,715
大分銀行 友田支店 No. 0018546	7,819,325
大分銀行 友田支店 No. 7502873	437,692,790
事業未収金	14,985,872
未収金	27,360
未収補助金	575,181
原材料	3,417,216
立替金	2,247,005
前払金	2,476,956
前払費用	115,600
仮払金	1,009,571,003
流動資産合計	
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
日田市大字石井字榎鶴789番1外1 2筆	119,000,000
速見郡日出町大字藤原字五百水4617番1外4筆	174,443,970
由布市挾間町赤野字北口原339番1外1筆	112,792,556
宇佐市大字猿渡字羽布1030番1外1筆	117,438,800
宇佐市大字猿渡字穴ヶ平1020番1	27,719,500
宇佐市大字上庄318番1外3筆	77,819,200
宇佐市大字上時枝字西光寺山1223番10外2筆	41,295,000
宇佐市大字上時枝字西光寺山1223番5	46,078,000
佐伯市直川大字上直見字二所倉1889番1外1筆	51,877,000
佐伯市大字堅田字リウシ田3926番1外4筆	100,976,926
日田市大字友田字萩尾2881番2外9筆	91,847,000
日田市淡窓一丁目53番5	30,000,000
建物	
宇佐市 家屋番号1042番 福祉施設	18,226,929
中津市 家屋番号616番9 指定障害福祉サービス事業所	19,887,801
宇佐市 共同生活住居	30,089,479
日出町 家屋番号4617番1 救護施設外	337,388,184
日出町 家屋番号4622番1 事務所作業所外	3,854,536
由布市 家屋番号339番1 指定障害者支援施設	549,473,653
宇佐市 糸口学園	625,283,866
宇佐市 家屋番号318番1 指定障害者支援施設	395,114,431
宇佐市 旧糸口厚生園作業棟	9,777,901
宇佐市 旧糸口第二厚生園	11,891,256
宇佐市 家屋番号1223番5 指定障害者支援施設	280,787,367
宇佐市 旧糸口通勤寮	27,756,080
宇佐市 家屋番号318番1の2 指定障害福祉サービス事業所	151,900,491
佐伯市 家屋番号3909番1 指定障害者支援施設	394,498,049

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
日田市 日田はぎの園	54,427,074
日田市 家屋番号53番5 福祉施設	46,043,713
建物付属設備	55,878,469
基本財産特定預金 大分銀行 西新町支店 No. 5130204	3,000,000
基本財産合計	4,006,567,231
(2) その他の固定資産	
建物	27,404,862
建物付属設備	299,742,941
構築物	73,997,242
機械及び装置	25,651,121
車輛運搬具	25,236,558
器具及び備品	140,869,443
建設仮勘定	295,295
ソフトウェア	13,000,225
投資有価証券	
大阪府公募公債	130,000,000
京都府公募公債	199,960,000
福岡市公募公債	100,000,000
国債	99,966,788
リサイクル預託金	607,580
退職給付引当資産	
全事協年金共済引当資産	185,058,716
互助共励脱退一時金預け金	17,508,600
その他の積立資産	
大分銀行 西新町支店 No. 5187606	657,868,877
大分銀行 宇佐支店 No. 5539559	2,748,000
大分銀行 佐伯支店 No. 5245705	139,090
その他の固定資産	384,375
その他の固定資産合計	2,000,439,713
固定資産合計	6,007,006,944
資産合計	7,016,577,947
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	190,004,884
その他の未払金	4,104,000
未払費用	2,690,390
預り金	6,290,206
職員預り金	8,646,964
前受金	276,200
前受収益	118,000
賞与引当金	99,414,592
流動負債合計	311,545,236
2 固定負債	
退職給付引当金	202,567,316
固定負債合計	202,567,316
負債合計	514,112,552
差 引 純 資 産	6,502,465,395

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ・ 満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当共済契約により行うものとする。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に実施しているものを除く）及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業（社会福祉事業と一体的に実施しているものを除く）を実施していないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
- イ 地域総合支援センター拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」「居宅介護等」「就労移行支援（大福）」「就労継続支援B型（大福）」
「就労継続支援A型（すまいる工房大福）」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター（宇佐）」
- ウ 大分県溪泉寮拠点（社会福祉事業）
「救護施設」「共同生活援助」「就労移行支援（福祉農園ハイテク）」「就労継続支援B型（福祉農園ハイテク）」「相談支援」
- エ 大分県のぞみ園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「居宅介護等」「相談支援」
- オ 大分県糸口学園児童拠点（社会福祉事業）
「障害児入所施設」「児童発達支援（どんぐり）」「放課後等デイサービス（どんぐり）」
「放課後等デイサービス（どんぐり2）」
- カ 大分県糸口学園成人拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- キ 大分県糸口厚生園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「自立訓練」「施設入所支援」「短期入所」
- ク 大分県糸口第二厚生園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- ケ 大分県糸口通勤寮拠点（社会福祉事業）
「自立訓練」「短期入所」
- コ 大分県なおみ園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「就労継続支援B型」「共同生活援助」「居宅介護等」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター（佐伯）」
- サ 大分県日田はぎの園拠点（社会福祉事業）
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
- シ 地域生活支援センターはぎの拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」「居宅介護等」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「相談支援」
「障害者就業・生活支援センター（日田）」

6. 基本財産の増減の内容と金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	991,287,952			991,287,952
建物	2,945,243,914	100,724,406	89,567,510	2,956,400,810
建物附属設備	61,055,969		5,177,500	55,878,469
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	4,000,587,835	100,724,406	94,745,010	4,006,567,231

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
地域生活支援センターはぎのへ車両を移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を
2,460,000円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	991,287,952		991,287,952
建物	3,625,150,768	668,749,958	2,956,400,810
建物付属設備	76,954,014	21,075,545	55,878,469
小 計	4,693,392,734	689,825,503	4,003,567,231
その他の固定資産			
建物	65,772,785	38,367,923	27,404,862
建物付属設備	392,757,253	93,014,312	299,742,941
構築物	85,278,709	24,340,212	73,997,242
機械及び装置	75,626,289	36,916,423	25,651,121
車両運搬具	85,125,195	59,888,637	25,236,558
器具及び備品	359,376,092	218,506,650	140,869,442
権利	295,295		275,295
ソフトウェア	14,920,500	1,920,275	13,000,225
その他の固定資産	450,000	65,625	384,375
小 計	1,079,602,118	473,020,057	606,582,061
合 計	5,772,994,852	1,162,845,560	4,610,149,292

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債 権 の当期末残高
事業未収金	437,692,790		437,692,790
未収金	14,985,872		14,985,872
合 計	452,678,662		452,678,662

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債	130,000,000	130,000,000	
京都府公募公債	199,960,000	199,960,000	
福岡市公募公債	100,000,000	100,000,000	
国債	99,966,788	99,966,788	
合 計	529,926,788	529,926,788	

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第1号報告

監査報告について

監事監査報告書

平成26年5月12日

社会福祉法人 大分県社会福祉事業団
理事長 首藤 忍 殿

平成25年度の社会福祉法人大分県社会福祉事業団の事業報告書、
財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び
通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

宮崎 孝 殿 

監事

神本 紀 武 