

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	6,575,000	6,689,535	114,535	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,879,000	6,051,898	172,898	地域・なおみ訪問介護
	介護報酬収入	4,337,000	4,766,257	429,257	
	介護予防報酬収入	1,542,000	1,285,641	△ 256,359	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	666,000	608,177	△ 57,823	
	介護負担金収入(公費)	427,000	422,327	△ 4,673	
	介護負担金収入(一般)	68,000	49,223	△ 18,777	
	介護予防負担金収入(公費)	112,000	80,023	△ 31,977	
	介護予防負担金収入(一般)	59,000	56,604	△ 2,396	
	利用者等利用料収入	30,000	29,460	△ 540	
	その他の利用料収入	30,000	29,460	△ 540	
	児童福祉事業収入	63,814,000	64,672,124	858,124	
	措置費収入	63,814,000	64,672,124	858,124	学園児童措置利用者
	事務費収入	48,474,000	44,752,169	△ 3,721,831	
	事業費収入	15,340,000	19,919,955	4,579,955	
	就労支援事業収入	36,593,000	24,941,427	△ 11,651,573	就労移行・就労継続作業収入
	就労支援事業収入	36,593,000	24,941,427	△ 11,651,573	内部取引額(11,787,617)
	障害福祉サービス等事業収入	2,764,961,000	2,771,210,485	6,249,485	
	自立支援給付費収入	2,208,465,000	2,209,511,872	1,046,872	
	介護給付費収入	1,840,153,000	1,839,628,848	△ 524,152	
	訓練等給付費収入	347,906,000	349,218,894	1,312,894	利用者の増
	地域相談支援給付費収益	144,000	154,710	10,710	
	計画相談支援給付費収益	20,262,000	20,509,420	247,420	
	障害児施設給付費収入	152,134,000	152,948,166	814,166	通所利用児の増、措置児童単価の増
	利用者負担金収入	221,346,000	222,054,039	708,039	
	補足給付費収入	97,764,000	96,891,167	△ 872,833	
	特定障害者特別給付費収入	85,730,000	85,878,028	148,028	
	特定入所障害児食費等給付費収入	12,034,000	11,013,139	△ 1,020,861	
	その他の事業収入	85,252,000	89,805,241	4,553,241	
	補助金事業収入	1,303,000	4,644,394	3,341,394	
	受託事業収入	59,838,000	60,734,222	896,222	地域日中一時支援の増
	その他の事業収入	24,111,000	24,426,625	315,625	
	生活保護事業収入	352,522,000	359,728,961	7,206,961	施設事務費支弁基準額変更による増
	措置費収入	352,522,000	359,728,961	7,206,961	
	事務費収入	256,605,000	262,490,410	5,885,410	
事業費収入	95,917,000	97,238,551	1,321,551		
利用者負担金収入					
医療事業収入	2,190,000	2,186,049	△ 3,951		
障害者就業・生活支援センター事業収入	50,061,000	47,426,645	△ 2,634,355		
その他の事業収入	50,061,000	47,426,645	△ 2,634,355		
受託事業収入	49,816,000	47,194,895	△ 2,621,105	委託費の減(精算額)	
その他の事業収入	245,000	231,750	△ 13,250		
本部事業収入	257,734,000	257,735,440	1,440		
その他の事業収入	257,734,000	257,735,440	1,440		
補助金事業収入	257,734,000	257,735,440	1,440		
経常経費寄附金収入	1,238,000	1,399,646	161,646		
受取利息配当金収入	1,965,000	2,156,150	191,150		
その他の収入	25,008,000	25,934,950	926,950		
受入研修費収入	482,000	616,300	134,300		
利用者等外給食費収入	1,074,000	981,215	△ 92,785		
雑収入	23,452,000	24,337,435	885,435		
事業活動収入計(1)	3,562,661,000	3,564,081,412	1,420,412		
支 出	人件費支出	2,217,530,000	2,200,148,503	17,381,497	
	役員報酬支出	10,371,000	10,370,798	202	
	職員給料支出	965,262,000	961,392,475	3,869,525	時間外勤務軽減等
	職員賞与支出	303,622,000	303,608,490	13,510	
	非常勤職員給与支出	587,410,000	575,640,061	11,769,939	臨時職員中途退職、時間外勤務軽減等
	退職給付支出	80,713,000	80,701,513	11,487	
	法定福利費支出	270,152,000	268,435,166	1,716,834	
	事業費支出	474,374,000	463,769,702	10,604,298	内部取引額(4,959,632)
	給食費支出	209,943,000	204,778,368	5,164,632	内部取引額(4,950,212)
	介護用品費支出	12,936,000	12,717,477	218,523	
	保健衛生費支出	30,320,000	29,621,388	698,612	
	医療費支出	24,000	10,395	13,605	
	被服費支出	4,941,000	4,921,803	19,197	
	教養娯楽費支出	21,007,000	20,718,874	288,126	内部取引額(6,180)
	日用品費支出	1,166,000	1,137,180	28,820	
	本人支給金支出	20,483,000	20,469,660	13,340	
	水道光熱費支出	77,122,000	76,141,557	980,443	電気代等
	燃料費支出	17,021,000	16,594,714	426,286	
	消耗器具備品費支出	36,874,000	35,834,694	1,039,306	利用者関係、厨房関係消耗品等

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	保険料支出	1,166,000	1,120,818	45,182		
	賃借料支出	12,320,000	12,008,053	311,947	寝具リース料減	
	教育指導費支出	12,142,000	11,773,923	368,077	内部取引額 (3,240)	
	就職支度費支出	446,000	445,380	620		
	車輛費支出	16,463,000	15,475,418	987,582		
	雑支出					
	事務費支出	267,580,000	250,455,047	17,124,953	内部取引額 (6,827,985)	
	福利厚生費支出	12,866,000	12,348,091	517,909		
	職員被服費支出	5,616,000	5,495,277	120,723		
	旅費交通費支出	12,090,000	11,471,923	618,077		
	研修研究費支出	8,922,000	7,990,758	931,242		
	事務消耗品費支出	13,667,000	12,778,331	888,669		
	印刷製本費支出	7,143,000	6,626,604	516,396		
	水道光熱費支出	3,871,000	3,782,737	88,263		
	燃料費支出	1,278,000	1,119,297	158,703		
	修繕費支出	25,556,000	25,039,544	516,456		
	通信運搬費支出	9,179,000	8,645,361	533,639		
	会議費支出	1,431,000	1,137,620	293,380	内部取引額 (1,350)	
	広報費支出	1,422,000	1,387,050	34,950		
	業務委託費支出	76,483,000	66,955,715	9,527,285	内部取引額 (6,763,685)	
	手数料支出	4,271,000	3,803,927	467,073		
	保険料支出	3,537,000	3,407,468	129,532		
	賃借料支出	27,228,000	26,546,831	681,169		
	土地・建物賃借料支出	26,122,000	26,033,106	88,894		
	租税公課支出	1,512,000	1,440,200	71,800		
	保守料支出	16,545,000	16,402,222	142,778		
	渉外費支出	1,784,000	1,310,631	473,369	内部取引額 (62,950)	
諸会費支出	3,007,000	2,866,030	140,970			
雑支出	4,050,000	3,866,324	183,676			
就労支援事業支出	36,593,000	36,695,410	△ 102,410			
就労支援事業販売原価支出	36,593,000	36,695,410	△ 102,410	就労移行・就労継続材料費・工賃等		
その他の支出	4,311,000	4,149,649	161,351			
利用者等外給食費支出	4,307,000	4,146,114	160,886			
雑支出	4,000	3,535	465			
事業活動支出計(2)		3,000,388,000	2,955,218,311	45,169,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		562,273,000	608,863,101	46,590,101		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000			
	固定資産売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	施設整備等収入計(4)		1,260,000	1,260,000		
	固定資産取得支出	1,317,273,000	202,646,385	1,114,626,615		
	土地取得支出	44,800,000	38,500,000	6,300,000	入札執行残	
	建物取得支出					
	建物付属設備取得支出	705,000	704,160	840		
	構築物取得支出	3,696,000	3,694,960	1,040		
車輛運搬具取得支出	14,317,000	14,312,930	4,070			
器具及び備品取得支出	28,364,000	28,358,800	5,200			
機械及び装置取得支出	1,739,000		1,739,000	入札執行残		
建設仮勘定取得支出	1,223,652,000	117,075,535	1,106,576,465	はぎの移転改築経費繰越等		
その他の取得支出						
施設整備等支出計(5)		1,317,273,000	202,646,385	1,114,626,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,316,013,000	△ 201,386,385	1,114,626,615		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	612,310,000	205,849,536	△ 406,460,464		
	退職給付引当資産取崩収入	24,409,000	22,915,518	△ 1,493,482	退職者の年金共済取崩減	
	その他の積立資産取崩収入	587,901,000	182,934,018	△ 404,966,982	G H 2 棟新築、旧小菊寮土地購入	
	拠点区分間繰入金収入				退職金差額支払い	
	その他の活動による収入計(7)		612,310,000	205,849,536	△ 406,460,464	
	投資有価証券取得支出					
	リサイクル預託金支出	81,000	71,490	9,510		
	積立資産支出	581,431,000	581,398,305	32,695		
	退職給付引当資産支出	11,431,000	11,398,305	32,695	全事協年金共済預け金	
	その他の積立資産支出	570,000,000	570,000,000			
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)		581,512,000	581,469,795	42,205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,798,000	△ 375,620,259	△ 406,418,259		
予備費支出(10)		4,803,000		4,803,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 727,745,000	31,856,457	759,601,457		
前期末支払資金残高(12)		796,865,000	796,865,178	178		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,120,000	828,721,635	759,601,635		

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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
介護保険事業収入		5,349,370								1,340,165			6,689,535		6,689,535
居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,872,979								1,178,919			6,051,898		6,051,898
介護報酬収入		4,096,774								669,483			4,766,257		4,766,257
介護予防報酬収入		776,205								509,436			1,285,641		1,285,641
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		476,391								131,786			608,177		608,177
介護負担金収入(公費)		396,368								25,959			422,327		422,327
介護負担金収入(一般)										49,223			49,223		49,223
介護予防負担金収入(公費)		80,023								80,023			80,023		80,023
介護予防負担金収入(一般)										56,604			56,604		56,604
利用者等利用料収入										29,460			29,460		29,460
その他の利用料収入										29,460			29,460		29,460
児童福祉事業収入					64,672,124								64,672,124		64,672,124
措置費収入					64,672,124								64,672,124		64,672,124
事務費収入					44,752,169								44,752,169		44,752,169
事業費収入					19,919,955								19,919,955		19,919,955
就労支援事業収入		25,754,738	8,130,164							2,844,142			36,729,044	△ 11,787,617	24,941,427
就労支援事業収入		25,754,738	8,130,164							2,844,142			36,729,044	△ 11,787,617	24,941,427
障害福祉サービス等事業収入		247,968,502	103,701,890	469,215,086	172,860,104	304,948,590	296,944,826	308,775,382	68,744,156	343,082,141	377,563,712	77,406,096	2,771,210,485		2,771,210,485
自立支援給付費収入		210,865,631	90,971,870	404,871,830	22,981,014	263,228,770	252,964,180	265,638,660	57,746,450	265,830,415	315,730,557	58,682,495	2,209,511,872		2,209,511,872
介護給付費収入		50,665,187		402,346,610	21,165,264	263,228,770	252,964,180	265,638,660	966,590	235,894,005	315,730,557	31,029,025	1,839,628,848		1,839,628,848
訓練等給付費収入		152,012,494	89,106,030						56,779,860	27,124,090		24,196,420	349,218,894		349,218,894
地域相談支援給付費収入		154,710										154,710	154,710		154,710
計画相談支援給付費収入		8,033,240	1,865,840	2,525,220	1,815,750							3,457,050	20,509,420		20,509,420
障害児施設給付費収入					128,168,123					24,780,043			152,948,166		152,948,166
利用者負担金収入		750,611	9,140	42,206,167	5,979,881	29,760,207	30,642,968	30,988,622	10,120,376	29,596,636		758,925	222,054,039		222,054,039
補足給付費収入		6,471,860	4,450,000	14,298,701	11,013,139	10,081,553	10,081,553	10,278,319		11,752,483	14,774,824	2,420,000	96,891,167		96,891,167
特定障害者特別給付費収入		6,471,860	4,450,000	14,298,701		10,081,553	11,350,288	10,278,319		11,752,483	14,774,824	2,420,000	85,878,028		85,878,028
特定入所障害児食費等給付費収入					11,013,139								11,013,139		11,013,139
その他の事業収入		29,880,400	8,270,880	7,838,388	4,717,947	1,878,060	1,987,390	1,869,781	877,330	11,122,564	5,817,825	15,544,676	89,805,241		89,805,241
補助金事業収入			596,480	874,730		674,320	420,960	14,400		525,920		330,000	4,644,394		4,644,394
受託事業収入		21,166,490	4,000,000	5,336,598	4,571,947	123,740	450,430	739,381	356,080	8,703,789	3,233,241	12,052,526	60,734,222		60,734,222
その他の事業収入		8,713,910	3,674,400	1,627,060	146,000	1,080,000	1,116,000	1,116,000	521,250	1,892,855	1,377,000	3,162,150	24,426,625		24,426,625
生活保護事業収入			359,728,961										359,728,961		359,728,961
措置費収入			359,728,961										359,728,961		359,728,961
事務費収入			262,490,410										262,490,410		262,490,410
事業費収入			97,238,551										97,238,551		97,238,551
利用者負担収入															
医療事業収入						2,186,049							2,186,049		2,186,049
障害者就業・生活支援センター事業収入		16,540,299								15,766,786		15,119,560	47,426,645		47,426,645
その他の事業収入		16,540,299								15,766,786		15,119,560	47,426,645		47,426,645
受託事業収入			16,380,549							15,766,786		15,047,560	47,194,895		47,194,895
その他の事業収入			159,750									72,000	231,750		231,750
本部事業収入	257,735,440												257,735,440		257,735,440
本部事業収入	257,735,440												257,735,440		257,735,440
補助金事業収入	257,735,440												257,735,440		257,735,440
經常経費寄附金収入			360,000	55,000	350,946	165,000	238,700	50,000	30,000	150,000			1,399,646		1,399,646
受取利息配当金収入	2,110,766	4,067	5,991	2,461	5,285	6,535	1,885	1,811	660	3,028	10,816	2,845	2,156,150		2,156,150
その他の収入	14,306,910	112,475	6,309,126	558,286	1,075,541	251,559	1,384,732	642,454	251,650	456,665	585,552		25,934,950		25,934,950
受入研修費収入				128,000	284,500	9,500	40,000	40,000		114,300			616,300		616,300
利用者等外給食費収入				569,410	39,808	113,572	159,030		66,429				981,215		981,215
雑収入	14,306,910	112,475	6,309,126	430,286	221,631	202,251	1,231,160	443,424	185,221	342,365			24,337,435		24,337,435
事業活動収入計(1)	274,153,116	295,729,451	478,236,132	469,830,833	238,964,000	307,557,733	298,570,143	309,469,647	69,026,466	363,642,927	378,160,080	92,528,501	3,575,869,029	△ 11,787,617	3,564,081,412
人件費支出	159,129,710	216,085,869	239,938,553	302,724,695	171,805,142	157,412,025	193,190,077	189,967,001	33,402,994	242,253,289	231,090,131	63,149,017	2,200,148,503		2,200,148,503
役員報酬支出	10,370,798												10,370,798		10,370,798
職員給料支出	52,811,221	90,584,038	111,636,538	146,647,485	80,032,120	64,352,742	83,215,756	81,921,497	16,559,531	109,524,325	100,631,014	23,476,208	961,392,475		961,392,475
職員賞与支出	16,925,007	27,706,152	35,474,917	45,818,355	25,258,702	20,360,327	27,265,176	26,382,485	5,463,308	33,803,259	31,064,249	8,086,553	303,608,490		303,608,490
非常勤職員給与支出	6,195,264	72,468,350	58,934,550	68,217,632	43,321,649	50,936,150	56,324,520	55,592,267	6,714,158	66,156,501	67,137,393	23,641,627	575,640,061		575,640,061
退職給付支出	60,228,913	1,698,600	2,413,800	3,173,700	1,609,200	1,698,600	1,966,800	1,966,800	312,900	2,503,200	2,503,200	625,800	80,701,513		80,701,513
法定福利費支出	12,598,507	23,628,729	31,478,748	38,867,523	21,583,471	20,064,206	24,417,825	24,103,952	4,353,097	30,266,004	29,754,275	7,318,829	268,435,166		268,435,166
事業費支出		5,340,852	98,297,149	70,506,136	39,360,808	45,286,750	44,039,223	47,652,332	15,728,525	48,202,951	52,320,906	1,993,702	468,729,334	△ 4,959,632	463,769,702
給食費支出			44,529,231	31,795,161	12,874,566	20,483,240	21,563,963	21,212,064	8,292,109	20,995,757	27,905,615	76,892	209,728,580	△ 4,950,212	204,778,368
介護用品費支出			6,572,851	6,572,851	244,252	416,069	416,069	769,336		1,899,130	1,145,636		12,717,477		12,717,477
保健衛生費支出		33,649	3,362,792	4,154,021	1,561,908	3,494,915	3,551,174	6,054,162	880,484	3,873,000	2,634,286	20,997	29,621,388		29,621,388
医療費支出					280						10,115		10,395		10,395
被服費支出		239,760	3,623,422		1,058,621								4,921,803		4,921,803
教養娯楽費支出		20,100	5,061,794	3,332,275	1,378,464	1,560,388	2,590,624	2,426,574	969,159	885,947	2,311,323	188,406	20,725,054	△ 6,180	20,718,874
日用品費支出			885,425		251,755								1,137,180		1,137,180
本人支給金支出			19,237,199		192,256	21,872	801,150	191,183			26,000		20,469,660		20,469,660
水道光熱費支出		894,917	7,879,892	14,507,053	5,750,771	5,815,278	9,408,060	9,664,016	3,575,174	9,778,244	8,589,790	278,362	76,141,557		76,141,557
燃料費支出		18,472	2,687,543	45,107	4,384,045	5,817,002	21,076	14,429		4,142	3,602,898		16,594,714		16,594,714
消耗器具備品費支出		1,036,782	4,92												

社会福祉法人事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	糸口通助寮	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	
事業活動による収入	保険料支出		59,922	51,950	64,712	20,970	14,919	17,391	370,622	9,971	490,361		20,000	1,120,818		1,120,818	
	賃借料支出		276,735	2,179,636	1,559,871	409,537	675,144	790,153	711,468	586,010	3,574,518	1,244,981		12,008,053		12,008,053	
	教育指導費支出			1,546,565	2,246,149	4,484,718	275,647	834,601	636,531		251,734	723,143	720,979	57,096	11,777,163	△ 3,240	11,777,923
	就職支度費支出					445,380								445,380		445,380	
	車輛費支出		2,760,515	2,219,656	1,041,088	1,763,840	1,237,727	1,074,580	1,062,744		294,201	1,976,682	1,032,659	1,011,726	15,475,418		15,475,418
	雑支出																
	事務費支出	22,529,635	36,990,468	53,869,218	21,042,769	18,580,819	17,137,529	12,547,508	13,276,423	5,356,122	18,296,661	14,756,979	22,898,901	257,283,032	△ 6,827,985	250,455,047	
	福利厚生費支出	550,646	1,381,824	1,296,357	1,743,953	880,016	940,889	1,033,252	1,034,780	210,136	1,504,799	1,317,320	1,317,320	454,119	12,348,091		12,348,091
	職員被服費支出	103,572	357,264	596,862	811,242	452,720	471,493	493,182	561,211	59,292	722,401	710,680		155,358	5,495,277		5,495,277
	旅費交通費支出	1,400,800	1,191,680	1,168,822	526,950	807,445	503,180	1,069,580	1,317,840	762,420	1,140,550	1,236,576	346,080	11,471,923		11,471,923	
	研修研究費支出	1,743,689	730,632	663,517	661,116	450,650	340,182	512,252	239,920	776,970	888,604	449,860		533,366	7,990,758		7,990,758
	事務消耗品費支出	1,639,153	1,598,854	1,779,754	1,190,070	768,559	819,413	496,396	1,645,388	117,158	1,165,066	1,000,243		12,778,331		12,778,331	
	印刷製本費支出	2,022,898	613,503	626,656	504,398	475,343	400,977	301,875	393,661		384,640	396,430		363,892	6,626,604		6,626,604
	水道光熱費支出	1,000,183	678,551	1,153,578		436,681					142,331			364,533	3,782,737		3,782,737
	燃料費支出		107,591	119,602		448,595									1,119,297		1,119,297
	修繕費支出		269,100	683,800	8,758,570	1,204,386	3,169,556	3,627,594	2,114,564	1,894,799	449,178	1,129,723	1,604,250	134,024	25,039,544		25,039,544
	通信運搬費支出	661,192	1,576,148	1,223,475	686,136	549,685	269,130	476,120	546,165	335,759	1,192,642	574,544		554,365	8,645,361		8,645,361
	会議費支出	195,718	52,349	248,581	84,104		65,427		93,930		77,726	96,908		31,392	1,138,970	△ 1,350	1,137,620
	広報費支出	950,048	146,837		128,362				16,000		23,191			93,096	1,387,050		1,387,050
	業務委託費支出	3,186,080	8,011,483	20,798,362	9,470,896	3,484,467	5,890,780	2,618,477	2,679,908	793,002	3,663,887	3,073,578	10,048,480	73,719,400	△ 6,763,685	66,955,715	
手数料支出	490,847	330,118	287,309	205,458	419,643	396,250	628,778	624,830	62,190	163,932	158,932		35,640	3,803,927		3,803,927	
保険料支出	60,749	333,524	667,253	429,341	330,117	268,298	430,522	430,522		147,476	134,087		425,828	180,273	3,407,468		3,407,468
賃借料支出	1,497,368	2,956,374	10,787,437	1,318,708	1,875,000	734,270	574,564	657,064	532,410	1,358,528	1,328,932		2,926,176	26,546,831		26,546,831	
土地・建物賃借料支出		15,425,750			1,800,000		12,500	12,500		2,067,060			5,703,820	26,033,106		26,033,106	
租税公課支出	831,600	42,000	85,700	55,400	89,600	36,800	64,000		7,700	53,500		132,100	41,800	1,440,200		1,440,200	
保守料支出	2,188,584	362,152	2,928,934	1,680,000	1,598,545	1,867,707	1,172,440	1,167,188	659,460	988,008	1,679,060		112,144	16,402,222		16,402,222	
渉外費支出	607,819	31,400	80,215	91,149	147,782	52,696	43,650	46,495	58,440	50,918		142,305	20,712	1,373,581	△ 62,950	1,310,631	
諸会費支出	134,000	261,400	372,800	239,400	296,450	222,650	247,400	235,400	137,300	323,200	329,400		66,600	2,866,030		2,866,030	
雑支出	1,889,022	224,825	225,434	11,700	36,538	201,290	164,230	99,175		51,900	568,028	126,332	267,850	3,866,324		3,866,324	
就労支援事業支出		25,708,003	8,130,164								2,857,243			36,695,410		36,695,410	
就労支援事業販売原価支出		25,708,003	8,130,164								2,857,243			36,695,410		36,695,410	
その他の支出			3,196,000	3,535	394,282	18,453	124,600	196,416		66,429			149,934	4,149,649		4,149,649	
利用者等外給食費支出			3,196,000		394,282	18,453	124,600	196,416		66,429			149,934	4,146,114		4,146,114	
雑支出				3,535										3,535		3,535	
事業活動支出計(2)	181,659,345	284,125,192	403,431,084	394,277,135	230,141,051	219,854,757	249,901,408	251,092,172	54,554,070	311,610,144	298,317,950	88,041,620	2,967,005,328	△ 11,787,617	2,955,218,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,493,771	11,604,259	74,805,048	75,553,698	8,822,949	87,702,976	48,668,735	58,377,475	14,472,396	52,032,783	79,842,130	4,486,881	608,863,101		608,863,101		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000												1,260,000		1,260,000	
	施設整備等補助金収入	1,260,000												1,260,000		1,260,000	
	固定資産売却収入																
	車輛運搬具売却収入																
	施設整備等収入計(4)	1,260,000												1,260,000		1,260,000	
	固定資産取得支出	160,994,878	2,916,000	4,310,949	11,675,340	1,004,400	976,320	4,002,300	4,820,760	711,560	3,956,468	6,527,610	749,800	202,646,385		202,646,385	
	土地取得支出	38,500,000												38,500,000		38,500,000	
	建物取得支出																
	建物付属設備取得支出								704,160					704,160		704,160	
	構築物取得支出	2,959,200							455,760				280,000	3,694,960		3,694,960	
車輛運搬具取得支出	1,758,143		1,224,309				3,076,320	2,175,000		1,520,108	4,559,050		14,312,930		14,312,930		
器具及び備品取得支出	702,000	2,916,000	3,086,640	11,675,340	1,004,400	976,320	925,980	1,485,840	711,560	2,436,360	1,968,560	469,800	28,358,800		28,358,800		
機械及び装置取得支出																	
建設仮勘定取得支出	117,075,535												117,075,535		117,075,535		
その他の取得支出																	
施設整備等支出計(5)	160,994,878	2,916,000	4,310,949	11,675,340	1,004,400	976,320	4,002,300	4,820,760	711,560	3,956,468	6,527,610	749,800	202,646,385		202,646,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 159,734,878	△ 2,916,000	△ 4,310,949	△ 11,675,340	△ 1,004,400	△ 976,320	△ 4,002,300	△ 4,820,760	△ 711,560	△ 3,956,468	△ 6,527,610	△ 749,800	△ 201,386,385		△ 201,386,385		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	205,849,536												205,849,536		205,849,536	
	退職給付引当資産取崩収入	22,915,518												22,915,518		22,915,518	
	その他の積立資産取崩収入	182,934,018												182,934,018		182,934,018	
	拠点区分間繰入金収入	708,802,000												708,802,000	△ 708,802,000		
	その他の活動による収入計(7)	914,651,536												914,651,536	△ 708,802,000	205,849,536	
	投資有価証券取得支出																
	リサイクル預託金支出	13,980	8,070					11,370	9,210		7,690	21,170		71,490		71,490	
	積立資産支出	581,398,305												581,398,305		581,398,305	
	退職給付引当資産支出	11,398,305												11,398,305		11,398,305	
	その他の積立資産支出	570,000,000												570,000,000		570,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,518,000	55,323,000	109,650,000	9,958,000	151,635,000	78,957,000	82,308,000	9,206,000	68,080,000	134,165,000	6,002,000	708,802,000	△ 708,802,000			
その他の活動支出計(8)	581,412,285	3,518,000	55,331,070	109,650,000	9,958,000	151,635,000	78,968,370	82,317,210	9,206,000	68,087,690	134,186,170	6,002,000	1,290,271,795	△ 708,802,000	581,469,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	333,239,251	△ 3,518,000	△ 55,331,070	△ 109,650,000	△ 9,958,000	△ 151,635,000	△ 78,968,370	△ 82,317,210	△ 9,206,000	△ 68,087,690	△ 134,186,170	△ 6,002,000	△ 375,620,259		△ 375,620,259		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	265,998,144	5,170,259	15,163,029	△ 45,771,642	△ 2,139,451	△ 64,908,344	△ 34,301,935	△ 28,760,495	△ 4,554,836	△ 20,011,375	△ 60,87						

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
収	介護保険事業収益	6,689,535	5,158,065	1,531,470	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,051,898	4,615,722	1,436,176	
	介護報酬収益	4,766,257	3,451,230	1,315,027	
	介護予防報酬収益	1,285,641	1,164,492	121,149	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	608,177	497,373	110,804	
	介護負担金収益(公費)	422,327	310,668	111,659	
	介護負担金収益(一般)	49,223	60,416	△ 11,193	
	介護予防負担金収益(公費)	80,023	78,442	1,581	
	介護予防負担金収益(一般)	56,604	47,847	8,757	
	利用者等利用料収益	29,460	44,970	△ 15,510	
	その他の利用料収益	29,460	44,970	△ 15,510	
	児童福祉事業収益	64,672,124	72,387,012	△ 7,714,888	
	措置費収益	64,672,124	72,387,012	△ 7,714,888	措置児童減
	事務費収益	44,752,169	52,625,364	△ 7,873,195	
	事業費収益	19,919,955	19,761,648	158,307	
	就労支援事業収益	24,941,427	24,109,152	832,275	
	就労支援事業収益	24,941,427	24,109,152	832,275	
	障害福祉サービス等事業収益	2,771,210,485	2,632,409,703	138,800,782	
	自立支援給付費収益	2,209,511,872	2,111,126,245	98,385,627	支援区分の見直しによる増等
	介護給付費収益	1,839,628,848	1,793,225,124	46,403,724	
訓練等給付費収益	349,218,894	310,143,321	39,075,573		
地域相談支援給付費収益	154,710	33,000	121,710		
計画相談支援給付費収益	20,509,420	7,724,800	12,784,620	計画作成、モニタリング増	
障害児施設給付費収益	152,948,166	123,195,086	29,753,080		
利用者負担金収益	222,054,039	220,984,424	1,069,615		
補足給付費収益	96,891,167	96,681,564	209,603		
特定障害者特別給付費収益	85,878,028	84,294,763	1,583,265		
特定入所障害児食費等給付費収益	11,013,139	12,386,801	△ 1,373,662		
その他の事業収益	89,805,241	80,422,384	9,382,857		
補助金事業収益	4,644,394	3,304,274	1,340,120		
受託事業収益	60,734,222	54,733,612	6,000,610		
その他の事業収益	24,426,625	22,384,498	2,042,127		
生活保護事業収入	359,728,961	345,632,353	14,096,608		
措置費収入	359,728,961	345,632,353	14,096,608	措置利用者増	
事務費収入	262,490,410	251,526,995	10,963,415	事務費単価による増	
事業費収入	97,238,551	94,105,358	3,133,193		
利用者負担金収入					
医療事業収益	2,186,049	1,894,287	291,762		
障害者就業・生活支援センター事業収入	47,426,645	48,403,888	△ 977,243		
その他の事業収益	47,426,645	48,403,888	△ 977,243		
受託事業収益	47,194,895	47,887,138	△ 692,243		
その他の事業収益	231,750	516,750	△ 285,000		
本部事業収益	257,735,440	257,804,937	△ 69,497		
その他の事業収益	257,735,440	257,804,937	△ 69,497		
補助金事業収益	257,735,440	257,804,937	△ 69,497		
経常経費寄附金収益	1,399,646	1,354,000	45,646		
	サービス活動収益計(1)	3,535,990,312	3,389,153,397	146,836,915	
費	人件費	2,188,809,931	2,131,329,205	57,480,726	職員増、給与改定による増等
	役員報酬	10,370,798	10,331,398	39,400	
	職員給料	961,392,475	947,393,190	13,999,285	
	職員賞与	204,193,898	188,383,987	15,809,911	
	賞与引当金繰入	99,593,233	99,414,592	178,641	
	非常勤職員給与	575,640,061	533,779,830	41,860,231	
	退職給付費用	69,184,300	97,472,045	△ 28,287,745	退職金差額の減等
	法定福利費	268,435,166	254,554,163	13,881,003	
	事業費	463,769,702	457,752,327	6,017,375	
	給食費	204,778,368	206,401,854	△ 1,623,486	
	介護用品費	12,717,477	11,108,506	1,608,971	
	保健衛生費	29,621,388	28,558,139	1,063,249	
	医療費	10,395	6,090	4,305	
	被服費	4,921,803	4,775,743	146,060	
	教養娯楽費	20,718,874	19,528,107	1,190,767	
	日用品費	1,137,180	1,178,381	△ 41,201	
	本人支給金	20,469,660	20,137,656	332,004	
	水道光熱費	76,141,557	73,491,558	2,649,999	使用量の増等
	燃料費	16,594,714	16,591,798	2,916	
	消耗器具備品費	35,834,694	36,652,665	△ 817,971	
	保険料	1,120,818	1,407,437	△ 286,619	
	賃借料	12,008,053	11,191,195	816,858	
	教育指導費	11,773,923	11,609,840	164,083	
	就職支度費	445,380	866,040	△ 420,660	
	車輛費	15,475,418	14,027,403	1,448,015	
	雑費		219,915	△ 219,915	
	事務費	250,455,047	240,094,636	10,360,411	
	福利厚生費	12,348,091	11,461,050	887,041	
	職員被服費	5,495,277	5,246,552	248,725	

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	旅費交通費	11,471,923	11,813,555	△ 341,632	
	研修研究費	7,990,758	7,567,862	422,896	
	事務消耗品費	12,778,331	12,033,078	745,253	
	印刷製本費	6,626,604	7,107,339	△ 480,735	
	水道光熱費	3,782,737	3,147,045	635,692	
	燃料費	1,119,297	1,217,408	△ 98,111	
	修繕費	25,039,544	21,846,848	3,192,696	
	通信運搬費	8,645,361	8,717,186	△ 71,825	
	会議費	1,137,620	973,411	164,209	
	広報費	1,387,050	960,991	426,059	
	業務委託費	66,955,715	62,304,424	4,651,291	嘱託医委託費増、世話人増等
	手数料	3,803,927	3,387,385	416,542	
	保険料	3,407,468	4,061,256	△ 653,788	
	賃借料	26,546,831	24,874,775	1,672,056	リース料等の増
	土地・建物賃借料	26,033,106	25,234,023	799,083	
	租税公課	1,440,200	1,739,300	△ 299,100	
	保守料	16,402,222	15,200,596	1,201,626	
	渉外費	1,310,631	1,241,809	68,822	
	諸会費	2,866,030	2,916,500	△ 50,470	
	雑費	3,866,324	7,042,243	△ 3,175,919	
	就労支援事業費用	36,462,207	33,603,772	2,858,435	
	就労支援事業販売原価	36,462,207	33,603,772	2,858,435	
	期首商品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	36,462,207	33,323,152	3,139,055	
	合計	36,462,207	33,603,772	2,858,435	
	差引	36,462,207	33,603,772	2,858,435	
	減価償却費	200,475,383	188,178,718	12,296,665	
減価償却費	200,475,383	188,178,718	12,296,665		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,154,178	△ 90,061,652	△ 92,526		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,154,178	△ 90,061,652	△ 92,526		
サービス活動費用計(2)	3,049,818,092	2,960,897,006	88,921,086		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	486,172,220	428,256,391	57,915,829		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,156,150	1,950,751	205,399	
	受取利息配当金収益	2,156,150	1,950,751	205,399	
	その他のサービス活動外収益	25,934,950	28,634,079	△ 2,699,129	
	受入研修費収益	616,300	613,900	2,400	
	利用者等外給食収益	981,215	1,200,285	△ 219,070	
	雑収益	24,337,435	26,819,894	△ 2,482,459	
	サービス活動外収益計(4)	28,091,100	30,584,830	△ 2,493,730	
	その他のサービス活動外費用	4,201,939	4,498,125	△ 296,186	
	利用者等外給食費	4,146,114	4,396,245	△ 250,131	
	雑損失	55,825	101,880	△ 46,055	
サービス活動外費用計(5)	4,201,939	4,498,125	△ 296,186		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,889,161	26,086,705	△ 2,197,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	510,061,381	454,343,096	55,718,285		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,260,000	2,830,000	△ 1,570,000	
	施設整備等補助金収益	1,260,000	2,830,000	△ 1,570,000	
	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)	1,260,000	2,830,000	△ 1,570,000	
	固定資産売却損・処分損	119,377,792	1,805,203	117,572,589	
	建物売却損・処分損	65,998,529	1,234,067	64,764,462	旧二厚解体による増
	車両運搬具売却損・処分損	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	192,171	16	192,155	
	その他の固定資産売却損・処分損	53,187,089	571,120	52,615,969	旧なおみ園土地返還による増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 87,611,426	△ 2,460,000	△ 85,151,426		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	4,920,000	△ 2,400,000		
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)	34,286,366	4,265,203	30,021,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,026,366	△ 1,435,203	△ 31,591,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	477,035,015	452,907,893	24,127,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,688,496,772	2,510,154,859	178,341,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,165,531,787	2,963,062,752	202,469,035	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	182,934,018	175,573,110	7,360,908	
	その他の積立金積立額(16)	570,000,000	450,139,090	119,860,910	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,778,465,805	2,688,496,772	89,969,033		

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

動定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		5,349,370								1,340,165			6,689,535		6,689,535
居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,872,979								1,178,919			6,051,898		6,051,898
介護報酬収益		4,096,774								669,483			4,766,257		4,766,257
介護予防報酬収益		776,205								509,436			1,285,641		1,285,641
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		476,391								131,786			608,177		608,177
介護負担金収益(公費)		396,368								25,959			422,327		422,327
介護負担金収益(一般)										49,223			49,223		49,223
介護予防負担金収益(公費)		80,023											80,023		80,023
介護予防負担金収益(一般)										49,223			49,223		49,223
利用者等利用料収益										56,604			56,604		56,604
その他の利用料収益										29,460			29,460		29,460
児童福祉事業収益					64,672,124					29,460			64,672,124		64,672,124
措置費収益					64,672,124					29,460			64,672,124		64,672,124
事務費収益					44,752,169					19,919,955			44,752,169		44,752,169
事業費収益					19,919,955								19,919,955		19,919,955
就労支援事業収益		25,754,738	8,130,164							2,844,142			36,729,044	△ 11,787,617	24,941,427
就労支援事業収益		25,754,738	8,130,164							2,844,142			36,729,044	△ 11,787,617	24,941,427
障害福祉サービス等事業収益		247,968,502	103,701,890	469,215,086	172,860,104	304,948,590	296,944,826	308,775,382	68,744,156	343,082,141	377,563,712	77,406,096	2,771,210,485		2,771,210,485
自立支援給付費収益		210,865,631	90,971,870	404,871,830	22,981,014	263,228,770	252,964,180	265,638,660	57,746,450	265,830,415	315,730,557	58,682,495	2,209,511,872		2,209,511,872
介護給付費収益		50,665,187		402,346,610	21,165,264	263,228,770	252,964,180	265,638,660	966,590	235,894,005	315,730,557	31,029,025	1,839,628,848		1,839,628,848
訓練等給付費収益		152,012,494	89,106,030							27,124,090			24,196,420		349,218,894
地域相談支援給付費収益		154,710											154,710		154,710
計画相談支援給付費収益		8,033,240	1,865,840	2,525,220	1,815,750					2,812,320		3,457,050	20,509,420		20,509,420
障害児施設給付費収益					128,168,123					24,780,043			152,948,166		152,948,166
利用者負担金収益		750,611	9,140	42,206,167	5,979,881	29,760,207	30,642,968	30,988,622	10,120,376	29,596,636	41,240,506	758,925	222,054,039		222,054,039
補足給付費収益		6,471,860	4,450,000	14,298,701	11,013,139	10,081,553	11,350,288	10,278,319	10,120,376	11,752,483	14,774,824	2,420,000	96,891,167		96,891,167
特定障害者特別給付費収益		6,471,860	4,450,000	14,298,701	11,013,139	10,081,553	11,350,288	10,278,319	10,120,376	11,752,483	14,774,824	2,420,000	85,878,028		85,878,028
特定入所障害児食費等給付費収益													11,013,139		11,013,139
その他の事業収益		29,880,400	8,270,880	7,838,388	4,717,947	1,878,060	1,987,390	1,869,780	877,330	11,122,564	5,817,825	15,544,676	89,805,241		89,805,241
補助金事業収益			596,480	874,730		874,320	420,960	14,400		525,920	1,207,584	330,000	4,644,394		4,644,394
受託事業収益		21,166,490	4,000,000	5,336,598	4,571,947	123,740	450,430	739,381	356,080	8,703,789	3,233,241	12,052,526	60,734,222		60,734,222
その他の事業収益		8,713,910	3,674,400	1,627,060	146,000	1,080,000	1,116,000	1,116,000	521,250	1,892,855	1,377,000	3,162,150	24,426,625		24,426,625
生活保護事業収入		359,728,961											359,728,961		359,728,961
措置費収入		359,728,961											359,728,961		359,728,961
事務費収入		262,490,410											262,490,410		262,490,410
事業費収入		97,238,551											97,238,551		97,238,551
利用者負担金収入															
医療事業収益						2,186,049							2,186,049		2,186,049
障害者就業・生活支援センター事業収入		16,540,299								15,766,786		15,119,560	47,426,645		47,426,645
その他の事業収益		16,540,299								15,766,786		15,119,560	47,426,645		47,426,645
受託事業収益		16,380,549								15,766,786		15,047,560	47,194,895		47,194,895
その他の事業収益		159,750										72,000	231,750		231,750
本部事業収益	257,735,440												257,735,440		257,735,440
その他の事業収益	257,735,440												257,735,440		257,735,440
補助金事業収益	257,735,440												257,735,440		257,735,440
経常経費寄附金収益			360,000	55,000	350,946	165,000	238,700	50,000	30,000	150,000			1,399,646		1,399,646
サービス活動収益計(1)	257,735,440	295,612,909	471,921,015	469,270,086	237,883,174	307,299,639	297,183,526	308,825,382	68,774,156	363,183,234	377,563,712	92,525,656	3,547,777,929	△ 11,787,617	3,535,990,312
人件費	148,208,497	216,147,210	240,252,909	303,058,695	170,194,142	158,768,025	192,395,077	189,091,001	33,543,554	242,675,289	231,227,131	63,248,401	2,188,809,931		2,188,809,931
役員報酬	10,370,798												10,370,798		10,370,798
職員給料	52,811,221	90,584,038	111,636,538	146,647,485	80,032,120	64,352,742	83,215,756	81,921,497	16,559,531	109,524,325	100,631,014	23,476,208	961,392,475		961,392,475
職員賞与	18,997,396	18,997,396	23,894,373	30,726,355	16,829,702	13,805,327	17,669,176	16,929,485	3,295,632	23,297,259	21,182,249	5,613,937	204,193,898		204,193,898
賞与引当金繰入	5,568,000	8,770,097	11,894,900	15,426,000	6,818,000	7,911,000	8,801,000	8,577,000	2,308,236	10,928,000	10,019,000	2,572,000	99,593,233		99,593,233
非常勤職員給与	6,195,264	72,468,350	58,934,550	68,217,632	43,321,649	50,936,150	56,324,520	55,592,267	6,714,158	66,156,501	67,137,393	23,641,627	575,640,061		575,640,061
退職給付費用	48,711,700	1,698,600	2,413,800	3,173,700	1,609,200	1,698,600	1,966,800	1,966,800	312,900	2,503,200	2,503,200	625,800	69,184,300		69,184,300
法定福利費	23,628,729	31,478,748	38,867,523	48,587,523	21,583,471	20,064,206	24,417,825	24,103,952	4,353,097	30,266,004	29,754,275	7,318,829	268,435,166		268,435,166
事業費	5,340,852	98,297,149	70,506,136	39,360,808	45,286,750	44,039,223	47,652,332	15,728,525	48,202,951	52,320,906	1,993,702	468,729,334	463,769,702	△ 4,959,632	463,769,702
給食費		44,529,231	31,795,161	12,874,566	20,483,240	21,563,963	21,212,046	8,292,109	20,995,757	27,905,615	76,892	209,728,580	204,778,368	△ 4,950,212	204,778,368
介護用品費		107,297	6,572,851	1,562,906	416,069	1,562,906	1,562,906	769,336	1,899,130	1,145,636		12,717,477	12,717,477		12,717,477
保健衛生費		33,649	3,362,792	4,154,021	1,561,908	3,494,915	3,551,174	6,054,162	880,484	3,873,000	2,634,286	20,997	29,621,388		29,621,388
医療費					280							10,195	10,195		10,195
被服費		239,760	3,623,422	1,058,621		1,058,621						4,921,803	4,921,803		4,921,803
被養娯楽費		20,100	5,061,794	3,332,275	1,378,464	1,560,388	2,590,624	2,426,574	969,159	885,947	2,311,323	188,406	20,725,054	△ 6,180	20,718,874
日用品費			885,425	251,755									1,137,180		1,137,180
本人支給金			19,237,199			21,872	801,150	191,183			26,000		20,469,660		20,469,660
水道光熱費		894,917	7,879,892	14,507,053	5,750,771	5,815,278	9,408,060	9,664,016	3,575,174	9,778,244	8,589,790	278,362	76,141,557		76,141,557
燃料費		18,472	2,687,543	45,107	4,384,045	5,817,002	21,076	14,429		4,142	3,602,898		16,594,714		16,594,714
消耗器具備品費		1,036,782	4,924,747	5,187,848	4,539,445	4,327,712	2,970,382	4,539,221	869,683	4,002,027	3,096,624	340,223	35,834,694		35,834,694
保険料		59,922	51,950	64,712	20,970	14,919	10,391	3,702,622	9,971	490,361	20,000		1,120,818		1,120,818
賃借料		276,735	2,179,636	1,559,871	409,537	675,144	790,153	711,468	586,010	3,574,518	1,244,981		12,008,053		12,008,053
教育指導費			1,546,565</												

社会福祉法人事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

動定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
旅費交通費	1,400,800	1,191,680	1,168,822	526,950	807,445	503,180	1,069,580	1,317,840	762,420	1,140,550	1,236,576	346,080	11,471,923		11,471,923
研修研究費	1,743,689	730,632	663,517	661,116	450,650	304,182	512,252	239,920	776,970	888,604	449,860	533,366	7,990,758		7,990,758
事務消耗品費	1,639,153	1,598,854	1,779,754	1,190,070	768,559	819,413	496,396	1,645,388	117,158	1,165,666	1,000,243	558,277	12,778,331		12,778,331
印刷製本費	2,022,898	613,503	626,656	475,343	400,977	400,977	301,875		384,640	384,640	396,430	363,892	6,626,604		6,626,604
水道光熱費	1,000,183	678,551	1,153,578	504,398	436,681				142,331	149,211		364,533	3,782,737		3,782,737
燃料費	107,591		119,602		448,595					443,509			1,119,297		1,119,297
修繕費	269,100	683,800	8,758,570	1,204,386	3,169,556	3,627,594	2,114,564	1,894,799	449,178	1,129,723	1,604,250	134,024	25,039,544		25,039,544
通信運搬費	661,192	1,576,148	1,223,475	686,136	549,685	269,130	476,120	546,165	335,759	1,192,642	574,544	554,365	8,645,361		8,645,361
会議費	195,718	52,349	248,581	84,104	65,427	93,930	77,726	96,908	40,500	111,272	41,063	31,392	1,138,970	△ 1,350	1,137,620
広報費	950,048	146,837		128,362			16,000	23,191		93,096			1,387,050		1,387,050
業務委託費	3,186,080	8,011,483	20,798,362	9,470,896	3,484,467	5,890,780	2,618,477	2,679,908	793,002	3,663,887	3,073,578	10,048,480	73,719,400	△ 6,763,685	66,955,715
手数料	490,847	330,118	287,309	205,458	419,643	396,250	628,778	624,830	62,190	163,932	158,932	35,640	3,803,927		3,803,927
保険料	60,749	333,524	667,253	429,341	330,117	268,298	430,522	657,064	147,476	134,087	425,828	180,273	3,407,468		3,407,468
賃借料	1,497,368	2,956,374	10,787,437	1,318,708	1,875,000	734,270	574,564	657,064	532,410	1,358,528	1,328,932	2,926,176	26,546,831		26,546,831
土地・建物賃借料	998,976	15,425,750			1,800,000		12,500	12,500		2,067,060		5,703,820	26,033,106		26,033,106
租税公課	831,600	42,000	85,700	55,400	89,600	36,800	64,000	7,700		53,500	132,100	41,800	1,440,200		1,440,200
保守料	2,188,584	362,152	2,928,934	1,680,000	1,596,545	1,867,707	1,172,440	1,167,188	659,460	988,008	1,679,060	112,144	16,402,222		16,402,222
渉外費	607,819	31,400	80,215	91,149	147,782	52,696	43,650	46,495	58,440	50,918	142,305	20,712	1,373,581	△ 62,950	1,310,631
諸会費	134,000	261,400	372,800	239,400	296,450	222,650	247,400	235,400	137,300	323,200	329,400	66,600	2,866,030		2,866,030
雑費	1,889,022	224,825	225,434	11,700	36,538	201,290	164,230	99,175	51,900	568,028	126,332	267,850	3,866,324		3,866,324
就労支援事業費用		25,756,768	7,848,196							2,857,243			36,462,207		36,462,207
就労支援事業販売原価		25,756,768	7,848,196							2,857,243			36,462,207		36,462,207
期前商品棚卸高															
当期就労支援事業製造原価		25,756,768	7,848,196							2,857,243			36,462,207		36,462,207
合計		25,756,768	7,848,196							2,857,243			36,462,207		36,462,207
差引		25,756,768	7,848,196							2,857,243			36,462,207		36,462,207
減価償却費	6,625,536	9,214,333	25,349,844	37,394,660	30,136,011	4,569,131	13,857,747	24,586,231	13,117,046	23,011,231	7,528,246	5,085,367	200,475,383		200,475,383
減価償却費	6,625,536	9,214,333	25,349,844	37,394,660	30,136,011	4,569,131	13,857,747	24,586,231	13,117,046	23,011,231	7,528,246	5,085,367	200,475,383		200,475,383
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,245,603	△ 19,540,111	△ 13,723,107	△ 23,533,313	△ 6,467,374	△ 9,155,150	△ 5,304,784	△ 6,616,635	△ 2,953,101	△ 615,000	△ 90,154,178	△ 90,154,178		△ 90,154,178
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,245,603	△ 19,540,111	△ 13,723,107	△ 23,533,313	△ 6,467,374	△ 9,155,150	△ 5,304,784	△ 6,616,635	△ 2,953,101	△ 615,000	△ 90,154,178	△ 90,154,178		△ 90,154,178
サービス活動費用計(2)	177,363,668	291,204,028	406,077,205	418,279,153	234,738,467	225,761,435	256,372,181	265,540,463	62,440,463	328,426,740	302,880,161	92,611,371	3,061,605,799	△ 11,787,617	3,049,818,092
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,371,772	4,408,881	65,843,810	50,990,933	3,144,707	81,538,204	40,811,345	43,374,545	6,333,693	34,756,494	74,683,551	△ 85,715	486,172,220		486,172,220
受取利息配当金収益	2,110,766	4,067	5,991	2,461	5,285	6,535	1,885	1,811	660	3,028	10,816	2,845	2,156,150		2,156,150
受取利息配当金収益	2,110,766	4,067	5,991	2,461	5,285	6,535	1,885	1,811	660	3,028	10,816	2,845	2,156,150		2,156,150
その他のサービス活動外収益	14,306,910	112,475	6,309,126	558,286	1,075,541	251,559	1,384,732	642,454	251,650	456,665	585,552	25,934,950	25,934,950		25,934,950
受入研修費収益				128,000	284,500	9,500	40,000	40,000		114,300		616,300	616,300		616,300
利用者等外給食収益				569,410	39,808	113,572	159,330	66,429			32,966	981,215	981,215		981,215
雑収益	14,306,910	112,475	6,309,126	430,286	221,631	202,251	1,231,160	443,424	185,221	342,365	552,586	24,337,435	24,337,435		24,337,435
サービス活動外収益計(4)	16,417,676	116,542	6,315,117	560,747	1,080,826	258,094	1,386,617	644,285	252,310	459,693	596,368	2,845	28,091,100		28,091,100
その他のサービス活動外費用		15,950	3,196,000	3,535	394,282	18,453	136,600	201,116	66,429	9,340	160,234		4,201,939		4,201,939
利用者等外給食費			3,196,000		394,282	18,453	124,600	196,416	66,429	9,340	149,934		4,146,114		4,146,114
雑損失		15,950		3,535			12,000	4,700		9,340	10,300		55,825		55,825
サービス活動外費用計(5)		15,950	3,196,000	3,535	394,282	18,453	136,600	201,116	66,429	9,340	160,234		4,201,939		4,201,939
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	16,417,676	100,592	3,119,117	557,212	686,544	239,641	1,250,017	443,149	185,881	450,353	436,134	2,845	23,889,161		23,889,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,789,448	4,509,473	68,962,927	51,548,145	3,831,251	81,777,845	42,061,362	43,817,694	6,519,574	35,206,847	75,119,685	△ 82,870	510,061,381		510,061,381
施設整備等補助金収益	1,260,000												1,260,000		1,260,000
施設整備等補助金収益	1,260,000												1,260,000		1,260,000
拠点区分間繰入金収益	708,802,000												708,802,000	△ 708,802,000	1,260,000
拠点区分間固定資産移管収益			1,772,123					5,273,535	72,114,800				79,160,458	△ 79,160,458	
特別収益計(8)	710,062,000		1,772,123					5,273,535	72,114,800				789,222,458	△ 787,962,458	1,260,000
固定資産売却損・処分損	28,490,401	5	6,305	78,819			82,299	11,922,450	26,920,512	51,877,000	1		119,377,792		119,377,792
建物売却損・処分損	28,490,400							10,774,417	26,733,712				65,998,529		65,998,529
車両運搬具売却損・処分損		1	1								1		3		3
器具及び備品売却損・処分損		4	4	78,819			82,299	31,044					192,171		192,171
その他の固定資産売却損・処分損			6,300					1,116,989	186,800	51,877,000			53,187,089		53,187,089
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1,260,000							△ 9,608,970	△ 24,865,456	△ 51,877,000			△ 87,611,426		△ 87,611,426
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000												2,520,000		2,520,000
拠点区分間繰入金費用		3,518,000	55,323,000	109,650,000	9,958,000	151,635,000	78,957,000	82,308,000	9,206,000	68,080,000	134,165,000	6,002,000	708,802,000	△ 708,802,000	
拠点区分間固定資産移管費用	79,160,458												79,160,458	△ 79,160,458	
特別費用計(9)	107,650,859	3,518,005	56,589,305	109,728,819	9,958,000	151,635,000	79,039,299	84,621,480	11,261,056	68,080,000	134,165,001	6,002,000	822,248,824	△ 787,962,458	34,286,366
特別増減差額(10)=(8)-(9)	602,411,141	△ 3,518,005	△ 54,817,182	△ 109,728,819	△ 9,958,000	△ 151,635,000	△ 79,039,299	△ 79,347,945	60,853,744	△ 68,080,000	△ 134,165,001	△ 6,002,000	△ 33,026,366		△ 33,026,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	699,200,589	991,468	14,145,745	△ 58,180,674	△ 6,126,749	△ 69,857,155	△ 36,977,937	△ 35,530,251	67,373,153	△ 32,873,153	△ 59,045,316	△ 6,084,870	477,035,015		477,035,015
前期繰越活動増減差額(12)	505,964,355	53,497,048	102,571,387	419,820,984	123,698,517	115,325,549									

貸借対照表

平成27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	1,012,688,100	1,009,571,003	3,117,097	流動負債	282,751,314	311,545,236	△ 28,793,922
現金預金	518,208,147	548,033,023	△ 29,824,876	短期運営資金借入金			
現金	352,275	429,307	△ 77,032	事業未払金	164,132,404	190,004,884	△ 25,872,480
預金	517,855,872	547,603,716	△ 29,747,844	その他の未払金		4,104,000	△ 4,104,000
事業未収金	471,638,813	437,692,790	33,946,023	未払費用	2,833,699	2,690,390	143,309
未収金	17,247,453	14,985,872	2,261,581	預り金	7,228,772	6,290,206	938,566
未収補助金	25,920	27,360	△ 1,440	職員預り金	8,556,206	8,646,964	△ 90,758
原材料	808,384	575,181	233,203	前受金	289,000	276,200	12,800
立替金	2,659,435	3,417,216	△ 757,781	前受収益	118,000	118,000	
前払金	952,667	2,247,005	△ 1,294,338	拠点区分間金			
前払費用	1,095,555	2,476,956	△ 1,381,401	借入引当金	99,593,233	99,414,592	178,641
短期貸付金				固定負債	189,587,812	202,567,316	△ 12,979,504
拠点区分間金				退職給付金	189,587,812	202,567,316	△ 12,979,504
仮払金	51,726	115,600	△ 63,874	負債の部合計	472,339,126	514,112,552	△ 41,773,426
固定資産	6,263,905,832	6,007,006,944	256,898,888				
基本財産	3,917,776,011	4,006,567,231	△ 88,791,220	純資産の部			
土地	977,910,952	991,287,952	△ 13,377,000	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	2,886,132,975	2,956,400,810	△ 70,267,835	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	50,732,084	55,878,469	△ 5,146,385	国庫補助金等特別積立金	2,445,040,264	2,620,285,868	△ 175,245,604
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	2,445,040,264	2,620,285,868	△ 175,245,604
その他の固定資産	2,346,129,821	2,000,439,713	345,690,108	その他の積立金	1,577,748,737	1,190,682,755	387,065,982
建物	24,106,504	27,404,862	△ 3,298,358	その他の積立金	1,577,748,737	1,190,682,755	387,065,982
建物付属設備	272,193,655	299,742,941	△ 27,549,286	次期繰越活動増減差額	2,778,465,805	2,688,496,772	89,969,033
構築物	79,209,636	73,997,242	5,212,394	次期繰越活動増減差額	2,778,465,805	2,688,496,772	89,969,033
機械及び装置	18,065,084	25,651,121	△ 7,586,037	(うち当期活動増減差額)	477,335,015	452,907,892	24,427,123
車両運搬具	30,496,230	25,236,558	5,259,672				
器具及び備品	129,248,762	140,869,443	△ 11,620,681				
建設仮勘定	14,156,000		14,156,000				
権利	295,295	295,295					
ソフトウェア	10,039,751	13,000,225	△ 2,960,474				
投資有価証券	529,926,788	529,926,788					
リサイクル預託金	620,480	607,580	12,900				
退職給付引当資産	189,587,812	202,567,316	△ 12,979,504				
その他の積立資産	1,047,821,949	660,755,967	387,065,982	純資産の部合計	6,804,254,806	6,502,465,395	301,789,411
その他の固定資産	361,875	384,375	△ 22,500				
資産の部合計	7,276,593,932	7,016,577,947	260,015,985	負債及び純資産の部合計	7,276,593,932	7,016,577,947	260,015,985

社会福祉法人事業区分 貸借対照表内訳表

平成27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	涙泉寮	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	なほみ園	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	739,625,533	66,061,116	89,213,532	81,349,000	41,882,260	50,204,323	50,335,822	62,375,154	12,061,496	84,532,117	76,578,562	30,673,912	1,384,892,827	△ 372,204,727	1,012,688,100
現金預金	398,183,970	4,423,875	32,492,171	7,834,124	10,001,934	890,872	3,077,913	14,080,344	1,153,108	18,914,823	19,121,511	8,033,502	518,208,147		518,208,147
現金	2,275	100,000		250,000									352,275		352,275
預金	398,181,695	4,323,875	32,492,171	7,584,124	10,001,934	890,872	3,077,913	14,080,344	1,153,108	18,914,823	19,121,511	8,033,502	517,855,872		517,855,872
事業未収金	5,944,971	61,217,886		73,391,772	31,328,295	49,276,157	47,220,865	48,139,466	10,884,770	64,751,001	57,415,142	22,068,488	471,638,813		471,638,813
未収金	254,525,171		17,084,419							25,294			271,772,624	△ 254,525,171	17,247,453
未収補助金										25,920			25,920		25,920
原材料		26,606	781,778										808,384		808,384
立替金	1,356,731		800		518,056	17,280				762,168		4,400	2,659,435		2,659,435
前払金			38,854,364	123,104	19,440		19,440			52,911			39,069,259	△ 38,116,592	952,667
前払費用		392,749			14,535	20,014	17,604	17,604	23,618		41,909	567,522	1,095,555		1,095,555
拠点区分間貸付金	79,562,964												79,562,964	△ 79,562,964	
仮払金	51,726												51,726		51,726
固定資産	1,957,090,588	75,313,516	547,931,753	730,390,208	768,525,179	44,310,120	517,945,222	472,604,766	348,851,223	552,197,879	163,009,588	85,735,790	6,263,905,832		6,263,905,832
基本財産	160,500,000	53,198,759	525,009,832	661,492,698	699,176,584	36,290,786	505,769,358	315,142,787	258,083,566	486,164,456	142,990,720	73,956,465	3,917,776,011		3,917,776,011
土地	157,500,000		174,443,970	112,792,556	117,438,800		105,538,700	41,295,000	46,078,000	100,976,926	91,847,000	30,000,000	977,910,952		977,910,952
建物		53,106,194	324,056,057	535,805,542	581,737,784	36,290,786	389,136,532	273,847,787	212,005,566	385,187,530	51,002,732	43,956,465	2,886,132,975		2,886,132,975
建物付属設備		92,565	26,509,805	12,894,600			11,094,126				140,988		50,732,084		50,732,084
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	1,796,590,588	22,114,757	22,921,921	68,897,510	69,348,595	8,019,334	12,175,864	157,461,979	90,767,657	66,033,423	20,018,868	11,779,325	2,346,129,821		2,346,129,821
建物		933,600	3,284,431	1,241,385	14,079,088		538,841			1,411,039	2,451,410	166,710	24,106,504		24,106,504
建物付属設備			1	12,047,951	42,039,054		3,067,458	114,856,734	62,872,884	37,309,568	1		272,193,655		272,193,655
構築物		1,539,681	3,513,374	24,390,948	2,518,793	905,886	1,738,170	16,746,051	18,893,341	4,169,354		4,794,038	79,209,636		79,209,636
機械及び装置		7,463,904	1,119,876	4,809,791	3,996,207	53,584	497,965				123,756	1	18,065,084		18,065,084
車両運搬具	1	1,804,488	4,268,459	5	1,432,309	2,160,640	2,691,786	3,971,097	388,112	2,920,851	6,513,048	4,345,434	30,496,230		30,496,230
器具及び備品	8,130,528	7,106,148	10,617,360	26,359,680	4,874,399	4,872,854	3,582,344	21,842,387	8,594,550	20,004,601	10,853,333	2,410,578	129,248,762		129,248,762
建設仮勘定	14,156,000												14,156,000		14,156,000
権利		239,295	36,000								10,000	10,000	295,295		295,295
ソフトウェア	9,846,550	193,201											10,039,751		10,039,751
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	86,440	82,420	47,750	46,870	26,370	59,300	45,710	18,770	78,920	67,320	52,560	620,480		620,480
退職給付引当資産	189,587,812												189,587,812		189,587,812
その他の積立資産	1,044,934,859	2,748,000											1,047,821,949		1,047,821,949
その他の固定資産					361,875						139,090		361,875		361,875
資産の部合計	2,696,716,121	141,374,632	637,145,285	811,739,208	810,407,439	94,514,443	568,281,044	534,979,920	360,912,719	636,729,996	239,588,150	116,409,702	7,648,798,659	△ 372,204,727	7,276,593,932
流動負債	111,167,700	66,116,367	29,839,978	68,538,515	45,114,940	49,046,049	46,198,991	54,051,545	4,808,098	74,007,757	77,481,507	28,584,594	654,956,041	△ 372,204,727	282,751,314
短期運営資金借入金															
事業未払金	51,779,580	12,101,383	17,656,078	21,932,384	7,905,989	8,531,455	9,880,412	10,779,117	2,499,862	9,227,406	9,419,120	2,419,618	164,132,404		164,132,404
その他の未払金		3,518,000		31,180,131	9,958,000	32,603,594	27,517,579	34,695,428		51,007,052	58,043,387	6,002,000	254,525,171	△ 254,525,171	
未払費用										2,833,699			2,833,699		2,833,699
預り金	7,158,922											69,850	7,228,772		7,228,772
職員預り金	8,544,606									11,600			8,556,206		8,556,206
前受金	38,116,592		289,000										38,405,592	△ 38,116,592	289,000
前受収益												118,000	118,000		118,000
拠点区分間借入金		41,726,887			20,432,951							17,403,126	79,562,964	△ 79,562,964	
賞与引当金	5,568,000	8,770,097	11,894,900	15,426,000	6,818,000	7,911,000	8,801,000	8,577,000	2,308,236	10,928,000	10,019,000	2,572,000	99,593,233		99,593,233
固定負債	189,587,812												189,587,812		189,587,812
退職給付引当金	189,587,812												189,587,812		189,587,812
負債の部合計	300,755,512	66,116,367	29,839,978	68,538,515	45,114,940	49,046,049	46,198,991	54,051,545	4,808,098	74,007,757	77,481,507	28,584,594	844,543,853	△ 372,204,727	472,339,126
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		18,021,749	490,588,175	381,560,383	647,720,731		241,089,037	232,198,119	146,947,882	161,359,700	123,914,488	1,640,000	2,445,040,264		2,445,040,264
国庫補助金等特別積立金		18,021,749	490,588,175	381,560,383	647,720,731		241,089,037	232,198,119	146,947,882	161,359,700	123,914,488	1,640,000	2,445,040,264		2,445,040,264
その他の積立金	1,574,861,647	2,748,000											1,577,748,737		1,577,748,737
その他の積立金	1,574,861,647	2,748,000											1,577,748,737		1,577,748,737
次期繰越活動増減差額	818,098,962	54,488,516	116,717,132	361,640,310	117,571,768	45,468,394	280,993,016	248,730,256	209,156,739	401,223,449	38,192,155	86,185,108	2,778,465,805		2,778,465,805
次期繰越活動増減差額	818,098,962	54,488,516	116,717,132	361,640,310	117,571,768	45,468,394	280,993,016	248,730,256	209,156,739	401,223,449	38,192,155	86,185,108	2,778,465,805		2,778,465,805
(うち当期活動増減差額)	699,200,589	991,468	14,145,745	△ 58,180,674	△ 6,126,749	△ 69,857,155	△ 36,977,937	△ 35,530,251	67,673,318	△ 32,873,153	△ 59,045,316	△ 6,084,870	477,335,015		477,335,015
純資産の部合計	2,395,960,609	75,258,265	607,305,307	743,200,693	765,292,499	45,468,394	522,082,053	480,928,375	356,104,621	562,722,239	162,106,643	87,825,108	6,804,254,806		6,804,254,806
負債及び純資産の部合計	2,696,716,121	141,374,632	637,145,285	811,739,208	810,407,439	94,514,443	568,281,044	534,979,920	360,912,719	636,729,996	239,588,150	116,409,702	7,648,798,659	△ 372,204,727	7,276,593,932

財 産 目 録

平成27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	518,208,147
現金	352,275
普通預金	397,114,283
大分銀行 ソーリン支店 No. 1079284	1,067,412
大分銀行 ソーリン支店 No. 1079286	4,323,875
大分銀行 宇佐支店 No. 5408807	31,321,593
大分銀行 日出支店 No. 1833991	538,957
大分銀行 日出支店 No. 0162617	93,989
JAべっふ日出 日出支店 No. 0001066	537,632
JAべっふ日出 日出支店 No. 9502505	7,584,124
大分銀行 挾間支店 No. 0255431	10,892,806
大分銀行 宇佐支店 No. 5270087	3,077,913
大分銀行 宇佐支店 No. 5270066	14,080,344
大分銀行 宇佐支店 No. 5270115	1,153,108
大分銀行 宇佐支店 No. 5270050	16,508,711
大分銀行 佐伯支店 No. 4413921	2,406,112
大分銀行 佐伯支店 No. 5231698	19,121,511
大分銀行 友田支店 No. 0018546	8,033,502
大分銀行 友田支店 No. 7502873	471,638,813
事業未収金	17,247,453
未収金	25,920
未収補助金	808,384
原材料	2,659,435
立替金	952,667
前払金	1,095,555
前払費用	51,726
仮払金	
流動資産合計	1,012,688,100
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
宇佐市大字四日市字阿弥田2482-1	38,500,000
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	16,566,639
中津市 家屋番号616番9 指定障害福祉サービス事業所	18,777,785
宇佐市 家屋番号1223番10 共同生活住居	28,700,037
宇佐市 家屋番号1223番10の2 共同生活住居	31,878,626
宇佐市 家屋番号1223番10の3 共同生活住居	31,649,850
日出町 家屋番号4617番1 救護施設外	320,737,973
日出町 家屋番号4622番1 事務所作業所外	3,318,084
由布市 家屋番号339番1 指定障害者支援施設	535,805,542
宇佐市 糸口学園	601,461,931
宇佐市 家屋番号318番1 指定障害者支援施設	385,721,880
宇佐市 旧糸口厚生園作業棟	9,043,024
宇佐市 家屋番号1223番5 指定障害者支援施設	273,847,787
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	148,477,090
佐伯市 家屋番号3909番1 指定障害者支援施設	385,187,530

財 産 目 録

平成27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	51,002,732
日田市 家屋番号53番5 福祉施設	43,956,465
建物付属設備	50,732,084
基本財産特定預金 大分銀行 ソーリン支店 No. 5130204	3,000,000
基本財産合計	3,917,776,011
(2) その他の固定資産	
建物	24,106,504
建物付属設備	272,193,655
構築物	79,209,636
機械及び装置	18,065,084
車両運搬具	30,496,230
器具及び備品	129,248,762
建設仮勘定	14,156,000
権利	295,295
ソフトウェア	10,039,751
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	620,480
退職給付引当資産	
全事協年金共済引当資産	172,747,612
互助共励脱退一時金預け金	16,840,200
その他の積立資産	
大分銀行 ソーリン支店 No. 5187606	1,044,934,859
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	361,875
その他の固定資産合計	2,346,129,821
固定資産合計	6,263,905,832
資産合計	7,276,593,932
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	164,132,404
未払費用	2,833,699
預り金	7,228,772
職員預り金	8,556,206
前受金	289,000
前受収益	118,000
賞与引当金	99,593,233
流動負債合計	282,751,314
2 固定負債	
退職給付引当金	189,587,812
固定負債合計	189,587,812
負債合計	472,339,126
差 引 純 資 産	6,804,254,806

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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 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）」 「相談支援」
- 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」 「施設入所支援」 「短期入所」
- ク 大分県糸口第二厚生園（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）
「自活訓練」 「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」 「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（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）」

5. 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	38,500,000	51,877,000	977,910,952
建物	2,956,400,810	63,772,938	134,040,773	2,886,132,975
建物附属設備	55,878,469		5,146,385	50,732,084
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	4,006,567,231	102,272,938	191,064,158	3,917,776,011

6. 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
大分県溪泉寮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1,260,000円取り崩した。
旧大分県糸口第二厚生園園舎取り壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金を9,608,970円取り崩した。
旧大分県糸口通勤寮園舎取り壊しに伴い、国庫補助金等特別積立金を24,865,456円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	977,910,952		977,910,952
建物	3,620,671,471	734,538,496	2,886,132,975
建物付属設備	76,954,014	26,221,930	50,732,084
小 計	4,675,536,437	760,760,426	3,914,776,011
その他の固定資産			
建物	55,240,432	31,133,928	24,106,504
建物付属設備	393,461,413	121,267,758	272,193,655
構築物	112,489,119	33,279,483	79,209,636
機械及び装置	58,282,983	40,217,899	18,065,084
車両運搬具	96,599,884	66,103,654	30,496,230
器具及び備品	378,437,758	249,188,996	129,248,762
権利	295,295		295,295
ソフトウェア	14,920,500	4,880,749	10,039,751
その他の固定資産	450,000	88,125	361,875
小 計	1,107,435,344	548,169,584	559,265,760
合 計	5,782,971,781	1,308,930,010	4,474,041,771

9. 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	471,638,813		471,638,813
未収金	17,247,453		17,247,453
合 計	488,886,266		488,886,266

10. 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	

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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27年5月14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26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

野崎 秀 久 

監事

神本 紀 武 