

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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入	就労支援事業収入	9,370,000	7,389,001	1,980,999	
		障害福祉サービス等事業収入	369,840,000	370,478,844	638,844	
		医療事業収入	33,805,000	33,926,837	121,837	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	9,000,000	9,350,000	350,000	
		受取利息配当金収入	3,056,000	3,391,795	335,795	
		その他の収入	7,221,000	7,056,762	164,238	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	432,292,000	431,593,239	698,761	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	310,667,000	305,678,008	4,988,992	
		事業費支出	50,762,000	49,568,531	1,193,469	
		事務費支出	34,117,000	30,083,146	4,033,854	
		就労支援事業支出	11,370,000	10,940,322	429,678	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	5,009,000	4,981,426	27,574	
		流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	411,925,000	401,251,433	10,673,567	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,367,000	30,341,806	9,974,806		
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,889,000	6,888,393	607	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		6,889,000	6,888,393	607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,889,000	6,888,393	607		
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,955,000	4,207,967	252,967	
		その他の活動による収入	777,000	563,388	213,612	
		その他の活動収入計(7)	4,732,000	4,771,355	39,355	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		32,573,000	32,511,922	61,078		
その他の活動による支出	1,367,000	686,064	680,936			
その他の活動支出計(8)		33,940,000	33,197,986	742,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,208,000	28,426,631	781,369		
予備費支出(10)		4,350,000	-	4,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,080,000	4,973,218	15,106,782		
前期末支払資金残高(12)		406,296,108	406,296,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		386,216,108	401,322,890	15,106,782		

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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入					
	就労支援事業収入	7,389,001	0	7,389,001	0	7,389,001
	障害福祉サービス等事業収入	370,478,844	0	370,478,844	0	370,478,844
	医療事業収入	0	34,073,824	34,073,824	146,987	33,926,837
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	9,350,000	0	9,350,000	0	9,350,000
	受取利息配当金収入	3,366,659	25,136	3,391,795	0	3,391,795
	その他の収入	5,740,260	1,496,502	7,236,762	180,000	7,056,762
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	396,324,764	35,595,462	431,920,226	326,987	431,593,239	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出					
	人件費支出	272,543,497	33,134,511	305,678,008	0	305,678,008
	事業費支出	48,262,056	1,356,546	49,618,602	50,071	49,568,531
	事務費支出	26,369,074	3,990,988	30,360,062	276,916	30,083,146
	就労支援事業支出	10,940,322	0	10,940,322	0	10,940,322
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	4,844,391	137,035	4,981,426	0	4,981,426
	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	362,959,340	38,619,080	401,578,420	326,987	401,251,433	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,365,424	3,023,618	30,341,806	0	30,341,806	
19 20 21 22 23 24 25	施設整備等による収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
26 27 28 29 30 31	施設整備等による支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,242,693	645,700	6,888,393	0	6,888,393
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,242,693	645,700	6,888,393	0	6,888,393	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,242,693	645,700	6,888,393	0	6,888,393	
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	その他の活動による収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,051,336	156,631	4,207,967	0	4,207,967
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	538,662	24,726	563,388	0	563,388
その他の活動収入計(7)	4,589,998	181,357	4,771,355	0	4,771,355	
53 54 55	その他の活動による支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	32,334,915	177,007	32,511,922	0	32,511,922
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	686,064	0	686,064	0	686,064	
その他の活動支出計(8)	33,020,979	177,007	33,197,986	0	33,197,986	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,430,981	4,350	28,426,631	0	28,426,631	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,308,250	3,664,968	4,973,218	0	4,973,218	
前期末支払資金残高 (11)	350,580,909	55,715,199	406,296,108		406,296,108	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	349,272,659	52,050,231	401,322,890	0	401,322,890	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
1 2 3 4 5 6 7 8 9	事業活動による収入	就労支援事業収入	0	7,389,001	7,389,001	0	7,389,001	
		障害福祉サービス等事業収入	0	370,478,844	370,478,844	0	370,478,844	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	8,890,000	460,000	9,350,000	0	9,350,000	
		受取利息配当金収入	3,298,210	68,449	3,366,659	0	3,366,659	
		その他の収入	325,890	5,414,370	5,740,260	0	5,740,260	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	12,514,100	383,810,664	396,324,764	0	396,324,764	
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	140,000	272,403,497	272,543,497	0	272,543,497	
		事業費支出	0	48,262,056	48,262,056	0	48,262,056	
		事務費支出	4,916,608	21,452,466	26,369,074	0	26,369,074	
		就労支援事業支出	0	10,940,322	10,940,322	0	10,940,322	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
		その他の支出	0	4,844,391	4,844,391	0	4,844,391	
		流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	5,056,608	357,902,732	362,959,340	0	362,959,340	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,457,492	25,907,932	33,365,424	0	33,365,424		
19 20 21 22 23 24 25	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
26 27 28 29 30 31	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	6,242,693	6,242,693	0	6,242,693	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	6,242,693	6,242,693	0	6,242,693	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	6,242,693	6,242,693	0	6,242,693		
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	4,051,336	4,051,336	0	4,051,336	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動による収入	0	538,662	538,662	0	538,662	
		その他の活動収入計(7)	0	10,089,998	10,089,998	5,500,000	4,589,998	
		58 59 60 61	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0			0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0			0	0	0	0	
積立資産支出	1,000,000			31,334,915	32,334,915	0	32,334,915	
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0			0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000			0	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動による支出	6,569			679,495	686,064	0	686,064	
その他の活動支出計(8)	6,506,569			32,014,410	38,520,979	5,500,000	33,020,979	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				6,506,569	21,924,412	28,430,981	0	28,430,981
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)				950,923	2,259,173	1,308,250	0	1,308,250
前期末支払資金残高 (11)		114,152,748	236,428,161	350,580,909		350,580,909		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		115,103,671	234,168,988	349,272,659	0	349,272,659		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里					(単位:円)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
1	就労支援事業収入	0	0	0	
7	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
22	医療事業収入	0	0	0	
34	借入金利息補助金収入	0	0	0	
35	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,890,000	390,000	
36	受取利息配当金収入	2,995,000	3,298,210	303,210	
37	受取利息配当金収入	2,995,000	3,298,210	303,210	
38	受取利息配当金収入	500,000	520,835	20,835	
39	あさけ基金利息配当金収入	2,495,000	2,777,375	282,375	
40	その他の収入	335,000	325,890	9,110	
41	受入研修費収入	215,000	215,000	0	
42	利用者等外給食費収入	0	0	0	
43	雑収入	120,000	110,890	9,110	
44	県共済会退職金運用収入	0	0	0	
45	雑収入	120,000	110,890	9,110	
46	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
50	事業活動収入計(1)	11,830,000	12,514,100	684,100	
51	人件費支出	140,000	140,000	0	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	140,000	140,000	0	
54	職員俸給	0	0	0	
55	職員諸手当	140,000	140,000	0	
56	職員賞与支出	0	0	0	
57	非常勤職員給与支出	0	0	0	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	0	0	0	
60	退職給付支出	0	0	0	
61	退職共済掛金	0	0	0	
62	法定福利費支出	0	0	0	
63	事業費支出	0	0	0	
85	事務費支出	5,440,000	4,916,608	523,392	
86	福利厚生費支出	90,000	137,580	47,580	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	550,000	363,640	186,360	
89	研修研究費支出	100,000	76,020	23,980	
90	事務消耗品費支出	50,000	20,790	29,210	
91	事務消耗器具備品費	30,000	1,350	28,650	
92	図書費	20,000	19,440	560	
93	印刷製本費支出	60,000	24,624	35,376	
94	修繕費支出	0	0	0	
95	通信運搬費支出	100,000	65,564	34,436	
96	会議費支出	33,000	34,688	1,688	
97	広報費支出	550,000	553,608	3,608	
98	業務委託費支出	978,000	978,740	740	
99	手数料支出	100,000	59,796	40,204	
100	保険料支出	0	0	0	
101	賃借料支出	150,000	131,178	18,822	
102	土地・建物賃借料支出	2,220,000	2,080,821	139,179	
103	租税公課支出	5,000	11,700	6,700	
104	保守料支出	15,000	5,184	9,816	
105	渉外費支出	205,000	202,998	2,002	
106	諸会費支出	81,000	81,000	0	
107	雑支出	153,000	88,677	64,323	
108	就労支援事業支出	0	0	0	
112	利用者負担軽減額	0	0	0	
113	支払利息支出	0	0	0	
114	その他の支出	0	0	0	
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
126	事業活動支出計(2)	5,580,000	5,056,608	523,392	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,250,000	7,457,492	1,207,492	
128	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136	設備資金借入金収入	0	0	0	
137	固定資産売却収入	0	0	0	
152	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
153	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
154	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)			
勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
157	よる				
172	支				
186	出				
189	支				
190					
191					
192					
193					
194					
197					
198					
211					
212					
213					
216					
219					
220					
221					
226					
227					
230					
231					
232					
233					
234					
235					
236					
237					
238					
239					
240					
241					
242					
243					
244					
245					
246					
247					
248					
249					
250					
253					
256					
257					
258					
259					
260					
261					
262					
263					
264					
265					
266					
267					

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
1	就労支援事業収入	9,370,000	7,389,001	1,980,999	
2	受注事業収入	4,150,000	3,293,282	856,718	
3	農園芸木工等事業収入	850,000	724,477	125,523	
4	食品加工事業収入	350,000	122,270	227,730	
5	リサイクルセンター等事業収入	2,620,000	2,562,192	57,808	
6	製パン・菓子事業収入	1,400,000	686,780	713,220	
7	障害福祉サービス等事業収入	369,840,000	370,478,844	638,844	
8	自立支援給付費収入	308,942,000	309,210,085	268,085	
9	介護給付費収入	255,117,000	255,386,390	269,390	
10	訓練等給付費収入	52,763,000	52,716,435	46,565	
11	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
12	計画相談支援給付費収入	1,062,000	1,107,260	45,260	
13	利用者負担金収入	170,000	170,305	305	
14	補足給付費収入	8,227,000	8,249,063	22,063	
15	特定障害者特別給付費収入	8,227,000	8,249,063	22,063	
16	特定費用収入	40,198,000	40,519,606	321,606	
17	その他の事業収入	12,303,000	12,329,785	26,785	
18	補助事業収入	2,069,000	2,095,500	26,500	
19	受託事業収入	10,234,000	10,234,285	285	
20	その他の事業収入	0	0	0	
21	(保険等査定減)	0	0	0	
22	医療事業収入	0	0	0	
34	借入金利息補助金収入	0	0	0	
35	経常経費寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
36	受取利息配当金収入	41,000	68,449	27,449	
37	受取利息配当金収入	41,000	68,449	27,449	
38	受取利息配当金収入	41,000	68,449	27,449	
39	あさけ基金利息配当金収入	0	0	0	
40	その他の収入	5,286,000	5,414,370	128,370	
41	受入研修費収入	0	0	0	
42	利用者等外給食費収入	4,050,000	4,257,680	207,680	
43	雑収入	1,236,000	1,156,690	79,310	
44	県共済会退職金運用収入	645,000	644,996	4	
45	雑収入	591,000	511,694	79,306	
46	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
50	事業活動収入計(1)	385,037,000	383,810,664	1,226,336	
51	人件費支出	277,392,000	272,403,497	4,988,503	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	159,958,000	155,563,494	4,394,506	
54	職員俸給	128,825,000	123,348,510	5,476,490	
55	職員諸手当	31,133,000	32,214,984	1,081,984	
56	職員賞与支出	51,500,000	51,498,380	1,620	
57	非常勤職員給与支出	26,962,000	26,241,037	720,963	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	4,262,000	4,375,660	113,660	
60	退職給付支出	1,895,000	2,006,560	111,560	
61	退職共済掛金	2,367,000	2,369,100	2,100	
62	法定福利費支出	34,710,000	34,724,926	14,926	
63	事業費支出	49,400,000	48,262,056	1,137,944	
64	給食費支出	24,878,000	23,272,749	1,605,251	
65	介護用品費支出	0	0	0	
66	医薬品費支出	0	0	0	
67	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
68	保健衛生費支出	1,406,000	1,488,447	82,447	
69	医療費支出	25,000	0	25,000	
70	被服費支出	0	0	0	
71	教養娯楽費支出	2,435,000	2,562,693	127,693	
72	日用品費支出	0	0	0	
73	本人支給金支出	12,000	12,606	606	
74	水道光熱費支出	11,250,000	12,289,439	1,039,439	
75	燃料費支出	136,000	68,777	67,223	
76	消耗器具備品費支出	3,830,000	3,670,573	159,427	
77	保険料支出	2,000,000	1,918,643	81,357	
78	賃借料支出	1,306,000	1,248,672	57,328	
79	教育指導費支出	0	0	0	
80	葬祭費支出	0	0	0	
81	車輛費支出	1,972,000	1,631,568	340,432	

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
82	収	燃料費(車輛)	1,392,000	1,207,035	184,965	
83		車輛検査費(車輛)	580,000	424,533	155,467	
84		雑支出	150,000	97,889	52,111	
85		事務費支出	24,128,000	21,452,466	2,675,534	
86		福利厚生費支出	1,317,000	1,301,794	15,206	
87		職員被服費支出	150,000	130,431	19,569	
88		旅費交通費支出	650,000	386,515	263,485	
89		研修研究費支出	1,460,000	1,358,572	101,428	
90		事務消耗品費支出	1,985,000	1,583,100	401,900	
91		事務消耗器具備品費	1,735,000	1,269,228	465,772	
92	図書費	250,000	313,872	63,872		
93	印刷製本費支出	325,000	175,338	149,662		
94	修繕費支出	5,799,000	5,694,184	104,816		
95	通信運搬費支出	1,506,000	1,451,454	54,546		
96	会議費支出	16,000	11,969	4,031		
97	広報費支出	0	0	0		
98	業務委託費支出	1,717,000	1,629,861	87,139		
99	手数料支出	515,000	1,152,391	637,391		
100	保険料支出	68,000	0	68,000		
101	賃借料支出	2,675,000	2,212,295	462,705		
102	土地・建物賃借料支出	707,000	708,168	1,168		
103	租税公課支出	664,000	462,300	201,700		
104	保守料支出	3,620,000	2,692,143	927,857		
105	渉外費支出	80,000	76,660	3,340		
106	諸会費支出	379,000	352,250	26,750		
107	雑支出	495,000	73,041	421,959		
108	就労支援事業支出	11,370,000	10,940,322	429,678		
109	就労支援事業販売原価支出	11,370,000	10,940,322	429,678		
110	就労支援事業支出	11,370,000	10,940,322	429,678		
111	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
112	利用者負担軽減額	0	0	0		
113	支払利息支出	0	0	0		
114	その他の支出	4,872,000	4,844,391	27,609		
115	利用者等外給食費支出	4,783,000	4,614,619	168,381		
116	雑支出	89,000	229,772	140,772		
117	県共済会退職金運用支出	89,000	229,772	140,772		
118	雑支出	0	0	0		
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0		
126	事業活動支出計(2)	367,162,000	357,902,732	9,259,268		
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,875,000	25,907,932	8,032,932		
128	施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136		設備資金借入金収入	0	0	0	
137		固定資産売却収入	0	0	0	
152		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
153	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
154	整備等に よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
157		固定資産取得支出	6,243,000	6,242,693	307	
158		土地取得支出(基本)	0	0	0	
159		建物取得支出(基本)	2,500,000	2,494,800	5,200	
160		土地取得支出	0	0	0	
161		建物取得支出	702,000	702,000	0	
162		構築物取得支出	0	0	0	
163		機械及び装置取得支出	0	0	0	
164		車輛運搬具取得支出	2,635,000	2,634,441	559	
165		器具及び備品取得支出	390,000	395,312	5,312	
166		器具及び備品取得支出	390,000	395,312	5,312	
167		医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
168		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
169		権利取得支出	0	0	0	
170		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
171	その他の固定資産取得支出	16,000	16,140	140		
172	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
186	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
189	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
190	施設整備等支出計(5)	6,243,000	6,242,693	307		
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,243,000	6,242,693	307		

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
192	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
193	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
194	長期貸付金回収収入	0	0	0	
197	投資有価証券売却収入	0	0	0	
198	積立資産取崩収入	3,799,000	4,051,336	252,336	
199	退職給付引当資産取崩収入	1,339,000	1,591,336	252,336	
200	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
201	県共済会退職給付引当資産取崩収入	1,339,000	1,591,336	252,336	
202	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
203	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
204	修繕積立資産取崩収入	2,460,000	2,460,000	0	
205	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
206	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
207	医療用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
208	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
209	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
210	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
211	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
212	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
213	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
216	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
220	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
221	その他の活動による収入	753,000	538,662	214,338	
222	あさけ基金寄附金収入	0	0	0	
223	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	
224	長期前払費用返還金収入	366,000	538,662	172,662	
225	その他の活動による収入	387,000	0	387,000	
226	その他の活動収入計(7)	10,052,000	10,089,998	37,998	
227	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
230	長期貸付金支出	0	0	0	
231	投資有価証券取得支出	0	0	0	
232	積立資産支出	31,397,000	31,334,915	62,085	
233	退職給付引当資産支出	2,637,000	2,574,915	62,085	
234	退職給付引当資産支出	0	0	0	
235	県共済会退職給付引当資産支出	2,637,000	2,574,915	62,085	
236	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
237	人件費積立資産支出	0	0	0	
238	修繕積立資産支出	13,760,000	13,760,000	0	
239	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
240	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
241	医療用備品等購入積立資産支出	0	0	0	
242	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
243	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
244	あさけ基金積立資産支出(現金預金)	0	0	0	
245	あさけ基金積立資産支出(投資有価証券)	0	0	0	
246	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
247	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
248	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
250	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
253	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
256	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
257	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
258	その他の活動による支出	1,367,000	679,495	687,505	
259	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
260	長期前払費用支出	980,000	679,495	300,505	
261	その他の活動による支出	387,000	0	387,000	
262	その他の活動支出計(8)	32,764,000	32,014,410	749,590	
263	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,712,000	21,924,412	787,588	
264	予備費支出(10)	3,600,000	-	3,600,000	
265	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	14,680,000	2,259,173	12,420,827	
266	前期末支払資金残高(12)	236,428,161	236,428,161	0	
267	当期末支払資金残高(11)+(12)	221,748,161	234,168,988	12,420,827	

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
1	就労支援事業収入	0	0	0	
7	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
22	医療事業収入	33,805,000	34,073,824	268,824	
23	外来診療収入	32,555,000	32,720,127	165,127	
24	保険窓口収入(外来)	7,555,000	7,712,819	157,819	
25	保険請求収入(外来)	25,000,000	25,007,308	7,308	
26	自由診療収入(外来)	0	0	0	
27	保険予防活動収入	450,000	465,187	15,187	
28	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
29	その他の医療事業収入	800,000	888,510	88,510	
30	補助事業収入	0	0	0	
31	受託事業収入	0	0	0	
32	その他の医療事業収入	800,000	888,510	88,510	
33	(保険等査定減)	0	0	0	
34	借入金利息補助金収入	0	0	0	
35	経常経費寄附金収入	0	0	0	
36	受取利息配当金収入	20,000	25,136	5,136	
37	受取利息配当金収入	20,000	25,136	5,136	
38	受取利息配当金収入	20,000	25,136	5,136	
39	あさけ基金利息配当金収入	0	0	0	
40	その他の収入	1,600,000	1,496,502	103,498	
41	受入研修費収入	0	0	0	
42	利用者等外給食費収入	0	0	0	
43	雑収入	1,600,000	1,496,502	103,498	
44	県共済会退職金運用収入	0	0	0	
45	雑収入	1,600,000	1,496,502	103,498	
46	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
50	事業活動収入計(1)	35,425,000	35,595,462	170,462	
51	人件費支出	33,135,000	33,134,511	489	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	12,197,000	12,188,121	8,879	
54	職員俸給	10,747,000	10,747,422	422	
55	職員諸手当	1,450,000	1,440,699	9,301	
56	職員賞与支出	2,911,000	2,910,949	51	
57	非常勤職員給与と支出	14,500,000	15,205,527	705,527	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	824,000	824,196	196	
60	退職給付支出	20,000	19,596	404	
61	退職共済掛金	804,000	804,600	600	
62	法定福利費支出	2,703,000	2,005,718	697,282	
63	事業費支出	1,362,000	1,356,546	5,454	
64	給食費支出	0	0	0	
65	介護用品費支出	0	0	0	
66	医薬品費支出	400,000	424,255	24,255	
67	診療・療養等材料費支出	300,000	169,876	130,124	
68	保健衛生費支出	0	0	0	
69	医療費支出	0	0	0	
70	被服費支出	0	0	0	
71	教養娯楽費支出	0	0	0	
72	日用品費支出	0	0	0	
73	本人支給金支出	0	0	0	
74	水道光熱費支出	260,000	291,410	31,410	
75	燃料費支出	105,000	95,243	9,757	
76	消耗器具備品費支出	130,000	104,100	25,900	
77	保険料支出	105,000	117,796	12,796	
78	賃借料支出	0	0	0	
79	教育指導費支出	0	0	0	
80	葬祭費支出	0	0	0	
81	車輛費支出	62,000	126,526	64,526	
82	燃料費(車輛)	62,000	71,921	9,921	
83	車輛検査費(車輛)	0	54,605	54,605	
84	雑支出	0	27,340	27,340	
85	事務費支出	4,549,000	3,990,988	558,012	
86	福利厚生費支出	120,000	100,686	19,314	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	15,000	3,020	11,980	
89	研修研究費支出	350,000	308,168	41,832	

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
90	事務消耗品費支出	505,000	548,248	43,248	
91	事務消耗器具備品費	400,000	427,409	27,409	
92	図書費	105,000	120,839	15,839	
93	印刷製本費支出	50,000	16,794	33,206	
94	修繕費支出	300,000	109,228	190,772	
95	通信運搬費支出	235,000	239,084	4,084	
96	会議費支出	10,000	9,535	465	
97	広報費支出	0	0	0	
98	業務委託費支出	1,464,000	1,230,524	233,476	
99	手数料支出	30,000	21,260	8,740	
100	保険料支出	0	0	0	
101	賃借料支出	775,000	739,333	35,667	
102	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
103	租税公課支出	105,000	153,700	48,700	
104	保守料支出	265,000	321,858	56,858	
105	渉外費支出	50,000	15,000	35,000	
106	諸会費支出	175,000	170,350	4,650	
107	雑支出	100,000	4,200	95,800	
108	就労支援事業支出	0	0	0	
112	利用者負担軽減額	0	0	0	
113	支払利息支出	0	0	0	
114	その他の支出	137,000	137,035	35	
115	利用者等外給食費支出	0	0	0	
116	雑支出	137,000	137,035	35	
117	県共済会退職金運用支出	137,000	137,035	35	
118	雑支出	0	0	0	
119	流動資産評価損等における資金減少額	0	0	0	
126	事業活動支出計(2)	39,183,000	38,619,080	563,920	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,758,000	3,023,618	734,382	
128	施設整備等補助金収入	0	0	0	
133	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
136	設備資金借入金収入	0	0	0	
137	固定資産売却収入	0	0	0	
152	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
153	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
154	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
157	固定資産取得支出	646,000	645,700	300	
158	土地取得支出(基本)	0	0	0	
159	建物取得支出(基本)	0	0	0	
160	土地取得支出	0	0	0	
161	建物取得支出	0	0	0	
162	構築物取得支出	0	0	0	
163	機械及び装置取得支出	0	0	0	
164	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
165	器具及び備品取得支出	646,000	645,700	300	
166	器具及び備品取得支出	646,000	645,700	300	
167	医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
168	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
169	権利取得支出	0	0	0	
170	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
171	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
172	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
186	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
189	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
190	施設整備等支出計(5)	646,000	645,700	300	
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	646,000	645,700	300	
192	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
193	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
194	長期貸付金回収収入	0	0	0	
197	投資有価証券売却収入	0	0	0	
198	積立資産取崩収入	156,000	156,631	631	
199	退職給付引当資産取崩収入	156,000	156,631	631	
200	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
201	県共済会退職給付引当資産取崩収入	156,000	156,631	631	
202	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
203	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
204	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備 考
205	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
206	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
207	医療用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
208	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
209	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
210	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
211	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
212	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
213	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
216	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
219	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
220	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
221	その他の活動による収入	24,000	24,726	726	
222	あさけ基金寄附金収入	0	0	0	
223	会計基準移行過年度修正額(収入)	0	0	0	
224	長期前払費用返還金収入	24,000	24,726	726	
225	その他の活動による収入	0	0	0	
226	その他の活動収入計(7)	180,000	181,357	1,357	
227	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
230	長期貸付金支出	0	0	0	
231	投資有価証券取得支出	0	0	0	
232	積立資産支出	176,000	177,007	1,007	
233	退職給付引当資産支出	176,000	177,007	1,007	
234	退職給付引当資産支出	0	0	0	
235	県共済会退職給付引当資産支出	176,000	177,007	1,007	
236	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
237	人件費積立資産支出	0	0	0	
238	修繕積立資産支出	0	0	0	
239	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
240	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
241	医療用備品等購入積立資産支出	0	0	0	
242	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
243	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
244	あさけ基金積立資産支出(現金預金)	0	0	0	
245	あさけ基金積立資産支出(投資有価証券)	0	0	0	
246	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
247	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
248	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
250	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
253	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
256	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
257	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
258	その他の活動による支出	0	0	0	
262	その他の活動支出計(8)	176,000	177,007	1,007	
263	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000	4,350	350	
264	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
265	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	4,900,000	3,664,968	1,235,032	
266	前期末支払資金残高 (12)	55,715,199	55,715,199	0	
267	当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,815,199	52,050,231	1,235,032	

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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,389,001	8,020,728	631,727
		障害福祉サービス等事業収益	370,478,844	372,445,201	1,966,357
		医療事業収益	33,926,837	32,319,507	1,607,330
		経常経費寄附金収益	9,350,000	8,224,800	1,125,200
		その他の収益	1,011,803	3,109,176	2,097,373
		サービス活動収益計(1)	422,156,485	424,119,412	1,962,927
	費用	人件費	309,074,770	312,085,160	3,010,390
		事業費	49,581,943	49,101,358	480,585
		事務費	30,083,146	27,660,689	2,422,457
		就労支援事業費用	11,256,247	11,312,692	56,445
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	40,046,927	38,504,982	1,541,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,779,673	16,859,888	80,215
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	366,807	709,881	343,074
		サービス活動費用計(2)	423,630,167	422,514,874	1,115,293
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,473,682	1,604,538	3,078,220
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,364,297	2,967,702	396,595
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,411,766	6,522,041	110,275	
	サービス活動外収益計(4)	9,776,063	9,489,743	286,320	
	費用	支払利息	0	35,201	35,201
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		4,614,619	4,485,773	128,846	
サービス活動外費用計(5)	4,614,619	4,520,974	93,645		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,161,444	4,968,769	192,675		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,687,762	6,573,307	2,885,545		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	203,700	203,700
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	598,731	598,731
	特別収益計(8)	0	2,302,431	2,302,431	
	費用	基本金組入額	0	1,500,000	1,500,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16,772	2,863,905	2,847,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	23,067,353	23,067,353		
特別費用計(9)	16,772	27,431,258	27,414,486		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,772	25,128,827	25,112,055		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,670,990	18,555,520	22,226,510		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,884,200	397,299,720	10,415,520	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	390,555,190	378,744,200	11,810,990	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,460,000	13,300,000	10,840,000	
	その他の積立金積立額(16)	29,760,000	5,160,000	24,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	363,255,190	386,884,200	23,629,010	

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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	就労支援事業収益	7,389,001	0	7,389,001	0	7,389,001
	障害福祉サービス等事業収益	370,478,844	0	370,478,844	0	370,478,844
	医療事業収益	0	34,073,824	34,073,824	146,987	33,926,837
	経常経費寄附金収益	9,350,000	0	9,350,000	0	9,350,000
	その他の収益	874,768	137,035	1,011,803	0	1,011,803
	サービス活動収益計(1)	388,092,613	34,210,859	422,303,472	146,987	422,156,485
サービス活動増減の費用	人件費	275,003,848	34,070,922	309,074,770	0	309,074,770
	事業費	48,262,056	1,369,958	49,632,014	50,071	49,581,943
	事務費	26,369,074	3,990,988	30,360,062	276,916	30,083,146
	就労支援事業費用	11,256,247	0	11,256,247	0	11,256,247
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	38,015,388	2,031,539	40,046,927	0	40,046,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,843,542	936,131	16,779,673	0	16,779,673
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	229,772	137,035	366,807	0	366,807
サービス活動費用計(2)	383,292,843	40,664,311	423,957,154	326,987	423,630,167	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,799,770	6,453,452	1,653,682	180,000	1,473,682	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,339,161	25,136	3,364,297	0	3,364,297
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,095,264	1,496,502	6,591,766	180,000	6,411,766	
サービス活動外収益計(4)	8,434,425	1,521,638	9,956,063	180,000	9,776,063	
サービス活動外増減の費用	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,614,619	0	4,614,619	0	4,614,619
サービス活動外費用計(5)	4,614,619	0	4,614,619	0	4,614,619	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,819,806	1,521,638	5,341,444	180,000	5,161,444	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,619,576	4,931,814	3,687,762	0	3,687,762	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	16,772	0	16,772	0	16,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	16,772	0	16,772	0	16,772
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,772	0	16,772	0	16,772	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,602,804	4,931,814	3,670,990	0	3,670,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,666,272	69,217,928	386,884,200	0	386,884,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	326,269,076	64,286,114	390,555,190	0	390,555,190
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000
	その他の積立金積立額(16)	29,760,000	0	29,760,000	0	29,760,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	298,969,076	64,286,114	363,255,190	0	363,255,190

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	自閉症総合 援助センター-拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	7,389,001	7,389,001	0	7,389,001
		障害福祉サービス等事業収益	0	370,478,844	370,478,844	0	370,478,844
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	8,890,000	460,000	9,350,000	0	9,350,000
		その他の収益	0	874,768	874,768	0	874,768
		サービス活動収益計(1)	8,890,000	379,202,613	388,092,613	0	388,092,613
	費用	人件費	140,000	274,863,848	275,003,848	0	275,003,848
		事業費	0	48,262,056	48,262,056	0	48,262,056
		事務費	4,916,608	21,452,466	26,369,074	0	26,369,074
		就労支援事業費用	0	11,256,247	11,256,247	0	11,256,247
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	38,015,388	38,015,388	0	38,015,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,843,542	15,843,542	0	15,843,542
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	229,772	229,772	0	229,772
		サービス活動費用計(2)	5,056,608	378,236,235	383,292,843	0	383,292,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,833,392	966,378	4,799,770	0	4,799,770		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,270,712	68,449	3,339,161	0	3,339,161
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	325,890	4,769,374	5,095,264	0	5,095,264	
	サービス活動外収益計(4)	3,596,602	4,837,823	8,434,425	0	8,434,425	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	4,614,619	4,614,619	0	4,614,619		
サービス活動外費用計(5)	0	4,614,619	4,614,619	0	4,614,619		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,596,602	223,204	3,819,806	0	3,819,806		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,429,994	1,189,582	8,619,576	0	8,619,576		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	395,850	395,850	395,850	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	5,895,850	5,895,850	5,895,850	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	16,772	16,772	0	16,772		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	5,500,000	5,500,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	395,850	0	395,850	395,850	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5,895,850	16,772	5,912,622	5,895,850	16,772		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,895,850	5,879,078	16,772	0	16,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,144	7,068,660	8,602,804	0	8,602,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,041,560	147,624,712	317,666,272	0	317,666,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,575,704	154,693,372	326,269,076	0	326,269,076	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	28,760,000	29,760,000	0	29,760,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,575,704	128,393,372	298,969,076	0	298,969,076	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
1	収 益	就労支援事業収益	0	0	0
7		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
22		医療事業収益	0	0	0
34		経常経費寄附金収益	8,890,000	7,190,000	1,700,000
35		その他の収益	0	0	0
40		サービス活動収益計(1)	8,890,000	7,190,000	1,700,000
41	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	140,000	90,000	50,000
42		役員報酬	0	0	0
43		職員給料	140,000	90,000	50,000
44		職員俸給	0	0	0
45		職員諸手当	140,000	90,000	50,000
46		職員賞与	0	0	0
47		賞与引当金繰入	0	0	0
48		非常勤職員給与	0	0	0
49		派遣職員費	0	0	0
50		退職給付費用	0	0	0
51		退職給付費用	0	0	0
52		退職共済掛金	0	0	0
53		法定福利費	0	0	0
54		事業費	0	0	0
76		事務費	4,916,608	4,839,255	77,353
77		福利厚生費	137,580	0	137,580
78		職員被服費	0	0	0
79		旅費交通費	363,640	349,122	14,518
80		研修研究費	76,020	45,280	30,740
81		事務消耗品費	20,790	35,757	14,967
82		事務消耗器具備品費	1,350	11,838	10,488
83		図書費	19,440	23,919	4,479
84		印刷製本費	24,624	63,892	39,268
85		修繕費	0	0	0
86		通信運搬費	65,564	82,150	16,586
87		会議費	34,688	27,218	7,470
88		広報費	553,608	430,080	123,528
89		業務委託費	978,740	974,694	4,046
90		手数料	59,796	43,890	15,906
91		保険料	0	0	0
92		賃借料	131,178	141,918	10,740
93		土地・建物賃借料	2,080,821	2,080,821	0
94		租税公課	11,700	3,400	8,300
95	保守料	5,184	21,294	16,110	
96	渉外費	202,998	180,737	22,261	
97	諸会費	81,000	61,000	20,000	
98	雑費	88,677	298,002	209,325	
99	就労支援事業費用	0	0	0	
105	利用者負担軽減額	0	0	0	
106	減価償却費	0	0	0	
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
108	徴収不能額	0	0	0	
109	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
110	その他の費用	0	0	0	
114	サービス活動費用計(2)	5,056,608	4,929,255	127,353	
115	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,833,392	2,260,745	1,572,647	
116	サ ー ビ ス 活 動	借入金利息補助金収益	0	0	0
117		受取利息配当金収益	3,270,712	2,877,261	393,451
118		受取利息配当金収益	3,270,712	2,877,261	393,451
119		受取利息配当金収益	493,337	497,172	3,835
120		あさけ基金利息配当金収益	2,777,375	2,380,089	397,286
121		有価証券評価益	0	0	0
122		有価証券売却益	0	0	0
123		投資有価証券評価益	0	0	0
124		投資有価証券売却益	0	0	0
125		その他のサービス活動外収益	325,890	193,373	132,517
126		受入研修費収益	215,000	144,000	71,000
127	利用者等外給食費収益	0	0	0	
128	為替差益	0	0	0	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
129	外 雑収益	110,890	49,373	61,517
130	サービス活動外収益計(4)	3,596,602	3,070,634	525,968
131	増 支払利息	0	0	0
132	減 有価証券評価損	0	0	0
133	費 有価証券売却損	0	0	0
134	の 投資有価証券評価損	0	0	0
135	部 投資有価証券売却損	0	0	0
136	用 その他のサービス活動外費用	0	0	0
140	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
141	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,596,602	3,070,634	525,968
142	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,429,994	5,331,379	2,098,615
143	特 施設整備等補助金収益	0	0	0
148	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0
151	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152	固定資産受贈額	0	0	0
166	固定資産売却益	0	0	0
180	事業区分間繰入金収益	0	0	0
181	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
182	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
184	その他の特別収益	0	598,731	598,731
185	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
186	あさけ基金寄附金収益	0	0	0
187	会計基準移行過年度修正額(収益)	0	306,556	306,556
188	その他の特別収益	0	292,175	292,175
189	特別収益計(8)	0	598,731	598,731
190	増 基本金組入額	0	0	0
194	減 資産評価損	0	0	0
197	固定資産売却損・処分損	0	0	0
224	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
225	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226	災害損失	0	0	0
227	事業区分間繰入金費用	0	0	0
228	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	11,960,000	6,460,000
229	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230	拠点区分間固定資産移管費用	395,850	0	395,850
231	その他の特別損失	0	147,991	147,991
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	0	147,991	147,991
233	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	5,895,850	12,107,991	6,212,141
235	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,895,850	11,509,260	5,613,410
236	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,534,144	6,177,881	7,712,025
237	繰 前期繰越活動増減差額(12)	170,041,560	176,219,441	6,177,881
238	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,575,704	170,041,560	1,534,144
239	活 基本金取崩額(14)	0	0	0
240	動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
249	増 その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
250	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
251	修繕積立金積立額	0	0	0
252	備品等購入積立金積立額	0	0	0
253	備品等購入積立金積立額	0	0	0
254	医療用備品等購入積立金積立額	0	0	0
255	施設整備等積立金積立額	0	0	0
256	設備等整備積立金積立額	0	0	0
257	工賃変動積立金積立額	0	0	0
258	あさけ基金積立金積立額	0	0	0
259	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,575,704	170,041,560	534,144

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	就労支援事業収益	7,389,001	8,020,728	631,727
2	受注事業収益	3,293,282	3,454,626	161,344
3	農園芸木工等事業収益	724,477	851,467	126,990
4	食品加工事業収益	122,270	205,850	83,580
5	リサイクルセンター等事業収益	2,562,192	2,564,730	2,538
6	製パン・菓子事業収益	686,780	944,055	257,275
7	障害福祉サービス等事業収益	370,478,844	372,445,201	1,966,357
8	自立支援給付費収益	309,210,085	310,756,876	1,546,791
9	介護給付費収益	255,386,390	299,415,856	44,029,466
10	訓練等給付費収益	52,716,435	11,341,020	41,375,415
11	地域相談支援給付費収益	0	0	0
12	計画相談支援給付費収益	1,107,260	0	1,107,260
13	利用者負担金収益	170,305	168,804	1,501
14	補足給付費収益	8,249,063	8,175,267	73,796
15	特定障害者特別給付費収益	8,249,063	8,175,267	73,796
16	特定費用収益	40,519,606	41,133,815	614,209
17	その他の事業収益	12,329,785	12,210,439	119,346
18	補助事業収益	2,095,500	2,060,440	35,060
19	受託事業収益	10,234,285	10,149,999	84,286
20	その他の事業収益	0	0	0
21	(保険等査定減)	0	0	0
22	益	0	0	0
34	医療事業収益	0	0	0
35	経常経費寄附金収益	460,000	1,034,800	574,800
36	その他の収益	874,768	2,901,725	2,026,957
37	その他の収益	874,768	2,901,725	2,026,957
38	県共済会退職金運用益	644,996	2,399,295	1,754,299
39	県共済会退職金過年度修正額(収益)	229,772	502,430	272,658
40	その他の収益	0	0	0
41	サービス活動収益計(1)	379,202,613	384,402,454	5,199,841
42	人件費	274,863,848	282,444,818	7,580,970
43	役員報酬	0	0	0
44	職員給料	155,563,494	146,815,069	8,748,425
45	職員俸給	123,348,510	117,265,884	6,082,626
46	職員諸手当	32,214,984	29,549,185	2,665,799
47	職員賞与	35,821,380	49,331,934	13,510,554
48	賞与引当金繰入	19,330,000	18,083,000	1,247,000
49	非常勤職員給与	26,241,037	27,943,739	1,702,702
50	派遣職員費	0	0	0
51	退職給付費用	5,589,011	7,155,669	1,566,658
52	退職給付費用	3,219,911	4,831,269	1,611,358
53	退職共済掛金	2,369,100	2,324,400	44,700
54	法定福利費	32,318,926	33,115,407	796,481
55	事業費	48,262,056	47,949,425	312,631
56	給食費	23,272,749	23,494,190	221,441
57	介護用品費	0	0	0
58	医薬品費	0	0	0
59	診療・療養等材料費	0	0	0
60	保健衛生費	1,488,447	1,676,784	188,337
61	医療費	0	0	0
62	被服費	0	0	0
63	教養娯楽費	2,562,693	2,026,990	535,703
64	日用品費	0	0	0
65	本人支給金	12,606	8,400	4,206
66	水道光熱費	12,289,439	11,278,602	1,010,837
67	燃料費	68,777	104,739	35,962
68	消耗器具備品費	3,670,573	4,495,733	825,160
69	保険料	1,918,643	1,782,989	135,654
70	賃借料	1,248,672	1,256,660	7,988
71	教育指導費	0	0	0
72	葬祭費	0	0	0
73	車輛費	1,631,568	1,718,052	86,484
74	燃料費(車輛)	1,207,035	1,372,546	165,511
75	車輛検査費(車輛)	424,533	345,506	79,027
76	雑費	97,889	106,286	8,397
76	事務費	21,452,466	19,360,678	2,091,788

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
77 部	福利厚生費	1,301,794	1,234,846	66,948
78	職員被服費	130,431	0	130,431
79	旅費交通費	386,515	692,775	306,260
80	研修研究費	1,358,572	909,715	448,857
81	事務消耗品費	1,583,100	1,562,954	20,146
82	事務消耗器具備品費	1,269,228	1,271,083	1,855
83	図書費	313,872	291,871	22,001
84	印刷製本費	175,338	125,160	50,178
85	修繕費	5,694,184	3,259,147	2,435,037
86	通信運搬費	1,451,454	1,344,109	107,345
87	会議費	11,969	8,940	3,029
88	広報費	0	0	0
89	業務委託費	1,629,861	1,684,888	55,027
90	手数料	1,152,391	1,092,639	59,752
91	保険料	0	66,300	66,300
92	賃借料	2,212,295	2,321,119	108,824
93	土地・建物賃借料	708,168	624,900	83,268
94	租税公課	462,300	365,500	96,800
95	保守料	2,692,143	2,635,739	56,404
96	渉外費	76,660	66,513	10,147
97	諸会費	352,250	353,060	810
98 用	雑費	73,041	1,012,374	939,333
99	就労支援事業費用	11,256,247	11,312,692	56,445
100	就労支援事業販売原価	11,256,247	11,312,692	56,445
101	期首製品(商品)棚卸高	62,880	121,100	58,220
102	当期就労支援事業費	11,247,457	11,254,472	7,015
103	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
104	期末製品(商品)棚卸高	54,090	62,880	8,790
105	利用者負担軽減額	0	0	0
106	減価償却費	38,015,388	36,171,199	1,844,189
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,843,542	15,923,757	80,215
108	徴収不能額	0	0	0
109	徴収不能引当金繰入	0	0	0
110	その他の費用	229,772	502,430	272,658
111	その他の費用	229,772	502,430	272,658
112	県共済会退職金運用損	229,772	502,430	272,658
113	その他の費用	0	0	0
114	サービス活動費用計(2)	378,236,235	381,817,485	3,581,250
115	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	966,378	2,584,969	1,618,591
116	借入金利息補助金収益	0	0	0
117	受取利息配当金収益	68,449	64,704	3,745
118	受取利息配当金収益	68,449	64,704	3,745
119	受取利息配当金収益	68,449	64,704	3,745
120	あさけ基金利息配当金収益	0	0	0
121	有価証券評価益	0	0	0
122	有価証券売却益	0	0	0
123	投資有価証券評価益	0	0	0
124	投資有価証券売却益	0	0	0
125	その他のサービス活動外収益	4,769,374	5,129,598	360,224
126	受入研修費収益	0	0	0
127	利用者等外給食費収益	4,257,680	4,102,770	154,910
128	為替差益	0	0	0
129	雑収益	511,694	1,026,828	515,134
130	サービス活動外収益計(4)	4,837,823	5,194,302	356,479
131	支払利息	0	35,201	35,201
132	有価証券評価損	0	0	0
133	有価証券売却損	0	0	0
134	投資有価証券評価損	0	0	0
135	投資有価証券売却損	0	0	0
136	その他のサービス活動外費用	4,614,619	4,485,773	128,846
137	利用者等外給食費	4,614,619	4,485,773	128,846
139	雑損失	0	0	0
140	サービス活動外費用計(5)	4,614,619	4,520,974	93,645
141	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,204	673,328	450,124
142	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,189,582	3,258,297	2,068,715

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
143	施設整備等補助金収益	0	0	0
148	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
149	施設整備等寄附金収益	0	0	0
150	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	1,500,000	1,500,000
151	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152	固定資産受贈額	0	203,700	203,700
153	土地受贈額(基本)	0	0	0
154	建物受贈額(基本)	0	0	0
155	投資有価証券受贈額(基本)	0	0	0
156	土地受贈額	0	0	0
157	建物受贈額	0	0	0
158	構築物受贈額	0	0	0
159	機械及び装置受贈額	0	0	0
160	車輛運搬具受贈額	0	0	0
161	器具及び備品受贈額	0	203,700	203,700
162	器具及び備品受贈額	0	203,700	203,700
163	医療用器具及び備品受贈額	0	0	0
164	投資有価証券受贈額	0	0	0
165	その他の固定資産受贈額	0	0	0
166	固定資産売却益	0	0	0
180	事業区分間繰入金収益	0	0	0
181	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	11,960,000	6,460,000
182	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183	拠点区分間固定資産移管収益	395,850	0	395,850
184	その他の特別収益	0	0	0
189	特別収益計(8)	5,895,850	13,663,700	7,767,850
190	基本金組入額	0	1,500,000	1,500,000
191	1号基本金組入額	0	0	0
192	2号基本金組入額	0	1,500,000	1,500,000
193	3号基本金組入額	0	0	0
194	資産評価損	0	0	0
197	固定資産売却損・処分損	16,772	2,863,904	2,847,132
198	土地売却損・処分損(基本)	0	0	0
199	建物売却損・処分損(基本)	0	0	0
200	土地売却損・処分損	0	0	0
201	建物売却損・処分損	0	1,873,025	1,873,025
202	構築物売却損・処分損	0	0	0
203	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
204	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
205	器具及び備品売却損・処分損	0	47,470	47,470
206	器具及び備品売却損・処分損	0	47,470	47,470
207	医療用器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
208	権利売却損・処分損	0	0	0
209	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
210	その他の固定資産売却損・処分損	0	20,140	20,140
211	土地除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
212	建物除却・廃棄費用(基本)	0	356,585	356,585
213	土地除却・廃棄費用	0	0	0
214	建物除却・廃棄費用	0	334,416	334,416
215	構築物除却・廃棄費用	0	0	0
216	機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
217	車輛運搬具除却・廃棄費用	2	0	2
218	器具及び備品除却・廃棄費用	0	232,265	232,265
219	器具及び備品除却・廃棄費用	0	232,265	232,265
220	医療用器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
221	権利除却・廃棄費用	0	0	0
222	ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
223	その他の固定資産除却・廃棄費用	16,770	0	16,770
224	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
225	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226	災害損失	0	0	0
227	事業区分間繰入金費用	0	0	0
228	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
229	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0

自閉症総合援助センター拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
231	その他の特別損失	0	19,798,942	19,798,942
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	0	19,798,942	19,798,942
233	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	16,772	24,162,846	24,146,074
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,879,078	10,499,146	16,378,224
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	7,068,660	7,240,849	14,309,509
237	前期繰越活動増減差額(12)	147,624,712	148,525,561	900,849
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	154,693,372	141,284,712	13,408,660
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	2,460,000	11,500,000	9,040,000
241	人件費積立金取崩額	0	0	0
242	修繕積立金取崩額	2,460,000	0	2,460,000
243	備品等購入積立金取崩額	0	1,500,000	1,500,000
244	備品等購入積立金取崩額	0	1,500,000	1,500,000
245	医療用備品等購入積立金取崩額	0	0	0
246	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
247	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
248	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
249	その他の積立金積立額(16)	28,760,000	5,160,000	23,600,000
250	人件費積立金積立額	0	0	0
251	修繕積立金積立額	13,760,000	5,160,000	8,600,000
252	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
253	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
254	医療用備品等購入積立金積立額	0	0	0
255	施設整備等積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
256	設備等整備積立金積立額	0	0	0
257	工賃変動積立金積立額	0	0	0
258	あさけ基金積立金積立額	0	0	0
259	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15) - (16)	128,393,372	147,624,712	19,231,340

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	就労支援事業収益	0	0	0
7	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
22	医療事業収益	34,073,824	32,699,747	1,374,077
23	外来診療収益	32,720,127	31,176,707	1,543,420
24	保険窓口収益(外来)	7,712,819	7,145,596	567,223
25	保険請求収益(外来)	25,007,308	24,031,111	976,197
26	自由診療収益(外来)	0	0	0
27	保険予防活動収益	465,187	482,440	17,253
28	受託検査・施設利用収益	0	0	0
29	その他の医療事業収益	888,510	1,040,600	152,090
30	補助事業収益	0	0	0
31	受託事業収益	0	0	0
32	その他の医業収益	888,510	1,040,600	152,090
33	(保険等査定減)	0	0	0
34	経常経費寄附金収益	0	0	0
35	その他の収益	137,035	207,451	70,416
36	その他の収益	137,035	207,451	70,416
37	県共済会退職金運用益	0	0	0
38	県共済会退職金過年度修正額(収益)	137,035	207,451	70,416
39	その他の収益	0	0	0
40	サービス活動収益計(1)	34,210,859	32,907,198	1,303,661
41	人件費	34,070,922	29,550,342	4,520,580
42	役員報酬	0	0	0
43	職員給料	12,188,121	11,770,986	417,135
44	職員俸給	10,747,422	10,589,500	157,922
45	職員諸手当	1,440,699	1,181,486	259,213
46	職員賞与	2,310,949	2,838,200	527,251
47	賞与引当金繰入	1,415,000	636,000	779,000
48	非常勤職員給与	15,205,527	11,053,127	4,152,400
49	派遣職員費	0	0	0
50	退職給付費用	981,607	691,501	290,106
51	退職給付費用	177,007	155,101	21,906
52	退職共済掛金	804,600	536,400	268,200
53	法定福利費	1,969,718	2,560,528	590,810
54	事業費	1,369,958	1,451,173	81,215
55	給食費	0	0	0
56	介護用品費	0	0	0
57	医薬品費	437,667	306,800	130,867
58	診療・療養等材料費	169,876	424,903	255,027
59	保健衛生費	0	0	0
60	医療費	0	0	0
61	被服費	0	0	0
62	教養娯楽費	0	0	0
63	日用品費	0	0	0
64	本人支給金	0	0	0
65	水道光熱費	291,410	265,472	25,938
66	燃料費	95,243	91,367	3,876
67	消耗器具備品費	104,100	164,261	60,161
68	保険料	117,796	91,686	26,110
69	賃借料	0	0	0
70	教育指導費	0	0	0
71	葬祭費	0	0	0
72	車輛費	126,526	80,124	46,402
73	燃料費(車輛)	71,921	80,124	8,203
74	車輛検査費(車輛)	54,605	0	54,605
75	雑費	27,340	26,560	780
76	事務費	3,990,988	3,841,756	149,232
77	福利厚生費	100,686	91,980	8,706
78	職員被服費	0	0	0
79	旅費交通費	3,020	1,920	1,100
80	研修研究費	308,168	315,135	6,967
81	事務消耗品費	548,248	413,202	135,046
82	事務消耗器具備品費	427,409	274,452	152,957
83	図書費	120,839	138,750	17,911
84	印刷製本費	16,794	44,310	27,516

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
85	修繕費	109,228	61,823	47,405
86	通信運搬費	239,084	228,662	10,422
87	会議費	9,535	9,270	265
88	広報費	0	0	0
89	業務委託費	1,230,524	1,353,893	123,369
90	手数料	21,260	13,515	7,745
91	保険料	0	0	0
92	賃借料	739,333	753,162	13,829
93	土地・建物賃借料	0	0	0
94	租税公課	153,700	98,900	54,800
95	保守料	321,858	281,472	40,386
96	渉外費	15,000	13,200	1,800
97	諸会費	170,350	161,312	9,038
98	雑費	4,200	0	4,200
99	就労支援事業費用	0	0	0
105	利用者負担軽減額	0	0	0
106	減価償却費	2,031,539	2,333,783	302,244
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	936,131	936,131	0
108	徴収不能額	0	0	0
109	徴収不能引当金繰入	0	0	0
110	その他の費用	137,035	207,451	70,416
111	その他の費用	137,035	207,451	70,416
112	県共済会退職金運用損	137,035	207,451	70,416
113	その他の費用	0	0	0
114	サービス活動費用計(2)	40,664,311	36,448,374	4,215,937
115	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,453,452	3,541,176	2,912,276
116	借入金利息補助金収益	0	0	0
117	受取利息配当金収益	25,136	25,737	601
118	受取利息配当金収益	25,136	25,737	601
119	受取利息配当金収益	25,136	25,737	601
120	あさけ基金利息配当金収益	0	0	0
121	有価証券評価益	0	0	0
122	有価証券売却益	0	0	0
123	投資有価証券評価益	0	0	0
124	投資有価証券売却益	0	0	0
125	その他のサービス活動外収益	1,496,502	1,499,070	2,568
126	受入研修費収益	0	0	0
127	利用者等外給食費収益	0	0	0
128	為替差益	0	0	0
129	雑収益	1,496,502	1,499,070	2,568
130	サービス活動外収益計(4)	1,521,638	1,524,807	3,169
131	支払利息	0	0	0
132	有価証券評価損	0	0	0
133	有価証券売却損	0	0	0
134	投資有価証券評価損	0	0	0
135	投資有価証券売却損	0	0	0
136	その他のサービス活動外費用	0	0	0
140	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
141	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,521,638	1,524,807	3,169
142	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,931,814	2,016,369	2,915,445
143	施設整備等補助金収益	0	0	0
148	施設整備等寄附金収益	0	0	0
151	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
152	固定資産受贈額	0	0	0
166	固定資産売却益	0	0	0
180	事業区分間繰入金収益	0	0	0
181	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
182	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
183	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
184	その他の特別収益	0	0	0
189	特別収益計(8)	0	0	0
190	基本金組入額	0	0	0
194	資産評価損	0	0	0
197	固定資産売却損・処分損	0	1	1
198	土地売却損・処分損(基本)	0	0	0

あさけ診療所拠点区分 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

社会福祉法人 檜の里 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
199	建物売却損・処分損(基本)	0	0	0
200	土地売却損・処分損	0	0	0
201	建物売却損・処分損	0	0	0
202	構築物売却損・処分損	0	0	0
203	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
204	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
205	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
206	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
207	医療用器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
208	権利売却損・処分損	0	0	0
209	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
210	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
211	土地除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
212	建物除却・廃棄費用(基本)	0	0	0
213	土地除却・廃棄費用	0	0	0
214	建物除却・廃棄費用	0	0	0
215	構築物除却・廃棄費用	0	0	0
216	機械及び装置除却・廃棄費用	0	0	0
217	車輛運搬具除却・廃棄費用	0	0	0
218	器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
219	器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
220	医療用器具及び備品除却・廃棄費用	0	0	0
221	権利除却・廃棄費用	0	0	0
222	ソフトウェア除却・廃棄費用	0	0	0
223	その他の固定資産除却・廃棄費用	0	0	0
224	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
225	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
226	災害損失	0	0	0
227	事業区分間繰入金費用	0	0	0
228	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
229	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
230	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
231	その他の特別損失	0	3,120,420	3,120,420
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	0	3,120,420	3,120,420
233	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	0	3,120,421	3,120,421
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,120,421	3,120,421
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	4,931,814	5,136,790	204,976
237	前期繰越活動増減差額(12)	69,217,928	72,554,718	3,336,790
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	64,286,114	67,417,928	3,131,814
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	0	1,800,000	1,800,000
241	人件費積立金取崩額	0	1,800,000	1,800,000
242	修繕積立金取崩額	0	0	0
243	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
244	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
245	医療用備品等購入積立金取崩額	0	0	0
246	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
247	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
248	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
249	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
250	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15) - (16)	64,286,114	69,217,928	4,931,814

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	361,871,475	54,259,826	416,131,301	510,880	415,620,421
現金預金	302,971,125	49,298,796	352,269,921	0	352,269,921
現金	87,756	33,888	121,644	0	121,644
預金	302,883,369	49,264,908	352,148,277	0	352,148,277
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	57,214,162	4,852,487	62,066,649	0	62,066,649
事業未収金	56,716,711	4,852,487	61,569,198	0	61,569,198
売掛金	497,451	0	497,451	0	497,451
未収金	463,599	47,281	510,880	510,880	0
未収補助金	431,040	0	431,040	0	431,040
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	23,443	4,637	28,080	0	28,080
医薬品	0	31,899	31,899	0	31,899
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	54,090	0	54,090	0	54,090
仕掛品	14,040	0	14,040	0	14,040
原材料	81,940	0	81,940	0	81,940
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	618,036	24,726	642,762	0	642,762
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
【固定資産】	1,037,227,534	84,576,977	1,121,804,511	0	1,121,804,511
(基本財産)	451,302,023	0	451,302,023	0	451,302,023
土地	13,150,000	0	13,150,000	0	13,150,000
建物	437,152,023	0	437,152,023	0	437,152,023
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	585,925,511	84,576,977	670,502,488	0	670,502,488
土地	29,256,535	0	29,256,535	0	29,256,535
建物	5,092,565	21,859,046	26,951,611	0	26,951,611
構築物	9,245,489	158,542	9,404,031	0	9,404,031
機械及び装置	2,079,008	0	2,079,008	0	2,079,008
車輛運搬具	5,623,138	1	5,623,139	0	5,623,139
器具及び備品	21,456,887	1,590,287	23,047,174	0	23,047,174
器具及び備品	21,456,887	1,590,280	23,047,167	0	23,047,167
医療用器具及び備品	0	7	7	0	7
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	157,580	0	157,580	0	157,580
ソフトウェア	653,310	0	653,310	0	653,310
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	29,107,584	0	29,107,584	0	29,107,584
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,632,620	608,581	27,241,201	0	27,241,201
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
県共済会退職給付引当資産	26,632,620	608,581	27,241,201	0	27,241,201
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産	105,460,000	22,500,000	127,960,000	0	127,960,000
備品等購入積立資産	9,800,000	21,800,000	31,600,000	0	31,600,000
備品等購入積立資産	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
医療用備品等購入積立資産	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
施設整備等積立資産	20,000,000	8,000,000	28,000,000	0	28,000,000
あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
あさけ基金積立資産(現金預金)	10,660,422	0	10,660,422	0	10,660,422

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
65	あさけ基金積立資産(投資有価証券)	269,980,927	0	269,980,927		269,980,927
66	設備等整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
67	工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
68	差入保証金	0	0	0		0
69	長期前払費用	1,046,880	0	1,046,880		1,046,880
70	その他の固定資産	26,672,566	60,520	26,733,086	0	26,733,086
71	特定現金預金等資産	26,284,146	0	26,284,146	0	26,284,146
72	その他の固定資産	388,420	60,520	448,940	0	448,940
73	資産の部合計	1,399,099,009	138,836,803	1,537,935,812	510,880	1,537,424,932
74	【流動負債】	31,778,746	3,592,696	35,371,442	510,880	34,860,562
75	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
76	事業未払金	11,107,241	1,714,097	12,821,338	0	12,821,338
77	事業未払金	10,858,154	1,714,097	12,572,251	0	12,572,251
78	買掛金	249,087	0	249,087	0	249,087
79	その他の未払金	47,281	463,599	510,880	510,880	0
80	支払手形	0	0	0	0	0
81	役員等短期借入金	0	0	0	0	0
82	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
83	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
84	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
85	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
86	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
87	1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0	0	0
88	未払費用	0	0	0	0	0
89	預り金	27,334	0	27,334	0	27,334
90	職員預り金	1,266,890	0	1,266,890	0	1,266,890
91	前受金	0	0	0	0	0
92	前受収益	0	0	0	0	0
93	事業区分間借入金	0	0	0	0	0
94	仮受金	0	0	0	0	0
95	賞与引当金	19,330,000	1,415,000	20,745,000	0	20,745,000
96	その他の流動負債	0	0	0	0	0
97	【固定負債】	26,632,620	608,581	27,241,201	0	27,241,201
98	設備資金借入金	0	0	0	0	0
99	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
100	リース債務	0	0	0	0	0
101	役員等長期借入金	0	0	0	0	0
102	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
103	退職給付引当金	26,632,620	608,581	27,241,201	0	27,241,201
104	退職給付引当金	0	0	0	0	0
105	県共済会退職給付引当金	26,632,620	608,581	27,241,201	0	27,241,201
106	長期未払金	0	0	0	0	0
107	その他の固定負債	0	0	0	0	0
108	負債の部合計	58,411,366	4,201,277	62,612,643	510,880	62,101,763
109	【基本金】	380,646,023	0	380,646,023	0	380,646,023
110	第1号基本金	322,126,368	0	322,126,368	0	322,126,368
111	第2号基本金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
112	第3号基本金	31,519,655	0	31,519,655	0	31,519,655
113	【国庫補助金等積立金】	232,171,195	10,049,412	242,220,607		242,220,607
114	【その他の積立金】	428,901,349	60,300,000	489,201,349	0	489,201,349
115	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
116	修繕積立金	105,460,000	22,500,000	127,960,000	0	127,960,000
117	備品等購入積立金	9,800,000	21,800,000	31,600,000	0	31,600,000
118	備品等購入積立金	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000
119	医療用備品等購入積立金	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
120	施設整備等積立金	20,000,000	8,000,000	28,000,000	0	28,000,000
121	あさけ基金積立金	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
122	設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
123	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
124	【次期繰越活動収支差額】	298,969,076	64,286,114	363,255,190	0	363,255,190
125	(うち当期活動収支差額)	8,602,804	4,931,814	3,670,990	0	3,670,990
126	<純資産の部合計>	1,340,687,643	134,635,526	1,475,323,169	0	1,475,323,169
127	負債及び純資産の部合計	1,399,099,009	138,836,803	1,537,935,812	510,880	1,537,424,932

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	116,503,879	245,375,372	361,879,251	7,776	361,871,475
現金預金	116,501,935	186,469,190	302,971,125	0	302,971,125
現金	6,990	80,766	87,756	0	87,756
預金	116,494,945	186,388,424	302,883,369	0	302,883,369
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	57,214,162	57,214,162	0	57,214,162
事業未収金	0	56,716,711	56,716,711	0	56,716,711
売掛金	0	497,451	497,451	0	497,451
未収金	0	471,375	471,375	7,776	463,599
未収補助金	0	431,040	431,040	0	431,040
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,944	21,499	23,443	0	23,443
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	54,090	54,090	0	54,090
仕掛品	0	14,040	14,040	0	14,040
原材料	0	81,940	81,940	0	81,940
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	618,036	618,036	0	618,036
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
【固定資産】	347,113,382	690,114,152	1,037,227,534	0	1,037,227,534
(基本財産)	1,000,000	450,302,023	451,302,023	0	451,302,023
土地	0	13,150,000	13,150,000	0	13,150,000
建物	0	437,152,023	437,152,023	0	437,152,023
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	346,113,382	239,812,129	585,925,511	0	585,925,511
土地	0	29,256,535	29,256,535	0	29,256,535
建物	0	5,092,565	5,092,565	0	5,092,565
構築物	2	9,245,487	9,245,489	0	9,245,489
機械及び装置	0	2,079,008	2,079,008	0	2,079,008
車輛運搬具	0	5,623,138	5,623,138	0	5,623,138
器具及び備品	1	21,456,886	21,456,887	0	21,456,887
器具及び備品	1	21,456,886	21,456,887	0	21,456,887
医療用器具及び備品	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	80,300	77,280	157,580	0	157,580
ソフトウェア	0	653,310	653,310	0	653,310
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	29,107,584	0	29,107,584	0	29,107,584
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	26,632,620	26,632,620	0	26,632,620
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
県共済会退職給付引当資産	0	26,632,620	26,632,620	0	26,632,620
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	105,460,000	105,460,000	0	105,460,000
備品等購入積立資産	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
備品等購入積立資産	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
医療用備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
あさけ基金積立資産(現金預金)	10,660,422	0	10,660,422	0	10,660,422

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	自閉症総合 援助センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
68 あさけ基金積立資産(投資有価証券)	269,980,927	0	269,980,927	0	269,980,927
69 設備等整備積立資産	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
70 工賃変動積立資産	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
71 差入保証金	0	0	0	0	0
72 長期前払費用	0	1,046,880	1,046,880	0	1,046,880
73 その他の固定資産	26,284,146	388,420	26,672,566	0	26,672,566
74 特定現金預金等資産	26,284,146	0	26,284,146	0	26,284,146
75 その他の固定資産	0	388,420	388,420	0	388,420
76 資産の部合計	463,617,261	935,489,524	1,399,106,785	7,776	1,399,099,009
77 【流動負債】	1,400,208	30,386,314	31,786,522	7,776	31,778,746
78 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
79 事業未払金	98,208	11,009,033	11,107,241	0	11,107,241
80 事業未払金	98,208	10,759,946	10,858,154	0	10,858,154
81 買掛金	0	249,087	249,087	0	249,087
82 その他の未払金	7,776	47,281	55,057	7,776	47,281
83 支払手形	0	0	0	0	0
84 役員等短期借入金	0	0	0	0	0
85 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
86 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
87 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
88 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
89 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
90 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
91 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
92 未払費用	0	0	0	0	0
93 預り金	27,334	0	27,334	0	27,334
94 職員預り金	1,266,890	0	1,266,890	0	1,266,890
95 前受金	0	0	0	0	0
96 前受収益	0	0	0	0	0
97 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
98 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
99 仮受金	0	0	0	0	0
100 賞与引当金	0	19,330,000	19,330,000	0	19,330,000
101 その他の流動負債	0	0	0	0	0
102 【固定負債】	0	26,632,620	26,632,620	0	26,632,620
103 設備資金借入金	0	0	0	0	0
104 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
105 リース債務	0	0	0	0	0
106 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
107 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
108 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
109 退職給付引当金	0	26,632,620	26,632,620	0	26,632,620
110 退職給付引当金	0	0	0	0	0
111 県共済会退職給付引当金	0	26,632,620	26,632,620	0	26,632,620
112 長期未払金	0	0	0	0	0
113 その他の固定負債	0	0	0	0	0
114 負債の部合計	1,400,208	57,018,934	58,419,142	7,776	58,411,366
115 【基本金】	1,000,000	379,646,023	380,646,023	0	380,646,023
116 第1号基本金	1,000,000	321,126,368	322,126,368	0	322,126,368
117 第2号基本金	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
118 第3号基本金	0	31,519,655	31,519,655	0	31,519,655
119 【国庫補助金等積立金】	0	232,171,195	232,171,195	0	232,171,195
120 【その他の積立金】	290,641,349	138,260,000	428,901,349	0	428,901,349
121 人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
122 修繕積立金	0	105,460,000	105,460,000	0	105,460,000
123 備品等購入積立金	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
124 備品等購入積立金	0	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
125 医療用備品等購入積立金	0	0	0	0	0
126 施設整備等積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
127 あさけ基金積立金	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
128 設備等整備積立金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
129 工賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
130 【次期繰越活動収支差額】	170,575,704	128,393,372	298,969,076	0	298,969,076
131 (うち当期活動収支差額)	1,534,144	7,068,660	8,602,804	0	8,602,804
132 <純資産の部合計>	462,217,053	878,470,590	1,340,687,643	0	1,340,687,643
133 負債及び純資産の部合計	463,617,261	935,489,524	1,399,106,785	7,776	1,399,099,009

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

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く） 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っている。
 - 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っている。
 - なお、平成25年3月31日（会計基準適用初年度開始前）以前の資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており、未経過分のリース料は2,220,750円である。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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）
- (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）は省略している。
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。
- (5) 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）
 - 「法人本部」
 - イ 自閉症総合援助センター 拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護（あさけ学園）」
 - 「施設入所支援（あさけ学園）」
 - 「あさけ学園短期入所事業所」
 - 「生活介護（ワークセンターひのき）」
 - 「就労継続支援B型（ワークセンターひのき）」
 - 「あさけホーム」
 - 「特定相談支援事業所あさけ」
 - 「自閉症発達障害支援センターあさけ」
 - ウ あさけ診療所 拠点（公益事業）
 - 「あさけ診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	13,150,000	0	0	13,150,000
建物	462,339,984	2,494,800	27,682,761	437,152,023
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	476,489,984	2,494,800	27,682,761	451,302,023

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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。

なお、期中に処分した固定資産は取得価額、減価償却累計額に含めない。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産【土地】	13,150,000	0	13,150,000
基本財産【建物】	990,632,765	553,480,742	437,152,023
基本財産 小計	1,003,782,765	553,480,742	450,302,023
その他の固定資産			
有形固定資産【土地】	29,256,535	0	29,256,535
有形固定資産【建物】	78,753,332	51,801,721	26,951,611
有形固定資産【構築物】	42,325,970	32,921,939	9,404,031
有形固定資産【機械及び装置】	6,258,000	4,178,992	2,079,008
有形固定資産【車輛運搬具】	32,719,268	27,096,129	5,623,139
有形固定資産【器具及び備品】	108,945,458	85,898,291	23,047,167
有形固定資産【医療用器具】	12,335,400	12,335,393	7
無形固定資産【ソフトウェア】	2,379,300	1,725,990	653,310
その他の固定資産 小計	312,973,263	215,958,455	97,014,808
合計	1,316,756,028	769,439,197	547,316,831

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

該当事項はありません。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 3 2 3	29,107,584	30,708,100	1,600,516
利付国庫債券 5 年 9 3	27,998,987	28,095,200	96,213
利付国庫債券 1 0 年 2 7 7	49,993,683	50,765,000	771,317
利付国庫債券 5 年 1 0 6	39,450,000	39,599,910	149,910
利付国庫債券 5 年 1 0 8	32,613,082	32,642,380	29,298
大阪府公募公債 3 7 8	20,000,000	20,500,000	500,000
利付国債 3 0 年 1 0	49,925,175	50,955,000	1,029,825
大阪府公募公債 3 9 3	50,000,000	49,890,000	110,000
合計	299,088,511	303,155,590	4,067,079

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. その他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

・ 火災保険料に係る「その他の活動による収入額・支出額」の内訳

長期前払費用額から前払費用額への振替え（収入）	563,388 円
-------------------------	-----------

長期前払費用額への繰入れ（支出）	679,495 円
------------------	-----------

・ 処分した固定資産物品は固定資産管理台帳に記載した。

財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く) 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っている。
 - 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っている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
- (5) 消費税の会計処理
 - ・税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

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になっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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
その他の固定資産			
有形固定資産【構築物】	1,748,508	1,748,506	2
有形固定資産【器具及び備品】	2,205,000	2,204,999	1
無形固定資産【ソフトウェア】	388,500	388,500	0
合計	4,342,008	4,342,005	3

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

該当事項はありません。

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公募公債 3 2 3	29,107,584	30,708,100	1,600,516
利付国庫債券 5 年 9 3	27,998,987	28,095,200	96,213
利付国庫債券 1 0 年 2 7 7	49,993,683	50,765,000	771,317
利付国庫債券 5 年 1 0 6	39,450,000	39,599,910	149,910
利付国庫債券 5 年 1 0 8	32,613,082	32,642,380	29,298
大阪府公募公債 3 7 8	20,000,000	20,500,000	500,000
利付国債 3 0 年 1 0	49,925,175	50,955,000	1,029,825
大阪府公募公債 3 9 3	50,000,000	49,890,000	110,000
合計	299,088,511	303,155,590	4,067,079

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

12．その他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

該当事項はありません。

財務諸表に対する注記(自閉症総合援助センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 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っている。
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っている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・ 税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・ 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・ 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) 自閉症総合援助センター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 生活介護(あさけ学園)
 - イ 施設入所支援(あさけ学園)
 - ウ あさけ学園短期入所事業所
 - エ 生活介護(ワークセンターひのき)
 - オ 就労継続支援B型(ワークセンターひのき)
 - カ あさけホーム
 - キ 特定相談支援事業所あさけ
 - ク 自閉症発達障害支援センターあさけ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	13,150,000	0	0	13,150,000
建物	462,339,984	2,494,800	27,682,761	437,152,023
合計	475,489,984	2,494,800	27,682,761	450,302,023

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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。

なお、期中に処分した固定資産は取得価額、減価償却累計額に含めない。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
基本財産【土地】	13,150,000	0	13,150,000
基本財産【建物】	990,632,765	553,480,742	437,152,023
基本財産 小計	1,003,782,765	553,480,742	450,302,023
有形固定資産【土地】	29,256,535	0	29,256,535
有形固定資産【建物】	6,841,258	1,748,693	5,092,565
有形固定資産【構築物】	39,565,902	30,320,415	9,245,487
有形固定資産【機械及び装置】	6,258,000	4,178,992	2,079,008
有形固定資産【車輛運搬具】	31,172,618	25,549,480	5,623,138
有形固定資産【器具及び備品】	101,118,894	79,662,008	21,456,886
無形固定資産【ソフトウェア】	1,990,800	1,337,490	653,310
その他の固定資産 小計	216,204,007	142,797,078	73,406,929
合計	1,219,986,772	696,277,820	523,708,952

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

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他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

・火災保険料に係る「その他の活動による収入額・支出額」の内訳

長期前払費用額から前払費用額への振替え(収入) 538,662 円

長期前払費用額への繰入れ(支出) 679,495 円

・処分した固定資産物品は固定資産管理台帳に記載した。

あさけ診療所拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(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 】	54,259,826	57,618,461	3,358,635	【 流 動 負 債 】	3,592,696	2,493,951	1,098,745
現金預金	49,298,796	53,030,355	3,731,559	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	33,888	30,762	3,126	事業未払金	1,714,097	1,431,918	282,179
預金	49,264,908	52,999,593	3,734,685	事業未払金	1,714,097	1,431,918	282,179
有価証券	0	0	0	買掛金	0	0	0
事業未収金	4,852,487	4,467,193	385,294	その他の未払金	463,599	426,033	37,566
事業未収金	4,852,487	4,467,193	385,294	支払手形	0	0	0
売掛金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	47,281	45,296	1,985	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	4,637	5,580	943	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
医薬品	31,899	45,311	13,412	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	24,726	24,726	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,415,000	636,000	779,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
【 固 定 資 産 】	84,576,977	85,967,166	1,390,189	【 固 定 負 債 】	608,581	588,205	20,376
(基 本 財 産)	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
(その他の固定資産)	84,576,977	85,967,166	1,390,189	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	608,581	588,205	20,376
建物	21,859,046	23,402,941	1,543,895	退職給付引当金	0	0	0
構築物	158,542	179,400	20,858	県共済会退職給付引当金	608,581	588,205	20,376
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,590,287	1,411,373	178,914				
器具及び備品	1,590,280	1,411,366	178,914				
医療用器具及び備品	7	7	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	608,581	588,205	20,376				
退職給付引当資産	0	0	0				
県共済会退職給付引当資産	608,581	588,205	20,376				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
修繕積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
備品等購入積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
医療用備品等購入積立資産	21,800,000	21,800,000	0				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
あさけ基金積立資産	0	0	0				
あさけ基金積立資産(現金預金)	0	0	0				
あさけ基金積立資産(投資有価証券)	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	24,726	24,726				
その他の固定資産	60,520	60,520	0				
特定現金預金等資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,520	60,520	0				
資 産 の 部 合 計	138,836,803	143,585,627	4,748,824	【 国庫補助金等積立金 】	10,049,412	10,985,543	936,131
				【 その他の積立金 】	60,300,000	60,300,000	0
				人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
				修繕積立金	22,500,000	22,500,000	0
				備品等購入積立金	21,800,000	21,800,000	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				医療用備品等購入積立金	21,800,000	21,800,000	0
				施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
				あさけ基金積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				【 次期繰越活動収支差額 】	64,286,114	69,217,928	4,931,814
				(うち当期活動収支差額)	4,931,814	5,136,790	204,976
				< 純資産の部合計 >	134,635,526	140,503,471	5,867,945
				負債及び純資産の部合計	138,836,803	143,585,627	4,748,824

財務諸表に対する注記(あさけ診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 個別法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
 - ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 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っている。
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っている。
なお、平成25年3月31日(会計基準適用初年度開始前)以前の資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており、未経過分のリース料は2,220,750円である。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 - 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に定める職員に係る掛金送付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・ 税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・ 引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - ・ 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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になっている。

- (1) あさけ診療所拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

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
有形固定資産【建物】	71,912,074	50,053,028	21,859,046
有形固定資産【構築物】	1,011,560	853,018	158,542
有形固定資産【車輛運搬具】	1,546,650	1,546,649	1
有形固定資産【器具及び備品】	5,621,564	4,031,284	1,590,280
有形固定資産【医療用器具】	12,335,400	12,335,393	7
合計	92,427,248	68,819,372	23,607,876

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

該当事項はありません。

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

12．その他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

・火災保険料に係る「その他の活動による収入額」の内訳

長期前払費用額から前払費用額への振替え 24,726 円