

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 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	事業収入				
	就労支援事業収入	9,470,000	8,020,728	1,449,272	
	障害福祉サービス等事業収入	370,578,000	372,445,201	1,867,201	
	医療事業収入	33,100,000	32,319,507	780,493	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	8,123,000	8,224,800	101,800	
	受取利息配当金収入	3,211,000	3,266,395	55,395	
	その他の収入	9,159,000	8,921,336	237,664	
	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)	433,641,000	433,197,967	443,033		
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	支出				
	人件費支出	294,173,000	293,931,368	241,632	
	事業費支出	50,068,000	49,146,669	921,331	
	事務費支出	32,382,000	27,660,689	4,721,311	
	就労支援事業支出	11,370,000	10,872,244	497,756	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	36,000	35,201	799	
	その他の支出	5,347,000	5,195,654	151,346	
	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)	393,376,000	386,841,825	6,534,175		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,265,000	46,356,142	6,091,142		
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	施設整備等収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	39,094,000	39,094,056	56	
	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)	40,594,000	40,594,056	56	
	施設整備等支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産取得支出	84,541,000	84,384,268	156,732		
固定資産除却・廃棄支出	922,000	923,266	1,266		
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)	86,963,000	86,807,534	155,466		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	46,369,000	46,213,478	155,522		
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	その他の活動収入				
	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	17,161,000	17,162,164	1,164	
	その他の活動による収入	0	292,175	292,175	
	その他の活動収入計(7)	17,161,000	17,454,339	293,339	
	その他の活動支出				
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	7,943,000	7,747,075	195,925		
その他の活動による支出	0	937,340	937,340		
その他の活動支出計(8)	7,943,000	8,684,415	741,415		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,218,000	8,769,924	448,076		
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)	1,236,000	8,912,588	10,148,588		
前期末支払資金残高(12)	397,383,520	397,383,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,147,520	406,296,108	10,148,588		

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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	8,020,728	0	8,020,728	0	8,020,728
		障害福祉サービス等事業収入	372,445,201	0	372,445,201	0	372,445,201
		医療事業収入	0	32,699,747	32,699,747	380,240	32,319,507
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	8,224,800	0	8,224,800	0	8,224,800
		受取利息配当金収入	3,240,658	25,737	3,266,395	0	3,266,395
		その他の収入	7,722,266	1,499,070	9,221,336	300,000	8,921,336
		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)	399,653,653	34,224,554	433,878,207	680,240	433,197,967
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	265,144,066	28,787,302	293,931,368	0	293,931,368
		事業費支出	47,949,425	1,496,484	49,445,909	299,240	49,146,669
		事務費支出	24,199,933	3,841,756	28,041,689	381,000	27,660,689
		就労支援事業支出	10,872,244	0	10,872,244	0	10,872,244
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	35,201	0	35,201	0	35,201
		その他の支出	4,988,203	207,451	5,195,654	0	5,195,654
		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)	353,189,072	34,332,993	387,522,065	680,240	386,841,825
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,464,581	108,439	46,356,142	0	46,356,142		
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	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	39,094,056	0	39,094,056	0	39,094,056
		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)	40,594,056	0	40,594,056	0	40,594,056		
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	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	83,563,343	820,925	84,384,268	0	84,384,268
		固定資産除却・廃棄支出	923,266	0	923,266	0	923,266
		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)	85,986,609	820,925	86,807,534	0	86,807,534		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	45,392,553	820,925	46,213,478	0	46,213,478		
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	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	15,126,652	2,035,512	17,162,164	0	17,162,164
		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	292,175	0	292,175	0	292,175
その他の活動収入計(7)	15,418,827	2,035,512	17,454,339	0	17,454,339		
43 44 45 46 47 48 49 50	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	7,591,974	155,101	7,747,075	0	7,747,075
		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	912,614	24,726	937,340	0	937,340
その他の活動支出計(8)	8,504,588	179,827	8,684,415	0	8,684,415		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,914,239	1,855,685	8,769,924	0	8,769,924		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	7,986,267	926,321	8,912,588	0	8,912,588		
54	前期末支払資金残高 (11)	342,594,642	54,788,878	397,383,520		397,383,520	
55	当期末支払資金残高 (10)+(11)	350,580,909	55,715,199	406,296,108	0	406,296,108	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	8,020,728	8,020,728	0	8,020,728
		障害福祉サービス等事業収入	0	372,445,201	372,445,201	0	372,445,201
		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	7,190,000	1,034,800	8,224,800	0	8,224,800
		受取利息配当金収入	3,175,954	64,704	3,240,658	0	3,240,658
		その他の収入	193,373	7,528,893	7,722,266	0	7,722,266
		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)	10,559,327	389,094,326	399,653,653	0	399,653,653
10 11 12 13 14 15 16 17 18	事業活動による支出	人件費支出	90,000	265,054,066	265,144,066	0	265,144,066
		事業費支出	0	47,949,425	47,949,425	0	47,949,425
		事務費支出	4,839,255	19,360,678	24,199,933	0	24,199,933
		就労支援事業支出	0	10,872,244	10,872,244	0	10,872,244
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	35,201	35,201	0	35,201
		その他の支出	0	4,988,203	4,988,203	0	4,988,203
		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)	4,929,255	348,259,817	353,189,072	0	353,189,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,630,072	40,834,509	46,464,581	0	46,464,581		
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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	39,094,056	39,094,056	0	39,094,056
		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	40,594,056	40,594,056	0	40,594,056
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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	395,850	83,167,493	83,563,343	0	83,563,343
		固定資産除却・廃棄支出	0	923,266	923,266	0	923,266
		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)	395,850	85,590,759	85,986,609	0	85,986,609
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	395,850	44,996,703	45,392,553	0	45,392,553		
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 58 59	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	15,126,652	15,126,652	0	15,126,652
		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	11,960,000	11,960,000	11,960,000	0
		その他の活動による収入	292,175	0	292,175	0	292,175
		その他の活動収入計(7)	292,175	27,086,652	27,378,827	11,960,000	15,418,827
		46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	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	0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0	0	0
積立資産支出	0			7,591,974	7,591,974	0	7,591,974
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	11,960,000			0	11,960,000	11,960,000	0
その他の活動による支出	6,567	906,047	912,614	0	912,614		
その他の活動支出計(8)	11,966,567	8,498,021	20,464,588	11,960,000	8,504,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,674,392	18,588,631	6,914,239	0	6,914,239		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,440,170	14,426,437	7,986,267	0	7,986,267		
前期末支払資金残高(11)	120,592,918	222,001,724	342,594,642		342,594,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,152,748	236,428,161	350,580,909	0	350,580,909		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 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	7,000,000	7,190,000	190,000	
36	受取利息配当金収入	3,150,000	3,175,954	25,954	
37	受取利息配当金収入	3,150,000	3,175,954	25,954	
38	受取利息配当金収入	500,000	524,670	24,670	
39	あさけ基金利息配当金収入	2,650,000	2,651,284	1,284	
40	その他の収入	244,000	193,373	50,627	
41	受入研修費収入	144,000	144,000	0	
42	利用者等外給食費収入	0	0	0	
43	雑収入	100,000	49,373	50,627	
44	県共済会退職金運用収入	0	0	0	
45	雑収入	100,000	49,373	50,627	
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)	10,394,000	10,559,327	165,327	
51	人件費支出	90,000	90,000	0	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	90,000	90,000	0	
54	職員俸給	0	0	0	
55	職員諸手当	90,000	90,000	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	5,689,000	4,839,255	849,745	
86	福利厚生費支出	0	0	0	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	750,000	349,122	400,878	
89	研修研究費支出	100,000	45,280	54,720	
90	事務消耗品費支出	40,000	35,757	4,243	
91	事務消耗器具備品費	40,000	11,838	28,162	
92	図書費	0	23,919	23,919	
93	印刷製本費支出	65,000	63,892	1,108	
94	修繕費支出	10,000	0	10,000	
95	通信運搬費支出	100,000	82,150	17,850	
96	会議費支出	30,000	27,218	2,782	
97	広報費支出	435,000	430,080	4,920	
98	業務委託費支出	975,000	974,694	306	
99	手数料支出	100,000	43,890	56,110	
100	保険料支出	0	0	0	
101	賃借料支出	145,000	141,918	3,082	
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	4,000	3,400	600	
104	保守料支出	30,000	21,294	8,706	
105	渉外費支出	194,000	180,737	13,263	
106	諸会費支出	61,000	61,000	0	
107	雑支出	430,000	298,002	131,998	
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)	5,779,000	4,929,255	849,745	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,615,000	5,630,072	1,015,072	
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25年4月1日

(至)平成26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	固定資産取得支出	395,000	395,850	850	
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	0	0	0	
166	器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	395,000	395,850	850	
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)	395,000	395,850	850	
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	395,000	395,850	850	
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	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	0	292,175	292,175	
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	その他の活動による収入	0	292,175	292,175	
225	その他の活動収入計(7)	0	292,175	292,175	
226	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
229	長期貸付金支出	0	0	0	
230	投資有価証券取得支出	0	0	0	
231	積立資産支出	0	0	0	
247	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
248	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
252	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
255	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
256	拠点区分間繰入金支出	11,960,000	11,960,000	0	
257	その他の活動による支出	0	6,567	6,567	
258	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
259	その他の活動による支出	0	6,567	6,567	
260	その他の活動支出計(8)	11,960,000	11,966,567	6,567	
261	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,960,000	11,674,392	285,608	
262	予備費支出(10)	100,000	-	100,000	
263	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	7,840,000	6,440,170	1,399,830	
264	前期末支払資金残高(12)	120,592,918	120,592,918	0	
265	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,752,918	114,152,748	1,399,830	

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25年4月1日

(至)平成26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	9,470,000	8,020,728	1,449,272	
2	受注事業収入	4,120,000	3,454,626	665,374	
3	農園芸木工等事業収入	900,000	851,467	48,533	
4	食品加工事業収入	400,000	205,850	194,150	
5	リサイクルセンター等事業収入	2,550,000	2,564,730	14,730	
6	製パン・菓子事業収入	1,500,000	944,055	555,945	
7	障害福祉サービス等事業収入	370,578,000	372,445,201	1,867,201	
8	自立支援給付費収入	309,764,000	310,756,876	992,876	
9	介護給付費収入	298,617,000	299,415,856	798,856	
10	訓練等給付費収入	11,147,000	11,341,020	194,020	
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	0	0	0	
13	利用者負担金収入	168,000	168,804	804	
14	補足給付費収入	8,169,000	8,175,267	6,267	
15	特定障害者特別給付費収入	8,169,000	8,175,267	6,267	
16	特定費用収入	40,265,000	41,133,815	868,815	
17	その他の事業収入	12,212,000	12,210,439	1,561	
18	補助事業収入	2,062,000	2,060,440	1,560	
19	受託事業収入	10,150,000	10,149,999	1	
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	1,123,000	1,034,800	88,200	
36	受取利息配当金収入	41,000	64,704	23,704	
37	受取利息配当金収入	41,000	64,704	23,704	
38	受取利息配当金収入	41,000	64,704	23,704	
39	あさけ基金利息配当金収入	0	0	0	
40	その他の収入	7,585,000	7,528,893	56,107	
41	受入研修費収入	0	0	0	
42	利用者等外給食費収入	3,950,000	4,102,770	152,770	
43	雑収入	3,635,000	3,426,123	208,877	
44	県共済会退職金運用収入	2,398,000	2,399,295	1,295	
45	雑収入	1,237,000	1,026,828	210,172	
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)	388,797,000	389,094,326	297,326	
51	人件費支出	264,899,000	265,054,066	155,066	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	146,972,000	146,815,069	156,931	
54	職員俸給	117,270,000	117,265,884	4,116	
55	職員諸手当	29,702,000	29,549,185	152,815	
56	職員賞与支出	49,333,000	49,331,934	1,066	
57	非常勤職員給与支出	27,923,000	27,943,739	20,739	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	7,827,000	7,847,917	20,917	
60	退職給付支出	5,505,000	5,523,517	18,517	
61	退職共済掛金	2,322,000	2,324,400	2,400	
62	法定福利費支出	32,844,000	33,115,407	271,407	
63	事業費支出	48,547,000	47,949,425	597,575	
64	給食費支出	25,340,000	23,494,190	1,845,810	
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	1,235,000	1,676,784	441,784	
69	医療費支出	0	0	0	
70	被服費支出	25,000	0	25,000	
71	教養娯楽費支出	1,970,000	2,026,990	56,990	
72	日用品費支出	0	0	0	
73	本人支給金支出	10,000	8,400	1,600	
74	水道光熱費支出	10,920,000	11,278,602	358,602	
75	燃料費支出	155,000	104,739	50,261	
76	消耗器具備品費支出	3,900,000	4,495,733	595,733	
77	保険料支出	1,797,000	1,782,989	14,011	
78	賃借料支出	1,270,000	1,256,660	13,340	
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	1,795,000	1,718,052	76,948	

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25年4月1日

(至)平成26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 支	燃料費(車輛)	1,335,000	1,372,546	37,546	
83		車輛検査費(車輛)	460,000	345,506	114,494	
84		雑支出	130,000	106,286	23,714	
85		事務費支出	22,348,000	19,360,678	2,987,322	
86		福利厚生費支出	1,265,000	1,234,846	30,154	
87		職員被服費支出	150,000	0	150,000	
88		旅費交通費支出	825,000	692,775	132,225	
89		研修研究費支出	1,110,000	909,715	200,285	
90		事務消耗品費支出	1,630,000	1,562,954	67,046	
91		事務消耗器具備品費	1,410,000	1,271,083	138,917	
92	図書費	220,000	291,871	71,871		
93	印刷製本費支出	310,000	125,160	184,840		
94	修繕費支出	3,600,000	3,259,147	340,853		
95	通信運搬費支出	1,437,000	1,344,109	92,891		
96	会議費支出	16,000	8,940	7,060		
97	広報費支出	0	0	0		
98	業務委託費支出	1,660,000	1,684,888	24,888		
99	手数料支出	1,227,000	1,092,639	134,361		
100	保険料支出	66,000	66,300	300		
101	賃借料支出	2,505,000	2,321,119	183,881		
102	土地・建物賃借料支出	632,000	624,900	7,100		
103	租税公課支出	585,000	365,500	219,500		
104	保守料支出	3,298,000	2,635,739	662,261		
105	渉外費支出	39,000	66,513	27,513		
106	諸会費支出	373,000	353,060	19,940		
107	雑支出	1,620,000	1,012,374	607,626		
108	就労支援事業支出	11,370,000	10,872,244	497,756		
109	就労支援事業販売原価	11,370,000	10,872,244	497,756		
110	就労支援事業支出	11,370,000	10,872,244	497,756		
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	36,000	35,201	799		
114	その他の支出	5,140,000	4,988,203	151,797		
115	利用者等外給食費支出	4,638,000	4,485,773	152,227		
116	雑支出	502,000	502,430	430		
117	県共済会退職金運用支出	502,000	502,430	430		
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)	352,340,000	348,259,817	4,080,183		
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,457,000	40,834,509	4,377,509		
128	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	1,500,000	1,500,000	0	
134		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
135		設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
136		設備資金借入金収入	0	0	0	
137		固定資産売却収入	39,094,000	39,094,056	56	
138		土地売却収入(基本)	0	0	0	
139		建物売却収入(基本)	0	0	0	
140		土地売却収入	0	0	0	
141		建物売却収入	0	0	0	
142		構築物売却収入	0	0	0	
143		機械及び装置売却収入	0	0	0	
144		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
145		器具及び備品売却収入	0	0	0	
146		器具及び備品売却収入	0	0	0	
147		医療用器具及び備品売却収入	0	0	0	
148		建設仮勘定取崩収入	39,094,000	39,094,056	56	
149	権利売却収入	0	0	0		
150	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
151	その他の固定資産売却収入	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)	40,594,000	40,594,056	56		
154	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
155	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
156	1年以内返済予定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	83,325,000	83,167,493	157,507		
158	土地取得支出(基本)	0	0	0		

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25年4月1日

(至)平成26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
支 る 支 出	建物取得支出(基本)	17,901,000	17,901,675	675	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,990,150	9,850	
	器具及び備品取得支出	24,864,000	24,715,632	148,368	
	器具及び備品取得支出	24,864,000	24,715,632	148,368	
	医療用器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	37,519,000	37,519,056	56	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	41,000	40,980	20	
	固定資産除却・廃棄支出	922,000	923,266	1,266	
	土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本)	356,000	356,585	585	
	土地除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出	334,000	334,416	416	
	構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0		
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	232,000	232,265	265		
器具及び備品除却・廃棄支出	232,000	232,265	265		
医療用器具及び備品除却・廃棄得支出	0	0	0		
権利除却・廃棄支出	0	0	0		
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の固定資産除却・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)	85,747,000	85,590,759	156,241		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	45,153,000	44,996,703	156,297		
収 入 の 他 の 活 動 に よ る 支 収	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	15,126,000	15,126,652	652	
	退職給付引当資産取崩収入	3,626,000	3,626,652	652	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	県共済会退職給付引当資産取崩収入	3,626,000	3,626,652	652	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	医療用備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	11,960,000	11,960,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	27,086,000	27,086,652	652		
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	7,786,000	7,591,974	194,026		
退職給付引当資産支出	2,626,000	2,431,974	194,026		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
県共済会退職給付引当資産支出	2,626,000	2,431,974	194,026		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出	0	0	0		
修繕積立資産支出	5,160,000	5,160,000	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0		

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25年4月1日

(至)平成26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
239	支 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
240	医療用備品等購入積立資産支出	0	0	0	
241	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
242	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
243	あさけ基金積立資産支出(現金預金)	0	0	0	
244	あさけ基金積立資産支出(投資有価証券)	0	0	0	
245	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
246	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
247	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
248	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
252	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
255	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
256	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
257	その他の活動による支出	0	906,047	906,047	
258	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
259	その他の活動による支出	0	906,047	906,047	
260	その他の活動支出計(8)	7,786,000	8,498,021	712,021	
261	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,300,000	18,588,631	711,369	
262	予備費支出(10)	4,000,000	-	4,000,000	
263	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,604,000	14,426,437	7,822,437	
264	前期末支払資金残高(12)	222,001,724	222,001,724	0	
265	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,605,724	236,428,161	7,822,437	

あさけ診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 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	33,100,000	32,699,747	400,253	
23	外来診療収入	31,800,000	31,176,707	623,293	
24	保険窓口収入(外来)	7,300,000	7,145,596	154,404	
25	保険請求収入(外来)	24,500,000	24,031,111	468,889	
26	自由診療収入(外来)	0	0	0	
27	保険予防活動収入	450,000	482,440	32,440	
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	850,000	1,040,600	190,600	
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	850,000	1,040,600	190,600	
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	25,737	5,737	
37	受取利息配当金収入	20,000	25,737	5,737	
38	受取利息配当金収入	20,000	25,737	5,737	
39	あさけ基金利息配当金収入	0	0	0	
40	その他の収入	1,330,000	1,499,070	169,070	
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	1,330,000	1,499,070	169,070	
44	県共済会退職金運用収入	0	0	0	
45	雑収入	1,330,000	1,499,070	169,070	
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)	34,450,000	34,224,554	225,446	
51	人件費支出	29,184,000	28,787,302	396,698	
52	役員報酬支出	0	0	0	
53	職員給料支出	11,760,000	11,770,986	10,986	
54	職員俸給	10,590,000	10,589,500	500	
55	職員諸手当	1,170,000	1,181,486	11,486	
56	職員賞与支出	2,838,000	2,838,200	200	
57	非常勤職員給与支出	10,925,000	11,053,127	128,127	
58	派遣職員費支出	0	0	0	
59	退職給付支出	564,000	564,461	461	
60	退職給付支出	28,000	28,061	61	
61	退職共済掛金	536,000	536,400	400	
62	法定福利費支出	3,097,000	2,560,528	536,472	
63	事業費支出	1,521,000	1,496,484	24,516	
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	352,111	47,889	
67	診療・療養等材料費支出	450,000	424,903	25,097	
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	250,000	265,472	15,472	
75	燃料費支出	100,000	91,367	8,633	
76	消耗器具備品費支出	175,000	164,261	10,739	
77	保険料支出	61,000	91,686	30,686	
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	60,000	80,124	20,124	
82	燃料費(車輛)	60,000	80,124	20,124	
83	車輛検査費(車輛)	0	0	0	
84	雑支出	25,000	26,560	1,560	
85	事務費支出	4,345,000	3,841,756	503,244	
86	福利厚生費支出	120,000	91,980	28,020	
87	職員被服費支出	0	0	0	
88	旅費交通費支出	10,000	1,920	8,080	
89	研修研究費支出	350,000	315,135	34,865	

あさけ診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 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	435,000	413,202	21,798	
91	事務消耗器具備品費	300,000	274,452	25,548	
92	図書費	135,000	138,750	3,750	
93	印刷製本費支出	50,000	44,310	5,690	
94	修繕費支出	150,000	61,823	88,177	
95	通信運搬費支出	230,000	228,662	1,338	
96	会議費支出	10,000	9,270	730	
97	広報費支出	30,000	0	30,000	
98	業務委託費支出	1,365,000	1,353,893	11,107	
99	手数料支出	30,000	13,515	16,485	
100	保険料支出	100,000	0	100,000	
101	賃借料支出	755,000	753,162	1,838	
102	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
103	租税公課支出	100,000	98,900	1,100	
104	保守料支出	255,000	281,472	26,472	
105	渉外費支出	30,000	13,200	16,800	
106	諸会費支出	175,000	161,312	13,688	
107	雑支出	150,000	0	150,000	
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	207,000	207,451	451	
115	利用者等外給食費支出	0	0	0	
116	雑支出	207,000	207,451	451	
117	県共済会退職金運用支出	207,000	207,451	451	
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)	35,257,000	34,332,993	924,007	
127	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	807,000	108,439	698,561	
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	821,000	820,925	75	
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	821,000	820,925	75	
166	器具及び備品取得支出	821,000	820,925	75	
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)	821,000	820,925	75	
191	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	821,000	820,925	75	
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	2,035,000	2,035,512	512	
199	退職給付引当資産取崩収入	235,000	235,512	512	
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	235,000	235,512	512	
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	1,800,000	1,800,000	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25年4月1日

(至)平成26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	0	0	0	
225	その他の活動収入計(7)	2,035,000	2,035,512	512	
226	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
229	長期貸付金支出	0	0	0	
230	投資有価証券取得支出	0	0	0	
231	積立資産支出	157,000	155,101	1,899	
232	退職給付引当資産支出	157,000	155,101	1,899	
233	退職給付引当資産支出	0	0	0	
234	県共済会退職給付引当資産支出	157,000	155,101	1,899	
235	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
236	人件費積立資産支出	0	0	0	
237	修繕積立資産支出	0	0	0	
238	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
239	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
240	医療用備品等購入積立資産支出	0	0	0	
241	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
242	あさけ基金積立資産支出	0	0	0	
243	あさけ基金積立資産支出(現金預金)	0	0	0	
244	あさけ基金積立資産支出(投資有価証券)	0	0	0	
245	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
246	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
247	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
248	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
249	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
252	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
255	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
256	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
257	その他の活動による支出	0	24,726	24,726	
258	会計基準移行過年度修正額(支出)	0	0	0	
259	その他の活動による支出	0	24,726	24,726	
260	その他の活動支出計(8)	157,000	179,827	22,827	
261	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,878,000	1,855,685	22,315	
262	予備費支出(10)	250,000	-	250,000	
263	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	926,321	926,321	
264	前期末支払資金残高(12)	54,788,878	54,788,878	0	
265	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,788,878	55,715,199	926,321	

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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	8,020,728	0	8,020,728
	障害福祉サービス等事業収益	372,445,201	0	372,445,201
	医療事業収益	32,319,507	0	32,319,507
	経常経費寄附金収益	8,224,800	0	8,224,800
	その他の収益	3,109,176	0	3,109,176
	サービス活動収益計(1)	424,119,412	0	424,119,412
	費用			
	人件費	312,085,160	0	312,085,160
	事業費	49,101,358	0	49,101,358
	事務費	27,660,689	0	27,660,689
	就労支援事業費用	11,312,692	0	11,312,692
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,504,982	0	38,504,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,859,888	0	16,859,888
	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	709,881	0	709,881
サービス活動費用計(2)	422,514,874	0	422,514,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,604,538	0	1,604,538	
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	2,967,702	0	2,967,702
	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	6,522,041	0	6,522,041
	サービス活動外収益計(4)	9,489,743	0	9,489,743
	費用			
	支払利息	35,201	0	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	4,485,773	0	4,485,773	
サービス活動外費用計(5)	4,520,974	0	4,520,974	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,968,769	0	4,968,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,573,307	0	6,573,307	
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	1,500,000	0	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	203,700	0	203,700
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	598,731	0	598,731
	特別収益計(8)	2,302,431	0	2,302,431
	費用			
	基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2,863,905	0	2,863,905	
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	23,067,353	0	23,067,353	
特別費用計(9)	27,431,258	0	27,431,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,128,827	0	25,128,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,555,520	0	18,555,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	397,299,720	0	397,299,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,744,200	0	378,744,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,300,000	0	13,300,000
	その他の積立金積立額(16)	5,160,000	0	5,160,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,884,200	0	386,884,200

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 檜の里

(単位:円)

勅 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	サービス活動増減の部	就労支援事業収益	8,020,728	0	8,020,728	0	8,020,728
2		障害福祉サービス等事業収益	372,445,201	0	372,445,201	0	372,445,201
3		医療事業収益	0	32,699,747	32,699,747	380,240	32,319,507
4		経常経費寄附金収益	8,224,800	0	8,224,800	0	8,224,800
5		その他の収益	2,901,725	207,451	3,109,176	0	3,109,176
6		サービス活動収益計(1)	391,592,454	32,907,198	424,499,652	380,240	424,119,412
7	サービス活動増減の部	人件費	282,534,818	29,550,342	312,085,160	0	312,085,160
8		事業費	47,949,425	1,451,173	49,400,598	299,240	49,101,358
9		事務費	24,199,933	3,841,756	28,041,689	381,000	27,660,689
10		就労支援事業費用	11,312,692	0	11,312,692	0	11,312,692
11		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
12		減価償却費	36,171,199	2,333,783	38,504,982	0	38,504,982
13		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,923,757	936,131	16,859,888	0	16,859,888
14		徴収不能額	0	0	0	0	0
15		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
16		その他の費用	502,430	207,451	709,881	0	709,881
17	サービス活動費用計(2)	386,746,740	36,448,374	423,195,114	680,240	422,514,874	
18	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,845,714	3,541,176	1,304,538	300,000	1,604,538	
19	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
20		受取利息配当金収益	2,941,965	25,737	2,967,702	0	2,967,702
21		有価証券評価益	0	0	0	0	0
22		有価証券売却益	0	0	0	0	0
23		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
24		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
25		その他のサービス活動外収益	5,322,971	1,499,070	6,822,041	300,000	6,522,041
26		サービス活動外収益計(4)	8,264,936	1,524,807	9,789,743	300,000	9,489,743
27	サービス活動外増減の部	支払利息	35,201	0	35,201	0	35,201
28		有価証券評価損	0	0	0	0	0
29		有価証券売却損	0	0	0	0	0
30		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
31		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
32		その他のサービス活動外費用	4,485,773	0	4,485,773	0	4,485,773
33	サービス活動外費用計(5)	4,520,974	0	4,520,974	0	4,520,974	
34	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,743,962	1,524,807	5,268,769	300,000	4,968,769	
35	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,589,676	2,016,369	6,573,307	0	6,573,307	
36	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
37		施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
38		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
39		固定資産受贈額	203,700	0	203,700	0	203,700
40		固定資産売却益	0	0	0	0	0
41		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
42		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
43		その他の特別収益	598,731	0	598,731	0	598,731
44	特別収益計(8)	2,302,431	0	2,302,431	0	2,302,431	
45	特別増減の部	基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
46		資産評価損	0	0	0	0	0
47		固定資産売却損・処分損	2,863,904	1	2,863,905	0	2,863,905
48		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
49		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
50		災害損失	0	0	0	0	0
51		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
52		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
53		その他の特別損失	19,946,933	3,120,420	23,067,353	0	23,067,353
54		特別費用計(9)	24,310,837	3,120,421	27,431,258	0	27,431,258
55	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,008,406	3,120,421	25,128,827	0	25,128,827	
56	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,418,730	5,136,790	18,555,520	0	18,555,520	
57	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,745,002	72,554,718	397,299,720	0	397,299,720
58		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,326,272	67,417,928	378,744,200	0	378,744,200
59		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
60		その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	1,800,000	13,300,000	0	13,300,000
61		その他の積立金積立額(16)	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000
62		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	317,666,272	69,217,928	386,884,200	0	386,884,200

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

第2号の3様式

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	就労支援事業収益	0	8,020,728	8,020,728	0	8,020,728
	障害福祉サービス等事業収益	0	372,445,201	372,445,201	0	372,445,201
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,190,000	1,034,800	8,224,800	0	8,224,800
	その他の収益	0	2,901,725	2,901,725	0	2,901,725
	サービス活動収益計(1)	7,190,000	384,402,454	391,592,454	0	391,592,454
	人件費	90,000	282,444,818	282,534,818	0	282,534,818
	事業費	0	47,949,425	47,949,425	0	47,949,425
	事務費	4,839,255	19,360,678	24,199,933	0	24,199,933
	就労支援事業費用	0	11,312,692	11,312,692	0	11,312,692
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	36,171,199	36,171,199	0	36,171,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,923,757	15,923,757	0	15,923,757
	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	502,430	502,430	0	502,430
	サービス活動費用計(2)	4,929,255	381,817,485	386,746,740	0	386,746,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,260,745	2,584,969	4,845,714	0	4,845,714	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,877,261	64,704	2,941,965	0	2,941,965
	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	193,373	5,129,598	5,322,971	0	5,322,971
	サービス活動外収益計(4)	3,070,634	5,194,302	8,264,936	0	8,264,936
	支払利息	0	35,201	35,201	0	35,201
	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	4,485,773	4,485,773	0	4,485,773
	サービス活動外費用計(5)	0	4,520,974	4,520,974	0	4,520,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,070,634	673,328	3,743,962	0	3,743,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,331,379	3,258,297	8,589,676	0	8,589,676
特別増減の部	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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	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	203,700	203,700	0	203,700
	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	11,960,000	11,960,000	11,960,000	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	0	0	0	0
	その他の特別収益	598,731	0	598,731	0	598,731
	特別収益計(8)	598,731	13,663,700	14,262,431	11,960,000	2,302,431
	基本金組入額	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2,863,904	2,863,904	0	2,863,904
	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	11,960,000	0	11,960,000	11,960,000	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	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	147,991	19,798,942	19,946,933	0	19,946,933	
特別費用計(9)	12,107,991	24,162,846	36,270,837	11,960,000	24,310,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,260	10,499,146	22,008,406	0	22,008,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,177,881	7,240,849	13,418,730	0	13,418,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,219,441	148,525,561	324,745,002	0	324,745,002
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,041,560	141,284,712	311,326,272	0	311,326,272	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	5,160,000	5,160,000	0	5,160,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,041,560	147,624,712	317,666,272	0	317,666,272	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

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	7,190,000	0	7,190,000
35		その他の収益	0	0	0
40		サービス活動収益計(1)	7,190,000	0	7,190,000
41	サービス活動増減の費用	人件費	90,000	0	90,000
42		役員報酬	0	0	0
43		職員給料	90,000	0	90,000
44		職員俸給	0	0	0
45		職員諸手当	90,000	0	90,000
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	4,839,255	0	4,839,255
77		福利厚生費	0	0	0
78		職員被服費	0	0	0
79		旅費交通費	349,122	0	349,122
80		研修研究費	45,280	0	45,280
81		事務消耗品費	35,757	0	35,757
82		事務消耗器具備品費	11,838	0	11,838
83		図書費	23,919	0	23,919
84		印刷製本費	63,892	0	63,892
85	修繕費	0	0	0	
86	通信運搬費	82,150	0	82,150	
87	会議費	27,218	0	27,218	
88	広報費	430,080	0	430,080	
89	業務委託費	974,694	0	974,694	
90	手数料	43,890	0	43,890	
91	保険料	0	0	0	
92	賃借料	141,918	0	141,918	
93	土地・建物賃借料	2,080,821	0	2,080,821	
94	租税公課	3,400	0	3,400	
95	保守料	21,294	0	21,294	
96	渉外費	180,737	0	180,737	
97	諸会費	61,000	0	61,000	
98	雑費	298,002	0	298,002	
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)	4,929,255	0	4,929,255	
115	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,260,745	0	2,260,745	
116	サービス活動益	借入金利息補助金収益	0	0	0
117		受取利息配当金収益	2,877,261	0	2,877,261
118		受取利息配当金収益	2,877,261	0	2,877,261
119		受取利息配当金収益	497,172	0	497,172
120		あさけ基金利息配当金収益	2,380,089	0	2,380,089
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	193,373	0	193,373
126		受入研修費収益	144,000	0	144,000
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25年4月1日

(至)平成26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	49,373	0	49,373	
130	サービス活動外収益計(4)	3,070,634	0	3,070,634	
131	増 支払利息	0	0	0	
132	減 有価証券評価損	0	0	0	
133	の 有価証券売却損	0	0	0	
134	部 投資有価証券評価損	0	0	0	
135	用 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)	3,070,634	0	3,070,634	
142	経常増減差額(7) = (3)+(6)	5,331,379	0	5,331,379	
143	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	
148		施設整備等寄附金収益	0	0	
151		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
152		固定資産受贈額	0	0	
166		固定資産売却益	0	0	
180		事業区分間繰入金収益	0	0	
181		拠点区分間繰入金収益	0	0	
182		事業区分間固定資産移管収益	0	0	
183		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
184		その他の特別収益	598,731	0	598,731
185		徴収不能引当金戻入益	0	0	
186		あさけ基金寄附金収益	0	0	
187		会計基準移行過年度修正額(収益)	306,556	0	306,556
188		その他の特別収益	292,175	0	292,175
189	特別収益計(8)	598,731	0	598,731	
190	費 用	基本金組入額	0	0	
194		資産評価損	0	0	
197		固定資産売却損・処分損	0	0	
224		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	
225		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
226		災害損失	0	0	
227		事業区分間繰入金費用	0	0	
228		拠点区分間繰入金費用	11,960,000	0	11,960,000
229		事業区分間固定資産移管費用	0	0	
230		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
231		その他の特別損失	147,991	0	147,991
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	147,991	0	147,991	
233	その他の特別損失	0	0		
234	特別費用計(9)	12,107,991	0	12,107,991	
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,509,260	0	11,509,260	
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	6,177,881	0	6,177,881	
237	前期繰越活動増減差額(12)	176,219,441	0	176,219,441	
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	170,041,560	0	170,041,560	
239	基本金取崩額(14)	0	0		
240	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
249	その他の積立金積立額(16)	0	0		
259	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15) - (16)	170,041,560	0	170,041,560	

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25年4月1日 (至)平成26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	8,020,728	0	8,020,728
2	受注事業収益	3,454,626	0	3,454,626
3	農園芸木工等事業収益	851,467	0	851,467
4	食品加工事業収益	205,850	0	205,850
5	リサイクルセンター等事業収益	2,564,730	0	2,564,730
6	製パン・菓子事業収益	944,055	0	944,055
7	障害福祉サービス等事業収益	372,445,201	0	372,445,201
8	自立支援給付費収益	310,756,876	0	310,756,876
9	介護給付費収益	299,415,856	0	299,415,856
10	訓練等給付費収益	11,341,020	0	11,341,020
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	0	0	0
13	利用者負担金収益	168,804	0	168,804
14	補足給付費収益	8,175,267	0	8,175,267
15	特定障害者特別給付費収益	8,175,267	0	8,175,267
16	特定費用収益	41,133,815	0	41,133,815
17	その他の事業収益	12,210,439	0	12,210,439
18	補助事業収益	2,060,440	0	2,060,440
19	受託事業収益	10,149,999	0	10,149,999
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	1,034,800	0	1,034,800
36	その他の収益	2,901,725	0	2,901,725
37	その他の収益	2,901,725	0	2,901,725
38	県共済会退職金運用益	2,399,295	0	2,399,295
39	県共済会退職金過年度修正額(収益)	502,430	0	502,430
40	その他の収益	0	0	0
41	サービス活動収益計(1)	384,402,454	0	384,402,454
42	人件費	282,444,818	0	282,444,818
43	役員報酬	0	0	0
44	職員給料	146,815,069	0	146,815,069
45	職員俸給	117,265,884	0	117,265,884
46	職員諸手当	29,549,185	0	29,549,185
47	職員賞与	49,331,934	0	49,331,934
48	賞与引当金繰入	18,083,000	0	18,083,000
49	非常勤職員給与	27,943,739	0	27,943,739
50	派遣職員費	0	0	0
51	退職給付費用	7,155,669	0	7,155,669
52	退職給付費用	4,831,269	0	4,831,269
53	退職共済掛金	2,324,400	0	2,324,400
54	法定福利費	33,115,407	0	33,115,407
55	事業費	47,949,425	0	47,949,425
56	給食費	23,494,190	0	23,494,190
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	1,676,784	0	1,676,784
61	医療費	0	0	0
62	被服費	0	0	0
63	教養娯楽費	2,026,990	0	2,026,990
64	日用品費	0	0	0
65	本人支給金	8,400	0	8,400
66	水道光熱費	11,278,602	0	11,278,602
67	燃料費	104,739	0	104,739
68	消耗器具備品費	4,495,733	0	4,495,733
69	保険料	1,782,989	0	1,782,989
70	賃借料	1,256,660	0	1,256,660
71	教育指導費	0	0	0
72	葬祭費	0	0	0
73	車両費	1,718,052	0	1,718,052
74	燃料費(車両)	1,372,546	0	1,372,546
75	車両検査費(車両)	345,506	0	345,506
76	雑費	106,286	0	106,286
	事務費	19,360,678	0	19,360,678

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25年4月1日

(至)平成26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	福利厚生費	1,234,846	0	1,234,846
78	職員被服費	0	0	0
79	旅費交通費	692,775	0	692,775
80	研修研究費	909,715	0	909,715
81	事務消耗品費	1,562,954	0	1,562,954
82	事務消耗器具備品費	1,271,083	0	1,271,083
83	図書費	291,871	0	291,871
84	印刷製本費	125,160	0	125,160
85	修繕費	3,259,147	0	3,259,147
86	通信運搬費	1,344,109	0	1,344,109
87	会議費	8,940	0	8,940
88	広報費	0	0	0
89	業務委託費	1,684,888	0	1,684,888
90	手数料	1,092,639	0	1,092,639
91	保険料	66,300	0	66,300
92	賃借料	2,321,119	0	2,321,119
93	土地・建物賃借料	624,900	0	624,900
94	租税公課	365,500	0	365,500
95	保守料	2,635,739	0	2,635,739
96	渉外費	66,513	0	66,513
97	諸会費	353,060	0	353,060
98	雑費	1,012,374	0	1,012,374
99	就労支援事業費用	11,312,692	0	11,312,692
100	就労支援事業販売原価	11,312,692	0	11,312,692
101	期首製品(商品)棚卸高	121,100	0	121,100
102	就労支援事業費	11,254,472	0	11,254,472
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	62,880	0	62,880
105	利用者負担軽減額	0	0	0
106	減価償却費	36,171,199	0	36,171,199
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,923,757	0	15,923,757
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	502,430	0	502,430
111	その他の費用	502,430	0	502,430
112	県共済会退職金運用損	502,430	0	502,430
113	その他の費用	0	0	0
114	サービス活動費用計(2)	381,817,485	0	381,817,485
115	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,584,969	0	2,584,969
116	借入金利息補助金収益	0	0	0
117	受取利息配当金収益	64,704	0	64,704
118	受取利息配当金収益	64,704	0	64,704
119	受取利息配当金収益	64,704	0	64,704
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	5,129,598	0	5,129,598
126	受入研修費収益	0	0	0
127	利用者等外給食費収益	4,102,770	0	4,102,770
128	為替差益	0	0	0
129	雑収益	1,026,828	0	1,026,828
130	サービス活動外収益計(4)	5,194,302	0	5,194,302
131	支払利息	35,201	0	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	4,485,773	0	4,485,773
137	利用者等外給食費	4,485,773	0	4,485,773
139	雑損失	0	0	0
140	サービス活動外費用計(5)	4,520,974	0	4,520,974
141	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	673,328	0	673,328
142	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,258,297	0	3,258,297

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25年4月1日 (至)平成26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	1,500,000	0	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	1,500,000	0	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	203,700	0	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	203,700	0	203,700
162	器具及び備品受贈額	203,700	0	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	11,960,000	0	11,960,000
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	0	0	0
184	その他の特別収益	0	0	0
189	特別収益計(8)	13,663,700	0	13,663,700
190	基本金組入額	1,500,000	0	1,500,000
191	1号基本金組入額	0	0	0
192	2号基本金組入額	1,500,000	0	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	2,863,904	0	2,863,904
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	1,873,025	0	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	3	0	3
205	器具及び備品売却損・処分損	47,470	0	47,470
206	器具及び備品売却損・処分損	47,470	0	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	20,140	0	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)	356,585	0	356,585
213	土地除却・廃棄費用	0	0	0
214	建物除却・廃棄費用	334,416	0	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	0	0	0
218	器具及び備品除却・廃棄費用	232,265	0	232,265
219	器具及び備品除却・廃棄費用	232,265	0	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	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

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25年4月1日

(至)平成26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	19,798,942	0	19,798,942
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	19,798,942	0	19,798,942
233	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	24,162,846	0	24,162,846
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,499,146	0	10,499,146
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	7,240,849	0	7,240,849
237	前期繰越活動増減差額(12)	148,525,561	0	148,525,561
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	141,284,712	0	141,284,712
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	11,500,000
241	人件費積立金取崩額	0	0	0
242	修繕積立金取崩額	0	0	0
243	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
244	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	0	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	10,000,000	0	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)	5,160,000	0	5,160,000
250	人件費積立金積立額	0	0	0
251	修繕積立金積立額	5,160,000	0	5,160,000
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)	147,624,712	0	147,624,712

あさけ診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

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	32,699,747	0	32,699,747
23	外来診療収益	31,176,707	0	31,176,707
24	保険窓口収益(外来)	7,145,596	0	7,145,596
25	保険請求収益(外来)	24,031,111	0	24,031,111
26	自由診療収益(外来)	0	0	0
27	保険予防活動収益	482,440	0	482,440
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	1,040,600	0	1,040,600
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	1,040,600	0	1,040,600
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	207,451	0	207,451
36	その他の収益	207,451	0	207,451
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)	207,451	0	207,451
39	その他の収益	0	0	0
40	サービス活動収益計(1)	32,907,198	0	32,907,198
41	人件費	29,550,342	0	29,550,342
42	役員報酬	0	0	0
43	職員給料	11,770,986	0	11,770,986
44	職員俸給	10,589,500	0	10,589,500
45	職員諸手当	1,181,486	0	1,181,486
46	職員賞与	2,838,200	0	2,838,200
47	賞与引当金繰入	636,000	0	636,000
48	非常勤職員給与	11,053,127	0	11,053,127
49	派遣職員費	0	0	0
50	退職給付費用	691,501	0	691,501
51	退職給付費用	155,101	0	155,101
52	退職共済掛金	536,400	0	536,400
53	法定福利費	2,560,528	0	2,560,528
54	事業費	1,451,173	0	1,451,173
55	給食費	0	0	0
56	介護用品費	0	0	0
57	医薬品費	306,800	0	306,800
58	診療・療養等材料費	424,903	0	424,903
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	265,472	0	265,472
66	燃料費	91,367	0	91,367
67	消耗器具備品費	164,261	0	164,261
68	保険料	91,686	0	91,686
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	80,124	0	80,124
73	燃料費(車輛)	80,124	0	80,124
74	車輛検査費(車輛)	0	0	0
75	雑費	26,560	0	26,560
76	事務費	3,841,756	0	3,841,756
77	福利厚生費	91,980	0	91,980
78	職員被服費	0	0	0
79	旅費交通費	1,920	0	1,920
80	研修研究費	315,135	0	315,135
81	事務消耗品費	413,202	0	413,202
82	事務消耗器具備品費	274,452	0	274,452
83	図書費	138,750	0	138,750
84	印刷製本費	44,310	0	44,310

あさけ診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

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	61,823	0	61,823
86	通信運搬費	228,662	0	228,662
87	会議費	9,270	0	9,270
88	広報費	0	0	0
89	業務委託費	1,353,893	0	1,353,893
90	手数料	13,515	0	13,515
91	保険料	0	0	0
92	賃借料	753,162	0	753,162
93	土地・建物賃借料	0	0	0
94	租税公課	98,900	0	98,900
95	保守料	281,472	0	281,472
96	渉外費	13,200	0	13,200
97	諸会費	161,312	0	161,312
98	雑費	0	0	0
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	2,333,783	0	2,333,783
107	国庫補助金等特別積立金取崩額	936,131	0	936,131
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	207,451	0	207,451
111	その他の費用	207,451	0	207,451
112	県共済会退職金運用損	207,451	0	207,451
113	その他の費用	0	0	0
114	サービス活動費用計(2)	36,448,374	0	36,448,374
115	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,541,176	0	3,541,176
116	借入金利息補助金収益	0	0	0
117	受取利息配当金収益	25,737	0	25,737
118	受取利息配当金収益	25,737	0	25,737
119	受取利息配当金収益	25,737	0	25,737
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	1,499,070	0	1,499,070
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	1,499,070	0	1,499,070
130	サービス活動外収益計(4)	1,524,807	0	1,524,807
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)	1,524,807	0	1,524,807
142	経常増減差額(7) = (3)+(6)	2,016,369	0	2,016,369
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	1	0	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25年4月1日

(至)平成26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	1	0	1
206	器具及び備品売却損・処分損	1	0	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	3,120,420	0	3,120,420
232	会計基準移行過年度修正額(損失)	3,120,420	0	3,120,420
233	その他の特別損失	0	0	0
234	特別費用計(9)	3,120,421	0	3,120,421
235	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,120,421	0	3,120,421
236	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	5,136,790	0	5,136,790
237	前期繰越活動増減差額(12)	72,554,718	0	72,554,718
238	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	67,417,928	0	67,417,928
239	基本金取崩額(14)	0	0	0
240	その他の積立金取崩額(15)	1,800,000	0	1,800,000
241	人件費積立金取崩額	1,800,000	0	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
259	次期繰越活動増減差額 (17) = (13)+(14)+(15) - (16)	69,217,928	0	69,217,928

貸借対照表

平成26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】	421,497,568	0	421,497,568	【流動負債】	33,722,313	0	33,722,313
現金預金	358,008,235	0	358,008,235	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	77,559	0	77,559	事業未払金	11,472,546	0	11,472,546
預金	357,930,676	0	357,930,676	事業未払金	11,200,484	0	11,200,484
有価証券	0	0	0	買掛金	272,062	0	272,062
事業未収金	60,002,014	0	60,002,014	その他の未払金	2,359,137	0	2,359,137
事業未収金	59,516,665	0	59,516,665	支払手形	0	0	0
売掛金	485,349	0	485,349	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	2,359,137	0	2,359,137	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	429,760	0	429,760	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	11,960	0	11,960	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	45,311	0	45,311	未払費用	14,457	0	14,457
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	51,213	0	51,213
給食用材料	0	0	0	職員預り金	1,105,960	0	1,105,960
商品・製品	62,880	0	62,880	前受金	0	0	0
仕掛品	9,360	0	9,360	前受収益	0	0	0
原材料	80,596	0	80,596	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	18,719,000	0	18,719,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	488,315	0	488,315				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	【固定負債】	26,253,374	0	26,253,374
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
【固定資産】	1,127,620,608	0	1,127,620,608	退職給付引当金	26,253,374	0	26,253,374
(基本財産)	476,489,984	0	476,489,984	退職給付引当金	0	0	0
土地	13,150,000	0	13,150,000	県共済会退職給付引当金	26,253,374	0	26,253,374
建物	462,339,984	0	462,339,984	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
(その他の固定資産)	651,130,624	0	651,130,624	負債の部合計	59,975,687	0	59,975,687
土地	29,256,535	0	29,256,535	純 資 産 の 部			
建物	28,054,911	0	28,054,911	【基本金】	380,646,023	0	380,646,023
構築物	10,760,673	0	10,760,673	第1号基本金	322,126,368	0	322,126,368
機械及び装置	2,704,807	0	2,704,807	第2号基本金	27,000,000	0	27,000,000
車輛運搬具	6,013,711	0	6,013,711	第3号基本金	31,519,655	0	31,519,655
器具及び備品	28,368,642	0	28,368,642	【国庫補助金等積立金】	259,710,917	0	259,710,917
器具及び備品	28,368,635	0	28,368,635	【その他の積立金】	461,901,349	0	461,901,349
医療用器具及び備品	7	0	7	人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	116,660,000	0	116,660,000
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	26,600,000	0	26,600,000
権利	157,580	0	157,580	備品等購入積立金	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	866,040	0	866,040	医療用備品等購入積立金	21,800,000	0	21,800,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	18,000,000	0	18,000,000
投資有価証券	29,135,082	0	29,135,082	あさけ基金積立金	280,641,349	0	280,641,349
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	26,253,374	0	26,253,374	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	386,884,200	0	386,884,200
県共済会退職給付引当資産	26,253,374	0	26,253,374	(うち当期活動収支差額)	18,555,520	0	18,555,520
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	0	17,000,000	<純資産の部合計>	1,489,142,489	0	1,489,142,489
修繕積立資産	116,660,000	0	116,660,000	負債及び純資産の部合計	1,549,118,176	0	1,549,118,176
備品等購入積立資産	26,600,000	0	26,600,000				
備品等購入積立資産	4,800,000	0	4,800,000				
医療用備品等購入積立資産	21,800,000	0	21,800,000				
施設整備等積立資産	18,000,000	0	18,000,000				
あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349				
あさけ基金積立資産(現金預金)	1,888,004	0	1,888,004				
あさけ基金積立資産(投資有価証券)	278,753,345	0	278,753,345				
設備等整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	930,773	0	930,773				
その他の固定資産	26,727,147	0	26,727,147				
特定現金預金等資産	26,277,577	0	26,277,577				
その他の固定資産	449,570	0	449,570				
資産の部合計	1,549,118,176	0	1,549,118,176				

貸借対照表内訳表

平成26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
1	【流動資産】	363,879,107	57,618,461	421,497,568	0	421,497,568
2	現金預金	304,977,880	53,030,355	358,008,235	0	358,008,235
3	現金	46,797	30,762	77,559	0	77,559
4	預金	304,931,083	52,999,593	357,930,676	0	357,930,676
5	有価証券	0	0	0	0	0
6	事業未収金	55,534,821	4,467,193	60,002,014	0	60,002,014
7	事業未収金	55,049,472	4,467,193	59,516,665	0	59,516,665
8	売掛金	485,349	0	485,349	0	485,349
9	未収金	2,313,841	45,296	2,359,137	0	2,359,137
10	未収補助金	429,760	0	429,760	0	429,760
11	未収収益	0	0	0	0	0
12	受取手形	0	0	0	0	0
13	貯蔵品	6,380	5,580	11,960	0	11,960
14	医薬品	0	45,311	45,311	0	45,311
15	診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
16	給食用材料	0	0	0	0	0
17	商品・製品	62,880	0	62,880	0	62,880
18	仕掛品	9,360	0	9,360	0	9,360
19	原材料	80,596	0	80,596	0	80,596
20	立替金	0	0	0	0	0
21	前払金	0	0	0	0	0
22	前払費用	463,589	24,726	488,315	0	488,315
23	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
24	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
25	短期貸付金	0	0	0	0	0
26	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
27	仮払金	0	0	0	0	0
28	その他の流動資産	0	0	0	0	0
29	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
30	【固定資産】	1,041,653,442	85,967,166	1,127,620,608	0	1,127,620,608
31	(基本財産)	476,489,984	0	476,489,984	0	476,489,984
32	土地	13,150,000	0	13,150,000	0	13,150,000
33	建物	462,339,984	0	462,339,984	0	462,339,984
34	定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
35	投資有価証券	0	0	0	0	0
36	(その他の固定資産)	565,163,458	85,967,166	651,130,624	0	651,130,624
37	土地	29,256,535	0	29,256,535	0	29,256,535
38	建物	4,651,970	23,402,941	28,054,911	0	28,054,911
39	構築物	10,581,273	179,400	10,760,673	0	10,760,673
40	機械及び装置	2,704,807	0	2,704,807	0	2,704,807
41	車輛運搬具	6,013,710	1	6,013,711	0	6,013,711
42	器具及び備品	26,957,269	1,411,373	28,368,642	0	28,368,642
43	器具及び備品	26,957,269	1,411,366	28,368,635	0	28,368,635
44	医療用器具及び備品	0	7	7	0	7
45	建設仮勘定	0	0	0	0	0
46	有形リース資産	0	0	0	0	0
47	権利	157,580	0	157,580	0	157,580
48	ソフトウェア	866,040	0	866,040	0	866,040
49	無形リース資産	0	0	0	0	0
50	投資有価証券	29,135,082	0	29,135,082	0	29,135,082
51	長期貸付金	0	0	0	0	0
52	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
53	退職給付引当資産	25,665,169	588,205	26,253,374	0	26,253,374
54	退職給付引当資産	0	0	0	0	0
55	県共済会退職給付引当資産	25,665,169	588,205	26,253,374	0	26,253,374
56	長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
57	人件費積立資産	9,000,000	8,000,000	17,000,000	0	17,000,000
58	修繕積立資産	94,160,000	22,500,000	116,660,000	0	116,660,000
59	備品等購入積立資産	4,800,000	21,800,000	26,600,000	0	26,600,000
60	備品等購入積立資産	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
61	医療用備品等購入積立資産	0	21,800,000	21,800,000	0	21,800,000
62	施設整備等積立資産	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
63	あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
64	あさけ基金積立資産(現金預金)	1,888,004	0	1,888,004	0	1,888,004

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 檜の里

(単位:円)

	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)	278,753,345	0	278,753,345		278,753,345
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	906,047	24,726	930,773		930,773
70 その他の固定資産	26,666,627	60,520	26,727,147	0	26,727,147
71 特定現金預金等資産	26,277,577	0	26,277,577	0	26,277,577
72 その他の固定資産	389,050	60,520	449,570	0	449,570
73 資産の部合計	1,405,532,549	143,585,627	1,549,118,176	0	1,549,118,176
74 【流動負債】	31,228,362	2,493,951	33,722,313		33,722,313
75 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
76 事業未払金	10,040,628	1,431,918	11,472,546	0	11,472,546
77 事業未払金	9,768,566	1,431,918	11,200,484	0	11,200,484
78 買掛金	272,062	0	272,062	0	272,062
79 その他の未払金	1,933,104	426,033	2,359,137	0	2,359,137
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
88 未払費用	14,457	0	14,457	0	14,457
89 預り金	51,213	0	51,213	0	51,213
90 職員預り金	1,105,960	0	1,105,960	0	1,105,960
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	18,083,000	636,000	18,719,000	0	18,719,000
96 その他の流動負債	0	0	0	0	0
97 【固定負債】	25,665,169	588,205	26,253,374	0	26,253,374
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	25,665,169	588,205	26,253,374	0	26,253,374
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	25,665,169	588,205	26,253,374	0	26,253,374
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	56,893,531	3,082,156	59,975,687	0	59,975,687
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】	248,725,374	10,985,543	259,710,917		259,710,917
114 【その他の積立金】	401,601,349	60,300,000	461,901,349	0	461,901,349
115 人件費積立金	9,000,000	8,000,000	17,000,000	0	17,000,000
116 修繕積立金	94,160,000	22,500,000	116,660,000	0	116,660,000
117 備品等購入積立金	4,800,000	21,800,000	26,600,000	0	26,600,000
118 備品等購入積立金	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
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	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
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】	317,666,272	69,217,928	386,884,200	0	386,884,200
125 (うち当期活動収支差額)	13,418,730	5,136,790	18,555,520	0	18,555,520
126 <純資産の部合計>	1,348,639,018	140,503,471	1,489,142,489	0	1,489,142,489
127 負債及び純資産の部合計	1,405,532,549	143,585,627	1,549,118,176	0	1,549,118,176

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26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
1 【流動資産】	115,436,130	248,442,977	363,879,107	0	363,879,107
2 現金預金	115,432,623	189,545,257	304,977,880	0	304,977,880
3 現金	864	45,933	46,797	0	46,797
4 預金	115,431,759	189,499,324	304,931,083	0	304,931,083
5 有価証券	0	0	0	0	0
6 事業未収金	0	55,534,821	55,534,821	0	55,534,821
7 事業未収金	0	55,049,472	55,049,472	0	55,049,472
8 売掛金	0	485,349	485,349	0	485,349
9 未収金	1,447	2,312,394	2,313,841	0	2,313,841
10 未収補助金	0	429,760	429,760	0	429,760
11 未収収益	0	0	0	0	0
12 受取手形	0	0	0	0	0
13 貯蔵品	2,060	4,320	6,380	0	6,380
14 医薬品	0	0	0	0	0
15 診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
16 給食用材料	0	0	0	0	0
17 商品・製品	0	62,880	62,880	0	62,880
18 仕掛品	0	9,360	9,360	0	9,360
19 原材料	0	80,596	80,596	0	80,596
20 立替金	0	0	0	0	0
21 前払金	0	0	0	0	0
22 前払費用	0	463,589	463,589	0	463,589
23 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
24 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
25 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
26 短期貸付金	0	0	0	0	0
27 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
28 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
29 仮払金	0	0	0	0	0
30 その他の流動資産	0	0	0	0	0
31 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
32 【固定資産】	346,530,161	695,123,281	1,041,653,442	0	1,041,653,442
33 (基本財産)	1,000,000	475,489,984	476,489,984	0	476,489,984
34 土地	0	13,150,000	13,150,000	0	13,150,000
35 建物	0	462,339,984	462,339,984	0	462,339,984
36 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
37 投資有価証券	0	0	0	0	0
38 (その他の固定資産)	345,530,161	219,633,297	565,163,458	0	565,163,458
39 土地	0	29,256,535	29,256,535	0	29,256,535
40 建物	0	4,651,970	4,651,970	0	4,651,970
41 構築物	2	10,581,271	10,581,273	0	10,581,273
42 機械及び装置	0	2,704,807	2,704,807	0	2,704,807
43 車輛運搬具	0	6,013,710	6,013,710	0	6,013,710
44 器具及び備品	1	26,957,268	26,957,269	0	26,957,269
45 器具及び備品	1	26,957,268	26,957,269	0	26,957,269
46 医療用器具及び備品	0	0	0	0	0
47 建設仮勘定	0	0	0	0	0
48 有形リース資産	0	0	0	0	0
49 権利	80,300	77,280	157,580	0	157,580
50 ソフトウェア	395,850	470,190	866,040	0	866,040
51 無形リース資産	0	0	0	0	0
52 投資有価証券	29,135,082	0	29,135,082	0	29,135,082
53 長期貸付金	0	0	0	0	0
54 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
55 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
56 退職給付引当資産	0	25,665,169	25,665,169	0	25,665,169
57 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
58 県共済会退職給付引当資産	0	25,665,169	25,665,169	0	25,665,169
59 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
60 人件費積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
61 修繕積立資産	0	94,160,000	94,160,000	0	94,160,000
62 備品等購入積立資産	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
63 備品等購入積立資産	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
64 医療用備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
65 施設整備等積立資産	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
66 あさけ基金積立資産	280,641,349	0	280,641,349	0	280,641,349
67 あさけ基金積立資産(現金預金)	1,888,004	0	1,888,004	0	1,888,004

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26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)	278,753,345	0	278,753,345	0	278,753,345
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	906,047	906,047	0	906,047
73 その他の固定資産	26,277,577	389,050	26,666,627	0	26,666,627
74 特定現金預金等資産	26,277,577	0	26,277,577	0	26,277,577
75 その他の固定資産	0	389,050	389,050	0	389,050
76 資産の部合計	461,966,291	943,566,258	1,405,532,549	0	1,405,532,549
77 【流動負債】	1,283,382	29,944,980	31,228,362	0	31,228,362
78 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
79 事業未払金	125,210	9,915,418	10,040,628	0	10,040,628
80 事業未払金	125,210	9,643,356	9,768,566	0	9,768,566
81 買掛金	0	272,062	272,062	0	272,062
82 その他の未払金	2,136	1,930,968	1,933,104	0	1,933,104
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	14,457	14,457	0	14,457
93 預り金	50,076	1,137	51,213	0	51,213
94 職員預り金	1,105,960	0	1,105,960	0	1,105,960
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	18,083,000	18,083,000	0	18,083,000
101 その他の流動負債	0	0	0	0	0
102 【固定負債】	0	25,665,169	25,665,169	0	25,665,169
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	25,665,169	25,665,169	0	25,665,169
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	25,665,169	25,665,169	0	25,665,169
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	1,283,382	55,610,149	56,893,531	0	56,893,531
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	248,725,374	248,725,374	0	248,725,374
120 【その他の積立金】	289,641,349	111,960,000	401,601,349	0	401,601,349
121 人件費積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
122 修繕積立金	0	94,160,000	94,160,000	0	94,160,000
123 備品等購入積立金	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
124 備品等購入積立金	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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】	170,041,560	147,624,712	317,666,272	0	317,666,272
131 (うち当期活動収支差額)	6,177,881	7,240,849	13,418,730	0	13,418,730
132 <純資産の部合計>	460,682,909	887,956,109	1,348,639,018	0	1,348,639,018
133 負債及び純資産の部合計	461,966,291	943,566,258	1,405,532,549	0	1,405,532,549

