

平成26年度

# 決算書

社会福祉法人  
障害者支援施設  
外部サービス利用型  
指定共同生活援助  
就労継続支援事業所  
相談支援事業所

平取福社会  
すずらん  
せきえい  
さるがわ  
なないろ

# 総合財産目録

法人名           社会福祉法人 平取福祉会          

平成27年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
1112 預金		21,315,106
0001 苫小牧信金/普通 (本部)		537,667
0002 苫小牧信金/定期 (本部)		67,813
0004 苫小牧信金(平取)/普通 (本部)		2,899
0005 苫小牧信金/普通 (施設入所)		3,423,678
0007 平取農協/普通 (施設入所)		14,031
0009 苫小牧信金/普通 (生活介護)		303,996
0010 苫小牧信金/普通 (さるがわ)		1,686,470
0012 平取農協/普通 (さるがわ)		693,283
0014 苫小牧信金/普通 (せきえい)		12,461,206
0015 苫小牧信金/普通 (相談支援)		2,124,063
1123 売掛金		1,268,190
1131 商品・製品		3,300,358
1135 原材料		4,089,566
1141 未収金		42,923,340
0001 未収金		42,923,340
1163 前払金		463,438
流動資産合計		73,359,998
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
1211 建物	すずらん園舎1,869345㎡ 木工作業所79.49㎡ 集会所 (地域交流ホーム) 432㎡	272,005,559
1212 土地	沙流郡平取町振内町97の1. 98の3 . 97の4	23,496,894
1213 基本財産特定預金	苫小牧信用金庫 定期預金	1,000,000
基本財産合計		296,502,453
(2) その他の固定資産		
1311 建物	牛舎2舎 . 野外トイレ . 職員住宅2棟 . 他	31,351,080
1312 構築物	管理用道路	371,254
1313 機械及び装置	デラビトルカー . トラクター . ミニホイローダー . 他	2,153,801
1314 車両運搬具	トラック . ワゴン車 . 他	3,410,986
1315 器具及び備品	コンプレッサ . 耐火金庫 . 他	5,573,921
1316 土地	GH~27の19.27の13 . 畑作~94の4.99の10.99の18	15,399,300
1334 ソフトウェア		990,000
1326 措置施設繰越特定預金		116,977,000
0002 工賃積立預金	さるがわ就労継続支援B型	2,000,000
0003 備品等購入積立預金	本部	3,300,000
0004 修繕積立預金	本部	79,700,000
0005 建設積立預金	本部	19,000,000
0006 その他の積立預金	本部	12,977,000
1331 移行時特別積立預金	すずらん施設入所	20,453,704
1333 その他の固定資産		35,178,650
0002 共済退職手当預け金		35,178,650
その他の固定資産合計		231,859,696
固定資産合計		528,362,149
資産合計		601,722,147
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
2121 買掛金		457,564
2141 未払金		17,517,546
0001 未払金		17,517,546
2151 預り金		1,254,309
流動負債合計		19,229,419
2. 固定負債		
2315 退職給与引当金		35,178,650
0001 共済会退職給与引当金		35,178,650
固定負債合計		35,178,650
負債合計		54,408,069
差引純資産		547,314,078

総合貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	73,359,998	74,976,763	-1,616,765	0007 流動負債	19,229,419	23,493,737	-4,264,318
1112 預金	21,315,106	20,872,237	442,869	2121 買掛金	457,564	640,057	-182,493
0001 苫小牧信金/普通(本部)	537,667	415,155	122,512	2141 未払金	17,517,546	21,776,905	-4,259,359
0002 苫小牧信金/定期(本部)	67,813	45,204	22,609	0001 未払金	17,517,546	21,776,905	-4,259,359
0004 苫小牧信金(平取)/普通(本部)	2,899	630	2,269	2151 預り金	1,254,309	1,076,775	177,534
0005 苫小牧信金/普通(施設入所)	3,423,678	7,453,236	-4,029,558	0009 固定負債	35,178,650	31,764,740	3,413,910
0007 平取農協/普通(施設入所)	14,031	349,418	-335,387	2315 退職給与引当金	35,178,650	31,764,740	3,413,910
0009 苫小牧信金/普通(生活介護)	303,996	460,334	-156,338	0001 共済会退職給与引当金	35,178,650	31,764,740	3,413,910
0010 苫小牧信金/普通(さるがわ)	1,686,470	2,219,609	-533,139	0011 負債の部合計	54,408,069	55,258,477	-850,408
0012 平取農協/普通(さるがわ)	693,283	1,047,292	-354,009	純資産の部			
0014 苫小牧信金/普通(せきえい)	12,461,206	8,881,359	3,579,847	0012 基本金	121,853,434	121,853,434	
0015 苫小牧信金/普通(相談支援)	2,124,063		2,124,063	3111 基本金	121,853,434	121,853,434	
1123 売掛金	1,268,190	1,065,582	202,608	0014 国庫補助金等特別積立金	167,284,432	179,108,794	-11,824,362
1131 商品・製品	3,300,358	3,147,330	153,028	3211 国庫補助金等特別積立金	167,284,432	179,108,794	-11,824,362
1135 原材料	4,089,566	6,079,458	-1,989,892	0016 その他の積立金	137,430,704	149,066,704	-11,636,000
1141 未収金	42,923,340	43,085,012	-161,672	3221 工賃積立金	2,000,000	2,000,000	
0001 未収金	42,923,340	43,085,012	-161,672	3222 備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000	
1163 前払金	463,438	727,134	-263,696	3223 修繕積立金	79,700,000	79,700,000	
0003 固定資産	528,362,149	553,139,574	-24,777,425	3224 建設積立金	24,000,000	24,000,000	
0004 基本財産	296,502,453	311,150,890	-14,648,437	3225 移行時特別積立金	20,453,704	32,089,704	-11,636,000
1211 建物	272,005,559	286,653,996	-14,648,437	3226 その他の積立金	7,977,000	7,977,000	
1212 土地	23,496,894	23,496,894		0018 次期繰越活動収支差額	120,745,508	122,828,918	-2,083,410
1213 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3371 次期繰越活動収支差額	120,745,508	122,828,918	-2,083,410
0005 その他の固定資産	231,859,696	241,988,684	-10,128,988	3372 (うち当期活動収支差額)	-13,719,410	-20,427,863	6,708,453
1311 建物	31,351,080	32,456,417	-1,105,337	0019 純資産の部合計	547,314,078	572,867,850	-25,543,772
1312 構築物	371,254	416,254	-45,000	0020 負債及び純資産の部合計	601,722,147	628,116,327	-26,394,180
1313 機械及び装置	2,153,801	3,261,604	-1,107,803				
1314 車両運搬具	3,410,986	3,433,535	-22,549				
1315 器具及び備品	5,573,921	6,190,130	-616,209				
1316 土地	15,399,300	15,399,300					
1334 ソフトウェア	990,000		990,000				
1326 措置施設繰越特定預金	116,977,000	116,977,000					
0002 工賃積立預金	2,000,000	2,000,000					
0003 備品等購入積立預金	3,300,000	3,300,000					
0004 修繕積立預金	79,700,000	79,700,000					
0005 建設積立預金	19,000,000	19,000,000					
0006 その他の積立預金	12,977,000	12,977,000					
1331 移行時特別積立預金	20,453,704	32,089,704	-11,636,000				
1333 その他の固定資産	35,178,650	31,764,740	3,413,910				
0002 共済退職手当預け金	35,178,650	31,764,740	3,413,910				
0006 資産の部合計	601,722,147	628,116,327	-26,394,180				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡額
2. 減価償却費の累計額 : 537,820,473円
3. 徴収不能引当金の額

総合貸借対照表内訳書

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	施設下部経理区分	ナズらん経理区分 (施設入所)	共同生活援助せき えい会計区分	なないろ経理区分 (相談支援)	社会福祉法人 ナズらん経理区分 (生活介護)	平取福祉会 さるがわ経理区分 (就労継続B型)
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産	73,359,998	608,379	22,499,455	15,682,767	2,664,193	11,549,581	20,355,633
1112 預金	21,315,106	608,379	3,437,709	12,461,206	2,124,063	303,996	3,379,753
1123 売掛金	1,268,190						1,268,190
1131 商品・製品	3,300,358						3,300,358
1135 原材料	4,089,566						4,089,566
1141 未収金	42,923,240		18,920,944	3,015,200	530,140	11,245,585	9,211,571
1163 前払金	463,438		140,902	206,361	9,980		106,195
2 固定資産	528,362,149	115,977,000	360,789,011	26,935,613	3,679,923	7,061,202	13,919,400
(1) 基本財産	296,502,453	1,000,000	280,934,184	13,371,846			1,296,143
1211 建物	272,005,559		257,337,270	13,371,846			1,296,143
1212 土地	23,496,894		23,496,894				
1213 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
(2) その他の固定資産	231,859,696	114,977,000	79,954,847	13,563,767	3,679,923	7,061,202	12,622,957
1311 建物	31,351,080		9,895,713	9,882,386	536,450	3,257,612	7,978,939
1312 構築物	371,254		4				371,250
1313 機械及び装置	2,153,801		735,002			36,750	1,382,049
1314 車両運搬具	3,410,986		1,751,846		1,649,137		3
1315 器具及び備品	5,573,921		4,004,588	294,901	378,486	256,810	839,136
1316 土地	15,399,300		12,899,300	2,500,000			
1334 ソフトウェア	990,000				990,000		
1326 播磨施設繰越特定預金	116,977,000	114,977,000					2,000,000
1331 移行時特別積立預金	20,453,704		20,453,704				
1333 その他の固定資産	35,178,650		30,404,690	886,500	125,850	3,510,030	251,580
資産の部合計	601,722,147	116,585,379	383,288,466	42,618,380	6,344,106	18,610,783	34,275,033
<b>II 負債の部</b>							
1 流動負債	19,229,419	67,590	5,327,392	1,182,264	430,783	5,131,776	7,089,614
2121 買掛金	457,564						457,564
2141 未払金	17,517,546	67,590	4,073,083	1,182,264	430,783	5,131,776	6,632,050
2151 預り金	1,254,309		1,254,309				
2 固定負債	35,178,650		30,404,690	886,500	125,850	3,510,030	251,580
2315 退職給付引当金	35,178,650		30,404,690	886,500	125,850	3,510,030	251,580
負債の部合計	54,408,069	67,590	35,732,082	2,068,764	556,633	8,641,806	7,341,194
<b>III 純資産の部</b>							
1 基本金	121,853,434	1,000,000	120,853,434				
3111 基本金	121,853,434	1,000,000	120,853,434				
2 国庫補助金等特別積立金	167,284,432		153,434,024	12,449,495			1,400,913
3211 国庫補助金等特別積立金	167,284,432		153,434,024	12,449,495			1,400,913
3 その他の積立金	137,430,704	114,977,000	20,453,704				2,000,000
3221 工賃積立金	2,000,000						2,000,000
3222 備品等購入積立金	3,300,000	3,300,000					
3223 修繕積立金	79,700,000	79,700,000					
3224 建設積立金	24,000,000	24,000,000					
3225 移行時特別積立金	20,453,704		20,453,704				
3226 その他の積立金	7,977,000	7,977,000					
4 次期繰越活動収支差額	120,745,508	540,789	52,815,222	28,100,121	5,787,473	9,968,977	23,532,926
3371 次期繰越活動収支差額	120,745,508	540,789	52,815,222	28,100,121	5,787,473	9,968,977	23,532,926
3372 (うち当期活動収支差額)	-13,719,410	64,664	-15,024,700	-1,111,624	5,787,473	298,057	-3,733,280
純資産の部合計	547,314,078	116,517,789	347,556,384	40,549,616	5,787,473	9,968,977	26,933,839
負債及び純資産の部合計	601,722,147	116,585,379	383,288,466	42,618,380	6,344,106	18,610,783	34,275,033

総合資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 平取福祉会  
 施設名 施設本部経理区分

第1号様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	0186 就労支援事業収入	18,880,000	17,471,201	1,408,799
	8111 農産事業収入	3,119,000	3,120,590	-1,590
	0001 馬鈴薯	471,000	981,290	-510,290
	0004 南瓜	238,000	157,232	80,768
	0005 豆類	62,000	2,344	59,656
	0006 人参	346,000	420,169	-74,169
	0007 わさび	1,840,000	1,000,039	839,961
	0008 他の作物	162,000	559,516	-397,516
	8112 畜産・BDF事業収入	1,922,000	1,944,735	-22,735
	0009 運搬料	8,000	0	8,000
	0010 BDF販売	1,000,000	759,800	240,200
	0011 くん炭	914,000	1,184,935	-270,935
	8113 林産事業収入	5,900,000	4,729,606	1,170,394
	0001 市場椎茸	1,056,000	679,343	376,657
	0002 一般販売	2,400,000	1,262,244	1,137,756
	0003 山の駅	1,100,000	1,268,220	-168,220
	0004 取引先	490,000	572,216	-82,216
	0005 園内消費	366,000	443,648	-77,648
	0006 その他	488,000	503,935	-15,935
	8114 木工事業収入	2,620,000	2,293,834	326,166
	0001 イベント販売	240,000	110,460	129,540
	0002 委託販売	1,210,000	1,650,509	-440,509
	0004 その他	1,170,000	532,865	637,135
	8118 生活介護事業収入	462,000	474,291	-12,291
	0001 軽作業	20,000	0	20,000
	0002 環境整備	310,000	334,000	-24,000
	0003 リサイクル	132,000	140,291	-8,291
	8116 施設外支援事業収入	4,857,000	4,908,145	-51,145
	0001 調理実習	170,000	217,440	-47,440
	0002 仕立て直し	160,000	197,452	-37,452
	0003 清掃実習	880,000	857,120	22,880
	0005 山の駅清掃実習	826,000	828,750	-2,750
0006 施設外支援実習	2,821,000	2,807,383	13,617	
就労支援事業収入計(1)		18,880,000	17,471,201	1,408,799
支 出	0151 就労支援事業支出	18,680,000	17,466,401	1,213,599
	7111 農産事業支出	2,870,000	2,596,438	273,562
	7112 畜産・BDF事業支出	1,940,000	1,722,527	217,473
	7113 林産事業支出	6,457,000	5,680,576	776,424
	7114 木工事業支出	2,094,000	1,983,973	110,027
	7120 生活介護事業支出	462,000	465,591	-3,591
	7116 施設外支援事業支出	4,857,000	5,017,296	-160,296
	就労支援事業支出計(2)		18,680,000	17,466,401
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		200,000	4,800	195,200
福 祉 社	0261 自立支援費等収入	216,221,000	214,655,999	1,565,001
	0262 介護給付費収入	104,761,000	103,161,380	1,599,620
	0263 訓練等給付費収入	61,501,000	60,330,370	1,170,630
	0264 特定障害者特別給付費収入	11,111,000	11,598,320	-487,320
	0265 利用者負担金収入	36,238,000	36,142,399	95,601
	0001 本人負担金	33,868,000	33,761,399	106,601
	0002 金銭管理料	2,220,000	2,245,000	-25,000
	0003 その他	150,000	136,000	14,000
	0266 サービス利用計画作成費収入	610,000	1,413,130	-803,130
	0268 受託事業収入	2,000,000	2,010,400	-10,400
	0203 経常経費補助金収入	150,000	150,000	0
	8311 経常経費補助金収入	150,000	150,000	0
	0205 寄附金収入	710,000	720,000	-10,000
	8321 寄附金収入	710,000	720,000	-10,000
	0207 雑収入	4,065,000	3,250,813	814,187
	8331 雑収入	1,565,000	1,439,253	125,747
	8333 職員給食費収入	2,500,000	1,811,560	688,440
0211 受取利息配当金収入	30,000	49,255	-19,255	
8421 受取利息配当金収入	30,000	49,255	-19,255	
0215 経理区分間繰入金収入	25,584,000	25,593,980	-9,980	
8521 経理区分間繰入金収入	25,584,000	25,593,980	-9,980	

総合資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業 活動 に よ る 収 支	支 出	福祉事業収入計(4)	246,760,000	244,420,047	2,339,953
		0156 人件費支出	151,819,000	151,195,735	623,265
		7132 職員俸給	76,305,000	76,027,320	277,680
		7133 職員諸手当	41,450,000	41,338,063	111,937
		7134 非常勤職員給与	12,709,000	12,634,917	74,083
		7136 退職共済掛金	1,432,000	1,430,400	1,600
		7137 法定福利費	19,923,000	19,765,035	157,965
		0158 事務費支出	23,552,000	21,726,931	1,825,069
		7211 福利厚生費	900,000	867,523	32,477
		7212 旅費交通費	1,820,000	1,673,755	146,245
		7213 研修費	237,000	133,550	103,450
		7214 消耗品費	930,000	755,191	174,809
		7215 器具什器費	1,440,000	1,412,670	27,330
		7216 印刷製本費	210,000	152,064	57,936
		7217 水道光熱費	830,000	735,983	94,017
		7218 燃料費	1,250,000	979,248	270,752
		0001 燃料費	800,000	608,577	191,423
		0002 車輛燃料費	450,000	370,671	79,329
		7219 修繕費	1,200,000	1,094,188	105,812
		7221 通信運搬費	750,000	719,545	30,455
		7222 会議費	65,000	31,996	33,004
		7224 業務委託費	3,660,000	3,280,898	379,102
		0001 委託費	3,660,000	3,280,898	379,102
		7225 手数料	655,000	548,322	106,678
		7226 損害保険料	1,170,000	1,037,624	132,376
		7227 賃借料	2,630,000	2,547,341	82,659
		7228 租税公課	230,000	213,252	16,748
		7229 雑費	5,575,000	5,543,781	31,219
		0001 雑費	2,045,000	1,993,911	51,089
		0002 共済会会員出資金	3,530,000	3,549,870	-19,870
		0160 事業費支出	52,653,000	50,624,972	2,028,028
		7311 給食費	29,870,000	28,912,324	957,676
		7312 保健衛生費	959,000	964,176	-5,176
		0001 保健衛生費	905,000	901,160	3,840
		0002 医薬品費	54,000	63,016	-9,016
		7314 教養娯楽費	850,000	892,240	-42,240
		7318 水道光熱費	7,460,000	7,290,032	169,968
		7319 燃料費	7,485,000	6,665,309	819,691
		0001 燃料費	7,033,000	6,213,398	819,602
		0002 車輛燃料費	452,000	451,911	89
		7321 消耗品費	2,085,000	2,111,574	-26,574
		0002 その他の消耗品費	2,085,000	2,111,574	-26,574
		7322 器具什器費	1,280,000	1,258,982	21,018
		7323 賃借料	575,000	565,580	9,420
		7326 医療費	8,000	0	8,000
		7330 修繕費	1,346,000	1,261,405	84,595
		7328 雑費	735,000	703,350	31,650
0166 経理区分間繰入金支出	25,334,000	25,343,980	-9,980		
7431 経理区分間繰入金支出	25,334,000	25,343,980	-9,980		
福祉事業支出計(5)	253,358,000	248,891,618	4,466,382		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,598,000	-4,471,571	-2,126,429		
施設 整備 等 に よ る 収 支	支 入	0220 施設整備等寄附金収入	4,187,000	4,186,192	808
		8621 施設整備等寄附金収入	4,187,000	4,186,192	808
		施設整備等収入計(7)	4,187,000	4,186,192	808
		0169 固定資産取得支出	7,010,000	6,870,994	139,006
		7511 建物取得支出	3,950,000	3,890,040	59,960
		7512 車両運搬具取得支出	1,100,000	1,090,790	9,210
		7513 器具及び備品取得支出	860,000	810,164	49,836
		7519 ソフトウェア取得支出	1,100,000	1,080,000	20,000
		施設整備等支出計(8)	7,010,000	6,870,994	139,006
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,823,000	-2,684,802	-138,198
財 務 活 動	収 入	0231 積立預金取崩収入	11,636,000	11,636,000	0
		8841 その他の積立預金取崩収入	11,636,000	11,636,000	0
		0006 その他の積立預金取崩収入	11,636,000	11,636,000	0

# 総合資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 による 収 支	財務収入計(10)	11,636,000	11,636,000	0
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	11,636,000	11,636,000	0
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,415,000	4,484,427	-2,069,427
前期末支払資金残高(15)		42,256,478	42,256,228	250
当期末支払資金残高(14)+(15)		44,671,478	46,740,655	-2,069,177

総合資金収支内訳書

Page: 1

(自)平成26年1月1日(至)平成27年3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

科目	金額	社会福祉法人			平取福祉会	
		施設本部経理区分 (施設入所)	十ヶらん経理区分 (施設入所)	共同生活援助等 ない会計区分 (相談支援)	社会福祉法人 十ヶらん経理区分 (生活介護)	平取福祉会 さくら経理区分 (就労継続B型)
0186 就労支援事業収入	17,471,201				474,291	16,996,910
3111 農産事業収入	3,120,590					3,120,590
0001 馬鈴薯	981,290					981,290
0004 南瓜	157,232					157,232
0005 豆類	2,344					2,344
0006 人参	420,169					420,169
0007 わさび	1,000,039					1,000,039
0008 他の作物	559,516					559,516
3112 畜産・BDF事業収入	1,944,735					1,944,735
0010 BDF販売	759,300					759,300
0011 くん炭	1,184,935					1,184,935
3113 林産事業収入	4,729,806					4,729,806
0001 市場推挙	679,343					679,343
0002 一般販売	1,262,244					1,262,244
0003 山の駅	1,268,220					1,268,220
0004 取引先	572,216					572,216
0005 園内消費	443,648					443,648
0006 その他	503,935					503,935
3114 木工事業収入	2,293,834					2,293,834
0001 イベント販売	110,460					110,460
0002 委託販売	1,850,509					1,850,509
0004 その他	532,865					532,865
3118 生活介護事業収入	474,291				474,291	
0002 環境整備	334,000					334,000
0003 リサイクル	140,291				140,291	
3116 施設外支援事業収入	4,908,145					4,908,145
0001 調理実習	217,440					217,440
0002 仕立て直し	197,452					197,452
0003 清掃実習	857,120					857,120
0005 山の駅清掃実習	828,750					828,750
0006 施設外支援実習	2,307,383					2,307,383
就労支援事業収入計(1)	17,471,201				474,291	16,996,910
0151 就労支援事業支出	17,466,401				465,591	17,000,810
7111 農産事業支出	2,596,438					2,596,438
7112 畜産・BDF事業支出	1,722,527					1,722,527
7113 林産事業支出	5,680,576					5,680,576
7114 木工事業支出	1,983,973					1,983,973
7120 生活介護事業支出	465,591				465,591	
7115 施設外支援事業支出	5,017,296					5,017,296
就労支援事業支出計(2)	17,466,401				465,591	17,000,810
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,800				8,700	3,900
0261 自立支援費等収入	214,655,999		72,510,289	23,301,130	3,423,530	65,893,870
0262 介護給付費収入	103,161,380		37,477,510			65,893,870
0263 訓練等給付費収入	60,330,370			10,593,190		49,737,180
0264 特定障害者特別給付費収入	11,598,320		9,498,920	2,099,400		
0265 利用者負担金収入	36,142,399		25,533,359	10,608,540		
0001 本人負担金	33,761,399		23,152,859	10,608,540		
0002 金銭管理料	2,245,000					
0003 その他	136,000		136,000			
0266 サービス利用計画作成費収入	1,413,130				1,413,130	
0268 受託事業収入	2,010,400				2,010,400	
0203 経常経費補助金収入	150,000	150,000				
8311 経常経費補助金収入	150,000	150,000				
0205 寄附金収入	720,000	410,000	310,000			
8321 寄附金収入	720,000	410,000	310,000			
0207 雑収入	3,250,813	67,960	3,178,197	4,656		
8331 雑収入	1,439,253	67,960	1,366,637	4,656		
8333 職員給支費収入	1,811,560		1,811,560			
0211 受取利息配当金収入	49,255	26,608	19,207	1,329	122	1,297
8421 受取利息配当金収入	49,255	26,608	19,207	1,329	122	1,297
0215 経理区分間繰入金収入	25,593,980	1,627,000	10,535,000	1,324,000	8,661,980	3,446,000
8521 経理区分間繰入金収入	25,593,980	1,627,000	10,535,000	1,324,000	8,661,980	3,446,000
福祉事業収入計(4)	244,420,047	2,281,568	95,552,693	24,631,115	12,085,832	65,684,562
0156 人件費支出	151,195,735		42,110,630	13,324,026	5,647,480	42,781,151
7132 職員俸給	76,027,320		18,431,000	5,265,900	3,295,300	23,267,020
7133 職員諸手当	41,338,063		9,355,182	2,081,661	1,613,712	13,327,514
7134 非常勤職員給与	12,634,917		8,095,434	4,539,483		14,479,994
7136 退職共済掛金	1,430,400		147,000	178,800		402,300
7137 法定福利費	19,765,035		5,302,014	1,758,182	738,368	5,784,317
0158 事務費支出	21,726,931	2,216,904	13,318,066	960,169	2,185,080	1,483,157
7211 福利厚生費	867,523		419,100	83,347		182,548
7212 旅費交通費	1,673,755	748,685	815,470		109,600	
7213 研修費	133,550	36,700	89,600		7,250	
7214 消耗品費	755,191		451,952		121,117	91,061
7215 器具什器費	1,412,670		404,752		1,007,918	
7216 印刷製本費	152,064		152,064			
7217 水道光熱費	735,983		505,209		14,260	108,257
7218 燃料費	979,248		624,374		90,472	132,201
0001 燃料費	608,577		380,347		64,510	81,610
0002 車輛燃料費	370,671		243,527		25,962	50,591
7219 修繕費	1,094,188		1,039,194		54,994	
7221 通信運搬費	719,545		552,332		114,641	
7222 会議費	31,996	31,996				
7224 業務委託費	3,280,898	259,200	2,498,804	305,394	217,500	
0001 委託費	3,280,898	259,200	2,498,804	305,394	217,500	
7225 手数料	548,322	34,580	460,589	32,964	16,941	1,620
7226 損害保険料	1,037,624		831,052	126,472	80,100	
7227 賃借料	2,547,341		2,358,336		189,005	
7228 租税公課	213,252		213,252			
7229 雑費	5,543,781	1,105,743	1,901,986	359,520	161,282	967,470
0001 雑費	1,993,911	1,105,743	857,776		30,392	
0002 共済会会員出資金	3,549,870		1,044,210	359,520	130,890	967,470
0160 事業費支出	60,624,972		31,185,960	7,492,555	6,986,810	4,959,657
7311 給食費	28,912,324		17,140,607	3,774,641	4,583,090	3,413,988
7312 保健衛生費	964,176		964,176			
0001 保健衛生費	901,160		901,160			
0002 医薬品費	63,016		63,016			
7314 教養娯楽費	892,240		885,687		6,553	
7318 水道光熱費	7,290,032		4,546,814	1,343,549		974,311
7319 燃料費	6,665,309		3,905,438	1,065,471		847,200
0001 燃料費	6,213,398		3,602,949	1,065,471		772,489
0002 車輛燃料費	451,911		302,489			74,711
7321 消耗品費	2,111,574		1,274,528	290,820		273,113
0002 その他の消耗品費	2,111,574		1,274,528	290,820		273,113
7322 器具什器費	1,258,982		999,321	259,161		
7323 賃借料	566,580		251,180	314,400		
7330 修繕費	1,261,405		649,467	302,842		309,096
7328 雑費	703,350		568,232	135,118		
0166 経理区分間繰入金支出	25,343,980		9,769,980	1,744,000		13,930,000



総合資金収支内訳書

(自)平成26年1月1日(至)平成27年3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目	合計	施設下部経理区分	十平らん経理区分	共同生活援助せき	なないろ経理区分	法営福祉法人	平取福祉会
		(施設入所)	及び会計区分	(相談支援)	十平らん経理区分	さるがわ経理区分	(北方唯唯型)
7431 経理区分間繰入金支出	25,343,980		9,769,980	1,744,000		13,330,000	
福祉事業支出計(5)	248,891,618	2,216,904	96,384,626	24,020,750	7,832,560	65,081,118	53,355,660
施設事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,471,571	64,664	-9,331,933	610,365	4,253,072	603,344	-171,183
収入							
0220 施設整備等寄附金収入	4,186,192		4,186,192				
8621 施設整備等寄附金収入	4,186,192		4,186,192				
施設整備等収入計(7)	4,186,192		4,186,192				
支出							
0189 固定資産取得支出	6,370,994		4,437,590	107,892	2,019,672	105,840	200,000
7511 建物取得支出	3,890,040		3,346,800		543,240		
7512 車両運搬具取得支出	1,090,790		1,090,790				
7513 器具及び備品取得支出	810,164			107,892	396,432	105,840	200,000
7519 ソフトウェア取得支出	1,080,000				1,080,000		
施設整備等支出計(8)	6,370,994		4,437,590	107,892	2,019,672	105,840	200,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,584,802		-251,398	-107,892	-2,019,672	-105,840	-200,000
財務活動による収支							
収入							
0231 預立預金取崩収入	11,636,000		11,636,000				
8841 その他の預立預金取崩収入	11,636,000		11,636,000				
0006 その他の預立預金取崩収入	11,636,000		11,636,000				
財務収入計(10)	11,636,000		11,636,000				
支出							
財務支出計(11)							
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	11,636,000		11,636,000				
予備費(13)							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,484,427	64,664	1,552,669	502,473	2,233,400	505,304	-375,083
前期末支払資金残高(15)	42,256,228	476,125	15,619,394	13,998,030		6,911,501	6,251,178
当期末支払資金残高(14)+(15)	46,740,655	540,789	17,172,063	14,500,503	2,233,400	6,417,805	5,876,095

総合事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

第3号様式  
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0079 就労支援事業収入	17,471,201	18,496,890	-1,025,689	
		就労支援事業活動収入計(1)	17,471,201	18,496,890	-1,025,689	
	支出	0021 就労支援事業販売原価	20,800,267	21,680,982	-880,715	
		0253 販売費及び一般管理費	408,859	311,365	97,494	
		0041 たな卸資産増減額	-153,028	-1,414,003	1,260,975	
		就労支援事業活動支出計(2)	21,056,098	20,578,344	477,754	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,584,897	-2,081,454	-1,503,443		
福祉事業活動収支の部	収入	0086 措置費収入	2,010,400		2,010,400	
		0202 自立支援費等収入	212,645,599	206,618,838	6,026,761	
		0096 経常経費補助金収入	150,000		150,000	
		0098 寄附金収入	720,000	420,000	300,000	
		0100 雑収入	3,250,813	6,304,088	-3,053,275	
		福祉事業活動収入計(4)	218,776,812	213,342,926	5,433,886	
	支出	0044 人件費支出	151,195,735	147,092,420	4,103,315	
		0046 事務費支出	18,313,021	15,368,502	2,944,519	
		0048 事業費支出	50,624,972	51,275,237	-650,265	
		0050 減価償却費	21,194,329	20,802,258	392,071	
		0054 引当金繰入	3,413,910	3,294,040	119,870	
		福祉事業活動支出計(5)	244,741,967	237,832,457	6,909,510	
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-25,965,155	-24,489,531	-1,475,624
		事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	49,255	55,872
0115 経理区分間繰入金収入	27,574,787			12,521,950	15,052,837	
事業活動外収入計(7)	27,624,042			12,577,822	15,046,220	
支出	0061 経理区分間繰入金支出		27,324,787	12,521,950	14,802,837	
	事業活動外支出計(8)		27,324,787	12,521,950	14,802,837	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	299,255	55,872	243,383		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-29,250,797	-26,515,113	-2,735,684		
特別収支の部	収入	0124 施設整備等寄附金収入	4,186,192		4,186,192	
		0126 固定資産売却益(売却収入)		123,004	-123,004	
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,345,196	11,345,196		
		特別収入計(11)	15,531,388	11,468,200	4,063,188	
	支出	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	5,380,950	-5,380,949	
	特別支出計(12)	1	5,380,950	-5,380,949		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,531,387	6,087,250	9,444,137		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-13,719,410	-20,427,863	6,708,453		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	122,828,918	128,756,781	-5,927,863	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,109,508	108,328,918	780,590	
		基本金取崩額(17)				
		基本金組入額(18)				
		その他の積立金取崩額(19)	11,636,000	14,500,000	-2,864,000	
		その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	120,745,508	122,828,918	-2,083,410		

総合事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 平取福祉会

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	0079 就労支援事業収入	17,471,201	18,496,890	-1,025,689
	5111 農産事業収入	3,120,590	2,824,020	296,570
	5112 畜産・BDF事業収入	1,944,735	4,054,309	-2,109,574
	5113 林産事業収入	4,729,606	5,242,105	-512,499
	5114 木工事業収入	2,293,834	2,334,449	-40,615
	5118 生活介護事業収入	474,291	373,445	100,846
	5116 施設外支援事業収入	4,908,145	3,668,562	1,239,583
	就労支援事業活動収入計(1)	17,471,201	18,496,890	-1,025,689
	0021 就労支援事業販売原価	20,800,267	21,680,982	-880,715
	0250 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	20,800,267	21,680,982	-880,715
	0034 当期就労支援事業製造原価	20,800,267	21,680,982	-880,715
	0251 合計	20,800,267	21,680,982	-880,715
	0252 差引	20,800,267	21,680,982	-880,715
	0253 販売費及び一般管理費	408,859	311,365	97,494
0036 販売費及び一般管理費	408,859	311,365	97,494	
0041 たな卸資産増減額	-153,028	-1,414,003	1,260,975	
4191 たな卸資産増減額	-153,028	-1,414,003	1,260,975	
就労支援事業活動支出計(2)	21,056,098	20,578,344	477,754	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,584,897	2,081,454	1,503,443	
福祉事業活動収入の部	0086 措置費収入	2,010,400		2,010,400
	0269 受託事業収入	2,010,400		2,010,400
	0202 自立支援費等収入	212,645,599	206,618,838	6,026,761
	0257 介護給付費収入	103,161,380	99,915,470	3,245,910
	0258 訓練等給付費収入	60,330,370	59,206,630	1,123,740
	0259 特定障害者特別給付費収入	11,598,320	11,470,526	127,794
	0267 サービス利用計画作成費収入	1,413,130		1,413,130
	0260 利用者負担金収入	36,142,399	36,026,212	116,187
	0096 経常経費補助金収入	150,000		150,000
	5311 経常経費補助金収入	150,000		150,000
	0098 寄附金収入	720,000	420,000	300,000
	5321 寄附金収入	720,000	420,000	300,000
	0100 雑収入	3,250,813	6,304,088	-3,053,275
	5411 雑収入	1,439,253	1,500,858	-61,605
5412 共済会退職手当金収入		2,255,900	-2,255,900	
5413 職員給食費収入	1,811,560	2,547,330	-735,770	
福祉事業活動収入計(4)	218,776,812	213,342,926	5,433,886	
事業活動支出の部	0044 人件費支出	151,195,735	147,092,420	4,103,315
	4212 職員俸給	76,027,320	74,060,796	1,966,524
	4213 職員諸手当	41,338,063	39,920,800	1,417,263
	4214 非常勤職員給与	12,634,917	10,962,891	1,672,026
	4215 退職金		2,255,900	-2,255,900
	4216 退職共済掛金	1,430,400	1,385,700	44,700
	4217 法定福利費	19,765,035	18,506,333	1,258,702
	0046 事務費支出	18,313,021	15,368,502	2,944,519
	4311 福利厚生費	867,523	1,057,675	-190,152
	4312 旅費交通費	1,673,755	1,457,905	215,850
	4313 研修費	133,550	118,260	15,290
	4314 消耗品費	755,191	474,832	280,359
	4315 器具什器費	1,412,670	234,123	1,178,547
	4316 印刷製本費	152,064	77,280	74,784
	4317 水道光熱費	735,983	672,965	63,018
	4318 燃料費	979,248	991,334	-12,086
	4319 修繕費	1,094,188	3,045,486	-1,951,298
	4321 通信運搬費	719,545	556,626	162,919
	4322 会議費	31,996	14,399	17,597
	4324 業務委託費	3,280,898	2,301,358	979,540
	4325 手数料	548,322	422,669	125,653
	4326 損害保険料	1,037,624	498,668	538,956
	4327 賃借料	2,547,341	2,012,706	534,635
	4328 租税公課	213,252	222,673	-9,421
4329 雑費	2,129,871	1,209,543	920,328	
0048 事業費支出	50,624,972	51,275,237	-650,265	
4411 給食費	28,912,324	28,572,593	339,731	
4412 保健衛生費	964,176	925,805	38,371	
4414 教養娯楽費	892,240	561,221	331,019	
4416 水道光熱費	7,290,032	6,767,671	522,361	
4417 燃料費	6,665,309	7,740,447	-1,075,138	
4421 消耗品費	2,111,574	1,989,176	122,398	

総合事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4422 器具什器費	1,258,982	905,066	353,916
	4423 賃借料	565,580	617,019	-51,439
	4431 修繕費	1,261,405	2,450,987	-1,189,582
	4428 雑費	703,350	745,252	-41,902
	0050 減価償却費	21,194,329	20,802,258	392,071
	4511 減価償却費	21,194,329	20,802,258	392,071
	0054 引当金繰入	3,413,910	3,294,040	119,870
	4531 退職給与引当金繰入	3,413,910	3,294,040	119,870
	福祉事業活動支出計(5)	244,741,967	237,832,457	6,909,510
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-25,965,155	-24,489,531	-1,475,624
事業活動外収支の部	0111 受取利息配当金収入	49,255	55,872	-6,617
	5621 受取利息配当金収入	49,255	55,872	-6,617
	0115 経理区分間繰入金収入	27,574,787	12,521,950	15,052,837
	5721 経理区分間繰入金収入	27,574,787	12,521,950	15,052,837
	事業活動外収入計(7)	27,624,042	12,577,822	15,046,220
	0061 経理区分間繰入金支出	27,324,787	12,521,950	14,802,837
	4631 経理区分間繰入金支出	27,324,787	12,521,950	14,802,837
	事業活動外支出計(8)	27,324,787	12,521,950	14,802,837
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	299,255	55,872	243,383
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-29,250,797	-26,515,113	-2,735,684
特別収支の部	0124 施設整備等寄附金収入	4,186,192		4,186,192
	5921 施設整備等寄附金収入	4,186,192		4,186,192
	0126 固定資産売却益(売却収入)		123,004	-123,004
	5933 その他の資産売却益		123,004	-123,004
	0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,345,196	11,345,196	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,345,196	11,345,196	
	特別収入計(11)	15,531,388	11,468,200	4,063,188
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	5,380,950	-5,380,949
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		95,977	-95,977
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	4933 その他の売却損・処分損		5,284,973	-5,284,973
	特別支出計(12)	1	5,380,950	-5,380,949
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,531,387	6,087,250	9,444,137
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-13,719,410	-20,427,863	6,708,453
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	122,828,918	128,756,781	-5,927,863
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,109,508	108,328,918	780,590
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	11,636,000	14,500,000	-2,864,000
	6311 その他の積立金取崩額	11,636,000	14,500,000	-2,864,000
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	120,745,508	122,828,918	-2,083,410

総合事業活動収支内訳書

法人名 社会福祉法人 平成福祉会

(自) 平成26年 1月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

第4号様式 (単位: 円)

勘定科目		合計	施設本部(総務区分)	下等(管理区分 (施設入所))	共同生活援助(せ えい)会計区分	なを(管理区分 (相談支援))	社会福祉法人 下等(管理区分 (生活介護))	平成福祉会 さくら(管理区分 (就労支援型))
収 入	0079 就労支援事業収入	17,471,201					171,291	18,996,910
	5111 介護事業収入	3,120,590						3,120,590
	5112 介護・DPF事業収入	1,944,735						1,944,735
	5113 介護事業収入	4,729,606						4,729,606
	5114 木工事業収入	2,293,334						2,293,334
	5118 生活介護事業収入	174,291					174,291	
	5116 施設外支援事業収入	4,908,145						4,908,145
	就労支援事業活動収入計(1)	17,471,201					174,291	18,996,910
	0021 就労支援事業販売原価	20,800,287						20,800,287
	0250 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	20,800,287						20,800,287
	0034 当期就労支援事業製造原価	20,800,287						20,800,287
	0251 合計	20,800,287						20,800,287
0252 差引	20,800,287						20,800,287	
0253 販売費及び一般管理費	408,859						408,859	
0036 販売費及び一般管理費	408,859						408,859	
0041 たな卸資産増減額	-153,028						-153,028	
4191 たな卸資産増減額	-153,028						-153,028	
就労支援事業活動支出計(2)	21,056,098						497,091	20,559,007
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,584,897						-23,800	-3,562,097
収 入	0086 借入金収入	2,010,400				2,010,400		
	0269 受託事業収入	2,010,400				2,010,400		
	0202 自立支援費等収入	212,645,599		72,510,289	23,301,130	1,413,130	65,683,370	49,737,180
	0257 介護給付費収入	103,181,280		37,477,510			65,683,370	
	0258 訓練等給付費収入	80,330,370						49,737,180
	0259 特定障害者特別給付費収入	11,598,220		9,198,920				
	0267 サービス利用計画作成費収入	1,413,130						
	0260 利用者負担金収入	36,142,399		25,533,859	10,608,540	1,413,130		
	0096 経常経費補助金収入	150,000	150,000					
	5311 経常経費補助金収入	150,000	150,000					
	0098 寄附金収入	720,000	410,000	310,000				
	5321 寄附金収入	720,000	410,000	310,000				
0100 雑収入	3,250,313	67,960	3,178,197	4,656				
5411 雑収入	1,139,253	87,960	1,366,837	4,656				
5413 職員給与費収入	1,811,560		1,811,560					
福祉事業活動収入計(4)	216,776,812	827,960	75,998,465	23,305,786	3,423,530	65,683,370	49,737,180	
0044 人件費支出	151,196,735		42,110,630	13,824,026	5,647,480	42,781,151	46,832,448	
4212 職員俸給	76,027,320		18,431,000	5,265,900	3,296,200	23,267,200	25,768,200	
4213 職員給与手当	41,338,063		9,835,182	2,081,661	1,613,712	13,327,514	14,479,994	
4214 非常勤職員給与	12,834,917		8,095,434	4,539,483				
4216 退職共済掛金	1,430,400		147,000	178,800		402,300	402,300	
4217 法定福利費	19,765,035		5,302,014	1,758,182	738,568	5,784,317	6,181,954	
0046 事務費支出	18,313,021	2,216,904	12,313,096	614,569	2,059,230	582,767	555,855	
4311 福利厚生費	867,323		419,100	83,347		182,548	182,528	
4312 旅費交通費	1,673,755	748,585	815,470		109,600			
4313 研修費	133,550	36,700	89,600		7,250			
4314 消耗品費	755,191		451,952		121,117	91,061	91,061	
4315 器具什器費	1,412,670		404,752		1,007,918			
4316 印刷製本費	152,064		152,064					
4317 水道光熱費	735,983		505,209		14,260	108,257	108,257	
4318 燃料費	979,248		624,374		90,472	132,201	132,201	
4319 修繕費	1,094,188		1,039,194		54,994			
4321 通信運搬費	719,545		552,332		52,572			
4322 会議費	31,996	31,996						
4324 業務委託費	3,280,898	259,200	2,498,804	305,394	217,500			
4325 手数料	548,322	34,580	460,589	32,864	16,941	1,820	1,728	
4326 損害保険料	1,037,624		831,052	126,472	80,100			
4327 賃借料	2,547,341		2,358,336		189,005			
4328 租税公課	213,252		213,252					
4329 雑費	2,129,871	1,105,743	897,616	13,920	35,432	37,080	40,080	
0048 事業費支出	50,824,972		31,185,950	7,492,555	6,986,810	4,959,657		
4411 給食費	28,912,324		17,140,807	3,774,641		4,583,090	3,413,968	
4412 保健衛生費	964,176		964,176					
4414 教養娯楽費	892,240		885,687	8,553				
4416 水道光熱費	7,290,032		4,548,914	1,343,549		974,311	425,358	
4417 燃料費	6,665,309		3,905,438	1,065,471		847,200	847,200	
4421 消耗品費	2,111,574		1,274,528	290,820		273,113	273,113	
4422 器具什器費	1,258,982		999,921	259,161				
4423 賃借料	565,580		251,180	314,400				
4431 修繕費	1,261,405		849,467	302,842		309,096		
4428 雑費	703,350		588,232	135,118				
0050 減価償却費	21,194,329		18,451,163	2,014,173		446,406	282,587	
5511 減価償却費	21,194,329		18,451,163	2,014,173		446,406	282,587	
0064 引当金繰入	3,413,910		1,004,370	345,600	125,850	930,390	1,007,700	
4531 退職給付引当金繰入	3,413,910		1,004,370	345,600	125,850	930,390	1,007,700	
福祉事業活動支出計(5)	244,741,967	2,216,904	105,065,809	24,390,923	8,278,966	61,533,705	53,365,660	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-25,965,155	-1,588,944	-29,067,323	-985,137	-4,855,436	-14,150,165	-3,618,480	
0111 受取利息配当金収入	49,255	26,608	19,207	1,329	692		1,297	
5621 受取利息配当金収入	49,255	26,608	19,207	1,329	692		1,297	
0115 経理区分間繰入金収入	27,574,787	1,627,000	10,535,000	1,324,000	10,642,787		3,446,000	
5721 経理区分間繰入金収入	27,574,787	1,627,000	10,535,000	1,324,000	10,642,787		3,446,000	
事業活動外収入計(7)	27,624,042	1,653,608	10,564,207	1,325,329	10,642,909		3,447,297	
0061 経理区分間繰入金支出	-27,324,787		-11,750,787	-1,744,000		-13,830,000		
4631 経理区分間繰入金支出	-27,324,787		-11,750,787	-1,744,000		-13,830,000		
事業活動外支出計(8)	-27,324,787		-11,750,787	-1,744,000		-13,830,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	299,255	1,653,608	1,198,580	418,671	10,642,909	13,829,308	3,447,297	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-29,250,737	64,864	-30,263,903	-1,403,808	-5,787,473	298,057	-3,733,280	
0124 施設整備等寄附金収入	4,188,192		4,188,192					
5921 施設整備等寄附金収入	4,188,192		4,188,192					
0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,345,196		11,063,012	292,184				
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,345,196		11,063,012	292,184				
特別収入計(11)	15,533,388		15,239,204	292,184				
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1					
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1					
特別支出計(12)	1		1					
特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,531,387		15,239,203	292,184				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-13,719,410	64,864	-15,024,700	-1,111,624	-5,787,473	298,057	-3,733,280	
前期繰越活動収支差額(15)	122,828,918	476,125	56,203,922	29,211,745		9,670,920	27,286,206	
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,109,508	541,029	41,179,222	28,100,121	-5,787,473	9,969,977	23,552,926	
基本金取崩(17)								
基本金取崩(18)								
その他の積立金取崩(19)	11,636,000		11,636,000					
6311 その他の積立金取崩額	11,636,000		11,636,000					
その他の積立金取崩(20)								
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	120,745,508	540,789	52,815,222	28,100,121	-5,787,473	9,969,977	23,552,926	

監 査 結 果 報 告 書

平成 26年度第 決算 回 監事監査結果について次のとおり報告する。

平成 27年 5月 16日

監事 千高洋己



監事 伊熊広光





1. 監査日時	平成 27年 5月 16日(土) 9時00分 ~ 12時00分
2. 監査場所	障害者支援施設すずらん 会議室
3. 監査監事	千高洋己・伊熊広光
4. 立会人	小西理事長、福澤施設長・奈良副施設長・佐々木課長補佐・鳩澤事務主任
5. 監査実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 本部経理区分について</li> <li>○ 障害者支援施設すずらん(施設入所)経理区分について</li> <li>○ 障害福祉サービス事業(外部サービス利用型指定共同生活援助「せきえい」)経理区分について</li> <li>○ 障害者支援施設すずらん(生活介護)経理区分について</li> <li>○ 障害福祉サービス事業(就労継続支援「さるがわ」)経理区分について</li> <li>○ 利用者預り金及び小遣帳について</li> </ul> <p>平成26年度決算監査施設運営状況</p>
監査結果	<p>監 意 見</p> <p>平成26年度決算監査について各会計の帳簿等を精査した結果、商品管理に不備がある、事業所内巡回視に不備がある等、指摘事項がみられ、おたがで改善をおうにして下さい。</p>
	<p>その他の提案事項</p> <p>法人を取り巻く環境は大変厳しいものであり、コンプライアンス遵守・虐待防止等には職員一人ひとりが取り組んで下さい。</p>
備考	

監 査 結 果 報 告 書

平成 26 年度第 決算 回監事監査結果について次のとおり報告する。

平成 27 年 5 月 16 日

監事 千高洋己 

監事 伊熊広光 

1. 監 査 日 時	平成 27 年 5 月 16 日(土) 9 時 00 分 ~ 12 時 00 分	
2. 監 査 場 所	障害者支援施設すずらん 会議室	
3. 監 査 監 事	千高洋己・伊熊広光	
4. 立 会 人	小西理事長、福澤施設長・蘆原所長・奈良副施設長・佐々木課長補佐	
5. 監査実施内容	<input type="checkbox"/> なないろ経理区分について 平成26年度決算監査施設運営状況	
監 査 結 果	監 査 意 見	平成26年度決算監査にかき帳簿等を精査したか? 特段指摘おこしは無く不備は認められない。
	その他の提案事項	法人を取り巻く環境は大変厳しいものであか。エンプライアンス遵守等には職員一丸となって取り組んで下さい。
備 考		