

資金収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 一般会計

(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        | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 経常収入                            | 自立支援費等収入      | 274,299,000 | 275,990,985 | 1,691,985 |    |
|                                 | 介護給付費収入       | 239,100,000 | 240,427,428 | 1,327,428 |    |
|                                 | サービス利用計画作成費収入 | 4,400,000   | 4,448,644   | 48,644    |    |
|                                 | 特定障害者特別給付費収入  | 8,520,000   | 8,553,838   | 33,838    |    |
|                                 | 利用者負担金収入      | 22,279,000  | 22,561,075  | 282,075   |    |
|                                 | 補助事業等収入       | 18,020,000  | 18,558,681  | 538,681   |    |
|                                 | 受託事業収入        | 11,270,000  | 11,299,422  | 29,422    |    |
|                                 | 補助事業収入        | 6,560,000   | 7,059,959   | 499,959   |    |
|                                 | 利用者負担金収入      | 190,000     | 199,300     | 9,300     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 193,000     | 198,500     | 5,500     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 193,000     | 198,500     | 5,500     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 400,000     | 409,470     | 9,470     |    |
|                                 | 寄附金収入         | 400,000     | 409,470     | 9,470     |    |
|                                 | 雑収入           | 9,400,000   | 9,798,580   | 398,580   |    |
|                                 | 雑収入           | 9,400,000   | 9,798,580   | 398,580   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,102,000   | 1,117,633   | 15,633    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,102,000   | 1,117,633   | 15,633    |    |
|                                 | 経理区分間繰入金収入    | 1,500,000   | 900,000     | -600,000  |    |
|                                 | 経理区分間繰入金収入    | 1,500,000   | 900,000     | -600,000  |    |
| 経常収入計(1)                        | 304,914,000   | 306,973,849 | 2,059,849   |           |    |
| 活動による支出                         | 人件費支出         | 184,618,000 | 183,484,115 | 1,133,885 |    |
|                                 | 職員俸給          | 75,723,000  | 75,450,252  | 272,748   |    |
|                                 | 職員諸手当         | 43,889,000  | 43,605,418  | 283,582   |    |
|                                 | 非常勤職員給与       | 37,497,000  | 36,992,574  | 504,426   |    |
|                                 | 退職金           | 3,712,000   | 3,711,835   | 165       |    |
|                                 | 退職共済掛金        | 1,925,000   | 1,922,100   | 2,900     |    |
|                                 | 法定福利費         | 21,872,000  | 21,801,936  | 70,064    |    |
|                                 | 事務費支出         | 47,484,000  | 45,891,765  | 1,592,235 |    |
|                                 | 福利厚生費         | 1,554,000   | 1,371,509   | 182,491   |    |
|                                 | 旅費交通費         | 1,176,000   | 1,075,771   | 100,229   |    |
|                                 | 研修費           | 470,000     | 344,359     | 125,641   |    |
|                                 | 消耗品費(務)       | 847,000     | 720,856     | 126,144   |    |
|                                 | 器具什器費(務)      | 737,000     | 680,277     | 56,723    |    |
|                                 | 印刷製本費         | 511,000     | 448,700     | 62,300    |    |
|                                 | 水道光熱費(務)      | 615,000     | 596,623     | 18,377    |    |
|                                 | 燃料費(務)        | 695,000     | 582,077     | 112,923   |    |
|                                 | 修繕費           | 14,280,000  | 13,917,219  | 362,781   |    |
|                                 | 通信運搬費         | 1,335,000   | 1,243,912   | 91,088    |    |
|                                 | 会議費           | 70,000      | 54,162      | 15,838    |    |
|                                 | 広報費           | 200,000     | 188,677     | 11,323    |    |
|                                 | 業務委託費         | 15,790,000  | 15,712,281  | 77,719    |    |
|                                 | 保守料           | 3,200,000   | 3,052,920   | 147,080   |    |
|                                 | 手数料           | 357,000     | 318,640     | 38,360    |    |
|                                 | 損害保険料         | 2,022,000   | 2,008,390   | 13,610    |    |
|                                 | 賃借料           | 2,663,000   | 2,660,349   | 2,651     |    |
|                                 | 諸会費           | 283,000     | 272,900     | 10,100    |    |
|                                 | 租税公課          | 50,000      | 45,700      | 4,300     |    |
|                                 | 雑費(務)         | 629,000     | 596,443     | 32,557    |    |
|                                 | 事業費支出         | 35,797,000  | 35,032,786  | 764,214   |    |
|                                 | 給食費           | 12,700,000  | 12,658,957  | 41,043    |    |
|                                 | 保健衛生費         | 846,000     | 743,942     | 102,058   |    |
|                                 | 教養娯楽費         | 668,000     | 660,141     | 7,859     |    |
|                                 | 日用品費          | 850,000     | 825,156     | 24,844    |    |
| 本人支給金                           | 418,000       | 409,540     | 8,460       |           |    |
| 水道光熱費(業)                        | 6,928,000     | 6,791,842   | 136,158     |           |    |
| 燃料費(業)                          | 6,976,000     | 6,814,672   | 161,328     |           |    |
| 消耗品費(業)                         | 2,587,000     | 2,519,858   | 67,142      |           |    |
| 器具什器費(業)                        | 340,000       | 238,305     | 101,695     |           |    |
| 教育指導費                           | 3,365,000     | 3,319,552   | 45,448      |           |    |
| 医療費                             | 11,000        | 7,040       | 3,960       |           |    |
| 雑費(業)                           | 108,000       | 43,781      | 64,219      |           |    |
| 経理区分間繰入金支出                      | 1,500,000     | 900,000     | 600,000     |           |    |
| 経理区分間繰入金支出                      | 1,500,000     | 900,000     | 600,000     |           |    |
| 会計単位間繰入金支出                      | 7,400,000     | 7,200,000   | 200,000     |           |    |
| 就労支援事業会計繰入金支出                   | 7,400,000     | 7,200,000   | 200,000     |           |    |
| 経常支出計(2)                        | 276,799,000   | 272,508,666 | 4,290,334   |           |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 28,115,000    | 34,465,183  | 6,350,183   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入    | 2,589,000   | 2,589,302   | 302       |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 2,589,000   | 2,589,302   | 302       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 2,589,000   | 2,589,302   | 302       |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 10,308,000  | 10,299,820  | 8,180     |    |
|                                 | その他の固定資産取得支出  | 10,308,000  | 10,299,820  | 8,180     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 10,308,000    | 10,299,820  | 8,180       |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -7,719,000    | -7,710,518  | 8,482       |           |    |
| 財務活動による収支                       | その他の収入        | 1,734,000   | 1,734,947   | 947       |    |
|                                 | 退職共済預け金返還金収入  | 1,734,000   | 1,734,947   | 947       |    |
|                                 | 財務収入計(7)      | 1,734,000   | 1,734,947   | 947       |    |
|                                 | 積立預金積立支出      | 167,000     | 138,410     | 28,590    |    |
|                                 | 積立預金積立支出      | 167,000     | 138,410     | 28,590    |    |
|                                 | その他の支出        | 2,070,000   | 2,069,508   | 492       |    |
|                                 | 退職共済預け金支出     | 2,070,000   | 2,069,508   | 492       |    |
|                                 | 財務支出計(8)      | 2,237,000   | 2,207,918   | 29,082    |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -503,000      | -472,971    | 30,029      |           |    |
| 予備費(10)                         |               |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 19,893,000    | 26,281,694  | 6,388,694   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 101,190,782 | 101,190,782 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,893,000    | 127,472,476 | 107,579,476 |           |    |

事業活動収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 一般会計

(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          | 備考         |  |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業収入                                    | 自立支援費等収入        | 275,990,985 | 252,044,983 | 23,946,002  |            |  |
|   | 介護給付費収入         | 240,427,428 | 220,373,658 | 20,053,770  |            |  |
|   | サービス利用計画作成費収入   | 4,448,644   | 2,368,376   | 2,080,268   |            |  |
|   | 特定障害者特別給付費収入    | 8,553,838   | 7,792,759   | 761,079     |            |  |
|   | 利用者負担金収入        | 22,561,075  | 21,510,190  | 1,050,885   |            |  |
|   | 補助事業等収入         | 18,558,681  | 17,173,651  | 1,385,030   |            |  |
|   | 受託事業収入          | 11,299,422  | 10,626,190  | 673,232     |            |  |
|   | 補助事業収入          | 7,059,959   | 6,303,208   | 756,751     |            |  |
|   | 利用者負担金収入        | 199,300     | 244,253     | -44,953     |            |  |
|   | 経常経費補助金収入       | 198,500     | 273,320     | -74,820     |            |  |
|   | 経常経費補助金収入       | 198,500     | 273,320     | -74,820     |            |  |
|   | 寄附金収入           | 409,470     | 745,090     | -335,620    |            |  |
|   | 寄附金収入           | 409,470     | 745,090     | -335,620    |            |  |
|   | 雑収入             | 9,798,580   | 11,858,785  | -2,060,205  |            |  |
|   | 雑収入             | 9,798,580   | 11,858,785  | -2,060,205  |            |  |
|   | 引当金戻入           | 1,734,947   | 983,780     | 751,167     |            |  |
|   | 退職給与引当金戻入       | 1,734,947   | 983,780     | 751,167     |            |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 10,628,260  | 10,389,108  | 239,152     |            |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額  | 10,628,260  | 10,389,108  | 239,152     |            |  |
|   | 事業活動収入計(1)      | 317,319,423 | 293,468,717 | 23,850,706  |            |  |
|   | 事業活動支出          | 人件費支出       | 183,484,115 | 180,140,007 | 3,344,108  |  |
|   |                 | 役員報酬        |             | 1,250,000   | -1,250,000 |  |
|   |                 | 職員俸給        | 75,450,252  | 69,874,035  | 5,576,217  |  |
|   |                 | 職員諸手当       | 43,605,418  | 39,248,101  | 4,357,317  |  |
|   |                 | 非常勤職員給与     | 36,992,574  | 42,902,974  | -5,910,400 |  |
| 退職金                                     |                 | 3,711,835   | 3,896,643   | -184,808    |            |  |
| 退職共済掛金                                  |                 | 1,922,100   | 1,966,800   | -44,700     |            |  |
| 法定福利費                                   |                 | 21,801,936  | 21,001,454  | 800,482     |            |  |
| 事務費支出                                   |                 | 45,891,765  | 39,493,337  | 6,398,428   |            |  |
| 福利厚生費                                   |                 | 1,371,509   | 4,107,614   | -2,736,105  |            |  |
| 旅費交通費                                   |                 | 1,075,771   | 858,027     | 217,744     |            |  |
| 研修費                                     |                 | 344,359     | 447,863     | -103,504    |            |  |
| 消耗品費(務)                                 |                 | 720,856     | 826,844     | -105,988    |            |  |
| 器具什器費(務)                                |                 | 680,277     | 274,600     | 405,677     |            |  |
| 印刷製本費                                   |                 | 448,700     | 396,878     | 51,822      |            |  |
| 水道光熱費(務)                                |                 | 596,623     | 552,238     | 44,385      |            |  |
| 燃料費(務)                                  |                 | 582,077     | 563,242     | 18,835      |            |  |
| 修繕費                                     |                 | 13,917,219  | 4,332,984   | 9,584,235   |            |  |
| 通信運搬費                                   |                 | 1,243,912   | 1,163,610   | 80,302      |            |  |
| 会議費                                     |                 | 54,162      | 78,971      | -24,809     |            |  |
| 広報費                                     |                 | 188,677     | 195,695     | -7,018      |            |  |
| 業務委託費                                   |                 | 15,712,281  | 17,880,485  | -2,168,204  |            |  |
| 保守料                                     |                 | 3,052,920   | 2,050,555   | 1,002,365   |            |  |
| 手数料                                     |                 | 318,640     | 242,476     | 76,164      |            |  |
| 損害保険料                                   |                 | 2,008,390   | 1,878,660   | 129,730     |            |  |
| 賃借料                                     |                 | 2,660,349   | 2,351,783   | 308,566     |            |  |
| 諸会費                                     |                 | 272,900     | 268,900     | 4,000       |            |  |
| 租税公課                                    |                 | 45,700      | 16,450      | 29,250      |            |  |
| 雑費(務)                                   |                 | 596,443     | 1,005,462   | -409,019    |            |  |
| 事業費支出                                   |                 | 35,032,786  | 32,793,227  | 2,239,559   |            |  |
| 給食費                                     |                 | 12,658,957  | 11,236,277  | 1,422,680   |            |  |
| 保健衛生費                                   |                 | 743,942     | 652,326     | 91,616      |            |  |
| 教養娯楽費                                   |                 | 660,141     | 658,374     | 1,767       |            |  |
| 日用品費                                    |                 | 825,156     | 686,826     | 138,330     |            |  |
| 本人支給金                                   |                 | 409,540     | 626,760     | -217,220    |            |  |
| 水道光熱費(業)                                |                 | 6,791,842   | 6,607,306   | 184,536     |            |  |
| 燃料費(業)                                  |                 | 6,814,672   | 5,816,118   | 998,554     |            |  |
| 消耗品費(業)                                 |                 | 2,519,858   | 1,067,227   | 1,452,631   |            |  |
| 器具什器費(業)                                |                 | 238,305     | 167,246     | 71,059      |            |  |
| 教育指導費                                   |                 | 3,319,552   | 5,257,744   | -1,938,192  |            |  |
| 医療費                                     |                 | 7,040       |             | 7,040       |            |  |
| 雑費(業)                                   |                 | 43,781      | 17,023      | 26,758      |            |  |
| 減価償却費                                   |                 | 22,036,975  | 21,144,130  | 892,845     |            |  |
| 減価償却費                                   |                 | 22,036,975  | 21,144,130  | 892,845     |            |  |
| 引当金繰入                                   |                 | 2,069,508   | 2,095,800   | -26,292     |            |  |
| 退職給与引当金繰入                               |                 | 2,069,508   | 2,095,800   | -26,292     |            |  |
| 事業活動支出計(2)                              |                 | 288,515,149 | 275,666,501 | 12,848,648  |            |  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                 | 28,804,274  | 17,802,216  | 11,002,058  |            |  |
| 事業活動外収支                                 |                 | 受取利息配当金収入   | 1,117,633   | 1,115,993   | 1,640      |  |
|   |                 | 受取利息配当金収入   | 1,117,633   | 1,115,993   | 1,640      |  |
|   |                 | 経理区分間繰入金収入  | 900,000     | 10,500,000  | -9,600,000 |  |
|   |                 | 経理区分間繰入金収入  | 900,000     | 10,500,000  | -9,600,000 |  |
|   |                 | 事業活動外収入計(4) | 2,017,633   | 11,615,993  | -9,598,360 |  |
|   |                 | 経理区分間繰入金支出  | 900,000     | 10,500,000  | -9,600,000 |  |
|   |                 | 経理区分間繰入金支出  | 900,000     | 10,500,000  | -9,600,000 |  |
|   | 会計単位間繰入金支出      | 7,200,000   | 9,800,000   | -2,600,000  |            |  |
|   | 就労支援事業会計繰入金支出   | 7,200,000   | 9,800,000   | -2,600,000  |            |  |
|   | 事業活動外支出計(5)     | 8,100,000   | 20,300,000  | -12,200,000 |            |  |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | -6,082,367      | -8,684,007  | 2,601,640   |             |            |  |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       | 22,721,907      | 9,118,209   | 13,603,698  |             |            |  |
| 特別収支                                    | 施設整備等補助金収入      | 2,589,302   | 2,589,302   |             |            |  |
|   | 施設整備等補助金収入      | 2,589,302   | 2,589,302   |             |            |  |
|   | 特別収入計(8)        | 2,589,302   | 2,589,302   |             |            |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 2,589,302   | 2,589,302   |             |            |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 2,589,302   | 2,589,302   |             |            |  |
|   | 固定資産売却損・処分損     | 3           | 9,055       | -9,052      |            |  |
|   | その他の固定資産売却損・処分損 | 3           | 9,055       | -9,052      |            |  |
| 特別支出計(9)                                | 2,589,305       | 9,055       | 2,580,250   |             |            |  |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -3              | -9,055      | 9,052       |             |            |  |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   | 22,721,904      | 9,109,154   | 13,612,750  |             |            |  |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          | 81,639,879      | 72,696,825  | 8,943,054   |             |            |  |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 104,361,783     | 81,805,979  | 22,555,804  |             |            |  |
| 基本金取崩額(14)                              |                 |             |             |             |            |  |
| 基本金取崩額(15)                              |                 |             |             |             |            |  |
| 積立金取崩額(16)                              |                 |             |             |             |            |  |
| 積立金積立額(17)                              | 138,410         | 166,100     | -27,690     |             |            |  |
| 積立金積立額                                  | 138,410         | 166,100     | -27,690     |             |            |  |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 104,223,373     | 81,639,879  | 22,583,494  |             |            |  |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

| 資産の部           |             |             | 負債の部        |                        |             |             |            |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                        | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産           | 138,090,238 | 113,253,905 | 24,836,333  | 流動負債                   | 10,617,762  | 12,063,123  | -1,445,361 |
| 現金預金           | 91,356,726  | 70,111,166  | 21,245,560  | 未払金                    | 10,356,372  | 12,063,123  | -1,706,751 |
| 現金             | 90,000      | 105,000     | -15,000     | 仮受金                    | 261,390     |             | 261,390    |
| 小口現金           | 50,000      | 50,000      |             | その他                    | 261,390     |             | 261,390    |
| 信金 20779       | 46,705,198  | 38,929,104  | 7,776,094   | 固定負債                   | 15,153,606  | 14,819,045  | 334,561    |
| JA 6095330     | 41,607,051  | 27,675,457  | 13,931,594  | 退職給与引当金                | 15,153,606  | 14,819,045  | 334,561    |
| JA 6163270 本部  | 711,820     | 1,222,284   | -510,464    | 負債の部合計                 | 25,771,368  | 26,882,168  | -1,110,800 |
| JA 6161987 分支部 | 665,459     | 604,495     | 60,964      |                        |             |             |            |
| 82230053       | 1,527,198   | 1,524,826   | 2,372       |                        |             |             |            |
| 有価証券           | 200,000     | 200,000     |             | 純資産の部                  |             |             |            |
| 未収金            | 46,224,031  | 42,835,133  | 3,388,898   | 基本金                    | 274,355,780 | 274,355,780 |            |
| 立替金            | 309,481     | 107,606     | 201,875     | 1号基本金                  | 174,276,930 | 174,276,930 |            |
| 寒梅光熱水費         |             | 107,606     | -107,606    | 2号基本金                  | 86,922,000  | 86,922,000  |            |
| その他            | 309,481     |             | 309,481     | 3号基本金                  | 13,156,850  | 13,156,850  |            |
| 固定資産           | 451,132,992 | 462,397,179 | -11,264,187 | 国庫補助金等特別積立金            | 117,937,389 | 125,976,347 | -8,038,958 |
| 基本財産           | 309,978,934 | 325,441,540 | -15,462,606 | 国庫補助金等特別積立金            | 117,937,389 | 125,976,347 | -8,038,958 |
| 土地(基)          | 80,189,980  | 80,189,980  |             | その他の積立金                | 66,935,320  | 66,796,910  | 138,410    |
| 建物(基)          | 188,051,065 | 198,926,832 | -10,875,767 | 移行時特別積立金               | 35,500,000  | 35,500,000  |            |
| 建物付属設備(基)      | 41,737,889  | 46,324,728  | -4,586,839  | 地域移行積立金                | 7,900,000   | 7,900,000   |            |
| その他の固定資産       | 141,154,058 | 136,955,639 | 4,198,419   | 修繕積立金                  | 22,000,000  | 22,000,000  |            |
| 建物(他固定)        | 7,547,423   | 6,678,413   | 869,010     | 建物共済積立金                | 1,535,320   | 1,396,910   | 138,410    |
| 建物付属設備(他固定)    | 1,418,137   | 1,660,199   | -242,062    | 次期繰越活動収支差額             | 104,223,373 | 81,639,879  | 22,583,494 |
| 構築物            | 1,436,583   | 1,639,233   | -202,650    | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 104,223,373 | 81,639,879  | 22,583,494 |
| 車両運搬具          | 15,271,138  | 12,490,027  | 2,781,111   |                        | 22,721,904  | 9,109,154   | 13,612,750 |
| 器具及び備品         | 3,212,811   | 2,625,572   | 587,239     |                        |             |             |            |
| 権利             | 78,240      | 78,240      |             |                        |             |             |            |
| ソフトウェア         | 100,800     | 168,000     | -67,200     |                        |             |             |            |
| 移行時特別積立預金      | 35,500,000  | 35,500,000  |             |                        |             |             |            |
| 地域移行積立預金       | 7,900,000   | 7,900,000   |             |                        |             |             |            |
| 修繕積立預金         | 22,000,000  | 22,000,000  |             |                        |             |             |            |
| 退職共済預け金        | 15,153,606  | 14,819,045  | 334,561     |                        |             |             |            |
| 入居一時金預け金       | 30,000,000  | 30,000,000  |             |                        |             |             |            |
| 建物共済積立金        | 1,535,320   | 1,396,910   | 138,410     | 純資産の部合計                | 563,451,862 | 548,768,916 | 14,682,946 |
| 資産の部合計         | 589,223,230 | 575,651,084 | 13,572,146  | 負債及び純資産の部合計            | 589,223,230 | 575,651,084 | 13,572,146 |

脚注  
減価償却累計額 391,243,493円  
[注記]  
1 重要な会計方針  
減価償却 定額法 直接控除法

資金収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 就労支援事業会計  
 施設名 あいらいふ南原

(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         | 備考      |  |
|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------|--|
| 就労支援事業活動による収支                    | 収入                        |            |            |            |         |  |
|                                  | 就労支援事業収入                  | 2,571,000  | 2,576,735  | 5,735      |         |  |
|                                  | 就労支援事業収入                  | 2,571,000  | 2,576,735  | 5,735      |         |  |
|                                  | 就労支援事業収入計(1)              | 2,571,000  | 2,576,735  | 5,735      |         |  |
|                                  | 就労支援事業支出                  | 2,571,000  | 2,568,391  | 2,609      |         |  |
| 支                                | 就労支援事業支出                  | 2,571,000  | 2,568,391  | 2,609      |         |  |
|                                  | 就労支援事業支出計(2)              | 2,571,000  | 2,568,391  | 2,609      |         |  |
|                                  | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 8,344      | 8,344      |         |  |
|                                  | 福祉事業活動による収入               | 自立支援費収入    | 35,764,000 | 35,891,847 | 127,847 |  |
|                                  |                           | 介護給付費収入    | 18,100,000 | 18,120,823 | 20,823  |  |
| 訓練等給付費収入                         |                           | 16,590,000 | 16,672,919 | 82,919     |         |  |
| 利用者負担金収入                         |                           | 1,074,000  | 1,098,105  | 24,105     |         |  |
| 寄附金収入                            |                           | 94,000     | 94,500     | 500        |         |  |
| 寄附金収入                            |                           | 94,000     | 94,500     | 500        |         |  |
| 雑収入                              |                           | 565,000    | 580,140    | 15,140     |         |  |
| 雑収入                              |                           | 565,000    | 580,140    | 15,140     |         |  |
| 受取利息配当金収入                        |                           | 1,000      | 1,834      | 834        |         |  |
| 受取利息配当金収入                        |                           | 1,000      | 1,834      | 834        |         |  |
| 会計単位間繰入金収入                       |                           | 7,400,000  | 7,200,000  | -200,000   |         |  |
| 一般会計繰入金収入                        |                           | 7,400,000  | 7,200,000  | -200,000   |         |  |
| 福祉事業収入計(4)                       |                           | 43,824,000 | 43,768,321 | -55,679    |         |  |
| 福祉事業活動による支出                      |                           | 人件費支出      | 33,266,000 | 32,602,975 | 663,025 |  |
|                                  |                           | 職員俸給       | 14,411,000 | 14,409,000 | 2,000   |  |
|                                  | 職員諸手当                     | 7,444,000  | 7,168,885  | 275,115    |         |  |
|                                  | 非常勤職員給与                   | 7,691,000  | 7,308,431  | 382,569    |         |  |
|                                  | 退職共済掛金                    | 315,000    | 312,900    | 2,100      |         |  |
|                                  | 法定福利費                     | 3,405,000  | 3,403,759  | 1,241      |         |  |
|                                  | 事務費支出                     | 2,638,000  | 2,330,958  | 307,042    |         |  |
|                                  | 福利厚生費                     | 202,000    | 187,921    | 14,079     |         |  |
|                                  | 旅費交通費                     | 60,000     | 34,030     | 25,970     |         |  |
|                                  | 研修費                       | 80,000     | 48,000     | 32,000     |         |  |
|                                  | 消耗品費(務)                   | 60,000     | 54,778     | 5,222      |         |  |
|                                  | 印刷製本費                     | 120,000    | 108,243    | 11,757     |         |  |
|                                  | 水道光熱費(務)                  | 169,000    | 159,734    | 9,266      |         |  |
|                                  | 燃料費(務)                    | 336,000    | 291,272    | 44,728     |         |  |
|                                  | 修繕費                       | 380,000    | 246,052    | 133,948    |         |  |
|                                  | 通信運搬費                     | 156,000    | 151,813    | 4,187      |         |  |
|                                  | 業務委託費                     | 5,000      | 4,500      | 500        |         |  |
|                                  | 保守料                       | 65,000     | 64,800     | 200        |         |  |
|                                  | 手数料                       | 27,000     | 20,744     | 6,256      |         |  |
|                                  | 損害保険料                     | 107,000    | 105,990    | 1,010      |         |  |
|                                  | 賃借料                       | 739,000    | 738,403    | 597        |         |  |
|                                  | 諸会費                       | 115,000    | 107,500    | 7,500      |         |  |
|                                  | 雑費(務)                     | 17,000     | 7,178      | 9,822      |         |  |
|                                  | 事業費支出                     | 5,411,000  | 5,035,267  | 375,733    |         |  |
|                                  | 給食費                       | 3,020,000  | 2,965,939  | 54,061     |         |  |
|                                  | 保健衛生費                     | 253,000    | 169,639    | 83,361     |         |  |
|                                  | 教養娯楽費                     | 170,000    | 165,075    | 4,925      |         |  |
|                                  | 日用品費                      | 70,000     | 65,175     | 4,825      |         |  |
|                                  | 水道光熱費(業)                  | 524,000    | 502,552    | 21,448     |         |  |
|                                  | 燃料費(業)                    | 1,000,000  | 873,793    | 126,207    |         |  |
|                                  | 消耗品費(業)                   | 80,000     | 67,691     | 12,309     |         |  |
|                                  | 器具什器費(業)                  | 140,000    | 94,500     | 45,500     |         |  |
|                                  | 教育指導費                     | 70,000     | 57,413     | 12,587     |         |  |
|                                  | 本人支給金                     | 74,000     | 64,130     | 9,870      |         |  |
|                                  | 雑費(業)                     | 10,000     | 9,360      | 640        |         |  |
| 福祉事業支出計(5)                       | 41,315,000                | 39,969,200 | 1,345,800  |            |         |  |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,509,000                 | 3,799,121  | 1,290,121  |            |         |  |
| 施設整備等による収入                       | 収入                        |            |            |            |         |  |
|                                  | 施設整備等収入計(7)               |            |            |            |         |  |
| 施設整備等による支出                       | 支出                        |            |            |            |         |  |
|                                  | 施設整備等支出計(8)               |            |            |            |         |  |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                           |            |            |            |         |  |
| 財務活動による収入                        | 収入                        |            |            |            |         |  |
|                                  | 財務収入計(10)                 |            |            |            |         |  |
| 財務活動による支出                        | 支出                        |            |            |            |         |  |
|                                  | 財務支出計(11)                 |            |            |            |         |  |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)         |                           |            |            |            |         |  |
| 予備費(13)                          |                           |            |            |            |         |  |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(9)+(12)-(13) | 2,509,000                 | 3,807,465  | 1,298,465  |            |         |  |
| 前期末支払資金残高(15)                    |                           | 12,235,287 | 12,235,287 |            |         |  |
| 当期末支払資金残高(14)+(15)               | 2,509,000                 | 16,042,752 | 13,533,752 |            |         |  |

事業活動収支計算書

法人名 (福)信濃友愛会 就労支援事業会計  
 施設名 あいらいふ南原

(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         | 備考 |
|---|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 就労支援事業活動収支の部                            | 収入                  |            |            |            |    |
|   | 就労支援事業収入            | 2,576,735  | 2,384,948  | 191,787    |    |
|   | 就労支援事業収入            | 2,576,735  | 2,384,948  | 191,787    |    |
|   | 就労支援事業活動収入計(1)      | 2,576,735  | 2,384,948  | 191,787    |    |
|   | 支出                  |            |            |            |    |
|   | 就労支援事業販売原価          | 2,568,391  | 2,375,159  | 193,232    |    |
|   | 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 2,568,391  | 2,375,159  | 193,232    |    |
|   | 当期就労支援事業製造原価        | 2,568,391  | 2,375,159  | 193,232    |    |
|   | 合計                  | 2,568,391  | 2,375,159  | 193,232    |    |
|   | 差引                  | 2,568,391  | 2,375,159  | 193,232    |    |
| 就労支援事業活動支出計(2)                          | 2,568,391           | 2,375,159  | 193,232    |            |    |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                 | 8,344               | 9,789      | -1,445     |            |    |
| 福祉事業活動収支の部                              | 収入                  |            |            |            |    |
|   | 自立支援費収入             | 35,891,847 | 35,908,212 | -16,365    |    |
|   | 介護給付費収入             | 18,120,823 | 15,768,049 | 2,352,774  |    |
|   | 訓練等給付費収入            | 16,672,919 | 19,159,753 | -2,486,834 |    |
|   | 利用者負担金収入            | 1,098,105  | 980,410    | 117,695    |    |
|   | 寄附金収入               | 94,500     |            | 94,500     |    |
|   | 寄附金収入               | 94,500     |            | 94,500     |    |
|   | 雑収入                 | 580,140    | 152,646    | 427,494    |    |
|   | 雑収入                 | 580,140    | 152,646    | 427,494    |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 1,004,528  | 1,004,528  |            |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 1,004,528  | 1,004,528  |            |    |
|   | 福祉事業活動収入計(4)        | 37,571,015 | 37,065,386 | 505,629    |    |
|   | 支出                  |            |            |            |    |
|   | 人件費支出               | 32,602,975 | 35,269,418 | -2,666,443 |    |
|   | 職員俸給                | 14,409,000 | 14,801,120 | -392,120   |    |
|   | 職員諸手当               | 7,168,885  | 7,517,012  | -348,127   |    |
|   | 非常勤職員給与             | 7,308,431  | 8,765,974  | -1,457,543 |    |
|   | 退職共済掛金              | 312,900    | 402,300    | -89,400    |    |
|   | 法定福利費               | 3,403,759  | 3,783,012  | -379,253   |    |
|   | 事務費支出               | 2,330,958  | 2,102,280  | 228,678    |    |
|   | 福利厚生費               | 187,921    | 189,663    | -1,742     |    |
|   | 旅費交通費               | 34,030     | 45,285     | -11,255    |    |
|   | 研修費                 | 48,000     | 5,500      | 42,500     |    |
|   | 消耗品費(務)             | 54,778     | 106,307    | -51,529    |    |
|   | 印刷製本費               | 108,243    | 78,159     | 30,084     |    |
|   | 水道光熱費(務)            | 159,734    | 147,581    | 12,153     |    |
|   | 燃料費(務)              | 291,272    | 286,699    | 4,573      |    |
|   | 修繕費                 | 246,052    | 88,560     | 157,492    |    |
|   | 通信運搬費               | 151,813    | 152,122    | -309       |    |
|   | 業務委託費               | 4,500      | 600        | 3,900      |    |
|   | 保守料                 | 64,800     | 63,000     | 1,800      |    |
|   | 手数料                 | 20,744     | 27,362     | -6,618     |    |
|   | 損害保険料               | 105,990    | 66,050     | 39,940     |    |
|   | 賃借料                 | 738,403    | 737,892    | 511        |    |
|   | 諸会費                 | 107,500    | 107,500    |            |    |
|   | 雑費(務)               | 7,178      |            | 7,178      |    |
|   | 事業費支出               | 5,035,267  | 3,950,394  | 1,084,873  |    |
|   | 給食費                 | 2,965,939  | 1,926,126  | 1,039,813  |    |
|   | 保健衛生費               | 169,639    | 157,011    | 12,628     |    |
|   | 教養娯楽費               | 165,075    | 150,323    | 14,752     |    |
|   | 日用品費                | 65,175     | 65,864     | -689       |    |
|   | 水道光熱費(業)            | 502,552    | 465,483    | 37,069     |    |
|   | 燃料費(業)              | 873,793    | 848,876    | 24,917     |    |
|   | 消耗品費(業)             | 67,691     | 161,175    | -93,484    |    |
|   | 器具什器費(業)            | 94,500     | 10,800     | 83,700     |    |
|   | 教育指導費               | 57,413     | 111,736    | -54,323    |    |
|   | 本人支給金               | 64,130     | 48,000     | 16,130     |    |
| 雑費(業)                                   | 9,360               | 5,000      | 4,360      |            |    |
| 減価償却費                                   | 3,710,946           | 4,242,673  | -531,727   |            |    |
| 減価償却費                                   | 3,710,946           | 4,242,673  | -531,727   |            |    |
| 福祉事業活動支出計(5)                            | 43,680,146          | 45,564,765 | -1,884,619 |            |    |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)                   | -6,109,131          | -8,499,379 | 2,390,248  |            |    |
| 事業活動外収支の部                               | 収入                  |            |            |            |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 1,834      | 688        | 1,146      |    |
|   | 受取利息配当金収入           | 1,834      | 688        | 1,146      |    |
|   | 会計単位間繰入金収入          | 7,200,000  | 9,800,000  | -2,600,000 |    |
|   | 一般会計繰入金収入           | 7,200,000  | 9,800,000  | -2,600,000 |    |
|   | 事業活動外収入計(7)         | 7,201,834  | 9,800,688  | -2,598,854 |    |
|   | 支出                  |            |            |            |    |
| 事業活動外支出計(8)                             |                     |            |            |            |    |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)                    | 7,201,834           | 9,800,688  | -2,598,854 |            |    |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)                  | 1,101,047           | 1,311,098  | -210,051   |            |    |
| 特別収支の部                                  | 収入                  |            |            |            |    |
|   | 特別収入計(11)           |            |            |            |    |
|   | 支出                  |            |            |            |    |
|   | 固定資産売却損・処分損         | 113,334    |            | 113,334    |    |
|   | その他の固定資産売却損・処分損     | 113,334    |            | 113,334    |    |
| 特別支出計(12)                               | 113,334             |            | 113,334    |            |    |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12)                    | -113,334            |            | -113,334   |            |    |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)                  | 987,713             | 1,311,098  | -323,385   |            |    |
| 前期繰越活動収支差額(15)                          | 48,017,448          | 46,706,350 | 1,311,098  |            |    |
| 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)               | 49,005,161          | 48,017,448 | 987,713    |            |    |
| 繰越活動収支差額の部                              |                     |            |            |            |    |
| 基本金取崩額(17)                              |                     |            |            |            |    |
| 基本金組入額(18)                              |                     |            |            |            |    |
| 積立金取崩額(19)                              |                     |            |            |            |    |
| 積立金積立額(20)                              |                     |            |            |            |    |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 49,005,161          | 48,017,448 | 987,713    |            |    |

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 (福)信濃友愛会 就労支援事業会計  
施設名 あいらいふ南原

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         |
| 流動資産          | 17,531,827 | 13,626,868 | 3,904,959  | 流動負債                               | 1,489,075  | 1,391,581  | 97,494     |
| 現金預金          | 10,111,669 | 6,340,960  | 3,770,709  | 未払金                                | 1,489,075  | 1,391,581  | 97,494     |
| 現金            | 20,000     | 20,000     |            | 負債の部合計                             | 1,489,075  | 1,391,581  | 97,494     |
| JA 0009505    | 10,091,669 | 6,320,960  | 3,770,709  |                                    |            |            |            |
| 未収金           | 7,420,158  | 7,285,908  | 134,250    |                                    |            |            |            |
| 固定資産          | 48,806,588 | 52,630,868 | -3,824,280 | 純資産の部                              |            |            |            |
| 基本財産          | 43,303,953 | 44,706,660 | -1,402,707 | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 15,844,179 | 16,848,707 | -1,004,528 |
| 土地(基)         | 10,000,000 | 10,000,000 |            | 国庫補助金等<br>特別積立金                    | 15,844,179 | 16,848,707 | -1,004,528 |
| 建物(基)         | 28,519,398 | 29,483,829 | -964,431   | 次期繰越活動<br>収支差額                     | 49,005,161 | 48,017,448 | 987,713    |
| 建物付属<br>設備(基) | 4,784,555  | 5,222,831  | -438,276   | 次期繰越活動<br>収支差額<br>(うち当期活動<br>収支差額) | 49,005,161 | 48,017,448 | 987,713    |
| その他の<br>固定資産  | 5,502,635  | 7,924,208  | -2,421,573 |                                    | 987,713    | 1,311,098  | -323,385   |
| 構築物           | 2,808,051  | 3,282,651  | -474,600   |                                    |            |            |            |
| 車両運搬具         | 2,584,584  | 4,531,557  | -1,946,973 |                                    |            |            |            |
| 保証金           | 110,000    | 110,000    |            | 純資産の部合計                            | 64,849,340 | 64,866,155 | -16,815    |
| 資産の部合計        | 66,338,415 | 66,257,736 | 80,679     | 負債及び純資産<br>の部合計                    | 66,338,415 | 66,257,736 | 80,679     |

脚注

減価償却費の累計額 19,043,824円

[注記]

1 重要な会計方針

減価償却 定額法 直接控除法