

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

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	収入			
	就労支援事業収入	35,361,000	35,012,511	△348,489
	就労支援事業収入計(1)	35,361,000	35,012,511	△348,489
	支出			
就労支援事業支出	35,361,000	34,949,940	411,060	
	就労支援事業支出計(2)	35,361,000	34,949,940	411,060
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,571	62,571
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	152,143,915	151,027,276	△1,116,639
	利用料収入	22,455,848	21,779,945	△675,903
	経常経費補助金収入	13,116,000	13,116,000	
	寄附金収入	810,000	775,000	△35,000
	雑収入	2,533,200	2,310,493	△222,707
	借入金利息補助金収入	1,613,707	1,544,707	△69,000
	受取利息配当金収入	22,300	16,177	△6,123
	経理区分間繰入金収入	5,200,000	5,051,025	△148,975
	福祉事業収入計(4)	197,894,970	195,620,623	△2,274,347
	支出			
	人件費支出	134,478,150	128,641,782	5,836,368
事務費支出	13,126,900	11,611,324	1,515,576	
事業費支出	29,731,400	28,153,938	1,577,462	
借入金利息支出	2,708,762	2,210,956	497,806	
経理区分間繰入金支出	5,200,000	5,051,025	148,975	
福祉事業支出計(5)	185,245,212	175,669,025	9,576,187	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,649,758	19,951,598	7,301,840
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,680,000	
	固定資産売却収入	150,000		△150,000
	施設整備等収入計(7)	1,830,000	1,680,000	△150,000
支出				
固定資産取得支出	3,366,432	2,742,774	623,658	
	施設整備等支出計(8)	3,366,432	2,742,774	623,658
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,536,432	△1,062,774	473,658
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000	
	財務収入計(10)	1,720,000	1,720,000	
	支出			
借入金元金償還金支出	10,892,720	10,560,000	332,720	
	財務支出計(11)	10,892,720	10,560,000	332,720
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△9,172,720	△8,840,000	332,720
	予備費(13)	1,940,606		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		10,111,395	10,111,395
	前期末支払資金残高(15)		50,298,146	50,298,146
	当期末支払資金残高(14)+(15)		60,409,541	60,409,541

資金収支予算内訳表

平成26年 1月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 日野青い鳥福祉会					
			本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	35,361,000		33,136,000	2,225,000		
		ショップ事業活動収入	11,255,000		11,255,000			
		パソ事業収入	20,899,000		20,899,000			
		自主事業収入	560,000		230,000	330,000		
		受託事業収入	2,644,900		749,900	1,895,000		
		雑収入	2,100		2,100			
		就労支援事業収入計(1)	35,361,000		33,136,000	2,225,000		
		支	就労支援事業支出	35,361,000		33,136,000	2,225,000	
			就労支援事業支出(原価)	22,433,000		20,223,000	2,210,000	
			就労支援事業支出(販管)	12,928,000		12,913,000	15,000	
		就労支援事業支出計(2)	35,361,000		33,136,000	2,225,000		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
福祉事業	収	自立支援費収入	152,143,915		47,000,000	34,000,000	68,643,915	2,500,000
		介護給付費収入	152,143,915		47,000,000	34,000,000	68,643,915	2,500,000
		利用料収入	22,455,848		1,300,000	1,192,848	19,808,000	155,000
		利用者負担金収入	22,455,848		1,300,000	1,192,848	19,808,000	155,000
		経常経費補助金収入	13,116,000		7,591,500	5,061,000	463,500	
		経常経費補助金収入	11,040,000		6,624,000	4,416,000		
		その他の補助金収入	2,076,000		967,500	645,000	463,500	
		寄附金収入	810,000	250,000	350,000	210,000		
		寄附金収入	810,000	250,000	350,000	210,000		
		雑収入	2,533,200		710,000	460,000	1,363,200	
		雑収入	2,533,200		710,000	460,000	1,363,200	
		借入金利息補助金収入	1,613,707		171,000		1,374,707	68,000
		借入金利息補助金収入	1,613,707		171,000		1,374,707	68,000
		受取利息配当金収入	22,300	15,000	2,500	1,500	3,000	300
	受取利息配当金収入	22,300	15,000	2,500	1,500	3,000	300	
	経理区分間繰入金収入	5,200,000	4,000,000	1,200,000				
	経理区分間繰入金収入	5,200,000	4,000,000	1,200,000				
	福祉事業収入計(4)	197,894,970	4,265,000	58,325,000	40,925,348	91,656,322	2,723,300	
事業	業	人件費支出	134,478,150	3,548,000	40,042,530	28,918,684	60,068,936	1,900,000
		役員報酬	720,000	720,000				
		職員俸給	61,613,000	2,463,000	20,600,000	13,900,000	24,650,000	
		非常勤職員給与	55,823,664		14,000,000	11,223,664	28,700,000	1,900,000
		退職共済掛金	1,147,386		442,530	295,020	409,836	
		法定福利費	15,174,100	365,000	5,000,000	3,500,000	6,309,100	
		事務費支出	13,126,900	565,000	4,485,400	1,942,600	6,006,900	127,000
		福利厚生費	482,000	10,000	174,400	117,600	180,000	
	旅費交通費	236,000	180,000	12,000	7,000	37,000		

資金収支予算内訳表

平成26年 1月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 日野青い鳥福祉会				
			本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
活動に よる 収入 支	研修費	189,000	50,000	40,000	27,000	72,000	
	消耗品費	777,000	5,000	205,000	150,000	387,000	30,000
	器具什器費	1,015,000		170,000	375,000	410,000	60,000
	印刷製本費	1,000			1,000		
	水道光熱費(務)	545,000		140,000		405,000	
	燃料費	95,000		40,000	25,000	30,000	
	修繕費	500,000		200,000	25,000	275,000	
	通信運搬費(務)	1,367,000	5,000	450,000	157,000	750,000	5,000
	会議費	69,000	50,000	2,000	2,000	15,000	
	広報費	37,400				37,400	
	業務委託費	3,585,000	100,000	1,600,000	170,000	1,700,000	15,000
	手数料	125,000	50,000	28,000	10,000	33,000	4,000
	損害保険料	1,380,000		475,000	370,000	535,000	
	賃借料(務)	1,801,000		490,000	276,000	1,022,000	13,000
	租税公課	137,500	5,000	56,000	41,000	35,500	
	雑費	363,000	110,000	123,000	65,000	65,000	
	車両費	422,000		280,000	124,000	18,000	
	事業費支出	29,731,400		11,356,000	6,765,000	11,430,400	180,000
	給食費	5,599,600		420,000	280,000	4,899,600	90,000
	保健衛生費	475,000		220,000	140,000	115,000	
	日用品費	870,000		160,000	110,000	580,000	20,000
	水道光熱費(業)	5,756,000		1,670,000	300,000	3,716,000	70,000
	燃料費	790,000		430,000	300,000	60,000	
	消耗品費	301,000		185,000	116,000		
	器具什器費	65,000		39,000	26,000		
	業務委託費	10,080,000		6,048,000	4,032,000		
	指導訓練費	500,000		200,000	300,000		
	賃借料(業)	2,810,800		710,000	80,000	2,020,800	
	行事費	2,272,000		1,200,000	1,040,000	32,000	
雑費	212,000		74,000	41,000	97,000		
借入金利息支出	2,708,762		171,000		2,372,762	165,000	
借入金利息支出	2,708,762		171,000		2,372,762	165,000	
経理区分間繰入金支出	5,200,000			2,000,000	3,200,000		
経理区分間繰入金支出	5,200,000			2,000,000	3,200,000		
福祉事業支出計(5)	185,245,212	4,113,000	56,054,930	39,626,284	83,078,998	2,372,000	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,649,758	152,000	2,270,070	1,299,064	8,577,324	351,300	
施設 整備 入	施設整備等補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
	施設整備補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
	固定資産売却収入	150,000		150,000			
	その他の固定資産売却収入	150,000		150,000			

資金収支予算内訳表

平成26年 1月 1日

第2号-1様式
(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 日野青い鳥福祉会				
			本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
等による収支	施設整備等収入計(7)	1,830,000		1,206,000	624,000		
	固定資産取得支出	3,366,432		2,360,000	861,432	145,000	
	車両運搬具取得支出	2,161,432		1,300,000	861,432		
	器具及び備品取得支出	485,000		340,000		145,000	
	その他の資産取得支出	720,000		720,000			
	施設整備等支出計(8)	3,366,432		2,360,000	861,432	145,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,536,432		△1,154,000	△237,432	△145,000	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
	財務収入計(10)	1,720,000		1,720,000			
	借入金元金償還金支出	10,892,720		2,720,000		7,842,720	330,000
	設備資金借入金償還金支出	10,892,720		2,720,000		7,842,720	330,000
	財務支出計(11)	10,892,720		2,720,000		7,842,720	330,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△9,172,720		△1,000,000		△7,842,720	△330,000
	予備費(13)	1,940,606	152,000	116,070	1,061,632	589,604	21,300
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)						
	前期末支払資金残高(15)						
	当期末支払資金残高(14)+(15)						

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 日野青い鳥福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	35,012,511		32,791,448	2,221,063		
		ショップ事業活動収入	11,146,656		11,146,656			
		パソ事業収入	20,667,656		20,667,656			
		自主事業収入	561,533		230,800	330,733		
		受託事業収入	2,635,552		745,222	1,890,330		
		雑収入	1,114		1,114			
		就労支援事業収入計(1)	35,012,511		32,791,448	2,221,063		
		支	就労支援事業支出	34,949,940		32,742,811	2,207,129	
			就労支援事業支出(原価)	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
			就労支援事業支出(販管)	12,831,626		12,821,031	10,595	
		就労支援事業支出計(2)	34,949,940		32,742,811	2,207,129		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,571		48,637	13,934		
福祉事業活	収	自立支援費収入	151,027,276		46,191,094	33,796,498	68,574,056	2,465,628
		介護給付費収入	151,027,276		46,191,094	33,796,498	68,574,056	2,465,628
		利用料収入	21,779,945		1,299,120	787,280	19,553,245	140,300
		利用者負担金収入	21,779,945		1,299,120	787,280	19,553,245	140,300
		経常経費補助金収入	13,116,000		7,591,500	5,061,000	463,500	
		経常経費補助金収入	11,040,000		6,624,000	4,416,000		
		その他の補助金収入	2,076,000		967,500	645,000	463,500	
		寄附金収入	775,000	250,000	315,000	210,000		
		寄附金収入	775,000	250,000	315,000	210,000		
		雑収入	2,310,493		719,614	425,456	1,165,423	
		雑収入	2,310,493		719,614	425,456	1,165,423	
		借入金利息補助金収入	1,544,707		171,000		1,310,156	63,551
		借入金利息補助金収入	1,544,707		171,000		1,310,156	63,551
		受取利息配当金収入	16,177	10,636	1,580	1,053	2,763	145
		受取利息配当金収入	16,177	10,636	1,580	1,053	2,763	145
		経理区分間繰入金収入	5,051,025	3,851,025	1,200,000			
		経理区分間繰入金収入	5,051,025	3,851,025	1,200,000			
		福祉事業収入計(4)	195,620,623	4,111,661	57,488,908	40,281,287	91,069,143	2,669,624
		業活	支	人件費支出	128,641,782	3,545,488	39,431,044	26,257,571
役員報酬	720,000			720,000				
職員俸給	60,683,278			2,462,481	20,490,100	13,666,035	24,064,662	
非常勤職員給与	52,634,141				13,627,433	9,085,289	28,499,383	1,422,036
退職共済掛金	983,400				344,190	236,016	403,194	
法定福利費	13,620,963			363,007	4,969,321	3,270,231	5,018,404	
事務費支出	11,611,324			453,720	4,389,794	1,578,249	5,077,502	112,059
福利厚生費	497,595			6,650	191,034	128,240	171,671	
旅費交通費	211,650			156,470	11,014	7,206	36,960	
研修費	147,880	42,500	28,630	19,320	57,430			

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおとりSS	
動 に よ る 収 入 支	支	消耗品費	586,242		124,747	84,229	350,277	26,989
		器具什器費	765,781		159,186	188,234	364,001	54,360
		水道光熱費(務)	518,684		130,001		388,683	
		燃料費	79,664		37,899	25,265	16,500	
		修繕費	422,686		188,790	18,248	215,648	
		通信運搬費(務)	1,182,926	1,670	431,557	147,328	597,721	4,650
		会議費	39,972	35,838	900	600	2,634	
		広報費	101,325	67,725			33,600	
		業務委託費	3,325,985		1,597,119	167,041	1,550,255	11,570
		手数料	102,482	40,427	24,128	8,417	26,910	2,600
		損害保険料	1,156,249		469,517	363,991	322,741	
		賃借料(務)	1,553,391		429,360	265,373	846,768	11,890
		租税公課	98,500	1,800	37,860	23,740	35,100	
		雑費	457,820	100,640	256,938	46,464	53,778	
		車両費	362,492		271,114	84,553	6,825	
		事業費支出	28,153,938		11,035,709	6,220,261	10,751,868	146,100
		給食費	5,306,337		395,630	263,755	4,567,652	79,300
		保健衛生費	361,361		195,990	134,923	30,448	
		日用品費	784,173		150,153	100,103	520,187	13,730
		水道光熱費(業)	5,435,816		1,649,242	288,429	3,445,075	53,070
		燃料費	759,914		424,701	283,135	52,078	
		消耗品費	243,060		146,232	96,828		
		器具什器費	8,400			8,400		
		業務委託費	10,080,000		6,048,000	4,032,000		
		指導訓練費	329,358		169,560	159,798		
		賃借料(業)	2,802,220		709,048	72,372	2,020,800	
		行事費	1,879,204		1,106,461	747,620	25,123	
		雑費	164,095		40,692	32,898	90,505	
	借入金利息支出	2,210,956		171,000		1,951,278	88,678	
	借入金利息支出	2,210,956		171,000		1,951,278	88,678	
	経理区分間繰入金支出	5,051,025			1,935,868	3,115,157		
	経理区分間繰入金支出	5,051,025			1,935,868	3,115,157		
	福祉事業支出計(5)	175,669,025	3,999,208	55,027,547	35,991,949	78,881,448	1,768,873	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,951,598	112,453	2,461,361	4,289,338	12,187,695	900,751	
施 設 整 備 等 に よ る	収	施設整備等補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
		施設整備補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
		施設整備等収入計(7)	1,680,000		1,056,000	624,000		
	支	固定資産取得支出	2,742,774		1,737,497	861,432	143,845	
		車両運搬具取得支出	2,153,580		1,292,148	861,432		
	器具及び備品取得支出	477,644		333,799		143,845		
	その他の資産取得支出	111,550		111,550				

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
る 収 支							
	施設整備等支出計(8)	2,742,774		1,737,497	861,432	143,845	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,062,774		△681,497	△237,432	△143,845	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入						
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
	財務収入計(10)	1,720,000		1,720,000			
	支出						
	借入金元金償還金支出	10,560,000		2,720,000		7,510,720	329,280
	設備資金借入金償還金支出	10,560,000		2,720,000		7,510,720	329,280
	財務支出計(11)	10,560,000		2,720,000		7,510,720	329,280
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△8,840,000		△1,000,000		△7,510,720	△329,280
	予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		10,111,395	112,453	828,501	4,065,840	4,533,130	571,471
前期末支払資金残高(15)		50,298,146	6,105,764	21,099,023	8,439,682	13,713,638	940,039
当期末支払資金残高(14)+(15)		60,409,541	6,218,217	21,927,524	12,505,522	18,246,768	1,511,510

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	35,012,511	35,616,884	△604,373	
	就労支援事業活動収入計(1)	35,012,511	35,616,884	△604,373	
	支出				
就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費	22,118,314 12,831,626	21,952,692 13,310,550	165,622 △478,924		
	就労支援事業活動支出計(2)	34,949,940	35,263,242	△313,302	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,571	353,642	△291,071	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費収入	151,027,276	129,111,055	21,916,221	
	利用料収入	21,779,945	18,152,360	3,627,585	
	経常経費補助金収入	13,116,000	12,223,876	892,124	
	寄附金収入	775,000	762,480	12,520	
	雑収入	2,310,493	1,762,394	548,099	
	借入金元金償還補助金収入	1,720,000	1,720,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,433,908	7,881,251	552,657	
		福祉事業活動収入計(4)	199,162,622	171,613,416	27,549,206
	支出				
人件費支出	128,641,782	107,845,913	20,795,869		
事務費支出	11,656,324	11,778,254	△121,930		
事業費支出	28,153,938	25,689,472	2,464,466		
減価償却費(福)	13,305,904	11,942,603	1,363,301		
	福祉事業活動支出計(5)	181,757,948	157,256,242	24,501,706	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,404,674	14,357,174	3,047,500	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	1,544,707	1,467,528	77,179	
	受取利息配当金収入	16,177	15,744	433	
	経理区分間繰入金収入	5,051,025	946,990	4,104,035	
		事業活動外収入計(7)	6,611,909	2,430,262	4,181,647
	支出				
	借入金利息支出	2,210,956	2,062,628	148,328	
経理区分間繰入金支出	5,051,025	946,990	4,104,035		
	事業活動外支出計(8)	7,261,981	3,009,618	4,252,363	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△650,072	△579,356	△70,716	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,817,173	14,131,460	2,685,713	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	1,680,000	43,750,000	△42,070,000	
		特別収入計(11)	1,680,000	43,750,000	△42,070,000
	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000	43,750,000	△42,070,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	10		10		
	特別支出計(12)	1,680,010	43,750,000	△42,069,990	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△10		△10	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	16,817,163	14,131,460	2,685,703	
繰越活動収支差額の部	繰越				
	前期繰越活動収支差額(15)	75,077,949	60,946,489	14,131,460	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	91,895,112	75,077,949	16,817,163
	繰越				
	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)					
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)	91,895,112	75,077,949	16,817,163	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収	就労支援事業収入	35,012,511		32,791,448	2,221,063		
		ショップ 事業活動収入	11,377,456		11,377,456			
		パン事業収入	20,667,656		20,667,656			
		自主事業収入	330,733			330,733		
		受託事業収入	2,635,552		745,222	1,890,330		
		雑収入(授産)	1,114		1,114			
		就労支援事業活動収入計(1)	35,012,511		32,791,448	2,221,063		
		支	就労支援事業販売原価	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
			当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
			当期就労支援事業製造原価	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
			合計	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
			差引	22,118,314		19,921,780	2,196,534	
		出	販売費及び一般管理費	12,831,626		12,821,031	10,595	
			販売費及び一般管理費	12,831,626		12,821,031	10,595	
		就労支援事業活動支出計(2)	34,949,940		32,742,811	2,207,129		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	62,571		48,637	13,934		
福 祉 事 業	収	自立支援費収入	151,027,276		46,191,094	33,796,498	68,574,056	2,465,628
		訓練等給付費収入	46,043,969		46,043,969			
		利用者負担金収入	320,318		147,125		173,193	
		介護給付費収入	104,662,989			33,796,498	68,400,863	2,465,628
		利用料収入	21,779,945		1,299,120	787,280	19,553,245	140,300
		利用者負担金収入	21,779,945		1,299,120	787,280	19,553,245	140,300
		経常経費補助金収入	13,116,000		7,591,500	5,061,000	463,500	
		経常経費補助金収入	11,040,000		6,624,000	4,416,000		
		その他の補助金収入	2,076,000		967,500	645,000	463,500	
		寄附金収入	775,000	250,000	315,000	210,000		
		寄附金収入	775,000	250,000	315,000	210,000		
		雑収入	2,310,493		719,614	425,456	1,165,423	
		雑収入	2,310,493		719,614	425,456	1,165,423	
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
		借入金元金償還補助金収入	1,720,000		1,720,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,433,908		5,092,038	60,788	3,127,002	154,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福)	8,433,908		5,092,038	60,788	3,127,002	154,080
		福祉事業活動収入計(4)	199,162,622	250,000	62,928,366	40,341,022	92,883,226	2,760,008
	支	人件費支出	128,641,782	3,545,488	39,431,044	26,257,571	57,985,643	1,422,036
	役員報酬	720,000	720,000					
	職員俸給	60,683,278	2,462,481	20,490,100	13,666,035	24,064,662		
	非常勤職員給与	52,634,141		13,627,433	9,085,289	28,499,383	1,422,036	
	退職共済掛金	983,400		344,190	236,016	403,194		
	法定福利費	13,620,963	363,007	4,969,321	3,270,231	5,018,404		
	事務費支出	11,656,324	453,720	4,434,794	1,578,249	5,077,502	112,059	
	福利厚生費	497,595	6,650	191,034	128,240	171,671		

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
活動の支出	旅費交通費	211,650	156,470	11,014	7,206	36,960	
	研修費	147,880	42,500	28,630	19,320	57,430	
	消耗品費	586,242		124,747	84,229	350,277	26,989
	器具什器費	765,781		159,186	188,234	364,001	54,360
	水道光熱費(務)	518,684		130,001		388,683	
	燃料費	79,664		37,899	25,265	16,500	
	修繕費	467,686		233,790	18,248	215,648	
	通信運搬費(務)	1,182,926	1,670	431,557	147,328	597,721	4,650
	会議費	39,972	35,838	900	600	2,634	
	広報費	101,325	67,725			33,600	
	業務委託費	3,325,985		1,597,119	167,041	1,550,255	11,570
	手数料	102,482	40,427	24,128	8,417	26,910	2,600
	損害保険料(務)	1,156,249		469,517	363,991	322,741	
	賃借料(務)	1,553,391		429,360	265,373	846,768	11,890
	租税公課	98,500	1,800	37,860	23,740	35,100	
	雑費	457,820	100,640	256,938	46,464	53,778	
	車両費	362,492		271,114	84,553	6,825	
	事業費支出	28,153,938		11,035,709	6,220,261	10,751,868	146,100
	給食費	5,306,337		395,630	263,755	4,567,652	79,300
	保健衛生費	361,361		195,990	134,923	30,448	
	日用品費	784,173		150,153	100,103	520,187	13,730
	水道光熱費(業)	5,435,816		1,649,242	288,429	3,445,075	53,070
	燃料費	759,914		424,701	283,135	52,078	
	消耗品費	243,060		146,232	96,828		
	器具什器費	8,400			8,400		
	業務委託費	10,080,000		6,048,000	4,032,000		
	指導訓練費	329,358		169,560	159,798		
賃借料(業)	2,802,220		709,048	72,372	2,020,800		
行事費	1,879,204		1,106,461	747,620	25,123		
雑費	164,095		40,692	32,898	90,505		
減価償却費(福)	13,305,904		6,377,578	423,280	6,228,931	276,115	
減価償却費(福)	13,305,904		6,377,578	423,280	6,228,931	276,115	
福祉事業活動支出計(5)	181,757,948	3,999,208	61,279,125	34,479,361	80,043,944	1,956,310	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,404,674	△3,749,208	1,649,241	5,861,661	12,839,282	803,698	
事業活動外収	借入金利息補助金収入	1,544,707		171,000		1,310,156	63,551
	借入金利息補助金収入	1,544,707		171,000		1,310,156	63,551
	受取利息配当金収入	16,177	10,636	1,580	1,053	2,763	145
	受取利息配当金収入	16,177	10,636	1,580	1,053	2,763	145
	経理区分間繰入金収入	5,051,025	3,851,025	1,200,000			
	経理区分間繰入金収入	5,051,025	3,851,025	1,200,000			
	事業活動外収入計(7)	6,611,909	3,861,661	1,372,580	1,053	1,312,919	63,696
借入金利息支出	2,210,956		171,000		1,951,278	88,678	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部	就労継続	生活介護	ケアホーム青い鳥	あおいとりSS
支の部	支 借入金利息支出	2,210,956		171,000		1,951,278	88,678
	出 経理区分間繰入金支出	5,051,025			1,935,868	3,115,157	
	出 経理区分間繰入金支出	5,051,025			1,935,868	3,115,157	
	出 事業活動外支出計(8)	7,261,981		171,000	1,935,868	5,066,435	88,678
	出 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△650,072	3,861,661	1,201,580	△1,934,815	△3,753,516	△24,982
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		16,817,173	112,453	2,899,458	3,940,780	9,085,766	778,716
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
	収 施設整備補助金収入	1,680,000		1,056,000	624,000		
	収 特別収入計(11)	1,680,000		1,056,000	624,000		
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000		1,056,000	624,000		
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	1,680,000		1,056,000	624,000		
	支 固定資産売却損・処分損(売却原価)	10		10			
	支 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9		9			
	支 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1			
	支 特別支出計(12)	1,680,010		1,056,010	624,000		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△10		△10			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		16,817,163	112,453	2,899,448	3,940,780	9,085,766	778,716
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	75,077,949	6,305,764	25,631,866	10,917,886	30,322,170	1,900,263
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	91,895,112	6,418,217	28,531,314	14,858,666	39,407,936	2,678,979
	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)						
	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)	91,895,112	6,418,217	28,531,314	14,858,666	39,407,936	2,678,979

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	74,132,218	66,885,871	7,246,347	流動負債	13,722,677	16,587,725	△2,865,048
現金	203,000	146,000	57,000	未払金	11,722,579	14,446,638	△2,724,059
普通預金	6,444,858	6,174,640	270,218	預り金	1,453,098	2,141,087	△687,989
普通預金2	21,593,415	17,631,157	3,962,258	前受金	100,000		100,000
普通預金3	7,650,010	5,344,069	2,305,941	未払消費税	447,000		447,000
普通預金4	11,418,536	7,795,728	3,622,808	固定負債	172,022,000	182,582,000	△10,560,000
普通預金5	1,204,346	741,620	462,726	設備資金 借入金	172,022,000	182,582,000	△10,560,000
未収金	25,237,859	26,084,941	△847,082	負債の部合計	185,744,677	199,169,725	△13,425,048
立替金	156,185	24,719	131,466				
前払金	224,009	459,106	△235,097	純資産の部			
仮払金		2,483,891	△2,483,891	基本金	47,550,000	47,550,000	
固定資産	416,348,347	426,956,487	△10,608,140	基本金	47,550,000	47,550,000	
基本財産	401,058,430	409,351,386	△8,292,956	国庫補助金等 特別積立金	165,290,776	172,044,684	△6,753,908
建物	234,792,066	243,085,022	△8,292,956	国庫補助金等 特別積立金	165,290,776	172,044,684	△6,753,908
土地	160,766,364	160,766,364		次期繰越活動 収支差額	91,895,112	75,077,949	16,817,163
基本財産 特定預金	5,500,000	5,500,000		次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	91,895,112	75,077,949	16,817,163
その他の 固定資産	15,289,917	17,605,101	△2,315,184		16,817,163	14,131,460	2,685,703
出資金	200,000	200,000					
機械及び装置	987,706	1,325,191	△337,485				
車両運搬具	4,899,964	4,819,939	80,025				
器具及び備品	7,770,697	9,894,971	△2,124,274				
敷金	1,431,550	1,365,000	66,550	純資産の部合計	304,735,888	294,672,633	10,063,255
資産の部合計	490,480,565	493,842,358	△3,361,793	負債及び純資産 の部合計	490,480,565	493,842,358	△3,361,793

脚注

1. 減価償却費の累計額 73,722,799円
(うち国庫補助金等の額 43,191,063円)

財産目録

平成26年 3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高			203,000
普通預金				6,444,858
法人	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0639590	2,907,949
寄付金	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0643547	2,635,924
施設長口	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0649409	230,978
本部	さわやか信用金庫	高幡不動支店	0347769	670,007
建設仮	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0680999	0
普通預金2				21,593,415
あおいとり日野	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0698686	19,048,357
ショップ ^o	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0698673	0
郵便局	ゆうちょ銀行		74537681	2,545,058
普通預金3				7,650,010
就労支援	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0698660	6,521,045
ショップ高幡店	さわやか信用金庫	高幡不動支店	0349151	1,128,965
普通預金4				11,418,536
ちいハウス	三菱東京UFJ銀行	日野市役所支店	0709828	4,234,840
ケアホーム	さわやか信用金庫	高幡不動支店	0349169	7,183,696
普通預金5	さわやか信用金庫	高幡不動支店	0351855	1,204,346
未収金				25,237,859
訓練等給付費 (2月・3月・訂正分)				7,491,593
介護給付費 (2月・3月・訂正分)				16,388,170
家賃補助 (2月・3月)				440,000
利用料 (2月・3月) 納会費用				731,536
就労支援 売上				186,560
立替金				156,185
個人負担分				156,100
電気料金(わーくわーく分)				85
前払金				224,009
火災保険(東平山)				123,822
火災保険(西平山)				100,187
流動資産合計				74,132,218
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				
日野市東平山3-1-27	延面積	414.29㎡		77,409,851
日野市上田172-6	延面積	124.20㎡		1
日野市西平山1-33-1	延面積	251.16㎡		67,421,972
日野市西平山1-32-5/3-26-5	延面積	292.04㎡		89,960,242
土地				
日野市東平山3丁目	地積	260㎡		48,074,200
日野市西平山3丁目	地積	494㎡		66,274,664
日野市西平山1丁目/3丁目	地積	396㎡		46,417,500

財産目録

平成26年 3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
基本財産特定預金	さわやか信用金庫 高幡不動支店	5,500,000
基本財産合計		401,058,430
(2) その他の固定資産		
出資金	さわやか信用金庫	200,000
機械及び装置	パン焼き窯	987,706
車両運搬具		4,899,964
車両 No,9353		1,080,979
車両 No,2085		692,472
車両 No,0718		633,758
車両 No,7369		1
車両 No,1158		548,969
車両 No,8845		1,943,785
器具及び備品	固定資産台帳参照	7,770,697
敷金		1,431,550
ショップ高幡店		700,000
ちいハウス		320,000
ショップ南平店		390,000
ショップ南平店 駐車場		10,000
ショップ高幡店 駐車場		11,550
その他の固定資産合計		15,289,917
固定資産合計		416,348,347
資産合計		490,480,565
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		11,722,579
役員報酬 3月分		60,000
職員給与 3月分		8,133,000
利用者工賃 3月分		724,250
利用者送迎委託費(南観光交通)		840,000
水道光熱費(電気・ガス・水道料金)		757,271
電話料金		73,836
健康診断費用		191,335
燃料費		5,551
消耗品(大塚商会)		71,036
コピー機関連(キャノンMJ)		25,803
支援費請求PC・ソフト保守(ウチダエスコ)		26,355
パン材料費((三和産業)		743,834
パン消耗品(ヘッズ)		25,473
パン照明レンタル(サニクリーン)		3,360
パン器具・什器(アスクル)		41,475
預り金		1,453,098
健康保険料 3月分		357,435
厚生年金保険料 3月分		549,723
源泉所得税 3月分		259,060

財産目録

平成26年 3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額
住民税 3月分	246,400
その他	40,408
前受金	100,000
未払消費税	447,000
入居準備金	
流動負債合計	13,722,677
2. 固定負債	
設備資金借入金	172,022,000
東京都福祉保健財団	22,360,000
福祉医療機構	149,662,200
固定負債合計	172,022,000
負債合計	185,744,677
差引純資産	304,735,888