

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

横浜市戸塚区舞岡町3306

社会福祉法人 クローバー
その他の会計単位

高橋 良壽

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	2,260,000	2,676,102	-416,102	
	授産事業収入計(1)	2,260,000	2,676,102	-416,102	
	支出				
	授産事業支出	2,170,000	2,636,579	-466,579	
	授産事業支出計(2)	2,170,000	2,636,579	-466,579	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	39,523	50,477	
福祉事業活動による収支	収入				
	運営費収入	38,456,700	38,097,450	359,250	
	利用者負担金収入	1,904,400	1,999,030	-94,630	
	利用料収入	13,598,840	11,375,576	2,223,264	
	自立支援費等収入	129,222,345	130,928,142	-1,705,797	
	経常経費補助金収入	3,982,068	3,792,284	189,784	
	寄附金収入	0	62,000	-62,000	
	雑収入	883,200	967,006	-83,806	
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	2,231,620	-531,620	
	福祉事業収入計(4)	189,747,553	189,453,108	294,445	
	支出				
	人件費支出	131,728,227	124,933,228	6,794,999	
	事務費支出	48,349,100	45,515,159	2,833,941	
事業費支出	14,526,160	12,951,643	1,574,517		
経理区分間繰入金支出	1,970,000	2,231,620	-261,620		
雑損失	0	137,191	-137,191		
福祉事業支出計(5)	196,573,487	185,768,841	10,804,646		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,825,934	3,684,267	-10,510,201	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	550,340	-550,340	
	施設整備等収入計(7)	0	550,340	-550,340	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,551,620	-1,551,620	
	施設整備等支出計(8)	0	1,551,620	-1,551,620	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,001,280	1,001,280	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	840,000	-840,000	
	財務収入計(10)	0	840,000	-840,000	
	支出				
	その他の支出	0	285,848	-285,848	
	財務支出計(11)	0	285,848	-285,848	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	554,152	-554,152	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,735,934	3,276,662	-10,012,596	
	前期末支払資金残高(15)	0	37,260,974	-37,260,974	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-6,735,934	40,537,636	-47,273,570	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	本
授産事業活動による収支	収 授産事業収入	2,260,000	130,000	500,000	1,500,000	130,000	0	0	
	売上高	2,260,000	130,000	500,000	1,500,000	130,000	0	0	
	入 授産事業収入計(1)	2,260,000	130,000	500,000	1,500,000	130,000	0	0	
	支 授産事業支出	2,170,000	120,000	480,000	1,450,000	120,000	0	0	
	授産事業支出	2,170,000	120,000	480,000	1,450,000	120,000	0	0	
	授産事業支出計(2)	2,170,000	120,000	480,000	1,450,000	120,000	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,000	10,000	20,000	50,000	10,000	0	0	
福祉事業活動による収支	収 運営費収入	38,456,700	2,680,400	2,054,300	2,510,800	18,347,200	12,864,000	0	
	運営費収入	38,456,700	2,680,400	2,054,300	2,510,800	18,347,200	12,864,000	0	
	利用者負担金収入	1,904,400	276,000	524,400	828,000	276,000	0	0	
	給食費負担金収入	1,904,400	276,000	524,400	828,000	276,000	0	0	
	利用料収入	13,598,840	416,000	135,000	480,000	60,000	12,507,840	0	
	利用料収入	11,787,840	0	0	0	0	11,787,840	0	
	利用者負担金収入	1,811,000	416,000	135,000	480,000	60,000	720,000	0	
	自立支援費等収入	129,222,345	16,826,052	17,956,192	31,270,955	0	63,169,146	0	
	介護給付費収入	129,222,345	16,826,052	17,956,192	31,270,955	0	63,169,146	0	
	経常経費補助金収入	3,982,068	586,043	605,255	781,606	200,000	1,809,164	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,809,164	0	0	0	0	1,809,164	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	2,172,904	586,043	605,255	781,606	200,000	0	0	
	雑収入	883,200	220,800	220,800	276,000	165,600	0	0	
	雑収入	883,200	220,800	220,800	276,000	165,600	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	
	福祉事業収入計(4)	189,747,553	21,005,295	21,495,947	36,147,361	19,048,800	90,350,150	1,700,000	
	支 出	人件費支出	131,728,227	12,906,954	14,713,625	28,063,363	13,973,588	62,070,697	0
職員俸給		55,546,931	5,200,000	6,016,800	13,586,550	6,600,000	24,143,581	0	
職員諸手当		43,621,046	3,800,000	4,409,788	9,991,866	4,362,448	21,056,944	0	
非常勤職員給与		15,786,480	2,200,000	2,659,440	1,000,000	1,127,040	8,800,000	0	
退職共済掛金		1,162,200	134,100	134,100	223,500	134,100	536,400	0	
法定福利費		15,611,570	1,572,854	1,493,497	3,261,447	1,750,000	7,533,772	0	
事務費支出		48,349,100	6,611,000	5,820,560	6,728,000	4,920,340	21,652,000	2,617,200	
福利厚生費	480,000	30,000	50,000	60,000	30,000	250,000	60,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P- 3

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	
施設整備等による収支	支出								
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入								
	財務収入計 (10)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	財務支出計 (11)	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,735,934	-49,219	-1,200,838	-1,268,002	-1,160,128	-1,970,547	-1,087,200	
	前期末支払資金残高 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	-6,735,934	-49,219	-1,200,838	-1,268,002	-1,160,128	-1,970,547	-1,087,200	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	本
授産事業活動による収支	収入								
	授産事業収入	2,676,102	135,408	585,650	1,714,964	240,080	0	0	
	売上高	2,675,786	135,358	585,550	1,714,823	240,055	0	0	
	売上高	316	50	100	141	25	0	0	
	授産事業収入計(1)	2,676,102	135,408	585,650	1,714,964	240,080	0	0	
支出	授産事業支出	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
	授産事業支出	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
	授産事業支出計(2)	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,523	2,008	-149,140	149,852	36,803	0	0	
福祉事業活動による収支	収入								
	運営費収入	38,097,450	2,670,000	2,040,000	2,490,000	18,033,450	12,864,000	0	
	運営費収入	38,097,450	2,670,000	2,040,000	2,490,000	18,033,450	12,864,000	0	
	利用者負担金収入	1,999,030	369,200	535,180	848,390	246,260	0	0	
	給食費負担金収入	1,999,030	369,200	535,180	848,390	246,260	0	0	
	利用料収入	11,375,576	218,500	100,000	156,500	40,000	10,860,576	0	
	利用料収入	10,854,576	0	0	0	0	10,854,576	0	
	利用者負担金収入	521,000	218,500	100,000	156,500	40,000	6,000	0	
	自立支援費等収入	130,928,142	16,913,681	18,332,549	30,781,585	0	64,900,327	0	
	介護給付費収入	128,048,142	16,913,681	18,332,549	30,781,585	0	62,020,327	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	
	経常経費補助金収入	3,792,284	489,699	449,510	760,187	100,000	1,992,888	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,792,888	0	0	0	0	1,792,888	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,999,396	489,699	449,510	760,187	100,000	200,000	0	
	寄附金収入	62,000	0	0	0	0	0	62,000	
	寄附金収入	62,000	0	0	0	0	0	62,000	
	雑収入	967,006	226,290	274,493	265,864	196,884	56	3,419	
	雑収入	967,006	226,290	274,493	265,864	196,884	56	3,419	
	経理区分間繰入金収入	2,231,620	0	0	531,620	0	0	1,700,000	
経理区分間繰入金収入	2,231,620	0	0	531,620	0	0	1,700,000		
福祉事業収入計(4)	189,453,108	20,887,370	21,731,732	35,834,146	18,616,594	90,617,847	1,765,419		
支出	人件費支出	124,933,228	12,556,523	13,056,572	25,596,714	13,809,811	59,873,608	40,000	
	役員報酬	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
	職員俸給	53,016,251	5,123,450	5,422,613	12,510,896	6,562,150	23,397,142	0	
	職員諸手当	40,498,497	3,620,862	3,410,546	8,562,823	4,390,135	20,514,131	0	
	非常勤職員給与	15,489,824	2,198,031	2,784,946	1,084,197	1,005,520	8,417,130	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P- 2

勘定科目		合計	であいの里	B e g i n	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	
福祉事業活動による収支	退職共済掛金	1,072,800	89,400	134,100	223,500	134,100	491,700	0	
	法定福利費	14,815,856	1,524,780	1,304,367	3,215,298	1,717,906	7,053,505	0	
	事務費支出	45,515,159	6,595,841	5,382,424	6,393,885	4,636,820	20,173,206	2,332,983	
	福利厚生費	359,149	24,839	35,746	41,879	37,537	149,075	70,073	
	旅費交通費	336,853	51,860	9,410	101,103	15,808	41,122	117,550	
	研修費	184,054	22,560	12,340	0	0	134,351	14,803	
	消耗品費	2,563,391	466,316	413,645	451,308	422,092	673,605	136,425	
	器具什器費	661,769	0	70,308	27,864	29,592	269,448	264,557	
	印刷製本費	1,150,417	187,397	117,033	590,024	227,384	27,629	950	
	水道光熱費	1,972,671	406,698	403,680	672,999	408,843	0	80,451	
	燃料費	689,207	247,270	39,335	305,819	96,783	0	0	
	修繕費	737,316	16,485	55,143	345,315	106,857	170,316	43,200	
	通信運搬費	1,752,279	183,716	138,631	172,319	88,415	1,019,118	150,080	
	会議費	47,181	29,325	0	0	0	0	17,856	
	業務委託費	3,876,237	912,619	1,366,996	265,480	389,530	940,964	648	
	手数料	108,905	15,311	10,466	17,740	9,234	44,358	11,796	
	損害保険料	592,900	139,685	89,090	145,185	103,000	97,940	18,000	
	賃借料	29,047,200	3,756,800	2,520,000	3,200,800	2,520,000	15,840,000	1,209,600	
	租税公課	45,850	0	0	1,600	0	20,500	23,750	
	雑費	1,389,780	134,960	100,601	54,450	181,745	744,780	173,244	
	事業費支出	12,951,643	1,485,973	1,529,924	2,156,427	912,940	6,866,379	0	
	給食費	3,058,818	581,014	865,069	1,116,220	496,515	0	0	
	保健衛生費	372,514	83,091	88,718	111,780	39,429	49,496	0	
	教養娯楽費	4,667,236	719,652	538,277	821,447	376,996	2,210,864	0	
	日用品費	1,361,034	0	0	0	0	1,361,034	0	
	水道光熱費	3,244,985	0	0	0	0	3,244,985	0	
	旅費交通費	247,056	102,216	37,860	106,980	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,231,620	0	500,000	0	0	1,731,620	0	
	経理区分間繰入金支出	2,231,620	0	500,000	0	0	1,731,620	0	
	雑損失	137,191	0	0	137,191	0	0	0	
	雑損失	137,191	0	0	137,191	0	0	0	
	福祉事業支出計 (5)	185,768,841	20,638,337	20,468,920	34,284,217	19,359,571	88,644,813	2,372,983	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,684,267	249,033	1,262,812	1,549,929	-742,977	1,973,034	-607,564		
固定資産売却収入	550,340	0	0	18,720	0	531,620	0		
車輛運搬具売却収入	550,340	0	0	18,720	0	531,620	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	
施設整備等による収支	収								
	入								
	施設整備等収入計 (7)	550,340	0	0	18,720	0	531,620	0	
	支								
	出								
固定資産取得支出	1,551,620	840,000	0	531,620	0	0	180,000		
車両運搬具取得支出	531,620	0	0	531,620	0	0	0		
権利取得支出	1,020,000	840,000	0	0	0	0	180,000		
施設整備等支出計 (8)	1,551,620	840,000	0	531,620	0	0	180,000		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,001,280	-840,000	0	-512,900	0	531,620	-180,000		
財務活動による収支	収								
	入								
	その他の収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	
	その他の収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	
	財務収入計 (10)	840,000	840,000	0	0	0	0	0	
	支								
出									
その他の支出	285,848	284,238	0	0	1,610	0	0		
その他の支出	285,848	284,238	0	0	1,610	0	0		
財務支出計 (11)	285,848	284,238	0	0	1,610	0	0		
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	554,152	555,762	0	0	-1,610	0	0		
当期資金収支差額合計 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	3,276,662	-33,197	1,113,672	1,186,881	-707,784	2,504,654	-787,564		
前期末支払資金残高 (14)	37,260,974	3,339,618	4,040,455	2,382,177	3,125,266	15,799,405	8,574,053		
当期末支払資金残高 (13)+(14)	40,537,636	3,306,421	5,154,127	3,569,058	2,417,482	18,304,059	7,786,489		

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

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	2,676,102	2,457,508	218,594
	授産事業活動収入計(1)	2,676,102	2,457,508	218,594
	支出			
	授産事業支出	2,636,579	2,242,420	394,159
	授産事業活動支出計(2)	2,636,579	2,242,420	394,159
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	39,523	215,088	-175,565
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	38,097,450	38,635,460	-538,010
	利用者負担金収入	1,999,030	1,900,030	99,000
	利用料収入	11,375,576	12,949,640	-1,574,064
	自立支援費等収入	130,928,142	122,781,633	8,146,509
	経常経費補助金収入	3,792,284	3,805,021	-12,737
	寄附金収入	62,000	1,060,000	-998,000
	雑収入	967,006	891,497	75,509
	福祉事業活動収入計(4)	187,221,488	182,023,281	5,198,207
	支出			
	人件費支出	124,933,228	117,769,014	7,164,214
	事務費支出	45,515,159	43,389,094	2,126,065
	事業費支出	12,951,643	13,048,883	-97,240
減価償却費	4,245,060	3,575,174	669,886	
福祉事業活動支出計(5)	187,645,090	177,782,165	9,862,925	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-423,602	4,241,116	-4,664,718
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	2,231,620	0	2,231,620
	事業活動外収入計(7)	2,231,620	0	2,231,620
	支出			
	経理区分間繰入金支出	2,231,620	0	2,231,620
	雑損失	137,191	0	137,191
	事業活動外支出計(8)	2,368,811	0	2,368,811
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-137,191	0	-137,191
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-521,270	4,456,204	-4,977,474
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,500,000	-3,500,000
	固定資産売却益	18,719	29,999	-11,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,364	2,585,318	112,046
	その他の特別収入	840,000	0	840,000
	特別収入計(11)	3,556,083	6,115,317	-2,559,234
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
固定資産売却損及び処分損	6	8	-2	
その他の特別損失	285,848	312,330	-26,482	
特別支出計(12)	285,854	1,512,338	-1,226,484	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,270,229	4,602,979	-1,332,750
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,748,959	9,059,183	-6,310,224
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	36,882,915	27,823,732	9,059,183
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,631,874	36,882,915	2,748,959
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,631,874	36,882,915	2,748,959

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー本部会計	本
授産事業活動収支の部	収入								
	授産事業収入	2,676,102	135,408	585,650	1,714,964	240,080	0	0	
	売上高	2,675,786	135,358	585,550	1,714,823	240,055	0	0	
	売上高	316	50	100	141	25	0	0	
	授産事業活動収入計(1)	2,676,102	135,408	585,650	1,714,964	240,080	0	0	
支出	授産事業支出	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
	授産事業支出	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
	授産事業活動支出計(2)	2,636,579	133,400	734,790	1,565,112	203,277	0	0	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,523	2,008	-149,140	149,852	36,803	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入								
	運営費収入	38,097,450	2,670,000	2,040,000	2,490,000	18,033,450	12,864,000	0	
	運営費収入	38,097,450	2,670,000	2,040,000	2,490,000	18,033,450	12,864,000	0	
	利用者負担金収入	1,999,030	369,200	535,180	848,390	246,260	0	0	
	給食費負担金収入	1,999,030	369,200	535,180	848,390	246,260	0	0	
	利用料収入	11,375,576	218,500	100,000	156,500	40,000	10,860,576	0	
	利用料収入	10,854,576	0	0	0	0	10,854,576	0	
	利用者負担金収入	521,000	218,500	100,000	156,500	40,000	6,000	0	
	自立支援費等収入	130,928,142	16,913,681	18,332,549	30,781,585	0	64,900,327	0	
	介護給付費収入	128,048,142	16,913,681	18,332,549	30,781,585	0	62,020,327	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	
	経常経費補助金収入	3,792,284	489,699	449,510	760,187	100,000	1,992,888	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,792,888	0	0	0	0	1,792,888	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,999,396	489,699	449,510	760,187	100,000	200,000	0	
	寄附金収入	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000
	寄附金収入	62,000	0	0	0	0	0	0	62,000
	雑収入	967,006	226,290	274,493	265,864	196,884	56	56	3,419
雑収入	967,006	226,290	274,493	265,864	196,884	56	56	3,419	
福祉事業活動収入計(4)		187,221,488	20,887,370	21,731,732	35,302,526	18,616,594	90,617,847	65,419	
支出	人件費支出	124,933,228	12,556,523	13,056,572	25,596,714	13,809,811	59,873,608	40,000	
	役員報酬	40,000	0	0	0	0	0	40,000	
	職員俸給	53,016,251	5,123,450	5,422,613	12,510,896	6,562,150	23,397,142	0	
	職員諸手当	40,498,497	3,620,862	3,410,546	8,562,823	4,390,135	20,514,131	0	
	非常勤職員給与	15,489,824	2,198,031	2,784,946	1,084,197	1,005,520	8,417,130	0	
	退職共済掛金	1,072,800	89,400	134,100	223,500	134,100	491,700	0	
	法定福利費	14,815,856	1,524,780	1,304,367	3,215,298	1,717,906	7,053,505	0	
事務費支出	45,515,159	6,595,841	5,382,424	6,393,885	4,636,820	20,173,206	2,332,983		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

P-2

勘定科目		合計	であいの里	B e g i n	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	
福祉事業活動支出の部	福利厚生費	359,149	24,839	35,746	41,879	37,537	149,075	70,073	
	旅費交通費	336,853	51,860	9,410	101,103	15,808	41,122	117,550	
	研修費	184,054	22,560	12,340	0	0	134,351	14,803	
	消耗品費	2,563,391	466,316	413,645	451,308	422,092	673,605	136,425	
	器具什器費	661,769	0	70,308	27,864	29,592	269,448	264,557	
	印刷製本費	1,150,417	187,397	117,033	590,024	227,384	27,629	950	
	水道光熱費	1,972,671	406,698	403,680	672,999	408,843	0	80,451	
	燃料費	689,207	247,270	39,335	305,819	96,783	0	0	
	修繕費	737,316	16,485	55,143	345,315	106,857	170,316	43,200	
	通信運搬費	1,752,279	183,716	138,631	172,319	88,415	1,019,118	150,080	
	会議費	47,181	29,325	0	0	0	0	17,856	
	業務委託費	3,876,237	912,619	1,366,996	265,480	389,530	940,964	648	
	手数料	108,905	15,311	10,466	17,740	9,234	44,358	11,796	
	損害保険料	592,900	139,685	89,090	145,185	103,000	97,940	18,000	
	賃借料	29,047,200	3,756,800	2,520,000	3,200,800	2,520,000	15,840,000	1,209,600	
	租税公課	45,850	0	0	1,600	0	20,500	23,750	
	雑費	1,389,780	134,960	100,601	54,450	181,745	744,780	173,244	
	事業費支出	12,951,643	1,485,973	1,529,924	2,156,427	912,940	6,866,379	0	
	給食費	3,058,818	581,014	865,069	1,116,220	496,515	0	0	
	保健衛生費	372,514	83,091	88,718	111,780	39,429	49,496	0	
教養娯楽費	4,667,236	719,652	538,277	821,447	376,996	2,210,864	0		
日用品費	1,361,034	0	0	0	0	1,361,034	0		
水道光熱費	3,244,985	0	0	0	0	3,244,985	0		
旅費交通費	247,056	102,216	37,860	106,980	0	0	0		
減価償却費	4,245,060	617,579	1,147,799	573,900	222,422	1,683,360	0		
減価償却費	4,245,060	617,579	1,147,799	573,900	222,422	1,683,360	0		
福祉事業活動支出計 (5)	187,645,090	21,255,916	21,116,719	34,720,926	19,581,993	88,596,553	2,372,983		
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	-423,602	-368,546	615,013	581,600	-965,399	2,021,294	-2,307,564		
収入	経理区分間繰入金収入	2,231,620	0	0	531,620	0	0	1,700,000	
	経理区分間繰入金収入	2,231,620	0	0	531,620	0	0	1,700,000	
	事業活動外収入計 (7)	2,231,620	0	0	531,620	0	0	1,700,000	
	経理区分間繰入金支出	2,231,620	0	500,000	0	0	1,731,620	0	
	経理区分間繰入金支出	2,231,620	0	500,000	0	0	1,731,620	0	
雑損失	137,191	0	0	137,191	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

その他の会計単位

P-3

勘定科目		合計	であいの里	Begin	フロンティア	いとぐるま	ケアホーム	クローバー 本部会計	
事業活動外収支の部	雑損失	137,191	0	0	137,191	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	2,368,811	0	500,000	137,191	0	1,731,620	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-137,191	0	-500,000	394,429	0	-1,731,620	1,700,000	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-521,270	-366,538	-34,127	1,125,881	-928,596	289,674	-607,564	
特別収支の部	固定資産売却益	18,719	0	0	18,719	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	18,719	0	0	18,719	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,364	500,179	963,424	462,577	194,311	576,873	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,697,364	500,179	963,424	462,577	194,311	576,873	0	
	その他の特別収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	
	その他の収入	840,000	840,000	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	3,556,083	1,340,179	963,424	481,296	194,311	576,873	0	
	固定資産売却損及び処分損	6	1	1	1	0	3	0	
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	1	1	0	3	0	
	その他の特別損失	285,848	284,238	0	0	1,610	0	0	
その他の支出	285,848	284,238	0	0	1,610	0	0		
特別支出計(12)	285,854	284,239	1	1	1,610	3	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,270,229	1,055,940	963,423	481,295	192,701	576,870	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,748,959	689,402	929,296	1,607,176	-735,895	866,544	-607,564	
前期繰越活動収支差額(15)		36,882,915	3,668,159	4,720,865	2,284,390	3,306,346	21,862,243	1,040,912	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		39,631,874	4,357,561	5,650,161	3,891,566	2,570,451	22,728,787	433,348	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,631,874	4,357,561	5,650,161	3,891,566	2,570,451	22,728,787	433,348	

財産目録

2015年03月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金・預金	18,269,951
未収金	22,093,051
立替金	0
前払金	2,420,200
仮払金	0
流動資産合計	42,783,202
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
(2) その他の固定資産	
ソフトウェア	0
建物付属設備	13,335,974
車両運搬費	7,497,432
器具及び備品	9,250,698
減価償却累計額 (△)	19,237,399
権利	5,270,000
その他の固定資産合計	16,116,705
固定資産合計	26,116,705
資産合計	68,899,907
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	986,288
預り金	1,258,778
流動負債合計	2,245,066
負債合計	2,245,066
差し引き純資産	66,654,841