

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 26年 9月30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 26年 9月30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	1,232,450	1,027,550	
	授産事業収入計 (1)	2,260,000	1,232,450	1,027,550	
	支出				
	授産事業支出	2,170,000	1,161,028	1,008,972	
	授産事業支出計 (2)	2,170,000	1,161,028	1,008,972	
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,000	71,422	18,578	
福祉事業活動による収支	収入				
	運営費収入	38,456,700	19,517,220	18,939,480	
	利用者負担金収入	1,904,400	979,340	925,060	
	利用料収入	13,598,840	6,199,000	7,399,840	
	自立支援費等収入	129,222,345	66,603,006	62,619,339	
	経常経費補助金収入	3,982,068	2,234,310	1,747,758	
	寄附金収入	0	38,000	-38,000	
	雑収入	883,200	474,878	408,322	
	経理区分間繰入金収入	400,000	531,620	-131,620	
	福祉事業収入計 (4)	188,447,553	96,577,374	91,870,179	
	支出				
	人件費支出	132,757,663	64,162,806	68,594,857	
	事務費支出	43,476,912	21,914,637	21,562,275	
事業費支出	13,036,560	6,010,723	7,025,837		
経理区分間繰入金支出	570,000	531,620	38,380		
福祉事業支出計 (5)	189,841,135	92,619,786	97,221,349		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,393,582	3,957,588	-5,351,170	
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)	-1,303,582	3,581,882	-4,885,464	
	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)	-1,303,582	40,842,856	-42,146,438	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30日

その他の会計単位

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	本
授産事業活動による収支	収入								
	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	
	授産事業収入計(1)	2,260,000	130,000	500,000	1,500,000	130,000	0	0	
	支出								
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	収入								
	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	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
	経理区分間繰入金収入	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
	福祉事業収入計(4)	188,447,553	21,005,295	21,495,947	36,147,361	19,048,800	90,350,150	400,000	
	支出								
	人件費支出	132,757,663	13,999,125	14,713,625	28,063,363	13,077,205	62,904,345	0	
職員俸給	58,572,262	7,051,600	6,016,800	13,586,550	5,941,350	25,975,962	0		
職員諸手当	47,860,280	4,585,371	4,409,788	9,991,866	4,362,448	24,510,807	0		
非常勤職員給与	10,645,240	655,200	2,659,440	1,000,000	1,127,040	5,203,560	0		
退職共済掛金	1,117,500	134,100	134,100	223,500	134,100	491,700	0		
法定福利費	14,562,381	1,572,854	1,493,497	3,261,447	1,512,267	6,722,316	0		
事務費支出	43,476,912	5,828,000	4,601,560	5,843,212	4,628,940	20,210,000	2,365,200		
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26年9月30日

その他の会計単位

P-3

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	
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)	-1,303,582	-358,390	518,162	-383,214	111,255	943,805	-2,135,200	
	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)	-1,303,582	-358,390	518,162	-383,214	111,255	943,805	-2,135,200	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30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	1,232,450	47,605	298,200	849,067	37,578	0	0		
	売上高	1,232,349	47,581	298,200	849,002	37,566	0	0		
	売上高	101	24	0	65	12	0	0		
	授産事業収入計(1)	1,232,450	47,605	298,200	849,067	37,578	0	0		
支出	授産事業支出	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0		
	授産事業支出	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0		
	授産事業支出計(2)	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0		
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,422	-11,895	46,732	56,287	-19,702	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	19,517,220	1,335,000	1,020,000	1,245,000	9,485,220	6,432,000	0	
		運営費収入	19,517,220	1,335,000	1,020,000	1,245,000	9,485,220	6,432,000	0	
		利用者負担金収入	979,340	183,770	261,970	417,220	116,380	0	0	
		給食費負担金収入	979,340	183,770	261,970	417,220	116,380	0	0	
		利用料収入	6,199,000	75,000	100,000	164,000	40,000	5,820,000	0	
		利用料収入	5,820,000	0	0	0	0	5,820,000	0	
		利用者負担金収入	379,000	75,000	100,000	164,000	40,000	0	0	
		自立支援費等収入	66,603,006	8,782,745	9,199,080	15,681,568	0	32,939,613	0	
		介護給付費収入	65,163,006	8,782,745	9,199,080	15,681,568	0	31,499,613	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	
		経常経費補助金収入	2,234,310	281,535	292,796	448,870	100,000	1,111,109	0	
		都道府県補助金収入(経常経費)	911,109	0	0	0	0	911,109	0	
		市区町村補助金収入(経常経費)	1,323,201	281,535	292,796	448,870	100,000	200,000	0	
		寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
	寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000		
	雑収入	474,878	100,400	135,326	122,154	116,361	30	607		
	雑収入	474,878	100,400	135,326	122,154	116,361	30	607		
	経理区分間繰入金収入	531,620	0	0	531,620	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	531,620	0	0	531,620	0	0	0		
	福祉事業収入計(4)		96,577,374	10,758,450	11,009,172	18,610,432	9,857,961	46,302,752	38,607	
支出	人件費支出	64,162,806	5,738,045	6,867,866	12,697,586	7,711,883	31,127,426	20,000		
	役員報酬	20,000	0	0	0	0	0	20,000		
	職員俸給	27,227,794	2,267,000	2,885,413	6,170,196	3,554,550	12,350,635	0		
	職員諸手当	20,802,274	1,588,690	1,861,122	4,037,027	2,510,857	10,804,578	0		
非常勤職員給与		6,943,835	1,074,003	1,248,185	555,536	494,560	3,571,551	0		

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30日

その他の会計単位

P-2

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 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	8,096,103	718,952	739,046	1,711,327	1,017,816	3,908,962	0	
	事務費支出	21,914,637	3,346,381	2,357,837	3,310,107	2,236,565	9,446,129	1,217,618	
	福利厚生費	128,433	0	14,176	17,038	21,597	41,747	33,875	
	旅費交通費	146,998	29,610	3,650	18,730	14,648	24,240	56,120	
	研修費	47,503	21,560	10,840	0	0	300	14,803	
	消耗品費	1,096,820	251,193	178,514	166,606	219,945	180,907	99,655	
	器具什器費	661,769	0	70,308	27,864	29,592	269,448	264,557	
	印刷製本費	635,654	95,722	67,657	343,550	107,684	21,041	0	
	水道光熱費	892,685	199,072	208,731	270,074	200,939	0	13,869	
	燃料費	394,907	131,604	24,553	180,000	58,750	0	0	
	修繕費	422,997	16,485	0	291,060	0	72,252	43,200	
	通信運搬費	845,677	138,147	96,203	122,287	74,041	362,420	52,579	
	会議費	23,206	16,772	0	0	0	0	6,434	
	業務委託費	1,598,967	377,149	410,206	163,030	227,530	420,404	648	
	手数料	51,635	9,587	6,254	12,988	3,294	13,230	6,282	
	損害保険料	50,400	3,320	2,745	5,030	2,745	18,560	18,000	
	賃借料	14,525,000	1,979,800	1,260,000	1,640,800	1,260,000	7,920,000	464,400	
	租税公課	24,300	0	0	1,600	0	14,000	8,700	
	雑費	367,686	76,360	4,000	49,450	15,800	87,580	134,496	
	事業費支出	6,010,723	546,793	854,724	1,163,318	500,297	2,945,591	0	
	給食費	1,478,413	286,754	417,120	511,999	262,540	0	0	
	保健衛生費	4,814	3,537	1,074	0	203	0	0	
	教養娯楽費	2,410,443	224,242	400,130	598,999	237,554	949,518	0	
	日用品費	528,754	0	0	0	0	528,754	0	
	水道光熱費	1,467,319	0	0	0	0	1,467,319	0	
	旅費交通費	120,980	32,260	36,400	52,320	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	531,620	0	0	0	0	531,620	0	
	経理区分間繰入金支出	531,620	0	0	0	0	531,620	0	
	福祉事業支出計 (5)	92,619,786	9,631,219	10,080,427	17,171,011	10,448,745	44,050,766	1,237,618	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,957,588	1,127,231	928,745	1,439,421	-590,784	2,251,986	-1,199,011	
	収	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	
入	施設整備等収入計 (7)	550,340	0	0	18,720	0	531,620	0	
	固定資産取得支出	1,551,620	840,000	0	531,620	0	0	180,000	

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 26年 9月30日

その他の会計単位

P- 3

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	
施設整備等による収支	支出	車輦運搬具取得支出	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)	3,581,882	831,098	975,477	982,808	-612,096	2,783,606	-1,379,011	
	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)	40,842,856	4,170,716	5,015,932	3,364,985	2,513,170	18,583,011	7,195,042	



## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 26年 9月30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	1,232,450	2,457,508	-1,225,058
	授産事業活動収入計(1)	1,232,450	2,457,508	-1,225,058
	支出			
授産事業活動支出	1,161,028	2,242,420	-1,081,392	
授産事業活動支出計(2)	1,161,028	2,242,420	-1,081,392	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	71,422	215,088	-143,666	
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	19,517,220	38,635,460	-19,118,240
	利用者負担金収入	979,340	1,900,030	-920,690
	利用料収入	6,199,000	12,949,640	-6,750,640
	自立支援費等収入	66,603,006	122,781,633	-56,178,627
	経常経費補助金収入	2,234,310	3,805,021	-1,570,711
	寄附金収入	38,000	1,060,000	-1,022,000
	雑収入	474,878	891,497	-416,619
	福祉事業活動収入計(4)	96,045,754	182,023,281	-85,977,527
	支出			
人件費支出	64,162,806	117,769,014	-53,606,208	
事務費支出	21,914,637	43,389,094	-21,474,457	
事業費支出	6,010,723	13,048,883	-7,038,160	
減価償却費	2,122,524	3,575,174	-1,452,650	
福祉事業活動支出計(5)	94,210,690	177,782,165	-83,571,475	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,835,064	4,241,116	-2,406,052	
事業活動外収支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	531,620	0	531,620
	事業活動外収入計(7)	531,620	0	531,620
	支出			
経理区分間繰入金支出	531,620	0	531,620	
事業活動外支出計(8)	531,620	0	531,620	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,906,486	4,456,204	-2,549,718	
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	1,348,677	2,585,318	-1,236,641
	その他の特別収入	840,000	0	840,000
	特別収入計(11)	2,207,396	6,115,317	-3,907,921
	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)	1,921,542	4,602,979	-2,681,437	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,828,028	9,059,183	-5,231,155	
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)	40,710,943	36,882,915	3,828,028
	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)	40,710,943	36,882,915	3,828,028	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30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
授産事業活動収支の部	収入								
	授産事業収入	1,232,450	47,605	298,200	849,067	37,578	0	0	
	売上高	1,232,349	47,581	298,200	849,002	37,566	0	0	
	売上高	101	24	0	65	12	0	0	
	授産事業活動収入計(1)	1,232,450	47,605	298,200	849,067	37,578	0	0	
支出	授産事業支出	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0	
	授産事業支出	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0	
	授産事業活動支出計(2)	1,161,028	59,500	251,468	792,780	57,280	0	0	
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		71,422	-11,895	46,732	56,287	-19,702	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入								
	運営費収入	19,517,220	1,335,000	1,020,000	1,245,000	9,485,220	6,432,000	0	
	運営費収入	19,517,220	1,335,000	1,020,000	1,245,000	9,485,220	6,432,000	0	
	利用者負担金収入	979,340	183,770	261,970	417,220	116,380	0	0	
	給食費負担金収入	979,340	183,770	261,970	417,220	116,380	0	0	
	利用料収入	6,199,000	75,000	100,000	164,000	40,000	5,820,000	0	
	利用料収入	5,820,000	0	0	0	0	5,820,000	0	
	利用者負担金収入	379,000	75,000	100,000	164,000	40,000	0	0	
	自立支援費等収入	66,603,006	8,782,745	9,199,080	15,681,568	0	32,939,613	0	
	介護給付費収入	65,163,006	8,782,745	9,199,080	15,681,568	0	31,499,613	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	
	経常経費補助金収入	2,234,310	281,535	292,796	448,870	100,000	1,111,109	0	
	都道府県補助金収入(経常経費)	911,109	0	0	0	0	911,109	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	1,323,201	281,535	292,796	448,870	100,000	200,000	0	
	寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
	寄附金収入	38,000	0	0	0	0	0	38,000	
	雑収入	474,878	100,400	135,326	122,154	116,361	30	607	
雑収入	474,878	100,400	135,326	122,154	116,361	30	607		
福祉事業活動収入計(4)		96,045,754	10,758,450	11,009,172	18,078,812	9,857,961	46,302,752	38,607	
支出	人件費支出	64,162,806	5,738,045	6,867,866	12,697,586	7,711,883	31,127,426	20,000	
	役員報酬	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
	職員俸給	27,227,794	2,267,000	2,885,413	6,170,196	3,554,550	12,350,635	0	
	職員諸手当	20,802,274	1,588,690	1,861,122	4,037,027	2,510,857	10,804,578	0	
	非常勤職員給与	6,943,835	1,074,003	1,248,185	555,536	494,560	3,571,551	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	8,096,103	718,952	739,046	1,711,327	1,017,816	3,908,962	0	
	事務費支出	21,914,637	3,346,381	2,357,837	3,310,107	2,236,565	9,446,129	1,217,618	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30日

その他の会計単位

P-2

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
福祉事業活動収支の部	福利厚生費	128,433	0	14,176	17,038	21,597	41,747	33,875	
	旅費交通費	146,998	29,610	3,650	18,730	14,648	24,240	56,120	
	研修費	47,503	21,560	10,840	0	0	300	14,803	
	消耗品費	1,096,820	251,193	178,514	166,606	219,945	180,907	99,655	
	器具什器費	661,769	0	70,308	27,864	29,592	269,448	264,557	
	印刷製本費	635,654	95,722	67,657	343,550	107,684	21,041	0	
	水道光熱費	892,685	199,072	208,731	270,074	200,939	0	13,869	
	燃料費	394,907	131,604	24,553	180,000	58,750	0	0	
	修繕費	422,997	16,485	0	291,060	0	72,252	43,200	
	通信運搬費	845,677	138,147	96,203	122,287	74,041	362,420	52,579	
	会議費	23,206	16,772	0	0	0	0	6,434	
	業務委託費	1,598,967	377,149	410,206	163,030	227,530	420,404	648	
	手数料	51,635	9,587	6,254	12,988	3,294	13,230	6,282	
	損害保険料	50,400	3,320	2,745	5,030	2,745	18,560	18,000	
	賃借料	14,525,000	1,979,800	1,260,000	1,640,800	1,260,000	7,920,000	464,400	
	租税公課	24,300	0	0	1,600	0	14,000	8,700	
	雑費	367,686	76,360	4,000	49,450	15,800	87,580	134,496	
	事業費支出	6,010,723	546,793	854,724	1,163,318	500,297	2,945,591	0	
	給食費	1,478,413	286,754	417,120	511,999	262,540	0	0	
	保健衛生費	4,814	3,537	1,074	0	203	0	0	
教養娯楽費	2,410,443	224,242	400,130	598,999	237,554	949,518	0		
日用品費	528,754	0	0	0	0	528,754	0		
水道光熱費	1,467,319	0	0	0	0	1,467,319	0		
旅費交通費	120,980	32,260	36,400	52,320	0	0	0		
減価償却費	2,122,524	308,789	573,898	286,948	111,211	841,678	0		
減価償却費	2,122,524	308,789	573,898	286,948	111,211	841,678	0		
福祉事業活動支出計 (5)	94,210,690	9,940,008	10,654,325	17,457,959	10,559,956	44,360,824	1,237,618		
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,835,064	818,442	354,847	620,853	-701,995	1,941,928	-1,199,011		
収入	経理区分間繰入金収入	531,620	0	0	531,620	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	531,620	0	0	531,620	0	0	0	
	事業活動外収入計 (7)	531,620	0	0	531,620	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	531,620	0	0	0	0	531,620	0	
	経理区分間繰入金支出	531,620	0	0	0	0	531,620	0	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成26年9月30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	支出								
	事業活動外支出計(8)	531,620	0	0	0	0	531,620	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	531,620	0	-531,620	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,906,486	806,547	401,579	1,208,760	-721,697	1,410,308	-1,199,011	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	18,719	0	0	18,719	0	0	0
		車両運搬具売却益	18,719	0	0	18,719	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,348,677	250,089	481,710	231,287	97,155	288,436	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,348,677	250,089	481,710	231,287	97,155	288,436	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)	2,207,396	1,090,089	481,710	250,006	97,155	288,436	0	
	支出	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)	1,921,542	805,850	481,709	250,005	95,545	288,433	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		3,828,028	1,612,397	883,288	1,458,765	-626,152	1,698,741	-1,199,011	
繰越活動収支差額の部	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)		40,710,943	5,280,556	5,604,153	3,743,155	2,680,194	23,560,984	-158,099
	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)		40,710,943	5,280,556	5,604,153	3,743,155	2,680,194	23,560,984	-158,099	

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 9月 30日現在

P-1

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	43,495,707	40,385,663	3,110,044	流動負債	2,652,851	3,124,689	-471,838
現金預金	19,433,868	17,646,187	1,787,681	未払金	1,000,886	1,920,470	-919,584
未収金	21,634,819	20,165,238	1,469,581	預り金	1,651,965	1,204,219	447,746
立替金	22,820	284,238	-261,418				
前払金	2,404,200	2,280,000	124,200				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
仮払金	0	10,000	-10,000				
固定資産	28,239,241	29,341,772	-1,102,531	負債の部合計	2,652,851	3,124,689	-471,838
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	18,239,241	19,341,772	-1,102,531	基本金	18,750,441	18,750,441	0
建物附属設備	13,335,974	13,335,974	0	基本金	18,750,441	18,750,441	0
車輛運搬具	7,497,432	10,497,432	-3,000,000	国庫補助金等特別積立金	9,620,713	10,969,390	-1,348,677
器具及び備品	9,250,698	11,353,337	-2,102,639	次期繰越活動収支差額	40,710,943	36,882,915	3,828,028
減価償却累計額	(△) 17,114,863	21,294,971	-4,180,108	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	40,710,943	36,882,915	3,828,028
権利	5,270,000	4,250,000	1,020,000		3,828,028	9,059,183	-5,231,155
ソフトウェア	0	1,200,000	-1,200,000	純資産の部合計	69,082,097	66,602,746	2,479,351
資産の部合計	71,734,948	69,727,435	2,007,513	負債及び純資産の部合計	71,734,948	69,727,435	2,007,513