

社会福祉法人東村山けやき会

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

資産 ・ 負債の内容		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
i	現金預金	14,406,542
	現金	18
	小口現金	18
	預金	14,406,524
	法人本部	5,295,638
		東京都民銀行久米川支店
		4,801,048
		西武信用金庫
		18,052
	後援会	東京都民銀行秋津支店
		476,538
	平成の里	5,317,704
	施設	東京都民銀行秋津支店
		2,264,337
	就労	東京都民銀行秋津支店
		3,053,367
	ふれあいの郷	東京都民銀行秋津支店
		631,898
	グループホーム	3,161,284
		はぎやまはうす
		東京都民銀行秋津支店
		1,977,412
		むさしのはうす
		東京都民銀行秋津支店
		1,183,872
ii	事業未収金	11,369,757
	平成の里	訓練給付費2・3月分他
		7,228,856
	ふれあいの郷	計画相談支援給付費他
		387,547
	グループホーム	3,753,354
		はぎやまはうす
		訓練給付費2・3月分他
		1,977,190
		むさしのはうす
		訓練給付費2・3月分他
		1,776,164
iii	未収金	11,186,692
	法人本部	寄附金(後援会)
		2,000
	平成の里	11,183,912
	施設	雇用保険料3月分
		8,264
	就労	就労事業
		11,175,648
	ふれあいの郷	雇用保険料3月分
		780
iv	未収補助金	5,134,000
	平成の里	施設整備補助金
		5,134,000
v	原材料	1,166,000
	平成の里	就労
		就労支援事業原材料棚卸高
		1,166,000
vi	前払金	324,200
	平成の里	就労
		平成25年度消費税中間申告
		324,200
vii	前払費用	210,640
	法人本部	研究研修費
		87,400
	平成の里	火災保険料、研究研修費
		123,240
	流動資産合計	43,797,831
2	固定資産	
i	基本財産	106,321,718
	建物	平成の里
		東京都東村山市青葉町三丁目30番地7
		鉄筋コンクリート造スレート葺2階建平成の里園舎1棟 (延434.19平方メートル)
		99,903,550
	建物付属設備	平成の里
		空調設備(熱源機器)及び1階作業室改修工事
		6,418,168
ii	その他の固定資産	55,413,058
	車輦運搬具	4,204,132
	平成の里	トラック、ワゴン車、フォークリフト
		4,025,066
	ふれあいの郷	軽自動車
		1
	グループホーム	はぎやまはうす
		軽自動車
		179,065
	器具及び備品	10,981,147
	平成の里	10,842,917
	施設	2,019,987
	就労	8,822,930
	ふれあいの郷	18,301
	グループホーム	119,929
		はぎやまはうす
		2
		むさしのはうす
		119,927
	有形リース資産	2,662,177
	平成の里	就労
		2,662,177
	権利	4,000
	平成の里	電話加入権
		2,000
	ふれあいの郷	電話加入権
		2,000
	ソフトウェア	98,962
	平成の里	98,962
	長期預り金積立資産	1,166,000
	グループホーム	1,166,000
		はぎやまはうす保証金
		東京都民銀行秋津支店
		636,000
		むさしのはうす保証金
		東京都民銀行秋津支店
		530,000
	その他の積立資産	36,276,640
	法人本部	運用財産基金積立金
		東京都民銀行秋津支店
		34,345,290
	グループホーム	1,931,350
		はぎやまはうす修繕費積立金
		東京都民銀行秋津支店
		846,540
		むさしのはうす修繕費積立金
		東京都民銀行秋津支店
		1,084,810
	保証金	10,000
	平成の里	ALSOK
		10,000
	出資金	10,000
	法人本部	西武信用金庫
		10,000
	固定資産合計	161,734,776

II	負債の部			
1	流動負債			
	i	その他の未払金		6,946,361
		平成の里		6,419,022
		施設	非常勤給与3月分他	437,682
		就労	就労事業、工賃他	5,981,340
		ふれあいの郷	非常勤給与3月分他	318,784
		グループホーム		208,555
		はぎやまはうす	非常勤給与3月分他	101,645
		むさしのはうす	非常勤給与3月分他	106,910
	ii	1年以内返済予定設備資金借入金		936,000
		平成の里	機構借入金平成26年度償還分	936,000
	iii	1年以内返済予定リース債務		1,011,723
		平成の里	リース債務平成26年度支払分	1,011,723
	iv	1年以内返済予定長期未払金		1,316,917
		平成の里	就労	割賦払金平成26年度分
				1,316,917
	v	未払費用		6,941,211
		平成の里	製本機、断裁機他	6,917,808
		ふれあいの郷	キーコーヒー	23,403
	vi	職員預り金		190,464
		法人本部	所得税3月分	36,660
		平成の里	所得税・住民税3月分他	126,966
		ふれあいの郷	所得税・住民税3月分他	32,293
		グループホーム		△ 5,455
		はぎやまはうす	所得税・住民税3月分他	△ 47,409
		むさしのはうす	所得税・住民税3月分他	41,954
	vii	前受金		22,240
		法人本部	寄附金(後援会)平成26年度分	22,240
			流動負債合計	17,364,916
2	固定負債			
	i	設備資金借入金		2,652,000
		平成の里	機構借入金	2,652,000
	ii	リース債務		1,788,829
		平成の里	就労	オンデマンド印刷機他
				1,788,829
	iii	長期未払金		3,292,898
		平成の里	就労	アルミトラック他
				3,292,898
	iv	長期預り金		1,166,000
		グループホーム		1,166,000
		はぎやまはうす	保証金	636,000
		むさしのはうす	保証金	530,000
			固定負債合計	8,899,727
			負債合計	26,264,643
			差引純資産	179,267,964

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
事業区分	社会福祉事業

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,140,000	78,875,367	2,264,633	
	障害福祉サービス等事業収入	110,962,000	109,817,090	1,144,910	
	借入金利息補助金収入	49,000	48,712	288	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,084,142	15,858	
	受取利息配当金収入	11,000	10,757	243	
	その他の収入	924,000	961,757	△37,757	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	195,186,000	191,797,825	3,388,175	
	支出				
	人件費支出	81,645,000	81,311,842	333,158	
	事業費支出	20,797,000	20,003,994	793,006	
	事務費支出	3,587,000	3,192,415	394,585	
	就労支援事業支出	76,600,000	77,809,944	△1,209,944	
後援会支出	294,000	174,844	119,156		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	206,000	199,578	6,422		
その他の支出	101,000	123,617	△22,617		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	183,230,000	182,816,234	413,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,956,000	8,981,591	2,974,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,134,000	5,134,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	126,000	126,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	5,260,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	712,000	712,000	0	
	固定資産取得支出	7,214,000	7,208,300	5,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	986,000	986,240	△240		
その他の施設整備等による支出	847,000	781,934	65,066		
施設整備等支出計(5)	9,759,000	9,688,474	70,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,499,000	△4,428,474	△70,526		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,848,000	3,853,432	△5,432	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,848,000	3,853,432	△5,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,848,000	△3,853,432	5,432		
予備費支出(10)	31,644,000	0	31,644,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,035,000	699,685	△28,734,685		
前期末支払資金残高(12)	28,035,000	27,831,870	203,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,531,555	△28,531,555		

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	78,875,367	67,135,834	11,739,533		
	収 障害福祉サービス等事業収益	109,817,090	109,734,162	82,928		
	収 経常経費寄附金収益	2,084,142	789,163	1,294,979		
	収 その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	190,776,599	177,659,159	13,117,440	
	費 人件費	81,311,842	79,628,643	1,683,199		
	費 事業費	20,003,994	12,879,487	7,124,507		
	費 事務費	3,192,415	11,679,224	△8,486,809		
	費 就労支援事業費用	81,146,979	67,025,327	14,121,652		
	費 後援会費用	174,844	299,302	△124,458		
	費 利用者負担軽減額	0	0	0		
	費 減価償却費	6,676,716	5,805,509	871,207		
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,903,186	△4,746,732	△156,454		
	費 徴収不能額	0	0	0		
	費 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	費 その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	187,603,604	172,570,760	15,032,844	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,172,995	5,088,399	△1,915,404	
	サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	48,712	3,392	45,320	
収 受取利息配当金収益		10,757	9,722	1,035		
収 有価証券評価益		0	0	0		
収 有価証券売却益		0	0	0		
収 投資有価証券評価益		0	0	0		
収 投資有価証券売却益		0	0	0		
収 その他のサービス活動外収益		961,757	1,222,128	△260,371		
		サービス活動外収益計(4)	1,021,226	1,235,242	△214,016	
費 支払利息		199,578	3,534	196,044		
費 有価証券評価損		0	0	0		
費 有価証券売却損		0	0	0		
費 投資有価証券評価損		0	0	0		
費 投資有価証券売却損		0	0	0		
費 その他のサービス活動外費用	123,617	0	123,617			
	サービス活動外費用計(5)	323,195	3,534	319,661		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,031	1,231,708	△533,677		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,871,026	6,320,107	△2,449,081		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,134,000	12,604,000	△7,470,000		
	収 施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	収 固定資産受贈額	0	0	0		
	収 固定資産売却益	126,000	0	126,000		
	収 その他の特別収益	△7,548,337	0	△7,548,337		
		特別収益計(8)	△2,288,337	12,604,000	△14,892,337	
	費 基本金組入額	0	0	0		
	費 資産評価損	148,880	0	148,880		
	費 固定資産売却損・処分損	3	42,958	△42,955		
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△20,674	20,674			
費 国庫補助金等特別積立金積立額	5,134,000	12,604,000	△7,470,000			
費 災害損失	0	0	0			
費 その他の特別損失	205,408	0	205,408			
	特別費用計(9)	5,488,291	12,626,284	△7,137,993		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,776,628	△22,284	△7,754,344		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,905,602	6,297,823	△10,203,425	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,765,913	28,399,167	2,366,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,860,311	34,696,990	△7,836,679	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,244,000	△1,244,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,853,432	5,175,077	△1,321,645	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,006,879	30,765,913	△7,759,034	

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
事業区分	社会福祉事業

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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	43,797,831	54,153,863	△10,356,032	流動負債	17,364,916	24,385,493	△7,020,577
現金預金	14,406,542	14,484,671	△78,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	13,362,684	△13,362,684
事業未収金	11,369,757	10,747,527	622,230	その他の未払金	6,946,361	9,980,307	△3,033,946
未収金	11,186,692	14,273,645	△3,086,953	支払手形	0	0	0
未収補助金	5,134,000	12,604,000	△7,470,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	936,000	0	936,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,011,723	0	1,011,723
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,316,917	0	1,316,917
仕掛品	0	0	0	未払費用	6,941,211	0	6,941,211
原材料	1,166,000	1,936,500	△770,500	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	190,464	1,042,502	△852,038
前払金	324,200	0	324,200	前受金	22,240	0	22,240
前払費用	210,640	107,520	103,120	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	161,734,776	151,071,613	10,663,163	固定負債	8,899,727	5,360,000	3,539,727
基本財産	106,321,718	112,195,316	△5,873,598	設備資金借入金	2,652,000	4,300,000	△1,648,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	106,321,718	112,195,316	△5,873,598	リース債務	1,788,829	0	1,788,829
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0

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
その他の固定資産	55,413,058	38,876,297	16,536,761	長期未払金	3,292,898	0	3,292,898
土地	0	0	0	長期預り金	1,166,000	1,060,000	106,000
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	26,264,643	29,745,493	△3,480,850
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,204,132	575,211	3,628,921	基本金	32,528,238	32,528,238	0
器具及び備品	10,981,147	4,515,586	6,465,561	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	2,662,177	0	2,662,177	第三号基本金	0	0	0
権利	4,000	152,880	△148,880	国庫補助金等特別積立金	87,456,207	79,762,624	7,693,583
ソフトウェア	98,962	129,412	△30,450	その他の積立金	36,276,640	32,423,208	3,853,432
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,276,640	32,423,208	3,853,432
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,006,879	30,765,913	△7,759,034
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,905,602	6,297,823	△10,203,425
長期預り金積立資産	1,166,000	1,060,000	106,000				
その他の積立資産	36,276,640	32,423,208	3,853,432				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	179,267,964	175,479,983	3,787,981
資産の部合計	205,532,607	205,225,476	307,131	負債及び純資産の部合計	205,532,607	205,225,476	307,131

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
事業区分	社会福祉事業

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算内訳書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入							
	就労支援事業収入	0	79,167,844	0	0	79,167,844	△292,477	78,875,367
	障害福祉サービス等事業収入	0	52,874,445	29,465,533	27,477,112	109,817,090	0	109,817,090
	借入金利息補助金収入	0	48,712	0	0	48,712	0	48,712
	経常経費寄附金収入	1,984,142	0	100,000	0	2,084,142	0	2,084,142
	受取利息配当金収入	7,590	680	1,174	1,313	10,757	0	10,757
	その他の収入	815,335	107,797	30,845	7,780	961,757	0	961,757
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,807,067	132,199,478	29,597,552	27,486,205	192,090,302	△292,477	191,797,825
	支出							
人件費支出	828,000	42,028,294	25,356,337	13,099,211	81,311,842	0	81,311,842	
事業費支出	0	7,028,333	2,214,527	10,899,146	20,142,006	△138,012	20,003,994	
事務費支出	450,409	1,372,460	852,949	610,550	3,286,368	△93,953	3,192,415	
就労支援事業支出	0	77,809,944	0	0	77,809,944	0	77,809,944	
後援会支出	235,356	0	0	0	235,356	△60,512	174,844	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	199,578	0	0	199,578	0	199,578	
その他の支出	0	123,617	0	0	123,617	0	123,617	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,513,765	128,562,226	28,423,813	24,608,907	183,108,711	△292,477	182,816,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,293,302	3,637,252	1,173,739	2,877,298	8,981,591	0	8,981,591	
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等補助金収入	0	5,134,000	0	0	5,134,000	0	5,134,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	5,260,000	0	0	5,260,000	0	5,260,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	712,000	0	0	712,000	0	712,000
	固定資産取得支出	0	7,208,300	0	0	7,208,300	0	7,208,300
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	986,240	0	0	986,240	0	986,240	
その他の施設整備等による支出	0	781,934	0	0	781,934	0	781,934	
施設整備等支出計(5)	0	9,688,474	0	0	9,688,474	0	9,688,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,428,474	0	0	△4,428,474	0	△4,428,474	
その他の活動による収入	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,628,449	714,026	49,000	0	6,391,475	△6,391,475	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,628,449	714,026	49,000	0	6,391,475	△6,391,475	0	

勘定科目		法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,605,432	0	0	248,000	3,853,432	0	3,853,432
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	763,026	2,063,117	861,586	2,703,746	6,391,475	△6,391,475	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,368,458	2,063,117	861,586	2,951,746	10,244,907	△6,391,475	3,853,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,259,991	△1,349,091	△812,586	△2,951,746	△3,853,432	0	△3,853,432
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,553,293	△2,140,313	361,153	△74,448	699,685	0	699,685	
前期末支払資金残高(12)		5,332,908	15,925,312	225,006	6,348,644	27,831,870	0	27,831,870
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,886,201	13,784,999	586,159	6,274,196	28,531,555	0	28,531,555

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
施設名	社会福祉法人 東村山けやき会
事業区分	社会福祉事業

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算内訳書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	79,167,844	0	0	79,167,844	△292,477	78,875,367
	障害福祉サービス等事業収益	0	52,874,445	29,465,533	27,477,112	109,817,090	0	109,817,090
	経常経費寄附金収益	1,984,142	0	100,000	0	2,084,142	0	2,084,142
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,984,142	132,042,289	29,565,533	27,477,112	191,069,076	△292,477	190,776,599
	費用							
	人件費	828,000	42,028,294	25,356,337	13,099,211	81,311,842	0	81,311,842
	事業費	0	7,028,333	2,214,527	10,899,146	20,142,006	△138,012	20,003,994
	事務費	450,409	1,372,460	852,949	610,550	3,286,368	△93,953	3,192,415
	就労支援事業費用	0	81,146,979	0	0	81,146,979	0	81,146,979
	後援会費用	235,356	0	0	0	235,356	△60,512	174,844
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	6,466,295	19,781	190,640	6,676,716	0	6,676,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,903,186	0	0	△4,903,186	0	△4,903,186
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,513,765	133,139,175	28,443,594	24,799,547	187,896,081	△292,477	187,603,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,377	△1,096,886	1,121,939	2,677,565	3,172,995	0	3,172,995	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	48,712	0	0	48,712	0	48,712
	受取利息配当金収益	7,590	680	1,174	1,313	10,757	0	10,757
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	815,335	107,797	30,845	7,780	961,757	0	961,757
	サービス活動外収益計(4)	822,925	157,189	32,019	9,093	1,021,226	0	1,021,226
	費用							
支払利息	0	199,578	0	0	199,578	0	199,578	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	123,617	0	0	123,617	0	123,617	
サービス活動外費用計(5)	0	323,195	0	0	323,195	0	323,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,925	△166,006	32,019	9,093	698,031	0	698,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,302	△1,262,892	1,153,958	2,686,658	3,871,026	0	3,871,026	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	5,134,000	0	0	5,134,000	0	5,134,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	126,000	0	0	126,000	0	126,000	

勘定科目		法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
部	拠点区分間繰入金収益	5,628,449	714,026	49,000	0	6,391,475	△6,391,475	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	△7,548,337	0	0	△7,548,337	0	△7,548,337	
	特別収益計(8)	5,628,449	△1,574,311	49,000	0	4,103,138	△6,391,475	△2,288,337	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	74,440	74,440	0	148,880	0	148,880
		固定資産売却損・処分損	0	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,134,000	0	0	5,134,000	0	5,134,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	763,026	2,063,117	861,586	2,703,746	6,391,475	△6,391,475	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	205,408	0	0	205,408	0	205,408
	特別費用計(9)	763,026	7,476,968	936,026	2,703,746	11,879,766	△6,391,475	5,488,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,865,423	△9,051,279	△887,026	△2,703,746	△7,776,628	0	△7,776,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,158,725	△10,314,171	266,932	△17,088	△3,905,602	0	△3,905,602	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△21,784,756	47,413,168	△1,700,777	6,838,278	30,765,913	0	30,765,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,626,031	37,098,997	△1,433,845	6,821,190	26,860,311	0	26,860,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,605,432	0	0	248,000	3,853,432	0	3,853,432	
増減差額									
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,231,463	37,098,997	△1,433,845	6,573,190	23,006,879	0	23,006,879	

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
事業区分	社会福祉事業

平成25年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,945,101	30,477,912	1,020,225	6,914,656	46,357,894	△2,560,063	43,797,831
現金預金	5,295,638	5,317,704	631,898	3,161,302	14,406,542	0	14,406,542
事業未収金	0	7,228,856	387,547	3,753,354	11,369,757	0	11,369,757
未収金	2,000	11,183,912	780	0	11,186,692	0	11,186,692
未収補助金	0	5,134,000	0	0	5,134,000	0	5,134,000
原材料	0	1,166,000	0	0	1,166,000	0	1,166,000
前払金	0	324,200	0	0	324,200	0	324,200
前払費用	87,400	123,240	0	0	210,640	0	210,640
拠点区分間貸付金	2,560,063	0	0	0	2,560,063	△2,560,063	0
固定資産	34,355,290	123,962,840	20,302	3,396,344	161,734,776	0	161,734,776
基本財産	0	106,321,718	0	0	106,321,718	0	106,321,718
建物	0	106,321,718	0	0	106,321,718	0	106,321,718
その他の固定資産	34,355,290	17,641,122	20,302	3,396,344	55,413,058	0	55,413,058
車両運搬具	0	4,025,066	1	179,065	4,204,132	0	4,204,132
器具及び備品	0	10,842,917	18,301	119,929	10,981,147	0	10,981,147
有形リース資産	0	2,662,177	0	0	2,662,177	0	2,662,177
権利	0	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	98,962	0	0	98,962	0	98,962
長期預り金積立資産	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
その他の積立資産	34,345,290	0	0	1,931,350	36,276,640	0	36,276,640
差入保証金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	42,300,391	154,440,752	1,040,527	10,311,000	208,092,670	△2,560,063	205,532,607

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	58,900	18,791,553	434,066	640,460	19,924,979	△2,560,063	17,364,916
その他の未払金	0	6,419,022	318,784	208,555	6,946,361	0	6,946,361
1年以内返済予定設備資金借入金	0	936,000	0	0	936,000	0	936,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,011,723	0	0	1,011,723	0	1,011,723
1年以内支払予定長期未払金	0	1,316,917	0	0	1,316,917	0	1,316,917
未払費用	0	6,917,808	23,403	0	6,941,211	0	6,941,211
職員預り金	36,660	126,966	32,293	△5,455	190,464	0	190,464
前受金	22,240	0	0	0	22,240	0	22,240
拠点区分間借入金	0	2,063,117	59,586	437,360	2,560,063	△2,560,063	0
固定負債	0	7,733,727	0	1,166,000	8,899,727	0	8,899,727
設備資金借入金	0	2,652,000	0	0	2,652,000	0	2,652,000
リース債務	0	1,788,829	0	0	1,788,829	0	1,788,829
長期未払金	0	3,292,898	0	0	3,292,898	0	3,292,898
長期預り金	0	0	0	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
負債の部合計	58,900	26,525,280	434,066	1,806,460	28,824,706	△2,560,063	26,264,643
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
第一号基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	87,456,203	4	0	87,456,207	0	87,456,207
その他の積立金	34,345,290	0	0	1,931,350	36,276,640	0	36,276,640
その他の積立金	34,345,290	0	0	1,931,350	36,276,640	0	36,276,640
次期繰越活動増減差額	△19,231,463	37,098,997	△1,433,845	6,573,190	23,006,879	0	23,006,879
(うち当期活動増減差額)	6,158,725	△10,314,171	266,932	△17,088	△3,905,602	0	△3,905,602
純資産の部合計	42,241,491	127,915,472	606,461	8,504,540	179,267,964	0	179,267,964
負債及び純資産の部合計	42,300,391	154,440,752	1,040,527	10,311,000	208,092,670	△2,560,063	205,532,607

法人本部拠点区分資金収支決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,000,000	1,984,142	15,858
		寄附金収入(法人)	1,500,000	1,522,857	△22,857
		寄附金収入(後援会)	500,000	461,285	38,715
		寄附金収入(共同募金会)	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,000	7,590	410
		その他の収入	775,000	815,335	△40,335
		受入研修費収入	430,000	469,000	△39,000
		卓球大会参加費収入	74,000	73,600	400
		施設使用料等収入	21,000	21,000	0
		雑収入	250,000	251,735	△1,735
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,783,000	2,807,067	△24,067	
支出		人件費支出	860,000	828,000	32,000
		役員報酬支出	860,000	828,000	32,000
		事務費支出	485,000	450,409	34,591
		福利厚生費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	270,000	264,900	5,100
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	17,000	16,687	313
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	15,000	13,047	1,953
		会議費支出	10,000	5,797	4,203
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	46,000	45,623	377
		手数料支出	6,000	5,870	130
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	8,000	7,930	70
		消費税	8,000	7,930	70
		自動車税	0	0	0
		その他税金	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	13,000	13,000	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	80,000	77,555	2,445
		その他の事務費支出	0	0	0
		後援会支出	294,000	235,356	58,644
		後援会運営費支出	89,000	34,802	54,198
		消耗品費	1,000	0	1,000
		報償費	0	0	0
		通信運搬費	50,000	15,634	34,366
		印刷製本費	30,000	11,078	18,922
	会議費	1,000	3,450	△2,450	
	手数料	7,000	4,640	2,360	
	雑費	0	0	0	
	卓球大会支出	205,000	200,554	4,446	
	消耗品費	12,000	11,923	77	
	報償費	22,000	21,335	665	
	通信運搬費	0	0	0	
	印刷製本費	42,000	42,000	0	
	会議費	1,000	296	704	
	保険料	1,000	330	670	
	弁当費用	117,000	116,130	870	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑費	10,000	8,540	1,460	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,639,000	1,513,765	125,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,144,000	1,293,302	△149,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入(事務)	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出(事務)	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出(事務)	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期繰延債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	運用財産基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	5,680,000	5,628,449	51,551		
その他の活動による収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,680,000	5,628,449	51,551	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,600,000	3,605,432	△5,432	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	3,600,000	3,605,432	△5,432	
	運用財産基金積立資産支出	3,600,000	3,605,432	△5,432	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	715,000	763,026	△48,026	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,315,000	4,368,458	△53,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,365,000	1,259,991	105,009	
	予備費支出(10)	8,042,000	0	8,042,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,533,000	2,553,293	△8,086,293	
	前期末支払資金残高(12)	5,533,000	5,332,908	200,092	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,886,201	△7,886,201	

法人本部拠点区分事業活動決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動	収 経常経費寄附金収益	1,984,142	640,163	1,343,979	
	寄附金収益(法人)	1,522,857	108,163	1,414,694	
	寄附金収益(後援会)	461,285	532,000	△70,715	
	寄附金収益(共同募金会)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,984,142	640,163	1,343,979	
増減の部	費 人件費	828,000	780,000	48,000	
	役員報酬	828,000	780,000	48,000	
	事務費	450,409	465,337	△14,928	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	264,900	260,900	4,000	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	16,687	8,691	7,996	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	13,047	5,270	7,777	
	会議費	5,797	5,000	797	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	45,623	40,405	5,218	
	手数料	5,870	3,810	2,060	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	7,930	8,764	△834	
	消費税	7,930	8,764	△834	
	自動車税	0	0	0	
	その他税金	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	13,000	0	13,000	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	77,555	132,497	△54,942	
	その他の事務費	0	0	0	
	後援会費用	235,356	299,302	△63,946	
	後援会運営費用	34,802	102,126	△67,324	
	消耗品費	0	6,876	△6,876	
	報償費	0	0	0	
	通信運搬費	15,634	49,039	△33,405	
	印刷製本費	11,078	33,178	△22,100	
	会議費	3,450	0	3,450	
手数料	4,640	6,700	△2,060		
雑費	0	6,333	△6,333		
卓球大会費用	200,554	197,176	3,378		
消耗品費	11,923	6,409	5,514		
報償費	21,335	41,584	△20,249		
通信運搬費	0	0	0		
印刷製本費	42,000	4,725	37,275		
会議費	296	4,988	△4,692		
保険料	330	360	△30		
弁当費用	116,130	138,570	△22,440		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		雑費	8,540	540	8,000		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	1,513,765	1,544,639	△30,874		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,377	△904,476	1,374,853		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	7,590	6,199	1,391		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	815,335	1,008,457	△193,122		
		受入研修費収益	469,000	0	469,000		
		卓球大会参加費	73,600	87,600	△14,000		
		施設使用料等収入	21,000	786,624	△765,624		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	251,735	134,233	117,502		
		サービス活動外収益計(4)	822,925	1,014,656	△191,731		
		費用	支払利息	0	0	0	
			有価証券評価損	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費	0	0	0		
		職員等給食材料費	0	0	0		
		職員等弁当代	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		雑損失	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,925	1,014,656	△191,731		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,293,302	110,180	1,183,122		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益	0	0	0		
		器具及び備品売却益(事務)	0	0	0		
		その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	5,628,449	7,202,590	△1,574,141			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,628,449	7,202,590	△1,574,141	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(事務)	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	763,026	1,166,498	△403,472	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度リース資産修正額	0	0	0	
	過年度長期未払金修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	763,026	1,166,498	△403,472	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,865,423	6,036,092	△1,170,669	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,158,725	6,146,272	12,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△21,784,756	△24,095,951	2,311,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,626,031	△17,949,679	2,323,648	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,104,000	△1,104,000	
	その他の積立金取崩額	0	1,104,000	△1,104,000	
	運用財産基金積立金取崩額	0	1,104,000	△1,104,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,605,432	4,939,077	△1,333,645	
その他の積立金積立額	3,605,432	4,939,077	△1,333,645		
運用財産基金積立金積立額	3,605,432	4,939,077	△1,333,645		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,231,463	△21,784,756	2,553,293		

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	法人本部

法人本部拠点区分貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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	7,945,101	5,428,664	2,516,437	流動負債	58,900	95,756	△36,856
現金預金	5,295,638	3,159,941	2,135,697	その他の未払金	0	62,856	△62,856
未収金	2,000	2,268,723	△2,266,723	職員預り金	36,660	32,900	3,760
前払費用	87,400	0	87,400	前受金	22,240	0	22,240
拠点区分間貸付金	2,560,063	0	2,560,063				
固定資産	34,355,290	30,749,858	3,605,432	負債の部合計	58,900	95,756	△36,856
その他の固定資産	34,355,290	30,749,858	3,605,432	純資産の部			
その他の積立資産	34,345,290	30,739,858	3,605,432	基本金	27,127,664	27,127,664	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第一号基本金	27,127,664	27,127,664	0
				その他の積立金	34,345,290	30,739,858	3,605,432
				その他の積立金	34,345,290	30,739,858	3,605,432
				次期繰越活動増減差額	△19,231,463	△21,784,756	2,553,293
				(うち当期活動増減差額)	6,158,725	6,146,272	12,453
				純資産の部合計	42,241,491	36,082,766	6,158,725
資産の部合計	42,300,391	36,178,522	6,121,869	負債及び純資産の部合計	42,300,391	36,178,522	6,121,869

平成の里拠点区分資金収支決算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	81,140,000	79,167,844	1,972,156	
	就労支援事業収入	81,140,000	79,167,844	1,972,156	
	メール作業事業収入	73,000,000	70,320,094	2,679,906	
	軽作業事業収入	5,640,000	6,190,461	△550,461	
	販売事業収入	2,500,000	2,657,289	△157,289	
	障害福祉サービス等事業収入	53,351,000	52,874,445	476,555	
	自立支援給付費収入	42,556,000	42,128,597	427,403	
	訓練等給付費収入	42,556,000	42,128,597	427,403	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者給食費収入	1,330,000	1,327,870	2,130	
	その他の事業収入	9,465,000	9,417,978	47,022	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他補助金事業等収入	9,145,000	9,145,000	0	
	その他の事業収入	320,000	272,978	47,022	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	49,000	48,712	288	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入(法人)	0	0	0	
	寄附金収入(共同募金会)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	680	320	
	その他の収入	111,000	107,797	3,203	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	110,000	106,550	3,450	
	職員等給食費	85,000	83,700	1,300	
	職員等弁当代	25,000	22,850	2,150	
	雑収入	1,000	1,247	△247	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	134,652,000	132,199,478	2,452,522		
支出	人件費支出	42,208,000	42,028,294	179,706	
	職員給料支出	26,449,000	26,350,105	98,895	
	職員俸給	20,363,000	20,362,800	200	
	職員諸手当	6,086,000	5,987,305	98,695	
	職員賞与支出	7,369,000	7,368,883	117	
	非常勤職員給与支出	2,585,000	2,519,787	65,213	
	非常勤給与	2,230,000	2,167,067	62,933	
	顧問医報酬	355,000	352,720	2,280	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	5,402,000	5,387,219	14,781	
	健康保険料	2,069,000	2,068,520	480	
	厚生年金保険料	2,850,000	2,842,805	7,195	
	児童手当拠出金	55,000	50,355	4,645	
	雇用保険料	290,000	287,833	2,167	
	労働保険料	138,000	137,706	294	
	事業費支出	7,583,000	7,028,333	554,667	
	給食費支出	1,388,000	1,257,433	130,567	
	利用者給食材料費	1,200,000	1,086,503	113,497	
	利用者弁当代	188,000	170,930	17,070	
	保健衛生費支出	65,000	58,989	6,011	
	教養娯楽費支出	780,000	769,632	10,368	
	本人支給金支出	930,000	912,490	17,510	
	利用者交通費	930,000	912,490	17,510	
水道光熱費支出	1,600,000	1,484,453	115,547		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	400,000	377,274	22,726		
保険料支出	537,000	536,620	380		
賃借料支出	950,000	867,053	82,947		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他賃借料	950,000	867,053	82,947	
	教育指導費支出	130,000	121,478	8,522	
	車輛費支出	800,000	642,911	157,089	
	受注活動費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	その他の事業費支出	1,000	0	1,000	
	その他の事業費支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	1,484,000	1,372,460	111,540	
	福利厚生費支出	140,000	135,020	4,980	
	旅費交通費支出	70,000	64,640	5,360	
	研修研究費支出	60,000	48,090	11,910	
	事務消耗品費支出	5,000	6,073	△1,073	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	90,000	176,310	△86,310	
	通信運搬費支出	360,000	363,847	△3,847	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	370,000	326,094	43,906	
	手数料支出	30,000	26,395	3,605	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	4,000	2,610	1,390	
	消費税	3,000	1,010	1,990	
	自動車税	0	0	0	
	その他税金	1,000	1,600	△600	
	保守料支出	270,000	170,625	99,375	
	渉外費支出	50,000	29,000	21,000	
	諸会費支出	25,000	21,000	4,000	
	雑支出	5,000	2,756	2,244	
	その他の事務費支出	1,000	0	1,000	
	就労支援事業支出	76,600,000	77,809,944	△1,209,944	
	メール作業事業支出	70,264,000	68,724,118	1,539,882	
	就労支援事業販売原価支出	70,264,000	68,724,118	1,539,882	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	軽作業事業支出	5,362,000	7,078,524	△1,716,524	
	就労支援事業販売原価支出	5,362,000	7,078,524	△1,716,524	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	販売事業支出	974,000	2,007,302	△1,033,302	
	就労支援事業販売原価支出	974,000	2,007,302	△1,033,302	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	206,000	199,578	6,422	
	その他の支出	101,000	123,617	△22,617	
	利用者等外給食費支出	100,000	123,617	△23,617	
	職員等給食材料費	80,000	85,527	△5,527	
	職員等弁当代	20,000	38,090	△18,090	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	128,182,000	128,562,226	△380,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,470,000	3,637,252	2,832,748	
施取	施設整備等補助金収入	5,134,000	5,134,000	0	
施入	施設整備等補助金収入	5,134,000	5,134,000	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	126,000	126,000	0	
	車輛運搬具売却収入	126,000	126,000	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入(事務)	0	0	0	
	器具及び備品売却収入(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	5,260,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	712,000	712,000	0	
	固定資産取得支出	7,214,000	7,208,300	5,700	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	126,000	126,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,088,000	7,082,300	5,700	
	器具及び備品取得支出(事務)	0	0	0	
	器具及び備品取得支出(就労)	7,088,000	7,082,300	5,700	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	986,000	986,240	△240	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(事務)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出(就労)	986,000	986,240	△240	
	その他の施設整備等による支出	847,000	781,934	65,066	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
長期繰延債務の返済支出	847,000	781,934	65,066		
施設整備等支出計(5)	9,759,000	9,688,474	70,526		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,499,000	△4,428,474	△70,526		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	715,000	714,026	974		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	715,000	714,026	974		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,085,000	2,063,117	21,883	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,085,000	2,063,117	21,883	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,370,000	△1,349,091	△20,909	
	予備費支出(10)	16,527,000	0	16,527,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,926,000	△2,140,313	△13,785,687	
	前期末支払資金残高(12)	15,926,000	15,925,312	688	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,784,999	△13,784,999	

平成の里拠点区分事業活動決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	79,167,844	67,135,834	12,032,010	
	就労支援事業収益	79,167,844	67,135,834	12,032,010	
	メール作業事業収益	70,320,094	60,143,243	10,176,851	
	軽作業事業収益	6,190,461	5,208,616	981,845	
	販売事業収益	2,657,289	1,783,975	873,314	
	障害福祉サービス等事業収益	52,874,445	54,206,564	△1,332,119	
	自立支援給付費収益	42,128,597	40,853,566	1,275,031	
	訓練等給付費収益	42,128,597	40,853,566	1,275,031	
	利用者負担金収益	0	34,747	△34,747	
	特定費用収益	1,327,870	1,219,420	108,450	
	利用者給食費収益	1,327,870	1,219,420	108,450	
	その他の事業収益	9,417,978	12,098,831	△2,680,853	
	補助金事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	9,145,000	11,809,000	△2,664,000	
	その他事業収益	272,978	289,831	△16,853	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	寄附金収益(法人)	0	0	0	
	寄附金収益(共同募金会)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	132,042,289	121,342,398	10,699,891		
費 用	人件費	42,028,294	40,857,393	1,170,901	
	職員給料	26,350,105	25,684,046	666,059	
	職員俸給	20,362,800	20,033,500	329,300	
	職員諸手当	5,987,305	5,650,546	336,759	
	職員賞与	7,368,883	7,252,547	116,336	
	非常勤職員給与	2,519,787	2,691,216	△171,429	
	非常勤給与	2,167,067	2,338,496	△171,429	
	顧問医報酬	352,720	352,720	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費	402,300	402,300	0	
	法定福利費	5,387,219	4,827,284	559,935	
	健康保険料	2,068,520	1,793,747	274,773	
	厚生年金保険料	2,842,805	2,610,593	232,212	
	児童手当拠出金	50,355	46,791	3,564	
	雇用保険料	287,833	270,475	17,358	
	労働保険料	137,706	105,678	32,028	
	事業費	7,028,333	3,389,066	3,639,267	
	給食費	1,257,433	1,254,613	2,820	
	給食材料費	1,086,503	1,092,893	△6,390	
	弁当代	170,930	161,720	9,210	
	保健衛生費	58,989	61,643	△2,654	
	教養娯楽費	769,632	954,819	△185,187	
	本人支給金	912,490	914,400	△1,910	
	利用者交通費	912,490	914,400	△1,910	
	水道光熱費	1,484,453	0	1,484,453	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	377,274	49,378	327,896	
保険料	536,620	119,250	417,370		
賃借料	867,053	0	867,053		
その他賃借料	867,053	0	867,053		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	教育指導費	121,478	34,963	86,515	
	車輛費	642,911	0	642,911	
	受注活動費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	その他の事業費	0	0	0	
	その他の事業費	0	0	0	
	事務費	1,372,460	6,784,791	△5,412,331	
	福利厚生費	135,020	136,060	△1,040	
	旅費交通費	64,640	102,550	△37,910	
	研修研究費	48,090	165,500	△117,410	
	事務消耗品費	6,073	561,956	△555,883	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	1,110,680	△1,110,680	
	燃料費	0	65,046	△65,046	
	修繕費	176,310	2,439,483	△2,263,173	
	通信運搬費	363,847	310,271	53,576	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	326,094	596,869	△270,775	
	手数料	26,395	29,180	△2,785	
	保険料	0	318,610	△318,610	
	賃借料	0	862,765	△862,765	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	2,610	19,821	△17,211	
	消費税	1,010	2,021	△1,011	
	自動車税	0	17,800	△17,800	
	その他税金	1,600	0	1,600	
	保守料	170,625	0	170,625	
	渉外費	29,000	0	29,000	
	諸会費	21,000	0	21,000	
	雑費	2,756	66,000	△63,244	
	その他の事務費	0	0	0	
	就労支援事業費用	81,146,979	67,025,327	14,121,652	
	メール事業費用	71,118,951	60,054,034	11,064,917	
	就労支援事業販売原価	71,118,951	60,054,034	11,064,917	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	軽作業事業費用	7,081,241	5,210,493	1,870,748	
	就労支援事業販売原価	7,081,241	5,210,493	1,870,748	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	販売事業費用	2,946,787	1,760,800	1,185,987	
	就労支援事業販売原価	2,946,787	1,760,800	1,185,987	
	就労支援事業販管費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	6,466,295	5,527,242	939,053	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,903,186	△4,730,757	△172,429	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	133,139,175	118,853,062	14,286,113	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,096,886	2,489,336	△3,586,222	
サ 収	借入金利息補助金収益	48,712	3,392	45,320	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益	680	1,039	△359	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	107,797	106,210	1,587	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	106,550	106,050	500	
	職員等給食費	83,700	106,050	△22,350	
	職員等弁当代	22,850	0	22,850	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	1,247	160	1,087	
	サービス活動外収益計(4)	157,189	110,641	46,548	
費用	支払利息	199,578	3,534	196,044	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	123,617	0	123,617	
	利用者等外給食費	123,617	0	123,617	
	職員等給食材料費	85,527	0	85,527	
	職員等弁当代	38,090	0	38,090	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	323,195	3,534	319,661	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△166,006	107,107	△273,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,262,892	2,596,443	△3,859,335		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,134,000	12,604,000	△7,470,000	
	施設整備等補助金収益	5,134,000	12,604,000	△7,470,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	126,000	0	126,000	
	車輛運搬具売却益	126,000	0	126,000	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益(事務)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	714,026	1,103,642	△389,616	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	△7,548,337	0	△7,548,337	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	△7,548,337	0	△7,548,337		
特別収益計(8)	△1,574,311	13,707,642	△15,281,953		
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	74,440	0	74,440	
	固定資産売却損・処分損	3	21,512	△21,509	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	21,512	△21,510	
	器具及び備品売却損・処分損(事務)	2	21,512	△21,510	
	器具及び備品売却損・処分損(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,134,000	12,604,000	△7,470,000	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,063,117	4,276,310	△2,213,193	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	205,408	0	205,408	
	過年度リース資産修正額	60,379	0	60,379	
	過年度長期未払金修正額	145,029	0	145,029	
	特別費用計(9)	7,476,968	16,901,822	△9,424,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,051,279	△3,194,180	△5,857,099	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,314,171	△597,737	△9,716,434	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	47,413,168	48,010,905	△597,737	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,098,997	47,413,168	△10,314,171	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	運用財産基金積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,098,997	47,413,168	△10,314,171	

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	平成の里

平成の里拠点区分貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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	30,477,912	39,955,094	△9,477,182	流動負債	18,791,553	22,093,282	△3,301,729
現金預金	5,317,704	6,620,144	△1,302,440	事業未払金	0	12,168,970	△12,168,970
事業未収金	7,228,856	6,746,331	482,525	その他の未払金	6,419,022	8,958,295	△2,539,273
未収金	11,183,912	11,940,599	△756,687	1年以内返済予定設備資金借入金	936,000	0	936,000
未収補助金	5,134,000	12,604,000	△7,470,000	1年以内返済予定リース債務	1,011,723	0	1,011,723
原材料	1,166,000	1,936,500	△770,500	1年以内支払予定長期未払金	1,316,917	0	1,316,917
前払金	324,200	0	324,200	未払費用	6,917,808	0	6,917,808
前払費用	123,240	107,520	15,720	職員預り金	126,966	966,017	△839,051
				拠点区分間借入金	2,063,117	0	2,063,117
固定資産	123,962,840	116,974,248	6,988,592	固定負債	7,733,727	4,300,000	3,433,727
基本財産	106,321,718	112,195,316	△5,873,598	設備資金借入金	2,652,000	4,300,000	△1,648,000
建物	106,321,718	112,195,316	△5,873,598	リース債務	1,788,829	0	1,788,829
その他の固定資産	17,641,122	4,778,932	12,862,190	長期未払金	3,292,898	0	3,292,898
車輛運搬具	4,025,066	276,767	3,748,299	負債の部合計	26,525,280	26,393,282	131,998
器具及び備品	10,842,917	4,286,313	6,556,604	純資産の部			
有形リース資産	2,662,177	0	2,662,177	基本金	3,360,272	3,360,272	0
権利	2,000	76,440	△74,440	第一号基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	98,962	129,412	△30,450	国庫補助金等特別積立金	87,456,203	79,762,620	7,693,583
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	37,098,997	47,413,168	△10,314,171
				(うち当期活動増減差額)	△10,314,171	△597,737	△9,716,434
				純資産の部合計	127,915,472	130,536,060	△2,620,588
資産の部合計	154,440,752	156,929,342	△2,488,590	負債及び純資産の部合計	154,440,752	156,929,342	△2,488,590

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	地域生活支援センターふれあいの郷

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分資金収支決算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	29,457,000	29,465,533	△8,533		
	自立支援給付費収入	1,200,000	1,191,733	8,267		
	地域相談支援給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,191,733	8,267		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	その他の事業収入	28,257,000	28,273,800	△16,800		
	補助金事業収入	27,000	27,000	0		
	受託事業収入	27,580,000	27,580,000	0		
	その他補助金事業等収入	0	0	0		
	その他の事業収入	650,000	666,800	△16,800		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	寄附金収入(法人)	100,000	100,000	0		
	寄附金収入(共同募金会)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,174	△174		
	その他の収入	29,000	30,845	△1,845		
	雑収入	29,000	30,845	△1,845		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	29,587,000	29,597,552	△10,552		
	支出	人件費支出	25,397,000	25,356,337	40,663	
		職員給料支出	14,200,000	14,217,173	△17,173	
		職員俸給	11,491,000	11,490,200	800	
		職員諸手当	2,709,000	2,726,973	△17,973	
職員賞与支出		4,176,000	4,155,414	20,586		
非常勤職員給与支出		3,682,000	3,660,333	21,667		
非常勤給与		3,682,000	3,660,333	21,667		
退職給付支出		225,000	223,500	1,500		
法定福利費支出		3,114,000	3,099,917	14,083		
健康保険料		1,110,000	1,104,707	5,293		
厚生年金保険料		1,740,000	1,735,914	4,086		
児童手当拠出金		33,000	30,727	2,273		
雇用保険料		145,000	142,580	2,420		
労働保険料		86,000	85,989	11		
事業費支出		2,203,000	2,214,527	△11,527		
食材費		370,000	417,977	△47,977		
保健衛生費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
水道光熱費支出		900,000	842,947	57,053		
燃料費支出		0	0	0		
消耗器具備品費支出		360,000	407,310	△47,310		
保険料支出		100,000	100,610	△610		
賃借料支出		380,000	360,495	19,505		
その他賃借料		380,000	360,495	19,505		
教育指導費支出		0	0	0		
車輛費支出		78,000	78,838	△838		
受注活動費支出		0	0	0		
雑支出	15,000	6,350	8,650			
その他の事業費支出	0	0	0			
体験宿泊委託費支出	0	0	0			
その他の事業費支出	0	0	0			
事務費支出	960,000	852,949	107,051			
福利厚生費支出	78,000	77,560	440			
旅費交通費支出	10,000	4,420	5,580			
研修研究費支出	30,000	16,450	13,550			
事務消耗品費支出	10,000	10,208	△208			
印刷製本費支出	20,000	0	20,000			
水道光熱費支出	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	288,000	283,772	4,228		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	184,000	184,299	△299		
	手数料支出	7,000	10,335	△3,335		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	租税公課支出	8,000	7,630	370		
	消費税	1,000	430	570		
	自動車税	7,000	7,200	△200		
	その他税金	0	0	0		
	保守料支出	184,000	170,625	13,375		
	渉外費支出	6,000	5,250	750		
	諸会費支出	30,000	29,000	1,000		
	雑支出	55,000	53,400	1,600		
	その他の事務費支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	その他の資産評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	28,560,000	28,423,813	136,187		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,000	1,173,739	△146,739		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入(事務)	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出(事務)		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出(事務)		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
長期繰延債務の返済支出	0	0	0			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	収 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	収 積立資産取崩収入	0	0	0		
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	収 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	収 その他の積立資産取崩収入	0	0	0		
	収 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	収 設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	収 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	収 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	収 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	収 事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	収 拠点区分間繰入金収入	0	49,000	△49,000		
	収 その他の活動による収入	0	0	0		
	収 その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	49,000	△49,000	
	支 出	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支 長期貸付金支出		0	0	0		
支 投資有価証券取得支出		0	0	0		
支 積立資産支出		0	0	0		
支 退職給付引当資産支出		0	0	0		
支 長期預り金積立資産支出		0	0	0		
支 その他の積立資産支出		0	0	0		
支 運用財産基金積立資産支出		0	0	0		
支 修繕費積立資産支出		0	0	0		
支 工賃変動積立資産支出		0	0	0		
支 設備等整備資産支出		0	0	0		
支 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
支 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
支 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
支 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
支 事業区分間繰入金支出		0	0	0		
支 拠点区分間繰入金支出		862,000	861,586	414		
支 その他の活動による支出		0	0	0		
支 その他の活動による支出		0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	862,000	861,586	414	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△862,000	△812,586	△49,414		
	予備費支出(10)	391,000	0	391,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△226,000	361,153	△587,153		
	前期末支払資金残高(12)	226,000	225,006	994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	586,159	△586,159		

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分事業活動決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	29,465,533	28,929,684	535,849	
	自立支援給付費収益	1,191,733	213,003	978,730	
	地域相談支援給付費収益	0	183,162	△183,162	
	計画相談支援給付費収益	1,191,733	29,841	1,161,892	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	28,273,800	28,716,681	△442,881	
	補助金事業収益	27,000	0	27,000	
	受託事業収益	27,580,000	28,023,331	△443,331	
	その他事業収益	666,800	693,350	△26,550	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	49,000	51,000	
	寄附金収益(法人)	100,000	0	100,000	
	寄附金収益(共同募金会)	0	49,000	△49,000	
	その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	29,565,533	28,978,684	586,849
費用	人件費	25,356,337	25,114,483	241,854	
	職員給料	14,217,173	13,779,419	437,754	
	職員俸給	11,490,200	11,049,700	440,500	
	職員諸手当	2,726,973	2,729,719	△2,746	
	職員賞与	4,155,414	3,747,028	408,386	
	非常勤職員給与	3,660,333	4,502,738	△842,405	
	非常勤給与	3,660,333	4,502,738	△842,405	
	退職給付費	223,500	178,800	44,700	
	法定福利費	3,099,917	2,906,498	193,419	
	健康保険料	1,104,707	1,060,386	44,321	
	厚生年金保険料	1,735,914	1,630,760	105,154	
	児童手当拠出金	30,727	29,212	1,515	
	雇用保険料	142,580	119,075	23,505	
	労働保険料	85,989	67,065	18,924	
	事業費	2,214,527	563,534	1,650,993	
	食材費	417,977	415,489	2,488	
	保健衛生費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	水道光熱費	842,947	0	842,947	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	407,310	0	407,310	
	保険料	100,610	40,000	60,610	
	賃借料	360,495	0	360,495	
	その他賃借料	360,495	0	360,495	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	78,838	0	78,838	
	受注活動費	0	0	0	
	雑費	6,350	0	6,350	
	その他の事業費	0	108,045	△108,045	
	体験宿泊委託費	0	108,045	△108,045	
	その他の事業費	0	0	0	
	事務費	852,949	2,469,424	△1,616,475	
	福利厚生費	77,560	94,120	△16,560	
旅費交通費	4,420	37,090	△32,670		
研修研究費	16,450	37,500	△21,050		
事務消耗品費	10,208	108,094	△97,886		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	771,342	△771,342	
		燃料費	0	38,756	△38,756	
		修繕費	0	231,335	△231,335	
		通信運搬費	283,772	279,757	4,015	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	184,299	361,461	△177,162	
		手数料	10,335	6,080	4,255	
		保険料	0	57,670	△57,670	
		賃借料	0	373,746	△373,746	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	7,630	7,688	△58	
		消費税	430	488	△58	
		自動車税	7,200	7,200	0	
		その他税金	0	0	0	
		保守料	170,625	0	170,625	
		渉外費	5,250	0	5,250	
		諸会費	29,000	0	29,000	
		雑費	53,400	64,785	△11,385	
		その他の事務費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	19,781	37,606	△17,825	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,975	15,975	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	28,443,594	28,169,072	274,522	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,121,939	809,612	312,327	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,174	1,327	△153	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	30,845	9,191	21,654	
		為替差益	0	0	0	
	雑収益	30,845	9,191	21,654		
	サービス活動外収益計(4)	32,019	10,518	21,501		
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,019	10,518	21,501	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,153,958	820,130	333,828	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
の 部	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輜運搬具売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益	0	0	0		
	器具及び備品売却益(事務)	0	0	0		
	その他の固定資産売却益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	49,000	62,856	△13,856		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
	過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	0	0	0		
	特別収益計(8)	49,000	62,856	△13,856		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	74,440	0	74,440	
		固定資産売却損・処分損	0	21,446	△21,446	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	21,446	△21,446		
器具及び備品売却損・処分損(事務)		0	21,446	△21,446		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△20,674	20,674		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		861,586	817,000	44,586		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
特別費用計(9)		936,026	817,772	118,254		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△887,026	△754,916	△132,110			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,932	65,214	201,718			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,700,777	△1,765,991	65,214		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,433,845	△1,700,777	266,932		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,433,845	△1,700,777	266,932		

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	地域生活支援センターふれあいの郷

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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	1,020,225	1,942,617	△922,392	流動負債	434,066	1,717,611	△1,283,545
現金預金	631,898	1,665,291	△1,033,393	事業未払金	0	1,193,714	△1,193,714
事業未収金	387,547	213,003	174,544	その他の未払金	318,784	478,368	△159,584
未収金	780	64,323	△63,543	未払費用	23,403	0	23,403
				職員預り金	32,293	45,529	△13,236
				拠点区分間借入金	59,586	0	59,586
固定資産	20,302	114,523	△94,221	負債の部合計	434,066	1,717,611	△1,283,545
その他の固定資産	20,302	114,523	△94,221	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0
器具及び備品	18,301	38,082	△19,781	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	76,440	△74,440	国庫補助金等特別積立金	4	4	0
				次期繰越活動増減差額	△1,433,845	△1,700,777	266,932
				(うち当期活動増減差額)	266,932	65,214	201,718
				純資産の部合計	606,461	339,529	266,932
資産の部合計	1,040,527	2,057,140	△1,016,613	負債及び純資産の部合計	1,040,527	2,057,140	△1,016,613

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	地域生活支援センターふれあいの郷

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ふれあいの郷(地域相談支援事業)	ふれあいの郷(計画相談支援事業)	ふれあいの郷(地域活動支援センター)	ふれあいの郷(相談支援事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,191,733	18,085,800	10,188,000	29,465,533	0	29,465,533
	自立支援給付費収入	0	1,191,733	0	0	1,191,733	0	1,191,733
	計画相談支援給付費収入	0	1,191,733	0	0	1,191,733	0	1,191,733
	その他の事業収入	0	0	18,085,800	10,188,000	28,273,800	0	28,273,800
	補助金事業収入	0	0	27,000	0	27,000	0	27,000
	受託事業収入	0	0	17,392,000	10,188,000	27,580,000	0	27,580,000
	その他の事業収入	0	0	666,800	0	666,800	0	666,800
	経常経費寄附金収入	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	寄附金収入(法人)	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	0	0	1,174	0	1,174	0	1,174
	その他の収入	0	0	30,845	0	30,845	0	30,845
	雑収入	0	0	30,845	0	30,845	0	30,845
	事業活動収入計(1)	0	1,191,733	18,217,819	10,188,000	29,597,552	0	29,597,552
	支出							
	人件費支出	0	449,398	15,838,768	9,068,171	25,356,337	0	25,356,337
職員給料支出	0	0	9,214,373	5,002,800	14,217,173	0	14,217,173	
職員俸給	0	0	7,646,600	3,843,600	11,490,200	0	11,490,200	
職員諸手当	0	0	1,567,773	1,159,200	2,726,973	0	2,726,973	
職員賞与支出	0	0	2,763,348	1,392,066	4,155,414	0	4,155,414	
非常勤職員給与支出	0	449,398	1,636,061	1,574,874	3,660,333	0	3,660,333	
非常勤給与	0	449,398	1,636,061	1,574,874	3,660,333	0	3,660,333	
退職給付支出	0	0	134,100	89,400	223,500	0	223,500	
法定福利費支出	0	0	2,090,886	1,009,031	3,099,917	0	3,099,917	
健康保険料	0	0	741,755	362,952	1,104,707	0	1,104,707	
厚生年金保険料	0	0	1,202,068	533,846	1,735,914	0	1,735,914	
児童手当拠出金	0	0	18,436	12,291	30,727	0	30,727	
雇用保険料	0	0	77,033	65,547	142,580	0	142,580	
労働保険料	0	0	51,594	34,395	85,989	0	85,989	
事業費支出	0	125,963	1,531,124	557,440	2,214,527	0	2,214,527	
食材費	0	0	417,977	0	417,977	0	417,977	
水道光熱費支出	0	0	505,768	337,179	842,947	0	842,947	
消耗器具備品費支出	0	110,775	248,118	48,417	407,310	0	407,310	
保険料支出	0	0	76,366	24,244	100,610	0	100,610	
賃借料支出	0	0	240,895	119,600	360,495	0	360,495	
その他賃借料	0	0	240,895	119,600	360,495	0	360,495	
車輛費支出	0	8,838	42,000	28,000	78,838	0	78,838	
雑支出	0	6,350	0	0	6,350	0	6,350	
事務費支出	0	3,520	546,314	303,115	852,949	0	852,949	
福利厚生費支出	0	0	47,960	29,600	77,560	0	77,560	
旅費交通費支出	0	0	2,652	1,768	4,420	0	4,420	
研修研究費支出	0	0	9,870	6,580	16,450	0	16,450	
事務消耗品費支出	0	0	6,125	4,083	10,208	0	10,208	
通信運搬費支出	0	0	170,264	113,508	283,772	0	283,772	
業務委託費支出	0	0	110,579	73,720	184,299	0	184,299	
手数料支出	0	3,520	4,089	2,726	10,335	0	10,335	
租税公課支出	0	0	4,750	2,880	7,630	0	7,630	

勘定科目		ふれあいの郷（地域相談 支援事業）	ふれあいの郷（計画相談 支援事業）	ふれあいの郷（地域活動 支援センター）	ふれあいの郷（相談支援 事業）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	消費税	0	0	430	0	430	0	430
	自動車税	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
	保守料支出	0	0	102,375	68,250	170,625	0	170,625
	渉外費支出	0	0	5,250	0	5,250	0	5,250
	諸会費支出	0	0	29,000	0	29,000	0	29,000
	雑支出	0	0	53,400	0	53,400	0	53,400
	事業活動支出計(2)	0	578,881	17,916,206	9,928,726	28,423,813	0	28,423,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	612,852	301,613	259,274	1,173,739	0	1,173,739
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	49,000	0	49,000	0	49,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	49,000	0	49,000	0	49,000
その他の活動による収支	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	59,586	506,000	296,000	861,586	0	861,586
	その他の活動支出計(8)	0	59,586	506,000	296,000	861,586	0	861,586
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△59,586	△457,000	△296,000	△812,586	0	△812,586
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	553,266	△155,387	△36,726	361,153	0	361,153
	前期末支払資金残高(12)	0	0	225,006	0	225,006	0	225,006
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	553,266	69,619	△36,726	586,159	0	586,159

グループホーム拠点区分資金収支決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	28,154,000	27,477,112	676,888	
	自立支援給付費収入	17,439,000	16,905,552	533,448	
	訓練等給付費収入	17,439,000	16,905,552	533,448	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	66,000	66,035	△35	
	補足給付費収入	1,127,000	1,126,569	431	
	特定障害者特別給付費収入	1,127,000	1,126,569	431	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	2,565,000	2,560,860	4,140	
	施設借上費利用者負担金収入	2,565,000	2,560,860	4,140	
	利用者給食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,957,000	6,818,096	138,904	
	補助金事業収入	81,000	81,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他補助金事業等収入	5,452,000	5,298,196	153,804	
	その他の事業収入	1,424,000	1,438,900	△14,900	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入(法人)	0	0	0	
	寄附金収入(後援会)	0	0	0	
	寄附金収入(共同募金会)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,313	△313	
	その他の収入	9,000	7,780	1,220	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	職員等弁当代	0	0	0	
	施設使用料等収入	0	0	0	
	雑収入	9,000	7,780	1,220	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	28,164,000	27,486,205	677,795		
支出	人件費支出	13,180,000	13,099,211	80,789	
	職員給料支出	7,048,000	7,046,879	1,121	
	職員俸給	5,476,000	5,475,200	800	
	職員諸手当	1,572,000	1,571,679	321	
	職員賞与支出	1,985,000	1,983,927	1,073	
	非常勤職員給与支出	2,712,000	2,640,318	71,682	
	非常勤給与	2,472,000	2,400,318	71,682	
	顧問医報酬	240,000	240,000	0	
	退職給付支出	90,000	89,400	600	
	法定福利費支出	1,345,000	1,338,687	6,313	
	健康保険料	472,000	470,619	1,381	
	厚生年金保険料	747,000	746,090	910	
	児童手当拠出金	15,000	13,209	1,791	
	雇用保険料	66,000	64,574	1,426	
	労働保険料	45,000	44,195	805	
	事業費支出	11,011,000	10,899,146	111,854	
	食材費	250,000	248,521	1,479	
	保健衛生費支出	26,000	20,240	5,760	
	教養娯楽費支出	95,000	113,061	△18,061	
	本人支給金支出	0	0	0	
	利用者交通費	0	0	0	
	水道光熱費支出	260,000	237,728	22,272	
燃料費支出	25,000	13,800	11,200		
消耗器具備品費支出	580,000	525,787	54,213		
保険料支出	99,000	95,160	3,840		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	9,450,000	9,433,770	16,230	
	家賃	9,070,000	9,069,400	600	
	その他賃借料	380,000	364,370	15,630	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	220,000	205,969	14,031	
	受注活動費支出	0	0	0	
	雑支出	6,000	5,110	890	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	体験宿泊委託費支出	0	0	0	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	658,000	610,550	47,450	
	福利厚生費支出	50,000	45,560	4,440	
	旅費交通費支出	11,000	5,620	5,380	
	研修研究費支出	29,000	22,490	6,510	
	事務消耗品費支出	30,000	27,567	2,433	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	76,000	75,180	820	
	通信運搬費支出	270,000	256,808	13,192	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	59,000	50,460	8,540	
	手数料支出	47,000	47,475	△475	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	15,000	14,400	600	
	消費税	0	0	0	
	自動車税	15,000	14,400	600	
	その他税金	0	0	0	
	保守料支出	48,000	47,250	750	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	17,000	14,000	3,000	
	雑支出	6,000	3,740	2,260	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他の資産評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	24,849,000	24,608,907	240,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,315,000	2,877,298	437,702	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入(事務)	0	0	0	
器具及び備品売却収入(就労)	0	0	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出 (事務)	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 (事務)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	長期繰延債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	運用財産基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	248,000	248,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	248,000	248,000	0	
	運用財産基金積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	248,000	248,000	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,733,000	2,703,746	29,254	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,981,000	2,951,746	29,254	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,981,000	△2,951,746	△29,254	
予備費支出(10)	6,684,000 0	0	6,684,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,350,000	△74,448	△6,275,552	
前期末支払資金残高(12)	6,350,000	6,348,644	1,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,274,196	△6,274,196	

グループホーム拠点区分事業活動決算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	27,477,112	26,597,914	879,198	
	自立支援給付費収益	16,905,552	16,755,899	149,653	
	訓練等給付費収益	16,905,552	16,755,899	149,653	
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	66,035	0	66,035	
	補足給付費収益	1,126,569	1,161,171	△34,602	
	特定障害者特別給付費収益	1,126,569	1,161,171	△34,602	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	2,560,860	2,543,935	16,925	
	施設借上費利用者負担金収益	2,560,860	2,543,935	16,925	
	利用者給食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	6,818,096	6,136,909	681,187	
	補助金事業収益	81,000	0	81,000	
	受託事業収益	0	108,045	△108,045	
	その他の事業収益	5,298,196	4,653,364	644,832	
	その他事業収益	1,438,900	1,375,500	63,400	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	寄附金収益(法人)	0	0	0	
	寄附金収益(後援会)	0	0	0	
	寄附金収益(共同募金会)	0	100,000	△100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	27,477,112	26,697,914	779,198	
費 用	人件費	13,099,211	12,876,767	222,444	
	職員給料	7,046,879	6,910,834	136,045	
	職員俸給	5,475,200	5,418,800	56,400	
	職員諸手当	1,571,679	1,517,920	53,759	
	減額金	0	△25,886	25,886	
	職員賞与	1,983,927	1,966,547	17,380	
	非常勤職員給与	2,640,318	2,632,608	7,710	
	非常勤給与	2,400,318	2,392,608	7,710	
	顧問医報酬	240,000	240,000	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費	89,400	89,400	0	
	法定福利費	1,338,687	1,277,378	61,309	
	健康保険料	470,619	464,637	5,982	
	厚生年金保険料	746,090	720,447	25,643	
	児童手当拠出金	13,209	12,917	292	
	雇用保険料	64,574	48,894	15,680	
	労働保険料	44,195	30,483	13,712	
	事業費	10,899,146	8,926,887	1,972,259	
	給食費	0	0	0	
	給食材料費	0	0	0	
	食材費	248,521	226,954	21,567	
	保健衛生費	20,240	11,180	9,060	
	教養娯楽費	113,061	125,285	△12,224	
	水道光熱費	237,728	0	237,728	
	燃料費	13,800	0	13,800	
	消耗器具備品費	525,787	40,868	484,919	
	保険料	95,160	0	95,160	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	9,433,770	8,522,600	911,170	
	家賃	9,069,400	8,522,600	546,800	
	その他賃借料	364,370	0	364,370	
	教育指導費	0	0	0	
	車輛費	205,969	0	205,969	
	受注活動費	0	0	0	
	雑費	5,110	0	5,110	
	その他の事業費	0	0	0	
	体験宿泊委託費	0	0	0	
	その他の事業費	0	0	0	
	事務費	610,550	1,959,672	△1,349,122	
	福利厚生費	45,560	45,560	0	
	旅費交通費	5,620	6,460	△840	
	研修研究費	22,490	40,000	△17,510	
	事務消耗品費	27,567	491,013	△463,446	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	246,180	△246,180	
	燃料費	0	79,709	△79,709	
	修繕費	75,180	138,860	△63,680	
	通信運搬費	256,808	266,616	△9,808	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	50,460	70,060	△19,600	
	手数料	47,475	42,240	5,235	
	保険料	0	105,620	△105,620	
	賃借料	0	404,754	△404,754	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	14,400	0	14,400	
	消費税	0	0	0	
	自動車税	14,400	0	14,400	
	その他税金	0	0	0	
	保守料	47,250	0	47,250	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	14,000	0	14,000	
	雑費	3,740	22,600	△18,860	
	その他の事務費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	190,640	240,661	△50,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	24,799,547	24,003,987	795,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,677,565	2,693,927	△16,362	
サ	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	益	受取利息配当金収益	1,313	1,157	156
ビ		有価証券評価益	0	0	0
ス		有価証券売却益	0	0	0
活		投資有価証券評価益	0	0	0
動		投資有価証券売却益	0	0	0
外		その他のサービス活動外収益	7,780	98,270	△90,490

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	職員等弁当代	0	0	0	
	卓球大会参加費	0	0	0	
	施設使用料等収入	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	7,780	98,270	△90,490	
	サービス活動外収益計(4)	9,093	99,427	△90,334	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	職員等給食材料費	0	0	0	
	職員等弁当代	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,093	99,427	△90,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,686,658	2,793,354	△106,696		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益(事務)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(事務)	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	器具及び備品売却損・処分損(就労)	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,703,746	2,109,280	594,466	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度リース資産修正額	0	0	0	
	過年度長期未払金修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,703,746	2,109,280	594,466	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,703,746	△2,109,280	△594,466	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,088	684,074	△701,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,838,278	6,250,204	588,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,821,190	6,934,278	△113,088	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	140,000	△140,000	
	その他の積立金取崩額	0	140,000	△140,000	
	運用財産基金積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	140,000	△140,000	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	248,000	236,000	12,000	
	その他の積立金積立額	248,000	236,000	12,000	
	運用財産基金積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	248,000	236,000	12,000	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,573,190	6,838,278	△265,088		

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	グループホーム

グループホーム拠点区分貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(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	6,914,656	6,827,488	87,168	流動負債	640,460	478,844	161,616
現金預金	3,161,302	3,039,295	122,007	その他の未払金	208,555	480,788	△272,233
事業未収金	3,753,354	3,788,193	△34,839	職員預り金	△5,455	△1,944	△3,511
				拠点区分間借入金	437,360	0	437,360
固定資産	3,396,344	3,232,984	163,360	固定負債	1,166,000	1,060,000	106,000
その他の固定資産	3,396,344	3,232,984	163,360	長期預り金	1,166,000	1,060,000	106,000
車輛運搬具	179,065	298,443	△119,378	負債の部合計	1,806,460	1,538,844	267,616
器具及び備品	119,929	191,191	△71,262	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,166,000	1,060,000	106,000	その他の積立金	1,931,350	1,683,350	248,000
その他の積立資産	1,931,350	1,683,350	248,000	その他の積立金	1,931,350	1,683,350	248,000
				次期繰越活動増減差額	6,573,190	6,838,278	△265,088
				(うち当期活動増減差額)	△17,088	684,074	△701,162
				純資産の部合計	8,504,540	8,521,628	△17,088
資産の部合計	10,311,000	10,060,472	250,528	負債及び純資産の部合計	10,311,000	10,060,472	250,528

法人名	社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分	グループホーム

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		グループホーム はぎや まほうす	グループホーム むさし のほうす	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入						
	障害福祉サービス等事業収入	15,192,742	12,284,370	27,477,112	0	27,477,112	
	自立支援給付費収入	9,336,742	7,568,810	16,905,552	0	16,905,552	
	訓練等給付費収入	9,336,742	7,568,810	16,905,552	0	16,905,552	
	利用者負担金収入	0	66,035	66,035	0	66,035	
	補足給付費収入	646,569	480,000	1,126,569	0	1,126,569	
	特定障害者特別給付費収入	646,569	480,000	1,126,569	0	1,126,569	
	特定費用収入	1,991,860	569,000	2,560,860	0	2,560,860	
	施設借上費利用者負担金収入	1,991,860	569,000	2,560,860	0	2,560,860	
	その他の事業収入	3,217,571	3,600,525	6,818,096	0	6,818,096	
	補助金事業収入	31,000	50,000	81,000	0	81,000	
	その他補助金事業等収入	2,402,971	2,895,225	5,298,196	0	5,298,196	
	その他の事業収入	783,600	655,300	1,438,900	0	1,438,900	
	受取利息配当金収入	873	440	1,313	0	1,313	
	その他の収入	5,350	2,430	7,780	0	7,780	
	雑収入	5,350	2,430	7,780	0	7,780	
事業活動収入計(1)	15,198,965	12,287,240	27,486,205	0	27,486,205		
支出	人件費支出	6,666,203	6,433,008	13,099,211	0	13,099,211	
	職員給料支出	3,813,845	3,233,034	7,046,879	0	7,046,879	
	職員俸給	2,770,400	2,704,800	5,475,200	0	5,475,200	
	職員諸手当	1,043,445	528,234	1,571,679	0	1,571,679	
	職員賞与支出	1,003,695	980,232	1,983,927	0	1,983,927	
	非常勤職員給与支出	1,105,228	1,535,090	2,640,318	0	2,640,318	
	非常勤給与	985,228	1,415,090	2,400,318	0	2,400,318	
	顧問医報酬	120,000	120,000	240,000	0	240,000	
	退職給付支出	44,700	44,700	89,400	0	89,400	
	法定福利費支出	698,735	639,952	1,338,687	0	1,338,687	
	健康保険料	235,092	235,527	470,619	0	470,619	
	厚生年金保険料	399,656	346,434	746,090	0	746,090	
	児童手当拠出金	7,075	6,134	13,209	0	13,209	
	雇用保険料	34,486	30,088	64,574	0	64,574	
	労働保険料	22,426	21,769	44,195	0	44,195	
	事業費支出	5,921,801	4,977,345	10,899,146	0	10,899,146	
	食料費	140,950	107,571	248,521	0	248,521	
	保健衛生費支出	0	20,240	20,240	0	20,240	
	教養娯楽費支出	81,425	31,636	113,061	0	113,061	
	水道光熱費支出	135,030	102,698	237,728	0	237,728	
	燃料費支出	0	13,800	13,800	0	13,800	
	消耗器具備品費支出	277,693	248,094	525,787	0	525,787	
	保険料支出	54,025	41,135	95,160	0	95,160	
	賃借料支出	5,123,350	4,310,420	9,433,770	0	9,433,770	
	家賃	5,041,400	4,028,000	9,069,400	0	9,069,400	
	その他賃借料	81,950	282,420	364,370	0	364,370	
	車両費支出	105,968	100,001	205,969	0	205,969	
雑支出	3,360	1,750	5,110	0	5,110		
事務費支出	326,262	284,288	610,550	0	610,550		

勘定科目		グループホーム はぎやまほうす	グループホーム むさしのほうす	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	19,600	25,960	45,560	0	45,560	
	旅費交通費支出	2,990	2,630	5,620	0	5,620	
	研修研究費支出	9,450	13,040	22,490	0	22,490	
	事務消耗品費支出	17,507	10,060	27,567	0	27,567	
	修繕費支出	75,180	0	75,180	0	75,180	
	通信運搬費支出	116,985	139,823	256,808	0	256,808	
	業務委託費支出	12,730	37,730	50,460	0	50,460	
	手数料支出	23,455	24,020	47,475	0	47,475	
	租税公課支出	14,400	0	14,400	0	14,400	
	自動車税	14,400	0	14,400	0	14,400	
	保守料支出	23,625	23,625	47,250	0	47,250	
	諸会費支出	7,000	7,000	14,000	0	14,000	
	雑支出	3,340	400	3,740	0	3,740	
	事業活動支出計(2)	12,914,266	11,694,641	24,608,907	0	24,608,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,284,699	592,599	2,877,298	0	2,877,298	
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
積立資産支出	134,000	114,000	248,000	0	248,000		
その他の積立資産支出	134,000	114,000	248,000	0	248,000		
修繕費積立資産支出	134,000	114,000	248,000	0	248,000		
拠点区分間繰入金支出	2,484,415	219,331	2,703,746	0	2,703,746		
その他の活動支出計(8)	2,618,415	333,331	2,951,746	0	2,951,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,618,415	△333,331	△2,951,746	0	△2,951,746		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△333,716	259,268	△74,448	0	△74,448		
前期末支払資金残高(12)	4,016,053	2,332,591	6,348,644	0	6,348,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,682,337	2,591,859	6,274,196	0	6,274,196		