

社会福祉法人東村山けやき会

平成26年度 財産目録

平成27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	21,911,125
	現金	0
	小口現金	0
	預金	21,911,125
	法人本部	6,259,212
		東京都民銀行秋津支店
		5,800,899
		西武信用金庫
		18,242
	後援会	440,071
		東京都民銀行秋津支店
	平成の里	11,249,433
	施設	2,681,730
		東京都民銀行秋津支店
	就労	8,567,703
		東京都民銀行秋津支店
	ふれあいの郷	1,137,733
		東京都民銀行秋津支店
	グループホーム	3,264,747
	はぎやまはうす	2,463,683
		東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす	801,064
		東京都民銀行秋津支店
ii	事業未収金	12,259,827
	平成の里	7,813,651
		訓練給付費2・3月分他
	ふれあいの郷	556,668
		計画相談支援給付費他
	グループホーム	3,889,508
	はぎやまはうす	1,993,506
		訓練給付費2・3月分他
	むさしのはうす	1,896,002
		訓練給付費2・3月分他
iii	未収金	10,585,433
	平成の里	10,584,639
	施設	5,705
		雇用保険料等3月分
	就労	10,578,934
		就労事業
	ふれあいの郷	794
		雇用保険料3月分
iv	未収補助金	0
v	原材料	1,179,300
vi	前払金	1,179,300
	平成の里	0
	就労	0
		就労支援事業原材料棚卸高
vii	前払費用	0
		0
	流動資産合計	45,935,685
2	固定資産	
i	基本財産	100,448,120
	建物	
	平成の里	94,682,070
		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)
	建物付属設備	5,766,050
	平成の里	
		空調設備(熱源機器)及び1階作業室
		改修工事
ii	その他の固定資産	58,776,667
	車両運搬具	4,335,867
	平成の里	3,215,395
		トラック、ワゴン車、フォークリフト
	ふれあいの郷	1,060,785
		軽自動車
	グループホーム	59,687
	はぎやまはうす	
		軽自動車
	器具及び備品	10,510,413
	平成の里	10,316,999
	施設	2,245,214
		就労
	ふれあいの郷	11
		グループホーム
		193,403
	はぎやまはうす	113,544
		グループホーム
	むさしのはうす	79,859
		グループホーム
	有形リース資産	1,657,141
	平成の里	1,657,141
	就労	
	権利	4,000
	平成の里	2,000
		電話加入権
	ふれあいの郷	2,000
		電話加入権
	ソフトウェア	68,512
	平成の里	68,512
	長期預り金積立資産	1,060,000
	グループホーム	1,060,000
	はぎやまはうす保証金	636,000
		東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす保証金	424,000
		東京都民銀行秋津支店
	その他の積立資産	41,120,734
	法人本部	38,937,384
		運用財産基金積立金 東京都民銀行秋津支店
	グループホーム	2,183,350
	はぎやまはうす修繕費積立金	984,540
		東京都民銀行秋津支店
	むさしのはうす修繕費積立金	1,198,810
		東京都民銀行秋津支店
	保証金	10,000
	平成の里	10,000
		ALSOK
	出資金	10,000
	法人本部	10,000
		西武信用金庫
	固定資産合計	159,224,787

II	負債の部			
1	流動負債			
	i	その他の未払金		11,335,699
		平成の里		10,739,365
		施設	非常勤給与3月分他	407,886
		就労	就労事業、工賃他	10,331,479
		ふれあいの郷	非常勤給与3月分他	368,931
		グループホーム		227,403
		はぎやまはうす	非常勤給与3月分他	104,117
		むさしのはうす	非常勤給与3月分他	123,286
	ii	1年以内返済予定設備資金借入金		936,000
		平成の里	機構借入金次年度償還分	936,000
	iii	1年以内返済予定リース債務		1,037,905
		平成の里	リース債務次年度返済分	1,037,905
	iv	1年以内返済予定長期未払金		1,424,600
		平成の里	就労	割賦払込次年度返済分
				1,424,600
	v	未払費用		372,774
		平成の里	給食業務委託費他	335,364
		ふれあいの郷	キーコーヒー	33,721
		はぎやまはうす	カウネット	3,689
	vi	預り金		7,750
		平成の里	就労	高速代
				7,750
	vii	職員預り金		352,414
		法人本部	所得税3月分	8,417
		平成の里	所得税・住民税3月分他	221,121
		ふれあいの郷	所得税・住民税3月分他	85,680
		グループホーム		37,196
		はぎやまはうす	所得税・住民税3月分他	14,778
		むさしのはうす	所得税・住民税3月分他	22,418
	viii	前受金		0
		流動負債合計		15,467,142
2	固定負債			
	i	設備資金借入金		1,716,000
		平成の里	機構借入金	1,716,000
	ii	リース債務		750,924
		平成の里	就労	オンデマンド印刷機他
				750,924
	iii	長期未払金		3,265,548
		平成の里	就労	アルミトラック他
				3,265,548
	iv	長期預り金		1,060,000
		グループホーム		1,060,000
		はぎやまはうす	保証金	636,000
		むさしのはうす	保証金	424,000
		固定負債合計		6,792,472
		負債合計		22,259,614
		差引純資産		182,900,858

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26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26年 4月 1日 至 平成27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	74,000,000	94,311,243	△20,311,243	
	障害福祉サービス等事業収入	119,376,000	120,779,621	△1,403,621	
	借入金利息補助金収入	38,000	37,908	92	
	経常経費寄附金収入	600,000	829,582	△229,582	
	受取利息配当金収入	10,000	12,645	△2,645	
	その他の収入	863,000	1,268,754	△405,754	
	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)	194,887,000	217,239,753	△22,352,753	
	支出				
	人件費支出	84,345,000	84,833,184	△488,184	
	事業費支出	21,850,000	20,339,546	1,510,454	
	事務費支出	5,700,000	6,187,635	△487,635	
	就労支援事業支出	71,447,000	90,516,320	△19,069,320	
後援会支出	450,000	204,205	245,795		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	186,000	191,825	△5,825		
その他の支出	101,000	318,843	△217,843		
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)	184,079,000	202,591,558	△18,512,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,808,000	14,648,195	△3,840,195		
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	10,000	△10,000	
	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	10,000	△10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	936,000	936,000	0	
	固定資産取得支出	1,501,000	2,283,494	△782,494	
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	1,012,000	1,011,723	277		
その他の施設整備等による支出	1,317,000	1,410,067	△93,067		
施設整備等支出計(5)	4,766,000	5,641,284	△875,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,766,000	△5,631,284	865,284		
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	3,000,000	△3,000,000	
	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	3,000,000	△3,000,000	
	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	264,000	7,844,094	△7,580,094		
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	16,624	△16,624		
その他の活動支出計(8)	264,000	7,860,718	△7,596,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264,000	△4,860,718	4,596,718		
予備費支出(10)	37,422,000	0	37,422,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,644,000	4,156,193	△35,800,193		
前期末支払資金残高(12)	31,644,000	28,531,555	3,112,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,687,748	△32,687,748		

平成26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26年 4月 1日 至 平成27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	94,311,243	79,167,844	15,143,399	
	障害福祉サービス等事業収益	120,779,621	108,837,512	11,942,109	
	経常経費寄附金収益	829,582	2,084,142	△1,254,560	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	215,920,446	190,089,498	25,830,948	
	費 人件費	84,833,184	81,311,842	3,521,342	
	事業費	20,339,546	20,142,006	197,540	
	事務費	6,185,513	3,286,368	2,899,145	
	就労支援事業費用	93,516,667	81,146,979	12,369,688	
	後援会費用	206,327	235,356	△29,029	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	6,981,520	6,676,716	304,804	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,914,584	△4,903,186	△11,398	
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)	207,148,173	187,896,081	19,252,092		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,772,273	2,193,417	6,578,856		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	37,908	48,712	△10,804	
	受取利息配当金収益	12,645	10,757	1,888	
	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	1,268,754	961,757	306,997	
	サービス活動外収益計(4)	1,319,307	1,021,226	298,081	
	費 支払利息	191,825	199,578	△7,753	
	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	335,467	123,617	211,850		
サービス活動外費用計(5)	527,292	323,195	204,097		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792,015	698,031	93,984		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,564,288	2,891,448	6,672,840		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	5,134,000	△5,134,000	
	施設整備等寄附金収益	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	
	固定資産売却益	10,000	126,000	△116,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	△7,548,337	7,548,337	
	特別収益計(8)	10,000	△2,288,337	2,298,337	
	費 基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	148,880	△148,880	
	固定資産売却損・処分損	10	3	7	
	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	91,000	5,134,000	△5,043,000		
災害損失	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	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
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	205,408	△205,408	
	特別費用計(9)	91,010	5,488,291	△5,397,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,010	△7,776,628	7,695,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,483,278	△4,885,180	14,368,458	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,006,879	30,765,913	△7,759,034	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,490,157	25,880,733	6,609,424	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,844,094	3,853,432	3,990,662	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,646,063	22,027,301	5,618,762

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26年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

(平成27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	45,935,685	43,797,831	2,137,854	流動負債	15,467,142	17,364,916	△1,897,774
現金預金	21,911,125	14,406,542	7,504,583	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	0	0
事業未収金	12,259,827	11,369,757	890,070	その他の未払金	11,335,699	6,946,361	4,389,338
未収金	10,585,433	11,186,692	△601,259	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	5,134,000	△5,134,000	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	936,000	0
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	1,037,905	1,011,723	26,182
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年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	1,424,600	1,316,917	107,683
原材料	1,179,300	1,166,000	13,300	未払費用	372,774	6,941,211	△6,568,437
立替金	0	0	0	預り金	9,588	0	9,588
前払金	0	324,200	△324,200	職員預り金	350,576	190,464	160,112
前払費用	0	210,640	△210,640	前受金	0	22,240	△22,240
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	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	159,224,787	161,734,776	△2,509,989	固定負債	6,792,472	8,899,727	△2,107,255
基本財産	100,448,120	106,321,718	△5,873,598	設備資金借入金	1,716,000	2,652,000	△936,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	100,448,120	106,321,718	△5,873,598	リース債務	750,924	1,788,829	△1,037,905

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
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	58,776,667	55,413,058	3,363,609	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	3,265,548	3,292,898	△27,350
建物	0	0	0	長期預り金	1,060,000	1,166,000	△106,000
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	22,259,614	26,264,643	△4,005,029
車輛運搬具	4,335,867	4,204,132	131,735	純資産の部			
器具及び備品	10,510,413	10,981,147	△470,734	基本金	32,528,238	32,528,238	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
有形リース資産	1,657,141	2,662,177	△1,005,036	第二号基本金	0	0	0
権利	4,000	4,000	0	第三号基本金	0	0	0
ソフトウェア	68,512	98,962	△30,450	国庫補助金等特別積立金	81,605,823	87,456,207	△5,850,384
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	41,120,734	36,276,640	4,844,094
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	41,120,734	36,276,640	4,844,094
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,646,063	23,006,879	4,639,184
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,483,278	△3,905,602	13,388,880
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	1,060,000	1,166,000	△106,000				
その他の積立資産	41,120,734	36,276,640	4,844,094				
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	182,900,858	179,267,964	3,632,894
資産の部合計	205,160,472	205,532,607	△372,135	負債及び純資産の部合計	205,160,472	205,532,607	△372,135

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26年度社会福祉法人東村山けやき会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)

(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	
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	95,046,674	0	0	95,046,674	△735,431	94,311,243	
	障害福祉サービス等事業収入	0	60,423,794	32,918,331	27,437,496	120,779,621	0	120,779,621	
	借入金利息補助金収入	0	37,908	0	0	37,908	0	37,908	
	経常経費寄附金収入	829,582	0	0	0	829,582	0	829,582	
	受取利息配当金収入	7,735	907	1,266	2,737	12,645	0	12,645	
	その他の収入	1,013,078	227,656	24,640	3,380	1,268,754	0	1,268,754	
	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)	1,850,395	155,736,939	32,944,237	27,443,613	217,975,184	△735,431	217,239,753	
	支出								
	人件費支出	4,032,000	39,729,592	27,846,052	13,225,540	84,833,184	0	84,833,184	
	事業費支出	0	8,108,203	2,379,432	10,091,601	20,579,236	△239,690	20,339,546	
	事務費支出	734,311	4,258,176	1,047,871	517,652	6,558,010	△370,375	6,187,635	
就労支援事業支出	0	90,516,320	0	0	90,516,320	0	90,516,320		
後援会支出	329,571	0	0	0	329,571	△125,366	204,205		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	191,825	0	0	191,825	0	191,825		
その他の支出	0	318,843	0	0	318,843	0	318,843		
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)	5,095,882	143,122,959	31,273,355	23,834,793	203,326,989	△735,431	202,591,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,245,487	12,613,980	1,670,882	3,608,820	14,648,195	0	14,648,195		
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	0	0	0	0	
	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	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	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	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	936,000	0	0	936,000	0	936,000	
	固定資産取得支出	0	777,540	1,376,154	129,800	2,283,494	0	2,283,494	
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	1,011,723	0	0	1,011,723	0	1,011,723		
その他の施設整備等による支出	0	1,410,067	0	0	1,410,067	0	1,410,067		
施設整備等支出計(5)	0	4,135,330	1,376,154	129,800	5,641,284	0	5,641,284		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,135,330	△1,366,154	△129,800	△5,631,284	0	△5,631,284		
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	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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	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	11,437,426	1,050,975	1,300,000	0	13,788,401	△13,788,401	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)	14,437,426	1,050,975	1,300,000	0	16,788,401	△13,788,401	3,000,000		

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
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	7,592,094	0	0	252,000	7,844,094	0	7,844,094
	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	2,237,575	7,285,911	1,201,770	3,063,145	13,788,401	△13,788,401	0
	その他の活動による支出	0	0	16,624	0	16,624	0	16,624
	その他の活動支出計(8)	9,829,669	7,285,911	1,218,394	3,315,145	21,649,119	△13,788,401	7,860,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,607,757	△6,234,936	81,606	△3,315,145	△4,860,718	0	△4,860,718
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)	1,362,270	2,243,714	386,334	163,875	4,156,193	0	4,156,193	
前期末支払資金残高(12)		7,886,201	13,784,999	586,159	6,274,196	28,531,555	0	28,531,555
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,248,471	16,028,713	972,493	6,438,071	32,687,748	0	32,687,748

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26年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算内訳表

(自平成26年 4月 1日 至平成27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
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	95,046,674	0	0	95,046,674	△735,431	94,311,243
	障害福祉サービス等事業収益	0	60,423,794	32,918,331	27,437,496	120,779,621	0	120,779,621
	経常経費寄附金収益	829,582	0	0	0	829,582	0	829,582
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	829,582	155,470,468	32,918,331	27,437,496	216,655,877	△735,431	215,920,446
	費用							
	人件費	4,032,000	39,729,592	27,846,052	13,225,540	84,833,184	0	84,833,184
	事業費	0	8,108,203	2,379,432	10,091,601	20,579,236	△239,690	20,339,546
	事務費	727,135	4,258,176	1,047,871	517,652	6,550,834	△365,321	6,185,513
	就労支援事業費用	0	93,516,667	0	0	93,516,667	0	93,516,667
	後援会費用	336,747	0	0	0	336,747	△130,420	206,327
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	6,472,165	333,651	175,704	6,981,520	0	6,981,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,903,186	0	△11,398	△4,914,584	0	△4,914,584
	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)	5,095,882	147,181,617	31,607,006	23,999,099	207,883,604	△735,431	207,148,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,266,300	8,288,851	1,311,325	3,438,397	8,772,273	0	8,772,273	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	37,908	0	0	37,908	0	37,908
	受取利息配当金収益	7,735	907	1,266	2,737	12,645	0	12,645
	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	1,013,078	227,656	24,640	3,380	1,268,754	0	1,268,754
	サービス活動外収益計(4)	1,020,813	266,471	25,906	6,117	1,319,307	0	1,319,307
	費用							
	支払利息	0	191,825	0	0	191,825	0	191,825
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	318,843	16,624	0	335,467	0	335,467	
サービス活動外費用計(5)	0	510,668	16,624	0	527,292	0	527,292	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,020,813	△244,197	9,282	6,117	792,015	0	792,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,245,487	8,044,654	1,320,607	3,444,514	9,564,288	0	9,564,288	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	10,000	0	10,000	0	10,000	

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	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	11,437,426	1,050,975	1,300,000	0	13,788,401	△13,788,401	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	11,437,426	1,050,975	1,310,000	0	13,798,401	△13,788,401	10,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	9	0	10	0	10
		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	0	0	91,000	91,000	0	91,000
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,237,575	7,285,911	1,201,770	3,063,145	13,788,401	△13,788,401	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	2,237,575	7,285,912	1,201,779	3,154,145	13,879,411	△13,788,401	91,010		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,199,851	△6,234,937	108,221	△3,154,145	△81,010	0	△81,010		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,954,364	1,809,717	1,428,828	290,369	9,483,278	0	9,483,278		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△19,231,463	37,098,997	△1,433,845	6,573,190	23,006,879	0	23,006,879	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,277,099	38,908,714	△5,017	6,863,559	32,490,157	0	32,490,157	
	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)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,592,094	0	0	252,000	7,844,094	0	7,844,094	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,869,193	38,908,714	△5,017	6,611,559	27,646,063	0	27,646,063	

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26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27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	9,256,888	30,827,023	1,695,195	7,154,255	48,933,361	△2,997,676	45,935,685
現金預金	6,259,212	11,249,433	1,137,733	3,264,747	21,911,125	0	21,911,125
事業未収金	0	7,813,651	556,668	3,889,508	12,259,827	0	12,259,827
未収金	0	10,584,639	794	0	10,585,433	0	10,585,433
原材料	0	1,179,300	0	0	1,179,300	0	1,179,300
拠点区分間貸付金	2,997,676	0	0	0	2,997,676	△2,997,676	0
固定資産	38,947,384	115,718,167	1,062,796	3,496,440	159,224,787	0	159,224,787
基本財産	0	100,448,120	0	0	100,448,120	0	100,448,120
建物	0	100,448,120	0	0	100,448,120	0	100,448,120
その他の固定資産	38,947,384	15,270,047	1,062,796	3,496,440	58,776,667	0	58,776,667
車両運搬具	0	3,215,395	1,060,785	59,687	4,335,867	0	4,335,867
器具及び備品	0	10,316,999	11	193,403	10,510,413	0	10,510,413
有形リース資産	0	1,657,141	0	0	1,657,141	0	1,657,141
権利	0	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	68,512	0	0	68,512	0	68,512
長期預り金積立資産	0	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
その他の積立資産	38,937,384	0	0	2,183,350	41,120,734	0	41,120,734
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	48,204,272	146,545,190	2,757,991	10,650,695	208,158,148	△2,997,676	205,160,472

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	8,417	17,017,515	722,702	716,184	18,464,818	△2,997,676	15,467,142
その他の未払金	0	10,739,365	368,931	227,403	11,335,699	0	11,335,699
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	1,037,905	0	0	1,037,905	0	1,037,905
1年以内支払予定長期未払金	0	1,424,600	0	0	1,424,600	0	1,424,600
未払費用	0	335,364	33,721	3,689	372,774	0	372,774
預り金	0	7,750	0	1,838	9,588	0	9,588
職員預り金	8,417	221,121	85,680	35,358	350,576	0	350,576
拠点区分間借入金	0	2,315,410	234,370	447,896	2,997,676	△2,997,676	0
固定負債	0	5,732,472	0	1,060,000	6,792,472	0	6,792,472
設備資金借入金	0	1,716,000	0	0	1,716,000	0	1,716,000
リース債務	0	750,924	0	0	750,924	0	750,924
長期未払金	0	3,265,548	0	0	3,265,548	0	3,265,548
長期預り金	0	0	0	1,060,000	1,060,000	0	1,060,000
負債の部合計	8,417	22,749,987	722,702	1,776,184	25,257,290	△2,997,676	22,259,614
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	81,526,217	4	79,602	81,605,823	0	81,605,823
その他の積立金	38,937,384	0	0	2,183,350	41,120,734	0	41,120,734
その他の積立金	38,937,384	0	0	2,183,350	41,120,734	0	41,120,734
次期繰越活動増減差額	△17,869,193	38,908,714	△5,017	6,611,559	27,646,063	0	27,646,063
(うち当期活動増減差額)	5,954,364	1,809,717	1,428,828	290,369	9,483,278	0	9,483,278
純資産の部合計	48,195,855	123,795,203	2,035,289	8,874,511	182,900,858	0	182,900,858
負債及び純資産の部合計	48,204,272	146,545,190	2,757,991	10,650,695	208,158,148	△2,997,676	205,160,472

法人本部拠点区分資金収支決算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	600,000	829,582	△229,582	
	寄附金収入(法人)	100,000	332,198	△232,198	
	寄附金収入(後援会)	500,000	497,384	2,616	
	受取利息配当金収入	8,000	7,735	265	
	その他の収入	698,000	1,013,078	△315,078	
	受入研修費収入	350,000	608,000	△258,000	
	卓球大会参加費収入	88,000	79,200	8,800	
	施設使用料等収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	240,000	305,878	△65,878	
	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)	1,306,000	1,850,395	△544,395	
支出	人件費支出	900,000	4,032,000	△3,132,000	
	役員報酬支出	900,000	1,032,000	△132,000	
	退職給付支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	事務費支出	710,000	734,311	△24,311	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	270,000	245,000	25,000	
	研修研究費支出	100,000	198,530	△98,530	
	事務消耗品費支出	10,000	12,222	△2,222	
	印刷製本費支出	20,000	19,008	992	
	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	20,000	38,432	△18,432	
	会議費支出	10,000	6,282	3,718	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	50,000	49,051	949	
	手数料支出	10,000	15,486	△5,486	
	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	10,000	4,700	5,300	
	消費税	10,000	4,700	5,300	
	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	10,000	72,200	△62,200	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	200,000	73,400	126,600	
	その他の事務費支出	0	0	0	
	後援会支出	450,000	329,571	120,429	
	後援会運営費支出	123,000	48,506	74,494	
	消耗品費	2,000	0	2,000	
	報償費	1,000	0	1,000	
	通信運搬費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	30,000	18,506	11,494	
	会議費	30,000	0	30,000	
手数料	10,000	0	10,000		
雑費	0	30,000	△30,000		
卓球大会支出	327,000	281,065	45,935		
消耗品費	10,000	4,631	5,369		
報償費	140,000	140,117	△117		
通信運搬費	0	4,800	△4,800		
印刷製本費	20,000	4,860	15,140		
会議費	1,000	1,227	△227		
保険料	1,000	420	580		
弁当費用	145,000	124,880	20,120		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑費	10,000	130	9,870	
	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)	2,060,000	5,095,882	△3,035,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△754,000	△3,245,487	2,491,487	
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	3,000,000	△3,000,000	
	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	3,000,000	△3,000,000	
	運用財産基金積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	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	3,765,000	11,437,426	△7,672,426		
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)	3,765,000	14,437,426	△10,672,426	
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	7,592,094	△7,592,094	
	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	7,592,094	△7,592,094	
	運用財産基金積立資産支出	0	7,592,094	△7,592,094	
	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	2,938,000	2,237,575	700,425	
	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)	2,938,000	9,829,669	△6,891,669	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,000	4,607,757	△3,780,757	
	予備費支出(10)	8,115,000	0	8,115,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,042,000	1,362,270	△9,404,270	
	前期末支払資金残高(12)	8,042,000	7,886,201	155,799	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,248,471	△9,248,471	

法人本部拠点区分事業活動決算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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 経常経費寄附金収益	829,582	1,984,142	△1,154,560	
	寄附金収益(法人)	332,198	1,522,857	△1,190,659	
	寄附金収益(後援会)	497,384	461,285	36,099	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	829,582	1,984,142	△1,154,560	
	費 人件費	4,032,000	828,000	3,204,000	
	役員報酬	1,032,000	828,000	204,000	
	退職給付費	3,000,000	0	3,000,000	
	事務費	727,135	450,409	276,726	
	福利厚生費	0	0	0	
	旅費交通費	245,000	264,900	△19,900	
	研修研究費	198,530	0	198,530	
	事務消耗品費	12,222	16,687	△4,465	
	印刷製本費	19,008	0	19,008	
	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	33,378	13,047	20,331	
	会議費	6,282	5,797	485	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	49,051	45,623	3,428	
手数料	13,364	5,870	7,494		
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	4,700	7,930	△3,230		
消費税	4,700	7,930	△3,230		
自動車税	0	0	0		
その他税金	0	0	0		
保守料	0	0	0		
渉外費	72,200	13,000	59,200		
諸会費	0	0	0		
雑費	73,400	77,555	△4,155		
その他の事務費	0	0	0		
後援会費用	336,747	235,356	101,391		
後援会運営費用	55,682	34,802	20,880		
消耗品費	0	0	0		
報償費	0	0	0		
通信運搬費	5,054	15,634	△10,580		
印刷製本費	18,506	11,078	7,428		
会議費	0	3,450	△3,450		
手数料	2,122	4,640	△2,518		
雑費	30,000	0	30,000		
卓球大会費用	281,065	200,554	80,511		
消耗品費	4,631	11,923	△7,292		
報償費	140,117	21,335	118,782		
通信運搬費	4,800	0	4,800		
印刷製本費	4,860	42,000	△37,140		
会議費	1,227	296	931		
保険料	420	330	90		
弁当費用	124,880	116,130	8,750		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		雑費	130	8,540	△8,410		
		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)	5,095,882	1,513,765	3,582,117		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,266,300	470,377	△4,736,677		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	7,735	7,590	145		
		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	1,013,078	815,335	197,743		
		受入研修費収益	608,000	469,000	139,000		
		卓球大会参加費	79,200	73,600	5,600		
		施設使用料等収入	20,000	21,000	△1,000		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	305,878	251,735	54,143		
		サービス活動外収益計(4)	1,020,813	822,925	197,888		
		費	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)	1,020,813	822,925	197,888		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,245,487	1,293,302	△4,538,789		
特 別 増 減 の 部	収	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		
	事業区分間繰入金収益	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
	拠点区分間繰入金収益	11,437,426	5,628,449	5,808,977	
	事業区分間固定資産移管収益	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)	11,437,426	5,628,449	5,808,977	
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	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,237,575	763,026	1,474,549	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	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)	2,237,575	763,026	1,474,549	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,199,851	4,865,423	4,334,428		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,954,364	6,158,725	△204,361		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△19,231,463	△21,784,756	2,553,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,277,099	△15,626,031	2,348,932	
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
差額の	運用財産基金積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,592,094	3,605,432	3,986,662	
	その他の積立金積立額	7,592,094	3,605,432	3,986,662	
部	運用財産基金積立金積立額	7,592,094	3,605,432	3,986,662	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,869,193	△19,231,463	1,362,270	

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27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	9,256,888	7,945,101	1,311,787	流動負債	8,417	58,900	△50,483
現金預金	6,259,212	5,295,638	963,574	職員預り金	8,417	36,660	△28,243
未収金	0	2,000	△2,000	前受金	0	22,240	△22,240
前払費用	0	87,400	△87,400				
拠点区分間貸付金	2,997,676	2,560,063	437,613				
固定資産	38,947,384	34,355,290	4,592,094	負債の部合計	8,417	58,900	△50,483
その他の固定資産	38,947,384	34,355,290	4,592,094	純資産の部			
その他の積立資産	38,937,384	34,345,290	4,592,094	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	38,937,384	34,345,290	4,592,094
				その他の積立金	38,937,384	34,345,290	4,592,094
				次期繰越活動増減差額	△17,869,193	△19,231,463	1,362,270
				(うち当期活動増減差額)	5,954,364	6,158,725	△204,361
				純資産の部合計	48,195,855	42,241,491	5,954,364
資産の部合計	48,204,272	42,300,391	5,903,881	負債及び純資産の部合計	48,204,272	42,300,391	5,903,881

平成の里拠点区分資金収支決算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	74,000,000	95,046,674	△21,046,674	
	就労支援事業収入	74,000,000	95,046,674	△21,046,674	
	メール作業事業収入	66,000,000	83,462,143	△17,462,143	
	軽作業事業収入	5,500,000	5,796,716	△296,716	
	販売事業収入	2,500,000	5,787,815	△3,287,815	
	障害福祉サービス等事業収入	57,768,000	60,423,794	△2,655,794	
	自立支援給付費収入	43,572,000	47,282,020	△3,710,020	
	訓練等給付費収入	43,572,000	47,282,020	△3,710,020	
	利用者負担金収入	0	76,120	△76,120	
	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	
	特定費用収入	1,344,000	1,497,730	△153,730	
	利用者給食費収入	1,344,000	1,497,730	△153,730	
	その他の事業収入	12,852,000	11,567,924	1,284,076	
	補助金事業収入	260,000	65,000	195,000	
	その他補助金事業等収入	12,312,000	11,187,000	1,125,000	
	その他の事業収入	280,000	315,924	△35,924	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	38,000	37,908	92	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入(法人)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	907	△907	
	その他の収入	101,000	227,656	△126,656	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	100,000	183,100	△83,100	
	職員等給食費	80,000	159,940	△79,940	
	職員等弁当代	20,000	23,160	△3,160	
	施設使用料等収入	0	0	0	
	雑収入	1,000	44,556	△43,556	
	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)	131,907,000	155,736,939	△23,829,939		
支出	人件費支出	42,934,000	39,729,592	3,204,408	
	職員給料支出	26,859,000	24,656,148	2,202,852	
	職員俸給	20,656,000	18,935,400	1,720,600	
	職員諸手当	6,203,000	5,720,748	482,252	
	職員賞与支出	7,470,000	6,923,043	546,957	
	非常勤職員給与支出	2,685,000	2,783,109	△98,109	
	非常勤給与	2,330,000	2,430,101	△100,101	
	顧問医報酬	355,000	353,008	1,992	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	5,510,000	4,964,992	545,008	
	健康保険料	2,100,000	1,869,267	230,733	
	厚生年金保険料	2,900,000	2,618,063	281,937	
	児童手当拠出金	60,000	45,434	14,566	
	雇用保険料	300,000	324,145	△24,145	
	労働保険料	150,000	108,083	41,917	
	事業費支出	9,152,000	8,108,203	1,043,797	
	給食費支出	1,510,000	1,351,276	158,724	
	利用者給食材料費	1,350,000	1,202,156	147,844	
	利用者弁当代	160,000	149,120	10,880	
	保健衛生費支出	80,000	67,397	12,603	
	教養娯楽費支出	700,000	680,523	19,477	
	本人支給金支出	1,000,000	946,728	53,272	
	利用者交通費	1,000,000	946,728	53,272	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,381,474	218,526	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,776,978	△176,978	
保険料支出	550,000	516,980	33,020		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	950,000	793,243	156,757	
家賃	0	0	0	
その他賃借料	950,000	793,243	156,757	
教育指導費支出	150,000	73,185	76,815	
車輛費支出	1,000,000	520,419	479,581	
受注活動費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
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	3,167,000	4,258,176	△1,091,176	
福利厚生費支出	140,000	120,359	19,641	
旅費交通費支出	50,000	58,322	△8,322	
研修研究費支出	150,000	275,735	△125,735	
事務消耗品費支出	5,000	5,211	△211	
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	100,000	1,004,106	△904,106	
通信運搬費支出	350,000	415,202	△65,202	
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	2,000,000	2,107,902	△107,902	
手数料支出	30,000	50,580	△20,580	
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	2,000	5,900	△3,900	
消費税	1,000	600	400	
自動車税	0	4,700	△4,700	
その他税金	1,000	600	400	
保守料支出	250,000	164,700	85,300	
渉外費支出	50,000	29,159	20,841	
諸会費支出	30,000	21,000	9,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
その他の事務費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	71,447,000	90,516,320	△19,069,320	
メール作業事業支出	64,192,000	79,831,660	△15,639,660	
就労支援事業販売原価支出	64,192,000	79,831,660	△15,639,660	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
軽作業事業支出	5,701,000	5,285,576	415,424	
就労支援事業販売原価支出	5,701,000	5,285,576	415,424	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
販売事業支出	1,554,000	5,399,084	△3,845,084	
就労支援事業販売原価支出	1,554,000	5,399,084	△3,845,084	
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	186,000	191,825	△5,825	
その他の支出	101,000	318,843	△217,843	
利用者等外給食費支出	100,000	318,843	△218,843	
職員等給食材料費	80,000	302,063	△222,063	
職員等弁当代	20,000	16,780	3,220	
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)	126,987,000	143,122,959	△16,135,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,920,000	12,613,980	△7,693,980	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	936,000	936,000	0	
	固定資産取得支出	1,000	777,540	△776,540	
	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	113,880	△113,880	
	器具及び備品取得支出	1,000	663,660	△662,660	
	器具及び備品取得支出(事務)	1,000	663,660	△662,660	
	器具及び備品取得支出(就労)	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	1,012,000	1,011,723	277	
	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)	1,012,000	1,011,723	277	
	その他の施設整備等による支出	1,317,000	1,410,067	△93,067	
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	1,317,000	1,410,067	△93,067		
施設整備等支出計(5)	3,266,000	4,135,330	△869,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,266,000	△4,135,330	869,330		
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	
	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	1,638,000	1,050,975	587,025	
	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)	1,638,000	1,050,975	587,025	
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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	工賃変動積立金資産支出	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	2,133,000	7,285,911	△5,152,911	
	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)	2,133,000	7,285,911	△5,152,911	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△495,000	△6,234,936	5,739,936	
	予備費支出(10)	17,686,000	0	17,686,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,527,000	2,243,714	△18,770,714	
	前期末支払資金残高(12)	16,527,000	13,784,999	2,742,001	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,028,713	△16,028,713	

平成の里拠点区分事業活動決算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	95,046,674	79,167,844	15,878,830	
	就労支援事業収益	95,046,674	79,167,844	15,878,830	
	メール作業事業収益	83,462,143	70,320,094	13,142,049	
	軽作業事業収益	5,796,716	6,190,461	△393,745	
	販売事業収益	5,787,815	2,657,289	3,130,526	
	障害福祉サービス等事業収益	60,423,794	52,601,467	7,822,327	
	自立支援給付費収益	47,282,020	42,128,597	5,153,423	
	訓練等給付費収益	47,282,020	42,128,597	5,153,423	
	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	76,120	0	76,120	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	1,497,730	1,327,870	169,860	
	施設借上費利用者負担金収益	0	0	0	
	利用者給食費収益	1,497,730	1,327,870	169,860	
	その他の事業収益	11,567,924	9,145,000	2,422,924	
	補助金事業収益	65,000	0	65,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	11,187,000	9,145,000	2,042,000	
	その他事業収益	315,924	0	315,924	
	(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(後援会)	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	155,470,468	131,769,311	23,701,157	
	費 用	人件費	39,729,592	42,028,294	△2,298,702
職員給料		24,656,148	26,350,105	△1,693,957	
職員俸給		18,935,400	20,362,800	△1,427,400	
職員諸手当		5,720,748	5,987,305	△266,557	
減額金		0	0	0	
職員賞与		6,923,043	7,368,883	△445,840	
非常勤職員給与		2,783,109	2,519,787	263,322	
非常勤給与		2,430,101	2,167,067	263,034	
顧問医報酬		353,008	352,720	288	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費		402,300	402,300	0	
法定福利費		4,964,992	5,387,219	△422,227	
健康保険料		1,869,267	2,068,520	△199,253	
厚生年金保険料		2,618,063	2,842,805	△224,742	
児童手当拠出金		45,434	50,355	△4,921	
雇用保険料		324,145	287,833	36,312	
労働保険料		108,083	137,706	△29,623	
事業費		8,108,203	7,028,333	1,079,870	
給食費		1,351,276	1,257,433	93,843	
給食材料費		1,202,156	1,086,503	115,653	
弁当代		149,120	170,930	△21,810	
保健衛生費		67,397	58,989	8,408	
教養娯楽費		680,523	769,632	△89,109	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
本人支給金	946,728	912,490	34,238	
利用者交通費	946,728	912,490	34,238	
水道光熱費	1,381,474	1,484,453	△102,979	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	1,776,978	377,274	1,399,704	
保険料	516,980	536,620	△19,640	
賃借料	793,243	867,053	△73,810	
家賃	0	0	0	
その他賃借料	793,243	867,053	△73,810	
教育指導費	73,185	121,478	△48,293	
車輛費	520,419	642,911	△122,492	
受注活動費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
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	4,258,176	1,372,460	2,885,716	
福利厚生費	120,359	135,020	△14,661	
旅費交通費	58,322	64,640	△6,318	
研修研究費	275,735	48,090	227,645	
事務消耗品費	5,211	6,073	△862	
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	1,004,106	176,310	827,796	
通信運搬費	415,202	363,847	51,355	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,107,902	326,094	1,781,808	
手数料	50,580	26,395	24,185	
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	5,900	2,610	3,290	
消費税	600	1,010	△410	
自動車税	4,700	0	4,700	
その他税金	600	1,600	△1,000	
保守料	164,700	170,625	△5,925	
渉外費	29,159	29,000	159	
諸会費	21,000	21,000	0	
雑費	0	2,756	△2,756	
その他の事務費	0	0	0	
就労支援事業費用	93,516,667	81,146,979	12,369,688	
メール事業費用	82,488,422	71,118,951	11,369,471	
就労支援事業販売原価	82,488,422	71,118,951	11,369,471	
就労支援事業販管費	0	0	0	
軽作業事業費用	5,318,176	7,081,241	△1,763,065	
就労支援事業販売原価	5,318,176	7,081,241	△1,763,065	
就労支援事業販管費	0	0	0	
販売事業費用	5,710,069	2,946,787	2,763,282	
就労支援事業販売原価	5,710,069	2,946,787	2,763,282	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	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	6,472,165	6,466,295	5,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,903,186	△4,903,186	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)	147,181,617	133,139,175	14,042,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,288,851	△1,369,864	9,658,715	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	37,908	48,712	△10,804	
	受取利息配当金収益	907	680	227	
	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	227,656	107,797	119,859	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	183,100	106,550	76,550	
	職員等給食費	159,940	83,700	76,240	
	職員等弁当代	23,160	22,850	310	
	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	44,556	1,247	43,309	
	サービス活動外収益計(4)	266,471	157,189	109,282	
	費用				
	支払利息	191,825	199,578	△7,753	
	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	318,843	123,617	195,226		
利用者等外給食費	318,843	123,617	195,226		
職員等給食材料費	302,063	85,527	216,536		
職員等弁当代	16,780	38,090	△21,310		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	510,668	323,195	187,473		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,197	△166,006	△78,191		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,044,654	△1,535,870	9,580,524		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	5,134,000	△5,134,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,134,000	△5,134,000	
	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	0	126,000	△126,000	
車両運搬具売却益	0	126,000	△126,000		
器具及び備品売却益	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
	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	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,050,975	714,026	336,949	
	事業区分間固定資産移管収益	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	△7,548,337	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	0	△7,548,337	7,548,337	
	特別収益計(8)	1,050,975	△1,574,311	2,625,286	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	74,440	△74,440	
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
	器具及び備品売却損・処分損(事務)	1	2	△1	
	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	5,134,000	△5,134,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,285,911	2,063,117	5,222,794	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	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	205,408	△205,408	
	過年度リース資産修正額	0	60,379	△60,379	
	過年度長期未払金修正額	0	145,029	△145,029	
	特別費用計(9)	7,285,912	7,476,968	△191,056	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,234,937	△9,051,279	2,816,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,809,717	△10,587,149	12,396,866		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,098,997	47,413,168	△10,314,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,908,714	36,826,019	2,082,695	
	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	
	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	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	
	修繕費積立金積立額	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)	38,908,714	36,826,019	2,082,695		

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27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	30,827,023	30,477,912	349,111	流動負債	17,017,515	18,791,553	△1,774,038
現金預金	11,249,433	5,317,704	5,931,729	その他の未払金	10,739,365	6,419,022	4,320,343
事業未収金	7,813,651	7,228,856	584,795	1年以内返済予定設備資金借入金	936,000	936,000	0
未収金	10,584,639	11,183,912	△599,273	1年以内返済予定リース債務	1,037,905	1,011,723	26,182
未収補助金	0	5,134,000	△5,134,000	1年以内支払予定長期未払金	1,424,600	1,316,917	107,683
原材料	1,179,300	1,166,000	13,300	未払費用	335,364	6,917,808	△6,582,444
前払金	0	324,200	△324,200	預り金	7,750	0	7,750
前払費用	0	123,240	△123,240	職員預り金	221,121	126,966	94,155
				拠点区分間借入金	2,315,410	2,063,117	252,293
固定資産	115,718,167	123,962,840	△8,244,673	固定負債	5,732,472	7,733,727	△2,001,255
基本財産	100,448,120	106,321,718	△5,873,598	設備資金借入金	1,716,000	2,652,000	△936,000
建物	100,448,120	106,321,718	△5,873,598	リース債務	750,924	1,788,829	△1,037,905
その他の固定資産	15,270,047	17,641,122	△2,371,075	長期未払金	3,265,548	3,292,898	△27,350
車輛運搬具	3,215,395	4,025,066	△809,671	負債の部合計	22,749,987	26,525,280	△3,775,293
器具及び備品	10,316,999	10,842,917	△525,918	純資産の部			
有形リース資産	1,657,141	2,662,177	△1,005,036	基本金	3,360,272	3,360,272	0
権利	2,000	2,000	0	第一号基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	68,512	98,962	△30,450	国庫補助金等特別積立金	81,526,217	87,456,203	△5,929,986
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	38,908,714	37,098,997	1,809,717
				(うち当期活動増減差額)	1,809,717	△10,314,171	12,123,888
				純資産の部合計	123,795,203	127,915,472	△4,120,269
資産の部合計	146,545,190	154,440,752	△7,895,562	負債及び純資産の部合計	146,545,190	154,440,752	△7,895,562

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26年 4月 1日 至 平成27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	33,463,000	32,918,331	544,669	
	自立支援給付費収入	4,600,000	4,028,531	571,469	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	100,000	0	100,000	
	計画相談支援給付費収入	4,500,000	4,028,531	471,469	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	施設借上費利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者給食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,863,000	28,889,800	△26,800	
	補助金事業収入	40,000	67,000	△27,000	
	受託事業収入	28,123,000	28,123,000	0	
	その他補助金事業等収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	699,800	200	
	(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	
	受取利息配当金収入	1,000	1,266	△266	
	その他の収入	4,000	24,640	△20,640	
	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	4,000	24,640	△20,640	
	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)	33,468,000	32,944,237	523,763		
支出	人件費支出	27,116,000	27,846,052	△730,052	
	職員給料支出	14,488,000	15,952,618	△1,464,618	
	職員俸給	11,745,000	12,961,600	△1,216,600	
	職員諸手当	2,743,000	2,991,018	△248,018	
	職員賞与支出	4,251,000	4,707,280	△456,280	
	非常勤職員給与支出	4,972,000	3,721,148	1,250,852	
	非常勤給与	4,972,000	3,721,148	1,250,852	
	顧問医報酬	0	0	0	
	退職給付支出	225,000	223,500	1,500	
	法定福利費支出	3,180,000	3,241,506	△61,506	
	健康保険料	1,110,000	1,159,226	△49,226	
	厚生年金保険料	1,790,000	1,849,887	△59,887	
	児童手当拠出金	30,000	32,076	△2,076	
	雇用保険料	160,000	134,590	25,410	
	労働保険料	90,000	65,727	24,273	
	事業費支出	2,285,000	2,379,432	△94,432	
	食材費	370,000	477,977	△107,977	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	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	900,000	790,152	109,848	
	燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	370,000	497,528	△127,528		
保険料支出	99,000	117,150	△18,150		
賃借料支出	380,000	361,470	18,530		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	家賃	0	0	0	
	その他賃借料	380,000	361,470	18,530	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	126,000	129,955	△3,955	
	受注活動費支出	0	0	0	
	雑支出	30,000	5,200	24,800	
	その他の事業費支出	10,000	0	10,000	
	体験宿泊委託費支出	10,000	0	10,000	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,021,000	1,047,871	△26,871	
	福利厚生費支出	90,000	77,760	12,240	
	旅費交通費支出	56,000	5,902	50,098	
	研修研究費支出	35,000	27,770	7,230	
	事務消耗品費支出	20,000	7,371	12,629	
	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	30,000	116,460	△86,460	
	通信運搬費支出	310,000	439,200	△129,200	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	190,000	167,124	22,876	
	手数料支出	7,000	14,984	△7,984	
	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	7,600	400	
	消費税	1,000	200	800	
	自動車税	7,000	7,200	△200	
	その他税金	0	200	△200	
	保守料支出	195,000	164,700	30,300	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	40,000	19,000	21,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	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)	30,422,000	31,273,355	△851,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,046,000	1,670,882	1,375,118	
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	10,000	△10,000	
	車輛運搬具売却収入	0	10,000	△10,000	
	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	10,000	△10,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,376,154	123,846	
	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	1,500,000	1,376,154	123,846	
	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)	1,500,000	1,376,154	123,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,366,154	△133,846		
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	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	1,300,000	1,300,000	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)	1,300,000	1,300,000	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	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	
	運用財産基金積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立金資産支出	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	1,084,000	1,201,770	△117,770	
	その他の活動による支出	0	16,624	△16,624	
	その他の活動による支出	0	16,624	△16,624	
	その他の活動支出計(8)	1,084,000	1,218,394	△134,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,000	81,606	134,394		
予備費支出(10)	2,153,000	0	2,153,000		
	0				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,000	386,334	△777,334	
前期末支払資金残高(12)	391,000	586,159	△195,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	972,493	△972,493	

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26年 4月 1日 至 平成27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	32,918,331	28,957,833	3,960,498	
	自立支援給付費収益	4,028,531	1,191,733	2,836,798	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	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	4,028,531	1,191,733	2,836,798	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	利用者給食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	28,889,800	27,766,100	1,123,700	
	補助金事業収益	67,000	27,000	40,000	
	受託事業収益	28,123,000	27,580,000	543,000	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他事業収益	699,800	159,100	540,700	
	(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	100,000	△100,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	32,918,331	29,057,833	3,860,498	
費 用	人件費	27,846,052	25,356,337	2,489,715	
	職員給料	15,952,618	14,217,173	1,735,445	
	職員俸給	12,961,600	11,490,200	1,471,400	
	職員諸手当	2,991,018	2,726,973	264,045	
	減額金	0	0	0	
	職員賞与	4,707,280	4,155,414	551,866	
	非常勤職員給与	3,721,148	3,660,333	60,815	
	非常勤給与	3,721,148	3,660,333	60,815	
	顧問医報酬	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費	223,500	223,500	0	
	法定福利費	3,241,506	3,099,917	141,589	
	健康保険料	1,159,226	1,104,707	54,519	
	厚生年金保険料	1,849,887	1,735,914	113,973	
	児童手当拠出金	32,076	30,727	1,349	
	雇用保険料	134,590	142,580	△7,990	
	労働保険料	65,727	85,989	△20,262	
	事業費	2,379,432	2,214,527	164,905	
	食材費	477,977	417,977	60,000	
	保健衛生費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	水道光熱費	790,152	842,947	△52,795	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	497,528	407,310	90,218	
	保険料	117,150	100,610	16,540	
	賃借料	361,470	360,495	975	
	その他賃借料	361,470	360,495	975	
教育指導費	0	0	0		
車輦費	129,955	78,838	51,117		
受注活動費	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
	雑費	5,200	6,350	△1,150	
	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	1,047,871	852,949	194,922	
	福利厚生費	77,760	77,560	200	
	旅費交通費	5,902	4,420	1,482	
	研修研究費	27,770	16,450	11,320	
	事務消耗品費	7,371	10,208	△2,837	
	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	116,460	0	116,460	
	通信運搬費	439,200	283,772	155,428	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	167,124	184,299	△17,175	
	手数料	14,984	10,335	4,649	
	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	7,600	7,630	△30	
	消費税	200	430	△230	
	自動車税	7,200	7,200	0	
	その他税金	200	0	200	
	保守料	164,700	170,625	△5,925	
	渉外費	0	5,250	△5,250	
	諸会費	19,000	29,000	△10,000	
	雑費	0	53,400	△53,400	
	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	333,651	19,781	313,870	
	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)	31,607,006	28,443,594	3,163,412	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,311,325	614,239	697,086	
サービス活動外増減の部	収				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,266	1,174	92	
	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	24,640	30,845	△6,205	
	受入研修費収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
雑収益	24,640	30,845	△6,205		
	サービス活動外収益計(4)	25,906	32,019	△6,113	
費用	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	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
	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	16,624	0	16,624	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	16,624	0	16,624	
	サービス活動外費用計(5)	16,624	0	16,624	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,282	32,019	△22,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,320,607	646,258	674,349	
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	10,000	0	10,000	
	車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000	
	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	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	49,000	1,251,000	
	事業区分間固定資産移管収益	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)	1,310,000	49,000	1,261,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	74,440	△74,440	
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	
	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	7	0	7	
	器具及び備品売却損・処分損(事務)	7	0	7	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	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	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,201,770	861,586	340,184	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	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)	1,201,779	936,026	265,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,221	△887,026	995,247	

	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)	1,428,828	△240,768	1,669,596	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,433,845	△1,700,777	266,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,017	△1,941,545	1,936,528	
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	0	0	
	その他の積立金取崩額	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,017	△1,941,545	1,936,528	

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27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	1,695,195	1,020,225	674,970	流動負債	722,702	434,066	288,636
現金預金	1,137,733	631,898	505,835	その他の未払金	368,931	318,784	50,147
事業未収金	556,668	387,547	169,121	未払費用	33,721	23,403	10,318
未収金	794	780	14	職員預り金	85,680	32,293	53,387
				拠点区分間借入金	234,370	59,586	174,784
固定資産	1,062,796	20,302	1,042,494	負債の部合計	722,702	434,066	288,636
その他の固定資産	1,062,796	20,302	1,042,494	純資産の部			
車輛運搬具	1,060,785	1	1,060,784	基本金	2,040,302	2,040,302	0
器具及び備品	11	18,301	△18,290	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	4	4	0
				次期繰越活動増減差額	△5,017	△1,433,845	1,428,828
				(うち当期活動増減差額)	1,428,828	266,932	1,161,896
				純資産の部合計	2,035,289	606,461	1,428,828
資産の部合計	2,757,991	1,040,527	1,717,464	負債及び純資産の部合計	2,757,991	1,040,527	1,717,464

グループホーム拠点区分資金収支決算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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				
	障害福祉サービス等事業収入	28,145,000	27,437,496	707,504	
	自立支援給付費収入	17,968,000	17,206,537	761,463	
	訓練等給付費収入	17,968,000	17,206,537	761,463	
	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	0	113,959	△113,959	
	補足給付費収入	1,200,000	1,123,225	76,775	
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,123,225	76,775	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,548,000	2,243,871	△695,871	
	施設借上費利用者負担金収入	1,548,000	2,243,871	△695,871	
	利用者給食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,429,000	6,749,904	679,096	
	補助金事業収入	140,000	148,000	△8,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他補助金事業等収入	5,774,000	5,149,504	624,496	
	その他の事業収入	1,515,000	1,452,400	62,600	
	(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	
	受取利息配当金収入	1,000	2,737	△1,737	
	その他の収入	60,000	3,380	56,620	
	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	60,000	3,380	56,620	
	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)	28,206,000	27,443,613	762,387		
支出	人件費支出	13,395,000	13,225,540	169,460	
	職員給料支出	7,181,000	7,113,961	67,039	
	職員俸給	5,594,000	5,593,600	400	
	職員諸手当	1,587,000	1,520,361	66,639	
	職員賞与支出	2,030,000	2,029,115	885	
	非常勤職員給与支出	2,706,000	2,601,509	104,491	
	非常勤給与	2,466,000	2,361,509	104,491	
	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	1,388,000	1,391,555	△3,555	
	健康保険料	480,000	490,465	△10,465	
	厚生年金保険料	767,000	787,793	△20,793	
	児童手当拠出金	17,000	13,661	3,339	
	雇用保険料	76,000	64,797	11,203	
	労働保険料	48,000	34,839	13,161	
	事業費支出	10,413,000	10,091,601	321,399	
	食材費	250,000	243,716	6,284	
	保健衛生費支出	26,000	22,556	3,444	
	教養娯楽費支出	100,000	111,335	△11,335	
	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	214,147	45,853	
	燃料費支出	40,000	9,860	30,140	
消耗器具備品費支出	580,000	451,130	128,870		
保険料支出	104,000	95,530	8,470		
賃借料支出	8,913,000	8,882,545	30,455		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	家賃	8,523,000	8,522,600	400	
	その他賃借料	390,000	359,945	30,055	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	120,000	54,682	65,318	
	受注活動費支出	0	0	0	
	雑支出	20,000	6,100	13,900	
	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	802,000	517,652	284,348	
	福利厚生費支出	50,000	45,560	4,440	
	旅費交通費支出	20,000	6,476	13,524	
	研修研究費支出	30,000	7,648	22,352	
	事務消耗品費支出	30,000	11,070	18,930	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	200,000	44,874	155,126	
	通信運搬費支出	260,000	235,722	24,278	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	70,000	34,592	35,408	
	手数料支出	45,000	80,510	△35,510	
	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	7,200	800	
	消費税	0	0	0	
	自動車税	8,000	7,200	800	
	その他税金	0	0	0	
	保守料支出	48,000	27,000	21,000	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	20,000	17,000	3,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	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)	24,610,000	23,834,793	775,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,596,000	3,608,820	△12,820	
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	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	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	129,800	△129,800	
	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	129,800	△129,800	
	器具及び備品取得支出(事務)	0	129,800	△129,800	
	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	129,800	△129,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△129,800	129,800	
その 他 の 活 動 に よ る 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	
	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	264,000	252,000	12,000	
	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	264,000	252,000	12,000	
	運用財産基金積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	264,000	252,000	12,000	
	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	548,000	3,063,145	△2,515,145	
	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)	812,000	3,315,145	△2,503,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△812,000	△3,315,145	2,503,145	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	9,468,000 0	0	9,468,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,684,000	163,875	△6,847,875	
前期末支払資金残高(12)	6,684,000	6,274,196	409,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,438,071	△6,438,071	

グループホーム拠点区分事業活動決算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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	27,437,496	27,278,212	159,284	
	自立支援給付費収益	17,206,537	16,905,552	300,985	
	訓練等給付費収益	17,206,537	16,905,552	300,985	
	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	113,959	66,035	47,924	
	補足給付費収益	1,123,225	1,126,569	△3,344	
	特定障害者特別給付費収益	1,123,225	1,126,569	△3,344	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	2,243,871	2,560,860	△316,989	
	施設借上費利用者負担金収益	2,243,871	2,560,860	△316,989	
	利用者給食費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	6,749,904	6,619,196	130,708	
	補助金事業収益	148,000	81,000	67,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	5,149,504	5,298,196	△148,692	
	その他事業収益	1,452,400	1,240,000	212,400	
	(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(後援会)	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	27,437,496	27,278,212	159,284	
費 用	人件費	13,225,540	13,099,211	126,329	
	職員給料	7,113,961	7,046,879	67,082	
	職員俸給	5,593,600	5,475,200	118,400	
	職員諸手当	1,520,361	1,571,679	△51,318	
	減額金	0	0	0	
	職員賞与	2,029,115	1,983,927	45,188	
	非常勤職員給与	2,601,509	2,640,318	△38,809	
	非常勤給与	2,361,509	2,400,318	△38,809	
	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	1,391,555	1,338,687	52,868	
	健康保険料	490,465	470,619	19,846	
	厚生年金保険料	787,793	746,090	41,703	
	児童手当拠出金	13,661	13,209	452	
	雇用保険料	64,797	64,574	223	
	労働保険料	34,839	44,195	△9,356	
	事業費	10,091,601	10,899,146	△807,545	
	給食費	0	0	0	
	給食材料費	0	0	0	
	食材費	243,716	248,521	△4,805	
	保健衛生費	22,556	20,240	2,316	
	教養娯楽費	111,335	113,061	△1,726	
	水道光熱費	214,147	237,728	△23,581	
	燃料費	9,860	13,800	△3,940	
	消耗器具備品費	451,130	525,787	△74,657	
	保険料	95,530	95,160	370	
賃借料	8,882,545	9,433,770	△551,225		

(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
	家賃	8,522,600	9,069,400	△546,800	
	その他賃借料	359,945	364,370	△4,425	
	教育指導費	0	0	0	
	車両費	54,682	205,969	△151,287	
	受注活動費	0	0	0	
	雑費	6,100	5,110	990	
	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	517,652	610,550	△92,898	
	福利厚生費	45,560	45,560	0	
	旅費交通費	6,476	5,620	856	
	研修研究費	7,648	22,490	△14,842	
	事務消耗品費	11,070	27,567	△16,497	
	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	44,874	75,180	△30,306	
	通信運搬費	235,722	256,808	△21,086	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	34,592	50,460	△15,868	
	手数料	80,510	47,475	33,035	
	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	7,200	14,400	△7,200	
	消費税	0	0	0	
	自動車税	7,200	14,400	△7,200	
	その他税金	0	0	0	
	保守料	27,000	47,250	△20,250	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	17,000	14,000	3,000	
	雑費	0	3,740	△3,740	
	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	175,704	190,640	△14,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,398	0	△11,398	
	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)	23,999,099	24,799,547	△800,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,438,397	2,478,665	959,732	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,737	1,313	1,424	
	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	3,380	7,780	△4,400	
	受入研修費収益	0	0	0	

(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	
減 の 部	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	3,380	7,780	△4,400		
	サービス活動外収益計(4)	6,117	9,093	△2,976		
	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)		6,117	9,093	△2,976		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,444,514	2,487,758	956,756			
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		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	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			

(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
	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	91,000	0	91,000	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,063,145	2,703,746	359,399	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	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)	3,154,145	2,703,746	450,399	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,154,145	△2,703,746	△450,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,369	△215,988	506,357	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,573,190	6,838,278	△265,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,863,559	6,622,290	241,269	
	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	
	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	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)	252,000	248,000	4,000	
	その他の積立金積立額	252,000	248,000	4,000	
	運用財産基金積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	252,000	248,000	4,000	
	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)	6,611,559	6,374,290	237,269	

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27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	7,154,255	6,914,656	239,599	流動負債	716,184	640,460	75,724
現金預金	3,264,747	3,161,302	103,445	その他の未払金	227,403	208,555	18,848
事業未収金	3,889,508	3,753,354	136,154	未払費用	3,689	0	3,689
				預り金	1,838	0	1,838
				職員預り金	35,358	△5,455	40,813
				拠点区分間借入金	447,896	437,360	10,536
固定資産	3,496,440	3,396,344	100,096	固定負債	1,060,000	1,166,000	△106,000
その他の固定資産	3,496,440	3,396,344	100,096	長期預り金	1,060,000	1,166,000	△106,000
車輛運搬具	59,687	179,065	△119,378	負債の部合計	1,776,184	1,806,460	△30,276
器具及び備品	193,403	119,929	73,474	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,060,000	1,166,000	△106,000	国庫補助金等特別積立金	79,602	0	79,602
その他の積立資産	2,183,350	1,931,350	252,000	その他の積立金	2,183,350	1,931,350	252,000
				その他の積立金	2,183,350	1,931,350	252,000
				次期繰越活動増減差額	6,611,559	6,573,190	38,369
				(うち当期活動増減差額)	290,369	△17,088	307,457
				純資産の部合計	8,874,511	8,504,540	369,971
資産の部合計	10,650,695	10,311,000	339,695	負債及び純資産の部合計	10,650,695	10,311,000	339,695