

平成26年度 社会福祉法人あらぐさ福祉会  
 資金収支計算書(法人合算)  
 平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【就労支援事業活動による収支】</b>			
就労支援事業収入	9,000,000	9,159,585	159,585
菓子製造事業収入	5,600,000	5,816,309	216,309
さをり織り事業収入	3,100,000	2,957,951	-142,049
その他の事業収入	300,000	385,325	85,325
就労支援事業収入計(1)	9,000,000	9,159,585	159,585
就労支援事業支出	9,000,000	9,159,585	-159,585
就労支援事業支出	9,000,000	9,159,585	-159,585
就労支援事業支出計(2)	9,000,000	9,159,585	-159,585
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
<b>【福祉事業活動による収支】</b>			
自立支援費等収入	336,175,000	336,744,214	569,214
介護給付費収入	296,315,000	296,855,469	540,469
訓練等給付費収入	16,450,000	16,496,889	46,889
利用者負担金収入	23,410,000	23,391,856	-18,144
利用者負担金収入	30,000	7,600	-22,400
利用者負担金収入	30,000	7,600	-22,400
経常経費補助金収入	9,275,000	9,148,282	-126,718
経常経費補助金収入	9,265,000	9,130,282	-134,718
緊急一時保護事業補助金収入	10,000	18,000	8,000
寄附金収入	220,000	221,433	1,433
寄附金収入	220,000	221,433	1,433
雑収入	10,397,000	10,343,873	-53,127
雑収入	1,937,000	1,991,647	54,647
作業活動等収入	8,100,000	7,992,226	-107,774
介護員養成事業収入	360,000	360,000	0
借入金利息補助金収入	1,718,000	1,717,156	-844
借入金利息補助金収入	1,718,000	1,717,156	-844
受取利息配当金収入	31,000	32,840	1,840
受取利息配当金収入	31,000	32,840	1,840
会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金収入	25,300,000	25,300,000	0
経理区分間繰入金収入	25,300,000	25,300,000	0
福祉事業収入計(4)	384,146,000	384,515,398	369,398
人件費支出	271,920,000	270,935,076	984,924
役員報酬	640,000	595,700	44,300
職員俸給	69,718,000	69,619,758	98,242
職員諸手当	39,980,000	39,883,116	96,884
非常勤職員給与	132,860,000	132,545,673	314,327
退職共済掛金	2,382,000	2,324,400	57,600
法定福利費	26,340,000	25,966,429	373,571
事務費支出	32,602,000	32,025,855	576,145
福利厚生費	745,000	709,895	35,105
旅費交通費	610,000	546,305	63,695
研修費	670,000	595,782	74,218
消耗品費	868,000	723,567	144,433
器具什器費	714,000	649,418	64,582
印刷製本費	1,385,000	1,376,746	8,254
水道光熱費	875,000	893,947	-18,947
燃料費	85,000	87,863	-2,863
修繕費	1,930,000	1,777,464	152,536
通信運搬費	1,200,000	1,181,418	18,582
会議費	190,000	134,793	55,207
業務委託費	16,675,000	16,441,015	233,985
手数料	235,000	250,973	-15,973
損害保険料	1,042,000	991,370	50,630
賃借料	2,850,000	2,848,728	1,272
租税公課	263,000	251,346	11,654
雑費	1,775,000	2,069,140	-294,140
介護員養成事業支出	490,000	496,085	-6,085
事業費支出	37,569,000	36,267,878	1,301,122
給食費	9,400,000	8,953,491	446,509
保健衛生費	455,000	384,154	70,846
教養娯楽費	230,000	210,904	19,096
水道光熱費	9,500,000	9,338,687	161,313
燃料費	2,225,000	2,054,528	170,472
消耗品費	2,925,000	2,800,898	124,102
器具什器費	1,260,000	1,208,496	51,504
賃借料	1,734,000	1,711,684	22,316
教育指導費	1,530,000	1,523,670	6,330
雑費	210,000	89,140	120,860
作業活動等支出	8,100,000	7,992,226	107,774
借入金利息支出	2,609,000	2,684,748	-75,748
借入金利息支出	2,609,000	2,684,748	-75,748
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金支出	25,300,000	25,300,000	0

経理区分間繰入金支出	25,300,000	25,300,000	0
福祉事業支出計(5)	371,000,000	368,213,557	2,786,443
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,146,000	16,301,841	3,155,841
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	0	403,000	403,000
施設整備補助金収入	0	403,000	403,000
施設整備等寄附金収入	1,185,000	1,286,952	101,952
施設整備等寄附金収入	1,185,000	1,286,952	101,952
施設整備等収入計(7)	1,185,000	1,689,952	504,952
固定資産取得支出	2,552,000	2,877,570	-325,570
建物付属設備取得支出	2,115,000	1,892,640	222,360
器具備品取得支出	437,000	984,930	-547,930
施設整備等支出計(8)	2,552,000	2,877,570	-325,570
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,367,000	-1,187,618	179,382
<b>【財務活動による収支】</b>			
借入金元金償還補助金収入	3,827,000	3,868,000	41,000
借入金元金償還補助金収入	3,827,000	3,868,000	41,000
積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
財務収入計(10)	9,827,000	9,868,000	41,000
借入金元金償還金支出	16,558,000	16,458,000	100,000
設備資金借入金償還金支出	16,558,000	16,458,000	100,000
積立預金積立支出	1,405,000	7,300,000	-5,895,000
施設整備等積立預金積立支出	1,405,000	2,000,000	-595,000
人件費積立預金積立支出	0	5,300,000	-5,300,000
その他の支出	3,326,000	3,410,713	-84,713
退職共済預け金支出	3,326,000	3,410,713	-84,713
財務支出計(11)	21,289,000	27,168,713	-5,879,713
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-11,462,000	-17,300,713	-5,838,713
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	317,000	-2,186,490	-2,503,490
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(15)	150,567,680	150,567,680	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	150,884,680	148,381,190	-2,503,490

平成26年度 社会福祉法人あらぐさ福祉会  
事業活動収支計算書(法人合算)  
平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入	9,159,585	9,357,387	-197,802
菓子製造事業収入	5,816,309	5,428,921	387,388
さをり織り事業収入	2,957,951	3,620,406	-662,455
その他の事業収入	385,325	308,060	77,265
就労支援事業活動収入計(1)	9,159,585	9,357,387	-197,802
就労支援事業販売原価	9,094,033	9,118,912	-24,879
就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,094,033	9,118,912	-24,879
当期就労支援事業製造原価	9,094,033	9,118,912	-24,879
合計	9,094,033	9,118,912	-24,879
差引	9,094,033	9,118,912	-24,879
販売費及び一般管理費	72,175	238,475	-166,300
販売費及び一般管理費	72,175	238,475	-166,300
就労支援事業活動支出計(2)	9,166,208	9,357,387	-191,179
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,623	0	-6,623
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
自立支援費等収入	336,744,214	358,867,730	-22,123,516
介護給付費収入	296,855,469	318,556,845	-21,701,376
訓練等給付費収入	16,496,889	16,061,466	435,423
利用者負担金収入	23,391,856	24,249,419	-857,563
利用者負担金収入	7,600	1,900	5,700
利用者負担金収入	7,600	1,900	5,700
経常経費補助金収入	9,148,282	9,709,316	-561,034
経常経費補助金収入	9,130,282	9,666,416	-536,134
緊急一時保護事業補助金収入	18,000	42,900	-24,900
寄附金収入	221,433	489,913	-268,480
寄附金収入	221,433	489,913	-268,480
雑収入	10,343,873	10,673,299	-329,426
雑収入	1,991,647	1,826,496	165,151
作業活動等収入	7,992,226	8,486,803	-494,577
介護員養成事業収入	360,000	360,000	0
借入金元金償還補助金収入	3,868,000	3,835,000	33,000
借入金元金償還補助金収入	3,868,000	3,835,000	33,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,882,804	10,093,943	-211,139
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,882,804	10,093,943	-211,139
福祉事業活動収入計(4)	370,216,206	393,671,101	-23,454,895

人件費支出	270,935,076	250,314,922	20,620,154
役員報酬	595,700	0	595,700
職員俸給	69,619,758	53,233,322	16,386,436
職員諸手当	39,883,116	35,471,461	4,411,655
非常勤職員給与	132,545,673	136,082,055	-3,536,382
退職共済掛金	2,324,400	1,832,700	491,700
法定福利費	25,966,429	23,695,384	2,271,045
事務費支出	32,025,855	29,439,042	2,586,813
福利厚生費	709,895	660,776	49,119
旅費交通費	546,305	832,290	-285,985
研修費	595,782	434,219	161,563
消耗品費	723,567	643,064	80,503
器具什器費	649,418	1,508,465	-859,047
印刷製本費	1,376,746	1,255,444	121,302
水道光熱費	893,947	860,593	33,354
燃料費	87,863	137,176	-49,313
修繕費	1,777,464	2,291,317	-513,853
通信運搬費	1,181,418	1,322,824	-141,406
会議費	134,793	90,348	44,445
広報費	0	177,681	-177,681
業務委託費	16,441,015	13,359,435	3,081,580
手数料	250,973	304,886	-53,913
損害保険料	991,370	1,298,270	-306,900
賃借料	2,848,728	2,100,565	748,163
租税公課	251,346	315,940	-64,594
雑費	2,069,140	1,380,441	688,699
介護員養成事業支出	496,085	465,308	30,777
事業費支出	36,267,878	37,079,822	-811,944
給食費	8,953,491	9,748,997	-795,506
保健衛生費	384,154	430,917	-46,763
教養娯楽費	210,904	556,404	-345,500
水道光熱費	9,338,687	9,136,160	202,527
燃料費	2,054,528	1,970,036	84,492
消耗品費	2,800,898	2,471,509	329,389
器具什器費	1,208,496	849,839	358,657
賃借料	1,711,684	1,698,558	13,126
教育指導費	1,523,670	1,576,181	-52,511
雑費	89,140	154,418	-65,278
作業活動等支出	7,992,226	8,486,803	-494,577
減価償却費	19,517,057	19,765,710	-248,653
減価償却費	19,517,057	19,765,710	-248,653
引当金繰入	2,090,893	2,061,231	29,662
退職給与引当金繰入	2,090,893	2,061,231	29,662
福祉事業活動支出計(5)	360,836,759	338,660,727	22,176,032
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,379,447	55,010,374	-45,630,927
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,717,156	1,923,068	-205,912
借入金利息補助金収入	1,717,156	1,923,068	-205,912
受取利息配当金収入	32,840	27,578	5,262
受取利息配当金収入	32,840	27,578	5,262
会計単位間繰入金収入	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
会計単位間繰入金収入	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
経理区分間繰入金収入	25,300,000	28,000,000	-2,700,000
経理区分間繰入金収入	25,300,000	28,000,000	-2,700,000
事業活動外収入計(7)	28,049,996	32,650,646	-4,600,650
借入金利息支出	2,684,748	3,001,315	-316,567
借入金利息支出	2,684,748	3,001,315	-316,567
会計単位間繰入金支出	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
会計単位間繰入金支出	1,000,000	2,700,000	-1,700,000
経理区分間繰入金支出	25,300,000	28,000,000	-2,700,000
経理区分間繰入金支出	25,300,000	28,000,000	-2,700,000
事業活動外支出計(8)	28,984,748	33,701,315	-4,716,567
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-934,752	-1,050,669	115,917
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,438,072	53,959,705	-45,521,633
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	403,000	4,840,275	-4,437,275
施設整備補助金収入	403,000	0	403,000
設備整備補助金収入	0	4,840,275	-4,840,275
施設整備等寄附金収入	1,286,952	1,522,000	-235,048
施設整備等寄附金収入	1,286,952	1,522,000	-235,048
その他の特別収入	397,217	377,345	19,872
その他の特別収入	397,217	377,345	19,872
特別収入計(11)	2,087,169	6,739,620	-4,652,451
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	4,840,275	-4,437,275
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	4,840,275	-4,437,275
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損(売却)	0	1	-1
その他の特別支出	513,669	814,153	-300,484
その他の特別支出	513,669	814,153	-300,484
特別支出計(12)	916,669	5,654,429	-4,737,760
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,170,500	1,085,191	85,309
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,608,572	55,044,896	-45,436,324
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(15)	241,927,373	219,882,477	22,044,896

当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	251,535,945	274,927,373	-23,391,428
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(20)	7,300,000	33,000,000	-25,700,000
施設整備等積立金積立額	2,000,000	29,000,000	-27,000,000
修繕積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
人件費積立金積立額	5,300,000	3,000,000	2,300,000
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	250,235,945	241,927,373	8,308,572

平成26年度 社会福祉法人あらぐさ福祉会  
貸借対照表(法人合算)  
平成27年 3月31日現在

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	149,678,473	156,017,820	-6,339,347	流動負債	336,600	4,482,834	-4,146,234
預金(本部)	3,694,899	5,413,300	-1,718,401	未払金	309,375	2,699,634	-2,390,259
預金(デイ①)	16,856,241	17,977,577	-1,121,336	預り金	27,225	13,200	14,025
預金(デイ②)	19,437,629	20,560,201	-1,122,572	仮受金	0	1,770,000	-1,770,000
預金(CHかざぐるま)	6,226,263	7,572,285	-1,346,022	固定負債	189,842,002	204,612,961	-14,770,959
預金(SCあらぐさ)	15,167,015	12,755,236	2,411,779	設備資金借入金	179,057,000	195,515,000	-16,458,000
預金(CHいろいろ)	11,567,596	10,991,368	576,228	退職給与引当金	10,785,002	9,097,961	1,687,041
預金(SSいろいろ)	2,145,145	1,931,322	213,823	負債の部合計	190,178,602	209,095,795	-18,917,193
預金(相談支援)	1,154,612	1,270,363	-115,751				
普通預金①(ワーク)	10,470,036	9,360,314	1,109,722				
普通預金②(就労)	1,825,346	1,825,346	0				
原材料	960,683	967,306	-6,623				
未収金	59,919,588	64,922,562	-5,002,974				
前払金	253,420	470,640	-217,220				
固定資産	769,357,249	781,806,327	-12,449,078				
基本財産	654,885,817	670,399,998	-15,514,181				
建物	505,623,868	521,138,049	-15,514,181	純資産の部			
土地	149,261,949	149,261,949	0	基本金	120,266,119	120,266,119	0
その他の固定資産	114,471,432	111,406,329	3,065,103	基本金	120,266,119	120,266,119	0
機械及び装置	486,353	510,520	-24,167	国庫補助金等特別積立金	279,576,342	289,056,146	-9,479,804
車両運搬具	1,593,063	3,110,066	-1,517,003	国庫補助金等特別積立金	279,576,342	289,056,146	-9,479,804
器具及び備品	7,346,028	7,740,678	-394,650	その他の積立金	78,778,714	77,478,714	1,300,000
建物付属設備	9,912,930	9,102,416	810,514	施設整備等積立金	61,420,994	60,420,994	1,000,000
施設整備等積立預金	61,420,994	60,420,994	1,000,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立預金	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	7,300,000	7,000,000	300,000
人件費積立預金	7,300,000	7,000,000	300,000	工賃変動積立金	4,057,720	4,057,720	0
工賃変動積立預金	4,057,720	4,057,720	0	次期繰越活動収支差額	250,235,945	241,927,373	8,308,572
その他の固定資産	113,830	113,830	0	次期繰越活動収支差額	250,235,945	241,927,373	8,308,572
退職共済預け金	16,240,514	13,350,105	2,890,409	(うち当期活動収支差額)	9,608,572	55,044,896	-45,436,324
資産の部合計	919,035,722	937,824,147	-18,788,425	純資産の部合計	728,857,120	728,728,352	128,768
				負債及び純資産の部合計	919,035,722	937,824,147	-18,788,425

脚注  
減価償却費の累計  
135366149円