

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	0222 自立支援費等収入	1,349,482,000	1,357,138,346	-7,656,346
	8131 介護給付費収入	1,145,587,000	1,153,441,599	-7,854,599
	8133 障害児施設給付費収入	80,534,000	80,937,260	-403,260
	8136 特定入所障害児食費等給付費収入	3,828,000	3,816,023	11,977
	8137 利用者負担金収入	103,162,000	103,216,611	-54,611
	0001 利用者負担金収入	100,379,000	100,920,579	-541,579
	0004 介護給付費等本人負担金収入	2,783,000	2,296,032	486,968
	8140 特定障害者特別給付費収入	16,371,000	15,726,853	644,147
	0166 措置費収入	49,217,000	49,217,554	-554
	8211 事務費収入	41,381,000	41,381,667	-667
	0001 人件費収入	37,437,000	37,436,120	880
	0003 指導費収入	2,768,000	2,768,040	-40
	0004 看護代替収入	1,000	1,920	-920
	0005 スプリングラー管理費加算	3,000	3,720	-720
	0006 処遇改善加算	1,167,000	1,167,187	-187
	0007 保護単価	5,000	4,680	320
	8212 事業費収入	7,836,000	7,835,887	113
	0001 一般生活費	4,226,000	4,225,740	260
	0002 重度加算費	2,487,000	2,486,000	1,000
	0003 教育費	838,000	838,277	-277
	0004 採暖費	53,000	52,920	80
	0005 期末一時扶助費収入	5,000	5,070	-70
	0006 日用品費収入	222,000	222,840	-840
	0007 療育訓練費収入	5,000	5,040	-40
	0172 保険診療収入	514,283,000	514,622,164	-339,164
	8241 保険診療収入	514,283,000	514,622,164	-339,164
	0001 入院収入	494,288,000	494,784,808	-496,808
	0002 外来収入	19,995,000	19,837,356	157,644
	0226 補助事業等収入	51,202,600	50,602,355	600,245
	8342 受託事業収入	49,532,000	48,736,766	795,234
経	0001 日中一時支援事業	22,048,000	22,466,776	-418,776
	0002 相談支援事業	27,484,000	26,269,990	1,214,010
	8343 日中一時利用者負担金収入	1,657,000	1,865,589	-208,589
	8344 その他の補助金収入	13,600	0	13,600
	0003 その他の補助金	13,600	0	13,600
	0174 経常経費補助金収入	7,745,000	7,827,494	-82,494
	8311 経常経費補助金収入	7,745,000	7,827,494	-82,494
	0001 都道府県補助金収入	2,890,000	2,890,000	0
	0002 市町村補助金収入	3,025,000	3,034,140	-9,140
	0003 その他補助金収入	1,830,000	1,903,354	-73,354
	0176 寄附金収入	49,735,000	49,399,954	335,046
	8321 寄附金収入	49,735,000	49,399,954	335,046
	0001 一般寄付金	48,369,000	49,399,954	-1,030,954
	0003 共同募金	1,366,000	0	1,366,000
	0178 雑収入	30,150,000	31,323,062	-1,173,062
	8331 雑収入	30,150,000	31,323,062	-1,173,062
	0001 雑収入	8,271,000	8,536,552	-265,552
	0002 職員等給食費収入	12,335,000	11,731,439	603,561
	0003 県共済退職手当収入	1,475,000	2,671,611	-1,196,611
	0004 実習謝礼収入	1,283,000	1,630,589	-347,589
	0005 作品販売・作業収入	2,835,000	2,812,916	22,084
	0006 会議室等利用料	951,000	831,355	119,645
	0007 駐車場利用料	3,000,000	3,108,600	-108,600
	0180 借入金利息補助金収入	3,831,000	3,848,840	-17,840
	8411 借入金利息補助金収入	3,831,000	3,848,840	-17,840
活	0182 受取利息配当金収入	149,000	124,875	24,125
	8421 受取利息配当金収入	149,000	124,875	24,125
	0186 経理区分間繰入金収入	392,854,000	392,688,939	165,061
	8521 経理区分間繰入金収入	392,854,000	392,688,939	165,061
	経常収入計(1)	2,448,648,600	2,456,793,583	-8,144,983

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収	0134 人件費支出	1,489,686,000	1,475,845,540	13,840,460
	7112 職員俸給	711,779,000	706,938,544	4,840,456
	0001 基本給	680,211,000	675,734,397	4,476,603
	0002 特殊業務手当	11,492,000	11,290,901	201,099
	0004 調整手当	60,000	60,000	0
	0005 基本給加算	20,016,000	19,853,246	162,754
	7113 職員諸手当	437,393,000	432,844,286	4,548,714
	0001 扶養手当	16,242,000	15,980,802	261,198
	0002 役職手当	22,283,000	21,905,089	377,911
	0003 超勤手当	14,766,000	14,603,511	162,489
	0004 夜勤手当	32,948,000	32,623,062	324,938
	0006 その他の手当	21,000	13,284	7,716
	0007 年末年始手当	2,615,000	2,613,210	1,790
	0008 宿日直手当	11,197,000	10,952,150	244,850
	0009 通勤手当	20,775,000	20,474,353	300,647
	0010 住宅手当	28,146,000	27,542,276	603,724
	0011 期末勤勉手当	262,444,000	260,517,481	1,926,519
	0012 運転手当	705,000	660,500	44,500
	0013 ケース記録手当	3,469,000	3,384,479	84,521
	0014 早遅手当	12,151,000	12,068,550	82,450
	0016 資格手当	8,519,000	8,402,698	116,302
	0017 調整手当	60,000	60,000	0
	0018 育児支援手当	2,000	1,260	740
	0019 赴任手当	719,000	718,080	920
	0021 事務専門職手当	331,000	323,501	7,499
	7114 非常勤職員給与	137,643,000	135,467,559	2,175,441
	7115 退職金	5,602,000	5,599,200	2,800
	7116 退職共済掛金	13,249,000	13,052,400	196,600
	7117 法定福利費	184,020,000	181,943,551	2,076,449
	0136 事務費支出	181,695,200	169,882,363	11,812,837
	7211 福利厚生費	10,042,000	9,417,413	624,587
	0001 被服費	1,707,000	1,447,404	259,596
	0002 保健衛生費	4,067,000	3,873,528	193,472
	0003 その他の福利厚生費	4,268,000	4,096,481	171,519
	7212 旅費交通費	6,476,000	6,026,315	449,685
	7213 研修費	1,452,000	1,314,337	137,663
	0001 研修費	1,052,000	916,431	135,569
	0002 療育研究所	400,000	397,906	2,094
	7214 消耗品費	6,278,000	5,589,050	688,950
	7215 器具什器費	3,596,000	3,190,045	405,955
	7216 印刷製本費	1,519,000	1,035,765	483,235
	7217 水道光熱費	6,204,000	6,111,421	92,579
	7218 燃料費	863,700	811,399	52,301
	0001 燃料費	144,000	142,432	1,568
	0002 車輛燃料費	719,700	668,967	50,733
	7219 修繕費	19,794,000	17,945,686	1,848,314
	7221 通信運搬費	5,335,000	5,067,158	267,842
	7222 会議費	87,000	44,140	42,860
	7223 広報費	2,606,000	2,374,890	231,110
	7224 業務委託費	49,362,000	48,549,484	812,516
	7225 手数料	20,044,000	17,583,660	2,460,340
	0001 手数料	2,936,000	2,537,269	398,731
	0002 保守料	17,108,000	15,046,391	2,061,609
	7226 損害保険料	9,218,000	8,236,855	981,145
	7227 賃借料	16,131,500	15,582,550	548,950
	7228 租税公課	1,869,000	1,652,458	216,542
	7229 雑費	20,818,000	19,349,737	1,468,263
	0001 雑費	8,261,000	7,474,798	786,202
	0002 職員等給食費	12,557,000	11,874,939	682,061
	0138 事業費支出	260,302,300	253,021,970	7,280,330

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支	出	7311 給食費	71,215,000	70,105,516	1,109,484
		7312 保健衛生費	6,747,000	6,561,281	185,719
		0001 保健衛生費	5,311,000	5,126,108	184,892
		0002 医薬品費	1,436,000	1,435,173	827
		7313 被服費	8,522,000	8,282,750	239,250
		0001 被服費	409,000	263,205	145,795
		0002 寝具費	8,113,000	8,019,545	93,455
		7314 教養娯楽費	9,956,000	9,466,334	489,666
		0001 教養娯楽費	7,934,000	7,447,150	486,850
		0003 教養娯楽費(全体行事)	2,022,000	2,019,184	2,816
		7315 日用品費	13,232,000	12,884,511	347,489
		7317 本人支給金	1,735,000	1,699,750	35,250
		7318 水道光熱費	60,241,000	58,619,356	1,621,644
		7319 燃料費	11,819,300	11,495,781	323,519
		0001 燃料費	2,707,000	2,706,413	587
		0002 車輛燃料費	9,112,300	8,789,368	322,932
		7321 消耗品費	5,259,000	5,137,577	121,423
		0001 介護用品費	2,212,000	2,192,089	19,911
		0002 その他の消耗品費	3,047,000	2,945,488	101,512
		7322 器具什器費	4,672,000	3,930,696	741,304
		0001 器具備品費	4,419,000	3,688,146	730,854
		0002 医療用器具	253,000	242,550	10,450
		7323 賃借料	22,712,000	22,303,449	408,551
		7324 教育指導費	3,128,000	2,985,926	142,074
		0001 教育費	1,259,000	1,258,112	888
		0002 作業活動費	1,869,000	1,727,814	141,186
		7326 医療費	40,693,000	39,225,223	1,467,777
		0002 薬品費	21,334,000	20,089,402	1,244,598
		0003 医療消耗品	17,369,000	17,145,914	223,086
		0005 委託医療経費	1,990,000	1,989,907	93
		7328 雑費	65,000	46,460	18,540
		7331 相談支援事業費	6,000	5,200	800
		7332 震災復興支援事業費	300,000	272,160	27,840
		0140 借入金利息支出	8,005,000	7,909,459	95,541
		7411 借入金利息支出	8,005,000	7,909,459	95,541
		0011 借入金利息支出(シ)	8,005,000	7,909,459	95,541
		0142 経理区分間繰入金支出	393,210,000	392,688,939	521,061
		7421 経理区分間繰入金支出	393,210,000	392,688,939	521,061
		経常支出計(2)	2,332,898,500	2,299,348,271	33,550,229
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,750,100	157,445,312
施設整備等による収支	収	0189 施設整備等補助金収入	273,733,000	275,374,967	-1,641,967
		8611 施設整備補助金収入	267,153,000	267,153,427	-427
		8612 設備整備補助金収入	6,580,000	8,221,540	-1,641,540
		0191 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		8621 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	275,733,000	277,374,967	-1,641,967
	支	0145 固定資産取得支出	929,788,000	919,579,974	10,208,026
		7511 建物取得支出	71,829,000	71,702,595	126,405
		7512 建設仮勘定取得支出	785,764,000	776,744,905	9,019,095
		7513 車両運搬具取得支出	10,038,000	10,036,964	1,036
		7514 器具及び備品取得支出	5,871,000	4,819,760	1,051,240
		7515 その他の資産取得支出	56,286,000	56,275,750	10,250
		施設整備等支出計(5)	929,788,000	919,579,974	10,208,026
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-654,055,000	-642,205,007	-11,849,993
財務	入	0196 借入金収入	295,000,000	295,000,000	0
		8811 設備資金借入金収入	295,000,000	295,000,000	0
		0200 借入金元金償還補助金収入	21,215,000	21,450,000	-235,000
		8831 借入金元金償還補助金収入	21,215,000	21,450,000	-235,000
		0202 積立預金取崩収入	285,000,000	285,042,000	-42,000
		8845 施設・設備等積立預金取崩収入	285,000,000	285,042,000	-42,000

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
活動による収支	入	0204 その他の収入	2,077,000	3,017,589	-940,589
		8913 退職共済預け金収入	2,077,000	3,017,589	-940,589
		財務収入計(7)	603,292,000	604,509,589	-1,217,589
	出	0150 借入金元金償還金支出	60,070,000	60,069,823	177
		7711 設備資金借入金償還金支出	60,070,000	60,069,823	177
		0001 設備資金借入金償還金支出	60,070,000	60,069,823	177
		0156 その他の支出	5,766,000	5,690,600	75,400
		7822 その他の支出	1,500,000	1,491,000	9,000
		7823 退職共済預け金支出	4,266,000	4,199,600	66,400
		財務支出計(8)	65,836,000	65,760,423	75,577
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		537,456,000	538,749,166	-1,293,166	
予備費(10)		10,307,280		10,307,280	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,156,180	53,989,471	-65,145,651	
前期末支払資金残高(12)			601,386,943	601,386,943	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		590,230,763	655,376,414	-65,145,651	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	0220 自立支援費等収入	1,357,138,346	1,323,739,386	33,398,960
	5131 介護給付費収入	1,153,441,599	1,107,941,999	45,499,600
	5133 障害児施設給付費収入	80,937,260	89,675,310	-8,738,050
	5136 特定入所障害児食費給付費収入	3,816,023	3,871,116	-55,093
	5137 利用者負担金収入	103,216,611	106,732,873	-3,516,262
	0001 利用者負担金収入	100,920,579	106,732,873	-5,812,294
	0004 介護給付費等本人負担金収入	2,296,032	0	2,296,032
	5140 特定障害者特別給付費収入	15,726,853	15,518,088	208,765
	0072 措置費収入	49,217,554	52,218,379	-3,000,825
	5211 事務費収入	41,381,667	44,112,816	-2,731,149
	0001 人件費収入	37,436,120	40,105,439	-2,669,319
	0003 指導費収入	2,768,040	2,760,600	7,440
	0004 看護代替収入	1,920	1,920	0
	0005 スプリングラー管理費加算	3,720	3,720	0
	0006 処遇改善加算	1,167,187	1,241,137	-73,950
	0007 保護単価	4,680	0	4,680
	5212 事業費収入	7,835,887	8,105,563	-269,676
	0001 一般生活費	4,225,740	4,260,600	-34,860
	0002 重度加算費	2,486,000	2,621,040	-135,040
	0003 教育費	838,277	889,933	-51,656
	0004 採暖費	52,920	60,480	-7,560
	0005 期末一時扶助費収入	5,070	45,630	-40,560
	0006 日用品費収入	222,840	222,840	0
	0007 療育訓練費収入	5,040	5,040	0
	0078 保険診療収入	514,622,164	506,942,116	7,680,048
	5241 保険診療収入	514,622,164	506,942,116	7,680,048
	0001 入院収入	494,784,808	487,458,880	7,325,928
	0002 外来収入	19,837,356	19,483,236	354,120
	0224 補助事業等収入	50,602,355	76,132,768	-25,530,413
	5331 補助事業収入	0	4,017,019	-4,017,019
	0002 処遇改善事業費	0	4,017,019	-4,017,019
	5332 受託事業収入	48,736,766	59,956,620	-11,219,854
	0001 日中一時支援事業	22,466,776	28,185,840	-5,719,064
	0002 相談支援事業	26,269,990	31,770,780	-5,500,790
	5333 日中一時利用者負担金収入	1,865,589	3,099,729	-1,234,140
	5334 その他の補助金等収入	0	9,059,400	-9,059,400
	0001 通所利用サービス促進事業	0	9,000,000	-9,000,000
	0003 その他の補助金等	0	59,400	-59,400
	0080 経常経費補助金収入	7,827,494	3,036,005	4,791,489
	5311 経常経費補助金収入	7,827,494	3,036,005	4,791,489
	0001 都道府県補助金収入	2,890,000	3,036,005	-146,005
	0002 市町村補助金収入	3,034,140	0	3,034,140
	0003 その他補助金収入	1,903,354	0	1,903,354
	0082 寄附金収入	49,983,954	17,903,810	32,080,144
	5321 寄附金収入	49,983,954	17,903,810	32,080,144
	0001 一般寄付金	49,399,954	17,294,210	32,105,744
	0002 一般寄付物品	584,000	552,600	31,400
	0003 共同募金	0	57,000	-57,000
	0084 雑収入	31,323,062	28,825,403	2,497,659
	5411 雑収入	31,323,062	28,825,403	2,497,659
	0001 雑収入	8,536,552	8,350,576	185,976
	0002 職員等給食費収入	11,731,439	12,104,358	-372,919
	0003 県共済退職手当収入	2,671,611	0	2,671,611
	0004 実習謝礼収入	1,630,589	2,026,880	-396,291
	0005 作品販売・作業収入	2,812,916	2,546,876	266,040
	0006 会議室等利用料	831,355	802,163	29,192
	0007 駐車場利用料	3,108,600	2,994,550	114,050
	0086 借入金元金償還補助金収入	21,450,000	21,450,000	0
	5511 借入金元金償還補助金収入	21,450,000	21,450,000	0
	0088 引当金戻入収入	3,197,389	89,800	3,107,589
	5522 退職給与引当金戻入収入	3,197,389	89,800	3,107,589
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	75,318,672	74,651,797	666,875
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	75,318,672	74,651,797	666,875

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
動 収 支 の	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	75,318,672	74,651,797	666,875
	事業活動収入計(1)	2,160,680,990	2,104,989,464	55,691,526
	0031 人件費支出	1,475,845,540	1,443,132,774	32,712,766
	4112 職員俸給	706,938,544	703,292,730	3,645,814
	0001 基本給	675,734,397	670,148,716	5,585,681
	0002 特殊業務手当	11,290,901	11,199,659	91,242
	0004 調整手当	60,000	0	60,000
	0005 基本給加算	19,853,246	21,944,355	-2,091,109
	4113 職員諸手当	432,844,286	433,793,426	-949,140
	0001 扶養手当	15,980,802	14,762,609	1,218,193
	0002 役職手当	21,905,089	23,410,155	-1,505,066
	0003 超勤手当	14,603,511	16,425,639	-1,822,128
	0004 夜勤手当	32,623,062	31,122,644	1,500,418
	0006 その他の手当	13,284	0	13,284
	0007 年末年始手当	2,613,210	2,529,200	84,010
	0008 宿日直手当	10,952,150	12,346,957	-1,394,807
	0009 通勤手当	20,474,353	20,452,852	21,501
	0010 住宅手当	27,542,276	27,637,429	-95,153
	0011 期末勤勉手当	260,517,481	258,862,657	1,654,824
	0012 運転手当	660,500	641,700	18,800
	0013 ケース記録手当	3,384,479	3,289,500	94,979
	0014 早遅手当	12,068,550	11,704,950	363,600
	0016 資格手当	8,402,698	8,567,040	-164,342
	0017 調整手当	60,000	276,000	-216,000
	0018 育児支援手当	1,260	34,123	-32,863
	0019 赴任手当	718,080	1,510,080	-792,000
	0021 事務専門職手当	323,501	219,891	103,610
	4114 非常勤職員給与	135,467,559	119,363,351	16,104,208
	4115 退職金	5,599,200	39,000	5,560,200
	4116 退職共済掛金	13,052,400	12,560,700	491,700
	4117 法定福利費	181,943,551	174,083,567	7,859,984
	0033 事務費支出	169,882,363	170,029,524	-147,161
	4211 福利厚生費	9,417,413	9,335,690	81,723
	0001 被服費	1,447,404	1,565,391	-117,987
	0002 保健衛生費	3,873,528	3,735,671	137,857
	0003 その他の福利厚生費	4,096,481	4,034,628	61,853
	4212 旅費交通費	6,026,315	6,935,591	-909,276
	4213 研修費	1,314,337	974,811	339,526
	0001 研修費	916,431	630,872	285,559
	0002 療育研究所	397,906	343,939	53,967
	4214 消耗品費	5,589,050	4,990,993	598,057
	4215 器具什器費	3,190,045	1,617,665	1,572,380
	4216 印刷製本費	1,035,765	1,982,540	-946,775
	4217 水道光熱費	6,111,421	5,841,507	269,914
	4218 燃料費	811,399	736,191	75,208
	0001 燃料費	142,432	97,950	44,482
0002 車輛燃料費	668,967	638,241	30,726	
4219 修繕費	17,945,686	20,230,571	-2,284,885	
4221 通信運搬費	5,067,158	4,480,045	587,113	
4222 会議費	44,140	52,947	-8,807	
4223 広報費	2,374,890	930,195	1,444,695	
4224 業務委託費	48,549,484	49,235,818	-686,334	
4225 手数料	17,583,660	18,453,285	-869,625	
0001 手数料	2,537,269	2,475,624	61,645	
0002 保守料	15,046,391	15,977,661	-931,270	
4226 損害保険料	8,236,855	8,964,125	-727,270	
4227 賃借料	15,582,550	13,656,512	1,926,038	
4228 租税公課	1,652,458	1,190,880	461,578	
4230 雑費	19,349,737	20,420,158	-1,070,421	
0001 雑費	7,474,798	8,327,870	-853,072	
0002 職員等給食費	11,874,939	12,092,288	-217,349	
0035 事業費支出	253,355,970	245,933,521	7,422,449	
4311 給食費	70,105,516	67,603,834	2,501,682	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
部 出		4312 保健衛生費	6,561,281	5,978,919	582,362
		0001 保健衛生費	5,126,108	4,712,002	414,106
		0002 医薬品費	1,435,173	1,266,917	168,256
		4313 被服費	8,282,750	8,349,784	-67,034
		0001 被服費	263,205	463,758	-200,553
		0002 寝具費	8,019,545	7,886,026	133,519
		4314 教養娯楽費	9,466,334	10,298,994	-832,660
		0001 教養娯楽費	7,447,150	7,558,020	-110,870
		0003 教養娯楽(全体行事)	2,019,184	2,740,974	-721,790
		4315 日用品費	12,884,511	12,202,222	682,289
		4317 本人支給金	1,699,750	2,428,625	-728,875
		4318 水道光熱費	58,619,356	58,049,479	569,877
		4319 燃料費	11,495,781	9,313,632	2,182,149
		0001 燃料費	2,706,413	1,923,585	782,828
		0002 車輛燃料費	8,789,368	7,390,047	1,399,321
		4321 消耗品費	5,137,577	4,463,812	673,765
		0001 介護用品費	2,192,089	1,988,779	203,310
		0002 その他の消耗品費	2,945,488	2,475,033	470,455
		4322 器具什器費	4,264,696	4,339,110	-74,414
		0001 器具備品費	4,022,146	4,339,110	-316,964
		0002 医療用器具	242,550	0	242,550
		4323 賃借料	22,303,449	20,042,559	2,260,890
		4324 教育指導費	2,985,926	2,894,591	91,335
		0001 教育費	1,258,112	1,362,860	-104,748
		0002 作業活動費	1,727,814	1,531,731	196,083
		4326 医療費	39,225,223	37,917,562	1,307,661
		0002 薬品費	20,089,402	19,414,579	674,823
		0003 医療消耗品	17,145,914	16,822,545	323,369
		0005 委託医療経費	1,989,907	1,680,438	309,469
		4328 雑費	46,460	843,462	-797,002
		4331 相談支援事業費	5,200	0	5,200
		4332 震災復興支援事業費	272,160	1,206,936	-934,776
		0037 減価償却費	138,700,575	137,380,119	1,320,456
		4411 減価償却費	138,700,575	137,380,119	1,320,456
		0039 徴収不能額	0	81,739	-81,739
		4421 徴収不能額	0	81,739	-81,739
		0041 引当金繰入	4,029,600	1,967,000	2,062,600
		4511 退職給与引当金繰入	4,029,600	1,967,000	2,062,600
		事業活動支出計(2)	2,041,814,048	1,998,524,677	43,289,371
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	118,866,942	106,464,787	12,402,155
事業活動外收支の部	入	0093 借入金利息補助金収入	3,848,840	4,158,120	-309,280
		5611 借入金利息補助金収入	3,848,840	4,158,120	-309,280
		0095 受取利息配当金収入	124,875	629,754	-504,879
		5621 受取利息配当金収入	124,875	629,754	-504,879
		0099 経理区分間繰入金収入	392,688,939	192,021,941	200,666,998
		5721 経理区分間繰入金収入	392,688,939	192,021,941	200,666,998
		事業活動外収入計(4)	396,662,654	196,809,815	199,852,839
	支 出	0044 借入金利息支出	7,909,459	7,491,876	417,583
		4611 借入金利息支出	7,909,459	7,491,876	417,583
		0011 借入金利息支出	7,909,459	7,491,876	417,583
		0046 経理区分間繰入金支出	392,688,939	192,021,941	200,666,998
		4621 経理区分間繰入金支出	392,688,939	192,021,941	200,666,998
		0054 雑損失	349,800	50,800	299,000
		4851 雑損失	349,800	50,800	299,000
	事業活動外支出計(5)	400,948,198	199,564,617	201,383,581	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,285,544	-2,754,802	-1,530,742	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		114,581,398	103,709,985	10,871,413
特 別	入	0106 施設整備等補助金収入	275,374,967	46,198,000	229,176,967
		5911 施設整備補助金収入	267,153,427	40,000,000	227,153,427
		5912 設備整備補助金収入	8,221,540	6,198,000	2,023,540
		0108 施設整備等寄附金収入	2,000,000	15,893,000	-13,893,000
		5921 施設整備等寄附金収入	2,000,000	15,893,000	-13,893,000
	特別収入計(8)	277,374,967	62,091,000	215,283,967	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	0057 基本金組入額	0	15,893,000	-15,893,000
	4911 1号基本金組入額	0	15,893,000	-15,893,000
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	7,113,000	46,198,000	-39,085,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	7,113,000	46,198,000	-39,085,000
	0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	7,113,000	46,198,000	-39,085,000
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	103,165	167,943	-64,778
	4931 固定資産除却損	103,165	167,943	-64,778
	0063 その他の特別損失	1,491,000	947,331	543,669
	4961 その他の特別損失	1,491,000	947,331	543,669
	特別支出計(9)	8,707,165	63,206,274	-54,499,109
特別収支差額(10)=(8)-(9)		268,667,802	-1,115,274	269,783,076
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		383,249,200	102,594,711	280,654,489
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	1,548,478,242	1,405,883,531	142,594,711
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,931,727,442	1,508,478,242	423,249,200
	基本金取崩額(14)	15,893,000	0	15,893,000
	6211 基本金取崩額	15,893,000	0	15,893,000
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	285,042,000	50,000,000	235,042,000
	6311 その他積立金取崩額	285,042,000	50,000,000	235,042,000
	0002 施設・設備等取崩額	285,042,000	50,000,000	235,042,000
	その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
	6321 その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	0002 施設・設備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,232,662,442	1,548,478,242	684,184,200

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	1,853,641,418	912,597,108	941,044,310	0009 流 動 負 債	1,198,265,004	311,210,165	887,054,839
1111 現 金 預 金	616,170,479	342,233,054	273,937,425	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	27,000,000	29,000,000	-2,000,000
0002 普 通 預 金 (1)	322,518,439	253,340,269	69,178,170	2121 未 払 金	1,168,599,936	222,183,967	946,415,969
0003 普 通 預 金 (2)	34,693,713	47,542,094	-12,848,381	0001 未 払 金	1,168,599,936	222,183,967	946,415,969
0004 普 通 預 金 (3)	17,617,001	41,350,691	-23,733,690	2131 預 り 金	2,235,068	59,271,039	-57,035,971
0005 定 期 預 金	235,042,000	0	235,042,000	0001 預 り 金 (所 得 税)	186,814	2,784	184,030
0007 普 通 預 金 (5)	6,299,326	0	6,299,326	0003 預 り 金 (社 会 保 険 料)	107,861	21,256,212	-21,148,351
1131 未 収 金	1,111,303,265	482,263,047	629,040,218	0005 そ の 他	1,813,329	37,859,267	-36,045,938
0001 医 療 収 入 未 収 金	81,691,930	80,927,186	764,744	0006 預 り 金 (職 員)	127,064	152,776	-25,712
0002 そ の 他 未 収 金	802,855,068	137,129,329	665,725,739	2141 前 受 金	430,000	755,159	-325,159
0003 未 収 金 (給 付 費)	209,092,146	239,848,800	-30,756,654	0011 固 定 負 債	1,504,971,873	1,269,516,521	235,455,352
0004 未 収 金 (日 中)	3,648,671	4,186,151	-537,480	2311 長 期 設 備 資 金 借 入 金	1,479,514,177	1,244,584,000	234,930,177
0005 未 収 金 (利 用 者)	13,295,781	19,348,317	-6,052,536	0001 長 期 設 備 資 金 借 入 金	1,479,514,177	1,244,584,000	234,930,177
0006 未 収 金 (職 員)	719,669	823,264	-103,595	2317 退 職 給 与 引 当 金	25,457,696	24,932,521	525,175
1141 貯 蔵 品	1,646,152	717,484	928,668	負 債 の 部 合 計	2,703,236,877	1,580,726,686	1,122,510,191
1151 立 替 金	97,089,632	57,891,294	39,198,338				
0001 そ の 他	2,170,579	10,241,782	-8,071,203				
0002 法 人 本 部	0	105,000	-105,000	純 資 産 の 部			
0003 児 童 部 スクエア	553,380	0	553,380	0018 基 本 金	166,442,534	182,335,534	-15,893,000
0004 成 人 部 入 所 スクエア	799,000	0	799,000	3111 基 本 金	166,442,534	182,335,534	-15,893,000
0005 成 人 部 日 中 スクエア	1,488,427	1,050,000	438,427	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,126,901,758	1,195,107,430	-68,205,672
0007 つ ば さ	488,220	581,084	-92,864	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,126,901,758	1,195,107,430	-68,205,672
0009 マ ル カ ー ト	242,635	42,000	200,635	0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	1,126,901,758	1,195,107,430	-68,205,672
0010 オ リ ー ブ の 樹	1,260	63,000	-61,740	0022 そ の 他 の 積 立 金	0	285,042,000	-285,042,000
0012 温 心 寮	3,000,000	209,049	2,790,951	3221 そ の 他 の 積 立 金	0	285,042,000	-285,042,000
0015 ド ル チ ェ	6,091,875	3,476,183	2,615,692	0003 施 設 ・ 設 備 等 積 立 金	0	285,042,000	-285,042,000
0016 わ た ぐ も	24,686,820	19,719,148	4,967,672	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,232,662,442	1,548,478,242	684,184,200
0017 た ん ぼ ぼ	5,759,554	2,436,065	3,323,489	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	2,232,662,442	1,548,478,242	684,184,200
0018 ア グ ネ ス 静 岡	6,094,350	0	6,094,350	3372 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額)	383,249,200	102,594,711	280,654,489
0019 つ ば さ 短 期 入 所	32,159,000	13,427,217	18,731,783				
0020 ア グ ネ ス	210,519	0	210,519				
0021 ア グ ネ ス み な み	3,813,142	0	3,813,142				
0022 わ か な	370,400	5,040,766	-4,670,366				
0023 わ か ぎ 建 築 特 別	1,500,000	1,500,000	0				
0024 ば る し あ	4,949,022	0	4,949,022				
0025 た ん ぼ ぼ 放 課 後 等 デ イ	1,524,000	0	1,524,000				
0026 ば び る す 放 課 後 等 デ イ	1,187,449	0	1,187,449				
1161 前 払 金	431,890	492,229	-60,339				
1171 短 期 貸 付 金	27,000,000	29,000,000	-2,000,000				
0001 他 会 計 区 分 短 期 貸 付 金	27,000,000	29,000,000	-2,000,000				
0003 固 定 資 産	4,375,602,193	3,879,092,784	496,509,409				
0004 基 本 財 産	3,142,257,976	3,207,286,866	-65,028,890				
1211 建 物	2,000,898,629	2,065,927,519	-65,028,890				
1212 土 地	1,141,359,347	1,141,359,347	0				

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0005 その他の固定資産	1,233,344,217	671,805,918	561,538,299				
1311 建 物	176,684,394	161,303,285	15,381,109				
1312 構 築 物	34,751,447	31,412,946	3,338,501				
1314 車 両 運 搬 具	23,062,012	18,875,255	4,186,757				
1315 器 具 及 び 備 品	29,720,705	33,494,344	-3,773,639				
1316 土 地	123,528,358	74,332,358	49,196,000				
1317 建 設 仮 勘 定	817,135,255	40,390,350	776,744,905				
1335 施設・設備等積立預金	0	285,042,000	-285,042,000				
9999 施設整備積立預金	0	285,042,000	-285,042,000				
1338 退職共済預け金	25,457,696	24,932,521	525,175				
1341 ソフトウェア	671,827	327,777	344,050				
1342 敷金・保証金等預け金	1,805,000	1,125,000	680,000				
1343 その他の無形固定資産	527,523	570,082	-42,559	純 資 産 の 部 合 計	3,526,006,734	3,210,963,206	315,043,528
資 産 の 部 合 計	6,229,243,611	4,791,689,892	1,437,553,719	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,229,243,611	4,791,689,892	1,437,553,719

(脚注)

- ① 減価償却累計額 1,230,209,820 円
- ② 徴収不能引当金 0 円
- ③ 移行時特別積立金預金の積立不足額 0 円

(注記)

1. 重要な会計方針

- ① 社会福祉法人小羊学園は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理をおこなっています。
- ② 社会福祉法人小羊学園は、定額法による減価償却をおこなっています。
- ③ 引当金の計上以下のとおりであります。

- ・徴収不能引当金…徴収不能引当金は設定していません。
 - ・退職給与引当金…期末在籍者の退職金に備えるため、県社会福祉協議会の主催する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額（共済掛金名簿）と同額を引当金に計上しています。
- 退職給与引当金 : 25,457,696 円

2. 重要な会計方針の変更

な し

3. 基本財産の増減の内容及び金額

増加

スクエア成人部日中	建物	29,662,500 円	E棟改修 玄関車寄せ
スクエア成人部日中	建物	277,095 円	手摺り・パーテーション設置
スクエア成人部日中	建物	16,926,000 円	みらい増築棟整備
つばさ静岡	建物	1,260,000 円	日除けテント

4. 基本金の取り崩し

わかぎ建築特別会計 15,893,000 円 前年計上誤り指導監査に基づき取崩し

5. 担保に供されている資産の種類および金額

- ・支援センターわかぎ建築特別会計は、独立行政法人福祉医療機構からの施設整備資金借入金 240,000,000 円の担保として、土地・建物(第1順位)を提供しています。
- ・三方原スクエア児童部は、施設整備補資金借入金 50,448,000 円の担保として、土地 31,681,692 円および、建物 143,138,280 円を提供しています。
- ・三方原スクエア成人部入所は、施設整備補資金借入金 47,082,400 円の担保として、土地 29,569,579 円および、建物 214,155,084 円を提供しています。
- ・三方原スクエア成人部日中活動は、施設整備補資金借入金 70,619,600 円の担保として、土地 44,354,371 円および、建物 264,788,634 円を提供しています。
- ・つばさ静岡は、静岡県からの施設建設用地取得資金借入金 690,272,000 円の担保として、土地3筆、864,253,180 円(第1順位)と建物 1,118,182,743 円(第2順位)を提供しています。

また、独立行政法人福祉医療機構からの施設整備資金借入金 198,000,000 円の担保として、上記 土地(第2順位)建物(第1順位)を提供しています。

6. 重要な後発生事象

な し

特 記 事 項

- ・支援センターわかぎ建築特別会計を作成中 平成 26 年度に精算予定
- ・26 年度より新会計基準へ移行