

決算報告書

第24期

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人 すぎの芽会

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			
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	449,582,227	364,976,814	84,605,413	流動負債	164,591,289	82,055,424	82,535,865
現金	364,416	751,636	-387,220	未払金	163,381,194	70,064,120	93,317,074
預金	232,697,561	244,663,500	-11,965,939	預り金	1,210,095	11,991,304	-10,781,209
未収金	212,763,502	119,528,603	93,234,899	固定負債	34,612,400	30,501,186	4,111,214
立替金	3,697,843		3,697,843	退職給与引当金	34,612,400	30,501,186	4,111,214
前払金	58,905	33,075	25,830	負債の部合計	199,203,689	112,556,610	86,647,079
固定資産	788,246,455	670,661,798	117,584,657				
基本財産	447,822,556	329,350,646	118,471,910	純資産の部			
建物	389,360,538	270,888,628	118,471,910	基本金	202,718,039	202,718,039	
土地	58,462,018	58,462,018		基本金	202,718,039	202,718,039	
その他の資産	340,423,899	341,311,152	-887,253	国庫補助金等 特別積立金	286,723,224	190,386,035	96,337,189
建物	47,717,408	51,025,958	-3,308,550	国庫補助金等 特別積立金	286,723,224	190,386,035	96,337,189
構築物	7,145,243	3,240,937	3,904,306	その他の積立金	163,962,107	173,962,107	-10,000,000
機械及び装置	547,383	1,115,080	-567,697	移行時特別積立金	35,962,107	35,962,107	
車両運搬具	15,652,862	17,046,801	-1,393,939	施設運営費積立金	76,000,000	86,000,000	-10,000,000
器具及び備品	15,984,461	9,724,688	6,259,773	施設整備費積立金	52,000,000	52,000,000	
土地	14,053,921	14,053,921		次期繰越活動 収支差額	385,221,623	356,015,821	29,205,802
リサイクル預託金	96,610	72,970	23,640	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	385,221,623	356,015,821	29,205,802
権利	687,504	687,504			19,205,802	31,063,767	-11,857,965
投資有価証券	39,964,000	39,880,000	84,000				
移行時特別積立預金	35,962,107	35,962,107					
施設運営費積立預金	76,000,000	86,000,000	-10,000,000				
施設整備費積立預金	52,000,000	52,000,000					
共済財団 退職金預け金	34,612,400	30,501,186	4,111,214	純資産の部合計	1,038,624,993	923,082,002	115,542,991
資産の部合計	1,237,828,682	1,035,638,612	202,190,070	負債及び純資産 の部合計	1,237,828,682	1,035,638,612	202,190,070

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	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,710,000	14,417,301	-292,699	
		就労支援事業収入	14,710,000	14,417,301	-292,699	
		就労支援事業収入計(1)	14,710,000	14,417,301	-292,699	
	支出	就労支援事業支出	14,710,000	14,309,534	400,466	
		就労支援事業支出	14,710,000	14,309,534	400,466	
		就労支援事業支出計(2)	14,710,000	14,309,534	400,466	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-107,767	107,767	
福祉事業活動に	収入	運営費収入	6,300,000	6,300,000		
		運営費収入	6,300,000	6,300,000		
		自立支援費収入	429,000,000	441,720,475	12,720,475	
		介護給付費収入	366,910,000	379,275,284	12,365,284	
		介護給付費収入	366,910,000	379,275,284	12,365,284	
		訓練等給付費収入	61,510,000	62,445,191	935,191	
		訓練等給付費収入	61,510,000	62,445,191	935,191	
		サービス利用計画作成費収入	580,000		-580,000	
		サービス利用計画作成費収入	580,000		-580,000	
		利用者負担金収入	27,320,000	32,252,425	4,932,425	
		利用者負担金収入	27,320,000	32,252,425	4,932,425	
		補助事業等収入	7,332,000	7,832,380	500,380	
		補助事業収入	6,953,000	7,535,660	582,660	
		利用者負担金収入	379,000	296,720	-82,280	
		経常経費補助金収入	1,060,000	120,000	-940,000	
	経常経費補助金収入	1,060,000	120,000	-940,000		
	寄附金収入	3,335,000	2,978,839	-356,161		
	寄附金収入	3,335,000	2,978,839	-356,161		
	雑収入	9,351,000	11,490,004	2,139,004		
	雑収入	9,351,000	11,490,004	2,139,004		
	受取利息配当金収入	43,000	150,947	107,947		
	受取利息配当金収入	43,000	150,947	107,947		
	会計単位間繰入金収入	5,405,000	5,405,000			
	就労支援事業会計繰入金収入	5,405,000	5,405,000			
	経理区分間繰入金収入	27,536,000	24,495,000	-3,041,000		
	経理区分間繰入金収入	27,536,000	24,495,000	-3,041,000		
			福祉事業収入計(4)	516,682,000	532,745,070	16,063,070
	業	活	人件費支出	345,701,000	336,421,425	9,279,575
			職員俸給	131,919,000	129,881,678	2,037,322
			職員諸手当	103,149,000	99,673,485	3,475,515
非常勤職員給与			74,939,000	74,502,022	436,978	
退職金			259,000	258,320	680	
退職共済掛金			3,326,000	3,084,300	241,700	
法定福利費			32,109,000	29,021,620	3,087,380	
事務費支出			69,420,000	64,805,799	4,614,201	
福利厚生費			2,552,000	2,041,001	510,999	
旅費交通費			1,336,000	1,068,112	267,888	
研修費			1,055,000	809,625	245,375	
消耗品費			2,511,000	2,505,856	5,144	
器具什器費			805,000	663,892	141,108	
印刷製本費			1,950,000	1,894,343	55,657	
水道光熱費			620,000	286,919	333,081	

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
よ る 収 支	支	燃料費	290,000	86,000	204,000
		修繕費	9,897,000	9,061,681	835,319
		通信運搬費	3,102,000	2,815,519	286,481
		会議費	145,000	123,807	21,193
		広報費	281,000	80,930	200,070
		業務委託費	15,011,000	14,976,788	34,212
		手数料	3,206,000	2,522,445	683,555
		損害保険料	3,895,000	3,795,770	99,230
		賃借料	5,627,000	5,231,552	395,448
		租税公課	895,000	826,573	68,427
		雑費	16,242,000	16,014,986	227,014
		事業費支出	76,077,000	70,006,237	6,070,763
		給食費	22,193,000	22,002,260	190,740
		保健衛生費	2,738,000	2,596,099	141,901
		被服費	645,000	175,461	469,539
		教養娯楽費	3,612,000	3,174,783	437,217
		日用品費	32,000	4,410	27,590
		本人支給金	1,179,000	1,178,330	670
		水道光熱費	16,858,000	15,562,920	1,295,080
		燃料費	6,337,000	6,198,454	138,546
		消耗品費	3,388,000	3,263,168	124,832
		器具什器費	7,865,000	6,460,927	1,404,073
		賃借料	9,554,000	8,420,597	1,133,403
		指導訓練費	405,000	225,481	179,519
		教育指導費	682,000	494,489	187,511
		医療費	19,000		19,000
		雑費	570,000	248,858	321,142
		会計単位間繰入金支出	5,405,000	5,405,000	
		一般会計繰入金支出	5,405,000	5,405,000	
	経理区分間繰入金支出	27,536,000	24,495,000	3,041,000	
	経理区分間繰入金支出	27,536,000	24,495,000	3,041,000	
	福祉事業支出計(5)	524,139,000	501,133,461	23,005,539	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,457,000	31,611,609	39,068,609	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	126,850,000	112,505,000	-14,345,000
		施設整備補助金収入	124,400,000	110,755,000	-13,645,000
		設備整備補助金収入	2,450,000	1,750,000	-700,000
		施設整備等収入計(7)	126,850,000	112,505,000	-14,345,000
	支	固定資産取得支出	177,327,000	152,131,188	25,195,812
		建物取得支出	157,857,000	136,483,991	21,373,009
		車両運搬具取得支出	2,984,000	2,581,817	402,183
		その他の資産取得支出	16,486,000	13,065,380	3,420,620
	施設整備等支出計(8)	177,327,000	152,131,188	25,195,812	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,477,000	-39,626,188	10,850,812	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	16,000,000	10,000,000	-6,000,000
		施設運営費積立預金取崩収入	16,000,000	10,000,000	-6,000,000
		財務収入計(10)	16,000,000	10,000,000	-6,000,000
	支	積立預金積立支出	2,460,000		2,460,000
		施設運営費積立預金積立支出	2,460,000		2,460,000
		その他の支出	24,000	23,640	360
		リサイクル預託金支出	24,000	23,640	360
		財務支出計(11)	2,484,000	23,640	2,460,360
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	13,516,000	9,976,360	-3,539,640
		予備費(13)	238,496,000		238,496,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-282,914,000	2,069,548	284,983,548	

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
前期末支払資金残高(15)	282,914,000	282,921,390	7,390
当期末支払資金残高(14)+(15)		284,990,938	284,990,938

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
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	14,417,301	12,011,995	2,405,306
		就労支援事業収入	14,417,301	12,011,995	2,405,306
		就労支援事業活動収入計(1)	14,417,301	12,011,995	2,405,306
	支出	就労支援事業販売原価	13,907,304	13,327,071	580,233
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	13,907,304	13,327,071	580,233
		当期就労支援事業製造原価	13,897,329	13,326,535	570,794
		当期製品(商品)仕入高	9,975	536	9,439
		合計	13,907,304	13,327,071	580,233
		差引	13,907,304	13,327,071	580,233
		販売費及び一般管理費	99,420	313,614	-214,194
	収入	販売費及び一般管理費	99,420	313,614	-214,194
		就労支援事業活動支出計(2)	14,006,724	13,640,685	366,039
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	410,577	-1,628,690	2,039,267
	福祉事業活動収入	運営費収入	運営費収入	6,300,000	6,300,000
運営費収入			6,300,000	6,300,000	
自立支援費収入		自立支援費収入	441,720,475	430,652,146	11,068,329
		介護給付費収入	379,275,284	357,122,607	22,152,677
介護給付費収入		介護給付費収入	379,275,284	357,122,607	22,152,677
		訓練等給付費収入	62,445,191	73,529,539	-11,084,348
訓練等給付費収入		訓練等給付費収入	62,445,191	73,529,539	-11,084,348
		利用者負担金収入	32,252,425	28,563,899	3,688,526
利用者負担金収入		利用者負担金収入	32,252,425	28,563,899	3,688,526
		補助事業等収入	7,832,380	7,009,726	822,654
補助事業収入		補助事業収入	7,535,660	6,704,916	830,744
		利用者負担金収入	296,720	304,810	-8,090
経常経費補助金収入		経常経費補助金収入	120,000	3,912,064	-3,792,064
		経常経費補助金収入	120,000	3,912,064	-3,792,064
寄附金収入		寄附金収入	2,978,839	2,978,000	839
		寄附金収入	2,978,839	2,978,000	839
雑収入		雑収入	8,350,500	9,793,687	-1,443,187
		雑収入	8,350,500	9,793,687	-1,443,187
引当金戻入		引当金戻入	3,010,196	1,916,548	1,093,648
		退職給与引当金戻入	3,010,196	1,916,548	1,093,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,086,436	11,320,927	3,765,509	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,086,436	11,320,927	3,765,509	
	福祉事業活動収入計(4)	517,651,251	502,446,997	15,204,254	
業務活動支出	人件費支出	職員俸給	336,421,425	331,656,420	4,765,005
		職員諸手当	129,881,678	129,071,682	809,996
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	99,673,485	93,411,977	6,261,508
		退職金	74,502,022	67,304,815	7,197,207
	退職金	退職金	258,320	463,000	-204,680
		退職共済掛金	3,084,300	3,039,600	44,700
	法定福利費	法定福利費	29,021,620	38,365,346	-9,343,726
		事務費支出	58,279,443	51,529,479	6,749,964
	福利厚生費	福利厚生費	2,041,001	2,843,664	-802,663
		旅費交通費	1,068,112	1,405,896	-337,784
	研修費	研修費	809,625	1,824,529	-1,014,904
		消耗品費	2,508,481	1,979,463	529,018
	器具什器費	器具什器費	663,892	560,409	103,483
		印刷製本費	1,832,603	1,507,505	325,098
	水道光熱費	水道光熱費	286,919	566,753	-279,834
		燃料費	86,000	243,712	-157,712
	修繕費	修繕費	9,061,681	10,450,711	-1,389,030
		通信運搬費	2,815,519	2,852,381	-36,862
	会議費	会議費	123,807	189,212	-65,405
広報費		80,930	202,507	-121,577	
	業務委託費	14,976,788	10,715,938	4,260,850	

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
支 の 出 部		手数料	2,522,445	1,314,883	1,207,562
		損害保険料	4,579,247	2,831,440	1,747,807
		賃借料	5,231,552	4,944,130	287,422
		租税公課	826,573	1,368,318	-541,745
		雑費	8,764,268	5,728,028	3,036,240
		事業費支出	70,067,977	63,179,351	6,888,626
		給食費	22,002,260	22,280,719	-278,459
		保健衛生費	2,596,099	1,735,097	861,002
		被服費	175,461	264,930	-89,469
		教養娯楽費	3,174,783	3,990,198	-815,415
		日用品費	4,410	211,927	-207,517
		本人支給金	1,178,330	1,221,890	-43,560
		水道光熱費	15,562,920	14,905,418	657,502
		燃料費	6,198,454	5,387,886	810,568
		消耗品費	3,263,168	2,767,673	495,495
		器具什器費	6,522,667	2,089,420	4,433,247
		賃借料	8,420,597	6,997,104	1,423,493
		指導訓練費	225,481	402,821	-177,340
		教育指導費	494,489	508,348	-13,859
		雑費	248,858	415,920	-167,062
		減価償却費	27,187,216	20,792,482	6,394,734
		減価償却費	27,187,216	20,792,482	6,394,734
		引当金繰入	7,121,410	5,317,918	1,803,492
		退職給与引当金繰入	7,121,410	5,317,918	1,803,492
	福祉事業活動支出計(5)	499,077,471	472,475,650	26,601,821	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,573,780	29,971,347	-11,397,567	
事業活動外 収支の 部	収 入	受取利息配当金収入	234,947	106,610	128,337
		受取利息配当金収入	234,947	106,610	128,337
		会計単位間繰入金収入	5,405,000	5,866,897	-461,897
		就労支援事業会計繰入金収入	5,405,000	5,866,897	-461,897
		経理区分間繰入金収入	24,495,000	9,549,000	14,946,000
		経理区分間繰入金収入	24,495,000	9,549,000	14,946,000
		事業活動外収入計(7)	30,134,947	15,522,507	14,612,440
	支 出	会計単位間繰入金支出	5,405,000	5,866,897	-461,897
		一般会計繰入金支出	5,405,000	5,866,897	-461,897
		経理区分間繰入金支出	24,495,000	9,549,000	14,946,000
経理区分間繰入金支出		24,495,000	9,549,000	14,946,000	
	事業活動外支出計(8)	29,900,000	15,415,897	14,484,103	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	234,947	106,610	128,337	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,219,304	28,449,267	-9,229,963	
特別 収支の 部	収 入	施設整備等補助金収入	112,505,000	12,524,500	99,980,500
		施設整備補助金収入	110,755,000	2,614,500	108,140,500
		設備整備補助金収入	1,750,000	9,910,000	-8,160,000
		特別収入計(11)	112,505,000	12,524,500	99,980,500
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	112,505,000	9,910,000	102,595,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,505,000	9,910,000	102,595,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,502		13,502
		建物売却損・処分損	13,502		13,502
	特別支出計(12)	112,518,502	9,910,000	102,608,502	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-13,502	2,614,500	-2,628,002	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	19,205,802	31,063,767	-11,857,965	
繰越 活動 収支		前期繰越活動収支差額(15)	356,015,821	324,952,054	31,063,767
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	375,221,623	356,015,821	19,205,802
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	

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
差額の部	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	385,221,623	356,015,821	29,205,802

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	364,416
預金	232,697,561
受取手形	
売掛金	
有価証券	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
未収金	212,763,502
貯蔵品	
立替金	3,697,843
前払金	58,905
短期貸付金	
他会計単位貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
仮払消費税	
流動資産合計	449,582,227
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	389,360,538
土地	58,462,018
基本財産特定預金	
措置施設繰越特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	447,822,556
(2) その他の固定資産	
建物	47,717,408
構築物	7,145,243
機械及び装置	547,383
車両運搬具	15,652,862
器具及び備品	15,984,461
土地	14,053,921
建設仮勘定	
リサイクル預託金	96,610
減価償却累計額 △	
権利	687,504
投資有価証券	39,964,000
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	
移行時特別積立預金	35,962,107
工賃変動積立預金	
設備整備等積立預金	
施設運営費積立預金	76,000,000
施設整備費積立預金	52,000,000
その他の積立預金	
共済財団退職金預け金	34,612,400
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	340,423,899

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 名 稱 の 内 訳	金 額
---------------	-----