

決算貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 (社福) 八ヶ岳名水会

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
流 動 資 産	591,072,987	419,431,436	171,641,551	流 動 負 債	349,657,118	201,252,925	148,404,193
現 金	240,502	188,339	52,163	未 払 金	341,362,661	191,756,354	149,606,307
預 金	144,811,284	124,771,980	20,039,304	預 り 金	8,294,457	9,496,571	-1,202,114
売 掛 金	571,350	147,403	423,947	固 定 負 債	46,144,600	48,058,770	-1,914,170
未 収 金	443,139,006	292,663,514	150,475,492	設 備 資 金	13,750,000	20,000,000	-6,250,000
立 替 金	708,048	515,300	192,748	借 入 金	32,394,600	28,058,770	4,335,830
前 払 金	453,737	329,900	123,837	退 職 給 与 引 当 金			
そ の 他 の 流 動 資 産	25,000	25,000		負 債 の 部 合 計	395,801,718	249,311,695	146,490,023
住 宅 敷 金	1,124,060	790,000	334,060				
固 定 資 産	750,681,165	748,626,688	2,054,477	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	635,511,340	652,280,961	-16,769,621	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
建 物	479,690,284	496,459,905	-16,769,621	基 本 金	517,776,520	517,776,520	
土 地	155,821,056	155,821,056		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,210,409	225,590,907	-5,380,498
そ の 他 の 固 定 資 産	115,169,825	96,345,727	18,824,098	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	220,210,409	225,590,907	-5,380,498
建 物	5,021,361	5,322,951	-301,590	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	207,965,505	175,379,002	32,586,503
構 築 物	5,384,340	5,953,646	-569,306	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	207,965,505	175,379,002	32,586,503
機 械 及 び 装 置	8,125,342	8,927,676	-802,334		32,586,503	52,033,739	-19,447,236
車 両 運 搬 具	2,134,277	2,869,318	-735,041	純 資 産 の 部 合 計	945,952,434	918,746,429	27,206,005
器 具 及 び 備 品	7,978,074	4,658,375	3,319,699	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,341,754,152	1,168,058,124	173,696,028
建 物 附 属 設 備	53,534,016	39,901,141	13,632,875				
権 利	234,465	272,580	-38,115				
そ の 他 の 積 立 預 金	32,394,600	28,058,770	4,335,830				
そ の 他 の 固 定 資 産	363,350	381,270	-17,920				
資 産 の 部 合 計	1,341,754,152	1,168,058,124	173,696,028				

決算資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 (社福) 八ヶ岳名水会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
経	収	就労支援事業収入	18,622,700	17,666,163	-956,537		
		就労支援事業収入	18,622,700	17,666,163	-956,537		
		自立支援費等収入	607,759,000	607,067,328	-691,672		
		介護給付費収入	515,178,400	514,798,355	-380,045		
		訓練等給付費収入	74,535,500	74,102,924	-432,576		
		計画相談支援給付費収入	1,893,900	1,948,600	54,700		
		地域相談支援給付費収入	329,800	440,700	110,900		
		障害児相談支援給付費収入	364,600	385,550	20,950		
		特定障害者特別給付費収入	15,123,100	15,057,138	-65,962		
		利用者負担金収入	333,700	334,061	361		
		利用料収入	63,916,800	66,346,203	2,429,403		
		利用者負担金収入	63,916,800	66,346,203	2,429,403		
		補助事業等収入	56,050,100	54,437,422	-1,612,678		
		補助事業収入	4,199,800	2,579,889	-1,619,911		
		受託事業収入	51,304,100	51,273,790	-30,310		
		利用者負担金収入	546,200	583,743	37,543		
		その他の事業収入	40,141,100	39,682,433	-458,667		
		委託事業収入	40,141,100	39,682,433	-458,667		
		常	入	経常経費補助金収入	570,000	570,000	
				経常経費補助金収入	570,000	570,000	
寄附金収入	1,331,100			1,479,783	148,683		
寄附金収入	1,331,100			1,479,783	148,683		
雑収入	9,418,000			9,667,485	249,485		
雑収入	9,418,000			9,667,485	249,485		
受取利息配当金収入	29,200			31,446	2,246		
受取利息配当金収入	29,200			31,446	2,246		
会計単位間繰入金収入	22,628,700			23,048,139	419,439		
会計単位間繰入金収入	22,628,700			23,048,139	419,439		
活	動	経理区分間繰入金収入	42,734,600	39,949,014	-2,785,586		
		経理区分間繰入金収入	42,734,600	39,949,014	-2,785,586		
		経常収入計(1)	863,201,300	859,945,416	-3,255,884		
		就労支援事業支出	18,622,700	16,553,603	2,069,097		
		就労支援事業支出	18,622,700	16,553,603	2,069,097		
		人件費支出	539,941,600	526,623,207	13,318,393		
に	支	職員俸給	251,377,600	249,579,045	1,798,555		
		職員諸手当	122,808,160	115,784,912	7,023,248		
		非常勤職員給与	94,225,180	91,357,398	2,867,782		
		退職金	985,600	984,670	930		
		退職共済掛金	6,169,200	6,168,600	600		
		法定福利費	64,375,860	62,748,582	1,627,278		
		事務費支出	110,404,300	103,174,083	7,230,217		
		福利厚生費	4,933,600	1,002,192	3,931,408		
		旅費交通費	5,430,100	5,025,624	404,476		
		研修費	600,600	511,560	89,040		
よ	支	消耗品費	3,689,600	3,307,326	382,274		
		器具什器費	744,300	625,792	118,508		
		印刷製本費	5,000	3,920	1,080		
		水道光熱費	1,460,800	1,736,424	-275,624		
		燃料費	811,800	758,655	53,145		
		修繕費	9,356,200	9,228,748	127,452		
		通信運搬費	5,884,900	5,231,656	653,244		
		会議費	5,000	3,500	1,500		
		業務委託費	33,530,900	32,010,955	1,519,945		
		手数料	1,832,500	2,225,980	-393,480		
る	支	損害保険料	7,893,200	7,535,860	357,340		
		賃借料	17,126,600	17,121,002	5,598		
		租税公課	1,973,400	1,911,825	61,575		
		雑費	15,125,800	14,933,064	192,736		
		事業費支出	106,237,200	102,726,044	3,511,156		
		給食費	34,336,700	33,485,099	851,601		

決算資金収支計算書

(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			
	保健衛生費	1,207,900	1,075,324	132,576
	被服費	2,000	1,960	40
	教養娯楽費	1,274,500	1,188,397	86,103
	水道光熱費	20,636,000	19,998,544	637,456
	燃料費	20,936,200	19,874,128	1,062,072
	消耗品費	3,965,400	3,540,303	425,097
	器具什器費	932,200	756,191	176,009
	賃借料	17,505,000	17,593,374	-88,374
	雑費	5,441,300	5,212,724	228,576
	借入金利息支出	92,100	90,626	1,474
	借入金利息支出	92,100	90,626	1,474
	会計単位間繰入金支出	22,628,700	23,048,139	-419,439
	会計単位間繰入金支出	22,628,700	23,048,139	-419,439
	経理区分間繰入金支出	42,734,600	39,949,014	2,785,586
	経理区分間繰入金支出	42,734,600	39,949,014	2,785,586
経常支出計(2)	840,661,200	812,164,716	28,496,484	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,540,100	47,780,700	25,240,600	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	8,298,000	8,298,420	420
	施設整備補助金収入	8,298,000	8,298,420	420
	固定資産売却収入	24,000	25,220	1,220
	リサイクル預託金取崩収入	24,000	25,220	1,220
	施設整備等収入計(4)	8,322,000	8,323,640	1,640
	支			
	固定資産取得支出	26,651,400	26,616,982	34,418
	車両運搬具取得支出	884,000	849,838	34,162
	その他の資産取得支出	7,000	7,300	-300
	機械及び装置取得支出	1,443,800	1,443,750	50
器具及び備品取得支出	5,163,700	5,163,688	12	
建物付属設備取得支出	19,152,900	19,152,406	494	
施設整備等支出計(5)	26,651,400	26,616,982	34,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,329,400	-18,293,342	36,058	
財務活動による収支	収			
	財務収入計(7)			
	支			
	借入金元金償還金支出	6,250,000	6,250,000	
	設備資金借入金償還金支出	6,250,000	6,250,000	
出				
財務支出計(8)	6,250,000	6,250,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,250,000	-6,250,000		
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,039,300	23,237,358	25,276,658	
前期末支払資金残高(12)	2,039,300	218,178,511	216,139,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		241,415,869	241,415,869	

決算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

法人名 (社福) ハヶ岳名水会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	就労支援事業収入	17,666,163	15,433,675	2,232,488
	就労支援事業収入	17,666,163	15,433,675	2,232,488
	自立支援費等収入	607,067,328	580,124,749	26,942,579
	介護給付費収入	514,798,355	500,440,993	14,357,362
	訓練等給付費収入	74,102,924	62,604,034	11,498,890
	サービス利用計画作成費収入		905,850	-905,850
	計画相談支援給付費収入	1,948,600		1,948,600
	地域相談支援給付費収入	440,700		440,700
	障害児相談支援給付費収入	385,550		385,550
	特定障害者特別給付費収入	15,057,138	15,932,909	-875,771
	利用者負担金収入	334,061	240,963	93,098
	利用料収入	66,346,203	63,017,833	3,328,370
	利用者負担金収入	66,346,203	63,017,833	3,328,370
	補助事業等収入	54,437,422	51,573,265	2,864,157
	補助事業収入	2,579,889	2,959,700	-379,811
	受託事業収入	51,273,790	47,892,661	3,381,129
	利用者負担金収入	583,743	720,904	-137,161
	その他の事業収入	39,682,433	30,012,181	9,670,252
	委託事業収入	39,682,433	30,012,181	9,670,252
	業	経常経費補助金収入	570,000	2,802,241
経常経費補助金収入		570,000	2,802,241	-2,232,241
寄附金収入		1,479,783	4,109,580	-2,629,797
寄附金収入		1,479,783	4,109,580	-2,629,797
雑収入		8,682,815	25,998,714	-17,315,899
雑収入		8,682,815	25,998,714	-17,315,899
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,678,918	13,522,292	156,626
国庫補助金等特別積立金取崩額		13,678,918	13,522,292	156,626
事業活動収入計(1)		809,611,065	786,594,530	23,016,535
活動		事業支出	16,641,293	15,189,707
	事業支出	16,641,293	15,189,707	1,451,586
	人件費支出	525,638,537	473,749,349	51,889,188
	職員俸給	249,579,045	226,400,354	23,178,691
	職員諸手当	115,784,912	99,828,572	15,956,340
	非常勤職員給与	91,357,398	84,346,408	7,010,990
	退職金		582,820	-582,820
	退職共済掛金	6,168,600	5,319,300	849,300
	法定福利費	62,748,582	57,271,895	5,476,687
	事務費支出	98,013,303	109,925,692	-11,912,389
	福利厚生費	1,002,192	747,705	254,487
	旅費交通費	5,025,624	1,441,211	3,584,413
	研修費	511,560	934,549	-422,989
	消耗品費	3,307,326	2,725,234	582,092
	器具什器費	625,792	169,955	455,837
	印刷製本費	3,920	15,300	-11,380
	水道光熱費	1,736,424	908,517	827,907
	燃料費	758,655	183,268	575,387
	修繕費	9,228,748	25,332,502	-16,103,754
	通信運搬費	5,231,656	4,271,986	959,670
	会議費	3,500	8,725	-5,225
	業務委託費	32,010,955	28,119,631	3,891,324
	手数料	2,225,980	1,751,778	474,202
	損害保険料	7,535,860	6,313,250	1,222,610
	賃借料	17,121,002	13,131,574	3,989,428
	租税公課	1,911,825	1,434,900	476,925
	雑費	9,772,284	22,435,607	-12,663,323
	事業費支出	102,726,044	100,582,680	2,143,364
	給食費	33,485,099	32,092,158	1,392,941
	保健衛生費	1,075,324	1,494,348	-419,024
被服費	1,960	1,212	748	
教養娯楽費	1,188,397	1,131,970	56,427	
日用品費		989	-989	
水道光熱費	19,998,544	17,567,219	2,431,325	
燃料費	19,874,128	21,743,173	-1,869,045	
消耗品費	3,540,303	2,617,732	922,571	
器具什器費	756,191	1,007,856	-251,665	

決算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	
	賃借料	17,593,374	16,580,087	1,013,287	
	雑費	5,212,724	6,345,936	-1,133,212	
	減価償却費	28,673,772	27,766,226	907,546	
	減価償却費	28,673,772	27,766,226	907,546	
	引当金繰入	5,160,780	9,292,320	-4,131,540	
	退職給与引当金繰入	5,160,780	9,292,320	-4,131,540	
	事業活動支出計(2)	776,853,729	736,505,974	40,347,755	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,757,336	50,088,556	-17,331,220	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	31,446	24,194	7,252
		受取利息配当金収入	31,446	24,194	7,252
		会計単位間繰入金収入	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		会計単位間繰入金収入	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		経理区分間繰入金収入	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		経理区分間繰入金収入	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		事業活動外収入計(4)	63,028,599	36,207,148	26,821,451
	支出	借入金利息支出	90,626	190,459	-99,833
		借入金利息支出	90,626	190,459	-99,833
		会計単位間繰入金支出	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		会計単位間繰入金支出	23,048,139	16,413,454	6,634,685
		経理区分間繰入金支出	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		経理区分間繰入金支出	39,949,014	19,769,500	20,179,514
		事業活動外支出計(5)	63,087,779	36,373,413	26,714,366
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-59,180	-166,265	107,085	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		32,698,156	49,922,291	-17,224,135	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	8,298,420	6,886,980	1,411,440
		施設整備補助金収入	8,298,420	6,648,000	1,650,420
		設備整備補助金収入		238,980	-238,980
		特別収入計(8)	8,298,420	6,886,980	1,411,440
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,420	4,775,528	3,522,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,298,420	4,775,528	3,522,892
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	111,653	4	111,649
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	111,653	4	111,649
		特別支出計(9)	8,410,073	4,775,532	3,634,541
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-111,653	2,111,448	-2,223,101	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		32,586,503	52,033,739	-19,447,236	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	175,379,002	123,345,263	52,033,739	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	207,965,505	175,379,002	32,586,503	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		207,965,505	175,379,002	32,586,503