

平成25年度決算報告書

平成26年3月31日現在

社会福祉法人柿ノ木会

法人本部

野中保育園

大中里保育園

就労継続支援事業ふじさん

貸借対照表(総括)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人柿ノ木会

資産の部						負債の部					
	法人本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	計		法人本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	計
流動資産	916,288	26,567,510	17,098,169	21,742,297	66,324,264	流動負債	3,267	3,417,174	1,533,478	3,058,568	8,012,487
現金預金	916,288	13,944,470	8,725,391	13,687,068	37,273,217	買掛金				751,145	751,145
売掛金				596,650	596,650	未払金		2,829,981	1,060,750	1,980,930	5,871,661
商品・製品				458,100	458,100	預り金	3,267	587,193	472,728	80,193	1,143,381
原材料				530,431	530,431	仮受金					0
未収金		12,588,540	8,372,778	6,346,095	27,307,413	未払消費税				246,300	246,300
貯蔵品				82,739	82,739	固定負債	0	2,466,152	1,107,088	430,872	4,004,112
前払金		34,500		39,954	74,454	退職給与引当金		2,466,152	1,107,088	430,872	4,004,112
仮払金				1,260	1,260	負債の部合計	3,267	5,883,326	2,640,566	3,489,440	12,016,599
固定資産	0	94,578,879	143,580,928	21,051,508	259,211,315						
基本財産	0	58,228,151	23,667,828	7,643,387	89,539,366	純資産の部					
建物		26,705,495	23,667,828	24,876,971	75,250,294		法人本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	計
土地		31,522,656			31,522,656	基本金	0	39,913,540	0	10,548,506	50,462,046
減価償却累計額				△ 17,233,584	△ 17,233,584	基本金		39,913,540		10,548,506	50,462,046
その他の固定資産	0	36,350,728	119,913,100	13,408,121	169,671,949	国庫補助金等特別積立金	0	10,818,742	18,505,813	14,326,848	43,651,403
建物			14,971,101	438,600	15,409,701	国庫補助金等特別積立金		10,818,742	18,505,813	14,326,848	43,651,403
構築物		12,996,441	2,204,044	1,000,529	16,201,014	その他の積立金	0	19,296,000	95,000,000	3,000,000	117,296,000
機械及び装置				10,825,689	10,825,689	人件費積立金		766,000	41,000,000		41,766,000
車両運搬具		83,431		7,405,182	7,488,613	修繕積立金		7,530,000	30,000,000		37,530,000
器具及び備品		1,508,704	6,630,867	7,030,138	15,169,709	備品等購入積立金		6,000,000	16,000,000		22,000,000
減価償却累計額				△ 16,722,889	△ 16,722,889	保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	8,000,000		13,000,000
保育所繰越積立預金		14,296,000	87,000,000		101,296,000	施設運営積立金				3,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		5,000,000	8,000,000		13,000,000	次期繰越活動収支差額	913,021	45,234,781	44,532,718	11,429,011	102,109,531
施設運営積立預金				3,000,000	3,000,000	次期繰越活動収支差額	913,021	45,234,781	44,532,718	11,429,011	102,109,531
退職共済預け金(他固定資産)		2,466,152	1,107,088	430,872	4,004,112	(うち当期活動収支差額)	75,790	△ 3,491,823	5,903,853	158,299	2,646,119
無形固定資産	0	0	0	0	0	純資産の部合計	913,021	115,263,063	158,038,531	39,304,365	313,518,980
ソフトウェア					0						
その他固定資産					0						
資産の部合計	916,288	121,146,389	160,679,097	42,793,805	325,535,579	負債及び純資産の部合計	916,288	121,146,389	160,679,097	42,793,805	325,535,579

脚注

1. 減価償却費の累計額:【ふじさん】¥16,722,889-

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

製品・商品につき売価還元原価法、原材料につき最終仕入原価法

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会の計算基準により計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書(総括)

社会福祉法人柿ノ木会

平成26年3月31日現在

勘定科目		法人本部		野中保育園		大中里保育園		ふじさん		計	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
経常活動による収支	収入										
	利用料収入	0	0	43,000	43,200	366,000	366,200		0	409,000	409,400
	運営費収入	0	0	87,897,000	87,897,730	71,992,000	71,992,610		0	159,889,000	159,890,340
	私的契約利用料収入	0	0	0	0		0		0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	22,107,000	22,255,280	13,095,000	13,095,234		0	35,202,000	35,350,514
	寄付金収入	100,000	100,000	0	0	0	0		0	100,000	100,000
	雑収入	0	0	1,121,000	1,121,700	798,000	798,152		0	1,919,000	1,919,852
	受取利息配当金収入	500	625	9,000	9,375	13,000	13,261		0	22,500	23,261
	経理区分間繰入金収入	360,000	360,000	120,000	120,000		0		0	480,000	480,000
	経常収入計(1)	460,500	460,625	111,297,000	111,447,285	86,264,000	86,265,457		0	198,021,500	198,173,367
支出											
人件費支出	0	0	90,026,000	90,024,183	64,571,000	64,565,432		0	154,597,000	154,589,615	
事務費支出	308,000	264,835	11,142,000	11,131,446	5,683,000	5,674,499		0	17,133,000	17,070,780	
事業費支出	120,000	120,000	11,427,000	11,406,298	7,478,000	7,468,468	0	0	19,025,000	18,994,766	
経常支出計(2)	428,000	384,835	112,595,000	112,561,927	77,732,000	77,708,399		0	190,755,000	190,655,161	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,500	75,790	△ 1,298,000	△ 1,114,642	8,532,000	8,557,058		0	7,266,500	7,518,206	
就労支援事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	12,000,000	13,507,392	12,000,000	13,507,392
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(a)	0	0	0	0	0	0	12,000,000	13,507,392	12,000,000	13,507,392
	支出										
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	12,522,000	14,400,093	12,522,000	14,400,093	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計(b)	0	0	0	0	0	0	12,522,000	14,400,093	12,522,000	14,400,093	
授産事業活動資金収支差額(c)=(a)-(b)	0	0	0	0	0	0	△ 522,000	△ 892,701	△ 522,000	△ 892,701	
福祉事業活動による収支	収入										
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	33,000,000	32,225,631	33,000,000	32,225,631
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	200,000	202,181	200,000	202,181
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	10,460,000	11,142,692	10,460,000	11,142,692
	自立促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	150,000	38,400	150,000	38,400
	雑収入	0	0	0	0	0	0	130,064	172,083	130,064	172,083
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	26,000	26,778	26,000	26,778
	福祉事業収入計(4)	0	0	0	0	0	0	43,966,064	43,807,765	43,966,064	43,807,765
支出											
人件費支出	0	0	0	0	0	0	27,079,000	27,031,118	27,079,000	27,031,118	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	14,057,000	13,827,315	14,057,000	13,827,315	
事業費支出	0	0	0	0	0	0	765,000	815,894	765,000	815,894	
福祉事業支出計(5)	0	0	0	0	0	0	42,021,000	41,674,327	42,021,000	41,674,327	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	1,945,064	2,133,438	1,945,064	2,133,438	
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	690,000	690,000	690,000	690,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	690,000	690,000	690,000	690,000
	支出										
固定資産取得支出	0	0	2,377,000	2,375,590	1,821,000	1,815,330	1,076,590	1,076,590	5,274,590	5,267,510	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	2,377,000	2,375,590	1,821,000	1,815,330	1,076,590	1,076,590	5,274,590	5,267,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,377,000	△ 2,375,590	△ 1,821,000	△ 1,815,330	△ 386,590	△ 386,590	△ 4,584,590	△ 4,577,510	
財務活動による収支	収入										
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	支出										
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000	10,000,000	10,000,000	
その他の支出	0	0	290,000	289,800	0	0	42,000	55,200	332,000	345,000	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	290,000	289,800	7,000,000	7,000,000	3,042,000	3,055,200	10,332,000	10,345,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,710,000	2,710,200	△ 7,000,000	△ 7,000,000	△ 3,042,000	△ 3,055,200	△ 7,332,000	△ 7,345,000	
予備費(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,500	75,790	△ 965,000	△ 780,032	△ 16,111,963	△ 258,272	△ 2,005,526	△ 2,201,053	△ 19,049,989	△ 3,163,567	
前期末支払資金残高(12)	837,231	837,231	23,930,368	23,930,368	15,822,963	15,822,963	15,090,000	19,896,251	55,680,562	60,486,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	869,731	913,021	22,965,368	23,150,336	△ 289,000	15,564,691	13,084,474	17,695,198	36,630,573	57,323,246	

事業活動収支計算書(総括)

社会福祉法人柿ノ木会

平成26年3月31日現在

勘定科目	法人本部		野中保育園		大中里保育園		ふじさん		計		
	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	本年度決算	前年度決算	
事業活動収支の部	収入										
	利用料収入	0	0	43,200	50,600	366,200	313,400	0	0	409,400	364,000
	運営費収入	0	0	87,897,730	91,307,060	71,992,610	73,069,530	0	0	159,890,340	164,376,590
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	22,255,280	23,049,580	13,095,234	13,999,780	0	0	35,350,514	37,049,360
	寄附金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	雑収入	0	0	1,121,700	1,323,700	798,152	827,360	0	0	1,919,852	2,151,060
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	974,177	974,177	1,192,890	1,093,483	0	0	2,167,067	2,067,660
	事業活動収入計(1)	100,000	0	112,292,087	116,705,117	87,445,086	89,303,553	0	0	199,837,173	206,008,670
支出											
人件費支出	0	0	90,024,183	93,666,706	64,565,432	65,843,411	0	0	154,589,615	159,510,117	
事務費支出	264,835	44,770	11,131,446	13,445,311	5,674,499	7,277,265	0	0	17,070,780	20,767,346	
事業費支出	0	0	11,286,298	10,347,650	7,348,468	7,284,176	0	0	18,634,766	17,631,826	
減価償却費	0	0	3,061,557	3,098,558	3,625,295	3,616,930	0	0	6,686,852	6,715,488	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	289,800	154,000	220,800	169,000	0	0	510,600	323,000	
事業活動支出計(2)	264,835	44,770	115,793,284	120,712,225	81,434,494	84,190,782	0	0	197,492,613	204,947,777	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,835	△ 44,770	△ 3,501,197	△ 4,007,108	6,010,592	5,112,771	0	0	2,344,560	1,060,893	
活動による収支	収入										
	就労支援事業活動収入	0	0	0	0	0	13,507,392	10,881,599	13,507,392	10,881,599	
	就労支援事業活動収入計(a)	0	0	0	0	0	13,507,392	10,881,599	13,507,392	10,881,599	
	支出										
就労支援事業活動支出	0	0	0	0	0	14,997,486	11,635,500	14,997,486	11,635,500		
就労支援事業活動支出計(b)	0	0	0	0	0	14,997,486	11,635,500	14,997,486	11,635,500		
授産事業活動資金差額	0	0	0	0	0	△ 1,490,094	△ 753,901	△ 1,490,094	△ 753,901		
福祉事業活動による収支	収入										
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	32,225,631	31,302,437	32,225,631	31,302,437	
	利用料収入	0	0	0	0	0	202,181	133,550	202,181	133,550	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	11,142,692	10,789,231	11,142,692	10,789,231	
	障害者自立促進事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	38,400	11,000	38,400	11,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	172,083	152,230	172,083	152,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	1,076,374	513,151	1,076,374	513,151	
	福祉事業収入計(4)	0	0	0	0	0	44,857,361	42,901,599	44,857,361	42,901,599	
	支出										
人件費支出	0	0	0	0	0	27,031,118	24,965,540	27,031,118	24,965,540		
事務費支出	0	0	0	0	0	13,827,315	13,700,520	13,827,315	13,700,520		
事業費支出	0	0	0	0	0	695,894	635,291	695,894	635,291		
減価償却費	0	0	0	0	0	1,506,216	690,864	1,506,216	690,864		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0	0	0	55,200	21,000	55,200	21,000		
福祉事業支出計(5)	0	0	0	0	0	43,115,743	40,013,215	43,115,743	40,013,215		
福祉事業活動収支差額	0	0	0	0	0	1,741,618	2,888,384	1,741,618	2,888,384		
事業活動外収支の部	収入										
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	625	708	9,375	8,998	13,261	68,959	26,778	2,091	50,039	80,756
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	360,000	0	120,000	0	0	0	0	0	480,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	360,625	708	129,375	8,998	13,261	68,959	26,778	2,091	530,039	80,756
	支出										
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	480,000	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	120,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	480,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	240,625	708	9,375	8,998	△ 106,739	68,959	△ 93,222	2,091	50,039	80,756	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	75,790	△ 44,062	△ 3,491,822	△ 3,998,110	5,903,853	5,181,730	158,302	2,136,574	2,646,123	3,276,132	
特別収支の部	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	690,000	1,130,000	690,000	1,130,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	690,000	1,130,000	690,000	1,130,000	
支出											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	1	2	0	4	3	0	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	690,000	1,130,000	690,000	1,130,000		
特別支出計(9)	0	0	1	2	0	690,003	1,130,000	690,004	1,130,006		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	△ 1	△ 2	0	△ 4	△ 3	0	△ 4	△ 6	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	75,790	△ 44,062	△ 3,491,823	△ 3,998,112	5,903,853	5,181,726	158,299	2,136,574	2,646,119	3,276,126	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	837,231	881,293	45,726,604	44,990,716	45,628,865	44,447,139	14,270,712	12,093,238	106,463,412	102,412,386
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	913,021	837,231	42,234,781	40,992,604	51,532,718	49,628,865	14,429,011	14,229,812	109,109,531	105,688,512
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	3,000,000	4,734,000	0	0	0	0	3,000,000	4,734,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	7,000,000	4,000,000	3,000,000	0	10,000,000	4,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	913,021	837,231	45,234,781	45,726,604	44,532,718	45,628,865	11,429,011	14,229,812	102,109,531	106,422,512	

資金収支内訳書(総括)

社会福祉法人柿ノ木会

平成26年3月31日現在

		勘定科目	法人本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	計		
収入	収入	利用料収入	0	43,200	366,200	0	409,400		
		利用料収入		43,200	366,200		409,400		
		運営費収入	0	87,897,730	71,992,610	0	159,890,340		
		運営費収入		87,897,730	71,992,610		159,890,340		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
		私的契約利用料収入					0		
		経常経費補助金収入	0	22,255,280	13,095,234	0	35,350,514		
		経常経費補助金収入		22,255,280	13,095,234		35,350,514		
		重度障害者介助等助成金収入					0		
		寄付金収入	100,000	0	0	0	100,000		
		寄付金収入	100,000				100,000		
		雑収入	0	1,121,700	798,152	0	1,919,852		
		雑収入		1,121,700	798,152		1,919,852		
		受取利息配当金収入	625	9,375	13,261	0	23,261		
		受取利息配当金収入	625	9,375	13,261		23,261		
経理区分間繰入金収入	360,000	120,000	0	0	480,000				
経理区分間繰入金収入	360,000	120,000			480,000				
経常収入計(1)	460,625	111,447,285	86,265,457	0	198,173,367				
支出	支出	人件費支出	0	90,024,183	64,565,432	0	154,589,615		
		職員俸給		46,902,977	34,256,356		81,159,333		
		職員諸手当		24,915,811	18,870,656		43,786,467		
		非常勤給与		6,769,248	3,094,350		9,863,598		
		退職共済掛金		894,000	715,200		1,609,200		
		法定福利費		10,542,147	7,628,870		18,171,017		
		事務費支出	264,835	11,131,446	5,674,499	0	17,070,780		
		福利厚生費		583,217	167,200		750,417		
		旅費交通費	158,920	674,307	444,394		1,277,621		
		研修費		860,708	413,396		1,274,104		
		消耗品費		331,381	314,895		646,276		
		器具什器費		26,594	167,360		193,954		
		印刷製本費					0		
		水道光熱費		418,303	156,020		574,323		
		燃料費		109,375	40,500		149,875		
		修繕費		577,583	240,331		817,914		
		通信運搬費		616,108	285,208		901,316		
		会議費	32,535	318,722	327,580		678,837		
		広報費		43,250			43,250		
		業務委託費		1,610,750	1,608,220		3,218,970		
		手数料	57,330	214,415	15,825		287,570		
		損害保険料		450,858	222,895		673,753		
		賃借料		2,089,725	239,400		2,329,125		
		租税公課	16,050	19,750	600		36,400		
		土地・建物賃借料		844,900			844,900		
		雑費		1,341,500	1,030,675		2,372,175		
		事業費支出	120,000	11,406,298	7,468,468	0	18,994,766		
		給食費		7,482,502	4,010,333		11,492,835		
		保健衛生費		982,652	517,389		1,500,041		
		被服費					0		
		保育材料費		271,013	970,297		1,241,310		
		水道光熱費		2,292,941	1,444,608		3,737,549		
		燃料費		171,447	72,400		243,847		
		消耗品費		62,190	256,732		318,922		
		器具什器費		23,553	3,970		27,523		
		賃借料					0		
		教育指導費					0		
		医療費					0		
		炊具食器費			72,739		72,739		
		雑費					0		
		借入金利息支出	0	0	0	0	0		
		借入金利息支出					0		
		経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	120,000	0	360,000		
		経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	120,000		360,000		
		経常支出計(2)	384,835	112,561,927	77,708,399	0	190,655,161		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,790	△ 1,114,642	8,557,058	0	7,518,206				
収入	収入	就労支援事業収入	0	0	0	13,507,392	13,507,392		
		自主製品事業収入				12,794,269	12,794,269		
		下請事業収入				713,123	713,123		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入				0	0		
		収益事業会計繰入金収入				0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入				0	0		
		就労支援事業収入計(a)	0	0	0	13,507,392	13,507,392		
		就労支援事業支出	0	0	0	14,997,486	14,997,486		
自主事業支出				14,997,486	14,997,486				
下請事業支出				0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出				0	0				
就労支援事業支出計(b)	0	0	0	14,997,486	14,997,486				
授産事業活動資金収支差額(c)=(a)-(b)	0	0	0	△ 1,490,094	△ 1,490,094				
収入	収入	自立支援費収入	0	0	0	32,225,631	32,225,631		
		訓練等給付費収入				32,225,631	32,225,631		
		利用者負担金収入				0	0		
		利用料収入	0	0	0	202,181	202,181		
		利用料収入				202,181	202,181		
		利用者負担金収入				0	0		
		補助事業等収入	0	0	0	11,142,692	11,142,692		
		補助事業収入				5,346,000	5,346,000		
		受託事業収入				4,834,982	4,834,982		
		利用者負担金収入				961,710	961,710		
		その他の補助金収入				0	0		
		自立促進事業収入	0	0	0	0	0		
		自立促進事業収入				0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入				0	0		
		障害者自立促進事業費収入				0	0		
		寄付金収入	0	0	0	38,400	38,400		
		寄付金収入				38,400	38,400		
		雑収入	0	0	0	172,083	172,083		
		雑収入				172,083	172,083		
		国庫補助事業等特別積立金取り崩し額	0	0	0	1,076,374	1,076,374		
		受取利息配当金収入				1,076,374	1,076,374		
		福祉事業収入計(4)	0	0	0	44,857,361	44,857,361		
		支出	支出	人件費支出	0	0	0	27,031,118	27,031,118
				職員俸給				10,441,200	10,441,200
職員諸手当						6,268,199	6,268,199		
非常勤給与						7,521,140	7,521,140		
退職金						0	0		
退職共済掛金						178,800	178,800		
法定福利費						2,621,779	2,621,779		
事務費支出	0			0	0	13,700,520	13,700,520		
福利厚生費						215,666	215,666		
旅費交通費						240,788	240,788		
研修費						471,749	471,749		
消耗品費						876,535	876,535		
器具什器費						0	0		
印刷製本費						0	0		
水道光熱費						418,374	418,374		
燃料費				469,742	469,742				
修繕費				684,705	684,705				
通信運搬費				330,404	330,404				
会議費				0	0				
広報費				0	0				
業務委託費				6,777,050	6,777,050				

	手数料				300,660	300,660
	損害保険料				749,978	749,978
	賃借料				1,730,194	1,730,194
	租税公課				68,200	68,200
	団体負担金費				9,560	9,560
	雑費				356,915	356,915
	事業費支出	0	0	0	635,291	635,291
	給食費				195,416	195,416
	保健衛生費				227,457	227,457
	被服費					0
	教養娯楽費				105,000	105,000
	燃料費					0
	消耗品費					0
	器具什器費					0
	賃借料					0
	指導訓練費				107,418	107,418
	就職支度費					0
	雑費					0
	福祉事業支出計(5)	0	0	0	41,366,929	41,366,929
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	3,490,432	3,490,432
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	830,000	830,000
	施設整備補助金収入				830,000	830,000
	設備整備補助金収入					0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	300,000	300,000
	施設整備等寄附金収入				300,000	300,000
	施設整備等借入金償還寄附金収入					0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)					0
	車両運搬具売却益(売却収入)					0
	その他の資産売却益					0
	退職共済預け金収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,130,000	1,130,000
	固定資産取得支出	0	2,375,590	1,815,330	1,878,023	6,068,943
	建物(基本財産)取得支出					0
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械装置取得支出				315,000		
車両運搬具取得支出		111,240		651,448	762,688	
器具及び備品購入支出				911,575	911,575	
その他の資産取得支出		2,264,350	1,594,530		3,858,880	
無形固定資産取得支出						
退職共済預け金支出			220,800		220,800	
元入金支出	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出					0	
収益事業会計元入金支出					0	
施設整備等支出計(5)	0	2,375,590	1,815,330	1,878,023	6,068,943	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,375,590	△ 1,815,330	△ 748,023	△ 4,938,943	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入					0
	長期運営資金借入金収入					0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)					0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入					0
	積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入		3,000,000			3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入					0
	その他の積立預金取崩収入					0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入					0
	退職共済預け金収入(他収入)					0
	財務収入計(7)	0	3,000,000	0	0	3,000,000
	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出					0
	長期運営資金借入金償還金支出					0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出					0	
積立預金積立支出	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
保育所繰越積立預金積立支出			3,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出			4,000,000		4,000,000	
その他の積立預金積立支出					0	
その他の支出	0	289,800	0	21,000	310,800	
長期貸付金支出					0	
退職共済預け金支出(他支出)		289,800		21,000	310,800	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
徴収不能額					0	
有価証券売却益(売却収入)					0	
有価証券売却損(売却原価)					0	
有価証券評価損					0	
その他の評価損					0	
財務支出計(8)	0	289,800	7,000,000	21,000	7,310,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,710,200	△ 7,000,000	△ 21,000	△ 4,310,800	
予備費(10)					0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,790	△ 780,032	△ 258,272	1,231,315	268,801	
前期末支払資金残高(12)	837,231	23,930,368	15,822,963	18,301,519	58,892,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	913,021	23,150,336	15,564,691	19,532,834	59,160,882	

事業活動収支内訳書(総括)

社会福祉法人柿ノ木会

平成26年3月31日現在

		勘定科目	法人本部	野中保育園	大中里保育園	ふじさん	計		
事業活動収支の部	収入	利用料収入	0	43,200	366,200	0	409,400		
		利用者負担金収入		43,200	366,200		409,400		
		運営費収入	0	87,897,730	71,992,610	0	159,890,340		
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		
		私的契約利用収入	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	22,255,280	13,095,234	0	35,350,514		
		経常経費補助金収入		22,255,280	13,095,234		35,350,514		
		重度障害者介助等助成金収入					0		
		寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000		
		寄附金収入	100,000				100,000		
		雑収入	0	1,121,700	798,152	0	1,919,852		
		雑収入		1,121,700	798,152		1,919,852		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入					0		
		引当金戻入収入	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金戻入収入					0		
		退職給与引当金戻入収入					0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	974,177	1,192,890	0	2,167,067		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		974,177	1,192,890		2,167,067		
		事業活動収入計(1)	100,000	112,292,087	87,445,086	0	199,837,173		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	0	90,024,183	64,565,432	0	154,589,615		
		役員報酬					0		
		職員俸給		46,902,977	34,256,356		81,159,333		
		職員諸手当		24,915,811	18,870,656		43,786,467		
		非常勤職員給与		6,769,248	3,094,350		9,863,598		
		退職金					0		
		退職共済掛金		894,000	715,200		1,609,200		
		法定福利費		10,542,147	7,628,870		18,171,017		
		事務費支出	264,835	11,131,446	5,674,499	0	17,070,780		
		福利厚生費		583,217	167,200		750,417		
		旅費交通費	158,920	674,307	444,394		1,277,621		
		研修費		860,708	413,396		1,274,104		
		消耗品費		331,381	314,895		646,276		
		器具什器費		26,594	167,360		193,954		
		印刷製本費					0		
		水道光熱費		418,303	156,020		574,323		
		燃料費		109,375	40,500		149,875		
		修繕費		577,583	240,331		817,914		
		通信運搬費		616,108	285,208		901,316		
		会議費	32,535	318,722	327,580		678,837		
広報費		43,250			43,250				
業務委託費		1,610,750	1,608,220		3,218,970				
手数料	57,330	214,415	15,825		287,570				
損害保険料		450,858	222,895		673,753				
賃借料		2,089,725	239,400		2,329,125				
租税公課	16,050	19,750	600		36,400				
土地・建物賃借料		844,900			844,900				
雑費		1,341,500	1,030,675		2,372,175				
事業費支出	0	11,286,298	7,348,468	0	18,634,766				
給食費		7,482,502	4,010,333		11,492,835				
保健衛生費		982,652	517,389		1,500,041				
被服費					0				
保育材料費		271,013	970,297		1,241,310				
水道光熱費		2,292,941	1,444,608		3,737,549				
燃料費		171,447	72,400		243,847				
消耗品費		62,190	256,732		318,922				
器具什器費		23,553	3,970		27,523				
賃借料					0				
教育指導費					0				
医療費					0				
炊具食器費			72,739		72,739				
雑費					0				
減価償却費	0	3,061,557	3,625,295	0	6,686,852				
減価償却費		3,061,557	3,625,295		6,686,852				
徴収不能額	0	0	0	0	0				
徴収不能額					0				
引当金繰入	0	289,800	220,800	0	510,600				
徴収不能引当金繰入					0				
退職給与引当金繰入		289,800	220,800		510,600				
その他の引当金繰入					0				
事業活動支出計(2)	264,835	115,793,284	81,434,494	0	197,492,613				
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,835	△ 3,501,197	6,010,592	0	2,344,560				
活動による収支	収入	就労支援事業活動収入	0	0	0	13,507,392	13,507,392		
		自主事業収入				13,507,392	13,507,392		
		下請事業収入				0	0		
		就労支援事業活動収入計(a)	0	0	0	13,507,392	13,507,392		
		就労支援事業活動支出	0	0	0	14,997,486	14,997,486		
活動による収支	支出	自主事業支出				14,997,486	14,997,486		
		下請事業支出				0	0		
		就労支援事業活動支出計(b)	0	0	0	14,997,486	14,997,486		
		授産事業活動資金差額	0	0	0	△ 1,490,094	△ 1,490,094		
		自立支援費等収入	0	0	0	32,225,631	32,225,631		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0	202,181	202,181		
		補助事業等収入	0	0	0	11,142,692	11,142,692		
		障害者自立促進事業費収入	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0		
		寄付金収入	0	0	0	38,400	38,400		
		雑収入	0	0	0	172,083	172,083		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	1,076,374	1,076,374		
		福祉事業収入計(4)	0	0	0	44,857,361	44,857,361		
		人件費支出	0	0	0	27,031,118	27,031,118		
		事務費支出	0	0	0	13,827,315	13,827,315		
福祉事業活動による収支	支出	事業費支出	0	0	0	695,894	695,894		
		減価償却費	0	0	0	1,506,216	1,506,216		
		徴収不能額	0	0	0	0	0		
		引当金繰入	0	0	0	55,200	55,200		
		福祉事業支出計(5)	0	0	0	43,115,743	43,115,743		
		福祉事業活動収支差額	0	0	0	1,741,618	1,741,618		
		事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
				借入金利息補助金収入					0
				受取利息配当金収入	625	9,375	13,261	26,778	50,039
				受取利息配当金収入	625	9,375	13,261	26,778	50,039
会計単位間繰入金収入	0			0	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入							0		
収益事業会計繰入金収入							0		
経理区分間繰入金収入	360,000			120,000	0	0	480,000		
経理区分間繰入金収入	360,000			120,000			480,000		
投資有価証券売却益(売却収入)	0			0	0	0	0		
投資有価証券売却益(売却収入)							0		
有価証券売却益(売却収入)	0			0	0	0	0		
有価証券売却益(売却収入)							0		
事業活動外収入計(4)	360,625			129,375	13,261	26,778	530,039		
事業活動外収支の部	支出			借入金利息支出	0	0	0	0	0
		借入金利息支出					0		
		経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000		
		経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000		
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却損(売却原価)					0		
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0		
		有価証券売却損(売却原価)					0		
		資産評価損					0		
		有価証券評価損					0		

	事業活動外支出計(5)	120,000	120,000	120,000	120,000	480,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	240,625	9,375	△ 106,739	△ 93,222	50,039
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	75,790	△ 3,491,822	5,903,853	158,302	2,646,123
特別 収支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	690,000	690,000
	施設整備補助金収入				690,000	690,000
	設備整備補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入				0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)				0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)				0	0
	その他の資産売却益				0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	690,000	690,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額				0	0
	2号基本金組入額				0	0
	3号基本金組入額				0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	0	3	4	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1		3	4	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				0	0	
その他の売却損・処分損(売却原価)				0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	690,000	690,000	
国庫補助金等特別積立金積立額				690,000	690,000	
特別支出計(9)	0	1	0	690,003	690,004	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	0	△ 3	△ 4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	75,790	△ 3,491,823	5,903,853	158,299	2,646,119	
前期繰越活動収支差額(12)	837,231	45,726,604	45,628,865	14,270,712	106,463,412	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	913,021	42,234,781	51,532,718	14,429,011	109,109,531	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額				0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
4号基本金組入額				0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
人件費積立金取崩額		3,000,000			3,000,000	
修繕積立金取崩額					0	
備品等購入積立金取崩額					0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額					0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	7,000,000	3,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額			3,000,000		3,000,000	
修繕積立金積立額					0	
備品等購入積立金積立額					0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			4,000,000		0	
その他の積立金積立額				3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	913,021	45,234,781	44,532,718	11,429,011	102,109,531	