

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号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	23,335,000	23,173,360	-161,640	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	184,675,863	185,224,031	548,168	
		0199 経常経費寄附金収入	23,313,000	25,404,813	2,091,813	
		0200 受取利息配当金収入	895	3,155	2,260	
		0201 その他の収入	159,250	214,342	55,092	
		事業活動収入計(1)	231,484,008	234,019,701	2,535,693	
		支	0129 人件費支出	129,488,516	124,191,730	5,296,786
		0130 事業費支出	7,401,804	7,769,007	-367,203	
		0131 事務費支出	23,417,511	23,292,087	125,424	
		0132 就労支援事業支出	23,505,000	23,264,361	240,639	
	0138 その他の支出		5,000	-5,000		
	事業活動支出計(2)	183,812,831	178,522,185	5,290,646		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,671,177	55,497,516	7,826,339		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	62,920,000	62,920,220	220	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		
		施設整備等収入計(4)	103,920,000	103,920,220	220	
	支	0144 固定資産取得支出	115,062,052	109,418,940	5,643,112	
	0147 その他の施設整備等による支出		161,000	-161,000		
	施設整備等支出計(5)	115,062,052	109,579,940	5,482,112		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,142,052	-5,659,720	5,482,332		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	2,654,900		-2,654,900	
		0222 拠点区分間繰入金収入	502,536,260		-502,536,260	
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,718,500		-3,718,500	
		その他の活動による収入計(7)	508,909,660		-508,909,660	
	支	0151 投資有価証券取得支出		100,000	-100,000	
		0152 積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		0159 事業区分間繰入金支出	2,654,900		2,654,900	
		0160 拠点区分間繰入金支出	496,736,260		496,736,260	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,718,500		3,718,500	
		その他の活動支出計(8)	511,109,660	8,100,000	503,009,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-8,100,000	-5,900,000		
	予備費支出(10)	1,848,547				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,480,578	41,737,796	9,257,218		
	前期末支払資金残高(12)	1,341,586	1,341,586			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,822,164	43,079,382	9,257,218		

資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	23,173,360		23,173,360		23,173,360	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	184,330,511	893,520	185,224,031		185,224,031	
		0199 経常経費寄附金収入	25,404,813		25,404,813		25,404,813	
		0200 受取利息配当金収入	3,138	17	3,155		3,155	
		0201 その他の収入	214,342		214,342		214,342	
		事業活動収入計(1)	233,126,164	893,537	234,019,701		234,019,701	
		支	0129 人件費支出	124,191,730		124,191,730		124,191,730
		0130 事業費支出	7,519,363	249,644	7,769,007		7,769,007	
		0131 事務費支出	23,050,111	241,976	23,292,087		23,292,087	
		0132 就労支援事業支出	23,264,361		23,264,361		23,264,361	
	0138 その他の支出		5,000	5,000		5,000		
	事業活動支出計(2)	178,025,565	496,620	178,522,185		178,522,185		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,100,599	396,917	55,497,516		55,497,516		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	62,920,220		62,920,220		62,920,220	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	103,920,220		103,920,220		103,920,220	
	支	0144 固定資産取得支出	108,188,760	1,230,180	109,418,940		109,418,940	
	0147 その他の施設整備等による支出	161,000		161,000		161,000		
	施設整備等支出計(5)	108,349,760	1,230,180	109,579,940		109,579,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,429,540	-1,230,180	-5,659,720		-5,659,720		
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	680,985	1,902,880	2,583,865	-2,583,865		
		その他の活動による収入計(7)	680,985	1,902,880	2,583,865	-2,583,865		
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,000		100,000		100,000	
		0152 積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,902,880	680,985	2,583,865	-2,583,865		
		その他の活動支出計(8)	10,002,880	680,985	10,683,865	-2,583,865	8,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,321,895	1,221,895	-8,100,000		-8,100,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,349,164	388,632	41,737,796		41,737,796		
	前期末支払資金残高(11)	1,341,586		1,341,586		1,341,586		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,690,750	388,632	43,079,382		43,079,382		

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	23,173,360	23,173,360
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	185,224,031	185,224,031
		0089 経常経費寄附金収益	25,404,813	1,365,686
		サービス活動収益計(1)	233,802,204	1,365,686
	費	0015 人件費	131,361,148	131,361,148
		0016 事業費	7,769,007	7,769,007
		0017 事務費	23,292,087	24,100
		0018 就労支援事業費用	23,091,480	23,091,480
		0027 減価償却費	11,855,211	11,855,211
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,558	-215,558
	サービス活動費用計(2)	197,153,375	24,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,648,829	1,341,586	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,155	3,155
	益	0098 その他のサービス活動外収益	214,342	214,342
		サービス活動外収益計(4)	217,497	217,497
	費	0038 その他のサービス活動外費用	5,000	5,000
		サービス活動外費用計(5)	5,000	5,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,497	212,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,861,326	1,341,586	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	62,920,220	62,920,220
	益	0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000
		0103 固定資産受贈額	91,031,825	91,031,825
		特別収益計(8)	154,952,045	154,952,045
	費用	0040 基本金組入額	75,058,464	75,058,464
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	62,920,220	62,920,220
	特別費用計(9)	137,978,684	137,978,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,973,361	16,973,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,834,687	1,341,586	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,341,586	1,341,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,176,273	1,341,586
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,176,273	1,341,586

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	23,173,360		23,173,360	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	184,330,511	893,520		185,224,031
		0089 経常経費寄附金収益	25,404,813			25,404,813
		サービス活動収益計(1)	232,908,684	893,520		233,802,204
	費	0015 人件費	131,361,148			131,361,148
		0016 事業費	7,519,363	249,644		7,769,007
		0017 事務費	23,050,111	241,976		23,292,087
		0018 就労支援事業費用	23,091,480			23,091,480
		0027 減価償却費	11,709,137	146,074		11,855,211
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,558			-215,558
	サービス活動費用計(2)	196,515,681	637,694		197,153,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,393,003	255,826		36,648,829	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,138	17		3,155
	益	0098 その他のサービス活動外収益	214,342			214,342
		サービス活動外収益計(4)	217,480	17		217,497
	費	0038 その他のサービス活動外費用		5,000		5,000
		サービス活動外費用計(5)		5,000		5,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,480	-4,983		212,497
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,610,483	250,843		36,861,326	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	62,920,220			62,920,220
	益	0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000
		0103 固定資産受贈額	91,031,825			91,031,825
		0105 事業区分間繰入金収益	680,985	1,902,880	-2,583,865	
		特別収益計(8)	155,633,030	1,902,880	-2,583,865	154,952,045
	費	0040 基本金組入額	75,058,464			75,058,464
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		62,920,220			62,920,220	
0046 事業区分間繰入金費用		1,902,880	680,985	-2,583,865		
	特別費用計(9)	139,881,564	680,985	-2,583,865	137,978,684	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,751,466	1,221,895		16,973,361	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,361,949	1,472,738		53,834,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,341,586			1,341,586
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,703,535	1,472,738		55,176,273
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000			8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,703,535	1,472,738		47,176,273

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資産の部		負債及び純資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末
1314 機械及び装置	13,635,746		13,635,746			
1315 車輜運搬具	15,863,502		15,863,502			
1316 器具及び備品	8,271,044		8,271,044			
1321 権利	3,141,546		3,141,546			
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000			
1336 駐車場用地購入積立預金	4,000,000		4,000,000			
1337 施設整備用地購入積立預金	2,000,000		2,000,000			
1338 土地購入積立預金	2,000,000		2,000,000			
1333 差入保証金	458,000		458,000			
1341 その他の固定資産	257,490		257,490			
資産の部合計	321,088,920	1,341,586	319,747,334		192,939,399	1,341,586
					321,088,920	1,341,586
						191,597,813
						319,747,334

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	124,232,366	1,341,586	88,149,521	88,149,521
1111 現金預金	73,346,358	72,004,772	2,557,568	2,557,568
0011 現金	253,538	253,538	78,347,639	78,347,639
0012 現金(たんぽぽ継続)	68,768	68,768	10,000	10,000
0016 現金(学舎いろいろ)	8,895	8,895	64,896	64,896
0017 現金(ほちぼち)	6,202	6,202	7,169,418	7,169,418
0019 現金(厨房)	20,664	20,664	40,000,000	40,000,000
0020 現金(いっぷく堂)	26,607	26,607	40,000,000	40,000,000
0021 現金(いっぷく堂つり銭)	56,000	56,000	128,149,521	128,149,521
0026 現金(あいまいもこ販売つり銭)	20,000	20,000		
0111 普通預金 本部本店	36,675	1,341,586		
0112 普通預金 袋井いろいろ	127,392	127,392		
0113 普通預金 あいまいもこ就労	27,000	27,000		
0114 普通預金 いっぷく堂	111,104	111,104		
0115 普通預金 学舎いろいろ	274,855	274,855		
0116 普通預金 ほちぼち	34,492	34,492		
0117 普通預金 みこち	99,708	99,708		
0118 普通預金 いつでも	284,945	284,945		
0119 普通預金 どこでも	82,796	82,796		
0120 普通預金 あいまいもこ自立	199,752	199,752		
0122 普通預金 たんぽぽ事務	103,036	103,036		
0123 普通預金 たんぽぽ継続	23,566	23,566		
0124 普通預金 本部久能支店	70,695,407	70,695,407		
0126 普通預金 たんぽぽ積立金	110	110		
0128 普通預金 ごん太	170,211	170,211		
0129 普通預金 はたらき	614,635	614,635		
1131 事業未収金	36,358,511	36,358,511		
1133 未収補助金	13,875,220	13,875,220		
1153 原材料	172,881	172,881		
1161 立替金	21,200	21,200		
1163 前払費用	458,196	458,196		
0002 固定資産	196,856,554	196,856,554		
0003 基本財産	50,265,014	50,265,014		
1211 土地	3,822,102	3,822,102		
1212 建物	46,442,912	46,442,912		
0004 その他の固定資産	146,591,540	146,591,540		
1312 建物	92,840,376	92,840,376		
1313 構築物	2,323,836	2,323,836		
0009 基本金			75,058,464	75,058,464
3111 1号基本金			52,076,464	52,076,464
3113 3号基本金			22,982,000	22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金			62,704,662	62,704,662
3211 国庫補助金等特別積立金			62,704,662	62,704,662
0011 その他の積立金			8,000,000	8,000,000
3221 駐車場用地購入積立金			4,000,000	4,000,000
3222 施設整備用地購入積立金			2,000,000	2,000,000
3223 土地購入積立金			2,000,000	2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額			47,176,273	1,341,586
3311 次期繰越活動増減差額			47,176,273	1,341,586
3312 (うち当期活動増減差額)			53,834,687	52,493,101
純資産の部				
0009 基本金			75,058,464	75,058,464
3111 1号基本金			52,076,464	52,076,464
3113 3号基本金			22,982,000	22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金			62,704,662	62,704,662
3211 国庫補助金等特別積立金			62,704,662	62,704,662
0011 その他の積立金			8,000,000	8,000,000
3221 駐車場用地購入積立金			4,000,000	4,000,000
3222 施設整備用地購入積立金			2,000,000	2,000,000
3223 土地購入積立金			2,000,000	2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額			47,176,273	1,341,586
3311 次期繰越活動増減差額			47,176,273	1,341,586
3312 (うち当期活動増減差額)			53,834,687	52,493,101
負債の部合計			128,149,521	128,149,521

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	123,843,734	388,632	124,232,366		124,232,366
1111 現金預金	73,159,281	187,077	73,346,358		73,346,358
1131 事業未収金	36,156,956	201,555	36,358,511		36,358,511
1133 未収補助金	13,875,220		13,875,220		13,875,220
1153 原材料	172,881		172,881		172,881
1161 立替金	21,200		21,200		21,200
1163 前払費用	458,196		458,196		458,196
0002 固定資産	195,772,448	1,084,106	196,856,554		196,856,554
0003 基本財産	50,265,014		50,265,014		50,265,014
1211 土地	3,822,102		3,822,102		3,822,102
1212 建物	46,442,912		46,442,912		46,442,912
0004 その他の固定資産	145,507,434	1,084,106	146,591,540		146,591,540
1312 建物	92,275,628	564,748	92,840,376		92,840,376
1313 構築物	2,323,836		2,323,836		2,323,836
1314 機械及び装置	13,635,746		13,635,746		13,635,746
1315 車両運搬具	15,356,874	506,628	15,863,502		15,863,502
1316 器具及び備品	8,271,044		8,271,044		8,271,044
1321 権利	3,141,546		3,141,546		3,141,546
1324 投資有価証券	1,800,000		1,800,000		1,800,000
1336 駐車場用地購入積立預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
1337 施設整備用地購入積立預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1338 土地購入積立預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1333 差入保証金	458,000		458,000		458,000
1341 その他の固定資産	244,760	12,730	257,490		257,490
資産の部合計	319,616,182	1,472,738	321,088,920		321,088,920
0006 流動負債	88,149,521		88,149,521		88,149,521
2112 事業未払金	2,557,568		2,557,568		2,557,568
2113 その他の未払金	78,347,639		78,347,639		78,347,639
2132 預り金	10,000		10,000		10,000
2133 職員預り金	64,896		64,896		64,896
2152 賞与引当金	7,169,418		7,169,418		7,169,418
0007 固定負債	40,000,000		40,000,000		40,000,000
2311 設備資金借入金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
負債の部合計	128,149,521		128,149,521		128,149,521
0009 基本金	75,058,464		75,058,464		75,058,464
3111 1号基本金	52,076,464		52,076,464		52,076,464
3113 3号基本金	22,982,000		22,982,000		22,982,000
0010 国庫補助金等特別積立金	62,704,662		62,704,662		62,704,662
3211 国庫補助金等特別積立金	62,704,662		62,704,662		62,704,662
0011 その他の積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
3221 駐車場用地購入積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
3222 施設整備用地購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
3223 土地購入積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	45,703,535	1,472,738	47,176,273		47,176,273
3311 次期繰越活動増減差額	45,703,535	1,472,738	47,176,273		47,176,273
3312 (うち当期活動増減差額)	52,361,949	1,472,738	53,834,687		53,834,687
純資産の部合計	191,466,661	1,472,738	192,939,399		192,939,399
負債及び純資産の部合計	319,616,182	1,472,738	321,088,920		321,088,920

財務諸表に対する注記

法人全体用

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券

・時価のないもの

原価法によっている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法によっている。

②無形固定資産 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

「当事業は、拠点区分が1つのため作成していない」

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア) 法人本部拠点

イ) 学び舎あいまいもこ拠点

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

日中一時支援

ウ) 生活支援センター袋井いろいろ拠点

地域活動支援センター
 一般相談支援
 特定相談支援
 障害児相談支援
 エ) 学舎いろいろ拠点
 生活介護
 就労支援継続B型
 日中一時支援
 一般相談支援
 特定相談支援
 障害児相談支援
 オ) たんぽぽ共同作業所拠点
 就労移行支援
 就労継続支援B型
 日中一時支援
 カ) メンタルサポートみこち拠点
 就労移行支援
 就労継続支援B型
 キ) 生活支援センターいつでも拠点
 地域活動支援センター
 一般相談支援
 特定相談支援
 障害児相談支援
 ク) 居処どこでも拠点
 自立訓練（生活訓練）
 就労継続支援B型
 一般相談支援
 特定相談支援
 障害児相談支援
 ケ) はたらき拠点
 公益事業
 ア) ごん太拠点
 日中一時支援

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	3,822,102	0	3,822,102
建物	0	49,280,862	2,837,950	46,442,912
合 計	0	53,102,964	2,837,950	50,265,014

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（固定資産）88,485,267円。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 40,000,000円。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	49,280,862	2,837,950	46,442,912
建物（固定資産）	93,170,474	330,098	92,840,376
構築物	2,377,737	53,901	2,323,836
機械・装置	13,635,746	0	13,635,746
車輛運搬具	21,127,246	5,263,744	15,863,502
器具及び備品	11,637,748	3,366,704	8,271,044
権利	290,250	2,814	287,436
合 計	191,520,063	11,855,211	179,664,852

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。