

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

Page: 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常収入	介護保険収入	573,930,000	559,748,250	14,181,750	
	介護福祉施設介護料収入	267,000,000	266,157,876	842,124	
	居宅介護料収入	182,900,000	171,899,220	11,000,780	
	居宅介護支援介護料収入	33,550,000	32,761,000	789,000	
	利用者等利用料収入	78,470,000	76,888,020	1,581,980	
	その他の事業収入	12,010,000	12,042,134	-32,134	
	利用料収入	322,330,000	323,833,528	-1,503,528	
	利用料収入	294,100,000	295,079,043	-979,043	
	利用者負担金収入	28,230,000	28,754,485	-524,485	
	運営費収入	39,698,300	37,200,398	2,497,902	
	運営費収入	39,698,300	37,200,398	2,497,902	
	経常経費補助金収入	790,000	759,700	30,300	
	経常経費補助金収入	790,000	759,700	30,300	
	雑収入	20,185,000	23,484,610	-3,299,610	
	雑収入	20,185,000	23,484,610	-3,299,610	
	受取利息配当金収入	76,000	85,673	-9,673	
	受取利息配当金収入	76,000	85,673	-9,673	
	会計単位間繰入金収入	4,704,000	4,704,000	0	
	会計単位間繰入金収入	4,704,000	4,704,000	0	
	経理区分間繰入金収入	210,765,000	211,936,430	-1,171,430	
経理区分間繰入金収入	210,765,000	211,936,430	-1,171,430		
経常収入計 (1)	1,172,478,300	1,161,752,589	10,725,711		
動に支よる収入支	人件費支出	620,217,000	610,735,297	9,481,703	
	役員報酬	500,000	497,000	3,000	
	職員俸給	175,050,000	173,274,739	1,775,261	
	職員諸手当	94,667,000	92,121,164	2,545,836	
	非常勤職員給与	263,020,000	257,891,594	5,128,406	
	法定福利費	86,980,000	86,950,800	29,200	
	事務費支出	118,965,957	106,233,083	12,732,874	
	福利厚生費	4,710,000	3,966,560	743,440	
	旅費交通費	3,308,000	2,600,386	707,614	
	研修費	1,733,000	978,997	754,003	
	消耗品費	6,550,000	6,072,036	477,964	
	器具什器費	3,230,000	2,543,630	686,370	
	印刷製本費	545,000	251,300	293,700	
	水道光熱費	8,750,000	7,607,007	1,142,993	
	燃料費	12,250,000	11,520,460	729,540	
	修繕費	9,809,000	7,857,854	1,951,146	
	通信運搬費	5,967,000	4,404,924	1,562,076	
	会議費	250,000	76,956	173,044	
	広報費	80,000	36,750	43,250	
	業務委託費	10,890,000	9,391,280	1,498,720	
	手数料	637,500	399,582	237,918	
	損害保険料	7,300,000	7,165,772	134,228	
	賃借料	28,296,000	27,992,940	303,060	
	租税公課	2,226,000	2,190,976	35,024	
	渉外費	50,000	0	50,000	
	諸会費	775,000	678,200	96,800	
	雑費	11,609,457	10,497,473	1,111,984	
	事業費支出	123,592,000	115,564,539	8,027,461	
	給食費	56,380,000	53,059,458	3,320,542	
	保健衛生費	11,650,000	11,083,235	566,765	
被服費	2,142,000	1,749,475	392,525		
教養娯楽費	2,050,000	1,987,277	62,723		
日用品費	670,000	549,619	120,381		
本人支給金	3,500,000	3,868,940	-368,940		
水道光熱費	24,020,000	23,058,796	961,204		
燃料費	11,546,000	10,533,107	1,012,893		
消耗品費	1,874,000	1,572,810	301,190		
器具什器費	3,650,000	1,983,645	1,666,355		

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

Page: 2

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	支	賃借料	300,000	279,769	20,231
		教育指導費	1,500,000	1,473,015	26,985
		車輛費	3,540,000	3,728,713	-188,713
		雑費	770,000	636,680	133,320
		借入金利息支出	3,454,000	2,129,000	1,325,000
		借入金利息支出	3,454,000	2,129,000	1,325,000
		経理区分間繰入金支出	169,125,000	158,690,079	10,434,921
		経理区分間繰入金支出	169,125,000	158,690,079	10,434,921
		会計単位間繰入金支出	590,000	592,800	-2,800
		会計単位間繰入金支出	590,000	592,800	-2,800
	經常支出計 (2)	1,035,943,957	993,944,798	41,999,159	
	經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	136,534,343	167,807,791	-31,273,448	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	96,669,000	107,053,845	-10,384,845
		建物取得支出	56,780,000	0	56,780,000
		車輛運搬具取得支出	0	4,064,450	-4,064,450
		土地取得支出	0	2,010,000	-2,010,000
		器具及び備品取得支出	0	535,490	-535,490
		その他の固定資産取得支出	39,889,000	100,443,905	-60,554,905
	施設整備等支出計 (5)	96,669,000	107,053,845	-10,384,845	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-96,669,000	-107,053,845	10,384,845	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	93,994,157	40,717,600	53,276,557
		積立預金取崩収入	93,994,157	40,717,600	53,276,557
		財務収入計 (7)	93,994,157	40,717,600	53,276,557
	支	借入金元金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0
		設備資金借入金償還金支出	4,000,000	4,000,000	0
		流動資産評価減等による資産減少額等	0	88,230	-88,230
		徴収不能額	0	88,230	-88,230
		財務支出計 (8)	4,000,000	4,088,230	-88,230
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	89,994,157	36,629,370	53,364,787
		予備費 (10)	129,436,500	0	129,436,500
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	97,383,316	-96,960,316	
	前期末支払資金残高 (12)	491,847,440	491,847,440	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	492,270,440	589,230,756	-96,960,316	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	559,748,250	431,385,757	128,362,493
	介護福祉施設介護料収入	266,157,876	168,422,079	97,735,797
	居宅介護料収入	171,899,220	174,316,986	-2,417,766
	居宅介護支援介護料収入	32,761,000	33,715,000	-954,000
	利用者等利用料収入	76,888,020	42,543,669	34,344,351
	その他の事業収入	12,042,134	12,388,023	-345,889
	利用料収入	323,833,528	314,147,689	9,685,839
	利用料収入	295,079,043	285,476,067	9,602,976
	利用者負担金収入	28,754,485	28,671,622	82,863
	運営費収入	37,200,398	45,034,374	-7,833,976
	運営費収入	37,200,398	45,034,374	-7,833,976
	経常経費補助金収入	759,700	2,830,780	-2,071,080
	経常経費補助金収入	759,700	2,830,780	-2,071,080
	寄付金収入	0	100,000	-100,000
	寄付金収入	0	100,000	-100,000
	雑収入	23,484,610	27,110,187	-3,625,577
	雑収入	23,484,610	27,110,187	-3,625,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,196,230	18,596,347	1,599,883
	特別積立金取崩額(整備時分)	20,196,230	18,596,347	1,599,883
	事業活動収入計(1)	965,222,716	839,205,134	126,017,582
活動支出	人件費支出	610,735,297	554,404,781	56,330,516
	役員報酬	497,000	437,000	60,000
	職員俸給	173,274,739	172,385,063	889,676
	職員諸手当	92,121,164	92,862,594	-741,430
	非常勤職員給与	257,891,594	211,268,925	46,622,669
	法定福利費	86,950,800	77,451,199	9,499,601
	事務費支出	101,828,558	97,165,088	4,663,470
	福利厚生費	3,966,560	3,383,315	583,245
	旅費交通費	2,600,386	2,579,969	20,417
	研修費	978,997	958,384	20,613
	消耗品費	6,072,036	5,892,337	179,699
	器具什器費	2,543,630	962,135	1,581,495
	印刷製本費	251,300	251,050	250
	水道光熱費	7,607,007	5,055,918	2,551,089
	燃料費	11,520,460	9,821,500	1,698,960
	修繕費	7,857,854	8,585,555	-727,701
	通信運搬費	4,404,924	4,627,832	-222,908
	会議費	76,956	12,056	64,900
	広報費	36,750	0	36,750
	業務委託費	9,391,280	11,507,521	-2,116,241
	手数料	399,582	298,400	101,182
	損害保険料	7,165,772	5,213,989	1,951,783
	賃借料	27,992,940	28,025,804	-32,864
	租税公課	2,190,976	1,944,122	246,854
	諸会費	678,200	653,600	24,600
	雑費	6,092,948	7,391,601	-1,298,653
	事業費支出	115,564,539	105,552,578	10,011,961
	給食費	53,059,458	47,349,449	5,710,009
	保健衛生費	11,083,235	8,578,181	2,505,054
	被服費	1,749,475	1,138,249	611,226
	教養娯楽費	1,987,277	1,635,373	351,904
	日用品費	549,619	578,389	-28,770
	本人支給金	3,868,940	3,482,610	386,330
	水道光熱費	23,058,796	18,044,757	5,014,039
燃料費	10,533,107	11,890,737	-1,357,630	
消耗品費	1,572,810	1,772,871	-200,061	
器具什器費	1,983,645	3,171,061	-1,187,416	
賃借料	279,769	298,669	-18,900	
教育指導費	1,473,015	3,094,881	-1,621,866	
車輛費	3,728,713	3,958,127	-229,414	

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支	雑費	636,680	559,224	77,456
	出	減価償却費	39,718,602	37,528,425	2,190,177
		減価償却費	39,718,602	37,528,425	2,190,177
		引当金繰入	4,404,525	4,442,000	-37,475
		退職給与引当金繰入	4,404,525	4,442,000	-37,475
		事業活動支出計(2)	872,251,521	799,092,872	73,158,649
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	92,971,195	40,112,262	52,858,933
事業活動収入の部	収	受取利息配当金収入	85,673	130,799	-45,126
		受取利息配当金収入	85,673	130,799	-45,126
		会計単位間繰入金収入	4,704,000	4,768,000	-64,000
		会計単位間繰入金収入	4,704,000	4,768,000	-64,000
		経理区分間繰入金収入	211,936,430	263,337,053	-51,400,623
		経理区分間繰入金収入	211,936,430	263,337,053	-51,400,623
		事業活動外収入計(4)	216,726,103	268,235,852	-51,509,749
	支	借入金利息支出	2,129,000	1,309,369	819,631
		借入金利息支出	2,129,000	1,309,369	819,631
		経理区分間繰入金支出	158,690,079	515,337,053	-356,646,974
		経理区分間繰入金支出	158,690,079	515,337,053	-356,646,974
		会計単位間繰入金支出	592,800	581,600	11,200
		会計単位間繰入金支出	592,800	581,600	11,200
		雑損失	88,230	0	88,230
出	雑損失	88,230	0	88,230	
	事業活動外支出計(5)	161,500,109	517,228,022	-355,727,913	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	55,225,994	-248,992,170	304,218,164	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	148,197,189	-208,879,908	357,077,097
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,509,020	0	1,509,020
	支	器具及び備品売却損・処分損	653,514	0	653,514
		車輛運搬具売却損・処分損	855,506	0	855,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
		特別積立金積立額(整備時分)	20,000,000	0	20,000,000
		特別支出計(9)	21,509,020	0	21,509,020
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-21,509,020	0	-21,509,020
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	126,688,169	-208,879,908
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		424,412,512	643,110,420	-218,697,908
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		551,100,681	434,230,512	116,870,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		2,010,000	9,818,000	-7,808,000
	その他の積立金取崩額(16)		40,717,600	0	40,717,600
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	589,808,281	424,412,512	165,395,769

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	646,299,680	547,853,799	98,445,881	流動負債	57,068,924	56,006,359	1,062,565
現金預金	441,961,342	371,902,343	70,058,999	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	138,000	105,000	33,000	未払金	57,068,924	56,006,359	1,062,565
未収金	201,037,961	172,865,791	28,172,170	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	3,162,377	2,980,665	181,712	経理区分借入金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
たな卸し増減額	0	0	0	固定負債	84,914,050	91,913,290	-6,999,240
固定資産	864,758,548	842,649,165	22,109,383	設備資金借入金	40,000,000	44,000,000	-4,000,000
基本財産	572,922,017	588,904,473	-15,982,456	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	339,677,552	357,670,008	-17,992,456	退職給与引当金	44,914,050	47,913,290	-2,999,240
土地	232,244,465	230,234,465	2,010,000	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	141,982,974	147,919,649	-5,936,675
その他の固定資産	291,836,531	253,744,692	38,091,839	純資産の部			
建物	199,480,065	128,617,080	70,862,985	基本金	451,036,083	449,026,083	2,010,000
構築物	17,191,910	6,867,964	10,323,946	基本金	451,036,083	449,026,083	2,010,000
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	328,230,890	328,427,120	-196,230
車両運搬具	5,579,683	4,228,759	1,350,924	国庫補助金等特別積立金(整備)	328,230,890	328,427,120	-196,230
器具及び備品	23,141,733	24,399,999	-1,258,266	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	40,717,600	-40,717,600
建設仮勘定	0	0	0	積立金	0	2,260,000	-2,260,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	38,457,600	-38,457,600
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	589,808,281	424,412,512	165,395,769
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	126,688,169	-208,879,908	335,568,077
公益事業会計元入金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	424,412,512	643,110,420	-218,697,908
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,369,075,254	1,242,583,315	126,491,939
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	40,717,600	-40,717,600				
その他の固定資産	46,443,140	48,913,290	-2,470,150				
資産の部合計	1,511,058,228	1,390,502,964	120,555,264	負債及び純資産の部合計	1,511,058,228	1,390,502,964	120,555,264

脚注 減価償却累計額 991,427,113円

注記 1 重要な会計方針 採用する会計方針の基準 社会福祉法人会計基準

(1) 有価証券の評価方法 移動平均法

(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に岩手県社会福祉協議会の規定により計算した退職給与引当金の累計額を計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産

土地 220,416,465円

建物 328,942,301円

担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 40,000,000円

3 基本財産の増加

土地 2,010,000円

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

Page: 1

会計区分 : わくす城南
経理区分 : わくす城南

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
就労支援事業収入	就労支援事業収入	17,660,000	15,531,828	2,128,172		
	受託事業就労移行支援	960,000	950,400	9,600		
	受託事業就労継続支援	3,400,000	3,744,337	-344,337		
	自主事業	7,300,000	6,424,048	875,952		
	ハウスリフホーム事業	6,000,000	4,413,043	1,586,957		
	就労支援事業収入計 (1)	17,660,000	15,531,828	2,128,172		
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	17,660,000	15,708,556	1,951,444		
	受託事業就労移行支援	962,000	761,346	200,654		
	受託事業就労継続支援	3,813,000	4,400,482	-587,482		
	自主事業	7,300,000	6,114,234	1,185,766		
	ハウスリフホーム事業	6,585,000	4,432,494	1,152,506		
	就労支援事業支出計 (2)	17,660,000	15,708,556	1,951,444		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	-176,728	176,728		
福祉事業収入	利用料収入	49,000,000	47,971,610	1,028,390		
	利用料収入	49,000,000	47,971,610	1,028,390		
	雑収入	4,200,000	4,149,851	50,149		
	雑収入	4,200,000	4,149,851	50,149		
	受取利息配当金収入	0	7,031	-7,031		
	受取利息配当金収入	0	7,031	-7,031		
	会計単位間繰入金収入	600,000	592,800	7,200		
会計単位間繰入金収入	600,000	592,800	7,200			
福祉事業収入計 (4)		53,800,000	52,721,292	1,078,708		
事業活動による支出	人件費支出	36,500,000	35,035,303	1,464,697		
	職員俸給	10,100,000	10,147,385	-47,385		
	職員手当	6,100,000	6,015,084	84,916		
	非常勤職員給与	16,100,000	14,591,626	1,508,374		
	法定福利費	4,200,000	4,281,208	-81,208		
	事務費支出	9,660,000	8,648,365	1,011,635		
	福利厚生費	300,000	280,841	19,159		
	旅費交通費	70,000	66,920	3,080		
	研修費	30,000	11,363	18,637		
	消耗品費	1,600,000	1,330,103	269,897		
	器具什器費	110,000	108,045	1,955		
	水道光熱費	210,000	180,011	29,989		
	修繕費	400,000	437,718	-37,718		
	通信運搬費	500,000	473,163	26,837		
	業務委託費	1,440,000	1,327,356	112,644		
	手数料	30,000	25,805	4,195		
	損害保険料	700,000	668,363	31,647		
	賃借料	3,456,000	3,029,735	426,265		
	租税公課	184,000	118,893	65,107		
	諸会費	130,000	125,900	4,100		
	雑費	500,000	464,159	35,841		
	事業費支出	2,720,000	2,628,403	91,597		
	保健衛生費	400,000	377,715	22,285		
	教養娯楽費	20,000	13,380	6,620		
	水道光熱費	1,610,000	1,590,601	19,399		
	燃料費	660,000	644,107	15,893		
	指導訓練費	20,000	2,600	17,400		
	雑費	10,000	0	10,000		
	会計単位間繰入金支出	4,704,000	4,704,000	0		
	会計単位間繰入金支出	4,704,000	4,704,000	0		
	福祉事業支出計 (5)		53,584,000	51,016,071	2,567,929	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)		216,000	1,705,221	-1,489,221	
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (7)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	138,600	-138,600		
	器具及び備品取得支出	0	138,600	-138,600		
	施設整備等支出計 (8)	0	138,600	-138,600		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-138,600	138,600		

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

Page: 2

会計区分 : ねーくす城南
 整理区分 : ねーくす城南

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
財務 収入 支出 差額	財務収入計 (10)	0	0	0	
	財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	216,000	0	216,000	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	1,389,893	-1,389,893	
	前期末支払資金残高 (15)	32,313,672	32,313,672	0	
当期末支払資金残高 (14)+(15)		32,313,672	33,703,565	-1,389,893	

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

Page: 1

会計区分 : わーくす城南
 経理区分 : わーくす城南

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	15,531,828	17,092,804	-1,560,976
		受託事業就労移行支援)	950,400	950,400	0
		受託事業就労継続支援)	3,744,337	3,226,411	517,926
		自主事業	6,424,048	7,161,727	-737,679
		ハウスリフォーム事業	4,413,043	5,754,266	-1,341,223
		就労支援事業活動収入計 (1)	15,531,828	17,092,804	-1,560,976
	支出	就労支援事業支出	15,817,040	17,100,372	-1,283,332
		受託事業就労移行支援)	802,302	914,753	-112,451
		受託事業就労継続支援)	4,441,438	4,309,677	131,761
		自主事業	6,125,588	6,689,656	-564,068
	ハウスリフォーム事業	4,447,712	5,186,286	-738,574	
	就労支援事業活動支出計 (2)	15,817,040	17,100,372	-1,283,332	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-285,212	-7,568	-277,644	
福祉事業活動収支の部	収入	利用料収入	47,971,610	49,011,630	-1,040,020
		利用料収入	47,971,610	49,011,630	-1,040,020
		経常経費補助金収入	0	225,152	-225,152
		経常経費補助金収入	0	225,152	-225,152
		雑収入	4,149,851	3,626,505	523,346
		雑収入	4,149,851	3,626,505	523,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,424,480	1,424,480	0
		特別積立金取崩額 (整備時分)	1,424,480	1,424,480	0
		福祉事業活動収入計 (4)	53,545,941	54,287,767	-741,826
	支出	人件費支出	35,035,303	35,254,503	-219,200
	職員俸給	10,147,385	10,140,840	6,545	
	職員諸手当	6,015,084	5,687,134	327,950	
	非常勤職員給与	14,591,626	15,291,321	-699,695	
	法定福利費	4,281,208	4,135,208	146,000	
	事務費支出	8,453,665	8,155,740	297,925	
	福利厚生費	280,841	252,903	27,938	
	旅費交通費	66,920	8,700	58,220	
	研修費	11,363	17,817	-6,454	
	消耗品費	1,330,103	1,195,971	134,132	
	器具什器費	108,045	122,325	-14,280	
	水道光熱費	180,011	193,058	-13,047	
	修繕費	437,718	266,595	171,123	
	通信運搬費	473,163	464,510	8,653	
	業務委託費	1,327,356	1,402,067	-74,711	
	手数料	25,805	26,540	-735	
	損害保険料	668,353	661,521	6,832	
	賃借料	3,029,735	3,103,785	-74,050	
	租税公課	118,893	139,159	-20,266	
	諸会費	125,900	125,900	0	
	雑費	269,459	174,889	94,570	
	事業費支出	2,628,403	2,710,653	-82,250	
	保健衛生費	377,715	367,770	9,945	
	教養娯楽費	13,380	13,460	-80	
	水道光熱費	1,590,601	1,455,785	134,816	
	燃料費	644,107	853,442	-209,335	
	指導訓練費	2,600	19,216	-16,616	
	雑費	0	980	-980	
	減価償却費	1,589,912	1,630,416	-40,504	
	減価償却費	1,589,912	1,630,416	-40,504	
	引当金繰入	194,700	193,950	750	
	退職給与引当金繰入	194,700	193,950	750	
	福祉事業活動支出計 (5)	47,901,983	47,945,262	-43,279	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	5,643,958	6,342,505	-698,547	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,031	6,637	394
		受取利息配当金収入	7,031	6,637	394
		会計単位間繰入金収入	592,800	581,600	11,200
		会計単位間繰入金収入	592,800	581,600	11,200
		事業活動外収入計 (7)	599,831	588,237	11,594
	支出	会計単位間繰入金支出	4,704,000	4,768,000	-64,000
	会計単位間繰入金支出	4,704,000	4,768,000	-64,000	

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

Page: 2

会計区分 : わーくす城南
経理区分 : わーくす城南

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
事業活動	支出 事業活動外支出計 (8)	4,704,000	4,768,000		-64,000
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,104,169	-4,179,763		75,594
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,254,577	2,155,174		-900,597
特別収支の部	収入 特別収入計 (11)	0	0		0
	支出 固定資産売却損・処分損	5,358	0		5,358
	器具及び備品売却損・処分損	5,358	0		5,358
	特別支出計 (12)	5,358	0		5,358
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	-5,358	0		-5,358
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	1,249,219	2,155,174		-905,955
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	46,877,991	44,722,817		2,155,174
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	48,127,210	46,877,991		1,249,219
	基本金取崩額 (+)	0	0		0
	基本金組入額 (-)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (+)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (-)	0	0		0
	次期繰越活動収支差額 (17)=(16)+繰越活動収支差額	48,127,210	46,877,991		1,249,219

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 : わーくす城南
 経理区分 : わーくす城南

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,936,428	36,631,546	304,882	流動負債	2,277,271	3,566,420	-1,289,149
現金預金	26,077,681	25,595,750	481,931	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,277,271	3,566,420	-1,289,149
商品・製品	124,400	26,530	97,870	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	831,192	724,924	106,268	仮受金	0	0	0
未収金	9,346,599	9,806,533	-459,934	経理区分借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	経理区分外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	引当金	0	0	0
前払金	556,556	477,809	78,747	その他の流動負債	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	固定負債	2,469,665	2,274,965	194,700
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
たな卸し増減額	0	0	0	退職給与引当金	2,469,665	2,274,965	194,700
固定資産	68,483,878	70,823,707	-2,339,829	引当金	0	0	0
基本財産	53,458,018	55,121,967	-1,663,949	その他の固定負債	0	0	0
建物	53,458,018	55,121,967	-1,663,949	負債の部合計	4,746,936	5,841,385	-1,094,449
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	15,025,860	15,701,740	-675,880	基本金	0	0	0
建物	4,202,409	4,795,823	-593,414	国庫補助金等特別積立金	44,869,160	47,058,877	-2,189,717
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備)	44,869,160	47,058,877	-2,189,717
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償補)	0	0	0
車輛運搬具	94,374	188,744	-94,370	その他の積立金	7,677,000	7,677,000	0
器具及び備品	582,412	765,208	-182,796	積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	488,000	488,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	設備等整備積立金	189,000	189,000	0
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	48,127,210	46,877,991	1,249,219
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	1,249,219	2,155,174	-905,955
積立預金	7,677,000	7,677,000	0	(前期繰越活動収支差額)	46,877,991	44,722,817	2,155,174
その他の固定資産	2,469,665	2,274,965	194,700	純資産の部合計	100,673,370	101,613,868	-940,498
資 産 の 部 合 計	105,420,306	107,455,253	-2,034,947	負債及び純資産の部合計	105,420,306	107,455,253	-2,034,947

脚注 減価償却累計額 35,254,907円

注記 1. 重要な会計方針 採用する会計方針の基準 就労支援会計事業会計基準

- (1) 貯蔵品・棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 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に岩手県社会福祉協議会の規定により計算した退職給与引当金の累計額を計上している

2. 重要な会計方針(勘定科目) 就労支援事業会計基準の財務諸表として計上している

3. 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産建物 52,349,691円

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

Page: 1

会計区分 千年苑
経理区分 第二千年苑建設特別会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10,000	5,648	4,352	
	受取利息配当金収入	10,000	5,648	4,352	
	經常収入計 (1)	10,000	5,648	4,352	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	53,250,000	53,246,351	3,649	
経理区分間繰入金支出	53,250,000	53,246,351	3,649		
經常支出計 (2)	53,250,000	53,246,351	3,649		
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-53,240,000	-53,240,703	703		
設備等に係る収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,240,000	-53,240,703	703		
前期末支払資金残高 (12)	53,240,703	53,240,703	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	703	0	703		

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

Page: 1

会計区分 千年苑
 経理区分 第二千年苑建設特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動部の収入	雑収入	0	330,000	-330,000	
	雑収入	0	330,000	-330,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,454,918	0	4,454,918	
	特別積立金取崩額(整備時分)	4,454,918	0	4,454,918	
	事業活動収入計(1)	4,454,918	330,000	4,124,918	
	事業活動部の支出	事務費支出	0	2,355,031	-2,355,031
		消耗品費	0	246,581	-246,581
		手数料	0	5,750	-5,750
		租税公課	0	329,400	-329,400
		雑費	0	1,773,300	-1,773,300
減価償却費		15,528,840	0	15,528,840	
減価償却費	15,528,840	0	15,528,840		
事業活動支出計(2)	15,528,840	2,355,031	13,173,809		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,073,922	-2,025,031	-9,048,891		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	5,648	11,511	-5,863	
	受取利息配当金収入	5,648	11,511	-5,863	
	経理区分間繰入金収入	0	250,000,000	-250,000,000	
	経理区分間繰入金収入	0	250,000,000	-250,000,000	
	事業活動外収入計(4)	5,648	250,011,511	-250,005,863	
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	53,246,351	0	53,246,351
経理区分間繰入金支出		53,246,351	0	53,246,351	
事業活動外支出計(5)		53,246,351	0	53,246,351	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-53,240,703	250,011,511	-303,252,214	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-64,314,625	247,986,480	-312,301,105		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	123,000,000	-123,000,000	
	施設整備補助金収入	0	105,000,000	-105,000,000	
	設備整備補助金収入	0	18,000,000	-18,000,000	
	特別収入計(8)	0	123,000,000	-123,000,000	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	123,000,000	0	123,000,000	
	特別積立金積立額(整備時分)	123,000,000	0	123,000,000	
	特別支出計(9)	123,000,000	0	123,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-123,000,000	123,000,000	-246,000,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-187,314,625	370,986,480	-558,301,105		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	370,986,480	0	370,986,480	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	183,671,855	370,986,480	-187,314,625	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	183,671,855	370,986,480	-187,314,625		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

Page: 1

会計区分 千年苑
 経理区分 第二千年苑建設特別会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	54,014,508	-54,014,508	流動負債	0	773,805	-773,805
現金預金	0	54,014,508	-54,014,508	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	773,805	-773,805
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	経理区分借入金	0	0	0
経理区分貸付金	0	0	0	経理区分外借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
たな卸し増減額	0	0	0	固定負債	190,000,000	190,000,000	0
固定資産	492,216,937	507,745,777	-15,528,840	設備資金借入金	190,000,000	190,000,000	0
基本財産	460,896,154	473,025,000	-12,128,846	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	460,896,154	473,025,000	-12,128,846	退職給与引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	190,000,000	190,773,805	-773,805
その他の固定資産	31,320,783	34,720,777	-3,399,994	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	118,545,082	0	118,545,082
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備）	118,545,082	0	118,545,082
器具及び備品	31,320,783	34,720,777	-3,399,994	国庫補助金等特別積立金（償補）	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	183,671,855	370,986,480	-187,314,625
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動収支差額）	-187,314,625	370,986,480	-558,301,105
公益事業会計元入金	0	0	0	（前期繰越活動収支差額）	370,986,480	0	370,986,480
収益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	302,216,937	370,986,480	-68,769,543
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	492,216,937	561,760,285	-69,543,348	負債及び純資産の部合計	492,216,937	561,760,285	-69,543,348

脚注 減価償却累計額 15,528,840円

注記 1 重要な会計方針 採用する会計方針の基準 社会福祉法人会計基準

2 担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産 建物 460,896,154円

担保に供されている債務の種類及び金額
 設備資金借入金 190,000,000円

3 基本財産の増加
 建物 473,025,000円