

カナンの園

(かなんのその)

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

社会福祉事業会計

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	246,720,397	221,959,666	24,760,731	23,532,874	5,381,529
現金預金	138,380,154	135,408,594	2,971,560	13,318,563	5,065,601
未収金	104,513,232	85,136,433	19,376,799	10,214,311	315,928
貯蔵品	198,196	174,300	23,896		
立替金	357,788	279,556	78,232		
前払金	3,271,027	960,783	2,310,244		
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0		
固定資産	822,658,530	787,631,326	35,027,204	40,608,725	-3,190,900
基本財産	552,906,793	548,615,716	4,291,077	18,750,000	-1,250,000
建物	480,453,904	478,158,562	2,295,342	21,858,725	-1,940,900
土地	72,452,889	70,457,154	1,995,735	64,141,599	2,190,629
その他の固定資産	269,751,737	239,015,610	30,736,127		
建物	27,761,487	46,084,940	-18,323,453	398,317,416	0
建物附属設備	5,986,715	6,557,641	-570,926	398,317,416	0
構築物	23,228,683	24,757,613	-1,528,930	217,965,944	-13,369,798
機械及び装置	1,389,114	1,730,101	-340,987	186,489,538	56,500,000
車輦運搬具	1,022,504	2,365,240	-1,342,736	38,000,000	13,000,000
器具及び備品	3,525,103	5,241,044	-1,715,941	66,070,000	26,780,000
権利	430,768	430,768	0	1,000,000	0
退職共済預け金	19,917,825	21,858,725	-1,940,900	40,000,000	5,000,000
人件費積立預金	38,000,000	25,000,000	13,000,000	2,689,538	0
修繕積立預金	66,070,000	39,290,000	26,780,000	4,300,000	1,200,000
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	4,430,000	520,000
施設整備積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000	30,000,000	10,000,000
特別寄付積立預金	2,689,538	2,689,538	0	213,643,599	14,467,104
経理区分間繰入金積立預金	4,300,000	3,100,000	1,200,000	213,643,599	14,467,104
退職給与引当預金	4,430,000	3,910,000	520,000	70,967,104	5,405,885
建物取得積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000	1,003,046,699	57,597,306
次期繰越活動収支差額	38,000,000	25,000,000	13,000,000	213,643,599	14,467,104
修繕積立預金	66,070,000	39,290,000	26,780,000	213,643,599	14,467,104
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	70,967,104	5,405,885
施設整備積立預金	40,000,000	35,000,000	5,000,000	1,003,046,699	57,597,306
特別寄付積立預金	2,689,538	2,689,538	0		
経理区分間繰入金積立預金	4,300,000	3,100,000	1,200,000		
退職給与引当預金	4,430,000	3,910,000	520,000		
建物取得積立預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
資産の部合計	1,069,378,927	1,009,590,992	59,787,935	1,069,378,927	59,787,935
負債及び純資産の部合計					

〔脚注〕 減価償却費の累計額 464,951,093円

注記

社会福祉事業会計

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 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、  
により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

無

3 基本財産の増加

- (1) 建物 36,044,350円
- (2) 土地 1,995,735円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 基本金 0円
- (2) 国庫補助金等特別積立金 0円

5 担保に供されている資産の種類及び金額 (期末帳簿価格)

- (1) 基本財産 建物 192,472,096円

内訳

・寄宿舍	(職員寮)	(4番6の2)	9,587,057円
・居宅	(ハンナ寮)	(4番6の3)	7,857,169円
・管理棟	(学園 交流棟)	(4番6の4)	47,667,999円
・寄宿舍	(学園 短期入所/ゆいまある)	(4番6の4符合1)	20,320,466円
・寄宿舍	(学園 小舎-1/あかつぎ)	(4番6の4符合2)	19,588,945円
・寄宿舍	(学園 小舎-2/あけぼの)	(4番6の4符合3)	19,539,260円
・寄宿舍	(学園 小舎-3/オーロラ)	(4番6の4符合4)	20,131,294円
・寄宿舍	(学園 小舎-4/にじ)	(4番6の4符合5)	19,996,025円
・寄宿舍	(学園 小舎-5/こかげ)	(4番6の4符合6)	20,965,276円
・事務所訓練室	(いわいの記念館)	(4番7)	6,818,605円

- (2) 基本財産 土地 9,542,703円

内訳・宅地	(大塚4番6)	5,192,703円
・宅地	(大塚4番地10)	
・雑種地	(大塚4番7)	4,350,000円

担保している債務の種類及び金額

- (1) 設備資金借入金 借入額 25,000,000円 借入残高17,500,000円  
内訳・奥中山学園 (借入額 25,000,000円)(借入残高17,500,000円)
- (2) 運営資金借入金 0円

6 重要な後発事象

無

## 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円) P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	545,919,100	541,357,092	4,562,008	
		措置費収入	33,400,000	35,075,592	-1,675,592	
		補助事業等収入	5,268,000	6,396,898	-1,128,898	
		補助事業等収入	5,229,600	5,189,477	40,123	
		經常経費補助金収入	5,953,000	5,946,832	6,168	
		寄附金収入	10,604,000	11,822,634	-1,218,634	
		雑収入	23,415,400	23,917,471	-502,071	
		受取利息配当金収入	64,000	31,804	32,196	
		会計単位間繰入金収入	3,400,000	3,487,758	-87,758	
		経理区分間繰入金収入	44,807,000	44,200,000	607,000	
	經常収入計(1)	678,060,100	677,425,558	634,542		
	支出	人件費支出	341,729,000	339,044,740	2,684,260	
		事務費支出	81,654,400	70,511,022	11,143,378	
		事業費支出	102,820,000	98,615,716	4,204,284	
借入金利息支出		100	10	90		
会計単位間繰入金支出		25,159,000	25,157,545	1,455		
経理区分間繰入金支出		44,807,000	44,200,000	607,000		
經常支出計(2)		596,169,500	577,529,033	18,640,467		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,890,600	99,896,525	-18,005,925			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	22,734,200	22,295,173	439,027	
	支出	施設整備等支出計(5)	22,734,200	22,295,173	439,027	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,734,200	-22,295,173	-439,027	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の収入	2,780,000	1,985,525	794,475	
		財務収入計(7)	17,780,000	16,985,525	794,475	
	支出	借入金元金償還金支出	1,250,000	1,250,000	0	
		積立預金積立支出	71,600,000	71,500,000	100,000	
		その他の支出	2,597,000	2,457,675	139,325	
		財務支出計(8)	75,447,000	75,207,675	239,325	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,667,000	-58,222,150	555,150		
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,400	19,379,202	-17,889,802			
前期末支払資金残高(12)	198,426,792	198,426,792	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,916,192	217,805,994	-17,889,802			

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉事業会計

(単位:円) P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	541,357,092	507,930,165	33,426,927
	措置費収入	35,075,592	18,391,797	16,683,795
	補助事業等収入	6,396,898	6,009,075	387,823
	補助事業等収入	5,189,477	5,146,627	42,850
	経常経費補助金収入	5,946,832	19,864,884	-13,918,052
	寄附金収入	11,822,634	12,625,792	-803,158
	雑収入	23,917,471	31,173,204	-7,255,733
	引当金戻入	2,200,775	789,075	1,411,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,369,798	13,159,360	210,438
	事業活動収入計 (1)	645,276,569	615,089,979	30,186,590
支出				
人件費支出	339,044,740	323,912,649	15,132,091	
事務費支出	70,726,272	66,215,383	4,510,889	
事業費支出	98,615,716	101,275,982	-2,660,266	
減価償却費	41,827,068	31,411,048	10,416,020	
引当金繰入	2,457,675	2,526,675	-69,000	
事業活動支出計 (2)	552,671,471	525,341,737	27,329,734	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	92,605,098	89,748,242	2,856,856	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	31,804	32,922	-1,118
	会計単位間繰入金収入	3,487,758	15,207,429	-11,719,671
	経理区分間繰入金収入	44,200,000	34,436,812	9,763,188
	事業活動外収入計 (4)	47,719,562	49,677,163	-1,957,601
	支出			
	借入金利息支出	10	69	-59
	会計単位間繰入金支出	25,157,545	17,901,188	7,256,357
	経理区分間繰入金支出	44,200,000	34,436,812	9,763,188
	事業活動外支出計 (5)	69,357,555	52,338,069	17,019,486
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,637,993	-2,660,906	-18,977,087	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	70,967,105	87,087,336	-16,120,231	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	2,736,117	-2,736,117
	固定資産売却損・処分損	1	90,000	-89,999
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,700,000	-18,700,000	
特別支出計 (9)	1	21,526,117	-21,526,116	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1	-21,526,117	21,526,116	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	70,967,104	65,561,219	5,405,885	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	199,176,495	140,982,026	58,194,469
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	270,143,599	206,543,245	63,600,354
	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)	15,000,000	47,983,250	-32,983,250
	その他の積立金積立額 (17)	71,500,000	55,350,000	16,150,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	213,643,599	199,176,495	14,467,104

# 貸借対照表

就労支援会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1  
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部			
	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	236,580,745	217,472,303	19,108,442	流動負債	15,850,835	22,590,968	-6,740,133
現金預金	158,961,713	131,650,427	27,311,286	買掛金	3,523,108	5,897,715	-2,374,607
売掛金	18,624,983	17,769,264	855,719	未払金	11,246,027	15,540,551	-4,294,524
商品・製品	796,545	1,571,691	-775,146	預り金	1,081,700	1,152,702	-71,002
仕掛品	797,479	544,660	252,819				
原材料	2,824,996	2,855,400	-30,404				
未収金	48,692,723	56,155,587	-7,462,864				
貯蔵品	4,303,259	3,596,681	706,578				
立替金	174,218	1,064,697	-890,479				
前払金	1,404,829	2,263,896	-859,067				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0				
固定資産	541,867,998	556,635,096	-14,767,098	固定負債	42,403,475	46,713,475	-4,310,000
基本財産	393,436,440	409,757,055	-16,320,615	設備資金借入金	28,600,000	32,750,000	-4,150,000
建物	393,436,440	409,757,055	-16,320,615	退職給与引当金	13,803,475	13,963,475	-160,000
その他の固定資産	148,431,558	146,878,041	1,553,517	負債の部合計	58,254,310	69,304,443	-11,050,133
建物	9,379,018	10,517,792	-1,138,774	純 資 産 の 部			
建物附属設備	7,405,273	483,167	6,922,106	基本金	113,658,408	113,658,408	0
構築物	5,738,619	6,444,922	-706,303	基本金	113,658,408	113,658,408	0
機械及び装置	40,830,865	53,221,084	-12,390,219	国庫補助金等特別積立金	251,773,454	262,301,412	-10,527,958
車輛運搬具	14,200,381	6,974,300	7,226,081	その他の積立金	45,400,000	40,300,000	5,100,000
器具及び備品	10,840,475	13,980,596	-3,140,121	人件費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
権利	822,456	865,299	-42,843	修繕積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
ソフトウェア	10,996	127,406	-116,410	備品等購入積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
退職共済預け金	13,803,475	13,963,475	-160,000	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立預金	16,000,000	14,000,000	2,000,000	工賃変動積立金	400,000	300,000	100,000
修繕費積立預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000	次期繰越活動収支差額	309,362,571	288,543,136	20,819,435
移行時特別積立預金	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動収支差額	309,362,571	288,543,136	20,819,435
備品購入積立預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	25,919,435	22,533,283	3,386,152
工賃変動積立預金	400,000	300,000	100,000	純資産の部合計	720,194,433	704,802,956	15,391,477
資産の部合計	778,448,743	774,107,399	4,341,344	負債及び純資産の部合計	778,448,743	774,107,399	4,341,344

[脚注] 減価償却費の累計額 399,116,612円

注記

就労支援事業会計

1 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法（原材料・・・最終仕入原価法  
商品・製品・・・個別法）
- (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、  
により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 無

3 基本財産の増加

- (1) 建物 730,000円
- (2) 土地 0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 基本金 0円
- (2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し額 0円

5 担保に供されている資産の種類及び金額（期末帳簿価格）

- (1) 基本財産 建物 319,644,159円
  - 内訳・作業場（シャローム園舎）（西田子1447番地3） 62,634,534円
  - ・工場（カナン牧場工場）（西田子1027番地8） 167,560,955円
  - ・事務所・作業所・店舗（となんカナン）（津志田西二丁目31番26） 89,448,670円
- (2) 基本財産 土地 0円

担保している債務の種類及び金額

- (1) 設備資金借入金 借入額 81,000,000円 借入残高28,600,000円
  - 内訳・シャローム（借入額 29,000,000円）（借入残高10,150,000円）
  - ・カナン牧場（借入額 33,000,000円）（借入残高 1,650,000円）
  - ・となんカナン（借入額 19,000,000円）（借入残高16,800,000円）

(2) 運営資金借入金 0円

6 重要な後発事象 無

# 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援会計

(単位:円) P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	192,306,700	191,344,627	962,073
		就労支援事業収入計(1)	192,306,700	191,344,627	962,073
	支出	就労支援事業販売原価	153,156,000	149,368,113	3,787,887
		販売費及び一般管理費	41,315,000	37,817,734	3,497,266
		就労支援事業支出計(2)	194,471,000	187,185,847	7,285,153
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,164,300	4,158,780	-6,323,080	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	289,966,827	293,983,483	-4,016,656
		補助事業等収入	2,980,000	2,978,000	2,000
		経常経費補助金収入	3,325,000	3,593,109	-268,109
		雑収入	3,755,650	4,775,359	-1,019,709
		受取利息配当金収入	21,000	21,723	-723
		会計単位間繰入金収入	23,479,000	25,157,545	-1,678,545
		福祉事業収入計(4)	323,527,477	330,509,219	-6,981,742
	支出	人件費支出	220,975,897	215,441,511	5,534,386
		事務費支出	39,068,600	32,389,588	6,679,012
		事業費支出	32,530,000	30,094,123	2,435,877
		借入金利息支出	530,000	516,235	13,765
会計単位間繰入金支出		3,400,000	3,487,758	-87,758	
雑損失		10,000	463	9,537	
福祉事業支出計(5)	296,514,497	281,929,678	14,584,819		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		27,012,980	48,579,541	-21,566,561	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,790,000	2,790,000	0
		固定資産売却収入	0	150,000	-150,000
		施設整備等収入計(7)	2,790,000	2,940,000	-150,000
	支出	固定資産取得支出	21,617,970	22,845,493	-1,227,523
		施設整備等支出計(8)	21,617,970	22,845,493	-1,227,523
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,827,970	-19,905,493	1,077,523	
財務活動による収支	収入	その他の収入	3,945,450	3,937,400	8,050
		財務収入計(10)	3,945,450	3,937,400	8,050
	支出	借入金元金償還金支出	4,250,000	4,150,000	100,000
		積立預金積立支出	5,100,000	5,100,000	0
		その他の支出	1,828,500	1,825,500	3,000
		財務支出計(11)	11,178,500	11,075,500	103,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-7,233,050	-7,138,100	-94,950	
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-1,212,340	25,694,728	-26,907,068	
前期末支払資金残高(15)		184,234,633	186,312,903	-2,078,270	
当期末支払資金残高(14)+(15)		183,022,293	212,007,631	-28,985,338	



# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

就労支援会計

(単位:円) P-1

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	191,344,627	190,953,234	391,393
		就労支援事業活動収入計(1)	191,344,627	190,953,234	391,393
	支出	就労支援事業販売原価	161,059,513	154,261,272	6,798,241
		販売費及び一般管理費	38,775,769	37,858,201	917,568
		就労支援事業活動支出計(2)	199,835,282	192,119,473	7,715,809
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,490,655	-1,166,239	-7,324,416	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	293,983,483	282,532,951	11,450,532
		補助事業等収入	2,978,000	3,646,750	-668,750
		経常経費補助金収入	3,593,109	16,491,349	-12,898,240
		雑収入	4,775,359	4,337,202	438,157
		引当金戻入	5,699,994	4,352,054	1,347,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,049,424	12,114,776	-65,352
		福祉事業活動収入計(4)	323,079,369	323,475,082	-395,713
	支出	人件費支出	215,441,511	204,164,132	11,277,379
		事務費支出	32,635,488	37,891,555	-5,256,067
		事業費支出	30,094,123	29,600,748	493,375
減価償却費		28,218,574	23,725,667	4,492,907	
	引当金繰入	3,342,194	6,057,604	-2,715,410	
	福祉事業活動支出計(5)	309,731,890	301,439,706	8,292,184	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,347,479	22,035,376	-8,687,897	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	25,740	-25,740
		受取利息配当金収入	21,723	9,942	11,781
		会計単位間繰入金収入	25,157,545	17,901,188	7,256,357
		事業活動外収入計(7)	25,179,268	17,936,870	7,242,398
	支出	借入金利息支出	516,235	748,759	-232,524
		会計単位間繰入金支出	3,487,758	15,207,429	-11,719,671
	雑損失	463	430	33	
	事業活動外支出計(8)	4,004,456	15,956,618	-11,952,162	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	21,174,812	1,980,252	19,194,560	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,031,636	22,849,389	3,182,247	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	2,790,000	0	2,790,000
		固定資産売却益	149,999	0	149,999
		その他の特別収入	0	58,738	-58,738
		特別収入計(11)	2,939,999	58,738	2,881,261
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,790,000	0	2,790,000
固定資産売却損・処分損		262,200	316,106	-53,906	
その他の特別損失		0	58,738	-58,738	
	特別支出計(12)	3,052,200	374,844	2,677,356	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-112,201	-316,106	203,905	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,919,435	22,533,283	3,386,152	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	288,543,136	268,309,853	20,233,283
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	314,462,571	290,843,136	23,619,435
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	5,100,000	2,300,000	2,800,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	309,362,571	288,543,136	20,819,435	