

貸借対照表

平成25年3月31日 現在
 社会福祉法人あおぞらの会
 (単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,332,484	116,428,749	20,903,685
現金預金	114,135,697	95,579,143	18,556,554
現金	171,175	52,623	118,552
現金	60,870	9,820	51,050
小口現金	110,305	42,803	67,502
預金	113,964,522	95,526,520	18,438,002
本部	14,981,610	15,068,320	△86,710
あおぼの家	5,468,288	1,607,208	3,861,080
	0	2,441,619	△2,441,619
あおぞら	74,753,376	62,065,824	12,687,552
あおぞら	353,013	213,635	139,378
あおぞら	10,386,640	6,132,982	4,253,658
普通河内長野	8,021,595	7,996,932	24,663
事業未収金	21,678,946	20,407,517	1,271,429
商品・製品	295,320	57,330	237,990
仕掛品	78,025	10,009	68,016
原材料	60,540	63,410	△2,870
立替金	18,410	61,590	△43,180
前払金	238,100	168,100	70,000
前払費用	404,756	0	404,756
預け金	81,650	81,650	0
短期貸付金	92,990	0	92,990
仮払金	248,000	0	248,000
固定資産	336,549,707	356,315,945	△19,766,238
(1)基本財産	159,711,704	168,526,913	△8,815,209
建物	117,857,096	122,197,587	△4,340,491
建物附属設備	31,854,608	36,329,326	△4,474,718
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他の固定資産	176,838,003	187,789,032	△10,951,029
土地	56,001,075	56,001,075	0
建物	10,066,251	11,371,040	△1,304,789
建物附属設備	2,381,799	3,627,817	△1,246,018
構築物	4,674,906	5,564,385	△889,479
機械及び装置	7,664,352	9,113,117	△1,448,765
車輛運搬具	257,590	538,590	△281,000
器具及び備品	2,551,437	3,041,851	△490,414
出資金	20,000	20,000	0
退職給付引当資産	4,419,784	5,134,248	△714,464
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立資産	13,569,220	13,569,220	0
施設整備等積立資産	24,987,731	29,287,731	△4,300,000
授産活動積立資産	243,858	519,958	△276,100
資産の部合計	473,882,141	472,744,694	1,137,447

貸借対照表

平成25年3月31日 現在
社会福祉法人あおぞらの会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,344,456	10,783,238	1,561,218
事業未払金	7,507,717	5,816,107	1,691,610
預り金	905,505	881,965	23,540
職員預り金	972,234	795,166	177,068
前受金	0	0	0
仮受金	18,000	0	18,000
賞与引当金	2,941,000	3,290,000	△349,000
固定負債	18,179,214	20,198,966	△2,019,752
設備資金借入金	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
退職給付引当金	4,679,214	5,198,966	△519,752
負債の部合計	30,523,670	30,982,204	△458,534
純資産の部			
基本金	69,471,871	68,652,353	819,518
国庫補助金等特別積立金	123,917,231	125,008,162	△1,090,931
その他の積立金	88,800,809	93,376,909	△4,576,100
人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立金	13,569,220	13,569,220	0
施設整備等積立金	24,987,731	29,287,731	△4,300,000
授産活動積立金	243,858	519,958	△276,100
次期繰越活動増減差額	161,168,560	154,725,066	6,443,494
次期繰越活動増減差額	161,168,560	154,725,066	6,443,494
(うち当期活動増減差額)	1,867,394	0	1,867,394
純資産の部合計	443,358,471	441,762,490	1,595,981
負債及び純資産の部合計	473,882,141	472,744,694	1,137,447

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

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,201,000	4,555,758	645,242	
	農園芸収入	2,320,000	1,490,262	829,738	
	農園芸収入外部	2,320,000	1,490,262	829,738	
	木工収入	87,000	97,060	△10,060	
	窯業収入	38,000	62,355	△24,355	
	リサイクル収入	650,000	705,310	△55,310	
	受託加工収入	1,266,000	1,330,584	△64,584	
	受託加工収入外部	1,266,000	1,330,584	△64,584	
	仕入販売収入	810,000	835,227	△25,227	
	食品加工収入	30,000	34,960	△4,960	
	障害福祉サービス等事業収入	130,377,000	130,993,104	△616,104	
	自立支援給付費収入	119,366,000	120,016,526	△650,526	
	介護給付費収入	53,286,000	53,885,447	△599,447	
	訓練等給付費収入	65,500,000	66,131,079	△631,079	
	サービス利用計画作成費収入	580,000	0	580,000	
	補足給付費収入	1,630,000	1,630,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,630,000	1,630,000	0	
	特定費用収入	5,100,000	4,906,943	193,057	
	その他の事業収入	4,281,000	4,439,635	△158,635	
	補助金事業収入	0	100,000	△100,000	
	その他の事業収入	4,281,000	4,339,635	△58,635	
	オプション事業個別移送ほか	530,000	60,800	469,200	
	昼食提供	3,751,000	3,778,835	△27,835	
	入居金	0	500,000	△500,000	
	その他の事業収入	0	171,118	△171,118	
	その他の事業収入	0	171,118	△171,118	
	受託事業収入	0	171,118	△171,118	
	借入金利息補助金収入	75,000	75,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,036,456	1,036,456	60,000	
	受取利息配当金収入	72,800	71,387	1,413	
	その他の収入	1,553,000	1,560,070	△7,070	
利用者等外給食費収入	1,503,000	1,510,070	△7,070		
雑収入	50,000	50,000	0		
その他の雑収入	0	50,000	△50,000		
事業活動収入計(1)	138,365,256	138,463,393	△98,137		
支出					
人件費支出	92,764,474	91,229,832	1,534,642		
役員報酬支出	100,000	73,000	27,000		
職員給料支出	46,650,000	45,654,651	995,349		
職員賞与支出	11,157,235	11,087,235	70,000		
非常勤職員給与支出	21,056,000	20,819,386	236,614		
退職給付支出	4,961,239	4,993,036	△31,797		
退職給付支出	4,961,239	4,993,036	△31,797		
法定福利費支出	8,840,000	8,602,524	237,476		
事業費支出	10,114,910	17,830,598	1,683,312		
給食費支出	6,558,000	5,891,034	666,966		
給食費支出外部	6,558,000	5,891,034	666,966		
介護用品費支出	20,000	0	20,000		
医薬品費支出	70,000	3,376	66,624		
保健衛生費支出	190,000	111,099	78,901		
医療費支出	15,000	0	15,000		
教養娯楽費支出	680,000	555,040	124,960		
日用品費支出	285,000	314,907	△29,907		
水道光熱費支出	4,387,800	3,970,740	417,060		

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

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	2,146,000	2,036,602	109,398	
		保険料支出	267,110	303,504	△36,394	
		賃借料支出	2,695,000	2,687,596	7,404	
		教育指導費支出	150,000	0	150,000	
		車両費支出	650,000	669,987	△19,987	
		車両燃料費支出	1,400,000	1,286,713	113,287	
		事務費支出	9,618,680	8,020,287	1,598,393	
		福利厚生費支出	480,000	438,043	41,957	
		職員被服費支出	35,000	19,383	15,617	
		旅費交通費支出	282,000	181,820	100,180	
		研修研究費支出	200,000	78,551	121,449	
		事務消耗品費支出	870,000	639,301	230,699	
		印刷製本費支出	470,000	355,477	114,523	
		水道光熱費支出	340,000	218,702	121,298	
		修繕費支出	910,000	628,231	281,769	
		通信運搬費支出	780,000	626,018	153,982	
		会議費支出	105,000	41,331	63,669	
		広報費支出	352,020	308,952	43,068	
		業務委託費支出	968,000	840,000	128,000	
		会計士・税理士	0	840,000	△840,000	
		手数料支出	570,000	514,004	55,996	
		金融機関手数料	0	211,392	△211,392	
		ゴミシール	120,000	151,980	△31,980	
		その他手数料	450,000	150,632	299,368	
		保険料支出	659,660	592,850	66,810	
		賃借料支出	680,000	633,465	46,535	
		租税公課支出	40,000	63,000	△23,000	
		保守料支出	1,550,000	1,618,225	△68,225	
		渉外費支出	90,000	45,134	44,866	
		諸会費支出	189,000	177,800	11,200	
		雑支出	48,000	0	48,000	
		就労支援事業支出	5,270,000	5,257,532	12,468	
		就労支援事業販売原価支出	5,270,000	5,257,532	12,468	
就労支援事業製造原価支出	5,270,000	5,257,532	12,468			
支払利息支出	225,000	225,000	0			
その他の支出	1,063,000	919,346	143,654			
利用者等外給食費支出	1,020,000	919,846	100,154			
利用者等外給食費支出 外部	1,020,000	919,846	100,154			
雑支出	43,000	0	43,000			
事業活動支出計(2)	128,455,064	123,483,095	4,971,969			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,910,192	14,980,298	△5,070,106			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	511,000	690,000	△179,000	
		施設整備等補助金収入	511,000	690,000	△179,000	
		施設整備等寄附金収入	819,518	819,518	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	819,518	819,518	0	
		施設整備等収入計(4)	1,330,518	1,509,518	△179,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	1,335,510	1,335,510	0	
		器具及び備品取得支出	266,400	266,400	0	
		機械及び装置取得支出	735,000	735,000	0	
		建物附属設備取得支出	334,110	334,110	0	
施設整備等支出計(5)	2,835,510	2,835,510	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,504,992	△1,325,992	△179,000			

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

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,179,696	5,735,536	△555,840	
		退職給付引当資産取崩収入	603,596	1,159,436	△555,840	
		施設整備等積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	
		授産活動積立資産取崩収入	276,100	276,100	0	
		その他の活動収入計(7)	5,179,696	5,735,536	△555,840	
	支出	積立資産支出	729,000	697,984	31,016	
		退職給付引当資産支出	729,000	697,984	31,016	
		その他の活動支出計(8)	729,000	697,984	31,016	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,450,696	5,037,552	△586,856	
	予備費支出(10)		2,257,500		2,257,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,598,396	18,691,858	△8,093,462		
前期末支払資金残高(12)		108,289,438	108,804,762	△515,324		
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,887,834	127,496,620	△8,608,786		

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,555,758	0	4,555,758
	農園芸収入	1,490,262	0	1,490,262
	農園芸収入外部	1,490,262	0	1,490,262
	木工収入	97,060	0	97,060
	窯業収入	62,355	0	62,355
	リサイクル収入	705,310	0	705,310
	受託加工収入	1,330,584	0	1,330,584
	受託加工収入外部	1,330,584	0	1,330,584
	仕入販売収入	835,227	0	835,227
	食品加工収入	34,960	0	34,960
	障害福祉サービス等事業収益	130,993,104	0	130,993,104
	自立支援給付費収益	120,016,526	0	120,016,526
	介護給付費収益	53,885,447	0	53,885,447
	訓練等給付費収益	66,131,079	0	66,131,079
	補足給付費収益	1,630,000	0	1,630,000
	特定障害者特別給付費収益	1,630,000	0	1,630,000
	特定費用収益	4,906,943	0	4,906,943
	その他の事業収益	4,439,635	0	4,439,635
	補助金事業収益	100,000	0	100,000
	その他の事業収益	4,339,635	0	4,339,635
	オプション事業個別移送ほか	60,800	0	60,800
	昼食提供	3,778,835	0	3,778,835
	入居金	500,000	0	500,000
	その他の事業収益	171,118	0	171,118
その他の事業収益	171,118	0	171,118	
受託事業収益	171,118	0	171,118	
経常経費寄附金収益	1,036,456	0	1,036,456	
サービス活動収益計(1)	136,756,436	0	136,756,436	
費用				
人件費	93,788,339	0	93,788,339	
役員報酬	73,000	0	73,000	
職員給料	45,654,651	0	45,654,651	
職員賞与	11,087,235	0	11,087,235	
賞与引当金繰入	2,941,000	0	2,941,000	
非常勤職員給与	20,819,386	0	20,819,386	
退職給付費用	4,610,543	0	4,610,543	
退職給付支出	3,970,978	0	3,970,978	
退職給付引当金繰入	639,565	0	639,565	
法定福利費	8,602,524	0	8,602,524	
事業費	17,887,975	0	17,887,975	
給食費	5,891,034	0	5,891,034	
給食費支出外部	5,891,034	0	5,891,034	
医薬品費	3,376	0	3,376	
保健衛生費	111,099	0	111,099	
教養娯楽費	555,040	0	555,040	
日用品費	314,907	0	314,907	
水道光熱費	3,970,740	0	3,970,740	
消耗器具備品費	2,036,602	0	2,036,602	
保険料	303,504	0	303,504	
賃借料	2,687,596	0	2,687,596	
車輛費	669,987	0	669,987	
車輛燃料費	1,286,713	0	1,286,713	
雑費	57,377	0	57,377	
事務費	8,020,287	0	8,020,287	
福利厚生費	438,043	0	438,043	

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	19,383	0	19,383
		旅費交通費	181,820	0	181,820
		研修研究費	78,551	0	78,551
		事務消耗品費	639,301	0	639,301
		印刷製本費	355,477	0	355,477
		水道光熱費	218,702	0	218,702
		修繕費	628,231	0	628,231
		通信運搬費	626,018	0	626,018
		会議費	41,331	0	41,331
		広報費	308,952	0	308,952
		業務委託費	840,000	0	840,000
		会計士・税理士	840,000	0	840,000
		手数料	514,004	0	514,004
		金融機関手数料	211,392	0	211,392
		ゴミシール	151,980	0	151,980
		その他手数料	150,632	0	150,632
		保険料	592,850	0	592,850
		賃借料	633,465	0	633,465
		租税公課	63,000	0	63,000
		保守料	1,618,225	0	1,618,225
		渉外費	45,134	0	45,134
		諸会費	177,800	0	177,800
		就労支援事業費用	6,701,858	0	6,701,858
		就労支援事業販売原価	6,701,858	0	6,701,858
		期首製品(商品)棚卸高	57,330	0	57,330
		当期就労支援事業製造原価	6,939,848	0	6,939,848
		期末製品(商品)棚卸高	295,320	0	295,320
		減価償却費	12,972,745	0	12,972,745
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065,344	0	△9,065,344		
サービス活動費用計(2)	130,305,860	0	130,305,860		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,450,576	0	6,450,576		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	75,000	0	75,000
		受取利息配当金収益	70,887	0	70,887
		その他のサービス活動外収益	1,656,655	0	1,656,655
		利用者等外給食費収益	1,510,070	0	1,510,070
		雑収益	96,585	0	96,585
		雑収益	50,000	0	50,000
		その他の雑収入	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計(4)	1,803,542	0	1,803,542	
	費用	支払利息	225,000	0	225,000
		その他のサービス活動外費用	1,132,184	0	1,132,184
		利用者等外給食費	919,846	0	919,846
		利用者等外給食費支出 外部	919,846	0	919,846
		雑損失	212,338	0	212,338
		サービス活動外費用計(5)	1,357,184	0	1,357,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,358	0	446,358		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,896,934	0	6,896,934		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000
		施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000
		施設整備等寄附金収益	819,518	0	819,518
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	819,518	0	819,518
		その他の特別収益	3,290,000	0	3,290,000
		賞与引当金戻入益戻入益	3,290,000	0	3,290,000
特別収益計(8)	4,799,518	0	4,799,518		

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおぞらの会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	費用	基本金組入額	819,518	0	819,518
		2号基本金組入額	819,518	0	819,518
		固定資産売却損・処分損	358,630	0	358,630
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	358,630	0	358,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△262,212	0	△262,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,911,595	0	8,911,595
		特別費用計(9)	9,827,531	0	9,827,531
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,028,013	0	△5,028,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,868,921	0	1,868,921	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	154,725,066	154,725,066	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,593,987	154,725,066	1,868,921	
	その他の積立金取崩額(15)	4,576,100	0	4,576,100	
	施設整備等積立金取崩額	4,300,000	0	4,300,000	
	授産活動積立金取崩額	276,100	0	276,100	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,170,087	154,725,066	6,445,021	