

## 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

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	4,156,280	4,475,111	△634,830	
	農園芸収入	1,376,333	1,521,539	△365,206	
	農園芸収入外部	1,376,333	1,521,539	△365,206	
	木工収入	11,000	16,000	△5,000	
	窯業収入	71,000	75,979	△4,979	
	リサイクル収入	780,000	793,754	△13,754	
	受託加工収入	1,203,948	1,366,021	△258,073	
	受託加工収入外部	1,203,948	1,366,021	△258,073	
	仕入販売収入	714,000	701,818	12,182	
	障害福祉サービス等事業収入	145,245,894	145,122,718	123,176	
	自立支援給付費収入	130,604,224	131,911,081	△1,306,857	
	介護給付費収入	73,650,000	119,315,228	△45,665,228	
	訓練等給付費収入	56,954,224	12,595,853	44,358,371	
	補足給付費収入	2,080,000	2,070,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,070,000	10,000	
	特定費用収入	7,630,000	6,478,082	1,151,918	
	その他の事業収入	4,931,670	4,663,555	268,115	
	その他の事業収入	4,931,670	4,663,555	268,115	
	オプション事業個別移送ほか	97,000	79,000	18,000	
	昼食提供	4,034,670	3,784,555	250,115	
	入居金	800,000	800,000	0	
	借入金利息補助金収入	67,000	75,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	813,430	815,432	△2,002	
	受取利息配当金収入	72,800	51,042	21,758	
	その他の収入	1,396,861	1,384,660	12,201	
	利用者等外給食費収入	1,396,861	1,329,660	67,201	
	雑収入	0	55,000	△55,000	
	その他の雑収入	0	55,000	△55,000	
	事業活動収入計(1)	151,752,265	151,923,963	△171,697	
	支出				
	人件費支出	92,769,537	93,938,005	△1,168,468	
	役員報酬支出	300,000	313,000	△13,000	
職員給料支出	46,330,347	50,841,804	△4,511,457		
職員賞与支出	11,303,080	8,107,465	3,195,615		
正職員賞与	10,292,530	6,232,155	4,060,375		
パート職員賞与	1,010,550	1,875,310	△864,760		
非常勤職員給与支出	24,390,134	24,232,691	157,443		
退職給付支出	764,082	1,508,860	△744,778		
退職給付支出	764,082	1,508,860	△744,778		
法定福利費支出	9,681,894	8,934,185	747,709		
事業費支出	22,827,535	20,988,301	1,839,234		
給食費支出	8,013,512	6,678,878	1,334,634		
給食費支出外部	8,013,512	6,678,878	1,334,634		
介護用品費支出	15,000	0	15,000		
医薬品費支出	76,000	0	76,000		
保健衛生費支出	260,510	118,345	142,165		
医療費支出	16,000	9,154	6,846		
教養娯楽費支出	1,542,081	1,655,686	△113,605		
日用品費支出	405,000	348,380	56,620		
保育材料費支出	0	1,633	△1,633		
水道光熱費支出	4,503,019	4,749,033	△246,014		
燃料費支出	0	278	△278		
消耗器具備品費支出	2,210,954	2,250,483	△39,529		
保険料支出	387,000	263,332	123,668		

## 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

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	賃借料支出	2,808,294	2,877,086	△68,792	
		教育指導費支出	40,500	25,000	15,500	
		車両費支出	976,809	638,200	338,609	
		車両燃料費支出	1,572,856	1,372,813	200,043	
		事務費支出	10,077,687	9,514,541	563,146	
		福利厚生費支出	573,661	747,230	△173,569	
		職員被服費支出	142,052	133,980	8,072	
		旅費交通費支出	339,930	180,368	159,562	
		研修研究費支出	135,400	161,495	△26,095	
		事務消耗品費支出	705,340	894,526	△189,186	
		印刷製本費支出	420,315	336,118	84,197	
		水道光熱費支出	339,843	299,916	39,927	
		修繕費支出	821,393	958,507	△137,114	
		通信運搬費支出	924,231	993,324	△69,093	
		会議費支出	87,769	54,073	33,696	
		広報費支出	290,946	136,132	154,814	
		業務委託費支出	858,160	850,800	7,360	
		会計士・税理士	0	840,000	△840,000	
		その他	858,160	10,800	847,360	
		手数料支出	633,630	508,139	125,491	
		金融機関手数料	0	232,713	△232,713	
		ゴミシール	128,630	192,000	△63,370	
		その他手数料	505,000	83,426	421,574	
		保険料支出	1,132,810	599,030	533,780	
		賃借料支出	682,678	666,120	16,558	
		租税公課支出	104,196	147,300	△43,104	
		保守料支出	1,553,647	1,545,175	8,472	
		渉外費支出	111,686	80,268	31,418	
		諸会費支出	220,000	203,500	16,500	
		雑支出	0	18,540	△18,540	
		就労支援事業支出	4,494,697	4,708,773	△214,076	
		就労支援事業販売原価支出	4,494,697	4,708,773	△214,076	
就労支援事業製造原価支出	4,494,697	4,708,773	△214,076			
支払利息支出	202,500	101,250	101,250			
その他の支出	858,255	661,339	196,916			
利用者等外給食費支出	858,255	661,339	196,916			
利用者等外給食費支出 外部	858,255	661,339	196,916			
事業活動支出計(2)	131,230,211	129,912,209	1,318,002			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,522,054	22,011,754	△1,805,699			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	80,000	△80,000	
		車両運搬具売却収入	0	80,000	△80,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,080,000	△80,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,500,000	△150,000	
		固定資産取得支出	15,449,000	16,078,119	△629,119	
		建物取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
		車両運搬具取得支出	8,800,000	8,708,610	91,390	
		器具及び備品取得支出	400,000	1,012,469	△612,469	
		建物附属設備取得支出	849,000	957,040	△108,040	
施設整備等支出計(5)	16,799,000	17,578,119	△779,119			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,799,000	△15,498,119	699,119			

## 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

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	11,600,000	10,759,560	840,440	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	659,560	△59,560	
		修繕積立資産取崩収入	0	100,000	△100,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,600,000	10,759,560	840,440	
	支出	積立資産支出	1,657,824	1,626,324	31,500	
		退職給付引当資産支出	857,824	826,324	31,500	
		修繕積立資産支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,657,824	1,626,324	31,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,942,176	9,133,236	808,940	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,665,230	15,646,871	△297,640		
前期末支払資金残高(12)		122,154,328	127,495,093	△5,340,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,819,558	143,141,964	△5,638,405		

## 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

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	4,475,111	4,555,758	△80,647
	農園芸収入	1,521,539	1,661,380	31,277
	農園芸収入外部	1,521,539	1,661,380	31,277
	木工収入	16,000	97,060	△81,060
	窯業収入	75,979	62,355	13,624
	リサイクル収入	793,754	705,310	88,444
	受託加工収入	1,366,021	1,330,584	35,437
	受託加工収入外部	1,366,021	1,330,584	35,437
	仕入販売収入	701,818	835,227	△133,409
	食品加工収入	0	34,960	△34,960
	障害福祉サービス等事業収益	145,122,718	130,993,104	14,129,614
	自立支援給付費収益	131,911,081	120,016,526	11,894,555
	介護給付費収益	119,315,228	53,885,447	65,429,781
	訓練等給付費収益	12,595,853	66,131,079	△53,535,226
	補足給付費収益	2,070,000	1,630,000	440,000
	特定障害者特別給付費収益	2,070,000	1,630,000	440,000
	特定費用収益	6,478,082	4,906,943	1,571,139
	その他の事業収益	4,663,555	4,439,635	223,920
	補助金事業収益	0	100,000	△100,000
	その他の事業収益	4,663,555	4,339,635	323,920
	オプション事業個別移送ほか	79,000	60,800	18,200
	昼食提供	3,784,555	3,778,835	5,720
	入居金	800,000	500,000	300,000
	経常経費寄附金収益	815,432	1,036,456	△221,024
	その他の収益	749,699	0	749,699
サービス活動収益計(1)	151,162,960	136,756,436	14,406,524	
費用				
人件費	97,908,374	93,788,339	4,120,035	
役員報酬	313,000	73,000	240,000	
職員給料	50,841,804	45,654,651	5,187,153	
職員賞与	8,107,465	11,087,235	△2,979,770	
正職員賞与	6,232,155	11,087,235	△4,855,080	
パート職員賞与	1,875,310	0	1,875,310	
賞与引当金繰入	4,063,000	2,941,000	1,122,000	
非常勤職員給与	24,232,691	20,819,386	3,413,305	
退職給付費用	1,416,229	4,610,543	△3,194,314	
退職給付支出	853,379	3,970,978	△3,117,599	
退職給付引当金繰入	562,850	639,565	△76,715	
法定福利費	8,934,185	8,602,524	331,661	
事業費	20,988,301	17,887,975	3,100,326	
給食費	6,678,878	5,891,034	787,844	
給食費支出外部	6,678,878	5,891,034	787,844	
医薬品費	0	3,376	△3,376	
保健衛生費	118,345	111,099	7,246	
医療費	9,154	0	9,154	
教養娯楽費	1,655,686	555,040	1,100,646	
日用品費	348,380	314,907	33,473	
保育材料費	1,633	0	1,633	
水道光熱費	4,749,033	3,970,740	778,293	
燃料費	278	0	278	
消耗器具備品費	2,250,483	2,036,602	213,881	
保険料	263,332	303,504	△40,172	

## 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

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	賃借料	2,877,086	2,687,596	189,490
		教育指導費	25,000	0	25,000
		車両費	638,200	669,987	△31,787
		車両燃料費	1,372,813	1,286,713	86,100
		雑費	0	57,377	△57,377
		事務費	9,514,541	8,020,287	1,494,254
		福利厚生費	747,230	438,043	309,187
		職員被服費	133,980	19,383	114,597
		旅費交通費	180,368	181,820	△1,452
		研修研究費	161,495	78,551	82,944
		事務消耗品費	894,526	639,301	255,225
		印刷製本費	336,118	355,477	△19,359
		水道光熱費	299,916	218,702	81,214
		修繕費	958,507	628,231	330,276
		通信運搬費	993,324	626,018	367,306
		会議費	54,073	41,331	12,742
		広報費	136,132	308,952	△172,820
		業務委託費	850,800	840,000	10,800
		会計士・税理士	840,000	840,000	0
		その他	10,800	0	10,800
		手数料	508,139	514,004	△5,865
		金融機関手数料	232,713	211,392	21,321
		ゴミシール	192,000	151,980	40,020
		その他手数料	83,426	150,632	△67,206
		保険料	599,030	592,850	6,180
		賃借料	666,120	633,465	32,655
		租税公課	147,300	63,000	84,300
		保守料	1,545,175	1,618,225	△73,050
		渉外費	80,268	45,134	35,134
		諸会費	203,500	177,800	25,700
		雑費	18,540	0	18,540
		就労支援事業費用	6,421,068	6,701,858	△280,790
		就労支援事業販売原価	6,421,068	6,701,858	△280,790
期首製品(商品)棚卸高	295,320	57,330	237,990		
当期就労支援事業製造原価	6,327,348	6,939,848	△612,500		
期末製品(商品)棚卸高	201,600	295,320	△93,720		
減価償却費	14,124,117	12,972,745	1,151,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,925,201	△9,065,344	140,143		
サービス活動費用計(2)	140,031,200	130,305,860	9,725,340		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,131,760	6,450,576	4,681,184		
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	75,000	0
		受取利息配当金収益	51,042	71,887	△20,845
		その他のサービス活動外収益	1,443,120	1,656,655	△213,535
		利用者等外給食費収益	1,329,660	1,510,070	△180,410
		雑収益	58,460	96,585	△38,125
		雑収益	55,000	50,000	5,000
	その他の雑収入	55,000	50,000	5,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,569,162	1,803,542	△234,380	
	費用	支払利息	101,250	225,000	△123,750
		その他のサービス活動外費用	783,780	1,132,184	△348,404
		利用者等外給食費	661,339	919,846	△258,507
利用者等外給食費支出 外部		661,339	919,846	△258,507	
雑損失		122,441	212,338	△89,897	
サービス活動外費用計(5)	885,030	1,357,184	△472,154		

## 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

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)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		684,132	446,358	237,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,815,892	6,896,934	4,918,958	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	690,000	1,310,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	690,000	1,310,000
		施設整備等寄附金収益	0	819,518	△819,518
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	819,518	△819,518
		固定資産売却益	79,999	0	79,999
		車両運搬具売却益	79,999	0	79,999
		その他の特別収益	2,941,000	3,290,000	△349,000
		賞与引当金戻入益戻入益	2,941,000	3,290,000	△349,000
		特別収益計(8)	5,020,999	4,799,518	221,481
	費用	基本金組入額	0	819,518	△819,518
		2号基本金組入額	0	819,518	△819,518
		固定資産売却損・処分損	449,524	358,630	90,894
		建物売却損・処分損	449,522	0	449,522
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	358,630	△358,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△262,212	262,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	8,911,595	△6,911,595
		その他の特別損失	996,605	0	996,605
	特別費用計(9)	3,446,129	9,827,531	△6,381,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,574,870	△5,028,013	6,602,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,390,762	1,868,921	11,521,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,168,560	154,725,066	6,443,494	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,559,322	156,593,987	17,965,335	
	その他の積立金取崩額(15)	10,100,000	4,576,100	5,523,900	
	修繕積立金取崩額	100,000	0	100,000	
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	4,300,000	5,700,000	
	授産活動積立金取崩額	0	276,100	△276,100	
	その他の積立金積立額(16)	800,000	0	800,000	
	修繕積立金積立額	800,000	0	800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,859,322	161,170,087	22,689,235	

## 貸借対照表

平成26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	157,498,952	137,332,434	20,166,518
現金預金	125,619,210	114,135,697	11,483,513
現金	348,876	171,175	177,701
現金	152,659	60,870	91,789
小口現金	196,217	110,305	85,912
預金	125,270,334	113,964,522	11,305,812
本部	13,067,997	14,981,610	△1,913,613
あおばの家	9,168,870	5,468,288	3,700,582
あおぞら	79,717,050	74,753,376	4,963,674
あおぞら	485,561	353,013	132,548
あおぞら	14,804,666	10,386,640	4,418,026
	8,026,190	8,021,595	4,595
事業未収金	24,378,720	21,678,946	2,699,774
国保連保険料	22,777,945	20,924,404	1,853,541
利用者利用料	1,309,685	317,505	992,180
職員昼食代	119,045	80,895	38,150
厨房野菜販売	780	29,849	△29,069
事業未収金	82,136	230,006	△147,870
あおば職員昼食代	0	12,600	△12,600
あおば職員食事代	15,850	0	15,850
	17,110	0	17,110
	6,000	0	6,000
	23,329	0	23,329
	0	80	△80
	0	21,100	△21,100
	330	330	0
	11,140	12,604	△1,464
	4,770	7,343	△2,573
	0	42,230	△42,230
	10,600	0	10,600
未収金	4,300,000	0	4,300,000
商品・製品	201,600	295,320	△93,720
仕掛品	10,470	78,025	△67,555
原材料	10,000	60,540	△50,540
立替金	2,235,123	266,410	1,968,713
前払金	335,318	238,100	97,218
前払費用	293,656	404,756	△111,100
預け金	89,190	81,650	7,540
短期貸付金	0	92,990	△92,990
仮払金	25,665	0	25,665
固定資産	327,495,197	336,549,707	△9,054,510
(1)基本財産	149,685,408	159,711,704	△10,026,296
土地	0	0	0
建物	113,516,605	117,857,096	△4,340,491
建物付属設備	26,168,803	31,854,608	△5,685,805
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)その他の固定資産	177,809,789	176,838,003	971,786
土地	56,001,075	56,001,075	0
建物	14,057,962	10,066,251	3,991,711
建物付属設備	2,618,617	2,381,799	236,818
構築物	3,785,427	4,674,906	△889,479
機械及び装置	6,619,819	7,664,352	△1,044,533
車輛運搬具	7,644,090	257,590	7,386,500
器具及び備品	2,975,442	2,551,437	424,005
出資金	20,000	20,000	0

## 貸借対照表

平成26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
退職給付引当資産	4,586,548	4,419,784	166,764
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,000,000	700,000
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	14,987,731	24,987,731	△10,000,000
工賃変動積立資産	243,858	243,858	0
<b>資産の部合計</b>	<b>484,994,149</b>	<b>473,882,141</b>	<b>11,112,008</b>
<b>流動負債</b>	<b>19,697,918</b>	<b>12,344,456</b>	<b>7,353,462</b>
事業未払金	6,694,349	7,507,717	△813,368
あおぞら経費	1,610,713	3,205,618	△1,594,905
パート給与	2,302,068	1,762,270	539,798
利用者工賃	1,149,735	1,192,452	△42,717
民間共済会	61,876	64,084	△2,208
社会保険料健康保険	579,643	424,511	155,132
社会保険料厚生年金	627,476	644,490	△17,014
事業野菜仕入内部取引	780	29,849	△29,069
あおば経費	346,058	184,443	161,615
本部経費	16,000	0	16,000
その他の未払金	4,300,000	0	4,300,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	1,783,169	906,969	876,200
職員預り金	497,007	970,770	△473,763
社会保険料健康保険	72,286	433,969	△361,683
社会保険料厚生年金	122,942	299,971	△177,029
民間共済会	45,351	11,633	33,718
職員給食代	6,230	0	6,230
源泉所得税	143,748	55,697	88,051
住民税	106,450	169,500	△63,050
仮受金	860,393	18,000	842,393
賞与引当金	4,063,000	2,941,000	1,122,000
<b>固定負債</b>	<b>15,150,564</b>	<b>18,179,214</b>	<b>△3,028,650</b>
設備資金借入金	10,500,000	12,000,000	△1,500,000
退職給付引当金	4,650,564	4,679,214	△28,650
<b>負債の部合計</b>	<b>34,848,482</b>	<b>30,523,670</b>	<b>4,324,812</b>
<b>純資産の部</b>			
基本金	69,471,871	69,471,871	0
国庫補助金等特別積立金	117,313,665	123,917,231	△6,603,566
その他の積立金	79,500,809	88,800,809	△9,300,000
人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕積立金	22,700,000	22,000,000	700,000
備品等購入積立金	13,569,220	13,569,220	0
施設整備等積立金	14,987,731	24,987,731	△10,000,000
工賃変動積立金	243,858	243,858	0
次期繰越活動増減差額	183,859,322	161,168,560	22,690,762
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	183,859,322 13,390,762	161,168,560 1,867,394	22,690,762 11,523,368
<b>純資産の部合計</b>	<b>450,145,667</b>	<b>443,358,471</b>	<b>6,787,196</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>484,994,149</b>	<b>473,882,141</b>	<b>11,112,008</b>