

平成25年度

財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

〒590-0457

大阪府泉南郡熊取町朝代東四丁目22番12号

社会福祉法人 和光福社会

理事長 平川 輝子

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

(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		1,203,111	△1,203,111	
	障害福祉サービス等事業収入	304,030,000	327,745,839	△23,715,839	
	経常経費寄附金収入	500,000	530,513	△30,513	
	受取利息配当金収入	1,000	55,590	△54,590	
	その他の収入	2,735,000	2,650,714	84,286	
	事業活動収入計(1)	307,266,000	332,185,767	△24,919,767	
	支出				
	人件費支出	217,620,000	230,571,800	△12,951,800	
	事業費支出	39,157,000	41,067,561	△1,910,561	
事務費支出	33,102,000	31,838,286	1,263,714		
就労支援事業支出		1,123,118	△1,123,118		
支払利息支出	650,000	746,862	△96,862		
その他の支出	1,805,000	37,414	1,767,586		
事業活動支出計(2)	292,334,000	305,385,041	△13,051,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,932,000	26,800,726	△11,868,726		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,760,000	110,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		143,220	△143,220	
施設整備等支出計(5)	2,870,000	2,903,220	△33,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,870,000	△2,903,220	33,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	積立資産支出		1,653,280	△1,653,280	
	その他の活動支出計(8)		1,653,280	△1,653,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,653,280	1,653,280		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,062,000	22,244,226	△10,182,226		
前期末支払資金残高(12)	134,708,284	134,708,284	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,770,284	156,952,510	△10,182,226		

熊取療育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入		345,574	△345,574		
	売上収入		345,574	△345,574		
	障害福祉サービス等事業収入	229,890,000	253,800,874	△23,910,874		
	自立支援給付費収入	193,820,000	216,072,606	△22,252,606		
	介護給付費収入	193,820,000	214,494,641	△20,674,641		
	サービス利用計画作成費収入		1,577,965	△1,577,965		
	利用者負担金収入	30,260,000	30,229,634	30,366		
	補足給付費収入		698,634	△698,634		
	特定障害者特別給付費収入		698,634	△698,634		
	その他の事業収入	5,810,000	6,800,000	△990,000		
	受託事業収入	5,810,000	6,800,000	△990,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	530,513	△30,513		
	受取利息配当金収入		50,763	△50,763		
	その他の収入	2,610,000	2,517,675	92,325		
	利用者等外給食費収入		1,556,363	△1,556,363		
	雑収入	2,610,000	961,312	1,648,688		
雑収入	2,610,000	961,312	1,648,688			
事業活動収入計(1)		233,000,000	257,245,399	△24,245,399		
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,680,000	164,498,383	△5,818,383	
		役員報酬支出	250,000	201,042	48,958	
		職員給料支出	55,850,000	76,624,008	△20,774,008	
		職員賞与支出	40,350,000	21,790,127	18,559,873	
		非常勤職員給与支出	30,250,000	34,261,838	△4,011,838	
		派遣職員費支出		2,125,066	△2,125,066	
		退職給付支出	3,430,000	1,698,600	1,731,400	
		法定福利費支出	28,550,000	27,797,702	752,298	
		事業費支出	36,520,000	37,307,186	△787,186	
		給食費支出	18,870,000	19,029,077	△159,077	
		医薬品費支出		7,488	△7,488	
		診療・療養等材料費支出		2,885	△2,885	
		保健衛生費支出	980,000	702,158	277,842	
		被服費支出	1,370,000	53,243	1,316,757	
		教養娯楽費支出	1,290,000	413,341	876,659	
		日用品費支出	1,190,000	1,183,437	6,563	
	水道光熱費支出	7,200,000	9,023,906	△1,823,906		
	燃料費支出	3,330,000	2,157,855	1,172,145		
	消耗器具備品費支出	820,000	1,120,374	△300,374		
	保険料支出	720,000	681,170	38,830		
	賃借料支出	500,000	1,028,058	△528,058		
	教育指導費支出	250,000	182,735	67,265		
	車輛費支出		537,244	△537,244		
	修繕費支出		875,275	△875,275		
	損害保険料支出		236,940	△236,940		
	土地・建物賃借料支出		72,000	△72,000		
	事務費支出	28,110,000	28,505,565	△395,565		
	福利厚生費支出	1,600,000	918,240	681,760		
	職員被服費支出		45,990	△45,990		
	旅費交通費支出	1,080,000	1,200,713	△120,713		
	研修研究費支出	690,000	414,609	275,391		
	事務消耗品費支出	630,000	1,946,723	△1,316,723		
	印刷製本費支出	170,000	150,463	19,537		
燃料費支出	40,000		40,000			
修繕費支出	1,030,000	1,171,812	△141,812			
通信運搬費支出	1,090,000	1,089,447	553			
会議費支出	90,000	76,568	13,432			
広報費支出		484,470	△484,470			

熊取療育園拠点区分 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

(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	業務委託費支出	17,990,000	19,394,235	△1,404,235	
	検査委託費支出	140,000	140,820	△820	
	給食委託費支出	13,500,000	14,852,154	△1,352,154	
	寝具委託費支出	1,300,000	1,360,875	△60,875	
	医事委託費支出	1,000,000		1,000,000	
	清掃委託費支出	550,000	1,122,170	△572,170	
	保守委託費支出	1,500,000	406,216	1,093,784	
	その他の委託費支出		1,512,000	△1,512,000	
	手数料支出	80,000	62,862	17,138	
	賃借料支出	1,070,000	21,000	1,049,000	
	土地・建物賃借料支出		12,000	△12,000	
	租税公課支出	490,000	305,700	184,300	
	諸会費支出		252,000	△252,000	
	雑支出	2,060,000	958,733	1,101,267	
	雑支出	2,060,000	958,733	1,101,267	
	就労支援事業支出		312,053	△312,053	
	就労支援事業販売原価支出		312,053	△312,053	
	就労支援事業製造原価支出		312,053	△312,053	
	支払利息支出	650,000	746,862	△96,862	
	その他の支出	1,610,000	1,630	1,608,370	
雑支出	1,610,000	1,630	1,608,370		
雑支出	1,610,000	1,630	1,608,370		
事業活動支出計(2)	225,570,000	231,371,679	△5,801,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,430,000	25,873,720	△18,443,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,870,000	2,760,000	110,000	
施設整備等支出計(5)	2,870,000	2,760,000	110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,870,000	△2,760,000	△110,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		39,099,352	△39,099,352	
	その他の活動収入計(7)		39,099,352	△39,099,352	
	支出				
	積立資産支出		1,309,600	△1,309,600	
	退職給付引当資産支出		1,309,600	△1,309,600	
拠点区分間繰入金支出		40,474,076	△40,474,076		
その他の活動支出計(8)		41,783,676	△41,783,676		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,684,324	2,684,324		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,560,000	20,429,396	△15,869,396		
前期末支払資金残高(12)	94,207,173	94,207,173	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,767,173	114,636,569	△15,869,396		

つばさ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入		857,537	△857,537		
	売上収入		857,537	△857,537		
	障害福祉サービス等事業収入	37,470,000	39,226,200	△1,756,200		
	自立支援給付費収入	36,330,000	39,219,030	△2,889,030		
	介護給付費収入	18,930,000	21,706,361	△2,776,361		
	訓練等給付費収入	17,400,000	17,512,669	△112,669		
	利用者負担金収入	440,000	7,170	432,830		
	その他の事業収入	700,000		700,000		
	補助金事業収入	700,000		700,000		
	受取利息配当金収入	1,000	3,224	△2,224		
	その他の収入	125,000	71,691	53,309		
	利用者等外給食費収入		15,272	△15,272		
	雑収入	125,000	56,419	68,581		
	雑収入	125,000	56,419	68,581		
事業活動収入計(1)		37,596,000	40,158,652	△2,562,652		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,400,000	27,032,699	△1,632,699	
		職員給料支出	9,000,000	12,121,429	△3,121,429	
		職員賞与支出	5,600,000	3,204,553	2,395,447	
		非常勤職員給与支出	7,200,000	8,349,724	△1,149,724	
		派遣職員費支出		319,590	△319,590	
		法定福利費支出	3,600,000	3,037,403	562,597	
		事業費支出	2,500,000	3,312,348	△812,348	
		給食費支出	440,000	16,878	423,122	
		保健衛生費支出	140,000	34,476	105,524	
		教養娯楽費支出	230,000	53,490	176,510	
		日用品費支出	20,000	8,902	11,098	
		水道光熱費支出	650,000	873,126	△223,126	
		燃料費支出	800,000	51,002	748,998	
		消耗器具備品費支出	200,000	73,897	126,103	
		保険料支出		136,910	△136,910	
		賃借料支出		237,405	△237,405	
		車輛費支出		868,741	△868,741	
		旅費交通費支出		1,000	△1,000	
		修繕費支出		8,032	△8,032	
		通信運搬費支出		44,544	△44,544	
	土地・建物賃借料支出		900,000	△900,000		
	雑支出	20,000	3,945	16,055		
	事務費支出	4,341,000	2,338,924	2,002,076		
	福利厚生費支出	90,000	71,280	18,720		
	旅費交通費支出	80,000	32,280	47,720		
	研修研究費支出	40,000	52,000	△12,000		
	事務消耗品費支出	200,000	182,014	17,986		
	印刷製本費支出	240,000	1,390	238,610		
	水道光熱費支出	40,000		40,000		
	燃料費支出	52,000		52,000		
	修繕費支出	400,000	313,596	86,404		
	通信運搬費支出	209,000	152,024	56,976		
	業務委託費支出	660,000	501,686	158,314		
	検査委託費支出	50,000	24,637	25,363		
	医事委託費支出	100,000	79,412	20,588		
	清掃委託費支出	180,000	102,100	77,900		
	保守委託費支出	330,000	295,537	34,463		
	手数料支出	10,000	5,689	4,311		
	保険料支出	280,000		280,000		
	賃借料支出	2,040,000		2,040,000		
土地・建物賃借料支出		900,000	△900,000			

つばさ拠点区分 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

(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					
	諸会費支出		73,500	△73,500		
	雑支出		53,465	△53,465		
	雑支出		53,465	△53,465		
	就労支援事業支出		811,065	△811,065		
	就労支援事業販売原価支出		811,065	△811,065		
	就労支援事業製造原価支出		811,065	△811,065		
	その他の支出	110,000	35,784	74,216		
	雑支出	110,000	35,784	74,216		
	雑支出	110,000	35,784	74,216		
事業活動支出計(2)		32,351,000	33,530,820	△1,179,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,245,000	6,627,832	△1,382,832		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		143,220	△143,220		
施設整備等支出計(5)			143,220	△143,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△143,220	143,220		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		24,646,585	△24,646,585		
	その他の活動収入計(7)			24,646,585	△24,646,585	
	支出					
	積立資産支出		343,680	△343,680		
	退職給付引当資産支出		343,680	△343,680		
	拠点区分間繰入金支出		23,928,601	△23,928,601		
その他の活動支出計(8)			24,272,281	△24,272,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			374,304	△374,304		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,245,000	6,858,916	△1,613,916		
前期末支払資金残高(12)		17,555,448	17,555,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,800,448	24,414,364	△1,613,916		

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,670,000	34,718,765	1,951,235		
	自立支援給付費収入	35,442,000	34,718,765	723,235		
	介護給付費収入	33,762,000	34,718,765	△956,765		
	訓練等給付費収入	1,680,000		1,680,000		
	その他の事業収入	1,228,000		1,228,000		
	補助金事業収入	1,228,000		1,228,000		
	受取利息配当金収入		1,603	△1,603		
	その他の収入		61,348	△61,348		
	利用者等外給食費収入		22,908	△22,908		
	雑収入		38,440	△38,440		
	雑収入		38,440	△38,440		
	事業活動収入計(1)	36,670,000	34,781,716	1,888,284		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,540,000	39,040,718	△5,500,718
職員給料支出			4,890,000	9,285,107	△4,395,107	
職員賞与支出			2,800,000	2,231,755	568,245	
非常勤職員給与と支出			23,650,000	25,986,307	△2,336,307	
法定福利費支出			2,200,000	1,537,549	662,451	
事業費支出			137,000	448,027	△311,027	
保健衛生費支出				2	△2	
被服費支出			7,000		7,000	
教養娯楽費支出			130,000		130,000	
消耗器具備品費支出				21,125	△21,125	
保険料支出				42,900	△42,900	
土地・建物賃借料支出				384,000	△384,000	
事務費支出			651,000	993,797	△342,797	
福利厚生費支出		88,000		88,000		
旅費交通費支出		25,000	29,910	△4,910		
研修研究費支出		24,000	13,500	10,500		
事務消耗品費支出		2,000	149,434	△147,434		
修繕費支出			27,000	△27,000		
通信運搬費支出		100,000	94,201	5,799		
業務委託費支出		225,000	71,034	153,966		
医事委託費支出		125,000	43,474	81,526		
清掃委託費支出		100,000		100,000		
保守委託費支出			27,560	△27,560		
手数料支出		2,000	107,100	△105,100		
保険料支出		35,000	15,750	19,250		
賃借料支出		100,000		100,000		
土地・建物賃借料支出			350,000	△350,000		
雑支出		50,000	135,868	△85,868		
雑支出		50,000	135,868	△85,868		
その他の支出		85,000		85,000		
雑支出		85,000		85,000		
雑支出		85,000		85,000		
事業活動支出計(2)	34,413,000	40,482,542	△6,069,542			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,257,000	△5,700,826	7,957,826			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支出						
	施設整備等支出計(5)					

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		15,827,491	△15,827,491	
	その他の活動収入計(7)		15,827,491	△15,827,491	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		15,170,751	△15,170,751	
	その他の活動支出計(8)		15,170,751	△15,170,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			656,740	△656,740	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,257,000	△5,044,086	7,301,086	
前期末支払資金残高(12)		22,945,663	22,945,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,202,663	17,901,577	7,301,086	

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

(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	1,203,111		
	障害福祉サービス等事業収益	327,745,839		
	経常経費寄附金収益	530,513		
	サービス活動収益計(1)	329,479,463		
	費用			
	人件費	240,193,692		
	事業費	41,067,561		
事務費	31,838,286			
就労支援事業費用	1,123,118			
減価償却費	14,417,123			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,406,642			
サービス活動費用計(2)	319,233,138			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,246,325			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,590		
	その他のサービス活動外収益	2,675,391		
	サービス活動外収益計(4)	2,730,981		
	費用			
	支払利息	746,862		
その他のサービス活動外費用	37,414			
サービス活動外費用計(5)	784,276			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,946,705			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,193,030			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	672,000		
	その他の特別収益	1,150,247		
	特別収益計(8)	1,822,247		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,433,792		
その他の特別損失	1,019,635			
特別費用計(9)	2,453,427			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△631,180			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,561,850			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,019,931		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,581,781		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,581,781		

熊取療育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	345,574			
	売上高	345,574			
	障害福祉サービス等事業収益	253,800,874			
	自立支援給付費収益	216,072,606			
	介護給付費収益	214,494,641			
	サービス利用計画作成費収益	1,577,965			
	利用者負担金収益	30,229,634			
	補足給付費収益	698,634			
	特定障害者特別給付費収益	698,634			
	その他の事業収益	6,800,000			
	受託事業収益	6,800,000			
	経常経費寄附金収益	530,513			
	サービス活動収益計(1)	254,676,961			
サービス活動増減の部	費用	人件費	172,143,062		
		役員報酬	201,042		
		職員給料	76,624,008		
		職員賞与	21,790,127		
		賞与引当金繰入	5,500,000		
		非常勤職員給与	34,261,838		
		派遣職員費	2,125,066		
		退職給付費用	3,843,279		
		法定福利費	27,797,702		
		事業費	37,307,186		
		給食費	19,029,077		
		医薬品費	7,488		
		診療・療養等材料費	2,885		
		保健衛生費	702,158		
		被服費	53,243		
		教養娯楽費	413,341		
		日用品費	1,183,437		
		水道光熱費	9,023,906		
		燃料費	2,157,855		
		消耗器具備品費	1,120,374		
	保険料	681,170			
	賃借料	1,028,058			
	教育指導費	182,735			
	車輛費	537,244			
	修繕費	875,275			
	損害保険料	236,940			
	土地・建物賃借料	72,000			
	事務費	28,505,565			
	福利厚生費	918,240			
	職員被服費	45,990			
	旅費交通費	1,200,713			
	研修研究費	414,609			
	事務消耗品費	1,946,723			
	印刷製本費	150,463			
	修繕費	1,171,812			
	通信運搬費	1,089,447			
	会議費	76,568			
	広報費	484,470			
	業務委託費	19,394,235			
	検査委託費	140,820			
	給食委託費	14,852,154			
寝具委託費	1,360,875				
清掃委託費	1,122,170				

熊取療育園拠点区分 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

(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			
	保守委託費	406,216		
	その他の委託費	1,512,000		
	手数料	62,862		
	賃借料	21,000		
	土地・建物賃借料	12,000		
	租税公課	305,700		
	諸会費	252,000		
	雑費	958,733		
	雑費	958,733		
	就労支援事業費用	312,053		
	就労支援事業販売原価	312,053		
	当期就労支援事業製造原価	312,053		
減価償却費	11,037,741			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,692,544			
サービス活動費用計(2)	242,613,063			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,063,898			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,763		
	その他のサービス活動外収益	2,580,792		
	利用者等外給食収益	1,556,363		
	雑収益	1,024,429		
	雑収益	1,024,429		
サービス活動外収益計(4)	2,631,555			
費用				
支払利息	746,862			
その他のサービス活動外費用	1,630			
雑損失	1,630			
雑損失	1,630			
サービス活動外費用計(5)	748,492			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,063			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,946,961			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	672,000		
	車輛運搬具受贈額	672,000		
	拠点区分間繰入金収益	39,099,352		
	その他の特別収益	960,197		
	退職給付引当金戻入額(収益)	960,197		
	特別収益計(8)	40,731,549		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,433,788		
	建物売却損・処分損	1,433,760		
構築物売却損・処分損	1			
車輛運搬具売却損・処分損	3			
器具及び備品売却損・処分損	24			
拠点区分間繰入金費用	40,474,076			
その他の特別損失	459,635			
会計基準移行に伴う過年度修正額	308,025			
退職給付引当金繰入額(損失)	151,610			
特別費用計(9)	42,367,499			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,635,950			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,311,011			
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	87,065,940		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,376,951		
	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)				

熊取療育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,376,951		

つばさ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	857,537		
	売上高	857,537		
	障害福祉サービス等事業収益	39,226,200		
	自立支援給付費収益	39,219,030		
	介護給付費収益	21,706,361		
	訓練等給付費収益	17,512,669		
	利用者負担金収益	7,170		
	サービス活動収益計(1)	40,083,737		
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,584,912		
	職員給料	12,121,429		
	職員賞与	3,204,553		
	賞与引当金繰入	1,135,000		
	非常勤職員給与	8,349,724		
	派遣職員費	319,590		
	退職給付費用	417,213		
	法定福利費	3,037,403		
	事業費	3,312,348		
	給食費	16,878		
	保健衛生費	34,476		
	教養娯楽費	53,490		
	日用品費	8,902		
	水道光熱費	873,126		
	燃料費	51,002		
	消耗器具備品費	73,897		
	保険料	136,910		
	賃借料	237,405		
	車両費	868,741		
	旅費交通費	1,000		
	修繕費	8,032		
	通信運搬費	44,544		
	土地・建物賃借料	900,000		
	雑費	3,945		
	事務費	2,338,924		
	福利厚生費	71,280		
	旅費交通費	32,280		
	研修研究費	52,000		
	事務消耗品費	182,014		
	印刷製本費	1,390		
	修繕費	313,596		
	通信運搬費	152,024		
	業務委託費	501,686		
	検査委託費	24,637		
	医事委託費	79,412		
	清掃委託費	102,100		
	保守委託費	295,537		
	手数料	5,689		
	土地・建物賃借料	900,000		
	諸会費	73,500		
	雑費	53,465		
	雑費	53,465		
	就労支援事業費用	811,065		
就労支援事業販売原価	811,065			
当期就労支援事業製造原価	811,065			
減価償却費	3,379,382			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,714,098			
サービス活動費用計(2)	35,712,533			

つばさ拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,371,204			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,224			
	その他のサービス活動外収益	71,691			
	利用者等外給食収益	15,272			
	雑収益	56,419			
	雑収益	56,419			
サービス活動外収益計(4)		74,915			
費用	その他のサービス活動外費用	35,784			
	雑損失	35,784			
	雑損失	35,784			
	サービス活動外費用計(5)		35,784		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		39,131			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,410,335			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	24,646,585			
	その他の特別収益	151,610			
	退職給付引当金戻入額(収益)	151,610			
	特別収益計(8)		24,798,195		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		車両運搬具売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	3		
		拠点区分間繰入金費用	23,928,601		
		その他の特別損失	260,000		
退職給付引当金繰入額(損失)		260,000			
特別費用計(9)		24,188,605			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		609,590			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,019,925			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,708,324			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,728,249			
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,728,249			

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,718,765			
	自立支援給付費収益	34,718,765			
	介護給付費収益	34,718,765			
	サービス活動収益計(1)	34,718,765			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	39,465,718			
	職員給料	9,285,107			
	職員賞与	2,231,755			
	賞与引当金繰入	425,000			
	非常勤職員給与	25,986,307			
	法定福利費	1,537,549			
	事業費	448,027			
	保健衛生費	2			
	消耗器具備品費	21,125			
	保険料	42,900			
	土地・建物賃借料	384,000			
	事務費	993,797			
	旅費交通費	29,910			
	研修研究費	13,500			
	事務消耗品費	149,434			
	修繕費	27,000			
	通信運搬費	94,201			
	業務委託費	71,034			
	医事委託費	43,474			
	保守委託費	27,560			
	手数料	107,100			
	保険料	15,750			
	土地・建物賃借料	350,000			
	雑費	135,868			
	雑費	135,868			
		サービス活動費用計(2)	40,907,542		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,188,777			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,603			
	その他のサービス活動外収益	22,908			
	利用者等外給食収益	22,908			
	サービス活動外収益計(4)	24,511			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,511			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,164,266			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	15,827,491			
	その他の特別収益	38,440			
	前期損益修正益	38,440			
		特別収益計(8)	15,865,931		
	費用				
拠点区分間繰入金費用	15,170,751				
その他の特別損失	300,000				
会計基準移行に伴う過年度修正額	300,000				
	特別費用計(9)	15,470,751			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,180			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,769,086			

グループホーム拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,245,667		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,476,581		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,476,581		

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	170,066,039			流動負債	23,363,189		
現金預金	115,669,275			事業未払金	12,652,793		
事業未収金	53,964,264			1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		
立替金	32,500			1年以内返済予定リース債務	429,660		
仮払金	400,000			預り金	420,000		
				職員預り金	40,736		
				賞与引当金	7,060,000		
固定資産	411,208,748			固定負債	67,164,709		
基本財産	361,139,890			設備資金借入金	43,930,000		
土地	131,507,200			リース債務	2,434,740		
建物	229,632,690			退職給付引当金	20,799,969		
その他の固定資産	50,068,858			負債の部合計	90,527,898		
土地	12,609,337			純資産の部			
建物	5,528,221			基本金	266,935,437		
構築物	661,510			第1号基本金	250,722,437		
車両運搬具	110,923			第3号基本金	16,213,000		
器具及び備品	680,356			国庫補助金等特別積立金	70,229,630		
有形リース資産	2,864,400			その他の積立金	9,000,041		
退職給付引当資産	18,614,070			移行時特別積立金	9,000,041		
移行時特別積立資産	9,000,041			次期繰越活動増減差額	144,581,781		
				(うち当期活動増減差額)	11,561,850		
				純資産の部合計	490,746,889		
資産の部合計	581,274,787			負債及び純資産の部合計	581,274,787		

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

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

i) 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、総平均法により算定）によっている。

ii) 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく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：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。

③リース資産

i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

i) 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。

ii) 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

iii) 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度

1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

ii) 民間退職共済制度

1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(i) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）

(ii) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）

当法人では社会福祉事業のみのため、作成していない。

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

(iv) 公益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）

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。

(v) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 熊取療育園拠点
 - 「本部」
 - 「施設入所支援事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「短期入所支援事業」
 - 「日中一時支援事業」
 - 「相談支援事業」
- ② 障害福祉サービス事業所つばさ拠点
 - 「生活介護事業」
 - 「就労継続支援B型事業」
- ③ グループホーム拠点
 - 「若葉ホーム」
 - 「牧野ホーム」
 - 「みくまホーム」

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	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	241,988,473	0	0	229,632,690
合計	373,495,673	0	0	361,139,890

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（基本財産）84,427,250円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金50,000,000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
基本財産			
建物	436,726,311	207,093,621	229,632,690
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	568,233,511	207,093,621	361,139,890
その他の固定資産			
建物	8,085,663	2,557,442	5,528,221
構築物	1,271,850	610,340	661,510
車両運搬具	13,441,940	13,331,017	110,923
器具及び備品	23,953,034	23,272,678	680,356
土地	12,609,337	0	12,609,337
リース資産	3,007,620	143,220	2,864,400
小計	62,369,444	39,914,697	22,454,747
合計	630,602,955	247,008,318	383,594,637

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,964,264	0	53,964,264
立替金	32,500	0	32,500
合計	53,996,764	0	53,996,764

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

当年度より平成23年社会福祉法人会計基準を採用した会計処理を行っている。

熊取療育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,666,588			流動負債	18,290,019		
現金預金	82,795,584			事業未払金	9,989,283		
事業未収金	41,460,904			1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		
立替金	10,100			職員預り金	40,736		
仮払金	400,000			賞与引当金	5,500,000		
固定資産	367,036,907			固定負債	60,316,635		
基本財産	324,518,581			設備資金借入金	43,930,000		
土地	131,507,200			退職給付引当金	16,386,635		
建物	193,011,381			負債の部合計	78,606,654		
その他の固定資産	42,518,326			純資産の部			
土地	12,609,337			基本金	253,235,437		
建物	5,528,221			第1号基本金	237,022,437		
車輛運搬具	100,505			第3号基本金	16,213,000		
器具及び備品	680,352			国庫補助金等特別積立金	51,484,412		
退職給付引当資産	14,599,870			その他の積立金	9,000,041		
移行時特別積立資産	9,000,041			移行時特別積立金	9,000,041		
				次期繰越活動増減差額	99,376,951		
				(うち当期活動増減差額)	12,311,011		
				純資産の部合計	413,096,841		
資産の部合計	491,703,495			負債及び純資産の部合計	491,703,495		

財務諸表に対する注記（熊取療育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - i) 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、総平均法により算定）によっている。
 - ii) 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく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：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

- i) 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。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

熊取療育園拠点

- 「本部」
- 「施設入所支援事業」
- 「生活介護事業」
- 「短期入所支援事業」
- 「日中一時支援事業」
- 「相談支援事業」

5. 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	131,507,200	0	0	131,507,200
建物	202,317,036	171,096,775	180,402,430	193,011,381
合計	333,824,236	171,096,775	180,402,430	324,518,581

6. 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

7. 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（基本財産）84,427,250円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金50,000,000円

8. 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
基本財産			
建物	373,413,811	180,402,430	193,011,381
土地	131,507,200	0	131,507,200
小計	504,921,011	180,402,430	324,518,581
その他の固定資産			
建物	8,085,663	2,557,442	5,528,221
車輛運搬具	13,011,940	12,911,435	100,505
器具及び備品	22,390,934	21,710,582	680,352
土地	12,609,337	0	12,609,337
小計	56,097,874	37,179,459	18,918,415
合計	561,018,885	217,581,889	343,436,996

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,460,904	0	41,460,904
立替金	10,100	0	10,100
合計	41,471,004	0	41,471,004

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

当年度より平成23年社会福祉法人会計基準を採用した会計処理を行っている。

つばさ拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,944,977			流動負債	2,095,273		
現金預金	18,596,557			事業未払金	530,613		
事業未収金	6,326,020			1年以内返済予定リース債務	429,660		
立替金	22,400			賞与引当金	1,135,000		
固定資産	44,171,837			固定負債	6,848,074		
基本財産	36,621,309			リース債務	2,434,740		
建物	36,621,309			退職給付引当金	4,413,334		
その他の固定資産	7,550,528			負債の部合計	8,943,347		
構築物	661,510			純資産の部			
車輛運搬具	10,417			基本金	13,700,000		
器具及び備品	1			第1号基本金	13,700,000		
有形リース資産	2,864,400			国庫補助金等特別積立金	18,745,218		
退職給付引当資産	4,014,200			次期繰越活動増減差額	27,728,249		
				(うち当期活動増減差額)	5,019,925		
				純資産の部合計	60,173,467		
資産の部合計	69,116,814			負債及び純資産の部合計	69,116,814		

財務諸表に対する注記（つばさ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - i) 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、総平均法により算定）によっている。
 - ii) 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく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：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

- i) 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。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

障害福祉サービス事業所つばさ拠点

- 「生活介護事業」
- 「就労継続支援B型事業」

5. 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
建物	39,671,437	0	0	36,621,309
合計	39,671,437	0	0	36,621,309

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
基本財産			
建物	63,312,500	26,691,191	36,621,309
小計	63,312,500	26,691,191	36,621,309
その他の固定資産			
構築物	1,271,850	610,340	661,510
車両運搬具	250,000	239,583	10,417
器具及び備品	472,500	472,499	1
リース資産	3,007,620	143,220	2,864,400
小計	5,001,970	1,465,642	3,536,328
合計	68,314,470	28,156,833	40,157,637

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,326,020	0	6,326,020
立替金	22,400	0	22,400
合計	6,348,420	0	6,348,420

10. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
当年度より平成23年社会福祉法人会計基準を採用した会計処理を行っている。

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,454,474			流動負債	2,977,897		
現金預金	14,277,134			事業未払金	2,132,897		
事業未収金	6,177,340			預り金	420,000		
				賞与引当金	425,000		
固定資産	4			固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,977,897		
その他の固定資産	4			純資産の部			
車両運搬具	1			次期繰越活動増減差額	17,476,581		
器具及び備品	3			(うち当期活動増減差額)	△5,769,086		
				純資産の部合計	17,476,581		
資産の部合計	20,454,478			負債及び純資産の部合計	20,454,478		

財務諸表に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - i) 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は、総平均法により算定）によっている。
 - ii) 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく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：平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ②無形固定資産：残存価額をゼロとする定額法によっている。
- ③リース資産
 - i) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（4）引当金の計上基準

- i) 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。
- ii) 徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- iii) 退職給付引当金
独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（6）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- i) 社会福祉法人施設職員等退職手当共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- ii) 民間退職共済制度
1週間の労働時間が法定労働時間の3/4以上の時間である職員について、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (i) 拠点区分の財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式、附属明細書別紙3、4）
- (ii) サービス区分の内容

グループホーム拠点

- 「若葉ホーム」
- 「牧野ホーム」
- 「みくまホーム」

5. 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。

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	180,000	179,999	1
器具及び備品	1,089,600	1,089,597	3
小計	1,269,600	1,269,596	4
合計	1,269,600	1,269,596	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,177,340	0	6,177,340
合計	6,177,340	0	6,177,340

10. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
当年度より平成23年社会福祉法人会計基準を採用した会計処理を行っている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

拠点区分 熊取療育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	202,317,036	68,257,594	0	0	9,305,655	4,037,633	0	0	193,011,381	64,219,961	180,402,430	98,670,039	373,413,811	162,890,000	
土地	131,507,200	0	0	0	0	0	0	0	131,507,200	0	0	0	131,507,200	0	
基本財産合計	333,824,236	68,257,594	0	0	9,305,655	4,037,633	0	0	324,518,581	64,219,961	180,402,430	98,670,039	504,921,011	162,890,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,427,592	0	0	0	465,611	0	1,433,760	0	5,528,221	0	2,557,442	0	8,085,663	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	1,047,683	473,877	0	0	947,175	424,063	3	0	100,505	49,814	12,911,435	3,527,186	13,011,940	3,577,000	
器具及び備品	999,676	0	0	0	319,300	0	24	0	680,352	0	21,710,582	10,701,810	22,390,934	10,701,810	
土地	12,609,337	0	0	0	0	0	0	0	12,609,337	0	0	0	12,609,337	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,084,289	473,877	0	0	1,732,086	424,063	1,433,788	0	18,918,415	49,814	37,179,459	14,228,996	56,097,874	14,278,810	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	22,084,289	473,877	0	0	1,732,086	424,063	1,433,788	0	18,918,415	49,814	37,179,459	14,228,996	56,097,874	14,278,810	
基本財産及びその他の固定資産計	355,908,525	68,731,471	0	0	11,037,741	4,461,696	1,433,788	0	343,436,996	64,269,775	217,581,889	112,899,035	561,018,885	177,168,810	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	355,908,525	68,731,471	0	0	11,037,741	4,461,696	1,433,788	0	343,436,996	64,269,775					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

拠点区分 つばさ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	39,671,437	23,045,405	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	36,621,309	21,236,006	26,691,191	16,763,994	63,312,500	38,000,000	
基本財産合計	39,671,437	23,045,405	0	0	3,050,128	1,809,399	0	0	36,621,309	21,236,006	26,691,191	16,763,994	63,312,500	38,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	722,544	0	0	0	61,034	0	0	0	661,510	0	610,340	0	1,271,850	0	
車両及び運搬具	135,418	0	0	0	125,000	0	1	0	10,417	0	239,583	0	250,000	0	
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
リース資産	0	0	3,007,620	0	143,220	0	0	0	2,864,400	0	143,220	0	3,007,620	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	857,966	0	3,007,620	0	329,254	0	4	0	3,536,328	0	1,465,642	0	5,001,970	0	
その他の固定資産計	857,966	0	3,007,620	0	329,254	0	4	0	3,536,328	0	1,465,642	0	5,001,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,529,403	23,045,405	3,007,620	0	3,379,382	1,809,399	4	0	40,157,637	21,236,006	28,156,833	16,763,994	68,314,470	38,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	40,529,403	23,045,405	3,007,620	0	3,379,382	1,809,399	4	0	40,157,637	21,236,006					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

拠点区分 グループホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,089,597	125,263	1,089,600	125,263	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,269,596	125,263	1,269,600	125,263	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,269,596	125,263	1,269,600	125,263	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,269,596	125,263	1,269,600	125,263	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分

熊取療育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	5,500,000 ()	0	()	5,500,000	
退職給付引当金	16,178,560	2,488,352 (1,043,870)		2,280,277 (2,280,277)	16,386,635	
		()		()	0	
計	16,178,560	7,988,352 (1,043,870)	0	2,280,277 (2,280,277)	21,886,635	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

つばさ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,135,000 ()	0	()	1,135,000	
退職給付引当金	3,459,911	1,997,293 (1,580,080)		1,043,870 (1,043,870)	4,413,334	
		()		()	0	
計	3,459,911	3,132,293 (1,580,080)	0	1,043,870 (1,043,870)	5,548,334	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26 年3 月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分

グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	425,000 ()	0	()	425,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	425,000 (0)	0	0 (0)	425,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園	本部会計	熊取療育園 夜間 支援	
収入	就労支援事業収入				
	売上収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0		101,316,558	
	自立支援給付費収入			77,704,647	
	介護給付費収入			77,704,647	
	サービス利用計画作成費収入				
	利用者負担金収入	0		22,913,277	
	補足給付費収入			698,634	
	特定障害者特別給付費収入			698,634	
	その他の事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	527,513	3,000	
	受取利息配当金収入		36,558	10,967	
	その他の収入	0	162,593	2,210,612	
	利用者等外給食費収入	0		1,556,363	
	雑収入	0	162,593	654,249	
	雑収入	0	162,593	654,249	
事業活動収入計(1)		0	726,664	103,541,137	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	201,042	50,265,469
		役員報酬支出		201,042	
		職員給料支出			18,621,506
		職員賞与支出			5,372,775
		非常勤職員給与支出			8,470,610
		派遣職員費支出			2,125,066
		退職給付支出			1,698,600
		法定福利費支出	0		13,976,912
		事業費支出	0	11,409	31,634,718
		給食費支出		0	18,958,227
		医薬品費支出			7,488
		診療・療養等材料費支出			2,885
		保健衛生費支出			489,421
		被服費支出			37,111
		教養娯楽費支出		11,409	280,156
		日用品費支出			824,886
		水道光熱費支出	0		6,289,887
	燃料費支出			1,504,079	
	消耗器具備品費支出			763,706	
	保険料支出			474,792	
	賃借料支出	0		716,583	
	教育指導費支出			127,371	
	車輛費支出			332,699	
	修繕費支出			610,089	
	損害保険料支出			165,153	
	土地・建物賃借料支出			50,185	
	事務費支出		141,597	10,148,444	
	福利厚生費支出			918,240	
	職員被服費支出			45,990	
	旅費交通費支出		11,900	336,296	
	研修研究費支出			123,932	
	事務消耗品費支出			580,299	
印刷製本費支出			44,976		
修繕費支出			1,171,812		
通信運搬費支出			282,590		
会議費支出		68,987	2,266		

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	熊取療育園 介護	生活	熊取療育園 入所	熊取療育園 日中 一時支援
収入				
就労支援事業収入	345,574			
売上収入	345,574			
障害福祉サービス等事業収入	129,921,174		11,765,645	2,418,947
自立支援給付費収入	124,357,549		10,246,388	2,186,057
介護給付費収入	124,357,549		10,246,388	2,186,057
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収入	5,563,625		1,519,257	232,890
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
その他の事業収入				
受託事業収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		675	1,864	396
その他の収入	15,470			
利用者等外給食費収入				
雑収入	15,470			
雑収入	15,470			
事業活動収入計(1)	130,282,893		11,767,509	2,419,343
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	74,086,699		13,732,759	13,732,759
役員報酬支出				
職員給料支出	35,054,995		7,213,665	7,213,665
職員賞与支出	10,276,176		1,952,081	1,952,081
非常勤職員給与支出	19,786,092		2,888,872	2,888,872
派遣職員費支出				
退職給付支出				
法定福利費支出	8,969,436		1,678,141	1,678,141
事業費支出	4,327,660		1,124,271	149,197
給食費支出			54,050	16,800
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	166,267		41,354	5,116
被服費支出	12,608		3,136	388
教養娯楽費支出	95,176		23,672	2,928
日用品費支出	280,231		69,698	8,622
水道光熱費支出	2,136,808		531,463	65,748
燃料費支出	510,967		127,087	15,722
消耗器具備品費支出	284,156		64,529	7,983
保険料支出	161,298		40,117	4,963
賃借料支出	243,438		60,547	7,490
教育指導費支出	43,270		10,762	1,332
車輛費支出	113,025		28,111	3,478
修繕費支出	207,260		51,549	6,377
損害保険料支出	56,106		13,955	1,726
土地・建物賃借料支出	17,050		4,241	524
事務費支出	12,823,800		2,579,436	2,578,701
福利厚生費支出				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	562,531		113,118	113,118
研修研究費支出	207,305		41,686	41,686
事務消耗品費支出	970,680		195,192	195,192
印刷製本費支出	75,231		15,128	15,128
修繕費支出				
通信運搬費支出	472,694		95,053	95,053
会議費支出	3,791		762	762

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	熊取療育園 支援	相談 支援		
収入				
就労支援事業収入			345,574	
売上収入			345,574	
障害福祉サービス等事業収入	8,378,550		253,800,874	
自立支援給付費収入	1,577,965		216,072,606	
介護給付費収入			214,494,641	
サービス利用計画作成費収入	1,577,965		1,577,965	
利用者負担金収入		585	30,229,634	
補足給付費収入			698,634	
特定障害者特別給付費収入			698,634	
その他の事業収入	6,800,000		6,800,000	
受託事業収入	6,800,000		6,800,000	
経常経費寄附金収入			530,513	
受取利息配当金収入		303	50,763	
その他の収入	129,000		2,517,675	
利用者等外給食費収入			1,556,363	
雑収入	129,000		961,312	
雑収入	129,000		961,312	
事業活動収入計(1)	8,507,853		257,245,399	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	12,479,655		164,498,383	
役員報酬支出			201,042	
職員給料支出	8,520,177		76,624,008	
職員賞与支出	2,237,014		21,790,127	
非常勤職員給与支出	227,392		34,261,838	
派遣職員費支出			2,125,066	
退職給付支出			1,698,600	
法定福利費支出	1,495,072		27,797,702	
事業費支出	59,931		37,307,186	
給食費支出			19,029,077	
医薬品費支出			7,488	
診療・療養等材料費支出			2,885	
保健衛生費支出			702,158	
被服費支出			53,243	
教養娯楽費支出			413,341	
日用品費支出			1,183,437	
水道光熱費支出			9,023,906	
燃料費支出			2,157,855	
消耗器具備品費支出			1,120,374	
保険料支出			681,170	
賃借料支出			1,028,058	
教育指導費支出			182,735	
車輛費支出	59,931		537,244	
修繕費支出			875,275	
損害保険料支出			236,940	
土地・建物賃借料支出			72,000	
事務費支出	233,587		28,505,565	
福利厚生費支出			918,240	
職員被服費支出			45,990	
旅費交通費支出	63,750		1,200,713	
研修研究費支出			414,609	
事務消耗品費支出	5,360		1,946,723	
印刷製本費支出			150,463	
修繕費支出			1,171,812	
通信運搬費支出	144,057		1,089,447	
会議費支出			76,568	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	就労支援事業収入	345,574		
	売上収入	345,574		
	障害福祉サービス等事業収入	253,800,874		
	自立支援給付費収入	216,072,606		
	介護給付費収入	214,494,641		
	サービス利用計画作成費収入	1,577,965		
	利用者負担金収入	30,229,634		
	補足給付費収入	698,634		
	特定障害者特別給付費収入	698,634		
	その他の事業収入	6,800,000		
	受託事業収入	6,800,000		
	経常経費寄附金収入	530,513		
	受取利息配当金収入	50,763		
	その他の収入	2,517,675		
	利用者等外給食費収入	1,556,363		
	雑収入	961,312		
	雑収入	961,312		
事業活動収入計(1)		257,245,399		
事業活動による収支	支出	人件費支出	164,498,383	
		役員報酬支出	201,042	
		職員給料支出	76,624,008	
		職員賞与支出	21,790,127	
		非常勤職員給与支出	34,261,838	
		派遣職員費支出	2,125,066	
		退職給付支出	1,698,600	
		法定福利費支出	27,797,702	
		事業費支出	37,307,186	
		給食費支出	19,029,077	
		医薬品費支出	7,488	
		診療・療養等材料費支出	2,885	
		保健衛生費支出	702,158	
		被服費支出	53,243	
		教養娯楽費支出	413,341	
		日用品費支出	1,183,437	
		水道光熱費支出	9,023,906	
	燃料費支出	2,157,855		
	消耗器具備品費支出	1,120,374		
	保険料支出	681,170		
	賃借料支出	1,028,058		
	教育指導費支出	182,735		
	車輛費支出	537,244		
	修繕費支出	875,275		
	損害保険料支出	236,940		
	土地・建物賃借料支出	72,000		
	事務費支出	28,505,565		
	福利厚生費支出	918,240		
	職員被服費支出	45,990		
	旅費交通費支出	1,200,713		
	研修研究費支出	414,609		
	事務消耗品費支出	1,946,723		
	印刷製本費支出	150,463		
修繕費支出	1,171,812			
通信運搬費支出	1,089,447			
会議費支出	76,568			

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		熊取療育園	本部会計	熊取療育園 夜間支援
事業活動による収支	支出			
	広報費支出			144,814
	業務委託費支出			5,797,189
	検査委託費支出			42,093
	給食委託費支出			4,439,502
	寝具委託費支出			406,783
	清掃委託費支出			335,431
	保守委託費支出			121,423
	その他の委託費支出			451,957
	手数料支出		710	60,997
	賃借料支出			21,000
	土地・建物賃借料支出			12,000
	租税公課支出			91,378
	諸会費支出			252,000
	雑支出		60,000	262,665
	雑支出		60,000	262,665
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	就労支援事業製造原価支出			
支払利息支出			746,862	
その他の支出			1,630	
雑支出			1,630	
雑支出			1,630	
事業活動支出計(2)		0	354,048	92,797,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	372,616	10,744,014
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0		2,760,000
	施設整備等支出計(5)	0		2,760,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			△2,760,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入			39,099,352
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			39,099,352
	支出			
	積立資産支出			1,309,600
	退職給付引当資産支出			1,309,600
拠点区分間繰入金支出			40,474,076	
サービス区分間繰入金支出			23,486,771	
その他の活動支出計(8)			65,270,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△26,171,095
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	372,616		△18,187,081
前期末支払資金残高(11)		6,452,446		74,864,008
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,825,062		56,676,927

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 入所	短期 熊取療育園 日中 一時支援	
事業活動による収支	広報費支出	242,236	48,710	48,710	
	業務委託費支出	9,697,118	1,949,964	1,949,964	
	検査委託費支出	70,409	14,159	14,159	
	給食委託費支出	7,426,078	1,493,287	1,493,287	
	寝具委託費支出	680,438	136,827	136,827	
	清掃委託費支出	561,087	112,826	112,826	
	保守委託費支出	203,107	40,843	40,843	
	その他の委託費支出	755,999	152,022	152,022	
	手数料支出		735		
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	152,848	30,737	30,737	
	諸会費支出				
	雑支出	439,366	88,351	88,351	
	雑支出	439,366	88,351	88,351	
	就労支援事業支出	312,053			
	就労支援事業販売原価支出	312,053			
	就労支援事業製造原価支出	312,053			
	支払利息支出				
	その他の支出				
雑支出					
雑支出					
	事業活動支出計(2)	91,550,212	17,436,466	16,460,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,732,681	△5,668,957	△14,041,314	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	17,126,751	3,648,922	2,711,098	
		その他の活動収入計(7)	17,126,751	3,648,922	2,711,098
	支出				
	積立資産支出				
退職給付引当資産支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,126,751	3,648,922	2,711,098	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,859,432	△2,020,035	△11,330,216	
	前期末支払資金残高(11)	3,293,213	6,508,496	1,295,464	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	59,152,645	4,488,461	△10,034,752	

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		熊取療育園 支援	相談		
事業活動による収支	支出	広報費支出		484,470	
	業務委託費支出			19,394,235	
	検査委託費支出			140,820	
	給食委託費支出			14,852,154	
	寝具委託費支出			1,360,875	
	清掃委託費支出			1,122,170	
	保守委託費支出			406,216	
	その他の委託費支出			1,512,000	
	手数料支出		420	62,862	
	賃借料支出			21,000	
	土地・建物賃借料支出			12,000	
	租税公課支出			305,700	
	諸会費支出			252,000	
	雑支出		20,000	958,733	
	雑支出		20,000	958,733	
	就労支援事業支出			312,053	
	就労支援事業販売原価支出			312,053	
	就労支援事業製造原価支出			312,053	
	支払利息支出			746,862	
	その他の支出			1,630	
雑支出			1,630		
雑支出			1,630		
事業活動支出計(2)		12,773,173		231,371,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,265,320		25,873,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,760,000	
	施設整備等支出計(5)			2,760,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,760,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		39,099,352	
	サービス区分間繰入金収入			23,486,771	△23,486,771
	その他の活動収入計(7)			62,586,123	△23,486,771
	支出	積立資産支出		1,309,600	
	退職給付引当資産支出			1,309,600	
	拠点区分間繰入金支出			40,474,076	
サービス区分間繰入金支出			23,486,771	△23,486,771	
その他の活動支出計(8)			65,270,447	△23,486,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,684,324	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,265,320		20,429,396	0
前期末支払資金残高(11)		1,793,546		94,207,173	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,471,774		114,636,569	0

熊取療育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	広報費支出	484,470		
	業務委託費支出	19,394,235		
	検査委託費支出	140,820		
	給食委託費支出	14,852,154		
	寝具委託費支出	1,360,875		
	清掃委託費支出	1,122,170		
	保守委託費支出	406,216		
	その他の委託費支出	1,512,000		
	手数料支出	62,862		
	賃借料支出	21,000		
	土地・建物賃借料支出	12,000		
	租税公課支出	305,700		
	諸会費支出	252,000		
	雑支出	958,733		
	雑支出	958,733		
	就労支援事業支出	312,053		
	就労支援事業販売原価支出	312,053		
	就労支援事業製造原価支出	312,053		
	支払利息支出	746,862		
	その他の支出	1,630		
雑支出	1,630			
雑支出	1,630			
事業活動支出計(2)	231,371,679			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,873,720			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000		
	施設整備等支出計(5)	2,760,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,760,000			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	39,099,352		
	サービス区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	39,099,352		
	支出			
	積立資産支出	1,309,600		
	退職給付引当資産支出	1,309,600		
	拠点区分間繰入金支出	40,474,076		
サービス区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	41,783,676			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,684,324			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,429,396			
前期末支払資金残高(11)	94,207,173			
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,636,569			

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
収入			
就労支援事業収入	51,638	805,899	857,537
売上収入	51,638	805,899	857,537
障害福祉サービス等事業収入	21,713,531	17,512,669	39,226,200
自立支援給付費収入	21,706,361	17,512,669	39,219,030
介護給付費収入	21,706,361		21,706,361
訓練等給付費収入		17,512,669	17,512,669
利用者負担金収入	7,170		7,170
受取利息配当金収入	1,876	1,348	3,224
その他の収入	63,954	7,737	71,691
利用者等外給食費収入	7,636	7,636	15,272
雑収入	56,318	101	56,419
雑収入	56,318	101	56,419
事業活動収入計(1)	21,830,999	18,327,653	40,158,652
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	15,856,130	11,176,569	27,032,699
職員給料支出	6,407,932	5,713,497	12,121,429
職員賞与支出	1,660,874	1,543,679	3,204,553
非常勤職員給与支出	5,653,189	2,696,535	8,349,724
派遣職員費支出	319,590		319,590
法定福利費支出	1,814,545	1,222,858	3,037,403
事業費支出	2,056,469	1,255,879	3,312,348
給食費支出	5,878	11,000	16,878
保健衛生費支出	17,936	16,540	34,476
教養娯楽費支出	27,827	25,663	53,490
日用品費支出	4,631	4,271	8,902
水道光熱費支出	454,227	418,899	873,126
燃料費支出	26,533	24,469	51,002
消耗器具備品費支出	34,816	39,081	73,897
保険料支出	71,224	65,686	136,910
賃借料支出	54,793	182,612	237,405
車輛費支出	428,681	440,060	868,741
旅費交通費支出	520	480	1,000
修繕費支出	4,178	3,854	8,032
通信運搬費支出	23,173	21,371	44,544
土地・建物賃借料支出	900,000		900,000
雑支出	2,052	1,893	3,945
事務費支出	1,855,552	483,372	2,338,924
福利厚生費支出	39,118	32,162	71,280
旅費交通費支出	17,715	14,565	32,280
研修研究費支出	28,537	23,463	52,000
事務消耗品費支出	88,144	93,870	182,014
印刷製本費支出	1,390		1,390
修繕費支出	313,596		313,596
通信運搬費支出	83,427	68,597	152,024
業務委託費支出	275,316	226,370	501,686
検査委託費支出	13,521	11,116	24,637
医事委託費支出	43,580	35,832	79,412
清掃委託費支出	56,030	46,070	102,100
保守委託費支出	162,185	133,352	295,537
手数料支出	5,469	220	5,689
土地・建物賃借料支出	900,000		900,000
諸会費支出	73,500		73,500
雑支出	29,340	24,125	53,465
雑支出	29,340	24,125	53,465
就労支援事業支出	45,922	765,143	811,065

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収入		857,537
	売上収入		857,537
	障害福祉サービス等事業収入		39,226,200
	自立支援給付費収入		39,219,030
	介護給付費収入		21,706,361
	訓練等給付費収入		17,512,669
	利用者負担金収入		7,170
	受取利息配当金収入		3,224
	その他の収入		71,691
	利用者等外給食費収入		15,272
	雑収入		56,419
	雑収入		56,419
事業活動収入計(1)			40,158,652
事業活動による収支	支出	人件費支出	27,032,699
		職員給料支出	12,121,429
		職員賞与支出	3,204,553
		非常勤職員給与支出	8,349,724
		派遣職員費支出	319,590
		法定福利費支出	3,037,403
		事業費支出	3,312,348
		給食費支出	16,878
		保健衛生費支出	34,476
		教養娯楽費支出	53,490
		日用品費支出	8,902
		水道光熱費支出	873,126
		燃料費支出	51,002
		消耗器具備品費支出	73,897
		保険料支出	136,910
		賃借料支出	237,405
		車輛費支出	868,741
		旅費交通費支出	1,000
		修繕費支出	8,032
		通信運搬費支出	44,544
	土地・建物賃借料支出	900,000	
	雑支出	3,945	
	事務費支出	2,338,924	
	福利厚生費支出	71,280	
	旅費交通費支出	32,280	
	研修研究費支出	52,000	
	事務消耗品費支出	182,014	
	印刷製本費支出	1,390	
	修繕費支出	313,596	
	通信運搬費支出	152,024	
	業務委託費支出	501,686	
	検査委託費支出	24,637	
	医事委託費支出	79,412	
	清掃委託費支出	102,100	
	保守委託費支出	295,537	
	手数料支出	5,689	
	土地・建物賃借料支出	900,000	
	諸会費支出	73,500	
	雑支出	53,465	
	雑支出	53,465	
就労支援事業支出	811,065		

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型		
支出	就労支援事業販売原価支出	45,922	765,143	811,065	
	就労支援事業製造原価支出	45,922	765,143	811,065	
	その他の支出	35,784		35,784	
	雑支出	35,784		35,784	
	雑支出	35,784		35,784	
	事業活動支出計(2)	19,849,857	13,680,963	33,530,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,981,142	4,646,690	6,627,832	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	143,220		143,220
	施設整備等支出計(5)	143,220		143,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,220		△143,220	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	24,646,585		24,646,585
		サービス区分間繰入金収入		1,654,942	1,654,942
		その他の活動収入計(7)	24,646,585	1,654,942	26,301,527
	支出				
		積立資産支出	343,680		343,680
		退職給付引当資産支出	343,680		343,680
	拠点区分間繰入金支出	23,928,601		23,928,601	
	サービス区分間繰入金支出	1,654,942		1,654,942	
	その他の活動支出計(8)	25,927,223		25,927,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,280,638	1,654,942	374,304	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	557,284	6,301,632	6,858,916	
	前期末支払資金残高(11)	10,196,418	7,359,030	17,555,448	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,753,702	13,660,662	24,414,364	

つばさ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
支出	就労支援事業販売原価支出		811,065	
	就労支援事業製造原価支出		811,065	
	その他の支出		35,784	
	雑支出		35,784	
	雑支出		35,784	
	事業活動支出計(2)		33,530,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,627,832	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		143,220	
	施設整備等支出計(5)		143,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,220	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		24,646,585	
	サービス区分間繰入金収入	△1,654,942	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,654,942	24,646,585	
支出	積立資産支出		343,680	
	退職給付引当資産支出		343,680	
	拠点区分間繰入金支出		23,928,601	
	サービス区分間繰入金支出	△1,654,942	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,654,942	24,272,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	374,304	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,858,916	
	前期末支払資金残高(11)		17,555,448	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	24,414,364	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		第2若葉ホーム 共同生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,120,496	8,958,977	5,639,292	
	自立支援給付費収入	20,120,496	8,958,977	5,639,292	
	介護給付費収入	20,120,496	8,958,977	5,639,292	
	受取利息配当金収入	302	546	755	
	その他の収入	15,272	38,440	7,636	
	利用者等外給食費収入	15,272		7,636	
	雑収入		38,440		
	雑収入		38,440		
	事業活動収入計(1)		20,136,070	8,997,963	5,647,683
	事業活動による収支	人件費支出	22,601,572	11,332,396	5,106,750
職員給料支出		5,084,824	2,846,312	1,353,971	
職員賞与支出		1,339,053	669,526	223,176	
非常勤職員給与支出		15,209,561	7,223,455	3,553,291	
法定福利費支出		968,134	593,103	△23,688	
事業費支出		107,443	329,901	10,683	
保健衛生費支出				2	
消耗器具備品費支出		997	19,674	454	
保険料支出		22,446	10,227	10,227	
土地・建物賃借料支出		84,000	300,000		
事務費支出		94,490	831,692	67,615	
旅費交通費支出		11,964	8,973	8,973	
研修研究費支出		5,400	4,050	4,050	
事務消耗品費支出		5,600	135,184	8,650	
修繕費支出		27,000			
通信運搬費支出		26,231	35,119	32,851	
業務委託費支出		13,255	47,838	9,941	
医事委託費支出		7,735	29,938	5,801	
保守委託費支出		5,520	17,900	4,140	
手数料支出		840	106,260		
保険料支出			15,750		
土地・建物賃借料支出			350,000		
雑支出		4,200	128,518	3,150	
雑支出		4,200	128,518	3,150	
事業活動支出計(2)		22,803,505	12,493,989	5,185,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,667,435	△3,496,026	462,635	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	15,827,491			
	サービス区分間繰入金収入		60,670	60,670	
	その他の活動収入計(7)		15,827,491	60,670	60,670
支出	拠点区分間繰入金支出	15,170,751			
	サービス区分間繰入金支出	121,340			

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	34,718,765		34,718,765	
	自立支援給付費収入	34,718,765		34,718,765	
	介護給付費収入	34,718,765		34,718,765	
	受取利息配当金収入	1,603		1,603	
	その他の収入	61,348		61,348	
	利用者等外給食費収入	22,908		22,908	
	雑収入	38,440		38,440	
	雑収入	38,440		38,440	
事業活動収入計(1)		34,781,716		34,781,716	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,040,718		39,040,718
		職員給料支出	9,285,107		9,285,107
		職員賞与支出	2,231,755		2,231,755
		非常勤職員給与支出	25,986,307		25,986,307
		法定福利費支出	1,537,549		1,537,549
		事業費支出	448,027		448,027
		保健衛生費支出	2		2
		消耗器具備品費支出	21,125		21,125
		保険料支出	42,900		42,900
		土地・建物賃借料支出	384,000		384,000
		事務費支出	993,797		993,797
		旅費交通費支出	29,910		29,910
		研修研究費支出	13,500		13,500
	事務消耗品費支出	149,434		149,434	
	修繕費支出	27,000		27,000	
	通信運搬費支出	94,201		94,201	
	業務委託費支出	71,034		71,034	
	医事委託費支出	43,474		43,474	
	保守委託費支出	27,560		27,560	
	手数料支出	107,100		107,100	
	保険料支出	15,750		15,750	
	土地・建物賃借料支出	350,000		350,000	
	雑支出	135,868		135,868	
	雑支出	135,868		135,868	
	事業活動支出計(2)		40,482,542		40,482,542
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,700,826		△5,700,826
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	拠点区分間繰入金収入	15,827,491		15,827,491	
	サービス区分間繰入金収入	121,340	△121,340	0	
	その他の活動収入計(7)	15,948,831	△121,340	15,827,491	
支出	拠点区分間繰入金支出	15,170,751		15,170,751	
	サービス区分間繰入金支出	121,340	△121,340	0	

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第2若葉ホーム 共同生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
その他の活動による 支出				
	その他の活動支出計(8)	15,292,091		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,400	60,670	60,670
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,132,035	△3,435,356	523,305
前期末支払資金残高(11)		15,042,530	4,016,530	3,886,603
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,910,495	581,174	4,409,908

グループホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	15,292,091	△121,340	15,170,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	656,740	0	656,740
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,044,086	0	△5,044,086
前期末支払資金残高(11)		22,945,663		22,945,663
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,901,577	0	17,901,577

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		熊取療育園	本部会計	熊取療育園 夜間 支援
収益	就労支援事業収益			
	売上高			
	障害福祉サービス等事業収益	0		101,316,558
	自立支援給付費収益			77,704,647
	介護給付費収益			77,704,647
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	0		22,913,277
	補足給付費収益			698,634
	特定障害者特別給付費収益			698,634
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	527,513	3,000	
サービス活動収益計(1)		0	527,513	101,319,558
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	201,042	57,910,148
	役員報酬		201,042	
	職員給料			18,621,506
	職員賞与			5,372,775
	賞与引当金繰入			5,500,000
	非常勤職員給与			8,470,610
	派遣職員費			2,125,066
	退職給付費用			3,843,279
	法定福利費	0		13,976,912
	事業費	0	11,409	31,634,718
	給食費		0	18,958,227
	医薬品費			7,488
	診療・療養等材料費			2,885
	保健衛生費			489,421
	被服費			37,111
	教養娯楽費		11,409	280,156
	日用品費			824,886
	水道光熱費	0		6,289,887
	燃料費			1,504,079
	消耗器具備品費			763,706
	保険料			474,792
	賃借料	0		716,583
	教育指導費			127,371
	車輛費			332,699
	修繕費			610,089
	損害保険料			165,153
	土地・建物賃借料			50,185
	事務費		141,597	10,148,444
	福利厚生費			918,240
	職員被服費			45,990
	旅費交通費		11,900	336,296
	研修研究費			123,932
	事務消耗品費			580,299
	印刷製本費			44,976
修繕費			1,171,812	
通信運搬費			282,590	
会議費		68,987	2,266	
広報費			144,814	
業務委託費			5,797,189	
検査委託費			42,093	
給食委託費			4,439,502	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 入所	短期 熊取療育園 日中 一時支援
収益	就労支援事業収益	345,574		
	売上高	345,574		
	障害福祉サービス等事業収益	129,921,174	11,765,645	2,418,947
	自立支援給付費収益	124,357,549	10,246,388	2,186,057
	介護給付費収益	124,357,549	10,246,388	2,186,057
	サービス利用計画作成費収益			
	利用者負担金収益	5,563,625	1,519,257	232,890
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
経常経費寄附金収益				
サービス活動収益計(1)		130,266,748	11,765,645	2,418,947
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,086,699	13,732,759	13,732,759
	役員報酬			
	職員給料	35,054,995	7,213,665	7,213,665
	職員賞与	10,276,176	1,952,081	1,952,081
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	19,786,092	2,888,872	2,888,872
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	8,969,436	1,678,141	1,678,141
	事業費	4,327,660	1,124,271	149,197
	給食費		54,050	16,800
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	166,267	41,354	5,116
	被服費	12,608	3,136	388
	教養娯楽費	95,176	23,672	2,928
	日用品費	280,231	69,698	8,622
	水道光熱費	2,136,808	531,463	65,748
	燃料費	510,967	127,087	15,722
	消耗器具備品費	284,156	64,529	7,983
	保険料	161,298	40,117	4,963
	賃借料	243,438	60,547	7,490
	教育指導費	43,270	10,762	1,332
	車輛費	113,025	28,111	3,478
	修繕費	207,260	51,549	6,377
	損害保険料	56,106	13,955	1,726
	土地・建物賃借料	17,050	4,241	524
	事務費	12,823,800	2,579,436	2,578,701
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	562,531	113,118	113,118
	研修研究費	207,305	41,686	41,686
	事務消耗品費	970,680	195,192	195,192
	印刷製本費	75,231	15,128	15,128
	修繕費			
	通信運搬費	472,694	95,053	95,053
会議費	3,791	762	762	
広報費	242,236	48,710	48,710	
業務委託費	9,697,118	1,949,964	1,949,964	
検査委託費	70,409	14,159	14,159	
給食委託費	7,426,078	1,493,287	1,493,287	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
		熊取療育園 支援	相談 支援		
収益	就労支援事業収益			345,574	
	売上高			345,574	
	障害福祉サービス等事業収益	8,378,550		253,800,874	
	自立支援給付費収益	1,577,965		216,072,606	
	介護給付費収益			214,494,641	
	サービス利用計画作成費収益	1,577,965		1,577,965	
	利用者負担金収益		585	30,229,634	
	補足給付費収益			698,634	
	特定障害者特別給付費収益			698,634	
	その他の事業収益	6,800,000		6,800,000	
	受託事業収益	6,800,000		6,800,000	
経常経費寄附金収益			530,513		
	サービス活動収益計(1)	8,378,550		254,676,961	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,479,655		172,143,062	
	役員報酬			201,042	
	職員給料	8,520,177		76,624,008	
	職員賞与	2,237,014		21,790,127	
	賞与引当金繰入			5,500,000	
	非常勤職員給与	227,392		34,261,838	
	派遣職員費			2,125,066	
	退職給付費用			3,843,279	
	法定福利費	1,495,072		27,797,702	
	事業費	59,931		37,307,186	
	給食費			19,029,077	
	医薬品費			7,488	
	診療・療養等材料費			2,885	
	保健衛生費			702,158	
	被服費			53,243	
	教養娯楽費			413,341	
	日用品費			1,183,437	
	水道光熱費			9,023,906	
	燃料費			2,157,855	
	消耗器具備品費			1,120,374	
	保険料			681,170	
	賃借料			1,028,058	
	教育指導費			182,735	
	車輛費	59,931		537,244	
	修繕費			875,275	
	損害保険料			236,940	
	土地・建物賃借料			72,000	
	事務費	233,587		28,505,565	
	福利厚生費			918,240	
	職員被服費			45,990	
	旅費交通費	63,750		1,200,713	
	研修研究費			414,609	
	事務消耗品費	5,360		1,946,723	
印刷製本費			150,463		
修繕費			1,171,812		
通信運搬費	144,057		1,089,447		
会議費			76,568		
広報費			484,470		
業務委託費			19,394,235		
検査委託費			140,820		
給食委託費			14,852,154		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	345,574		
	売上高	345,574		
	障害福祉サービス等事業収益	253,800,874		
	自立支援給付費収益	216,072,606		
	介護給付費収益	214,494,641		
	サービス利用計画作成費収益	1,577,965		
	利用者負担金収益	30,229,634		
	補足給付費収益	698,634		
	特定障害者特別給付費収益	698,634		
	その他の事業収益	6,800,000		
	受託事業収益	6,800,000		
	経常経費寄附金収益	530,513		
サービス活動収益計(1)		254,676,961		
サービス活動増減の部 費用	人件費	172,143,062		
	役員報酬	201,042		
	職員給料	76,624,008		
	職員賞与	21,790,127		
	賞与引当金繰入	5,500,000		
	非常勤職員給与	34,261,838		
	派遣職員費	2,125,066		
	退職給付費用	3,843,279		
	法定福利費	27,797,702		
	事業費	37,307,186		
	給食費	19,029,077		
	医薬品費	7,488		
	診療・療養等材料費	2,885		
	保健衛生費	702,158		
	被服費	53,243		
	教養娯楽費	413,341		
	日用品費	1,183,437		
	水道光熱費	9,023,906		
	燃料費	2,157,855		
	消耗器具備品費	1,120,374		
	保険料	681,170		
	賃借料	1,028,058		
	教育指導費	182,735		
	車輛費	537,244		
	修繕費	875,275		
	損害保険料	236,940		
	土地・建物賃借料	72,000		
	事務費	28,505,565		
	福利厚生費	918,240		
	職員被服費	45,990		
	旅費交通費	1,200,713		
	研修研究費	414,609		
	事務消耗品費	1,946,723		
	印刷製本費	150,463		
	修繕費	1,171,812		
	通信運搬費	1,089,447		
	会議費	76,568		
	広報費	484,470		
	業務委託費	19,394,235		
	検査委託費	140,820		
給食委託費	14,852,154			

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		熊取療育園	本部会計	熊取療育園 夜間 支援	
サービス活動増減の部	費用			406,783	
		寝具委託費			335,431
		清掃委託費			121,423
		保守委託費			451,957
		その他の委託費			60,997
		手数料		710	21,000
		賃借料			12,000
		土地・建物賃借料			91,378
		租税公課			252,000
		諸会費			262,665
		雑費		60,000	262,665
		雑費		60,000	
		就労支援事業費用			
		就労支援事業販売原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		減価償却費			7,693,307
国庫補助金等特別積立金取崩額			△5,340,649		
	サービス活動費用計(2)	0	354,048	102,045,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	173,465	△726,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		36,558	10,967
		その他のサービス活動外収益	0	162,593	2,273,729
		利用者等外給食収益	0		1,556,363
		雑収益	0	162,593	717,366
		雑収益	0	162,593	717,366
		サービス活動外収益計(4)	0	199,151	2,284,696
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			746,862
		その他のサービス活動外費用			1,630
		雑損失			1,630
		雑損失			1,630
		サービス活動外費用計(5)			748,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	199,151	1,536,204	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	372,616	809,794	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		熊取療育園 介護	生活 熊取療育園 入所	短期 熊取療育園 日中 一時支援
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費	680,438	136,827	136,827
	清掃委託費	561,087	112,826	112,826
	保守委託費	203,107	40,843	40,843
	その他の委託費	755,999	152,022	152,022
	手数料		735	
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	152,848	30,737	30,737
	諸会費			
	雑費	439,366	88,351	88,351
	雑費	439,366	88,351	88,351
	就労支援事業費用	312,053		
	就労支援事業販売原価	312,053		
	当期就労支援事業製造原価	312,053		
	減価償却費	2,615,945	651,226	77,263
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,057,423	△263,240	△31,232	
サービス活動費用計(2)	93,108,734	17,824,452	16,506,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,158,014	△6,058,807	△14,087,741	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	675	1,864	396
	その他のサービス活動外収益	15,470		
	利用者等外給食収益			
	雑収益	15,470		
雑収益	15,470			
サービス活動外収益計(4)	16,145	1,864	396	
費用	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	雑損失			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,145	1,864	396	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,174,159	△6,056,943	△14,087,345	

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		熊取療育園 支援	相談		
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費		1,360,875	
		清掃委託費		1,122,170	
		保守委託費		406,216	
		その他の委託費		1,512,000	
		手数料	420	62,862	
		賃借料		21,000	
		土地・建物賃借料		12,000	
		租税公課		305,700	
		諸会費		252,000	
		雑費	20,000	958,733	
		雑費	20,000	958,733	
		就労支援事業費用		312,053	
		就労支援事業販売原価		312,053	
		当期就労支援事業製造原価		312,053	
		減価償却費		11,037,741	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,692,544	
サービス活動費用計(2)		12,773,173	242,613,063		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,394,623	12,063,898		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	303	50,763	
		その他のサービス活動外収益	129,000	2,580,792	
		利用者等外給食収益		1,556,363	
		雑収益	129,000	1,024,429	
		雑収益	129,000	1,024,429	
	サービス活動外収益計(4)		129,303	2,631,555	
	費用	支払利息		746,862	
		その他のサービス活動外費用		1,630	
		雑損失		1,630	
		雑損失		1,630	
サービス活動外費用計(5)			748,492		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,303	1,883,063		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,265,320	13,946,961		

熊取療育園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	1,360,875		
		清掃委託費	1,122,170		
		保守委託費	406,216		
		その他の委託費	1,512,000		
		手数料	62,862		
		賃借料	21,000		
		土地・建物賃借料	12,000		
		租税公課	305,700		
		諸会費	252,000		
		雑費	958,733		
		雑費	958,733		
		就労支援事業費用	312,053		
		就労支援事業販売原価	312,053		
		当期就労支援事業製造原価	312,053		
		減価償却費	11,037,741		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,692,544				
	サービス活動費用計(2)	242,613,063			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,063,898			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,763		
		その他のサービス活動外収益	2,580,792		
		利用者等外給食収益	1,556,363		
		雑収益	1,024,429		
		雑収益	1,024,429		
	サービス活動外収益計(4)	2,631,555			
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	746,862		
		その他のサービス活動外費用	1,630		
		雑損失	1,630		
		雑損失	1,630		
		サービス活動外費用計(5)	748,492		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,883,063			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,946,961			

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
収益			
就労支援事業収益	51,638	805,899	857,537
売上高	51,638	805,899	857,537
障害福祉サービス等事業収益	21,713,531	17,512,669	39,226,200
自立支援給付費収益	21,706,361	17,512,669	39,219,030
介護給付費収益	21,706,361		21,706,361
訓練等給付費収益		17,512,669	17,512,669
利用者負担金収益	7,170		7,170
サービス活動収益計(1)	21,765,169	18,318,568	40,083,737
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	17,408,343	11,176,569	28,584,912
職員給料	6,407,932	5,713,497	12,121,429
職員賞与	1,660,874	1,543,679	3,204,553
賞与引当金繰入	1,135,000		1,135,000
非常勤職員給与	5,653,189	2,696,535	8,349,724
派遣職員費	319,590		319,590
退職給付費用	417,213		417,213
法定福利費	1,814,545	1,222,858	3,037,403
事業費	2,056,469	1,255,879	3,312,348
給食費	5,878	11,000	16,878
保健衛生費	17,936	16,540	34,476
教養娯楽費	27,827	25,663	53,490
日用品費	4,631	4,271	8,902
水道光熱費	454,227	418,899	873,126
燃料費	26,533	24,469	51,002
消耗器具備品費	34,816	39,081	73,897
保険料	71,224	65,686	136,910
賃借料	54,793	182,612	237,405
車輛費	428,681	440,060	868,741
旅費交通費	520	480	1,000
修繕費	4,178	3,854	8,032
通信運搬費	23,173	21,371	44,544
土地・建物賃借料	900,000		900,000
雑費	2,052	1,893	3,945
事務費	1,855,552	483,372	2,338,924
福利厚生費	39,118	32,162	71,280
旅費交通費	17,715	14,565	32,280
研修研究費	28,537	23,463	52,000
事務消耗品費	88,144	93,870	182,014
印刷製本費	1,390		1,390
修繕費	313,596		313,596
通信運搬費	83,427	68,597	152,024
業務委託費	275,316	226,370	501,686
検査委託費	13,521	11,116	24,637
医事委託費	43,580	35,832	79,412
清掃委託費	56,030	46,070	102,100
保守委託費	162,185	133,352	295,537
手数料	5,469	220	5,689
土地・建物賃借料	900,000		900,000
諸会費	73,500		73,500
雑費	29,340	24,125	53,465
雑費	29,340	24,125	53,465
就労支援事業費用	45,922	765,143	811,065
就労支援事業販売原価	45,922	765,143	811,065
当期就労支援事業製造原価	45,922	765,143	811,065
減価償却費	1,832,497	1,546,885	3,379,382

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		857,537
	売上高		857,537
	障害福祉サービス等事業収益		39,226,200
	自立支援給付費収益		39,219,030
	介護給付費収益		21,706,361
	訓練等給付費収益		17,512,669
	利用者負担金収益		7,170
	サービス活動収益計(1)		40,083,737
サービス活動増減の部	費用		
	人件費		28,584,912
	職員給料		12,121,429
	職員賞与		3,204,553
	賞与引当金繰入		1,135,000
	非常勤職員給与		8,349,724
	派遣職員費		319,590
	退職給付費用		417,213
	法定福利費		3,037,403
	事業費		3,312,348
	給食費		16,878
	保健衛生費		34,476
	教養娯楽費		53,490
	日用品費		8,902
	水道光熱費		873,126
	燃料費		51,002
	消耗器具備品費		73,897
	保険料		136,910
	賃借料		237,405
	車輛費		868,741
	旅費交通費		1,000
	修繕費		8,032
	通信運搬費		44,544
	土地・建物賃借料		900,000
	雑費		3,945
	事務費		2,338,924
	福利厚生費		71,280
	旅費交通費		32,280
	研修研究費		52,000
	事務消耗品費		182,014
	印刷製本費		1,390
	修繕費		313,596
	通信運搬費		152,024
	業務委託費		501,686
	検査委託費		24,637
	医事委託費		79,412
	清掃委託費		102,100
	保守委託費		295,537
	手数料		5,689
	土地・建物賃借料		900,000
	諸会費		73,500
雑費		53,465	
雑費		53,465	
就労支援事業費用		811,065	
就労支援事業販売原価		811,065	
当期就労支援事業製造原価		811,065	
減価償却費		3,379,382	

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		つばさ	生活介護 つばさ 就労継続 支援B型	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,849,205	△864,893	△2,714,098
	サービス活動費用計(2)	21,349,578	14,362,955	35,712,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	415,591	3,955,613	4,371,204
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,876	1,348	3,224
	その他のサービス活動外収益	63,954	7,737	71,691
	利用者等外給食収益	7,636	7,636	15,272
	雑収益	56,318	101	56,419
	雑収益	56,318	101	56,419
	サービス活動外収益計(4)	65,830	9,085	74,915
費用	その他のサービス活動外費用	35,784		35,784
	雑損失	35,784		35,784
	雑損失	35,784		35,784
	サービス活動外費用計(5)	35,784		35,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,046	9,085	39,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	445,637	3,964,698	4,410,335

つばさ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,714,098
	サービス活動費用計(2)		35,712,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,371,204
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,224
		その他のサービス活動外収益	71,691
		利用者等外給食収益	15,272
		雑収益	56,419
		雑収益	56,419
		サービス活動外収益計(4)	74,915
	費用	その他のサービス活動外費用	35,784
		雑損失	35,784
		雑損失	35,784
			サービス活動外費用計(5)
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,410,335	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第2若葉ホーム 共同生活介護・援助	みくまホーム 共 同生活介護・援助	牧野ホーム 共同 生活介護・援助
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,120,496	8,958,977	5,639,292
	自立支援給付費収益	20,120,496	8,958,977	5,639,292
	介護給付費収益	20,120,496	8,958,977	5,639,292
	サービス活動収益計(1)	20,120,496	8,958,977	5,639,292
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,026,572	11,332,396	5,106,750
	職員給料	5,084,824	2,846,312	1,353,971
	職員賞与	1,339,053	669,526	223,176
	賞与引当金繰入	425,000		
	非常勤職員給与	15,209,561	7,223,455	3,553,291
	法定福利費	968,134	593,103	△23,688
	事業費	107,443	329,901	10,683
	保健衛生費			2
	消耗器具備品費	997	19,674	454
	保険料	22,446	10,227	10,227
	土地・建物賃借料	84,000	300,000	
	事務費	94,490	831,692	67,615
	旅費交通費	11,964	8,973	8,973
	研修研究費	5,400	4,050	4,050
	事務消耗品費	5,600	135,184	8,650
	修繕費	27,000		
	通信運搬費	26,231	35,119	32,851
	業務委託費	13,255	47,838	9,941
	医事委託費	7,735	29,938	5,801
	保守委託費	5,520	17,900	4,140
	手数料	840	106,260	
	保険料		15,750	
	土地・建物賃借料		350,000	
	雑費	4,200	128,518	3,150
	雑費	4,200	128,518	3,150
	サービス活動費用計(2)	23,228,505	12,493,989	5,185,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,108,009	△3,535,012	454,244
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	302	546	755
	その他のサービス活動外収益	15,272		7,636
	利用者等外給食収益	15,272		7,636
サービス活動外収益計(4)	15,574	546	8,391	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,574	546	8,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,092,435	△3,534,466	462,635	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,718,765		34,718,765
	自立支援給付費収益	34,718,765		34,718,765
	介護給付費収益	34,718,765		34,718,765
	サービス活動収益計(1)	34,718,765		34,718,765
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,465,718		39,465,718
	職員給料	9,285,107		9,285,107
	職員賞与	2,231,755		2,231,755
	賞与引当金繰入	425,000		425,000
	非常勤職員給与	25,986,307		25,986,307
	法定福利費	1,537,549		1,537,549
	事業費	448,027		448,027
	保健衛生費	2		2
	消耗器具備品費	21,125		21,125
	保険料	42,900		42,900
	土地・建物賃借料	384,000		384,000
	事務費	993,797		993,797
	旅費交通費	29,910		29,910
	研修研究費	13,500		13,500
	事務消耗品費	149,434		149,434
	修繕費	27,000		27,000
	通信運搬費	94,201		94,201
	業務委託費	71,034		71,034
	医事委託費	43,474		43,474
	保守委託費	27,560		27,560
	手数料	107,100		107,100
	保険料	15,750		15,750
	土地・建物賃借料	350,000		350,000
	雑費	135,868		135,868
	雑費	135,868		135,868
	サービス活動費用計(2)	40,907,542		40,907,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,188,777		△6,188,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,603		1,603
	その他のサービス活動外収益	22,908		22,908
	利用者等外給食収益	22,908		22,908
サービス活動外収益計(4)	24,511		24,511	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,511		24,511	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,164,266		△6,164,266	

財産目録
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		115,669,275
現金	小口現金	5,757
普通預金	紀陽銀行 熊取支店 (療育園)	10,000,100
	農協 原子炉前 (本部)	5,392,056
	農協 原子炉前 (夜間支援)	42,613,527
	農協 原子炉前 (施設生活介護)	3,442,013
	農協 原子炉前 (施設生活介護作業班)	16,431
	農協 原子炉前 (短期)	5,696,029
	農協 原子炉前 (日中一時)	3,364,446
	農協 原子炉前 (相談室)	2,611,313
	農協 原子炉前 (つばさ生活介護)	11,258,665
	農協 原子炉前 (つばさ生活介護作業班)	31,987
	農協 原子炉前 (就B)	7,301,146
	農協 原子炉前 (就B作業班)	4,759
	農協 原子炉前 (若葉・第2若葉)	1,376,409
	農協 原子炉前 (牧野)	1,729,056
	農協 原子炉前 (みくま)	705,510
	三菱UFJ銀行 泉佐野支店 (夜間支援)	39,331
	三井住友銀行 佐野支店 (夜間支援)	8,052,058
	近畿産業信用組合 奈良支店 (夜間支援)	176,410
	郵便局 野田支店 (本部)	1,386,113
	郵便局 野田支店 (第2若葉)	466,159
定期預金	近畿産業信用組合 奈良支店 (第2若葉)	10,000,000
事業未収金	未収管理一覧表	53,964,264
立替金		32,500
仮払金		400,000
	流動資産合計	170,066,039
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	泉南郡熊取町朝代東4-22-12	131,507,200
建物	鉄筋コンクリート造3階建 宅地 1,861.11㎡	226,829,375
	鉄骨造陸屋根地下1階付2階建 1,661.49㎡	84,427,250
	作業棟鉄骨造2階建 111.40㎡	19,342,186
	自活訓練棟2階建 43.13㎡	14,595,000
	つばさ 218.70㎡	49,263,500
	つばさ増築 67.50㎡	14,049,000
	夜間・トイレ、浴室	28,220,000
	減価償却累計額	△ 207,093,621
	基本財産合計	361,139,890
(2) その他の固定資産		
土地	泉南郡熊取町朝代東4-11-4	12,609,337
建物	熊取療育園	8,085,663
	減価償却累計額	△ 2,557,442
構築物	つばさ	1,271,850
	減価償却累計額	△ 610,340
車輛運搬具	熊取療育園	13,011,940
	つばさ	250,000
	グループホーム	180,000
	減価償却累計額	△ 13,023,017
器具及び備品	熊取療育園	22,390,934
	つばさ	472,500
	グループホーム	1,089,600
	減価償却累計額	△ 23,272,678
有形リース資産		2,864,400
退職給付引当資産		18,614,070
移行時特別積立資産		9,000,041

	その他の固定資産合計	50,068,858
	固定資産合計	411,208,748
	資産合計	581,274,787
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	12,652,793
	未払管理一覧表	
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000
	1年以内返済予定リース債務	429,660
	預り金	420,000
	家賃補助	
	職員預り金	40,736
	所得税	
	賞与引当金	7,060,000
	流動負債合計	23,363,189
2	固定負債	
	設備資金借入金	43,930,000
	リース債務	2,434,740
	退職給付引当金	16,386,635
	施設	
	つばさ	4,413,334
	固定負債合計	67,164,709
	負債合計	90,527,898
	差引純資産	490,746,889

借入金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	熊取療育園	49,450,000	0	5,520,000	43,930,000 (2,760,000)	0	1.55%	746,862	0	平成43年2月10日	熊取療育園本館 増改築工事	建物(基本)	熊取療育園本館	193,011,381
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		49,450,000	0	5,520,000	43,930,000 (2,760,000)	0		746,862	0					193,011,381
長期運営資金借入金	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	無					0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
	無					0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			49,450,000	0	5,520,000	43,930,000 (2,760,000)	0		746,862	0					193,011,381

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 和光福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	施設	つばさ
法人役職員	経常	13	110,000	0	110,000		
取引業者		4	70,000	0	70,000		
利用者保護者		2	30,000	0	30,000		
その他		17	320,513	0	320,513		
区分小計		36	530,513	0	530,513	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		36	530,513	0	530,513	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 和光福祉会

熊取療育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ	熊取療育園	介護給付費収益	24,646,585	配賦基準に基づく費用・収益の精算
グループホーム	熊取療育園	介護給付費収益	15,827,491	配賦基準に基づく費用・収益の精算
熊取療育園	つばさ	介護給付費収益	23,928,601	配賦基準に基づく費用・収益の精算
熊取療育園	グループホーム	介護給付費収益	15,170,751	配賦基準に基づく費用・収益の精算

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		熊取療育園	つばさ	グループホーム
前年度末残高	266,935,437	237,022,437	13,700,000	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	266,935,437	253,235,437	13,700,000	0
第一号基本金	250,722,437	237,022,437	13,700,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	16,213,000	16,213,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和光福社会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人		
前期繰越額		/	/	/	91,776,876	91,776,876		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	6,271,095	6,271,095		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	0	0		
	当期取崩額合計	/	/	/	6,271,095	6,271,095		
当期末残高		/	/	/	85,505,781	85,505,781		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分 熊取療育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	9,000,041	0	0	9,000,041	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	9,000,041	0	0	9,000,041	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	14,355,170	2,201,860	1,957,160	14,599,870	民間退職共済制度積
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,355,170	2,201,860	1,957,160	14,599,870	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会
拠点区分 つばさ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
		0	0	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,242,700	1,663,760	892,260	4,014,200	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,242,700	1,663,760	892,260	4,014,200	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

熊取療育園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
熊取療育園 夜間支援		介護給付費収益	23,486,771	
	熊取療育園 生活介護	介護給付費収益	17,126,751	
	熊取療育園 短期入所	介護給付費収益	3,648,922	
	熊取療育園 日中一時支援	介護給付費収益	2,711,098	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

つばさ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つばさ 生活介護		介護給付費収益	1,654,942	
	つばさ 就労継続支援B型	介護給付費収益	1,654,942	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 和光福祉会

拠点区分

グループホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第2若葉ホーム		介護給付費収益	121,340	
	みくまホーム	介護給付費収益	60,670	
	牧野ホーム	介護給付費収益	60,670	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙①

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和光福祉会

拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目		金額
収	売上高	345,574
益	就労支援事業活動収益計	345,574
費	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	312,053
	合計	312,053
	差引	312,053
	就労支援事業活動費用計	312,053
	就労支援事業活動増減差額	33,521

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和光福祉会拠点区分 つばさ

（単位：円）

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ 生活介護 金額	つばさ 就労継続支援B型 金額
収 益			
売上高	857,537	51,638	805,899
就労支援事業活動収益計	857,537	51,638	805,899
費 用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	811,065	45,922	765,143
合計	811,065	45,922	765,143
差引	811,065	45,922	765,143
就労支援事業活動費用計	811,065	45,922	765,143
就労支援事業活動増減差額	46,472	5,716	40,756

就労支援事業明細書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和光福祉会拠点区分 熊取療育園

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	312,053
当期労務費	312,053
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
当期経費	
当期就労支援総事業費	312,053
合計	312,053
就労支援事業費	312,053

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）
（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和光福祉会

拠点区分 つばさ

（単位：円）

勘定科目	合計	つばさ	
		つばさ 生活介護	つばさ 就労継続支援B型
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	7,062	2,974	4,088
計	7,062	2,974	4,088
当期材料費	7,062	2,974	4,088
II 労務費			
1. 利用者工賃	803,688	42,948	760,740
当期労務費	803,688	42,948	760,740
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 器具什器費	315		315
当期経費	315		315
当期就労支援総事業費	811,065	45,922	765,143
合計	811,065	45,922	765,143
就労支援事業費	811,065	45,922	765,143