

平成25年度 収支計算書(合算)

社会福祉法人すぎな会

平成25年4月1日～平成26年3月31日

	合計額	法人本部	すぎな会愛育寮	すぎなの郷	デイセンターつくし	生活ホーム	相談支援すぎな
収入の部							
自立支援費等収入	749,411,184	0	222,434,557	264,774,603	128,363,280	133,838,744	0
経常経費補助金収入	5,866,759	0	1,783,000	4,057,000	0	26,759	0
寄付金収入	15,626,676	15,626,676	0	0	0	0	0
雑収入	15,862,594	1,719,504	2,536,060	1,170,381	10,209,076	227,573	0
借入金利息補助金収入	1,601,041	0	1,055,710	545,331	0	0	0
受取利息配当金収入	52,084	29,233	11,106	7,343	2,741	1,532	129
経理区分間繰入金収入	136,804,000	115,326,000	0	0	0	20,000,000	1,478,000
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	16,971,047	0	9,465,259	7,505,788	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	14,119,174	0	6,658,556	2,885,838	3,528,620	1,046,160	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	2,120,000	0	0	0	2,120,000	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
合計	958,434,559	132,701,413	243,944,248	280,946,284	144,223,717	155,140,768	1,478,129
支出の部							
人件費支出	456,861,465	8,007,987	117,810,871	147,344,675	96,098,819	86,039,113	1,560,000
事務費支出	156,626,160	22,542,341	35,318,282	44,863,056	11,355,798	42,515,288	31,395
事業費支出	125,016,446	0	37,166,654	49,583,197	15,604,088	22,662,507	0
借入金利息支出	2,759,026	0	1,783,342	802,305	173,379	0	0
経理区分間繰入金支出	136,804,000	21,478,000	61,979,000	40,347,000	13,000,000	0	0
固定資産取得支出	8,653,472	0	4,702,000	500,250	3,451,222	0	0
借入金元金償還金支出	50,834,680	0	33,860,840	11,030,000	5,943,840	0	0
積立預金積立支出	33,556,436	33,556,276	160	0	0	0	0
合計	971,111,685	85,584,604	292,621,149	294,470,483	145,627,146	151,216,908	1,591,395
当期資金収支差額合計	-12,677,126	47,116,809	-48,676,901	-13,524,199	-1,403,429	3,923,860	-113,266
前期末支払資金残高	252,864,578	47,600,178	127,464,774	39,592,007	19,584,934	17,622,355	1,000,330
当期末支払資金残高	240,187,452	94,716,987	78,787,873	26,067,808	18,181,505	21,546,215	887,064

事業活動収支内訳表

自平成 25年 4月 1日 ~ 至平成 26年 3月 31日

勘定科目	社会福祉事業	すぎな会本部	すぎな会豊稗	すぎなの郷	デイセンターくし	すぎな会生活ホーム(旧)	相談支援事業所
収入							
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居室介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
相違金収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	749,411,184	222,434,557	264,774,603	264,774,603	126,363,280	133,838,744	0
障害福祉施設給付費収入	609,796,316	182,242,037	211,544,127	211,544,127	123,255,981	92,754,171	0
障害福祉施設給付費収入	1,121,562	0	0	0	0	1,121,562	0
サ一七六利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	31,613,520	10,934,157	14,529,363	14,529,363	0	6,150,000	0
特定入所障害児食費等給付費収入	106,879,786	29,258,363	38,701,113	38,701,113	5,107,299	33,813,011	0
特定利用者負担金収入	5,866,759	1,783,000	4,057,000	4,057,000	0	26,759	0
経常経費補助金収入	5,866,759	1,783,000	4,057,000	4,057,000	0	26,759	0
寄附金収入	15,626,676	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,626,676	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	11,707,294	2,536,060	662,881	662,881	6,561,276	227,573	0
借入金元金償還補助金収入	11,707,294	2,536,060	662,881	662,881	6,561,276	227,573	0
引当金戻入	16,971,047	9,465,259	7,505,788	7,505,788	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,852,342	8,056,808	21,774,471	21,774,471	1,538,433	482,630	0
国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	31,852,342	8,056,808	21,774,471	21,774,471	1,538,433	482,630	0
国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	14,119,174	6,658,556	2,885,838	2,885,838	3,528,620	1,046,160	0
補助事業収入	14,097,134	6,645,576	2,876,778	2,876,778	3,528,620	1,046,160	0
受託事業収入	22,040	12,980	9,060	9,060	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	22,040	12,980	9,060	9,060	0	0	0
事業活動収入計(1)	845,584,476	250,934,240	301,660,581	301,660,581	139,991,609	135,621,866	0
人件費支出	452,706,165	117,810,871	146,837,175	146,837,175	92,451,019	86,039,113	1,560,000
役員報酬	7,441,040	0	0	0	0	0	0
職員俸給	161,211,190	54,076,299	61,246,552	61,246,552	25,433,280	18,895,059	1,560,000
職員手当	79,745,932	26,471,578	29,471,626	29,471,626	14,087,400	9,715,328	0
非常勤職員給与	149,324,088	22,883,297	37,987,533	37,987,533	38,940,135	49,317,078	0
退職金	2,235,210	0	0	0	2,235,210	0	0
退職共済掛金	3,794,800	894,000	1,206,900	1,206,900	938,700	715,200	0
法定福利費	48,993,905	13,485,697	16,994,564	16,994,564	10,816,294	7,396,448	0
事務費支出	149,882,360	22,542,341	22,542,341	22,542,341	0	0	0
福利厚生費	2,899,106	2,730,062	44,196	44,196	72,478	8,710	0
旅費交通費	1,866,290	1,141,300	43,660	43,660	72,478	8,710	0
研修費	1,299,770	193,550	241,170	241,170	159,180	132,820	0
事務費器具什器費	3,484,802	1,391	280,390	280,390	488,730	88,000	0
印刷製本費	436,667	0	152,241	152,241	776,224	43,226	0
水道光熱費	8,846,928	31,150	73,237	73,237	42,000	0	0
事務費燃料費	1,872,702	0	1,597,000	1,597,000	2,706,000	3,407,778	0
事務費修繕費	13,262,267	8,064	938,348	938,348	40,000	20,354	0
通信運搬費	2,433,747	174,272	5,596,978	5,596,978	6,621,614	871,548	0
会議費	56,354	18,556	824,399	824,399	20,145	164,063	120
広報委託費	199,000	73,500	20,005	20,005	17,793	941,904	0
手数料	59,446,240	1,200,000	75,500	75,500	12,500	0	0
業務委託費	1,010,095	19,547,962	19,547,962	19,547,962	3,041,680	12,500	0
保険料	2,873,172	72,860	350,155	350,155	138,355	8,408,514	0
事務費賃借料	33,803,095	125,760	1,039,032	1,039,032	676,260	167,630	0
租税公課	153,250	3,794,280	928,935	928,935	1,968,330	221,760	0
諸会費	1,119,800	156,000	0	0	1,000	400	0
事務費雑費	13,877,384	12,487,426	383,800	383,800	292,000	73,000	0
事務費支出	125,016,446	37,166,654	49,583,197	49,583,197	15,604,088	22,662,507	16,675
給食費	57,108,815	18,225,593	22,959,541	22,959,541	4,481,840	11,441,841	0
保健衛生費	3,186,971	1,587,500	949,785	949,785	556,628	93,058	0
被服費	787,524	569,028	218,496	218,496	0	0	0
被服品材料費	1,170,995	310,158	399,371	399,371	185,090	276,376	0
日用品材料費	3,431,255	587,271	2,092,762	2,092,762	99,184	652,038	0
本業費	2,431,064	0	0	0	2,431,064	0	0
事業費水電費	32,623,858	7,107,342	20,204,204	20,204,204	2,990,312	2,322,000	0
事業費燃料費	9,071,126	6,279,717	245,352	245,352	2,363,057	183,000	0
事業費消耗品什器費	300	0	300	300	0	0	0
事業費器具什器費	3,886,732	1,428,936	1,530,076	1,530,076	215,958	711,762	0
事業費賃借料	4,884,000	856,429	777,284	777,284	1,822,840	4,884,000	0
事業費賃借料	3,456,553	0	0	0	0	0	0
救済費	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	2,977,253	214,680	206,026	206,026	458,115	2,098,432	0
雑費	58,021,979	23,567,234	29,053,793	29,053,793	3,899,562	1,335,101	56,500
減価償却費	58,021,979	23,567,234	29,053,793	29,053,793	3,899,562	1,335,101	56,500
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,773,800	1,728,400	2,202,600	2,202,600	1,470,700	1,372,100	0
退職給与引当金繰入	6,773,800	1,728,400	2,202,600	2,202,600	1,470,700	1,372,100	0
借入金繰入	0	0	0	0	0	0	0
借入金繰入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	792,370,750	30,660,117	213,863,041	213,863,041	123,310,467	152,552,009	1,647,895
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,183,726	-13,313,937	37,071,199	31,323,360	16,681,142	-16,930,143	-1,647,895
借入金利息補助金収入	1,601,041	0	1,055,710	545,331	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,601,041	0	1,055,710	545,331	0	0	0
受取利息配当金収入	52,084	29,233	11,106	545,331	2,741	1,532	129
受取利息配当金収入	52,084	29,233	11,106	545,331	2,741	1,532	129
会計単位間繰入金収入	52,084	29,233	11,106	7,343	2,741	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	7,343	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	136,804,000	115,326,000	0	0	0	20,000,000	1,478,000
経理区分間繰入金収入	136,804,000	115,326,000	0	0	0	20,000,000	1,478,000
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	138,457,125	115,355,233	1,066,816	562,674	2,741	20,001,532	1,478,129

理事長	施設長	事務長	担当者

平成 26年 3月 31日 現在

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 すぎな会
施設名 社会福祉事業

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度	前年度	当年度	前年度	
流動資産	427,000,945	430,340,474	186,813,493	177,475,896	9,337,597
現金預金	180,861,106	172,341,531	0	0	0
有価証券	0	0	184,977,756	171,814,731	13,163,025
未収金	265,044,365	257,285,269	1,835,737	5,661,165	-3,825,428
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	7,198	75,686	0	0	0
前払金	1,088,276	637,988	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	305,305,400	353,544,580	-48,239,180
固定資産	2,206,238,081	2,220,730,145	219,770,000	270,604,680	-50,834,680
基本財産	1,908,048,611	1,955,314,587	0	0	0
建物	1,223,037,291	1,270,303,267	0	0	0
土地	685,011,320	685,011,320	85,535,400	82,939,900	2,595,500
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	298,189,470	265,415,558	492,118,993	531,020,476	-38,901,583
建物	7,665,141	6,322,341	942,041,182	942,041,182	0
構築物	2,371,002	2,605,301	942,041,182	942,041,182	0
機械及び装置	4,726,420	5,294,315	636,688,210	667,010,552	-30,322,342
車輦運搬具	7,091,803	7,912,823	636,688,210	667,010,552	-30,322,342
器具及び備品	39,763,791	42,555,073	0	0	0
土地	0	0	149,682,220	116,105,784	33,556,436
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	993,800	993,800	23,280,154	22,776,024	504,130
投資有価証券	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	126,382,066	93,329,760	33,052,306
移行時減価償却特別積立預金	0	0	412,728,521	394,892,625	17,835,896
人件費積立預金	23,280,154	22,776,024	412,728,521	394,892,625	17,835,896
修繕費積立預金	0	0	51,392,332	45,367,601	6,024,731
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	126,382,066	93,329,760	0	0	33,052,306
その他の固定資産	62,750	50,490	0	0	12,260
資産の部合計	2,633,239,026	2,681,070,619	2,141,120,133	2,120,050,143	21,089,990
負債及び純資産の部合計	627,889,680円	627,889,680円	2,683,239,026	2,681,070,619	-17,831,593