

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	822,716,000	816,915,954	-5,800,046	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	15,365,000	15,012,300	-352,700	
	経常経費補助金収入	5,765,000	5,963,824	198,824	
	寄附金収入	5,000,000	5,840,035	840,035	
	雑収入	29,863,000	26,905,248	-2,957,752	
	借入金利息補助金収入	1,116,000	1,116,453	453	
	受取利息配当金収入	68,000	67,312	-688	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	145,372,000	112,370,000	-33,002,000	
	経常収入計(1)	1,025,265,000	984,191,126	-41,073,874	
	支出				
人件費支出	484,377,000	486,118,703	1,741,703		
事務費支出	145,726,000	154,513,788	8,787,788		
事業費支出	122,960,000	126,876,080	3,916,080		
借入金利息支出	1,990,000	1,988,937	-1,063		
経理区分間繰入金支出	145,372,000	112,370,000	-33,002,000		
経常支出計(2)	900,425,000	881,867,508	-18,557,492		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	124,840,000	102,323,618	-22,516,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	301,000	1,000	
	支出				
固定資産取得支出	112,875,000	112,259,959	-615,041		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	112,875,000	112,259,959	-615,041		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-112,575,000	-111,958,959	616,041		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	15,998,000	15,998,751	751	
	積立預金取崩収入	105,120,000	11,646,000	-93,474,000	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	121,118,000	27,644,751	-93,473,249	
	支出				
	借入金元金償還金支出	47,360,000	47,360,000	0	
	投資有価証券取得支出	6,000	6,000	0	
積立預金積立支出	81,017,000	509,264	-80,507,736		
その他の支出	5,000,000	0	-5,000,000		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	133,383,000	47,875,264	-85,507,736		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,265,000	-20,230,513	-7,965,513		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-29,865,854	-29,865,854		
前期末支払資金残高(12)	240187452	240187452	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	240,187,452	210,321,598	-29,865,854		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支予算内訳表
(自)平成 年4月1日 (至)平成 年3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	すぎな会愛育寮	すぎなの郷	デイセンターつ くし	すぎな会生活 ホーム	相談支援事業所 すぎな	ライフサポート すぎな
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	822,716,000	0	260,903,000	291,242,000	132,851,000	136,420,000	1,300,000	0
	介護給付費収入	679,999,000	0	219,170,000	238,478,000	127,077,000	95,274,000	0	0
	訓練等給付費収入	1,145,000	0	0	0	0	1,145,000	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0
	特定障害者特別給付費収入	31,948,000	0	11,338,000	14,454,000	0	6,156,000	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	108,324,000	0	30,395,000	38,310,000	5,774,000	33,845,000	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	15,365,000	0	6,540,000	3,164,000	4,267,000	1,394,000	0	0
	補助事業収入	15,245,000	0	6,430,000	3,154,000	4,267,000	1,394,000	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	110,000	10,000	0	0	0	0
	その他の補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,765,000	0	1,765,000	4,000,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,765,000	0	1,765,000	4,000,000	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	29,863,000	1,500,000	11,241,000	1,471,000	15,151,000	200,000	0	300,000
	雑収入	29,863,000	1,500,000	11,241,000	1,471,000	15,151,000	200,000	0	300,000
	借入金利息補助金収入	1,116,000	0	613,000	503,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,116,000	0	613,000	503,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	68,000	25,000	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	68,000	25,000	20,000	20,000	1,000	1,000	1,000	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	145,372,000	73,182,000	57,520,000	0	0	12,636,000	1,113,000	921,000	
経理区分間繰入金収入	145,372,000	73,182,000	57,520,000	0	0	12,636,000	1,113,000	921,000	
経常収入計(1)	1,025,265,000	79,707,000	338,602,000	300,400,000	152,270,000	150,651,000	2,414,000	1,221,000	
経費	人件費支出	484,377,000	9,044,000	129,659,000	153,585,000	98,732,000	90,503,000	2,054,000	800,000
	役員報酬	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	175,361,000	0	58,960,000	65,355,000	30,500,000	19,070,000	1,476,000	0
	職員諸手当	72,155,000	0	24,133,000	29,060,000	9,021,000	9,363,000	578,000	0
	非常勤職員給与	157,515,000	20,000	23,685,000	39,810,000	39,700,000	53,550,000	0	750,000
	退職金	18,802,000	0	8,741,000	810,000	9,251,000	0	0	0
	退職共済掛金	4,170,000	0	940,000	1,350,000	1,200,000	680,000	0	0
	法定福利費	48,074,000	724,000	13,200,000	17,200,000	9,060,000	7,840,000	0	50,000

施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
	固定資産取得支出	71,425,000	0	69,375,000	1,800,000	250,000	0	0	0
	建物取得支出	50,120,000	0	50,120,000	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	13,550,000	0	13,550,000	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	1,005,000	0	1,005,000	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,250,000	0	3,200,000	1,800,000	250,000	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	41,450,000	0	41,450,000	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	41,450,000	0	41,450,000	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	112,875,000	0	110,825,000	1,800,000	250,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)	-112,575,000	0	-110,825,000	-1,800,000	-250,000	0	300,000	0	
収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	15,998,000	0	8,326,000	7,672,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	15,998,000	0	8,326,000	7,672,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	105,120,000	105,120,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	105,120,000	105,120,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	121,118,000	105,120,000	8,326,000	7,672,000	0	0	0	0	
支出	借入金元金償還金支出	47,360,000	0	30,386,000	11,030,000	5,944,000	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	47,360,000	0	30,386,000	11,030,000	5,944,000	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	81,017,000	81,016,000	1,000	0	0	0	0	0
	施設整備積立預金積立支出	80,516,000	80,516,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	128,383,000	81,016,000	30,393,000	11,030,000	5,944,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)	-7,265,000	24,104,000	-22,067,000	-3,358,000	-5,944,000	0	0	0	

予備費 (1 0)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (1 1) = (3)	0	0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (1 2)	240,187,452	94,716,987	78,787,873	26,067,808	18,181,505	21,546,215	887,064	0
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	240,187,452	94,716,987	78,787,873	26,067,808	18,181,505	21,546,215	887,064	0

資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	すぎな会愛育寮	すぎなの郷	デイセンターつ くし	すぎな会生活 ホーム	相談支援事業所 すぎな	ライフサポート すぎな	
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	816,915,954	0	259,340,260	288,864,793	130,950,316	135,762,201	1,998,384	0	
	介護給付費収入	673,482,960	0	218,014,976	235,849,169	125,279,408	94,339,407	0	0	
	訓練等給付費収入	1,119,222	0	0	0	0	1,119,222	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	1,998,384	0	0	0	0	0	1,998,384	0	
	特定障害者特別給付費収入	31,816,506	0	11,182,067	14,604,439	0	6,030,000	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	108,498,882		30,143,217	38,411,185	5,670,908	34,273,572	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	15,012,300	0	6,805,740	3,053,560	3,759,000	1,394,000	0	0	
	補助事業収入	14,989,600	0	6,794,100	3,042,500	3,759,000	1,394,000	0	0	
	利用者負担金収入	22,700	0	11,640	11,060	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	5,963,824	0	1,999,000	3,929,000	0	35,824	0	0	
	経常経費補助金収入	5,963,824	0	1,999,000	3,929,000	0	35,824	0	0	
	寄附金収入	5,840,035	5,840,035							
	寄附金収入	40,880,245	5,840,035	5,840,035	5,840,035	5,840,035	5,840,035	5,840,035	5,840,035	
	雑収入	26,905,248	224,852	11,299,150	1,432,115	13,484,935	198,950	51,000	214,246	
	雑収入	1,573,964	224,852	224,852	224,852	224,852	224,852	224,852	224,852	
	借入金利息補助金収入	1,116,453	0	612,811	503,642	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,116,453	0	612,811	503,642	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	67,312	46,998	10,360	5,427	2,452	1,909	148	18	
	受取利息配当金収入	67,312	46,998	10,360	5,427	2,452	1,909	148	18	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	112,370,000	40,000,000	57,520,000	120,000	60,000	12,636,000	1,113,000	921,000	
	経理区分間繰入金収入	112,370,000	40,000,000	57,520,000	120,000	60,000	12,636,000	1,113,000	921,000	
	経常収入計(1)	984,191,126	46,111,885	337,587,321	297,908,537	148,256,703	150,028,884	3,162,532	1,135,264	
	経常活動による収支	人件費支出	486,118,703	8,930,190	130,536,543	153,077,786	102,592,527	88,362,147	1,863,047	756,463
		役員報酬	8,402,810	8,402,810	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	169,176,600	0	56,191,698	63,517,955	28,541,317	19,062,583	1,863,047	0
		職員諸手当	79,845,276	0	27,061,302	30,504,091	12,829,257	9,450,626	0	0
		非常勤職員給与	154,898,524	222,105	23,726,963	39,430,929	39,632,990	51,162,991	0	722,546
		退職金	18,994,710	0	8,740,980	806,750	9,251,030	195,950	0	0
退職共済掛金		3,799,500	0	894,000	1,296,300	938,700	670,500	0	0	
法定福利費		51,001,283	305,275	13,921,600	17,521,761	11,399,233	7,819,497	0	33,917	
事務費支出		154,513,788	20,424,008	31,757,490	45,080,485	13,137,552	43,404,040	660,405	49,808	
福利厚生費		2,881,468	2,730,122	46,316	75,330	25,200	4,500	0	0	

支出	旅費交通費	690,568	112,250	225,134	202,164	59,276	75,764	15,980	0
	研修費	949,598	336,819	229,000	298,351	43,828	34,000	7,600	0
	消耗品費	3,246,885	51,732	781,198	1,337,385	140,111	873,946	18,223	44,290
	器具什器費	3,210,142	0	310,989	641,815	1,365,499	369,083	522,756	0
	印刷製本費	300,688	148,408	152,280	0	0	0	0	0
	水道光熱費	8,779,706	37,265	1,106,000	2,878,000	1,195,102	3,563,339	0	0
	燃料費	1,805,453	0	904,500	39,818	836,635	24,500	0	0
	修繕費	13,158,499	0	5,531,678	5,772,135	1,230,385	624,301	0	0
	通信運搬費	2,586,643	138,802	889,289	587,970	9,655	958,815	1,562	550
	会議費	41,091	15,186	12,724	13,181	0	0	0	0
	広報費	152,826	25,526	77,300	12,500	12,500	12,500	12,500	0
	業務委託費	58,633,206	1,200,000	17,230,506	28,584,882	3,164,604	8,453,214	0	0
	手数料	998,154	81,204	347,095	279,948	104,267	178,838	1,834	4,968
	損害保険料	2,478,172	123,230	745,302	565,350	757,970	284,370	1,950	0
	賃借料	34,734,227	3,908,958	964,781	1,151,208	2,177,280	26,532,000	0	0
	租税公課	193,100	8,400	66,600	33,700	42,200	42,200	0	0
	諸会費	1,125,000	163,800	362,800	292,000	241,000	65,400	0	0
	雑費	18,548,362	11,342,306	1,773,998	2,314,748	1,732,040	1,307,270	78,000	0
	事業費支出	126,876,080	0	39,384,125	51,691,074	15,118,406	20,468,229	0	214,246
	給食費	59,848,957	0	19,777,620	23,894,102	4,575,698	11,601,537	0	0
	保健衛生費	3,037,341	0	1,438,121	1,221,052	226,536	151,632	0	0
	被服費	201,734	0	94,597	103,144	3,993	0	0	0
	教養娯楽費	1,263,038	0	484,379	363,565	171,600	243,494	0	0
	日用品費	3,409,946	0	549,080	2,121,953	85,723	653,190	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	2,398,966	0	0	0	2,398,966	0	0	0
	水道光熱費	34,754,373	0	7,925,627	21,276,746	3,230,000	2,322,000	0	0
	燃料費	8,780,753	0	6,053,838	244,594	2,262,012	220,309	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	3,207,980	0	1,365,489	1,424,376	35,248	382,867	0	0
	賃借料	6,544,284	0	790,560	166,320	703,404	4,884,000	0	0
	教育指導費	3,046,160	0	806,552	838,782	1,400,826	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	382,548	0	98,262	36,440	24,400	9,200	0	214,246
	借入金利息支出	1,988,937	0	1,135,020	725,095	128,822	0	0	0
借入金利息支出	1,988,937	0	1,135,020	725,095	128,822	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	112,370,000	72,370,000	0	30,000,000	10,000,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	112,370,000	72,370,000	0	30,000,000	10,000,000	0	0	0	
經常支出計(2)	881,867,508	101,724,198	202,813,178	280,574,440	140,977,307	152,234,416	2,523,452	1,020,517	
經常活動資金収支差額(3) = (1) -	102,323,618	-55,612,313	134,774,143	17,334,097	7,279,396	-2,205,532	639,080	114,747	
施設 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
	売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	301,000	0	1,000	0	0	0	300,000	0	

設備等による収支	固定資産取得支出	112,259,959	4,597	110,425,803	1,587,639	241,920	0	0	0
	建物取得支出	20,439,000	0	20,439,000	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	13,540,000	0	13,540,000	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,472,930	0	1,472,930	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,727,342	0	3,897,783	1,587,639	241,920	0	0	0
	土地取得支出	4,597	4,597	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	29,646,000	0	29,646,000	0	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	8,890	0	8,890	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	41,421,200	0	41,421,200	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	112,259,959	4,597	110,425,803	1,587,639	241,920	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)	-111,958,959	-4,597	-110,424,803	-1,587,639	-241,920	0	300,000	0
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	15,998,751	0	8,326,325	7,672,426	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	15,998,751	0	8,326,325	7,672,426	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	11,646,000	11,646,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	11,646,000	11,646,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	27,644,751	11,646,000	8,326,325	7,672,426	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	47,360,000	0	30,386,160	11,030,000	5,943,840	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	47,360,000	0	30,386,160	11,030,000	5,943,840	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	509,264	509,104	160	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出		504,634	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	4,630	4,470	160	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	47,875,264	509,104	30,392,320	11,030,000	5,943,840	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)	-20,230,513	11,136,896	-22,065,995	-3,357,574	-5,943,840	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	-29,865,854	-44,480,014	2,283,345	12,388,884	1,093,636	-2,205,532	939,080	114,747	

前期末支払資金残高(12)	240,187,452	94,716,987	78,787,873	26,067,808	18,181,505	21,546,215	887,064	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,321,598	50,236,973	81,071,218	38,456,692	19,275,141	19,340,683	1,826,144	114,747

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第3号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	816,915,954	749,411,184	67,504,770
	利用料収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	補助事業等収入	15,012,300	14,119,174	893,126
	経常経費補助金収入	5,963,824	5,866,759	97,065
	寄附金収入	5,840,035	15,626,676	-9,786,641
	雑収入	16,984,448	11,707,294	5,277,154
	借入金元金償還補助金収入	15,998,751	16,971,047	-972,296
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,752,382	31,852,342	-99,960
事業活動収入計(1)	908,467,694	845,554,476	62,913,218	
支出				
人件費支出	476,248,903	452,706,165	23,542,738	
事務費支出	147,798,238	149,852,360	-2,054,122	
事業費支出	126,876,080	125,016,446	1,859,634	
減価償却費	58,471,006	58,021,979	449,027	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	6,664,550	6,773,800	-109,250	
事業活動支出計(2)	816,058,777	792,370,750	23,688,027	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	92,408,917	53,183,726	39,225,191	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,116,453	1,601,041	-484,588
	受取利息配当金収入	67,312	52,084	15,228
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	112,370,000	136,804,000	-24,434,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	113,553,765	138,457,125	-24,903,360
	支出			
	借入金利息支出	1,988,937	2,759,026	-770,089
経理区分間繰入金支出	112,370,000	136,804,000	-24,434,000	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	114,358,937	139,563,026	-25,204,089	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-805,172	-1,105,901	300,729	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	91,603,745	52,077,825	39,525,920	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	2,120,000	-1,820,000
	固定資産売却益(売却収入)	1,000	0	1,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(8)	301,000	2,120,000	-1,819,000
支出				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	55,964,162	1,275,493	54,688,669	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,530,000	-1,530,000	
特別支出計(9)	55,964,162	2,805,493	53,158,669	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-55,663,162	-685,493	-54,977,669	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,940,583	51,392,332	-15,451,749	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	412,728,521	394,892,625	17,835,896
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	448,669,104	446,284,957	-54,977,669
	基本金取崩額(14)	0	0	-15,451,749
	基本金組入額(15)	0	0	17,835,896
	その他の積立金取崩額(16)	11,646,000	0	2,384,147
	その他の積立金積立額(17)	509,264	33,556,436	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	459,805,840	412,728,521	47,077,319	

脚注

積立金取崩額のうち、円は、の支出に充てるために、積立金の目的外取崩額である。

事業活動収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	すぎな会愛育寮	すぎなの郷	デイセンターつ くし	すぎな会生活 ホーム	相談支援事業所 すぎな	ライフサポート すぎな
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	816,915,954	0	259,340,260	288,864,793	130,950,316	135,762,201	1,998,384	0
	介護給付費収入	673,482,960	0	218,014,976	235,849,169	125,279,408	94,339,407	0	0
	訓練等給付費収入	1,119,222	0	0	0	0	1,119,222	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	1,998,384	0	0	0	0	0	1,998,384	0
	特定障害者特別給付費収入	31,816,506	0	11,182,067	14,604,439	0	6,030,000	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	108,498,882	0	30,143,217	38,411,185	5,670,908	34,273,572	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	15,012,300	0	6,805,740	3,053,560	3,759,000	1,394,000	0	0
	補助事業収入	14,989,600	0	6,794,100	3,042,500	3,759,000	1,394,000	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	22,700	0	11,640	11,060	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,963,824	0	1,999,000	3,929,000	0	35,824	0	0
	経常経費補助金収入	5,963,824	0	1,999,000	3,929,000	0	35,824	0	0
	寄附金収入	5,840,035	5,840,035	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,840,035	5,840,035	0	0	0	0	0	0
	雑収入	16,984,448	224,852	6,724,150	625,365	9,192,835	3,000	0	214,246
	雑収入	16,984,448	224,852	6,724,150	625,365	9,192,835	3,000	0	214,246
	借入金元金償還補助金収入	15,998,751	0	8,326,325	7,672,426	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	15,998,751	0	8,326,325	7,672,426	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,752,382	0	8,056,808	21,631,671	1,581,273	482,630	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	31,752,382	0	8,056,808	21,631,671	1,581,273	482,630	0	0	
事業活動収入計(1)	908,467,694	6,064,887	291,252,283	325,776,815	145,483,424	137,677,655	1,998,384	214,246	
事業活動収支の部	人件費支出	476,248,903	8,930,190	125,961,543	152,271,036	98,300,427	88,166,197	1,863,047	756,463
	役員報酬	8,402,810	8,402,810	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	169,176,600	0	56,191,698	63,517,955	28,541,317	19,062,583	1,863,047	0
	職員諸手当	79,845,276	0	27,061,302	30,504,091	12,829,257	9,450,626	0	0
	非常勤職員給与	154,898,524	222,105	23,726,963	39,430,929	39,632,990	51,162,991	0	722,546
	退職金	9,124,910	0	4,165,980	0	4,958,930	0	0	0
	退職共済掛金	3,799,500	0	894,000	1,296,300	938,700	670,500	0	0
	法定福利費	51,001,283	305,275	13,921,600	17,521,761	11,399,233	7,819,497	0	33,917
	事務費支出	147,798,238	20,424,008	30,034,290	42,894,985	11,592,552	42,193,190	609,405	49,808
	福利厚生費	2,881,468	2,730,122	46,316	75,330	25,200	4,500	0	0
	旅費交通費	690,568	112,250	225,134	202,164	59,276	75,764	15,980	0
	研修費	949,598	336,819	229,000	298,351	43,828	34,000	7,600	0
	消耗品費	3,246,885	51,732	781,198	1,337,385	140,111	873,946	18,223	44,290
	器具什器費	3,210,142	0	310,989	641,815	1,365,499	369,083	522,756	0
	印刷製本費	300,688	148,408	152,280	0	0	0	0	0
	水道光熱費	8,779,706	37,265	1,106,000	2,878,000	1,195,102	3,563,339	0	0
	燃料費	1,805,453	0	904,500	39,818	836,635	24,500	0	0
	修繕費	13,158,499	0	5,531,678	5,772,135	1,230,385	624,301	0	0
	通信運搬費	2,586,643	138,802	889,289	587,970	9,655	958,815	1,562	550
会議費	41,091	15,186	12,724	13,181	0	0	0	0	
広報費	152,826	25,526	77,300	12,500	12,500	12,500	12,500	0	
業務委託費	58,633,206	1,200,000	17,230,506	28,584,882	3,164,604	8,453,214	0	0	

支出	手数料	998,154	81,204	347,095	279,948	104,267	178,838	1,834	4,968
	損害保険料	2,478,172	123,230	745,302	565,350	757,970	284,370	1,950	0
	賃借料	34,734,227	3,908,958	964,781	1,151,208	2,177,280	26,532,000	0	0
	租税公課	193,100	8,400	66,600	33,700	42,200	42,200	0	0
	諸会費	1,125,000	163,800	362,800	292,000	241,000	65,400	0	0
	雑費	11,832,812	11,342,306	50,798	129,248	187,040	96,420	27,000	0
	事業費支出	126,876,080	0	39,384,125	51,691,074	15,118,406	20,468,229	0	214,246
	給食費	59,848,957	0	19,777,620	23,894,102	4,575,698	11,601,537	0	0
	保健衛生費	3,037,341	0	1,438,121	1,221,052	226,536	151,632	0	0
	被服費	201,734	0	94,597	103,144	3,993	0	0	0
	教養娯楽費	1,263,038	0	484,379	363,565	171,600	243,494	0	0
	日用品費	3,409,946	0	549,080	2,121,953	85,723	653,190	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	2,398,966	0	0	0	2,398,966	0	0	0
	水道光熱費	34,754,373	0	7,925,627	21,276,746	3,230,000	2,322,000	0	0
	燃料費	8,780,753	0	6,053,838	244,594	2,262,012	220,309	0	0
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費	3,207,980	0	1,365,489	1,424,376	35,248	382,867	0	0
	賃借料	6,544,284	0	790,560	166,320	703,404	4,884,000	0	0
	教育指導費	3,046,160	0	806,552	838,782	1,400,826	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	382,548	0	98,262	36,440	24,400	9,200	0	214,246
	減価償却費	58,471,006	103,442	24,101,373	28,802,747	4,071,843	1,335,101	56,500	0
	減価償却費	58,471,006	103,442	24,101,373	28,802,747	4,071,843	1,335,101	56,500	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	6,664,550	0	1,723,200	2,185,500	1,545,000	1,210,850	0	0	
退職給与引当金繰入	6,664,550	0	1,723,200	2,185,500	1,545,000	1,210,850	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	816,058,777	29,457,640	221,204,531	277,845,342	130,628,228	153,373,567	2,528,952	1,020,517	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	92,408,917	-23,392,753	70,047,752	47,931,473	14,855,196	-15,695,912	-530,568	-806,271	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,116,453	0	612,811	503,642	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,116,453	0	612,811	503,642	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	67,312	46,998	10,360	5,427	2,452	1,909	148	18
	受取利息配当金収入	67,312	46,998	10,360	5,427	2,452	1,909	148	18
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	112,370,000	40,000,000	57,520,000	120,000	60,000	12,636,000	1,113,000	921,000
	経理区分間繰入金収入	112,370,000	40,000,000	57,520,000	120,000	60,000	12,636,000	1,113,000	921,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	113,553,765	40,046,998	58,143,171	629,069	62,452	12,637,909	1,113,148	921,018
	借入金利息支出	1,988,937	0	1,135,020	725,095	128,822	0	0	0
	借入金利息支出	1,988,937	0	1,135,020	725,095	128,822	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	112,370,000	72,370,000	0	30,000,000	10,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	112,370,000	72,370,000	0	30,000,000	10,000,000	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	114,358,937	72,370,000	1,135,020	30,725,095	10,128,822	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-805,172	-32,323,002	57,008,151	-30,096,026	-10,066,370	12,637,909	1,113,148	921,018	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	91,603,745	-55,715,755	127,055,903	17,835,447	4,788,826	-3,058,003	582,580	114,747	
事業活動外収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0

特別 収支 の部	収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益(売却収入)	0								
		車輛運搬具売却益(売却収入)	1,000		1,000						
		売却益(売却収入)	0								
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
		特別収入計(8)	301,000	0	1,000	0	0	0	0	300,000	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	55,964,162	0	55,797,829	166,333	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3,336,472	0	3,170,139	166,333	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	116,390	0	116,390	0	0	0	0	0	
		建物売却損・処分損(売却原価)	52,511,300	0	52,511,300	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額整	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計(9)	55,964,162	0	55,797,829	166,333	0	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-55,663,162	0	-55,796,829	-166,333	0	0	0	300,000	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,940,583	-55,715,755	71,259,074	17,669,114	4,788,826	-3,058,003	882,580	114,747		
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	412,728,521	103,492,769	121,627,132	109,400,959	51,991,074	25,174,149	1,042,438	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	448,669,104	47,777,014	192,886,206	127,070,073	56,779,900	22,116,146	1,925,018	114,747	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	11,646,000	11,646,000	0	0	0	0	0	0	
		積立金取崩額	11,646,000	11,646,000	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	509,264	509,104	160	0	0	0	0	0	
		積立金積立額	4,630	4,470	160	0	0	0	0	0	
		人件費積立金積立額	504,634	504,634	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	459,805,840	58,913,910	192,886,046	127,070,073	56,779,900	22,116,146	1,925,018	114,747		

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式

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	488,011,968	427,000,945	61,011,023	流動負債	277,690,370	186,813,493	90,876,877
現金預金	193,221,953	160,861,106	32,360,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	276,526,725	184,977,756	91,548,969
未収金	293,860,439	265,044,365	28,816,074	預り金	1,163,645	1,835,737	-672,092
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	7,198	-7,198	仮払金	0	0	0
前払金	929,576	1,088,276	-158,700	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,189,726,886	2,206,238,081	-16,511,195	固定負債	254,740,150	305,305,400	-50,565,250
基本財産	1,899,953,817	1,908,048,611	-8,094,794	設備資金借入金	172,410,000	219,770,000	-47,360,000
建物	1,214,942,497	1,223,037,291	-8,094,794	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	685,011,320	685,011,320	0	退職給与引当金	82,330,150	85,535,400	-3,205,250
基本財産特定預金	0	0	0	引当金			0
その他の固定資産	289,773,069	298,189,470	-8,416,401	負債の部合計	532,430,520	492,118,893	40,311,627
建物	6,626,951	7,665,141	-1,038,190	純資産の部			
構築物	15,677,197	2,371,002	13,306,195	基本金	942,041,182	942,041,182	0
機械及び装置	5,095,630	4,726,420	369,210	基本金	942,041,182	942,041,182	0
車輛運搬具	6,409,214	7,091,803	-682,589	国庫補助金等特別積立金	604,935,828	636,688,210	-31,752,382
器具及び備品	33,963,193	39,763,791	-5,800,598	その他の積立金	138,525,484	149,662,220	-11,136,736
土地	4,597	0	4,597	人件費積立金	23,784,788	23,280,154	504,634
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	114,740,696	126,382,066	-11,641,370
権利	993,800	993,800	0				0
投資有価証券	6,000	0	6,000	次期繰越活動収支差額	459,805,840	412,728,521	47,077,319
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	459,805,840	412,728,521	47,077,319
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	35,940,583	51,392,332	-15,451,749
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	23,784,788	23,280,154	504,634				
その他の積立預金	114,740,696	126,382,066	-11,641,370				
自動車リサイクル預託金	71,640	62,750	8,890				
その他の固定資産	82,399,363	85,852,543	-3,453,180	純資産の部合計	2,145,308,334	2,141,120,133	4,188,201
資産の部合計	2,677,738,854	2,633,239,026	44,499,828	負債及び純資産の部合計	2,677,738,854	2,633,239,026	44,499,828

脚注

1. 減価償却費の累計額

656,699,930円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、県福利協会により計算した退職給与引当金を計上している。
- (4) 各施設間の未収金、未払い金を相殺すると金額は 168,047,106円になる。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

建物(管理棟) 50,085,000円(改修工事)

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- すぎな会愛育寮 8,056,808円(減価償却分)
- すぎなの郷 21,631,671円(減価償却分)
- デイセンターつくし 1,581,273円(減価償却分)
- すぎな会生活ホーム 482,630円(減価償却分)

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,199,030,244円
基本財産土地 685,011,320円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 113,310,000円

6. 重要な後発事象

なし