

# 財産目録

(社福)生活・文化研究所

平成26年3月31日現在  
(平成 25年度)

法人全体

(単位 : 円)

資産・負債の明細		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	123,970
普通預金1		3,861,995
普通預金2		26,668,367
郵便振替		1,726,345
仕掛品		60,000
原材料		41,402
未収金		6,768,843
	流動資産合計	39,250,922
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		15,134,595
土地		4,233,592
基本財産特定預金		1,000,000
	基本財産合計	20,368,187
(2) その他の固定資産		
建物		2
構築物		408,262
機械及び装置		1,971,429
車両運搬具		2,071,375
器具及び備品		430,878
権利		136,086
ソフトウェア		859,031
工賃変動積立預金		101,786
設備等整備積立預金		1,237,091
修繕積立預金		500,000
施設整備等積立預金		2,916,800
その他の固定資産		28,078
	その他の固定資産合計	10,660,818
	固定資産合計	31,029,005
	資産合計	70,279,927
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		3,894,055
預り金		280,327
	流動負債合計	4,174,382
	負債合計	4,174,382
	差引純資産	66,105,545

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
法人本部

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]		
	寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 250 ]	[ 750 ]		
	受取利息配当金収入	1,000	250	750		
	会計単位間繰入金収入	[ 440,000 ]	[ 440,000 ]	[ 0 ]		
	特別会計繰入金収入	( 440,000 )	( 440,000 )	( 0 )		
	特別会計繰入金収入	440,000	440,000	0		
	経常収入計 (1)	491,000	490,250	750		
	経常活動による支出	事務費支出	[ 491,000 ]	[ 376,750 ]	[ 114,250 ]	
		旅費交通費	407,000	308,100	98,900	
消耗品費		3,000	0	3,000		
通信運搬費		19,000	17,190	1,810		
会議費		25,000	16,310	8,690		
業務委託費		12,000	11,340	660		
手数料		2,000	1,760	240		
租税公課		3,000	2,250	750		
雑費		20,000	19,800	200		
経常支出計 (2)		491,000	376,750	114,250		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	113,500	▲ 113,500		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	財務活動による収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
財務支出計 (8)		0	0	0		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費(10)		5,000 ▲ 5,000	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	113,500	▲ 113,500		

前期末支払資金残高 (12)	5,590,490	5,590,490	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,590,490	5,703,990	▲ 113,500	

(注) 予備費 △ 5,000 円 事務費支出 5,000 円  
雑費 5,000 円

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
共同生活ホーム移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	自立支援費等収入	[ 7,193,000 ]	[ 7,225,731 ]	[ ▲ 32,731 ]	
	訓練給付費等収入	4,433,000	4,422,730	10,270	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	利用者負担金収入	( 2,160,000 )	( 2,203,001 )	( ▲ 43,001 )	
	特定費用等負担金収入	2,160,000	2,203,001	▲ 43,001	
	寄附金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	[ 40,000 ]	[ 38,750 ]	[ 1,250 ]	
	雑収入	40,000	38,750	1,250	
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,422 ]	[ 578 ]	
	受取利息配当金収入	2,000	1,422	578	
	会計単位間繰入金収入	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
	特別会計繰入金収入	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	特別会計繰入金収入	400,000	400,000	0	
	入	經常収入計 (1)	8,135,000	8,165,903	▲ 30,903
動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 5,032,000 ]	[ 4,918,156 ]	[ 113,844 ]	
	職員俸給	2,640,000	2,640,000	0	
	職員諸手当	480,000	472,273	7,727	
	非常勤職員給与	1,774,000	1,668,438	105,562	
	退職共済掛金	45,000	44,700	300	
	法定福利費	93,000	92,745	255	
	事務費支出	[ 828,000 ]	[ 789,583 ]	[ 38,417 ]	
	福利厚生費	19,000	18,650	350	
	旅費交通費	10,000	9,150	850	
	研修費	9,000	1,296	7,704	
	消耗品費	27,000	26,706	294	
	水道光熱費	65,000	60,419	4,581	
	燃料費	1,000	610	390	
	修繕費	146,000	145,950	50	
	通信運搬費	39,000	37,262	1,738	
	業務委託費	232,000	231,525	475	
	手数料	131,000	123,380	7,620	
	損害保険料	57,000	56,840	160	
	賃借料	44,000	41,660	2,340	
	諸会費	13,000	12,712	288	
	車輛借上料	18,000	7,275	10,725	
	雑費	17,000	16,148	852	
	事業費支出	[ 1,775,000 ]	[ 1,701,526 ]	[ 73,474 ]	
	給食費	905,000	904,788	212	
	保健衛生費	35,000	32,618	2,382	
水道光熱費	382,000	381,318	682		
燃料費	255,000	254,590	410		
消耗品費	62,000	57,862	4,138		
器具什器費	83,000	17,850	65,150		
雑費	53,000	52,500	500		
出	經常支出計 (2)	7,635,000	7,409,265	225,735	
支	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000	756,638	▲ 256,638	

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
共同生活ホーム移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支				
	積立預金積立支出 修繕積立預金支出	[ 500,000 ] 500,000	[ 500,000 ] 500,000	[ 0 ] 0	
出					
財務支出計(8)	500,000	500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 500,000	▲ 500,000	0	
予備費(10)		33,000 ▲ 33,000	—	—	(注)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	256,638	▲ 256,638	

前期末支払資金残高(12)	2,058,622	2,058,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,058,622	2,315,260	▲ 256,638

(注) 予備費 △ 33,000 円

事務費支出	7,000 円
雑費	7,000 円
事業費支出	26,000 円
保健衛生費	7,000 円
雑費	19,000 円

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
就労支援施設(総合)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	[ 11,600,000 ]	[ 11,190,262 ]	[ 409,738 ]	
	加工品事業収入	6,730,000	6,771,497	▲ 41,497	
	農産物事業収入	2,400,000	2,384,519	15,481	
	受託事業収入	2,070,000	1,709,441	360,559	
	手芸品事業収入	400,000	324,805	75,195	
	就労支援事業収入計(1)	11,600,000	11,190,262	409,738	
	就労支援事業支出	[ 11,591,200 ]	[ 11,003,587 ]	[ 587,613 ]	
	加工品事業支出	5,013,200	4,926,478	86,722	
	農産物事業支出	3,427,000	3,402,475	24,525	
	受託事業支出	2,291,000	1,979,237	311,763	
手芸品事業支出	860,000	695,397	164,603		
就労支援事業支出計(2)	11,591,200	11,003,587	587,613		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,800	186,675	▲ 177,875		
福祉事業収入	自立支援費等収入	[ 31,676,000 ]	[ 31,698,440 ]	[ ▲ 22,440 ]	
	訓練給付費等収入	31,660,000	31,694,940	▲ 34,940	
	利用者負担金収入	( 16,000 )	( 3,500 )	( 12,500 )	
	特定費用等負担金収入	16,000	3,500	12,500	
	経常経費補助金収入	[ 1,060,000 ]	[ 1,059,720 ]	[ 280 ]	
	経常経費補助金収入	1,060,000	1,059,720	280	
	寄附金収入	[ 460,000 ]	[ 450,000 ]	[ 10,000 ]	
	寄附金収入	460,000	450,000	10,000	
	雑収入	[ 451,000 ]	[ 451,220 ]	[ ▲ 220 ]	
	雑収入	451,000	451,220	▲ 220	
受取利息配当金収入	[ 4,000 ]	[ 4,530 ]	[ ▲ 530 ]		
受取利息配当金収入	4,000	4,530	▲ 530		
福祉事業収入計(4)	33,651,000	33,663,910	▲ 12,910		
業活動による支	人件費支出	[ 21,555,000 ]	[ 20,180,032 ]	[ 1,374,968 ]	
	職員俸給	11,226,000	10,967,656	258,344	
	職員諸手当	3,176,000	2,617,041	558,959	
	非常勤職員給与	4,140,000	4,113,254	26,746	
	退職共済掛金	313,000	312,900	100	
	法定福利費	2,700,000	2,169,181	530,819	
	事務費支出	[ 5,472,000 ]	[ 5,135,513 ]	[ 336,487 ]	
	福利厚生費	92,000	91,851	149	
	旅費交通費	66,000	40,790	25,210	
	研修費	823,000	795,944	27,056	
	消耗品費	210,000	204,985	5,015	
	器具什器費	490,000	440,186	49,814	
	水道光熱費	344,000	331,860	12,140	
	燃料費	198,000	197,555	445	
	修繕費	366,000	362,344	3,656	
	通信運搬費	196,000	173,438	22,562	
	広報費	53,000	52,500	500	
	業務委託費	1,182,000	1,011,702	170,298	
	手数料	361,000	358,890	2,110	
	損害保険料	551,000	550,210	790	
	賃借料	300,000	298,924	1,076	
	租税公課	53,000	52,080	920	
	諸会費	61,000	60,788	212	
車輛借上料	36,000	31,627	4,373		
雑費	90,000	79,839	10,161		

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
就労支援施設(総合)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 出	事業費支出	[ 1,034,000 ]	[ 965,970 ]	[ 68,030 ]	
	保健衛生費	260,000	243,472	16,528	
	教養娯楽費	370,000	368,674	1,326	
	水道光熱費	274,000	248,939	25,061	
	燃料費	10,000	6,000	4,000	
	消耗品費	40,000	36,860	3,140	
	器具什器費	20,000	17,850	2,150	
	教育訓練費	10,000	0	10,000	
	雑費	50,000	44,175	5,825	
	会計単位繰入金支出	[ 840,000 ]	[ 840,000 ]	[ 0 ]	
	法人本部会計繰入金支出	( 440,000 )	( 440,000 )	( 0 )	
	法人本部会計繰入金支出	440,000	440,000	0	
	共同生活援助事業会計繰入金支出	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
	共同生活援助事業会計繰入金支出	400,000	400,000	0	
福祉事業支出計(5)	28,901,000	27,121,515	1,779,485		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,750,000	6,542,395	▲ 1,792,395		
支 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[ 3,314,000 ]	[ 3,311,810 ]	[ 2,190 ]	
支 出	機械及び装置購入支出	2,300,000	2,300,000	0	
	車輛運搬具購入支出	400,000	399,000	1,000	
	ソフトウェア取得支出	602,000	601,125	875	
	その他の固定資産購入支出	12,000	11,685	315	
	施設整備等支出計(8)	3,314,000	3,311,810	2,190	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,314,000	▲ 3,311,810	▲ 2,190	
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	[ 1,972,000 ]	[ 1,971,805 ]	[ 195 ]	
	工賃変動積立預金取崩収入	247,000	246,805	195	
	設備等整備積立預金取崩収入	1,725,000	1,725,000	0	
財務収入計(10)	1,972,000	1,971,805	195		
支 出	積立預金積立支出	[ 3,416,800 ]	[ 2,916,800 ]	[ 500,000 ]	
	設備等整備積立預金支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等積立預金支出	2,916,800	2,916,800	0	
財務支出計(11)	3,416,800	2,916,800	500,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	▲ 1,444,800	▲ 944,995	▲ 499,805		
予備費(13)	5,890,800	-	-	(注)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	2,472,265	▲ 2,472,265		

前期末支払資金残高(15)	24,483,623	24,483,623	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	24,483,623	26,955,888	▲ 2,472,265	

(注) 予備費 △ 5,890,800 円  
 当期製造原価 労務費 120,000 円  
 利用者工賃 120,000 円  
 当期製造原価 材料費 274,000 円  
 当期材料(商品)仕入高 274,000 円

# 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  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
就労支援施設(総合)

(単位 : 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期製造原価		経費	714,000 円	
器具什器費			66,000 円	
消耗品費			48,000 円	
印刷製本費			12,000 円	
水道光熱費			33,000 円	
燃料費			56,000 円	
修繕費			150,000 円	
通信運搬費			19,000 円	
損害保険料			7,000 円	
租税公課			283,000 円	
車輛借上料			22,000 円	
手数料			18,000 円	
販売費及び一般管理費			50,000 円	
手数料			50,000 円	
事務費支出			783,000 円	
福利厚生費			1,000 円	
器具什器費			150,000 円	
燃料費			119,000 円	
修繕費			170,000 円	
手数料			58,000 円	
損害保険料			259,000 円	
賃借料			3,000 円	
諸会費			3,000 円	
雑費			20,000 円	
事業費支出			22,000 円	
教養娯楽費			12,000 円	
燃料費			10,000 円	
固定資産取得支出			1,011,000 円	
車輛運搬具購入支出			400,000 円	
ソフトウェア取得支出			602,000 円	
その他の固定資産購入支出			9,000 円	
積立預金積立支出			2,916,800 円	
施設整備等積立預金支出			2,916,800 円	

# 事業活動収支計算書

(社福)生活・文化研究所  
法人本部

自平成 25年4月1日 至平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部の収支	収				
		寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		事業活動収入計 (1)	50,000	50,000	0
	支				
		事務費支出	[ 376,750 ]	[ 436,230 ]	[ ▲ 59,480 ]
		旅費交通費	308,100	357,060	▲ 48,960
		通信運搬費	17,190	14,570	2,620
		会議費	16,310	20,300	▲ 3,990
		業務委託費	11,340	23,940	▲ 12,600
	手数料	1,760	1,760	0	
	租税公課	2,250	3,800	▲ 1,550	
	雑費	19,800	14,800	5,000	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 41,527 ]	[ ▲ 41,527 ]	
	ソフトウェア償却費	0	41,527	▲ 41,527	
	事業活動支出計 (2)	376,750	477,757	▲ 101,007	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 326,750	▲ 427,757	101,007	
事業活動外の部の収支	収				
		受取利息配当金収入	[ 250 ]	[ 300 ]	[ ▲ 50 ]
		受取利息配当金収入	250	300	▲ 50
		会計単位間繰入金収入	[ 440,000 ]	[ 400,000 ]	[ 40,000 ]
		特別会計繰入金収入	( 440,000 )	( 400,000 )	( 40,000 )
		特別会計繰入金収入	440,000	400,000	40,000
		事業活動外収入計 (4)	440,250	400,300	39,950
支					
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	440,250	400,300	39,950	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	113,500	▲ 27,457	140,957	
特別部の収支	収				
	入				
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支				
		特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	113,500	▲ 27,457	140,957	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	4,786,976	4,814,433	▲ 27,457
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,900,476	4,786,976	113,500
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,900,476	4,786,976	113,500	

# 事業活動収支計算書

自平成 25年4月1日 至平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
共同生活ホーム移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	自立支援費等収入	[ 7,225,731 ]	[ 7,068,012 ]	[ 157,719 ]	
	訓練給付費等収入	4,422,730	4,386,923	35,807	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	570,000	30,000	
	利用者負担金収入	( 2,203,001 )	( 2,111,089 )	( 91,912 )	
	利用者負担金収入	0	22,277	▲ 22,277	
	特定費用等負担金収入	2,203,001	2,088,812	114,189	
	寄附金収入	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
	寄附金収入	500,000	0	500,000	
	雑収入	[ 38,750 ]	[ 35,250 ]	[ 3,500 ]	
	雑収入	38,750	35,250	3,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 183,433 ]	[ 183,433 ]	[ 0 ]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	183,433	183,433	0	
	入	事業活動収入計 (1)	7,947,914	7,286,695	661,219
	活動	支			
人件費支出		[ 4,918,156 ]	[ 4,486,583 ]	[ 431,573 ]	
職員俸給		2,640,000	2,445,241	194,759	
職員諸手当		472,273	440,786	31,487	
非常勤職員給与		1,668,438	1,466,307	202,131	
退職共済掛金		44,700	44,700	0	
法定福利費		92,745	89,549	3,196	
事務費支出		[ 789,583 ]	[ 878,642 ]	[ ▲ 89,059 ]	
福利厚生費		18,650	11,825	6,825	
旅費交通費		9,150	43,932	▲ 34,782	
研修費		1,296	7,000	▲ 5,704	
消耗品費		26,706	38,105	▲ 11,399	
水道光熱費		60,419	55,613	4,806	
燃料費		610	0	610	
修繕費		145,950	154,008	▲ 8,058	
通信運搬費		37,262	46,486	▲ 9,224	
業務委託費		231,525	266,100	▲ 34,575	
手数料		123,380	128,490	▲ 5,110	
損害保険料		56,840	56,840	0	
賃借料		41,660	43,312	▲ 1,652	
諸会費		12,712	12,786	▲ 74	
車輛借上料		7,275	5,155	2,120	
雑費		16,148	8,990	7,158	
事業費支出		[ 1,701,526 ]	[ 1,545,510 ]	[ 156,016 ]	
給食費		904,788	868,704	36,084	
保健衛生費		32,618	27,137	5,481	
水道光熱費		381,318	340,005	41,313	
燃料費	254,590	204,569	50,021		
消耗品費	57,862	63,475	▲ 5,613		
器具什器費	17,850	10,120	7,730		
雑費	52,500	31,500	21,000		
減価償却費	[ 685,712 ]	[ 758,694 ]	[ ▲ 72,982 ]		
建物減価償却費	503,180	503,180	0		
器具及び備品減価償却費	182,532	255,514	▲ 72,982		
出	事業活動支出計 (2)	8,094,977	7,669,429	425,548	
部	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 147,063	▲ 382,734	235,671	

# 事業活動収支計算書

自平成 25年4月1日 至平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

(社福)生活・文化研究所  
共同生活ホーム移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外 収入 の 部	受取利息配当金収入	[ 1,422 ]	[ 1,348 ]	[ 74 ]
	受取利息配当金収入	1,422	1,348	74
	会計単位間繰入金収入	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]
	特別会計繰入金収入	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )
	特別会計繰入金収入	400,000	0	400,000
	事業活動外収入計 (4)	401,422	1,348	400,074
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	401,422	1,348	400,074
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	254,359	▲ 381,386	635,745
	特別 収入 の 部	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 140,000 ]
施設整備補助金収入		0	140,000	▲ 140,000
特別収入計 (8)		0	140,000	▲ 140,000
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 140,000 ]	[ ▲ 140,000 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		0	140,000	▲ 140,000
特別支出計 (9)		0	140,000	▲ 140,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	254,359	▲ 381,386	635,745	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	▲ 536,331	▲ 154,945	▲ 381,386
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 281,972	▲ 536,331	254,359
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]
	修繕積立金積立額	500,000	0	500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲ 781,972	▲ 536,331	▲ 245,641	

# 事業活動収支計算書

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

(社福)生活・文化研究所  
就労支援施設会計(総合)

(単位 : 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	[ 11,190,262 ]	[ 11,048,612 ]	[ 141,650 ]	
		加工品事業収入	6,771,497	6,209,394	562,103	
		農産物事業収入	2,384,519	2,390,749	▲ 6,230	
		受託事業収入	1,709,441	2,063,069	▲ 353,628	
		手芸品事業収入	324,805	385,400	▲ 60,595	
	入	就労支援事業活動収入計 (1)	11,190,262	11,048,612	141,650	
	支	就労支援事業支出	[ 11,437,067 ]	[ 10,409,614 ]	[ 1,027,453 ]	
		加工品事業支出	4,975,838	4,393,541	582,297	
		農産物事業支出	3,786,595	3,108,259	678,336	
		受託事業支出	1,979,237	2,142,009	▲ 162,772	
手芸品事業支出		695,397	765,805	▲ 70,408		
出	就労支援事業活動支出計 (2)	11,437,067	10,409,614	1,027,453		
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 246,805	638,998	▲ 885,803		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	[ 31,698,440 ]	[ 31,567,060 ]	[ 131,380 ]	
		訓練給付費等収入	31,694,940	31,544,713	150,227	
		利用者負担金収入	( 3,500 )	( 22,347 )	( ▲ 18,847 )	
		利用者負担金収入	0	7,547	▲ 7,547	
		特定費用等負担金収入	3,500	14,800	▲ 11,300	
		経常経費補助金収入	[ 1,059,720 ]	[ 18,120 ]	[ 1,041,600 ]	
		経常経費補助金収入	1,059,720	18,120	1,041,600	
		寄附金収入	[ 450,000 ]	[ 501,500 ]	[ ▲ 51,500 ]	
		寄附金収入	450,000	501,500	▲ 51,500	
		雑収入	[ 451,220 ]	[ 390,850 ]	[ 60,370 ]	
		雑収入	451,220	390,850	60,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 321,280 ]	[ 173,867 ]	[ 147,413 ]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	321,280	173,867	147,413	
		入	福祉事業活動収入計 (4)	33,980,660	32,651,397	1,329,263
		支	人件費支出	[ 20,180,032 ]	[ 19,323,854 ]	[ 856,178 ]
	職員俸給		10,967,656	10,349,910	617,746	
	職員諸手当		2,617,041	2,545,162	71,879	
	非常勤職員給与		4,113,254	4,055,526	57,728	
	退職共済掛金		312,900	268,200	44,700	
	法定福利費		2,169,181	2,105,056	64,125	
事務費支出	[ 5,135,513 ]		[ 3,720,210 ]	[ 1,415,303 ]		
福利厚生費	91,851		77,680	14,171		
旅費交通費	40,790		62,238	▲ 21,448		
研修費	795,944		37,760	758,184		
消耗品費	204,985		278,081	▲ 73,096		
器具什器費	440,186		170,550	269,636		
水道光熱費	331,860		299,048	32,812		
燃料費	197,555		51,810	145,745		
修繕費	362,344		162,435	199,909		
通信運搬費	173,438	227,851	▲ 54,413			
広報費	52,500	0	52,500			
業務委託費	1,011,702	1,073,865	▲ 62,163			
手数料	358,890	269,410	89,480			
損害保険料	550,210	438,280	111,930			
賃借料	298,924	297,272	1,652			
租税公課	52,080	76,040	▲ 23,960			
諸会費	60,788	54,714	6,074			
車輛借上料	31,627	65,475	▲ 33,848			
雑費	79,839	77,701	2,138			

# 事業活動収支計算書

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

(社福)生活・文化研究所  
就労支援施設会計(総合)

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	事業費支出	[ 965,970 ]	[ 981,513 ]	[ ▲ 15,543 ]
	保健衛生費	243,472	243,022	450
	教養娯楽費	368,674	337,698	30,976
	水道光熱費	248,939	242,451	6,488
	燃料費	6,000	0	6,000
	消耗品費	36,860	47,926	▲ 11,066
	器具什器費	17,850	59,500	▲ 41,650
	教育訓練費	0	1,996	▲ 1,996
	雑費	44,175	48,920	▲ 4,745
	減価償却費	[ 3,287,886 ]	[ 3,041,703 ]	[ 246,183 ]
	建物減価償却費	2,590,912	2,669,215	▲ 78,303
	構築物減価償却費	34,304	34,304	0
	車輛運搬具減価償却費	433,801	205,392	228,409
	器具及び備品減価償却費	83,340	93,357	▲ 10,017
	権利償却費	11,435	11,435	0
	ソフトウェア償却費	134,094	28,000	106,094
出	福祉事業活動支出計 (5)	29,569,401	27,067,280	2,502,121
部	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,411,259	5,584,117	▲ 1,172,858
事業 活動 外 収 支 の 部	収			
	受取利息配当金収入	[ 4,530 ]	[ 3,817 ]	[ 713 ]
	受取利息配当金収入	4,530	3,817	713
	事業活動外収入計 (7)	4,530	3,817	713
	支			
	会計単位繰入金支出	[ 840,000 ]	[ 400,000 ]	[ 440,000 ]
	法人本部会計繰入金支出	( 440,000 )	( 400,000 )	( 40,000 )
	法人本部会計繰入金支出	440,000	400,000	40,000
	共同生活援助事業会計繰入金支出	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )
	共同生活援助事業会計繰入金支出	400,000	0	400,000
出	事業活動外支出計 (8)	840,000	400,000	440,000
部	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 835,470	▲ 396,183	▲ 439,287
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	3,328,984	5,826,932	▲ 2,497,948
特 別 収 支 の 部	収			
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,370,000 ]	[ ▲ 1,370,000 ]
	施設整備補助金収入	0	1,370,000	▲ 1,370,000
	特別収入計 (11)	0	1,370,000	▲ 1,370,000
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,370,000 ]	[ ▲ 1,370,000 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,370,000	▲ 1,370,000	
出	特別支出計 (12)	0	1,370,000	▲ 1,370,000
部	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	3,328,984	5,826,932	▲ 2,497,948
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部				
	前期繰越活動収支差額 (15)	36,056,435	30,868,501	5,187,934
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,385,419	36,695,433	2,689,986
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金組入額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	[ 1,971,805 ]	[ 61,000 ]	[ 1,910,805 ]
	工賃変動積立金取崩額	246,805	61,000	185,805
	設備等整備積立金取崩額	1,725,000	0	1,725,000
	その他の積立金積立額 (20)	[ 2,916,800 ]	[ 699,998 ]	[ 2,216,802 ]
	設備等整備積立金積立額	0	699,998	▲ 699,998
施設整備等積立金積立額	2,916,800	0	2,916,800	
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	38,440,424	36,056,435	2,383,989

# 貸借対照表

(社福)生活・文化研究所  
法人本部

(単位：円)

平成 26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,655,335	8,311,356	343,979	流動負債	636,085	662,244	▲ 26,159
現金預金	7,623,023	7,294,873	328,150	未払金	624,285	647,764	▲ 23,479
小口現金	35,055	20,023	15,032	預り金	11,800	14,480	▲ 2,680
現金	23,750	0	23,750	固定負債	0	0	0
普通預金 <sup>1</sup>	7,564,218	7,274,850	289,368	負債の部合計	636,085	662,244	▲ 26,159
未収金	1,032,312	1,016,483	15,829	純 資 産 の 部			
固定資産	4,959,012	5,144,724	▲ 185,712	基本金	8,075,265	8,075,265	0
基本財産	4,319,662	4,822,842	▲ 503,180	基本金	8,075,265	8,075,265	0
建物	1,202,866	1,706,046	▲ 503,180	基本金 1	8,075,265	8,075,265	0
土地	2,116,796	2,116,796	0	国庫補助金等特別積立金	284,493	467,926	▲ 183,433
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	284,493	467,926	▲ 183,433
その他の固定資産	639,350	321,882	317,468	国庫補助金等特別積立金	284,493	467,926	▲ 183,433
器具及び備品	139,350	321,882	▲ 182,532	その他の積立金	500,000	0	500,000
修繕積立預金	500,000	0	500,000	修繕積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動収支差額	4,118,504	4,250,645	▲ 132,141
				次期繰越活動収支差額	4,118,504	4,250,645	▲ 132,141
				(うち当期活動収支差額)	367,859	▲ 408,843	776,702
				純資産の部合計	12,978,262	12,793,836	184,426
資産の部合計	13,614,347	13,456,080	158,267	負債及び純資産の部合計	13,614,347	13,456,080	158,267

脚 注

- 減価償却費の累計額 5,856,538
- 徴収不能引当金の額 0

# 貸借対照表

(社福)生活・文化研究所  
就労継続支援B型事業所移山寮

(単位：円)

平成 26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,595,587	27,842,554	2,753,033	流動負債	3,538,297	3,265,012	273,285
現金預金	24,757,654	21,877,729	2,879,925	未払金	3,269,770	3,044,198	225,572
小口現金	26,307	20,505	5,802	預り金	268,527	220,814	47,713
現金	38,858	28,946	9,912	固定負債	0	0	0
普通預金1	3,861,995	2,817,281	1,044,714	負債の部合計	3,538,297	3,265,012	273,285
普通預金2	19,104,149	18,455,380	648,769	純 資 産 の 部			
郵便振替	1,726,345	555,617	1,170,728	基本金	9,154,142	9,154,142	0
仕掛品	60,000	70,000	▲ 10,000	基本金	9,154,142	9,154,142	0
原材料	41,402	23,919	17,483	基本金1	8,404,142	8,404,142	0
未収金	5,736,531	5,870,906	▲ 134,375	基本金3	750,000	750,000	0
固定資産	26,069,993	25,592,037	477,956	国庫補助金等特別積立金	1,277,040	1,648,320	▲ 371,280
基本財産	16,048,525	18,468,733	▲ 2,420,208	国庫補助金等特別積立金	1,277,040	1,648,320	▲ 371,280
建物	13,931,729	16,351,937	▲ 2,420,208	国庫補助金等特別積立金	1,277,040	1,648,320	▲ 371,280
土地	2,116,796	2,116,796	0	その他の積立金	4,255,677	3,310,682	944,995
その他の固定資産	10,021,468	7,123,304	2,898,164	工賃変動積立金	101,786	348,591	▲ 246,805
建物	2	170,706	▲ 170,704	設備等整備積立金	1,237,091	2,962,091	▲ 1,725,000
構築物	408,262	442,566	▲ 34,304	施設整備等積立金	2,916,800	0	2,916,800
機械及び装置	1,971,429	0	1,971,429	次期繰越活動収支差額	38,440,424	36,056,435	2,383,989
車輛運搬具	2,071,375	2,106,176	▲ 34,801	次期繰越活動収支差額	38,440,424	36,056,435	2,383,989
器具及び備品	291,528	537,260	▲ 245,732	(うち当期活動収支差額)	3,328,984	5,826,932	▲ 2,497,948
権利	136,086	147,521	▲ 11,435	純資産の部合計	53,127,283	50,169,579	2,957,704
ソフトウェア	859,031	392,000	467,031				
工賃変動積立預金	101,786	348,591	▲ 246,805				
設備等整備積立預金	1,237,091	2,962,091	▲ 1,725,000				
施設整備等積立預金	2,916,800	0	2,916,800				
その他の固定資産	28,078	16,393	11,685				
資産の部合計	56,665,580	53,434,591	3,230,989	負債及び純資産の部合計	56,665,580	53,434,591	3,230,989

## 脚 注

- 減価償却費の累計額 17,524,099
- 徴収不能引当金の額 0