

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日  
(平成 26年度)

(社福)生活・文化研究所

(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	就労支援事業収入	12,150,000	12,294,882	△ 144,882	
		障害福祉サービス等事業収入	47,851,000	47,973,647	△ 122,647	
		経常経費寄附金収入	720,000	676,000	44,000	
		受取利息配当金収入	8,000	7,128	872	
		その他の収入	466,000	466,071	△ 71	
		事業活動収入計 (1)	61,195,000	61,417,728	△ 222,728	
	支	人件費支出	29,900,000	29,740,786	159,214	
		事業費支出	4,429,000	4,241,717	187,283	
		事務費支出	5,220,000	5,059,346	160,654	
		就労支援事業支出	12,860,000	12,324,798	535,202	
		その他の支出	25,000	12,751	12,249	
		事業活動支出計 (2)	52,434,000	51,379,398	1,054,602	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,761,000	10,038,330	△ 1,277,330		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	920,000	920,000	0	
	支	固定資産取得支出	2,873,306	2,872,957	349	
	出	施設整備等支出計 (5)	2,873,306	2,872,957	349	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,953,306	△ 1,952,957	△ 349		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,464,306	1,990,867	473,439	
	入	その他の活動収入計 (7)	2,464,306	1,990,867	473,439	
	支	積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0	
	出	その他の活動支出計 (8)	8,400,000	8,400,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,935,694	△ 6,409,133	473,439	
	予備費支出(10)	2,272,000	—	—	(注)	
		△ 2,272,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	872,000	1,676,240	△ 804,240		

前期末支払資金残高 (12)	34,975,138	34,975,138	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,847,138	36,651,378	△ 804,240

(注) 予備費 △ 2,272,000 円

人件費支出	40,000 円
事業費支出	212,000 円
事務費支出	673,000 円
就労支援事業支出	1,344,000 円
その他の支出	3,000 円

# 事業活動計算書

第2号の1様式

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日  
(平成 26年度)

(社福)生活・文化研究所

(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の用	収				
		就労支援事業収益	12,294,882	0	12,294,882
		障害福祉サービス等事業収益	47,973,647	0	47,973,647
		経常経費寄附金収益	676,000	0	676,000
	益	サービス活動収益計(1)	60,944,529	0	60,944,529
	費				
		人件費	29,740,786	0	29,740,786
		事業費	4,241,717	0	4,241,717
		事務費	5,059,346	0	5,059,346
		就労支援事業費用	12,294,882	0	12,294,882
	減価償却費	4,484,708	0	4,484,708	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 443,154	0	△ 443,154	
用	サービス活動費用計(2)	55,378,285	0	55,378,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,566,244	0	5,566,244	
サービス活動外増減の部の用	収				
		受取利息配当金収益	7,128	0	7,128
		その他のサービス活動外収益	466,071	0	466,071
	益	サービス活動外収益計(4)	473,199	0	473,199
	費	その他のサービス活動外費用	12,751	0	12,751
	用	サービス活動外費用計(5)	12,751	0	12,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,448	0	460,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,026,692	0	6,026,692	
特別増減の部の用	収				
		施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
		施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
	益	特別収益計(8)	920,000	0	920,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000
用	特別費用計(9)	520,001	0	520,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	0	399,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,426,691	0	6,426,691	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,426,691	0	6,426,691	
繰越活動増減差額の部の用					
		前期繰越活動増減差額(15)	42,558,928	0	42,558,928
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,985,619	0	48,985,619
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	1,990,867	0	1,990,867
		その他の積立金積立額(19)	8,400,000	0	8,400,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,576,486	0	42,576,486	

貸借対照表

(社福)生活・文化研究所

第3号の1様式

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

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	41,061,522	0	41,061,522	流動負債	4,278,826	0	4,278,826
現金預金	31,868,812	0	31,868,812	事業未払金	3,730,702	0	3,730,702
事業未収金	8,961,274	0	8,961,274	未払費用	249,680	0	249,680
貯蔵品	55,357	0	55,357	預り金	298,444	0	298,444
仕掛品	103,000	0	103,000	固定負債	0	0	0
原材料	28,318	0	28,318	負債の部合計	4,278,826	0	4,278,826
前払金	44,761	0	44,761	純 資 産 の 部			
固定資産	35,826,386	0	35,826,386	基本金	17,229,407	0	17,229,407
基本財産	17,444,799	0	17,444,799	基本金	17,229,407	0	17,229,407
土地	4,233,592	0	4,233,592	国庫補助金等特別積立金	1,638,379	0	1,638,379
建物	29,096,130	0	29,096,130	国庫補助金等特別積立金	1,638,379	0	1,638,379
建物減価償却累計額	△ 16,884,923	0	△ 16,884,923	その他の積立金	11,164,810	0	11,164,810
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	工賃変動積立金	101,786	0	101,786
その他の固定資産	18,381,587	0	18,381,587	設備等整備積立金	1,237,091	0	1,237,091
建物	3,609,366	0	3,609,366	修繕積立金	3,900,000	0	3,900,000
建物減価償却累計額	△ 1,908,667	0	△ 1,908,667	施設整備等積立金	5,925,933	0	5,925,933
構築物	519,750	0	519,750	次期繰越活動増減差額	42,576,486	0	42,576,486
構築物減価償却累計額	△ 145,792	0	△ 145,792	次期繰越活動増減差額	42,576,486	0	42,576,486
機械及び装置	2,300,000	0	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	6,426,691	0	6,426,691
機械及び装置減価償却累計額	△ 657,142	0	△ 657,142	純資産の部合計	72,609,082	0	72,609,082
車両運搬具	4,097,465	0	4,097,465				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,654,784	0	△ 1,654,784				
器具及び備品	6,510,223	0	6,510,223				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,269,828	0	△ 6,269,828				
権利	124,651	0	124,651				
ソフトウェア	654,806	0	654,806				
工賃変動積立資産	101,786	0	101,786				
設備等整備積立資産	1,237,091	0	1,237,091				
修繕積立資産	3,900,000	0	3,900,000				
施設整備等積立資産	5,925,933	0	5,925,933				
その他の固定資産	36,729	0	36,729				
資産の部合計	76,887,908	0	76,887,908	負債及び純資産の部合計	76,887,908	0	76,887,908

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・機械及び装置・車輛運搬具・器具及び備品・権利並びにソフトウェア・・・定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長厚生労働省老健局長連名通知)に移行した。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

### 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。

#### (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成していない。

#### (3) 社会福祉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、拠点区分が1つのため、作成していない。

#### (4) 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

ア 移山寮拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

「法人本部」

「共同生活ホーム 移山寮」

「就労継続支援B型事業所 移山寮」

「相談支援事業所 移山寮」

ウ 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

### 6. 基本財産及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	4,233,592	0	0	4,233,592
建物	15,134,595	0	2,923,388	12,211,207
合計	19,368,187	0	2,923,388	16,444,799

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

該当なし

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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	4,233,592	0	4,233,592
建物(基本財産)	29,096,130	16,884,923	12,211,207
建物	3,609,366	1,908,667	1,700,699
構築物	519,750	145,792	373,958
機械及び装置	2,300,000	657,142	1,642,858
車輛運搬具	4,097,465	1,654,784	2,442,681
器具及び備品	6,510,223	6,269,828	240,395
権利	173,250	48,599	124,651
ソフトウェア	1,021,125	366,319	654,806
合 計	51,560,901	27,936,054	23,624,847

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)

科 目	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	8,961,274	0	8,961,274
		0	0
合 計	8,961,274	0	8,961,274

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

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

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況を明らかにするための必要な事項

該当なし

# 移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(社福)生活・文化研究所

(平成 26年度)

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 活 入	就労支援事業収入	[ 12,150,000 ]	[ 12,294,882 ]	[ △ 144,882 ]	
	就労支援事業収入	12,150,000	12,294,882	△ 144,882	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 47,851,000 ]	[ 47,973,647 ]	[ △ 122,647 ]	
	自立支援給付費収入	( 44,355,000 )	( 44,469,420 )	( △ 114,420 )	
	訓練等給付費収入	41,260,000	41,374,650	△ 114,650	
	計画相談支援給付費収入	3,095,000	3,094,770	230	
	障害児施設給付費収入	( 130,000 )	( 129,540 )	( 460 )	
	障害児相談支援給付費収入	130,000	129,540	460	
	補足給付費収入	( 600,000 )	( 600,000 )	( 0 )	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0	
	特定費用収入	2,244,000	2,258,882	△ 14,882	
	その他の事業収入	( 522,000 )	( 515,805 )	( 6,195 )	
	補助金事業収入	482,000	480,480	1,520	
	その他の事業収入	40,000	35,325	4,675	
	経常経費寄附金収入	[ 720,000 ]	[ 676,000 ]	[ 44,000 ]	
	経常経費寄附金収入	720,000	676,000	44,000	
	受取利息配当金収入	[ 8,000 ]	[ 7,128 ]	[ 872 ]	
	受取利息配当金収入	8,000	7,128	872	
	その他の収入	[ 466,000 ]	[ 466,071 ]	[ △ 71 ]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	456,000	456,071	△ 71		
入	事業活動収入計 (1)	61,195,000	61,417,728	△ 222,728	
動 に よ る 支	人件費支出	[ 29,900,000 ]	[ 29,740,786 ]	[ 159,214 ]	
	職員給料支出	17,300,000	17,224,160	75,840	
	職員賞与支出	2,750,000	2,741,648	8,352	
	非常勤職員給与支出	6,755,000	6,726,785	28,215	
	退職給付支出	362,000	357,600	4,400	
	法定福利費支出	2,733,000	2,690,593	42,407	
	事業費支出	[ 4,429,000 ]	[ 4,241,717 ]	[ 187,283 ]	
	給食費支出	976,000	975,331	669	
	保健衛生費支出	309,000	293,416	15,584	
	教養娯楽費支出	464,000	457,192	6,808	
	水道光熱費支出	1,145,000	1,137,591	7,409	
	燃料費支出	263,000	252,488	10,512	
	消耗器具備品費支出	258,000	217,470	40,530	
	保険料支出	66,000	55,575	10,425	
	賃借料支出	46,000	42,876	3,124	
	車両費支出	872,000	785,466	86,534	
	雑支出	30,000	24,312	5,688	
	事務費支出	[ 5,220,000 ]	[ 5,059,346 ]	[ 160,654 ]	
	福利厚生費支出	142,000	136,774	5,226	
	旅費交通費支出	393,000	363,185	29,815	
	研修研究費支出	81,000	67,440	13,560	
	事務消耗品費支出	292,470	287,307	5,163	
	修繕費支出	200,000	188,780	11,220	
	通信運搬費支出	328,000	315,961	12,039	
	会議費支出	31,000	13,950	17,050	
	広報費支出	40,000	38,880	1,120	
業務委託費支出	863,530	845,946	17,584		
手数料支出	307,000	301,882	5,118		
保険料支出	780,000	777,870	2,130		
賃借料支出	296,000	271,099	24,901		
土地・建物賃借料支出	121,000	120,084	916		
租税公課支出	141,000	140,340	660		
保守料支出	702,000	699,875	2,125		

# 移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)生活・文化研究所

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	渉外費支出	32,000	24,000	8,000		
	諸会費支出	89,700	88,800	900		
	雑支出	380,300	377,173	3,127		
	就労支援事業支出	[ 12,860,000 ]	[ 12,324,798 ]	[ 535,202 ]		
	就労支援事業販売原価支出	( 12,860,000 )	( 12,324,798 )	( 535,202 )		
	就労支援事業製造原価支出	12,860,000	12,324,798	535,202		
	その他の支出	[ 25,000 ]	[ 12,751 ]	[ 12,249 ]		
	利用者等外給食費支出	13,000	12,751	249		
	雑支出	12,000	0	12,000		
	出	事業活動支出計 (2)	52,434,000	51,379,398	1,054,602	
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,761,000	10,038,330	△ 1,277,330		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	[ 520,000 ]	[ 520,000 ]	[ 0 ]	
		施設整備等補助金収入	520,000	520,000	0	
		施設整備等寄附金収入	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	920,000	920,000	0	
	出	固定資産取得支出	[ 2,873,306 ]	[ 2,872,957 ]	[ 349 ]	
		建物取得支出	1,930,521	1,930,521	0	
		車輛運搬具取得支出	933,785	933,785	0	
		その他の固定資産取得支出	9,000	8,651	349	
		施設整備等支出計 (5)	2,873,306	2,872,957	349	
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,953,306	△ 1,952,957	△ 349		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	[ 2,464,306 ]	[ 1,990,867 ]	[ 473,439 ]	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,464,306	1,990,867	473,439	
		サービス区分間繰入金収入	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,964,306	2,490,867	473,439	
	出	積立資産支出	[ 8,400,000 ]	[ 8,400,000 ]	[ 0 ]	
		修繕積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	8,900,000	8,900,000	0			
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,935,694	△ 6,409,133	473,439		
予備費支出(10)		2,272,000	—	—	(注)	
		△ 2,272,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		872,000	1,676,240	△ 804,240		

前期末支払資金残高 (12)	34,975,138	34,975,138	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,847,138	36,651,378	△ 804,240

(注) 予備費 △2,272,000 円

人件費支出	40,000 円
職員賞与支出	40,000 円
事業費支出	212,000 円
教養娯楽費支出	112,000 円
水道光熱費支出	100,000 円
事務費支出	673,000 円
旅費交通費支出	48,000 円
通信運搬費支出	83,000 円
業務委託費支出	4,000 円
手数料支出	42,000 円
保険料支出	15,000 円
賃借料支出	2,000 円
租税公課支出	54,000 円

# 移山寮拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(社福)生活・文化研究所

(平成 26年度)

(単位 : 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出		31,000 円	
	渉外費支出		8,000 円	
	諸会費支出		13,000 円	
	雑支出		373,000 円	
	就労支援事業支出		1,344,000 円	
	就労支援事業販売原価支出		1,344,000 円	
	就労支援事業製造原価支出		1,344,000 円	
	その他の支出		3,000 円	
	利用者等外給食費支出		3,000 円	



# 移山寮拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)生活・文化研究所

移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ	収			
	就労支援事業収益	[ 12,294,882 ]	[ 0 ]	[ 12,294,882 ]
	就労支援事業収益	12,294,882	0	12,294,882
	障害福祉サービス等事業収益	[ 47,973,647 ]	[ 0 ]	[ 47,973,647 ]
	自立支援給付費収益	( 44,469,420 )	( 0 )	( 44,469,420 )
	訓練等給付費収益	41,374,650	0	41,374,650
	計画相談支援給付費収益	3,094,770	0	3,094,770
	障害児施設給付費収益	( 129,540 )	( 0 )	( 129,540 )
	障害児相談支援給付費収益	129,540	0	129,540
	補足給付費収益	( 600,000 )	( 0 )	( 600,000 )
	特定障害者特別給付費収益	600,000	0	600,000
	特定費用収益	2,258,882	0	2,258,882
	その他の事業収益	( 515,805 )	( 0 )	( 515,805 )
益	補助金事業収益	480,480	0	480,480
	その他の事業収益	35,325	0	35,325
	経常経費寄附金収益	[ 676,000 ]	[ 0 ]	[ 676,000 ]
益	経常経費寄附金収益	676,000	0	676,000
費	サービス活動収益計(1)	60,944,529	0	60,944,529
ス   活   動   増   減	人件費	[ 29,740,786 ]	[ 0 ]	[ 29,740,786 ]
	職員給料	17,224,160	0	17,224,160
	職員賞与	2,741,648	0	2,741,648
	非常勤職員給与	6,726,785	0	6,726,785
	退職給付費用	357,600	0	357,600
	法定福利費	2,690,593	0	2,690,593
	事業費	[ 4,241,717 ]	[ 0 ]	[ 4,241,717 ]
	給食費	975,331	0	975,331
	保健衛生費	293,416	0	293,416
	教養娯楽費	457,192	0	457,192
	水道光熱費	1,137,591	0	1,137,591
	燃料費	252,488	0	252,488
	消耗器具備品費	217,470	0	217,470
保険料	55,575	0	55,575	
賃借料	42,876	0	42,876	
車両費	785,466	0	785,466	
雑費	24,312	0	24,312	
事務費	[ 5,059,346 ]	[ 0 ]	[ 5,059,346 ]	
福利厚生費	136,774	0	136,774	
旅費交通費	363,185	0	363,185	
研修研究費	67,440	0	67,440	
事務消耗品費	287,307	0	287,307	
修繕費	188,780	0	188,780	
通信運搬費	315,961	0	315,961	
会議費	13,950	0	13,950	
広報費	38,880	0	38,880	
業務委託費	845,946	0	845,946	
手数料	301,882	0	301,882	
保険料	777,870	0	777,870	
賃借料	271,099	0	271,099	
土地・建物賃借料	120,084	0	120,084	
租税公課	140,340	0	140,340	
保守料	699,875	0	699,875	
渉外費	24,000	0	24,000	
諸会費	88,800	0	88,800	
雑費	377,173	0	377,173	

# 移山寮拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日

(平成 26年度)

(社福)生活・文化研究所  
移山寮

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	就労支援事業費用	[ 12,294,882 ]	[ 0 ]	[ 12,294,882 ]
	就労支援事業販売原価	( 12,294,882 )	( 0 )	( 12,294,882 )
	当期就労支援事業製造原価	12,294,882	0	12,294,882
	減価償却費	[ 4,484,708 ]	[ 0 ]	[ 4,484,708 ]
	減価償却費	4,484,708	0	4,484,708
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 443,154 ]	[ 0 ]	[ △ 443,154 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 443,154	0	△ 443,154
	用    サービス活動費用計(2)	55,378,285	0	55,378,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,566,244	0	5,566,244
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		
受取利息配当金収益		[ 7,128 ]	[ 0 ]	[ 7,128 ]
受取利息配当金収益		7,128	0	7,128
その他のサービス活動外収益		[ 466,071 ]	[ 0 ]	[ 466,071 ]
受入研修費収益		10,000	0	10,000
雑収益		456,071	0	456,071
サービス活動外収益計(4)		473,199	0	473,199
益				
その他のサービス活動外費用		[ 12,751 ]	[ 0 ]	[ 12,751 ]
利用者等外給食費		12,751	0	12,751
用    サービス活動外費用計(5)	12,751	0	12,751	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,448	0	460,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,026,692	0	6,026,692	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]
	施設整備等補助金収益	520,000	0	520,000
	施設整備等寄附金収益	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]
	施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
	サービス区分間繰入金収益	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]
	サービス区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	1,420,000	0	1,420,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 520,000 ]	[ 0 ]	[ 520,000 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	0	520,000	
サービス区分間繰入金費用	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	
サービス区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
特別費用計(9)	1,020,001	0	1,020,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,999	0	399,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,426,691	0	6,426,691	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,426,691	0	6,426,691	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	42,558,928	0	42,558,928
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,985,619	0	48,985,619
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	1,990,867	0	1,990,867
	施設整備等積立金取崩額	1,990,867	0	1,990,867
	その他の積立金積立額(19)	8,400,000	0	8,400,000
	修繕積立金積立額	3,400,000	0	3,400,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,576,486	0	42,576,486

移山寮拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

(社福)生活・文化研究所

移山寮

平成 27年3月31日現在

(単位：円)

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	41,061,522	0	41,061,522	流動負債	4,278,826	0	4,278,826
現金預金	31,868,812	0	31,868,812	事業未払金	3,730,702	0	3,730,702
事業未収金	8,961,274	0	8,961,274	未払費用	249,680	0	249,680
貯蔵品	55,357	0	55,357	預り金	298,444	0	298,444
仕掛品	103,000	0	103,000	固定負債	0	0	0
原材料	28,318	0	28,318	負債の部合計	4,278,826	0	4,278,826
前払金	44,761	0	44,761	純 資 産 の 部			
固定資産	35,826,386	0	35,826,386	基本金	17,229,407	0	17,229,407
基本財産	17,444,799	0	17,444,799	基本金	17,229,407	0	17,229,407
土地	4,233,592	0	4,233,592	国庫補助金等特別積立金	1,638,379	0	1,638,379
建物	29,096,130	0	29,096,130	国庫補助金等特別積立金	1,638,379	0	1,638,379
建物減価償却累計額	△ 16,884,923	0	△ 16,884,923	その他の積立金	11,164,810	0	11,164,810
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	工賃変動積立金	101,786	0	101,786
その他の固定資産	18,381,587	0	18,381,587	設備等整備積立金	1,237,091	0	1,237,091
建物	3,609,366	0	3,609,366	修繕積立金	3,900,000	0	3,900,000
建物減価償却累計額	△ 1,908,667	0	△ 1,908,667	施設整備等積立金	5,925,933	0	5,925,933
構築物	519,750	0	519,750	次期繰越活動増減差額	42,576,486	0	42,576,486
構築物減価償却累計額	△ 145,792	0	△ 145,792	次期繰越活動増減差額	42,576,486	0	42,576,486
機械及び装置	2,300,000	0	2,300,000	(うち当期活動増減差額)	6,426,691	0	6,426,691
機械及び装置減価償却累計額	△ 657,142	0	△ 657,142	純資産の部合計	72,609,082	0	72,609,082
車両運搬具	4,097,465	0	4,097,465				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,654,784	0	△ 1,654,784				
器具及び備品	6,510,223	0	6,510,223				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,269,828	0	△ 6,269,828				
権利	124,651	0	124,651				
ソフトウェア	654,806	0	654,806				
工賃変動積立資産	101,786	0	101,786				
設備等整備積立資産	1,237,091	0	1,237,091				
修繕積立資産	3,900,000	0	3,900,000				
施設整備等積立資産	5,925,933	0	5,925,933				
その他の固定資産	36,729	0	36,729				
資産の部合計	76,887,908	0	76,887,908	負債及び純資産の部合計	76,887,908	0	76,887,908