

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

法人全体

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	940,050,000	944,309,655	▲ 4,259,655	
		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	
		短期入所事業収入	3,680,000	3,790,095	▲ 110,095	
		経常経費補助金収入	115,180,000	115,337,882	▲ 157,882	
		寄付金収入	975,000	979,580	▲ 4,580	
		雑収入	5,490,000	6,188,804	▲ 698,804	
		借入金利息補助金収入	244,000	244,000	0	
		受取利息配当金収入	116,000	138,675	▲ 22,675	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
	経常収入計 (1)		1,132,735,000	1,137,988,691	▲ 5,253,691	
	支出	人件費支出	740,200,000	739,213,560	986,440	
		引当金退職金支出	600,000	606,363	▲ 6,363	
事務費支出		100,995,000	92,428,812	8,566,188		
事業費支出		147,470,000	138,105,953	9,364,047		
借入金利息支出		252,000	252,000	0		
経理区分間繰入金支出		67,000,000	67,000,000	0		
経常支出計 (2)		1,056,517,000	1,037,606,688	18,910,312		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		76,218,000	100,382,003	▲ 24,164,003		
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	40,236,000	39,809,052	426,948	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		40,236,000	39,809,052	426,948		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 40,236,000	▲ 39,809,052	▲ 426,948		
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	0	0	0	
		積立預金取崩収入	600,000	606,363	▲ 6,363	
		その他収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)		600,000	606,363	▲ 6,363
	支出	借入金元金償還金支出	9,710,000	9,710,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他支出	1,591,000	1,577,484	13,516	
流動資産評価減等		0	0	0		
財務支出計 (8)		16,301,000	16,287,484	13,516		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 15,701,000	▲ 15,681,121	▲ 19,879		
予備費 (10)		90,225,000				
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 69,944,000	44,891,830	▲ 24,610,830		
				0		
前期末支払資金残高 (12)		495,113,569	495,113,569	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		425,169,569	540,005,399	▲ 114,835,830		

資金収支決算内訳表 - 1

社会福祉法人 大平台会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘定科目	合計金額	本部	大平台学園	友貴園	都学園	第二都学園	グループホームともき	相談支援事業所りぼん
経常活動による収支	収入								
	自立支援費等収入	944,309,655	0	231,881,399	188,998,758	263,592,285	250,827,751	3,759,550	5,249,912
	介護給付費収入	772,276,466	0	195,910,307	153,834,726	214,175,081	208,356,352	0	0
	訓練等給付費収入	3,759,550	0	0	0	0	0	3,759,550	0
	特定障害者特別給付費収入	41,150,878	0	7,575,949	8,234,246	14,087,205	11,253,478	0	0
	計画相談支援給付費収入	5,077,050	0	0	0	0	0	0	5,077,050
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	168,702	0	0	0	0	0	0	168,702
	利用者負担金収入	121,877,009	0	28,395,143	26,929,786	35,329,999	31,217,921	0	4,160
	利用者負担金収入	686,847	0	0	0	240,134	442,553	0	4,160
	食費収入	85,700,162	0	20,595,143	19,129,786	24,416,865	21,558,368	0	0
	光熱水費収入	27,300,000	0	6,000,000	6,000,000	8,210,000	7,090,000	0	0
	預かり金管理料	8,190,000	0	1,800,000	1,800,000	2,463,000	2,127,000	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
	短期入所事業収入	3,790,095	0	556,814	2,314,313	918,968	0	0	0
	短期入所事業収入	3,790,095	0	556,814	2,314,313	918,968	0	0	0
	市町村代理受領	3,246,725	0	478,634	1,964,207	803,884	0	0	0
	利用者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
	食材料費等	356,560	0	49,300	221,860	85,400	0	0	0
	その他	127,592	0	18,040	79,868	29,684	0	0	0
	日中一時支援事業	59,218	0	10,840	48,378	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	115,337,882	0	216,000	117,000	64,523,882	50,481,000	0	0
	経常経費補助金収入	115,337,882	0	216,000	117,000	64,523,882	50,481,000	0	0
	都道府県補助金収入	115,337,882	0	216,000	117,000	64,523,882	50,481,000	0	0
	市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	処遇改善助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業者コスト対策助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務処理安定化支援補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	新事業移行促進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時運営安定化補助事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	979,580	605,000	0	25,000	0	349,580	0	0
	共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄付金	979,580	605,000	0	25,000	0	349,580	0	0
	雑収入	6,188,804	675,420	190,821	487,501	4,041,829	629,353	0	163,880
	職員利用料	3,550,380	73,780	0	0	3,312,720	0	0	163,880
	退職共済収入	412,704	0	0	0	412,704	0	0	0
	その他の雑入	2,225,720	601,640	190,821	487,501	316,405	629,353	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	244,000	0	244,000	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	244,000	0	244,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	138,675	30,982	22,438	11,747	42,486	28,825	1,623	574	
受取利息配当金収入	138,675	30,982	22,438	11,747	42,486	28,825	1,623	574	
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	67,000,000	5,000,000	0	0	0	50,000,000	0	12,000,000	
経理区分間繰入金収入	67,000,000	5,000,000	0	0	0	50,000,000	0	12,000,000	
経常収入計	1,137,988,691	6,311,402	233,111,472	191,954,319	333,119,450	352,316,509	3,761,173	17,414,366	
支出	人件費支出	739,213,560	4,800,000	147,107,629	138,605,143	245,276,132	184,686,475	3,034,500	15,703,681
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	389,036,859	0	77,745,083	72,350,448	130,566,264	99,008,944	0	9,366,120
	職員俸給	361,677,571	0	71,896,155	66,373,920	122,101,560	91,939,816	0	9,366,120
	特殊業務手当	27,359,288	0	5,848,928	5,976,528	8,464,704	7,069,128	0	0
	職員諸手当	226,327,998	0	45,926,449	42,935,145	75,966,483	56,826,151	0	4,673,770
	扶養手当	8,014,500	0	1,650,500	1,296,000	2,978,000	1,796,000	0	294,000
	管理職手当	3,660,000	0	600,000	600,000	1,080,000	1,380,000	0	0
	役職手当	3,360,000	0	720,000	660,000	1,020,000	780,000	0	180,000
	住込手当	0	0	0	0	0	0	0	0
	住宅手当	11,111,900	0	2,322,000	2,306,500	4,351,900	2,119,500	0	12,000
	運転手当	288,000	0	36,000	72,000	108,000	72,000	0	0
	夜勤手当	13,117,500	0	3,267,000	3,285,000	3,276,000	3,289,500	0	0
	超勤手当	667,584	0	136,594	152,228	209,842	154,703	0	14,217
	宿直手当	1,660,500	0	423,000	279,000	675,000	283,500	0	0
	通勤手当	8,583,862	0	1,555,120	1,454,100	3,303,642	2,082,600	0	188,400
	期末勤勉手当	152,888,152	0	30,467,435	28,407,117	51,250,899	39,093,548	0	3,669,153
	嘱託医手当	2,484,000	0	540,000	540,000	756,000	648,000	0	0
	産業医手当	480,000	0	100,800	91,200	163,200	124,800	0	0
	一時金	20,012,000	0	4,108,000	3,792,000	6,794,000	5,002,000	0	316,000

資金収支決算内訳表 - 2

社会福祉法人 大平台会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

経常活動による収支	勘定科目	合計金額	(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日							
			本部	大平台学園	友貴園	都学園	第二都学園	グループホームともしき	相談支援事業所りおん	
経常活動による収支	非常勤職員給与	20,050,485	0	3,547,500	4,553,900	4,807,385	4,107,200	3,034,500	0	
	パート給与	17,015,985	0	3,547,500	4,553,900	4,807,385	4,107,200	0	0	
	非常勤職員給与	3,034,500	0	0	0	0	0	3,034,500	0	
	退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金	6,089,604	0	1,162,200	1,072,800	2,424,204	1,430,400	0	0	
	法定福利費	92,908,614	0	18,726,397	17,692,850	31,511,796	23,313,780	0	1,663,791	
	引当金退職金支出	606,363	0	78,392	0	514,768	13,203	0	0	
	退職金	606,363	0	78,392	0	514,768	13,203	0	0	
	事務費支出	92,428,812	4,793,541	20,199,002	21,964,017	17,999,295	26,771,305	345,079	356,573	
	福利厚生費	6,365,329	0	1,018,368	1,595,843	2,448,215	1,237,055	0	65,848	
	福利厚生費	5,975,933	0	940,560	1,522,115	2,317,199	1,137,843	0	58,216	
	県単共済福利厚生分	389,396	0	77,808	73,728	131,016	99,212	0	7,632	
	旅費交通費	4,364,408	650,000	1,048,082	590,344	969,128	1,007,374	68,380	31,100	
	研修費	717,340	1,000	161,840	154,500	196,500	183,500	0	20,000	
	消耗品費	2,887,310	29,130	556,903	665,533	885,208	652,777	0	97,759	
	器具什器費	2,905,069	0	287,366	332,325	1,573,103	679,487	32,788	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	3,627,935	0	851,506	853,616	1,125,877	796,936	0	0	
	電気料	2,501,156	0	571,583	571,582	934,926	423,065	0	0	
	水道料	679,132	0	180,441	180,440	190,951	127,300	0	0	
	ガス代金	447,647	0	99,482	101,594	0	246,571	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	729,935	0	142,020	130,124	115,419	342,372	0	0	
	修繕費	9,008,115	0	2,067,347	2,993,535	1,448,190	2,499,043	0	0	
	通信運搬費	2,382,916	91,289	574,110	573,252	662,263	437,329	0	20,000	
	電話料金	1,661,162	0	464,750	464,744	438,692	268,303	24,673	0	
	切手代金	199,802	0	38,050	41,280	40,416	60,056	0	20,000	
	はがき代金	42,620	18,460	2,600	0	20,000	1,560	0	0	
	送料	156,256	72,829	7,680	6,198	53,683	15,866	0	0	
	その他	323,076	0	61,030	61,030	109,472	91,544	0	0	
	会議費	439,525	439,525	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	47,224,365	536,376	12,803,275	13,144,184	3,284,167	17,288,763	90,000	77,600	
	保守料	4,486,415	0	773,597	643,992	2,296,749	735,877	24,300	11,900	
	委託費	42,737,950	536,376	12,029,678	12,500,192	987,418	16,552,886	65,700	65,700	
	手数料	658,103	1,926	53,562	101,356	232,562	253,321	9,528	5,848	
	損害保険料	1,312,120	0	188,116	303,272	476,472	324,260	20,000	0	
	火災保険料	124,380	0	29,880	44,660	39,840	0	10,000	0	
	自動車保険料	862,350	0	84,430	179,070	342,570	256,280	0	0	
	その他	325,390	0	73,806	79,542	94,062	67,980	10,000	0	
	賃貸料	3,084,065	2,164,418	43,254	43,254	407,673	336,630	74,418	14,418	
	駐車場	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	
	農地	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	
	家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	2,050,430	2,000,000	0	0	0	50,430	0	0	
	リース料	823,635	14,418	43,254	43,254	407,673	286,200	14,418	14,418	
	租税公課	390,600	0	0	149,250	149,000	92,350	0	0	
	雑費	6,331,677	879,877	403,253	333,629	4,025,518	640,108	25,292	24,000	
	事業費支出	138,105,953	0	30,006,458	28,644,321	43,890,246	35,564,928	0	0	
	給食費	76,271,039	0	16,424,699	15,782,778	25,084,780	18,978,782	0	0	
保健衛生費	5,874,568	0	1,405,799	1,457,396	1,369,423	1,641,950	0	0		
被服費	1,447,571	0	402,500	0	643,071	402,000	0	0		
教養娯楽費	6,664,986	0	850,486	965,830	2,710,538	2,138,132	0	0		
日用品費	535,669	0	140,582	174,341	123,045	97,701	0	0		
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0		
本人支給金	568,500	0	125,000	125,000	171,000	147,500	0	0		
水道光熱費	32,714,295	0	7,699,241	7,682,602	10,132,938	7,199,514	0	0		
電気料	22,510,504	0	5,144,245	5,144,241	8,414,371	3,807,647	0	0		
水道料	6,112,212	0	1,623,966	1,623,963	1,718,567	1,145,716	0	0		
LPガス	4,091,579	0	931,030	914,398	0	2,246,151	0	0		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
燃料費	7,121,139	0	1,460,263	1,540,713	1,038,777	3,081,386	0	0		
消耗品費	5,498,556	0	1,118,613	738,255	1,941,002	1,700,686	0	0		
器具什器費	1,210,292	0	379,275	177,406	476,334	177,277	0	0		
賃貸費	0	0	0	0	0	0	0	0		
教育指導費	199,338	0	0	0	199,338	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息支出	252,000	0	252,000	0	0	0	0	0		
借入金利息支出	252,000	0	252,000	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	67,000,000	62,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	67,000,000	62,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0		
経常支出計	1,037,606,888	71,593,541	197,643,481	189,213,481	312,680,441	247,035,911	3,379,579	16,060,254		
経常活動資金収支差額	100,382,003	▲65,282,139	35,467,991	2,740,838	20,439,009	105,280,598	381,594	1,354,112		

資金収支決算内訳表 - 3

社会福祉法人 大平台会

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

	勘定科目	(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日									
		合計金額	本部	大平台学園	友貴園	都学園	第二都学園	グループホームとむぎ	相談支援事業所リボン		
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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	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	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
固定資産取得支出	39,809,052	0	18,705,600	505,008	1,169,780	18,470,056	958,608	0	0		
建物取得支出	18,306,000	0	18,306,000	0	0	0	0	0	0		
構築物取得支出	799,200	0	399,600	399,600	0	0	0	0	0		
車両運搬器具取得支出	2,720,320	0	0	0	539,060	2,181,260	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	4,625,532	0	0	105,408	630,720	2,930,796	958,608	0	0		
建設仮勘定取得支出	13,358,000	0	0	0	0	13,358,000	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
元入金支出	0	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	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計	39,809,052	0	18,705,600	505,008	1,169,780	18,470,056	958,608	0	0		
施設整備等資金収支差額	▲ 39,809,052	0	▲ 18,705,600	▲ 505,008	▲ 1,169,780	▲ 18,470,056	▲ 958,608	0	0		
財務活動による収支	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立預金取崩収入	606,363	0	78,392	0	514,768	13,203	0	0		
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	退職共済預け金収入	606,363	0	78,392	0	514,768	13,203	0	0		
	その他収入	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		
入所者預かり金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
財務収入計	606,363	0	78,392	0	514,768	13,203	0	0			
支出											
借入金元金償還金支出	9,710,000	0	4,000,000	1,500,000	4,210,000	0	0	0			
設備資金借入金償還金支出	9,710,000	0	4,000,000	1,500,000	4,210,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0			
移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
積立預金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0			
建設積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
人件費積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備積立預金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0			
その他支出	1,577,484	0	311,232	294,912	535,004	405,808	0	30,528			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職共済退職掛金支出	1,557,584	0	311,232	294,912	524,064	396,848	0	30,528			
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0			
リサイクル料取得支出	19,900	0	0	0	10,940	8,960	0	0			
流動資産評価減等	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	16,287,484	0	4,311,232	1,794,912	9,745,004	405,808	0	30,528			
財務活動資金収支差額	▲ 15,681,121	0	▲ 4,232,840	▲ 1,794,912	▲ 9,230,236	▲ 392,605	0	▲ 30,528			
当期資金収支差額	44,891,830	▲ 65,282,139	12,529,551	440,918	10,038,993	86,417,937	▲ 577,014	1,323,584			
前期末支払資金残高	495,113,569	167,075,293	80,348,192	39,674,612	124,006,209	76,551,564	6,686,660	771,039			
当期末支払資金残高	540,005,399	101,793,154	92,877,743	40,115,530	134,045,202	162,969,501	6,109,646	2,094,623			

事業活動収支計算書

法人全体

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	944,309,655	912,672,882	31,636,773
		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
		短期入所事業収入	3,790,095	5,383,729	▲ 1,593,634
		経常経費補助金収入	115,337,882	99,108,226	16,229,656
		寄付金収入	979,580	3,644,000	▲ 2,664,420
		雑収入	6,188,804	11,254,975	▲ 5,066,171
		預け金雑収入	200,981	407,023	▲ 206,042
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,916,936	33,072,692	▲ 1,155,756
		事業活動収入計 (1)	1,102,723,933	1,065,543,527	37,180,406
	支出	人件費支出	739,213,560	717,650,798	21,562,762
	事務費支出	92,428,812	95,749,651	▲ 3,320,839	
	事業費支出	138,105,953	136,651,289	1,454,664	
	雑損失	200,981	407,023	▲ 206,042	
	減価償却費	51,160,458	53,601,736	▲ 2,441,278	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	43,406,898	1,521,392	41,885,506	
	事業活動支出計 (2)	1,064,516,662	1,005,581,889	58,934,773	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,207,271	59,961,638	▲ 21,754,367	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	244,000	376,000	▲ 132,000
		受取利息配当金収入	138,675	167,203	▲ 28,528
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	67,000,000	47,700,000	19,300,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		有価証券売却収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	67,382,675	48,243,203	19,139,472
	支出	借入金利息支出	252,000	378,000	▲ 126,000
		経理区分間繰入金支出	67,000,000	47,700,000	19,300,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	67,252,000	48,078,000	19,174,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	130,675	165,203	▲ 34,528	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	38,337,946	60,126,841	▲ 21,788,895	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	945,000	▲ 945,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	945,000	▲ 945,000
支出	基本金組入額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	195,953	9	195,944	
	特別支出計 (9)	195,953	9	195,944	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 195,953	944,991	▲ 1,140,944	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,141,993	61,071,832	▲ 22,929,839	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	709,467,052	658,395,220	51,071,832
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	747,609,045	719,467,052	28,141,993
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		その他積立金取崩額 (16)	0	0	0
		その他積立金積立額 (17)	5,000,000	10,000,000	▲ 5,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(16)-(17)	742,609,045	709,467,052	33,141,993	

事業活動収支内訳表-1

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

事業活動収支の部	勘定科目	計								
		合計	本部	大平台学園	友貴園	都学園	第二都学園	G社ともき	関係支援事業用(小)	
収入	自立支援費等収入	944,309,655	0	231,881,399	188,998,758	263,592,285	250,827,751	3,759,550	5,249,912	
	介護給付費収入	772,276,466	0	195,910,307	153,834,725	214,175,081	208,356,352	0	0	
	訓練等給付費収入	3,759,550	0	0	0	0	0	3,759,550	0	
	特定障害者特別給付費収入	41,150,878	0	7,575,949	8,234,246	14,087,205	11,253,478	0	0	
	計画相談支援給付費収入	5,077,050	0	0	0	0	0	0	5,077,050	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	168,702	0	0	0	0	0	0	168,702	
	利用者負担金収入	121,877,009	0	28,395,143	26,929,786	35,329,999	31,217,921	0	4,160	
	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	
	短期入所事業収入	3,790,095	0	556,814	2,314,313	918,968	0	0	0	
	短期入所事業収入	3,790,095	0	556,814	2,314,313	918,968	0	0	0	
	経常経費補助金収入	115,337,882	0	216,000	117,000	64,523,882	50,481,000	0	0	
	経常経費補助金収入	115,337,882	0	216,000	117,000	64,523,882	50,481,000	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	979,580	605,000	0	25,000	0	349,580	0	0	
	共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄付金	979,580	605,000	0	25,000	0	349,580	0	0	
	雑収入	6,188,804	675,420	190,821	487,501	4,041,829	629,353	0	163,880	
	職員利用料	3,550,380	73,780	0	0	3,312,720	0	0	163,880	
	退職共済収入	412,704	0	0	0	412,704	0	0	0	
	その他の雑収入	2,225,720	601,640	190,821	487,501	316,405	629,353	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	預け金雑収入	200,981	0	46,888	0	31,592	122,501	0	0	
	預け金雑収入	200,981	0	46,888	0	31,592	122,501	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	31,916,936	0	4,388,000	7,652,728	14,253,279	5,622,929	0	0	
	事業活動収入計 (1)	1,102,723,933	1,280,420	237,279,922	199,595,300	347,361,835	308,033,114	3,759,550	5,413,792	
	支出	人件費支出	739,213,560	4,800,000	147,107,629	138,805,143	245,276,132	184,666,475	3,034,500	15,703,681
		役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	389,036,859	0	77,745,083	72,350,448	130,566,264	99,008,944	0	9,365,120
		職員諸手当	226,327,998	0	45,926,449	42,935,145	75,966,483	56,826,151	0	4,673,770
非常勤職員給与		20,050,485	0	3,547,500	4,553,900	4,807,385	4,107,200	3,034,500	0	
退職金		0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金		6,089,604	0	1,162,200	1,072,800	2,424,204	1,430,400	0	0	
法定福利費		92,908,614	0	18,726,397	17,692,850	31,511,796	23,313,780	0	1,663,791	
事務費支出		92,428,812	4,793,541	20,199,002	21,964,017	17,999,295	26,771,305	345,079	358,573	
福利厚生費		6,365,329	0	1,018,368	1,595,843	2,448,215	1,237,055	0	65,948	
旅費交通費		4,364,408	650,000	1,048,082	590,344	969,128	1,007,374	68,380	31,100	
研修費		717,340	1,000	161,840	154,500	195,500	183,500	0	20,000	
消耗品費		2,887,310	29,130	556,903	665,533	885,208	652,777	0	97,759	
器具什器費		2,905,069	0	287,366	332,325	1,573,103	679,487	32,788	0	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費		3,627,935	0	851,506	853,616	1,125,877	796,936	0	0	
燃料費		729,935	0	142,020	130,124	115,419	342,372	0	0	
修繕費		9,008,115	0	2,067,347	2,993,535	1,448,190	2,499,043	0	0	
通信運搬費		2,382,916	91,289	574,110	573,252	662,263	437,329	24,673	20,000	
会議費		439,525	439,525	0	0	0	0	0	0	
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費		47,224,365	536,376	12,803,275	13,144,184	3,284,187	17,288,763	90,000	77,600	
手数料		658,103	1,926	53,582	101,356	232,562	263,321	9,528	5,848	
損害保険料		1,312,120	0	188,116	303,272	476,472	324,260	20,000	0	
賃貸料		3,084,065	2,164,418	43,254	43,254	407,673	336,630	74,418	14,418	
租税公課		390,600	0	149,250	149,000	149,000	92,350	0	0	
雑費		6,331,677	879,877	403,253	333,629	4,025,518	640,108	25,292	24,000	
事業費支出		138,105,953	0	30,006,458	28,644,321	43,890,246	35,564,928	0	0	
給食費		76,271,039	0	16,424,699	15,782,778	25,084,780	18,978,782	0	0	
保健衛生費		5,874,568	0	1,405,799	1,457,396	1,369,423	1,641,950	0	0	
被服費		1,447,571	0	402,500	0	643,071	402,000	0	0	
敬養娯楽費		6,664,986	0	850,486	965,830	2,710,538	2,138,132	0	0	
日用品費		535,669	0	140,582	174,341	123,045	97,701	0	0	
保育材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金		568,500	0	125,000	125,000	171,000	147,500	0	0	
水道光熱費		32,714,295	0	7,699,241	7,682,602	10,132,938	7,199,514	0	0	
燃料費		7,121,139	0	1,460,263	1,540,713	1,038,777	3,081,386	0	0	
消耗品費		5,498,556	0	1,118,613	738,255	1,941,002	1,700,686	0	0	
器具什器費		1,210,292	0	379,275	177,406	476,334	177,277	0	0	
賃貸費		0	0	0	0	0	0	0	0	
訓練指導費		199,338	0	0	0	199,338	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	200,981	0	46,888	0	31,592	122,501	0	0		
雑損失	200,981	0	46,888	0	31,592	122,501	0	0		
減価償却費	51,160,458	21,160	6,006,750	9,893,338	25,911,499	9,173,335	133,140	21,236		
減価償却費	51,160,458	21,160	6,006,750	9,893,338	25,911,499	9,173,335	133,140	21,236		
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	43,406,898	0	8,704,760	8,258,376	14,707,958	10,865,734	0	870,070		
退職給与引当金繰入	1,557,584	0	311,232	294,912	524,064	396,848	0	30,528		
徴収不能引当金繰入収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金繰入収入	41,849,314	0	8,393,528	7,963,464	14,183,894	10,468,886	0	839,542		
事業活動支出計 (2)	1,064,516,662	9,614,701	212,071,487	207,365,195	347,816,722	287,184,278	3,512,719	16,951,580		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	38,207,271	▲ 8,334,281	25,208,435	▲ 7,769,895	▲ 454,887	40,848,836	246,831	▲ 11,537,768		

事業活動収支内訳表-2

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目		合計	本部	大平台学園	友貴園	都学園	第二都学園	GHとむぎ	相談支援事業所P.O.N
事業活動外収支の部	収入								
	借入金利息補助金収入	244,000	0	244,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	244,000	0	244,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	138,675	30,982	22,438	11,747	42,486	28,825	1,623	574
	受取利息配当金収入	138,675	30,982	22,438	11,747	42,486	28,825	1,623	574
	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	67,000,000	5,000,000	0	0	0	50,000,000	0	12,000,000
	経理区分間繰入金収入	67,000,000	5,000,000	0	0	0	50,000,000	0	12,000,000
	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
	有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	67,382,675	5,030,982	266,438	11,747	42,486	50,028,825	1,623	12,000,574
	支出								
	借入金利息支出	252,000	0	252,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	252,000	0	252,000	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	67,000,000	62,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	67,000,000	62,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	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	
事業活動外支出計 (5)	67,252,000	62,000,000	252,000	0	5,000,000	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	130,675	▲ 56,969,018	14,438	11,747	▲ 4,957,514	50,028,825	1,623	12,000,574	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	38,337,946	▲ 65,303,299	25,222,873	▲ 7,758,148	▲ 5,412,401	90,877,661	248,454	462,806	
特別収支の部	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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	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
	入所者預かり金立替資金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	195,953	0	0	195,945	5	1	2	0	
器具及び備品売却損・処分損	186,971	0	0	186,964	5	0	2	0	
車両運搬具売却損・処分損	8,982	0	0	8,981	0	1	0	0	
減価償却費過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	195,953	0	0	195,945	5	1	2	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 195,953	0	0	▲ 195,945	▲ 5	▲ 1	▲ 2	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,141,993	▲ 65,303,299	25,222,873	▲ 7,954,093	▲ 5,412,406	90,877,660	248,452	462,806	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	709,467,052	167,343,580	78,914,675	74,796,465	287,547,396	93,258,579	6,686,664	919,693
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	747,609,045	102,040,281	104,137,548	66,842,372	282,134,990	184,136,239	6,935,116	1,382,499
	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
	その他積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額 (17)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立金積立額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(16)-(17)	742,609,045	102,040,281	104,137,548	66,842,372	277,134,990	184,136,239	6,935,116	1,382,499	

全体貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 大平台会

		借方科目					貸方科目		
		当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	560,051,863	556,249,828	3,802,035	負債の部	流動負債	61,895,778	61,136,259	759,519
	現金預金	412,104,383	374,161,410	37,942,973		短期運営資金借入金	0	0	0
	小口現金	91,715	71,950	19,765		経理区分間借入金	0	0	0
	普通預金	406,759,239	368,529,579	38,229,660		未払金	18,671,316	59,920,593	▲ 41,249,277
	当座預金	5,253,429	5,559,881	▲ 306,452		預り金	1,375,148	1,215,666	159,482
	定期預金	0	0	0		前受金	0	0	0
	有価証券	0	0	0		仮受金	0	0	0
	未収金	146,466,280	181,383,316	▲ 34,917,036		賞与引当金	41,849,314	0	41,849,314
	貯蔵品	727,380	0	727,380		その他流動負債	0	0	0
	立替金	0	0	0		固定負債	84,314,295	93,241,415	▲ 8,927,120
	前払金	753,820	705,102	48,718		施設整備資金借入金	64,730,000	74,440,000	▲ 9,710,000
	短期貸付金	0	0	0		長期運営資金借入金	0	0	0
	仮払金	0	0	0		退職給与引当金	19,584,295	18,801,415	782,880
	その他流動資産	0	0	0		引当金	0	0	0
	固定資産	1,357,388,956	1,363,133,535	▲ 5,744,579		負債の部合計	146,210,073	154,377,674	▲ 8,167,601
	基本財産	1,013,946,111	1,054,905,400	▲ 40,959,289		基本金	187,193,084	187,193,084	0
	建物	843,128,111	884,087,400	▲ 40,959,289		基本金	187,193,084	187,193,084	0
	土地	170,818,000	170,818,000	0		国庫補助金等特別積立金	607,584,902	639,501,838	▲ 31,916,936
	基本財産特定預金	0	0	0		その他積立金	233,843,715	228,843,715	5,000,000
	その他の固定資産	343,442,845	308,228,135	35,214,710		移行時特別積立金	1,843,715	1,843,715	0
建物(附属設備)	20,927,700	3,315,084	17,612,616	建設積立金	0	0	0		
構築物	21,437,344	23,995,064	▲ 2,557,720	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0		
機械及び装置	8,603,617	9,425,277	▲ 821,660	施設整備等積立金	147,000,000	142,000,000	5,000,000		
車輛運搬具	4,982,351	3,219,274	1,763,077						
リサイクル預託金	116,460	105,540	10,920	次期繰越活動収支差額	742,609,045	709,467,052	33,141,993		
器具及び備品	13,689,363	13,622,766	66,597	当期活動収支差額	38,141,993	61,071,832	▲ 22,929,839		
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	1,771,230,746	1,765,005,689	6,225,057		
土地	0	0	0						
建設仮勘定	13,358,000	0	13,358,000						
権利	0	0	0						
投資有価証券	0	0	0						
長期貸付金	0	0	0						
公益事業会計元入金	0	0	0						
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						
移行時特別積立預金(環境改善積立預金)	1,843,715	1,843,715	0						
積立預金	232,000,000	227,000,000	5,000,000						
建設積立預金	0	0	0						
人件費積立預金	85,000,000	85,000,000	0						
施設整備等積立預金	147,000,000	142,000,000	5,000,000						
入所者預かり金立替資金支出	6,900,000	6,900,000	0						
その他固定資産	19,584,295	18,801,415	782,880						
退職共済預け金	19,584,295	18,801,415	782,880						
構築物その他	0	0	0						
資産の部合計	1,917,440,819	1,919,383,363	▲ 1,942,544	負債及び純資産の部合計	1,917,440,819	1,919,383,363	▲ 1,942,544		

- 【脚注】1、減価償却費の累計額 1,086,894,595 円
 2、徴収不能引当金の額 0 円
 3、移行時特別積立預金の積立不足額 0 円

- 【注記】1、基本財産の増加
 建物 0 円
 土地 0 円
 2、基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 基本金の取り崩し額 0 円
 国庫補助金等特別積立金の取り崩し額(減価償却分) 31,916,936 円
 3、担保に供されている資産の種類及び金額
 基本財産建物(大平台学園・友貴園・都学園) 750,516,115 円
 基本財産土地(大平台学園・友貴園・都学園) 112,829,680 円
 4、担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 64,730,000 円