

貸借対照表<総括>

平成27年3月31日現在

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
資産の部				負債の部			
流動資産	820,449,829	601,606,892	218,843,937	流動負債	428,643,659	267,164,357	161,479,292
現金預金	315,915,789	262,895,969	53,019,820	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	0	0	0
受取手形割引高及び裏書譲渡高	0	0	0	短期運営資金借入金	95,742,540	130,391,412	△34,648,872
売掛金	0	0	0	未払金	317,049,292	121,652,962	195,396,330
有価証券	0	0	0	預り金	15,851,827	15,119,993	731,834
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	403,695,433	202,615,280	200,980,153	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0		0	0	0
貯蔵品	0	0	0	固定負債	186,390,261	125,608,261	60,782,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	96,142,500	113,353,500	△17,211,000
前払金	4,537,447	5,018,611	△481,164	長期運営資金借入金	87,499,000	0	87,499,000
短期貸付金	96,742,540	130,391,412	△34,648,872	長期預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	2,748,761	12,254,761	△9,506,000
その他の流動資産	658,620	584,620	74,000	長期特定引当金	0	0	0
				徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,978,735,006	1,863,174,988	115,560,018	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	1,631,890,580	1,603,565,830	28,324,750	経理区分勘定	0	0	0
建物	1,032,676,544	904,351,794	128,324,750				
土地	599,214,036	599,214,036	0	負債の部合計	615,033,920	392,772,628	222,261,292
基本財産特定預金	0	0	0				
				純資産の部			
その他の固定資産	346,844,426	369,609,168	△12,764,732	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
建物	46,313,590	39,770,029	6,543,561	基本金	1,111,718,279	1,111,718,279	0
構築物	477,622	579,041	△101,419	国庫補助金等特別積立金	471,142,236	360,954,454	110,187,782
機械及び装置	1,043,006	2,084,686	△1,041,680	国庫補助金等特別積立金整備時	471,142,236	360,954,454	110,187,782
車輛運搬具	2,752,121	4,678,450	△1,926,329	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
器具及び備品	16,727,675	22,311,440	△6,583,765				
土地	170,741,375	170,741,375	0	その他の積立金	103,500,000	103,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	36,000,000	36,000,000	0
権利	247,276	398,376	△149,100	修繕費積立金	27,000,000	27,000,000	0
投資有価証券	3,293,000	3,293,000	0	備品等購入積立金	20,500,000	20,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立預金	36,000,000	36,000,000	0				
修繕費積立預金	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動収支差額	497,790,400	495,735,519	2,054,881
備品等購入積立預金	20,500,000	20,500,000	0	(うち当期活動収支差額)	2,064,881	△37,875,062	39,929,943
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0	純資産の部合計	2,184,150,915	2,071,908,252	112,242,663
その他の積立預金	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,799,184,835	2,464,680,880	334,503,955
その他の固定資産	2,748,761	12,254,761	△9,506,000				
資産の部合計	2,799,184,835	2,464,680,880	334,503,955				

# 資金収支計算書<総括>

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計  
1 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動	収					
		就労支援事業収入	13,500,000	13,677,906	177,906	
		受注事業収入	13,500,000	13,677,906	177,906	
	入	就労支援事業収入計 (1)	13,500,000	13,677,906	177,906	
	支	就労支援事業支出	13,500,000	13,677,906	177,906	
		受注事業支出	13,500,000	13,677,906	177,906	
	就労支援事業支出計 (2)	13,500,000	13,677,906	177,906		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
經常・福祉活動による収支	収					
		自立支援費等収入	625,197,000	629,894,835	4,697,835	
		介護給付費収入	412,976,000	418,369,417	5,393,417	
		障害児施設給付費収入	144,556,000	144,194,803	△361,197	
		サービス利用計画作成費収入	2,800,000	2,853,201	53,201	
		特定入所障害児食費等給付費収入	16,122,000	16,376,908	254,908	
		利用者負担金収入(自立支援費)	48,743,000	48,100,506	△642,494	
		利用料収入	3,963,000	4,366,720	403,720	
		利用料収入	3,760,000	4,207,770	447,770	
		利用者負担金収入(利用料)	203,000	158,950	△44,050	
		措置費収入	22,700,000	23,899,147	1,199,147	
		事務費収入	16,800,000	20,107,312	3,307,312	
		事業費収入	5,900,000	3,791,835	△2,108,165	
		運営費収入	201,500,000	201,920,260	420,260	
		運営費収入	201,500,000	201,920,260	420,260	
		私的契約利用料収入	1,468,000	1,507,650	39,650	
		私的契約利用料収入	1,468,000	1,507,650	39,650	
		相談事業収入	11,300,000	11,710,769	410,769	
		相談料収入	300,000	303,500	3,500	
		月謝収入	11,000,000	11,407,269	407,269	
		經常経費補助金等収入	1,528,658,000	1,529,530,473	872,473	
		經常経費補助金収入	1,528,658,000	1,529,530,473	872,473	
		寄附金収入	8,300,000	8,067,203	△232,797	
		寄附金収入	8,300,000	8,067,203	△232,797	
		雑収入	54,177,000	54,228,915	51,915	
		雑収入	54,177,000	54,228,915	51,915	
		借入金利息補助金収入	967,000	968,100	1,100	
		借入金利息補助金収入	967,000	968,100	1,100	
		受取利息配当金収入	339,000	184,576	△154,424	
		受取利息配当金収入	339,000	184,576	△154,424	
		会計単位間繰入金収入	1,102,000	1,101,800	△200	
		就労支援事業会計繰入金収入	1,102,000	1,101,800	△200	
		経理区分間繰入金収入	79,686,000	79,507,800	△178,200	
		経理区分間繰入金収入	79,686,000	79,507,800	△178,200	
		經常(福祉事業)収入計 (4)	2,539,357,000	2,546,888,248	7,531,248	
		支				
	出	人件費支出	1,973,745,000	1,907,577,651	△66,167,349	
		職員俸給	894,002,000	874,882,313	△19,119,687	
		職員諸手当	524,383,000	509,328,451	△15,054,549	
		非常勤職員給与	283,147,000	265,010,441	△18,136,559	
		退職金	12,800,000	10,800,000	△2,000,000	

# 資金収支計算書<総括>

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計  
2 頁

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
退職共済掛金	25,316,000	24,316,800	△999,200	
法定福利費	234,097,000	223,239,646	△10,857,354	
事務費支出	289,996,000	274,750,254	△15,244,746	
福利厚生費	7,016,000	6,256,854	△759,146	
旅費交通費	7,884,000	6,865,993	△1,018,007	
研修費	5,915,000	4,940,573	△974,427	
消耗品費(事務費)	12,982,000	11,620,384	△1,361,616	
器具什器費(事務費)	4,006,000	3,642,200	△363,800	
印刷製本費	8,640,000	7,705,757	△934,243	
水道光熱費(事務費)	14,960,000	14,164,869	△795,131	
燃料費(事務費)	2,453,000	2,170,099	△282,901	
修繕費(事務費)	15,747,000	14,914,119	△832,881	
通信運搬費	12,976,000	12,029,833	△946,167	
会議費	1,235,000	881,991	△353,009	
広報費	833,000	657,771	△175,229	
業務委託費(事務費)	78,594,000	78,112,845	△481,155	
手数料	32,003,000	30,819,340	△1,183,660	
損害保険料	8,073,000	7,310,424	△762,576	
賃借料(事務費)	47,026,000	44,556,500	△2,469,500	
租税公課	2,347,000	2,023,091	△323,909	
雑費	27,305,000	26,077,611	△1,227,389	
事業費支出	232,512,000	224,257,389	△8,254,611	
給食費	88,163,000	85,900,231	△2,262,769	
保健衛生費	3,412,000	3,167,801	△244,199	
被服費	230,000	180,102	△49,898	
教養娯楽費	8,086,000	7,833,753	△252,247	
日用品費	1,140,000	1,046,876	△93,124	
保育材料費	1,417,000	1,374,238	△42,762	
本人支給金	2,634,000	2,623,700	△10,300	
水道光熱費(事業費)	58,090,000	57,713,100	△376,900	
燃料費(事業費)	8,355,000	8,222,655	△132,345	
消耗品費(事業費)	10,665,000	8,749,500	△1,915,500	
器具什器費(事業費)	6,678,000	5,878,381	△799,619	
賃借料(事業費)	920,000	524,875	△395,125	
教育指導費	10,395,000	10,223,613	△171,387	
雑費(事業費)	32,327,000	30,818,564	△1,508,436	
借入金利息支出	3,161,000	3,091,410	△69,590	
借入金利息支出	3,161,000	3,091,410	△69,590	
経理区分間繰入金支出	79,658,000	79,507,800	△150,200	
経理区分間繰入金支出	79,658,000	79,507,800	△150,200	
会計単位間繰入金支出	1,102,000	1,101,800	△200	
福祉事業会計繰入金支出	1,102,000	1,101,800	△200	
経常(福祉事業)支出計(5)	2,580,173,000	2,490,286,304	△89,886,696	
経常(福祉)活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,816,000	56,601,944	97,417,944	
施設				
収 施設整備等補助金収入	142,166,000	142,184,084	18,084	
施設整備補助金等収入	141,866,000	141,886,000	20,000	

## 資金収支計算書&lt;総括&gt;

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計  
3 頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
整備等に よる 収 入	設備整備補助金等収入	300,000	298,084	△1,916	
	施設整備等収入計 (7)	142,166,000	142,184,084	18,084	
	固定資産取得支出	212,884,000	212,792,203	△91,797	
	建物取得支出	210,498,000	210,497,400	△600	
	器具及び備品取得支出	2,386,000	2,294,803	△91,197	
	施設整備等支出計 (8)	212,884,000	212,792,203	△91,797	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,718,000	△70,608,119	109,881	
財務活動 による 収 支	借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	2,495,000	2,495,000	0	
	その他の収入	12,800,000	10,800,000	△2,000,000	
	その他の収入	12,800,000	10,800,000	△2,000,000	
	財務収入計 (10)	115,295,000	113,295,000	△2,000,000	
	借入金元金償還金支出	29,752,000	29,712,000	△40,000	
	設備資金借入金償還金支出	17,249,000	17,211,000	△38,000	
	長期運営資金借入金償還金支出	12,503,000	12,501,000	△2,000	
その他の支出	12,142,000	12,112,180	△29,820		
その他の支出	12,142,000	12,112,180	△29,820		
財務支出計 (11)	41,894,000	41,824,180	△69,820		
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	73,401,000	71,470,820	△1,930,180	
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=3+6+9+12-13)	△38,133,000	57,464,645	95,597,645	
	前期末支払資金残高 (15)	327,974,936	334,341,525	6,366,589	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	289,841,936	391,806,170	101,964,234	

## 事業活動収支計算書&lt;総括&gt;

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計

1 頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	収入				
	就労支援事業収入	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
	受注事業収入	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
	就労支援事業活動収入計 (1)	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
	支出				
	就労支援事業支出	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
活動	受注事業支出	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
	就労支援事業活動支出計 (2)	13,677,906	11,348,300	2,329,606	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	事業(福祉)活動収入の部	自立支援費等収入	629,894,835	618,581,232	11,313,603
		介護給付費収入	418,369,417	392,852,109	25,517,308
		障害児施設給付費収入	144,194,803	152,426,669	△8,231,866
福祉施設利用計画作成費収入		2,853,201	2,027,856	825,345	
特定入所障害児食費等給付費収入		16,376,908	19,067,299	△2,690,391	
利用者負担金収入(自立支援費)		48,100,506	52,207,299	△4,106,793	
利用料収入		4,366,720	3,545,570	821,150	
利用料収入		4,207,770	3,397,750	810,020	
利用者負担金収入		158,950	147,820	11,130	
措置費収入		23,899,147	7,322,690	16,576,457	
事務費収入		20,107,312	5,850,580	14,256,732	
事業費収入		3,791,835	1,472,110	2,319,725	
運営費収入		201,920,260	191,197,010	10,723,250	
運営費収入		201,920,260	191,197,010	10,723,250	
私的契約利用料収入		1,507,650	1,558,060	△50,410	
私的契約利用料収入		1,507,650	1,558,060	△50,410	
相談事業収入		11,710,769	13,021,750	△1,310,981	
相談料収入		303,500	567,500	△264,000	
月謝収入		11,407,269	12,454,250	△1,046,981	
経常経費補助金等収入		1,529,530,473	1,446,885,239	82,645,234	
経常経費補助金収入		1,529,530,473	1,446,885,239	82,645,234	
寄附金収入		8,067,203	28,051,925	△19,984,722	
寄附金収入		8,067,203	28,051,925	△19,984,722	
雑収入		54,228,915	45,531,630	8,697,285	
雑収入		54,228,915	45,531,630	8,697,285	
借入金元金償還補助金収入		2,495,000	2,495,000	0	
借入金元金償還補助金収入		2,495,000	2,495,000	0	
引当金戻入		10,800,000	0	10,800,000	
退職給与引当金戻入		10,800,000	0	10,800,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,698,218	33,400,999	△1,702,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額		31,698,218	33,400,999	△1,702,781	
事業(福祉)活動収入計 (4)		2,510,119,190	2,391,591,105	118,528,085	
支出		人件費支出	1,907,577,651	1,863,328,258	44,249,393
		職員俸給	874,882,313	875,590,093	△707,780
		職員諸手当	509,328,451	508,931,469	396,982
		非常勤職員給与	265,010,441	235,381,574	29,628,867
		退職金	10,800,000	0	10,800,000
		退職共済掛金	24,316,800	23,691,000	625,800
		法定福利費	223,239,646	219,734,122	3,505,524

# 事業活動収支計算書<総括>

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計  
2 頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	事務費支出	274,750,254	294,430,528	△19,680,274
	福利厚生費	6,256,854	6,331,921	△75,067
	旅費交通費	6,865,993	6,693,242	172,751
	研修費	4,940,573	4,886,003	54,570
	消耗品費(事務費)	11,620,384	11,404,981	215,403
	器具什器費(事務費)	3,642,200	14,625,247	△10,983,047
	印刷製本費	7,705,757	8,160,709	△454,952
	水道光熱費(事務費)	14,164,869	13,934,631	230,238
	燃料費(事務費)	2,170,099	2,271,244	△101,145
	修繕費(事務費)	14,914,119	36,548,826	△21,634,707
	通信運搬費	12,029,833	10,263,811	1,766,022
	会議費	881,991	850,476	31,515
	広報費	657,771	1,329,382	△671,611
	業務委託費(事務費)	78,112,845	71,169,093	6,943,752
	手数料	30,819,340	28,922,590	1,896,750
	損害保険料	7,310,424	6,801,442	508,982
	賃借料(事務費)	44,556,500	40,898,040	3,658,460
	租税公課	2,023,091	2,042,773	△19,682
	雑費	26,077,611	27,296,117	△1,218,506
	事業費支出	224,257,389	211,045,164	13,212,225
	給食費	85,900,231	76,703,189	9,197,042
	保健衛生費	3,167,801	3,091,690	76,111
	被服費	180,102	718,754	△538,652
	教養娯楽費	7,833,753	6,550,153	1,283,600
	日用品費	1,046,876	1,724,031	△677,155
	保育材料費	1,374,238	1,142,158	232,080
	本人支給金	2,623,700	2,202,000	421,700
	水道光熱費(事業費)	57,713,100	51,238,655	6,474,445
	燃料費(事業費)	8,222,655	6,865,165	1,357,490
	消耗品費(事業費)	8,749,500	9,457,268	△707,768
	器具什器費(事業費)	5,878,381	7,945,881	△2,067,500
	賃借料(事業費)	524,875	694,806	△169,931
	教育指導費	10,223,613	9,292,929	930,684
	雑費(事業費)	30,818,564	33,418,485	△2,599,921
	減価償却費	87,726,177	89,590,821	△1,864,644
	減価償却費	87,726,177	89,590,821	△1,864,644
	引当金繰入	1,294,000	1,321,698	△27,698
	退職給与引当金繰入	1,294,000	1,321,698	△27,698
	事業(福祉)活動支出計 (5)	2,495,605,471	2,459,716,469	35,889,002
	事業(福祉)活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,513,719	△68,125,364	82,639,083
事業活動外収	借入金利息補助金収入	968,100	1,161,720	△193,620
	借入金利息補助金収入	968,100	1,161,720	△193,620
	受取利息配当金収入	184,576	118,184	66,392
	受取利息配当金収入	184,576	118,184	66,392
	会計単位間繰入金収入	1,101,800	1,101,800	0
	経理区分間繰入金収入	79,507,800	55,528,461	23,979,339

## 事業活動収支計算書&lt;総括&gt;

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人  
社会福祉法人嬉泉 会計  
3 頁

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 の 部	入 経理区分間繰入金収入	79,507,800	55,528,461	23,979,339
	事業活動外収入計 (7)	81,762,276	57,910,165	23,852,111
	支 借入金利息支出	3,091,410	2,530,464	560,946
	借入金利息支出	3,091,410	2,530,464	560,946
	経理区分間繰入金支出	79,507,800	55,528,461	23,979,339
	経理区分間繰入金支出	79,507,800	55,528,461	23,979,339
	会計単位間繰入金支出	1,101,800	1,101,800	0
	福祉事業会計繰入金支出	1,101,800	1,101,800	0
	出 事業活動外支出計 (8)	83,701,010	59,160,725	24,540,285
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,938,734	△1,250,560	△688,174
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		12,574,985	△69,375,924	81,950,909
特 別 収 支 の 部	取 施設整備等補助金収入	142,184,084	10,485,000	131,699,084
	施設整備補助金等収入	141,886,000	3,455,000	138,431,000
	設備整備補助金等収入	298,084	7,030,000	△6,731,916
	施設整備等寄附金収入	0	2,843,568	△2,843,568
	施設整備等寄附金等収入	0	2,843,568	△2,843,568
	特別収入計 (11)	142,184,084	13,328,568	128,855,516
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	141,886,000	3,230,000	138,656,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,886,000	3,230,000	138,656,000
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8
その他の特別損失	10,818,180	2,533,249	8,284,931	
補助金返還金支出	10,818,180	2,533,249	8,284,931	
出 特別支出計 (12)	152,704,188	5,763,249	146,940,939	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△10,520,104	7,565,319	△18,085,423	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		2,054,881	△61,810,605	63,865,486
繰 前期繰越活動収支差額 (15)	495,735,519	533,546,124	△37,810,605	
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		497,790,400	471,735,519	26,054,881
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)		0	29,000,000	△29,000,000
人件費積立金取崩額		0	10,000,000	△10,000,000
修繕積立金取崩額		0	11,000,000	△11,000,000
備品購入積立金取崩額		0	8,000,000	△8,000,000
その他の積立金積立額(20)		0	5,000,000	△5,000,000
人件費積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動収支差額 (21)=16+17+18+19-20)		497,790,400	495,735,519	2,054,881