

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	就労支援事業収入	20,400,000	16,152,053	-4,247,947	
	就労支援事業収入	20,400,000	16,152,053	-4,247,947	
	障害福祉サービス等事業収入	518,340,000	520,749,898	2,409,898	
	自立支援給付費収入	434,270,000	443,653,689	9,383,689	
	介護給付費収入	374,000,000	381,466,433	7,466,433	
	訓練等給付費収入	58,240,000	58,027,662	-212,338	
	サービス利用計画作成費収入	2,030,000	4,159,594	2,129,594	
	利用者負担金収入	120,000	355,062	235,062	
	補足給付費収入	15,650,000	15,994,411	344,411	
	特定障害者特別給付費収入	15,650,000	14,901,911	-748,089	
	家賃補助	0	1,092,500	1,092,500	
	特定費用収入	64,100,000	59,542,236	-4,557,764	
	その他の事業収入	4,200,000	1,204,500	-2,995,500	
	補助金事業収入	4,200,000	1,204,500	-2,995,500	
	生活保護事業収入	4,760,920	3,880,460	-880,460	
	その他の事業収入	4,760,920	3,880,460	-880,460	
	受託事業収入	4,760,920	3,880,460	-880,460	
	借入金利息補助金収入	216,000	216,000	0	
	借入金利息補助金収入	216,000	216,000	0	
	業収入	経常経費寄附金収入	0	130,000	130,000
経常経費寄附金収入		0	130,000	130,000	
受取利息配当金収入		111,000	43,686	-67,314	
受取利息配当金収入		111,000	43,686	-67,314	
その他の収入		11,976,000	15,159,959	3,183,959	
受入研修費収入		0	856,375	856,375	
利用者等外給食費収入		0	5,087,334	5,087,334	
雑収入		11,976,000	9,216,250	-2,759,750	
事業活動収入計(1)		555,803,920	556,332,056	528,136	
活動に要する収入		人件費支出	338,910,520	341,178,781	-2,268,261
	役員報酬支出	450,000	348,000	102,000	
	職員給料支出	192,825,520	190,282,699	2,542,821	
	職員賞与支出	62,830,000	66,886,169	-4,056,169	
	非常勤職員給与支出	39,535,000	33,754,980	5,780,020	
	退職給付支出	3,770,000	9,389,140	-5,619,140	
	法定福利費支出	39,500,000	40,517,793	-1,017,793	
	事業費支出	87,559,400	75,611,889	11,947,511	
	給食費支出	42,500,000	34,642,217	7,857,783	
	医薬品費支出	300,000	129,358	170,642	
	保健衛生費支出	1,850,000	2,268,878	-418,878	
	教養娯楽費支出	2,150,000	1,012,456	1,137,544	
	日用品費支出	3,500,000	2,977,037	522,963	
	本人支給金支出	1,250,000	1,254,688	-4,688	
	水道光熱費支出	9,200,000	10,392,565	-1,192,565	
	燃料費支出	12,900,000	10,431,657	2,468,343	
	消耗器具備品費支出	8,600,000	2,710,893	5,889,107	
	保険料支出	10,400	1,086,370	-1,075,970	
	賃借料支出	3,996,000	3,666,533	329,467	
	車輛費支出	300,000	4,921,858	-4,621,858	
	雑支出	1,003,000	117,379	885,621	
	事務費支出	95,015,000	81,182,573	13,832,427	
	福利厚生費支出	2,750,000	1,529,080	1,220,920	
	旅費交通費支出	1,530,000	818,845	711,155	
	研修研究費支出	1,050,000	796,062	253,938	
	事務消耗品費支出	2,810,000	2,137,488	672,512	
	印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
水道光熱費支出	1,200,000	294,404	905,596		
燃料費支出	1,000,000	0	1,000,000		
修繕費支出	2,600,000	160,760	2,439,240		
通信運搬費支出	1,760,000	2,189,514	-429,514		
会議費支出	100,000	77,641	22,359		
広報費支出	550,000	562,800	-12,800		
業務委託費支出	27,200,000	25,407,540	1,792,460		

社会福祉法人明星会 資金収支計算書 (合算)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	手数料支出	1,500,000	1,296,810	203,190	
	保険料支出	5,100,000	1,864,983	3,235,017	
	賃借料支出	700,000	2,918,464	-2,218,464	
	土地・建物賃借料支出	37,400,000	32,975,600	4,424,400	
	租税公課支出	0	64,500	-64,500	
	保守料支出	4,500,000	5,644,525	-1,144,525	
	渉外費支出	960,000	517,206	442,794	
	諸会費支出	675,000	443,738	231,262	
	雑支出	1,330,000	1,482,613	-152,613	
	就労支援事業支出	20,400,000	19,726,010	673,990	
	就労支援事業販売原価支出	16,280,000	15,908,387	371,613	
	就労支援事業製造原価支出	16,280,000	15,908,387	371,613	
	就労支援事業販管費支出	4,120,000	3,817,623	302,377	
	支払利息支出	300,000	289,002	10,998	
	支払利息支出	300,000	289,002	10,998	
	利用者等外給食費支出	0	4,310,756	-4,310,756	
	事業活動支出計(2)	542,184,920	522,299,011	19,885,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,619,000	34,033,045	20,414,045		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等寄附金収入	3,230,000	3,010,000	-220,000
		施設整備等寄附金収入	3,230,000	3,010,000	-220,000
	施設整備等収入計(4)	4,031,000	3,811,000	-220,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産取得支出	33,550,000	29,730,994	3,819,006
		土地取得支出	20,000,000	20,000,000	0
		建物取得支出	1,000,000	3,150,050	-2,150,050
車輛運搬具取得支出		4,550,000	4,364,140	185,860	
器具及び備品取得支出	8,000,000	1,639,911	6,360,089		
その他の取得支出	0	576,893	-576,893		
施設整備等支出計(5)	35,400,000	31,580,994	3,819,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,369,000	-27,769,994	3,599,006		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	18,700,000	23,420,300	4,720,300
		退職給付引当資産取崩収入	0	3,420,300	3,420,300
		その他の積立資産取崩収入	18,700,000	20,000,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	26,600,000	0	-26,600,000
		拠点区分間繰入金収入	26,600,000	0	-26,600,000
	その他の活動による収入計(7)	45,300,000	23,420,300	-21,879,700	
	出	積立資産支出	23,950,000	4,250,150	19,699,850
		退職給付引当資産支出	3,950,000	4,250,150	-300,150
		その他の積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000
拠点区分間繰入金支出		3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計(8)	27,550,000	4,250,150	23,299,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,750,000	19,170,150	1,420,150		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,433,201	25,433,201		
前期末支払資金残高(12)	0	211,525,833	211,525,833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	236,959,034	236,959,034		

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	16,152,053	16,357,734	-205,681
		就労支援事業収益	16,152,053	16,357,734	-205,681
		障害福祉サービス等事業収益	520,749,898	486,401,186	34,348,712
		自立支援給付費収益	443,653,689	411,698,545	31,955,144
		介護給付費収益	381,466,433	350,023,685	31,442,748
		訓練等給付費収益	58,027,662	61,402,036	-3,374,374
		サービス利用計画作成費収益	4,159,594	272,824	3,886,770
		利用者負担金収益	355,062	83,390	271,672
		補足給付費収益	15,994,411	17,223,535	-1,229,124
		特定障害者特別給付費収益	14,901,911	17,223,535	-2,321,624
		家賃補助	1,092,500	0	1,092,500
		特定費用収益	59,542,236	55,291,216	4,251,020
		その他の事業収益	1,204,500	2,104,500	-900,000
		補助金事業収益	1,204,500	2,104,500	-900,000
		生活保護事業収益	3,880,460	2,248,600	1,631,860
		その他の事業収益	3,880,460	2,248,600	1,631,860
		受託事業収益	3,880,460	2,248,600	1,631,860
		経常経費寄附金収益	130,000	1,540,000	-1,410,000
		経常経費寄附金収益	130,000	1,540,000	-1,410,000
	サービス活動収益計(1)	540,912,411	506,547,520	34,364,891	
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費	人件費	342,008,631	307,407,672	34,600,959
		役員報酬	348,000	405,000	-57,000
		職員給料	190,282,699	172,153,976	18,128,723
		職員賞与	66,886,169	62,706,309	4,179,860
		非常勤職員給与	33,754,980	29,150,346	4,604,634
		退職給付費用	10,218,990	6,902,870	3,316,120
		法定福利費	40,517,793	36,089,171	4,428,622
		事業費	75,611,889	70,917,506	4,694,383
		給食費	34,642,217	36,530,460	-1,888,243
		医薬品費	129,358	0	129,358
		保健衛生費	2,268,878	1,768,238	500,640
		教養娯楽費	1,012,456	1,289,728	-277,272
		日用品費	2,977,037	2,392,543	584,494
		本人支給金	1,254,688	784,454	470,234
		水道光熱費	10,392,565	8,016,367	2,376,198
		燃料費	10,431,657	10,257,858	173,799
		消耗器具備品費	2,710,893	7,570,366	-4,859,473
		保険料	1,086,370	2,520	1,083,850
		賃借料	3,666,533	1,561,478	2,105,055
		車両費	4,921,858	0	4,921,858
		雑費	117,379	743,494	-626,115
		事務費	81,182,573	79,530,673	1,651,900
		福利厚生費	1,529,080	1,363,846	165,234
		旅費交通費	818,845	849,185	-30,340
		研修研究費	796,062	695,464	100,598
		事務消耗品費	2,137,488	2,030,615	106,873
		水道光熱費	294,404	1,239,824	-945,420
		燃料費	0	716,303	-716,303
		修繕費	160,760	2,002,877	-1,842,117
		通信運搬費	2,189,514	1,408,605	780,909
		会議費	77,641	2,400	75,241
		広報費	562,800	615,890	-53,090
		業務委託費	25,407,540	30,346,795	-4,939,255
		手数料	1,296,810	442,853	853,957
		保険料	1,864,983	3,106,414	-1,241,431
		賃借料	2,918,464	2,568,416	350,048
	土地・建物賃借料	32,975,600	30,120,350	2,855,250	
	租税公課	64,500	0	64,500	
	保守料	5,644,525	0	5,644,525	
	渉外費	517,206	456,997	60,209	
	諸会費	443,738	434,000	9,738	
	雑費	1,482,613	1,129,839	352,774	
	就労支援事業費用	19,780,438	19,489,264	291,174	
	就労支援事業販売原価	15,962,815	15,189,354	773,461	
	当期就労支援事業製造原価	15,962,815	15,189,354	773,461	

社会福祉法人明星会 事業活動計算書 (合算)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	合計	15,962,815	15,189,354	773,461		
	差引	15,962,815	15,189,354	773,461		
	就労支援事業販管費	3,817,623	4,299,910	-482,287		
	減価償却費	21,037,854	24,280,978	-3,243,124		
	減価償却費	21,037,854	24,280,978	-3,243,124		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,612,076	-10,014,054	401,978		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,612,076	-10,014,054	401,978		
	サービス活動費用計(2)	530,009,309	491,612,039	38,397,270		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,903,102	14,935,481	-4,032,379		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	216,000	889,000	-673,000	
		借入金利息補助金収益	216,000	889,000	-673,000	
		受取利息配当金収益	43,686	46,603	-2,917	
		受取利息配当金収益	43,686	46,603	-2,917	
	益	その他のサービス活動外収益	15,159,959	12,443,626	2,716,333	
		受入研修費収益	856,375	0	856,375	
		利用者等外給食収益	5,087,334	0	5,087,334	
		雑収益	9,216,250	12,443,626	-3,227,376	
		サービス活動外収益計(4)	15,419,645	13,379,229	2,040,416	
	費	支払利息	289,002	965,551	-676,549	
		支払利息	289,002	965,551	-676,549	
		その他のサービス活動外費用	4,310,756	0	4,310,756	
		利用者等外給食費	4,310,756	0	4,310,756	
	サービス活動外費用計(5)	4,599,758	965,551	3,634,207		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,819,887	12,413,678	-1,593,791		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,722,989	27,349,159	-5,626,170		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	801,000	15,305,000	-14,504,000	
		施設整備等補助金収益	0	3,254,000	-3,254,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	12,051,000	-11,250,000	
		施設整備等寄附金収益	3,010,000	740,000	2,270,000	
		施設整備等寄附金収益	3,010,000	740,000	2,270,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000	
	減	拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000	
		特別収益計(8)	3,811,000	24,045,000	-20,234,000	
		費	固定資産売却損・処分損	25,329	404,834	-379,505
			器具及び備品売却損・処分損	25,329	2	25,327
その他の固定資産売却損・処分損	0		404,832	-404,832		
拠点区分間繰入金費用	0		8,000,000	-8,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000		
	特別費用計(9)	25,329	8,404,834	-8,379,505		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,785,671	15,640,166	-11,854,495		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,508,660	42,989,325	-17,480,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,728,565	373,739,241	42,989,324		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,237,225	416,728,566	25,508,659		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,237,225	416,728,566	25,508,659	

社会福祉法人明星会 貸借対照表 (合算)

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金	249,619,037	228,403,998	流動負債	14,264,701	18,428,435
普通預金	1,130,579	1,015,824	事業未払金	6,746,745	8,947,117
定期預金	130,541,314	111,668,844	その他の未払金	1,331,521	686,900
事業未収金	21,000,000	21,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000
事業未収金	90,978,240	85,595,623	預り金	1,637	1,800
未収補助金	1,331,521	2,529,201	職員預り金	4,334,798	6,942,618
未収補助金	0	1,014,000	固定負債	53,629,600	54,979,000
貯蔵品	331,370	258,815	設備資金借入金	22,473,000	24,323,000
商品・製品	119,290	133,250	退職給付引当金	31,156,600	30,656,000
原材料	126,012	166,480	負債の部合計	67,894,301	73,407,435
立替金	0	51,050			
前払金	3,343,553	4,681,556	純資産の部		
仮払金	717,158	289,355	基本金	47,293,020	47,293,020
固定資産	583,506,681	594,338,270	基本金	47,293,020	47,293,020
基本財産	450,482,835	444,362,010	国庫補助金等特別積立金	213,701,172	223,313,247
土地	66,222,020	46,222,020	国庫補助金等特別積立金	213,701,172	223,313,247
建物	886,417,880	885,417,880	その他の積立金	62,000,000	62,000,000
減価償却累計額 △	502,157,065	487,277,890	その他の積立金	62,000,000	62,000,000
その他の固定資産	133,023,846	149,976,260	次期繰越活動増減差額	442,237,225	416,728,566
建物	41,345,229	39,195,179	次期繰越活動増減差額	442,237,225	416,728,566
構築物	51,604,338	51,456,338	(うち当期活動増減差額)	25,508,660	42,989,325
車輜運搬具	51,094,590	46,730,450			
器具及び備品	78,834,002	77,315,681			
減価償却累計額 △	168,877,006	162,814,588			
権利	1,277,200	1,277,200			
ソフトウェア	428,893	0			
退職給付引当資産	31,156,600	30,656,000			
その他の積立資産	42,000,000	62,000,000			
その他の固定資産	4,160,000	4,160,000			
資産の部合計	833,125,718	822,742,268	純資産の部合計	765,231,417	749,334,833
			負債及び純資産の部合計	833,125,718	822,742,268
					15,896,584
					10,383,450

社会福祉法人明星会 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	就労支援事業収入	16,152,053	0	16,152,053	0	16,152,053	
	就労支援事業収入	16,152,053	0	16,152,053	0	16,152,053	
	障害福祉サービス等事業収入	520,749,898	0	520,749,898	0	520,749,898	
	自立支援給付費収入	443,653,689	0	443,653,689	0	443,653,689	
	介護給付費収入	381,466,433	0	381,466,433	0	381,466,433	
	訓練等給付費収入	58,027,662	0	58,027,662	0	58,027,662	
	サービス利用計画作成費収入	4,159,594	0	4,159,594	0	4,159,594	
	利用者負担金収入	355,062	0	355,062	0	355,062	
	補足給付費収入	15,994,411	0	15,994,411	0	15,994,411	
	特定障害者特別給付費収入	14,901,911	0	14,901,911	0	14,901,911	
	家賃補助	1,092,500	0	1,092,500	0	1,092,500	
	特定費用収入	59,542,236	0	59,542,236	0	59,542,236	
	その他の事業収入	1,204,500	0	1,204,500	0	1,204,500	
	補助金事業収入	1,204,500	0	1,204,500	0	1,204,500	
	生活保護事業収入	0	3,880,460	3,880,460	0	3,880,460	
	その他の事業収入	0	3,880,460	3,880,460	0	3,880,460	
	受託事業収入	0	3,880,460	3,880,460	0	3,880,460	
	借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0	216,000	
	借入金利息補助金収入	216,000	0	216,000	0	216,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	受取利息配当金収入	43,524	162	43,686	0	43,686	
	受取利息配当金収入	43,524	162	43,686	0	43,686	
	その他の収入	15,159,959	0	15,159,959	0	15,159,959	
	受入研修費収入	856,375	0	856,375	0	856,375	
	利用者等外給食費収入	5,087,334	0	5,087,334	0	5,087,334	
	雑収入	9,216,250	0	9,216,250	0	9,216,250	
	事業活動収入計(1)		552,451,434	3,880,622	556,332,056	0	556,332,056
	事業支出	人件費支出	337,937,052	3,241,729	341,178,781	0	341,178,781
		役員報酬支出	348,000	0	348,000	0	348,000
		職員給料支出	187,040,970	3,241,729	190,282,699	0	190,282,699
		職員賞与支出	66,886,169	0	66,886,169	0	66,886,169
		非常勤職員給与支出	33,754,980	0	33,754,980	0	33,754,980
		退職給付支出	9,389,140	0	9,389,140	0	9,389,140
		法定福利費支出	40,517,793	0	40,517,793	0	40,517,793
		事業費支出	75,276,502	335,387	75,611,889	0	75,611,889
		給食費支出	34,642,217	0	34,642,217	0	34,642,217
		医薬品費支出	129,358	0	129,358	0	129,358
		保健衛生費支出	2,268,878	0	2,268,878	0	2,268,878
		教養娯楽費支出	710,262	302,194	1,012,456	0	1,012,456
日用品費支出		2,977,037	0	2,977,037	0	2,977,037	
本人支給金支出		1,254,688	0	1,254,688	0	1,254,688	
水道光熱費支出		10,392,565	0	10,392,565	0	10,392,565	
燃料費支出		10,431,657	0	10,431,657	0	10,431,657	
消耗器具備品費支出		2,710,893	0	2,710,893	0	2,710,893	
保険料支出		1,085,250	1,120	1,086,370	0	1,086,370	
賃借料支出		3,634,460	32,073	3,666,533	0	3,666,533	
車輛費支出		4,921,858	0	4,921,858	0	4,921,858	
雑支出		117,379	0	117,379	0	117,379	
事務費支出		80,879,067	303,506	81,182,573	0	81,182,573	
福利厚生費支出		1,529,080	0	1,529,080	0	1,529,080	
旅費交通費支出		518,845	300,000	818,845	0	818,845	
研修研究費支出		796,062	0	796,062	0	796,062	
事務消耗品費支出		2,133,982	3,506	2,137,488	0	2,137,488	
水道光熱費支出		294,404	0	294,404	0	294,404	
修繕費支出		160,760	0	160,760	0	160,760	
通信運搬費支出		2,189,514	0	2,189,514	0	2,189,514	
会議費支出		77,641	0	77,641	0	77,641	
広報費支出		562,800	0	562,800	0	562,800	
業務委託費支出		25,407,540	0	25,407,540	0	25,407,540	
手数料支出		1,296,810	0	1,296,810	0	1,296,810	
保険料支出		1,864,983	0	1,864,983	0	1,864,983	
賃借料支出		2,918,464	0	2,918,464	0	2,918,464	
土地・建物賃借料支出		32,975,600	0	32,975,600	0	32,975,600	
租税公課支出		64,500	0	64,500	0	64,500	
保守料支出		5,644,525	0	5,644,525	0	5,644,525	
渉外費支出		517,206	0	517,206	0	517,206	
諸会費支出		443,738	0	443,738	0	443,738	
雑支出	1,482,613	0	1,482,613	0	1,482,613		
就労支援事業支出	19,726,010	0	19,726,010	0	19,726,010		
就労支援事業販売原価支出	15,908,387	0	15,908,387	0	15,908,387		
就労支援事業製造原価支出	15,908,387	0	15,908,387	0	15,908,387		
就労支援事業販管費支出	3,817,623	0	3,817,623	0	3,817,623		
支払利息支出	289,002	0	289,002	0	289,002		
支払利息支出	289,002	0	289,002	0	289,002		
利用者等外給食費支出	4,310,756	0	4,310,756	0	4,310,756		
事業活動支出計(2)		518,418,389	3,880,622	522,299,011	0	522,299,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,033,045	0	34,033,045	0	34,033,045	
施設整備等補助金収入		801,000	0	801,000	0	801,000	

社会福祉法人明星会 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等による収支	取	設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000
	入	施設整備等寄附金収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
		施設整備等寄附金収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
		施設整備等収入計(4)	3,811,000	0	3,811,000	0	3,811,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		固定資産取得支出	29,730,994	0	29,730,994	0	29,730,994
		土地取得支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		建物取得支出	3,150,050	0	3,150,050	0	3,150,050
		車輛運搬具取得支出	4,364,140	0	4,364,140	0	4,364,140
器具及び備品取得支出		1,639,911	0	1,639,911	0	1,639,911	
その他の取得支出		576,893	0	576,893	0	576,893	
施設整備等支出計(5)	31,580,994	0	31,580,994	0	31,580,994		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,769,994	0	-27,769,994	0	-27,769,994	
その他の活動による収支	取	積立資産取崩収入	23,420,300	0	23,420,300	0	23,420,300
	入	退職給付引当資産取崩収入	3,420,300	0	3,420,300	0	3,420,300
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	23,420,300	0	23,420,300	0	23,420,300
	支	積立資産支出	4,250,150	0	4,250,150	0	4,250,150
		退職給付引当資産支出	4,250,150	0	4,250,150	0	4,250,150
		その他の活動支出計(8)	4,250,150	0	4,250,150	0	4,250,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,170,150	0	19,170,150	0	19,170,150
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,433,201	0	25,433,201	0	25,433,201
	前期末支払資金残高(11)		211,525,833	0	211,525,833	0	211,525,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		236,959,034	0	236,959,034	0	236,959,034	

社会福祉法人明星会 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入	0074 就労支援事業収益	16,152,053		16,152,053		16,152,053
	5331 就労支援事業収益	16,152,053		16,152,053		16,152,053
	0075 障害福祉サービス等事業収益	520,749,898		520,749,898		520,749,898
	0076 自立支援給付費収益	443,653,689		443,653,689		443,653,689
	5341 介護給付費収益	381,466,433		381,466,433		381,466,433
	5343 訓練等給付費収益	58,027,662		58,027,662		58,027,662
	5345 サービス利用計画作成費収益	4,159,594		4,159,594		4,159,594
	5352 利用者負担金収益	355,062		355,062		355,062
	0077 補足給付費収益	75,536,647		75,536,647		75,536,647
	5361 特定障害者特別給付費収益	14,901,911		14,901,911		14,901,911
	5365 家賃補助	1,092,500		1,092,500		1,092,500
	5364 特定費用	59,542,236		59,542,236		59,542,236
	0078 その他の事業収益	1,204,500		1,204,500		1,204,500
	5371 補助金事業収益	1,204,500		1,204,500		1,204,500
	0079 生活保護事業収益		3,880,460	3,880,460		3,880,460
	0082 その他の事業収益		3,880,460	3,880,460		3,880,460
	5442 受託事業収益		3,880,460	3,880,460		3,880,460
	0089 経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	5541 経常経費寄附金収益	130,000		130,000		130,000
サービス活動収益計(1)	537,031,951	3,880,460	540,912,411		540,912,411	
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	338,766,902	3,241,729	342,008,631		342,008,631
	4111 役員報酬	348,000		348,000		348,000
	4112 職員給料	187,040,970	3,241,729	190,282,699		190,282,699
	4113 職員賞与	66,886,169		66,886,169		66,886,169
	4115 非常勤職員給与	33,754,980		33,754,980		33,754,980
	4117 退職給付費用	10,218,990		10,218,990		10,218,990
	4118 法定福利費	40,517,793		40,517,793		40,517,793
	0016 事業費	75,276,502	335,387	75,611,889		75,611,889
	4211 給食費	34,642,217		34,642,217		34,642,217
	4213 医薬品費	129,358		129,358		129,358
	4215 保健衛生費	2,268,878		2,268,878		2,268,878
	4218 教養娯楽費	710,262		1,012,456		1,012,456
	4219 日用品費	2,977,037		2,977,037		2,977,037
	4222 本人支給金	1,254,688		1,254,688		1,254,688
	4223 水道光熱費	10,392,565		10,392,565		10,392,565
	4224 燃料費	10,431,657		10,431,657		10,431,657
	4225 消耗器具備品費	2,710,893		2,710,893		2,710,893
	4226 保険料	1,085,250	1,120	1,086,370		1,086,370
	4227 賃借料	3,634,460	32,073	3,666,533		3,666,533
	4232 車輛費	4,921,858		4,921,858		4,921,858
	4234 雑費	117,379		117,379		117,379
	0017 事務費	80,879,067	303,506	81,182,573		81,182,573
	4311 福利厚生費	1,529,080		1,529,080		1,529,080
	4313 旅費交通費	518,845	300,000	818,845		818,845
	4314 研修研究費	796,062		796,062		796,062
	4315 事務消耗品費	2,133,982	3,506	2,137,488		2,137,488
	4317 水道光熱費	294,404		294,404		294,404
	4319 修繕費	160,760		160,760		160,760
	4321 通信運搬費	2,189,514		2,189,514		2,189,514
	4322 会議費	77,641		77,641		77,641
	4323 広報費	562,800		562,800		562,800
	4324 業務委託費	25,407,540		25,407,540		25,407,540
	4325 手数料	1,296,810		1,296,810		1,296,810
	4326 保険料	1,864,983		1,864,983		1,864,983
	4327 賃借料	2,918,464		2,918,464		2,918,464
	4328 土地・建物賃借料	32,975,600		32,975,600		32,975,600
	4329 租税公課	64,500		64,500		64,500
	4331 保守料	5,644,525		5,644,525		5,644,525
	4332 渉外費	517,206		517,206		517,206
	4333 諸会費	443,738		443,738		443,738
	4335 雑費	1,482,613		1,482,613		1,482,613
	0018 就労支援事業費用	19,780,438		19,780,438		19,780,438
0019 就労支援事業販売原価	15,962,815		15,962,815		15,962,815	
0020 当期就労支援事業製造原価	15,962,815		15,962,815		15,962,815	
0021 合計	15,962,815		15,962,815		15,962,815	
0022 差引	15,962,815		15,962,815		15,962,815	
0023 就労支援事業販管費	3,817,623		3,817,623		3,817,623	
0027 減価償却費	21,037,854		21,037,854		21,037,854	
4451 減価償却費	21,037,854		21,037,854		21,037,854	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,612,076		-9,612,076		-9,612,076	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,612,076		-9,612,076		-9,612,076	
サービス活動費用計(2)	526,128,687	3,880,622	530,009,309		530,009,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,903,264	-162	10,903,102		10,903,102	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	216,000		216,000		216,000
	5811 借入金利息補助金収益	216,000		216,000		216,000
	0093 受取利息配当金収益	43,686	162	43,686		43,686
	5821 受取利息配当金収益	43,686	162	43,686		43,686
	0098 その他のサービス活動外収益	15,159,959		15,159,959		15,159,959
	5871 受入研修費収益	856,375		856,375		856,375
	5872 利用者等外給食収益	5,087,334		5,087,334		5,087,334
	5874 雑収益	9,216,250		9,216,250		9,216,250
	サービス活動外収益計(4)	15,419,483	162	15,419,645		15,419,645
	0033 支払利息	289,002		289,002		289,002
4811 支払利息	289,002		289,002		289,002	
0038 その他のサービス活動外費用	4,310,756		4,310,756		4,310,756	
4841 利用者等外給食費	4,310,756		4,310,756		4,310,756	
サービス活動外費用計(5)	4,599,758		4,599,758		4,599,758	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,819,725	162	10,819,887		10,819,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,722,989		21,722,989		21,722,989	

社会福祉法人明星会 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	801,000		801,000	801,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000		801,000	801,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	3,010,000		3,010,000	3,010,000
		5921 施設整備等寄附金収益	3,010,000		3,010,000	3,010,000
		特別収益計(8)	3,811,000		3,811,000	3,811,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	25,329		25,329	25,329
		4933 器具及び備品売却損・処分損	25,329		25,329	25,329
		特別費用計(9)	25,329		25,329	25,329
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,785,671		3,785,671	3,785,671
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,508,660		25,508,660	25,508,660
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	416,728,565		416,728,565	416,728,565
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,237,225		442,237,225	442,237,225
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,237,225		442,237,225	442,237,225

社会福祉法人明星会 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	248,287,516	1,128,250	249,415,766	203,271	249,619,037
現金	1,116,938	13,641	1,130,579	0	1,130,579
普通預金	130,522,165	19,149	130,541,314	0	130,541,314
定期預金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
事業未収金	89,882,780	1,095,460	90,978,240	0	90,978,240
未収金	1,128,250	0	1,128,250	203,271	1,331,521
貯蔵品	331,370	0	331,370	0	331,370
商品・製品	119,290	0	119,290	0	119,290
原材料	126,012	0	126,012	0	126,012
前払金	3,343,553	0	3,343,553	0	3,343,553
仮払金	717,158	0	717,158	0	717,158
固定資産	583,506,681	0	583,506,681	0	583,506,681
基本財産	450,482,835	0	450,482,835	0	450,482,835
土地	66,222,020	0	66,222,020	0	66,222,020
建物	886,417,880	0	886,417,880	0	886,417,880
減価償却累計額 △	502,157,065	0	502,157,065	0	502,157,065
その他の固定資産	133,023,846	0	133,023,846	0	133,023,846
建物	41,345,229	0	41,345,229	0	41,345,229
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	51,094,590	0	51,094,590	0	51,094,590
器具及び備品	78,834,002	0	78,834,002	0	78,834,002
減価償却累計額 △	168,877,006	0	168,877,006	0	168,877,006
権利	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200
ソフトウェア	428,893	0	428,893	0	428,893
退職給付引当資産	31,156,600	0	31,156,600	0	31,156,600
その他の積立資産	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の固定資産	4,160,000	0	4,160,000	0	4,160,000
資産の部合計	831,794,197	1,128,250	832,922,447	203,271	833,125,718
流動負債	12,933,180	1,128,250	14,061,430	203,271	14,264,701
事業未払金	6,746,745	0	6,746,745	0	6,746,745
その他の未払金	0	1,128,250	1,128,250	203,271	1,331,521
1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
預り金	1,637	0	1,637	0	1,637
職員預り金	4,334,798	0	4,334,798	0	4,334,798
固定負債	53,629,600	0	53,629,600	0	53,629,600
設備資金借入金	22,473,000	0	22,473,000	0	22,473,000
退職給付引当金	31,156,600	0	31,156,600	0	31,156,600
負債の部合計	66,562,780	1,128,250	67,691,030	203,271	67,894,301
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	213,701,172	0	213,701,172	0	213,701,172
国庫補助金等特別積立金	213,701,172	0	213,701,172	0	213,701,172
その他の積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
その他の積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
次期繰越活動増減差額	442,237,225	0	442,237,225	0	442,237,225
次期繰越活動増減差額	442,237,225	0	442,237,225	0	442,237,225
(うち当期活動増減差額)	25,508,660	0	25,508,660	0	25,508,660
純資産の部合計	765,231,417	0	765,231,417	0	765,231,417
負債及び純資産の部合計	831,794,197	1,128,250	832,922,447	203,271	833,125,718

財 産 目 録

社会福祉法人 明星会
平成26年3月31日現在
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
【 資産の部 】				
1. 流動資産				
現金				
本部				
小口現金	事務所管理		4,350	4,350
竹の子学園				
小口現金	事務所管理		17,504	
小口現金	医療準備金		307,109	
小口現金	両替用資金		50,000	374,613
竹の子ケアセンター				
小口現金	事務所管理		4,374	4,374
パン工房ハッピー				
小口現金	パン工房管理		35,824	
小口現金	キッチン管理		9,270	
小口現金	事務所管理		12,700	
釣銭用現金	パン工房管理		65,000	122,794
竹の子ホーム				
小口現金	事務所管理		14,878	
金庫内現金(翌月食材費用)			363,000	377,878
[沼田荘]				
小口現金(食材費用)			31,737	
小口現金(日用品費用)			12,655	44,392
[第2沼田荘]				
小口現金(食材費用)			46,905	
小口現金(日用品費用)			30,286	77,191
[プリンスマンション]				
小口現金(食材費用)			11,337	
小口現金(日用品費用)			26,180	37,517
[第2プリンスマンション]				
小口現金(食材費用)			6,160	
小口現金(日用品費用)			8,664	14,824
[ポヌール]				
小口現金(食材費用)			12,993	
小口現金(日用品費用)			13,882	26,875
[メルシーボク]				
小口現金(食材費用)			244	
小口現金(日用品費用)			1,999	2,243
[クルールⅠ]				
小口現金(食材費用)			12,393	
小口現金(日用品費用)			4,317	16,710
[クルールⅡ]				
小口現金(食材費用)			1,766	
小口現金(日用品費用)			747	2,513
相談支援センターエール				
小口現金	事務所管理		10,664	10,664
ハッピー・ONE・STEP				
小口現金	事務所管理		13,641	13,641
普通預金				
本部				
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	4,248,758	4,248,758
				1,130,579

竹の子学園						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	71,336,353			
普通預金(作業班)	さがみ信用金庫	沼田支店	579,250			
普通預金(自販機)	さがみ信用金庫	沼田支店	873,048			
普通預金(寄付金用)	さがみ信用金庫	沼田支店	1,173,529			
普通貯金	かながわ西湘農協	岡本支店	340,388			
普通貯金	横浜銀行	大雄山支店	564,899	74,867,467		
竹の子ケアセンター						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	39,679,243	39,679,243		
パン工房ハッピー						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	2,675,443			
普通貯金	かながわ西湘農協	岩原支店	2,311,688	4,987,131		
[沼田荘]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	4,822,476			
[第2沼田荘]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	146,819			
[プリンスマンション]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	829,350			
[第2プリンスマンション]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	84,665			
[ボヌール]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	19,095			
[メルシーボク]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	37,460			
[クルールⅠ]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	139,542			
[クルールⅡ]						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	432,475	6,511,882		
相談支援センターエール						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	227,684	227,684		
ハッピー・ONE・STEP						
普通預金	さがみ信用金庫	沼田支店	19,149	19,149	130,541,314	
定期預金						
竹の子学園	さがみ信用金庫	沼田支店		1,000,000		
ケアセンター	さがみ信用金庫	沼田支店		20,000,000	21,000,000	
事業未収金						
竹の子学園	明細事務所保存		48,465,039			
竹の子ケアセンター	明細事務所保存		11,610,270			
パン工房ハッピー	明細事務所保存		6,734,274			
竹の子ホーム	明細事務所保存		22,321,913			
相談支援センターエール	明細事務所保存		751,284			
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存		1,095,460	90,978,240		
未収金						
竹の子ホーム	明細事務所保存		1,331,521		1,331,521	
貯蔵品						
パン工房	明細事務所保存		331,370	331,370		
商品・製品						
パン工房	明細事務所保存		119,290	119,290		
原材料						
パン工房	明細事務所保存		126,012	126,012		

前払金						
竹の子学園	家賃		150,000			
	AIU 火災保険(2年分)		1,113,153	1,263,153		
パン工房	家賃		250,000	250,000		
竹の子ホーム	家賃		1,780,400	1,780,400		
相談支援センターエール	家賃		50,000	50,000		3,343,553
仮払金						
竹の子学園	明細事務所保存			448,530		
竹の子ケアセンター	明細事務所保存			238,628		
竹の子ホーム	利用者仮払			30,000		717,158
流動資産合計						249,619,037
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
本部						
小田原市府川字鹿塚752番の5	雑種地		1,847			
小田原市府川字鹿塚749番の10	山林		138			
小田原市府川字鹿塚749番の5	山林		456			
計			2,441		156,020	
小田原市府川字鹿塚752番の4	雑種地		1,623			
小田原市府川字鹿塚749番の6	山林		357			
計			1,980		15,000,000	
小田原市府川字鹿塚752番の3	雑種地		1,370			
小田原市府川字鹿塚752番の6	雑種地		1,751			
計			3,121		31,066,000	
南足柄市塚原字儘下1355番4	宅地		324.86		20,000,000	66,222,020
建物						
本部 (パン工房ハッピー ハッピーキッチン)						
南足柄市塚原字儘下1355番4						
鉄骨作り垂鉛メッキ鋼板葺	1階		153.20			
鉄骨作り垂鉛メッキ鋼板葺	2階		148.00			
計			301.20	1,000,000	1,000,000	
竹の子学園						
小田原市府川字鹿塚752番の4						
小田原市府川字鹿塚752番の2						
小田原市府川字鹿塚752番の5						
鉄筋コンクリート造	1階		1,029.80			
鉄筋コンクリート造	2階		987.80			
鉄筋コンクリート造	地下1階		489.86			
計			2,507.46	849,786,130		
竹の子学園 作業棟						
小田原市府川字鹿塚752番の5						
木造合金メッキ鋼板ぶき	1階		100.61			
木造合金メッキ鋼板ぶき	2階		100.61			
計			201.22	35,631,750	885,417,880	886,417,880
建物減価償却累計額						
本部						
竹の子学園						
				▲ 75,000		
				▲ 502,082,065		▲ 502,157,065
基本財産合計						450,482,835

(2)その他の固定資産			
建物(建物付属設備)			
竹の子学園	12,414,360		
パン工房ハッピー	21,800,319		
竹の子ホーム	7,130,550	41,345,229	41,345,229
構築物			
竹の子学園	51,456,338		
竹の子ホーム	148,000	51,604,338	51,604,338
車両運搬具			
竹の子学園	30,105,302		
竹の子ケアセンター	17,397,706		
パン工房ハッピー	3,591,582	51,094,590	51,094,590
器具及び備品			
本部	518,280		
竹の子学園	60,043,053		
竹の子ケアセンター	458,367		
パン工房ハッピー	12,498,389		
竹の子ホーム	5,016,663		
相談支援センターエール	299,250	78,834,002	78,834,002
減価償却累計額			
本部		▲ 166,316	
竹の子学園		▲ 137,877,622	
竹の子ケアセンター		▲ 10,727,353	
パン工房ハッピー		▲ 13,365,516	
竹の子ホーム		▲ 6,708,997	
相談支援センターエール		▲ 31,202	▲ 168,877,006
権 利			
竹の子学園	水道加入権	1,277,200	1,277,200
ソフトウェア			
竹の子学園		428,893	428,893
退職給付引当資産			
竹の子学園		17,880,600	
竹の子ケアセンター		3,237,900	
パン工房ハッピー		2,832,050	
竹の子ホーム		7,173,800	
相談支援センターエール		32,250	31,156,600
その他の積立資産			
竹の子学園		32,000,000	
竹の子ケアセンター		10,000,000	42,000,000
その他の固定資産			
竹の子学園	出資金	30,000	
パン工房ハッピー	敷金	750,000	
竹の子ホーム	敷金 沼田荘	600,000	
	敷金 プリンスマンション	1,680,000	
	敷金 クルール	1,100,000	3,380,000
その他の固定資産合計			133,023,846
資 産 合 計			833,125,718

【負債の部】			
1. 流動負債			
事業未払金			
竹の子学園	明細事務所保存	4,485,488	
竹の子ケアセンター	明細事務所保存	610,688	
パン工房ハッピー	明細事務所保存	1,120,939	
竹の子ホーム	明細事務所保存	529,630	6,746,745
相談支援センターエール	明細事務所保存		
その他の未払金			
ハッピー・ONE・STEP	明細事務所保存	1,331,521	1,331,521
1年以内返済予定設備資金借入金			
竹の子学園		1,850,000	1,850,000
預り金			
本部	明細事務所保存	1,137	
竹の子学園	明細事務所保存	500	1,637
職員預り金			
竹の子学園	明細事務所保存	4,334,798	4,334,798
流動負債合計			14,264,701
2. 固定負債			
設備資金借入金			
竹の子学園		22,473,000	22,473,000
退職給付引当金			
竹の子学園		17,880,600	
竹の子ケアセンター		3,237,900	
パン工房ハッピー		2,832,050	
竹の子ホーム		7,173,800	
相談支援センターエール		32,250	31,156,600
固定負債合計			53,629,600
負債合計			67,894,301
差引純資産			765,231,417