

平成25年度 社会福祉法人杜の舎 貸借対照表 一覧

	一般本部	ユニット もりのいえ	にらがわホーム (あかり障害舎)	ひびきホーム	くまのホーム	わーくさぽーと (生活)	ありす相談 支援事業	ワークショップ ありす	エコネット ・おおた	わーくさぽーと (就業)	ユニット 日中一時	共生ホーム あかり(高齢)	合 計
<b>資産の部</b>													
流動資産	34,845,352	81,514,196	6,440,219	5,604,190	3,792,119	1,138,383	3,554,866	68,317,515	47,584,346	17,599,916	557,670	9,496,281	280,445,053
現金預金	8,651,360	44,039,782	3,336,886	3,347,577	2,580,658	571,800	1,431,132	48,603,866	22,573,174	262,347	454,542	3,279,981	139,133,105
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	391,000	344,600	0	0	0	735,600
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	274,400	0	0	0	0	274,400
原材料	0	0	0	0	0	0	0	372,221	120,952	0	0	0	493,173
未収金	26,193,992	36,093,699	3,103,333	2,256,613	1,211,461	566,583	2,083,734	18,514,608	24,520,420	17,324,969	103,128	6,216,300	138,188,840
前払金	0	1,380,715	0	0	0	0	40,000	161,420	25,200	12,600	0	0	1,619,935
固定資産	0	408,225,218	47,674,039	6,200,000	3,663,439	27,360	59,543	230,725,347	318,839,354	177,600	0	55,718,314	1,071,310,214
基本財産	0	183,673,994	40,172,499	0	0	0	0	100,754,945	166,650,483	0	0	51,135,046	542,386,967
建物	0	135,657,829	33,132,499	0	0	0	0	56,785,527	166,650,483	0	0	42,175,046	434,401,384
土地	0	48,016,165	7,040,000	0	0	0	0	43,969,418	0	0	0	8,960,000	107,985,583
その他の固定資産	0	224,551,224	7,501,540	6,200,000	3,663,439	27,360	59,543	129,970,402	152,188,871	177,600	0	4,583,268	528,923,247
建物(構築物含む)	0	37,312,205	1,468,138	0	0	0	0	5,392,522	2,540,425	0	0	1,968,911	48,682,201
固定資産物品等	0	2,122,260	1,986,816	0	413,439	0	1	10,266,072	47,202,830	0	0	2,593,851	64,585,269
権利	0	345,625	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0	488,625
リサイクル料	0	87,600	0	0	0	0	10,230	95,960	103,680	0	0	9,850	307,320
ソフトウェア	0	40,250	0	0	0	0	0	40,250	40,250	0	0	0	120,750
特別積立預金	0	180,500,000	4,046,586	6,200,000	3,250,000	0	0	102,200,000	101,550,000	0	0	0	397,746,586
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000	0	0	0	0	10,600,000
退職共済預け金	0	2,143,284	0	0	0	27,360	9,312	1,232,598	751,686	177,600	0	10,656	4,352,496
長期預け金	0	2,000,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,040,000
合 計	34,845,352	489,739,414	54,114,258	11,804,190	7,455,558	1,165,743	3,614,409	299,042,862	366,423,700	17,777,516	557,670	65,214,595	1,351,755,267
<b>負債の部</b>													
流動負債	320,849	5,576,623	134,121	722,068	214,028	1,137,259	3,540,953	1,670,211	4,171,258	17,599,916	530,000	8,826,575	44,443,861
未払金	320,849	5,514,912	134,121	718,724	214,028	1,137,259	3,540,953	1,611,780	4,045,971	17,595,948	530,000	8,805,984	44,170,529
預り金	0	61,711	0	3,344	0	0	0	58,431	125,287	3,968	0	20,591	273,332
固定負債	0	30,143,284	7,560,000	0	0	27,360	9,312	1,232,598	10,151,686	177,600	0	27,730,656	77,032,496
設備資金借入金	0	28,000,000	7,560,000	0	0	0	0	0	9,400,000	0	0	27,720,000	72,680,000
退職給与引当金	0	2,143,284	0	0	0	27,360	9,312	1,232,598	751,686	177,600	0	10,656	4,352,496
合 計	320,849	35,719,907	7,694,121	722,068	214,028	1,164,619	3,550,265	2,902,809	14,322,944	17,777,516	530,000	36,557,231	121,476,357
<b>純資産の部</b>													
基本金	0	46,527,525	1,000,000	0	0	0	0	48,432,688	0	0	0	0	95,960,213
国庫補助金等特別積立金	0	116,536,135	27,951,589	0	0	0	0	51,968,596	183,105,724	0	0	5,581,800	385,143,844
その他の積立金	0	180,500,000	4,046,586	6,200,000	3,250,000	0	0	112,800,000	101,550,000	0	0	0	408,346,586
次期繰越活動収支差額	34,524,503	110,455,847	13,421,962	4,882,122	3,991,530	1,124	64,144	82,938,769	67,445,032	0	27,670	23,075,564	340,828,267
(うち当期活動収支差額)	7,849,839	35,122,350	1,136,326	917,899	1,030,953	273	64,143	20,938,159	7,311,803	0	27,670	△ 282,380	74,117,035
合 計	34,524,503	454,019,507	46,420,137	11,082,122	7,241,530	1,124	64,144	296,140,053	352,100,756	0	27,670	28,657,364	1,230,278,910
負債及び純資産の部合計	34,845,352	489,739,414	54,114,258	11,804,190	7,455,558	1,165,743	3,614,409	299,042,862	366,423,700	17,777,516	557,670	65,214,595	1,351,755,267

# 平成25年度資金収支決算一覧表

社会福祉法人杜の舎

平成26年 3月 31日

一 般 会 計																	
	一般本部			ユニットもりのいえ			にらがわホーム			ひびきホーム			くまのホーム			相談支援事業	わーくさぼーと(生活)
	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	25年度
経常活動による収入	10,842,705	12,397,426	△ 1,554,721	276,149,492	225,558,987	50,590,505	20,549,506	18,546,285	2,003,221	15,375,673	14,019,818	1,355,855	7,948,580	7,392,340	556,240	9,267,505	5,745,856
経常活動による支出	2,992,866	6,604,458	△ 3,611,592	240,516,633	177,893,870	62,622,763	18,651,718	16,404,199	2,247,519	14,457,774	12,198,238	2,259,536	6,834,153	6,321,061	513,092	9,194,050	5,736,271
人件費支出	0	901,479	△ 901,479	141,916,913	135,384,062	6,532,851	12,640,408	11,155,882	1,484,526	9,697,378	7,639,016	2,058,362	4,946,480	4,389,717	556,763	8,787,720	4,965,202
事務費支出	1,231,777	1,174,070	57,707	14,735,040	15,542,664	△ 807,624	1,430,739	1,566,463	△ 135,724	2,686,509	2,614,706	71,803	577,144	602,647	△ 25,503	406,330	771,069
事業費支出	0	0	0	31,103,542	26,468,394	4,635,148	3,491,777	3,080,312	411,465	2,073,887	1,944,516	129,371	1,310,529	1,328,697	△ 18,168		
その他の支出	1,761,089	4,528,909	△ 2,767,820	52,761,138	498,750	52,262,388	1,088,794	601,542	487,252	0	0	0	0	0	0		
施設整備収入	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備支出	0	0	0	1,826,542	28,910,450	△ 27,083,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	3,193,036	2,795,656	397,380	982,000	0	982,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出	0	0	0	23,893,588	26,331,338	△ 2,437,750	1,630,000	648,000	982,000	0	0	0	0	0	0	49,312	9,312
当期資金収支差額	7,849,839	5,792,968	報奨金10,668千円、相談支援事業へ120万繰入	13,105,765	15,218,985	人件費積立1,000万円、修繕積立950万円	1,249,788	1,494,086		917,899	1,821,580		1,114,427	1,071,279		24,143	273
前期末支払残高	26,674,664	20,881,696		62,831,808	47,612,823		5,056,310	3,562,224		3,964,223	2,142,643		2,463,664	1,392,385		△ 10,230	851
当期末支払残高	34,524,503	26,674,664		75,937,573	62,831,808		6,306,098	5,056,310		4,882,122	3,964,223		3,578,091	2,463,664		13,913	1,124

就 労 支 援 事 業 会 計						
	ワークショップありす			エコネット・おた		
	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減
就労支援事業収入	8,166,897	7,663,160	503,737	84,184,694	81,532,487	2,652,207
就労支援事業支出	8,140,687	7,178,271	962,416	78,584,616	76,214,276	2,370,340
福祉活動による収入	111,384,032	106,260,718	5,123,314	79,424,555	81,674,061	△ 2,249,506
福祉活動による支出	91,023,903	87,355,947	3,667,956	77,257,330	73,712,075	3,545,255
人件費支出	74,513,395	69,960,808	4,552,587	64,428,329	59,974,564	4,453,765
事務費支出	6,957,673	7,920,254	△ 962,581	5,132,458	5,806,242	△ 673,784
事業費支出	8,982,235	9,198,899	△ 216,664	7,513,699	7,653,592	△ 139,893
その他の支出	570,600	275,986	294,614	182,844	277,677	△ 94,833
施設整備収入	0	13,065,000	△ 13,065,000	0	5,770,000	△ 5,770,000
施設整備支出	1,303,166	13,036,172	△ 11,733,006	0	6,714,830	△ 6,714,830
財務活動収入	2,054,568	1,512,144	542,424	1,570,296	1,457,808	112,488
財務活動支出	14,740,120	2,158,832	12,581,288	7,650,200	6,965,152	685,048
当期資金収支差額	6,397,621	18,771,800	借入金返済完了、人件費積立750万円、備品積立500万円	1,687,399	6,828,023	設備整備積立555万円
前期末支払残高	59,212,062	40,440,262		41,260,137	34,432,114	
当期末支払残高	65,609,683	59,212,062		42,947,536	41,260,137	

公益会計	
わーくさぼーと	日中一時
25年度	25年度
16,250,721	557,670
16,219,137	530,000
13,318,876	293,000
2,900,261	0
0	237,000
0	0
0	0
0	0
31,584	0
0	27,670
0	0
0	27,670

一般(老人)会計		
共生ホームあかり(高齢)		
25年度	前年度	増減
33,635,442	32,811,195	824,247
30,709,488	30,480,403	229,085
25,238,164	25,760,048	△ 521,884
1,822,971	1,500,585	322,386
3,227,756	2,764,721	463,035
420,597	455,049	△ 34,452
0	0	0
105,300	0	105,300
12,000	8,960	3,040
2,386,656	2,397,850	△ 11,194
445,998	△ 58,098	本部の資金援助無しでの黒字決算
223,708	281,806	
669,706	223,708	

当期収支差額合計	32,820,822 円
前期末支払残高合計	201,677,197 円
当期末支払残高合計	234,498,019 円
25年度積立金合計	37,550,000 円

# 平成25年度事業活動収支決算一覧表

社会福祉法人杜の舎

平成26年 3月 31日

## 一般会計

	一般本部			ユニットのりいえ			にらがわホーム			ひびきホーム			くまのホーム			相談支援事業	わーくさぼーと(生活)
	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減	25年度	25年度
福祉事業活動による収入	10,841,000	11,941,618	△ 1,100,618	242,398,181	243,383,640	△ 985,459	21,591,673	20,084,460	1,507,213	15,373,554	14,017,892	1,355,662	7,947,391	7,391,338	556,053	8,067,298	5,666,192
事業活動収入	10,841,000	11,941,618	△ 1,100,618	225,394,886	227,431,659	△ 2,036,773	19,565,509	18,058,296	1,507,213	15,373,554	14,017,892	1,355,662	7,947,391	7,391,338	556,053	8,067,298	5,666,192
引当金戻入	0	0	0	549,856	170,656	379,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等取崩額	0	0	0	16,453,439	15,781,325	672,114	2,026,164	2,026,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動による支出	1,231,777	2,075,549	△ 843,772	207,881,385	196,197,046	11,684,339	20,350,550	18,597,282	1,753,268	14,457,774	12,198,238	2,259,536	6,917,627	6,413,536	504,091	9,203,362	5,745,583
人件費支出	0	901,479	△ 901,479	141,916,913	135,384,062	6,532,851	12,640,408	11,155,882	1,484,526	9,697,378	7,639,016	2,058,362	4,946,480	4,389,717	556,763	8,787,720	4,965,202
事務費支出	1,231,777	1,174,070	57,707	14,735,040	15,542,664	△ 807,624	1,430,739	1,566,463	△ 135,724	2,686,509	2,614,706	71,803	577,144	602,647	△ 25,503	406,330	771,069
事業費支出	0	0	0	31,103,542	26,468,394	4,635,148	3,491,777	3,080,312	411,465	2,073,887	1,944,516	129,371	1,310,529	1,328,697	△ 18,168	0	0
減価償却費	0	0	0	19,266,042	18,547,518	718,524	2,787,626	2,794,625	△ 6,999	0	0	0	83,474	92,475	△ 9,001	0	0
引当金繰入	0	0	0	859,848	254,408	605,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,312	9,312
事業活動外収入	1,705	455,808	△ 454,103	53,379,606	48,729,328	4,650,278	983,997	487,989	496,008	2,119	1,926	193	1,189	1,002	187	1,200,207	79,664
事業活動外支出	1,761,089	4,528,909	△ 2,767,820	52,761,138	48,475,750	4,285,388	1,088,794	601,542	487,252	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出	0	0	0	12,914	20,008,571	△ 19,995,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等積立額	0	0	0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	12,914	8,571	4,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	7,849,839	5,792,968	2,056,871	35,122,350	47,431,601	△ 12,309,251	1,136,326	1,373,625	△ 237,299	917,899	1,821,580	△ 903,681	1,030,953	978,804	52,149	64,143	273
前期繰越活動収支差額	26,674,664	20,881,696	5,792,968	94,833,497	67,969,896	26,863,601	12,285,636	10,912,011	1,373,625	3,964,223	2,142,643	1,821,580	2,960,577	1,981,773	978,804	1	851
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	982,000	0	982,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	19,500,000	20,568,000	△ 1,068,000	982,000	0	982,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	34,524,503	26,674,664	7,849,839	110,455,847	94,833,497	15,622,350	13,421,962	12,285,636	1,136,326	4,882,122	3,964,223	917,899	3,991,530	2,960,577	1,030,953	64,144	1,124

## 就労支援事業会計

	ワークショップありす			エコネット・おた		
	25年度	前年度	増減	25年度	前年度	増減
就労支援事業活動による収入	8,166,897	7,663,160	503,737	84,184,694	81,532,487	2,652,207
就労支援事業活動による支出	8,101,191	6,977,593	1,123,598	80,245,154	76,704,216	3,540,938
福祉事業活動による収入	122,015,780	115,301,544	6,714,236	100,235,112	96,507,369	3,727,743
事業活動収入	112,697,501	107,433,538	5,263,963	80,545,605	82,830,221	△ 2,284,616
引当金戻入	554,568	12,144	542,424	160,296	47,808	112,488
国庫補助金等取崩額	8,763,711	7,855,862	907,849	19,529,211	13,629,340	5,899,871
福祉事業活動による支出	100,759,246	96,380,879	4,378,367	96,968,953	86,790,517	10,178,436
人件費支出	74,513,395	69,960,808	4,552,587	64,428,329	59,974,564	4,453,765
事務費支出	6,957,673	7,920,254	△ 962,581	5,132,458	5,806,242	△ 673,784
事業費支出	8,982,235	9,198,899	△ 216,664	7,513,699	7,653,592	△ 139,893
減価償却費	10,065,823	9,142,086	923,737	19,674,267	13,270,967	6,403,300
引当金繰入	240,120	158,832	81,288	220,200	85,152	135,048
事業活動外収入	186,531	327,180	△ 140,649	288,950	179,310,789	△ 179,021,839
事業活動外支出	570,600	275,986	294,614	182,844	277,677	△ 94,833
特別収入	0	13,065,000	△ 13,065,000	0	5,770,000	△ 5,770,000
施設整備等補助金収入	0	13,065,000	△ 13,065,000	0	5,770,000	△ 5,770,000
国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0	0
特別支出	12	12,814,352	△ 12,814,340	2	174,562,000	△ 174,561,998
国庫補助金等積立額	0	12,814,352	△ 12,814,352	0	174,562,000	△ 174,562,000
固定資産売却損・処分損	12	0	12	2	0	2
当期活動収支差額	20,938,159	19,908,074	1,030,085	7,311,803	24,786,235	△ 17,474,432
前期繰越活動収支差額	74,500,610	54,592,536	19,908,074	65,683,229	45,896,994	19,786,235
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	12,500,000	0	12,500,000	5,550,000	5,000,000	550,000
次期繰越活動収支差額	82,938,769	74,500,610	8,438,159	67,445,032	65,683,229	1,761,803

## 公益会計

	わーくさぼーと	日中一時
	25年度	25年度
	16,020,401	557,595
	16,020,401	557,595
	0	0
	0	0
	16,250,721	530,000
	13,318,876	293,000
	2,900,261	0
	0	237,000
	0	0
	31,584	0
	230,320	75
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	27,670
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	27,670

## 一般(老人)会計

	共生ホームあかり		
	25年度	前年度	増減
	34,041,084	29,216,682	4,824,402
	33,614,403	28,802,001	4,812,402
	12,000	0	12,000
	414,681	414,681	0
	33,923,906	33,659,204	264,702
	25,238,164	25,760,048	△ 521,884
	1,822,971	1,500,585	322,386
	3,227,756	2,764,721	463,035
	3,624,359	3,621,850	2,509
	10,656	12,000	△ 1,344
	21,039	4,009,194	△ 3,988,155
	420,597	455,049	△ 34,452
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	△ 282,380	△ 888,377	605,997
	23,357,944	24,246,321	△ 888,377
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	23,075,564	23,357,944	△ 282,380