

平成26年度 社会福祉法人杜の舎 貸借対照表一覽

	一般本部	ユニット もりのいえ	にらがわホーム (あかり障害含)	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
資産の部													
流動資産	43,451,510	83,617,817	8,416,986	6,119,811	4,615,501	1,304,329	3,117,211	71,902,277	62,224,955	21,612,246	647,053	10,222,032	317,251,728
現金預金	13,689,365	40,143,276	5,184,438	4,042,594	3,464,194	150,618	1,977,664	50,885,374	25,049,213	2,284,223	505,013	1,889,964	149,265,936
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	599,605	1,916,360	0	0	0	2,515,965
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	274,645	0	0	0	0	274,645
原材料	0	0	0	0	0	0	0	257,140	101,550	0	0	0	358,690
未収金	29,762,145	42,319,974	3,232,548	2,077,217	1,151,307	1,153,711	1,139,547	19,872,553	34,007,528	19,315,063	142,040	8,332,068	162,505,701
前払金	0	1,154,567	0	0	0	0	0	12,960	1,150,304	12,960	0	0	2,330,791
固定資産	0	426,562,546	44,886,413	6,200,000	3,592,564	145,632	88,247	237,742,600	304,556,298	192,096	0	52,093,599	1,076,059,995
基本財産	0	166,890,397	38,082,239	0	0	0	0	94,100,500	153,854,126	0	0	48,425,626	501,352,888
建物	0	118,874,232	31,042,239	0	0	0	0	50,131,082	153,854,126	0	0	39,465,626	393,367,305
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	259,672,149	6,804,174	6,200,000	3,592,564	145,632	88,247	143,642,100	150,702,172	192,096	0	3,667,973	574,707,107
建物(構築物含む)	0	35,766,737	1,344,939	0	0	0	0	4,944,891	2,259,267	0	0	1,796,271	46,112,105
固定資産物品等	0	2,288,275	1,412,649	0	342,564	0	1	8,261,777	41,644,403	0	0	1,839,004	55,788,673
権利	0	328,125	0	0	0	0	0	143,000	0	0	0	0	471,125
リサイクル料	0	102,190	0	0	0	0	10,230	95,960	96,020	0	0	9,850	314,250
ソフトウェア	0	19,250	0	0	0	0	0	19,250	19,250	0	0	0	57,750
特別積立預金	0	217,000,000	4,046,586	6,200,000	3,250,000	0	0	118,500,000	106,060,000	0	0	0	455,056,586
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	2,167,572	0	0	0	145,632	38,016	1,077,222	623,232	192,096	0	22,848	4,266,618
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	43,451,510	510,180,363	53,303,399	12,319,811	8,208,065	1,449,961	3,205,458	309,644,877	366,781,253	21,804,342	647,053	62,315,631	1,393,311,723
負債の部													
流動負債	4,947,079	4,015,653	142,965	58,108	48,569	1,304,329	2,429,914	2,250,051	16,136,734	21,612,246	618,000	10,222,032	63,785,680
未払金	4,947,079	3,899,799	142,965	51,235	48,569	1,304,329	2,429,914	2,170,474	16,020,800	21,608,286	618,000	10,141,636	63,383,086
預り金	0	115,854	0	6,873	0	0	0	79,577	115,934	3,960	0	80,396	402,594
固定負債	0	26,667,572	6,912,000	0	0	145,632	38,016	1,077,222	8,143,232	192,096	0	25,366,848	68,542,618
設備資金借入金	0	24,500,000	6,912,000	0	0	0	0	0	7,520,000	0	0	25,344,000	64,276,000
退職給与引当金	0	2,167,572	0	0	0	145,632	38,016	1,077,222	623,232	192,096	0	22,848	4,266,618
合 計	4,947,079	30,683,225	7,054,965	58,108	48,569	1,449,961	2,467,930	3,327,273	24,279,966	21,804,342	618,000	35,588,880	132,328,298
純資産の部													
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	100,082,696	25,925,425	0	0	0	0	44,739,393	163,688,687	0	0	5,167,119	339,603,320
その他の積立金	0	217,000,000	4,046,586	6,200,000	3,250,000	0	0	129,100,000	106,060,000	0	0	0	465,656,586
次期繰越活動収支差額	38,504,431	115,886,917	15,276,423	6,061,703	4,909,496	0	737,528	84,045,523	72,752,600	0	29,053	21,559,632	359,763,306
(うち当期活動収支差額)	3,979,928	41,931,070	1,854,461	1,179,581	917,966	△ 1,124	673,384	17,406,754	9,817,568	0	1,383	△ 1,515,932	76,245,039
合 計	38,504,431	479,497,138	46,248,434	12,261,703	8,159,496	0	737,528	306,317,604	342,501,287	0	29,053	26,726,751	1,260,983,425
負債及び純資産の部合計	43,451,510	510,180,363	53,303,399	12,319,811	8,208,065	1,449,961	3,205,458	309,644,877	366,781,253	21,804,342	647,053	62,315,631	1,393,311,723

平成26年度資金収支決算一覧表

社会福祉法人杜の舎

平成27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)
	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	26年度
経常活動による収入	10,363,932	10,842,705	△ 478,773	244,844,580	224,036,492	20,808,088	21,827,836	20,549,506	1,278,330	14,774,437	15,375,673	△ 601,236	7,837,521	7,948,580	△ 111,059	12,671,667	7,176,973
経常活動による支出	6,384,004	2,992,866	3,391,138	202,199,371	188,403,633	13,795,738	19,211,913	18,651,718	560,195	13,594,856	14,457,774	△ 862,918	6,848,680	6,834,153	14,527	11,969,579	7,059,825
人件費支出	0	0	0	153,381,559	141,916,913	11,464,646	13,699,145	12,640,408	1,058,737	9,387,459	9,697,378	△ 309,919	4,853,278	4,946,480	△ 93,202	10,941,280	6,313,149
事務費支出	1,292,077	1,231,777	60,300	13,957,130	14,735,040	△ 777,910	1,503,664	1,430,739	72,925	2,241,806	2,686,509	△ 444,703	589,668	577,144	12,524	1,028,299	719,316
事業費支出	0	0	0	34,304,756	31,103,542	3,201,214	3,491,058	3,491,777	△ 719	1,965,591	2,073,887	△ 108,296	1,405,734	1,310,529	95,205	0	0
その他の支出	5,091,927	1,761,089	3,330,838	555,926	648,138	△ 92,212	518,046	1,088,794	△ 570,748	0	0	0	0	0	0	0	27,360
施設整備収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備支出	0	0	0	1,566,740	1,826,542	△ 259,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入	0	0	0	2,975,956	3,193,036	△ 217,080	0	982,000	△ 982,000	0	0	0	0	0	0	0	27,360
財務活動支出	0	0	0	40,389,834	23,893,588	16,496,246	648,000	1,630,000	△ 982,000	0	0	0	0	0	0	28,704	145,632
当期資金収支差額	3,979,928	7,849,839	報奨金 10,048,500円 あかり高齢へ 4,169,905円繰入	3,664,591	13,105,765	人件費積立2,000 万円、修繕積立 900万円、施設整 備積立750万円	1,967,923	1,249,788	4~7月 にらがわ利用者 1名減	1,179,581	917,899	8~3月 利用者1名減	988,841	1,114,427		673,384	△ 1,124
前期末支払残高	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
当期末支払残高	38,504,431	34,524,503		79,602,164	75,937,573		8,274,021	6,306,098		6,061,703	4,882,122		4,566,932	3,578,091		687,297	0

就 労 支 援 事 業 会 計						
	ワークショップありす			エコネット・おおた		
	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減
就労支援事業収入	8,299,606	8,166,897	132,709	93,026,915	84,184,694	8,842,221
就労支援事業支出	8,297,844	8,140,687	157,157	88,497,849	78,584,616	9,913,233
福祉活動による収入	112,394,354	111,384,032	1,010,322	78,901,486	79,424,555	△ 523,069
福祉活動による支出	92,586,739	91,023,903	1,562,836	77,118,291	77,257,330	△ 139,039
人件費支出	76,078,228	74,513,395	1,564,833	63,566,806	64,428,329	△ 861,523
事務費支出	6,878,174	6,957,673	△ 79,499	5,605,977	5,132,458	473,519
事業費支出	9,599,925	8,982,235	617,690	7,798,608	7,513,699	284,909
その他の支出	30,412	570,600	△ 540,188	146,900	182,844	△ 35,944
施設整備収入	0	0	0	166,104	0	166,104
施設整備支出	753,600	1,303,166	△ 549,566	511,704	0	511,704
財務活動収入	316,976	2,054,568	△ 1,737,592	1,646,074	1,570,296	75,778
財務活動支出	16,461,600	14,740,120	1,721,480	6,489,960	7,650,200	△ 1,160,240
当期資金収支差額	2,911,153	6,397,621	人件費積立 1,350万円、 修繕積立 280万円	1,122,775	1,687,399	設備整備積立 451万円
前期末支払残高	65,609,683	59,212,062		42,947,536	41,260,137	
当期末支払残高	68,520,836	65,609,683		44,070,311	42,947,536	

公益会計	
わーくさぼーと	日中一時
26年度	26年度
18,100,627	619,383
18,086,131	618,000
14,616,425	334,000
3,424,874	284,000
44,832	0
0	0
0	0
44,832	0
59,328	0
0	1,383
0	27,670
0	29,053

一般(老人)会計		
共生ホームあかり(高齢)		
26年度	前年度	増減
33,658,017	33,635,442	22,575
31,939,531	30,709,488	1,230,043
26,853,755	25,238,164	1,615,591
1,719,660	1,822,971	△ 103,311
2,959,971	3,227,756	△ 267,785
406,145	420,597	△ 14,452
0	0	0
0	105,300	△ 105,300
0	12,000	△ 12,000
2,388,192	2,386,656	1,536
△ 669,706	445,998	定員9名のところ 現員5名 本部より繰入 4,169,905円
669,706	223,708	
0	669,706	

当期収支差額合計	15,818,729 円
前期末支払残高合計	234,498,019 円
当期末支払残高合計	250,316,748 円
26年度積立金合計	57,310,000 円

平成26年度事業活動収支決算一覧表

社会福祉法人杜の舎

平成27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)
	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減	26年度	26年度
福祉事業活動による収入	10,261,300	10,841,000	△ 579,700	263,802,640	242,398,181	21,404,459	23,451,649	21,591,673	1,859,976	14,772,127	15,373,554	△ 601,427	7,836,172	7,947,391	△ 111,219	12,661,791	6,576,360
事業活動収入	10,261,300	10,841,000	△ 579,700	247,010,705	225,394,886	21,615,819	21,425,485	19,565,509	1,859,976	14,772,127	15,373,554	△ 601,427	7,836,172	7,947,391	△ 111,219	12,661,791	6,549,000
引当金戻入	0	0	0	338,496	549,856	△ 211,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,360
国庫補助金等取崩額	0	0	0	16,453,439	16,453,439	0	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	1,292,077	1,231,777	60,300	221,774,518	207,881,385	13,893,133	21,481,493	20,350,550	1,130,943	13,594,856	14,457,774	△ 862,918	6,919,555	6,917,627	1,928	11,998,283	7,178,097
人件費支出	0	0	0	153,381,559	141,916,913	11,464,646	13,699,145	12,640,408	1,058,737	9,387,459	9,697,378	△ 309,919	4,853,278	4,946,480	△ 93,202	10,941,280	6,313,149
事務費支出	1,292,077	1,231,777	60,300	13,957,130	14,735,040	△ 777,910	1,503,664	1,430,739	72,925	2,241,806	2,686,509	△ 444,703	589,668	577,144	12,524	1,028,299	719,316
事業費支出	0	0	0	34,304,756	31,103,542	3,201,214	3,491,058	3,491,777	△ 719	1,965,591	2,073,887	△ 108,296	1,405,734	1,310,529	95,205	0	0
減価償却費	0	0	0	19,768,289	19,266,042	502,247	2,787,626	2,787,626	0	0	0	0	70,875	83,474	△ 12,599	0	0
引当金繰入	0	0	0	362,784	859,848	△ 497,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,704	145,632
事業活動外収入	102,632	1,705	100,927	458,875	53,379,606	△ 52,920,731	402,351	983,997	△ 581,646	2,310	2,119	191	1,349	1,189	160	9,876	627,973
事業活動外支出	5,091,927	1,761,089	3,330,838	555,926	52,761,138	△ 52,205,212	518,046	1,088,794	△ 570,748	0	0	0	0	0	0	0	27,360
特別収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	1	12,914	△ 12,913	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	12,914	△ 12,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	3,979,928	7,849,839	△ 3,869,911	41,931,070	35,122,350	6,808,720	1,854,461	1,136,326	718,135	1,179,581	917,899	261,682	917,966	1,030,953	△ 112,987	673,384	△ 1,124
前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
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	36,500,000	19,500,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	38,504,431	34,524,503	3,979,928	115,886,917	110,455,847	5,431,070	15,276,423	13,421,962	1,854,461	6,061,703	4,882,122	1,179,581	4,909,496	3,991,530	917,966	737,528	0

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		
	26年度	前年度	増減	26年度	前年度	増減
就労支援事業活動による収入	8,299,606	8,166,897	132,709	93,026,915	84,184,694	8,842,221
就労支援事業活動による支出	8,204,075	8,101,191	102,884	86,945,491	80,245,154	6,700,337
福祉事業活動による収入	119,810,065	122,015,780	△ 2,205,715	99,577,986	100,235,112	△ 657,126
事業活動収入	112,263,886	112,697,501	△ 433,615	80,149,597	80,545,605	△ 396,008
引当金戻入	316,976	554,568	△ 237,592	11,352	160,296	△ 148,944
国庫補助金等取崩額	7,229,203	8,763,711	△ 1,534,508	19,417,037	19,529,211	△ 112,174
福祉事業活動による支出	102,598,894	100,759,246	1,839,648	96,022,935	96,968,953	△ 946,018
人件費支出	76,078,228	74,513,395	1,564,833	63,566,806	64,428,329	△ 861,523
事務費支出	6,878,174	6,957,673	△ 79,499	5,605,977	5,132,458	473,519
事業費支出	9,599,925	8,982,235	617,690	7,798,608	7,513,699	284,909
減価償却費	9,880,967	10,065,823	△ 184,856	19,168,646	19,674,267	△ 505,621
引当金繰入	161,600	240,120	△ 78,520	△ 117,102	220,200	△ 337,302
事業活動外収入	130,468	186,531	△ 56,063	20,440,889	288,950	20,151,939
事業活動外支出	30,412	570,600	△ 540,188	20,425,900	182,844	20,243,056
特別収入	0	0	0	166,104	0	166,104
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	166,104	0	166,104
国庫補助金等取崩額	0	0	0	0	0	0
特別支出	4	12	△ 8	0	2	△ 2
国庫補助金等積立額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	12	△ 8	0	2	△ 2
当期活動収支差額	17,406,754	20,938,159	△ 3,531,405	9,817,568	7,311,803	2,505,765
前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
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	16,300,000	12,500,000	3,800,000	4,510,000	5,550,000	△ 1,040,000
次期繰越活動収支差額	84,045,523	82,938,769	1,106,754	72,752,600	67,445,032	5,307,568

公 益 会 計

わーくさぼーと		日中一時
26年度	26年度	26年度
17,868,699	619,320	
17,823,867	619,320	
44,832	0	
0	0	
18,100,627	618,000	
14,616,425	334,000	
3,424,874	284,000	
0	0	
0	0	
59,328	0	
276,760	63	
44,832	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	1,383	
0	27,670	
0	0	
0	0	
0	29,053	

一 般 (老 人) 会 計

共生ホームあかり		
26年度	前年度	増減
29,735,127	34,041,084	△ 4,305,957
29,320,446	33,614,403	△ 4,293,957
0	12,000	△ 12,000
414,681	414,681	0
35,182,485	33,923,906	1,258,579
26,853,755	25,238,164	1,615,591
1,719,660	1,822,971	△ 103,311
2,959,971	3,227,756	△ 267,785
3,636,907	3,624,359	12,548
12,192	10,656	1,536
4,337,571	21,039	4,316,532
406,145	420,597	△ 14,452
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 1,515,932	△ 282,380	△ 1,233,552
23,075,564	23,357,944	△ 282,380
0	0	0
0	0	0
21,559,632	23,075,564	△ 1,515,932