

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

第1号の1様式
(単位:円)

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異	備考
0	0	【事業活動による収支】				
165	0	介護保険事業収入	1,300,000	1,147,405	△ 152,595	
183	0	就労支援事業収入	100,000	138,839	38,839	
184	0	障害福祉サービス等事業収入	237,240,000	239,220,971	1,980,971	
195	0	その他の事業収入	3,240,000	3,466,138	226,138	
197	0	その他の収入	2,326,000	2,339,527	13,527	
198	0	借入金利息補助金収入	3,952,341	3,952,341	0	
199	0	経常経費寄附金収入	8,065,000	8,834,975	769,975	
200	0	受取利息配当金収入	27,540	34,376	6,836	
201	0	その他の収入	628,000	813,172	185,172	
203	0	事業活動収入計(1)	256,878,881	259,947,744	3,068,863	
129	0	人件費支出	153,136,000	145,931,917	7,204,083	
130	0	事業費支出	35,930,700	32,827,902	3,102,798	
131	0	事務費支出	20,283,000	17,319,834	2,963,166	
132	0	就労支援事業支出	50,000	128,227	△ 78,227	
137	0	支払利息支出	4,048,591	4,048,591	0	
138	0	その他の支出	190,000	126,537	63,463	
142	0	事業活動支出計(2)	213,638,291	200,383,008	13,255,283	
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,240,590	59,564,736	16,324,146	
0	0	【施設整備等による収支】				
204	0	施設整備等補助金収入	0	454,350	454,350	さをり手織機購入補助
207	0	固定資産売却収入	420,000	412,810	△ 7,190	
209	0	施設整備等収入計(4)	420,000	867,160	447,160	
143	0	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	16,000,000	0	
144	0	固定資産取得支出	2,000,000	2,980,966	△ 980,966	さをり手織機購入
148	0	施設整備等支出計(5)	18,000,000	18,980,966	△ 980,966	
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,580,000	△ 18,113,806	△ 533,806	
0	0	【その他の活動による収支】				
222	0	拠点区分間繰入金収入	670,000	0	△ 670,000	
225	0	その他の活動収入計(7)	670,000	0	△ 670,000	
152	0	積立資産支出	0	2,788,432	△ 2,788,432	修繕積立資産計上
163	0	その他の活動支出計(8)	0	2,788,432	△ 2,788,432	
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	670,000	△ 2,788,432	△ 3,458,432	
0	0	予備費支出(10)	800,000	0	0	
0	0		0	—	800,000	
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,530,590	38,662,498	13,131,908	
0	0	【資金残高】				
9001	0	前期末支払資金残高(12)	169,070,127	169,070,127	0	
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	194,600,717	207,732,625	13,131,908	

社会福祉法人しんじゅ 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

コード	補コード	勘定科目	ホーリーツリー東部	ホーリーツリー	ホーリーツリーたるみ	ステーションしんじゅ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	【事業活動による収支】							
165	0	介護保険事業収入	0	0	0	1,147,405	1,147,405	0	1,147,405
183	0	就労支援事業収入	0	138,839	0	0	138,839	0	138,839
184	0	障害福祉サービス等事業収入	66,845,098	94,354,943	34,875,974	43,144,956	239,220,971	0	239,220,971
195	0	その他の事業収入	0	3,394,336	71,802	0	3,466,138	0	3,466,138
197	0	その他の収入	46,635	2,292,892	0	0	2,339,527	0	2,339,527
198	0	借入金利息補助金収入	0	3,952,341	0	0	3,952,341	0	3,952,341
199	0	経常経費寄附金収入	0	8,634,975	200,000	0	8,834,975	0	8,834,975
200	0	受取利息配当金収入	10,981	19,092	2,459	1,844	34,376	0	34,376
201	0	その他の収入	82,806	673,190	57,176	0	813,172	0	813,172
203	0	事業活動収入計(1)	66,985,520	113,460,608	35,207,411	44,294,205	259,947,744	0	259,947,744
129	0	人件費支出	36,069,608	64,409,577	17,540,838	27,911,894	145,931,917	0	145,931,917
130	0	事業費支出	7,331,144	17,630,800	6,494,493	1,371,465	32,827,902	0	32,827,902
131	0	事務費支出	5,002,188	6,757,098	1,733,389	3,827,159	17,319,834	0	17,319,834
132	0	就労支援事業支出	0	128,227	0	0	128,227	0	128,227
137	0	支払利息支出	0	4,048,591	0	0	4,048,591	0	4,048,591
138	0	その他の支出	2,460	118,058	6,019	0	126,537	0	126,537
142	0	事業活動支出計(2)	48,405,400	93,092,351	25,774,739	33,110,518	200,383,008	0	200,383,008
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,580,120	20,368,257	9,432,672	11,183,687	59,564,736	0	59,564,736
0	0	【施設整備等による収支】							
204	0	施設整備等補助金収入	0	454,350	0	0	454,350	0	454,350
207	0	固定資産売却収入	0	412,810	0	0	412,810	0	412,810
209	0	施設整備等収入計(4)	0	867,160	0	0	867,160	0	867,160
143	0	設備資金借入金元金償還支出	0	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
144	0	固定資産取得支出	1,845,682	1,030,524	104,760	0	2,980,966	0	2,980,966
148	0	施設整備等支出計(5)	1,845,682	17,030,524	104,760	0	18,980,966	0	18,980,966
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,845,682	△ 16,163,364	△ 104,760	0	△ 18,113,806	0	△ 18,113,806
0	0	【その他の活動による収支】							
225	0	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
152	0	積立資産支出	103,224	2,553,670	84,832	46,706	2,788,432	0	2,788,432
163	0	その他の活動支出計(8)	103,224	2,553,670	84,832	46,706	2,788,432	0	2,788,432
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 103,224	△ 2,553,670	△ 84,832	△ 46,706	△ 2,788,432	0	△ 2,788,432
230	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,631,214	1,651,223	9,243,080	11,136,981	38,662,498	0	38,662,498
0	0	【資金残高】							
9,001	0	前期末支払資金残高(11)	50,114,285	96,712,660	11,681,346	10,561,836	169,070,127	0	169,070,127
231	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	66,745,499	98,363,883	20,924,426	21,698,817	207,732,625	0	207,732,625

事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,147,405		1,147,405
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益	138,839		138,839
	障害福祉サービス等事業収益	239,220,971		239,220,971
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	その他の事業収益	933,434		933,434
	その他の収益	2,532,704		2,532,704
	経常経費寄附金収益	8,834,975		8,834,975
	その他の収益	2,339,527		2,339,527
	サービス活動収益計(1)	255,147,855		255,147,855
費用				
人件費	146,179,942		146,179,942	
事業費	32,827,902		32,827,902	
事務費	17,319,834		17,319,834	
就労支援事業費用	128,227		128,227	
授産事業費用			0	
他事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	11,248,358		11,248,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,517,785		-2,517,785	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	205,186,478		205,186,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,961,377		49,961,377	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,952,341		3,952,341
	受取利息配当金収益	34,376		34,376
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,795,846		1,795,846
	サービス活動外収益計(4)	5,782,563		5,782,563
	費用			
支払利息	4,048,591		4,048,591	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	126,537		126,537	
サービス活動外費用計(5)	4,175,128		4,175,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,607,435		1,607,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,568,812		51,568,812	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	454,350		454,350
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	412,810		412,810
	その他の特別収益	224,794		224,794
	特別収益計(8)	1,091,954		1,091,954
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5,592		5,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	454,350		454,350	
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	459,942		459,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	632,012		632,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,200,824		52,200,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,253,253		255,253,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,454,077		307,454,077
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000		2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,054,077		305,054,077

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		ホーリツ-東部	ホーリツ-	ホーリツ-たるみ	ステーション しんじゅ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				1,147,405	1,147,405		1,147,405
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益		138,839			138,839		138,839
	障害福祉サービス等事業収益	66,845,098	94,354,943	34,875,974	43,144,956	239,220,971		239,220,971
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	その他の事業収益		861,632	71,802		933,434		933,434
	その他の収益		2,532,704			2,532,704		2,532,704
	経常経費寄附金収益		8,634,975	200,000		8,834,975		8,834,975
	その他の収益	46,635	2,292,892			2,339,527		2,339,527
	サービス活動収益計(1)	66,891,733	108,815,985	35,147,776	44,292,361	255,147,855	0	255,147,855
費用								
人件費	36,156,876	64,503,754	17,607,418	27,911,894	146,179,942		146,179,942	
事業費	7,331,144	17,630,800	6,494,493	1,371,465	32,827,902		32,827,902	
事務費	5,002,188	6,757,098	1,733,389	3,827,159	17,319,834		17,319,834	
就労支援事業費用		128,227			128,227		128,227	
授産事業費用					0		0	
他事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	950,750	10,012,739	45,175	239,694	11,248,358		11,248,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,517,785			-2,517,785		-2,517,785	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	49,440,958	96,514,833	25,880,475	33,350,212	205,186,478	0	205,186,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,450,775	12,301,152	9,267,301	10,942,149	49,961,377	0	49,961,377	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		3,952,341			3,952,341		3,952,341
	受取利息配当金収益	10,981	19,092	2,459	1,844	34,376		34,376
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	561,306	1,114,136	120,404		1,795,846		1,795,846
	サービス活動外収益計(4)	572,287	5,085,569	122,863	1,844	5,782,563	0	5,782,563
	費用							
支払利息		4,048,591			4,048,591		4,048,591	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用	2,460	118,058	6,019		126,537		126,537	
サービス活動外費用計(5)	2,460	4,166,649	6,019	0	4,175,128	0	4,175,128	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,827	918,920	116,844	1,844	1,607,435	0	1,607,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,020,602	13,220,072	9,384,145	10,943,993	51,568,812	0	51,568,812	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		454,350			454,350		454,350
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益		412,810			412,810		412,810
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益		207,210	181,050		388,260	-388,260	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益			224,794		224,794		224,794	
特別収益計(8)	0	1,074,370	405,844	0	1,480,214	-388,260	1,091,954	
費用								
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		5,592			5,592		5,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		454,350			454,350		454,350	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	207,210	181,050			388,260	-388,260	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	207,210	640,992	0	0	848,202	-388,260	459,942	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-207,210	433,378	405,844	0	632,012	0	632,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,813,392	13,653,450	9,789,989	10,943,993	52,200,824	0	52,200,824	
繰越活動増減差額(12)	54,495,719	177,617,153	11,289,788	11,850,593	255,253,253		255,253,253	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,309,111	191,270,603	21,079,777	22,794,586	307,454,077		307,454,077	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)					0		0	
その他の積立金積立額(16)		2,400,000			2,400,000		2,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,309,111	188,870,603	21,079,777	22,794,586	305,054,077	0	305,054,077	

貸借対照表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第3号の1様式
(単位:円)

コード	コード	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	0	流動資産	228,350,680	0	228,350,680
1111	0	現金預金	187,976,558	0	187,976,558
1132	0	未収金	39,174,479	0	39,174,479
1161	0	立替金	208,175	0	208,175
1162	0	前払金	795,548	0	795,548
1163	0	前払費用	195,920	0	195,920
2	0	固定資産	526,027,269	0	526,027,269
3	0	基本財産	498,208,229	0	498,208,229
1211	0	土地	247,235,171	0	247,235,171
1212	0	建物	272,451,300	0	272,451,300
1231	0	減価償却累計額 △	21,478,242	0	21,478,242
4	0	その他の固定資産	27,819,040	0	27,819,040
1312	0	建物	4,200,000	0	4,200,000
1313	0	構築物	2,160,682	0	2,160,682
1315	0	車両運搬具	12,896,816	0	12,896,816
1316	0	器具及び備品	26,145,692	0	26,145,692
1318	0	減価償却累計額 △	22,383,844	0	22,383,844
1322	0	ソフトウェア	119,658	0	119,658
1329	0	退職給付引当資産	1,331,946	0	1,331,946
1332	0	修繕積立資産	2,400,000	0	2,400,000
1342	0	その他の固定資産(敷金・保証金)	948,090	0	948,090
5	0	資産の部合計	754,377,949	0	754,377,949
6	0	流動負債	36,618,055	0	36,618,055
2112	0	事業未払金	18,684,495	0	18,684,495
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	0	16,000,000
2132	0	預り金	1,933,560	0	1,933,560
7	0	固定負債	220,177,151	0	220,177,151
2311	0	設備資金借入金	218,968,800	0	218,968,800
2321	0	退職給付引当金	1,208,351	0	1,208,351
8	0	負債の部合計	256,795,206	0	256,795,206
9	0	基本金	84,745,660	0	84,745,660
3111	0	基本金	84,745,660	0	84,745,660
10	0	国庫補助金等特別積立金	105,383,006	0	105,383,006
3211	0	国庫補助金等特別積立金	105,383,006	0	105,383,006
11	0	その他の積立金	2,400,000	0	2,400,000
3221	0	修繕積立金	2,400,000	0	2,400,000
12	0	次期繰越活動増減差額	305,054,077	0	305,054,077
3311	0	次期繰越活動増減差額	305,054,077	0	305,054,077
3312	0	(うち当期活動増減差額)	52,200,824	0	52,200,824
13	0	純資産の部合計	497,582,743	0	497,582,743
14	0	負債及び純資産の部合計	754,377,949	0	754,377,949

社会福祉法人 しんじゅ事業区分貸借対照表内訳表
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

第3号の3様式
 (単位:円)

コード	補	勘定科目	ホーリーワ-東部	ホーリーワ-	ホーリーワ-たるみ	ステーションしんじゅ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	I 資産の部	0	0	0	0	0	0	0
1	0	流動資産	74,826,102	103,010,320	24,181,421	28,194,578	230,212,421	△ 1,861,741	228,350,680
1111	0	現金預金	66,414,146	82,932,898	18,369,206	20,260,308	187,976,558	0	187,976,558
1132	0	未収金	7,974,841	19,586,194	5,697,805	7,777,380	41,036,220	△ 1,861,741	39,174,479
1161	0	立替金	208,175	0	0	0	208,175	0	208,175
1162	0	前払金	133,020	491,228	114,410	56,890	795,548	0	795,548
1163	0	前払費用	95,920	0	0	100,000	195,920	0	195,920
2	0	固定資産	6,146,342	518,539,057	246,101	1,095,769	526,027,269	0	526,027,269
3	0	基本財産	0	498,208,229	0	0	498,208,229	0	498,208,229
1211	0	土地	0	247,235,171	0	0	247,235,171	0	247,235,171
1212	0	建物	0	272,451,300	0	0	272,451,300	0	272,451,300
1231	0	減価償却累計額 △	0	21,478,242	0	0	21,478,242	0	21,478,242
4	0	その他の固定資産	6,146,342	20,330,828	246,101	1,095,769	27,819,040	0	27,819,040
1312	0	建物	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
1313	0	構築物	1,845,682	315,000	0	0	2,160,682	0	2,160,682
1315	0	車輛運搬具	5,520,292	7,376,524	0	0	12,896,816	0	12,896,816
1316	0	器具及び備品	2,477,198	22,612,484	104,760	951,250	26,145,692	0	26,145,692
1318	0	減価償却累計額 △	4,416,064	17,291,586	24,007	652,187	22,383,844	0	22,383,844
1322	0	ソフトウェア	0	63,210	56,448	0	119,658	0	119,658
1329	0	退職給付引当資産	581,724	594,616	108,900	46,706	1,331,946	0	1,331,946
1332	0	修繕積立資産	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
1342	0	その他の固定資産(敷金・保証金)	137,510	60,580	0	750,000	948,090	0	948,090
5	0	資産の部合計	80,972,444	621,549,377	24,427,522	29,290,347	756,239,690	△ 1,861,741	754,377,949
0	0	II 負債の部	0	0	0	0	0	0	0
6	0	流動負債	8,080,603	20,646,437	3,256,995	6,495,761	38,479,796	△ 1,861,741	36,618,055
2112	0	事業未払金	6,147,043	4,646,437	3,256,995	6,495,761	20,546,236	△ 1,861,741	18,684,495
2122	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
2132	0	預り金	1,933,560	0	0	0	1,933,560	0	1,933,560
7	0	固定負債	582,730	219,503,671	90,750	0	220,177,151	0	220,177,151
2311	0	設備資金借入金	0	218,968,800	0	0	218,968,800	0	218,968,800
2321	0	退職給付引当金	582,730	534,871	90,750	0	1,208,351	0	1,208,351
8	0	負債の部合計	8,663,333	240,150,108	3,347,745	6,495,761	258,656,947	△ 1,861,741	256,795,206
0	0	III 純資産の部	0	0	0	0	0	0	0
9	0	基本金	0	84,745,660	0	0	84,745,660	0	84,745,660
3111	0	基本金	0	84,745,660	0	0	84,745,660	0	84,745,660
10	0	国庫補助金等特別積立金	0	105,383,006	0	0	105,383,006	0	105,383,006
3211	0	国庫補助金等特別積立金	0	105,383,006	0	0	105,383,006	0	105,383,006
11	0	その他の積立金	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
3221	0	修繕積立金	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
12	0	次期繰越活動増減差額	72,309,111	188,870,603	21,079,777	22,794,586	305,054,077	0	305,054,077
3311	0	次期繰越活動増減差額	72,309,111	188,870,603	21,079,777	22,794,586	305,054,077	0	305,054,077
3312	0	(うち当期活動増減差額)	17,813,392	13,653,450	9,789,989	10,943,993	52,200,824	0	52,200,824
13	0	純資産の部合計	72,309,111	381,399,269	21,079,777	22,794,586	497,582,743	0	497,582,743
14	0	負債及び純資産の部合計	80,972,444	621,549,377	24,427,522	29,290,347	756,239,690	△ 1,861,741	754,377,949