

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 宝塚いくせい会

理事長 小原 冷子

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物・建物附属設備・ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ② 構築物・車両及び運搬具・器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法によっている。
 - ③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 宝塚いくせい会拠点区分（社会福祉事業）
「宝塚育成事業所就労継続支援A型」
「宝塚育成事業所就労継続支援B型」
「短期入所ENJOYハウス」
「短期入所安倉ホーム」
「日中一時支援事業」
- イ 建物貸付事業拠点区分（収益事業）
「建物貸付事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	14,080,133	8,125,950	2,430,621	19,775,462
定期預金（基本）	81,405,515	0	0	81,405,515
合 計	95,485,648	8,125,950	2,430,621	101,180,977

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	62,572,156	42,796,694	19,775,462
小 計	62,572,156	42,796,694	19,775,462
その他の固定資産			
建物	66,070,740	42,037,624	24,033,116
建物附属設備	1,233,803	103,178	1,130,625
構築物	2,201,850	1,489,631	712,219
車輛運搬具	10,624,627	9,169,827	1,454,800
器具及び備品	19,927,432	16,672,979	3,254,453
小 計	100,058,452	69,473,239	30,585,213
合 計	162,630,608	112,269,933	50,360,675

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,684,595	0	35,684,595
合 計	35,684,595	0	35,684,595

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	86,638,000	85,177,840	1,460,160		
		障害福祉サービス等事業収入	125,414,000	128,896,289	△ 3,482,289		
		建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0		
		経常経費寄附金収入	194,000	193,980	20		
		受取利息配当金収入	101,000	60,345	40,655		
		その他の収入	2,700,000	3,315,058	△ 615,058		
		事業活動収入計 (1)	218,647,000	221,243,512	△ 2,596,512		
	支 出	人件費支出	83,086,000	79,048,425	4,037,575		
		事業費支出	12,106,080	11,315,418	790,662		
		事務費支出	13,247,000	12,543,389	703,611		
就労支援事業支出		85,533,000	81,531,032	4,001,968			
その他の支出		1,692,000	1,558,924	133,076			
事業活動支出計 (2)		195,664,080	185,997,188	9,666,892			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			22,982,920	35,246,324	△ 12,263,404		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	10,081,000	9,921,450	159,550		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,264	736		
		施設整備等支出計 (5)	10,556,000	10,395,714	160,286		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 10,106,000	△ 9,945,714	△ 160,286	
	その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,509,000	6,509,000	0	
その他の活動収入計 (7)			6,509,000	6,509,000	0		
支 出		積立資産支出	57,442,000	57,441,221	779		
		その他の活動支出計 (8)	57,442,000	57,441,221	779		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 50,933,000	△ 50,932,221	△ 779		
予備費支出 (10)			1,120,000 △ 0	—	1,120,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 39,176,080	△ 25,631,611	△ 13,544,469		
前期末支払資金残高 (12)			74,442,798	74,442,798	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			35,266,718	48,811,187	△ 13,544,469		

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

(単位：円)								
勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	85,177,840	0	85,177,840	0	85,177,840	
		障害福祉サービス等事業収入	128,896,289	0	128,896,289	0	128,896,289	
		建物賃貸事業収入	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
		経常経費寄附金収入	193,980	0	193,980	0	193,980	
		受取利息配当金収入	60,345	0	60,345	0	60,345	
		その他の収入	3,233,058	82,000	3,315,058	0	3,315,058	
	事業活動収入計 (1)		217,561,512	3,682,000	221,243,512	0	221,243,512	
	支 出	人件費支出	79,048,425	0	79,048,425	0	79,048,425	
		事業費支出	11,315,418	0	11,315,418	0	11,315,418	
		事務費支出	11,695,974	847,415	12,543,389	0	12,543,389	
就労支援事業支出		81,531,032	0	81,531,032	0	81,531,032		
その他の支出		1,558,924	0	1,558,924	0	1,558,924		
事業活動支出計 (2)		185,149,773	847,415	185,997,188	0	185,997,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,411,739	2,834,585	35,246,324	0	35,246,324		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
		施設整備等収入計 (4)		450,000	0	450,000	0	450,000
	支 出	固定資産取得支出	9,921,450	0	9,921,450	0	9,921,450	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	474,264	0	474,264	0	474,264	
		施設整備等支出計 (5)		10,395,714	0	10,395,714	0	10,395,714
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,945,714	0	△ 9,945,714	0	△ 9,945,714		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,509,000	0	6,509,000	0	6,509,000	
		事業区分間繰入金収入	2,834,000	0	2,834,000	△ 2,834,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		9,343,000	0	9,343,000	△ 2,834,000	6,509,000
	支 出	積立資産支出	57,441,221	0	57,441,221	0	57,441,221	
		事業区分間繰入金支出	0	2,834,000	2,834,000	△ 2,834,000	0	
		その他の活動支出計 (8)		57,441,221	2,834,000	60,275,221	△ 2,834,000	57,441,221
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 48,098,221	△ 2,834,000	△ 50,932,221	0	△ 50,932,221
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 25,632,196	585	△ 25,631,611	0	△ 25,631,611		
前期末支払資金残高 (11)		74,423,908	18,890	74,442,798	0	74,442,798		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		48,791,712	19,475	48,811,187	0	48,811,187		

社会福祉事業区分 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

(単位：円)						
勘 定 科 目			社会福祉法人 宝塚いくせい会	合計	内部取 引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	85,177,840	85,177,840	0	85,177,840
		障害福祉サービス等事業収入	128,896,289	128,896,289	0	128,896,289
		経常経費寄附金収入	193,980	193,980	0	193,980
		受取利息配当金収入	60,345	60,345	0	60,345
		その他の収入	3,233,058	3,233,058	0	3,233,058
		事業活動収入計 (1)	217,561,512	217,561,512	0	217,561,512
	支 出	人件費支出	79,048,425	79,048,425	0	79,048,425
		事業費支出	11,315,418	11,315,418	0	11,315,418
		事務費支出	11,695,974	11,695,974	0	11,695,974
		就労支援事業支出	81,531,032	81,531,032	0	81,531,032
その他の支出		1,558,924	1,558,924	0	1,558,924	
事業活動支出計 (2)		185,149,773	185,149,773	0	185,149,773	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,411,739	32,411,739	0	32,411,739	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	450,000
		施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	450,000
	支 出	固定資産取得支出	9,921,450	9,921,450	0	9,921,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	474,264	474,264	0	474,264
		施設整備等支出計 (5)	10,395,714	10,395,714	0	10,395,714
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,945,714	△ 9,945,714	0	△ 9,945,714
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,509,000	6,509,000	0	6,509,000
		事業区分間繰入金収入	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		その他の活動収入計 (7)	9,343,000	9,343,000	0	9,343,000
	支 出	積立資産支出	57,441,221	57,441,221	0	57,441,221
		その他の活動支出計 (8)	57,441,221	57,441,221	0	57,441,221
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 48,098,221	△ 48,098,221	0	△ 48,098,221
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 25,632,196	△ 25,632,196	0	△ 25,632,196	
前期末支払資金残高 (11)			74,423,908	74,423,908	0	74,423,908
当期末支払資金残高 (10)+(11)			48,791,712	48,791,712	0	48,791,712

収益事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 宝塚いくせい会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
		その他の収入	82,000	82,000	0	82,000
		事業活動収入計 (1)	3,682,000	3,682,000	0	3,682,000
	支 出	事務費支出	847,415	847,415	0	847,415
		事業活動支出計 (2)	847,415	847,415	0	847,415
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,834,585	2,834,585	0	2,834,585	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		その他の活動支出計 (8)	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,834,000	△ 2,834,000	0	△ 2,834,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			585	585	0	585
前期末支払資金残高 (11)			18,890	18,890	0	18,890
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,475	19,475	0	19,475

財務諸表に対する注記（宝塚いくせい会 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物・建物附属設備・ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに
ついては定額法によっている。
- ② 構築物・車両及び運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定率法、平成19年4月1日以降に取得したものに
ついては定率法によっている。
- ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入して
いる。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 宝塚いくせい会拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 宝塚いくせい会拠点区分（社会福祉事業）
- 「宝塚育成事業所就労継続支援A型」
- 「宝塚育成事業所就労継続支援B型」
- 「短期入所ENJOYハウス」
- 「短期入所安倉ホーム」
- 「日中一時支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	14,080,133	8,125,950	2,430,621	19,775,462
定期預金（基本）	81,405,515	0	0	81,405,515
合 計	95,485,648	8,125,950	2,430,621	101,180,977

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	62,572,156	42,796,694	19,775,462
小 計	62,572,156	42,796,694	19,775,462
その他の固定資産			
建物	11,011,800	3,154,407	7,857,393
建物附属設備	1,233,803	103,178	1,130,625
構築物	2,201,850	1,489,631	712,219
車輛運搬具	10,624,627	9,169,827	1,454,800
器具及び備品	19,927,432	16,672,979	3,254,453
小 計	44,999,512	30,590,022	14,409,490
合 計	107,571,668	73,386,716	34,184,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,684,595	0	35,684,595
合 計	35,684,595	0	35,684,595

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

宝塚いくせい会拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	86,638,000	85,177,840	1,460,160	
	介護給付費収入	62,600,000	62,462,269	137,731	
	利用者負担金収入	7,120,000	6,870,563	249,437	
	介護保険外収入	8,080,000	8,325,315	△ 245,315	
	介護保険福祉用具販売収入	3,000,000	1,740,740	1,259,260	
	介護保険外福祉用具販売収入	792,000	882,755	△ 90,755	
	受託事業収入	4,841,000	4,717,592	123,408	
	その他事業収入	205,000	178,606	26,394	
	障害福祉サービス等事業収入	125,414,000	128,896,289	△ 3,482,289	
	自立支援給付費収入	94,240,000	95,354,166	△ 1,114,166	
	介護給付費収入	50,860,000	51,051,274	△ 191,274	
	訓練等給付費収入	43,380,000	44,302,892	△ 922,892	
	利用者負担金収入	6,852,000	7,613,509	△ 761,509	
	その他の事業収入	24,322,000	25,928,614	△ 1,606,614	
	補助金事業収入	250,000	549,351	△ 299,351	
	受託事業収入	24,072,000	25,379,263	△ 1,307,263	
	経常経費寄附金収入	194,000	193,980	20	
	受取利息配当金収入	101,000	60,345	40,655	
	その他の収入	2,700,000	3,233,058	△ 533,058	
	受入研修費収入	14,000	21,000	△ 7,000	
利用者等外給食費収入	1,836,000	2,256,365	△ 420,365		
雑収入	850,000	955,693	△ 105,693		
雑収入	850,000	955,693	△ 105,693		
事業活動収入計 (1)		215,047,000	217,561,512	△ 2,514,512	
事業活動による収支	人件費支出	83,086,000	79,048,425	4,037,575	
	職員給料支出	48,924,000	46,487,281	2,436,719	
	職員賞与支出	11,006,000	10,020,000	986,000	
	非常勤職員給与支出	12,693,000	12,562,716	130,284	
	退職給付支出	857,000	715,200	141,800	
	法定福利費支出	9,606,000	9,263,228	342,772	
	事業費支出	12,106,080	11,315,418	790,662	
	給食費支出	4,568,000	4,413,431	154,569	
	保健衛生費支出	619,000	421,742	197,258	
	教養娯楽費支出	505,000	218,157	286,843	
	水道光熱費支出	2,556,000	2,284,092	271,908	
	消耗器具備品費支出	1,692,080	1,926,794	△ 234,714	
	保険料支出	802,000	753,695	48,305	
	賃借料支出	174,000	156,410	17,590	
	車輛費支出	730,000	575,047	154,953	
	修繕費支出	130,000	74,590	55,410	
	雑支出	330,000	491,460	△ 161,460	
	事務費支出	12,029,000	11,695,974	333,026	
	福利厚生費支出	181,000	149,546	31,454	
	旅費交通費支出	1,264,000	1,052,547	211,453	
研修研究費支出	322,000	217,939	104,061		
事務消耗品費支出	448,000	241,611	206,389		
印刷製本費支出	138,000	69,031	68,969		

出	修繕費支出	281,000	324,065	△ 43,065	
	通信運搬費支出	1,034,000	857,659	176,341	
	会議費支出	10,000	7,322	2,678	
	広報費支出	170,000	218,400	△ 48,400	
	業務委託費支出	5,121,000	5,378,177	△ 257,177	
	その他の委託費支出	5,121,000	5,378,177	△ 257,177	
	手数料支出	148,000	306,210	△ 158,210	
	保険料支出	36,000	29,220	6,780	
	土地・建物賃借料支出	2,514,000	2,514,000	0	
	租税公課支出	40,000	101,073	△ 61,073	
	保守料支出	212,000	135,456	76,544	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	70,000	69,600	400	
	雑支出	30,000	24,118	5,882	
	雑支出	30,000	24,118	5,882	
	就労支援事業支出	85,533,000	81,531,032	4,001,968	
	就労支援事業販売原価支出	3,726,000	2,369,558	1,356,442	
	就労支援事業製造原価支出	600,000	302,400	297,600	
	就労支援事業仕入支出	3,126,000	2,067,158	1,058,842	
	就労支援事業販管費支出	81,807,000	79,161,474	2,645,526	
施設整備等による収支	その他の支出	1,692,000	1,558,924	133,076	
	利用者等外給食費支出	1,692,000	1,558,924	133,076	
	事業活動支出計 (2)	194,446,080	185,149,773	9,296,307	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,600,920	32,411,739	△ 11,810,819	
	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	
	固定資産取得支出	10,081,000	9,921,450	159,550	
	建物取得支出	8,156,000	8,125,950	30,050	
	構築物取得支出	525,000	525,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,270,500	129,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	475,000	474,264	736	
	施設整備等支出計 (5)	10,556,000	10,395,714	160,286	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,106,000	△ 9,945,714	△ 160,286	
	積立資産取崩収入	6,509,000	6,509,000	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	6,509,000	6,509,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,834,000	2,834,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,343,000	9,343,000	0	
	積立資産支出	57,442,000	57,441,221	779	
予備費支出 (10)	工賃変動積立資産支出	542,000	541,221	779	
	設備等整備積立資産支出	900,000	900,000	0	
	施設整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	57,442,000	57,441,221	779	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 48,099,000	△ 48,098,221	△ 779	
	予備費支出 (10)	1,120,000	—	1,120,000	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,724,080	△ 25,632,196	△ 13,091,884	
前期末支払資金残高 (12)		74,423,908	74,423,908	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,699,828	48,791,712	△ 13,091,884	

財務諸表に対する注記（建物賃貸事業 拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物
- 平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものに
ついては定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
- (1) 建物貸付事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (8) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 建物貸付事業拠点区分（収益事業）
- 「建物貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

(単位：円)

6. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	55,058,940	38,883,217	16,175,723
小 計	55,058,940	38,883,217	16,175,723
合 計	55,058,940	38,883,217	16,175,723

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

建物賃貸事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
		建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
		建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の収入	0	82,000	△ 82,000	
		雑収入	0	82,000	△ 82,000	
		雑収入	0	82,000	△ 82,000	
		事業活動収入計 (1)	3,600,000	3,682,000	△ 82,000	
	支 出	事務費支出	1,218,000	847,415	370,585	
		修繕費支出	200,000	11,550	188,450	
		手数料支出	3,000	2,715	285	
保険料支出		115,000	113,150	1,850		
土地・建物賃借料支出		720,000	720,000	0		
租税公課支出		180,000	0	180,000		
事業活動支出計 (2)		1,218,000	847,415	370,585		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,382,000	2,834,585	△ 452,585		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,834,000	2,834,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,834,000	2,834,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,834,000	△ 2,834,000	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)		△ 452,000	585	△ 452,585		
前期末支払資金残高 (12)			18,890	18,890	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△ 433,110	19,475	△ 452,585	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	就労支援事業収益	85,177,840	82,429,143	2,748,697
		障害福祉サービス等事業収益	128,896,289	114,557,469	14,338,820
		建物賃貸事業収益	3,600,000	3,600,000	0
		経常経費寄附金収益	193,980	10,000,000	△ 9,806,020
		サービス活動収益計 (1)	217,868,109	210,586,612	7,281,497
	費 用	人件費	79,048,425	76,817,836	2,230,589
		事業費	11,315,418	15,841,773	△ 4,526,355
		事務費	12,543,389	12,124,609	418,780
		就労支援事業費用	83,737,190	74,818,597	8,918,593
		減価償却費	6,151,410	6,403,429	△ 252,019
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 531,780	△ 190,430	△ 341,350	
サービス活動費用計 (2)	192,264,052	185,815,814	6,448,238		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		25,604,057	24,770,798	833,259	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,345	59,369	976
		その他のサービス活動外収益	3,315,058	6,017,286	△ 2,702,228
		サービス活動外収益計 (4)	3,375,403	6,076,655	△ 2,701,252
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外費用計 (5)	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	1,816,479	6,076,655	△ 4,260,176
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,420,536	30,847,453	△ 3,426,917	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,370,000	△ 1,370,000
		施設整備等寄附金収益	450,000	2,000,000	△ 1,550,000
		固定資産売却益	0	△ 10,069	10,069
		事業区分間繰入金収益	0	2,285,000	△ 2,285,000
		サービス区分間繰入金収益	0	11,808,000	△ 11,808,000
		特別収益計 (8)	450,000	17,452,931	△ 17,002,931
	費 用	基本金組入額	0	56,594,485	△ 56,594,485
		固定資産売却損・処分損	2,301	37,066	△ 34,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	1,370,000	△ 920,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,285,000	△ 2,285,000
サービス区分間繰入金費用		0	11,808,000	△ 11,808,000	
特別費用計 (9)	452,301	72,094,551	△ 71,642,250		
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 2,301	△ 54,641,620	54,639,319	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,418,235	△ 23,794,167	51,212,402	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	82,000	△ 82,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		27,418,235	△ 23,876,167	51,294,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		90,169,718	131,656,431	△ 41,486,713
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		117,587,953	107,780,264	9,807,689
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		6,509,000	0	6,509,000
	その他の積立金積立額 (18)		57,441,221	17,610,546	39,830,675
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)－(18)		66,655,732	90,169,718	△ 23,513,986

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

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	85,177,840	0	85,177,840	0	85,177,840
		障害福祉サービス等事業収益	128,896,289	0	128,896,289	0	128,896,289
		建物賃貸事業収益	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
		経常経費寄附金収益	193,980	0	193,980	0	193,980
		サービス活動収益計 (1)	214,268,109	3,600,000	217,868,109	0	217,868,109
	費用	人件費	79,048,425	0	79,048,425	0	79,048,425
		事業費	11,315,418	0	11,315,418	0	11,315,418
		事務費	11,695,974	847,415	12,543,389	0	12,543,389
		就労支援事業費用	83,737,190	0	83,737,190	0	83,737,190
		減価償却費	3,863,513	2,287,897	6,151,410	0	6,151,410
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 531,780	△ 0	△ 531,780	△ 0	△ 531,780	
サービス活動費用計 (2)		189,128,740	3,135,312	192,264,052	0	192,264,052	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,139,369	464,688	25,604,057	0	25,604,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,345	0	60,345	0	60,345
		その他のサービス活動外収益	3,233,058	82,000	3,315,058	0	3,315,058
		サービス活動外収益計 (4)	3,293,403	82,000	3,375,403	0	3,375,403
	費用	その他のサービス活動外費用	1,558,924	0	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外費用計 (5)	1,558,924	0	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,734,479	82,000	1,816,479	0	1,816,479
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,873,848	546,688	27,420,536	0	27,420,536	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
		事業区分間繰入金収益	2,834,000	0	2,834,000	△ 2,834,000	0
		特別収益計 (8)	3,284,000	0	3,284,000	△ 2,834,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,301	0	2,301	0	2,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	0	450,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,834,000	2,834,000	△ 2,834,000	0
		特別費用計 (9)	452,301	2,834,000	3,286,301	△ 2,834,000	452,301
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,831,699	△ 2,834,000	△ 2,301	0	△ 2,301	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,705,547	△ 2,287,312	27,418,235	0	27,418,235	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		29,705,547	△ 2,287,312	27,418,235	0	27,418,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		71,687,208	18,482,510	90,169,718	0	90,169,718
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		101,392,755	16,195,198	117,587,953	0	117,587,953
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		6,509,000	0	6,509,000	0	6,509,000
	その他の積立金積立額 (18)		57,441,221	0	57,441,221	0	57,441,221
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		50,460,534	16,195,198	66,655,732	0	66,655,732

社会福祉事業区分 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

勘 定 科 目			社会福祉法人 宝塚いくせい会	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	就労支援事業収益	85,177,840	85,177,840	0	85,177,840
		障害福祉サービス等事業収益	128,896,289	128,896,289	0	128,896,289
		経常経費寄附金収益	193,980	193,980	0	193,980
		サービス活動収益計 (1)	214,268,109	214,268,109	0	214,268,109
	費 用	人件費	79,048,425	79,048,425	0	79,048,425
		事業費	11,315,418	11,315,418	0	11,315,418
		事務費	11,695,974	11,695,974	0	11,695,974
		就労支援事業費用	83,737,190	83,737,190	0	83,737,190
		減価償却費	3,863,513	3,863,513	0	3,863,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,780	△ 531,780	△ 0	△ 531,780
サービス活動費用計 (2)		189,128,740	189,128,740	0	189,128,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		25,139,369	25,139,369	0	25,139,369	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	60,345	60,345	0	60,345
		その他のサービス活動外収益	3,233,058	3,233,058	0	3,233,058
		サービス活動外収益計 (4)	3,293,403	3,293,403	0	3,293,403
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,558,924	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外費用計 (5)	1,558,924	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,734,479	1,734,479	0	1,734,479
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,873,848	26,873,848	0	26,873,848	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	450,000	450,000	0	450,000
		事業区分間繰入金収益	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		特別収益計 (8)	3,284,000	3,284,000	0	3,284,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,301	2,301	0	2,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	450,000	0	450,000
		特別費用計 (9)	452,301	452,301	0	452,301
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,831,699	2,831,699	0	2,831,699	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,705,547	29,705,547	0	29,705,547	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		29,705,547	29,705,547	0	29,705,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	71,687,208	71,687,208	0	71,687,208	
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	101,392,755	101,392,755	0	101,392,755
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	6,509,000	6,509,000	0	6,509,000	
	その他の積立金積立額 (18)	57,441,221	57,441,221	0	57,441,221	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		50,460,534	50,460,534	0	50,460,534

収益事業区分 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

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 宝塚いくせい会	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	建物賃貸事業収益	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	益	サービス活動収益計 (1)	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	費 用	事務費	847,415	847,415	0	847,415
		減価償却費	2,287,897	2,287,897	0	2,287,897
		サービス活動費用計 (2)	3,135,312	3,135,312	0	3,135,312
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	464,688	464,688	0	464,688
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	82,000	82,000	0	82,000
	益	サービス活動外収益計 (4)	82,000	82,000	0	82,000
	費 用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	82,000	82,000	0	82,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			546,688	546,688	0	546,688
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		特別費用計 (9)	2,834,000	2,834,000	0	2,834,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,834,000	△ 2,834,000	0	△ 2,834,000
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 2,287,312	△ 2,287,312	0	△ 2,287,312
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0	0
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)			△ 2,287,312	△ 2,287,312	0	△ 2,287,312
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	18,482,510	18,482,510	0	18,482,510
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	16,195,198	16,195,198	0	16,195,198
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,195,198	16,195,198	0	16,195,198

宝塚いくせい会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	85,177,840	82,429,143	2,748,697
	介護保険給付収益	62,462,269	59,482,027	2,980,242
	利用者負担収益	6,870,563	6,260,868	609,695
	介護保険外収益	8,325,315	8,066,310	259,005
	介護保険福祉用具販売収益	1,740,740	2,735,480	△ 994,740
	介護保険外福祉用具販売収益	882,755	807,170	75,585
	受託事業収益	4,717,592	4,622,265	95,327
	その他事業収益	178,606	455,023	△ 276,417
	障害福祉サービス等事業収益	128,896,289	114,557,469	14,338,820
	自立支援給付費収益	95,354,166	84,322,462	11,031,704
	介護給付費収益	51,051,274	45,578,640	5,472,634
	訓練等給付費収益	44,302,892	38,743,822	5,559,070
	利用者負担金収益	7,613,509	6,818,830	794,679
	その他の事業収益	25,928,614	23,416,177	2,512,437
	補助金事業収益	549,351	231,500	317,851
	受託事業収益	25,379,263	23,184,677	2,194,586
	経常経費寄附金収益	193,980	10,000,000	△ 9,806,020
	サービス活動収益計 (1)	214,268,109	206,986,612	7,281,497
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,048,425	76,817,836	2,230,589
	職員給料	46,487,281	46,089,899	397,382
	職員賞与	10,020,000	10,348,000	△ 328,000
	非常勤職員給与	12,562,716	11,256,546	1,306,170
	退職給付費用	715,200	715,200	0
	法定福利費	9,263,228	8,408,191	855,037
	事業費	11,315,418	15,841,773	△ 4,526,355
	給食費	4,413,431	5,382,066	△ 968,635
	保健衛生費	421,742	544,078	△ 122,336
	被服費	0	780	△ 780
	教養娯楽費	218,157	476,392	△ 258,235
	水道光熱費	2,284,092	2,557,667	△ 273,575
	消耗器具備品費	1,926,794	1,076,438	850,356
	保険料	753,695	772,024	△ 18,329
	賃借料	156,410	90,792	65,618
	車輛費	575,047	546,243	28,804
	修繕費	74,590	398,927	△ 324,337
	雑費	491,460	3,996,366	△ 3,504,906
	事務費	11,695,974	10,910,499	785,475
	福利厚生費	149,546	134,005	15,541
	旅費交通費	1,052,547	1,014,896	37,651
	研修研究費	217,939	96,780	121,159
	事務消耗品費	241,611	419,100	△ 177,489
	印刷製本費	69,031	130,322	△ 61,291
	修繕費	324,065	47,065	277,000
	通信運搬費	857,659	874,218	△ 16,559
	会議費	7,322	2,640	4,682
	広報費	218,400	344,105	△ 125,705
	業務委託費	5,378,177	4,687,307	690,870
	その他の委託費	5,378,177	4,687,307	690,870
	手数料	306,210	196,145	110,065
費 用				

		保険料	29,220	56,450	△ 27,230
		土地・建物賃借料	2,514,000	2,514,000	0
		租税公課	101,073	99,916	1,157
		保守料	135,456	210,590	△ 75,134
		渉外費	0	22,000	△ 22,000
		諸会費	69,600	57,600	12,000
		雑費	24,118	3,360	20,758
		雑費	24,118	3,360	20,758
		就労支援事業費用	83,737,190	74,818,597	8,918,593
		就労支援事業販売原価	2,369,558	2,799,180	△ 429,622
		当期就労支援事業製造原価	302,400	0	302,400
		当期就労支援事業仕入高	2,067,158	2,799,180	△ 732,022
		就労支援事業販管費	81,367,632	72,019,417	9,348,215
		減価償却費	3,863,513	4,115,532	△ 252,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,780	△ 190,430	△ 341,350
		サービス活動費用計 (2)	189,128,740	182,313,807	6,814,933
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,139,369	24,672,805	466,564
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	60,345	59,369	976
		その他のサービス活動外収益	3,233,058	6,017,286	△ 2,784,228
		受入研修費収益	21,000	14,000	7,000
		利用者等外給食収益	2,256,365	2,003,600	252,765
		雑収益	955,693	3,999,686	△ 3,043,993
		雑収益	955,693	3,999,686	△ 3,043,993
	サービス活動外収益計 (4)	3,293,403	6,076,655	△ 2,783,252	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,558,924	0	1,558,924
		利用者等外給食費	1,558,924	0	1,558,924
		サービス活動外費用計 (5)	1,558,924	0	1,558,924
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,734,479	6,076,655	△ 4,342,176		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,873,848	30,749,460	△ 3,875,612	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,370,000	△ 1,370,000
		施設整備等補助金収益	0	1,370,000	△ 1,370,000
		施設整備等寄附金収益	450,000	2,000,000	△ 1,550,000
		施設整備等寄附金収益	450,000	2,000,000	△ 1,550,000
		固定資産売却益	0	△ 10,069	10,069
		車輛運搬具売却益	0	△ 10,069	10,069
		事業区分間繰入金収益	2,834,000	2,285,000	549,000
		サービス区分間繰入金収益	0	11,808,000	△ 11,808,000
		特別収益計 (8)	3,284,000	17,452,931	△ 14,168,931
	費 用	基本金組入額	0	56,594,485	△ 56,594,485
		第1号基本金組入額	0	18,594,485	△ 18,594,485
		第3号基本金組入額	0	38,000,000	△ 38,000,000
		固定資産売却損・処分損	2,301	37,066	△ 34,765
		器具及び備品売却損・処分損	2,301	37,066	△ 34,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	1,370,000	△ 920,000
		サービス区分間繰入金費用	0	11,808,000	△ 11,808,000
		特別費用計 (9)	452,301	69,809,551	△ 69,357,250
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,831,699	△ 52,356,620	55,188,319		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,705,547	△ 21,607,160	51,312,707	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		29,705,547	△ 21,607,160	51,312,707	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (14)	71,687,208	110,904,914	△ 39,217,706
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	101,392,755	89,297,754	12,095,001
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	6,509,000	0	6,509,000
		設備等整備積立金取崩額	6,509,000	0	6,509,000
		その他の積立金積立額 (18)	57,441,221	17,610,546	39,830,675
		工賃変動積立金積立額	541,221	1,100,000	△ 558,779
		設備等整備積立金積立額	900,000	6,510,546	△ 5,610,546
		施設等整備積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000
		修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	50,460,534	71,687,208	△ 21,226,674

建物賃貸事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(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	建物賃貸事業収益	3,600,000	3,600,000	0
		建物賃貸事業収入	3,600,000	3,600,000	0
		建物賃貸事業収益	3,600,000	3,600,000	0
		サービス活動収益計 (1)	3,600,000	3,600,000	0
	費 用	事務費	847,415	1,214,110	△ 366,695
		修繕費	11,550	0	11,550
		手数料	2,715	3,460	△ 745
		保険料	113,150	113,150	0
		土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
		租税公課	0	377,500	△ 377,500
		減価償却費	2,287,897	2,287,897	0
		サービス活動費用計 (2)	3,135,312	3,502,007	△ 366,695
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		464,688	97,993	366,695
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	82,000	0	82,000
		雑収益	82,000	0	82,000
		雑収益	82,000	0	82,000
		サービス活動外収益計 (4)	82,000	0	82,000
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		82,000	0	82,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		546,688	97,993	448,695	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,834,000	2,285,000	549,000
		特別費用計 (9)	2,834,000	2,285,000	549,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,834,000	△ 2,285,000	△ 549,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,287,312	△ 2,187,007	△ 100,305	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	82,000	△ 82,000	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		△ 2,287,312	△ 2,269,007	△ 18,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		18,482,510	20,751,517	△ 2,269,007
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		16,195,198	18,482,510	△ 2,287,312
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		16,195,198	18,482,510	△ 2,287,312

貸借対照表
平成 26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
流動資産				流動負債	10,173,869	11,658,574	△ 1,484,705
現金預金	58,985,056	86,101,372	△ 27,116,316	事業未払金	4,542,362	6,078,153	△ 1,535,791
事業未収金	23,240,461	53,246,040	△ 30,005,579	その他の未払金	685,100	82,000	603,100
前払費用	35,684,595	32,795,332	2,889,263	未払費用	3,824,121	3,985,412	△ 161,291
	60,000	60,000	0	預り金	88,988	201,117	△ 112,129
				職員預り金	733,298	1,011,892	△ 278,594
				前受収益	300,000	300,000	0
固定資産	281,868,372	229,374,570	52,493,802	固定負債	1,383,270	1,857,534	△ 474,264
基本財産	101,180,977	95,485,648	5,695,329	リース債務	1,383,270	1,857,534	△ 474,264
建物	19,775,462	14,080,133	5,695,329	負債の部合計	11,557,139	13,516,108	△ 1,958,969
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,687,395	133,888,922	46,798,473				
建物	25,163,741	28,065,667	△ 2,901,926	基本金	138,000,000	138,000,000	0
構築物	712,219	294,417	417,802	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輻運搬具	1,454,800	2,504,562	△ 1,049,762	第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	3,254,453	3,181,881	72,572	国庫補助金等特別積立金	1,097,790	1,179,570	△ 81,780
有形リース資産	1,388,142	1,862,406	△ 474,264	その他の積立金	123,542,767	72,610,546	50,932,221
ソフトウェア	225,400	423,570	△ 198,170	工賃変動積立金	1,641,221	1,100,000	541,221
工賃変動積立資産	1,641,221	1,100,000	541,221	設備等整備積立金	901,546	6,510,546	△ 5,609,000
設備等整備積立資産	901,546	6,510,546	△ 5,609,000	施設整備等積立金	110,000,000	60,000,000	50,000,000
施設整備等積立資産	110,000,000	60,000,000	50,000,000	修繕積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
修繕積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	66,655,732	90,169,718	△ 23,513,986
差入保証金	24,933,333	24,933,333	0	(うち当期活動増減差額)	27,418,235	△ 23,876,167	51,294,402
その他の固定資産	12,540	12,540	0	純資産の部合計	329,296,289	301,959,834	27,336,455
資産の部合計	340,853,428	315,475,942	25,377,486	負債及び純資産の部合計	340,853,428	315,475,942	25,377,486

貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)					
勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,925,056	319,475	59,244,531	△ 259,475	58,985,056
現金預金	23,240,461	0	23,240,461	0	23,240,461
事業未収金	35,684,595	0	35,684,595	0	35,684,595
前払費用	0	60,000	60,000	0	60,000
事業区分間貸付金	0	259,475	259,475	△ 259,475	0
固定資産	265,692,649	16,175,723	281,868,372	0	281,868,372
基本財産	101,180,977	0	101,180,977	0	101,180,977
建物	19,775,462	0	19,775,462	0	19,775,462
定期預金	81,405,515	0	81,405,515	0	81,405,515
その他の固定資産	164,511,672	16,175,723	180,687,395	0	180,687,395
建物	8,988,018	16,175,723	25,163,741	0	25,163,741
構築物	712,219	0	712,219	0	712,219
車輛運搬具	1,454,800	0	1,454,800	0	1,454,800
器具及び備品	3,254,453	0	3,254,453	0	3,254,453
有形リース資産	1,388,142	0	1,388,142	0	1,388,142
ソフトウェア	225,400	0	225,400	0	225,400
工賃変動積立資産	1,641,221	0	1,641,221	0	1,641,221
設備等整備積立資産	901,546	0	901,546	0	901,546
施設整備等積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立資産	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
差入保証金	24,933,333	0	24,933,333	0	24,933,333
その他の固定資産	12,540	0	12,540	0	12,540
資産の部合計	324,617,705	16,495,198	341,112,903	△ 259,475	340,853,428
流動負債	10,133,344	300,000	10,433,344	△ 259,475	10,173,869
事業未払金	4,542,362	0	4,542,362	0	4,542,362
その他の未払金	685,100	0	685,100	0	685,100
未払費用	3,824,121	0	3,824,121	0	3,824,121
預り金	88,988	0	88,988	0	88,988
職員預り金	733,298	0	733,298	0	733,298
前受収益	0	300,000	300,000	0	300,000
事業区分間借入金	259,475	0	259,475	△ 259,475	0
固定負債	1,383,270	0	1,383,270	0	1,383,270
リース債務	1,383,270	0	1,383,270	0	1,383,270
負債の部合計	11,516,614	300,000	11,816,614	△ 259,475	11,557,139
基本金	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
第1号基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
第3号基本金	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,097,790	0	1,097,790	0	1,097,790
その他の積立金	123,542,767	0	123,542,767	0	123,542,767
工賃変動積立金	1,641,221	0	1,641,221	0	1,641,221
設備等整備積立金	901,546	0	901,546	0	901,546
施設整備等積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	50,460,534	16,195,198	66,655,732	0	66,655,732
(うち当期活動増減差額)	29,705,547	△ 2,287,312	27,418,235	0	27,418,235
純資産の部合計	313,101,091	16,195,198	329,296,289	0	329,296,289
負債及び純資産の部合計	324,617,705	16,495,198	341,112,903	△ 259,475	340,853,428

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)				
勘 定 科 目	社会福祉法人 宝塚いくせい会	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,925,056	58,925,056	0	58,925,056
現金預金	23,240,461	23,240,461	0	23,240,461
事業未収金	35,684,595	35,684,595	0	35,684,595
固定資産	265,692,649	265,692,649	0	265,692,649
基本財産	101,180,977	101,180,977	0	101,180,977
建物	19,775,462	19,775,462	0	19,775,462
定期預金	81,405,515	81,405,515	0	81,405,515
その他の固定資産	164,511,672	164,511,672	0	164,511,672
建物	8,988,018	8,988,018	0	8,988,018
構築物	712,219	712,219	0	712,219
車輛運搬具	1,454,800	1,454,800	0	1,454,800
器具及び備品	3,254,453	3,254,453	0	3,254,453
有形リース資産	1,388,142	1,388,142	0	1,388,142
ソフトウェア	225,400	225,400	0	225,400
工賃変動積立資産	1,641,221	1,641,221	0	1,641,221
設備等整備積立資産	901,546	901,546	0	901,546
施設整備等積立資産	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
差入保証金	24,933,333	24,933,333	0	24,933,333
その他の固定資産	12,540	12,540	0	12,540
資産の部合計	324,617,705	324,617,705	0	324,617,705
流動負債	10,133,344	10,133,344	0	10,133,344
事業未払金	4,542,362	4,542,362	0	4,542,362
その他の未払金	685,100	685,100	0	685,100
未払費用	3,824,121	3,824,121	0	3,824,121
預り金	88,988	88,988	0	88,988
職員預り金	733,298	733,298	0	733,298
事業区分間借入金	259,475	259,475	0	259,475
固定負債	1,383,270	1,383,270	0	1,383,270
リース債務	1,383,270	1,383,270	0	1,383,270
負債の部合計	11,516,614	11,516,614	0	11,516,614
基本金	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000
第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,097,790	1,097,790	0	1,097,790
その他の積立金	123,542,767	123,542,767	0	123,542,767
工賃変動積立金	1,641,221	1,641,221	0	1,641,221
設備等整備積立金	901,546	901,546	0	901,546
施設整備等積立金	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額	50,460,534	50,460,534	0	50,460,534
(うち当期活動増減差額)	29,705,547	29,705,547	0	29,705,547
純資産の部合計	313,101,091	313,101,091	0	313,101,091
負債及び純資産の部合計	324,617,705	324,617,705	0	324,617,705

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 宝塚いくせい会	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	319,475	319,475	0	319,475
前払費用	60,000	60,000	0	60,000
事業区分間貸付金	259,475	259,475	0	259,475
固定資産	16,175,723	16,175,723	0	16,175,723
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	16,175,723	16,175,723	0	16,175,723
建物	16,175,723	16,175,723	0	16,175,723
資産の部合計	16,495,198	16,495,198	0	16,495,198
流動負債	300,000	300,000	0	300,000
前受収益	300,000	300,000	0	300,000
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	300,000	300,000	0	300,000
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,195,198	16,195,198	0	16,195,198
(うち当期活動増減差額)	△ 2,287,312	△ 2,287,312	0	△ 2,287,312
純資産の部合計	16,195,198	16,195,198	0	16,195,198
負債及び純資産の部合計	16,495,198	16,495,198	0	16,495,198

宝塚いくせい会拠点区分 貸借対照表

平成 26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
流動資産	58,925,056	86,041,372	△ 27,116,316	流動負債	10,133,344	11,617,464	△ 1,484,120
現金預金	23,240,461	53,246,040	△ 30,005,579	事業未払金	4,542,362	6,078,153	△ 1,535,791
事業未収金	35,684,595	32,795,332	2,889,263	その他の未払金	685,100	0	685,100
				未払費用	3,824,121	3,985,412	△ 161,291
				預り金	88,988	201,117	△ 112,129
				職員預り金	733,298	1,011,892	△ 278,594
				事業区分間借入金	259,475	340,890	△ 81,415
固定資産	265,692,649	210,910,950	54,781,699	固定負債	1,383,270	1,857,534	△ 474,264
基本財産	101,180,977	95,485,648	5,695,329	リース債務	1,383,270	1,857,534	△ 474,264
建物	19,775,462	14,080,133	5,695,329	負債の部合計	11,516,614	13,474,998	△ 1,958,384
定期預金	81,405,515	81,405,515	0				
その他の固定資産	164,511,672	115,425,302	49,086,370	純 資 産 の 部			
建物	8,988,018	9,602,047	△ 614,029	基本金	138,000,000	138,000,000	0
構築物	712,219	294,417	417,802	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輦運搬具	1,454,800	2,504,562	△ 1,049,762	第3号基本金	38,000,000	38,000,000	0
器具及び備品	3,254,453	3,181,881	72,572	国庫補助金等特別積立金	1,097,790	1,179,570	△ 81,780
有形リース資産	1,388,142	1,862,406	△ 474,264	その他の積立金	123,542,767	72,610,546	50,932,221
ソフトウェア	225,400	423,570	△ 198,170	工賃変動積立金	1,641,221	1,100,000	541,221
工賃変動積立資産	1,641,221	1,100,000	541,221	設備等整備積立金	901,546	6,510,546	△ 5,609,000
設備等整備積立資産	901,546	6,510,546	△ 5,609,000	施設整備等積立金	110,000,000	60,000,000	50,000,000
施設整備等積立資産	110,000,000	60,000,000	50,000,000	修繕積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
修繕積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	50,460,534	71,687,208	△ 21,226,674
差入保証金	24,933,333	24,933,333	0	(うち当期活動増減差額)	29,705,547	△ 21,607,160	51,312,707
その他の固定資産	12,540	12,540	0	純資産の部合計	313,101,091	283,477,324	29,623,767
資産の部合計	324,617,705	296,952,322	27,665,383	負債及び純資産の部合計	324,617,705	296,952,322	27,665,383

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
流動資産				流動負債	300,000	382,000	△ 82,000
前払費用	319,475	400,890	△ 81,415	その他の未払金	0	82,000	△ 82,000
事業区分間貸付金	60,000	60,000	0	前受収益	300,000	300,000	0
固定資産	259,475	340,890	△ 81,415	固定負債	0	0	0
基本財産	16,175,723	18,463,620	△ 2,287,897	負債の部合計	300,000	382,000	△ 82,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	16,175,723	18,463,620	△ 2,287,897	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	16,195,198	18,482,510	△ 2,287,312
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,287,312	△ 2,269,007	△ 18,305
				純資産の部合計	16,195,198	18,482,510	△ 2,287,312
資産の部合計	16,495,198	18,864,510	△ 2,369,312	負債及び純資産の部合計	16,495,198	18,864,510	△ 2,369,312