

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 9月19日

至：平成26年 3月31日

社会福祉法人 碧

理事長 島田 多美子

資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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				
	障害福祉サービス等事業収入	25,078,000	24,038,074	1,039,926	
	経常経費寄附金収入	63,000	8,348,349	8,285,349	
	受取利息配当金収入	1,000	980	20	
	その他の収入	103,000	114,760	11,760	
	事業活動収入計 (1)	25,245,000	32,502,163	7,257,163	
支出	人件費支出	17,210,000	13,610,778	3,599,222	
	事業費支出	736,000	961,620	225,620	
	事務費支出	6,756,000	7,503,179	747,179	
	事業活動支出計 (2)	24,702,000	22,075,577	2,626,423	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		543,000	10,426,586	9,883,586	
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				
	その他の活動による収入	0	422,000	422,000	長期預り金
	その他の活動収入計 (7)	0	422,000	422,000	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	422,000	422,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		543,000	10,848,586	10,305,586	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		543,000	10,848,586	10,305,586	

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	18,254,824	5,783,250	24,038,074
	経常経費寄附金収入	8,348,349	0	8,348,349
	受取利息配当金収入	980	0	980
	その他の収入	71,760	43,000	114,760
	事業活動収入計 (1)	26,675,913	5,826,250	32,502,163
支出	人件費支出	9,872,776	3,738,002	13,610,778
	事業費支出	791,724	169,896	961,620
	事務費支出	5,766,975	1,736,204	7,503,179
	事業活動支出計 (2)	16,431,475	5,644,102	22,075,577
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,244,438	182,148	10,426,586
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			
	その他の活動による収入	422,000	0	422,000
	その他の活動収入計 (7)	422,000	0	422,000
	支出			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		422,000	0	422,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		10,666,438	182,148	10,848,586
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		10,666,438	182,148	10,848,586

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,038,074	
	経常経費寄附金収入	0	8,348,349	
	受取利息配当金収入	0	980	
	その他の収入	0	114,760	
	事業活動収入計 (1)	0	32,502,163	
支出	人件費支出	0	13,610,778	
	事業費支出	0	961,620	
	事務費支出	0	7,503,179	
	事業活動支出計 (2)	0	22,075,577	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	10,426,586	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	422,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	422,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	422,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	10,848,586	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	10,848,586	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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	障害福祉サービス等事業収益	24,038,074	
	益	経常経費寄附金収益	18,348,349	
		サービス活動収益計(1)	42,386,423	
	費	人件費	13,610,778	
	用	事業費	961,620	
		事務費	7,503,179	
	サービス活動費用計(2)	22,075,577		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,310,846		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	980	
	益	その他のサービス活動外収益	114,760	
		サービス活動外収益計(4)	115,740	
	費			
	用	サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,740		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,426,586		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費	基本金組入額	10,000,000	
	用	特別費用計(9)	10,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,426,586		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,426,586	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,426,586	

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	18,254,824	5,783,250	24,038,074
	経常経費寄附金収益	18,348,349	0	18,348,349
	サービス活動収益計 (1)	36,603,173	5,783,250	42,386,423
	費用			
人件費	9,872,776	3,738,002	13,610,778	
事業費	791,724	169,896	961,620	
事務費	5,766,975	1,736,204	7,503,179	
サービス活動費用計 (2)	16,431,475	5,644,102	22,075,577	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,171,698	139,148	20,310,846	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	980	0	980
	その他のサービス活動外収益	71,760	43,000	114,760
	サービス活動外収益計 (4)	72,740	43,000	115,740
	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)	72,740	43,000	115,740	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,244,438	182,148	20,426,586	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計 (9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	0	10,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,244,438	182,148	10,426,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,244,438	182,148	10,426,586
	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)	10,244,438	182,148	10,426,586

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,038,074	
	経常経費寄附金収益	0	18,348,349	
	サービス活動収益計 (1)	0	42,386,423	
	費用			
	人件費	0	13,610,778	
事業費	0	961,620		
事務費	0	7,503,179		
サービス活動費用計 (2)	0	22,075,577		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	20,310,846		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	980	
	その他のサービス活動外収益	0	114,760	
	サービス活動外収益計 (4)	0	115,740	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	115,740		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	20,426,586		
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	
特別費用計 (9)	0	10,000,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,000,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	10,426,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	10,426,586	
	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)	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	10,426,586	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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	14,913,927					
現金預金	8,672,130			流動負債	4,065,341	
事業未収金	2,159,129			事業未払金	3,930,984	
未収金	2,939,947			預り金	17,357	
立替金	5,720			前受金	117,000	
前払金	665,000					
前払費用	464,100					
仮払金	7,901					
固定資産	10,000,000			固定負債	422,000	
基本財産	10,000,000			長期預り金	422,000	
定期預金	10,000,000			負債の部合計	4,487,341	
その他の固定資産	0			純 資 産 の 部		
				基本金	10,000,000	
				第1号基本金	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	0	
				その他の積立金	0	
				次期繰越活動増減差額	10,426,586	
				(うち当期活動増減差額)	10,426,586	
				純資産の部合計	20,426,586	
資産の部合計	24,913,927			負債及び純資産の部合計	24,913,927	

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	公益事業	合計
流動資産	14,731,779	318,900	15,050,679
現金預金	8,672,130	0	8,672,130
事業未収金	2,053,229	105,900	2,159,129
未収金	2,726,947	213,000	2,939,947
立替金	5,720	0	5,720
前払金	665,000	0	665,000
前払費用	464,100	0	464,100
事業区分間貸付金	136,752	0	136,752
仮払金	7,901	0	7,901
固定資産	10,000,000	0	10,000,000
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	24,731,779	318,900	25,050,679
流動負債	4,065,341	136,752	4,202,093
事業未払金	3,930,984	0	3,930,984
預り金	17,357	0	17,357
前受金	117,000	0	117,000
事業区分間借入金	0	136,752	136,752
固定負債	422,000	0	422,000
長期預り金	422,000	0	422,000
負債の部合計	4,487,341	136,752	4,624,093
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
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	10,244,438	182,148	10,426,586
(うち当期活動増減差額)	10,244,438	182,148	10,426,586
純資産の部合計	20,244,438	182,148	20,426,586
負債及び純資産の部合計	24,731,779	318,900	25,050,679

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	136,752	14,913,927	
現金預金	0	8,672,130	
事業未収金	0	2,159,129	
未収金	0	2,939,947	
立替金	0	5,720	
前払金	0	665,000	
前払費用	0	464,100	
事業区分間貸付金	136,752	0	
仮払金	0	7,901	
固定資産	0	10,000,000	
基本財産	0	10,000,000	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	136,752	24,913,927	
流動負債	136,752	4,065,341	
事業未払金	0	3,930,984	
預り金	0	17,357	
前受金	0	117,000	
事業区分間借入金	136,752	0	
固定負債	0	422,000	
長期預り金	0	422,000	
負債の部合計	136,752	4,487,341	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	10,426,586	
(うち当期活動増減差額)	0	10,426,586	
純資産の部合計	0	20,426,586	
負債及び純資産の部合計	136,752	24,913,927	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ・「法人本部」
 - イ 地域生活支援センター元町の家拠点（社会福祉事業）
 - ・「地域活動支援センター事業」
 - ・「指定特定相談支援事業」
 - ・「障害児相談支援事業」
 - ・「指定一般相談支援事業」
 - ウ ハイツイおさい拠点（社会福祉事業）
 - ・「指定共同生活介護事業」
 - エ 地域生活支援センターやすらぎの家拠点（社会福祉事業）
 - ・「地域活動支援センター事業」
 - オ 地域生活支援センター元町の家拠点（公益事業）
 - ・「相談支援事業」
 - ・「生活支援事業」
 - ・「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」
 - ・「障害程度区分認定調査事業」

4. 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
定期預金（基本）	0	10,000,000	0	10,000,000
合 計	0	10,000,000	0	10,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財 産 目 録

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	
	現金預金	8,672,130
	現金	
	手許現金	61,074
	普通預金	
	横浜銀行 茅ヶ崎支店	2,247,961
	普通預金	
	横浜銀行 茅ヶ崎支店	4,434,976
	普通預金	
	横浜銀行 茅ヶ崎支店	218,643
	普通預金	
	横浜銀行 茅ヶ崎支店	1,709,476
	事業未収金	
	2、3月分障害福祉サービス等事業収入	2,159,129
	未収金	
	11、12月分入居者家賃・入居預り金	713,000
	未収金	
	N P O 法人解散による残余財産	2,226,947
	立替金	
	入居者自治会費	5,720
	前払金	
	業務委託着手金	665,000
	前払費用	
	4月分事業所家賃	464,100
	仮払金	
	年末調整過納額	7,901
	流動資産合計	14,913,927
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	定期預金	
	横浜銀行 茅ヶ崎支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2)	その他の固定資産	
	その他の固定資産合計	0
	固定資産合計	10,000,000
	資産合計	24,913,927
負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	
	3月分人件費、社会保険料、その他費用	3,930,984
	預り金	
	源泉所得税	17,357
	前受金	
	4月分入居者家賃	117,000
	流動負債合計	4,065,341
2	固定負債	
	長期預り金	
	入居預り金	422,000
	固定負債合計	422,000
	負債合計	4,487,341
	差引純資産	20,426,586

寄附金収益明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	
その他	経常	2	18,348,349		18,348,349	
			0			
			0			
			0			
区分小計		18,348,349	0	18,348,349	0	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	18,348,349	0	18,348,349	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、利用者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人名

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	136,752	運転資金
	小計		136,752	
長期				
	小計		0	
	合計		136,752	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	地域生活支援センター元町の家	670,671	運転資金
	法人本部	ハイツしおさい	1,931,253	運転資金
	法人本部	やすらぎの家	2,590,895	運転資金
	小計		5,192,819	
長期				
	小計		0	
	合計		5,192,819	

基本金明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	10,000,000	10,000,000	
	計	10,000,000	10,000,000	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイツしおさい
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	6,603,830	6,046,714
	経常経費寄附金収入	8,348,349	0	0
	受取利息配当金収入	253	441	34
	その他の収入	0	0	180
	事業活動収入計 (1)	8,348,602	6,604,271	6,046,928
支出	人件費支出	0	4,472,018	2,322,475
	事業費支出	0	211,590	221,742
	事務費支出	510,096	1,430,003	2,553,234
	事業活動支出計 (2)	510,096	6,113,611	5,097,451
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,838,506	490,660	949,477
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			
	その他の活動による収入	0	0	422,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	422,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	422,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,838,506	490,660	1,371,477
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,838,506	490,660	1,371,477

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,604,280	18,254,824	0
	経常経費寄附金収入	0	8,348,349	0
	受取利息配当金収入	252	980	0
	その他の収入	71,580	71,760	0
	事業活動収入計 (1)	5,676,112	26,675,913	0
支出	人件費支出	3,078,283	9,872,776	0
	事業費支出	358,392	791,724	0
	事務費支出	1,273,642	5,766,975	0
	事業活動支出計 (2)	4,710,317	16,431,475	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	965,795	10,244,438	0
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			
	その他の活動による収入	0	422,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	422,000	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	422,000	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	965,795	10,666,438	0
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	965,795	10,666,438	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	18,254,824		
	経常経費寄附金収入	8,348,349		
	受取利息配当金収入	980		
	その他の収入	71,760		
	事業活動収入計 (1)	26,675,913		
支出	人件費支出	9,872,776		
	事業費支出	791,724		
	事務費支出	5,766,975		
	事業活動支出計 (2)	16,431,475		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,244,438		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	422,000		
	その他の活動収入計 (7)	422,000		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	422,000		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,666,438		
	前期末支払資金残高 (11)	0		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,666,438		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイッしおさい
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,603,830	6,046,714
	経常経費寄附金収益	18,348,349	0	0
	サービス活動収益計 (1)	18,348,349	6,603,830	6,046,714
	費用			
人件費	0	4,472,018	2,322,475	
事業費	0	211,590	221,742	
事務費	510,096	1,430,003	2,553,234	
サービス活動費用計 (2)	510,096	6,113,611	5,097,451	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,838,253	490,219	949,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	253	441	34
	その他のサービス活動外収益	0	0	180
	サービス活動外収益計 (4)	253	441	214
	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)	253	441	214	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,838,506	490,660	949,477	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	10,000,000	0	0
特別費用計 (9)	10,000,000	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,838,506	490,660	949,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,838,506	490,660	949,477
	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)	7,838,506	490,660	949,477

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの家	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,604,280	18,254,824	0
	経常経費寄附金収益	0	18,348,349	0
	サービス活動収益計 (1)	5,604,280	36,603,173	0
	費用			
	人件費	3,078,283	9,872,776	0
事業費	358,392	791,724	0	
事務費	1,273,642	5,766,975	0	
サービス活動費用計 (2)	4,710,317	16,431,475	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	893,963	20,171,698	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252	980	0
	その他のサービス活動外収益	71,580	71,760	0
	サービス活動外収益計 (4)	71,832	72,740	0
	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)	71,832	72,740	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	965,795	20,244,438	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	0
特別費用計 (9)	0	10,000,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	10,000,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	965,795	10,244,438	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	965,795	10,244,438	0
	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)	965,795	10,244,438	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	18,254,824	
		経常経費寄附金収益	18,348,349	
		サービス活動収益計 (1)	36,603,173	
	費用	人件費	9,872,776	
		事業費	791,724	
	事務費	5,766,975		
	サービス活動費用計 (2)	16,431,475		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,171,698		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	980	
		その他のサービス活動外収益	71,760	
		サービス活動外収益計 (4)	72,740	
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	72,740		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,244,438		
特別増減の部	収益			
		特別収益計 (8)	0	
	費用	基本金組入額	10,000,000	
		特別費用計 (9)	10,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,244,438		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,244,438	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,244,438	

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	法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ハイッしおさい
流動資産	8,175,461	3,137,821	4,013,660
現金預金	222,794	2,279,126	1,715,694
事業未収金	0	257,843	1,792,246
未収金	2,226,947	0	500,000
立替金	0	0	5,720
前払金	525,000	0	0
前払費用	0	464,100	0
事業区分間貸付金	0	136,752	0
拠点区分間貸付金	5,192,819	0	0
仮払金	7,901	0	0
固定資産	10,000,000	0	0
基本財産	10,000,000	0	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	18,175,461	3,137,821	4,013,660
流動負債	336,955	2,647,161	2,642,183
事業未払金	319,598	1,976,490	593,930
預り金	17,357	0	0
前受金	0	0	117,000
拠点区分間借入金	0	670,671	1,931,253
固定負債	0	0	422,000
長期預り金	0	0	422,000
負債の部合計	336,955	2,647,161	3,064,183
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	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	7,838,506	490,660	949,477
(うち当期活動増減差額)	7,838,506	490,660	949,477
純資産の部合計	17,838,506	490,660	949,477
負債及び純資産の部合計	18,175,461	3,137,821	4,013,660

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	やすらぎの家	合計	内部取引消去
流動資産	4,597,656	19,924,598	5,192,819
現金預金	4,454,516	8,672,130	0
事業未収金	3,140	2,053,229	0
未収金	0	2,726,947	0
立替金	0	5,720	0
前払金	140,000	665,000	0
前払費用	0	464,100	0
事業区分間貸付金	0	136,752	0
拠点区分間貸付金	0	5,192,819	5,192,819
仮払金	0	7,901	0
固定資産	0	10,000,000	0
基本財産	0	10,000,000	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,597,656	29,924,598	5,192,819
流動負債	3,631,861	9,258,160	5,192,819
事業未払金	1,040,966	3,930,984	0
預り金	0	17,357	0
前受金	0	117,000	0
拠点区分間借入金	2,590,895	5,192,819	5,192,819
固定負債	0	422,000	0
長期預り金	0	422,000	0
負債の部合計	3,631,861	9,680,160	5,192,819
基本金	0	10,000,000	0
第1号基本金	0	10,000,000	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	965,795	10,244,438	0
(うち当期活動増減差額)	965,795	10,244,438	0
純資産の部合計	965,795	20,244,438	0
負債及び純資産の部合計	4,597,656	29,924,598	5,192,819

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	事業区分合計		
流動資産	14,731,779		
現金預金	8,672,130		
事業未収金	2,053,229		
未収金	2,726,947		
立替金	5,720		
前払金	665,000		
前払費用	464,100		
事業区分間貸付金	136,752		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	7,901		
固定資産	10,000,000		
基本財産	10,000,000		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	24,731,779		
流動負債	4,065,341		
事業未払金	3,930,984		
預り金	17,357		
前受金	117,000		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	422,000		
長期預り金	422,000		
負債の部合計	4,487,341		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	10,244,438		
(うち当期活動増減差額)	10,244,438		
純資産の部合計	20,244,438		
負債及び純資産の部合計	24,731,779		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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				
	経常経費寄附金収入	0	8,348,349	8,348,349	
	受取利息配当金収入	0	253	253	
	事業活動収入計 (1)	0	8,348,602	8,348,602	
	支出				
	事務費支出	67,000	510,096	443,096	
	旅費交通費支出	16,000	181,990	165,990	
	研修研究費支出	0	2,320	2,320	
	事務消耗品費支出	0	86,021	86,021	
	通信運搬費支出	0	2,660	2,660	
	会議費支出	0	2,000	2,000	
	業務委託費支出	50,000	178,500	128,500	
	その他の委託費支出	50,000	178,500	128,500	
	手数料支出	1,000	23,505	22,505	
	賃借料支出	0	23,100	23,100	
渉外費支出	0	10,000	10,000		
事業活動支出計 (2)	67,000	510,096	443,096		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	67,000	7,838,506	7,905,506		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,000	7,838,506	7,905,506		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,000	7,838,506	7,905,506		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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	経常経費寄附金収益	18,348,349	
	益	サービス活動収益計(1)	18,348,349	
	費用	事務費	510,096	
		旅費交通費	181,990	
		研修研究費	2,320	
		事務消耗品費	86,021	
		通信運搬費	2,660	
		会議費	2,000	
		業務委託費	178,500	
		その他の委託費	178,500	
手数料		23,505		
賃借料	23,100			
渉外費	10,000			
	サービス活動費用計(2)	510,096		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,838,253		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	253	
	益	サービス活動外収益計(4)	253	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,838,506		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用	基本金組入額	10,000,000	
		第1号基本金組入額	10,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,838,506		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,838,506	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,838,506		

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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	8,175,461			流動負債	336,955	
現金預金	222,794			事業未払金	319,598	
未収金	2,226,947			預り金	17,357	
前払金	525,000					
拠点区分間貸付金	5,192,819					
仮払金	7,901					
固定資産	10,000,000			固定負債	0	
基本財産	10,000,000					
定期預金	10,000,000			負債の部合計	336,955	
その他の固定資産	0			純資産の部		
				基本金	10,000,000	
				第1号基本金	10,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	0	
				その他の積立金	0	
				次期繰越活動増減差額	7,838,506	
				(うち当期活動増減差額)	7,838,506	
				純資産の部合計	17,838,506	
資産の部合計	18,175,461			負債及び純資産の部合計	18,175,461	

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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）法人本部拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 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
定期預金（基本）	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	10,000,000	0	10,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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					
	障害福祉サービス等事業収入	6,783,000	6,603,830	179,170		
	自立支援給付費収入	783,000	585,230	197,770		
	計画相談支援給付費収入	783,000	585,230	197,770		
	特定費用収入	0	18,600	18,600		
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受託事業収入	6,000,000	6,000,000	0		
	受取利息配当金収入	0	441	441		
	その他の収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	雑収入	4,000	0	4,000		
	事業活動収入計 (1)		6,787,000	6,604,271	182,729	
	支					
	人件費支出	5,384,000	4,472,018	911,982		
	職員給料支出	3,414,000	3,426,045	12,045		
	職員賞与支出	562,000	0	562,000		
	非常勤職員給与支出	580,000	301,253	278,747		
	退職給付支出	195,000	148,424	46,576		
	法定福利費支出	633,000	596,296	36,704		
	事業費支出	119,000	211,590	92,590		
教養娯楽費支出	0	30,853	30,853			
水道光熱費支出	67,000	100,434	33,434			
保険料支出	18,000	47,642	29,642			
賃借料支出	34,000	32,661	1,339			
事務費支出	1,278,000	1,430,003	152,003			
福利厚生費支出	30,000	5,902	24,098			
旅費交通費支出	3,000	1,730	1,270			
研修研究費支出	53,000	25,620	27,380			
事務消耗品費支出	19,000	178,782	159,782			
修繕費支出	12,000	0	12,000			
通信運搬費支出	42,000	65,841	23,841			
業務委託費支出	85,000	111,182	26,182			
その他の委託費支出	85,000	111,182	26,182			
手数料支出	8,000	24,801	16,801			
土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0			
保守料支出	15,000	16,145	1,145			
諸会費支出	9,000	0	9,000			
雑支出	2,000	0	2,000			
雑支出	2,000	0	2,000			
事業活動支出計 (2)		6,781,000	6,113,611	667,389		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,000	490,660	484,660		
施設整備等による収支	収					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支					
	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		
収						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支						

地域生活支援センター元町の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	490,660	484,660	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,000	490,660	484,660	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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	障害福祉サービス等事業収益	6,603,830		
		自立支援給付費収益	585,230		
		計画相談支援給付費収益	585,230		
		特定費用収益	18,600		
		その他の事業収益	6,000,000		
		受託事業収益	6,000,000		
	サービス活動収益計 (1)		6,603,830		
	費用	人件費	4,472,018		
		職員給料	3,426,045		
		非常勤職員給与	301,253		
		退職給付費用	148,424		
		法定福利費	596,296		
		事業費	211,590		
		教養娯楽費	30,853		
		水道光熱費	100,434		
		保険料	47,642		
		賃借料	32,661		
		事務費	1,430,003		
		福利厚生費	5,902		
		旅費交通費	1,730		
研修研究費		25,620			
事務消耗品費	178,782				
通信運搬費	65,841				
業務委託費	111,182				
その他の委託費	111,182				
手数料	24,801				
土地・建物賃借料	1,000,000				
保守料	16,145				
サービス活動費用計 (2)		6,113,611			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		490,219			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441		
		サービス活動外収益計 (4)		441	
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		441	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		490,660			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	
		特別費用計 (9)		0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		490,660			
前期繰越活動増減差額 (12)		0			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		490,660			
基本金取崩額 (14)		0			
その他の積立金取崩額 (15)		0			
その他の積立金積立額 (16)		0			

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,660		

財務諸表に対する注記（地域生活支援センター元町の家拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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）地域生活支援センター元町の家拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 地域活動支援センター事業

イ 指定特定相談支援事業

ウ 障害児相談支援事業

エ 指定一般相談支援事業

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は省略している。

4．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

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．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

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		地域活動支援センター 事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,018,600	571,450	13,780
	自立支援給付費収益	0	571,450	13,780
	計画相談支援給付費収益	0	571,450	13,780
	特定費用収益	18,600	0	0
	その他の事業収益	6,000,000	0	0
	受託事業収益	6,000,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,018,600	571,450	13,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	3,931,530	478,367	41,510
	職員給料	3,010,685	368,939	30,948
	非常勤職員給与	264,990	31,241	3,349
	退職給付費用	130,552	15,751	1,515
	法定福利費	525,303	62,436	5,698
	事業費	188,827	15,639	5,232
	教養娯楽費	30,853	0	0
	水道光熱費	87,353	7,266	4,360
	保険料	41,898	4,979	510
	賃借料	28,723	3,394	362
	事務費	1,370,702	48,356	6,586
	福利厚生費	5,192	634	54
	旅費交通費	740	990	0
	研修研究費	18,060	2,520	2,520
	事務消耗品費	157,221	18,575	1,992
	通信運搬費	57,922	7,071	608
	業務委託費	97,798	11,943	1,029
	その他の委託費	97,798	11,943	1,029
	手数料	19,571	4,946	203
	土地・建物賃借料	1,000,000	0	0
保守料	14,198	1,677	180	
サービス活動費用計 (2)	5,491,059	542,362	53,328	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	527,541	29,088	39,548	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	441	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	441	0
	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)	0	441	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	527,541	29,529	39,548	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		指定一般相談支援事業		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	6,603,830	0
	自立支援給付費収益	0	585,230	0
	計画相談支援給付費収益	0	585,230	0
	特定費用収益	0	18,600	0
	その他の事業収益	0	6,000,000	0
	受託事業収益	0	6,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	0	6,603,830	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	20,611	4,472,018	0
	職員給料	15,473	3,426,045	0
	非常勤職員給与	1,673	301,253	0
	退職給付費用	606	148,424	0
	法定福利費	2,859	596,296	0
	事業費	1,892	211,590	0
	教養娯楽費	0	30,853	0
	水道光熱費	1,455	100,434	0
	保険料	255	47,642	0
	賃借料	182	32,661	0
	事務費	4,359	1,430,003	0
	福利厚生費	22	5,902	0
	旅費交通費	0	1,730	0
	研修研究費	2,520	25,620	0
	事務消耗品費	994	178,782	0
	通信運搬費	240	65,841	0
	業務委託費	412	111,182	0
	その他の委託費	412	111,182	0
	手数料	81	24,801	0
	土地・建物賃借料	0	1,000,000	0
保守料	90	16,145	0	
サービス活動費用計 (2)	26,862	6,113,611	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,862	490,219	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	441	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	441	0
	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)	0	441	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,862	490,660	0	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,603,830		
		自立支援給付費収益	585,230		
		計画相談支援給付費収益	585,230		
		特定費用収益	18,600		
		その他の事業収益	6,000,000		
		受託事業収益	6,000,000		
	サービス活動収益計 (1)		6,603,830		
	費用	人件費	4,472,018		
		職員給料	3,426,045		
		非常勤職員給与	301,253		
退職給付費用		148,424			
法定福利費		596,296			
事業費		211,590			
教養娯楽費		30,853			
水道光熱費		100,434			
保険料		47,642			
賃借料		32,661			
事務費		1,430,003			
福利厚生費		5,902			
旅費交通費		1,730			
研修研究費		25,620			
事務消耗品費		178,782			
通信運搬費		65,841			
業務委託費		111,182			
その他の委託費		111,182			
手数料	24,801				
土地・建物賃借料	1,000,000				
保守料	16,145				
サービス活動費用計 (2)		6,113,611			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		490,219			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441		
		サービス活動外収益計 (4)	441		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		441			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		490,660			

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,587,000	6,046,714	540,286	
	自立支援給付費収入	4,294,000	3,835,100	458,900	
	介護給付費収入	0	3,835,100	3,835,100	
	訓練等給付費収入	4,294,000	0	4,294,000	
	補足給付費収入	450,000	433,214	16,786	
	特定障害者特別給付費収入	450,000	433,214	16,786	
	特定費用収入	1,843,000	1,778,400	64,600	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	0	180	180	
	雑収入	0	180	180	
雑収入	0	180	180		
事業活動収入計 (1)		6,588,000	6,046,928	541,072	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,342,000	2,322,475	1,019,525	
	職員給料支出	1,489,000	1,268,074	220,926	
	職員賞与支出	119,000	0	119,000	
	非常勤職員給与支出	1,358,000	810,908	547,092	
	退職給付支出	119,000	33,320	85,680	
	法定福利費支出	257,000	210,173	46,827	
	事業費支出	192,000	221,742	29,742	
	給食費支出	104,000	67,895	36,105	
	教養娯楽費支出	0	17,510	17,510	
	水道光熱費支出	70,000	59,201	10,799	
	燃料費支出	0	7,900	7,900	
	消耗器具備品費支出	0	23,964	23,964	
	保険料支出	18,000	45,272	27,272	
	事務費支出	2,545,000	2,553,234	8,234	
	福利厚生費支出	22,000	0	22,000	
	旅費交通費支出	16,000	8,990	7,010	
	研修研究費支出	47,000	16,680	30,320	
	事務消耗品費支出	33,000	98,457	65,457	
	通信運搬費支出	50,000	46,138	3,862	
	会議費支出	2,000	348	1,652	
	業務委託費支出	0	21,106	21,106	
	その他の委託費支出	0	21,106	21,106	
手数料支出	12,000	4,815	7,185		
土地・建物賃借料支出	2,345,000	2,345,000	0		
保守料支出	2,000	10,500	8,500		
諸会費支出	12,000	1,200	10,800		
雑支出	4,000	0	4,000		
雑支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計 (2)		6,079,000	5,097,451	981,549	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		509,000	949,477	440,477	
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	
収入	その他の活動による収入	0	422,000	422,000	
	長期預り金収入	0	422,000	422,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	422,000	422,000	

ハイツしおさい拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	422,000	422,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		509,000	1,371,477	862,477	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		509,000	1,371,477	862,477	

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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			
	障害福祉サービス等事業収益	6,046,714		
	自立支援給付費収益	3,835,100		
	介護給付費収益	3,835,100		
	補足給付費収益	433,214		
	特定障害者特別給付費収益	433,214		
	特定費用収益	1,778,400		
	サービス活動収益計 (1)	6,046,714		
	費用			
	人件費	2,322,475		
	職員給料	1,268,074		
	非常勤職員給与	810,908		
	退職給付費用	33,320		
	法定福利費	210,173		
	事業費	221,742		
	給食費	67,895		
	教養娯楽費	17,510		
	水道光熱費	59,201		
	燃料費	7,900		
	消耗器具備品費	23,964		
保険料	45,272			
事務費	2,553,234			
旅費交通費	8,990			
研修研究費	16,680			
事務消耗品費	98,457			
通信運搬費	46,138			
会議費	348			
業務委託費	21,106			
その他の委託費	21,106			
手数料	4,815			
土地・建物賃借料	2,345,000			
保守料	10,500			
諸会費	1,200			
サービス活動費用計 (2)	5,097,451			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	949,263			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34		
	その他のサービス活動外収益	180		
	雑収益	180		
	雑収益	180		
サービス活動外収益計 (4)	214			
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	214			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	949,477			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	特別費用計 (9)	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	949,477			
前期繰越活動増減差額 (12)	0			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	949,477			

ハイツしおさい拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	949,477		

財務諸表に対する注記（ハイツしおさい拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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）ハイツしおさい拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．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

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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	障害福祉サービス等事業収入	5,953,000	5,604,280	348,720		
	特定費用収入	177,000	127,780	49,220		
	その他の事業収入	5,776,000	5,476,500	299,500		
	受託事業収入	5,776,000	5,476,500	299,500		
	経常経費寄附金収入	63,000	0	63,000		
	受取利息配当金収入	0	252	252		
	その他の収入	41,000	71,580	30,580		
	雑収入	41,000	71,580	30,580		
	雑収入	41,000	71,580	30,580		
	事業活動収入計 (1)		6,057,000	5,676,112	380,888	
	事業活動による支出	人件費支出	4,462,000	3,078,283	1,383,717	
		職員給料支出	2,765,000	2,327,390	437,610	
		職員賞与支出	570,000	0	570,000	
		非常勤職員給与支出	324,000	325,163	1,163	
退職給付支出		269,000	46,950	222,050		
法定福利費支出		534,000	378,780	155,220		
事業費支出		317,000	358,392	41,392		
給食費支出		83,000	103,135	20,135		
教養娯楽費支出		145,000	137,393	7,607		
水道光熱費支出		50,000	51,856	1,856		
燃料費支出		0	14,490	14,490		
消耗器具備品費支出		0	5,530	5,530		
保険料支出		29,000	38,114	9,114		
賃借料支出		10,000	7,874	2,126		
事務費支出		1,210,000	1,273,642	63,642		
福利厚生費支出		27,000	0	27,000		
旅費交通費支出		20,000	2,630	17,370		
研修研究費支出		54,000	35,280	18,720		
事務消耗品費支出		54,000	186,057	132,057		
修繕費支出		16,000	0	16,000		
通信運搬費支出		85,000	67,376	17,624		
会議費支出		5,000	1,468	3,532		
業務委託費支出		210,000	254,731	44,731		
その他の委託費支出		210,000	254,731	44,731		
手数料支出		8,000	3,480	4,520		
土地・建物賃借料支出		700,000	700,000	0		
保守料支出		2,000	10,500	8,500		
諸会費支出		25,000	0	25,000		
雑支出		4,000	12,120	8,120		
雑支出		4,000	12,120	8,120		
事業活動支出計 (2)		5,989,000	4,710,317	1,278,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		68,000	965,795	897,795		
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		
収入						
その他の活動収入計 (7)		0	0	0		

やすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	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)		68,000	965,795	897,795	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,000	965,795	897,795	

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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			
	障害福祉サービス等事業収益	5,604,280		
	特定費用収益	127,780		
	その他の事業収益	5,476,500		
	受託事業収益	5,476,500		
	サービス活動収益計 (1)	5,604,280		
	費用			
	人件費	3,078,283		
	職員給料	2,327,390		
	非常勤職員給与	325,163		
	退職給付費用	46,950		
	法定福利費	378,780		
	事業費	358,392		
	給食費	103,135		
	教養娯楽費	137,393		
	水道光熱費	51,856		
	燃料費	14,490		
	消耗器具備品費	5,530		
	保険料	38,114		
	賃借料	7,874		
	事務費	1,273,642		
旅費交通費	2,630			
研修研究費	35,280			
事務消耗品費	186,057			
通信運搬費	67,376			
会議費	1,468			
業務委託費	254,731			
その他の委託費	254,731			
手数料	3,480			
土地・建物賃借料	700,000			
保守料	10,500			
雑費	12,120			
雑費	12,120			
サービス活動費用計 (2)	4,710,317			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	893,963			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	252		
	その他のサービス活動外収益	71,580		
	雑収益	71,580		
	雑収益	71,580		
サービス活動外収益計 (4)	71,832			
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	71,832			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	965,795			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
特別費用計 (9)	0			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	965,795			
前期繰越活動増減差額 (12)	0			
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	965,795			

やすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,795		

やすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	4,597,656		流動負債	3,631,861
現金預金	4,454,516		事業未払金	1,040,966
事業未収金	3,140		拠点区分間借入金	2,590,895
前払金	140,000			
固定資産	0		固定負債	0
基本財産	0		負債の部合計	3,631,861
その他の固定資産	0			
			純 資 産 の 部	
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	0
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	965,795
			(うち当期活動増減差額)	965,795
			純資産の部合計	965,795
資産の部合計	4,597,656		負債及び純資産の部合計	4,597,656

財務諸表に対する注記（やすらぎの家拠点区分用）

1．重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2．採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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）やすらぎの家拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4．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

5．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

6．担保に供している資産

該当なし

7．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

該当なし

8．重要な後発事象

該当なし

9．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

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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				
	障害福祉サービス等事業収入	5,755,000	5,783,250	28,250	
	自立支援給付費収入	5,050,000	0	5,050,000	
	地域相談支援給付費収入	5,050,000	0	5,050,000	
	特定費用収入	0	3,750	3,750	
	その他の事業収入	705,000	5,779,500	5,074,500	
	受託事業収入	700,000	5,779,500	5,079,500	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	
	その他の収入	58,000	43,000	15,000	
	雑収入	58,000	43,000	15,000	
	雑収入	58,000	43,000	15,000	
	事業活動収入計 (1)	5,813,000	5,826,250	13,250	
	支出				
	人件費支出	4,022,000	3,738,002	283,998	
	職員給料支出	2,530,000	2,853,232	323,232	
	職員賞与支出	427,000	0	427,000	
	非常勤職員給与支出	440,000	256,621	183,379	
	退職給付支出	146,000	125,706	20,294	
	法定福利費支出	479,000	502,443	23,443	
	事業費支出	108,000	169,896	61,896	
給食費支出	5,000	6,833	1,833		
教養娯楽費支出	0	12,524	12,524		
水道光熱費支出	57,000	81,193	24,193		
保険料支出	19,000	41,482	22,482		
賃借料支出	27,000	27,864	864		
事務費支出	1,656,000	1,736,204	80,204		
福利厚生費支出	23,000	5,038	17,962		
旅費交通費支出	75,000	18,760	56,240		
研修研究費支出	30,000	35,100	5,100		
事務消耗品費支出	22,000	152,684	130,684		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	82,000	56,403	25,597		
会議費支出	2,000	354	1,646		
業務委託費支出	90,000	114,924	24,924		
その他の委託費支出	90,000	114,924	24,924		
手数料支出	8,000	18,668	10,668		
土地・建物賃借料支出	1,257,000	1,320,500	63,500		
保守料支出	47,000	13,773	33,227		
諸会費支出	7,000	0	7,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
雑支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	5,786,000	5,644,102	141,898		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,000	182,148	155,148		
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		
収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 9月 19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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	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)		27,000	182,148	155,148	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		27,000	182,148	155,148	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 9月 19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			
	障害福祉サービス等事業収益	5,783,250		
	特定費用収益	3,750		
	その他の事業収益	5,779,500		
	受託事業収益	5,779,500		
	サービス活動収益計(1)	5,783,250		
	費用			
	人件費	3,738,002		
	職員給料	2,853,232		
	非常勤職員給与	256,621		
	退職給付費用	125,706		
	法定福利費	502,443		
	事業費	169,896		
	給食費	6,833		
	教養娯楽費	12,524		
	水道光熱費	81,193		
	保険料	41,482		
	賃借料	27,864		
	事務費	1,736,204		
	福利厚生費	5,038		
旅費交通費	18,760			
研修研究費	35,100			
事務消耗品費	152,684			
通信運搬費	56,403			
会議費	354			
業務委託費	114,924			
その他の委託費	114,924			
手数料	18,668			
土地・建物賃借料	1,320,500			
保守料	13,773			
サービス活動費用計(2)	5,644,102			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,148			
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	43,000		
	雑収益	43,000		
	雑収益	43,000		
	サービス活動外収益計(4)	43,000		
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,148			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,148			
前期繰越活動増減差額(12)	0			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,148			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(15)	0			
その他の積立金積立額(16)	0			

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 25年 9月 19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)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,148		

財務諸表に対する注記（地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（新会計基準）」を採用している。

2. 採用する退職給付制度

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

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) 地域生活支援センター元町の家（公益）拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 相談支援事業

イ 生活支援事業

ウ 精神障害者地域移行・地域定着支援事業

エ 障害程度区分認定調査事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）は省略している。

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		
		相談支援事業	生活支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,760,500	704,750	213,000
	特定費用収益	0	3,750	0
	その他の事業収益	4,760,500	701,000	213,000
	受託事業収益	4,760,500	701,000	213,000
	サービス活動収益計 (1)	4,760,500	704,750	213,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,879,076	565,825	217,242
	職員給料	2,179,705	443,858	172,928
	非常勤職員給与	209,760	30,682	10,043
	退職給付費用	98,444	17,871	6,664
	法定福利費	391,167	73,414	27,607
	事業費	128,612	20,346	16,808
	給食費	0	6,833	0
	教養娯楽費	0	0	12,524
	水道光熱費	73,196	5,087	1,455
	保険料	32,637	5,096	1,741
	賃借料	22,779	3,330	1,088
	事務費	1,608,829	64,014	48,018
	福利厚生費	3,749	776	306
	旅費交通費	6,220	840	7,540
	研修研究費	16,050	16,050	3,000
	事務消耗品費	124,717	18,349	5,970
	通信運搬費	41,820	8,858	3,410
	会議費	0	0	354
	業務委託費	70,626	14,619	25,766
	その他の委託費	70,626	14,619	25,766
手数料	13,887	2,876	1,134	
土地・建物賃借料	1,320,500	0	0	
保守料	11,260	1,646	538	
サービス活動費用計 (2)	4,616,517	650,185	282,068	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	143,983	54,565	69,068	
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	43,000	0	0
	雑収益	43,000	0	0
	雑収益	43,000	0	0
サービス活動外収益計 (4)	43,000	0	0	
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)	43,000	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	186,983	54,565	69,068	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		障害者程度区分認定調査事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	105,000	5,783,250	0	
	特定費用収益	0	3,750	0	
	その他の事業収益	105,000	5,779,500	0	
	受託事業収益	105,000	5,779,500	0	
	サービス活動収益計 (1)	105,000	5,783,250	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	75,859	3,738,002	0
		職員給料	56,741	2,853,232	0
		非常勤職員給与	6,136	256,621	0
		退職給付費用	2,727	125,706	0
		法定福利費	10,255	502,443	0
		事業費	4,130	169,896	0
		給食費	0	6,833	0
		教養娯楽費	0	12,524	0
		水道光熱費	1,455	81,193	0
		保険料	2,008	41,482	0
		賃借料	667	27,864	0
		事務費	15,343	1,736,204	0
		福利厚生費	207	5,038	0
		旅費交通費	4,160	18,760	0
		研修研究費	0	35,100	0
		事務消耗品費	3,648	152,684	0
		通信運搬費	2,315	56,403	0
		会議費	0	354	0
		業務委託費	3,913	114,924	0
		その他の委託費	3,913	114,924	0
		手数料	771	18,668	0
土地・建物賃借料	0	1,320,500	0		
保守料	329	13,773	0		
	サービス活動費用計 (2)	95,332	5,644,102	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,668	139,148	0	
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	0	43,000	0
		雑収益	0	43,000	0
		雑収益	0	43,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	43,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	0	43,000	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,668	182,148	0	

地域生活支援センター元町の家（公益）拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 25年 9月 19日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,783,250		
	特定費用収益	3,750		
	その他の事業収益	5,779,500		
	受託事業収益	5,779,500		
	サービス活動収益計 (1)	5,783,250		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,738,002	
		職員給料	2,853,232	
		非常勤職員給与	256,621	
		退職給付費用	125,706	
		法定福利費	502,443	
		事業費	169,896	
		給食費	6,833	
		教養娯楽費	12,524	
		水道光熱費	81,193	
		保険料	41,482	
		賃借料	27,864	
		事務費	1,736,204	
		福利厚生費	5,038	
		旅費交通費	18,760	
		研修研究費	35,100	
		事務消耗品費	152,684	
		通信運搬費	56,403	
		会議費	354	
		業務委託費	114,924	
		その他の委託費	114,924	
		手数料	18,668	
土地・建物賃借料	1,320,500			
保守料	13,773			
	サービス活動費用計 (2)	5,644,102		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	139,148		
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	43,000	
		雑収益	43,000	
		雑収益	43,000	
		サービス活動外収益計 (4)	43,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	43,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	182,148		