

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				
	保育事業収入	9,380,745	9,380,745	0	
	就労支援事業収入	250,772	294,072	△43,300	
	障害福祉サービス等事業収入	120,100,494	119,622,134	478,360	
	経常経費寄附金収入	613,000	613,000	0	
	受取利息配当金収入	12,118	12,298	△180	
	その他の収入	1,222,705	1,214,333	8,372	
	事業活動収入計 (1)	131,579,834	131,136,582	443,252	
	支出				
	人件費支出	84,448,098	85,227,161	△779,063	
事業費支出	17,350,135	17,451,838	△101,703		
事務費支出	24,896,258	25,444,816	△548,558		
就労支援事業支出	173,948	186,481	△12,533		
支払利息支出	4,037,410	4,225,676	△188,266		
事業活動支出計 (2)	130,905,849	132,535,972	△1,630,123		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	673,985	△1,399,390	2,073,375		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	80,150,000	80,150,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	130,883,226	130,883,226	0	
	施設整備等収入計 (4)	251,033,226	251,033,226	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,949,428	16,949,428	0		
固定資産取得支出	174,842,756	174,842,756	0		
施設整備等支出計 (5)	191,792,184	191,792,184	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,241,042	59,241,042	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動による収入	213,000	213,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	223,000	223,000	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)	223,000	223,000	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)	60,138,027	58,064,652	2,073,375		
前期末支払資金残高 (12)	△2,087,713	△2,087,713	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,050,314	55,976,939	2,073,375		

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			
	保育事業収益	9,380,745	0	9,380,745
	就労支援事業収益	294,072	0	294,072
	障害福祉サービス等事業収益	119,622,134	0	119,622,134
	経常経費寄附金収益	613,000	0	613,000
	サービス活動収益計(1)	129,909,951	0	129,909,951
	費用			
	人件費	85,227,161	0	85,227,161
	事業費	17,451,838	0	17,451,838
	事務費	25,444,816	0	25,444,816
就労支援事業費用	186,481	0	186,481	
減価償却費	15,540,567	0	15,540,567	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,309,468	△0	△6,309,468	
サービス活動費用計(2)	137,541,395	0	137,541,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,631,444	0	△7,631,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,298	0	12,298
	その他のサービス活動外収益	1,214,333	0	1,214,333
	サービス活動外収益計(4)	1,226,631	0	1,226,631
	費用			
支払利息	4,225,676	0	4,225,676	
サービス活動外費用計(5)	4,225,676	0	4,225,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,999,045	0	△2,999,045	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,630,489	0	△10,630,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	80,150,000	0	80,150,000
	特別収益計(8)	80,150,000	0	80,150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	149,965	0	149,965
国庫補助金等特別積立金積立額	77,339,300	0	77,339,300	
特別費用計(9)	77,489,265	0	77,489,265	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,660,735	0	2,660,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,969,754	0	△7,969,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△49,914,000	△49,914,000	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,883,754	△49,914,000	△7,969,754
	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)	△57,883,754	△49,914,000	△7,969,754

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	64,733,340	116,025,017	△51,291,677	14,176,304	118,112,730	△103,936,426
現金預金	45,393,867	98,095,352	△52,701,485	0	110,000,000	△110,000,000
事業未収金	18,857,706	17,856,604	1,001,102	2,755,582	3,079,194	△323,612
立替金	481,767	73,061	408,706	5,419,903	0	5,419,903
				5,311,015	4,225,934	1,085,081
				419,004	807,602	△388,598
				270,800	0	270,800
固定資産	254,006,896	225,960,898	28,045,998	158,461,220	140,830,551	17,630,669
基本財産	241,899,144	136,973,113	104,926,031	158,461,220	140,830,551	17,630,669
土地	88,983,404	88,983,404	0			
建物	129,519,132	47,989,709	81,529,423			
建物附属設備	23,396,608	0	23,396,608			
その他の固定資産	12,107,752	88,987,785	△76,880,033	172,637,524	258,943,281	△86,305,757
				純 資 産 の 部		
建物	1,351,261	1,798,791	△447,530	131,923,133	131,923,133	0
建物附属設備	0	149,965	△149,965	117,923,133	117,923,133	0
構築物	4,915,657	456,000	4,459,657	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	1,072,585	1,695,142	△622,557	72,063,333	1,033,501	71,029,832
器具及び備品	4,554,156	1,210,338	3,343,818	0	0	0
建設仮勘定	0	83,185,226	△83,185,226	△57,883,754	△49,914,000	△7,969,754
権利	38,640	38,640	0	△7,969,754	0	△7,969,754
ソフトウエア	59,833	115,063	△55,230			
投資有価証券	0	10,000	△10,000			
差入保証金	73,000	286,000	△213,000			
その他の固定資産	42,620	42,620	0			
				純資産の部合計		
	318,740,236	341,985,915	△23,245,679	146,102,712	83,042,634	63,060,078
				負債及び純資産の部合計		
				318,740,236	341,985,915	△23,245,679

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定率法を採用しております。ただし、建物については定額法を採用しております。
- (2) 消費税の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 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、中小企業退職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) 当法人では、社会福祉事業のみ実施のため事業区分別内訳表は作成していない。
- (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）
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため、公益事業における拠点区分別内訳表、
収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア りとるの家はなれ拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「移動支援ヘルプ屋びっと」
 - 「放課後等ディラらん」
 - 「相談支援らく」
 - 「短期入所」
 - 「生活介護きら」
 - イ しゃぼん玉拠点（社会福祉事業）
 - 「しゃぼん玉」

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
土地（基本）	88,983,404	0	0	88,983,404
建物（基本）	47,989,709	88,733,315	7,203,892	129,519,132
建物附属設備（基本）	0	27,529,524	4,132,916	23,396,608
合 計	136,973,113	116,262,839	11,336,808	241,899,144

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	88,983,404円
建物（基本財産）	129,519,132円
<hr/>	
計	218,502,536円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	163,881,123円
<hr/>	
計	163,881,123円

7. 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）	148,795,528	19,276,396	129,519,132
建物附属設備（基本）	27,529,524	4,132,916	23,396,608
小計	176,325,052	23,409,312	152,915,740
その他の固定資産			
建物	3,129,590	1,778,329	1,351,261
構築物	6,104,081	1,188,424	4,915,657
車輛運搬具	4,740,219	3,667,634	1,072,585
器具及び備品	8,987,992	4,433,836	4,554,156
小計	22,961,882	11,068,223	11,893,659
合計	199,286,934	34,477,535	164,809,399

8. 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	18,857,706		18,857,706

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

平成26年4月1日 社会福祉法人 桃林福祉会と合併し、同時に法人名をみんなでききるに変更

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

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 126,024
普通預金	第四銀行 高田営業部 #2004306 12,793,230 第四銀行 高田営業部 #2005309 5,271,965 第四銀行 高田営業部 #2005316 649,742 第四銀行 高田営業部 #2005289 8,505,452 第四銀行 高田営業部 #2025207 825,135 北越銀行 直江津支店 #2035687 12,099,410 ゆうちょ銀行 121,978
定期預金	北越銀行 直江津支店 #6014194 5,000,931
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会 14,341,162 上越市役所 330,539 上越市役所（しゃぼん玉） 1,563,465 上越市役所（相談支援） 1,021,755 妙高市役所 9,990 利用者負担分 1,590,795
立替金	緊急ショート受入対象者分 6,700 休職職員社会保険料 475,067
流動資産合計	64,733,340
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	上越市石橋2-10-12 りとるの家 57,860,920 上越市石橋2-3-31 りとるの家はなれ 31,122,484
建物	上越市石橋2-10-12 りとるの家 47,989,709 上越市石橋2-3-31 りとるの家はなれ 81,529,423
建物附属設備	上越市石橋2-3-32 りとるの家はなれ 23,396,608
基本財産合計	241,899,144
(2) その他の固定資産	
建物	別紙明細 1,351,261
構築物	別紙明細 4,915,657
車両運搬具	別紙明細 1,072,585
器具及び備品	別紙明細 4,554,156
権利金	電話加入権 38,640
ソフトウェア	別紙明細 59,833
その他資産等	リサイクル預託金 セレナ 15,280 リサイクル預託金 アトレ 10,260 リサイクル預託金 デミオ 8,640 リサイクル預託金 ジムニー 8,440 敷金 竹田宏（昭和町パレット） 73,000
その他の固定資産合計	12,107,752
固定資産合計	254,006,896
資産の部合計	318,740,236

II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細	2,755,582
1年以内返済予定設備資金借入金	北越銀行 直江津支店 #10648	452,000
	北越銀行 直江津支店 #10657	1,192,000
	第四銀行 高田営業部 #1066774	3,030,903
	(独)福祉医療機構	745,000
未払費用	従業員給与、理事報酬	5,311,015
職員預り金	源泉所得税	184,320
	住民税	191,200
	雇用保険料	43,484
未払消費税等	高田税務署	270,800
流動負債合計		14,176,304
2 固定負債		
設備資金借入金	北越銀行 直江津支店 #10648	17,548,000
	北越銀行 直江津支店 #10657	20,808,000
	第四銀行 高田営業部 #1066774	56,150,220
	(独)福祉医療機構	63,955,000
固定負債合計		158,461,220
負債の部合計		172,637,524
差引純資産		146,102,712