

社会福祉法人ぶどうの里 貸借対照表

平成27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
0001 流動資産	262,211,639	223,613,001	38,598,638	0006 流動負債	67,955,732	33,182,074	34,773,658
1111 現金	575,403	635,926	-60,523	2112 事業未払金	59,921,501	28,112,821	31,808,680
1112 預金	140,232,837	136,019,236	4,213,601	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,116,000		4,116,000
0001 本部	2,189,643	8,479,890	-6,290,247	2133 職員預り金	3,774,059	5,069,253	-1,295,194
0002 勝沼（施設）	18,326,190	11,476,627	6,849,563	0001 健康保険	1,177,114	1,644,922	-467,808
0003 勝沼（授産）	332,468	628,230	-295,762	0002 介護保険	98,347	78,938	19,409
0004 勝沼（A型）	8,317,650	4,832,950	3,484,700	0003 厚生年金	1,982,458	1,878,468	103,990
0005 山梨（施設）	28,259,882	48,410,963	-20,151,081	0004 雇用保険		1,194,975	-1,194,975
0006 山梨（授産）	125,871	162,705	-36,834	0005 所得税	341,310		341,310
0007 塩山（施設）	23,043,048	15,260,901	7,782,147	0006 市民税	20,500	24,000	-3,500
0008 塩山（授産）	81,288	153,609	-72,321	0008 退職共済	154,330	247,950	-93,620
0009 あくしゅ	474,865	10,572,553	-10,097,688	2151 仮受金	144,172		144,172
0010 とろっと	746,094	2,643,283	-1,897,189	0001 一般仮受金	144,172		144,172
0011 公益	4,105,348	3,247,118	858,230	0007 固定負債	80,849,970	12,449,530	68,400,440
0012 GH	33,822,111	27,587,584	6,234,527	2312 長期運営資金借入金	67,004,000		67,004,000
0013 コビット	5,891,373	1,544,324	4,347,049	2321 退職給付引当金	13,845,970	12,449,530	1,396,440
0014 短期入所		1,018,499	-1,018,499	負債の部合計	148,805,702	45,631,604	103,174,098
0015 相談支援	143,893		143,893	純 資 産 の 部			
0016 ライフ荘	1,768,910		1,768,910	0009 基本金	60,084,479	60,084,479	
0017 石和（施設）	12,330,230		12,330,230	3111 基本金	60,084,479	60,084,479	
0018 石和（授産）	273,973		273,973	0010 国庫補助金等特別積立金	98,903,540	71,226,757	27,676,783
1131 事業未収金	121,403,399	86,957,839	34,445,560	3211 国庫補助金等特別積立金	98,903,540	71,226,757	27,676,783
0002 固定資産	331,685,042	204,629,479	127,055,563	0011 その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
0003 基本財産	218,938,913	122,954,910	95,984,003	3221 その他の積立金	23,000,000	23,000,000	
1211 土地	60,554,023	45,517,500	15,036,523	0012 次期繰越活動増減差額	263,102,960	228,299,640	34,803,320
1212 建物	158,384,890	77,437,410	80,947,480	3311 次期繰越活動増減差額	263,102,960	228,299,640	34,803,320
0004 その他の固定資産	112,746,129	81,674,569	31,071,560	3312（うち当期活動増減差額）	34,803,320		34,803,320
1311 土地		15,036,523	-15,036,523	純資産の部合計	445,090,979	382,610,876	62,480,103
1312 建物	2,627,677	2,882,993	-255,316	負債及び純資産の部合計	593,896,681	428,242,480	165,654,201
1219 建物附属設備	45,591,600	12,703,010	32,888,590				
1313 構築物	2,875,621	67,248	2,808,373				
1314 機械及び装置	1,608,678	913,053	695,625				
1315 車輛運搬具	6,461,524	11,206,586	-4,745,062				
1316 器具及び備品	16,439,571	3,120,138	13,319,433				
1321 権利	226,408	226,408					
1329 退職給付引当資産	13,845,970		13,845,970				
1332 その他の積立資産	23,000,000	23,000,000					
1341 その他の固定資産	69,080	12,518,610	-12,449,530				
0001 退職給付引当資産		12,449,530	-12,449,530				
0002 リサイクル預託金	69,080	69,080					
資産の部合計	593,896,681	428,242,480	165,654,201				

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,553,349

社会福祉法人ぶどうの里 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	262,211,639	237,858,533	22,543,096	1,810,010	262,211,639	
現金	575,403	564,203	11,200		575,403	
預金	140,232,837	132,572,554	5,891,373	1,768,910	140,232,837	
本部	2,189,643	2,189,643			2,189,643	
勝沼（施設）	18,326,190	18,326,190			18,326,190	
勝沼（授産）	332,468	332,468			332,468	
勝沼（A型）	8,317,650	8,317,650			8,317,650	
山梨（施設）	28,259,882	28,259,882			28,259,882	
山梨（授産）	125,871	125,871			125,871	
塩山（施設）	23,043,048	23,043,048			23,043,048	
塩山（授産）	81,288	81,288			81,288	
あくしゅ	474,865	474,865			474,865	
とろっと	746,094	746,094			746,094	
公益	4,105,348	4,105,348			4,105,348	
GH	33,822,111	33,822,111			33,822,111	
コピット	5,891,373		5,891,373		5,891,373	
相談支援	143,893	143,893			143,893	
ライフ荘	1,768,910			1,768,910	1,768,910	
石和（施設）	12,330,230	12,330,230			12,330,230	
石和（授産）	273,973	273,973			273,973	
事業未収金	121,403,399	104,721,776	16,640,523	41,100	121,403,399	
固定資産	331,685,042	331,685,042			331,685,042	
基本財産	218,938,913	218,938,913			218,938,913	
土地	60,554,023	60,554,023			60,554,023	
建物	158,384,890	158,384,890			158,384,890	
その他の固定資産	112,746,129	112,746,129			112,746,129	
建物	2,627,677	2,627,677			2,627,677	
建物附属設備	45,591,600	45,591,600			45,591,600	
構築物	2,875,621	2,875,621			2,875,621	
機械及び装置	1,608,678	1,608,678			1,608,678	
車輛運搬具	6,461,524	6,461,524			6,461,524	
器具及び備品	16,439,571	16,439,571			16,439,571	
権利	226,408	226,408			226,408	

社会福祉法人ぶどうの里 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
退職給付引当資産	13,845,970	13,845,970			13,845,970	
その他の積立資産	23,000,000	23,000,000			23,000,000	
その他の固定資産	69,080	69,080			69,080	
リサイクル預託金	69,080	69,080			69,080	
資産の部合計	593,896,681	569,543,575	22,543,096	1,810,010	593,896,681	
流動負債	67,955,732	46,390,922	19,754,800	1,810,010	67,955,732	
事業未払金	59,921,501	38,721,519		19,389,972	59,921,501	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,116,000	4,116,000			4,116,000	
職員預り金	3,774,059	3,409,231		364,828	3,774,059	
健康保険	1,177,114	1,071,503		105,611	1,177,114	
介護保険	98,347	90,969		7,378	98,347	
厚生年金	1,982,458	1,796,799		185,659	1,982,458	
所得税	341,310	341,310			341,310	
市民税	20,500	20,500			20,500	
退職共済	154,330	88,150		66,180	154,330	
仮受金	144,172	144,172			144,172	
一般仮受金	144,172	144,172			144,172	
固定負債	80,849,970	80,849,970			80,849,970	
長期運営資金借入金	67,004,000	67,004,000			67,004,000	
退職給付引当金	13,845,970	13,845,970			13,845,970	
負債の部合計	148,805,702	127,240,892	19,754,800	1,810,010	148,805,702	
基本金	60,084,479	60,084,479			60,084,479	
基本金	60,084,479	60,084,479			60,084,479	
国庫補助金等特別積立金	98,903,540	98,903,540			98,903,540	
国庫補助金等特別積立金	98,903,540	98,903,540			98,903,540	
その他の積立金	23,000,000	23,000,000			23,000,000	
その他の積立金	23,000,000	23,000,000			23,000,000	
次期繰越活動増減差額	263,102,960	260,314,664	2,788,296		263,102,960	
次期繰越活動増減差額	263,102,960	260,314,664	2,788,296		263,102,960	
(うち当期活動増減差額)	34,803,320	34,497,810	291,565	13,945	34,803,320	
純資産の部合計	445,090,979	442,302,683	2,788,296		445,090,979	
負債及び純資産の部合計	593,896,681	569,543,575	22,543,096	1,810,010	593,896,681	

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 引当金の計上基準

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

山梨県社会福祉協議会職員退職金掛金

独立行政法人福祉医療機構職員退職金掛金

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

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
土地	60,554,023	0	0	60,554,023
建物	134,594,425	85,913,230	62,122,765	158,384,890
合 計	195,148,448	85,913,230	62,122,765	218,938,913

7. 会計基準第3章第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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 7,135,661円を取り崩した。

8. 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	甲府市東光寺二丁目4-144	698m ²	
建物	甲府市東光寺二丁目4-144	木造合金	203.09m ²
建物	笛吹市石和町四日市場1632-4	木造合金	103m ²

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	281,061,678	62,122,765	218,938,913
その他の固定資産（有形）	139,432,069	63,758,318	75,673,751
その他の固定資産（無形）	226,408	0	226,408
合 計	420,720,155	125,881,083	294,839,072

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。

該当なし

1 1. 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訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

社会福祉法人ぶどうの里 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

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
0183 就労支援事業収入	38,600,000	30,840,305	-7,759,695
8331 就労支援事業収入	38,600,000	30,840,305	-7,759,695
0184 障害福祉サービス等事業収入	305,010,000	296,263,156	-8,746,844
0185 自立支援給付費収入	223,400,000	228,421,991	5,021,991
8341 介護給付費収入	96,000,000	100,963,570	4,963,570
8343 訓練等給付費収入	127,000,000	126,997,441	-2,559
8346 地域相談支援給付費収入	400,000	460,980	60,980
0257 障害児施設給付費収入	65,350,000	52,520,406	-12,829,594
8353 障害児通所給付費収入	65,350,000	52,520,406	-12,829,594
8352 利用者負担金収入	16,260,000	15,320,759	-939,241
0195 その他の事業収入	73,376,000	39,441,734	-33,934,266
0196 その他の事業収入	73,376,000	39,441,734	-33,934,266
8492 補助金事業収入	49,501,000	16,924,872	-32,576,128
8493 受託事業収入	23,445,000	22,136,399	-1,308,601
8494 利用者負担金収益	430,000	380,463	-49,537
0199 経常経費寄附金収入	4,300,000	3,113,599	-1,186,401
8531 経常経費寄附金収入	4,300,000	3,113,599	-1,186,401
0200 受取利息配当金収入	81,000	37,494	-43,506
8541 受取利息配当金収入	81,000	37,494	-43,506
0201 その他の収入	1,670,000	4,729,642	3,059,642
8613 雑収入	1,670,000	4,729,642	3,059,642
事業活動収入計(1)	423,037,000	374,425,930	-48,611,070
0129 人件費支出	253,010,000	222,023,032	30,986,968
7112 職員給料支出	98,490,000	87,148,708	11,341,292
7113 職員賞与支出	23,900,000	21,721,310	2,178,690
7114 非常勤職員給与支出	90,565,000	81,897,906	8,667,094
7116 退職給付支出	8,400,000	6,444,820	1,955,180
7117 法定福利費支出	31,655,000	24,810,288	6,844,712
0130 事業費支出	59,340,000	39,939,288	19,400,712
7211 給食費支出	15,463,000	14,484,177	978,823
7215 保健衛生費支出	400,000	21,095	378,905
7218 教養娯楽費支出	350,000	146,759	203,241
7219 日用品費支出	320,000	254,876	65,124
7223 水道光熱費支出	6,450,000	5,038,336	1,411,664
7224 燃料費支出	1,500,000	1,114,774	385,226
7226 保険料支出	4,850,000	3,917,487	932,513
7227 賃借料支出	3,470,000	3,286,645	183,355
7228 教育指導費支出	600,000	426,616	173,384
7232 車両費支出	12,450,000	10,487,649	1,962,351
7235 雑支出	13,487,000	760,874	12,726,126
0131 事務費支出	48,351,000	38,850,963	9,500,037
7311 福利厚生費支出	2,950,000	1,205,268	1,744,732
7313 旅費交通費支出	560,000	238,870	321,130
7314 研修研究費支出	1,640,000	880,656	759,344
7315 事務消耗品費支出	5,750,000	4,352,948	1,397,052
7316 印刷製本費支出	120,000	330	119,670
7319 修繕費支出	2,820,000	2,124,595	695,405
7321 通信運搬費支出	3,611,000	2,625,758	985,242
7322 会議費支出	595,000	143,102	451,898
7323 広報費支出	2,120,000	1,371,763	748,237
7325 手数料支出	4,220,000	3,539,514	680,486
7326 保険料支出	600,000	260,990	339,010
7328 土地・建物賃借料支出	20,580,000	20,578,625	1,375
7329 租税公課支出	1,330,000	889,258	440,742
7335 雑支出	1,455,000	639,286	815,714
0132 就労支援事業支出	38,600,000	27,716,890	10,883,110
0133 就労支援事業販売原価支出	38,600,000	27,716,890	10,883,110
7411 就労支援事業製造原価支出	38,600,000	27,716,890	10,883,110
0137 支払利息支出	100,000	267,395	-167,395
7441 支払利息支出	100,000	267,395	-167,395
事業活動支出計(2)	399,401,000	328,797,568	70,603,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,636,000	45,628,362	21,992,362
0204 施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
8711 施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	30,000,000
施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	30,000,000

社会福祉法人ぶどうの里 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

(単位：円)

備等による収支	勘定科目	予算	決算	差異
備等による収支	0144 固定資産取得支出	139,220,000	139,212,472	7,528
	7522 建物取得支出	88,220,000	88,220,000	88,220,000
支	7512 建物附属設備取得支出	33,000,000	18,251,188	14,748,812
	7524 器具及び備品取得支出	18,000,000	12,178,033	5,821,967
出	7525 その他の取得支出	108,783,251	108,783,251	-108,783,251
	施設整備等支出計(5)	139,220,000	139,212,472	7,528
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,220,000	-109,212,472	30,007,528
	0211 長期運営資金借入金収入	72,800,000	72,800,000	
収	8821 長期運営資金借入金収入	72,800,000	72,800,000	
	0214 積立資産取崩収入		405,090	405,090
入	8851 退職給付引当資産取崩収入		405,090	405,090
	0221 事業区分間繰入金収益		810,011	810,011
入	8816 事業区分間繰入金収益		810,011	810,011
	0222 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,012,570	12,570
入	8882 拠点区分間繰入金収入	25,000,000	25,012,570	12,570
	0223 サービス区分間繰入金収入	35,000,000	8,018,701	-26,981,299
入	8883 サービス区分間繰入金収入	35,000,000	8,018,701	-26,981,299
	その他の活動収入計(7)	132,800,000	107,046,372	-25,753,628
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,756,000	1,680,000	76,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,756,000	1,680,000	76,000
出	0159 事業区分間繰入金支出		810,011	-810,011
	7612 事業区分間寄付金費用		810,011	-810,011
出	0160 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,012,570	-12,570
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,000,000	25,012,570	-12,570
出	0161 サービス区分間繰入金支出	35,000,000	8,018,701	26,981,299
	7673 サービス区分間繰入金支出	35,000,000	8,018,701	26,981,299
出	その他の活動支出計(8)	61,756,000	35,521,282	26,234,718
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,044,000	71,525,090	481,090
予備費支出(10)		-	-	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-44,540,000	7,940,980	52,480,980
前期未支払資金残高(12)		44,540,000	190,430,927	145,890,927
当期末支払資金残高(11)+(12)			198,371,907	198,371,907

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

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉 事業区 分	公益 事業区分	収益 事業区分
事業収入	就労支援事業収入	30,840,305	30,840,305		
	就労支援事業収入	30,840,305	30,840,305		
	障害福祉サービス等事業収入	296,263,156	296,263,156		
	自立支援給付費収入	228,421,991	228,421,991		
	介護給付費収入	100,963,570	100,963,570		
	訓練等給付費収入	126,997,441	126,997,441		
	地域相談支援給付費収入	460,980	460,980		
	障害児施設給付費収入	52,520,406	52,520,406		
	障害児通所給付費収入	52,520,406	52,520,406		
	利用者負担金収入	15,320,759	15,320,759		
	その他の事業収入	39,441,734	12,703,955	23,189,523	3,548,256
	その他の事業収入	39,441,734	12,703,955	23,189,523	3,548,256
	補助金事業収入	16,924,872	10,375,872	6,549,000	
	受託事業収入	22,136,399	1,947,620	16,640,523	3,548,256
	利用者負担金収益	380,463	380,463		
	経常経費寄附金収入	3,113,599	3,113,599		
	経常経費寄附金収入	3,113,599	3,113,599		
	受取利息配当金収入	37,494	36,786	649	59
	受取利息配当金収入	37,494	36,786	649	59
	その他の収入	4,729,642	4,729,642		
雑収入	4,729,642	4,729,642			
事業活動収入計(1)		374,425,930	347,687,443	23,190,172	3,548,315
事業活動に	人件費支出	222,023,032	201,669,282	19,353,751	999,999
	職員給料支出	87,148,708	73,678,754	13,469,954	
	職員賞与支出	21,721,310	18,604,810	3,116,500	
	非常勤職員給与支出	81,897,906	80,406,907	491,000	999,999
	退職給付支出	6,444,820	6,444,820		
	法定福利費支出	24,810,288	22,533,991	2,276,297	
	事業費支出	39,939,288	37,527,704	2,174,584	237,000
	給食費支出	14,484,177	14,247,177		237,000
	保健衛生費支出	21,095	21,095		
	教養娯楽費支出	146,759	146,759		
	日用品費支出	254,876	254,876		
	水道光熱費支出	5,038,336	5,038,336		

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

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉 事業区 分	公益 事業区分	収益 事業区分	
よ る 収 支	出	その他の取得支出	108,783,251	108,783,251		
		施設整備等支出計(5)	139,212,472	139,212,472		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,212,472	-109,212,472		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	72,800,000	72,800,000		
		長期運営資金借入金収入	72,800,000	72,800,000		
		積立資産取崩収入	405,090	405,090		
		退職給付引当資産取崩収入	405,090	405,090		
		事業区分間繰入金収入	810,011	810,011		
		事業区分間寄付金収益	810,011	810,011		
		拠点区分間繰入金収入	25,012,570	25,012,570		
		拠点区分間繰入金収入	25,012,570	25,012,570		
		サービス区分間繰入金収入	8,018,701	8,018,701		
	サービス区分間繰入金収入	8,018,701	8,018,701			
		その他の活動収入計(7)	107,046,372	107,046,372		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000		
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000		
		事業区分間繰入金支出	810,011			810,011
		事業区分間寄付金費用	810,011			810,011
		拠点区分間繰入金支出	25,012,570	25,012,570		
		拠点区分間繰入金支出	25,012,570	25,012,570		
サービス区分間繰入金支出		8,018,701	8,018,701			
サービス区分間繰入金支出		8,018,701	8,018,701			
	その他の活動支出計(8)	35,521,282	34,711,271		810,011	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,525,090	72,335,101		-810,011	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,940,980	7,635,470	291,565	13,945
		前期末支払資金残高(11)	190,430,927	187,948,141	2,496,731	-13,945
		当期末支払資金残高(10)+(11)	198,371,907	195,583,611	2,788,296	

社会福祉法人ぶどうの里 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
0074 就労支援事業収益	30,840,305		30,840,305
5331 就労支援事業収益	30,840,305		30,840,305
0075 障害福祉サービスマ等事業収益	296,263,156		296,263,156
0076 自立支援給付費収益	228,421,991		228,421,991
5341 介護給付費収益	100,963,570		100,963,570
5343 訓練等給付費収益	126,997,441		126,997,441
5346 地域相談支援給付費収益	460,980		460,980
0256 障害児施設給付費収益	52,520,406		52,520,406
5353 障害児通所給付費収益	52,520,406		52,520,406
5352 利用者負担金収益	15,320,759		15,320,759
0086 その他の事業収益	39,441,734		39,441,734
0087 その他の事業収益	39,441,734		39,441,734
5521 補助金事業収益	16,924,872		16,924,872
5522 受託事業収益	22,136,399		22,136,399
5523 利用者負担金収益	380,463		380,463
0089 経営経費寄附金収益	3,113,599		3,113,599
5541 経営経費寄附金収益	3,113,599		3,113,599
ナース活動収益計(1)	369,658,794		369,658,794
0015 人件費	221,617,942		221,617,942
4112 職員給料	87,148,708		87,148,708
0001 本俸	66,269,500		66,269,500
0002 扶養手当	1,500,500		1,500,500
0003 住居手当	3,977,750		3,977,750
0004 管理職手当	3,188,000		3,188,000
0005 超過勤務手当	2,121,691		2,121,691
0006 送迎手当	2,225,460		2,225,460
0007 通勤手当	5,251,907		5,251,907
0008 その他の手当	20,400		20,400
0009 宿直手当	2,593,500		2,593,500
4113 職員賞与	21,721,310		21,721,310
4115 非常勤職員給与	81,897,906		81,897,906
0001 非常勤	71,679,027		71,679,027
0002 パート	10,218,879		10,218,879
4117 退職給付費用	6,039,730		6,039,730
4118 法定福利費	24,810,288		24,810,288
0001 社会保険	24,050,135		24,050,135
0002 労働保険	760,153		760,153
0016 事業費	39,939,288		39,939,288
4211 給食費	14,484,177		14,484,177
4215 保健衛生費	21,095		21,095
4218 教養娯楽費	146,759		146,759
4219 日用品費	254,876		254,876
4223 水道光熱費	5,038,336		5,038,336
4224 燃料費	1,114,774		1,114,774
4226 保険料	3,917,487		3,917,487
4227 賃借料	3,286,645		3,286,645
4228 教育指導費	426,616		426,616
4232 車輦費	10,487,649		10,487,649
4234 雑費	760,874		760,874
0017 事務費	38,850,963		38,850,963
4311 福利厚生費	1,205,268		1,205,268
4313 旅費交通費	238,870		238,870
4314 研修研究費	880,656		880,656
4315 事務消耗品費	4,352,948		4,352,948
4316 印刷製本費	330		330
4319 修繕費	2,124,595		2,124,595
4321 通信運搬費	2,625,758		2,625,758
4322 会議費	143,102		143,102
4323 広報費	1,371,763		1,371,763
4325 手数料	3,539,514		3,539,514
4326 保険料	260,990		260,990
4328 土地・建物賃借料	20,578,625		20,578,625
4329 租税公課	889,258		889,258

社会福祉法人ぶどうの里 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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
4335 雑費	639, 286		639, 286
0018 就労支援事業費用	27, 716, 890		27, 716, 890
0019 就労支援事業販売原価	27, 716, 890		27, 716, 890
0020 当期就労支援事業製造原価	27, 716, 890		27, 716, 890
0021 合計	27, 716, 890		27, 716, 890
0022 差引	27, 716, 890		27, 716, 890
0027 減価償却費	13, 553, 349		13, 553, 349
4451 減価償却費	13, 553, 349		13, 553, 349
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 135, 661		-7, 135, 661
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 135, 661		-7, 135, 661
サービスマス活動費用計(2)	334, 542, 771		334, 542, 771
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35, 116, 023		35, 116, 023
サービスマス活動外収益計(4)	4, 767, 136		4, 767, 136
0093 受取利息配当金収益	37, 494		37, 494
5821 受取利息配当金収益	37, 494		37, 494
0098 その他のサービスマス活動外収益	4, 729, 642		4, 729, 642
5874 雑収益	4, 729, 642		4, 729, 642
サービスマス活動外収益計(4)	4, 767, 136		4, 767, 136
0033 支払利息	267, 395		267, 395
4811 支払利息	267, 395		267, 395
サービスマス活動外費用計(5)	267, 395		267, 395
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 499, 741		4, 499, 741
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39, 615, 764		39, 615, 764
0100 施設整備等補助金収益	30, 000, 000		30, 000, 000
5911 施設整備等補助金収益	30, 000, 000		30, 000, 000
0105 事業区分間繰入金収益	810, 011		810, 011
5916 事業区分間寄付金収益	810, 011		810, 011
0106 拠点区分間繰入金収益	25, 012, 570		25, 012, 570
5962 拠点区分間繰入金収益	25, 012, 570		25, 012, 570
0107 サービスマス区分間繰入金収益	8, 018, 701		8, 018, 701
5963 サービスマス区分間繰入金収益	8, 018, 701		8, 018, 701
0109 拠点区分間固定資産移管収益	8, 078		8, 078
5972 拠点区分間固定資産移管収益	8, 078		8, 078
特別収益計(8)	63, 849, 360		63, 849, 360
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	30, 410, 000		30, 410, 000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	30, 410, 000		30, 410, 000
0046 事業区分間繰入金費用	810, 011		810, 011
4912 事業区分間寄付金費用	810, 011		810, 011
0047 拠点区分間繰入金費用	25, 012, 570		25, 012, 570
4962 拠点区分間繰入金費用	25, 012, 570		25, 012, 570
0048 サービスマス区分間繰入金費用	8, 018, 701		8, 018, 701
4963 サービスマス区分間繰入金費用	8, 018, 701		8, 018, 701
0050 拠点区分間固定資産移管費用	8, 078		8, 078
4972 拠点区分間固定資産移管費用	8, 078		8, 078
4981 国庫補助金等特別積立金過年度修正額	4, 402, 444		4, 402, 444
特別費用計(9)	68, 661, 804		68, 661, 804
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4, 812, 444		-4, 812, 444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34, 803, 320		34, 803, 320
前期繰越活動増減差額(12)	228, 299, 640	228, 299, 640	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263, 102, 960	228, 299, 640	34, 803, 320
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263, 102, 960	228, 299, 640	34, 803, 320

社会福祉法人ぶどうの里 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

別紙4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	公益 事業区分	収益 事業区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	就労支援事業収益	30,840,305			30,840,305		30,840,305
		就労支援事業収益	30,840,305			30,840,305		30,840,305
		障害福祉サービス等事業収益	296,263,156			296,263,156		296,263,156
		自立支援給付費収益	228,421,991			228,421,991		228,421,991
		介護給付費収益	100,963,570			100,963,570		100,963,570
		訓練等給付費収益	126,997,441			126,997,441		126,997,441
		地域相談支援給付費収益	460,980			460,980		460,980
	益	障害児施設給付費収益	52,520,406			52,520,406		52,520,406
		障害児通所給付費収益	52,520,406			52,520,406		52,520,406
		利用者負担金収益	15,320,759			15,320,759		15,320,759
		その他の事業収益	12,703,955	23,189,523	3,548,256	39,441,734		39,441,734
		その他の事業収益	12,703,955	23,189,523	3,548,256	39,441,734		39,441,734
		補助金事業収益	10,375,872	6,549,000		16,924,872		16,924,872
		受託事業収益	1,947,620	16,640,523	3,548,256	22,136,399		22,136,399
	利用者負担金収益	380,463			380,463		380,463	
	経常経費寄附金収益	3,113,599			3,113,599		3,113,599	
	経常経費寄附金収益	3,113,599			3,113,599		3,113,599	
	サービス活動収益計(1)	342,921,015	23,189,523	3,548,256	369,658,794		369,658,794	
ス	ビ	人件費	201,264,192	19,353,751	999,999	221,617,942		221,617,942
		職員給料	73,678,754	13,469,954		87,148,708		87,148,708
		職員賞与	18,604,810	3,116,500		21,721,310		21,721,310
		非常勤職員給与	80,406,907	491,000	999,999	81,897,906		81,897,906
		退職給付費用	6,039,730			6,039,730		6,039,730
		法定福利費	22,533,991	2,276,297		24,810,288		24,810,288
	活	事業費	37,527,704	2,174,584	237,000	39,939,288		39,939,288
		給食費	14,247,177		237,000	14,484,177		14,484,177
		保健衛生費	21,095			21,095		21,095
		教養娯楽費	146,759			146,759		146,759
		日用品費	254,876			254,876		254,876
		水道光熱費	5,038,336			5,038,336		5,038,336
		燃料費	1,114,774			1,114,774		1,114,774
		保険料	3,538,572	378,915		3,917,487		3,917,487
動	賃借料	2,164,613	1,122,032		3,286,645		3,286,645	
	教育指導費	426,616			426,616		426,616	

社会福祉法人ぶどうの里 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

別紙4
(単位：円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	公益 事業区分	収益 事業区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
増 の 部	増	車輦費	9,855,391	632,258			10,487,649	10,487,649
		雑費	719,495	41,379			760,874	760,874
		事務費	35,993,331	1,370,272	1,487,360	38,850,963		38,850,963
		福利厚生費	1,174,168	31,100		1,205,268		1,205,268
		旅費交通費	207,790	31,080		238,870		238,870
		研修研究費	835,566	45,090		880,656		880,656
		事務消耗品費	4,005,988	346,960		4,352,948		4,352,948
		印刷製本費	330			330		330
		修繕費	2,124,595			2,124,595		2,124,595
		通信運搬費	2,065,339	560,419		2,625,758		2,625,758
		会議費	115,616	27,486		143,102		143,102
		広報費	1,371,763			1,371,763		1,371,763
		手数料	3,379,576	128,078	31,860	3,539,514		3,539,514
		保険料	245,990		15,000	260,990		260,990
		土地・建物賃借料	18,948,066	190,059	1,440,500	20,578,625		20,578,625
		租税公課	879,258	10,000		889,258		889,258
		雑費	639,286			639,286		639,286
		就労支援事業費用	27,716,890			27,716,890		27,716,890
		就労支援事業販売原価	27,716,890			27,716,890		27,716,890
		当期就労支援事業製造原価	27,716,890			27,716,890		27,716,890
	合計	27,716,890			27,716,890		27,716,890	
	差引	27,716,890			27,716,890		27,716,890	
	減価償却費	13,553,349			13,553,349		13,553,349	
	減価償却費	13,553,349			13,553,349		13,553,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,135,661			-7,135,661		-7,135,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,135,661			-7,135,661		-7,135,661	
	サービス活動費用計(2)	308,919,805	22,898,607	2,724,359	334,542,771		334,542,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,001,210	290,916	823,897	35,116,023		35,116,023	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	36,786	649	59	37,494		37,494
		受取利息配当金収益	36,786	649	59	37,494		37,494
		その他のサービス活動外収益	4,729,642			4,729,642		4,729,642
		雑収益	4,729,642			4,729,642		4,729,642
		サービス活動外収益計(4)	4,766,428	649	59	4,767,136		4,767,136
		支払利息	267,395		267,395		267,395	

社会福祉法人ぶどうの里 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

別紙4
(単位:円)

勘定科目		社会福祉 事業区分	公益 事業区分	収益 事業区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	費用	支払利息	267,395		267,395		267,395
		サービス活動外費用計(5)	267,395		267,395		267,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,033	649	59	4,499,741	4,499,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,500,243	291,565	823,956	39,615,764	39,615,764