

資金収支決算書

社会福祉法人 上野丘さつき会
法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
大科目	中科目<小科目>				
〈経常活動による収支〉					
【自立支援費等収入】		432,609,000	432,335,024	273,976	
	介護給付費収入	291,848,000	296,828,456	△4,980,456	
	訓練等給付費収入	16,500,000	16,188,566	311,434	
	障害児施設給付費収入	38,739,000	34,401,910	4,337,090	
	特定障害者特定給付費収入	20,447,000	20,227,873	219,127	
	特定入所障害児食費給付収	7,491,000	6,748,100	742,900	
	自/利用者負担金収入	57,584,000	57,940,119	△356,119	
	〈利用者負担金収入〉	1,934,000	1,958,364	△24,364	
	〈特定費用等収入〉	55,620,000	55,609,905	10,095	
	〈その他負担金収入〉	300,000	360,850	△60,850	
【補助事業費等収入】		253,000	233,337	19,663	
	補助事業収入	110,000	105,966	4,034	
	補/利用者負担金収入	40,000	22,278	17,722	
	〈利用者負担金収入〉	10,000	7,108	2,892	
	〈特定費用等収入〉	30,000	15,170	14,830	
	その他補助金等収入	103,000	105,093	△2,093	
	〈利用者負担軽減分〉	103,000	105,093	△2,093	
【措置費収入】		55,992,000	57,409,907	△1,417,907	
	事務費収入	44,683,000	46,166,911	△1,483,911	
	事業費収入	11,309,000	11,242,996	66,004	
	〈一般生活費〉	6,959,000	7,195,680	△236,680	
	〈重度知的障害児加算費〉	1,685,000	1,688,400	△3,400	
	〈その他の事業費収入〉	2,665,000	2,358,916	306,084	
【経常経費補助金収入】		10,306,000	7,510,200	2,795,800	
	経常経費補助金収入	10,306,000	7,510,200	2,795,800	
【寄附金収入】		3,920,148	3,920,748	△600	
	寄附金収入	3,920,148	3,920,748	△600	
	〈金品の寄付金収入〉	3,920,148	3,920,748	△600	
【雑収入】		5,532,000	6,106,323	△574,323	
	雑収入	5,532,000	6,106,323	△574,323	
	〈雑収入〉	5,253,000	5,433,503	△180,503	
	〈その他雑収入〉	279,000	672,820	△393,820	
【作業費収入】		5,124,000	6,262,801	△1,138,801	
	施設内作業収入	90,000	92,565	△2,565	
	施設外作業収入	5,034,000	6,170,236	△1,136,236	
【受取利息配当金収入】		231,826	260,577	△28,751	
	受取利息配当金収入	231,826	260,577	△28,751	
【会計単位間繰入金収入】		15,000,000	15,000,000		
	就労事業会計繰入金収入	15,000,000	15,000,000		
【経理区分間繰入金収入】		71,405,000	81,404,774	△9,999,774	
	経理区分間繰入金収入	71,405,000	81,404,774	△9,999,774	
	〈学園繰入金収入〉	35,305,000	35,304,774	226	
	〈まきば繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000		
	〈さつき繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000		
	〈さくら繰入金収入〉	1,300,000	11,300,000	△10,000,000	
	〈更生短期繰入金収入〉	3,000,000	3,000,000		
	〈南口繰入金収入〉	2,600,000	2,600,000		
	〈ありの繰入金収入〉	1,300,000	1,300,000		
	〈生活介護繰入金収入〉	24,000,000	24,000,000		

脚注 未発生科目を出ししない

資金収支決算書

社会福祉法人 上野丘さつき会
法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
大科目	中科目<小科目>				
	<よしお繰入金収入>	1,300,000	1,300,000		
経常収入計(1)		600,372,974	610,443,691	Δ10,070,717	
【人件費支出/資金】		309,862,550	307,298,393	2,564,157	
	役員報酬	186,550	186,550		
	職員俸給	108,112,000	110,911,608	Δ2,799,608	
	職員諸手当	104,043,000	104,923,756	Δ880,756	
	<賞与>	54,689,514	58,503,021	Δ3,813,507	
	<その他の職員諸手当>	49,353,000	46,420,735	2,932,265	
	非常勤職員給与	53,579,000	52,417,435	1,161,565	
	退職金(資金)	3,500,000	384,720	3,115,280	
	退職共済掛金	2,157,000	2,387,400	Δ230,400	
	法定福利費	38,285,000	36,086,924	2,198,076	
【事務費支出】		57,735,474	63,585,172	Δ5,849,698	
	福利厚生費	1,937,000	2,451,379	Δ514,379	
	旅費交通費	313,400	241,960	71,440	
	研修費	762,700	606,685	156,015	
	消耗品費	1,351,180	1,723,818	Δ372,638	
	器具什器費	1,628,190	1,741,400	Δ113,210	
	印刷製本費	885,890	866,668	19,222	
	水道光熱費	1,629,525	1,341,404	288,121	
	燃料費	2,098,967	856,339	1,242,628	
	<車輦費1>	1,398,967	854,339	544,628	
	<その他の燃料費1>	700,000		700,000	
	修繕費	9,456,169	11,948,337	Δ2,492,168	
	通信運搬費	1,222,600	1,992,403	Δ769,803	
	会議費	56,000	20,367	35,633	
	広報費	70,000		70,000	
	業務委託費	23,225,489	24,960,256	Δ1,734,767	
	<委託費>	22,080,000	24,064,554	Δ1,984,554	
	<保守料>	1,145,489	1,161,249	Δ15,760	
	手数料	483,655	507,277	Δ23,622	
	損害保険料	6,189,734	6,196,681	Δ6,947	
	賃借料	3,985,275	4,361,596	Δ376,321	
	租税公課	394,000	605,404	Δ211,404	
	諸会費	100,000	74,300	25,700	
	雑費	1,945,700	3,088,898	Δ1,143,198	
【事業費支出】		101,526,422	100,000,646	1,525,776	
	給食費	45,686,000	47,015,528	Δ1,329,528	
	保健衛生費	5,424,000	4,219,553	1,204,447	
	<保健衛生費>	4,817,000	3,967,520	849,480	
	<医薬品費>	261,000	238,425	22,575	
	被服費	1,166,000	1,057,331	108,669	
	教養娯楽費	1,223,000	951,717	271,283	
	日用品費	2,950,000	3,592,080	Δ642,080	
	本人支給金	1,472,000	1,288,131	183,869	
	水道光熱費	12,614,000	14,683,624	Δ2,069,624	
	燃料費	6,060,000	8,093,652	Δ2,033,652	
	<車輦費2>	4,177,000	4,772,110	Δ595,110	
	<その他の燃料費2>	2,383,000	3,321,542	Δ938,542	

脚注 未発生科目を出力しない

資金収支決算書

社会福祉法人 上野丘さつき会
法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
大科目	中科目<小科目>				
	消耗品費	2,302,000	1,958,657	343,343	
	〈介護用品費〉	1,071,000	785,169	285,831	
	〈その他の消耗品費〉	1,231,000	1,099,138	131,862	
	器具什器費	4,070,000	3,755,676	314,324	
	〈炊具食器費〉	300,000	827,690	Δ527,690	
	〈その他の器具什器費〉	3,770,000	2,927,986	842,014	
	賃借料	7,068,422	7,094,875	Δ26,453	
	教育指導費	10,558,000	5,713,031	4,844,969	
	医療費	278,000	Δ70,184	348,184	
	雑費	655,000	646,975	8,025	
【作業費支出】		3,437,000	4,486,000	Δ1,049,000	
	施設内作業支出	70,000	1,500	68,500	
	〈利用者工賃〉		1,500	Δ1,500	
	〈給食費〉	60,000		60,000	
	〈消耗品費〉	10,000		10,000	
	施設外支出	3,367,000	4,484,500	Δ1,117,500	
	〈利用者工賃〉	3,000,000	4,259,500	Δ1,259,500	
	〈消耗品費〉	100,000	133,000	Δ33,000	
	〈器具什器費〉		92,000	Δ92,000	
	〈雑費〉	100,000		100,000	
【経理区分間繰入金支出】		71,405,000	81,404,774	Δ9,999,774	
	経理区分間繰入金支出	71,405,000	81,404,774	Δ9,999,774	
	〈学園繰入金支出〉	35,305,000	35,304,774	226	
	〈更生寮繰入金支出〉	36,100,000	36,100,000		
	〈さかえ繰入金支出〉		10,000,000	Δ10,000,000	
経常支出計(2)		543,966,446	556,774,985	Δ12,808,539	
	経常活動資金収支差額	56,406,528	53,668,706	2,737,822	

<施設整備等による収支>

【施設整備等補助金収入】		10,460,000	13,056,000	Δ2,596,000	
	施設整備補助金収入	10,010,000	12,606,000	Δ2,596,000	
	設備整備補助金収入	450,000	450,000		
施設整備等収入計(4)		10,460,000	13,056,000	Δ2,596,000	
【固定資産取得支出】		78,298,505	66,707,792	11,590,713	
	建物取得支出	55,979,000	46,830,634	9,148,366	
	建物附属設備取得支出	945,000	945,000		
	構築物取得支出		4,403,299	Δ4,403,299	
	機械装置取得支出		588,630	Δ588,630	
	車輦運搬具取得支出	3,771,005	4,897,505	Δ1,126,500	
	器具及び備品取得支出	6,550,500	6,390,800	159,700	
	土地取得支出	11,000,000	12,800,000	Δ1,800,000	
	建設仮勘定取得支出	53,000	Δ10,148,076	10,201,076	
施設整備等支出計(5)		78,298,505	66,707,792	11,590,713	
	施設整備等資金収支差額	Δ67,838,505	Δ53,651,792	Δ14,186,713	

<財務活動による収支>

【積立預金取崩収入】		21,000,000	21,000,000		
	その他積立金取崩収入	21,000,000	21,000,000		
【その他の収入】		4,400,000	884,720	3,515,280	

脚注：未発生科目を出力しない

資金収支決算書

社会福祉法人 上野丘さつき会
 法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
大科目	中科目<小科目>				
	長期貸付金回収収入	500,000	500,000		
	退職共済給付金収入	3,900,000	384,720	3,515,280	
財務収入計(7)		25,400,000	21,884,720	3,515,280	
【借入金元金償還金支出】		500,000	500,000		
	長期運営資借入金償還金支	500,000	500,000		
【積立預金積立支出】		14,000,000	39,000,000	Δ25,000,000	
	人件費積立預金積立支出	5,000,000	10,000,000	Δ5,000,000	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	6,000,000	Δ5,000,000	
	備品購入積立預金積立支出	1,000,000	6,000,000	Δ5,000,000	
	減価償却積立預金積立支出		5,000,000	Δ5,000,000	
	施設整備積立預金積立支出	7,000,000	12,000,000	Δ5,000,000	
【その他の支出】		2,019,000	3,497,846	Δ1,478,846	
	退職共済預け金支出	2,019,000	3,497,846	Δ1,478,846	
【評価減等資金減少額等】			789,095	Δ789,095	
	徴収不能額(資金)		789,095	Δ789,095	
財務支出計(8)		16,519,000	43,786,941	Δ27,267,941	
	財務活動資金収支差額	8,881,000	Δ21,902,221	30,783,221	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計	Δ2,550,977	Δ21,885,307	19,334,330	
	前期末支払資金残高	326,653,720	317,535,046	9,118,674	
	当期末支払資金残高	324,102,743	295,649,739	28,453,004	

脚注 未発生科目を出力しない

事業活動収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>	決算額	決算額		
＜事業活動収支の部＞					
【自立支援費等収入】		432,335,024	430,341,848	1,993,176	
	介護給付費収入	296,828,456	288,963,268	7,865,188	
	訓練等給付費収入	16,188,566	22,860,030	△6,671,464	
	障害児施設給付費収入	34,401,910	34,885,306	△483,396	
	特定障害者特定給付費収入	20,227,873	20,374,702	△146,829	
	特定入所障害児食費給付収	6,748,100	6,786,721	△38,621	
	自／利用者負担金収入	57,940,119	56,471,821	1,468,298	
	〈利用者負担金収入〉	1,958,364	2,876,020	△917,656	
	〈特定費用等収入〉	55,609,905	53,296,181	2,313,724	
	〈その他負担金収入〉	360,850	299,620	61,230	
【補助事業費等収入】		233,337	824,999	△591,662	
	補助事業収入	105,966	686,479	△580,513	
	補／利用者負担金収入	22,278	46,187	△23,909	
	〈利用者負担金収入〉	7,108	5,943	1,165	
	〈特定費用等収入〉	15,170	40,244	△25,074	
	その他補助金等収入	105,093	92,333	12,760	
	〈利用者負担軽減分〉	105,093	92,333	12,760	
【措置費収入】		57,409,907	57,121,152	288,755	
	事務費収入	46,166,911	45,314,783	852,128	
	事業費収入	11,242,996	11,806,369	△563,373	
	〈一般生活費〉	7,195,680	7,401,120	△205,440	
	〈重度知的障害児加算費〉	1,688,400	1,919,210	△230,810	
	〈その他の事業費収入〉	2,358,916	2,486,039	△127,123	
【私的契約利用料収入】			281,410	△281,410	
	私的契約利用料収入		281,410	△281,410	
【経常経費補助金収入】		7,510,200	6,305,000	1,205,200	
	経常経費補助金収入	7,510,200	6,305,000	1,205,200	
【寄附金収入】		3,920,748	5,496,773	△1,576,025	
	寄附金収入	3,920,748	5,496,773	△1,576,025	
	〈金品の寄付金収入〉	3,920,748	5,496,773	△1,576,025	
【雑収入】		6,106,323	7,438,846	△1,332,523	
	雑収入	6,106,323	7,438,846	△1,332,523	
	〈雑収入〉	5,433,503	7,008,846	△1,575,343	
	〈その他雑収入〉	672,820	430,000	242,820	
【作業費収入】		6,262,801	5,961,474	301,327	
	施設内作業収入	92,565	99,600	△7,035	
	施設外作業収入	6,170,236	5,861,874	308,362	
【国庫補助特別積立取崩】		11,731,596	11,614,429	117,167	
	国庫補助金特別積立取崩額	11,731,596	11,614,429	117,167	
事業活動収入計(1)		525,509,936	525,385,931	124,005	
【人件費支出／事業】		306,962,903	274,965,818	31,997,085	
	役員報酬	186,550	191,880	△5,330	
	職員俸給	110,911,608	104,392,670	6,518,938	
	職員諸手当	104,923,756	77,697,111	27,226,645	
	〈賞与〉	58,503,021	50,298,205	8,204,816	
	〈その他の職員諸手当〉	46,420,735	27,398,906	19,021,829	
	非常勤職員給与	52,417,435	61,346,342	△8,928,907	
	退職金(事業)	49,230	139,124	△89,894	

事業活動収支決算表

社会福祉法人 上野丘さつき会
法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減額	備考
大科目	中科目<小科目>	決算額	決算額		
【事務費支出】	退職共済掛金	2,387,400	2,080,200	307,200	
	法定福利費	36,086,924	29,118,491	6,968,433	
		63,585,172	51,046,840	12,538,332	
	福利厚生費	2,451,379	1,588,289	863,090	
	旅費交通費	241,960	407,230	△165,270	
	研修費	606,685	1,096,533	△489,848	
	消耗品費	1,723,818	1,522,387	201,431	
	器具什器費	1,741,400	1,037,350	704,050	
	印刷製本費	866,668	945,381	△78,713	
	水道光熱費	1,341,404	959,107	382,297	
	燃料費	856,339	1,201,900	△345,561	
	〈車両費1〉	854,339	1,160,495	△306,156	
	〈その他の燃料費1〉		41,405	△41,405	
	修繕費	11,948,337	7,860,477	4,087,860	
	通信運搬費	1,992,403	1,396,894	595,509	
	会議費	20,367	32,730	△12,363	
	広報費		27,300	△27,300	
	業務委託費	24,960,256	19,142,687	5,817,569	
	〈委託費〉	24,064,554	17,827,558	6,236,996	
	〈保守料〉	1,161,249	1,315,129	△153,880	
	手数料	507,277	596,648	△89,371	
	損害保険料	6,196,681	5,421,808	774,873	
	賃借料	4,361,596	4,527,589	△165,993	
	租税公課	605,404	279,650	325,754	
	諸会費	74,300	40,500	33,800	
	雑費	3,088,898	2,962,380	126,518	
	【事業費支出】		100,000,646	100,654,882	△654,236
	給食費	47,015,528	50,850,429	△3,834,901	
	保健衛生費	4,219,553	4,014,341	205,212	
	〈保健衛生費〉	3,967,520	3,830,117	137,403	
	〈医薬品費〉	238,425	184,224	54,201	
	被服費	1,057,331	868,498	188,833	
	教養娯楽費	951,717	2,403,874	△1,452,157	
	日用品費	3,592,080	3,084,160	507,920	
	本人支給金	1,288,131	868,270	419,861	
	水道光熱費	14,683,624	11,720,357	2,963,267	
	燃料費	8,093,652	7,433,044	660,608	
	〈車両費2〉	4,772,110	3,772,470	999,640	
	〈その他の燃料費2〉	3,321,542	3,660,574	△339,032	
	消耗品費	1,958,657	1,789,737	168,920	
	〈介護用品費〉	785,169	909,255	△124,086	
	〈その他の消耗品費〉	1,099,138	880,482	218,656	
	器具什器費	3,755,676	2,064,473	1,691,203	
	〈炊具食器費〉	827,690	687,543	140,147	
	〈その他の器具什器費〉	2,927,986	1,371,249	1,556,737	
	賃借料	7,094,875	6,975,600	119,275	
	教育指導費	5,713,031	7,250,411	△1,537,380	
	医療費	△70,184	594,285	△664,469	
	雑費	646,975	737,403	△90,428	
【作業費支出】		4,486,000	4,293,600	192,400	

脚注：未発生科目を出力しない

事業活動収支決算表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備 考
大科目	中科目<小科目>				
	施設内作業支出	1,500	132,000	△130,500	
	〈利用者工賃〉	1,500	132,000	△130,500	
	施設外支出	4,484,500	4,161,600	322,900	
	〈利用者工賃〉	4,259,500	3,986,600	272,900	
	〈消耗品費〉	133,000	125,000	8,000	
	〈器具什器費〉	92,000	50,000	42,000	
【減価償却費】		25,963,079	24,240,937	1,722,142	
	減価償却費	25,963,079	24,240,937	1,722,142	
【徴収不能額】		789,095	704,162	84,933	
	徴収不能額 (事業)	789,095	704,162	84,933	
【引当金繰入】		5,848,672	4,941,175	907,497	
	退職給与引当金繰入	5,848,672	4,941,175	907,497	
事業活動支出計 (2)		507,635,567	460,847,414	46,788,153	
事業活動収支差額 (3)		17,874,369	64,538,517	△46,664,148	
＜事業活動外収支の部＞					
【受取利息配当金収入】		260,577	280,154	△19,577	
	受取利息配当金収入	260,577	280,154	△19,577	
【会計単位間繰入金収入】		15,000,000	5,600,000	9,400,000	
	就労事業会計繰入金収入	15,000,000	5,600,000	9,400,000	
【経理区分間繰入金収入】		81,404,774	44,479,010	36,925,764	
	経理区分間繰入金収入	81,404,774	44,479,010	36,925,764	
	〈学園繰入金収入〉	35,304,774		35,304,774	
	〈まきば繰入金収入〉	1,300,000	611,010	688,990	
	〈さつき繰入金収入〉	1,300,000	360,000	940,000	
	〈さくら繰入金収入〉	11,300,000	360,000	10,940,000	
	〈更生短期繰入金収入〉	3,000,000	13,000,000	△10,000,000	
	〈南口繰入金収入〉	2,600,000	720,000	1,880,000	
	〈ありの繰入金収入〉	1,300,000	360,000	940,000	
	〈生活介護繰入金収入〉	24,000,000	28,708,000	△4,708,000	
	〈よしお繰入金収入〉	1,300,000	360,000	940,000	
【雑収入 (事業外)】		10,797	5,457,479	△5,446,682	
	雑収入 (事業外)	10,797	5,457,479	△5,446,682	
事業活動外収入計 (4)		96,676,148	55,816,643	40,859,505	
【経理区分間繰入金支出】		81,404,774	44,479,010	36,925,764	
	経理区分間繰入金支出	81,404,774	44,479,010	36,925,764	
	〈本部繰入金支出〉		251,010	△251,010	
	〈学園繰入金支出〉	35,304,774		35,304,774	
	〈更生寮繰入金支出〉	36,100,000	31,228,000	4,872,000	
	〈更生短期繰入金支出〉		13,000,000	△13,000,000	
	〈さかえ繰入金支出〉	10,000,000		10,000,000	
【雑損失】		134,161	153,900	△19,739	
	雑損失	134,161	153,900	△19,739	
事業活動外支出計 (5)		81,538,935	44,632,910	36,906,025	
事業活動外収支差額 (6)		15,137,213	11,183,733	3,953,480	
經常収支差額 (7)		33,011,582	75,722,250	△42,710,668	

脚注：未発生科目を出力しない

事業活動収支決算表

社会福祉法人 上野丘さつき会
法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
大科目	中科目<小科目>				
〈特別収支の部〉					
【施設整備等補助金収入】		13,056,000	1,710,000	11,346,000	
	施設整備補助金収入	12,606,000	1,710,000	10,896,000	
	設備整備補助金収入	450,000		450,000	
【施設整備等寄附金収入】			3,600,000	△3,600,000	
	施設整備等寄附金収入		3,600,000	△3,600,000	
【その他の特別利益】		2	1,495,627	△1,495,625	
	その他の特別利益	2	1,495,627	△1,495,625	
特別収入計(8)		13,056,002	6,805,627	6,250,375	
【固定資産売却・処分損】		3	1,061,680	△1,061,677	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	機械及び装置売却・処分損	△1		△1	
	車両運搬具売却損・処分損	3	1,061,668	△1,061,665	
	器具及び備品売却・処分損	1	11	△10	
【国庫補助積立金積立額】		450,000	1,370,000	△920,000	
	国庫補助特別積立金積立額	450,000	1,370,000	△920,000	
【その他の特別損失】		201,985	153,742	48,243	
	その他の特別損失	201,985	153,742	48,243	
特別支出計(9)		651,988	2,585,422	△1,933,434	
特別収支差額(10)		12,404,014	4,220,205	8,183,809	
当期活動収支差額(11)		45,415,596	79,942,455	△34,526,859	
〈繰越活動収支差額の部〉					
前期繰越活動収支差額 1 2		377,009,359	311,958,100	65,051,259	
当期末繰越活動収支差額		422,424,955	391,900,555	30,524,400	
基本金取崩額(14)					
基本金組入額(15)					
その他の積立金取崩額		20,000,000	19,000,000	1,000,000	
修繕積立金取崩額			17,000,000	△17,000,000	
備品積立金取崩額		△1,000,000	2,000,000	△3,000,000	
その他積立金取崩額		21,000,000		21,000,000	
その他の積立金積立額		57,000,000	24,000,000	33,000,000	
人件費積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
修繕積立金積立額		6,000,000	13,000,000	△7,000,000	
備品積立金積立額		5,000,000	1,000,000	4,000,000	
減価償却積立金積立額		5,000,000		5,000,000	
施設整備積立金積立額		31,000,000	5,000,000	26,000,000	
次期繰越活動収支差額		385,424,955	386,900,555	△1,475,600	

脚注：未発生科目を出力しない

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 上野丘さつき会
 法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	416,441,671	512,955,130	△96,513,459
(現金預金)	207,980,732	278,102,204	△70,122,472
普通預金	200,980,732	271,103,204	△70,122,472
〈法人/JA兵庫六甲〉	3,274,980	4,255,039	△980,059
〈法人/三井住友〉	1,404,572	1,404,712	△140
〈学園/JA兵庫六甲〉	5,397,239	5,828,342	△431,103
〈学園/三井住友〉	25,613,476	31,292,890	△5,679,414
〈学園/ゆうちょ銀行〉	1,000,000	1,000,000	△1,000,000
〈更生/JA兵庫六甲〉	24,697,067	112,471,633	△87,774,566
〈更生/三井住友〉	22,102,578	6,202,970	15,899,608
〈まきば/JA兵庫六甲1〉	3,899,586	3,728,670	170,916
〈まきば/JA兵庫六甲2〉	293,835	467,255	△173,420
〈さつき/JA兵庫六甲1〉	4,452,083	3,754,114	697,969
〈さつき/JA兵庫六甲2〉	1,029,594	1,116,789	△87,195
〈さくら/JA兵庫六甲〉	2,576,083	11,769,496	△9,193,413
〈さくら/JA2兵庫六甲〉	166,262	311,323	△145,061
〈短期更生/JA兵庫六甲〉	9,395,797	26,994,472	△17,598,675
〈学園短期/JA兵庫六甲〉	3,367,420	710,789	2,656,631
〈南口JA1〉	12,726,379	13,896,541	△1,170,162
〈南口JA2〉	202,034	274,148	△72,114
〈ありのJA〉	2,986,341	2,114,960	871,381
〈ありの2〉	211,751	207,296	4,455
〈よしお1〉	763,584	439,165	324,419
〈よしお2〉	897,346	483,024	414,322
〈生活介護〉	67,902,520	40,905,889	26,996,631
〈自立訓練〉	7,620,205	1,473,687	6,146,518
定期預金	7,000,000	7,000,000	
未収金	248,084,641	229,813,146	18,271,495
貯蔵品	3,771	3,771	
立替金	294,966	287,249	7,717
前払金	917,712	2,471,110	△1,553,398
仮払金		2,276,650	△2,276,650
経理区分動定資産	912,568		912,568
経理区分間貸付金	△41,752,719		△41,752,719
【固定資産】	599,238,015	552,352,449	46,885,566
(基本財産)	258,624,815	229,171,100	29,453,715
建物	223,452,815	193,999,100	29,453,715
土地	35,172,000	35,172,000	
(その他の固定資産)	340,613,200	323,181,349	17,431,851
建物	10,607,571	8,112,748	2,494,823
建物附属設備	4,038,610	3,659,912	378,698
構築物	18,072,247	16,169,815	1,902,432
機械及び装置	6,954,249	7,275,997	△321,748
車両運搬具	8,209,291	6,922,533	1,286,758
器具及び備品	12,096,437	9,198,327	2,898,110
土地	18,004,000	5,204,000	12,800,000
建設仮勘定	22,550,000	32,848,076	△10,298,076
権利	7,984,977	7,984,977	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動負債】	120,791,932	185,486,311	△64,694,379
未払金	160,533,811	180,897,812	△20,364,001
預り金	2,010,840	1,990,183	20,657
仮受金		2,598,316	△2,598,316
経理区分間借入金	△41,752,719		△41,752,719
【固定負債】	58,842,655	54,018,973	4,823,682
長期運営資金借入金	1,000,000	1,500,000	△500,000
退職給与引当金	57,842,655	52,518,973	5,323,682
【負債合計】	179,634,587	239,505,284	△59,870,697
【基本金】	165,998,063	165,998,063	
基本金	165,998,063	165,998,063	
〈1号2号基本金〉	132,903,397	132,903,397	
〈3号基本金〉	33,094,666	33,094,666	
【国庫補助金特別積立金】	102,822,081	114,103,677	△11,281,596
国庫補助金等特別積立金	102,822,081	114,103,677	△11,281,596
【その他の積立金】	181,800,000	158,800,000	23,000,000
減価償却積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
人件費積立金	30,800,000	27,800,000	3,000,000
修繕積立金	29,600,000	26,600,000	3,000,000
備品等購入積立金	16,400,000	14,400,000	2,000,000
施設整備積立金	36,000,000	5,000,000	31,000,000
その他の積立金	21,000,000	21,000,000	
【次期繰越活動収支差額】	385,424,955	386,900,555	△1,475,600
次期繰越活動収支差額	385,424,955	386,900,555	△1,475,600
(うち当期活動収支差額)	45,415,596	79,942,455	△34,526,859
【純資産合計】	836,045,099	825,802,295	10,242,804
【負債・純資産合計】	1,015,679,686	1,065,307,579	△49,627,893

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 上野丘さつき会
 法人名： 社会福祉法人 上野丘さつき会

勘定科目	資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金	1,000,000	1,500,000	△500,000
人件費積立預金	35,800,000	27,800,000	8,000,000
修繕積立預金	24,600,000	26,600,000	△2,000,000
備品積立預金	16,400,000	14,400,000	2,000,000
施設整備積立預金	36,000,000	24,000,000	12,000,000
その他積立預金		21,000,000	△21,000,000
減価償却積立預金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
その他の固定資産	29,295,818	26,504,964	2,790,854
〈退職共済預け金〉	29,295,818	26,504,964	2,790,854
【資産合計】	1,015,679,686	1,065,307,579	△49,627,893
【資産合計】	1,015,679,686	1,065,307,579	△49,627,893

脚注： 未発生科目を出力しない
 減価償却費の累計額

547,834,549