決 算 報 告 書

自　平成24年4月　1日
至　平成25年3月31日

〒345-0034　埼玉県北葛飾郡杉戸町大字倉松826-3番地

社会福祉法人　杉 風 会

目次

財産目録 4
借入金明細表 6
寄付金収入明細表 7
補助金収入明細表 8
基本金明細表 9
国庫補助金等特別積立金明細表 10
れんげそう　固定資産管理台帳 11
庄内　固定資産管理台帳 17
全体　貸借対照表 22
全体　資金収支計算書 23
全体　事業活動収支計算書 25
れんげそう　貸借対照表 27
れんげそう　経理区分別　貸借対照表 28
れんげそう　資金収支計算書 31
れんげそう　経理区分別資金収支計算書 33
れんげそう　資金収支決算内訳表 39
れんげそう　事業活動収支計算書 42
れんげそう　経理区分別　事業活動収支計算書 44
れんげそう　事業活動収支内訳表 48
就労支援事業製造原価報告書 50
れんげそう　勘定科目の内訳書 51
庄内　貸借対照表 58

庄内　経理区分別貸借対照表 59
庄内　資金収支計算書 62
庄内　経理区分別資金収支計算書 64
庄内　資金収支決算内訳表 70
庄内　事業活動収支計算書 73
庄内　経理区分別　事業活動収支計算書 75
庄内　事業活動収支内訳表 79
庄内　勘定科目内訳表 81
預金残高証明書 88

財　産　目　録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人　杉風会　　（単位：円）

Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
1 現金	(れんげそう生活介護)	手元保有高	62,744	
	(庄内・施設)	〃	28,247	90,991
2 普通預金	(れんげそう・本部)	栃木銀行・幸手支店　4285341	8,019,793	
	〃	JA埼玉みずほ　0004554	3,846,928	
	〃	埼玉りそな銀行・杉戸支店　1321274	51,379	
	(れんげそう生活介護)	栃木銀行・幸手支店　4285343	31,303,071	
	〃	〃　4396171	4,548,091	
	〃	JA埼玉みずほ　2039919	518,993	
	(れんげそう就労B)	栃木銀行・幸手支店　4285343	260,910	
	(庄内・施設)	栃木銀行・幸手支店　6816391	54,010,409	
	〃	JA埼玉みずほ　0004327	45,939,003	
	(庄内・短期入所)	JA埼玉みずほ　0004640	22,356,448	
	(庄内・日中一時)	JA埼玉みずほ　0015213	1,565,919	172,420,944
3 商品・製品	(れんげそう就労B)			30,400
4 仕掛品	〃			0
5 原材料	〃			53,026
6 未収金	(れんげそう生活介護)	内訳書の通り	8,271,502	
	(庄内・施設)	〃	43,188,031	
	(庄内・短期入所)	〃	1,568,760	
	(庄内・日中一時)	〃	130,758	53,159,051
7 立替金	(れんげそう生活介護)	〃		41,320
8 前払金	(れんげそう生活介護)	〃	46,940	
	(庄内・施設)	〃	118,360	165,300
	流　動　資　産　合　計			**225,961,032**
2 固定資産				
(1)基本財産				
1 土地	(庄内・施設)	施設敷地		35,472,747
2 建物	(れんげそう生活介護)	施設建物		34,739,396
	(庄内・施設)	〃		358,835,634
3 建物付属設備	(庄内・施設)	施設建物付属設備		5,706,449
4 特定預金	(れんげそう・本部)	栃木銀行・幸手支店 4285346	1,000,000	1,000,000
	基　本　財　産　合　計			**435,754,226**
(2)その他の固定資産				
1 建物	(れんげそう生活介護)	別紙固定資産管理台帳明細のとおり	179,550	
	(庄内・施設)	〃	1,259,773	1,439,323
2 建物付属設備	(庄内・施設)	〃	177,413	
3 構築物	(庄内・施設)	〃	488,920	666,333
4 機械及び装置	(れんげそう生活介護)	〃		613,200
5 車輌運搬具	(れんげそう生活介護)	〃	0	
	(れんげそう就労B)	〃	2,279,521	
	(庄内・施設)	〃	4,653,436	6,932,957

6 器具及び備品	(れんげそう・施設)	〃	1,408,691	
	(庄内・施設)	〃	1,866,205	3,274,896
7 権利	(れんげそう生活介護)	電話加入権	72,800	
	(庄内・施設)	〃	70,820	143,620
8 共助会退職共済預け金	(れんげそう生活介護)	25年3月31日現在預け金	2,078,880	
	(れんげそう就労B)		562,800	
	(庄内・施設)	〃	4,183,800	6,825,480
9 人件費積立預金	(れんげそう生活介護)	埼玉りそな銀行・杉戸支店他	4,000,000	
	(庄内・施設)	JA埼玉みずほ他	37,000,000	
	(庄内・短期入所)	JA埼玉みずほ・杉戸東支店	3,000,000	44,000,000
10 修繕積立預金	(れんげそう生活介護)	埼玉りそな銀行・杉戸支店他	4,000,000	
	(庄内・施設)	JA埼玉みずほ他	92,000,000	96,000,000
11 備品等購入積立預金	(れんげそう生活介護)	埼玉りそな銀行・杉戸支店他	2,000,000	
	(庄内・施設)	JA埼玉みずほ他	32,000,000	34,000,000
12 施設整備等積立預金	(れんげそう生活介護)	埼玉りそな銀行・杉戸支店他	97,094,371	
	(れんげそう就労B)		8,400,000	105,494,371
その他の固定資産合計				**299,390,180**
固定資産合計				**735,144,406**
資産合計				**961,105,438**
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
1 未払金	(れんげそう生活介護)	科目の内訳表参照	747,561	
	(れんげそう就労B)		480,798	
	(庄内・施設)	〃	13,874,276	
	(庄内・短期入所)	〃	7,616,320	
	(庄内・日中一時)	〃	755,000	23,473,955
2 預り金	(れんげそう生活介護)	科目の内訳表参照	804,507	
	(庄内・施設)	〃	2,245,871	3,050,378
3 前受金	(れんげそう生活介護)	科目の内訳表参照		569,758
4 仮受金	(庄内・施設)	科目の内訳表参照		210
流動負債合計				**27,094,301**
2 固定負債				
1 設備資金借入金	(庄内・施設)	独立行政法人 福祉医療機構	24,750,000	
		埼玉県民間施設整備促進資金	4,383,800	29,133,800
2 退職給与引当金	(れんげそう生活介護)	埼玉県共助会	2,078,880	
	(れんげそう就労B)		562,800	
	(庄内・施設)	〃	4,183,800	6,825,480
固定負債合計				**35,959,280**
負債合計				**63,053,581**
差引純資産				**898,051,857**

別紙１

借　入　金　明　細　表

自　平成２４年４月　１日
至　平成２５年３月３１日

社会福祉法人名：杉風会

（単位：円）

区分	借　入　先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③	元金償還補助金	利率 %	支　払　利　息		返済期限	使　途	担　保　資　産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	庄内	27,000,000	0	2,250,000	24,750,000	0		398,000	0		施設整備資金			
	埼玉県民間施設整備促進資金	庄内	8,767,600	0	4,383,800	4,383,800	4,383,800		64,354	64,354					
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		35,767,600	0	6,633,800	29,133,800	4,383,800		462,354	64,354					0
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合　計			35,767,600	0	6,633,800	29,133,800	4,383,800		462,354	64,354					0

別紙２

寄 附 金 収 入 明 細 表

自　平成２４年　４月　１日
至　平成２５年　３月３１日

社会福祉法人名：杉風会

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳			
				れんげそう			庄内
				本部	生活介護	就労Ｂ	
H24.9.27	大久保様	30,000		30,000			
H24.4.4	保護者会	30,000			15,000	15,000	
H24.12.26	保護者会	50,000			25,000	25,000	
H25.3.22	後援会	1,107,000			553,500	553,500	
H24.11.6	後援会※	2,450,000				2,450,000	
H24.7.12	家族の会	20,000					20,000
H24.8.10	植西様	10,000					10,000
H24.8.17	高木英夫様	5,000					5,000
H24.9.13	家族の会	100,000					100,000
H24.11.13	〃	20,000					20,000
H24.11.15	増田様	15,000					15,000
H24.12.19	家族の会	100,000					100,000
H25.2.14	老沼尚武様	50,000					50,000
H25.2.27	後援会	3,000,000					3,000,000
合　　計		6,987,000	0	30,000	593,500	3,043,500	3,320,000

※車輌寄附（施設整備寄付金）

別紙４

補 助 金 収 入 明 細 表

自　平成２４年４月　１日
至　平成２５年３月３１日

社会福祉法人名：杉風会

受　領 年月日	交付団体及び 交付の目的	区 分	交付金額	うち国庫補 助金等特別 積立金積立	補助金の経理区分別の内訳			
					本部	れんげそう	庄内	短期入所
H24.8.20	埼玉労働局	経	300,000				300,000	
H24.11.30	共同募金	施	880,000	880,000			880,000	
H25.3.1	借入金償還補助金	借	4,383,800				4,383,800	
H25.3.1	借入金利息補助金	利	64,354				64,354	
H25.3.11	埼玉労働局	経	300,000				300,000	
H25.3.21	福祉車輌補助金	施	3,000,000	3,000,000			3,000,000	
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
合　　計			8,928,154	3,880,000	0	0	8,928,154	0

（注）「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

別紙５

基　本　金　明　細　表

自　平成２４年４月　１日
至　平成２５年３月３１日

社会福祉法人名：杉風会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合　計	基本金の経理区分別の内訳			
				れんげそう			庄内
				本部	生活介護	就労Ｂ	
前期繰越額			138,960,367	1,000,000	28,457,620		109,502,747
第一号基本金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
第四号基本金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
当期末残高			138,960,367	1,000,000	28,457,620	0	109,502,747

（注）「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には、記載を省略する

別紙６

国庫補助金等特別積立金明細表

自　平成２４年４月　１日
至　平成２５年３月３１日

社会福祉法人名：杉風会

（単位　円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年月日	補助金の種類			合　計	各経理区分の内訳			
							れんげそう			庄内
							本部	生活介護	就労Ｂ	
前期繰越額						253,987,925	0	23,675,839		230,312,086
当期積立額	共同募金					880,000				880,000
						0				
	合計		0	0	0	880,000	0	0	0	880,000
	福祉車輌募金					3,000,000				3,000,000
						0				
	合計		0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
						0				
						0				
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計		0	0	0	3,880,000	0	0	0	3,880,000
当期取崩額	第34条第1項に規定する取崩額					11,874,556		1,611,012		10,263,544
						0				
	第34条第2項に規定する取崩額					0				
						0				
						0				
	計					11,874,556	0	1,611,012	0	10,263,544
	当期取崩額合計					11,874,556	0	1,611,012	0	10,263,544
当期末残高						245,993,369	0	22,064,827	0	223,928,542

（注）第34項第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所　　自 平成24年　4月　1日

経　理　区　分 れんげそう作業所　　至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
基本財産建物																	
施設建物	S63. 4. 1	1	旧定額	39	0.026	12	82,616,000	61,962,000	36,672,610	23,675,839	1,933,214	1,611,012	47,876,604	39,897,173	34,739,396	22,064,827	
建物付属設備	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		28,824,000	21,618,000					28,824,000	21,618,000			償却済
構築物	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		2,310,000	1,732,500					2,310,000	1,732,500			償却済
基本財産建物計							113,750,000	85,312,500	36,672,610	23,675,839	1,933,214	1,611,012	79,010,604	63,247,673	34,739,396	22,064,827	
基本財産合計							113,750,000	85,312,500	36,672,610	23,675,839	1,933,214	1,611,012	79,010,604	63,247,673	34,739,396	22,064,827	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
普通財産建物																	
簡易自転車置き場	H 2. 2. 1	1	旧定額	7	12/60		390,300						390,300				償却済
物置	H19.10. 9	1	定額	10	0.100	12	399,000		219,450		39,900		219,450		179,550		
普通財産建物計							789,300		219,450		39,900		609,750		179,550		
機械装置																	
紙折り機	S63.12. 1	1	旧定額	10	12/60		240,000						240,000				償却済
裁断機	S63.12. 1	1	旧定額	10	12/60		480,000						480,000				償却済
製本機	H 1. 9. 1	1	旧定額	10	12/60	1	667,440		4		4		667,440				基礎 66,744
糸のこ	H 4. 3. 1	1	旧定額	10	12/60		119,995						119,995				償却済
空き缶圧縮機	H 9. 6. 1	1	旧定額	7	12/60	1	433,335		3		3		433,335				基礎 43,334
オフセット印刷機	H16. 3. 1	1	旧定額	10	0.100	12	3,360,000		915,600		302,400		2,746,800		613,200		
機械装置計							5,300,770		915,607		302,407		4,687,570		613,200		
車輌運搬具																	
トラック1ｔ	H10. 5. 1	1	旧定額	6	12/60		1,640,000						1,640,000				償却済
軽運搬車	H11. 6. 1	1	旧定額	4	12/60		1,168,000						1,168,000				償却済
スズキエブリー	H17. 9.30	1	旧定額	2	12/60	12	600,000		12,000		12,000		600,000				基礎 60,000
日産バネット	H17. 9.30	1	旧定額	2	12/60	12	80,000		1,600		1,600		80,000				基礎 8,000
マツダスクラム（中古）	H21.11.24	1	定額	2	0.500		200,000						200,000				償却済
スバルサンバー（中古）	H21.11.24	1	定額	2	0.500		100,000						100,000				除却 24/11
除却	H24.11. 6	△1					△100,000						△100,000				
車輌運搬具計							3,688,000		13,600		13,600		3,688,000				
器具及び備品																	
ファックス	H 3. 3. 1	1	旧定額	5	12/60		151,000						151,000				償却済
作業台	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		210,000						210,000				償却済
厨房ガス台	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		188,000						188,000				償却済
厨房シンク	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		155,000						155,000				償却済
厨房調理台	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		138,000						138,000				償却済
厨房ステンレス４段	S63. 4. 1	1	旧定額	15	12/60		100,000						100,000				償却済
ワープロ（シャープ）	S63. 4. 1	1	旧定額	5	12/60		200,000						200,000				償却済
厨房換気扇	S63. 8. 1	1	旧定額	9	12/60		128,000						128,000				償却済
食品ステンレス棚	H 1. 3. 1	1	旧定額	15	12/60		195,000						195,000				償却済
ワープロ（キャノン）	H 2. 3. 1	1	旧定額	5	12/60		192,507						192,507				償却済
カラオケセット	H 4. 3. 1	1	旧定額	5	12/60	1	306,116		1		1		306,116				基礎 30,612
ビデオ	H 5. 3. 1	1	旧定額	5	12/60		148,000						148,000				償却済
手指消毒機	H 5. 3. 1	1	旧定額	4	12/60		137,546						137,546				償却済
エアコン（更衣室）	H 6. 2. 1	1	旧定額	6	12/60		252,350						252,350				償却済
耐火保管庫	H 7. 3. 1	1	旧定額	20	0.050	12	235,000		54,344		10,575		191,231		43,769		

（注）１．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
２．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
３．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
４．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所　　自 平成24年　4月　1日

経　理　区　分 れんげそう作業所　　至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ（ｱｯﾌﾟﾙ）・ﾌﾟﾘﾝﾀ	H 8. 8. 1	1	旧定額	6	12/60		3,419,600						3,419,600				償却済
冷凍冷蔵庫	H 9. 1. 1	1	旧定額	9	12/60	1	682,581		4		4		682,581				基礎 68,259
封筒フィーダー	H13. 4. 1	1	旧定額	10	12/60	12	903,840		90,384		18,076		831,532		72,308		基礎 90,384
食器消毒保管庫	H14. 9. 1	1	旧定額	6	12/60	12	236,040		9,444		4,720		231,316		4,724		基礎 23,604
ボイラー	H17. 3. 1	1	旧定額	6	12/60	12	998,340		79,868		19,966		938,438		59,902		基礎 99,834
カラープリンタ	H17. 3. 1	1	旧定額	6	12/60	12	487,208		38,977		9,744		457,975		29,233		基礎 48,721
エアコン(厨房)	H17. 8.30	1	旧定額	6	12/60	12	448,350		44,835		8,967		412,482		35,868		基礎 44,835
ｴｱｺﾝ(印刷室)	H18. 9.28	1	旧定額	6	0.166	6	288,750		47,891		19,016		259,875		28,875		償却完了
ｴｱｺﾝ（1F作業所）	H21. 7. 6	1	定額	6	0.167	12	775,676		419,450		129,537		485,763		289,913		
ｴｱｺﾝ（1F食堂）	H21. 7. 6	1	定額	6	0.167	12	582,656		315,073		97,303		364,886		217,770		
ｴｱｺﾝ（1F食堂）	H21. 7. 6	1	定額	6	0.167	12	235,022		127,090		39,248		147,180		87,842		
ｴｱｺﾝ（2F会議室）	H21. 7. 6	1	定額	6	0.167	12	479,021		259,032		79,996		299,985		179,036		
ｴｱｺﾝ（2F作業所）	H21. 7. 6	1	定額	6	0.167	12	505,113		273,143		84,353		316,323		188,790		
半自動除細動器（AED）	H23.12.26	1	定額	4	0.250	12	255,990		234,658		63,997		85,329		170,661		
器具及び備品計							13,034,706		1,994,194		585,503		11,626,015		1,408,691		
有形固定資産合計							22,812,776		3,142,851		941,410		20,611,335		2,201,441		
その他の固定資産合計							22,812,776		3,142,851		941,410		20,611,335		2,201,441		
れんげそう作業計							136,562,776	85,312,500	39,815,461	23,675,839	2,874,624	1,611,012	99,621,939	63,247,673	36,940,837	22,064,827	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所　　自 平成24年　4月　1日

経　理　区　分 就労B　　至 平成25年　3月　31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車輌運搬具																	
ハイエースバン	H24.11. 6	1	定額	6	0.167	5	2,450,000				170,479		170,479		2,279,521		
車輌運搬具計							2,450,000				170,479		170,479		2,279,521		
有形固定資産合計							2,450,000				170,479		170,479		2,279,521		
その他の固定資産合計							2,450,000				170,479		170,479		2,279,521		
就労B計							2,450,000				170,479		170,479		2,279,521		
合　計							139,012,776	85,312,500	39,815,461	23,675,839	3,045,103	1,611,012	99,792,418	63,247,673	39,220,358	22,064,827	

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所

自 平成24年　4月　1日
至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類			経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		基本財産建物	れんげそう作業所	113,750,000	0	0	113,750,000	79,010,604	34,739,396	22,064,827
			就労B	0	0	0	0	0	0	0
			計	113,750,000	0	0	113,750,000	79,010,604	34,739,396	22,064,827
		基本財産合計		113,750,000	0	0	113,750,000	79,010,604	34,739,396	22,064,827
その他の固定資産	有形固定資産	普通財産建物	れんげそう作業所	789,300	0	0	789,300	609,750	179,550	0
			就労B	0	0	0	0	0	0	0
			計	789,300	0	0	789,300	609,750	179,550	0
		機械装置	れんげそう作業所	5,300,770	0	0	5,300,770	4,687,570	613,200	0
			就労B	0	0	0	0	0	0	0
			計	5,300,770	0	0	5,300,770	4,687,570	613,200	0
		車輌運搬具	れんげそう作業所	3,788,000	0	100,000	3,688,000	3,688,000	0	0
			就労B	0	2,450,000	0	2,450,000	170,479	2,279,521	0
			計	3,788,000	2,450,000	100,000	6,138,000	3,858,479	2,279,521	0
		器具及び備品	れんげそう作業所	13,034,706	0	0	13,034,706	11,626,015	1,408,691	0
			就労B	0	0	0	0	0	0	0
			計	13,034,706	0	0	13,034,706	11,626,015	1,408,691	0
		有形固定資産合計		22,912,776	2,450,000	100,000	25,262,776	20,781,814	4,480,962	0
総合計			れんげそう作業所	136,662,776	0	100,000	136,562,776	99,621,939	36,940,837	22,064,827
			就労B	0	2,450,000	0	2,450,000	170,479	2,279,521	0
			合計	136,662,776	2,450,000	100,000	139,012,776	99,792,418	39,220,358	22,064,827

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所

経　理　区　分 れんげそう作業所

自 平成24年　4月　1日

至 平成25年　3月 31日

当期増加内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
計			0	0

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
車輌運搬具								
ｽﾊﾞﾙｻﾝﾊﾞｰ	H24.11. 6	1	100,000	0	100,000	0	0	0
車輌運搬具計			100,000	0	100,000	0	0	0
れんげそう作業計			100,000	0	100,000	0	0	0

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 （福）杉風会　れんげそう作業所

経　理　区　分 就労B

自 平成24年　4月　1日

至 平成25年　3月 31日

当期増加内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
車輌運搬具				
ハイエースバン	H24.11. 6	1	2,450,000	0
車輌運搬具計			2,450,000	0
就労B計			2,450,000	0

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
計			0	0	0	0	0	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　杉風会　庄内　　自 平成24年　4月　1日

部　　門 庄内　　至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
基本財産土地																	
事業用																	
土地	H16. 4. 1	1	非償				35,472,747		35,472,747						35,472,747		
事業用計							35,472,747		35,472,747						35,472,747		
基本財産土地計							35,472,747		35,472,747						35,472,747		
基本財産建物																	
分類																	
新作業棟	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	12,971,714	12,158,014	11,233,504	10,528,840	869,105	814,587	2,607,315	2,443,761	10,364,399	9,714,253	
新作業棟　旧作業所解体工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	336,192		291,142		22,525		67,575		268,617		
分類計							13,307,906	12,158,014	11,524,646	10,528,840	891,630	814,587	2,674,890	2,443,761	10,633,016	9,714,253	
事業用																	
本体工事	H16. 4. 1	1	旧定額	39	0.026	12	391,160,500	225,772,000	317,935,252	178,811,424	9,153,156	5,870,072	82,378,404	52,830,648	308,782,096	172,941,352	
冷暖房工事	H16. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	26,140,800	19,486,000	13,718,688	9,197,392	1,552,764	1,286,076	13,974,876	11,574,684	12,165,924	7,911,316	
浄化槽工事	H16. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	9,354,450	7,015,000	4,909,210	3,311,080	555,655	462,990	5,000,895	4,166,910	4,353,555	2,848,090	
昇降機工事	H16. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	6,615,000	4,961,000	3,471,552	2,341,592	392,931	327,426	3,536,379	2,946,834	3,078,621	2,014,166	
地域交流スペース工事	H16. 4. 1	1	旧定額	39	0.026	12	25,110,750	25,000,000	20,410,014	19,800,000	587,592	650,000	5,288,328	5,850,000	19,822,422	19,150,000	
事業用計							458,381,500	282,234,000	360,444,716	213,461,488	12,242,098	8,596,564	110,178,882	77,369,076	348,202,618	204,864,924	
基本財産建物計							471,689,406	294,392,014	371,969,362	223,990,328	13,133,728	9,411,151	112,853,772	79,812,837	358,835,634	214,579,177	
基本財産建物付属																	
事業用																	
新作業棟　外構工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	555,542	520,693	481,098	450,919	37,222	34,887	111,666	104,661	443,876	416,032	
新作業棟　電気設備工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	1,869,491	1,752,220	1,618,979	1,517,422	125,256	117,399	375,768	352,197	1,493,723	1,400,023	
新作業棟　給排水衛生設備工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	3,687,373	3,456,069	3,193,265	2,992,955	247,054	231,557	741,162	694,671	2,946,211	2,761,398	
新作業棟　空調設備工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	1,029,588	965,004	891,622	835,692	68,983	64,656	206,949	193,968	822,639	771,036	
事業用計							7,141,994	6,693,986	6,184,964	5,796,988	478,515	448,499	1,435,545	1,345,497	5,706,449	5,348,489	
基本財産建物付属計							7,141,994	6,693,986	6,184,964	5,796,988	478,515	448,499	1,435,545	1,345,497	5,706,449	5,348,489	
基本財産合計							514,304,147	301,086,000	413,627,073	229,787,316	13,612,243	9,859,650	114,289,317	81,158,334	400,014,830	219,927,666	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
普通財産建物																	
事業用																	
2階バルコニー門扉取り付け工事	H16. 9.27	1	旧定額	18	0.055	12	630,000		393,513		31,185		267,672		362,328		
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ	H22. 4. 1	1	定額	17	0.059	12	1,090,456		961,782		64,337		193,011		897,445		
事業用計							1,720,456		1,355,295		95,522		460,683		1,259,773		
普通財産建物計							1,720,456		1,355,295		95,522		460,683		1,259,773		
普通財産建物付属																	
事業用																	
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ　電気設備工事	H22. 4. 1	1	定額	15	0.067	12	222,044		192,290		14,877		44,631		177,413		
事業用計							222,044		192,290		14,877		44,631		177,413		
普通財産建物付属計							222,044		192,290		14,877		44,631		177,413		
構築物																	
事業用																	
場内通路舗装工事	H16. 9.27	1	旧定額	15	0.066	12	997,500		548,172		59,252		508,580		488,920		
事業用計							997,500		548,172		59,252		508,580		488,920		
構築物計							997,500		548,172		59,252		508,580		488,920		

（注）1．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
3．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　杉風会　庄内　　自 平成24年　4月　1日

部　　門 庄内　　至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
機械装置																	
事業用																	
耕転機	H23. 1. 5	1	定額	2	0.500	9	230,000		86,250		86,250		230,000				償却完了
事業用計							230,000		86,250		86,250		230,000				
機械装置計							230,000		86,250		86,250		230,000				
車輌運搬具																	
事務用																	
ハイゼット	H24.11.16	1	定額	6	0.167	5	1,276,250	880,000			88,806	61,234	88,806	61,234	1,187,444	818,766	
事務用計							1,276,250	880,000			88,806	61,234	88,806	61,234	1,187,444	818,766	
事業用																	
ヴィッツ自動車	H17. 9.28	1	旧定額	3	12/60	12	1,560,000		62,400		31,200		1,528,800		31,200		基礎 156,000
ハイエース2700	H19. 9.25	1	定額	6	0.167	12	2,674,000	1,630,000	627,275	382,370	446,558	272,210	2,493,283	1,519,840	180,717	110,160	
AZワゴン	H20. 5.12	1	定額	4	0.250	1	1,030,000		21,458		21,457		1,029,999		1		償却完了
エブリィ（中古）	H21.12.16	1	定額	2	0.500		100,000						100,000				償却済
日産セレナ　福祉車両	H25. 3.15	1	定額	6	0.167	1	3,300,000	3,000,000			45,925	41,750	45,925	41,750	3,254,075	2,958,250	
事業用計							8,664,000	4,630,000	711,133	382,370	545,140	313,960	5,198,007	1,561,590	3,465,993	3,068,410	
車輌運搬具計							9,940,250	5,510,000	711,133	382,370	633,946	375,194	5,286,813	1,622,824	4,653,437	3,887,176	
器具及び備品																	
分類																	
半自動除細動器（ＡＥＤ）	H23.12.26	1	定額	4	0.250	12	255,990		234,657		63,998		85,331		170,659		
分類計							255,990		234,657		63,998		85,331		170,659		
事務用																	
NECビジネスホン一式	H16. 4. 1	1	旧定額	10	0.100	12	1,039,500		291,060		93,555		841,995		197,505		
非常通報装置	H16. 4. 1	1	旧定額	10	0.100	12	163,800	122,000	45,864	24,400	14,742	12,200	132,678	109,800	31,122	12,200	
耐火金庫	H16. 4. 1	1	旧定額	20	0.050	12	339,150		217,054		15,262		137,358		201,792		
DELLパソコン	H23. 7. 4	1	定額	4	0.250	12	100,686		81,807		25,172		44,051		56,635		
耐火金庫２	H23.10.26	1	定額	20	0.050	12	262,500		255,937		13,125		19,688		242,812		
パソコン４	H24. 3. 6	1	定額	4	0.250	12	105,420		103,223		26,355		28,552		76,868		
パソコン５	H24. 3. 6	1	定額	4	0.250	12	105,420		103,223		26,355		28,552		76,868		
事務用計							2,116,476	122,000	1,098,168	24,400	214,566	12,200	1,232,874	109,800	883,602	12,200	
厨房用																	
検食保管冷蔵庫	H16. 4. 1	1	旧定額	6	12/60	12	435,000	326,000	34,800		8,700		408,900	326,000	26,100		基礎 43,500
冷凍冷蔵庫	H16. 4. 1	1	旧定額	6	12/60	4	1,014,260	760,000	81,141		6,761		939,880	760,000			基礎 101,426
除却	H24. 7. 3	△1					△1,014,260	△760,000					△939,880	△760,000			
戸棚	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	250,500	187,000	10,020		5,010		245,490	187,000	5,010		基礎 25,050
食器消毒保管庫	H16. 4. 1	1	旧定額	8	12/60	12	670,900	503,000	67,090		13,418		617,228	503,000	53,672		基礎 67,090
包丁まな板殺菌庫	H16. 4. 1	1	旧定額	8	12/60	12	180,700	135,000	18,070		3,614		166,244	135,000	14,456		基礎 18,070
水切一層シンク前面アールパックなし	H16. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	150,500	112,000	78,980	52,864	8,940	7,392	80,460	66,528	70,040	45,472	
二層シンクパックなし三面アール	H16. 4. 1	1	旧定額	15	0.066	12	184,400	138,000	96,768	65,136	10,954	9,108	98,586	81,972	85,814	56,028	
下部戸棚調整台	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	165,650	124,000	6,626		3,313		162,337	124,000	3,313		基礎 16,565
ローレンジ	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	134,300	100,000	5,372		2,686		131,614	100,000	2,686		基礎 13,430
フライヤー	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	165,650		6,626		3,313		162,337		3,313		基礎 16,565
配膳車	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	400,700		16,028		8,014		392,686		8,014		基礎 40,070
水切り一層シンク	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	115,600		4,624		2,312		113,288		2,312		基礎 11,560
自動手指洗浄消毒器(壁掛型)	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	175,665		7,028		3,513		172,150		3,515		基礎 17,567

（注）１．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
２．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
３．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
４．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人　杉風会　庄内　　自 平成24年　4月　1日

部　　門 庄内　　至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ガスレンジ	H23. 6.17	1	定額	5	0.200	12	432,600		360,500		86,520		158,620		273,980		
冷凍冷蔵庫２	H24. 7. 3	1	定額	6	0.167	9	287,280				35,982		35,982		251,298		
厨房用計							3,749,445	1,625,000	793,673	118,000	203,050	16,500	2,945,922	1,523,500	803,523	101,500	
交流スペース																	
２ブラシポリッシャー	H16. 4. 1	1	旧定額	5	12/60	12	141,750		5,670		2,835		138,915		2,835		基礎 14,175
交流スペース計							141,750		5,670		2,835		138,915		2,835		
医務用																	
精密体重計	H16.12.10	1	旧定額	5	12/60	12	139,650		8,379		2,793		134,064		5,586		基礎 13,965
医務用計							139,650		8,379		2,793		134,064		5,586		
器具及び備品計							6,403,311	1,747,000	2,140,547	142,400	487,242	28,700	4,537,106	1,633,300	1,866,205	113,700	
有形固定資産合計							19,513,561	7,257,000	5,033,687	524,770	1,377,089	403,894	11,067,813	3,256,124	8,445,748	4,000,876	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
無形固定資産																	
事務用																	
電話	H16. 4. 1	1	非償				55,020		55,020						55,020		
電話加入権	H17. 4.13	1	非償				15,800		15,800						15,800		
事務用計							70,820		70,820						70,820		
無形固定資産計							70,820		70,820						70,820		
無形固定資産合計							70,820		70,820						70,820		
その他の固定資産合計							19,584,381	7,257,000	5,104,507	524,770	1,377,089	403,894	11,067,813	3,256,124	8,516,568	4,000,876	
庄内計							533,888,528	308,343,000	418,731,580	230,312,086	14,989,332	10,263,544	125,357,130	84,414,458	408,531,398	223,928,542	
合 計							533,888,528	308,343,000	418,731,580	230,312,086	14,989,332	10,263,544	125,357,130	84,414,458	408,531,398	223,928,542	

（注）１．この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
２．この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する
３．当会計年度に減少した資産については，「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
４．この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人　杉風会　庄内

自 平成24年　4月　1日
至 平成25年　3月 31日

（単位：円）

資産の種類			経理区分	取得価額 期首残高	取得価額 当期増加額	取得価額 当期減少額	取得価額 期末残高	減価償却累計額	差引期末残高 帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額
基本財産		基本財産土地	庄内	35,472,747	0	0	35,472,747	0	35,472,747	0
			計	35,472,747	0	0	35,472,747	0	35,472,747	0
		基本財産建物	庄内	471,689,406	0	0	471,689,406	112,853,772	358,835,634	214,579,177
			計	471,689,406	0	0	471,689,406	112,853,772	358,835,634	214,579,177
		基本財産建物付属	庄内	7,141,994	0	0	7,141,994	1,435,545	5,706,449	5,348,489
			計	7,141,994	0	0	7,141,994	1,435,545	5,706,449	5,348,489
		基本財産合計		514,304,147	0	0	514,304,147	114,289,317	400,014,830	219,927,666
その他の固定資産	有形固定資産	普通財産建物	庄内	1,720,456	0	0	1,720,456	460,683	1,259,773	0
			計	1,720,456	0	0	1,720,456	460,683	1,259,773	0
		普通財産建物付属	庄内	222,044	0	0	222,044	44,631	177,413	0
			計	222,044	0	0	222,044	44,631	177,413	0
		構築物	庄内	997,500	0	0	997,500	508,580	488,920	0
			計	997,500	0	0	997,500	508,580	488,920	0
		機械装置	庄内	230,000	0	0	230,000	230,000	0	0
			計	230,000	0	0	230,000	230,000	0	0
		車輌運搬具	庄内	5,364,000	4,576,250	0	9,940,250	5,286,813	4,653,437	3,887,176
			計	5,364,000	4,576,250	0	9,940,250	5,286,813	4,653,437	3,887,176
		器具及び備品	庄内	7,130,291	287,280	1,014,260	6,403,311	4,537,106	1,866,205	113,700
			計	7,130,291	287,280	1,014,260	6,403,311	4,537,106	1,866,205	113,700
		有形固定資産合計		15,664,291	4,863,530	1,014,260	19,513,561	11,067,813	8,445,748	4,000,876
	無形固定資産	無形固定資産	庄内	70,820	0	0	70,820	0	70,820	0
			計	70,820	0	0	70,820	0	70,820	0
		無形固定資産合計		70,820	0	0	70,820	0	70,820	0
総合計			庄内	530,039,258	4,863,530	1,014,260	533,888,528	125,357,130	408,531,398	223,928,542
			合計	530,039,258	4,863,530	1,014,260	533,888,528	125,357,130	408,531,398	223,928,542

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人　杉風会　庄内

経　理　区　分 庄内

自 平成24年　4月　1日

至 平成25年　3月 31日

当期増加内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
車輌運搬具				
ハイゼット	H24.11.16	1	1,276,250	880,000
日産セレナ　福祉車両	H25. 3.15	1	3,300,000	3,000,000
車輌運搬具計			4,576,250	3,880,000
器具及び備品				
冷凍冷蔵庫２	H24. 7. 3	1	287,280	0
器具及び備品計			287,280	0
庄内計			4,863,530	3,880,000

当期減少内訳　（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	除却年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
器具及び備品								
冷凍冷蔵庫	H24. 7. 3	1	1,014,260	760,000	939,880	760,000	74,380	0
器具及び備品計			1,014,260	760,000	939,880	760,000	74,380	0
庄内計			1,014,260	760,000	939,880	760,000	74,380	0

20000004 社会福祉法人　杉風会

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	225,961,032	191,176,099	34,784,933	流動負債	27,094,301	24,548,689	2,545,612
現金・預金	172,511,935	135,276,780	37,235,155	未払金	23,473,955	21,070,821	2,403,134
商品・製品	30,400	27,200	3,200	預り金	3,050,378	2,985,012	65,366
原材料	53,026	51,871	1,155	前受金	569,758	491,856	77,902
未収金	53,159,051	55,640,548	△ 2,481,497	仮受金	210	1,000	△ 790
立替金	41,320	0	41,320	固定負債	35,959,280	42,057,680	△ 6,098,400
前払金	165,300	165,300	0	設備資金借入金	29,133,800	35,767,600	△ 6,633,800
仮払金	0	14,400	△ 14,400	退職給与引当金	6,825,480	6,290,080	535,400
固定資産	735,144,406	733,704,292	1,440,114	負債の部合計	63,053,581	66,606,369	△ 3,552,788
基本財産	435,754,226	451,299,683	△ 15,545,457	純資産の部			
建物	393,575,030	408,641,972	△ 15,066,942	基本金	138,960,367	138,960,367	0
土地	35,472,747	35,472,747	0	基本金	138,960,367	138,960,367	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	245,993,369	253,987,925	△ 7,994,556
（　　）	5,706,449	6,184,964	△ 478,515	国庫補助金等特別積立金	245,993,369	253,987,925	△ 7,994,556
その他の固定資産	299,390,180	282,404,609	16,985,571	その他の積立金	279,494,371	267,794,371	11,700,000
建物	1,439,323	1,574,745	△ 135,422	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	0
建物付属設備	177,413	192,290	△ 14,877	施設整備等積立金	105,494,371	93,794,371	11,700,000
構築物	488,920	548,172	△ 59,252	人件費積立金	44,000,000	44,000,000	0
機械及び装置	613,200	1,001,857	△ 388,657	修繕費積立金	96,000,000	96,000,000	0
車輌運搬具	6,932,957	724,733	6,208,224	次期繰越活動収支差額	233,603,750	197,531,359	36,072,391
器具及び備品	3,274,896	4,134,741	△ 859,845	（うち当期活動収支差額）	47,772,391	36,186,667	11,585,724
権利	143,620	143,620	0	純資産の部合計	898,051,857	858,274,022	39,777,835
共助会退職金預け金	6,825,480	6,290,080	535,400				
人件費積立預金	44,000,000	44,000,000	0				
修繕費積立預金	96,000,000	96,000,000	0				
備品等購入積立預金	34,000,000	34,000,000	0				
施設整備等積立預金	105,494,371	93,794,371	11,700,000				
資産の部合計	961,105,438	924,880,391	36,225,047	負債及び純資産の部合計	961,105,438	924,880,391	36,225,047

減価償却累計額225,149,548（内国庫補助金等147,662,131）

20000004 社会福祉法人　杉風会

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

（単位：円）

			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		外注加工	1,600,000	1,800,408	△ 200,408	
		自主製品	50,000	27,773	22,227	
		回収作業	450,000	351,321	98,679	
		就労事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
	支出	就労支援事業支出	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
		外注加工	1,606,600	2,146,175	△ 539,575	
		自主製品	77,400	1,235	76,165	
		回収作業	416,000	2,392	413,608	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
就労事業活動資金収支差額			0	29,700	△ 29,700	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	271,677,000	270,288,218	1,388,782	
		介護給付費収入	220,870,000	220,118,846	751,154	
		訓練等給付費収入	17,900,000	17,484,265	415,735	
		特定障害者特別給付金収入	9,400,000	9,359,930	40,070	
		利用者負担金収入	23,507,000	23,325,177	181,823	
		利用者負担金収入	23,507,000	23,325,177	181,823	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		寄附金収入	4,545,000	4,537,000	8,000	
		寄附金収入	4,545,000	4,537,000	8,000	
		雑収入	4,332,000	6,188,911	△ 1,856,911	
		雑収入	4,332,000	6,188,911	△ 1,856,911	
		雑収入	4,332,000	4,795,711	△ 463,711	
		雑収入	0	1,393,200	△ 1,393,200	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		受取利息配当金収入	114,370	119,671	△ 5,301	
		受取利息配当金収入	114,370	119,671	△ 5,301	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	982,792	982,792	0	
		その他の補助金等収入	982,792	982,792	0	
		福祉事業収入計	282,315,516	282,780,946	△ 465,430	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	156,656,500	157,195,655	△ 539,155	
		職員俸給	65,936,700	66,103,615	△ 166,915	
		職員諸手当	42,049,800	41,744,578	305,222	
		非常勤職員給与	27,693,500	27,545,273	148,227	
		退職共済掛金	1,323,500	1,251,600	71,900	
		法定福利費	18,853,000	19,085,842	△ 232,842	
		退職金	800,000	1,464,747	△ 664,747	
		退職金	800,000	71,547	728,453	
		退職金	0	1,393,200	△ 1,393,200	
		事務費支出	42,205,920	41,859,875	346,045	
		福利厚生費	560,000	550,901	9,099	
		旅費交通費	537,000	469,389	67,611	
		研修費	285,000	198,240	86,760	
		消耗品費	260,000	220,961	39,039	
		器具什器費	174,000	128,670	45,330	
		印刷製本費	709,400	710,548	△ 1,148	
		水道光熱費	1,119,000	1,169,170	△ 50,170	
		燃料費	35,000	34,277	723	
		修繕費	11,340,000	11,587,719	△ 247,719	
		通信運搬費	514,000	491,795	22,205	
		会議費	28,520	20,228	8,292	
		広報費	282,000	275,730	6,270	
		業務委託費	20,109,000	19,627,245	481,755	
		手数料	166,000	133,970	32,030	

（単位：円）

			予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	支出	損害保険料	1,715,200	1,536,840	178,360	
		賃借料	1,554,000	1,639,155	△ 85,155	
		租税公課	146,000	120,140	25,860	
		渉外費	28,800	28,000	800	
		諸会費	198,000	193,200	4,800	
		雑費	2,445,000	2,723,697	△ 278,697	
		雑費	2,445,000	795,097	1,649,903	
		雑費	0	1,928,600	△ 1,928,600	
		事業費支出	39,336,190	36,707,066	2,629,124	
		給食費	17,790,000	16,698,646	1,091,354	
		保健衛生費	1,216,000	1,190,987	25,013	
		被服費	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費	1,326,000	1,122,867	203,133	
		本人支給金	900,000	975,369	△ 75,369	
		水道光熱費	10,962,000	10,512,390	449,610	
		燃料費	498,800	577,503	△ 78,703	
		消耗品費	2,184,000	1,909,259	274,741	
		器具什器費	1,040,000	597,836	442,164	
		賃借料	2,580,000	2,697,417	△ 117,417	
		指導訓練費	49,600	4,194	45,406	
		医療費	40,400	6,180	34,220	
		車両費	430,000	349,585	80,415	
		雑費	289,390	64,833	224,557	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		福祉事業支出計	238,640,964	236,204,950	2,436,014	
	福祉事業活動資金収支差額		43,674,552	46,575,996	△ 2,901,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		固定資産売却収入	0	17,630,301	△ 17,630,301	
		構築物売却収入	0	59,252	△ 59,252	
		機械及び装置売却収入	0	388,657	△ 388,657	
		車輌運搬具売却収入	0	818,026	△ 818,026	
		器具及び備品売却収入	0	1,147,125	△ 1,147,125	
		建物付属設備売却収入	0	14,877	△ 14,877	
		建物売却収入	0	15,202,364	△ 15,202,364	
		建物売却収入	0	15,066,942	△ 15,066,942	
		建物売却収入	0	135,422	△ 135,422	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	5,450,000	23,960,301	△ 18,510,301	
	支出	固定資産取得支出	7,580,000	7,313,530	266,470	
		車輌運搬具取得支出	7,280,000	7,026,250	253,750	
		器具及び備品取得支出	300,000	287,280	12,720	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	7,580,000	7,313,530	266,470	
	施設整備資金収支差額		△ 2,130,000	16,646,771	△ 18,776,771	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	4,383,800	4,383,800	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		設備資金借入金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	11,700,000	11,700,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	18,333,800	18,333,800	0	
	財務活動資金収支差額		△ 13,950,000	△ 13,950,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			27,594,552	49,302,467	△ 21,707,915	

前期末支払資金残高	111,296,324	166,548,339	△ 55,252,015	
当期末支払資金残高	138,890,876	215,850,806	△ 76,959,930	

20000004 社会福祉法人　杉風会

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労支援事業活動収入計	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
	支出	期首製品（商品）たな卸高	27,200	0	27,200
		当期就労支援事業製造原価	2,148,647	3,295,182	△ 1,146,535
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	2,175,847	3,295,182	△ 1,119,335
		期末製品（商品）たな卸高	30,400	0	30,400
		就労支援事業販売原価	2,145,447	3,295,182	△ 1,149,735
		就労支援事業活動支出計	2,145,447	3,295,182	△ 1,149,735
	就労支援事業活動収支差額		34,055	△ 28,166	62,221
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	270,288,218	217,435,846	52,852,372
		介護給付費収入	220,118,846	184,910,544	35,208,302
		訓練等給付費収入	17,484,265	0	17,484,265
		特定障害者特別給付金収入	9,359,930	9,277,828	82,102
		利用者負担金収入	23,325,177	23,247,474	77,703
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		寄附金収入	4,537,000	4,419,914	117,086
		寄附金収入	4,537,000	4,419,914	117,086
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		国庫補助金積立取崩額	11,874,556	10,240,310	1,634,246
		国庫補助金特積立取崩整備	11,874,556	10,240,310	1,634,246
		補助事業等収入	982,792	4,705,608	△ 3,722,816
		その他の補助金等収入	982,792	4,705,608	△ 3,722,816
		雑収入	4,795,711	3,338,061	1,457,650
		雑収入	4,795,711	3,338,061	1,457,650
		雑収入	4,795,711	3,338,061	1,457,650
		福祉事業活動収入計	297,462,077	245,042,539	52,419,538
	支出	人件費支出	155,802,455	130,183,013	25,619,442
		職員俸給	66,103,615	57,568,847	8,534,768
		職員諸手当	41,744,578	34,137,840	7,606,738
		非常勤職員給与	27,545,273	21,570,749	5,974,524
		退職共済掛金	1,251,600	1,072,800	178,800
		法定福利費	19,085,842	15,796,351	3,289,491
		退職金	71,547	36,426	35,121
		退職金	71,547	36,426	35,121
		事務費支出	39,931,275	29,338,838	10,592,437
		福利厚生費	550,901	354,713	196,188
		旅費交通費	469,389	430,883	38,506
		研修費	198,240	266,012	△ 67,772
		消耗品費	220,961	157,245	63,716
		器具什器費	128,670	91,376	37,294
		印刷製本費	710,548	429,370	281,178
		水道光熱費	1,169,170	968,835	200,335
		燃料費	34,277	23,244	11,033
		修繕費	11,587,719	4,609,295	6,978,424
		通信運搬費	491,795	392,352	99,443
		会議費	20,228	10,399	9,829
		広報費	275,730	103,950	171,780
		業務委託費	19,627,245	17,801,346	1,825,899
		手数料	133,970	134,946	△ 976
		損害保険料	1,536,840	1,183,470	353,370
		賃借料	1,639,155	1,299,690	339,465
		租税公課	120,140	96,940	23,200
		渉外費	28,000	19,470	8,530
		諸会費	193,200	197,800	△ 4,600
		雑費	795,097	767,502	27,595
		雑費	795,097	767,502	27,595
		事業費支出	36,707,066	32,767,235	3,939,831
		給食費	16,698,646	16,806,333	△ 107,687
		保健衛生費	1,190,987	696,703	494,284
		教養娯楽費	1,122,867	449,235	673,632
		本人支給金	975,369	0	975,369
		水道光熱費	10,512,390	8,720,461	1,791,929
		燃料費	577,503	209,194	368,309
		消耗品費	1,909,259	1,707,496	201,763
		器具什器費	597,836	775,982	△ 178,146
		賃借料	2,697,417	3,155,459	△ 458,042
		指導訓練費	4,194	58,800	△ 54,606
		医療費	6,180	3,160	3,020
		車両費	349,585	0	349,585

(単位：円)

			本年度決算	前年度決算	増減
	支出	雑費	64,833	184,412	△ 119,579
		減価償却費	18,034,436	15,093,314	2,941,122
		減価償却費	18,034,436	15,093,314	2,941,122
		引当金繰入	1,365,800	1,150,000	215,800
		退職給与引当金繰入	1,365,800	1,150,000	215,800
		福祉事業活動支出計	251,841,032	208,532,400	43,308,632
	福祉事業活動収支差額		45,621,045	36,510,139	9,110,906
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		受取利息配当金収入	119,671	108,259	11,412
		受取利息配当金収入	119,671	108,259	11,412
		事業活動外収入計	184,025	204,001	△ 19,976
	支出	借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		事業活動外支出計	442,354	505,242	△ 62,888
	事業活動外収支差額		△ 258,329	△ 301,241	42,912
経常収支差額			45,396,771	36,180,732	9,216,039
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		施設整備補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		特別収入	6,330,000	0	6,330,000
	支出	固定資産売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		器具備品売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		国庫特別積立金積立額	3,880,000	0	3,880,000
		国庫特別積立金積立額整備	3,880,000	0	3,880,000
		特別支出	3,954,380	22,231	3,932,149
	特別収支差額		2,375,620	△ 22,231	2,397,851
当期活動収支差額			47,772,391	36,158,501	11,613,890
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		197,531,359	160,499,638	37,031,721
	前期繰越活動収支差額		197,531,359	160,499,638	37,031,721
	当期末繰越活動収支差額		245,303,750	196,658,139	48,645,611
	その他の積立金積立額		11,700,000	30,000,000	△ 18,300,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額		11,700,000	0	11,700,000
	次期繰越活動収支差額		233,603,750	166,658,139	66,945,611

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,055,097	57,961,636	△ 906,539	流動負債	2,602,624	2,630,550	△ 27,926
現金・預金	48,611,909	47,711,022	900,887	未払金	1,228,359	1,405,600	△ 177,241
商品・製品	30,400	27,200	3,200	預り金	804,507	733,094	71,413
原材料	53,026	51,871	1,155	前受金	569,758	491,856	77,902
未収金	8,271,502	10,110,203	△ 1,838,701	固定負債	2,641,680	2,374,080	267,600
立替金	41,320	0	41,320	退職給与引当金	2,641,680	2,374,080	267,600
前払金	46,940	46,940	0	負債の部合計	5,244,304	5,004,630	239,674
仮払金	0	14,400	△ 14,400	純資産の部			
固定資産	158,429,209	147,056,712	11,372,497	基本金	29,457,620	29,457,620	0
基本財産	35,739,396	37,672,610	△ 1,933,214	基本金	29,457,620	29,457,620	0
建物	34,739,396	36,672,610	△ 1,933,214	国庫補助金等特別積立金	22,064,827	23,675,839	△ 1,611,012
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,064,827	23,675,839	△ 1,611,012
その他の固定資産	122,689,813	109,384,102	13,305,711	その他の積立金	115,494,371	103,794,371	11,700,000
建物	179,550	219,450	△ 39,900	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	613,200	915,607	△ 302,407	施設整備等積立金	105,494,371	93,794,371	11,700,000
車輌運搬具	2,279,521	13,600	2,265,921	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,408,691	1,994,194	△ 585,503	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動収支差額	43,223,184	43,085,888	137,296
共助会退職金預け金	2,641,680	2,374,080	267,600	（うち当期活動収支差額）	11,837,296	△ 13,634	11,850,930
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	210,240,002	200,013,718	10,226,284
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立預金	105,494,371	93,794,371	11,700,000				
資産の部合計	215,484,306	205,018,348	10,465,958	負債及び純資産の部合計	215,484,306	205,018,348	10,465,958

減価償却累計額　99,792,418（内国庫補助金等　63,247,673）

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

本部　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,918,100	12,240,834	△ 322,734	流動負債	0	0	0
現金・預金	11,918,100	12,240,834	△ 322,734	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	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
				次期繰越活動収支差額	11,918,100	12,240,834	△ 322,734
				（うち当期活動収支差額）	△ 322,734	△ 13,634	△ 309,100
				純資産の部合計	12,918,100	13,240,834	△ 322,734
資産の部合計	12,918,100	13,240,834	△ 322,734	負債及び純資産の部合計	12,918,100	13,240,834	△ 322,734

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

生活介護

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,792,661	45,720,802	△ 928,141	流動負債	2,121,826	2,630,550	△ 508,724
現金・預金	36,432,899	35,470,188	962,711	未払金	747,561	1,405,600	△ 658,039
商品・製品	0	27,200	△ 27,200	預り金	804,507	733,094	71,413
原材料	0	51,871	△ 51,871	前受金	569,758	491,856	77,902
未収金	8,271,502	10,110,203	△ 1,838,701	固定負債	2,078,880	2,374,080	△ 295,200
立替金	41,320	0	41,320	退職給与引当金	2,078,880	2,374,080	△ 295,200
前払金	46,940	46,940	0	負債の部合計	4,200,706	5,004,630	△ 803,924
仮払金	0	14,400	△ 14,400	純資産の部			
固定資産	146,186,888	146,056,712	130,176	基本金	28,457,620	28,457,620	0
基本財産	34,739,396	36,672,610	△ 1,933,214	基本金	28,457,620	28,457,620	0
建物	34,739,396	36,672,610	△ 1,933,214	国庫補助金等特別積立金	22,064,827	23,675,839	△ 1,611,012
その他の固定資産	111,447,492	109,384,102	2,063,390	国庫補助金等特別積立金	22,064,827	23,675,839	△ 1,611,012
建物	179,550	219,450	△ 39,900	その他の積立金	107,094,371	103,794,371	3,300,000
機械及び装置	613,200	915,607	△ 302,407	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	0	13,600	△ 13,600	施設整備等積立金	97,094,371	93,794,371	3,300,000
器具及び備品	1,408,691	1,994,194	△ 585,503	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
権利	72,800	72,800	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
共助会退職金預け金	2,078,880	2,374,080	△ 295,200	次期繰越活動収支差額	29,162,025	30,845,054	△ 1,683,029
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	1,706,971	0	1,706,971
修繕費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	186,778,843	186,772,884	5,959
備品等購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立預金	97,094,371	93,794,371	3,300,000				
資産の部合計	190,979,549	191,777,514	△ 797,965	負債及び純資産の部合計	190,979,549	191,777,514	△ 797,965

減価償却累計額　99,621,939（国庫補助金等　63,247,673）

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

就労B

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	344,336	0	344,336	流動負債	480,798	0	480,798
現金・預金	260,910	0	260,910	未払金	480,798	0	480,798
商品・製品	30,400	0	30,400	固定負債	562,800	0	562,800
原材料	53,026	0	53,026	退職給与引当金	562,800	0	562,800
固定資産	11,242,321	0	11,242,321	負債の部合計	1,043,598	0	1,043,598
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	11,242,321	0	11,242,321	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2,279,521	0	2,279,521	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
共助会退職金預け金	562,800	0	562,800	その他の積立金	8,400,000	0	8,400,000
施設整備等積立預金	8,400,000	0	8,400,000	施設整備等積立金	8,400,000	0	8,400,000
				次期繰越活動収支差額	2,143,059	0	2,143,059
				（うち当期活動収支差額）	10,453,059	△ 28,166	10,481,225
				純資産の部合計	10,543,059	0	10,543,059
資産の部合計	11,586,657	0	11,586,657	負債及び純資産の部合計	11,586,657	0	11,586,657

減価償却累計額　170,479

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		外注加工	1,600,000	1,800,408	△ 200,408	
		自主製品	50,000	27,773	22,227	
		回収作業	450,000	351,321	98,679	
		就労事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
	支出	就労支援事業支出	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
		外注加工	1,606,600	2,146,175	△ 539,575	
		自主製品	77,400	1,235	76,165	
		回収作業	416,000	2,392	413,608	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
就労事業活動資金収支差額			0	29,700	△ 29,700	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	44,500,000	43,950,665	549,335	
		介護給付費収入	26,600,000	26,466,400	133,600	
		訓練等給付費収入	17,900,000	17,484,265	415,735	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	1,217,000	1,217,000	0	
		寄附金収入	1,217,000	1,217,000	0	
		雑収入	1,332,000	1,614,475	△ 282,475	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	43,000	43,801	△ 801	
		受取利息配当金収入	43,000	43,801	△ 801	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	190,490	190,490	0	
		その他の補助金等収入	190,490	190,490	0	
		福祉事業収入計	47,282,490	47,016,431	266,059	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	27,235,500	27,528,967	△ 293,467	
		職員俸給	10,876,700	11,026,800	△ 150,100	
		職員諸手当	6,068,800	6,069,572	△ 772	
		非常勤職員給与	6,813,500	6,744,786	68,714	
		退職共済掛金	223,500	223,500	0	
		法定福利費	3,253,000	3,464,309	△ 211,309	
		事務費支出	4,510,000	4,770,402	△ 260,402	
		福利厚生費	195,000	193,647	1,353	
		旅費交通費	272,000	258,434	13,566	
		研修費	20,000	6,800	13,200	
		消耗品費	50,000	33,852	16,148	
		器具什器費	20,000	0	20,000	
		印刷製本費	335,000	344,660	△ 9,660	
		水道光熱費	75,000	84,841	△ 9,841	
		燃料費	5,000	5,000	0	
		修繕費	1,120,000	1,384,102	△ 264,102	
		通信運搬費	150,000	138,326	11,674	
		会議費	5,000	0	5,000	
		業務委託費	1,349,000	1,370,655	△ 21,655	
		手数料	19,000	14,215	4,785	
		損害保険料	176,000	175,620	380	
		租税公課	42,000	26,540	15,460	
		雑費	677,000	733,710	△ 56,710	
		事業費支出	4,190,990	3,929,730	261,260	
		保健衛生費	540,000	525,241	14,759	
		被服費	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費	850,000	749,783	100,217	
		本人支給金	900,000	975,369	△ 75,369	
		水道光熱費	670,000	753,442	△ 83,442	
		燃料費	240,000	314,005	△ 74,005	
		消耗品費	30,000	38,459	△ 8,459	
		器具什器費	260,000	219,330	40,670	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

（単位：円）

			予算	決算	差異	備考
	支出	指導訓練費	30,000	516	29,484	
		医療費	30,000	4,000	26,000	
		車両費	430,000	349,585	80,415	
		雑費	180,990	0	180,990	
		借入金利息支出	0	0	0	
		福祉事業支出計	35,936,490	36,229,099	△ 292,609	
	福祉事業活動資金収支差額		11,346,000	10,787,332	558,668	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	2,450,000	2,450,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,450,000	2,450,000	0	
		車輌運搬具取得支出	2,450,000	2,450,000	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	11,700,000	11,700,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	11,700,000	11,700,000	0	
	財務活動資金収支差額		△ 11,700,000	△ 11,700,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			△ 354,000	△ 882,968	528,968	

前期末支払資金残高	0	55,252,015	△ 55,252,015	
当期末支払資金残高	△ 354,000	54,369,047	△ 54,723,047	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

本部　　（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		雑収入	132,000	132,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	2,371	629	
		受取利息配当金収入	3,000	2,371	629	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		福祉事業収入計	165,000	164,371	629	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	519,000	487,105	31,895	
		旅費交通費	222,000	213,000	9,000	
		印刷製本費	15,000	15,010	△ 10	
		業務委託費	49,000	48,250	750	
		手数料	4,000	3,530	470	
		租税公課	2,000	1,940	60	
		雑費	227,000	205,375	21,625	
		事業費支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		福祉事業支出計	519,000	487,105	31,895	
	福祉事業活動資金収支差額		△ 354,000	△ 322,734	△ 31,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			△ 354,000	△ 322,734	△ 31,266	

前期末支払資金残高	0	12,240,834	△ 12,240,834

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

（単位：円）

	予　　算	決　　算	差　　異	備　考
当期末支払資金残高	△　354,000	11,918,100	△　12,272,100	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

生活介護

（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		自主製品	0	△ 2,392	2,392	
		回収作業	0	2,392	△ 2,392	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	26,600,000	26,466,400	133,600	
		介護給付費収入	26,600,000	26,466,400	133,600	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	593,500	593,500	0	
		寄附金収入	593,500	593,500	0	
		雑収入	900,000	1,144,622	△ 244,622	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,000	20,715	△ 715	
		受取利息配当金収入	20,000	20,715	△ 715	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	95,245	190,490	△ 95,245	
		その他の補助金等収入	95,245	190,490	△ 95,245	
		福祉事業収入計	28,208,745	28,415,727	△ 206,982	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	20,079,000	20,374,689	△ 295,689	
		職員俸給	7,100,700	7,250,800	△ 150,100	
		職員諸手当	4,118,800	4,129,446	△ 10,646	
		非常勤職員給与	6,432,400	6,355,186	77,214	
		退職共済掛金	134,100	134,100	0	
		法定福利費	2,293,000	2,505,157	△ 212,157	
		事務費支出	2,272,000	2,635,266	△ 363,266	
		福利厚生費	117,000	116,191	809	
		旅費交通費	30,000	28,309	1,691	
		研修費	10,000	1,000	9,000	
		消耗品費	30,000	20,760	9,240	
		器具什器費	10,000	0	10,000	
		印刷製本費	200,000	197,791	2,209	
		水道光熱費	47,000	55,026	△ 8,026	
		燃料費	3,000	5,000	△ 2,000	
		修繕費	560,000	830,362	△ 270,362	
		通信運搬費	90,000	83,000	7,000	
		会議費	3,000	0	3,000	
		業務委託費	780,000	793,443	△ 13,443	
		手数料	9,000	6,106	2,894	
		損害保険料	88,000	87,810	190	
		租税公課	20,000	11,300	8,700	
		雑費	275,000	399,168	△ 124,168	
		事業費支出	2,557,745	2,446,118	111,627	
		保健衛生費	280,000	262,623	17,377	
		被服費	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費	450,000	384,417	65,583	
		本人支給金	900,000	975,369	△ 75,369	
		水道光熱費	350,000	408,499	△ 58,499	
		燃料費	120,000	157,006	△ 37,006	
		消耗品費	15,000	19,230	△ 4,230	
		器具什器費	130,000	109,665	20,335	
		指導訓練費	0	516	△ 516	
		医療費	15,000	4,000	11,000	
		車両費	200,000	124,793	75,207	
		雑費	82,745	0	82,745	
		借入金利息支出	0	0	0	
		福祉事業支出計	24,908,745	25,456,073	△ 547,328	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

（単位：円）

			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
	福祉事業活動資金収支差額		3,300,000	2,959,654	340,346	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	3,300,000	3,300,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	3,300,000	3,300,000	0	
	財務活動資金収支差額		△　3,300,000	△　3,300,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			0	△　340,346	340,346	

前期末支払資金残高	0	43,011,181	△　43,011,181	
当期末支払資金残高	0	42,670,835	△　42,670,835	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

就労Ｂ　　（単位：円）

			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		外注加工	1,600,000	1,800,408	△ 200,408	
		自主製品	50,000	27,773	22,227	
		回収作業	450,000	351,321	98,679	
		就労事業収入	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	2,100,000	2,179,502	△ 79,502	
	支出	就労支援事業支出	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
		外注加工	1,606,600	2,146,175	△ 539,575	
		自主製品	77,400	3,627	73,773	
		回収作業	416,000	0	416,000	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	2,100,000	2,149,802	△ 49,802	
就労事業活動資金収支差額			0	29,700	△ 29,700	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	17,900,000	17,484,265	415,735	
		訓練等給付費収入	17,900,000	17,484,265	415,735	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	593,500	593,500	0	
		寄附金収入	593,500	593,500	0	
		雑収入	300,000	337,853	△ 37,853	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,000	20,715	△ 715	
		受取利息配当金収入	20,000	20,715	△ 715	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	95,245	0	95,245	
		その他の補助金等収入	95,245	0	95,245	
		福祉事業収入計	18,908,745	18,436,333	472,412	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	7,156,500	7,154,278	2,222	
		職員俸給	3,776,000	3,776,000	0	
		職員諸手当	1,950,000	1,940,126	9,874	
		非常勤職員給与	381,100	389,600	△ 8,500	
		退職共済掛金	89,400	89,400	0	
		法定福利費	960,000	959,152	848	
		事務費支出	1,719,000	1,648,031	70,969	
		福利厚生費	78,000	77,456	544	
		旅費交通費	20,000	17,125	2,875	
		研修費	10,000	5,800	4,200	
		消耗品費	20,000	13,092	6,908	
		器具什器費	10,000	0	10,000	
		印刷製本費	120,000	131,859	△ 11,859	
		水道光熱費	28,000	29,815	△ 1,815	
		燃料費	2,000	0	2,000	
		修繕費	560,000	553,740	6,260	
		通信運搬費	60,000	55,326	4,674	
		会議費	2,000	0	2,000	
		業務委託費	520,000	528,962	△ 8,962	
		手数料	6,000	4,579	1,421	
		損害保険料	88,000	87,810	190	
		租税公課	20,000	13,300	6,700	
		雑費	175,000	129,167	45,833	
		事業費支出	1,633,245	1,483,612	149,633	
		保健衛生費	260,000	262,618	△ 2,618	
		被服費	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費	400,000	365,366	34,634	
		水道光熱費	320,000	344,943	△ 24,943	
		燃料費	120,000	156,999	△ 36,999	
		消耗品費	15,000	19,229	△ 4,229	
		器具什器費	130,000	109,665	20,335	
		指導訓練費	30,000	0	30,000	
		医療費	15,000	0	15,000	

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

（単位：円）

			予算	決算	差異	備考
	支出	車両費	230,000	224,792	5,208	
		雑費	98,245	0	98,245	
		借入金利息支出	0	0	0	
		福祉事業支出計	10,508,745	10,285,921	222,824	
	福祉事業活動資金収支差額		8,400,000	8,150,412	249,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	2,450,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	2,450,000	2,450,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,450,000	2,450,000	0	
		車輌運搬具取得支出	2,450,000	2,450,000	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	8,400,000	8,400,000	0	
	財務活動資金収支差額		△ 8,400,000	△ 8,400,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			0	△ 219,888	219,888	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	△ 219,888	219,888	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自　平成 24 年 4 月 1 日　至　平成 25 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			総合計	本部	生活介護	就労Ｂ
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,179,502	0	0	2,179,502
		外注加工	1,800,408	0	0	1,800,408
		自主製品	27,773	0	0	27,773
		回収作業	351,321	0	0	351,321
		就労事業収入	2,179,502	0	0	2,179,502
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入計	2,179,502	0	0	2,179,502
	支出	就労支援事業支出	2,149,802	0	0	2,149,802
		外注加工	2,146,175	0	0	2,146,175
		自主製品	1,235	0	△ 2,392	3,627
		回収作業	2,392	0	2,392	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出計	2,149,802	0	0	2,149,802
就労事業活動資金収支差額			29,700	0	0	29,700
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		自立支援費収入	43,950,665	0	26,466,400	17,484,265
		介護給付費収入	26,466,400	0	26,466,400	0
		訓練等給付費収入	17,484,265	0	0	17,484,265
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	1,217,000	30,000	593,500	593,500
		寄附金収入	1,217,000	30,000	593,500	593,500
		雑収入	1,614,475	132,000	1,144,622	337,853
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	43,801	2,371	20,715	20,715
		受取利息配当金収入	43,801	2,371	20,715	20,715
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	190,490	0	190,490	0
		その他の補助金等収入	190,490	0	190,490	0
		福祉事業収入計	47,016,431	164,371	28,415,727	18,436,333
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		人件費支出	27,528,967	0	20,374,689	7,154,278
		職員俸給	11,026,800	0	7,250,800	3,776,000
		職員諸手当	6,069,572	0	4,129,446	1,940,126
		非常勤職員給与	6,744,786	0	6,355,186	389,600
		退職共済掛金	223,500	0	134,100	89,400
		法定福利費	3,464,309	0	2,505,157	959,152
		事務費支出	4,770,402	487,105	2,635,266	1,648,031
		福利厚生費	193,647	0	116,191	77,456
		旅費交通費	258,434	213,000	28,309	17,125

（単位：円）

勘定科目			総合計	本部	生活介護	就労Ｂ
福祉事業活動による収支	支出	研修費	6,800	0	1,000	5,800
		消耗品費	33,852	0	20,760	13,092
		印刷製本費	344,660	15,010	197,791	131,859
		水道光熱費	84,841	0	55,026	29,815
		燃料費	5,000	0	5,000	0
		修繕費	1,384,102	0	830,362	553,740
		通信運搬費	138,326	0	83,000	55,326
		業務委託費	1,370,655	48,250	793,443	528,962
		手数料	14,215	3,530	6,106	4,579
		損害保険料	175,620	0	87,810	87,810
		租税公課	26,540	1,940	11,300	13,300
		雑費	733,710	205,375	399,168	129,167
		事業費支出	3,929,730	0	2,446,118	1,483,612
		保健衛生費	525,241	0	262,623	262,618
		教養娯楽費	749,783	0	384,417	365,366
		本人支給金	975,369	0	975,369	0
		水道光熱費	753,442	0	408,499	344,943
		燃料費	314,005	0	157,006	156,999
		消耗品費	38,459	0	19,230	19,229
		器具什器費	219,330	0	109,665	109,665
		指導訓練費	516	0	516	0
		医療費	4,000	0	4,000	0
		車両費	349,585	0	124,793	224,792
		借入金利息支出	0	0	0	0
		福祉事業支出計	36,229,099	487,105	25,456,073	10,285,921
	福祉事業活動資金収支差額		10,787,332	△ 322,734	2,959,654	8,150,412
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	0	2,450,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	2,450,000	0	0	2,450,000
	支出	固定資産取得支出	2,450,000	0	0	2,450,000
		車輌運搬具取得支出	2,450,000	0	0	2,450,000
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,450,000	0	0	2,450,000
	施設整備資金収支差額		0	0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務収入計	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	11,700,000	0	3,300,000	8,400,000
		施設整備積立預金積立支出	11,700,000	0	3,300,000	8,400,000
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目	総合計	本部	生活介護	就労Ｂ
財務支出計	11,700,000	0	3,300,000	8,400,000
財務活動資金収支差額	△ 11,700,000	0	△ 3,300,000	△ 8,400,000
予備費	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 882,968	△ 322,734	△ 340,346	△ 219,888

前期末支払資金残高	55,252,015	12,240,834	43,011,181	0
当期末支払資金残高	54,369,047	11,918,100	42,670,835	△ 219,888

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労支援事業活動収入計	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
	支出	期首製品（商品）たな卸高	27,200	0	27,200
		当期就労支援事業製造原価	2,148,647	3,295,182	△ 1,146,535
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	2,175,847	3,295,182	△ 1,119,335
		期末製品（商品）たな卸高	30,400	0	30,400
		就労支援事業販売原価	2,145,447	3,295,182	△ 1,149,735
		就労支援事業活動支出計	2,145,447	3,295,182	△ 1,149,735
	就労支援事業活動収支差額		34,055	△ 28,166	62,221
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	43,950,665	0	43,950,665
		介護給付費収入	26,466,400	0	26,466,400
		訓練等給付費収入	17,484,265	0	17,484,265
		寄附金収入	1,217,000	330,000	887,000
		寄附金収入	1,217,000	330,000	887,000
		国庫補助金積立取崩額	1,611,012	0	1,611,012
		国庫補助金特積立取崩整備	1,611,012	0	1,611,012
		補助事業等収入	190,490	0	190,490
		その他の補助金等収入	190,490	0	190,490
		雑収入	1,614,475	74,000	1,540,475
		雑収入	1,614,475	74,000	1,540,475
		福祉事業活動収入計	48,583,642	404,000	48,179,642
	支出	人件費支出	27,528,967	0	27,528,967
		職員俸給	11,026,800	0	11,026,800
		職員諸手当	6,069,572	0	6,069,572
		非常勤職員給与	6,744,786	0	6,744,786
		退職共済掛金	223,500	0	223,500
		法定福利費	3,464,309	0	3,464,309
		事務費支出	4,502,802	420,380	4,082,422
		福利厚生費	193,647	0	193,647
		旅費交通費	258,434	171,000	87,434
		研修費	6,800	0	6,800
		消耗品費	33,852	0	33,852
		印刷製本費	344,660	14,880	329,780
		水道光熱費	84,841	0	84,841
		燃料費	5,000	0	5,000
		修繕費	1,384,102	0	1,384,102
		通信運搬費	138,326	0	138,326
		業務委託費	1,370,655	0	1,370,655
		手数料	14,215	400	13,815
		損害保険料	175,620	0	175,620
		租税公課	26,540	1,400	25,140
		渉外費	0	1,470	△ 1,470
		雑費	466,110	231,230	234,880
		雑費	466,110	231,230	234,880
		事業費支出	3,929,730	0	3,929,730
		保健衛生費	525,241	0	525,241
		教養娯楽費	749,783	0	749,783
		本人支給金	975,369	0	975,369
		水道光熱費	753,442	0	753,442
		燃料費	314,005	0	314,005
		消耗品費	38,459	0	38,459
		器具什器費	219,330	0	219,330
		指導訓練費	516	0	516
		医療費	4,000	0	4,000
		車両費	349,585	0	349,585
		減価償却費	3,045,103	0	3,045,103
		減価償却費	3,045,103	0	3,045,103
		引当金繰入	267,600	0	267,600
		退職給与引当金繰入	267,600	0	267,600
		福祉事業活動支出計	39,274,202	420,380	38,853,822
	福祉事業活動収支差額		9,309,440	△ 16,380	9,325,820
	収入	受取利息配当金収入	43,801	2,746	41,055
		受取利息配当金収入	43,801	2,746	41,055
		事業活動外収入計	43,801	2,746	41,055
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		43,801	2,746	41,055
経常収支差額			9,387,296	△ 41,800	9,429,096
	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		特別収入	2,450,000	0	2,450,000
		特別支出	0	0	0

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

（単位：円）

	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支差額	2,450,000	0	2,450,000
当期活動収支差額	11,837,296	△ 41,800	11,879,096
前期繰越活動収支差額	43,085,888	12,254,468	30,831,420
前期繰越活動収支差額	43,085,888	12,254,468	30,831,420
当期末繰越活動収支差額	54,923,184	12,212,668	42,710,516
その他の積立金積立額	11,700,000	0	11,700,000
施設整備等積立金積立額	11,700,000	0	11,700,000
次期繰越活動収支差額	43,223,184	12,212,668	31,010,516

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

本部　　（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動の部	収入	寄附金収入	30,000	330,000	△ 300,000
		寄附金収入	30,000	330,000	△ 300,000
		雑収入	132,000	74,000	58,000
		雑収入	132,000	74,000	58,000
		福祉事業活動収入計	162,000	404,000	△ 242,000
	支出	事務費支出	487,105	420,380	66,725
		旅費交通費	213,000	171,000	42,000
		印刷製本費	15,010	14,880	130
		業務委託費	48,250	0	48,250
		手数料	3,530	400	3,130
		租税公課	1,940	1,400	540
		渉外費	0	1,470	△ 1,470
		雑費	205,375	231,230	△ 25,855
		雑費	205,375	231,230	△ 25,855
		福祉事業活動支出計	487,105	420,380	66,725
	福祉事業活動収支差額		△ 325,105	△ 16,380	△ 308,725
	収入	受取利息配当金収入	2,371	2,746	△ 375
		受取利息配当金収入	2,371	2,746	△ 375
		事業活動外収入計	2,371	2,746	△ 375
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		2,371	2,746	△ 375
経常収支差額			△ 322,734	△ 13,634	△ 309,100
		特別収入	0	0	0
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			△ 322,734	△ 13,634	△ 309,100
	前期繰越活動収支差額		12,240,834	12,254,468	△ 13,634
	前期繰越活動収支差額		12,240,834	12,254,468	△ 13,634
	当期末繰越活動収支差額		11,918,100	12,240,834	△ 322,734
	次期繰越活動収支差額		11,918,100	12,240,834	△ 322,734

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

生活介護

(単位：円)

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	27,200	0	27,200
		当期就労支援事業製造原価	51,871	0	51,871
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	79,071	0	79,071
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	79,071	0	79,071
		就労支援事業活動支出計	79,071	0	79,071
	就労支援事業活動収支差額		△ 79,071	0	△ 79,071
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	26,466,400	0	26,466,400
		介護給付費収入	26,466,400	0	26,466,400
		寄附金収入	593,500	0	593,500
		寄附金収入	593,500	0	593,500
		国庫補助金積立取崩額	1,611,012	0	1,611,012
		国庫補助金特積立取崩整備	1,611,012	0	1,611,012
		補助事業等収入	190,490	0	190,490
		その他の補助金等収入	190,490	0	190,490
		雑収入	1,144,622	0	1,144,622
		雑収入	1,144,622	0	1,144,622
		福祉事業活動収入計	30,006,024	0	30,006,024
	支出	人件費支出	20,374,689	0	20,374,689
		職員俸給	7,250,800	0	7,250,800
		職員諸手当	4,129,446	0	4,129,446
		非常勤職員給与	6,355,186	0	6,355,186
		退職共済掛金	134,100	0	134,100
		法定福利費	2,505,157	0	2,505,157
		事務費支出	2,367,666	0	2,367,666
		福利厚生費	116,191	0	116,191
		旅費交通費	28,309	0	28,309
		研修費	1,000	0	1,000
		消耗品費	20,760	0	20,760
		印刷製本費	197,791	0	197,791
		水道光熱費	55,026	0	55,026
		燃料費	5,000	0	5,000
		修繕費	830,362	0	830,362
		通信運搬費	83,000	0	83,000
		業務委託費	793,443	0	793,443
		手数料	6,106	0	6,106
		損害保険料	87,810	0	87,810
		租税公課	11,300	0	11,300
		雑費	131,568	0	131,568
		雑費	131,568	0	131,568
		事業費支出	2,446,118	0	2,446,118
		保健衛生費	262,623	0	262,623
		教養娯楽費	384,417	0	384,417
		本人支給金	975,369	0	975,369
		水道光熱費	408,499	0	408,499
		燃料費	157,006	0	157,006
		消耗品費	19,230	0	19,230
		器具什器費	109,665	0	109,665
		指導訓練費	516	0	516
		医療費	4,000	0	4,000
		車両費	124,793	0	124,793
		減価償却費	2,874,624	0	2,874,624
		減価償却費	2,874,624	0	2,874,624
		引当金繰入	177,600	0	177,600
		退職給与引当金繰入	177,600	0	177,600
		福祉事業活動支出計	28,240,697	0	28,240,697
	福祉事業活動収支差額		1,765,327	0	1,765,327
	収入	受取利息配当金収入	20,715	0	20,715
		受取利息配当金収入	20,715	0	20,715
		事業活動外収入計	20,715	0	20,715
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		20,715	0	20,715
経常収支差額			1,706,971	0	1,706,971
		特別収入	0	0	0
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			1,706,971	0	1,706,971
	前期繰越活動収支差額		30,845,054	0	30,845,054
	前期繰越活動収支差額		30,845,054	0	30,845,054
	当期末繰越活動収支差額		32,552,025	0	32,552,025

（単位：円）

		本年度決算	前年度決算	増　　減
	その他の積立金積立額	3,300,000	0	3,300,000
	施設整備等積立金積立額	3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動収支差額	29,252,025	0	29,252,025

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

就労B

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労事業収入	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
		就労支援事業活動収入計	2,179,502	3,267,016	△ 1,087,514
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	2,096,776	3,295,182	△ 1,198,406
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	2,096,776	3,295,182	△ 1,198,406
		期末製品（商品）たな卸高	30,400	0	30,400
		就労支援事業販売原価	2,066,376	3,295,182	△ 1,228,806
		就労支援事業活動支出計	2,066,376	3,295,182	△ 1,228,806
	就労支援事業活動収支差額		113,126	△ 28,166	141,292
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	17,484,265	0	17,484,265
		訓練等給付費収入	17,484,265	0	17,484,265
		寄附金収入	593,500	0	593,500
		寄附金収入	593,500	0	593,500
		雑収入	337,853	0	337,853
		雑収入	337,853	0	337,853
		福祉事業活動収入計	18,415,618	0	18,415,618
	支出	人件費支出	7,154,278	0	7,154,278
		職員俸給	3,776,000	0	3,776,000
		職員諸手当	1,940,126	0	1,940,126
		非常勤職員給与	389,600	0	389,600
		退職共済掛金	89,400	0	89,400
		法定福利費	959,152	0	959,152
		事務費支出	1,648,031	0	1,648,031
		福利厚生費	77,456	0	77,456
		旅費交通費	17,125	0	17,125
		研修費	5,800	0	5,800
		消耗品費	13,092	0	13,092
		印刷製本費	131,859	0	131,859
		水道光熱費	29,815	0	29,815
		修繕費	553,740	0	553,740
		通信運搬費	55,326	0	55,326
		業務委託費	528,962	0	528,962
		手数料	4,579	0	4,579
		損害保険料	87,810	0	87,810
		租税公課	13,300	0	13,300
		雑費	129,167	0	129,167
		雑費	129,167	0	129,167
		事業費支出	1,483,612	0	1,483,612
		保健衛生費	262,618	0	262,618
		教養娯楽費	365,366	0	365,366
		水道光熱費	344,943	0	344,943
		燃料費	156,999	0	156,999
		消耗品費	19,229	0	19,229
		器具什器費	109,665	0	109,665
		車両費	224,792	0	224,792
		減価償却費	170,479	0	170,479
		減価償却費	170,479	0	170,479
		引当金繰入	90,000	0	90,000
		退職給与引当金繰入	90,000	0	90,000
		福祉事業活動支出計	10,546,400	0	10,546,400
	福祉事業活動収支差額		7,869,218	0	7,869,218
	収入	受取利息配当金収入	20,715	0	20,715
		受取利息配当金収入	20,715	0	20,715
		事業活動外収入計	20,715	0	20,715
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		20,715	0	20,715
経常収支差額			8,003,059	△ 28,166	8,031,225
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	2,450,000
		特別収入	2,450,000	0	2,450,000
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額		2,450,000	0	2,450,000
当期活動収支差額			10,453,059	△ 28,166	10,481,225
	前期繰越活動収支差額		0	0	0
	前期繰越活動収支差額		0	0	0
	当期末繰越活動収支差額		10,453,059	△ 28,166	10,481,225
	その他の積立金積立額		8,400,000	0	8,400,000
	施設整備等積立金積立額		8,400,000	0	8,400,000
	次期繰越活動収支差額		2,053,059	△ 28,166	2,081,225

事業活動収支内訳表

自　平成 24 年 4 月 1 日　至　平成 25 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			総合計	本部	生活介護	就労Ｂ
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	2,179,502	0	0	2,179,502
		就労事業収入	2,179,502	0	0	2,179,502
		就労支援事業活動収入計	2,179,502	0	0	2,179,502
	支出	期首製品（商品）たな卸高	27,200	0	27,200	0
		当期就労支援事業製造原価	2,148,647	0	51,871	2,096,776
		当期商品仕入高	0	0	0	0
		合計	2,175,847	0	79,071	2,096,776
		期末製品（商品）たな卸高	30,400	0	0	30,400
		就労支援事業販売原価	2,145,447	0	79,071	2,066,376
		就労支援事業活動支出計	2,145,447	0	79,071	2,066,376
	就労支援事業活動収支差額		34,055	0	△ 79,071	113,126
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	43,950,665	0	26,466,400	17,484,265
		介護給付費収入	26,466,400	0	26,466,400	0
		訓練等給付費収入	17,484,265	0	0	17,484,265
		寄附金収入	1,217,000	30,000	593,500	593,500
		寄附金収入	1,217,000	30,000	593,500	593,500
		国庫補助金積立取崩額	1,611,012	0	1,611,012	0
		国庫補助金特積立取崩整備	1,611,012	0	1,611,012	0
		補助事業等収入	190,490	0	190,490	0
		その他の補助金等収入	190,490	0	190,490	0
		雑収入	1,614,475	132,000	1,144,622	337,853
		雑収入	1,614,475	132,000	1,144,622	337,853
		福祉事業活動収入計	48,583,642	162,000	30,006,024	18,415,618
	支出	人件費支出	27,528,967	0	20,374,689	7,154,278
		職員俸給	11,026,800	0	7,250,800	3,776,000
		職員諸手当	6,069,572	0	4,129,446	1,940,126
		非常勤職員給与	6,744,786	0	6,355,186	389,600
		退職共済掛金	223,500	0	134,100	89,400
		法定福利費	3,464,309	0	2,505,157	959,152
		事務費支出	4,502,802	487,105	2,367,666	1,648,031
		福利厚生費	193,647	0	116,191	77,456
		旅費交通費	258,434	213,000	28,309	17,125
		研修費	6,800	0	1,000	5,800
		消耗品費	33,852	0	20,760	13,092
		印刷製本費	344,660	15,010	197,791	131,859
		水道光熱費	84,841	0	55,026	29,815
		燃料費	5,000	0	5,000	0
		修繕費	1,384,102	0	830,362	553,740
		通信運搬費	138,326	0	83,000	55,326
		業務委託費	1,370,655	48,250	793,443	528,962
		手数料	14,215	3,530	6,106	4,579
		損害保険料	175,620	0	87,810	87,810
		租税公課	26,540	1,940	11,300	13,300
		雑費	466,110	205,375	131,568	129,167
		雑費	466,110	205,375	131,568	129,167
		事業費支出	3,929,730	0	2,446,118	1,483,612
		保健衛生費	525,241	0	262,623	262,618
		教養娯楽費	749,783	0	384,417	365,366
		本人支給金	975,369	0	975,369	0
		水道光熱費	753,442	0	408,499	344,943

（単位：円）

勘定科目			総合計	本部	生活介護	就労Ｂ
福祉事業活動の部	支出	燃料費	314,005	0	157,006	156,999
		消耗品費	38,459	0	19,230	19,229
		器具什器費	219,330	0	109,665	109,665
		指導訓練費	516	0	516	0
		医療費	4,000	0	4,000	0
		車両費	349,585	0	124,793	224,792
		減価償却費	3,045,103	0	2,874,624	170,479
		減価償却費	3,045,103	0	2,874,624	170,479
		引当金繰入	267,600	0	177,600	90,000
		退職給与引当金繰入	267,600	0	177,600	90,000
		福祉事業活動支出計	39,274,202	487,105	28,240,697	10,546,400
	福祉事業活動収支差額		9,309,440	△ 325,105	1,765,327	7,869,218
	収入	受取利息配当金収入	43,801	2,371	20,715	20,715
		受取利息配当金収入	43,801	2,371	20,715	20,715
		事業活動外収入計	43,801	2,371	20,715	20,715
		事業活動外支出計	0	0	0	0
	事業活動外収支差額		43,801	2,371	20,715	20,715
経常収支差額			9,387,296	△ 322,734	1,706,971	8,003,059
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	0	2,450,000
		施設整備等寄附金収入	2,450,000	0	0	2,450,000
		特別収入	2,450,000	0	0	2,450,000
		特別支出	0	0	0	0
	特別収支差額		2,450,000	0	0	2,450,000
当期活動収支差額			11,837,296	△ 322,734	1,706,971	10,453,059
	前期繰越活動収支差額		43,085,888	12,240,834	30,845,054	0
	前期繰越活動収支差額		43,085,888	12,240,834	30,845,054	0
	当期末繰越活動収支差額		54,923,184	11,918,100	32,552,025	10,453,059
	その他の積立金積立額		11,700,000	0	3,300,000	8,400,000
	施設整備等積立金積立額		11,700,000	0	3,300,000	8,400,000
	次期繰越活動収支差額		43,223,184	11,918,100	29,252,025	2,053,059

20000001 社会福祉法人　杉風会　れんげそう

就労支援事業製造原価報告書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　材料費	
期首材料たな卸高	51,871
当期材料仕入高	3,060
計	54,931
期末材料たな卸高	53,026
当期材料費	1,905
Ⅱ　労務費	
利用者工賃	2,134,405
当期労務費	2,134,405
Ⅲ　外注加工費	
（内部外注加工費）	（　0）
当期外注加工費	0
Ⅳ　経費	
消耗品費	567
租税公課	4,000
雑費	7,770
当期経費	12,337
当期就労支援事業製造費用	2,148,647
合計	2,148,647
期末仕掛品たな卸高	0
当期就労支援事業製造原価	2,148,647

金銭現在高内訳表

（平成25年3月31日現在）

平成２４年度

	種類	数	金額
生活介護	10,000	6 枚	60,000 円
	5,000	0	0
	1,000	2	2,000
	500	1	500
	100	2	200
	50	0	0
	10	4	40
	5	0	0
	1	4	4
合　　計			62,744

預貯金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	取引金融機関名	口座番号	金　額	摘　要
本部	埼玉りそな銀行・杉戸支店	1321274	51,379	普通預金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	0004554	3,846,928	普通預金
	栃木銀行・幸手支店	4285341	8,019,793	普通預金
		4285346003	1,000,000	基本財産特定預金
	合　　計		12,918,100	

生活介護・就労B	栃木銀行・幸手支店	4285343	43,263,981	普通預金 31,563,981 生活介護 31,303,071 就労B 260,910 施設整備等積立預金 11,700,000 生活介護 3,300,000 就労B 8,400,000
		4396171	4,548,091	普通預金
		4285346001	10,000,000	施設整備等積立預金
		4285346002	11,000,000	施設整備等積立預金
		4285346004	300,000	施設整備等積立預金
		4285346005	1,000,000	施設整備等積立預金
		4285346006	3,000,000	人件費積立預金
		4285346007	2,000,000	修繕積立預金
		4285346009	12,200,000	施設整備等積立預金
		4285346010	16,000,000	施設整備等積立預金
		4285346013	18,400,000	施設整備等積立預金
		4285346012	19,400,000	施設整備等積立預金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	2039919	518,993	普通貯金
	埼玉りそな銀行・杉戸支店	3792924-005	10,494,371	人件費積立預金 1,000,000
	埼玉りそな銀行・杉戸支店	3792924-006		修繕積立預金 2,000,000
	埼玉りそな銀行・杉戸支店	3792924-007		備品等購入積立預金 2,000,000
	埼玉りそな銀行・杉戸支店	3792924-008		施設整備等積立預金 5,494,371
	合　　計		152,125,436	

製品棚卸表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	品　　目	金　　額	摘　　要
就労B	木工	18,100	鍵かけ他
	さをり	12,300	ストール他
合　　計		30,400	

原材料棚卸表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	品　　目	金　　額	摘　　要
就労B	製品材料	53,026	さをり糸、板
合　　計		53,026	

未収入金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
生活介護・就労Ｂ	埼玉県国民健康保険団体連合会	3,345,412	２月分　生活介護　2,085,679 就労Ｂ　1,259,733
	〃	3,565,827	３月分　生活介護　2,224,329 就労Ｂ　1,341,498
	長谷川バルブ	1,065,260	作業収入（17･18年度残）
	〃	133,034	〃　（24年度残）就労Ｂ
	杉江製作所	5,200	〃　（24年度残）就労Ｂ
	㈱シバタ	23,189	〃　（24年度残）就労Ｂ
	かわせみ	133,580	事務経費
合　　計		8,271,502	

前払金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
生活介護	施設総合保険	46,940	AIU保険
合　　計		46,940	

立替金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
生活介護	施設総合保険	41,320	かわせみ分ＡＩＵ保険
合　　計		41,320	

権利の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
生活介護	電話加入権	72,800	
合　　計		72,800	

未払金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
生活介護・就労B	手数料	210	栃木銀行
	東京電力	63,978	電気代
	杉戸町	10,064	水道代
	㈲小山商店	3,738	ガス代
	〃	55,456	灯油・ガソリン代
	埼玉県社会福祉事業共助会	22,600	退職共済掛金
	日本年金機構	662,293	2・3月分事業主負担分
	㈲あすま商事	51,240	浄化槽清掃代
	太陽環境（株）	12,810	浄化槽点検代
	シャープファイナンス㈱	20,370	㈱シロク情報サービス
	利用者	325,600	決算工賃清算金
合　　計		1,228,359	

預り金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
生活介護	源泉所得税	272,310	1～3月分
	住民税	114,900	3月分
	共助会	22,600	〃
	社会保険	393,857	〃
	手数料	840	
合　　計		804,507	

前受金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
生活介護	共助会・社会保険	569,758	かわせみ2・3月分
合　　計		569,758	

引当金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	区　　分	前期繰越額	当　期		期末計上額	摘　要
			増加額	減少額		
介護 生活	退職給与引当金	1,901,280	177,600	0	2,078,880	共助会退職共済預け金
就労B	退職給与引当金	472,800	90,000		562,800	
合　計		2,374,080	267,600	0	2,641,680	

積立金及び積立預金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	積立預金の内容	前期繰越額	当　期		期末計上額	摘　要
			増加額	減少額		
生活介護	人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
	修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
	備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
	施設整備等積立金　生活介護	93,794,371	3,300,000	0	3,300,000	
就労B	施設整備等積立金　就労Ｂ	0	8,400,000	0	8,400,000	
合　計		103,794,371	11,700,000	0	115,494,371	

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,905,935	133,214,463	35,691,472	流動負債	24,491,677	21,918,139	2,573,538
現金・預金	123,900,026	87,565,758	36,334,268	未払金	22,245,596	19,665,221	2,580,375
未収金	44,887,549	45,530,345	△ 642,796	預り金	2,245,871	2,251,918	△ 6,047
前払金	118,360	118,360	0	仮受金	210	1,000	△ 790
固定資産	576,715,197	586,647,580	△ 9,932,383	固定負債	33,317,600	39,683,600	△ 6,366,000
基本財産	400,014,830	413,627,073	△ 13,612,243	設備資金借入金	29,133,800	35,767,600	△ 6,633,800
建物	358,835,634	371,969,362	△ 13,133,728	退職給与引当金	4,183,800	3,916,000	267,800
土地	35,472,747	35,472,747	0	負債の部合計	57,809,277	61,601,739	△ 3,792,462
建物付属設備	5,706,449	6,184,964	△ 478,515	純資産の部			
その他の固定資産	176,700,367	173,020,507	3,679,860	基本金	109,502,747	109,502,747	0
建物	1,259,773	1,355,295	△ 95,522	基本金	109,502,747	109,502,747	0
建物付属設備	177,413	192,290	△ 14,877	国庫補助金等特別積立金	223,928,542	230,312,086	△ 6,383,544
構築物	488,920	548,172	△ 59,252	国庫補助金等特別積立金	223,928,542	230,312,086	△ 6,383,544
機械及び装置	0	86,250	△ 86,250	その他の積立金	164,000,000	164,000,000	0
車輌運搬具	4,653,436	711,133	3,942,303	備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	1,866,205	2,140,547	△ 274,342	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利	70,820	70,820	0	修繕費積立金	92,000,000	92,000,000	0
共助会退職金預け金	4,183,800	3,916,000	267,800	次期繰越活動収支差額	190,380,566	154,445,471	35,935,095
人件費積立預金	40,000,000	40,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	35,935,095	36,200,301	△ 265,206
修繕費積立預金	92,000,000	92,000,000	0	純資産の部合計	687,811,855	658,260,304	29,551,551
備品等購入積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
資産の部合計	745,621,132	719,862,043	25,759,089	負債及び純資産の部合計	745,621,132	719,862,043	25,759,089

減価償却累計額125,357,130（内国庫補助金等84,414,458）

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

庄内　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,284,050	113,048,501	30,235,549	流動負債	16,120,357	14,400,639	1,719,718
現金・預金	99,977,659	69,777,064	30,200,595	未払金	13,874,276	12,147,721	1,726,555
未収金	43,188,031	43,153,077	34,954	預り金	2,245,871	2,251,918	△ 6,047
前払金	118,360	118,360	0	仮受金	210	1,000	△ 790
固定資産	573,715,197	583,647,580	△ 9,932,383	固定負債	33,317,600	39,683,600	△ 6,366,000
基本財産	400,014,830	413,627,073	△ 13,612,243	設備資金借入金	29,133,800	35,767,600	△ 6,633,800
建物	358,835,634	371,969,362	△ 13,133,728	退職給与引当金	4,183,800	3,916,000	267,800
土地	35,472,747	35,472,747	0	負債の部合計	49,437,957	54,084,239	△ 4,646,282
建物付属設備	5,706,449	6,184,964	△ 478,515	純資産の部			
その他の固定資産	173,700,367	170,020,507	3,679,860	基本金	109,502,747	109,502,747	0
建物	1,259,773	1,355,295	△ 95,522	基本金	109,502,747	109,502,747	0
建物付属設備	177,413	192,290	△ 14,877	国庫補助金等特別積立金	223,928,542	230,312,086	△ 6,383,544
構築物	488,920	548,172	△ 59,252	国庫補助金等特別積立金	223,928,542	230,312,086	△ 6,383,544
機械及び装置	0	86,250	△ 86,250	その他の積立金	161,000,000	161,000,000	0
車輌運搬具	4,653,436	711,133	3,942,303	備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	1,866,205	2,140,547	△ 274,342	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
権利	70,820	70,820	0	修繕費積立金	92,000,000	92,000,000	0
共助会退職金預け金	4,183,800	3,916,000	267,800	次期繰越活動収支差額	173,130,001	141,797,009	31,332,992
人件費積立預金	37,000,000	37,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	31,332,992	31,455,122	△ 122,130
修繕費積立預金	92,000,000	92,000,000	0	純資産の部合計	667,561,290	642,611,842	24,949,448
備品等購入積立預金	32,000,000	32,000,000	0				
資産の部合計	716,999,247	696,696,081	20,303,166	負債及び純資産の部合計	716,999,247	696,696,081	20,303,166

減価償却累計額125,357,130（内国庫補助金等84,414,458）

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

庄内　短期入所

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,925,208	18,878,339	5,046,869	流動負債	7,616,320	6,837,500	778,820
現金・預金	22,356,448	16,595,484	5,760,964	未払金	7,616,320	6,837,500	778,820
未収金	1,568,760	2,282,855	△ 714,095	固定負債	0	0	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,616,320	6,837,500	778,820
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	0	0	0
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	16,308,888	12,040,839	4,268,049
				（うち当期活動収支差額）	4,268,049	4,443,924	△ 175,875
				純資産の部合計	19,308,888	15,040,839	4,268,049
資産の部合計	26,925,208	21,878,339	5,046,869	負債及び純資産の部合計	26,925,208	21,878,339	5,046,869

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

貸　借　対　照　表

平成 25 年　3 月 31 日　現在

第５号様式

日中一時支援

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,696,677	1,287,623	409,054	流動負債	755,000	680,000	75,000
現金・預金	1,565,919	1,193,210	372,709	未払金	755,000	680,000	75,000
未収金	130,758	94,413	36,345	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	755,000	680,000	75,000
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	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
				次期繰越活動収支差額	941,677	607,623	334,054
				（うち当期活動収支差額）	334,054	301,255	32,799
				純資産の部合計	941,677	607,623	334,054
資産の部合計	1,696,677	1,287,623	409,054	負債及び純資産の部合計	1,696,677	1,287,623	409,054

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	227,177,000	226,337,553	839,447	
		介護給付費収入	194,270,000	193,652,446	617,554	
		特定障害者特別給付金収入	9,400,000	9,359,930	40,070	
		利用者負担金収入	23,507,000	23,325,177	181,823	
		利用者負担金収入	23,507,000	23,325,177	181,823	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		寄附金収入	3,328,000	3,320,000	8,000	
		寄附金収入	3,328,000	3,320,000	8,000	
		雑収入	3,000,000	4,011,636	△ 1,011,636	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		受取利息配当金収入	71,370	75,870	△ 4,500	
		受取利息配当金収入	71,370	75,870	△ 4,500	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	792,302	792,302	0	
		その他の補助金等収入	792,302	792,302	0	
		福祉事業収入計	235,033,026	235,201,715	△ 168,689	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	129,421,000	129,103,888	317,112	
		職員俸給	55,060,000	55,076,815	△ 16,815	
		職員諸手当	35,981,000	35,675,006	305,994	
		非常勤職員給与	20,880,000	20,800,487	79,513	
		退職共済掛金	1,100,000	1,028,100	71,900	
		法定福利費	15,600,000	15,621,533	△ 21,533	
		退職金	800,000	901,947	△ 101,947	
		事務費支出	37,695,920	36,526,673	1,169,247	
		福利厚生費	365,000	357,254	7,746	
		旅費交通費	265,000	210,955	54,045	
		研修費	265,000	191,440	73,560	
		消耗品費	210,000	187,109	22,891	
		器具什器費	154,000	128,670	25,330	
		印刷製本費	374,400	365,888	8,512	
		水道光熱費	1,044,000	1,084,329	△ 40,329	
		燃料費	30,000	29,277	723	
		修繕費	10,220,000	10,203,617	16,383	
		通信運搬費	364,000	353,469	10,531	
		会議費	23,520	20,228	3,292	
		広報費	282,000	275,730	6,270	
		業務委託費	18,760,000	18,256,590	503,410	
		手数料	147,000	119,755	27,245	
		損害保険料	1,539,200	1,361,220	177,980	
		賃借料	1,554,000	1,639,155	△ 85,155	
		租税公課	104,000	93,600	10,400	
		渉外費	28,800	28,000	800	
		諸会費	198,000	193,200	4,800	
		雑費	1,768,000	1,427,187	340,813	
		事業費支出	35,145,200	32,777,336	2,367,864	
		給食費	17,790,000	16,698,646	1,091,354	
		保健衛生費	676,000	665,746	10,254	
		教養娯楽費	476,000	373,084	102,916	
		水道光熱費	10,292,000	9,758,948	533,052	
		燃料費	258,800	263,498	△ 4,698	
		消耗品費	2,154,000	1,870,800	283,200	

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

（単位：円）

			予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	支出	器具什器費	780,000	378,506	401,494	
		賃借料	2,580,000	2,697,417	△ 117,417	
		指導訓練費	19,600	3,678	15,922	
		医療費	10,400	2,180	8,220	
		雑費	108,400	64,833	43,567	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		福祉事業支出計	202,704,474	198,850,251	3,854,223	
	福祉事業活動資金収支差額		32,328,552	36,351,464	△ 4,022,912	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
	支出	固定資産取得支出	5,130,000	4,863,530	266,470	
		車輌運搬具取得支出	4,830,000	4,576,250	253,750	
		器具及び備品取得支出	300,000	287,280	12,720	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	5,130,000	4,863,530	266,470	
	施設整備資金収支差額		△ 2,130,000	△ 983,530	△ 1,146,470	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	4,383,800	4,383,800	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		設備資金借入金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	6,633,800	6,633,800	0	
	財務活動資金収支差額		△ 2,250,000	△ 2,250,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			27,948,552	33,117,934	△ 5,169,382	

前期末支払資金残高	111,296,324	111,296,324	0
当期末支払資金残高	139,244,876	144,414,258	△ 5,169,382

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

庄内　　（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	214,800,000	213,380,332	1,419,668	
		介護給付費収入	183,700,000	182,549,519	1,150,481	
		特定障害者特別給付金収入	9,400,000	9,359,930	40,070	
		利用者負担金収入	21,700,000	21,470,883	229,117	
		利用者負担金収入	21,700,000	21,470,883	229,117	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
		寄附金収入	3,328,000	3,320,000	8,000	
		寄附金収入	3,328,000	3,320,000	8,000	
		雑収入	3,000,000	4,011,636	△ 1,011,636	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	
		受取利息配当金収入	67,987	72,487	△ 4,500	
		受取利息配当金収入	67,987	72,487	△ 4,500	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	740,283	740,283	0	
		その他の補助金等収入	740,283	740,283	0	
		福祉事業収入計	222,600,624	222,189,092	411,532	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	123,926,000	123,608,888	317,112	
		職員俸給	52,500,000	52,516,815	△ 16,815	
		職員諸手当	34,526,000	34,220,006	305,994	
		非常勤職員給与	20,000,000	19,920,487	79,513	
		退職共済掛金	1,100,000	1,028,100	71,900	
		法定福利費	15,000,000	15,021,533	△ 21,533	
		退職金	800,000	901,947	△ 101,947	
		事務費支出	36,396,000	35,226,753	1,169,247	
		福利厚生費	350,000	342,254	7,746	
		旅費交通費	250,000	195,955	54,045	
		研修費	250,000	176,440	73,560	
		消耗品費	200,000	177,109	22,891	
		器具什器費	150,000	124,670	25,330	
		印刷製本費	360,000	351,488	8,512	
		水道光熱費	1,000,000	1,040,329	△ 40,329	
		燃料費	28,000	27,277	723	
		修繕費	10,000,000	9,983,617	16,383	
		通信運搬費	350,000	339,469	10,531	
		会議費	23,000	19,708	3,292	
		広報費	276,000	269,730	6,270	
		業務委託費	18,000,000	17,496,590	503,410	
		手数料	140,000	112,755	27,245	
		損害保険料	1,500,000	1,322,020	177,980	
		賃借料	1,500,000	1,585,155	△ 85,155	
		租税公課	100,000	89,600	10,400	
		渉外費	28,000	27,200	800	
		諸会費	191,000	186,200	4,800	
		雑費	1,700,000	1,359,187	340,813	
		事業費支出	33,525,000	31,161,736	2,363,264	
		給食費	17,000,000	15,908,646	1,091,354	
		保健衛生費	650,000	639,746	10,254	
		教養娯楽費	450,000	347,084	102,916	
		水道光熱費	9,800,000	9,266,948	533,052	
		燃料費	250,000	254,698	△ 4,698	
		消耗品費	2,000,000	1,716,800	283,200	

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

（単位：円）

			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
福祉事業活動による収支	支出	器具什器費	750,000	348,506	401,494	
		賃借料	2,500,000	2,617,417	△ 117,417	
		指導訓練費	15,000	3,678	11,322	
		医療費	10,000	1,780	8,220	
		雑費	100,000	56,433	43,567	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	
		福祉事業支出計	194,289,354	190,439,731	3,849,623	
	福祉事業活動資金収支差額		28,311,270	31,749,361	△ 3,438,091	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備補助金収入	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	3,000,000	3,880,000	△ 880,000	
	支出	固定資産取得支出	5,130,000	4,863,530	266,470	
		車輌運搬具取得支出	4,830,000	4,576,250	253,750	
		器具及び備品取得支出	300,000	287,280	12,720	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	5,130,000	4,863,530	266,470	
	施設整備資金収支差額		△ 2,130,000	△ 983,530	△ 1,146,470	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	4,383,800	4,383,800	0	
	支出	借入金元金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		設備資金借入金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	6,633,800	6,633,800	0	
	財務活動資金収支差額		△ 2,250,000	△ 2,250,000	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			23,931,270	28,515,831	△ 4,584,561	

前期末支払資金残高	98,647,862	98,647,862	0
当期末支払資金残高	122,579,132	127,163,693	△ 4,584,561

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

庄内　短期入所

（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	11,340,000	11,868,265	△　528,265	
		介護給付費収入	9,700,000	10,215,838	△　515,838	
		利用者負担金収入	1,640,000	1,652,427	△　12,427	
		利用者負担金収入	1,640,000	1,652,427	△　12,427	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	3,285	3,285	0	
		受取利息配当金収入	3,285	3,285	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	52,019	52,019	0	
		その他の補助金等収入	52,019	52,019	0	
		福祉事業収入計	11,395,304	11,923,569	△　528,265	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	5,040,000	5,040,000	0	
		職員俸給	2,320,000	2,320,000	0	
		職員諸手当	1,320,000	1,320,000	0	
		非常勤職員給与	800,000	800,000	0	
		法定福利費	600,000	600,000	0	
		事務費支出	1,299,920	1,299,920	0	
		福利厚生費	15,000	15,000	0	
		旅費交通費	15,000	15,000	0	
		研修費	15,000	15,000	0	
		消耗品費	10,000	10,000	0	
		器具什器費	4,000	4,000	0	
		印刷製本費	14,400	14,400	0	
		水道光熱費	44,000	44,000	0	
		燃料費	2,000	2,000	0	
		修繕費	220,000	220,000	0	
		通信運搬費	14,000	14,000	0	
		会議費	520	520	0	
		広報費	6,000	6,000	0	
		業務委託費	760,000	760,000	0	
		手数料	7,000	7,000	0	
		損害保険料	39,200	39,200	0	
		賃借料	54,000	54,000	0	
		租税公課	4,000	4,000	0	
		渉外費	800	800	0	
		諸会費	7,000	7,000	0	
		雑費	68,000	68,000	0	
		事業費支出	1,320,200	1,315,600	4,600	
		給食費	680,000	680,000	0	
		保健衛生費	26,000	26,000	0	
		教養娯楽費	26,000	26,000	0	
		水道光熱費	392,000	392,000	0	
		燃料費	8,800	8,800	0	
		消耗品費	64,000	64,000	0	
		器具什器費	30,000	30,000	0	
		賃借料	80,000	80,000	0	
		指導訓練費	4,600	0	4,600	
		医療費	400	400	0	
		雑費	8,400	8,400	0	
		借入金利息支出	0	0	0	

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

（単位：円）

			予　　算	決　　算	差　　異	備　考
		福祉事業支出計	7,660,120	7,655,520	4,600	
	福祉事業活動資金収支差額		3,735,184	4,268,049	△ 532,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0			
当期資金収支差額合計			3,735,184	4,268,049	△ 532,865	

前期末支払資金残高	12,040,839	12,040,839	0	
当期末支払資金残高	15,776,023	16,308,888	△ 532,865	

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

資　金　収　支　計　算　書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第１号様式

日中一時支援

（単位：円）

			予　算	決　算	差　異	備　考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		就労支援事業収入計	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		就労支援事業支出計	0	0	0	
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	1,037,000	1,088,956	△ 51,956	
		介護給付費収入	870,000	887,089	△ 17,089	
		利用者負担金収入	167,000	201,867	△ 34,867	
		利用者負担金収入	167,000	201,867	△ 34,867	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	98	98	0	
		受取利息配当金収入	98	98	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		福祉事業収入計	1,037,098	1,089,054	△ 51,956	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		人件費支出	455,000	455,000	0	
		職員俸給	240,000	240,000	0	
		職員諸手当	135,000	135,000	0	
		非常勤職員給与	80,000	80,000	0	
		事務費支出	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	300,000	300,000	0	
		給食費	110,000	110,000	0	
		水道光熱費	100,000	100,000	0	
		消耗品費	90,000	90,000	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		福祉事業支出計	755,000	755,000	0	
	福祉事業活動資金収支差額		282,098	334,054	△ 51,956	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0			

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

（単位：円）

	予　　算	決　　算	差　　異	備　考
当期資金収支差額合計	282,098	334,054	△ 51,956	

前期末支払資金残高	607,623	607,623	0	
当期末支払資金残高	889,721	941,677	△ 51,956	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

自　平成 24 年 4 月 1 日　至　平成 25 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			総合計	庄内	庄内　短期入所	日中一時支援
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入計	0	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出計	0	0	0	0
	就労事業活動資金収支差額		0	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		自立支援費収入	226,337,553	213,380,332	11,868,265	1,088,956
		介護給付費収入	193,652,446	182,549,519	10,215,838	887,089
		特定障害者特別給付金収入	9,359,930	9,359,930	0	0
		利用者負担金収入	23,325,177	21,470,883	1,652,427	201,867
		利用者負担金収入	23,325,177	21,470,883	1,652,427	201,867
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	0
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	0
		寄附金収入	3,320,000	3,320,000	0	0
		寄附金収入	3,320,000	3,320,000	0	0
		雑収入	4,011,636	4,011,636	0	0
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	0
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	0
		受取利息配当金収入	75,870	72,487	3,285	98
		受取利息配当金収入	75,870	72,487	3,285	98
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	792,302	740,283	52,019	0
		その他の補助金等収入	792,302	740,283	52,019	0
		福祉事業収入計	235,201,715	222,189,092	11,923,569	1,089,054
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		人件費支出	129,103,888	123,608,888	5,040,000	455,000
		職員俸給	55,076,815	52,516,815	2,320,000	240,000
		職員諸手当	35,675,006	34,220,006	1,320,000	135,000
		非常勤職員給与	20,800,487	19,920,487	800,000	80,000
		退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0	0
		法定福利費	15,621,533	15,021,533	600,000	0
		退職金	901,947	901,947	0	0
		事務費支出	36,526,673	35,226,753	1,299,920	0
		福利厚生費	357,254	342,254	15,000	0
		旅費交通費	210,955	195,955	15,000	0
		研修費	191,440	176,440	15,000	0
		消耗品費	187,109	177,109	10,000	0

（単位：円）

勘定科目			総合計	庄内	庄内　短期入所	日中一時支援
福祉事業活動による収支	支出	器具什器費	128,670	124,670	4,000	0
		印刷製本費	365,888	351,488	14,400	0
		水道光熱費	1,084,329	1,040,329	44,000	0
		燃料費	29,277	27,277	2,000	0
		修繕費	10,203,617	9,983,617	220,000	0
		通信運搬費	353,469	339,469	14,000	0
		会議費	20,228	19,708	520	0
		広報費	275,730	269,730	6,000	0
		業務委託費	18,256,590	17,496,590	760,000	0
		手数料	119,755	112,755	7,000	0
		損害保険料	1,361,220	1,322,020	39,200	0
		賃借料	1,639,155	1,585,155	54,000	0
		租税公課	93,600	89,600	4,000	0
		渉外費	28,000	27,200	800	0
		諸会費	193,200	186,200	7,000	0
		雑費	1,427,187	1,359,187	68,000	0
		事業費支出	32,777,336	31,161,736	1,315,600	300,000
		給食費	16,698,646	15,908,646	680,000	110,000
		保健衛生費	665,746	639,746	26,000	0
		教養娯楽費	373,084	347,084	26,000	0
		水道光熱費	9,758,948	9,266,948	392,000	100,000
		燃料費	263,498	254,698	8,800	0
		消耗品費	1,870,800	1,716,800	64,000	90,000
		器具什器費	378,506	348,506	30,000	0
		賃借料	2,697,417	2,617,417	80,000	0
		指導訓練費	3,678	3,678	0	0
		医療費	2,180	1,780	400	0
		雑費	64,833	56,433	8,400	0
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	0
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	0
		福祉事業支出計	198,850,251	190,439,731	7,655,520	755,000
	福祉事業活動資金収支差額		36,351,464	31,749,361	4,268,049	334,054
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	3,880,000	0	0
		施設整備補助金収入	3,880,000	3,880,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	3,880,000	3,880,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,863,530	4,863,530	0	0
		車輌運搬具取得支出	4,576,250	4,576,250	0	0
		器具及び備品取得支出	287,280	287,280	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	4,863,530	4,863,530	0	0
	施設整備資金収支差額		△ 983,530	△ 983,530	0	0
	収入	借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			総合計	庄内	庄内　短期入所	日中一時支援
財務活動による収支		財務収入計	4,383,800	4,383,800	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	0
		設備資金借入金償還金支出	6,633,800	6,633,800	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価減資金減少額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		財務支出計	6,633,800	6,633,800	0	0
	財務活動資金収支差額		△　2,250,000	△　2,250,000	0	0
予備費			0	0	0	0
当期資金収支差額合計			33,117,934	28,515,831	4,268,049	334,054

前期末支払資金残高	111,296,324	98,647,862	12,040,839	607,623
当期末支払資金残高	144,414,258	127,163,693	16,308,888	941,677

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	226,337,553	217,435,846	8,901,707
		介護給付費収入	193,652,446	184,910,544	8,741,902
		特定障害者特別給付金収入	9,359,930	9,277,828	82,102
		利用者負担金収入	23,325,177	23,247,474	77,703
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		寄附金収入	3,320,000	4,089,914	△ 769,914
		寄附金収入	3,320,000	4,089,914	△ 769,914
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		国庫補助金積立取崩額	10,263,544	10,240,310	23,234
		国庫補助金特積立取崩整備	10,263,544	10,240,310	23,234
		補助事業等収入	792,302	4,705,608	△ 3,913,306
		その他の補助金等収入	792,302	4,705,608	△ 3,913,306
		雑収入	3,181,236	3,264,061	△ 82,825
		雑収入	3,181,236	3,264,061	△ 82,825
		福祉事業活動収入計	248,878,435	244,638,539	4,239,896
	支出	人件費支出	128,273,488	130,183,013	△ 1,909,525
		職員俸給	55,076,815	57,568,847	△ 2,492,032
		職員諸手当	35,675,006	34,137,840	1,537,166
		非常勤職員給与	20,800,487	21,570,749	△ 770,262
		退職共済掛金	1,028,100	1,072,800	△ 44,700
		法定福利費	15,621,533	15,796,351	△ 174,818
		退職金	71,547	36,426	35,121
		退職金	71,547	36,426	35,121
		事務費支出	35,428,473	28,918,458	6,510,015
		福利厚生費	357,254	354,713	2,541
		旅費交通費	210,955	259,883	△ 48,928
		研修費	191,440	266,012	△ 74,572
		消耗品費	187,109	157,245	29,864
		器具什器費	128,670	91,376	37,294
		印刷製本費	365,888	414,490	△ 48,602
		水道光熱費	1,084,329	968,835	115,494
		燃料費	29,277	23,244	6,033
		修繕費	10,203,617	4,609,295	5,594,322
		通信運搬費	353,469	392,352	△ 38,883
		会議費	20,228	10,399	9,829
		広報費	275,730	103,950	171,780
		業務委託費	18,256,590	17,801,346	455,244
		手数料	119,755	134,546	△ 14,791
		損害保険料	1,361,220	1,183,470	177,750
		賃借料	1,639,155	1,299,690	339,465
		租税公課	93,600	95,540	△ 1,940
		渉外費	28,000	18,000	10,000
		諸会費	193,200	197,800	△ 4,600
		雑費	328,987	536,272	△ 207,285
		雑費	328,987	536,272	△ 207,285
		事業費支出	32,777,336	32,767,235	10,101
		給食費	16,698,646	16,806,333	△ 107,687
		保健衛生費	665,746	696,703	△ 30,957
		教養娯楽費	373,084	449,235	△ 76,151
		水道光熱費	9,758,948	8,720,461	1,038,487
		燃料費	263,498	209,194	54,304
		消耗品費	1,870,800	1,707,496	163,304
		器具什器費	378,506	775,982	△ 397,476
		賃借料	2,697,417	3,155,459	△ 458,042
		指導訓練費	3,678	58,800	△ 55,122
		医療費	2,180	3,160	△ 980
		雑費	64,833	184,412	△ 119,579
		減価償却費	14,989,333	15,093,314	△ 103,981
		減価償却費	14,989,333	15,093,314	△ 103,981
		引当金繰入	1,098,200	1,150,000	△ 51,800
		退職給与引当金繰入	1,098,200	1,150,000	△ 51,800
		福祉事業活動支出計	212,566,830	208,112,020	4,454,810

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

(単位：円)

			本年度決算	前年度決算	増減
	福祉事業活動収支差額		36,311,605	36,526,519	△ 214,914
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		受取利息配当金収入	75,870	105,513	△ 29,643
		受取利息配当金収入	75,870	105,513	△ 29,643
		事業活動外収入計	140,224	201,255	△ 61,031
	支出	借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		事業活動外支出計	442,354	505,242	△ 62,888
	事業活動外収支差額		△ 302,130	△ 303,987	1,857
経常収支差額			36,009,475	36,222,532	△ 213,057
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		施設整備補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		特別収入	3,880,000	0	3,880,000
	支出	固定資産売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		器具備品売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		国庫特別積立金積立額	3,880,000	0	3,880,000
		国庫特別積立金積立額整備	3,880,000	0	3,880,000
		特別支出	3,954,380	22,231	3,932,149
	特別収支差額		△ 74,380	△ 22,231	△ 52,149
当期活動収支差額			35,935,095	36,200,301	△ 265,206
	前期繰越活動収支差額		154,445,471	148,245,170	6,200,301
	前期繰越活動収支差額		154,445,471	148,245,170	6,200,301
	当期末繰越活動収支差額		190,380,566	184,445,471	5,935,095
	その他の積立金積立額		0	30,000,000	△ 30,000,000
	人件費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	修繕費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額		190,380,566	154,445,471	35,935,095

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

庄内　　（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	213,380,332	205,348,982	8,031,350
		介護給付費収入	182,549,519	174,558,420	7,991,099
		特定障害者特別給付金収入	9,359,930	9,277,828	82,102
		利用者負担金収入	21,470,883	21,512,734	△ 41,851
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		経常経費補助金収入	600,000	519,000	81,000
		寄附金収入	3,320,000	4,089,914	△ 769,914
		寄附金収入	3,320,000	4,089,914	△ 769,914
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0
		国庫補助金積立取崩額	10,263,544	10,240,310	23,234
		国庫補助金特積立取崩整備	10,263,544	10,240,310	23,234
		補助事業等収入	740,283	4,492,142	△ 3,751,859
		その他の補助金等収入	740,283	4,492,142	△ 3,751,859
		雑収入	3,181,236	3,264,061	△ 82,825
		雑収入	3,181,236	3,264,061	△ 82,825
		福祉事業活動収入計	235,869,195	232,338,209	3,530,986
	支出	人件費支出	122,778,488	125,195,013	△ 2,416,525
		職員俸給	52,516,815	55,320,847	△ 2,804,032
		職員諸手当	34,220,006	32,755,840	1,464,166
		非常勤職員給与	19,920,487	20,720,749	△ 800,262
		退職共済掛金	1,028,100	1,072,800	△ 44,700
		法定福利費	15,021,533	15,288,351	△ 266,818
		退職金	71,547	36,426	35,121
		退職金	71,547	36,426	35,121
		事務費支出	34,128,553	27,778,758	6,349,795
		福利厚生費	342,254	339,713	2,541
		旅費交通費	195,955	244,883	△ 48,928
		研修費	176,440	251,012	△ 74,572
		消耗品費	177,109	147,245	29,864
		器具什器費	124,670	88,376	36,294
		印刷製本費	351,488	402,490	△ 51,002
		水道光熱費	1,040,329	933,835	106,494
		燃料費	27,277	22,244	5,033
		修繕費	9,983,617	4,429,295	5,554,322
		通信運搬費	339,469	382,352	△ 42,883
		会議費	19,708	9,899	9,809
		広報費	269,730	101,950	167,780
		業務委託費	17,496,590	17,111,346	385,244
		手数料	112,755	127,546	△ 14,791
		損害保険料	1,322,020	1,144,270	177,750
		賃借料	1,585,155	1,269,690	315,465
		租税公課	89,600	92,540	△ 2,940
		渉外費	27,200	17,000	10,200
		諸会費	186,200	190,800	△ 4,600
		雑費	260,987	472,272	△ 211,285
		雑費	260,987	472,272	△ 211,285
		事業費支出	31,161,736	31,338,235	△ 176,499
		給食費	15,908,646	16,071,333	△ 162,687
		保健衛生費	639,746	672,703	△ 32,957
		教養娯楽費	347,084	428,235	△ 81,151
		水道光熱費	9,266,948	8,340,461	926,487
		燃料費	254,698	202,194	52,504
		消耗品費	1,716,800	1,572,496	144,304
		器具什器費	348,506	765,982	△ 417,476
		賃借料	2,617,417	3,043,459	△ 426,042
		指導訓練費	3,678	57,300	△ 53,622
		医療費	1,780	2,660	△ 880
		雑費	56,433	181,412	△ 124,979
		減価償却費	14,989,333	15,093,314	△ 103,981
		減価償却費	14,989,333	15,093,314	△ 103,981
		引当金繰入	1,098,200	1,150,000	△ 51,800
		退職給与引当金繰入	1,098,200	1,150,000	△ 51,800
		福祉事業活動支出計	204,156,310	200,555,320	3,600,990

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
	福祉事業活動収支差額		31,712,885	31,782,889	△ 70,004
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		借入金利息補助金収入	64,354	95,742	△ 31,388
		受取利息配当金収入	72,487	103,964	△ 31,477
		受取利息配当金収入	72,487	103,964	△ 31,477
		事業活動外収入計	136,841	199,706	△ 62,865
	支出	借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		借入金利息支出	442,354	505,242	△ 62,888
		事業活動外支出計	442,354	505,242	△ 62,888
	事業活動外収支差額		△ 305,513	△ 305,536	23
経常収支差額			31,407,372	31,477,353	△ 69,981
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		施設整備補助金収入	3,880,000	0	3,880,000
		特別収入	3,880,000	0	3,880,000
	支出	固定資産売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		器具備品売却損・処分損	74,380	22,231	52,149
		国庫特別積立金積立額	3,880,000	0	3,880,000
		国庫特別積立金積立額整備	3,880,000	0	3,880,000
		特別支出	3,954,380	22,231	3,932,149
	特別収支差額		△ 74,380	△ 22,231	△ 52,149
当期活動収支差額			31,332,992	31,455,122	△ 122,130
	前期繰越活動収支差額		141,803,473	137,348,351	4,455,122
	前期繰越活動収支差額		141,803,473	137,348,351	4,455,122
	当期末繰越活動収支差額		173,136,465	168,803,473	4,332,992
	その他の積立金積立額		0	27,000,000	△ 27,000,000
	人件費積立金積立額		0	7,000,000	△ 7,000,000
	修繕費積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	備品等購入積立金積立額		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額		173,136,465	141,803,473	31,332,992

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

事業活動収支計算書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

庄内　短期入所

(単位：円)

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	11,868,265	11,105,677	762,588
		介護給付費収入	10,215,838	9,530,510	685,328
		利用者負担金収入	1,652,427	1,575,167	77,260
		補助事業等収入	52,019	213,466	△ 161,447
		その他の補助金等収入	52,019	213,466	△ 161,447
		福祉事業活動収入計	11,920,284	11,319,143	601,141
	支出	人件費支出	5,040,000	4,560,000	480,000
		職員俸給	2,320,000	2,048,000	272,000
		職員諸手当	1,320,000	1,274,000	46,000
		非常勤職員給与	800,000	730,000	70,000
		法定福利費	600,000	508,000	92,000
		事務費支出	1,299,920	1,139,700	160,220
		福利厚生費	15,000	15,000	0
		旅費交通費	15,000	15,000	0
		研修費	15,000	15,000	0
		消耗品費	10,000	10,000	0
		器具什器費	4,000	3,000	1,000
		印刷製本費	14,400	12,000	2,400
		水道光熱費	44,000	35,000	9,000
		燃料費	2,000	1,000	1,000
		修繕費	220,000	180,000	40,000
		通信運搬費	14,000	10,000	4,000
		会議費	520	500	20
		広報費	6,000	2,000	4,000
		業務委託費	760,000	690,000	70,000
		手数料	7,000	7,000	0
		損害保険料	39,200	39,200	0
		賃借料	54,000	30,000	24,000
		租税公課	4,000	3,000	1,000
		渉外費	800	1,000	△ 200
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	68,000	64,000	4,000
		雑費	68,000	64,000	4,000
		事業費支出	1,315,600	1,177,000	138,600
		給食費	680,000	641,000	39,000
		保健衛生費	26,000	24,000	2,000
		教養娯楽費	26,000	21,000	5,000
		水道光熱費	392,000	294,000	98,000
		燃料費	8,800	7,000	1,800
		消耗品費	64,000	63,000	1,000
		器具什器費	30,000	10,000	20,000
		賃借料	80,000	112,000	△ 32,000
		指導訓練費	0	1,500	△ 1,500
		医療費	400	500	△ 100
		雑費	8,400	3,000	5,400
		福祉事業活動支出計	7,655,520	6,876,700	778,820
	福祉事業活動収支差額		4,264,764	4,442,443	△ 177,679
	収入	受取利息配当金収入	3,285	1,481	1,804
		受取利息配当金収入	3,285	1,481	1,804
		事業活動外収入計	3,285	1,481	1,804
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		3,285	1,481	1,804
経常収支差額			4,268,049	4,443,924	△ 175,875
		特別収入	0	0	0
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			4,268,049	4,443,924	△ 175,875
	前期繰越活動収支差額		12,034,375	10,590,451	1,443,924
	前期繰越活動収支差額		12,034,375	10,590,451	1,443,924
	当期末繰越活動収支差額		16,302,424	15,034,375	1,268,049
	その他の積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動収支差額		16,302,424	12,034,375	4,268,049

20000003 社会福祉法人　杉風会　庄内

事 業 活 動 収 支 計 算 書

自　平成 24 年　4 月　1 日　至　平成 25 年　3 月 31 日

第３号様式

日中一時支援

（単位：円）

			本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0
		合計	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	1,088,956	981,187	107,769
		介護給付費収入	887,089	821,614	65,475
		利用者負担金収入	201,867	159,573	42,294
		福祉事業活動収入計	1,088,956	981,187	107,769
	支出	人件費支出	455,000	428,000	27,000
		職員俸給	240,000	200,000	40,000
		職員諸手当	135,000	108,000	27,000
		非常勤職員給与	80,000	120,000	△ 40,000
		事業費支出	300,000	252,000	48,000
		給食費	110,000	94,000	16,000
		水道光熱費	100,000	86,000	14,000
		消耗品費	90,000	72,000	18,000
		福祉事業活動支出計	755,000	680,000	75,000
	福祉事業活動収支差額		333,956	301,187	32,769
	収入	受取利息配当金収入	98	68	30
		受取利息配当金収入	98	68	30
		事業活動外収入計	98	68	30
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		98	68	30
経常収支差額			334,054	301,255	32,799
		特別収入	0	0	0
		特別支出	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			334,054	301,255	32,799
	前期繰越活動収支差額		607,623	306,368	301,255
	前期繰越活動収支差額		607,623	306,368	301,255
	当期末繰越活動収支差額		941,677	607,623	334,054
	次期繰越活動収支差額		941,677	607,623	334,054

事業活動収支内訳表

自　平成 24 年 4 月 1 日　至　平成 25 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			総合計	庄内	庄内　短期入所	日中一時支援
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	0	0	0	0
	支出	期首製品（商品）たな卸高	0	0	0	0
		当期商品仕入高	0	0	0	0
		合計	0	0	0	0
		期末製品（商品）たな卸高	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		就労支援事業活動支出計	0	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0	0
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	226,337,553	213,380,332	11,868,265	1,088,956
		介護給付費収入	193,652,446	182,549,519	10,215,838	887,089
		特定障害者特別給付金収入	9,359,930	9,359,930	0	0
		利用者負担金収入	23,325,177	21,470,883	1,652,427	201,867
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	0
		経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	0
		寄附金収入	3,320,000	3,320,000	0	0
		寄附金収入	3,320,000	3,320,000	0	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	0
		借入金元金償還補助金収入	4,383,800	4,383,800	0	0
		国庫補助金積立取崩額	10,263,544	10,263,544	0	0
		国庫補助金特積立取崩整備	10,263,544	10,263,544	0	0
		補助事業等収入	792,302	740,283	52,019	0
		その他の補助金等収入	792,302	740,283	52,019	0
		雑収入	3,181,236	3,181,236	0	0
		雑収入	3,181,236	3,181,236	0	0
		福祉事業活動収入計	248,878,435	235,869,195	11,920,284	1,088,956
	支出	人件費支出	128,273,488	122,778,488	5,040,000	455,000
		職員俸給	55,076,815	52,516,815	2,320,000	240,000
		職員諸手当	35,675,006	34,220,006	1,320,000	135,000
		非常勤職員給与	20,800,487	19,920,487	800,000	80,000
		退職共済掛金	1,028,100	1,028,100	0	0
		法定福利費	15,621,533	15,021,533	600,000	0
		退職金	71,547	71,547	0	0
		退職金	71,547	71,547	0	0
		事務費支出	35,428,473	34,128,553	1,299,920	0
		福利厚生費	357,254	342,254	15,000	0
		旅費交通費	210,955	195,955	15,000	0
		研修費	191,440	176,440	15,000	0
		消耗品費	187,109	177,109	10,000	0
		器具什器費	128,670	124,670	4,000	0
		印刷製本費	365,888	351,488	14,400	0
		水道光熱費	1,084,329	1,040,329	44,000	0
		燃料費	29,277	27,277	2,000	0
		修繕費	10,203,617	9,983,617	220,000	0
		通信運搬費	353,469	339,469	14,000	0
		会議費	20,228	19,708	520	0
		広報費	275,730	269,730	6,000	0
		業務委託費	18,256,590	17,496,590	760,000	0
		手数料	119,755	112,755	7,000	0
		損害保険料	1,361,220	1,322,020	39,200	0

（単位：円）

勘定科目			総合計	庄内	庄内　短期入所	日中一時支援
福祉事業活動の部	支出	賃借料	1,639,155	1,585,155	54,000	0
		租税公課	93,600	89,600	4,000	0
		渉外費	28,000	27,200	800	0
		諸会費	193,200	186,200	7,000	0
		雑費	328,987	260,987	68,000	0
		雑費	328,987	260,987	68,000	0
		事業費支出	32,777,336	31,161,736	1,315,600	300,000
		給食費	16,698,646	15,908,646	680,000	110,000
		保健衛生費	665,746	639,746	26,000	0
		教養娯楽費	373,084	347,084	26,000	0
		水道光熱費	9,758,948	9,266,948	392,000	100,000
		燃料費	263,498	254,698	8,800	0
		消耗品費	1,870,800	1,716,800	64,000	90,000
		器具什器費	378,506	348,506	30,000	0
		賃借料	2,697,417	2,617,417	80,000	0
		指導訓練費	3,678	3,678	0	0
		医療費	2,180	1,780	400	0
		雑費	64,833	56,433	8,400	0
		減価償却費	14,989,333	14,989,333	0	0
		減価償却費	14,989,333	14,989,333	0	0
		引当金繰入	1,098,200	1,098,200	0	0
		退職給与引当金繰入	1,098,200	1,098,200	0	0
		福祉事業活動支出計	212,566,830	204,156,310	7,655,520	755,000
	福祉事業活動収支差額		36,311,605	31,712,885	4,264,764	333,956
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	0
		借入金利息補助金収入	64,354	64,354	0	0
		受取利息配当金収入	75,870	72,487	3,285	98
		受取利息配当金収入	75,870	72,487	3,285	98
		事業活動外収入計	140,224	136,841	3,285	98
	支出	借入金利息支出	442,354	442,354	0	0
		借入金利息支出	442,354	442,354	0	0
		事業活動外支出計	442,354	442,354	0	0
	事業活動外収支差額		△ 302,130	△ 305,513	3,285	98
経常収支差額			36,009,475	31,407,372	4,268,049	334,054
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,880,000	3,880,000	0	0
		施設整備補助金収入	3,880,000	3,880,000	0	0
		特別収入	3,880,000	3,880,000	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	74,380	74,380	0	0
		器具備品売却損・処分損	74,380	74,380	0	0
		国庫特別積立金積立額	3,880,000	3,880,000	0	0
		国庫特別積立金積立額整備	3,880,000	3,880,000	0	0
		特別支出	3,954,380	3,954,380	0	0
	特別収支差額		△ 74,380	△ 74,380	0	0
当期活動収支差額			35,935,095	31,332,992	4,268,049	334,054
	前期繰越活動収支差額		154,445,471	141,803,473	12,034,375	607,623
	前期繰越活動収支差額		154,445,471	141,803,473	12,034,375	607,623
	当期末繰越活動収支差額		190,380,566	173,136,465	16,302,424	941,677
	次期繰越活動収支差額		190,380,566	173,136,465	16,302,424	941,677

金銭現在高内訳表

（平成25年3月31日現在）

平成２４年度

	種類	数	金額
庄内	10,000	2 枚	20,000 円
	5,000	1	5,000
	1,000	3	3,000
	500	0	0
	100	2	200
	50	0	0
	10	4	40
	5	1	5
	1	2	2
合　　計			28,247

預貯金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	取引金融機関名	口座番号	金　額	摘　要
庄内	栃木銀行・幸手支店	6816391	54,010,409	普通預金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	0004327	45,939,003	普通預金/人件費積立金、備品等購入積立金利息分込み
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	21028575	10,000,000	人件費積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	22531379	11,000,000	人件費積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	22532156	17,000,000	修繕積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	23935974	20,000,000	修繕積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	26733207	3,000,000	人件費積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	27802290	7,000,000	人件費積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	25329258	8,000,000	備品等購入積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	26733188	10,000,000	備品等購入積立金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	26630535	15,000,000	修繕積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（001）	4,000,000	備品等購入積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（002）	6,000,000	人件費積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（003）	5,000,000	修繕積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（004）	10,000,000	修繕積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（005）	15,000,000	修繕積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（006）	10,000,000	修繕積立金
	栃木銀行・幸手支店	6816390（007）	10,000,000	備品等購入積立金
短期入所	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	0004640	22,356,448	普通預金
	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	26733207	3,000,000	人件費積立金
日中一時	ＪＡ埼玉みずほ・杉戸東支店	0015213	1,565,919	普通預金
合　　計			287,871,779	

未収入金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
庄内	利用者	1,589,912	2月分利用者負担金
	利用者	1,836,974	3月分利用者負担金
	介護費給付費	13,140,559	2月分
	介護費給付費	15,900,543	3月分
	特別障害者特別給付費	705,154	２月分支援費
	特別障害者特別給付費	791,935	３月分支援費
	社会福祉事業共助会	71,134	退職金給付費
	埼玉みずほ	14,900	定期利息
	短期入所経理区分	7,616,320	経費按分負担金
	日中一時経理区分	755,000	同　上
	退職者分資産取崩し	765,600	
	（小　　計）	43,188,031	
短期入所 庄内・	利用者	68,512	２月分
	利用者	98,500	３月分
	介護費給付費	622,862	２月分
	介護費給付費	778,886	３月分
	（小　　計）	1,568,760	
日中一時 庄内・	利用者	18,478	３月分
	介護費給付費	11,430	２月分
	介護費給付費	100,850	３月分
	（小　　計）	130,758	
合　　計		44,887,549	

前払金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
庄内		118,360	施設総合保険
合　　計		118,360	

権利の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
庄内	電話加入権	70,820	２本分
合　　計		70,820	

未払金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
庄内	職員	5,967,442	職員3月分給与
	ＩＨＩ	11,445	除菌脱臭機
	アスクル	12,267	日用品他
	共助会	190,800	3月分掛金
	ｴﾚﾍﾞｰﾀ	28,087	保守料
	日立キャピタル	40,320	コンピュータリース
	ガソリン代	10,098	
	ガス代	241,778	
	為替手数料	5,670	
	ベネミール	1,415,667	給食材料
	ベネミール	1,300,000	給食委託
	ワタキュー	209,172	
	水道代	324,471	
	ジャスト	26,197	レンタルマット
	ＮＴＴ	13,204	電話代
	日本ビジネスリース	49,770	コピー機、電話機
	リコーリース	30,345	コピー機
	大塚商会	67,621	
	シャープファイナンス	20,370	ミロク会計システムリース
	遠藤商事	15,141	
	職員	71,134	退職金
	社会保険	1,825,817	
	酒巻興業	1,231,860	
	退職者分引当金戻り入れ	765,600	
	（小　　計）	13,874,276	
短期入所	庄内経理区分	7,616,320	経費按分負担金
	（小　　計）	7,616,320	
日中一時	庄内経理区分	755,000	経費按分負担金
	（小　　計）	755,000	
合　　計		22,245,596	

預り金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	内　　容	金　　額	摘　　要
庄内	健康保険料(賞与分)	338,524	
	健康保険料（２月分）	364,604	
	厚生年金（賞与分）	531,231	
	厚生年金（２月分）	571,722	
	源泉所得税	120,890	
	住民税	258,900	
	親睦会費	60,000	
合　　計		2,245,871	

仮受金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
庄内	藤沼	210	過大預かり金分
合　　計		210	

借入金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	相　手　先	金　　額	摘　　要
庄内	独立行政法人　福祉医療機構	24,750,000	設備資金借入金
	埼玉県民間施設整備促進資金	4,383,800	〃
合　　計		29,133,800	

引当金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	区　　分	前期繰越額	当　期		期末計上額	摘　要
			増 加 額	減 少 額		
庄内	退職給与引当金	3,916,000	1,098,200	830,400	4,183,800	共助会退職共済預け金
合　計		3,916,000	1,098,200	830,400	4,183,800	

積立金及び積立預金の内訳表

平成２４年度　　（単位：円）

経理区分	積立預金の内容	前期繰越額	当期		期末計上額	摘　要
			増加額	減少額		
庄内	人件費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	２４年度積立金
	修繕積立金	92,000,000	0	0	92,000,000	〃
	備品等購入積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	〃
短期入所	人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
合　計		164,000,000	0	0	164,000,000	

残　高　証　明　書

〒345-0034
埼玉県北葛飾郡杉戸町
大字倉松８２６－３

社会福祉法人　杉風会
理事長　小河原　正隆　様

平成 25 年 4 月 24 日

栃木銀行
幸手支店
-43-2221

※口座開設店以外の店舗で発行する場合は、
(　　)内に発行店を表示しています。

貴名義の取引について 25 年 3 月 31 日 現在の残高は次のとおりであることを証明いたします。

平成 25 年 3 月 31 日現在

(1／1)

取引種類	口座番号	金額	摘要
普通預金（決済用預金）	4285345	¥88,479.	かわせみ
			お取引の一部について証明
		以下余白	

（ご説明）
1．この証明書の金額は訂正いたしません。
2．総合口座など預金に付随する貸越残高は、「取引種類」を「当座貸越」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は「0円」と記載しています。

３４５－００３４
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字倉松８２８－６

社会福祉法人　杉風会　デイケアかわせみ
理事長
小河原　正隆　様

（００１９２１５３７６）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
３４５－００１５
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　０４８０－３８－１０４３

残高証明書

作成日平成　２５　年　４　月　１　日

社会福祉法人　杉風会　デイケアかわせみ
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成 ２５ 年　３ 月　３１ 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

１ ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	０００９６２３	¥５６８，３５４	かわせみ
合　計		¥５６８，３５４	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

００００００　　１１４６４００７００００００
ZJS-01002

残高証明書

〒 345-0034

埼玉県　北葛飾郡
杉戸町倉松　８２６－３

埼玉りそな銀行
RESONA

杉　戸　支店　2

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸２－１
２－２６

（福）杉風会　御中

005315-5080000000　　TEL 0480-34-1221

平成 25 年 3 月 31 日現在における貴方ご名義下記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

記

種類	口座番号	金額	備考(交換未呈示他店券等)
普通預金	1321274	¥51,379*	本部
定期預金	3792924	¥10,494,371*	れんげそう
証書貸付		¥4,383,800*	庄内
		以下余白	

平成 25 年 4 月 2 日作成

この証明書の金額は訂正いたしません。

同文の証明書　1通の内第　1号

◎はがし口　①キリトリ線　◎この表の内側にあります。　◎濡れているときは乾燥させてから開封してください。

残高証明書

平成 25 年 4 月 1 日

株式会社 栃木銀行
取扱店 幸手支店

れんげそう作業所 江森 祐明 様

貴名義 下記 預 金 残高について相違ないことを証明いたします。

平 成 25 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	4396171	¥4548091	れんげそう
		以下余白	
	合計	¥4548091	

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

T012

残　高　証　明　書

平成 25 年 4 月24日

社会福祉法人　杉風会
理事長　小河原　正隆　様

株式会社 栃木銀行
（店名） 幸手支店 ㊞

貴 社 名義の下記　預 積 金　について平成 25 年 3 月31日現在の残高は次のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	番　号	金　額	摘　要
普通預金	4285341	¥8019793	れんげそう
普通預金	4285343	¥43263981	れんげそう
定期預金（通帳式）	4285346	¥94300000	庄内
		以　下　余　白	

（注）この証明書の金額は訂正いたしません。

作成者印

預Y4335 2005.3

345－0034
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字倉松８２６－３

社会福祉法人　杉風会
理事長
小河原　正隆　様

（0022419208）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
345－0015
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　0480－38－1043

残高証明書

作成日 平成 25 年 4 月 1 日

社会福祉法人　杉風会
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成 25 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	2039919	¥518,993	れんげそう
普通貯金	0004327	¥45,939,003	庄内・普通預金/人件費積立金 備品等購入積立金利息分込み
定期貯金	21028575	¥10,000,000	庄内・人件費積立金
定期貯金	22531379	¥11,000,000	庄内・人件費積立金
定期貯金	22532156	¥17,000,000	庄内・修繕積立金
定期貯金	23935974	¥20,000,000	庄内・修繕積立金
定期貯金	25329258	¥8,000,000	庄内・備品等購入積立金
定期貯金	26630535	¥15,000,000	庄内・修繕積立金
定期貯金	26733188	¥10,000,000	庄内・備品等購入積立金
定期貯金	26733207	¥3,000,000	庄内・人件費積立金
定期貯金	27802290	¥7,000,000	庄内・人件費積立金

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000　　1146400700000
ZJS-01002

345－0014
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字才羽１１３

福）杉風会　（庄内）
理事長
小河原　正隆　様

（0009275456）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
345－0015
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　0480－38－1043

残高証明書

作成日平成 25 年 4 月 1 日

福）杉風会　（庄内）
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成 25 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0004554	¥3，846，928	本部
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

（最終頁）

00000　　1146400800000
ZJS-01002

①キリトリ線　◎はがし口

◎この証明書は内側にあります。　◎濡れているときは乾燥させてから開封してください。

残高証明書

平成　25年　4月　1日

社会福祉法人　杉風会
理事長
小河原　正隆　様

株式会社　栃木銀行
取扱店　幸手支店

貴名義　下記　預　金　残高について相違ないことを証明いたします。

平成　25年　3月31日現在

（金額単位　円）　1頁

取引の種類	口座番号	金額	摘要
普通預金	6816391	¥54,010,409	庄内
定期預金	6816390	¥60,000,000	庄内 備品等購入積立金　4,000,000 人件費積立金　6,000,000 修繕積立金　5,000,000 修繕積立金　10,000,000 修繕積立金　15,000,000 修繕積立金　10,000,000 備品等購入積立金　10,000,000
		以下余白	
	合計	¥114,010,409	

（本証明書の金額は訂正いたしません。）

T012

３４５－００３４
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字倉松８２６－３

社会福祉法人　杉風会
理事長
小河原　正隆　様

（００２２４１９２０８）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
３４５－００１５
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　０４８０－３８－１０４３

残高証明書

作成日平成　２５　年　４　月　１　日

社会福祉法人　杉風会
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成２５年　３月　３１日現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

２ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
合　計		¥１４７，４５７，９９６	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

００００００　　１１４６４００７００００００
ZJS-01002

345−0014
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字才羽１１３

福）杉風会（ショート）
理事長
小河原　正隆　様

（0009599956）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
345−0015
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　0480−38−1043

残高証明書

作成日平成 25 年 4 月 1 日

福）杉風会（ショート）
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成 25 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0004640	¥22，356，448	庄内・短期入所
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

（最終頁）

00000　　1146400800000
ZJS-01002

345－0034
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字倉松８２６－３

社会福祉法人　杉風会　（日中一時）
理事長
小河原　正隆　様

（0024556886）

ＪＡ埼玉みずほ
杉戸東支店
345－0015
埼玉県北葛飾郡　杉戸町大字並塚１１２７

電話　0480－38－1043

残高証明書

作成日平成 25 年 4 月 1 日

社会福祉法人　杉風会　（日中一時）
理事長
小河原　正隆　様

埼玉みずほ農業協同組合
杉戸東支店

下記金額については、平成 25 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0015213	¥1，565，919	庄内・日中一時
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
表示中の口座番号取引の残高のみを表示しています。

（最終頁）

00000　　1146400700000
ZJS-01002

定期預金お預入れ明細

作成日 25-04-24

お取引店	口座番号	
034	20-4285346	福）杉風会　様

預入件数（うち子定期）	お預入れ残高
11（ 0）	*94,300,000

いつも栃木銀行をご利用いただきありがとうございます。
定期預金のお預入れ明細は下記のとおりでございます。

	お預入れ番号	金額	お預入れ日	満期日(最長預入期限)	お預かり月数	年利率(%)	課税コード	商品コード	
1	0000001	*10,000,000	H24-06-04	H25-06-04	12	0.030	03	1201	れんげそう・施設整備等積立預金
2	0000002	*11,000,000	H24-06-27	H25-06-27	12	0.030	03	1201	れんげそう・施設整備等積立預金
3	0000003	*1,000,000	H24-07-30	H25-07-30	12	0.025	03	1101	本部・基本財産特定預金
4	0000004	*300,000	H25-01-30	H26-01-30	12	0.025	03	1101	れんげそう・施設整備等積立預金
5	0000005	*1,000,000	H24-06-23	H25-06-23	12	0.025	03	1101	れんげそう・施設整備等積立預金
6	0000006	*3,000,000	H24-05-28	H25-05-28	12	0.025	03	1101	れんげそう・人件費積立預金
7	0000007	*2,000,000	H24-05-28	H25-05-28	12	0.025	03	1101	れんげそう・修繕積立預金
8	0000009	*12,200,000	H24-05-28	H25-05-28	12	0.030	03	1201	れんげそう・施設整備等積立預金
9	0000010	*16,000,000	H24-06-01	H25-06-01	12	0.030	03	1201	れんげそう・施設整備等積立預金
10	0000012	*19,400,000	H24-06-07	H25-06-07	12	0.030	03	1201	庄内・施設整備等積立預金
11	0000013	*18,400,000	H24-06-04	H25-06-04	12	0.030	03	1201	れんげそう・施設整備等積立金預金
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

栃木銀行 手支店