

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,336,000	2,189,520	146,480	
		障害福祉サービス等事業収入	45,456,000	46,213,673	△ 757,673	
		補助事業等収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,406,000	1,219,691	186,309	
		受取利息配当金収入	3,000	3,700	△ 700	
		その他の収入	1,228,000	2,181,369	△ 953,369	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
		事業活動収入計(1)	50,429,000	51,807,953	△ 1,378,953	
	支出	人件費支出	31,887,000	30,808,239	1,078,761	
		事業費支出	8,387,000	8,573,353	△ 186,353	
		事務費支出	5,581,000	4,502,566	1,078,434	
		就労支援事業支出	2,336,000	2,228,727	107,273	
		利用者負担軽減額			0	
		借入金利息支出			0	
その他の支出				0		
法人税・住民税及び事業税支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計(2)	48,191,000	46,112,885	2,078,115			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,238,000	5,695,068	△ 3,457,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	388,000	3,511,636	△ 3,123,636	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	43,000	0	43,000	
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	431,000	3,511,636	△ 3,080,636		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出		774,433	△ 774,433	
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		263,000	298,800	△ 35,800		
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計(5)	263,000	1,073,233	△ 810,233			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		168,000	2,438,403	△ 2,270,403		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入	34,000	0	34,000	
	その他の活動収入計(7)	34,000	0	34,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,388,000	3,406,816	△ 2,018,816	
		その他の活動による支出	112,000	2,258	109,742	
その他の活動支出計(8)		1,500,000	3,409,074	△ 1,909,074		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,466,000	△ 3,409,074	1,943,074		
予備費支出(10)				0		
		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		940,000	4,724,397	△ 3,784,397		
前期末支払資金残高(12)			20,995,231	△ 20,995,231		
当期末支払資金残高(11) + (12)			25,719,628	△ 25,719,628		

注) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第1号の2様式の作成を省略している。

資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	青十字 サマリヤ館	ふじの 共同作業所	サマリヤ・ カンパニー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			2,189,520	2,189,520		2,189,520	
		障害福祉サービス等事業収入		17,613,189	14,406,338	14,194,146	46,213,673		46,213,673
		補助事業等収入					0		0
		経常経費寄附金収入	1,123,550	57,275	38,866		1,219,691		1,219,691
		受取利息配当金収入	674	1,471	540	1,015	3,700		3,700
		その他の収入	520,022	1,198,783	158,843	303,721	2,181,369		2,181,369
		流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	1,644,246	18,870,718	16,794,107	14,498,882	51,807,953	0	51,807,953	
	支出	人件費支出		13,267,107	7,689,211	9,851,921	30,808,239		30,808,239
		事業費支出		5,188,779	1,853,754	1,530,820	8,573,353		8,573,353
		事務費支出	2,178,646	853,942	768,808	701,170	4,502,566		4,502,566
		就労支援事業支出			2,228,727		2,228,727		2,228,727
		利用者負担軽減額					0		0
		借入金利息支出					0		0
その他の支出						0		0	
法人税・住民税及び事業税支出						0		0	
流動資産評価損等による資金減少額						0		0	
徴収不能額					0		0		
事業活動支出計(2)	2,178,646	19,309,828	12,540,500	12,083,911	46,112,885	0	46,112,885		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 534,400	△ 439,110	4,253,607	2,414,971	5,695,068	0	5,695,068		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0	
		施設整備等寄附金収入	3,406,816		104,820		3,511,636		3,511,636
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	3,406,816	0	104,820	0	3,511,636	0	3,511,636	
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	631,800		142,633		774,433		774,433
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		262,080		36,720		298,800		298,800	
その他の施設整備等による支出					0		0		
施設整備等支出計(5)	893,880	0	179,353	0	1,073,233	0	1,073,233		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,512,936	0	△ 74,533	0	2,438,403	0	2,438,403		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0	
		長期運営資金借入金収入				0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入	991,764	24,027	182,719	52,429	1,250,939	1,250,939	0
		積立資産取崩収入					0		0
		その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	991,764	24,027	182,719	52,429	1,250,939	1,250,939	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出		99,175	570,564	210,600	370,600	1,250,939	1,250,939	0	
積立資産支出	3,406,816				3,406,816		3,406,816		
その他の活動による支出	1,617	45	596		2,258		2,258		
その他の活動支出計(8)	3,507,608	570,609	211,196	370,600	4,660,013	1,250,939	3,409,074		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,515,844	△ 546,582	△ 28,477	△ 318,171	△ 3,409,074	0	△ 3,409,074		
予備費支出(10)		0	0		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 537,308	△ 985,692	4,150,597	2,096,800	4,724,397	0	4,724,397		
前期末支払資金残高(12)	1,168,163	9,451,426	3,659,010	6,716,632	20,995,231		20,995,231		
当期末支払資金残高(11) + (12)	630,855	8,465,734	7,809,607	8,813,432	25,719,628		25,719,628		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入			0		
	自立支援給付費収入			0		
	訓練等給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	その他の事業収入			0		
	施設利用料収入			0		
	補助金事業収入			0		
	障害者自立支援対策推進費補助金収入			0		
	その他の事業収入			0		
	補助事業等収入			0		
	介護職員処遇改善交付金			0		
	その他の補助金等収入			0		
	経常経費寄附金収入	1,214,000	1,123,550	90,450		
	受取利息配当金収入	1,000	674	326		
	その他の収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	78,000	520,022	△ 442,022		
流動資産評価益等による資金増加額			0			
			0			
	事業活動収入計	1,293,000	1,644,246	△ 351,246		
事業活動による収支	支出	人件費支出			0	
		役員報酬			0	
		職員給料			0	
		職員賞与			0	
					0	
		非常勤職員給与			0	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費			0	
		事業費支出			0	
		給食費			0	
		介護用品費			0	
		医薬品費			0	
		診療・療養等材料費			0	
		保険衛生費			0	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費			0	
		日用品費			0	
		本人支給金			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費			0	
		消耗器具備品費			0	
		賃借料			0	
		教育指導費			0	
		就職支度費			0	
		葬祭費			0	
		車両費			0	
					0	
		雑支出			0	
		事務費支出			0	
		福利厚生費	24,000	25,309	△ 1,309	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	14,000	9,740	4,260	
		研修研究費	14,000	43,796	△ 29,796	
		事務消耗品費	172,000	392,814	△ 220,814	
		印刷製本費	1,054,000	518,059	535,941	
		水道光熱費	288,000	254,549	33,451	
		燃料費			0	
		修繕費		820	△ 820	
		通信運搬費	533,000	242,838	290,162	
		会議費	78,000	104,936	△ 26,936	
		広報費	352,000	284,616	67,384	
		業務委託費			0	
		手数料	45,000	48,118	△ 3,118	
		支払報酬			0	
		保険料	35,000	500	34,500	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	60,000	4,400	55,600	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費	9,000	17,850	△ 8,850	
		支払報酬	0	129,600	△ 129,600	
		慶弔費	73,000	41,200	31,800	
		雑支出	44,000	59,501	△ 15,501	
		就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売支出			0			
就労支援販管費支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
			0			
徴収不能額			0			
			0			
	事業活動支出計	2,795,000	2,178,646	616,354		
	事業活動資金収支差額	△ 1,502,000	△ 534,400	△ 967,600		
収入	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入	388,000	3,406,816	△ 3,018,816		
			0			
	固定資産売却収入	43,000		43,000		
				0		

施設整備等による収支		その他の施設整備等による収入			0	
					0	
					0	
			施設整備等収入計	431,000	3,406,816	△ 2,975,816
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0
			固定資産取得支出			0
			土地取得支出			0
			建物取得支出			0
			建物付属設備支出			0
			車両運搬具取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		631,800	△ 631,800	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	263,000	262,080	920	
	その他の施設整備等による支出			0		
	建設仮勘定への支出			0		
		施設整備等支出計	263,000	893,880	△ 630,880	
		施設整備等資金収支差額	168,000	2,512,936	△ 2,344,936	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金返済収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	3,662,000	991,764	2,670,236	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
			その他の活動収入計	3,662,000	991,764	2,670,236
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		積立資産支出			0	
		新館建設募金積立資産支出	1,388,000	3,406,816	△ 2,018,816	
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間繰入金支出			0			
拠点区分間繰入金支出	0	99,175	△ 99,175			
その他の活動による支出	0	1,617	△ 1,617			
		その他の活動支出計	1,388,000	3,507,608	△ 2,119,608	
		その他の活動資金収支差額	2,274,000	△ 2,515,844	4,789,844	
		予備費支出			0	
		当期資金収支差額合計	940,000	△ 537,308	1,477,308	
		前期末支払資金残高		1,168,163	△ 1,168,163	
		当期末支払資金残高		630,855	△ 630,855	

青十字サマリヤ館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入			0		
	自立支援給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	10,705,000	10,939,690	△ 234,690		
	利用者負担金収入	74,000		74,000		
	その他の事業収入			0		
	施設利用料収入	8,168,000	6,620,999	1,547,001		
	補助金事業収入			0		
	障害者自立支援対策推進費補助金収入			0		
	その他の事業収入	53,000	52,500	500		
	補助事業等収入			0		
	介護職員処遇改善交付金			0		
	その他の補助金等収入			0		
	経常経費寄附金収入	13,000	57,275	△ 44,275		
	受取利息配当金収入	1,000	1,471	△ 471		
	その他の収入			0		
	受入研修費収入	14,000	45,000	△ 31,000		
	利用者等外給食費収入	330,000	387,000	△ 57,000		
	住込家賃収入	640,000	640,800	△ 800		
雑収入	4,000	125,983	△ 121,983			
流動資産評価益等による資金増加額			0			
			0			
			0			
	事業活動収入計	20,002,000	18,870,718	1,131,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出			0	
		役員報酬			0	
		職員給料	8,369,000	8,442,175	△ 73,175	
		職員賞与	2,187,000	2,145,591	41,409	
					0	
		非常勤職員給与	554,000	511,875	42,125	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	90,000	178,800	△ 88,800	
		法定福利費	1,586,000	1,988,666	△ 402,666	
		事業費支出			0	
		給食費	2,403,000	2,167,470	235,530	
		介護用品費			0	
		医薬品費			0	
		診療・療養等材料費			0	
		保険衛生費	138,000	203,828	△ 65,828	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費	83,000	184,228	△ 101,228	
		日用品費			0	
		本人支給金			0	
		水道光熱費	2,588,000	2,290,941	297,059	
		燃料費	53,000	73,872	△ 20,872	
		消耗器具備品費	67,000	199,936	△ 132,936	
		賃借料	68,000	63,504	4,496	
		教育指導費			0	
		就職支度費			0	
		葬祭費			0	
		車両費			0	
		旅費交通費		5,000	△ 5,000	
					0	
		雑支出			0	
		事務費支出			0	
		福利厚生費	60,000	75,376	△ 15,376	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	53,000	222,500	△ 169,500	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費	162,000	45,229	116,771	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費	1,000	2,444	△ 1,444	
		修繕費	447,000	132,649	314,351	
		通信運搬費	66,000	70,439	△ 4,439	
		会議費			0	
		広報費		0	0	
		業務委託費			0	
		手数料	50,000	80,430	△ 30,430	
		保険料	173,000	148,737	24,263	
賃借料			0			
土地・建物賃借料			0			
租税公課	111,000	37,900	73,100			
保守料			0			
渉外費			0			
諸会費			0			
慶弔費		38,049	△ 38,049			
			0			
雑支出		189	△ 189			
就労支援事業支出			0			
就労支援事業販売支出			0			
就労支援販管費支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
			0			
徴収不能額			0			
			0			
	事業活動支出計	19,309,000	19,309,828	△ 828		
	事業活動資金収支差額	693,000	△ 439,110	1,132,110		
収	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	固定資産売却収入			0		

施設整備等による収支	入	その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車両運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 建設仮勘定への支出			0	
施設整備等支出計	0	0	0			
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金返済収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入		24,027	△ 24,027	
		長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計	0	24,027	△ 24,027		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出			0	0		
長期貸付金支出				0		
積立資産支出				0		
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出		593,000	570,564	22,436		
その他の活動による支出	100,000	45	99,955			
その他の活動支出計	693,000	570,609	122,391			
その他の活動資金収支差額	△ 693,000	△ 546,582	△ 146,418			
予備費支出			0			
当期資金収支差額合計	0	△ 985,692	985,692			
前期末支払資金残高		9,451,426	△ 9,451,426			
当期末支払資金残高		8,465,734	△ 8,465,734			

ふじの共同作業所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	就労支援事業収入			0		
	就労支援事業収入	2,336,000	2,189,520	146,480		
	障害福祉サービス等事業収入			0		
	自立支援給付費収入			0		
	訓練等給付費収入	9,792,000	13,727,363	△ 3,935,363		
	利用者負担金収入	74,000	86,785	△ 12,785		
	その他の事業収入			0		
	施設利用料収入			0		
	補助金事業収入			0		
	障害者自立支援対策推進費補助金収入			0		
	その他の事業収入	444,000	592,190	△ 148,190		
	補助事業等収入			0		
	介護職員処遇改善交付金			0		
	その他の補助金等収入			0		
	経常経費寄附金収入	179,000	38,866	140,134		
	受取利息配当金収入		540	△ 540		
	その他の収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	97,000	67,200	29,800		
	雑収入	39,000	91,643	△ 52,643		
流動資産評価益等による資金増加額			0			
			0			
			0			
	事業活動収入計	12,961,000	16,794,107	△ 3,833,107		
事業活動による収支	支出	人件費支出			0	
		役員報酬			0	
		職員給料	3,735,000	2,919,859	815,141	
		職員賞与	1,108,000	989,198	118,802	
					0	
		非常勤職員給与	2,501,000	2,612,637	△ 111,637	
		派遣職員費			0	
		退職給付費用	90,000	89,400	600	
		法定福利費	1,026,000	1,078,117	△ 52,117	
		事業費支出			0	
		給食費	447,000	593,816	△ 146,816	
		介護用品費			0	
		医薬品費			0	
		診療・療養等材料費			0	
		保険衛生費	72,000	62,901	9,099	
		医療費			0	
		被服費			0	
		教養娯楽費	44,000	50,760	△ 6,760	
		日用品費			0	
		本人支給金			0	
		水道光熱費	507,000	637,265	△ 130,265	
		燃料費	184,000	207,099	△ 23,099	
		消耗器具備品費	296,000	59,003	236,997	
		賃借料	6,000	11,340	△ 5,340	
		教育指導費			0	
		就職支度費			0	
		葬祭費			0	
		車両費			0	
		旅費交通費	74,000	231,570	△ 157,570	
					0	
		雑支出			0	
		事務費支出			0	
		福利厚生費	19,000	123,380	△ 104,380	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	156,000	98,300	57,700	
		研修研究費			0	
		事務消耗品費	109,000	30,277	78,723	
		印刷製本費			0	
		水道光熱費			0	
		燃料費	2,000	8,292	△ 6,292	
		修繕費	178,000	200,969	△ 22,969	
		通信運搬費	80,000	89,888	△ 9,888	
		会議費			0	
		広報費			0	
		業務委託費			0	
		手数料	5,000	2,981	2,019	
		保険料	176,000	178,042	△ 2,042	
		賃借料			0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
保守料			0			
渉外費			0			
諸会費	108,000	30,000	78,000			
慶弔費		6,650	△ 6,650			
雑支出		29	△ 29			
			0			
就労支援事業支出			0			
就労支援事業販売支出	1,980,000	2,022,103	△ 42,103			
就労支援販管費支出	356,000	206,624	149,376			
変動工賃積立金支出			0			
			0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
徴収不能額			0			
			0			
	事業活動支出計	13,259,000	12,540,500	718,500		
	事業活動資金収支差額	△ 298,000	4,253,607	△ 4,551,607		
収入	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入		104,820	△ 104,820		
	固定資産売却収入			0		
			0			

施設整備等による収支		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計	0	104,820	△ 104,820		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出			0	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出			0	
			車両運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出			0	
			機械及び装置取得支出		142,633	△ 142,633	
			固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		36,720	△ 36,720		
	その他の施設整備等による支出			0			
	建設仮勘定への支出			0			
	施設整備等支出計	0	179,353	△ 179,353			
	施設整備等資金収支差額	0	△ 74,533	74,533			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	279,000	182,719	96,281		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入			0		
	支出	その他の活動による収入	31,000		31,000		
		その他の活動収入計	310,000	182,719	127,281		
		長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	長期貸付金支出			0			
	積立資産支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出		210,600	△ 210,600			
	その他の活動による支出	12,000	596	11,404			
	その他の活動支出計	12,000	211,196	△ 199,196			
	その他の活動資金収支差額	298,000	△ 28,477	326,477			
予備費支出				0			
当期資金収支差額合計		0	4,150,597	△ 4,150,597			
前期末支払資金残高			3,659,010	△ 3,659,010			
当期末支払資金残高			7,809,607	△ 7,809,607			





施設整備等による収支		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出			0	
			固定資産取得支出			0	
			土地取得支出			0	
			建物取得支出			0	
			車両運搬具取得支出			0	
			器具及び備品取得支出			0	
			固定資産除却・廃棄支出			0	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0			
	建設仮勘定への支出			0			
	施設整備等支出計	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入		52,429	△ 52,429		
		長期貸付金回収収入			0		
	積立資産取崩収入			0			
	その他の活動による収入	3,000		3,000			
	その他の活動収入計	3,000	52,429	△ 49,429			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出				0			
拠点区分間長期借入金返済支出				0			
長期貸付金支出				0			
積立資産支出				0			
事業区分間繰入金支出			0				
拠点区分間繰入金支出	3,348,000	370,600	2,977,400				
その他の活動による支出			0				
その他の活動支出計	3,348,000	370,600	2,977,400				
その他の活動資金収支差額	△ 3,345,000	△ 318,171	△ 3,026,829				
予備費支出			0				
当期資金収支差額合計	0	2,096,800	△ 2,096,800				
前期末支払資金残高		6,716,632	△ 6,716,632				
当期末支払資金残高		8,813,432	△ 8,813,432				

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,189,520	2,130,430	59,090
		障害福祉サービス等事業収益	46,213,673	41,294,736	4,918,937
		補助事業等収益	0		0
		経常経費寄附金収益	1,219,691	1,457,543	△ 237,852
		その他の収益	583,448	385,362	198,086
		サービス活動収益計(1)	50,206,332	45,268,071	4,938,261
	費用	人件費	30,779,440	28,509,692	2,269,748
		事業費	8,523,353	8,274,620	248,733
		事務費	4,502,566	4,524,806	△ 22,240
		就労支援事業費用	2,240,413	2,198,177	42,236
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,941,994	3,784,868	157,126
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,750	△ 1,488,750	0
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入				0	
	サービス活動費用計(2)	48,499,016	45,803,413	2,695,603	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,707,316	△ 535,342	2,242,658	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,700	3,259	441
		その他のサービス活動外収益	1,597,921	1,307,777	290,144
		サービス活動外収益計(4)	1,601,621	1,311,036	290,585
	費用	支払利息	59,107	19,118	39,989
		その他のサービス活動外費用	2,258	109,240	△ 106,982
		サービス活動外費用計(5)	61,365	128,358	△ 66,993
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,540,256	1,182,678	357,578	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,247,572	647,336	2,600,236	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	3,511,636	423,621	3,088,015
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈益	4,731		4,731
		固定資産売却益	0	35,069	△ 35,069
		賞与引当金戻入	0	0	0
		その他の特別収益		0	0
		特別収益計(8)	3,516,367	458,690	3,057,677
	費用	基本金組入額	3,406,816	423,621	2,983,195
		固定資産売却損・処分損			0
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	その他の特別費用			0	
	特別費用計(9)	3,406,816	423,621	2,983,195	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	109,551	35,069	74,482	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,357,123	682,405	2,674,718	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0		0	
	法人税等調整額(13)	0		0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,357,123	682,405	2,674,718	
繰越額の動部増減差		前期繰越増減差額(15)	△ 2,799,877	△ 3,482,282	682,405
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	557,246	△ 2,799,877	3,357,123
		基本金取崩額(17)	0		0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	557,246	△ 2,799,877	3,357,123	

注) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第2号の2様式の作成を省略している。

## 事業活動内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	青十字 サマリヤ館	ふじの 共同作業所	サマリヤ・ カンパニー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			2,189,520	2,189,520		2,189,520	
		障害福祉サービス等事業収益		17,613,189	14,406,338	14,194,146	46,213,673		46,213,673
		補助事業等収益					0		0
		経常経費寄附金収益	1,123,550	57,275	38,866		1,219,691		1,219,691
		その他の収益	159,315	90,365	31,047	302,721	583,448		583,448
	サービス活動収益計(1)	1,282,865	17,760,829	16,665,771	14,496,867	50,206,332	0	50,206,332	
	費用	人件費		13,117,153	7,702,680	9,959,607	30,779,440		30,779,440
		事業費		5,188,779	1,853,754	1,480,820	8,523,353		8,523,353
		事務費	2,178,646	853,942	768,808	701,170	4,502,566		4,502,566
		就労支援事業費用			2,240,413		2,240,413		2,240,413
利用者負担軽減額						0		0	
減価償却費		3,941,994				3,941,994		3,941,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,488,750				△ 1,488,750		△ 1,488,750	
徴収不能額						0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0		
サービス活動費用計(2)	4,631,890	19,159,874	12,565,655	12,141,597	48,499,016	0	48,499,016		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,349,025	△ 1,399,045	4,100,116	2,355,270	1,707,316	0	1,707,316		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0	
		受取利息配当金収益	674	1,471	540	1,015	3,700		3,700
		賞与引当金戻入					0		0
		その他のサービス活動外収益	360,707	1,108,418	127,796	1,000	1,597,921		1,597,921
		サービス活動外収益計(4)	361,381	1,109,889	128,336	2,015	1,601,621	0	1,601,621
	費用	支払利息	52,673		6,434		59,107		59,107
		その他のサービス活動外費用	1,617	45	596		2,258		2,258
		サービス活動外費用計(5)	54,290	45	7,030	0	61,365	0	61,365
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	307,091	1,109,844	121,306	2,015	1,540,256	0	1,540,256
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,041,934	△ 289,201	4,221,422	2,357,285	3,247,572	0	3,247,572
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0	
		施設整備等寄附金収益	3,406,816		104,820		3,511,636		3,511,636
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
		固定資産受贈益	4,731				4,731		4,731
		固定資産売却益					0		0
		固定資産移管収益	6,500,278		4,026,941	10,781	10,538,000	10,538,000	0
		賞与引当金戻入					0		0
		拠点区分間繰入金収益	991,764	24,027	182,719	52,429	1,250,939	1,250,939	0
	その他の特別収益					0		0	
	特別収益計(8)	10,903,589	24,027	4,314,480	63,210	15,305,306	11,788,939	3,516,367	
費用	基本金組入額	3,406,816				3,406,816		3,406,816	
	固定資産売却損・処分損					0		0	
	固定資産移管費用					0		0	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
	災害損失					0		0	
	固定資産移管費用		10,538,000			10,538,000	10,538,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	99,175	570,564	210,600	370,600	1,250,939	1,250,939	0	
その他の特別費用	0	0	0	0	0		0		
特別費用計(9)	3,505,991	11,108,564	210,600	370,600	15,195,755	11,788,939	3,406,816		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,397,598	△ 11,084,537	4,103,880	△ 307,390	109,551	0	109,551		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,355,664	△ 11,373,738	8,325,302	2,049,895	3,357,123	0	3,357,123		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	4,355,664	△ 11,373,738	8,325,302	2,049,895	3,357,123	0	3,357,123		
繰越活動の動部増減差額	前期繰越増減差額(15)	△ 22,140,413	8,982,706	3,826,565	6,531,265	△ 2,799,877		△ 2,799,877	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	△ 17,784,749	△ 2,391,032	12,151,867	8,581,160	557,246	0	557,246	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0				0		0	
	その他の積立金積立額(19)	0				0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	△ 17,784,749	△ 2,391,032	12,151,867	8,581,160	557,246	0	557,246		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収益	就労支援事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	自立支援給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	施設利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	障害者自立支援対策推進費補助金収益			0
	その他の事業収益			0
	補助事業等収益			0
	介護職員処遇改善交付金			0
	その他の補助金等収益			0
	経常経費寄附金収益	1,123,550	1,240,834	△ 117,284
	その他の収益	159,315	106,883	52,432
				0
	サービス活動収益計	1,282,865	1,347,717	△ 64,852
サービス活動増減の部	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費			0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保険衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
				0
				0
	雑費			0
	事務費			0
	福利厚生費	25,309	19,210	6,099
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,740	23,390	△ 13,650
	研修研究費	43,796	11,500	32,296
	事務消耗品費	392,814	381,412	11,402
	印刷製本費	518,059	320,438	197,621
	水道光熱費	254,549	282,131	△ 27,582
	燃料費			0
	修繕費	820		820
	通信運搬費	242,838	227,137	15,701
	会議費	104,936	72,168	32,768
	広報費	284,616	334,747	△ 50,131
	業務委託費			0
	手数料	48,118	38,953	9,165
	保険料	500	28,780	△ 28,280
	賃借料		81,690	△ 81,690
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,400	50,459	△ 46,059
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	17,850	6,812	11,038
	支払報酬	129,600	126,000	3,600
	慶弔費	41,200	50,366	△ 9,166
	雑費	59,501	46,124	13,377
	就労支援事業費用			0
就労支援事業販売原価			0	
期首製品棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入原価			0	
期末製品棚卸高			0	
就労支援販管費			0	
減価償却費	3,941,994	3,784,868	157,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,750	△ 1,488,750	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計	4,631,890	4,397,435	234,455
	サービス活動増減差額	△ 3,349,025	△ 3,049,718	△ 299,307
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	674	1,000	△ 326
				0
	その他のサービス活動外収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

ス活動外増減の部		住込家賃収益				
		雑収益	360,707	200,880	159,827	
		サービス活動外収益計	361,381	201,880	159,501	
	費用		支払利息	52,673	19,118	33,555
			その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			0
			雑損失	1,617	14,640	△ 13,023
		サービス活動外費用計	54,290	33,758	20,532	
	サービス活動外増減差額	307,091	168,122	138,969		
経常増減差額			△ 3,041,934	△ 2,881,596	△ 160,338	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	3,406,816	423,621	2,983,195	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈益			0	
		車両運搬具受贈益	4,731		4,731	
		固定資産売却益			0	
		車両運搬具売却益		35,069	△ 35,069	
		固定資産移管収益	6,500,278		6,500,278	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	991,764	99,175	892,589	
				0		
				0		
				0		
				0		
	その他の特別収益			0		
	特別収益計	10,903,589	557,865	10,345,724		
	費用	基本金組み入れ額	3,406,816	423,621	2,983,195	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
固定資産移管費用				0		
事業区分間繰入金費用			0			
拠点区分間繰入金費用	99,175	882,268	△ 783,093			
			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計	3,505,991	1,305,889	2,200,102			
特別増減差額	7,397,598	△ 748,024	8,145,622			
税引前当期活動増減価額			4,355,664	△ 3,629,620	7,985,284	
法人税、住民税及び事業税					0	
法人税等調整額					0	
当期活動増減差額			4,355,664	△ 3,629,620	7,985,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額			△ 22,140,413	△ 18,510,793	△ 3,629,620
	当期末繰越活動増減差額			△ 17,784,749	△ 22,140,413	4,355,664
	基本金取崩額					0
	その他の積立金取崩額					0
	新館建設積立金取崩額			0	0	0
	その他の積立金積立額					0
	新館建設積立金積立額			0	0	0
	新館建設募金積立金積立額			0	0	0
	次期繰越活動増減差額			△ 17,784,749	△ 22,140,413	4,355,664

青十字サマリヤ館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		0	
		就労支援事業収益		0	
		障害福祉サービス等事業収益		0	
		自立支援給付費収益		0	
		訓練等給付費収益	10,939,690	7,523,771	3,415,919
		訓練等給付費収益(処遇改善交付金)		71,601	△71,601
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益			0
		施設利用料収益	6,620,999	7,640,880	△1,019,881
		補助金事業収益			0
		その他の事業収益	52,500	56,000	△3,500
		補助事業等収益			0
		その他の補助金等収入			0
		経常経費寄附金収益	57,275	5,750	51,525
		その他の収益			0
		受入研修費等収益			0
		雑収益	90,365	3,950	86,415
					0
					0
					0
	サービス活動収益計	17,760,829	15,301,952	2,458,877	
サービス活動増減の部	費用	人件費		0	
		役員報酬		0	
		職員給料	8,442,175	3,745,200	4,696,975
		職員賞与	1,676,871	867,833	809,038
		賞与引当金繰入	318,766	468,720	△149,954
		非常勤職員給与	511,875	497,210	14,665
		派遣職員費			0
		退職給付費用	178,800	89,400	89,400
		法定福利費	1,988,666	784,271	1,204,395
		事業費			0
		給食費	2,167,470	2,181,809	△14,339
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保険衛生費	203,828	139,789	64,039
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	184,228	80,971	103,257
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,290,941	2,539,182	△248,241
		燃料費	73,872	58,613	15,259
		消耗器具備品費	199,936	55,852	144,084
		賃借料	63,504	66,885	△3,381
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車両費			0
		旅費交通費	5,000		5,000
					0
		雑費			0
		事務費			0
		福利厚生費	75,376	49,749	25,627
		職員被服費			0
		旅費交通費	222,500	99,540	122,960
		研修研究費			0
		事務消耗品費	45,229	136,178	△90,949
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費	2,444	398	2,046
		修繕費	132,649	428,069	△295,420
		通信運搬費	70,439	65,258	5,181
		会議費			0
		広報費	0	5,080	△5,080
		業務委託費			0
		手数料	80,430	41,917	38,513
		保険料	148,737	144,103	4,634
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	37,900	92,040	△54,140
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		慶弔費	38,049		38,049
					0
		雑費	189		189
		就労支援事業費用			0
		就労支援事業販売原価			0
		期首製品棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入原価			0		
期末製品棚卸高			0		
就労支援販管費			0		
減価償却費			0		
△国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計	19,159,874	12,638,067	6,521,807	
	サービス活動増減差額	△1,399,045	2,663,885	△4,062,930	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,471	1,210	261
		その他のサービス活動外収益			0

サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	45,000	12,000	33,000
		利用者等外給食収益	387,000	331,900	55,100
		住込家賃収益	640,800	640,800	0
		雑収益	35,618	427	35,191
		サービス活動外収益計	1,109,889	986,337	123,552
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			0
		利用者等外給食費			0
		雑損失	45	83,600	△ 83,555
		サービス活動外費用計	45	83,600	△ 83,555
サービス活動外増減差額		1,109,844	902,737	207,107	
経常増減差額		△ 289,201	3,566,622	△ 3,855,823	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈益			0
		ガレージ受贈益			0
		給茶機受贈益			0
		固定資産売却益			0
		賞与引当金戻入			0
		固定資産移管収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	24,027	23,516	511
	その他の特別収益			0	
	特別収益計	24,027	23,516	511	
	費用	基本金組み入れ額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		△国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
固定資産移管費用	10,538,000		10,538,000		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	570,564	1,315,527	△ 744,963		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計	11,108,564	1,315,527	9,793,037		
特別増減差額		△ 11,084,537	△ 1,292,011	△ 9,792,526	
税引前当期活動増減価額		△ 11,373,738	2,274,611	△ 13,648,349	
法人税、住民税及び事業税				0	
法人税等調整額				0	
当期活動増減差額		△ 11,373,738	2,274,611	△ 13,648,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額	8,982,706	6,708,095	2,274,611	
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,391,032	8,982,706	△ 11,373,738	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額			0	
	新館建設積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	新館建設積立金積立額 新館建設募金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額		△ 2,391,032	8,982,706	△ 11,373,738	



ふじの共同作業所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
収益	就労支援事業収益			0
	就労支援事業収益	2,189,520	2,130,430	59,090
	障害福祉サービス等事業収益			0
	自立支援給付費収益			0
	訓練等給付費収益	13,727,363	10,070,386	3,656,977
	利用者負担金収益	86,785	80,943	5,842
	その他の事業収益			0
	施設利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	障害者自立支援対策推進費補助金収益		560,289	△ 560,289
	その他の事業収益	592,190	453,060	139,130
	補助事業等収益			0
	その他の補助金等収入			0
	経常経費寄附金収益	38,866	210,959	△ 172,093
	その他の収益	31,047	15,380	15,667
				0
			0	
	サービス活動収益計	16,665,771	13,521,447	3,144,324
サービス活動増減の部	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	2,919,859	4,821,284	△ 1,901,425
	職員賞与	817,231	972,316	△ 155,085
	賞与引当金繰入	185,436	171,967	13,469
	非常勤職員給与	2,612,637	1,186,691	1,425,946
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,400	868,978	△ 779,578
	法定福利費	1,078,117	968,043	110,074
	事業費			0
	給食費	593,816	454,025	139,791
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保険衛生費	62,901	68,622	△ 5,721
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	50,760	39,913	10,847
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	637,265	551,534	85,731
	燃料費	207,099	189,729	17,370
	消耗器具備品費	59,003	295,789	△ 236,786
	賃借料	11,340	4,725	6,615
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	旅費交通費	231,570	139,510	92,060
				0
	雑費			0
	事務費			0
	福利厚生費	123,380	15,784	107,596
	職員被服費			0
	旅費交通費	98,300	137,360	△ 39,060
	研修研究費			0
	事務消耗品費	30,277	94,596	△ 64,319
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	8,292	1,280	7,012
	修繕費	200,969	152,062	48,907
	通信運搬費	89,888	79,714	10,174
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,981	3,902	△ 921
	保険料	178,042	146,350	31,692
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	諸会費	30,000	90,000	△ 60,000
	慶弔費	6,650		6,650
雑費	29		29	
就労支援事業費用	2,224,222	2,198,177	26,045	
就労支援事業販売原価	2,003,171	1,873,066	130,105	
期首製品棚卸高	339,522	302,793	36,729	
当期就労支援事業製造原価	2,074,582	1,959,345	115,237	
当期就労支援事業仕入原価			0	
他勘定振替高	△ 14,427	△ 49,550	35,123	
期末製品棚卸高	△ 396,506	△ 339,522	△ 56,984	
就労支援販管費	221,051	325,111	△ 104,060	
就労支援事務費			0	
減価償却費			0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計	12,549,464	13,652,351	△ 1,102,887
	サービス活動増減差額	4,116,307	△ 130,904	4,247,211
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	540	148	392
				0
	その他のサービス活動外収益			0
	受入研修費収益			0
			0	
	利用者等外給食収益	67,200	92,100	△ 24,900
	住込家賃収益			0

活動外増減の部		雑収益	60,596	26,650	33,946
		サービス活動外収益計	128,336	118,898	9,438
	費用	支払利息	6,434		6,434
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費			0
		雑損失	596	10,000	△ 9,404
		サービス活動外費用計	7,030	10,000	△ 2,970
	サービス活動外増減差額	121,306	108,898	12,408	
		経常増減差額	4,237,613	△ 22,006	4,259,619
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		施設整備等寄附金収益	104,820		104,820
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈益			0
		ガレージ受贈益			0
		給茶機受贈益			0
		固定資産売却益			0
		賞与引当金戻入			0
		固定資産移管収益	4,026,941		4,026,941
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	182,719	2,114,440	△ 1,931,721	
				0	
				0	
				0	
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計	4,314,480	2,114,440	2,200,040
	費用	基本金組み入れ額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
固定資産移管費用			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	210,600	22,719	187,881		
			0		
	その他の特別損失			0	
	特別費用計	210,600	22,719	187,881	
		特別増減差額	4,103,880	2,091,721	2,012,159
		税引前当期活動増減価額	8,341,493	2,069,715	6,271,778
		法人税、住民税及び事業税			0
		法人税等調整額			0
		当期活動増減差額	8,341,493	2,069,715	6,271,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額		3,826,565	1,756,850	2,069,715
	当期末繰越活動増減差額		12,168,058	3,826,565	8,341,493
	基本金取崩額				0
	その他の積立金取崩額				0
	新館建設積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額				0
	工賃変動積立金積立額				0
	設備等整備積立金積立額				0
		次期繰越活動増減差額	12,168,058	3,826,565	8,341,493



へ活動外増減の部		住込家賃収益			0	
		雑収益	1,000	3,020	△ 2,020	
		サービス活動外収益計	2,015	3,921	△ 1,906	
	費用		支払利息			0
			その他のサービス活動外費用			0
			利用者等外給食費			0
			雑損失		1,000	△ 1,000
			サービス活動外費用計	0	1,000	△ 1,000
			サービス活動外増減差額	2,015	2,921	△ 906
	経常増減差額		2,357,285	△ 15,684	2,372,969	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
施設整備等補助金収益					0	
設備資金借入金元金償還補助金収益					0	
施設整備等寄附金収益					0	
施設整備等寄附金収益					0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	
固定資産受贈益					0	
ガレージ受贈益					0	
給茶機受贈益					0	
固定資産売却益					0	
賞与引当金戻入					0	
固定資産移管収益			10,781		10,781	
事業区分間繰入金収益					0	
拠点区分間繰入金収益			52,429	35,812	16,617	
その他の特別収益				0		
特別収益計		63,210	35,812	27,398		
費用		基本金組み入れ額	0		0	
		資産評価損			0	
		固定資産売却損・処分損			0	
		建物売却損・処分損			0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		災害損失			0	
		固定資産移管費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用	370,600	52,429	318,171		
その他の特別損失			0			
特別費用計	370,600	52,429	318,171			
特別増減差額		△ 307,390	△ 16,617	△ 290,773		
税引前当期活動増減価額		2,049,895	△ 32,301	2,082,196		
法人税、住民税及び事業税				0		
法人税等調整額				0		
当期活動増減差額		2,049,895	△ 32,301	2,082,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越増減差額		6,531,265	6,563,566	△ 32,301	
	当期末繰越活動増減差額		8,581,160	6,531,265	2,049,895	
	基本金取崩額				0	
	その他の積立金取崩額				0	
	新館建設積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額				0	
	新館建設積立金積立額				0	
	新館建設募金積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額		8,581,160	6,531,265	2,049,895		

貸借対照表  
平成27年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,679,216	22,049,494	4,629,722	流動負債	1,670,655	1,750,202	△ 79,547
現金預金	17,791,469	15,537,160	2,254,309	事業未払金	250,973	172,725	78,248
事業未収金	8,296,597	5,944,840	2,351,757	未払金	223,636	10,000	213,636
未収金	86,932	49,600	37,332	職員預り金	85,410	519,453	△ 434,043
商品・製品	396,506	339,522	56,984	預り金	3,063	12,563	△ 9,500
貯蔵品	4,060	487	3,573	賞与引当金	797,255	826,054	△ 28,799
立替金	103,652	177,885	△ 74,233	1年以内返済予定リース債務	310,318	209,407	100,911
			0				0
			0				
固定資産	68,929,739	68,189,272	740,467	固定負債	1,499,177	1,340,821	158,356
基本財産	49,308,416	46,971,446	2,336,970	リース債務	1,499,177	1,340,821	
土地	25,608,400	25,608,400	0				
建物	13,662,334	14,732,180	△ 1,069,846				
新館建設積立資産		0	0	負債の部合計	3,169,832	3,091,023	78,809
新館建設募金積立資産	10,037,682	6,630,866	3,406,816				
△未積立・未振替額			0	純資産の部			
				基本金			0
その他の固定資産	19,542,253	21,193,486	△ 1,651,233	基本金	59,515,816	59,515,816	0
土地		0	0	新館建設積立金	11,000,000	11,000,000	0
建物	14,471,872	16,271,430	△ 1,799,558	新館建設募金積立金	10,037,682	6,630,866	3,406,816
建物付属設備	1,908,826	2,131,091	△ 222,265	国庫補助金等特別積立金	11,152,188	12,640,938	△ 1,488,750
構築物	266,000	292,800	△ 26,800	その他の積立金			0
車両運搬具	122,670	658,098	△ 535,428	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
器具及び備品	32,841	68,667	△ 35,826	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
リース資産	1,774,500	1,541,400	233,100	次期繰越活動増減差額	573,437	△ 2,799,877	3,373,314
機械及び装置	124,804	0	124,804	(うち当期活動増減差額)	3,373,314	682,405	2,690,909
ソフトウェア	610,740		610,740				
権利	70,000	70,000	0				
積立預金資産			0				
工賃変動積立金積立資産	60,000	60,000	0				
設備等整備積立金積立資産	100,000	100,000	0				
投資その他の資産	79,070	24,340	54,730	純資産の部合計	92,439,123	87,147,743	5,291,380
リサイクル預託金	29,070	24,340	4,730				
差入保証金	50,000		50,000	負債及び純資産の部合計	95,608,955	90,238,766	5,370,189
資産の部合計	95,608,955	90,238,766	5,370,189				

注) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、第3号の2様式の作成を省略している。

## 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	青十字 サマリヤ館	ふじの 共同作業所	サマリヤ・ カンパニー	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	739,663	8,695,619	8,396,840	8,847,094	26,679,216	0	26,679,216
現金預金							
現金	49,869	48,605	45,450	27,090	171,014		171,014
預金	685,734	5,891,718	5,360,337	5,682,666	17,620,455		17,620,455
事業未収金							
訓練費未収金	0	2,647,560	2,525,328	3,056,923	8,229,811		8,229,811
利用者負担金未収金	0		1,759		1,759		1,759
施設利用料		2,499			2,499		2,499
労働保険料			12,113	50,415	62,528		62,528
未収金							
通所者昼食代		600	54,720		55,320		55,320
利用者等外給食費		600			600		600
セミナー交通費負担金					0		0
その他の収益		385	627	30,000	31,012		31,012
商品・製品			396,506		396,506		396,506
貯蔵品	4,060				4,060		4,060
立替金		103,652			103,652		103,652
					0		0
					0		0
					0		0
固定資産	12,028,612	29,270,391	27,569,955	60,781	68,929,739	0	68,929,739
基本財産	10,037,682	27,356,834	11,913,900	0	49,308,416	0	49,308,416
土地		13,694,500	11,913,900		25,608,400		25,608,400
建物		13,662,334			13,662,334		13,662,334
新館建設積立資産	0				0		0
新館建設募金積立資産	10,037,682				10,037,682		10,037,682
△未積立・未振替額					0		0
					0		0
その他の固定資産	1,990,930	1,908,827	15,642,495	1	19,542,253	0	19,542,253
土地					0		0
建物			14,471,872		14,471,872		14,471,872
建物付属設備		1,908,826			1,908,826		1,908,826
構築物			266,000		266,000		266,000
車両運搬具		1	122,668	1	122,670		122,670
器具及び備品			32,841		32,841		32,841
機械及び装置			124,804		124,804		124,804
リース資産	1,310,190		464,310		1,774,500		1,774,500
ソフトウェア	610,740				610,740		610,740
権利	70,000				70,000		70,000
積立預金資産					0		0
工賃変動積立金積立資産			60,000		60,000		60,000
設備等整備積立金積立資産			100,000		100,000		100,000
投資その他の資産	0	4,730	13,560	60,780	79,070	0	79,070
リサイクル預託金		4,730	13,560	10,780	29,070		29,070
差入保証金				50,000	50,000		50,000
資産の部合計	12,768,275	37,966,010	35,966,795	8,907,875	95,608,955	0	95,608,955
流動負債	325,837	548,651	469,452	326,715	1,670,655	0	1,670,655
事業未払金							
健康保険料							
厚生年金保険料							
労働保険料		99,708			99,708		99,708
作業所支払工賃			91,600		91,600		91,600
施設利用料返金額		32,255			32,255		32,255
通所者交通費助成金			27,410		27,410		27,410
未払金	20,335	97,922	71,717	33,662	223,636		223,636
預り金	3,063			0	3,063		3,063
職員預り金	85,410			0	85,410		85,410
1年以内返済予定リース債務	217,029	0	93,289	0	310,318		310,318
賞与引当金	0	318,766	185,436	293,053	797,255		797,255
					0		0
固定負債	1,123,792	0	375,385	0	1,499,177	0	1,499,177
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0		0
リース債務	1,123,792		375,385		1,499,177		1,499,177
負債の部合計	1,449,629	548,651	844,837	326,715	3,169,832	0	3,169,832
基本金					0		0
基本金	8,065,713	39,536,203	11,913,900		59,515,816		59,515,816
新館建設積立金	11,000,000				11,000,000		11,000,000
新館建設募金積立金	10,037,682				10,037,682		10,037,682
					0		0
国庫補助金等特別積立金		272,188	10,880,000		11,152,188		11,152,188
その他の積立金					0		0
工賃変動積立金			60,000		60,000		60,000
設備等整備積立金			100,000		100,000		100,000
					0		0
次期繰越活動増減差額	△ 17,784,749	△ 2,391,032	12,168,058	8,581,160	573,437		573,437
(うち当期活動増減差額)	4,355,664	△ 11,373,738	8,341,493	2,049,895	3,373,314		3,373,314
純資産の部合計	11,318,646	37,417,359	35,121,958	8,581,160	92,439,123	0	92,439,123
負債及び純資産の部合計	12,768,275	37,966,010	35,966,795	8,907,875	95,608,955	0	95,608,955

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当期末	前年度末	増減		当期末	前年度末	増減
流動資産	739,663	1,690,679	△ 951,016	流動負債	325,837	731,923	△ 406,086
現金預金			0	事業未払金			0
現金	49,869	50,899	△ 1,030	未払金	20,335	0	20,335
預金	685,734	1,639,293	△ 953,559	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金			0	職員預り金	85,410	519,453	△ 434,043
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	217,029	209,407	7,622
貯蔵品	4,060	487	3,573	その他の流動負債	0	0	0
立替金			0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
固定資産	12,028,612	68,029,272	△ 56,000,660	固定負債	1,123,792	1,340,821	△ 217,029
基本財産	10,037,682	46,971,446	△ 36,933,764	リース債務	1,123,792	1,340,821	△ 217,029
土地	0	25,608,400	△ 25,608,400	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	14,732,180	△ 14,732,180				0
定期預金			0				0
新館建設積立資産			0				0
新館建設募金積立資産			0				0
北海道銀行	0	1,969,408	△ 1,969,408				0
郵便貯金振替口座	10,037,682	4,661,458	5,376,224				0
未積立額・未振替額			0				0
			0				0
その他の固定資産	1,990,930	21,057,826	△ 19,066,896				0
土地			0				0
建物	0	16,271,430	△ 16,271,430	負債の部合計	1,449,629	2,072,744	△ 623,115
建物付属設備	0	2,131,091	△ 2,131,091	純資産の部			
構築物	0	292,800	△ 292,800	基本金	29,103,395	77,146,682	△ 48,043,287
機械及び装置			0	基本金	8,065,713	59,515,816	△ 51,450,103
車両運搬具	0	658,098	△ 658,098	新館建設積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	0	68,667	△ 68,667	新館建設募金積立金	10,037,682	6,630,866	3,406,816
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0	12,640,938	△ 12,640,938
リース資産	1,310,190	1,541,400	△ 231,210	その他の積立金			0
権利	70,000	70,000	0	工賃変動積立金			0
ソフトウェア	610,740	0	610,740	設備等整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	△ 17,784,749	△ 22,140,413	4,355,664
工賃変動積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,355,664	△ 3,629,620	7,985,284
設備等整備積立金積立資産			0				0
			0				0
その他の固定資産			0				0
リサイクル預託金	0	24,340	△ 24,340				0
			0				0
資産の部合計	12,768,275	69,719,951	△ 56,951,676	純資産の部合計	11,318,646	67,647,207	△ 56,328,561
				負債及び純資産の部合計	12,768,275	69,719,951	△ 56,951,676

## 青十字サマリヤ館拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,695,619	9,463,127	△ 767,508	流動負債	548,651	480,421	68,230
現金預金			0	事業未払金	131,963	1,701	130,262
現金	48,605	16,495	32,110	未払金	97,922	10,000	87,922
預金	5,891,718	8,096,531	△ 2,204,813	預り金	0	0	0
事業未収金	2,650,059	1,171,916	1,478,143	職員預り金	0	0	0
未収金	1,585	300	1,285	賞与引当金	318,766	468,720	△ 149,954
立替金	103,652	177,885	△ 74,233	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	29,270,391	0	29,270,391	固定負債	0	0	0
基本財産	27,356,834	0	27,356,834	その他の固定負債	0	0	0
土地	13,694,500	0	13,694,500				0
建物	13,662,334	0	13,662,334				0
定期預金			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	1,913,557	0	1,913,557				0
土地			0				0
建物			0	負債の部合計	548,651	480,421	68,230
建物付属設備	1,908,826	0	1,908,826	純資産の部			
構築物			0	基本金	39,536,203	0	39,536,203
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	272,188	0	272,188
車両運搬具	1	0	1	その他の積立金			0
器具及び備品			0	工賃変動積立金			0
リース資産			0	設備等整備積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	△ 2,391,032	8,982,706	△ 11,373,738
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,373,738	2,274,611	△ 13,648,349
工賃変動積立金積立資産			0				0
設備等整備積立金積立資産			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産			0				0
リサイクル預託金	4,730	0	4,730				0
			0				0
			0	純資産の部合計	37,417,359	8,982,706	28,434,653
資産の部合計	37,966,010	9,463,127	28,502,883	負債及び純資産の部合計	37,966,010	9,463,127	28,502,883



## ふじの作業所拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,396,840	4,117,012	4,279,828	流動負債	469,452	290,447	179,005
現金預金			0	事業未払金			0
現金	45,450	42,471	2,979	作業所支払工賃	91,600	78,750	12,850
預金	5,360,337	1,704,449	3,655,888	通所者交通費助成金	27,410	39,730	△ 12,320
事業未収金	2,539,200	1,981,270	557,930	雇用保険料			0
未収金	55,347	49,300	6,047	未払金	71,717	0	71,717
商品・製品	396,506	339,522	56,984	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	185,436	171,967	13,469
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定リース債務	93,289	0	93,289
			0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
			0				0
固定資産	27,569,955	160,000	27,409,955	固定負債	375,385	0	375,385
基本財産	11,913,900	0	11,913,900	リース債務	375,385	0	375,385
土地	11,913,900		11,913,900	その他の固定負債	0	0	0
建物			0				0
定期預金			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	15,656,055	160,000	15,496,055				0
土地			0				0
建物	14,471,872	0	14,471,872	負債の部合計	844,837	290,447	554,390
構築物	266,000	0	266,000	純資産の部			
機械及び装置	124,804	0	124,804	基本金	11,913,900	0	11,913,900
車両運搬具	122,668	0	122,668	国庫補助金等特別積立金	10,880,000	0	10,880,000
器具及び備品	32,841	0	32,841	その他の積立金			0
リース資産	464,310		464,310	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
権利			0	設備等整備積立金	100,000	100,000	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	12,168,058	3,826,565	8,341,493
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	8,341,493	2,069,715	6,271,778
積立預金資産			0				0
工賃変動積立金積立資産	60,000	60,000	0				0
設備等整備積立金積立資産	100,000	100,000	0				0
			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産			0				0
リサイクル預託金	13,560	0	13,560				0
			0				0
			0	純資産の部合計	35,121,958	3,986,565	31,135,393
資産の部合計	35,966,795	4,277,012	31,689,783	負債及び純資産の部合計	35,966,795	4,277,012	31,689,783

## サマリヤ・カンパニー拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,847,094	6,778,676	2,068,418	流動負債	326,715	247,411	79,304
現金預金			0	事業未払金			0
現金	27,090	25,686	1,404	雇用保険料	0	52,544	△ 52,544
預金	5,682,666	3,961,336	1,721,330	未払金	33,662	0	33,662
事業未収金	3,107,338	2,791,654	315,684	預り金	0	9,500	△ 9,500
未収金	30,000	0	30,000	職員預り金			0
立替金			0	未払金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	293,053	185,367	107,686
徴収不能引当金			0	その他の流動負債	0	0	0
			0				0
			0				0
			0				0
固定資産	60,781	0	60,781	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地			0				0
建物			0				0
定期預金			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	60,781	0	60,781				0
土地			0				0
建物			0	負債の部合計	326,715	247,411	79,304
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金		0	0
車両運搬具	1	0	1	国庫補助金等特別積立金		0	0
器具及び備品			0	その他の積立金			0
リース資産			0	工賃変動積立金		0	0
権利			0	設備等整備積立金		0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	8,581,160	6,531,265	2,049,895
積立預金資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,049,895	△ 32,301	2,082,196
工賃変動積立金積立資産			0				0
設備等整備積立金積立資産			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産			0				0
差入保証金	50,000	0	50,000				0
リサイクル預託金	10,780	0	10,780				0
			0	純資産の部合計	8,581,160	6,531,265	2,049,895
資産の部合計	8,907,875	6,778,676	2,129,199	負債及び純資産の部合計	8,907,875	6,778,676	2,129,199

# 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	
	現金	171,014
	振替口座	
	ゆうちょ銀行 寄附金	17,790
	ゆうちょ銀行 ふじの作業所	0
	普通預金	
	北洋銀行 藻岩支店藤野出張所 青十字サマリヤ会	667,944
	北海道銀行 藤野支店 ふじの共同作業所	5,360,337
	北海道銀行 藤野支店 サマリヤ・カンパニー	5,682,666
	北海道銀行 藤野支店 青十字サマリヤ館	5,891,718
	現金預金合計	17,791,469
	未収金	
	北海道国民健康保険団体連合会	8,229,811
	施設利用料 (サマリヤ館 家賃・利用料)	2,499
	施設利用料 (自己負担金)	1,759
	通所者昼食代	55,320
	利用者等外給食費	600
	労働保険料	62,528
	その他の収益	31,012
	未収金計	8,383,529
	商品・製品	
	就労支援事業 製品	396,506
	立替金	
	雇用保険料	0
	自動車保険料	0
	入館者預り金不足額立替分	103,652
	貯蔵品	
	切手・収入印紙	4,060
	仮払金	
	流動資産合計	26,679,216
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	
	南区藤野4条3丁目8番18号 943㎡	13,694,500
	南区藤野549番地8 661㎡	8,153,900
	南区豊滝470番40 280㎡	2,000,000
	南区豊滝470番41 233㎡	1,760,000
	建物	
	南区藤野4条3丁目8番18号木造モルタル鋼板	25,841,703
	建物減価償却累計額	△ 12,179,369
	差 引	13,662,334
	新館建設積立資産	
	ゆうちょ銀行 建替え	10,037,682
	ゆうちょ銀行 建替え (手数料負担による未積立額)	0
	北海道銀行 藤野支店 建替え募金	0
	積立資産計	10,037,682
	基本財産合計	49,308,416
	(2) その他の固定資産	
	建物	
	南区藤野549番地8木造サイディング	22,245,200
	建物減価償却累計額	△ 10,143,808
	差 引	12,101,392
	南区藤野549番地8木造サイディング (改修工事)	2,625,000
	建物減価償却累計額	△ 378,000
	差 引	2,247,000
	ガレージふじの	168,000
	建物減価償却累計額	△ 44,520
	差 引	123,480
	建物付属設備	
	自動火災報知設備一式	409,500
	建物付属設備減価償却累計額	△ 123,701
	差 引	285,799
	サマリヤ館 (本部) 暖房機	2,221,800
	建物付属設備減価償却累計額	△ 598,773
	差 引	1,623,027
	構築物	
	砂利舗装他	400,000
	構築物減価償却累計額	△ 134,000
	差 引	266,000
	車輛運搬具	
	スターレット	1
	車輛運搬具減価償却累計額 (H23年7月受贈/計上漏れ)	1
	差 引	1
	カラーフィールダー	562,960
	車輛運搬具減価償却累計額	△ 562,959
	差 引	1
	エステイマXH14式	421,381
	車輛運搬具減価償却累計額	△ 421,380
	差 引	1
	キャリイトラック	368,000
	車輛運搬具減価償却累計額	△ 245,333
	差 引	122,667

	器具及び備品								
		給茶機							179,130
			器具及び備品減価償却累計額						△ 146,289
			差 引						32,841
	機械及び装置								
		木工作業用旋盤機一式							142,633
			機械及び装置減価償却累計額						△ 17,829
			差 引						124,804
	リース資産								
		R I S O O R P H I S X 7 2 0 0							1,618,470
			リース資産減価償却累計額						△ 308,280
			差 引						1,310,190
		木工集塵機							498,960
			リース資産減価償却累計額						△ 34,650
			差 引						464,310
	積立資産								
		北海道銀行 藤野支店 ふじの作業所							
		工賃変動積立金積立資産							60,000
		設備等積立金積立資産							100,000
	電話加入権								70,000
	ソフトウェア								
		P C A社会福祉法人会計 V. 5							631,800
			ソフトウェア減価償却累計額						△ 21,060
			差 引						610,740
	リサイクル預託金								29,070
		カラーフィルダー-10,780, エスティマ13,560, スターレット4,730							
	差入保証金	サマリヤ・カンパニー預け敷金							50,000
		その他の固定資産合計							19,621,323
		固定資産合計							68,929,739
		資産合計							95,608,955
II	負債の部								
	1 流動負債								
		事業未払金							
			雇用保険料						99,708
			サマリヤ館 施設利用料返金額						32,255
			作業所通所者 通所助成金						27,410
			作業所支払工賃						91,600
			事業未払金合計						250,973
		未払金							
			水道光熱費						98,131
			燃料費						72,535
			通信運搬費						26,109
			保健衛生費						5,986
			事務消耗品費						20,875
			未払金合計						223,636
		預り金							
		職員預り金							
			源泉所得税預り金						85,410
			健康保険預り金						0
			厚生年金預り金						0
			雇用保険料預り金						0
			職員昼食代 (未振替額)						0
			職員預り金合計						85,410
		その他の預り金							
			支払報酬源泉所得税預り金						3,063
			その他の預り金合計						3,063
			預り金合計						88,473
		短期借入金							0
		1年以内返済予定リース債務							
			R I S O O R P H I S X 7 2 0 0						217,029
			木工集塵機						93,289
			1年以内返済予定リース債務合計						310,318
		賞与引当金							797,255
			流動負債合計						1,670,655
	2 固定負債								
		リース債務							
			R I S O O R P H I S X 7 2 0 0						1,123,792
			木工集塵機						375,385
			固定負債合計						1,499,177
			負債合計						3,169,832
			差 引 純 資 産						92,439,123