

## 合算会計貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	41,178,905	38,416,561	2,762,344	011 流動負債	2,968,503	2,162,765	805,738
01 現金預金	39,677,589	37,073,285	2,604,304	04 未払金	2,947,422	1,951,723	995,699
08 未収金	817,501	1,284,213	△466,712	05 預り金	21,081	211,042	△189,961
10 立替金	629,545		629,545				
13 仮払金	54,270	59,063	△4,793				
002 固定資産	13,523,916	14,225,347	△701,431	負債の部合計	2,968,503	2,162,765	805,738
001 基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	3,523,916	4,225,347	△701,431	01 基本金	10,000,000	10,000,000	
04 車輛運搬具	2,637,500	3,387,500	△750,000	014 国庫補助金等特別積立金	166,744	580,144	△413,400
05 器具及び備品	886,416	837,847	48,569	01 国庫補助金等特別積立金	166,744	580,144	△413,400
				016 次期繰越活動収支差額	41,567,574	39,898,999	1,668,575
				01 次期繰越活動収支差額	41,567,574	39,898,999	1,668,575
				02 (うち当期活動収支差額)	1,668,575	7,126,107	△5,457,532
				純資産の部合計	51,734,318	50,479,143	1,255,175
資産の部合計	54,702,821	52,641,908	2,060,913	負債及び純資産の部合計	54,702,821	52,641,908	2,060,913

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円  
2 減価償却費の累計額 10,615,519 円  
3 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	恵佼会
会計単位名	合算会計

## 合算会計貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	合計	社会福祉法人 恵佼会	就労支援事業会計	相談支援事業	公益事業	
001 流動資産	41,178,905	10,151,849	29,670,678	1,171,378	185,000	
01 現金預金	39,677,589	10,151,849	28,169,362	1,171,378	185,000	
08 未収金	817,501		817,501			
10 立替金	629,545		629,545			
13 仮払金	54,270		54,270			
002 固定資産	13,523,916	10,000,000	3,523,916			
001 基本財産	10,000,000	10,000,000				
03 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000				
002 その他の固定資産	3,523,916		3,523,916			
04 車輛運搬具	2,637,500		2,637,500			
05 器具及び備品	886,416		886,416			
資産の部合計	54,702,821	20,151,849	33,194,594	1,171,378	185,000	

# 合算会計貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	社会福祉法人 恵佼会	就労支援事業会計	相談支援事業	公益事業	
011 流動負債	2,968,503		2,024,545	758,958	185,000	
04 未払金	2,947,422		2,003,464	758,958	185,000	
05 預り金	21,081		21,081			
負債の部合計	2,968,503		2,024,545	758,958	185,000	
013 基本金	10,000,000	10,000,000				
01 基本金	10,000,000	10,000,000				
014 国庫補助金等特別積立金	166,744		166,744			
01 国庫補助金等特別積立金	166,744		166,744			
016 次期繰越活動収支差額	41,567,574	10,151,849	31,003,305	412,420		
01 次期繰越活動収支差額	41,567,574	10,151,849	31,003,305	412,420		
02 (うち当期活動収支差額)	1,668,575	△71,086	1,327,241	412,420		
純資産の部合計	51,734,318	20,151,849	31,170,049	412,420		
負債及び純資産の部合計	54,702,821	20,151,849	33,194,594	1,171,378	185,000	

# 合算会計資金収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	5,270,000	5,263,459	6,541	
	122 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	123 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	5,270,000	5,263,459	6,541	
	支出				
091 就労支援事業支出	5,265,564	5,264,399	1,165		
092 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
093 経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	5,265,564	5,264,399	1,165		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,436	△940	5,376		
福祉事業活動による収支	収入				
	124 自立支援費収入	31,661,371	31,657,878	3,493	
	125 運営費収入	0	0	0	
	126 私的契約利用料収入	0	0	0	
	127 利用料収入	49,000	49,000	0	
	128 その他の事業収入	3,799,106	3,799,106	0	
	129 経常経費補助金収入	0	0	0	
	130 寄付金収入	0	0	0	
	131 雑収入	0	0	0	
	132 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	133 受取利息配当金収入	13,407	13,407	0	
	134 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	135 経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉事業収入計(4)	36,522,884	36,519,391	3,493	
	支出				
	094 人件費支出	28,407,533	28,404,654	2,879	
095 事務費支出	4,386,947	4,384,136	2,811		
096 事業費支出	220,230	220,230	0		
097 借入金利息支出	0	0	0		
098 会計単位間繰入金支出	0	0	0		
099 経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
福祉事業支出計(5)	34,014,710	34,009,020	5,690		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,508,174	2,510,371	△2,197		
施設整備等による収支	収入				
	136 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	137 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	138 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
支出					
100 固定資産取得支出	552,825	552,825	0		
101 元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	552,825	552,825	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,825	△552,825	0		
財務活動による収支	収入				
	139 借入金収入	0	0	0	
	140 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	141 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	142 積立預金取崩収入	0	0	0	
	143 その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	102 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	103 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	104 積立預金積立支出	0	0	0	
	105 その他の支出	0	0	0	
106 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0		
予備費(13)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,959,785	1,956,606	3,179		
前期末支払資金残高(15)	36,253,796	36,253,796	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	38,213,581	38,210,402	3,179		

## 合算会計資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	社会福祉法人 恵佼会	就労支援事業会計	相談支援事業
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	5,263,459		5,263,459	
	122 会計単位間繰入金収入				
	123 経理区分間繰入金収入				
	就労支援事業収入計(1)	5,263,459		5,263,459	
	支出				
091 就労支援事業支出	5,264,399		5,264,399		
092 会計単位間繰入金支出					
093 経理区分間繰入金支出					
就労支援事業支出計(2)	5,264,399		5,264,399		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△940		△940	
福祉事業活動による収支	収入				
	124 自立支援費収入	31,657,878		31,476,478	181,400
	125 運営費収入				
	126 私的契約利用料収入				
	127 利用料収入	49,000		49,000	
	128 その他の事業収入	3,799,106			
	129 経常経費補助金収入				
	130 寄付金収入				
	131 雑収入				
	132 借入金利息補助金収入				
	133 受取利息配当金収入	13,407	7,514	5,646	3
	134 会計単位間繰入金収入				
	135 経理区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000
	福祉事業収入計(4)	36,519,391	7,514	31,531,124	1,181,403
	支出				
	094 人件費支出	28,404,654		24,651,102	753,623
	095 事務費支出	4,384,136	78,600	3,490,755	15,360
096 事業費支出	220,230		220,230		
097 借入金利息支出					
098 会計単位間繰入金支出					
099 経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
福祉事業支出計(5)	34,009,020	78,600	29,362,087	768,983	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,510,371	△71,086	2,169,037	412,420
施設整備等による収支	収入				
	136 施設整備等補助金収入				
	137 施設整備等寄付金収入				
	138 固定資産売却収入				
施設整備等収入計(7)					
支出					
100 固定資産取得支出	552,825		552,825		
101 元入金支出					
施設整備等支出計(8)	552,825		552,825		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△552,825		△552,825	
財務活動による収支	収入				
	139 借入金収入				
	140 投資有価証券売却収入				
	141 借入金元金償還補助金収入				
	142 積立預金取崩収入				
	143 その他の収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	102 借入金元金償還金支出				
	103 投資有価証券取得支出				
104 積立預金積立支出					
105 その他の支出					
106 流動資産評価減等による資金減少額等					
財務支出計(11)					
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)					
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		1,956,606	△71,086	1,615,272	412,420
前期末支払資金残高(15)		36,253,796	10,222,935	26,030,861	
当期末支払資金残高(14)+(15)		38,210,402	10,151,849	27,646,133	412,420

# 合算会計資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	公益事業		
就労支援事業活動による収支	収入	121 就労支援事業収入	5,263,459		
		122 会計単位間繰入金収入			
		123 経理区分間繰入金収入			
		就労支援事業収入計(1)	5,263,459		
	支出	091 就労支援事業支出	5,264,399		
		092 会計単位間繰入金支出			
	093 経理区分間繰入金支出				
	就労支援事業支出計(2)	5,264,399			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△940			
福祉事業活動による収支	収入	124 自立支援費収入	31,657,878		
		125 運営費収入			
		126 私的契約利用料収入			
		127 利用料収入	49,000		
		128 その他の事業収入	3,799,106	3,799,106	
		129 経常経費補助金収入			
		130 寄付金収入			
		131 雑収入			
		132 借入金利息補助金収入			
		133 受取利息配当金収入	13,407	244	
		134 会計単位間繰入金収入			
		135 経理区分間繰入金収入	1,000,000		
		福祉事業収入計(4)	36,519,391	3,799,350	
	支出	094 人件費支出	28,404,654	2,999,929	
		095 事務費支出	4,384,136	799,421	
	096 事業費支出	220,230			
	097 借入金利息支出				
	098 会計単位間繰入金支出				
	099 経理区分間繰入金支出	1,000,000			
	福祉事業支出計(5)	34,009,020	3,799,350		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,510,371			
施設整備等による収支	収入	136 施設整備等補助金収入			
		137 施設整備等寄付金収入			
		138 固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(7)			
支出	100 固定資産取得支出	552,825			
	101 元入金支出				
	施設整備等支出計(8)	552,825			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△552,825			
財務活動による収支	収入	139 借入金収入			
		140 投資有価証券売却収入			
		141 借入金元金償還補助金収入			
		142 積立預金取崩収入			
		143 その他の収入			
		財務収入計(10)			
	支出	102 借入金元金償還金支出			
		103 投資有価証券取得支出			
		104 積立預金積立支出			
		105 その他の支出			
	106 流動資産評価減等による資金減少額等				
	財務支出計(11)				
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,956,606			
	前期末支払資金残高(15)	36,253,796			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	38,210,402			

## 合算会計事業活動収支計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 入	061 就労支援事業収入	5,263,459	5,163,143	100,316
	就労支援事業活動収入計(1)	5,263,459	5,163,143	100,316
	支 出			
支 出 の 部	021 就労支援事業支出	5,264,399	5,163,143	101,256
	就労支援事業活動支出計(2)	5,264,399	5,163,143	101,256
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△940	0	△940
福 祉 事 業 活 動 収 入 支 出 の 部	064 自立支援費収入	31,657,878	32,079,858	△421,980
	067 利用料収入	49,000	51,500	△2,500
	068 その他の事業収入	3,799,106	3,799,106	0
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	413,400	538,140	△124,740
	福祉事業活動収入計(4)	35,919,384	36,468,604	△549,220
	支 出			
	026 人件費支出	28,404,654	26,670,512	1,734,142
	027 事務費支出	4,384,136	4,802,488	△418,352
	028 事業費支出	220,230	204,971	15,259
	029 減価償却費	1,254,256	675,513	578,743
福祉事業活動支出計(5)	34,263,276	32,353,484	1,909,792	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,108	4,115,120	△2,459,012	
事 業 活 動 外 収 入 支 出 の 部	076 受取利息配当金収入	13,407	10,987	2,420
	078 経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動外収入計(7)	1,013,407	10,987	1,002,420
	支 出			
	034 経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
事業活動外支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,407	10,987	2,420	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,575	4,126,107	△2,457,532	
特 別 収 入 支 出 の 部	082 施設整備等寄付金収入	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収入計(11)	0	3,000,000	△3,000,000
	支 出			
	特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	3,000,000	△3,000,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,668,575	7,126,107	△5,457,532	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(15)	39,898,999	32,772,892	7,126,107
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,567,574	39,898,999	1,668,575
	085 基本金取崩額(17)	0	0	0
	041 基本金組入額(18)	0	0	0
	086 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	042 その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,567,574	39,898,999	1,668,575

## 合算会計事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	社会福祉法人 恵佼会	就労支援事業会計	相談支援事業
就労支援事業活動収支の部	収入				
	061 就労支援事業収入	5,263,459		5,263,459	
	062 引当金戻入				
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額				
	就労支援事業活動収入計(1)	5,263,459		5,263,459	
	支出				
	021 就労支援事業支出	5,264,399		5,264,399	
022 減価償却費					
023 徴収不能額					
024 引当金繰入					
025 たな卸資産増減額					
就労支援事業活動支出計(2)	5,264,399			5,264,399	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△940			△940	
福祉事業活動収支の部	収入				
	064 自立支援費収入	31,657,878		31,476,478	181,400
	065 運営費収入				
	066 私的契約利用料収入				
	067 利用料収入	49,000		49,000	
	068 その他の事業収入	3,799,106			
	069 経常経費補助金収入				
	070 寄付金収入				
	071 雑収入				
	072 借入金元金償還補助金収入				
	073 引当金戻入				
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	413,400		413,400	
	福祉事業活動収入計(4)	35,919,384		31,938,878	181,400
	支出				
	026 人件費支出	28,404,654		24,651,102	753,623
	027 事務費支出	4,384,136	78,600	3,490,755	15,360
	028 事業費支出	220,230		220,230	
029 減価償却費	1,254,256		1,254,256		
030 徴収不能額					
031 引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	34,263,276	78,600	29,616,343	768,983	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,108	△78,600	2,322,535	△587,583	
事業活動外収支の部	収入				
	075 借入金利息補助金収入				
	076 受取利息配当金収入	13,407	7,514	5,646	3
	077 会計単位間繰入金収入				
	078 経理区分間繰入金収入	1,000,000			1,000,000
	079 投資有価証券売却益(売却収入)				
	080 有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計(7)	1,013,407	7,514	5,646	1,000,003
	支出				
	032 借入金利息支出				
033 会計単位間繰入金支出					
034 経理区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
035 投資有価証券売却損(売却原価)					
036 有価証券売却損(売却原価)					
037 資産評価損					
事業活動外支出計(8)	1,000,000		1,000,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,407	7,514	△94,354	1,000,003	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,575	△71,086	1,327,241	412,420	
特別収支の部	収入				
	081 施設整備等補助金収入				
	082 施設整備等寄付金収入				
	083 固定資産売却益(売却収入)				
	084 国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)					
支出					
038 基本金組入額					
039 国庫補助金等特別積立金積立額					
040 固定資産売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計(12)					
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,668,575	△71,086	1,327,241	412,420	
前期末繰越活動収支差額(15)	39,898,999	10,222,935	29,676,064		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,567,574	10,151,849	31,003,305	412,420	
繰越活動収支差額の部	085 基本金取崩額(17)				
	041 基本金組入額(18)				
	086 その他の積立金取崩額(19)				
	042 その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,567,574	10,151,849	31,003,305	412,420



# 合算会計事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	公益事業		
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	061 就労支援事業収入	5,263,459		
		062 引当金戻入			
		063 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		就労支援事業活動収入計(1)	5,263,459		
	支 出	021 就労支援事業支出	5,264,399		
		022 減価償却費			
		023 徴収不能額			
	024 引当金繰入				
	025 たな卸資産増減額				
	就労支援事業活動支出計(2)	5,264,399			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△940			
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	064 自立支援費収入	31,657,878		
		065 運営費収入			
		066 私的契約利用料収入			
		067 利用料収入	49,000		
		068 その他の事業収入	3,799,106	3,799,106	
		069 経常経費補助金収入			
		070 寄付金収入			
		071 雑収入			
		072 借入金元金償還補助金収入			
		073 引当金戻入			
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	413,400		
		福祉事業活動収入計(4)	35,919,384	3,799,106	
	支 出	026 人件費支出	28,404,654	2,999,929	
		027 事務費支出	4,384,136	799,421	
		028 事業費支出	220,230		
		029 減価償却費	1,254,256		
		030 徴収不能額			
	031 引当金繰入				
	福祉事業活動支出計(5)	34,263,276	3,799,350		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,656,108	△244		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収 入	075 借入金利息補助金収入			
		076 受取利息配当金収入	13,407	244	
		077 会計単位間繰入金収入			
		078 経理区分間繰入金収入	1,000,000		
		079 投資有価証券売却益(売却収入)			
		080 有価証券売却益(売却収入)			
		事業活動外収入計(7)	1,013,407	244	
	支 出	032 借入金利息支出			
		033 会計単位間繰入金支出			
		034 経理区分間繰入金支出	1,000,000		
	035 投資有価証券売却損(売却原価)				
	036 有価証券売却損(売却原価)				
	037 資産評価損				
	事業活動外支出計(8)	1,000,000			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,407	244		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,668,575			
特 別 収 支 の 部	収 入	081 施設整備等補助金収入			
		082 施設整備等寄付金収入			
		083 固定資産売却益(売却収入)			
		084 国庫補助金等特別積立金取崩額			
		特別収入計(11)			
支 出	038 基本金組入額				
	039 国庫補助金等特別積立金積立額				
	040 固定資産売却損・処分損(売却原価)				
	特別支出計(12)				
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,668,575			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期末繰越活動収支差額(15)	39,898,999		
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,567,574		
		085 基本金取崩額(17)			
		041 基本金組入額(18)			
		086 その他の積立金取崩額(19)			
		042 その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,567,574			

## 合算会計財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産・負債の内訳	金 額	
<b>1. 資産の部</b>		
001 流動資産		
01 現金預金	39,677,589	
01 現金	59,263	
02 預金	39,618,326	
08 未収金	817,501	
10 立替金	629,545	
13 仮払金	54,270	
<b>流動資産計</b>	<b>41,178,905</b>	
002 固定資産		
01 基本財産		
03 基本財産特定預金	10,000,000	
<b>基本財産計</b>	<b>10,000,000</b>	
02 その他の固定資産		
04 車輛運搬具	2,637,500	
05 器具及び備品	886,416	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>3,523,916</b>	
<b>固定資産計</b>	<b>13,523,916</b>	
<b>資産合計</b>		<b>54,702,821</b>
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
04 未払金	2,947,422	
05 預り金	21,081	
<b>流動負債計</b>	<b>2,968,503</b>	
012 固定負債		
<b>固定負債計</b>		
<b>負債合計</b>		<b>2,968,503</b>
<b>差引純資産</b>		<b>51,734,318</b>