

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	6,073,229	6,073,229	0	
	障害福祉サービス等事業収入	30,673,041	30,673,041	0	
	その他の事業収入	3,894,838	3,894,838	0	
	受取利息配当金収入	10,859	10,859	0	
	事業活動収入計(1)	40,651,967	40,651,967	0	
	支出				
	人件費支出	31,379,817	31,390,627	△10,810	
	事業費支出	2,635,478	2,635,249	229	
	事務費支出	1,860,490	1,860,399	91	
就労支援事業支出	6,073,229	6,073,229	0		
事業活動支出計(2)	41,949,014	41,959,504	△10,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,297,047	△1,307,537	10,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,297,047	△1,307,537	10,490		
前期末支払資金残高(12)	38,283,513	38,283,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,986,466	36,975,976	10,490		

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,073,229	0	6,073,229	0	6,073,229
	障害福祉サービス等事業収入	30,673,041	0	30,673,041	0	30,673,041
	その他の事業収入	0	3,894,838	3,894,838	0	3,894,838
	受取利息配当金収入	10,707	152	10,859	0	10,859
	事業活動収入計(1)	36,756,977	3,894,990	40,651,967	0	40,651,967
	支出					
	人件費支出	28,177,752	3,212,875	31,390,627	0	31,390,627
	事業費支出	2,381,964	253,285	2,635,249	0	2,635,249
	事務費支出	1,431,569	428,830	1,860,399	0	1,860,399
就労支援事業支出	6,073,229	0	6,073,229	0	6,073,229	
事業活動支出計(2)	38,064,514	3,894,990	41,959,504	0	41,959,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,307,537	0	△1,307,537	0	△1,307,537	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,307,537	0	△1,307,537	0	△1,307,537	
前期末支払資金残高(12)	38,283,513	0	38,283,513	0	38,283,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,975,976	0	36,975,976	0	36,975,976	

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,073,229	5,447,341	625,888	
	障害福祉サービス等事業収益	30,673,041	31,646,230	△973,189	
	その他の事業収益	3,894,838	3,908,505	△13,667	
	サービス活動収益計(1)	40,641,108	41,002,076	△360,968	
	費用				
	人件費	31,390,627	30,692,155	698,472	
	事業費	2,635,249	2,576,469	58,780	
	事務費	1,860,399	2,222,070	△361,671	
	就労支援事業費用	6,073,229	5,448,690	624,539	
	減価償却費	908,733	1,202,212	△293,479	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△166,744	166,744	
	サービス活動費用計(2)	42,868,237	41,974,852	893,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,227,129	△972,776	△1,254,353		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,859	10,419	440	
	サービス活動外収益計(4)	10,859	10,419	440	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,859	10,419	440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,216,270	△962,357	△1,253,913		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,216,270	△962,357	△1,253,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,605,217	41,567,574	△962,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,388,947	40,605,217	△2,216,270	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,388,947	40,605,217	△2,216,270	

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	6,073,229	0	6,073,229	0	6,073,229
	障害福祉サービス等事業収益	30,673,041	0	30,673,041	0	30,673,041
	その他の事業収益	0	3,894,838	3,894,838	0	3,894,838
	サービス活動収益計(1)	36,746,270	3,894,838	40,641,108	0	40,641,108
	費用					
	人件費	28,177,752	3,212,875	31,390,627	0	31,390,627
	事業費	2,381,964	253,285	2,635,249	0	2,635,249
	事務費	1,431,569	428,830	1,860,399	0	1,860,399
	就労支援事業費用	6,073,229	0	6,073,229	0	6,073,229
減価償却費	908,733	0	908,733	0	908,733	
サービス活動費用計(2)	38,973,247	3,894,990	42,868,237	0	42,868,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,226,977	△152	△2,227,129	0	△2,227,129	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,707	152	10,859	0	10,859
	サービス活動外収益計(4)	10,707	152	10,859	0	10,859
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,707	152	10,859	0	10,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,216,270	0	△2,216,270	0	△2,216,270	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,216,270	0	△2,216,270	0	△2,216,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,605,217	0	40,605,217	0	40,605,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,388,947	0	38,388,947	0	38,388,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,388,947	0	38,388,947	0	38,388,947	

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(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	40,733,216	41,346,507	△613,291	流動負債	3,757,240	3,062,994	694,246
現金預金	40,442,331	40,233,949	208,382	事業未払金	3,729,870	3,000,839	729,031
事業未収金	190,483	190,483	0	預り金	0	4,321	△4,321
未収収益	100,402	789,982	△689,580	職員預り金	27,370	57,834	△30,464
立替金	0	132,093	△132,093				
固定資産	11,412,971	12,321,704	△908,733	負債の部合計	3,757,240	3,062,994	694,246
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,412,971	2,321,704	△908,733	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,137,500	1,887,500	△750,000	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	275,471	434,204	△158,733	次期繰越活動増減差額	38,388,947	40,605,217	△2,216,270
				(うち当期活動増減差額)	△2,216,270	△962,357	△1,253,913
				純資産の部合計	48,388,947	50,605,217	△2,216,270
資産の部合計	52,146,187	53,668,211	△1,522,024	負債及び純資産の部合計	52,146,187	53,668,211	△1,522,024

法人名	社会福祉法人 恵校会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵校会

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,542,216	191,000	40,733,216	0	40,733,216
現金預金	40,251,331	191,000	40,442,331	0	40,442,331
事業未収金	190,483	0	190,483	0	190,483
未収収益	100,402	0	100,402	0	100,402
固定資産	11,412,971	0	11,412,971	0	11,412,971
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	1,412,971	0	1,412,971	0	1,412,971
車輛運搬具	1,137,500	0	1,137,500	0	1,137,500
器具及び備品	275,471	0	275,471	0	275,471
資産の部合計	51,955,187	191,000	52,146,187	0	52,146,187

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	3,566,240	191,000	3,757,240	0	3,757,240
事業未払金	3,538,870	191,000	3,729,870	0	3,729,870
職員預り金	27,370	0	27,370	0	27,370
負債の部合計	3,566,240	191,000	3,757,240	0	3,757,240
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	38,388,947	0	38,388,947	0	38,388,947
(うち当期活動増減差額)	△2,216,270	0	△2,216,270	0	△2,216,270
純資産の部合計	48,388,947	0	48,388,947	0	48,388,947
負債及び純資産の部合計	51,955,187	191,000	52,146,187	0	52,146,187

法人名	社会福祉法人 恵佼会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵佼会

## 財産目録

(平成28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>	
流動資産	
現金預金	40,442,331
現金	101,220
預金	40,341,111
事業未収金	190,483
未収収益	100,402
<b>流動資産計</b>	<b>40,733,216</b>
固定資産	
基本財産	
定期預金	10,000,000
<b>基本財産計</b>	<b>10,000,000</b>
その他の固定資産	
車輛運搬具	1,137,500
器具及び備品	275,471
<b>その他の固定資産計</b>	<b>1,412,971</b>
<b>固定資産計</b>	<b>11,412,971</b>
<b>資産合計</b>	<b>52,146,187</b>
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	3,729,870
職員預り金	27,370
<b>流動負債計</b>	<b>3,757,240</b>
固定負債	
<b>固定負債計</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,757,240</b>
<b>差引純資産</b>	<b>48,388,947</b>