

## 合算会計貸借対照表

(平成25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	38,416,561	34,308,013	4,108,548	011 流動負債	2,162,765	2,126,017	36,748
01 現金預金	37,073,285	34,068,575	3,004,710	04 未払金	1,951,723	1,950,664	1,059
01 現金	67,695	109,409	△41,714	05 預り金	211,042	175,353	35,689
02 預金	37,005,590	33,959,166	3,046,424				
08 未収金	1,284,213	239,438	1,044,775				
13 仮払金	59,063		59,063				
002 固定資産	14,225,347	11,709,180	2,516,167	負債の部合計	2,162,765	2,126,017	36,748
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	4,225,347	1,709,180	2,516,167	01 基本金	10,000,000	10,000,000	
04 車輛運搬具	3,387,500	450,000	2,937,500	014 国庫補助金等特別積立金	580,144	1,118,284	△538,140
05 器具及び備品	837,847	1,259,180	△421,333	01 国庫補助金等特別積立金	580,144	1,118,284	△538,140
				016 次期繰越活動収支差額	39,898,999	32,772,892	7,126,107
				01 次期繰越活動収支差額	39,898,999	32,772,892	7,126,107
				02 (うち当期活動収支差額)	7,126,107	5,372,168	1,753,939
				純資産の部合計	50,479,143	43,891,176	6,587,967
資産の部合計	52,641,908	46,017,193	6,624,715	負債及び純資産の部合計	52,641,908	46,017,193	6,624,715

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 9,361,263 円  
3 徴収不能引当金の額 円

## 合算会計財産目録

(平成25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	37,073,285	
01 現金	67,695	
02 預金	37,005,590	
08 未収金	1,284,213	
13 仮払金	59,063	
<b>流動資産計</b>	<b>38,416,561</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	3,387,500	
05 器具及び備品	837,847	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>4,225,347</b>	
<b>固定資産計</b>	<b>14,225,347</b>	
<b>資産合計</b>		<b>52,641,908</b>
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
04 未払金	1,951,723	
05 預り金	211,042	
<b>流動負債計</b>	<b>2,162,765</b>	
012 固定負債		
<b>固定負債計</b>		
<b>負債合計</b>		<b>2,162,765</b>
<b>差引純資産</b>		<b>50,479,143</b>

## 合算会計資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(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	5,180,000	5,163,143	16,857	
	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)	5,180,000	5,163,143	16,857	
	支出				
	091 就労支援事業支出	5,180,000	5,163,143	16,857	
	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)	5,180,000	5,163,143	16,857	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入				
	124 自立支援費収入	32,079,858	32,079,858	0	
	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	51,500	51,500	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	10,987	10,987	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	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	35,941,451	35,941,451	0	
	支出				
	094 人件費支出	26,678,019	26,670,512	7,507	
	095 事務費支出	4,813,355	4,802,488	10,867	
	096 事業費支出	204,971	204,971	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	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	31,696,345	31,677,971	18,374		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,245,106	4,263,480	△18,374		
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	3,000,000	3,000,000	0	
	138 固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	100 固定資産取得支出	3,191,680	3,191,680	0	
101 元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	3,191,680	3,191,680	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△191,680	△191,680	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)	4,053,426	4,071,800	△18,374		
前期末支払資金残高(15)	32,181,996	32,181,996	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)	36,235,422	36,253,796	△18,374		

## 合算会計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)

(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	5,163,143	4,482,142	681,001
	就労支援事業活動収入計(1)	5,163,143	4,482,142	681,001
	支 021 就労支援事業支出	5,163,143	5,144,963	18,180
支 の 部	就労支援事業活動支出計(2)	5,163,143	5,144,963	18,180
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△662,821	662,821
	福 064 自立支援費収入	32,079,858	32,051,528	28,330
福 祉 事 業 活 動 収 入	067 利用料収入	51,500	20,500	31,000
	068 その他の事業収入	3,799,106	3,989,475	△190,369
	069 経常経費補助金収入	0	850,721	△850,721
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	538,140	867,000	△328,860
	福祉事業活動収入計(4)	36,468,604	37,779,224	△1,310,620
	支 026 人件費支出	26,670,512	25,937,111	733,401
支 の 部	027 事務費支出	4,802,488	4,601,874	200,614
	028 事業費支出	204,971	315,180	△110,209
	029 減価償却費	675,513	949,514	△274,001
	福祉事業活動支出計(5)	32,353,484	31,803,679	549,805
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,115,120	5,975,545	△1,860,425
事 業 活 動 外 収 入	076 受取利息配当金収入	10,987	6,338	4,649
	078 経理区分間繰入金収入	0	53,106	△53,106
	事業活動外収入計(7)	10,987	59,444	△48,457
支 の 部	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,987	59,444	△48,457
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,126,107	5,372,168	△1,246,061
特 別 収 支 の 部	082 施設整備等寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000
	特別収入計(11)	3,000,000	0	3,000,000
	支 特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,126,107	5,372,168	1,753,939	
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	32,772,892	27,400,724	5,372,168
活	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,898,999	32,772,892	7,126,107
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	39,898,999	32,772,892	7,126,107	


# 監査報告書

平成25年5月24日

社会福祉法人恵校会  
理事長 森下 倅枝 様

社会福祉法人恵校会

監事 長友 康憲 

監事 山元 利治 

社会福祉法人恵校会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行状況及び社会福祉法人恵校会の財産の状況について監査を実施したので、下記のとおり報告します。

## 1. 監査日

平成25年5月24日

## 2. 監査結果

監査の結果、社会福祉法人恵校会（本部会計、就労支援事業、公益事業）の事業報告書、決算報告書、決算付属明細票並びに財産目録は、適正であった。

## 3. 指摘事項

指摘事項無し

平成25年4月1日

24年度の主な事業報告

名 称 社会福祉法人 恵佼会

社会福祉事業

「就労移行支援施設」、「就労継続支援施設B型」  
CADセンター

公益事業

障がい者在宅就業支援事業(宮崎県障害福祉課委託)

登 録

在宅就業支援団体 厚生労働大臣登録 第4500001号  
二級建築士事務所 宮崎県知事登録 第6013号