

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	5,480,000	5,447,341	32,659	
	障害福祉サービス等事業収入	31,692,000	31,646,230	45,770	
	その他の事業収入	3,908,505	3,908,505	0	
	受取利息配当金収入	10,419	10,419	0	
	事業活動収入計(1)	41,090,924	41,012,495	78,429	
	支出				
	人件費支出	30,701,765	30,692,155	9,610	
	事業費支出	2,576,301	2,576,469	△168	
	事務費支出	2,208,172	2,222,070	△13,898	
就労支援事業支出	5,480,000	5,448,690	31,310		
事業活動支出計(2)	40,966,238	40,939,384	26,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,686	73,111	51,575		
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)	124,686	73,111	51,575		
前期末支払資金残高(12)	38,210,402	38,210,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,335,088	38,283,513	51,575		

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26年4月1日 至平成27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	5,447,341	0	5,447,341	0	5,447,341
	障害福祉サービス等事業収入	31,646,230	0	31,646,230	0	31,646,230
	その他の事業収入	0	3,908,505	3,908,505	0	3,908,505
	受取利息配当金収入	10,220	199	10,419	0	10,419
	事業活動収入計(1)	37,103,791	3,908,704	41,012,495	0	41,012,495
	支出					
	人件費支出	27,578,831	3,113,324	30,692,155	0	30,692,155
	事業費支出	2,385,856	190,613	2,576,469	0	2,576,469
	事務費支出	1,617,303	604,767	2,222,070	0	2,222,070
就労支援事業支出	5,448,690	0	5,448,690	0	5,448,690	
事業活動支出計(2)	37,030,680	3,908,704	40,939,384	0	40,939,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,111	0	73,111	0	73,111	
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	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出						

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 支	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)		73,111	0	73,111	0	73,111
前期末支払資金残高(12)		38,210,402	0	38,210,402	0	38,210,402
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,283,513	0	38,283,513	0	38,283,513

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,447,341	0	5,447,341	
	障害福祉サービス等事業収益	31,646,230	0	31,646,230	
	その他の事業収益	3,908,505	0	3,908,505	
	サービス活動収益計(1)	41,002,076	0	41,002,076	
	費用				
	人件費	30,692,155	0	30,692,155	
	事業費	2,576,469	0	2,576,469	
	事務費	2,222,070	0	2,222,070	
	就労支援事業費用	5,448,690	0	5,448,690	
	減価償却費	1,202,212	0	1,202,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,744	0	△166,744	
	サービス活動費用計(2)	41,974,852	0	41,974,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△972,776	0	△972,776		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,419	0	10,419	
	サービス活動外収益計(4)	10,419	0	10,419	
	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)	10,419	0	10,419		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△962,357	0	△962,357		
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)	△962,357	0	△962,357		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,567,574	0	41,567,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,605,217	0	40,605,217	
	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)	40,605,217	0	40,605,217		

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26年4月1日 至平成27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	5,447,341	0	5,447,341	0	5,447,341
	障害福祉サービス等事業収益	31,646,230	0	31,646,230	0	31,646,230
	その他の事業収益	0	3,908,505	3,908,505	0	3,908,505
	サービス活動収益計(1)	37,093,571	3,908,505	41,002,076	0	41,002,076
	費用					
	人件費	27,578,831	3,113,324	30,692,155	0	30,692,155
	事業費	2,385,856	190,613	2,576,469	0	2,576,469
	事務費	1,617,303	604,767	2,222,070	0	2,222,070
	就労支援事業費用	5,448,690	0	5,448,690	0	5,448,690
減価償却費	1,202,212	0	1,202,212	0	1,202,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,744	0	△166,744	0	△166,744	
サービス活動費用計(2)	38,066,148	3,908,704	41,974,852	0	41,974,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△972,577	△199	△972,776	0	△972,776	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,220	199	10,419	0	10,419
	サービス活動外収益計(4)	10,220	199	10,419	0	10,419
	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)	10,220	199	10,419	0	10,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△962,357	0	△962,357	0	△962,357	
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)	△962,357	0	△962,357	0	△962,357	

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	41,567,574	0	41,567,574	0	41,567,574
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,605,217	0	40,605,217	0	40,605,217
活動 増減 差額 の 部					
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)	40,605,217	0	40,605,217	0	40,605,217

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27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	41,346,507	0	41,346,507	流動負債	3,062,994	0	3,062,994
現金預金	40,233,949	0	40,233,949	事業未払金	3,000,839	0	3,000,839
事業未収金	190,483	0	190,483	預り金	4,321	0	4,321
未収収益	789,982	0	789,982	職員預り金	57,834	0	57,834
立替金	132,093	0	132,093				
固定資産	12,321,704	0	12,321,704	負債の部合計	3,062,994	0	3,062,994
基本財産	10,000,000	0	10,000,000				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	2,321,704	0	2,321,704	基本金	10,000,000	0	10,000,000
車輛運搬具	1,887,500	0	1,887,500	第一号基本金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	434,204	0	434,204	次期繰越活動増減差額	40,605,217	0	40,605,217
				(うち当期活動増減差額)	△962,357	0	△962,357
				純資産の部合計	50,605,217	0	50,605,217
資産の部合計	53,668,211	0	53,668,211	負債及び純資産の部合計	53,668,211	0	53,668,211

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

貸借対照表内訳表

(平成27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	41,158,507	188,000	41,346,507	0	41,346,507
現金預金	40,045,949	188,000	40,233,949	0	40,233,949
事業未収金	190,483	0	190,483	0	190,483
未収収益	789,982	0	789,982	0	789,982
立替金	132,093	0	132,093	0	132,093
固定資産	12,321,704	0	12,321,704	0	12,321,704
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	2,321,704	0	2,321,704	0	2,321,704
車輛運搬具	1,887,500	0	1,887,500	0	1,887,500
器具及び備品	434,204	0	434,204	0	434,204
資産の部合計	53,480,211	188,000	53,668,211	0	53,668,211
流動負債	2,874,994	188,000	3,062,994	0	3,062,994
事業未払金	2,812,839	188,000	3,000,839	0	3,000,839
預り金	4,321	0	4,321	0	4,321
職員預り金	57,834	0	57,834	0	57,834
負債の部合計	2,874,994	188,000	3,062,994	0	3,062,994
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	40,605,217	0	40,605,217	0	40,605,217
(うち当期活動増減差額)	△962,357	0	△962,357	0	△962,357
純資産の部合計	50,605,217	0	50,605,217	0	50,605,217
負債及び純資産の部合計	53,480,211	188,000	53,668,211	0	53,668,211

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
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	40,233,949
現金	91,839
預金	40,142,110
事業未収金	190,483
未収収益	789,982
立替金	132,093
流動資産計	41,346,507
固定資産	
基本財産	
定期預金	10,000,000
基本財産計	10,000,000
その他の固定資産	
車輛運搬具	1,887,500
器具及び備品	434,204
その他の固定資産計	2,321,704
固定資産計	12,321,704
資産合計	53,668,211
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	3,000,839
預り金	4,321
職員預り金	57,834
流動負債計	3,062,994
固定負債	
固定負債計	0
負債合計	3,062,994
差引純資産	50,605,217