

資金収支決算内訳表

(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		総合計	本部	こぶし寮	こすもす寮	支援センター	作業所	施設会計	ゆずりは	
經常活動による収支	取	自立支援費等収入	47,346,859	0	4,760,393	4,973,030	0	32,228,086	5,395,350	
		訓練等給付費収入	45,273,386	0	4,242,240	4,382,650	0	32,228,086	4,420,410	
		訓練等給付費負担金収入	2,073,473	0	508,153	590,380	0	0	974,940	
		利用料収入	154,345	0	0	0	0	154,345	0	
		利用者負担金収入	154,345	0	0	0	0	154,345	0	
		受託事業収入	14,083,760	0	0	0	14,083,760	0	0	
		受託事業収入	14,083,760	0	0	0	14,083,760	0	0	
		雑収入	100,592	0	16,200	923	21,382	0	60,480	1,607
		雑収入	100,592	0	16,200	923	21,382	0	60,480	1,607
		受取利息配当金収入	5,982	40	1,151	1,079	879	0	2,457	376
		受取利息配当金収入	5,982	40	1,151	1,079	879	0	2,457	376
		經常収入計 (1)	61,691,538	40	4,767,744	4,975,032	14,106,021	0	32,445,368	5,397,333
	經常活動による支出	支	人件費支出	49,058,349	0	2,636,257	3,570,651	11,603,704	0	27,299,591
		職員俸給	41,942,650	0	2,248,750	3,057,250	10,051,900	0	23,194,000	3,390,750
		退職共済掛金	581,100	0	44,700	44,700	89,400	0	357,600	44,700
		法定福利費	6,534,599	0	342,807	468,701	1,462,404	0	3,747,991	512,696
		事務費支出	9,807,004	146,518	797,842	459,565	3,932,512	0	3,237,674	1,232,893
		福利厚生費	89,886	0	0	2,452	22,621	0	55,813	9,000
		旅費交通費	202,460	90,000	0	0	83,450	0	29,000	0
		研修費	103,080	0	0	0	77,000	0	26,080	0
		消耗品費	1,160,877	0	28,990	85,653	756,197	0	38,695	251,342
		印刷製本費	51,771	0	0	0	51,771	0	0	0
		水道光熱費	1,808,431	0	654,202	58,281	0	0	512,724	583,224
		燃料費	622,540	0	0	0	88,792	0	533,748	0
		修繕費	280,640	0	15,876	1,404	0	0	263,360	0
		通信運搬費	651,366	140	56,354	0	281,478	0	311,050	2,344
		会議費	44,400	44,400	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	879,120	0	0	0	0	0	879,120	0
		手数料	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0
		損害保険料	382,340	0	29,400	2,760	65,820	0	212,120	72,240
		賃借料	1,327,156	0	0	269,331	1,056,225	0	1,600	0
		租税公課	55,300	600	0	0	34,500	0	9,800	10,400
	雑費	747,647	11,378	13,020	39,684	14,658	0	364,564	304,343	
	借入金利息支出	55,254	0	0	0	0	0	0	55,254	
	借入金利息支出	55,254	0	0	0	0	0	0	55,254	
	經常支出計 (2)	58,920,607	146,518	3,434,099	4,030,216	15,536,216	0	30,537,265	5,236,293	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,770,931	Δ 146,478	1,333,645	944,816	Δ 1,430,195	0	1,908,103	161,040	
施設整備等による収支	取	施設整備等補助金収入	19,440,000	0	0	0	0	0	19,440,000	
	入	施設整備補助金収入	19,440,000	0	0	0	0	0	19,440,000	
		施設整備等収入計 (4)	19,440,000	0	0	0	0	0	19,440,000	
	支	固定資産取得支出	27,742,520	0	0	0	0	0	27,742,520	
	出	構築物取得支出	594,000	0	0	0	0	0	594,000	
		器具及び備品取得支出	429,320	0	0	0	0	0	429,320	
	建設仮勘定支出	26,719,200	0	0	0	0	0	26,719,200		
	施設整備等支出計 (5)	27,742,520	0	0	0	0	0	27,742,520		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,302,520	0	0	0	0	0	Δ 8,302,520		
取入	取	借入金収入	20,048,405	10,000,000	0	0	0	0	10,048,405	
	入	長期運営資金借入金収入	20,048,405	10,000,000	0	0	0	0	10,048,405	
		財務収入計 (7)	20,048,405	10,000,000	0	0	0	0	10,048,405	
		借入金元金償還支出	10,562,405	10,000,000	0	0	0	0	562,405	

(単位:円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	こぶし寮	こすもす寮	支援センター	作 業 所	施設会計	ゆずりは	
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	10,552,405	10,000,000	0	0	0	0	0	552,405	
	財務支出計 (8)	10,552,405	10,000,000	0	0	0	0	0	552,405	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,496,000	0	0	0	0	0	0	9,496,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,964,411	△ 146,478	1,333,645	944,816	△ 1,430,195	0	1,908,103	1,354,520	
前期末支払資金残高 (12)		33,762,106	324,395	5,884,325	5,728,294	5,839,392	168,723	14,713,665	1,103,312	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,726,517	177,917	7,217,970	6,673,110	4,409,197	168,723	16,621,768	2,457,832	

事業活動収支内訳表

(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		総合計	本部	こぶし寮	こすもす寮	支援センター	作業所	施設会計	ゆずりは
収入	自立支援費等収入	47,346,859	0	4,750,393	4,973,030	0	0	32,228,086	5,395,350
	訓練等給付費収入	45,273,386	0	4,242,240	4,382,650	0	0	32,228,086	4,420,410
	訓練等給付費負担金収入	2,073,473	0	508,153	590,380	0	0	0	974,940
	利用料収入	154,345	0	0	0	0	0	154,345	0
	利用者負担金収入	154,345	0	0	0	0	0	154,345	0
	受託事業収入	14,083,760	0	0	0	14,083,760	0	0	0
	受託事業収入	14,083,760	0	0	0	14,083,760	0	0	0
	雑収入	100,592	0	16,200	923	21,382	0	60,480	1,607
	雑収入	100,592	0	16,200	923	21,382	0	60,480	1,607
	事業活動収入計 (1)	61,685,556	0	4,766,593	4,973,953	14,105,142	0	32,442,911	5,396,957
事業活動支出の部	人件費	49,058,349	0	2,636,257	3,570,651	11,603,704	0	27,299,591	3,948,146
	職員俸給	41,942,650	0	2,248,750	3,057,250	10,051,900	0	23,194,000	3,390,750
	退職共済掛金	581,100	0	44,700	44,700	89,400	0	357,600	44,700
	法定福利費	6,534,599	0	342,807	468,701	1,462,404	0	3,747,991	512,696
	事務費支出	9,807,004	146,518	797,842	459,565	3,932,512	0	3,237,674	1,232,893
	福利厚生費	89,886	0	0	2,452	22,621	0	55,813	9,000
	旅費交通費	202,450	90,000	0	0	83,450	0	29,000	0
	研修費	103,080	0	0	0	77,000	0	26,080	0
	消耗品費	1,160,877	0	28,990	85,653	756,197	0	38,695	251,342
	印刷製本費	51,771	0	0	0	51,771	0	0	0
	水道光熱費	1,808,431	0	654,202	58,281	0	0	512,724	583,224
	燃料費	622,540	0	0	0	88,792	0	533,748	0
	修繕費	280,640	0	15,876	1,404	0	0	263,360	0
	通信運搬費	651,366	140	56,354	0	281,478	0	311,050	2,344
	会議費	44,400	44,400	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	879,120	0	0	0	0	0	879,120	0
	手数料	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0
	損害保険料	382,340	0	29,400	2,760	65,820	0	212,120	72,240
	賃借料	1,327,156	0	0	269,331	1,056,225	0	1,600	0
	租税公課	55,300	600	0	0	34,500	0	9,800	10,400
雑費	747,647	11,378	13,020	39,684	14,658	0	364,564	304,343	
減価償却費	1,536,434	1,085,981	31,780	0	297,452	0	0	121,221	
減価償却費	1,536,434	1,085,981	31,780	0	297,452	0	0	121,221	
事業活動支出計 (2)	60,401,787	1,232,499	3,465,879	4,030,216	15,833,668	0	30,537,265	5,302,260	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,283,769	△ 1,232,499	1,300,714	943,737	△ 1,728,526	0	1,905,646	94,697	
収入	受取利息配当金収入	5,982	40	1,151	1,079	879	0	2,457	376
	受取利息配当金収入	5,982	40	1,151	1,079	879	0	2,457	376
	事業活動外収入計 (4)	5,982	40	1,151	1,079	879	0	2,457	376
	借入金利息支出	55,254	0	0	0	0	0	0	55,254
	借入金利息支出	55,254	0	0	0	0	0	0	55,254
事業活動外支出計 (5)	55,254	0	0	0	0	0	0	55,254	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,272	40	1,151	1,079	879	0	2,457	△ 54,878	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	1,234,497	△ 1,232,459	1,301,865	944,816	△ 1,727,647	0	1,908,103	39,819	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	19,440,000	0	0	0	0	0	0	19,440,000
	施設整備補助金収入	19,440,000	0	0	0	0	0	0	19,440,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	74,520	0	0	0	0	0	0	74,520
	国庫補助金等積立金取崩額	74,520	0	0	0	0	0	0	74,520
	特別収入計 (8)	19,514,520	0	0	0	0	0	0	19,514,520
支出	固定資産売却処分損	466,782	466,782	0	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	466,782	466,782	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘 定 科 目		総 合 計	本 部	こぶし寮	こすもす寮	支援センター	作 業 所	施設会計	ゆずりは	
支	国庫補助金等特別積立金積立額	19,440,000	0	0	0	0	0	0	19,440,000	
	国庫補助特別積立金積立額	19,440,000	0	0	0	0	0	0	19,440,000	
出	特別支出計 (9)	19,906,782	466,782	0	0	0	0	0	19,440,000	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 392,262	△ 466,782	0	0	0	0	0	74,520	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	842,235	△ 1,699,241	1,301,865	944,816	△ 1,727,647	0	1,908,103	114,339	
	前期繰越活動収支差額 (12)	53,461,837	16,976,161	6,422,694	7,228,294	6,764,116	178,607	14,788,653	1,103,312	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	54,304,072	15,276,920	7,724,559	8,173,110	5,036,469	178,607	16,696,756	1,217,651	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	54,304,072	15,276,920	7,724,559	8,173,110	5,036,469	178,607	16,696,756	1,217,651	

社会福祉法人 慈和会 一般会計 合算貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 慈和会 本部会計	社会福祉法人 慈和会 こぶし寮	社会福祉法人 慈和会 こすもす寮	社会福祉法人 慈和会 支援センター	社会福祉法人 慈和会 作業所会 社	社会福祉法人 慈和会 施設会計	社会福祉法人 慈和会 ゆずりは
I 資産の部								
1 流動資産								
現金	140,310	17,061	23,674	29,441	24,430		29,190	16,514
普通預金	31,907,699	155,606	6,751,227	6,245,618	3,807,310		12,936,584	2,011,354
未収金	10,858,896		671,990	663,680	2,972,272		5,859,490	691,464
短期貸付金	3,168,723					168,723	3,000,000	
その他流動資産	15,250	15,250						
流動資産合計	46,090,878	187,917	7,446,891	6,938,739	6,804,012	168,723	21,825,264	2,719,332
2 固定資産								
基本財産								
土地	13,364,000	13,364,000						
建物	0							
基本財産合計	13,364,000	13,364,000	0	0	0	0	0	0
その他固定資産								
建物	30,577,045	2,869,875	506,589		583,804			26,616,777
構築物	590,684							590,684
機械及び装置	0							
車両運搬具	72,530	43,279			29,250		1	
器具及び備品	428,059				14,218		3	413,838
土地	11,924,081	11,924,081						
権利	336,752	261,768					74,984	
長期貸付金	1,509,884			1,500,000		9,884		
その他固定資産合計	45,439,035	15,099,003	506,589	1,500,000	627,272	9,884	74,988	27,621,299
固定資産合計	58,803,035	28,463,003	506,589	1,500,000	627,272	9,884	74,988	27,621,299
資産の部合計	104,893,913	28,650,920	7,953,480	8,438,739	7,431,284	178,607	21,900,252	30,340,631
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	4,255,857		228,921	265,629	894,815		2,604,992	261,500
預り金	1,585,260	10,000					1,575,260	
仮受金	0							
短期運営資金借入金	2,523,244				1,500,000		1,023,244	
流動負債合計	8,364,361	10,000	228,921	265,629	2,394,815	0	5,203,496	261,500
2 固定負債								
長期運営資金借入金	9,496,000							9,496,000
固定負債合計	9,496,000	0	0	0	0	0	0	9,496,000
負債の部合計	17,860,361	10,000	228,921	265,629	2,394,815	0	5,203,496	9,757,500
III 純資産の部								
1 基本金								
1号基本金	13,364,000	13,364,000						
国庫補助金等特別積立金	19,365,480							19,365,480
次期繰越活動収支差額	54,304,072	15,276,920	7,724,559	8,173,110	5,036,469	178,607	16,696,756	1,217,651
前期繰越活動収支差額	53,461,837	16,976,161	6,422,694	7,228,294	6,764,116	178,607	14,788,653	1,103,312
(うち当期活動収支差額)	842,235	-1,699,241	1,301,865	944,816	-1,727,647	0	1,908,103	114,339
純資産の部合計	87,033,552	28,640,920	7,724,559	8,173,110	5,036,469	178,607	16,696,756	20,583,131
負債及び純資産の部合計	104,893,913	28,650,920	7,953,480	8,438,739	7,431,284	178,607	21,900,252	30,340,631

社会福祉法人 慈和会

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	211,600	
	普通預金	鹿児島銀行大口支店他	40,072,710
	未収金	鹿児島県・各市町村他	12,758,767
	短期貸付金		5,082,273
	その他流動資産		925,736
	流動資産合計		59,051,086
2	固定資産		
	基本財産		
	土地	13,364,000	
	建物	29,839,772	
	基本財産合計	43,203,772	
	その他固定資産		
	建物	48,897,747	
	機械及び装置	1,633,257	
	車両運搬具・構築物	乗用車	663,219
	器具及び備品	パソコン他	1,386,402
	土地	11,924,081	
	権利	電話加入権	336,752
	長期貸付金		1,509,884
	その他固定資産合計	66,351,342	
	固定資産合計		109,555,114
	資産の部合計		168,606,200
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	給与他	9,133,366
	預り金	源泉税他	1,588,260
	仮受金		
	短期運営資金借入金		6,582,273
	流動負債合計		17,303,899
2	固定負債		
	長期運営資金借入金	9,505,884	
	固定負債合計		9,505,884
	負債の部合計		26,809,783
	差引純資産		141,796,417