

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 たまご会

施設名 障害者活動センターたまご (通所)

第5号様式
(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
0001 流動資産	180,919,787	55,123,892	125,795,895	0007 流動負債	15,982,147	20,539,627	-4,557,480
1111 預 金	28,123,996	20,560,212	7,563,784	2121 買 掛 金	2,220,588	2,188,878	31,710
1110 現 金	421,189	201,335	219,854	2141 未 払 金	7,449,159	11,087,549	-3,638,390
1112 通 知 預 金	120,000,000		120,000,000	2151 預 り 金	1,222,400	1,891,200	-668,800
1131 商 品 ・ 製 品	122,101	70,170	51,931	2161 前 受 金	190,000	224,000	-34,000
1133 仕 掛 品	36,898	19,000	17,898	2182 賞 与 引 当 金	4,900,000	5,148,000	-248,000
1135 原 材 料	34,309	54,956	-20,647	0009 固 定 負 債	340,908,138	114,275,538	226,632,600
1141 未 収 金	30,568,326	33,317,984	-2,749,658	2311 設 備 資 金	277,837,000	64,661,000	213,176,000
1161 立 替 金	210,520	662,920	-452,400	2315 借 入 金	5,187,600	4,598,000	589,600
1163 前 払 金	1,402,448	237,315	1,165,133	2316 退職給与引当金(事業所)	21,987,210	9,120,210	12,867,000
0003 固定資産	580,216,771	485,513,387	94,703,384	2318 他 経 理 区 分	35,896,328	36,896,328	
0004 基本財産	453,878,685	334,954,368	118,924,317	0011 負債の部合計	356,890,285	134,815,165	222,075,120
1211 建 物	404,781,465	359,705,429	45,076,036	純資産の部			
1212 土 地	132,075,590	49,670,992	82,404,598	0012 基 本 金	85,912,167	44,777,929	41,134,238
1216 減 価 償 却 累 計 額	82,978,370	74,422,053	8,556,317	3111 基 本 金	85,912,167	44,777,929	41,134,238
0005 その他の固定資産	126,338,086	150,559,019	-24,220,933	0014 国庫補助金等特別積立金	163,089,038	166,495,849	-3,406,811
1311 建物(付属)	5,827,406	5,827,406		3211 国庫補助金等特別積立金	163,089,038	166,495,849	-3,406,811
1312 構 築 物	3,916,641	3,916,641		0016 施設整備積立金	33,085,509	63,098,766	-30,013,257
1313 機 械 及 び 装 置	14,287,875	14,287,875		3221 施設整備積立金	33,085,509	63,098,766	-30,013,257
1314 車 両 運 搬 具	21,006,176	21,006,176		0018 次期繰越活動収支差額	122,159,559	131,449,570	-9,290,011
1315 器 具 及 び 備 品	14,631,284	14,074,004	557,280	3371 次期繰越活動収支差額	122,159,559	131,449,570	-9,290,011
1219 無形固定資産	1,085,106	967,806	117,300	3372 (うち当期活動収支差額)	-39,303,268	6,745,009	-46,048,277
1230 営 業 権		4,682,348	-4,682,348	0019 純資産の部合計	404,246,273	405,822,114	-1,575,841
1310 他 経 理 区 分	35,896,328	35,896,328		0020 負債及び純資産の部合計	761,136,558	540,637,279	220,499,279
1220 車両減価累計額(固)	15,953,410	14,110,538	1,842,872				
1221 建物(付属)減価償却累計額(固)	1,818,740	1,476,166	342,574				
1222 機械装置減価償却累計額(固)	11,320,312	10,670,798	649,514				
1223 無形固定資産減価償却累計額(固)	428,559	598,918	-170,359				
1224 器具備品減価償却累計額(固)	8,488,252	6,819,812	1,668,440				
1227 構築物減価償却累計額(固)	733,758	459,632	274,126				
1328 長期前払費用	955,712	106,632	849,080				
1228 退職準備預金(事業所)	11,968,080	9,123,501	2,844,579				
1236 員中央 退職準備預金(事業所)	24,000		24,000				
1225 県五助会退職金預金(資金反映)	5,187,600	4,598,000	589,600				
1237 出 資 金	100,000		100,000				
1334 保 険 積 立 金	7,109,400	7,109,400					
1233 施設設備等積立普通預金		3,001,000	-3,001,000				
1232 施設整備等積立定期預金	33,085,509	60,097,766	-27,012,257				
1235 退職準備金定期預金	10,000,000		10,000,000				
0006 資産の部合計	761,136,558	540,637,279	220,499,279				

脚注:

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

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

法人名 社会福祉法人 たまご会

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収 入	0186 就労支援事業収入	2,800,000	2,119,892	680,108
		就労支援事業収入計(1)	2,800,000	2,119,892	680,108
	支 出	0151 就労支援事業支出	3,010,000	2,450,961	559,039
		就労支援事業支出計(2)	3,010,000	2,450,961	559,039
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,000	-331,069	121,069
福祉事業活動による収支	収 入	0265 自立支援費収入	1,500,000	1,386,839	113,161
		0261 自立支援費等収入	179,291,000	179,217,912	73,088
		0263 補助事業等収入	1,490,000	1,379,580	110,420
		0207 雑収入	4,555,000	4,519,953	35,047
		0209 借入金利息補助金収入	100,000	135,200	-35,200
		0211 受取利息配当金収入	26,720	21,586	5,134
		0213 会計単位間繰入金収入	2,820,000	3,987,534	-1,167,534
		0215 経理区分間繰入金収入	81,490,017	246,874,796	-165,384,779
		福祉事業収入計(4)	271,272,737	437,523,400	-166,250,663
	支 出	0156 人件費支出	116,162,960	117,640,540	-1,477,580
		0158 事務費支出	32,250,000	31,926,884	323,116
		0160 事業費支出	11,560,000	12,027,609	-467,609
		0162 借入金利息支出	1,120,000	1,064,725	55,275
		0164 会計単位間繰入金支出	32,192	139,792	-107,600
	0166 経理区分間繰入金支出	75,422,000	249,076,391	-173,654,391	
	福祉事業支出計(5)	236,547,152	411,875,941	-175,328,789	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,725,585	25,647,459	9,078,126
施設整備等による収支	収 入	0220 施設整備等寄附金収入	3,200,000	2,185,000	1,015,000
		施設整備等収入計(7)	3,200,000	2,185,000	1,015,000
	支 出	0169 固定資産取得支出	125,667,440	128,556,314	-2,888,874
		施設整備等支出計(8)	125,667,440	128,556,314	-2,888,874
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-122,467,440	126,371,314	3,903,874
財務活動による収支	収 入	0225 借入金収入	125,000,000	220,000,000	-95,000,000
		0231 積立預金取崩収入	30,103,400	30,279,369	-175,969
		0233 その他の収入	65,982	106,632	-40,650
		財務収入計(10)	155,169,382	250,386,001	-95,216,619
	支 出	0174 借入金元金償還金支出	6,502,000	6,824,000	-322,000
		0178 積立預金積立支出	32,420,372	11,495,172	20,925,200
		0180 その他の支出	717,138	955,712	-238,574
		財務支出計(11)	39,639,510	19,274,884	20,364,626
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	115,529,872	231,111,117	-115,581,245
		予備費(13)			
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	27,578,017	130,056,193	-102,478,176
		前期末支払資金残高(15)	38,238,294	39,588,139	-1,349,845
		当期末支払資金残高(14)+(15)	65,816,311	169,644,332	-103,828,021

事業活動収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 たまご会
 施設名 障害者活動センターたまご (通所)

第3号様式
(単位: 円)

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支の部	収入	0079 就労支援事業収入	2,119,892	2,493,651	-373,759
		就労支援事業活動収入計(1)	2,119,892	2,493,651	-373,759
	支出	0021 就労支援事業販売原価	2,289,971	2,815,020	-525,049
		0290 販売費及び一般管理費	35,518	84,838	-49,320
		0270 就労支援販売活動損失	76,290	94,243	-17,953
	就労支援事業活動支出計(2)	2,401,779	2,994,101	-592,322	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-281,887	-500,450	218,563	
福祉事業活動収支の部	収入	0286 サービス利用計画作成費収入	1,386,839	915,905	470,934
		0251 自立支援費等収入	179,217,912	172,652,398	6,565,514
		0255 補助事業等収入	1,379,580	1,912,680	-533,100
		0100 雑収入	4,519,953	4,762,284	-242,331
		0104 引当金戻入	235,400	336,600	-101,200
		福祉事業活動収入計(4)	186,739,684	180,579,867	6,159,817
	支出	0044 人件費支出	117,657,860	125,723,167	-8,065,307
		0046 事務費支出	31,928,612	32,900,670	-972,058
		0048 事業費支出	12,027,609	12,554,806	-527,197
		0050 減価償却費	13,537,843	13,212,657	325,186
0054 引当金繰入		13,444,000	2,978,400	10,465,600	
	福祉事業活動支出計(5)	188,595,924	187,369,700	1,226,224	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,856,240	-6,789,833	4,933,593	
事業活動外収支の部	収入	0109 借入金利息補助金収入	135,200	152,100	-16,900
		0111 受取利息配当金収入	30,433	73,285	-42,852
		0113 会計単位間繰入金収入	4,011,534	2,909,040	1,102,494
		0115 経理区分間繰入金収入	33,115,000	16,811,139	16,303,861
			事業活動外収入計(7)	37,292,167	19,945,564
	支出	0057 借入金利息支出	1,064,725	1,112,573	-47,848
		0059 会計単位間繰入金支出	4,822,140	12,600	4,809,540
		0061 経理区分間繰入金支出	33,115,000	16,811,139	16,303,861
		0245 過年度事業活動収支差額		10,800	-10,800
		0067 固定資産廃棄損	26,741	2	26,739
	事業活動外支出計(8)	39,028,606	17,947,114	21,081,492	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,736,439	1,998,450	-3,734,889	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-3,874,566	-5,291,833	1,417,267	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	4,245,880	4,245,880	-4,245,880
		0124 施設整備等寄附金収入	2,185,000	2,653,000	-468,000
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,406,811	5,379,781	-1,972,970
		0247 過年度事業活動収支差額(収入)	113,725	45,153	68,572
		特別収入計(11)	5,705,536	12,323,814	-6,618,278
	支出	0070 基本金組入額	41,134,238		41,134,238
	0074 固定資産売却損		286,972	-286,972	
	特別支出計(12)	41,134,238	286,972	40,847,266	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-35,428,702	12,036,842	47,465,544	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-39,303,268	6,745,009	46,048,277	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	131,449,570	184,802,327	53,352,757
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	92,146,302	191,547,336	99,401,034
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	30,013,257		30,013,257
	その他の積立金積立額(20)		60,097,766	-60,097,766	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	122,159,559	131,449,570	-9,290,011	