

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 たまご会

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
流動資産	55,123,892	74,810,522	-19,686,630	流動負債	20,539,627	18,447,532	2,092,095
預 金	20,560,212	41,384,472	-20,824,260	買 掛 金	2,188,878	2,324,848	-135,970
現 金	201,335	223,325	-21,990	未 払 金	11,087,549	9,587,684	1,499,865
商品・製品	70,170	96,990	-26,820	預 り 金	1,891,200	1,160,000	731,200
仕 掛 品	19,000	41,026	-22,026	前 受 金	224,000	227,000	-3,000
原 材 料	54,956	276,215	-221,259	賞 与 引 当 金	5,148,000	5,148,000	
未 収 金	33,317,984	31,984,085	1,333,899	固 定 負 債	114,275,538	118,457,738	-4,182,200
立 替 金	662,920	214,559	448,361	設 備 資 金	64,661,000	71,485,000	-6,824,000
前 払 金	237,315	89,850	147,465	借 入 金	4,598,000	4,083,200	514,800
短期貸付金		500,000	-500,000	退職給与引当金	9,120,210	6,993,210	2,127,000
固 定 資 産	485,513,387	466,551,634	18,961,753	退職給与引当金(事業所)	35,896,328	35,896,328	
基 本 財 産	334,954,368	321,075,259	13,879,109	他 経 理 区 分			
建 物	359,705,429	359,099,432	605,997	負債の部合計	134,815,165	130,905,270	-2,090,105
土 地	49,670,992	28,047,462	21,623,530	純 資 産 の 部			
減 価 償 却 累 計 額	74,422,053	66,071,635	8,350,418	基 本 金	44,777,929	44,777,929	
そ の 他 の 固 定 資 産	160,659,019	145,476,375	5,082,644	基 本 金	44,777,929	44,777,929	
建物(付属)	5,827,406	2,443,406	3,384,000	国庫補助金等特別積立金	166,495,849	171,875,630	-5,379,781
構 築 物	3,916,641	3,916,641		国庫補助金等特別積立金	166,495,849	171,875,630	-5,379,781
機 械 及 び 装 置	14,287,875	14,287,875		施設整備積立金	63,098,766	3,001,000	60,097,766
車 両 運 搬 具	21,006,176	16,073,286	4,932,890	施設整備積立金	63,098,766	3,001,000	60,097,766
器 具 及 び 備 品	14,074,004	14,251,999	-177,995	次期繰越活動収支差額	131,449,570	184,802,327	-53,352,757
無形固定資産	967,806	967,806		次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	6,745,009	18,514,211	-11,769,202
営 業 権	4,682,348	4,682,348		純資産の部合計	495,822,114	404,456,886	1,365,228
建 物 (固)		3,384,000	-3,384,000	負債及び純資産の部合計	540,637,279	541,362,156	-724,877
他 経 理 区 分	35,896,328	35,896,328					
車両減価累計額(固)	14,110,538	12,623,851	1,486,687				
建物(付属)減価償却累計額(固)	1,476,166	1,129,693	346,473				
機械装置減価償却累計額(固)	10,670,798	10,021,284	649,514				
無形固定資産減価償却累計額(固)	598,918	322,240	276,678				
器具備品減価償却累計額(固)	6,819,812	5,486,334	1,333,478				
構築物減価償却累計額(固)	459,632	185,506	274,126				
長期貸付金		936,000	-936,000				
長期前払費用	106,632	245,893	-139,261				
そ の 他 の 積 立 預 金	9,123,501	6,994,913	2,128,588				
退職準備預金(事業所)		32,170,603	-32,170,603				
相互助会退職金預金(資金反映)	4,598,000	4,083,200	514,800				
保 険 積 立 金	7,109,400	4,809,300	2,300,100				
施設設備等積立普通預金	3,001,000	3,001,000					
施設整備等積立定期預金	60,097,766	60,097,766					
資産の部合計	540,637,279	541,362,156	-724,877				

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	就労支援事業収入	3,050,000	2,493,651	556,349
		就労支援事業収入計(1)	3,050,000	2,493,651	556,349
	支 出	就労支援事業支出	3,010,000	2,723,996	286,004
		就労支援事業支出計(2)	3,010,000	2,723,996	286,004
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	-230,345	270,345
福祉事業活動による収支	収 入	自立支援費収入	700,000	915,905	-215,905
		自立支援費等収入	173,875,358	172,652,398	1,222,960
		補助事業等収入	2,100,000	1,912,680	187,320
		雑収入	4,455,000	4,762,284	-307,284
		借入金利息補助金収入	170,000	152,100	17,900
		受取利息配当金収入	75,220	73,279	1,941
		会計単位間繰入金収入	2,820,000	2,909,040	-89,040
		経理区分間繰入金収入	88,945,000	83,200,383	5,744,617
		福祉事業収入計(4)	273,140,578	266,578,069	6,562,509
	支 出	人件費支出	122,315,800	125,723,167	-3,407,367
		事務費支出	34,235,700	35,200,770	-965,070
		事業費支出	11,938,000	12,554,806	-616,806
		借入金利息支出	1,125,000	1,112,573	12,427
		会計単位間繰入金支出	-74,040	12,600	-86,640
	経理区分間繰入金支出	87,560,000	85,556,002	2,003,998	
	福祉事業支出計(5)	257,100,460	260,159,918	-3,059,458	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,040,118	6,418,151	9,621,967
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,790,000	4,245,880	-2,455,880
		施設整備等寄附金収入	2,700,000	2,653,000	47,000
		施設整備等収入計(7)	4,490,000	6,898,880	-2,408,880
	支 出	固定資産取得支出	25,057,250	27,479,707	-2,422,457
		施設整備等支出計(8)	25,057,250	27,479,707	-2,422,457
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,567,250	-20,580,827	13,577
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	50,276,699	50,489,899	-213,200
		その他の収入	13,098,585	13,238,686	-140,101
		財務収入計(10)	63,375,284	63,728,585	-353,301
	支 出	借入金元金償還金支出	6,832,000	6,824,000	8,000
		積立預金積立支出	64,203,560	64,009,384	194,176
		その他の支出	20,000	10,800	-10,800
		流動資産評価減等による資金減少額等	20,000		20,000
		財務支出計(11)	71,055,560	70,844,184	211,376
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-7,680,276	-7,115,599	-564,677
		予備費(13)	38,901,092		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-51,068,500	-21,508,620	-29,559,880
		前期末支払資金残高(15)	51,068,500	61,096,759	-10,028,259
		当期末支払資金残高(14)+(15)		39,588,139	-39,588,139

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 たまご会

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	就労支援事業収入	2,493,651	2,609,749	-116,098
		就労支援事業活動収入計(1)	2,493,651	2,609,749	-116,098
	支出	就労支援事業販売原価	2,815,020	2,413,109	401,911
		販売費及び一般管理費	84,838	137,131	-52,293
		就労支援販売活動損失	94,243	78,642	15,601
	就労支援事業活動支出計(2)	2,994,101	2,628,882	365,219	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-500,450	-19,133	-481,317	
福祉事業活動収支の部	収入	サービス利用計画作成費収入	915,905	377,880	538,025
		自立支援費等収入	172,652,398	178,524,236	-5,871,838
		補助事業等収入	1,912,680	1,088,310	824,370
		共通経費負担金収入		206,000	-206,000
		雑収入	4,762,284	4,435,789	326,495
		引当金戻入	336,600	99,000	237,600
		福祉事業活動収入計(4)	180,579,867	184,731,215	-4,151,348
	支出	人件費支出	125,723,167	116,636,807	9,086,360
		事務費支出	32,900,670	31,354,266	1,546,404
		事業費支出	12,554,806	11,519,353	1,035,453
	減価償却費	13,212,657	12,363,166	849,491	
	引当金繰入	2,978,400	3,878,600	-900,200	
	福祉事業活動支出計(5)	187,369,700	175,752,192	11,617,508	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-6,789,833	8,979,023	-15,768,856	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	152,100	170,000	-17,900
		受取利息配当金収入	73,285	47,117	26,168
		会計単位間繰入金収入	2,909,040	2,820,000	89,040
		経理区分間繰入金収入	16,811,139	20,611,608	-3,800,469
		事業活動外収入計(7)	19,945,564	23,648,725	-3,703,161
	支出	借入金利息支出	1,112,573	1,194,644	-82,071
		会計単位間繰入金支出	12,600	41,928	-29,328
		経理区分間繰入金支出	16,811,139	20,611,608	-3,800,469
		過年度事業活動収支差額	10,800		10,800
		固定資産廃棄損	2	5	-3
	事業活動外支出計(8)	17,947,114	21,848,185	-3,901,071	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,998,450	1,800,540	197,910	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,291,833	10,760,430	-16,052,263	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	4,245,880	28,000	4,217,880
		施設整備等寄附金収入	2,653,000	2,355,000	298,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,379,781	5,379,781	
		過年度事業活動収支差額(収入)	45,153		45,153
		特別収入計(11)	12,323,814	7,762,781	4,561,033
支出	固定資産売却損	286,972	9,000	277,972	
	特別支出計(12)	286,972	9,000	277,972	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	12,036,842	7,753,781	4,283,061	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,745,009	18,514,211	-11,769,202	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	184,802,327	166,288,116	18,514,211
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	191,547,336	184,802,327	6,745,009
		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)			
		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)	131,449,570	184,802,327	-53,352,757	