

平成25年度決算報告

《社会福祉法人 慈泉会》

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	153,176,002	流動負債	1,602,632
固定資産	503,923,576	固定負債	7,979,592
基本財産	421,896,051		
その他の固定資産	82,027,525		
		負債の部合計	9,582,224
		純資産の部	
		基本金	49,400,000
		国庫補助金等特別積立金	35,742,123
		その他の積立金	10,200,000
		次期繰越活動収支差額	552,175,231
		うち当期活動収支差額	169,639,312
		純資産の部合計	647,517,354
資産の部合計	657,099,578	負債及び純資産の部合計	657,099,578

減価償却累計額 15,367,546

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

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
就労支援事業収入	35,000,972	就労支援事業収益	35,000,972
障害福祉サービス等事業収入	272,301,135	障害福祉サービス等事業収益	272,301,135
その他の事業収入	1,366,540	その他の事業収益	1,366,540
運営費収入	944,300	運営費収益	944,300
経常経費寄附金収入	100,000	経常経費寄附金収益	100,000
受取利息配当金収入	61,790	その他の収益	480,700
その他の収入	7,949,249		
事業活動収入計(1)	317,723,986	サービス活動収益計(1)	310,193,647
人件費支出	153,625,852	人件費	155,568,738
事業費支出	49,839,234	事業費	49,849,434
事務費支出	43,626,043	事務費	43,218,231
就労支援事業支出	33,164,575	就労支援事業費用	33,164,575
		減価償却費	15,367,546
事業活動支出計(2)	280,255,704	サービス活動費用計(2)	297,168,524
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	37,468,282	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	13,025,123
施設設備等補助金収入	3,760,000	事業活動収支差額	297,168,524
施設整備等収入計(4)	3,760,000	受取利息配当金収益	61,790
固定資産取得支出	67,071,918	その他のサービス活動外収益	7,468,549
施設整備等支出計(5)	67,071,918	サービス活動外収益計(4)	7,530,339
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 63,311,918		
積立資産取崩収入	397,612	サービス活動外費用計(5)	
その他の活動収入計(7)	397,612	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	7,530,339
積立資産支出	1,942,886	経常増減差額(7) = (3)+(6)	20,555,462
その他の活動支出計(8)	1,942,886	施設設備等補助金収益	3,760,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 1,545,274	固定資産受贈額	193,723,850
予備費支出(10)		特別収益計(8)	197,483,850
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,388,910	固定資産売却損・処分損	48,400,000
		特別費用計(9)	48,400,000
		特別増減差額(10) = (8)-(9)	149,083,850
		税引前当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	169,639,312
		法人税、住民税及び事業税(12)	
		法人税等調整額(13)	
		当期活動増減差額(14) = (11)-(12)-(13)	169,639,312
		前期繰越活動増減差額(15)	382,535,919
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14)+(15)	552,175,231
		基本金取崩額(17)	
		その他の積立金取崩額(18)	
		その他の積立金積立額(19)	
		次期繰越活動増減差額(20) = (16)+(17)+(18)-(19)	552,175,231

<利用者の賃金>

事業所名	事業種別	25年度平均工賃(一人あたりの月額)
サンワーク六郷	生活介護本人支給金①	5,144円
	生活介護本人支給金② 年2回	1,353円
	就労継続B型	5,682円
	生活訓練本人支給金①	3,564円
	生活訓練本人支給金② 年2回	1,057円
サンあんぐる	生活介護本人支給金 年2回	4,002円
	就労移行	14,167円
もくもく道場	就労継続B型	23,335円
サンワーク大曲	生活介護本人支給金	3,000円
	就労継続B型	22,594円

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 慈泉会

	法人本部	サンワーク六郷	サンあんどる	美郷パン工房	もくもく道場	サンワークの家	サンワーク大曲	サンワーク・ネット横浜	就業・生活支援センター	受託事業	サンワーク六郷指定管理	単位：円
資産・負債の内訳												金額
1. 資産の部												
流動資産												
現金預金	△ 1,697,664	62,432,626	26,692,415	28,264,136	28,732,527	2,008,898	13,510,974	△ 71,153,866	△ 1,291,091	13,185,864	△ 1,511,895	99,172,924
現金	10,000	5,000	5,000	20,000	10,000	76,000	10,000	5,000				141,000
預金	△ 1,707,664	62,427,626	26,687,415	28,244,136	28,722,527	1,932,898	13,500,974	△ 71,158,866	△ 1,291,091	13,185,864	△ 1,511,895	99,031,924
事業未収金		102,660		39,900	764,342							906,902
未収金		12,188,860	5,004,600	1,037,960	6,909,310	6,736,450	5,647,900	2,075,390		807,300		40,407,770
未収補助金									11,708,006	980,400		12,688,406
流動資産計	△ 1,697,664	74,724,146	31,697,015	29,341,996	36,406,179	8,745,348	19,158,874	△ 69,078,476	10,416,915	14,973,564	△ 1,511,895	153,176,002
固定資産												
基本財産												
土地			8,500,000		12,321,000	30,686,482	6,100,000	40,000,000				97,607,482
建物	△ 11,865,994	183,437,379	11,170,957		51,491,965	29,821,023	26,636,745	20,730,500		11,865,994		323,288,569
定期預金	1,000,000											1,000,000
基本財産計	△ 10,865,994	183,437,379	19,670,957		63,812,965	60,507,505	32,736,745	60,730,500		11,865,994		421,896,051
その他の固定資産												
建物		7,405,149			17,040,940	3,281,250						27,727,339
構築物			5,553,750				4,360,495					9,914,245
機械及び装置		596,419			6,104,158							6,700,577
車輛運搬具		4,559,974	2,345,063	769,984	4,423,856		3,788,919					15,887,796
器具及び備品		3,119,741		252,316	166,753							3,538,810
退職給付引当資産		1,578,333	3,841,202	257,066	588,424	824,181	174,066		716,320			7,979,592
福利協会退職手当預け金		1,578,333	3,841,202	257,066	588,424	824,181	174,066		716,320			7,979,592
運営基金積立資産	10,200,000											10,200,000
その他の固定資産		79,166										79,166
その他の固定資産計	10,200,000	17,338,782	11,740,015	1,279,366	28,324,131	4,105,431	8,323,480		716,320			82,027,525
固定資産計	△ 665,994	200,776,161	31,410,972	1,279,366	92,137,096	64,612,936	41,060,225	60,730,500	716,320	11,865,994		503,923,576
資産合計	△ 2,363,658	275,500,307	63,107,987	30,621,362	128,543,275	73,358,284	60,219,099	△ 8,347,976	11,133,235	26,839,558	△ 1,511,895	657,099,578
資産・負債の内訳												金額
2. 負債の部												
流動負債												
事業未収金	134,557	584,009	86,625	14,438	116,655							936,284
職員預り金	△ 50,380	226,019	83,468	32,675	135,538	120,562	76,667		36,268	5,531		666,348
流動負債計	84,177	810,028	170,093	47,113	252,193	120,562	76,667		36,268	5,531		1,602,632
固定負債												
退職給付引当金		1,422,082	4,242,255	257,066	523,433	688,242	146,552		699,962			7,979,592
福利協会退職給付引当金		1,422,082	4,242,255	257,066	523,433	688,242	146,552		699,962			7,979,592
固定負債計		1,422,082	4,242,255	257,066	523,433	688,242	146,552		699,962			7,979,592
負債合計	84,177	2,232,110	4,412,348	304,179	775,626	808,804	223,219		736,230	5,531		9,582,224
差引純資産	△ 2,447,835	273,268,197	58,695,639	30,317,183	127,767,649	72,549,480	59,995,880	△ 8,347,976	10,397,005	26,834,027	△ 1,511,895	647,517,354