

第 1 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 26年10月23日  
至 平成 27年 3月31日

社会福祉法人名石会  
愛媛県今治市延喜甲301番地1

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		4,498,225
普通預金		4,498,225
信金166493		4,239,697
伊予4082091		258,528
未払収金		724,090
前払費用		264,465
預け金		2,932,390
流動資産合計		8,419,170
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	地物	15,176,000
建物		39,658,120
基本財産合計		54,834,120
(2) その他の固定資産		
建物	付属設備	158,400
車両	運搬用具	4,949,590
器具	及び備品	201,336
ソフトウェア	トウェア	870,417
投資有価証券		30,000
その他の固定資産合計		6,209,743
固定資産合計		61,043,863
資産合計		69,463,033
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		3,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		996,000
未払費用		6,254,436
源泉所得税		65,116
住民税		2,057
職員損保料		21,100
職員互助会		29,859
その他		11,500
流動負債合計		600
11,215,552		
2 固定負債		
設備資金借入金		40,000,000
長期運営資金借入金		3,921,000
固定負債合計		43,921,000
負債合計		55,136,552
差引純資産		14,326,481

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,419,170	0	11,215,552	0	11,215,552
現金預金	4,498,225	0	3,900,000	0	3,900,000
未収金	724,090	0	996,000	0	996,000
前払費用	264,465	0	6,254,436	0	6,254,436
預金	2,932,390	0	65,116	0	65,116
固定資産	61,043,863	0	2,057	0	2,057
基本財産	54,834,120	0	21,100	0	21,100
土地	15,176,000	0	29,859	0	29,859
建物	39,658,120	0	11,500	0	11,500
その他の固定資産	6,209,743	0	600	0	600
建物	158,400	0	43,921,000	0	43,921,000
車輜	4,949,590	0	40,000,000	0	40,000,000
器具	201,336	0	3,921,000	0	3,921,000
ソフツヰア	870,417	0	55,136,552	0	55,136,552
投資	30,000	0			
資産の部合計	69,463,033	0	69,463,033	0	69,463,033
流動負債					
短期借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
未払り					
預り					
源泉所得税					
住民税					
職員預保料					
職員互助会					
その他					
固定負債					
設備借入金					
長期運営資金借入金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

# 事業活動計算書

(自) 平成26年10月23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)
収益	就労支援事業収益	[ 972,000]	[ 0]	[ 972,000]
	就労支援事業収入	972,000	0	972,000
	障害福祉サービス等事業収益	[ 736,300]	[ 0]	[ 736,300]
	自立支援給付費収益	( 724,000)	( 0)	( 724,000)
	介護給付費収益	724,000	0	724,000
	特定費用収益	12,300	0	12,300
	収益事業収益	[ 246,750]	[ 0]	[ 246,750]
収益事業収入	( 246,750)	( 0)	( 246,750)	
不動産賃貸収入	246,750	0	246,750	
サービス活動収益計(1)		1,955,050	0	1,955,050
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[ 4,513,788]	[ 0]	[ 4,513,788]
	職法員給料	3,735,944	0	3,735,944
	事業福利費	777,844	0	777,844
	給食費	[ 755,675]	[ 0]	[ 755,675]
	介護用品費	27,400	0	27,400
	水道光熱費	85,000	0	85,000
	消耗器備品	332,583	0	332,583
	車保費	228,712	0	228,712
	事務費	39,120	0	39,120
	旅費	42,860	0	42,860
	事務通費	[ 2,326,520]	[ 0]	[ 2,326,520]
	印刷品	33,000	0	33,000
	水道熱費	182,264	0	182,264
	通信費	69,495	0	69,495
	会議費	153,904	0	153,904
	広告費	2,520	0	2,520
	業務委託費	43,740	0	43,740
	手数料	183,600	0	183,600
	借入金	705,272	0	705,272
	土地建物賃借料	41,040	0	41,040
	租税公課	320,520	0	320,520
	渉外費	38,772	0	38,772
	諸費	120,000	0	120,000
	雑費	339,853	0	339,853
	就労支援事業費用	52,000	0	52,000
	就労支援事業販売原価	16,200	0	16,200
	就労支援事業費	18,940	0	18,940
	減価償却費	5,400	0	5,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	645,290	0	645,290
		645,290	0	645,290
	645,290	0	645,290	
	[ 726,375]	[ 0]	[ 726,375]	
サービス活動費用計(2)	[△ 70,000]	[ 0]	[△ 70,000]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,897,648	0	8,897,648	
	△ 6,942,598	0	△ 6,942,598	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 413]	[ 0]	[ 413]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,431]	[ 0]	[ 5,431]
	雑収益	5,431	0	5,431
	サービス活動外収益計(4)	5,844	0	5,844
費用				
支払利息	[ 102,765]	[ 0]	[ 102,765]	
サービス活動外費用計(5)	102,765	0	102,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 96,921	0	△ 96,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,039,519	0	△ 7,039,519	
特別収益	施設整備等補助金収益	[ 1,260,000]	[ 0]	[ 1,260,000]
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等寄附金収益	[ 20,176,000]	[ 0]	[ 20,176,000]
	施設整備等寄附金収益	20,176,000	0	20,176,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 5,082,117]	[ 0]	[ 5,082,117]
	特別収益計(8)	26,518,117	0	26,518,117
	基本金組入額	[ 20,176,000]	[ 0]	[ 20,176,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,260,000]	[ 0]	[ 1,260,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 5,082,117]	[ 0]	[ 5,082,117]
	特別費用計(9)	26,518,117	0	26,518,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,039,519	0	△ 7,039,519
	法人税、住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,039,519	0	△ 7,039,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 7,039,519	0	△ 7,039,519
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 7,039,519	0	△ 7,039,519

# 資金収支計算書

(自) 平成26年10月23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)
収入	就 労 支 援 事 業 収 入	2,785,592]	972,000]	1,813,592]
	就 労 支 援 事 業 収 入	2,785,592]	972,000]	1,813,592]
	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	0]	736,300]	△ 736,300]
	自 立 支 援 給 付 費 収 入	( 0)	( 724,000)	(△ 724,000)
	介 護 給 付 費 収 入	0]	724,000]	△ 724,000]
	特 定 費 用 収 入	0]	12,300]	△ 12,300]
	収 益 事 業 収 入	0]	246,750]	(△ 246,750]
	収 益 事 業 収 入	( 0)	( 246,750)	(△ 246,750)
	不 動 産 賃 貸 収 入	0]	246,750]	△ 246,750]
	商 品 売 上 収 入	360,000]	0]	360,000]
	○ 収 入	360,000]	0]	360,000]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	413]	△ 413]
	そ の 他 の 収 入	0]	5,431]	△ 5,431]
	雑 収 入	0]	5,431]	△ 5,431]
事業活動収入計(1)	3,145,592]	1,960,894]	1,184,698]	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	4,113,550]	4,513,788]	△ 400,238]
	職 員 給 料 支 出	3,566,050]	3,735,944]	△ 169,894]
	法 定 福 利 費 支 出	547,500]	777,844]	△ 230,344]
	事 業 費 支 出	1,132,400]	755,675]	376,725]
	給 食 費 支 出	43,200]	27,400]	15,800]
	介 護 用 品 費 支 出	0]	85,000]	△ 85,000]
	保 健 衛 生 費 支 出	10,000]	0]	10,000]
	日 用 品 費 支 出	500,000]	0]	500,000]
	水 道 光 熱 費 支 出	525,200]	332,583]	192,617]
	燃 料 器 具 費 支 出	54,000]	0]	54,000]
	消 耗 器 具 備 品 支 出	0]	228,712]	△ 228,712]
	保 険 料 支 出	0]	39,120]	△ 39,120]
	車 輛 費 支 出	0]	42,860]	△ 42,860]
	事 務 費 支 出	1,118,800]	2,326,520]	△ 1,207,720]
	旅 費 交 通 費 支 出	0]	33,000]	△ 33,000]
	事 務 消 耗 品 費 支 出	100,000]	182,264]	△ 82,264]
	印 刷 製 本 費 支 出	0]	69,495]	△ 69,495]
	水 道 光 熱 費 支 出	54,800]	153,904]	△ 99,104]
	通 信 運 搬 費 支 出	52,000]	2,520]	49,480]
	会 議 報 費 支 出	300,000]	43,740]	256,260]
	広 告 報 費 支 出	0]	183,600]	△ 183,600]
	業 務 委 託 費 支 出	60,000]	705,272]	△ 645,272]
	手 数 料 支 出	0]	41,040]	△ 41,040]
	保 険 料 支 出	302,000]	320,520]	△ 18,520]
	賃 借 料 支 出	0]	38,772]	△ 38,772]
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	0]	120,000]	△ 120,000]
	租 税 公 課 支 出	250,000]	339,853]	△ 89,853]
	保 守 料 支 出	0]	52,000]	△ 52,000]
	渉 外 費 支 出	0]	16,200]	△ 16,200]
	諸 会 費 支 出	0]	18,940]	△ 18,940]
	雑 支 出	0]	5,400]	△ 5,400]
	就 労 支 援 事 業 支 出	0]	645,290]	△ 645,290]
	就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出	0]	645,290]	△ 645,290]
	就 労 支 援 事 業 支 出	0]	645,290]	△ 645,290]
支 払 利 息 支 出	243,750]	102,765]	140,985]	
事業活動支出計(2)	6,608,500]	8,344,038]	△ 1,735,538]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,462,908]	△ 6,383,144]	2,920,236]	
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0]	1,260,000]	△ 1,260,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0]	1,260,000]	△ 1,260,000]
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	5,000,000]	5,000,000]	0]
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	5,000,000]	5,000,000]	0]
	設 備 資 金 借 入 金 収 入	5,000,000]	40,000,000]	△ 35,000,000]
	施設整備等収入計(4)	10,000,000]	46,260,000]	△ 36,260,000]
支出	固 定 資 産 取 得 支 出	0]	46,564,238]	△ 46,564,238]
	建 物 取 得 支 出	0]	40,000,000]	△ 40,000,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0]	162,000]	△ 162,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 出 支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	5,286,598	△	5,286,598
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	220,860	△	220,860
	ソ フ ト ウ エ ア 取 得 支 出	0	894,780	△	894,780
	施設整備等支出計(5)	0	46,564,238	△	46,564,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,000,000	△ 304,238		10,304,238
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[ 0]	[ 5,000,000]	[△	5,000,000]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 500,000]	[ 5,082,117]	[△	4,582,117]
その他の活動収入計(7)		500,000	10,082,117	△	9,582,117
支 出 に よ る 収 支	長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 390,000]	[ 83,000]	[	307,000]
	投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	[ 0]	[ 30,000]	[△	30,000]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 500,000]	[ 5,082,117]	[△	4,582,117]
	その他の活動支出計(8)	890,000	5,195,117	△	4,305,117
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 390,000	4,887,000	△	5,277,000
予 備 費 支 出(10)		[ 0]		[	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,147,092	△ 1,800,382		7,947,474
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[ 0]	[ 0]	[	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,147,092	△ 1,800,382		7,947,474