

平成26年度 決算報告

法人名	社会福祉法人くわの実福祉会	社会福祉事業	種類	事業所名	所在地	定員	
設立認可年月日	平成12年6月13日	障害者福祉	第一種	障害者支援施設	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	50
住所	〒480-1214 瀬戸市上品野町1377-1		第二種	障害福祉サービス	かいこ	瀬戸市上品野町1014-17	33
TEL	0561-86-7077			障害福祉サービス	ばれっと	瀬戸市萩山台8-2 101 102	4
FAX	0561-86-7078			特定相談支援事業	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	
理事長	尾関 亮三			障害福祉サービス	まゆ	瀬戸市上品野町1377-1	5

貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	161,896,299	153,869,624	8,026,675	流動負債	43,401,193	33,019,798	10,381,395
現金預金	96,187,972	97,403,183	-1,215,211	事業未払金	9,681,045	20,386,906	-10,705,861
事業未収金	61,883,338	55,771,753	6,111,585	1年以内返済予定設備資金借入金	11,420,000	11,420,000	0
前払金	1,400,000	169,488	1,230,512	預り金	11,151,100	0	11,151,100
立替金	2,056,449	0	2,056,449	職員預り金	1,421,808	1,212,892	208,916
商品・製品	17,657	24,678	-7,021	賞与引当金	9,727,240	0	9,727,240
原材料	350,883	500,522	-149,639	固定負債	93,517,405	104,038,870	-10,521,465
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	80,040,000	91,460,000	-11,420,000
固定資産	644,884,591	692,819,701	-47,935,110	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	570,974,675	569,055,017	1,919,658	退職給付引当金	13,477,405	12,578,870	898,535
建物	748,771,972	726,869,000	21,902,972				
減価償却累計額	-253,925,497	-233,942,183	-19,983,314	負債の部合計	136,918,598	137,058,668	-140,070
土地	75,128,200	75,128,200	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	98,677,489	98,677,489	0
その他の固定資産	73,909,916	123,764,684	-49,854,768	国庫補助金等特別積立金	374,859,601	382,270,676	-7,411,075
土地	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	35,442,100	82,500,000	-47,057,900
建物	2,465,650	2,465,650	0	次期繰越活動増減差額	160,883,102	146,182,492	14,700,610
構築物	1,971,607	1,971,607	0	(うち当期活動増減差額)	-32,357,290	19,841,608	-52,198,898
機械及び装置	11,821,800	11,821,800	0				
車両運搬具	27,248,205	27,248,205	0				
器具及び備品	26,968,399	24,268,399	2,700,000				
減価償却累計額	-51,786,950	-45,506,522	-6,280,428				
ソフトウェア	182,700	297,675	-114,975				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	13,477,405	12,578,870	898,535				
積立資産	35,442,100	82,500,000	-47,057,900				
その他の固定資産	119,000	119,000	0	純資産の部合計	669,862,292	709,630,657	-39,768,365
資産の部合計	806,780,890	846,689,325	-39,908,435	負債及び純資産の部合計	806,780,890	846,689,325	-39,908,435

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ばれっと
サービス活動収益(1)	348,886,217	2,601,200	238,775,336	97,343,839	10,165,842
サービス活動費用(2)	381,838,482	1,885,369	275,649,771	96,284,782	8,018,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,952,265	715,831	-36,874,435	1,059,057	2,147,282
サービス活動外収益計(4)	3,084,670	1,306	2,042,457	1,034,515	6,392
サービス活動外費用計(5)	1,803,080	0	1,074,000	729,080	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,590	1,306	968,457	305,435	6,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,670,675	717,137	-35,905,978	1,364,492	2,153,674
特別収益計(8)	13,905,274	2,476,000	8,413,274	3,016,000	0
特別費用計(9)	14,591,889	150,000	9,185,889	4,680,000	576,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-686,615	2,326,000	-772,615	-1,664,000	-576,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-32,357,290	3,043,137	-36,678,593	-299,508	1,577,674
前期繰越活動増減差額(12)	146,182,492	20,234,778	80,878,557	43,265,028	1,804,129
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,825,202	23,277,915	44,199,964	42,965,520	3,381,803
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	50,000,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,942,100	0	0	2,942,100	0
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,883,102	23,277,915	94,199,964	40,023,420	3,381,803

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

(単位:円)

大区分	合計	本部	まゆ	かいこ	ばれっと
事業活動収入(1)	351,970,887	2,602,506	240,817,793	98,378,354	10,172,234
事業活動支出(2)	365,447,504	1,843,641	264,418,977	91,242,166	7,942,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,476,617	758,865	-23,601,184	7,136,188	2,229,514
施設整備等収入計(4)	11,116,000	0	8,130,000	2,986,000	0
施設整備等支出計(5)	36,022,972	0	32,902,972	3,120,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,906,972	0	-24,772,972	-134,000	0
その他の活動収入計(7)	53,926,044	2,476,000	50,804,074	511,120	134,850
その他の活動支出計(8)	8,013,275	150,000	2,104,870	5,121,955	636,450
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,912,769	2,326,000	48,699,204	-4,610,835	-501,600
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,529,180	3,084,865	325,048	2,391,353	1,727,914

前期末支払資金残高(12)	131,744,626	1,965,596	96,052,518	31,922,383	1,804,129
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,273,806	5,050,461	96,377,566	34,313,736	3,532,043