

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(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	現金	9,000円	10,421,375
	小口現金	0円	
	(本部会計) 佐賀共栄/川副	No.1048330 79,514円	
	(授産会計) 佐賀共栄/川副	No.1048322 8,312,798円	
	(授産会計) 佐賀共栄/川副	No.1048730 29円	
	(授産会計) J A さが/諸富町	No.0056246 118,193円	
	(GH会計) 佐賀 /犬井道	No.2007127 1,901,841円	
	未収金	(別紙:未収金台帳 参照)	
	前払金	(別紙:前払金台帳 参照)	
	短期貸付金	内部資金移動 未清算分	
	仮払金	(別紙:仮払金台帳 参照)	90,130
	流動資産合計		20,916,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	建物	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	50,012,944
	土地	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	12,679,306
	基本財産合計		62,692,250
(2) その他の固定資産			
	建物	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	1,768,417
	構築物	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	6,410,662
	車両運搬具	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	5,249,120
	器具及び備品	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	2,408,796
	権利	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	50,050
	その他の固定資産	(別紙:固定資産管理台帳 参照)	85,670
	その他の固定資産合計		15,972,715
	固定資産合計		78,664,965
	資産合計		99,581,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
	短期運営資金借入金	内部資金移動 未清算分	263,904
	未払金	(別紙:未払金台帳 参照)	1,781,906
	預り金	(別紙:預り金台帳 参照)	285,434
	流動負債合計		2,331,244
2. 固定負債			
	設備資金借入金	福祉医療機構(グループホーム建築資金)	15,500,000
	固定負債合計		15,500,000
	負債合計		17,831,244
	差引純資産		81,750,638

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	20,916,917	50,042,080	-29,125,163	流動負債	2,331,244	34,759,209	-32,427,965
現金預金	10,421,375	32,733,708	-22,312,333	買掛金	0	0	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	263,904	8,993,415	-8,729,511
売掛金	0	0	0	未払金	1,781,906	25,169,666	-23,387,760
有価証券	0	0	0	預り金	285,434	596,128	-310,694
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
未収金	9,905,880	8,086,803	1,819,077	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	15,500,000	15,500,000	0
前払金	235,628	228,154	7,474	設備資金借入金	15,500,000	15,500,000	0
短期貸付金	263,904	8,993,415	-8,729,511	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	90,130	0	90,130	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	78,664,965	81,006,382	-2,341,417	負債の部合計	17,831,244	50,259,209	-32,427,965
基本財産	62,692,250	65,848,092	-3,155,842	純 資 産 の 部			
建物	50,012,944	53,168,786	-3,155,842	基本金	13,496,121	13,496,121	0
土地	12,679,306	12,679,306	0	基本金	13,496,121	13,496,121	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,636,170	37,513,890	-1,877,720
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,636,170	37,513,890	-1,877,720
その他の固定資産	15,972,715	15,158,290	814,425	その他の積立金	0	823,820	-823,820
建物	1,768,417	0	1,768,417	その他の積立金	0	823,820	-823,820
構築物	6,410,662	5,873,993	536,669	次期繰越活動収支差額	32,618,347	28,955,422	3,662,925
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	32,618,347	28,955,422	3,662,925
車両運搬具	5,249,120	6,984,141	-1,735,021	(うち当期活動収支差額)	2,839,105	9,100,160	-6,261,055
器具及び備品	2,408,796	1,317,516	1,091,280				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0				
権利	50,050	73,150	-23,100				
投資有価証券	0	0	0				
施設整備積立預金	0	823,820	-823,820				
その他の固定資産	85,670	85,670	0	純資産の部合計	81,750,638	80,789,253	961,385
資産の部合計	99,581,882	131,048,462	-31,466,580	負債及び純資産の部合計	99,581,882	131,048,462	-31,466,580

脚注

1 減価償却費の累計額 30,832,986円

注記

- 基本財産の増加 なし
- 担保に提供されている資産の種類及び金額
基本財産 土地 地番 1752番地9 892,410円 (取得価額)
- 担保にしている債務の種類及び金額
設備資金借入金 15,500,000円 (当初借入額)

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

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	16,015,700	16,250,801	235,101	
		諸口収入	16,015,700	16,250,801	235,101	
		就労支援事業収入計(1)	16,015,700	16,250,801	235,101	
	支出	就労支援事業支出	16,015,700	16,289,144	-273,444	
		諸口支出	16,015,700	16,289,144	-273,444	
		就労支援事業支出計(2)	16,015,700	16,289,144	-273,444	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-38,343	-38,343	
福祉事業活動に	収入	自立支援費収入	54,588,585	55,507,542	918,957	
		介護給付費収入	2,450,800	2,499,150	48,350	
		訓練等給付費収入	48,584,400	49,371,427	787,027	
		特定障害者特別給付費収入	598,385	598,385		
		利用者負担金収入	2,955,000	3,038,580	83,580	
		補助事業等収入	1,400,000	1,400,000		
		補助事業収入	1,400,000	1,400,000		
		経常経費補助金収入	281,100	281,100		
		経常経費補助金収入	281,100	281,100		
		寄附金収入	38,000	38,000		
		寄附金収入	38,000	38,000		
		雑収入	860,000	955,197	95,197	
		雑収入	860,000	955,197	95,197	
		受取利息配当金収入	1,591	1,620	29	
		受取利息配当金収入	1,591	1,620	29	
		経理区分間繰入金収入	15,750,000	18,585,815	2,835,815	
		経理区分間繰入金収入	15,750,000	18,585,815	2,835,815	
	福祉事業収入計(4)	72,919,276	76,769,274	3,849,998		
	事業活動に	支出	人件費支出	34,542,560	34,142,315	400,245
			職員俸給	18,825,800	18,825,800	
			職員諸手当	6,095,460	6,095,460	
			非常勤職員給与	5,081,000	5,032,740	48,260
			退職共済掛金	402,300	402,300	
法定福利費			4,138,000	3,786,015	351,985	
事務費支出			10,696,183	10,288,856	407,327	
福利厚生費			203,395	203,395		
旅費交通費			152,690	152,690		
研修費			224,000	86,532	137,468	
消耗品費			531,647	531,647		
器具什器費			600,000	487,604	112,396	
印刷製本費			130,000	129,990	10	
水道光熱費			65,000	61,839	3,161	
修繕費			343,483	341,733	1,750	
通信運搬費			451,149	451,149		
会議費	12,000	8,677	3,323			
広報費	45,750	45,750				
業務委託費	2,209,700	2,177,171	32,529			
手数料	636,610	589,020	47,590			
損害保険料	2,254,542	2,254,542				
賃借料	1,512,945	1,512,945				

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 入	支 出	租税公課	391,600	383,000	8,600
		雑費	110,500	100,000	10,500
		渉外費	658,572	608,572	50,000
		諸会費	162,600	162,600	
		事業費支出	7,510,082	6,742,428	767,654
		給食費	900,000	798,899	101,101
		保健衛生費	415,000	364,854	50,146
		被服費	218,084	148,084	70,000
		教養娯楽費	959,183	905,288	53,895
		日用品費	210,000	52,838	157,162
		水道光熱費	1,120,000	1,064,717	55,283
		燃料費	1,220,000	1,211,741	8,259
		消耗品費	534,439	458,076	76,363
		器具什器費	1,449,376	1,326,424	122,952
		賃借料	20,000	16,000	4,000
		指導訓練費	20,000		20,000
		就職支度費	20,000		20,000
		医療費	10,000		10,000
		雑費	414,000	395,507	18,493
		借入金利息支出	200,000	186,618	13,382
		借入金利息支出	200,000	186,618	13,382
経理区分間繰入金支出	15,700,000	18,585,815	-2,885,815		
経理区分間繰入金支出	15,700,000	18,585,815	-2,885,815		
福祉事業支出計(5)	68,648,825	69,946,032	-1,297,207		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,270,451	6,823,242	2,552,791
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	718,900	718,900	
		設備整備補助金収入	718,900	718,900	
		施設整備等収入計(7)	718,900	718,900	
	支 出	固定資産取得支出	5,024,817	5,024,817	
		建物取得支出	1,835,472	1,835,472	
		その他の資産取得支出	3,189,345	3,189,345	
		施設整備等支出計(8)	5,024,817	5,024,817	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,305,917	-4,305,917	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	823,820	823,820	
		その他の積立預金取崩収入	823,820	823,820	
		財務収入計(10)	823,820	823,820	
	支 出	財務支出計(11)			
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	823,820	823,820	
		予備費(13)	652,900		652,900
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	135,454	3,302,802	3,167,348
		前期末支払資金残高(15)		15,282,871	15,282,871
		当期末支払資金残高(14)+(15)	135,454	18,585,673	18,450,219

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 まごころ会			
			本部	授産所	グループホーム	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	16,250,801		16,250,801		
	諸口収入	16,250,801		16,250,801		
	就労支援事業収入計(1)	16,250,801		16,250,801		
	支出					
	就労支援事業支出	16,289,144		16,289,144		
	諸口支出	16,289,144		16,289,144		
	就労支援事業支出計(2)	16,289,144		16,289,144		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,343		-38,343		
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	55,507,542		48,163,515	7,344,027	
	介護給付費収入	2,499,150			2,499,150	
	訓練等給付費収入	49,371,427		47,612,135	1,759,292	
	特定障害者特別給付費収入	598,385			598,385	
	利用者負担金収入	3,038,580		551,380	2,487,200	
	補助事業等収入	1,400,000		1,000,000	400,000	
	補助事業収入	1,400,000		1,000,000	400,000	
	経常経費補助金収入	281,100			281,100	
	経常経費補助金収入	281,100			281,100	
	寄附金収入	38,000		38,000		
	寄附金収入	38,000		38,000		
	雑収入	955,197		639,439	315,758	
	雑収入	955,197		639,439	315,758	
	受取利息配当金収入	1,620	25	1,266	329	
	受取利息配当金収入	1,620	25	1,266	329	
	経理区分間繰入金収入	18,585,815	4,143,986	4,116,088	10,325,741	
	経理区分間繰入金収入	18,585,815	4,143,986	4,116,088	10,325,741	
	福祉事業収入計(4)	76,769,274	4,144,011	53,958,308	18,666,955	
	事業活動による支出	人件費支出	34,142,315		30,875,991	3,266,324
		職員俸給	18,825,800		17,064,200	1,761,600
		職員諸手当	6,095,460		5,696,220	399,240
		非常勤職員給与	5,032,740		3,971,956	1,060,784
		退職共済掛金	402,300		357,600	44,700
		法定福利費	3,786,015		3,786,015	
		事務費支出	10,288,856	183,637	8,531,974	1,573,245
		福利厚生費	203,395		203,395	
		旅費交通費	152,690	146,000	6,390	300
研修費		86,532	7,000	79,532		
消耗品費		531,647		511,810	19,837	
器具什器費		487,604		356,532	131,072	
印刷製本費		129,990			129,990	
水道光熱費		61,839		61,839		
修繕費		341,733		273,483	68,250	
通信運搬費		451,149	880	321,485	128,784	
会議費		8,677	7,677		1,000	
広報費		45,750		45,750		
業務委託費		2,177,171		1,734,779	442,392	
手数料		589,020		503,936	85,084	
損害保険料		2,254,542		2,160,000	94,542	
賃借料		1,512,945		1,463,280	49,665	
租税公課		383,000		383,000		
雑費		100,000		50,000	50,000	
渉外費		608,572	22,080	214,163	372,329	
諸会費		162,600		162,600		
事業費支出		6,742,428	400	3,940,296	2,801,732	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 まごころ会		
			本部	授産所	グループホーム
収 支	出	給食費	798,899		798,899
		保健衛生費	364,854		928
		被服費	148,084		148,084
		教養娯楽費	905,288		16,105
		日用品費	52,838		52,838
		水道光熱費	1,064,717		653,581
		燃料費	1,211,741		1,211,741
		消耗品費	458,076		172,453
		器具什器費	1,326,424		1,086,965
		賃借料	16,000		10,000
		雑費	395,507	400	9,963
		借入金利息支出	186,618		186,618
		借入金利息支出	186,618		186,618
		経理区分間繰入金支出	18,585,815	880	6,401,649
		経理区分間繰入金支出	18,585,815	880	6,401,649
		福祉事業支出計(5)	69,946,032	184,917	14,229,568
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,823,242	3,959,094	4,437,387	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	718,900		718,900
		設備整備補助金収入	718,900		718,900
		施設整備等収入計(7)	718,900		718,900
	支	固定資産取得支出	5,024,817		2,233,095
		建物取得支出	1,835,472		1,835,472
		その他の資産取得支出	3,189,345		2,233,095
	施設整備等支出計(8)	5,024,817		2,233,095	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,305,917		-1,514,195	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	823,820		823,820
		その他の積立預金取崩収入	823,820		823,820
		財務収入計(10)	823,820		823,820
	支	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	823,820		823,820	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,302,802	3,959,094	2,923,192	
	前期末支払資金残高(15)	15,282,871	-3,895,260	19,178,131	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	18,585,673	63,834	2,923,192	

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

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	16,250,801	14,831,738	1,419,063		
		就労支援事業収入	16,250,801	14,831,738	1,419,063		
		就労支援事業活動収入計(1)	16,250,801	14,831,738	1,419,063		
	支出	就労支援事業販売原価	4,352,974	4,241,246	111,728		
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,352,974	4,241,246	111,728		
		当期就労支援事業製造原価	4,089,652	4,082,251	7,401		
		合計	4,352,974	4,241,246	111,728		
		差引	4,352,974	4,241,246	111,728		
		販売費及び一般管理費	12,843,407	11,037,954	1,805,453		
		販売費及び一般管理費	12,843,407	11,037,954	1,805,453		
	就労支援事業活動支出計(2)	17,196,381	15,279,200	1,917,181			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-945,580	-447,462	-498,118			
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	55,507,542	42,617,795	12,889,747		
		介護給付費収入	2,499,150		2,499,150		
		訓練等給付費収入	49,371,427	42,165,095	7,206,332		
		特定障害者特別給付費収入	598,385		598,385		
		利用者負担金収入	3,038,580	452,700	2,585,880		
		補助事業等収入	1,400,000	131,059	1,268,941		
		補助事業収入	1,400,000	131,059	1,268,941		
		経常経費補助金収入	281,100		281,100		
		経常経費補助金収入	281,100		281,100		
		寄附金収入	38,000	25,000	13,000		
		寄附金収入	38,000	25,000	13,000		
		雑収入	955,197	542,255	412,942		
		雑収入	955,197	542,255	412,942		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,596,620	1,255,927	1,340,693		
		福祉事業活動収入計(4)	60,778,459	44,572,036	16,206,423		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	34,142,315	28,104,793	6,037,522
				職員俸給	18,825,800	16,590,550	2,235,250
職員諸手当	6,095,460			5,551,500	543,960		
非常勤職員給与	5,032,740			2,021,075	3,011,665		
退職共済掛金	402,300			357,600	44,700		
法定福利費	3,786,015			3,584,068	201,947		
事務費支出	10,288,856			6,014,557	4,274,299		
福利厚生費	203,395			15,241	188,154		
旅費交通費	152,690			239,790	-87,100		
研修費	86,532			209,590	-123,058		
消耗品費	531,647			331,662	199,985		
器具什器費	487,604			37,570	450,034		
印刷製本費	129,990				129,990		
水道光熱費	61,839			48,992	12,847		
修繕費	341,733			892,970	-551,237		
通信運搬費	451,149			279,744	171,405		
会議費	8,677			8,645	32		
広報費	45,750			40,750	5,000		
業務委託費	2,177,171			1,073,914	1,103,257		
手数料	589,020			89,715	499,305		
損害保険料	2,254,542			1,509,210	745,332		
賃借料	1,512,945			831,540	681,405		
租税公課	383,000			90,200	292,800		
雑費	100,000	6,710	93,290				
渉外費	608,572	160,314	448,258				
諸会費	162,600	148,000	14,600				

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

第3号様式
 (単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
の 部	出	事業費支出	6,742,428	2,855,259	3,887,169
		給食費	798,899		798,899
		保健衛生費	364,854	213,163	151,691
		被服費	148,084	196,258	-48,174
		教養娯楽費	905,288	880,139	25,149
		日用品費	52,838		52,838
		水道光熱費	1,064,717	318,477	746,240
		燃料費	1,211,741	734,535	477,206
		消耗品費	458,076	268,100	189,976
		器具什器費	1,326,424	128,285	1,198,139
		賃借料	16,000	17,325	-1,325
		雑費	395,507	98,977	296,530
		減価償却費	5,635,177	1,986,515	3,648,662
		減価償却費	5,635,177	1,986,515	3,648,662
		福祉事業活動支出計(5)	56,808,776	38,961,124	17,847,652
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,969,683	5,610,912	-1,641,229
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	受取利息配当金収入	1,620	1,710	-90
		受取利息配当金収入	1,620	1,710	-90
		経理区分間繰入金収入	14,701,574	204,000	14,497,574
		経理区分間繰入金収入	14,701,574	204,000	14,497,574
		事業活動外収入計(7)	14,703,194	205,710	14,497,484
	支 出	借入金利息支出	186,618		186,618
		借入金利息支出	186,618		186,618
		経理区分間繰入金支出	14,701,574	204,000	14,497,574
		経理区分間繰入金支出	14,701,574	204,000	14,497,574
		事業活動外支出計(8)	14,888,192	204,000	14,684,192
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-184,998	1,710	-186,708
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,839,105	5,165,160	-2,326,055
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	718,900	20,420,000	-19,701,100
		施設整備補助金収入		19,000,000	-19,000,000
		設備整備補助金収入	718,900	1,420,000	-701,100
		施設整備等寄附金収入		6,773,365	-6,773,365
		施設整備等寄附金収入		2,838,365	-2,838,365
		設備整備寄附金収入		3,935,000	-3,935,000
		特別収入計(11)	718,900	27,193,365	-26,474,465
	支 出	基本金組入額		2,838,365	-2,838,365
		1号基本金組入額		2,838,365	-2,838,365
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,900	20,420,000	-19,701,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,900	20,420,000	-19,701,100
		特別支出計(12)	718,900	23,258,365	-22,539,465
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,935,000	-3,935,000
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,839,105	9,100,160	-6,261,055
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		28,955,422	19,855,262	9,100,160
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		31,794,527	28,955,422	2,839,105
	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)		823,820		823,820
	その他の積立金取崩額		823,820		823,820
	その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	32,618,347	28,955,422	3,662,925

就労支援事業製造原価明細表

自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 まごころ会																	
	前田	竹八	求刀工芸	久保根店	特定信番便	環境資源	食品販売	県・市等委託事業	施設外支援	市販雑貨資材	まごころ弁当	玉草	三福雑貨	中静	日興食品	九州パール	サシ梅干	
I 材料費																		
2. 当期材料仕入高																		
当期材料費	4,089,652						57,379				4,032,273							
当期労務費	4,089,652						57,379				4,032,273							
当期外注加工費																		
当期経費																		
当期製造総費用	4,089,652						57,379				4,032,273							
増責任掛品た元高																		
期末仕掛品た元高	4,089,652						57,379				4,032,273							
当期製造原価	4,089,652						57,379				4,032,273							

