

財 産 目 録

平成25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	3,000円	32,733,708
	小口現金	0円	
(本部会計)	佐賀共栄/川副	No.1048330 27,446円	
(授産会計)	佐賀共栄/川副	No.1048322 23,202,262円	
(本部:グループホーム会計用)	佐賀/犬井道出張所	No.2007127 9,501,000円	
未収金	(別紙:未収金台帳 参照)		8,086,803
前払金	(別紙:前払金台帳 参照)		228,154
短期貸付金	内部資金移動 未清算分		8,993,415
流動資産合計			50,042,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		53,168,786
土地	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		12,679,306
基本財産合計			65,848,092
(2) その他の固定資産			
構築物	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		5,873,993
車両運搬具	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		6,984,141
器具及び備品	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		1,317,516
権利	(別紙:固定資産管理台帳 参照)		73,150
施設整備積立預金	佐賀共栄/川副	No.1048730 823,820円	823,820
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			15,158,290
固定資産合計			81,006,382
資産合計			131,048,462
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		8,993,415
未払金	(別紙:未払金台帳 参照)		25,169,666
預り金	社会保険料	404,570円	596,128
	雇用保険料	129,173円	
	源泉所得税	62,385円	
流動負債合計			34,759,209
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			50,259,209
差引純資産			80,789,253

貸借対照表

平成25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	50,042,080	16,289,728	33,752,352	流動負債	34,759,209	2,000,364	32,758,845
現金預金	32,733,708	6,195,123	26,538,585	買掛金	0	0	0
受取手形	0	0	0	短期運営資金借入金	8,993,415	0	8,993,415
売掛金	0	0	0	未払金	25,169,666	1,442,634	23,727,032
有価証券	0	0	0	預り金	596,128	557,730	38,398
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	8,086,803	9,751,285	-1,664,482	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	0	15,500,000
前払金	228,154	0	228,154	設備資金借入金	15,500,000	0	15,500,000
短期貸付金	8,993,415	0	8,993,415	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	343,320	-343,320	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	81,006,382	35,397,291	45,609,091	負債の部合計	50,259,209	2,000,364	48,258,845
基本財産	65,848,092	29,936,560	35,911,532	純 資 産 の 部			
建物	53,168,786	20,819,560	32,349,226	基本金	13,496,121	10,657,756	2,838,365
土地	12,679,306	9,117,000	3,562,306	基本金	13,496,121	10,657,756	2,838,365
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,513,890	18,349,817	19,164,073
減価償却累計額 △	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	37,513,890	18,349,817	19,164,073
その他の固定資産	15,158,290	5,460,731	9,697,559	その他の積立金	823,820	823,820	0
建物	0	0	0	その他の積立金	823,820	823,820	0
構築物	5,873,993	1,089,463	4,784,530	次期繰越活動収支差額	28,955,422	19,855,262	9,100,160
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,955,422	19,855,262	9,100,160
車両運搬具	6,984,141	2,102,621	4,881,520	(うち当期活動収支差額)	9,100,160	4,350,424	4,749,736
器具及び備品	1,317,516	1,280,417	37,099				
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	73,150	96,250	-23,100				
投資有価証券	0	0	0				
施設整備積立預金	823,820	823,820	0				
その他の固定資産	85,670	68,160	17,510	純資産の部合計	80,789,253	49,686,655	31,102,598
資産の部合計	131,048,462	51,687,019	79,361,443	負債及び純資産の部合計	131,048,462	51,687,019	79,361,443

脚注

1 減価償却費の累計額 24,290,572円

注 記

1 基本財産の増加
 建物 グループホームまごころ
 土地 川副町鹿江1752番地8.9.10

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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	14,769,150	14,812,538	43,388
		諸口収入	14,769,150	14,812,538	43,388
		就労支援事業収入計(1)	14,769,150	14,812,538	43,388
	支 出	就労支援事業支出	14,769,150	14,400,721	368,429
		諸口支出	14,769,150	14,400,721	368,429
		就労支援事業支出計(2)	14,769,150	14,400,721	368,429
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		411,817	411,817
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	自立支援費収入	43,161,650	42,617,795	-543,855
		訓練等給付費収入	42,720,000	42,165,095	-554,905
		利用者負担金収入	441,650	452,700	11,050
		補助事業等収入	131,059	131,059	
		補助事業収入	131,059	131,059	
		寄附金収入	25,000	25,000	
		寄附金収入	25,000	25,000	
		雑収入	510,469	542,255	31,786
		雑収入	510,469	542,255	31,786
		受取利息配当金収入	1,710	1,710	
		受取利息配当金収入	1,710	1,710	
		経理区分間繰入金収入	225,000	204,000	-21,000
		経理区分間繰入金収入	225,000	204,000	-21,000
	福祉事業収入計(4)	44,054,888	43,521,819	-533,069	
	支 出	人件費支出	28,509,800	28,104,793	405,007
		職員俸給	16,499,700	16,590,550	-90,850
		職員諸手当	5,551,500	5,551,500	
		非常勤職員給与	2,463,000	2,021,075	441,925
		退職共済掛金	357,600	357,600	
		法定福利費	3,638,000	3,584,068	53,932
		事務費支出	6,561,544	6,014,557	546,987
		福利厚生費	95,241	15,241	80,000
		旅費交通費	304,000	239,790	64,210
		研修費	226,590	209,590	17,000
		消耗品費	360,000	331,662	28,338
器具什器費		37,570	37,570		
水道光熱費	50,000	48,992	1,008		
修繕費	905,000	892,970	12,030		
通信運搬費	290,000	279,744	10,256		
会議費	10,000	8,645	1,355		
広報費	40,750	40,750			
業務委託費	1,340,000	1,073,914	266,086		
手数料	85,735	89,715	-3,980		
損害保険料	1,494,870	1,509,210	-14,340		
賃借料	856,000	831,540	24,460		
租税公課	136,200	90,200	46,000		
雑費	10,000	6,710	3,290		
渉外費	151,588	160,314	-8,726		
諸会費	168,000	148,000	20,000		
事業費支出	3,025,236	2,836,059	189,177		
保健衛生費	240,000	213,163	26,837		
被服費	169,816	196,258	-26,442		
教養娯楽費	960,000	860,939	99,061		

資金収支計算書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	日用品費	30,000		30,000	
	水道光熱費	322,000	318,477	3,523	
	燃料費	720,000	734,535	-14,535	
	消耗品費	275,210	268,100	7,110	
	器具什器費	140,885	128,285	12,600	
	賃借料	17,325	17,325		
	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	100,000	98,977	1,023	
	経理区分間繰入金支出	225,000	204,000	21,000	
	経理区分間繰入金支出	225,000	204,000	21,000	
	福祉事業支出計(5)	38,321,580	37,159,409	1,162,171	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,733,308	6,362,410	629,102	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	20,420,000	20,420,000	
		施設整備補助金収入	19,000,000	19,000,000	
		設備整備補助金収入	1,420,000	1,420,000	
		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
	施設整備等収入計(7)	20,420,000	27,193,365	6,773,365	
	支 出	固定資産取得支出	41,646,264	48,474,085	-6,827,821
		建物取得支出	39,207,881	33,727,422	5,480,459
		車両運搬具取得支出	1,910,863	5,727,448	-3,816,585
その他の資産取得支出		527,520	9,019,215	-8,491,695	
施設整備等支出計(8)	41,646,264	48,474,085	-6,827,821		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,226,264	-21,280,720	-54,456		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	15,500,000	15,500,000	
		設備資金借入金収入	15,500,000	15,500,000	
		財務収入計(10)	15,500,000	15,500,000	
	支 出	財務支出計(11)			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,500,000	15,500,000			
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,044	993,507	986,463		
前期末支払資金残高(15)			14,289,364	14,289,364	
当期末支払資金残高(14)+(15)		7,044	15,282,871	15,275,827	

資金収支決算内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25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
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,812,538		14,812,538
		諸口収入	14,812,538		14,812,538
		就労支援事業収入計(1)	14,812,538		14,812,538
	支出	就労支援事業支出	14,400,721		14,400,721
		諸口支出	14,400,721		14,400,721
		就労支援事業支出計(2)	14,400,721		14,400,721
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			411,817		411,817
福祉事業活動による収入支	収入	自立支援費収入	42,617,795		42,617,795
		訓練等給付費収入	42,165,095		42,165,095
		利用者負担金収入	452,700		452,700
		補助事業等収入	131,059		131,059
		補助事業収入	131,059		131,059
		寄附金収入	25,000		25,000
		寄附金収入	25,000		25,000
		雑収入	542,255	8,000	534,255
		雑収入	542,255	8,000	534,255
		受取利息配当金収入	1,710	18	1,692
		受取利息配当金収入	1,710	18	1,692
		経理区分間繰入金収入	204,000	204,000	
		経理区分間繰入金収入	204,000	204,000	
		福祉事業収入計(4)	43,521,819	212,018	43,309,801
	支出	人件費支出	28,104,793		28,104,793
		職員俸給	16,590,550		16,590,550
		職員諸手当	5,551,500		5,551,500
		非常勤職員給与	2,021,075		2,021,075
		退職共済掛金	357,600		357,600
		法定福利費	3,584,068		3,584,068
事務費支出		6,014,557	238,900	5,775,657	
福利厚生費		15,241		15,241	
旅費交通費		239,790	154,000	85,790	
研修費		209,590	14,000	195,590	
消耗品費		331,662		331,662	
器具什器費		37,570		37,570	
水道光熱費		48,992		48,992	
修繕費		892,970		892,970	
通信運搬費		279,744		279,744	
会議費		8,645	8,645		
広報費	40,750		40,750		
業務委託費	1,073,914	37,590	1,036,324		
手数料	89,715	23,465	66,250		
損害保険料	1,509,210		1,509,210		
賃借料	831,540		831,540		
租税公課	90,200	1,100	89,100		
雑費	6,710	100	6,610		
渉外費	160,314		160,314		
諸会費	148,000		148,000		
事業費支出	2,836,059		2,836,059		
保健衛生費	213,163		213,163		
被服費	196,258		196,258		

資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
		教養娯楽費	860,939	860,939	
		水道光熱費	318,477	318,477	
		燃料費	734,535	734,535	
		消耗品費	268,100	268,100	
		器具什器費	128,285	128,285	
		賃借料	17,325	17,325	
		雑費	98,977	98,977	
		経理区分間繰入金支出	204,000	204,000	
		経理区分間繰入金支出	204,000	204,000	
		福祉事業支出計(5)	37,159,409	238,900	36,920,509
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,362,410	-26,882	6,389,292	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,420,000	19,000,000	1,420,000
		施設整備補助金収入	19,000,000	19,000,000	
		設備整備補助金収入	1,420,000		1,420,000
		施設整備等寄附金収入	6,773,365	2,838,365	3,935,000
		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
		施設整備等収入計(7)	27,193,365	21,838,365	5,355,000
	支出	固定資産取得支出	48,474,085	41,222,606	7,251,479
		建物取得支出	33,727,422	33,727,422	
		車両運搬具取得支出	5,727,448		5,727,448
その他の資産取得支出		9,019,215	7,495,184	1,524,031	
	施設整備等支出計(8)	48,474,085	41,222,606	7,251,479	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,280,720	-19,384,241	-1,896,479	
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,500,000	15,500,000	
		設備資金借入金収入	15,500,000	15,500,000	
		財務収入計(10)	15,500,000	15,500,000	
	支出				
		財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,500,000	15,500,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	993,507	-3,911,123	4,904,630	
	前期末支払資金残高(15)	14,289,364	15,863	14,273,501	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,282,871	-3,895,260	19,178,131	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	14,831,738	13,473,222	1,358,516
		就労支援事業収入	14,831,738	13,473,222	1,358,516
		就労支援事業活動収入計(1)	14,831,738	13,473,222	1,358,516
	支出	就労支援事業販売原価	4,241,246	3,662,500	578,746
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,241,246	3,662,500	578,746
		当期就労支援事業製造原価	4,082,251	3,567,094	515,157
		合計	4,241,246	3,662,500	578,746
		差引	4,241,246	3,662,500	578,746
		出	販売費及び一般管理費	11,037,954	9,365,558
	販売費及び一般管理費		11,037,954	9,365,558	1,672,396
就労支援事業活動支出計(2)	15,279,200		13,028,058	2,251,142	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-447,462	445,164	-892,626	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	42,617,795	30,734,640	11,883,155
		訓練等給付費収入	42,165,095	30,407,310	11,757,785
		利用者負担金収入	452,700	327,330	125,370
		補助事業等収入	131,059	4,276,625	-4,145,566
		補助事業収入	131,059	1,027,625	-896,566
		その他の補助金等収入		3,249,000	-3,249,000
		寄附金収入	25,000	22,000	3,000
		寄附金収入	25,000	22,000	3,000
		雑収入	542,255	1,509,102	-966,847
		雑収入	542,255	1,509,102	-966,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,255,927	1,163,610	92,317
		福祉事業活動収入計(4)	44,572,036	37,705,977	6,866,059
	支出	人件費支出	28,104,793	23,947,139	4,157,654
職員俸給		16,590,550	14,835,400	1,755,150	
職員諸手当		5,551,500	4,838,100	713,400	
非常勤職員給与		2,021,075	815,854	1,205,221	
退職共済掛金		357,600	268,200	89,400	
法定福利費		3,584,068	3,189,585	394,483	
事務費支出		6,014,557	5,226,269	788,288	
福利厚生費		15,241	60,000	-44,759	
旅費交通費		239,790	130,700	109,090	
研修費		209,590	101,800	107,790	
消耗品費		331,662	294,110	37,552	
器具什器費		37,570	3,792	33,778	
水道光熱費		48,992	45,095	3,897	
修繕費		892,970	259,575	633,395	
通信運搬費		279,744	253,188	26,556	
会議費		8,645	5,865	2,780	
広報費		40,750	55,750	-15,000	
業務委託費		1,073,914	1,276,530	-202,616	
手数料		89,715	399,008	-309,293	
損害保険料		1,509,210	1,030,560	478,650	
賃借料		831,540	816,495	15,045	
租税公課		90,200	187,700	-97,500	
雑費		6,710	6,100	610	
渉外費	160,314	154,001	6,313		
諸会費	148,000	146,000	2,000		
事業費支出	2,855,259	2,324,580	530,679		
保健衛生費	213,163	268,416	-55,253		
被服費	196,258	8,862	187,396		
教養娯楽費	880,139	657,709	222,430		
水道光熱費	318,477	293,252	25,225		
燃料費	734,535	693,216	41,319		
消耗品費	268,100	92,004	176,096		
器具什器費	128,285	173,456	-45,171		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	
	賃借料	17,325	31,065	-13,740	
	医療費		4,660	-4,660	
	雑費	98,977	101,940	-2,963	
	減価償却費	1,986,515	2,107,425	-120,910	
	減価償却費	1,986,515	2,107,425	-120,910	
	福祉事業活動支出計(5)	38,961,124	33,605,413	5,355,711	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,610,912	4,100,564	1,510,348	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,710	1,496	214
		受取利息配当金収入	1,710	1,496	214
		経理区分間繰入金収入	204,000	159,000	45,000
		経理区分間繰入金収入	204,000	159,000	45,000
		事業活動外収入計(7)	205,710	160,496	45,214
	支	経理区分間繰入金支出	204,000	159,000	45,000
		経理区分間繰入金支出	204,000	159,000	45,000
		事業活動外支出計(8)	204,000	159,000	45,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,710	1,496	214
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,165,160	4,547,224	617,936
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	20,420,000	214,000	20,206,000
		施設整備補助金収入	19,000,000		19,000,000
		設備整備補助金収入	1,420,000	214,000	1,206,000
		施設整備等寄附金収入	6,773,365	150,000	6,623,365
		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	150,000	3,785,000
		特別収入計(11)	27,193,365	364,000	26,829,365
	支	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	20,420,000	214,000	20,206,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,420,000	214,000	20,206,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		346,800	-346,800
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		346,800	-346,800
特別支出計(12)	23,258,365	560,800	22,697,565		
特別収支差額(13)=(11)-(12)		3,935,000	-196,800	4,131,800	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		9,100,160	4,350,424	4,749,736	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		19,855,262	15,504,838	4,350,424
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		28,955,422	19,855,262	9,100,160
	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)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		28,955,422	19,855,262	9,100,160	

販売費及び一般管理費明細表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	クリエイトック	ボリ工業	久保輝庄	貯蓄信託便	環境資源	食品販売	県・市町等経費	岩崎加工所	施設外支援	古賀海産食材	まごころ弁当	エスツー	五喜	三協製管	中静	日販食品	九州パール	サン海管
2. 利用者工資	5,159,188												1,415,904				134,780	302,135		
3. 就労支援事業指導員等給与	2,629,729	184,686			121,798	1,026,593	516,197		81,024	67,714	104,943		2,629,729							
8. 器具什器費	619,685						1,178						619,685							
9. 消耗品費	30,749												27,181							
11. 水道光熱費	599,991				26,103							15,663	495,385		36,540	29,068		2,390		
12. 燃料費	1,093,808	10,437				446,943	146,879						443,727							
18. 賃借料	17,325												17,325							
22. 減価償却費	878,479						192,687						865,792							
25. 雑費	9,000												9,000							
販売費及び一般管理費合計	11,037,954	195,133			147,901	1,475,536	856,941		81,024	67,714	120,606	6,343,928	1,005,909		29,068	159,571	304,525			