

平成26年度 社会福祉法人敬和会 決算報告書

平成26年度社会福祉法人敬和会の決算につきまして、下記のとおりご報告いたします。

【貸借対照表内訳表】

平成27年3月31日現在

(単位:円)

部	勘定科目	法人合計	本部	グループホーム	ちらん敬和の郷	知覧育成園	けいわ	みらい	ばれっと	ハーモニー	
資産の部	流動資産	529,362,557	133,350,859	47,851,760	39,845,170	100,988,430	47,658,110	65,162,126	46,704,964	47,801,138	
	固定資産	基本財産	1,588,411,387	305,083,772	66,254,863	374,293,017	257,269,123	60,824,886	109,096,344	104,024,514	311,564,868
		その他の固定資産	182,121,220	38,929,198	10,917,278	33,819,365	14,553,670	41,950,862	22,592,133	8,108,389	11,250,325
資産の部合計		2,299,895,164	477,363,829	125,023,901	447,957,552	372,811,223	150,433,858	196,850,603	158,837,867	370,616,331	
負債の部	流動負債	199,047,778	115,503,845	12,906,204	16,188,287	19,250,197	9,798,895	10,447,193	4,782,746	10,170,411	
	固定負債	268,627,725	33,003,725	0	235,624,000	0	0	0	0	0	
	負債の部合計	467,675,503	148,507,570	12,906,204	251,812,287	19,250,197	9,798,895	10,447,193	4,782,746	10,170,411	
純資産の部	基本金	166,770,846	63,524,850	0	0	57,213,166	0	46,032,830	0	0	
	国庫補助金等特別積立金	614,956,798	106,813,788	26,962,207	129,596,931	139,494,729	39,219,778	37,602,128	48,146,164	87,121,073	
	その他の積立金	17,356,000	0	0	0	0	13,000,000	3,876,000	0	480,000	
	次期繰越収支差額	1,033,136,017	158,517,621	85,155,490	66,548,334	156,853,131	88,415,185	98,892,452	105,908,957	272,844,847	
	純資産の部合計	1,832,219,661	328,856,259	112,117,697	196,145,265	353,561,026	140,634,963	186,403,410	154,055,121	360,445,920	
負債及び純資産の部合計		2,299,895,164	477,363,829	125,023,901	447,957,552	372,811,223	150,433,858	196,850,603	158,837,867	370,616,331	

【資金収支決算内訳表】

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	法人合計	本部	グループホーム	ちらん敬和の郷	知覧育成園	けいわ	みらい	ばれっと	ハーモニー
就労支援事業活動による収支	収入 就労支援事業収入計	120,130,476	0	0	0	9,085,968	30,820,451	63,649,176	0	16,574,881
	支出 就労支援事業支出計	116,450,831	0	0	0	9,297,148	28,917,722	61,638,057	0	16,597,904
	差額 就労支援事業活動資金収支差額	3,679,645	0	0	0	▲ 211,180	1,902,729	2,011,119	0	▲ 23,023
福祉事業活動による収支	収入 福祉事業収入計	1,039,735,214	188,064,237	55,004,268	146,245,799	182,247,584	197,446,440	83,297,544	89,192,783	98,236,559
	支出 福祉事業支出計	899,654,542	32,922,864	75,653,463	144,225,483	156,565,714	179,477,836	97,913,027	114,179,264	98,716,891
	差額 福祉事業活動資金収支差額	140,080,672	155,141,373	▲ 20,649,195	2,020,316	25,681,870	17,968,604	▲ 14,615,483	▲ 24,986,481	▲ 480,332
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計	60,200,800	59,905,000	0	0	0	0	0	295,800	0
	支出 施設整備等支出計	287,512,735	211,611,966	0	7,425,234	53,418,548	1,226,556	9,174,236	132,840	4,523,355
	差額 施設整備等資金収支差額	▲ 227,311,935	▲ 151,706,966	0	▲ 7,425,234	▲ 53,418,548	▲ 1,226,556	▲ 9,174,236	162,960	▲ 4,523,355
財務活動による収支	収入 財務収入計	47,914,900	64,900	0	45,000,000	0	0	2,850,000	0	0
	支出 財務支出計	13,919,710	197,820	18,000	10,422,310	1,044,102	590,712	410,124	649,812	586,830
	差額 財務活動資金収支差額	33,995,190	▲ 132,920	▲ 18,000	34,577,690	▲ 1,044,102	▲ 590,712	2,439,876	▲ 649,812	▲ 586,830
当期資金収支差額合計		▲ 49,556,428	3,301,487	▲ 20,667,195	29,172,772	▲ 28,991,960	18,054,065	▲ 19,338,724	▲ 25,473,333	▲ 5,613,540
前期末支払資金残高		402,596,177	18,067,855	55,612,751	0	116,941,623	21,119,555	75,884,318	68,621,772	46,348,303
当期末支払資金残高		353,039,749	21,369,342	34,945,556	29,172,772	87,949,663	39,173,620	56,545,594	43,148,439	40,734,763

【事業活動収支内訳表】

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	法人合計	本部	グループホーム	ちらん敬和の郷	知覧育成園	けいわ	みらい	ばれっと	ハーモニー
就労支援事業活動収支の部	収入 就労支援事業収入計	120,130,476	0	0	0	9,085,968	30,820,451	63,649,176	0	16,574,881
	支出 就労支援事業支出計	120,972,240	0	0	0	10,010,013	29,715,115	63,754,121	0	17,492,991
	差額 就労支援事業活動収支差額	▲ 841,764	0	0	0	▲ 924,045	1,105,336	▲ 104,945	0	▲ 918,110
福祉事業活動収支の部	収入 福祉事業活動収入計	808,667,133	32,120,817	56,885,512	152,559,133	193,781,672	87,659,709	87,598,285	93,779,285	104,282,720
	支出 福祉事業活動支出計	710,045,938	44,468,855	34,313,233	162,476,001	163,473,659	73,011,740	66,063,931	70,331,917	95,906,602
	差額 福祉事業活動収支差額	98,621,195	▲ 12,348,038	22,572,279	▲ 9,916,868	30,308,013	14,647,969	21,534,354	23,447,368	8,376,118
事業活動外収支の部	収入 事業活動外収入計	1,013,961,206	657,293,652	7,256	241,618,362	7,093	115,006,807	12,310	9,749	5,977
	支出 事業活動外支出計	1,016,368,137	577,812,227	44,430,000	164,125,910	10,000,000	115,000,000	40,000,000	50,000,000	15,000,000
	差額 事業活動外収支差額	▲ 2,406,931	79,481,425	▲ 44,422,744	77,492,452	▲ 9,992,907	6,807	▲ 39,987,690	▲ 49,990,251	▲ 14,994,023
經常収支差額		95,372,500	67,133,387	▲ 21,850,465	67,575,584	19,391,061	15,760,112	▲ 18,558,281	▲ 26,542,883	▲ 7,536,015
特別収支の部	収入 特別収入計	67,068,350	64,209,000	0	0	0	2,563,550	0	295,800	0
	支出 特別支出計	67,105,243	62,468,550	18,000	1,027,250	1,044,102	590,712	410,124	945,612	600,893
	差額 特別収支差額	▲ 36,893	1,740,450	▲ 18,000	▲ 1,027,250	▲ 1,044,102	1,972,838	▲ 410,124	▲ 649,812	▲ 600,893
当期活動収支差額		95,335,607	68,873,837	▲ 21,868,465	66,548,334	18,346,959	17,732,950	▲ 18,968,405	▲ 27,192,695	▲ 8,136,908
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	934,950,410	89,643,784	107,023,955	0	138,506,172	70,682,235	115,010,857	133,101,652	280,981,755
	当期末繰越活動収支差額	1,030,286,017	158,517,621	85,155,490	66,548,334	156,853,131	88,415,185	96,042,452	105,908,957	272,844,847
	その他の積立金取崩額	2,850,000	0	0	0	0	0	2,850,000	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	1,033,136,017	158,517,621	85,155,490	66,548,334	156,853,131	88,415,185	98,892,452	105,908,957	272,844,847