

## 社会福祉法人東宏会 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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         | 314,040,932 | 297,941,984 | 16,098,948 | 流動負債              | 20,176,718  | 11,259,325  | 8,917,393   |
| 現金預金         | 271,561,746 | 254,280,248 | 17,281,498 | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券         | 0           | 0           | 0          | ・事業未払金            | 5,315,492   | 10,238,657  | △4,923,165  |
| 事業未収金        | 39,321,695  | 41,507,780  | △2,186,085 | その他の未払金           | 0           | 0           | 0           |
| 未収金          | 34,207      | 0           | 34,207     | 支払手形              | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金        | 0           | 0           | 0          | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益         | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0           |
| 受取手形         | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 前払品          | 579,823     | 349,210     | 230,613    | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品          | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 商品・製品        | 0           | 0           | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0           |
| 仕掛品          | 0           | 0           | 0          | 未払費用              | 4,392,496   | 0           | 4,392,496   |
| 原材料          | 0           | 0           | 0          | 預り金               | 0           | 1,014,668   | △1,014,668  |
| 立替金          | 234,018     | 215,421     | 18,597     | 職員預り金             | 187,952     | 0           | 187,952     |
| 前払金          | 860,605     | 995,325     | △134,720   | 前受金               | 0           | 6,000       | △6,000      |
| 前払費用         | 863,838     | 0           | 863,838    | 前受収益              | 3,000       | 0           | 3,000       |
| 手以内回収予定長期貸付金 | 0           | 0           | 0          | 仮受金               | 0           | 0           | 0           |
| 長期貸付金        | 0           | 0           | 0          | 貸与引当金             | 10,277,778  | 0           | 10,277,778  |
| 仮払金          | 585,000     | 594,000     | △9,000     | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産     | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| 徴収不能引当金      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| 固定資産         | 318,233,425 | 279,478,259 | 38,755,166 | 固定負債              | 23,509,050  | 21,152,651  | 2,356,399   |
| 基本財産         | 118,147,631 | 123,199,771 | △5,052,140 | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0           |
| 土地           | 35,990,200  | 35,990,200  | 0          | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 建物           | 82,157,431  | 87,209,571  | △5,052,140 | リース債務             | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金         | 0           | 0           | 0          | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券       | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 23,509,050  | 21,152,651  | 2,356,399   |
| その他の固定資産     | 200,085,794 | 156,276,488 | 43,809,306 | 長期未払金             | 0           | 0           | 0           |
| 土地           | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          | 長期預り金             | 0           | 0           | 0           |
| 建物           | 3,849,479   | 4,364,628   | △515,149   | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0           |
| 構築物          | 388,086     | 776,846     | △388,760   | 負債の部合計            | 43,685,768  | 32,411,976  | 11,273,792  |
| 機械及び装置       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| 車両運搬具        | 245,926     | 614,808     | △368,882   |                   |             |             |             |
| 器具及び備品       | 5,101,367   | 5,093,557   | 7,810      | 純資産の部             |             |             |             |
| 建設仮勘定        | 0           | 0           | 0          | 基本金               | 112,476,350 | 112,476,350 | 0           |
| 有形リース資産      | 0           | 0           | 0          | 一号基本金             | 94,476,350  | 94,476,350  | 0           |
| 権利           | 0           | 0           | 0          | 二号基本金             | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア       | 0           | 0           | 0          | 三号基本金             | 18,000,000  | 18,000,000  | 0           |
| 有形リース資産      | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 17,838,482  | 19,065,487  | △1,227,005  |
| 投資有価証券       | 0           | 0           | 0          | その他の積立金           | 166,000,000 | 121,000,000 | 45,000,000  |
| 長期貸付金        | 0           | 0           | 0          | 建設積立金             | 146,000,000 | 101,000,000 | 45,000,000  |
| 退職給付引当資産     | 16,500,938  | 16,426,649  | 74,287     | 修繕積立金             | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           |
| 長期預り金積立資産    | 0           | 0           | 0          | 移行時特別積立金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 建設積立資産       | 146,000,000 | 101,000,000 | 45,000,000 | その他の積立金           | 0           | 0           | 0           |
| 修繕積立資産       | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 292,273,757 | 292,464,430 | △190,673    |
| 移行時特別積立資産    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 44,809,327  | 39,418,855  | 5,390,472   |
| その他の積立資産     | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| 差入保証金        | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| 長期前払費用       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |             |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0          | 純資産の部合計           | 688,588,589 | 545,006,267 | 143,582,322 |
| 資産の部合計       | 632,274,357 | 577,418,243 | 54,856,114 | 負債及び純資産の部合計       | 632,274,357 | 577,418,243 | 54,856,114  |

## 社会福祉法人東宏会 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)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 6,700,000   | 6,068,692   | 631,308   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 259,080,000 | 256,800,251 | 2,279,749 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 1,400,000   | 1,130,240   | 269,760   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 455,000     | 326,655     | 128,345   |    |
|                                 | その他の収入             | 3,235,000   | 2,696,080   | 538,920   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 270,870,000 | 267,021,918 | 3,848,082 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出              | 128,097,000 | 124,767,851 | 3,329,149 |    |
|                                 | 事業費支出              | 38,735,000  | 34,699,137  | 4,035,863 |    |
| 事務費支出                           | 41,393,000         | 35,345,864  | 6,047,136   |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 6,700,000          | 6,068,649   | 631,351     |           |    |
| 支払利息支出                          | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| その他の支出                          | 2,010,000          | 1,878,530   | 131,470     |           |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 216,935,000        | 202,760,031 | 14,174,969  |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 53,935,000         | 64,261,887  | △10,326,887 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,500,000   | 1,633,905   | 866,095   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 100,000            | 0           | 100,000     |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,600,000          | 1,633,905   | 966,095     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,600,000         | △1,633,905  | △966,095    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 3,000,000   | 1,391,964   | 1,608,036 |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 3,000,000   | 1,391,964   | 1,608,036 |    |
|                                 | 支出                 |             |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0           | 0           | 0         |    |
| 長期貸付金支出                         | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| 投資有価証券取得支出                      | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| 積立資産支出                          | 46,700,000         | 46,560,613  | 139,387     |           |    |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 0           | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 46,700,000         | 46,560,613  | 139,387     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △43,700,000        | △45,168,649 | 1,468,649   |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 3,500,000          | 0           | 3,500,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,135,000          | 17,459,333  | △13,324,333 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 286,682,659        | 286,682,659 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 290,817,659        | 304,141,992 | △13,324,333 |           |    |

## 社会福祉法人東宏会 事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目                   |                     | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(C)=(A)-(B) |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                  |             |             |               |
|                        | 就労支援事業収益            | 6,068,692   | 6,336,740   | △268,048      |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益       | 256,800,251 | 259,992,476 | △3,192,225    |
|                        | 経常経費寄附金収益           | 1,130,240   | 1,315,660   | △185,420      |
|                        | その他の収益              | 0           | 0           | 0             |
|                        | サービス活動収益計(1)        | 263,999,183 | 267,644,876 | △3,645,693    |
|                        | 費用                  |             |             |               |
|                        | 人件費                 | 137,387,283 | 124,731,960 | 12,655,323    |
|                        | 事業費                 | 34,699,137  | 31,961,213  | 2,737,924     |
|                        | 事務費                 | 35,345,864  | 35,978,773  | △632,909      |
|                        | 就労支援事業費用            | 6,068,649   | 6,346,249   | △277,600      |
|                        | 減価償却費               | 7,951,021   | 8,180,520   | △229,499      |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △1,227,005  | △1,146,798  | △80,207       |
|                        | 徴収不能額               | 0           | 0           | 0             |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                   | 0           | 0           |               |
| その他の費用                 | 0                   | 0           | 0           |               |
| サービス活動費用計(2)           | 220,224,949         | 206,051,917 | 14,173,032  |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 43,774,234          | 61,592,959  | △17,818,725 |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |             |             |               |
|                        | 借入金利息補助金収益          | 0           | 0           | 0             |
|                        | 受取利息配当金収益           | 326,655     | 301,291     | 25,364        |
|                        | 有価証券評価益             | 0           | 0           | 0             |
|                        | 有価証券売却益             | 0           | 0           | 0             |
|                        | 投資有価証券評価益           | 0           | 0           | 0             |
|                        | 投資有価証券売却益           | 0           | 0           | 0             |
|                        | その他のサービス活動外収益       | 2,981,372   | 4,184,797   | △1,203,425    |
|                        | サービス活動外収益計(4)       | 3,308,027   | 4,486,088   | △1,178,061    |
|                        | 費用                  |             |             |               |
|                        | 支払利息                | 0           | 0           | 0             |
|                        | 有価証券評価損             | 0           | 0           | 0             |
|                        | 有価証券売却損             | 0           | 0           | 0             |
|                        | 投資有価証券評価損           | 0           | 0           | 0             |
| 投資有価証券売却損              | 0                   | 0           | 0           |               |
| その他のサービス活動外費用          | 2,272,929           | 2,741,187   | △468,258    |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,272,929           | 2,741,187   | △468,258    |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,035,098           | 1,744,901   | △709,803    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 44,809,332          | 63,337,860  | △18,528,528 |               |
| 特別増減の部                 | 収益                  |             |             |               |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0           | 700,000     | △700,000      |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0             |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0           | 0           | 0             |
|                        | 固定資産受贈額             | 0           | 0           | 0             |
|                        | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0             |
|                        | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0             |
|                        | 特別収益計(8)            | 0           | 700,000     | △700,000      |
|                        | 費用                  |             |             |               |
|                        | 基本金組入額              | 0           | 23,915,845  | △23,915,845   |
|                        | 資産評価損               | 0           | 0           | 0             |
|                        | 固定資産売却損・処分損         | 5           | 3,160       | △3,155        |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0           | 0           | 0             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0           | 700,000     | △700,000      |
| 災害損失                   | 0                   | 0           | 0           |               |
| その他の特別損失               | 0                   | 0           | 0           |               |
| 特別費用計(9)               | 5                   | 24,619,005  | △24,619,000 |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △5                  | △23,919,005 | 23,919,000  |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 44,809,327          | 39,418,855  | 5,390,472   |               |
| 繰                      | 前期繰越活動増減差額(12)      | 292,464,430 | 260,099,730 | 32,364,700    |

## 社会福祉法人東宏会 事業活動計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 科目                                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(C)=(A)-(B) |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 越                                  |             |             |               |
| 活                                  | 337,273,757 | 299,518,585 | 37,755,172    |
| 動                                  |             |             |               |
| 増                                  | 0           | 22,945,845  | △22,945,845   |
| 減                                  | 0           | 0           | 0             |
| 差                                  | 45,000,000  | 30,000,000  | 15,000,000    |
| 額                                  |             |             |               |
| の                                  |             |             |               |
| 部                                  |             |             |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 292,273,757 | 292,464,430 | △190,673      |