

## 社会福祉法人 恵和会 恵和社会復帰センター 平成26年度 決算報告

貸借対照表  
平成27年3月31日

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
科目	平成27年 3月31日	平成26年 3月31日	増減	科目	平成27年 3月31日	平成26年 3月31日	増減
流動資産	52,348	48,842	3,506	流動負債	427	442	△15
固定資産	72,011	73,856	△1,845	固定負債	6,972	6,972	
(基本財産)	71,650	73,238	△1,587	負債の部の合計	7,399	7,414	△15
(その他の固定資産)	360	617	△257	純資産の部			
				基本金	112,059	112,059	
				次期繰越活動差額	4,900	3,223	1,676
				(うち当期活動収支差額)	1,676	1,778	△101
				純資産の部の合計	116,960	115,283	1,676
資産の部合計	124,360	122,698	1,661	負債及び純資産の部合計	124,360	122,698	1,661

減価償却累計額 51,815千円

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:千円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,438
		障害福祉サービス等事業収入	22,132
		受取利息配当金収入	9
		その他の収入	244
		事業活動収入計(1)	23,824
	支出	人件費支出	15,278
		事業費支出	1,229
		事務費支出	2,401
		就労支援事業支出	1,393
		事業活動支出計(2)	20,303
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,521
施設整備収支	収入	施設整備等収入(4)	
		固定資産取得出	
	支出	施設整備等収入(5)	
施設整備等資金収支差額(6) =(4)-(5)			
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	
		支出	その他の活動支出計(8)
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
		予備支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	3,521
		前期末支払資金残高(12)	48,399
		当期末支払資金残高(11)+(12)	51,921

事業活動決算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日 (単位:千円)

		勘定科目	決算額	
サービス活動増減	収入	就労支援事業収益	1,438	
		障害福祉等事業収益	22,132	
		サービス活動収益計(1)	23,570	
		費用	人件費	15,278
			事業費	1,229
	事務費		2,401	
	就労支援事業費用		1,597	
			減価償却費	1,640
			サービス活動収益計(2)	22,148
				1,422
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	9	
		その他のサービス活動外収益計	244	
			サービス活動外収益計(4)	254
	費用	サービス活動外収益計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		254
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,676	
特別増減	収益	特別収益計(8)		
		費用	特別収益計(9)	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,676	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		3,223	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		4,900	
	基本取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	4,900	