

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の1様式

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

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

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	障害福祉サービス等事業収入	316,391,330	344,242,563	△27,851,233	
		経常経費寄附金収入	467,000	897,000	△430,000	
		受取利息配当金収入	20,643	68,979	△48,336	
		その他の収入	776,218	1,144,000	△367,782	
	事業活動収入計(1)		317,655,191	346,352,542	△28,697,351	
	支出	人件費支出	239,902,131	234,376,153	5,525,978	
		事業費支出	19,914,528	17,321,730	2,592,798	
事務費支出		30,788,213	27,148,872	3,639,341		
支払利息支出		558,375	558,375	0		
その他の支出		19,356	19,356	0		
事業活動支出計(2)		291,182,603	279,424,486	11,758,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,472,588	66,928,056	△40,455,468		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	187,000	△187,000	
		施設整備等収入計(4)	0	187,000	△187,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,795,000	1,795,000	0	
		固定資産取得支出	1,617,681	2,013,208	△395,527	
		施設整備等支出計(5)	3,412,681	3,808,208	△395,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,412,681	△3,621,208	208,527		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	755,200	0	755,200	
		その他の活動による収入	0	312,000	△312,000	
		その他の活動収入計(7)	755,200	312,000	443,200	
	支出	積立資産支出	16,750,000	26,875,000	△10,125,000	
		その他の活動支出計(8)	16,750,000	26,875,000	△10,125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,994,800	△26,563,000	10,568,200		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,065,107	36,743,848	△29,678,741		
前期末支払資金残高(12)		126,871,454	126,871,454	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,936,561	163,615,302	△29,678,741		

理事長	施設長	事務長	担当

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ドゥ	れいじ〜	合計	内部取引 消去	事業区分計
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	159,637,309	86,370,495	98,234,759	344,242,563	0	344,242,563
	自立支援給付費収入	0	151,804,249	79,221,906	80,990,433	312,016,588	0	312,016,588
	介護給付費収入	0	137,077,988	65,188,219	78,303,413	280,569,620	0	280,569,620
	訓練等給付費収入	0	14,726,261	14,033,687	0	28,759,948	0	28,759,948
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	2,687,020	2,687,020	0	2,687,020
	利用者負担金収入	0	0	0	315,141	315,141	0	315,141
	介護給付利用者負担金収入	0	0	0	315,141	315,141	0	315,141
	特定費用収入	0	5,776,950	4,516,164	0	10,293,114	0	10,293,114
	その他の事業収入	0	2,056,110	2,632,425	16,929,185	21,617,720	0	21,617,720
	補助金事業収入	0	100,000	774,000	16,159,495	17,033,495	0	17,033,495
	その他の事業収入	0	83,200	281,820	769,690	1,134,710	0	1,134,710
	作業収入	0	1,872,910	1,576,605	0	3,449,515	0	3,449,515
	経常経費寄附金収入	300,000	167,000	175,000	255,000	897,000	0	897,000
	受取利息配当金収入	47,623	5,713	7,231	8,412	68,979	0	68,979
	その他の収入	0	572,268	286,732	285,000	1,144,000	0	1,144,000
	受入研修費収入	0	94,000	0	0	94,000	0	94,000
	利用者等外給食費収入	0	442,500	158,400	0	600,900	0	600,900
	雑収入	0	35,768	128,332	285,000	449,100	0	449,100
	事業活動収入計(1)	347,623	160,382,290	86,839,458	98,783,171	346,352,542	0	346,352,542
支出								
人件費支出	0	94,846,984	52,476,812	87,052,357	234,376,153	0	234,376,153	
職員給料支出	0	41,142,143	29,204,804	35,382,498	105,729,445	0	105,729,445	
職員賞与支出	0	8,589,292	7,161,828	8,259,833	24,010,953	0	24,010,953	
非常勤職員給与支出	0	35,223,137	9,810,073	36,023,827	81,057,037	0	81,057,037	
退職給付支出	0	670,500	447,000	581,100	1,698,600	0	1,698,600	
法定福利費支出	0	9,221,912	5,853,107	6,805,099	21,880,118	0	21,880,118	
事業費支出	175,600	10,036,647	6,587,040	522,443	17,321,730	0	17,321,730	
給食費支出	0	1,653,787	1,118,855	0	2,772,642	0	2,772,642	
保健衛生費支出	0	211,472	13,205	0	224,677	0	224,677	
教養娯楽費支出	0	184,435	515,749	0	700,184	0	700,184	
日用品費支出	0	377,418	81,113	0	458,531	0	458,531	
本人支給金支出	0	965,035	1,207,825	0	2,172,860	0	2,172,860	
水道光熱費支出	0	2,563,688	1,346,693	0	3,910,381	0	3,910,381	
燃料費支出	0	34,056	21,091	0	55,147	0	55,147	
消耗器具備品費支出	175,600	648,202	592,240	0	1,416,042	0	1,416,042	
保険料支出	0	71,770	89,660	273,300	434,730	0	434,730	

理事長	施設長	事務長	担当

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ド ウ	れいじ～	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	50,400	9,900	0	60,300	0	60,300
		教育指導費支出	0	866,999	346,680	0	1,213,679	0	1,213,679
		車輛費支出	0	2,409,385	1,159,595	249,143	3,818,123	0	3,818,123
		雑支出	0	0	84,434	0	84,434	0	84,434
		事務費支出	451,674	8,254,865	10,002,185	8,440,148	27,148,872	0	27,148,872
		福利厚生費支出	0	65,775	54,250	76,140	196,165	0	196,165
		旅費交通費支出	23,500	15,384	55,402	2,890,361	2,984,647	0	2,984,647
		研修研究費支出	0	112,030	9,690	83,775	205,495	0	205,495
		事務消耗品費支出	10,810	211,230	3,553	755,416	981,009	0	981,009
		印刷製本費支出	0	154,437	258,997	0	413,434	0	413,434
		水道光熱費支出	0	0	0	228,738	228,738	0	228,738
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	743,850	251,108	350,000	1,344,958	0	1,344,958
		通信運搬費支出	3,594	638,109	497,493	570,399	1,709,595	0	1,709,595
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	753,210	7,776	0	760,986	0	760,986
		業務委託費支出	102,200	1,146,050	496,500	274,320	2,019,070	0	2,019,070
		手数料支出	129,560	174,480	86,190	75,851	466,081	0	466,081
		保険料支出	23,930	552,880	432,716	130,560	1,140,086	0	1,140,086
		賃借料支出	0	871,470	0	1,406,554	2,278,024	0	2,278,024
		土地・建物賃借料支出	0	2,775,600	7,776,002	1,502,150	12,053,752	0	12,053,752
		租税公課支出	3,600	0	29,900	1,050	34,550	0	34,550
		保守料支出	114,480	0	0	76,940	191,420	0	191,420
		渉外費支出	40,000	7,560	39,108	10,800	97,468	0	97,468
		諸会費支出	0	32,800	3,500	3,000	39,300	0	39,300
		雑支出	0	0	0	4,094	4,094	0	4,094
		支払利息支出	0	558,375	0	0	558,375	0	558,375
その他の支出	0	0	1,990	17,366	19,356	0	19,356		
雑支出	0	0	1,990	17,366	19,356	0	19,356		
事業活動支出計(2)	627,274	113,696,871	69,068,027	96,032,314	279,424,486	0	279,424,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△279,651	46,685,419	17,771,431	2,750,857	66,928,056	0	66,928,056		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
		施設整備等補助金収入	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000

理事長	施設長	事務長	担当

第1号の3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ド ウ	れいじ～	合計	内部取引 消去	事業区分計	
施設整備等による 収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,795,000	0	0	0	1,795,000	
		固定資産取得支出	233,361	1,084,320	695,527	0	2,013,208	0	2,013,208
		建物取得支出	0	399,600	0	0	399,600	0	399,600
		器具及び備品取得支出	233,361	630,720	695,527	0	1,559,608	0	1,559,608
		ソフトウェア取得支出	0	54,000	0	0	54,000	0	54,000
		施設整備等支出計(5)	233,361	2,879,320	695,527	0	3,808,208	0	3,808,208
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,361	△2,879,320	△508,527	0	△3,621,208	0	△3,621,208
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	348,632	21,600	61,838	1,803,750	2,235,820	2,235,820	0
		その他の活動による収入	0	0	300,000	12,000	312,000	0	312,000
		差入保証金返還収入	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		長期預り金収入	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	348,632	21,600	361,838	1,815,750	2,547,820	2,235,820	312,000
	支出	積立資産支出	0	16,750,000	8,825,000	1,300,000	26,875,000	0	26,875,000
		人件費積立資産支出	0	1,750,000	1,625,000	1,300,000	4,675,000	0	4,675,000
		修繕積立資産支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	7,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000		
拠点区分間繰入金支出	61,838	20,443	1,824,466	329,073	2,235,820	2,235,820	0		
その他の活動支出計(8)	61,838	16,770,443	10,649,466	1,629,073	29,110,820	2,235,820	26,875,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,794	△16,748,843	△10,287,628	186,677	△26,563,000	0	△26,563,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△226,218	27,057,256	6,975,276	2,937,534	36,743,848	0	36,743,848	
前期末支払資金残高(11)		3,528,549	31,280,574	41,111,498	50,950,833	126,871,454	0	126,871,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,302,331	58,337,830	48,086,774	53,888,367	163,615,302	0	163,615,302	

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	344,242,563	283,857,686	60,384,877
		経常経費寄附金収益	897,000	10,657,060	△9,760,060
		サービス活動収益計(1)	345,139,563	294,514,746	50,624,817
	費用	人件費	234,376,153	207,616,261	26,759,892
		事業費	17,321,730	15,520,737	1,800,993
		事務費	27,148,872	24,515,198	2,633,674
		減価償却費	7,726,709	5,352,973	2,373,736
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,680,541	△1,317,594	△362,947	
	サービス活動費用計(2)	284,892,923	251,687,575	33,205,348	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,246,640	42,827,171	17,419,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,979	68,279	700
		その他のサービス活動外収益	1,144,000	3,264,840	△2,120,840
		サービス活動外収益計(4)	1,212,979	3,333,119	△2,120,140
	費用	支払利息	558,375	261,179	297,196
		その他のサービス活動外費用	19,356	22,605	△3,249
		サービス活動外費用計(5)	577,731	283,784	293,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,248	3,049,335	△2,414,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,881,888	45,876,506	15,005,382	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,000	63,000	124,000
		施設整備等寄附金収益	0	7,004,947	△7,004,947
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	187,000	7,067,947	△6,880,947
	費用	固定資産売却損・処分損	0	141,702	△141,702
国庫補助金等特別積立金積立額		0	469,033	△469,033	
特別費用計(9)		0	610,735	△610,735	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,000	6,457,212	△6,270,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,068,888	52,333,718	8,735,170	
繰越差額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	175,478,545	139,944,827	35,533,718
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,547,433	192,278,545	44,268,888
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,955,000	△15,955,000
		その他の積立金積立額(16)	26,875,000	32,755,000	△5,880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,672,433	175,478,545	34,193,888	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ド ウ	れいじ～	合計	内部取引 消去	事業区分計
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	159,637,309	86,370,495	98,234,759	344,242,563	0	344,242,563
	自立支援給付費収益	0	151,804,249	79,221,906	80,990,433	312,016,588	0	312,016,588
	介護給付費収益	0	137,077,988	65,188,219	78,303,413	280,569,620	0	280,569,620
	訓練等給付費収益	0	14,726,261	14,033,687	0	28,759,948	0	28,759,948
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	2,687,020	2,687,020	0	2,687,020
	利用者負担金収益	0	0	0	315,141	315,141	0	315,141
	介護給付利用者負担金収入	0	0	0	315,141	315,141	0	315,141
	特定費用収益	0	5,776,950	4,516,164	0	10,293,114	0	10,293,114
	その他の事業収益	0	2,056,110	2,632,425	16,929,185	21,617,720	0	21,617,720
	補助金事業収益	0	100,000	774,000	16,159,495	17,033,495	0	17,033,495
	その他の事業収益	0	83,200	281,820	769,690	1,134,710	0	1,134,710
	作業収入	0	1,872,910	1,576,605	0	3,449,515	0	3,449,515
	経常経費寄附金収益	300,000	167,000	175,000	255,000	897,000	0	897,000
サービス活動収益計(1)	300,000	159,804,309	86,545,495	98,489,759	345,139,563	0	345,139,563	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	94,846,984	52,476,812	87,052,357	234,376,153	0	234,376,153
	職員給料	0	41,142,143	29,204,804	35,382,498	105,729,445	0	105,729,445
	職員賞与	0	8,589,292	7,161,828	8,259,833	24,010,953	0	24,010,953
	非常勤職員給与	0	35,223,137	9,810,073	36,023,827	81,057,037	0	81,057,037
	退職給付費用	0	670,500	447,000	581,100	1,698,600	0	1,698,600
	法定福利費	0	9,221,912	5,853,107	6,805,099	21,880,118	0	21,880,118
	事業費	175,600	10,036,647	6,587,040	522,443	17,321,730	0	17,321,730
	給食費	0	1,653,787	1,118,855	0	2,772,642	0	2,772,642
	保健衛生費	0	211,472	13,205	0	224,677	0	224,677
	教養娯楽費	0	184,435	515,749	0	700,184	0	700,184
	日用品費	0	377,418	81,113	0	458,531	0	458,531
	本人支給金	0	965,035	1,207,825	0	2,172,860	0	2,172,860
	水道光熱費	0	2,563,688	1,346,693	0	3,910,381	0	3,910,381
	燃料費	0	34,056	21,091	0	55,147	0	55,147
	消耗器具備品費	175,600	648,202	592,240	0	1,416,042	0	1,416,042
	保険料	0	71,770	89,660	273,300	434,730	0	434,730
賃借料	0	50,400	9,900	0	60,300	0	60,300	
教育指導費	0	866,999	346,680	0	1,213,679	0	1,213,679	
車輛費	0	2,409,385	1,159,595	249,143	3,818,123	0	3,818,123	
雑費	0	0	84,434	0	84,434	0	84,434	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ド ウ	れいじ～	合計	内部取引 消去	事業区分計
サービス活動増減の部	事務費	451,674	8,254,865	10,002,185	8,440,148	27,148,872	0	27,148,872
	福利厚生費	0	65,775	54,250	76,140	196,165	0	196,165
	旅費交通費	23,500	15,384	55,402	2,890,361	2,984,647	0	2,984,647
	研修研究費	0	112,030	9,690	83,775	205,495	0	205,495
	事務消耗品費	10,810	211,230	3,553	755,416	981,009	0	981,009
	印刷製本費	0	154,437	258,997	0	413,434	0	413,434
	水道光熱費	0	0	0	228,738	228,738	0	228,738
	修繕費	0	743,850	251,108	350,000	1,344,958	0	1,344,958
	通信運搬費	3,594	638,109	497,493	570,399	1,709,595	0	1,709,595
	広報費	0	753,210	7,776	0	760,986	0	760,986
	業務委託費	102,200	1,146,050	496,500	274,320	2,019,070	0	2,019,070
	手数料	129,560	174,480	36,190	75,851	466,081	0	466,081
	保険料	23,930	552,880	432,716	130,560	1,140,086	0	1,140,086
	賃借料	0	871,470	0	1,406,554	2,278,024	0	2,278,024
	土地・建物賃借料	0	2,775,600	7,776,002	1,502,150	12,053,752	0	12,053,752
	租税公課	3,600	0	29,900	1,050	34,550	0	34,550
	保守料	114,480	0	0	76,940	191,420	0	191,420
	渉外費	40,000	7,560	39,108	10,800	97,468	0	97,468
	諸会費	0	32,800	3,500	3,000	39,300	0	39,300
	雑費	0	0	0	4,094	4,094	0	4,094
減価償却費	140,530	5,784,412	1,278,144	523,623	7,726,709	0	7,726,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△883,700	△796,841	0	△1,680,541	0	△1,680,541	
サービス活動費用計(2)	767,804	118,039,208	69,547,340	96,538,571	284,892,923	0	284,892,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△467,804	41,765,101	16,998,155	1,951,188	60,246,640	0	60,246,640	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,623	5,713	7,231	8,412	68,979	0	68,979
	その他のサービス活動外収益	0	572,268	286,732	285,000	1,144,000	0	1,144,000
	受入研修費収益	0	94,000	0	0	94,000	0	94,000
	利用者等外給食費収益	0	442,500	158,400	0	600,900	0	600,900
	雑収益	0	35,768	128,332	285,000	449,100	0	449,100
	サービス活動外収益計(4)	47,623	577,981	293,963	293,412	1,212,979	0	1,212,979
	支払利息	0	558,375	0	0	558,375	0	558,375
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,990	17,366	19,356	0	19,356
	雑損失	0	0	1,990	17,366	19,356	0	19,356
	サービス活動外費用計(5)	0	558,375	1,990	17,366	577,731	0	577,731
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,623	19,606	291,973	276,046	635,248	0	635,248	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目		本部	喜楽家	ザザビー・ド ウ	れいじ～	合計	内部取引 消去	事業区分計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△420,181	41,784,707	17,290,128	2,227,234	60,881,888	0	60,881,888
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
	施設整備等補助金収益	0	0	187,000	0	187,000	0	187,000
	拠点区分間繰入金収益	348,632	21,600	61,838	1,803,750	2,235,820	2,235,820	0
	特別収益計(8)	348,632	21,600	248,838	1,803,750	2,422,820	2,235,820	187,000
	費用							
拠点区分間繰入金費用	61,838	20,443	1,824,466	329,073	2,235,820	2,235,820	0	
特別費用計(9)	61,838	20,443	1,824,466	329,073	2,235,820	2,235,820	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		286,794	1,157	△1,575,628	1,474,677	187,000	0	187,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,387	41,785,864	15,714,500	3,701,911	61,068,888	0	61,068,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,416,832	67,709,619	50,304,425	54,047,669	175,478,545	0	175,478,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,283,445	109,495,483	66,018,925	57,749,580	236,547,433	0	236,547,433
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	16,750,000	8,825,000	1,300,000	26,875,000	0	26,875,000
	人件費積立金積立額	0	1,750,000	1,625,000	1,300,000	4,675,000	0	4,675,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	7,200,000	0	17,200,000	0	17,200,000
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,283,445	92,745,483	57,193,925	56,449,580	209,672,433	0	209,672,433	

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,255,446	131,100,420	37,155,026	流動負債	7,100,144	6,023,966	1,076,178
現金預金	112,656,420	80,505,036	32,151,384	事業未払金	3,434,752	3,271,992	162,760
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	1,795,000	665,000
預金	112,656,420	80,505,036	32,151,384	未払費用	20,000	0	20,000
事業未収金	51,682,087	46,335,958	5,346,129	預り金	3,500	2,280	1,220
未収金	8,676	130,821	△122,145	職員預り金	962,632	854,694	107,938
未収補助金	3,590,172	4,060,175	△470,003	前受金	219,260	100,000	119,260
立替金	294,161	0	294,161	仮受金	0	0	0
前払金	0	13,500	△13,500	固定負債	43,390,000	46,305,200	△2,915,200
前払費用	23,930	54,930	△31,000	設備資金借入金	42,845,000	45,305,000	△2,460,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	245,000	1,000,200	△755,200
固定資産	347,239,082	326,844,783	20,394,299	長期預り金	300,000	0	300,000
基本財産	120,860,630	124,504,319	△3,643,689	負債の部合計	50,490,144	52,329,166	△1,839,022
土地	10,283,500	10,283,500	0	純資産の部			
建物	100,577,130	104,220,819	△3,643,689	基本金	15,500,000	15,500,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	226,378,452	202,340,464	24,037,988	3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
建物	6,472,890	6,770,820	△297,930	国庫補助金等特別積立金	36,966,951	38,647,492	△1,680,541
車輛運搬具	6,434,463	8,652,604	△2,218,141	その他の積立金	202,865,000	175,990,000	26,875,000
器具及び備品	4,141,842	3,580,772	561,070	人件費積立金	37,030,000	32,355,000	4,675,000
権利	0	703,500	△703,500	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	147,601	215,278	△67,677	施設整備等積立金	160,835,000	143,635,000	17,200,000
退職給付引当資産	245,000	1,000,200	△755,200	次期繰越活動増減差額	209,672,433	175,478,545	34,193,888
人件費積立資産	37,030,000	32,355,000	4,675,000	次期繰越活動増減差額	209,672,433	175,478,545	34,193,888
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	61,068,888	52,333,718	8,735,170
施設整備等積立資産	160,835,000	143,635,000	17,200,000	純資産の部合計	465,004,384	405,616,037	59,388,347
差入保証金	5,342,500	5,354,500	△12,000				
長期前払費用	72,790	72,790	0				
その他の固定資産	656,366	0	656,366				
資産の部合計	515,494,528	457,945,203	57,549,325	負債及び純資産の部合計	515,494,528	457,945,203	57,549,325

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目	本部	喜楽家	ザザビー・ドゥ	れいじ〜	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	3,302,331	59,435,494	48,614,713	56,902,908	168,255,446	0	168,255,446
現金預金	3,278,401	34,723,950	33,786,572	40,867,497	112,656,420	0	112,656,420
現金	0	0	0	0	0	0	0
預金	3,278,401	34,723,950	33,786,572	40,867,497	112,656,420	0	112,656,420
事業未収金	0	24,408,707	13,867,141	13,406,239	51,682,087	0	51,682,087
未収金	0	8,676	0	0	8,676	0	8,676
未収補助金	0	0	961,000	2,629,172	3,590,172	0	3,590,172
立替金	0	294,161	0	0	294,161	0	294,161
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	23,930	0	0	0	23,930	0	23,930
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,526,114	210,469,913	108,121,842	18,121,213	347,239,082	0	347,239,082
基本財産	10,000,000	108,520,782	2,339,848	0	120,860,630	0	120,860,630
土地	0	10,283,500	0	0	10,283,500	0	10,283,500
建物	0	98,237,282	2,339,848	0	100,577,130	0	100,577,130
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	526,114	101,949,131	105,781,994	18,121,213	226,378,452	0	226,378,452
建物	0	0	6,472,890	0	6,472,890	0	6,472,890
車輛運搬具	0	2,709,325	2,438,501	1,286,637	6,434,463	0	6,434,463
器具及び備品	200,918	2,452,570	1,287,883	200,471	4,141,842	0	4,141,842
ソフトウェア	80,196	45,900	0	21,505	147,601	0	147,601
退職給付引当資産	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
人件費積立資産	0	15,250,000	13,355,000	8,425,000	37,030,000	0	37,030,000
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	0	72,700,000	81,000,000	7,135,000	160,835,000	0	160,835,000
差入保証金	0	3,082,000	1,217,000	1,043,500	5,342,500	0	5,342,500
長期前払費用	0	52,970	10,720	9,100	72,790	0	72,790
その他の固定資産	0	656,366	0	0	656,366	0	656,366
資産の部合計	13,828,445	269,905,407	156,736,555	75,024,121	515,494,528	0	515,494,528

理事長	施設長	事務長	担当

第3号の3様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目	本部	喜楽家	ザザビー・ドゥ	れいじ〜	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	0	3,557,664	527,939	3,014,541	7,100,144	0	7,100,144
事業未払金	0	608,000	252	2,826,500	3,434,752	0	3,434,752
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,460,000	0	0	2,460,000	0	2,460,000
未払費用	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
預り金	0	0	0	3,500	3,500	0	3,500
職員預り金	0	469,664	308,427	184,541	962,632	0	962,632
前受金	0	0	219,260	0	219,260	0	219,260
固定負債	245,000	42,845,000	300,000	0	43,390,000	0	43,390,000
設備資金借入金	0	42,845,000	0	0	42,845,000	0	42,845,000
退職給付引当金	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
長期預り金	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
負債の部合計	245,000	46,402,664	827,939	3,014,541	50,490,144	0	50,490,144
基本金	10,300,000	3,200,000	2,000,000	0	15,500,000	0	15,500,000
1号基本金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
3号基本金	300,000	3,200,000	2,000,000	0	5,500,000	0	5,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	34,607,260	2,359,691	0	36,966,951	0	36,966,951
その他の積立金	0	92,950,000	94,355,000	15,560,000	202,865,000	0	202,865,000
人件費積立金	0	15,250,000	13,355,000	8,425,000	37,030,000	0	37,030,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	0	72,700,000	81,000,000	7,135,000	160,835,000	0	160,835,000
次期繰越活動増減差額	3,283,445	92,745,483	57,193,925	56,449,580	209,672,433	0	209,672,433
次期繰越活動増減差額	3,283,445	92,745,483	57,193,925	56,449,580	209,672,433	0	209,672,433
(うち当期活動増減差額)	△133,387	41,785,864	15,714,500	3,701,911	61,068,888	0	61,068,888
純資産の部合計	13,583,445	223,502,743	155,908,616	72,009,580	465,004,384	0	465,004,384
負債及び純資産の部合計	13,828,445	269,905,407	156,736,555	75,024,121	515,494,528	0	515,494,528

財産目録

平成26年3月31日現在

別紙5

資産・負債の内訳	金額
I、資産の部	515,494,528
1 流動資産	168,255,446
現金預金	112,656,420
現金 現金手元有高	0
普通預金	112,656,420
千葉銀行 馬橋支店 普通 本部2	2,970,487
千葉銀行 馬橋支店 普通 引落用	410,867
千葉銀行 馬橋支店 普通 喜楽家	34,282,581
千葉銀行 馬橋支店 普通 喜楽家預り金	398,147
千葉銀行 増尾支店 普通 ザザビー	29,513,894
千葉銀行 増尾支店 普通 ザザビー預り金	131,139
千葉銀行 増尾支店 普通 れいじ～	40,682,956
千葉銀行 増尾支店 普通 れいじ～預り金	148,272
千葉銀行 増尾支店 普通 ぼちぼち	4,085,581
千葉銀行 増尾支店 普通 ぼちぼち預り金	32,496
未収金	55,280,935
(事業未収金) 2,3月分給付費 生活介護 喜楽家	13,799,992
2,3月分給付費 共同生活援助 喜楽家	2,484,312
2,3月分給付費 居宅介護 喜楽家	8,105,188
2,3月分給付費 短期入所 喜楽家	19,215
2,3月分給付費 ザザビー	10,660,455
2,3月分給付費 れいじ～	12,604,472
2,3月分給付費 ぼちぼち	3,206,686
2,3月分サービス利用作成費収入 れいじ～	786,582
2,3月分利用者負担金収入 れいじ～	15,185
(未収補助金) 2,3月分補助事業収入 れいじ～	2,616,622
2,3月分利用者負担金収入地域生活 れいじ～	12,550
グループホーム補助金(柏市) ぼちぼち	961,000
(未収金) 作業収入 喜楽家	8,676
立替金	294,161
利用者負担予防接種代 喜楽家	48,000
職員社会保険料等 喜楽家	84,161
弁当代 喜楽家	162,000
前払費用	23,930
損害保険料 本部	23,930
2 固定資産	347,239,082
基本財産	120,860,630
基本財産基金	10,000,000
土地 松戸市馬橋2300-5他81.08㎡の土地	10,283,500
建物 松戸市馬橋2986所在の建物	36,276,132
松戸市馬橋2299-3所在の建物	61,961,150
柏市加賀3-19-18所在の建物	2,339,848
その他の固定資産	226,378,452
建物 柏市増尾台	6,472,890
車両運搬具	6,434,463
喜楽家いすゞジャーニー	1
喜楽家レジアス1号	2,709,322
喜楽家レジアス0号	1
喜楽家キャラバン	1
ザザビー キャラバン	2,438,501
れいじ～ クリッパー	1,286,637
器具及び備品	4,141,842
パソコン 本部	101,308
倉庫 本部	99,610
リフト機2台 喜楽家	252,289
体重計 喜楽家	1
エアコン3台 喜楽家	3
綿あめ機 喜楽家	1
金庫 喜楽家	82,755
浴槽(ゆったーり) 喜楽家	57,500
物置(小)3棟 喜楽家	279,300
物置(大)1棟 喜楽家	132,087
ホームきらくリフトかるがる2台 喜楽家	495,622

ホームきらく冷蔵庫	喜楽家	134,910
ホームきらくナースコール親機	喜楽家	343,538
ホームきらくガス給湯器	喜楽家	114,513
ホームきらくエアコン3台	喜楽家	560,051
パソコン	ザザビー	3
移動式休憩用ベッド	ザザビー	156,190
印刷機	ザザビー	1
名刺プリンター	ザザビー	1
エアコン3台	ザザビー	515,831
給湯器	ぼちぼち	1
エアコン	ぼちぼち	47,631
火災通報装置2台	ぼちぼち	568,225
簡易浴槽(らくらく入湯)	れいじ〜	1
エアコン2台	れいじ〜	200,470
ソフトウェア		147,601
給与ソフト	本部	1,918
会計ソフト新会計用2台	本部	78,278
officeソフト相談支援	れいじ〜	21,505
利用者用パソコンソフト	喜楽家	45,900
退職給与引当資産		245,000
人件費積立資産		37,030,000
修繕積立資産		5,000,000
施設整備積立資産		160,835,000
その他の固定資産		6,071,656
敷金(喜楽家)		3,082,000
敷金(ザザビードゥ)		824,000
敷金(ぼちぼちいこか)		390,000
敷金(れいじ〜)		1,043,500
ヨシケイBOX(ぼちぼち)		3,000
車輛リサイクル預託金(喜楽家)		52,970
車輛リサイクル預託金(ザザビー)		10,720
車輛リサイクル預託金(れいじ〜)		9,100
給水申込給付金(喜楽家)		656,366
II、負債の部		50,490,144
1 流動負債		7,100,144
事業未払金		3,434,752
3月分非常勤職員給与(ヘルパー)	れいじ〜	2,826,500
本人支給金	喜楽家	608,000
本人支給金	ザザビー	252
1年以内返済予定設備資金借入金		2,460,000
福祉医療機構	喜楽家	2,460,000
未払費用		20,000
職員健康診断料	喜楽家	20,000
預り金		3,500
駐車場代	れいじ〜	3,500
預り金		962,632
4~3月分雇用保険料	喜楽家	469,664
4~3月分雇用保険料	ザザビー	308,427
4~3月分雇用保険料	れいじ〜	184,541
前受金		219,260
家賃・生活費	ぼちぼち	212,000
作業収入	ザザビー	7,260
2 固定負債		43,390,000
設備資金借入金		42,845,000
ホームきらく建設資金(福祉医療機構)	喜楽家	42,845,000
固定負債		545,000
退職給与引当金		245,000
長期預り金	ぼちぼち	300,000
III、差引正味財産		465,004,384