

平成19年度の事業報告、決算報告が理事会・評議員会で承認されましたのでご報告いたします。

平成19年度 社会福祉法人コロロ学舎 決算書

経常活動による収支	法人本部	瑞学園	そうせい学苑	アルタイル	スウィング
自立支援費等収入	0	233,774,123	154,293,551	39,969,100	0
介護給付費収入	0	180,669,139	126,031,093	30,438,899	0
特定障害者特別給付費収入	0	8,716,791	0	0	0
利用者負担金収入	0	44,388,193	28,262,458	9,530,201	0
補助事業等収入	0	0	47,995	0	0
他補助金等収入	0	0	47,995	0	0
経常経費補助金収入	0	88,228,200	13,442,000	0	7,587,000
経常経費補助金収入	0	88,228,200	13,442,000	0	7,587,000
寄付金収入	11,010,000	1,414,750	206,000	300,000	250,000
寄付金収入	11,010,000	1,414,750	206,000	300,000	250,000
雑収入	0	8,436,559	3,737,715	167,620	12,115,288
雑収入	0	8,436,559	3,737,715	167,620	12,115,288
借入金利息補助金収入	0	924,000	538,475	0	0
借入金利息補助金収入	0	924,000	538,475	0	0
受取利息配当金収入	130,342	44,944	9,240	0	0
受取利息配当金収入	130,342	44,944	9,240	0	0
経常収入計(1)	11,140,342	332,822,576	172,274,976	40,436,720	19,952,288
人件費支出	176,000	155,211,754	110,520,770	24,105,998	15,837,691
役員報酬	176,000	680,000	680,000	0	0
職員俸給	0	78,432,432	55,761,002	11,934,000	6,901,000
職員諸手当	0	53,898,803	38,304,322	8,148,822	5,554,348
非常勤職員給与	0	1,423,248	1,221,360	1,018,300	1,373,850
退職金	0	750,360	52,080	104,870	0
退職共済掛金	0	3,215,890	2,388,480	494,440	335,120
法定福利費	0	16,811,021	12,113,526	2,405,566	1,673,373
事務費支出	172,240	79,336,313	39,158,735	935,178	2,497,711
福利厚生費	0	1,257,139	846,578	117,676	335,058
旅費交通費	42,810	1,769,226	827,517	134,140	43,480
研修費	20,000	574,008	210,420	65,200	18,000
消耗品費	0	663,163	211,783	0	28,170
器具什器費	0	338,389	62,832	47,950	0
水道光熱費	0	1,029,176	525,604	0	0
修繕費	0	3,351,740	952,523	76,455	13,650
通信運搬費	0	810,114	701,576	135,247	67,592
会議費	0	27,248	73,902	0	26,231
広報費	0	119,400	0	0	0
業務委託費	0	35,954,228	17,414,750	175,120	953,900
手数料	28,430	12,784,854	6,184,024	92,293	164,440
損害保険料	0	2,973,143	787,490	23,400	280,470
賃借料	0	6,355,499	3,534,958	0	529,320
租税公課	4,500	189,800	125,100	0	26,400
雑費	76,500	11,139,186	6,699,678	67,697	11,000
事業費支出	0	60,073,007	23,207,182	8,701,970	1,855,710
給食費	0	15,748,014	6,375,543	2,997,834	0
保健衛生費	0	5,075,466	2,009,807	53,938	0
被服費	0	5,162,354	398,156	78,792	0
教養娯楽費	0	18,299,205	1,250,104	227,382	135,140
日用品費	0	1,045,997	791,171	83,736	5,884
本人支給金	0	0	47,995	0	0
水道光熱費	0	9,223,997	4,700,550	841,074	26,276
燃料費	0	719,072	2,239,258	0	53,334
消耗品費	0	206,275	40,884	274,419	11,831
器具什器費	0	2,287,696	609,546	122,795	4,580
賃借料	0	1,713,446	4,516,963	3,912,000	1,440,000
教育指導費	0	274,284	211,875	0	178,665
雑費	0	317,201	15,330	110,000	0
借入金利息支出	0	924,000	892,500	0	0
借入金利息支出	0	924,000	892,500	0	0
経常支出計(2)	348,240	295,545,074	173,779,187	33,743,146	20,191,112
経常活動資金収支差額(3=1-2)	10,792,102	37,277,502	-1,504,211	6,693,574	-238,824
施設整備等による収支	法人本部	瑞学園	そうせい学苑	アルタイル	スウィング
施設整備等寄付金収入	0	5,650,000	1,500,000	0	0
施設整備等借入金償還寄付金収入	0	5,650,000	1,500,000	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,650,000	1,500,000	0	0
固定資産取得支出	0	489,000	811,687	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	489,000	811,687	0	0
施設整備等支出計(5)	0	489,000	811,687	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	5,161,000	688,313	0	0
財務活動による収支					
借入金元金償還補助金収入	0	12,000,000	9,300,000	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	12,000,000	9,300,000	0	0
積立預金取崩収入	0	1,350,000	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	1,350,000	0	0	0
財務収入計(7)	0	13,350,000	9,300,000	0	0
借入金元金償還金支出	0	19,000,000	12,300,000	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	19,000,000	12,300,000	0	0
財務支出計(8)	0	19,000,000	12,300,000	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	-5,650,000	-3,000,000	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,792,102	36,788,502	-3,815,898	6,693,574	-238,824
前期末支払資金残高(12)	19,772,416	71,844,660	21,507,172	4,101,428	1,560,908
当期末支払資金残高(11+12)	30,564,518	108,633,162	17,691,274	10,795,002	1,322,084

財 産 目 録

平成 20年 3月 31日現在

I 資産の部		No.1			(単位:円)
科 目	経理区分	摘 要	金額	金額	金額
1. 社会福祉事業会計					
【流動資産】					
現金預金	法人本部	多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No. 0105986	8,459,455		
		同 上 恋ヶ窪支店 定期積金No. 1806904-042	600,000		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1809393-009	2,005,000		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1809393-012	3,000,000		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1809393-013	5,000,000		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1809393-014	10,000,000	29,064,455	
	瑞学園	小口現金 手許有高	15,527		
		多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No. 0112150	24,575,540		
		同 上 瑞穂支店 普通預金No. 0197779	3,114,826		
		同 上 恋ヶ窪支店 定期預金No. 1806424-070	10,000,000		
		同 上 恋ヶ窪支店 定期積金No. 1806424-067	8,000,000		
		同 上 恋ヶ窪支店 定期積金No. 1806424-069	3,000,000		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1809881-003	10,000,000		
		同 上 瑞穂支店 定期積金No. 1809881-002	8,000,000	66,705,893	
	アルタイル	小口現金 手許有高	30,000		
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金No. 0215815	3,526,305		
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金No. 0207901	0		
		多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金No. 0223605	0	3,556,305	
	そうせい	小口現金 手許有高	43,720		
		多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No. 0154685	2,413,505		
		同 上 同上 普通預金No.0166250	222,179		
		同 上 瑞穂支店 普通預金No.0229352	276,128		
		同 上 瑞穂支店 定期預金No. 1811002-001	4,000,000	6,955,532	106,282,185
未収金	瑞学園	3月分介護給付費代理受領他 別紙明細		41,452,629	
	アルタイル	同 上 他 別紙明細		7,615,096	
	そうせい	同 上 他 別紙明細		27,515,037	76,582,762
前払金	瑞学園	施設建物火災保険料他 別紙明細		197,634	
	アルタイル	4月分家賃他 別紙明細		655,000	852,634
流 動 資 産 産 合 計					183,717,581
【固定資産】					
(基本財産)					
建物	瑞学園	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野940番 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ葺陸屋根2階建 知的障害者入所更生施設 瑞学園 建物 床面積 1階 1,334.40㎡ 2階 532.11㎡ 延べ面積 1,866.51㎡	407,531,000		
		減価償却累計額	△68,587,460	338,943,540	
		建物付属設備 電気設備	38,454,256		
		給排水・衛生設備	45,391,314		
		換気・空調設備	8,499,024		
		冷暖房設備	42,012,949		
		昇降機設備	12,795,822		
		スプリンクラー設備	41,362,494		
		浄化槽設備	21,859,529		
		減価償却累計額	△133,004,012	77,371,376	416,314,916
	そうせい	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 知的障害者通所更生施設 そうせい学苑 建物 床面積 延べ面積 1,034.03㎡	213,922,342		
		減価償却累計額	△14,118,873	199,803,469	
		建物付属設備 電気設備	17,795,376		
		給排水・衛生設備	20,671,614		
		空調・換気設備	17,051,554		
		浄化槽設備	14,543,703		
		火災通報装置	745,500		
		屋外給水設備	5,184,213		
		減価償却累計額	△16,661,808	59,330,152	259,133,621
		知的障害者短期入所施設 千種館 建物 床面積 延べ面積 369.39㎡	52,976,466		
		減価償却累計額	△2,272,690	50,703,776	
		建物付属設備 千種館電気設備	8,181,205		
		千種館給排水・衛生設備	14,890,190		
		減価償却累計額	△2,512,473	20,558,922	71,262,698
					746,711,235

財 産 目 録

平成 20年 3月 31日現在

I 資産の部		No.2			(単位：円)
科 目	経理区分	摘 要			金 額
土地	瑞 学 園	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野940番 瑞学園敷地 4,791.84 m ²	383,280,000		
	そうせい	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番4 そうせい学苑敷地 4,088.00 m ²	248,000,000		
		東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番5 短期入所施設千種館敷地 1,201.00 m ²			
		東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番7 短期入所施設千種館敷地 276.00 m ²	30,000,000	278,000,000	661,280,000
基 本 財 産 合 計					1,407,991,235
(その他の固定資産)					
建 物	瑞 学 園	スチール物置	278,250		
			減価償却累計額	△240,030	38,220
構 築 物	瑞 学 園	外構工事他 別紙明細	24,064,522		
			減価償却累計額	△12,221,172	11,843,350
	そうせい	アスファルト舗装他 別紙明細	24,235,267		
			減価償却累計額	△4,778,703	19,456,564
車 輛 運 搬 具	瑞 学 園	大型バス他 別紙明細	17,094,103		
			減価償却累計額	△15,615,498	1,478,605
	そうせい	通園バス他 別紙明細	9,316,143		
			減価償却累計額	△5,589,683	3,726,460
器 具 及 び 備 品	瑞 学 園	冷蔵庫他 別紙明細	14,657,783		
			減価償却累計額	△13,968,582	689,201
	そうせい	洗濯機他 別紙明細	11,915,269		
			減価償却累計額	△5,045,145	6,870,124
権 利	瑞 学 園	電話加入権	163,695		
	アルタイル	同 上	76,440		240,135
その他の積立預金	法人本部	建設積立預金	18,000,000		
	瑞 学 園	借入金償還財源積立預金	16,200,000		34,200,000
その他固定資産	法人本部	多摩信用金庫出資金	1,100,000		
	瑞 学 園	従事者共済会預け金他 別紙明細	6,541,240		
	アルタイル	同 上	1,463,350		
	そうせい	同 上	4,254,260		13,358,850
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					91,901,509
固 定 資 産 合 計					1,499,892,744
社 会 福 祉 事 業 用 財 産 合 計					1,683,610,325
2. 公益事業会計					
【流動資産】					
現 金 預 金	スウィング	小口現金 手許有高	50,000		
		多摩中央信用金庫 瑞穂支店 普通預金No. 0208959	186,209		
		同 上 瑞穂支店 普通預金No. 0214096	385,083		621,292
未 収 金	スウィング	3月分利用料			906,900
前 払 金	スウィング	4月分家賃			120,000
流 動 資 産 合 計					1,648,192

財 産 目 録

平成 20年 3月 31日現在

I 資産の部		No.3		(単位:円)
科 目	経理区分	摘 要	金額	
【固定資産】 車 両 運 搬 具	スウィング	マーチ他 別紙明細	2,506,920 減価償却累計額 △1,286,501	1,220,419
器 具 及 び 備 品	スウィング	パソコン	334,654 減価償却累計額 △166,508	168,146
その他の固定資産	スウィング	従事者共済会預け金他		1,501,800
固 定 資 産 合 計				2,890,365
公 益 事 業 用 財 産 合 計				4,538,557
資 産 合 計				1,688,148,882

II 負債の部				
科 目	経理区分	摘 要	金額	
1. 社会福祉事業会計				
【流動負債】 未 払 金	瑞 学 園 アルタイル そうせい	3月分社会保険料他 別紙明細 同 上 別紙明細 同 上 別紙明細	9,695,159 1,346,336 5,125,630	16,167,125
預 り 金	瑞 学 園 そうせい	3月分社会保険料自己負担分他 別紙明細 同 上	27,835 153,665	181,500
賞 与 引 当 金	瑞 学 園 アルタイル そうせい	賞与引当金 同 上 同 上	9,158,000 1,386,000 5,575,000	16,119,000
流 動 負 債 合 計				32,467,625
【固定負債】 設 備 資 金 借 入 金	瑞 学 園 そうせい	独立行政法人福祉医療機構借入金他 別紙明細 同 上 別紙明細	209,000,000 199,800,000	408,800,000
退 職 給 与 引 当 金	瑞 学 園 アルタイル そうせい	退職給与引当金 同 上 同 上	6,239,840 822,350 4,166,060	11,228,250
固 定 負 債 合 計				420,028,250
社 会 福 祉 事 業 用 負 債 合 計				452,495,875
2. 公益事業会計				
【流動負債】 未 払 金	スウィング	3月分社会保険料他 別紙明細		326,108
賞 与 引 当 金	スウィング	賞与引当金		832,000
流 動 負 債 合 計				1,158,108
【固定負債】 退 職 給 与 引 当 金	スウィング	退職給与引当金		1,381,800
固 定 負 債 合 計				1,381,800
公 益 事 業 用 負 債 合 計				2,539,908
負 債 合 計				455,035,783
差 引 純 資 産 合 計				1,233,113,099