

平成21年度の事業計画・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21年度 社会福祉法人コロロ学舎 決算書

(単位:円)

科目	法人本部	瑞学園	そうせい学苑	アルタイル	スウィング	ET教室
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
自立支援費等収入		229,649,826	195,263,449	73,484,467		
介護給付費収入		178,828,465	176,172,405	56,642,388		
特定障害者特別給付費収入		9,412,881				
利用者負担金収入		41,408,480	19,091,044	16,842,079		
補助事業等収入		1,619,101	4,184,970	509,852		
補助事業収入		1,605,151	1,088,970	509,852		
その他の補助金等収入		13,950	3,096,000			
経常経費補助金収入		88,129,200	11,559,000		7,587,000	
寄付金収入	15,750,000	1,011,411	591,000	426,025	100,000	
雑収入		6,801,680	2,615,747	417,050	13,318,812	
借入金利息補助金収入		770,000	476,935			
受取利息配当金収入	340,697	104,767	3,818			440
会計単位間繰入金収入						80,000,000
経常収入計(1)	16,090,697	328,085,985	214,694,919	74,837,394	21,005,812	80,000,440
経常活動による収支(支出)						
人件費支出	154,000	127,273,775	129,078,906	44,239,034	15,749,731	
役員報酬	140,000	1,200,000	1,200,000			
職員俸給		58,686,234	62,620,867	19,205,000	8,177,000	
職員諸手当	14,000	47,832,256	46,661,944	17,469,552	5,772,916	
非常勤職員給与		2,947,210	1,221,360	1,898,960		
退職金		487,750	786,850	407,850		
退職共済掛金		2,483,470	2,525,330	802,420	294,640	
法定福利費		13,636,855	14,062,555	4,455,252	1,505,175	
事務費支出	339,328	81,278,725	46,026,648	3,273,721	4,890,887	3,325,292
福利厚生費		1,699,229	2,077,965	582,581	173,202	
旅費交通費		2,469,378	2,210,343	124,560	54,070	
研修費		505,816	140,555	46,095	18,000	
消耗品費	1,448	1,018,396	169,979	15,565	6,595	4,004
器具什器費		2,047,550	291,690	93,450		294,218
水道光熱費		861,294	549,948			51,922
燃料費			205,847			
修繕費		4,286,552	5,197,434	654,560		1,832,000
通信運搬費	8,500	766,650	653,130	231,013	69,250	36,603
会議費			131,500		16,188	
業務委託費		35,458,304	19,423,302	179,065	3,591,565	
手数料	156,110	13,535,336	7,719,313	180,634	231,362	81,800
損害保険料	0	2,776,760	806,060		294,070	35,262
賃借料		8,356,136	4,175,442	967,365	90,000	47,250
租税公課	57,520	207,400	113,000	8,000	338,700	942,233
雑費	115,750	7,289,924	2,161,140	190,833	7,885	
事業費支出		55,640,621	29,349,710	16,007,248	592,811	
給食費		19,014,958	8,036,205	4,812,883		
保健衛生費		4,073,686	1,430,559			
被服費		5,322,139	444,570	214,628		
教養娯楽費		12,330,223	5,884,738	292,162	101,812	
日用品費		2,688,718	1,385,972	191,974		
本人支給金			96,000			
水道光熱費		7,713,045	4,908,788	1,655,868	23,070	
燃料費		343,458	1,608,807		130,733	
消耗品費		1,467,695	314,963	660,442	3,713	
器具什器費		358,961	661,975	319,291	23,942	
賃借料		1,806,774	3,745,394	7,860,000		
教育指導費		435,714	538,253		309,541	
雑費		85,250	293,486	0		
借入金利息支出		770,000	790,500			
経理区分間繰入金支出	45,000,000	30,000,000		5,000,000		
経常支出計(2)	45,493,328	294,963,121	205,245,764	68,520,003	21,233,429	3,325,292
経常活動資金収支差額(3=1-2)	-29,402,631	33,122,864	9,449,155	6,317,391	-227,617	76,675,148
施設整備等による収支					0	
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等補助金収入		3,550,000				
施設整備等寄付金収入	20,000,000	5,650,000	1,500,000			
施設整備等収入計(4)	20,000,000	9,200,000	1,500,000	0	0	0
施設整備等による収支(支出)					0	
固定資産取得支出		10,410,498	2,949,402			71,900,250
建物取得支出		794,850	1,063,650			18,066,588
車輛運搬具取得支出		5,130,000				
その他の固定資産取得支出		4,485,648	1,885,752			53,833,662
施設整備等支出計(5)	0	10,410,498	2,949,402	0		71,900,250
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	20,000,000	-1,210,498	-1,449,402	0		-71,900,250
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)					120,000	
借入金元金償還補助金収入		12,000,000	9,300,000			
積立預金取崩収入		1,350,000				
その他の収入					120,000	
財務収入計(7)	0	13,350,000	9,300,000	0	120,000	0
財務活動による収支(支出)					0	
借入金元金償還金支出		19,000,000	12,300,000			
財務支出計(8)	0	19,000,000	12,300,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	0	-5,650,000	-3,000,000	0	120,000	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-9,402,631	26,262,366	4,999,753	6,317,391	-107,617	4,774,898
前期末支払資金残高(12)	88,406,268	122,335,601	34,758,736	20,782,849	1,859,932	0
当期末支払資金残高(11+12)	79,003,637	148,597,967	39,758,489	27,100,240	1,752,315	4,774,898

財 産 目 録

平成 22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
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 同 上 同 上 定期預金No.1806904-046 同 上 瑞穂支店 定期預金No.1809393-016 青梅信用金庫 青梅東支店 定期預金No.0357240 みずほ銀行 東青梅支店 普通預金No.1165814 同 上 同 上 定期預金No.6038322 みずほ信託銀行 三鷹支店 定期預金No.49155166-1 ゆうちょ銀行 瑞穂郵便局 担保定額貯金No.10150-51190901-1	6,474,739 20,000,000 2,005,000 10,000,000 645,410 5,000,000 35,000,000 34,038
			79,159,187
	瑞 学 園	小口現金 手許有高 多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No.0112150 同 上 同 上 定期積金No.1806424-073 同 上 瑞穂支店 定期預金No.1809881-005 同 上 同 上 定期預金No.1809881-006 同 上 同 上 定期積金No.1809881-002	45,860 23,323,153 1,000,000 50,000,000 10,000,000 30,000,000
			114,369,013
	そ う せ い	小口現金 手許有高 多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No.0154685 同 上 同 上 普通預金No.0166250	0 1,516,246 11,439,478
			12,955,724
	アルタイル	小口現金 手許有高 多摩信用金庫 瑞穂支店 普通預金No.0215815	5,927 14,579,262
			14,585,189
未 収 金	瑞 学 園	3月分介護給付費代理受領他 別紙明細	41,000,494
	そ う せ い	同 上 他 別紙明細	32,771,143
	アルタイル	同 上 他 別紙明細	12,902,536
			86,674,173
前 払 金	瑞 学 園	施設建物火災保険料他 別紙明細	1,582,382
	アルタイル	4月分家賃他 別紙明細	712,750
			2,295,132
流 動 資 産 産 産 合 計			310,038,418
【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鋼板葺陸屋根2階建 障害者援護施設 瑞学園 床面積 1階 1,334.40㎡ 2階 532.11㎡ 延べ面積 1,866.51㎡	618,701,238 減価償却累計額 △241,567,555
			377,133,683
	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 障害福祉サービス 生活介護 そうせい学苑 床面積 延べ面積 1,034.03㎡	290,977,952 減価償却累計額 △49,302,273
			241,675,679
		東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番地5 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平家建 障害福祉サービス 短期入所 千種館 床面積 延べ面積 369.39㎡	76,047,861 減価償却累計額 減価償却累計額 △10,005,341
			66,042,520
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 ㎡	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 ㎡	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 千種館敷地 1,201.00 ㎡	
		東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字武蔵野938番7 千種館敷地 276.00 ㎡	30,000,000
			278,000,000
			661,280,000
基 本 財 産 産 産 合 計			1,346,131,882

財 産 目 録

平成 22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
(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 △278,249	1
構 築 物	瑞 学 園	外構工事他 別紙明細 28,430,170 減価償却累計額 △15,145,491	13,284,679
	そうせい	アスファルト舗装他 別紙明細 25,066,819 減価償却累計額 △7,167,542	17,899,277
車 輛 運 搬 具	瑞 学 園	大型バス他 別紙明細 19,513,998 減価償却累計額 △12,335,770	7,178,228
	そうせい	通園バス他 別紙明細 9,316,143 減価償却累計額 △8,943,493	372,650
器 具 及 び 備 品	瑞 学 園	冷蔵庫他 別紙明細 14,802,558 減価償却累計額 △11,834,474	2,968,084
	そうせい	洗濯機他 別紙明細 14,771,164 減価償却累計額 △9,340,173	5,430,991
	アルタイル	テレビ他 別紙明細 2,339,133 減価償却累計額 △915,923	1,423,210
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	建設積立特定預金 18,000,000	
	瑞 学 園	借入金償還財源積立特定預金 13,500,000	31,500,000
そ の 他 固 定 資 産	法人本部	多摩信用金庫出資金 2,100,000	
	瑞 学 園	従事者共済会預け金他 別紙明細 7,343,120	
	そうせい	同 上 5,095,030	
	アルタイル	同 上 3,453,550	17,991,700
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			98,288,955
固 定 資 産 合 計			1,444,420,837
社 会 福 祉 事 業 用 財 産 合 計			1,754,459,255
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 765,061 多摩信用金庫 恋ヶ窪支店 普通預金No.0193354 4,404,820	815,061 4,404,820
	E T教室		5,219,881
未 収 金	スウィング	3月分利用料他	1,090,482
前 払 金	E T教室	施設建物火災保険料他 別紙明細	370,078
流 動 資 産 合 計			6,680,441
【固定資産】			
建 物	E T教室	東京都国分寺市東戸倉2丁目10番地34 木造スレート葺2階建 床面積 1階 91.44㎡ 2階 90.89㎡ 延べ面積 182.33㎡ 18,066,588 減価償却累計額 0	18,066,588
車 輛 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 △1,932,775	574,145
器 具 及 び 備 品	スウィング	パソコン他 別紙明細 501,079 減価償却累計額 △422,632	78,447
	E T教室	応接4点セット 304,250 減価償却累計額 0	304,250
土 地	E T教室	東京都国分寺市東戸倉2丁目10番34 E T教室敷地 191.69 ㎡	53,529,412
そ の 他 の 固 定 資 産	スウィング	従事者共済会預け金他	893,240
固 定 資 産 合 計			73,446,082
公 益 事 業 用 財 産 合 計			80,126,523
資 産 合 計			1,834,585,778

財 産 目 録

平成 22年 3月 31日現在

II 負債の部

(単位：円)

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	3月分社会保険料他 別紙明細	8,177,118
	そうせい	同上 別紙明細	5,678,327
	アルタイル	同上 別紙明細	1,151,750
預り金	法人本部	賞与分社会保険料自己負担分他 別紙明細	150,550
	瑞学園	同上	325,749
	そうせい	同上	396,794
賞与引当金	瑞学園	賞与引当金	7,327,200
	そうせい	同上	5,682,000
	アルタイル	同上	1,941,600
流 動 負 債 合 計			30,831,088
【固定負債】			
設備資金借入金	瑞学園	独立行政法人福祉医療機構借入金他 別紙明細	171,000,000
	そうせい	同上 別紙明細	175,200,000
退職給与引当金	瑞学園	退職給与引当金	7,064,520
	そうせい	同上	5,057,230
	アルタイル	同上	2,812,550
固 定 負 債 合 計			361,134,300
社 会 福 祉 事 業 用 負 債 合 計			391,965,388
2. 公益事業会計			
【流動負債】			
未払金	スウィング	賞与分社会保険料他 別紙明細	153,228
賞与引当金	スウィング	賞与引当金	782,700
流 動 負 債 合 計			935,928
退職給与引当金	スウィング	退職給与引当金	893,240
固 定 負 債 合 計			893,240
公 益 事 業 用 負 債 合 計			1,829,168
負 債 合 計			393,794,556
差 引 純 資 産 合 計			1,440,791,222

貸借対照表
平成22年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	(316,718,859)	(290,461,415)	(26,257,444)	流 動 負 債	(31,767,016)	(39,007,029)	(△7,240,013)
現 金 預 金	226,288,994	201,859,019	24,429,975	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				未 払 金	15,160,423	21,899,964	△6,739,541
未 取 金	87,764,655	87,705,520	59,135	預 り 金	873,093	418,065	455,028
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	2,665,210	896,876	1,768,334	賞 与 引 当 金	15,733,500	16,689,000	△955,500
短 期 貸 付 金				その他の流動負債			
仮 払 金							
その他の流動資産							
固 定 資 産	(1,517,866,919)	(1,472,298,397)	(45,568,522)	固 定 負 債	(362,027,540)	(391,841,510)	(△29,813,970)
基 本 財 産	(1,346,131,882)	(1,375,273,964)	(△29,142,082)	設 備 資 金 借 入 金	346,200,000	377,500,000	△31,300,000
建 物	684,851,882	713,993,964	△29,142,082	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地	661,280,000	661,280,000	0	退 職 給 与 引 当 金	15,827,540	14,341,510	1,486,030
基本財産特定預金							
その他の固定資産	(171,735,037)	(97,024,433)	(74,710,604)	負 債 の 部 合 計	393,794,556	430,848,539	△37,053,983
建 物	18,066,589	2,660	18,063,929	純 資 産 の 部			
構 築 物	31,183,956	28,671,639	2,512,317	基 本 金	(422,074,394)	(394,924,394)	(27,150,000)
機 械 及 び 装 置				国庫補助金等特別積立金	(615,775,507)	(612,949,313)	(2,826,194)
車 輛 運 搬 具	8,125,023	5,212,086	2,912,937	そ の 他 の 積 立 金	(31,500,000)	(32,850,000)	(△1,350,000)
器 具 及 び 備 品	10,204,982	12,552,403	△2,347,421	移 行 時 特 別 積 立 金			
土 地	53,529,412	0	53,529,412	建 設 積 立 金	18,000,000	18,000,000	0
建 設 仮 勘 定				借入金償還財源積立金	13,500,000	14,850,000	△1,350,000
権 利	240,135	240,135	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(371,441,321)	(291,187,566)	(80,253,755)
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	371,441,321	291,187,566	80,253,755
長 期 貸 付 金				(うち当期活動収支差額)	(78,903,755)	(93,402,237)	(△14,498,482)
公 益 事 業 会 計 元 入 金							
収 益 事 業 会 計 元 入 金							
移 行 時 特 別 積 立 預 金							
そ の 他 の 積 立 預 金	31,500,000	32,850,000	△1,350,000	純 資 産 の 部 合 計	1,440,791,222	1,331,911,273	108,879,949
そ の 他 の 固 定 資 産	18,884,940	17,495,510	1,389,430	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,834,585,778	1,762,759,812	71,825,966
資 産 の 部 合 計	1,834,585,778	1,762,759,812	71,825,966				

脚注

1 減価償却費の累計額
2 徴収不能引当金の額

	当 年 度 末	前 年 度 末
1 減価償却費の累計額	369,191,691 円	334,193,006 円
2 徴収不能引当金の額	0 円	0 円