

# 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

第1号の1様式

法人名:社会福祉法人 愛生会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,332,000	22,570,770	-238,770	
	障害福祉サービス等事業費収入	568,360,278	573,183,752	-4,823,474	
	生産活動事業収入	1,048,059	718,003	330,056	
	受取利息配当金収入	59,790	68,716	-8,926	
	その他の収入	9,209,227	8,723,064	486,163	
	事業活動収入計(1)	601,009,354	605,264,305	-4,254,951	
	支出				
	人件費支出	366,738,869	350,793,906	15,944,963	
	事業費支出	98,372,620	87,167,796	11,204,824	
事務費支出	66,631,680	44,522,044	22,109,636		
就労支援事業支出	24,491,305	23,289,577	1,201,728		
支払利息支出	557,418	557,418	0		
その他の支出	5,986,770	5,252,554	734,216		
事業活動支出計(2)	562,778,662	511,583,295	51,195,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,230,692	93,681,010	-55,450,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	固定資産売却収入	19,310	19,310	0	
	施設整備等収入計(4)	1,289,310	1,289,310	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
固定資産取得支出	35,906,648	30,162,043	5,744,605		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,480	1,887,480	0		
施設整備等支出計(5)	44,794,128	39,049,523	5,744,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,504,818	-37,760,213	-5,744,605		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,374,642	2,374,642	0	
	その他の活動収入計(7)	2,374,642	2,374,642	0	
	支出				
	積立資産支出	4,481,666	4,283,909	197,757	
その他の活動支出計(8)	4,481,666	4,283,909	197,757		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,107,024	-1,909,267	-197,757		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,381,150	54,011,530	-61,392,680		
前期末支払資金残高(12)	384,374,092	384,374,092	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	376,992,942	438,385,622	-61,392,680		

# 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

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人 愛生会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	22,570,770	19,050,818	3,519,952
	障害福祉サービス事業費収益	573,183,752	542,455,160	30,728,592
	生産活動事業収益	718,003	1,945,417	-1,227,414
	サービス活動収益計(1)	596,472,525	563,451,395	33,021,130
	費用			
	人件費	351,799,769	340,351,870	11,447,899
	事業費	87,167,796	82,967,471	4,200,325
	事務費	44,522,044	44,978,976	-456,932
	就労支援事業費用	21,682,064	18,510,686	3,171,378
減価償却費	46,106,208	41,261,069	4,845,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,945,033	-16,932,479	-12,554	
サービス活動費用計(2)	534,332,848	511,137,593	23,195,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,139,677	52,313,802	9,825,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,716	71,201	-2,485
	その他のサービス活動外収益	8,723,064	5,886,944	2,836,120
	サービス活動外収益計(4)	8,791,780	5,958,145	2,833,635
	費用			
	支払利息	557,418	276,410	281,008
その他の支出	5,252,554	5,004,448	248,106	
サービス活動外費用計(5)	5,809,972	5,280,858	529,114	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,981,808	677,287	2,304,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,121,485	52,991,089	12,130,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,270,000	0	1,270,000
	固定資産受贈額	0	500,000	-500,000
	固定資産売却益	19,308	0	19,308
	特別収益計(8)	1,289,308	500,000	789,308
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,829	2,239,490	-2,224,661
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,270,000	0	1,270,000
	その他の特別損失	0	14,505,594	-14,505,594
	特別費用計(9)	1,284,829	16,745,084	-15,460,255
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,479	-16,245,084	16,249,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,125,964	36,746,005	28,379,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	675,522,549	638,958,873	36,563,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	740,648,513	675,704,878	64,943,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,370,682	-20,370,682
	その他の積立金積立額(16)	903,404	20,553,011	-19,649,607
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,745,109	675,522,549	64,222,560	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:社会福祉法人 愛生会

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
<b>流動資産</b>	<b>461,855,261</b>	<b>440,099,714</b>	<b>21,755,547</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,684,119</b>	<b>63,963,102</b>	<b>-34,278,983</b>
現金預金	366,928,741	344,405,577	22,523,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,287,095	12,903,280	-1,616,185
事業未収金	89,620,419	90,100,480	-480,061	その他の未払金	180,370	30,185,404	-30,005,034
未収金	1,777,148	4,212,025	-2,434,877	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	7,000,000	7,000,000	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,887,480	1,887,480	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
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,827,979	10,558,618	-2,730,639
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,501,195	1,428,320	72,875
原材料	2,673,000	650,000	2,023,000	前受金	0	0	0
立替金	14,018	0	14,018	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	841,935	731,632	110,303	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	<b>87,624,449</b>	<b>95,981,042</b>	<b>-8,356,593</b>
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	46,000,000	53,000,000	-7,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,404,120	6,291,600	-1,887,480
<b>固定資産</b>	<b>1,017,316,959</b>	<b>1,032,257,151</b>	<b>-14,940,192</b>	役員等長期借入金	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>837,768,677</b>	<b>862,762,373</b>	<b>-24,995,696</b>	退職給付引当金	37,220,329	36,689,442	530,887
土地	233,185,577	233,185,577	0	長期未払金	0	0	0
建物	604,581,100	629,576,796	-24,995,696	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>179,550,282</b>	<b>169,494,778</b>	<b>10,055,504</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>117,308,568</b>	<b>159,944,144</b>	<b>-42,635,576</b>
土地	9,003,368	9,003,368	0	<b>純資産の部</b>			
建物	39,172,295	41,402,367	-2,230,072	<b>基本金</b>	<b>259,357,625</b>	<b>259,357,625</b>	<b>0</b>
構築物	32,071,579	17,627,440	14,444,139	<b>基本金</b>	<b>259,357,625</b>	<b>259,357,625</b>	<b>0</b>
機械及び装置	5,356,600	6,991,000	-1,634,400	国庫補助金等特別積立金	339,873,744	355,548,777	-15,675,033
車両運搬具	9,722,666	7,820,146	1,902,520	国庫補助金等特別積立金	339,873,744	355,548,777	-15,675,033
器具及び備品	16,008,548	17,599,292	-1,592,744	その他の積立金	22,887,174	21,983,770	903,404
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	22,887,174	21,983,770	903,404
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	739,745,109	675,522,549	64,222,560
権利	750,920	750,920	0	(当期繰越活動増減差額)	65,125,964	36,746,005	28,379,959
ソフトウェア	865,813	1,249,083	-383,250	(前期繰越活動増減差額)	675,522,549	638,958,873	36,563,676
無形リース資産	6,291,600	8,179,080	-1,887,480	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,361,863,652</b>	<b>1,312,412,721</b>	<b>49,450,931</b>
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,220,329	0	37,220,329				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	22,887,174	21,983,770	903,404				
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	201,390	36,888,332	-36,686,942				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,479,172,220</b>	<b>1,472,356,865</b>	<b>6,815,355</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,479,172,220</b>	<b>1,472,356,865</b>	<b>6,815,355</b>