

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	27,621,695	27,071,492	550,203	
	障害福祉サービス等事業費収入	603,395,951	603,814,881	-418,930	
	生産活動事業収入	689,307	689,307	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	69,387	77,217	-7,830	
	その他の収入	8,204,503	8,206,434	-1,931	
	事業活動収入計(1)	640,280,843	640,159,331	121,512	
	支出				
	人件費支出	378,459,568	362,713,971	15,745,597	
事業費支出	95,739,330	85,157,256	10,582,074		
事務費支出	61,384,487	43,723,251	17,661,236		
就労支援事業支出	30,444,000	28,232,295	2,211,705		
支払利息支出	468,451	468,451	0		
その他の支出	5,625,363	5,490,391	134,972		
事業活動支出計(2)	572,121,199	525,785,615	46,335,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,159,644	114,373,716	-46,214,072		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	72,619,532	51,649,750	20,969,782	
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)	81,507,012	60,537,230	20,969,782		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,507,012	-60,537,230	-20,969,782		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,604,252	14,508,344	95,908	
	その他の活動収入計(7)	14,604,252	14,508,344	95,908	
	支出				
	積立資産支出	44,240,559	43,575,017	665,542	
その他の活動支出計(8)	44,240,559	43,575,017	665,542		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,636,307	-29,066,673	-569,634		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-42,983,675	24,769,813	-67,753,488		
前期末支払資金残高(12)	438,385,622	438,385,622	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	395,401,947	463,155,435	-67,753,488		

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	27,071,492	22,570,770	4,500,722
	障害福祉サービス事業費収益	603,814,881	573,183,752	30,631,129
	生産活動事業収益	689,307	718,003	-28,696
	サービス活動収益計(1)	631,575,680	596,472,525	35,103,155
	費用			
	人件費	363,861,403	351,799,769	12,061,634
	事業費	85,157,256	87,167,796	-2,010,540
	事務費	43,723,251	44,522,044	-798,793
	就労支援事業費用	27,517,375	21,682,064	5,835,311
減価償却費	48,556,200	46,106,208	2,449,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,157,533	-16,945,033	-212,500	
サービス活動費用計(2)	551,657,952	534,332,848	17,325,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,917,728	62,139,677	17,778,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収益	77,217	68,716	8,501
	その他のサービス活動外収益	8,211,355	8,723,064	-511,709
	サービス活動外収益計(4)	8,588,572	8,791,780	-203,208
	費用			
支払利息	468,451	557,418	-88,967	
その他の支出	5,490,391	5,252,554	237,837	
サービス活動外費用計(5)	5,958,842	5,809,972	148,870	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,730	2,981,808	-352,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,547,458	65,121,485	17,425,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	-1,270,000
	固定資産受贈額	5,194,000	0	5,194,000
	固定資産売却益	0	19,308	-19,308
	特別収益計(8)	5,194,000	1,289,308	3,904,692
	費用			
固定資産売却損・処分損	231,438	14,829	216,609	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,270,000	-1,270,000	
特別費用計(9)	231,438	1,284,829	-1,053,391	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,962,562	4,479	4,958,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,510,020	65,125,964	22,384,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	739,745,109	675,522,549	64,222,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	827,255,129	740,648,513	86,606,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,080,759	0	12,080,759
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	903,404	39,096,596
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,335,888	739,745,109	59,590,779	

貸借対照表

平成28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
流動資産	485,129,039	461,855,261	23,273,778	流動負債	26,689,362	29,684,119	-2,994,757
現金預金	384,505,412	366,928,741	17,576,671	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,797,682	11,287,095	-1,489,413
事業未収金	93,788,450	89,620,419	4,168,031	その他の未払金	213,699	180,370	33,329
未収金	1,702,030	1,777,148	-75,118	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	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
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	3,187,368	1,887,480	1,299,888
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	7,400,828	7,827,979	-427,151
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	89,785	1,501,195	-1,411,410
原材料	4,471,610	2,673,000	1,798,610	前受金	0	0	0
立替金	7,244	14,018	-6,774	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	654,293	841,935	-187,642	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	固定負債	85,451,502	87,624,449	-2,172,947
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
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	7,716,192	4,404,120	3,312,072
固定資産	1,059,227,964	1,017,316,959	41,911,005	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	818,111,144	837,766,677	-19,655,533	退職給付引当金	37,735,310	37,220,329	514,981
土地	233,185,577	233,185,577	0	長期未払金	0	0	0
建物	584,925,567	604,581,100	-19,655,533	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
その他の固定資産	241,116,820	179,550,282	61,566,538	負債の部合計	112,140,864	117,308,568	-5,167,704
土地	9,003,368	9,003,368	0	純資産の部			
建物	44,768,450	39,172,295	5,596,155	基本金	259,357,625	259,357,625	0
構築物	51,984,392	32,071,579	19,912,813	基本金	259,357,625	259,357,625	0
機械及び装置	7,820,226	5,356,600	2,463,626	国庫補助金等特別積立金	322,716,211	339,873,744	-17,157,533
車両運搬具	11,497,460	9,722,666	1,774,794	国庫補助金等特別積立金	322,716,211	339,873,744	-17,157,533
器具及び備品	15,333,262	16,006,548	-673,286	その他の積立金	50,806,415	22,887,174	27,919,241
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	50,806,415	22,887,174	27,919,241
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	799,335,888	739,745,109	59,590,779
権利	750,920	750,920	0	(当期繰越活動増減差額)	87,510,020	65,125,964	22,384,056
ソフトウェア	508,375	865,813	-357,438	(前期繰越活動増減差額)	739,745,109	675,522,549	64,222,560
無形リース資産	10,686,912	6,291,600	4,395,312	前期繰越活動増減差額	739,745,109	0	739,745,109
投資有価証券	0	0	0	前期繰越活動増減差額	739,745,109	0	739,745,109
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,432,216,139	1,361,863,652	70,352,487
退職給付引当資産	37,735,310	37,220,329	514,981				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	50,806,415	22,887,174	27,919,241				
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	221,730	201,390	20,340				
資産の部合計	1,544,357,003	1,479,172,220	65,184,783	負債及び純資産の部合計	1,544,357,003	1,479,172,220	65,184,783