

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	取 入				
	就労支援事業収入	16,751,000	17,103,234	△352,234	
	障害福祉サービス等事業収入	884,338,000	890,708,665	△6,370,665	
	その他の事業収入	330,000	330,000	0	
	作業事業収入	4,586,000	4,893,562	△307,562	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,380,998	△580,998	
	受取利息配当金収入	57,000	83,182	△26,182	
	その他の収入	2,673,000	2,741,739	△68,739	
	事業活動収入計(1)	909,535,000	917,241,380	△7,706,380	
	支 出				
人件費支出	580,856,000	579,230,786	1,625,214		
事業費支出	116,432,000	113,966,914	2,465,086		
事務費支出	110,901,000	108,003,273	2,897,727		
就労支援事業支出	18,999,000	19,355,121	△356,121		
その他の支出	123,000	114,719	8,281		
事業活動支出計(2)	827,311,000	820,670,813	6,640,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,224,000	96,570,567	△14,346,567		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	129,500,000	129,497,000	3,000	
	固定資産売却収入	0	240,000	△240,000	
	施設整備等収入計(4)	129,500,000	129,737,000	△237,000	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	0		
固定資産取得支出	208,396,000	207,699,525	696,475		
施設整備等支出計(5)	219,856,000	219,159,525	696,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,356,000	△89,422,525	△933,475		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	32,279,000	32,199,072	79,928	
	その他の活動収入計(7)	32,279,000	32,199,072	79,928	
	支 出				
	積立資産支出	6,291,000	6,084,995	206,005	
その他の活動支出計(8)	6,291,000	6,084,995	206,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,988,000	26,114,077	△126,077		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,856,000	33,262,119	△15,406,119		
前期末支払資金残高(12)	259,280,000	259,283,624	△3,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,136,000	292,545,743	△15,409,743		

法人名	社会福祉法人 愛育会
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	17,103,234	14,212,525	2,890,709	
	障害福祉サービス等事業収益	890,708,665	863,101,768	27,606,897	
	その他の事業収益	330,000	0	330,000	
	作業事業収益	4,893,562	5,290,230	△396,668	
	経常経費寄附金収益	1,380,998	1,248,357	132,641	
	サービス活動収益計(1)	914,416,459	883,852,880	30,563,579	
	費用				
	人件費	577,589,244	572,742,580	4,846,664	
	事業費	113,966,914	111,041,323	2,925,591	
	事務費	108,003,273	101,210,499	6,792,774	
	就労支援事業費用	19,528,454	16,872,295	2,656,159	
	減価償却費	66,224,818	62,558,179	3,666,639	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,383,360	△46,199,698	△1,183,662	
その他の費用	6,084,995	5,957,608	127,387		
サービス活動費用計(2)	844,014,338	824,182,786	19,831,552		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,402,121	59,670,094	10,732,027		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	83,182	76,216	6,966	
	その他のサービス活動外収益	2,741,739	1,897,064	844,675	
	サービス活動外収益計(4)	2,824,921	1,973,280	851,641	
費用	その他のサービス活動外費用	114,719	164,493	△49,774	
	サービス活動外費用計(5)	114,719	164,493	△49,774	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,710,202	1,808,787	901,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,112,323	61,478,881	11,633,442		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	129,497,000	1,660,000	127,837,000	
	固定資産受贈額	0	276,150	△276,150	
	その他の特別収益	2,199,072	1,580,372	618,700	
	特別収益計(8)	131,696,072	3,516,522	128,179,550	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,977,649	0	1,977,649	
国庫補助金等特別積立金積立額	129,497,000	1,660,000	127,837,000		
特別費用計(9)	131,474,649	1,660,000	129,814,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,423	1,856,522	△1,635,099		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,333,746	63,335,403	9,998,343		
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	237,016,407	203,681,004	33,335,403	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,350,153	267,016,407	43,333,746	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,350,153	237,016,407	103,333,746		

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,699,601	341,938,842	39,760,759	流動負債	126,902,658	121,912,112	4,990,546
現金預金	162,971,107	136,606,589	26,364,518	事業未払金	48,130,178	42,451,309	5,678,869
預金(普通預金)	80,557,773	67,551,088	13,006,685	その他の未払金	37,750,000	36,645,033	1,104,967
預金(作業収益金)	1,567,636	1,656,789	△89,153	1年以内返済予定設備資金借入金	11,460,000	11,460,000	0
預金(定期預金)	39,500,000	39,500,000	0	預り金	210,829	103,150	107,679
預金(日中一時支援)	1,303,650	951,131	352,519	給食費	0	1,450	△1,450
預金1(B型)	9,003,029	13,332,506	△4,329,477	その他	210,829	101,700	109,129
預金2(B型)	6,050,189	4,522,174	1,528,015	職員預り金	2,997,672	3,257,099	△259,427
預金4(移行)	24,564,269	8,790,682	15,773,587	職員社会保険料	2,897,672	3,257,099	△359,427
預金5(移行)	424,561	302,219	122,342	職員その他	100,000	0	100,000
事業未収金	180,463,371	168,631,786	11,831,585	賞与引当金	26,353,979	27,995,521	△1,641,542
未収金	37,750,000	35,075,200	2,674,800				
未収補助金	0	1,000,000	△1,000,000				
原材料	65,179	198,627	△133,448				
仮払金	435,300	421,700	13,600				
その他の流動資産	14,644	4,940	9,704				
固定資産	1,526,911,021	1,414,907,920	112,003,101	固定負債	142,917,466	150,879,809	△7,962,343
基本財産	1,229,320,216	1,085,034,385	144,285,831	設備資金借入金	91,680,000	103,140,000	△11,460,000
土地	200,000	200,000	0	退職給付引当金	51,237,466	47,739,809	3,497,657
建物	1,229,120,216	1,084,834,385	144,285,831	負債の部合計	269,820,124	272,791,921	△2,971,797
その他の固定資産	297,590,805	329,873,535	△32,282,730				
建物	21,892,228	23,666,295	△1,774,067	純資産の部			
構築物	37,503,890	34,039,068	3,464,822	基本金	273,341,885	273,341,885	0
機械及び装置	1,571,207	1,867,129	△295,922	第一号基本金	98,574,000	98,574,000	0
車輛運搬具	8,222,802	8,755,344	△532,542	第二号基本金	133,800,000	133,800,000	0
器具及び備品	13,393,660	13,575,175	△181,515	第三号基本金	40,967,885	40,967,885	0
建設仮勘定	0	6,016,500	△6,016,500	国庫補助金等特別積立金	867,819,295	786,417,384	81,401,911
権利	5,723,850	6,295,050	△571,200	その他の積立金	157,279,165	187,279,165	△30,000,000
ソフトウェア	110,537	0	110,537	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
退職給付引当資産	51,237,466	47,739,809	3,497,657	修繕積立金	78,500,000	78,500,000	0
				施設整備等積立金	48,000,000	78,000,000	△30,000,000

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
差入保証金	656,000	640,000	16,000	設備等整備積立金	602,000	602,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	工賃変動積立金	1,177,165	1,177,165	0
修繕積立資産	78,500,000	78,500,000	0	次期繰越活動増減差額	340,350,153	237,016,407	103,333,746
施設整備等積立資産	48,000,000	78,000,000	△30,000,000	(うち当期活動増減差額)	73,333,746	63,335,403	9,998,343
設備等整備積立資産	602,000	602,000	0				
工賃変動積立資産	1,177,165	1,177,165	0	純資産の部合計	1,638,790,498	1,484,054,841	154,735,657
資産の部合計	1,908,610,622	1,756,846,762	151,763,860	負債及び純資産の部合計	1,908,610,622	1,756,846,762	151,763,860