

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

社会福祉法人 完愛会 一般会計

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	261,384,524	211,511,978	49,872,546	流動負債	23,707,455	8,857,547	14,849,908
現金預金	198,051,648	155,084,443	42,967,205	未払金	22,977,083	8,139,417	14,837,666
未収金	61,682,062	54,516,031	7,166,031	預り金	730,372	718,130	12,242
立替金	1,649,581	1,911,504	-261,923	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	1,233	0	1,233				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	850,759,324	829,472,065	21,287,259	固定負債	61,671,272	71,276,822	-9,605,550
基本財産	533,271,966	522,699,177	10,572,789	設備資金借入金	30,000,000	40,050,000	-10,050,000
建 物	330,470,829	319,898,040	10,572,789	長期運営資金借入金	10,110,621	11,310,621	-1,200,000
土 地	202,801,137	202,801,137	0	退職給与引当金	21,560,651	19,916,201	1,644,450
その他の固定資産	317,487,358	306,772,888	10,714,470	負債の部合計	85,378,727	80,134,369	5,244,358
建 物	1,592,175	1,843,874	-251,699	純 資 産 の 部			
構築物	8,331,505	7,563,857	767,648	基本 金	76,340,840	76,340,840	0
機械及び装置	15,393,466	16,389,212	-995,746	基本 金	76,340,840	76,340,840	0
車輛運搬具	6,732,402	4,950,021	1,782,381	国庫補助金等特別積立金	237,946,662	253,013,174	-15,066,512
器具及び備品	5,187,204	4,855,880	331,324	その他の積立金	258,250,000	250,250,000	8,000,000
建設仮勘定	0	763,160	-763,160	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所繰越積立預金	72,850,000	72,850,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	79,400,000	71,400,000	8,000,000	備品等購入積立金	12,850,000	12,850,000	0
その他の固定資産	22,000,606	20,156,884	1,843,722	保育所施設・設備整備積立金	79,400,000	71,400,000	8,000,000
積立預金（施設）	106,000,000	106,000,000	0	積立金（施設）	106,000,000	106,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	454,227,619	381,245,660	72,981,959
				次期繰越活動収支差額	454,227,619	381,245,660	72,981,959
				（うち当期活動収支差額）	80,981,959	66,797,151	14,184,808
				純資産の部合計	1,026,765,121	960,849,674	65,915,447
資産の部合計	1,112,143,848	1,040,984,043	71,159,805	負債及び純資産の部合計	1,112,143,848	1,040,984,043	71,159,805

減価償却累計額 371,181,216円

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

社会福祉法人 完愛会 一般会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	312,362,844	288,503,470	23,859,374
	運営費収入	89,686,620	81,499,820	8,186,800
	私的契約利用料収入	3,694,400	3,588,300	106,100
	経常経費補助金収入	16,426,700	15,241,276	1,185,424
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	雑収入	5,417,581	5,214,155	203,426
	引当金戻入収入	879,750	600,354	279,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	63,372,001	15,962,723	47,409,278
	事業活動収入計(1)	493,039,896	411,810,098	81,229,798
支出	人件費支出	256,166,001	230,210,048	25,955,953
	事務費支出	37,104,184	25,978,503	11,125,681
	事業費支出	52,297,260	63,794,667	-11,497,407
	減価償却費	24,727,615	21,988,477	2,739,138
	引当金繰入	2,350,619	2,189,174	161,445
事業活動支出計(2)	372,645,679	344,160,869	28,484,810	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		120,394,217	67,649,229	52,744,988
事業活動外の部	収入			
	受取利息配当金収入	90,724	82,422	8,302
	会計単位間繰入金収入	8,360,585	0	8,360,585
	経理区分間繰入金収入	58,998,836	300,000	58,698,836
	事業活動外収入計(4)	67,450,145	382,422	67,067,723
	支出	借入金利息支出	801,000	934,500
経理区分間繰入金支出		58,998,836	300,000	58,698,836
事業活動外支出計(5)		59,799,836	1,234,500	58,565,336
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,650,309	-852,078	8,502,387
経常収支差額(7)=(3)+(6)		128,044,526	66,797,151	61,247,375
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,275,000	5,632,500	-4,357,500
	施設整備等寄附金収入	0	310,000	-310,000
	特別収入計(8)	1,275,000	5,942,500	-4,667,500
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	32,078	0
国庫補助金等特別積立金積立額		48,305,489	5,942,500	42,362,989
特別支出計(9)		48,337,567	5,942,500	42,395,067
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-47,062,567	0	-47,062,567
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		80,981,959	66,797,151	14,184,808
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	381,245,660	322,448,509	58,797,151
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	462,227,619	389,245,660	72,981,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		454,227,619	381,245,660	72,981,959

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号様式

社会福祉法人 完愛会 一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	314,310,000	312,362,844	1,947,156	
	運営費収入	89,463,000	89,686,620	-223,620	
	私的契約利用料収入	3,690,000	3,694,400	-4,400	
	経常経費補助金収入	15,300,000	16,426,700	-1,126,700	
	寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	雑収入	6,135,000	5,417,581	717,419	
	受取利息配当金収入	141,000	90,724	50,276	
	会計単位間繰入金収入	5,000,000	4,985,585	14,415	
	経理区分間繰入金収入	1,075,000	630,000	445,000	
	経常収入計(1)	436,314,000	434,494,454	1,819,546	
支出					
人件費支出	268,698,000	256,166,001	12,531,999		
事務費支出	41,101,000	37,104,184	3,996,816		
事業費支出	62,739,000	52,297,260	10,441,740		
借入金利息支出	900,000	801,000	99,000		
経理区分間繰入金支出	680,000	630,000	50,000		
経常支出計(2)	374,118,000	346,998,445	27,119,555		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,196,000	87,496,009	-25,300,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,275,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,275,000	25,000	
	支出				
	固定資産取得支出	38,090,000	36,402,502	1,687,498	
施設整備等支出計(5)	38,090,000	36,402,502	1,687,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,790,000	-35,127,502	-1,662,498	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	900,000	879,750	20,250	
	財務収入計(7)	900,000	879,750	20,250	
	支出				
	借入金元金償還金支出	7,900,000	7,875,000	25,000	
	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の支出	2,590,000	2,350,619	239,381		
財務支出計(8)	18,490,000	18,225,619	264,381		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,590,000	-17,345,869	-244,131	
予備費(10)		0	/	/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,816,000	35,022,638	-27,206,638	

前期末支払資金残高(12)	202,659,917	202,654,431	5,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,475,917	237,677,069	-27,201,152	