

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 就労会計

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	47,257,512	43,299,871	3,957,641	流動負債	2,370,052	1,890,597	479,455
現金預金	36,391,381	33,462,506	2,928,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,227,449	1,763,245	464,204
未収金	10,866,131	9,837,365	1,028,766	預り金	142,603	127,352	15,251
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	110,115,235	112,839,696	-2,724,461	固定負債	7,500,000	4,950,000	2,550,000
基本財産	52,898,298	56,055,127	-3,156,829	設備資金借入金	7,500,000	4,950,000	2,550,000
建物	52,898,298	56,055,127	-3,156,829	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の固定資産	57,216,937	56,784,569	432,368	負債の部合計	9,870,052	6,840,597	3,029,455
建物	0	0	0				
構築物	981,825	1,128,330	-146,505	純 資 産 の 部			
機械及び装置	50,967	106,562	-55,595	基本金	9,793,838	9,793,838	0
車輛運搬具	1,280,136	1,430,937	-150,801	基本金	9,793,838	9,793,838	0
器具及び備品	296,718	511,449	-214,731	国庫補助金等特別積立金	43,801,972	47,280,264	-3,478,292
土地	8,407,291	8,407,291	0	その他の積立金	46,200,000	46,200,000	0
建設仮勘定	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
人件費積立預金	25,400,000	25,400,000	0	人件費積立金	25,400,000	25,400,000	0
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
設備等整備積立金	1,000,000	0	1,000,000	設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
工賃変動積立預金	3,800,000	3,800,000	0	工賃変動積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動収支差額	47,706,885	47,024,868	682,017
				次期繰越活動収支差額	47,706,885	47,024,868	682,017
				(うち当期活動収支差額)	1,682,017	11,027,705	-9,345,688
				純資産の部合計	147,502,695	149,298,970	8,073,777
資産の部合計	157,372,747	156,139,567	1,233,180	負債及び純資産の部合計	157,372,747	156,139,567	1,233,180

減価償却累計額 78,756,622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 就労会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業収支の部	収入	就労支援事業収入	11,731,734	10,380,494	1,351,240
		特別収入計(1)	11,731,734	10,380,494	1,351,240
	支出	就労支援事業支出	10,085,487	9,169,413	916,074
		特別支出計(2)	10,085,487	9,169,413	916,074
	就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)		1,646,247	1,211,081	435,166
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援事業等収入	55,289,580	51,222,090	4,067,490
		雑収入	1,311,688	1,282,537	29,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,478,292	3,478,292	0
		事業活動収入計(4)	60,079,560	55,982,919	4,096,641
	支出	人件費支出	42,707,177	40,815,765	1,891,412
		事務費支出	6,925,779	6,549,021	376,758
		事業費支出	2,569,919	2,263,633	306,286
		減価償却費	3,970,460	4,084,090	-113,630
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	409,212	374,824	34,388
	事業活動支出計(5)		56,582,547	54,087,333	2,495,214
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		3,497,013	1,895,586	1,601,427
	支出	受取利息配当金収入	16,758	15,878	880
事業活動外収入計(7)		16,758	15,878	880	
借入金利息支出		99,000	115,500	-16,500	
会計区分間繰入金支出		3,375,000	0	3,375,000	
事業活動外支出計(8)		3,474,000	115,500	3,358,500	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-3,457,242	-99,622	-3,357,620	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,686,018	3,007,045	-1,321,027	
特別	施設整備等寄附金収入	0	8,020,660	-8,020,660	
	特別収入計(11)	0	8,020,660	-8,020,660	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,001	0	4,001	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(12)	4,001	0	4,001	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-4,001	8,020,660	-8,024,661	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,682,017	11,027,705	-9,345,688	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	47,024,868	36,697,163	10,327,705	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	48,706,885	47,724,868	982,017	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000	700,000	300,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		47,706,885	47,024,868	682,017	

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11号様式
社会福祉法人 完愛会 就労会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業による収支	収入	就労支援事業収入	11,805,000	11,731,734	73,266
		就労支援事業収入計(1)	11,805,000	11,731,734	73,266
	支出	就労支援事業支出	10,505,000	10,085,487	419,513
		就労支援事業支出計(2)	10,505,000	10,085,487	419,513
就労支援事業収支差額(3)=(1)-(2)		1,300,000	1,646,247	-346,247	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	55,400,000	55,289,580	110,420
		雑収入	1,400,000	1,311,688	88,312
		受取利息配当金収入	20,000	16,758	3,242
		福祉事業活動収入計(4)	56,820,000	56,618,026	201,974
	支出	人件費支出	45,700,000	42,707,177	2,992,823
		事務費支出	2,700,000	2,569,919	130,081
		事業費支出	7,340,000	6,925,779	414,221
		借入金利息支出	100,000	99,000	1,000
		福祉事業活動支出計(5)	55,840,000	52,301,875	3,538,125
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		980,000	4,316,151	-3,336,151
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	250,000	250,000	0
		施設整備等支出計(8)	250,000	250,000	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-250,000	-250,000	0	
財務活動	その他の収入		0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	830,000	825,000	5,000
		積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の支出	410,000	409,212	788
	財務支出計(11)		2,240,000	2,234,212	5,788
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-2,240,000	-2,234,212	-5,788
予備費(13)		0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-210,000	3,478,186	-3,688,186	

前期末支払資金残高(12)	41,409,274	41,409,274	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,199,274	44,887,460	-3,688,186