

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三愛学園

(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	収入				
	児童福祉事業収入	161,780,000	160,541,655	1,238,345	
	借入金利息補助金収入	370,000	271,638	98,362	
	経常経費寄附金収入	6,300,000	6,153,325	146,675	
	受取利息配当金収入	12,000	11,153	847	
	その他の収入	2,379,000	2,354,723	24,277	
	事業活動収入計(1)	170,841,000	169,332,494	1,508,506	
	支出				
	人件費支出	113,790,000	113,205,013	584,987	
	事業費支出	28,120,000	27,237,649	882,351	
事務費支出	12,501,000	11,949,973	551,027		
支払利息支出	750,000	587,933	162,067		
その他の支出	1,610,000	1,601,300	8,700		
事業活動支出計(2)	156,771,000	154,581,868	2,189,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,070,000	14,750,626	△680,626		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,100,000	5,021,300	78,700	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,200,000	5,121,300	78,700	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,441,300	58,700		
固定資産取得支出	10,560,000	10,435,477	124,523		
施設整備等支出計(5)	18,060,000	17,876,777	183,223		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,860,000	△12,755,477	△104,523		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,210,000	1,197,920	12,080	
その他の活動支出計(8)	1,210,000	1,197,920	12,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210,000	△1,197,920	△12,080		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	797,229	△797,229		
前期末支払資金残高(12)	26,115,054	26,115,054	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,115,054	26,912,283	△797,229		

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 三愛学園

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,238,125	27,589,752	648,373	流動負債	7,953,650	7,640,046	313,604
現金預金	21,592,148	23,007,607	△1,415,459	事業未払金	1,227,682	1,382,338	△154,656
事業未収金	4,745,345	3,252,495	1,492,850	職員預り金	98,160	92,360	5,800
未収補助金	1,161,555	0	1,161,555	賞与引当金	6,627,808	6,165,348	462,460
前払金	0	260,000	△260,000				
前払費用	739,077	1,069,650	△330,573	固定負債	66,031,920	73,534,000	△7,502,080
固定資産	255,442,788	262,594,269	△7,151,481	設備資金借入金	56,223,900	63,665,200	△7,441,300
基本財産	186,911,647	201,065,185	△14,153,538	退職給付引当金	9,808,020	9,868,800	△60,780
土地	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	73,985,570	81,174,046	△7,188,476
建物	131,031,440	139,972,026	△8,940,586				
建物附属設備	40,880,207	46,093,159	△5,212,952	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,531,141	61,529,084	7,002,057	基本金	48,022,958	48,022,958	0
土地	3,780,560	3,780,560	0	第1号基本金	35,921,500	35,921,500	0
建物	12,979,282	6,309,957	6,669,325	第3号基本金	12,101,458	12,101,458	0
建物附属設備	456,067	509,667	△53,600	国庫補助金等特別積立金	110,087,868	122,119,755	△12,031,887
構築物	18,352,646	20,402,173	△2,049,527	その他の積立金	13,600,000	13,600,000	0
車両運搬具	2,805,254	840,046	1,965,208	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,305,152	782,891	522,261	施設・設備整備積立金	6,600,000	6,600,000	0
権利	5,400,000	5,400,000	0	次期繰越活動増減差額	37,984,517	25,267,262	12,717,255
退職共済預け金	9,806,520	9,868,800	△62,280	(うち当期活動増減差額)	12,717,255	△9,872,505	22,589,760
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設・整備等積立資産	6,600,000	6,600,000	0	純資産の部合計	209,685,343	209,009,975	685,368
リースケール預託金	45,660	34,990	10,670	負債及び純資産の部合計	283,680,913	290,184,021	△6,503,108
資産の部合計	283,680,913	290,184,021	△6,503,108				

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三愛学園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	160,541,655	146,121,038	14,420,617
	経常経費寄附金収益	6,153,325	4,361,639	1,791,686
	サービス活動収益計(1)	166,694,980	150,482,677	16,212,303
	費用			
	人件費	114,866,893	109,372,597	5,494,296
	事業費	27,237,649	25,038,023	2,199,626
	事務費	11,949,973	10,902,860	1,047,113
	減価償却費	17,924,677	17,625,634	299,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,431,887	△9,221,674	△4,210,213
サービス活動費用計(2)	158,547,305	153,717,440	4,829,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,147,675	△3,234,763	11,382,438	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	271,638	315,855	△44,217
	受取利息配当金収益	11,153	10,327	826
	その他のサービス活動外収益	2,354,723	2,465,581	△110,858
	サービス活動外収益計(4)	2,637,514	2,791,763	△154,249
	費用			
	支払利息	587,933	660,920	△72,987
	その他のサービス活動外費用	1,601,300	1,660,300	△59,000
	サービス活動外費用計(5)	2,189,233	2,321,220	△131,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,281	470,543	△22,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,595,956	△2,764,220	11,360,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,021,300	3,621,300	1,400,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,433,447	△7,433,447
	固定資産受贈額	400,000	0	400,000
	固定資産売却益	99,999	0	99,999
	特別収益計(8)	5,521,299	11,054,747	△5,533,448
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	56,532	△56,532
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	18,106,500	△16,706,500
	特別費用計(9)	1,400,000	18,163,032	△16,763,032
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,121,299	△7,108,285	11,229,584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,717,255	△9,872,505	22,589,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,267,262	35,139,767	△9,872,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,984,517	25,267,262	12,717,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,984,517	25,267,262	12,717,255