

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日 現在

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

|           |             |             |            | 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      | 56,428,845  | 46,507,456  | 9,921,389  | 流動負債         | 4,765,177   | 1,287,362   | 3,477,815  |
| 現金・預金     | 43,503,667  | 35,651,581  | 7,852,086  | 未払金          | 4,235,433   | 965,185     | 3,270,248  |
| 商品・製品     | 5,627       | 5,539       | 88         | 預り金          | 521,705     | 316,177     | 205,528    |
| 原材料       | 34,003      | 71,206      | -37,203    | 前受金          | 8,039       | 6,000       | 2,039      |
| 未収金       | 12,483,992  | 10,528,638  | 1,955,354  | 固定負債         | 552,800     | 3,689,400   | -3,136,600 |
| 貯蔵品       | 16,938      | 18,153      | -1,215     | 退職共済引当金      | 552,800     | 449,400     | 103,400    |
| 立替金       | 0           | 1,450       | -1,450     | 設備資金借入金      | 0           | 3,240,000   | -3,240,000 |
| 前払金       | 384,618     | 227,889     | 156,729    |              |             |             |            |
| 仮払金       | 0           | 3,000       | -3,000     |              |             |             |            |
| 固定資産      | 67,593,018  | 68,881,096  | -1,288,078 | 負債の部合計       | 5,317,977   | 4,976,762   | 341,215    |
| 基本財産      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建物        | 57,593,018  | 58,881,096  | -1,288,078 | 基本金          | 18,999,000  | 18,999,000  | 0          |
| その他の固定資産  | 26,656,866  | 19,691,639  | 6,965,227  | 基本金          | 18,999,000  | 18,999,000  | 0          |
| 建物付属設備    | 7,337,692   | 7,835,907   | -498,215   | 国庫補助金等特別積立金  | 55,952,000  | 58,562,000  | -2,610,000 |
| 構築物       | 1,838,177   | 2,036,251   | -198,074   | その他の積立金      | 14,000,000  | 5,000,000   | 9,000,000  |
| 車両運搬具     | 1,106,002   | 2,054,002   | -948,000   | 設備整備積立金      | 7,500,000   | 0           | 7,500,000  |
| 器具及び製品    | 1,753,195   | 2,316,079   | -562,884   | 人件費積立金       | 6,500,000   | 5,000,000   | 1,500,000  |
| 設備整備等積立預金 | 7,500,000   | 0           | 7,500,000  | 次期繰越活動収支差額   | 56,409,752  | 47,542,429  | 8,867,323  |
| 人件費積立金    | 6,500,000   | 5,000,000   | 1,500,000  | 次期繰越活動収支差額   | 56,409,752  | 47,542,429  | 8,867,323  |
| 退職共済預け金   | 621,800     | 449,400     | 172,400    | (うち当期活動収支差額) | 17,867,323  | 15,109,391  | 2,757,932  |
|           |             |             |            | 純資産の部合計      | 145,360,752 | 130,103,429 | 15,257,323 |
| 資産の部合計    | 150,678,729 | 135,080,191 | 15,598,538 | 負債及び純資産の部合計  | 150,678,729 | 135,080,191 | 15,598,538 |

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

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

| 勘定科目  |             | 予算              | 決算          | 差異          | 備考        |  |
|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 就労支援活動による収支                                     | 収入          | 就労支援事業収入        | 9,059,000   | 9,492,570   | 433,570   |  |
|   |             | 就労支援事業収入計 (1)   | 9,059,000   | 9,492,570   | 433,570   |  |
|   | 支出          | 就労支援事業支出        | 9,059,000   | 9,492,570   | △ 433,570 |  |
|   |             | 就労支援事業支出計 (2)   | 9,059,000   | 9,492,570   | △ 433,570 |  |
| 就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (2) - (1)                  |             | 0               | 0           | 0           |           |  |
| 福祉事業活動による収支                                     | 収入          | 自立支援費収入         | 63,271,000  | 65,035,862  | 1,764,862 |  |
|   |             | 利用料収入           | 2,171,000   | 1,764,142   | △ 406,858 |  |
|   |             | 補助事業収入          | 10,300,000  | 10,257,864  | △ 42,136  |  |
|   |             | 経常経費補助金収入       | 450,000     | 450,000     | 0         |  |
|   |             | 寄附金収入           | 200,000     | 255,000     | 55,000    |  |
|   |             | 雑収入             | 186,000     | 293,200     | 107,200   |  |
|   |             | 借入金利息補助金収入      | 7,000       | 6,750       | △ 250     |  |
|   |             | 会計単位間繰入金収入      | 170,000     | 100,000     | △ 70,000  |  |
|   |             | 経理区分間繰入金収入      | 410,000     | 410,000     | 0         |  |
|   |             | 受取利息配当金収入       | 17,000      | 20,057      | 3,057     |  |
|   | 福祉事業収入計 (4) |                 | 77,182,000  | 78,592,875  | 1,410,875 |  |
|   | 支出          | 人件費支出           | 50,210,200  | 49,095,100  | 1,115,100 |  |
|   |             | 事務費支出           | 9,263,400   | 8,139,346   | 1,124,054 |  |
|   |             | 事業費支出           | 4,031,000   | 3,416,563   | 614,437   |  |
| 借入金利息支出   |             | 21,000          | 20,250      | 750         |           |  |
| 会計単位間繰入金支出                                      |             | 130,000         | 130,000     | 0           |           |  |
| 経理区分間繰入金支出                                      |             | 450,000         | 380,000     | 70,000      |           |  |
| 福祉事業支出計 (5)                                     |             | 64,105,600      | 61,181,259  | 2,924,341   |           |  |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)                    |             | 13,076,400      | 17,411,616  | △ 4,335,216 |           |  |
| 施設整備等に<br>よる収支                                  | 収入          | 施設整備等補助金収入      | 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        | 200,000     | 130,312     | 69,688    |  |
|   |             | 施設整備等支出計 (8)    | 200,000     | 130,312     | 69,688    |  |
| 施設整備等資金収支差額 (9) = (8) - (7)                     |             | △ 200,000       | △ 130,312   | 69,688      |           |  |
| 財務活動による収支                                       | 収入          | 借入金元金償還補助金収入    | 162,000     | 162,000     | 0         |  |
|   |             | 財務収入計 (10)      | 162,000     | 162,000     | 0         |  |
|   | 支出          | 借入金元金償還金支出      | 324,000     | 324,000     | 0         |  |
|   |             | 施設設備整備費積立預金積立支出 | 750,000     | 750,000     | 0         |  |
|   |             | 人件費積立金積立支出      | 150,000     | 150,000     | 0         |  |
|   |             | 退職共済預け金支出       | 181,700     | 179,400     | 2,300     |  |
|   | 財務支出計 (11)  |                 | 1,242,700   | 1,241,940   | 760       |  |
| 財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)                   |             | △ 1,080,700     | △ 1,079,940 | △ 760       |           |  |
| 予備費 (13)  |             | 840,000         | 0           |             |           |  |
| 当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13) |             | 123,470         | 6,481,904   | 5,247,204   |           |  |
| 前期末支払資金残高 (15)                                  |             | 451,433,49      | 451,433,49  | 0           |           |  |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15)                             |             | 463,780,49      | 516,252,53  | 52,472,04   |           |  |

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

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

| 勘定科目                            |                           | 本年度決算          | 前年度決算      | 増減         |             |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 就労支援活動による収支                     | 収入                        | 就労支援事業収入       | 9,492,570  | 9,340,290  | 152,280     |
|                                 |                           | 就労支援事業収入計 (1)  | 9,492,570  | 9,340,290  | 152,280     |
|                                 | 支出                        | 就労支援事業支出       | 9,932,662  | 9,902,289  | 30,373      |
|                                 |                           | 就労支援事業支出計 (2)  | 9,932,662  | 9,902,289  | 30,373      |
| 就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (2) - (1)  |                           | △ 440,092      | △ 561,999  | 121,907    |             |
| 福祉事業活動による収支                     | 収入                        | 自立支援費収入        | 65,035,862 | 59,035,047 | 6,000,815   |
|                                 |                           | 利用料収入          | 1,764,142  | 1,357,651  | 406,491     |
|                                 |                           | 補助事業収入         | 10,257,864 | 8,500,000  | 1,757,864   |
|                                 |                           | 経常経費補助金収入      | 450,000    | 450,000    | 0           |
|                                 |                           | 寄附金収入          | 255,000    | 693,969    | △ 438,969   |
|                                 |                           | 雑収入            | 293,200    | 267,230    | 25,970      |
|                                 |                           | 借入金元金償還補助金収入   | 1,620,000  | 2,160,000  | △ 540,000   |
|                                 |                           | 引当金戻入          | 7,000      | 69,200     | △ 62,200    |
|                                 |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,610,000  | 2,610,000  | 0           |
|                                 | 福祉事業収入計 (4)               |                | 82,293,068 | 75,143,097 | 7,149,971   |
|                                 | 支出                        | 人件費支出          | 49,095,100 | 44,651,566 | 4,443,534   |
|                                 |                           | 事務費支出          | 8,139,346  | 7,056,307  | 1,083,039   |
|                                 |                           | 事業費支出          | 3,416,563  | 3,261,498  | 155,065     |
|                                 |                           | 減価償却費          | 3,223,801  | 4,298,044  | △ 1,074,243 |
| 引当金繰入                           |                           | 110,400        | 151,800    | △ 41,400   |             |
| 福祉事業支出計 (5)                     |                           | 63,985,210     | 59,419,215 | 4,565,995  |             |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)    |                           | 18,307,858     | 15,723,882 | 2,583,976  |             |
| 事業活動外収支の部                       | 収入                        | 受取利息配当金収入      | 20,057     | 17,308     | 2,749       |
|                                 |                           | 会計単位間繰入金収入     | 100,000    | 1,750,000  | △ 1,650,000 |
|                                 |                           | 経理区分間繰入金収入     | 410,000    | 221,000    | 189,000     |
|                                 |                           | 借入金利息補助金収入     | 6,750      | 27,900     | △ 21,150    |
|                                 |                           | 事業活動外収入計 (7)   | 536,807    | 2,016,208  | △ 1,479,401 |
|                                 | 支出                        | 借入金利息支出        | 20,250     | 83,700     | △ 63,450    |
|                                 |                           | 会計単位間繰入金支出     | 100,000    | 1,750,000  | △ 1,650,000 |
|                                 |                           | 経理区分間繰入金支出     | 410,000    | 221,000    | 189,000     |
|                                 |                           | 雑損失            | 7,000      | 14,000     | △ 7,000     |
|                                 |                           | 事業外支出計 (8)     | 537,250    | 2,068,700  | △ 1,531,450 |
| 事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)       |                           | △ 443          | △ 52,492   | 52,049     |             |
| 経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)   |                           | 17,867,323     | 15,109,391 | 2,757,932  |             |
| 特別収支の部                          | 収入                        | 特別収入計 (11)     | 0          | 0          | 0           |
|                                 |                           | 特別支出計 (12)     | 0          | 0          | 0           |
|                                 | 特別収支差額 (13) = (11) - (12) |                | 0          | 0          | 0           |
| 当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)     |                           | 17,867,323     | 15,109,391 | 2,757,932  |             |
| 前期繰越差額活動収支差額 (15)               |                           | 47,542,429     | 32,433,038 | 15,109,391 |             |
| 当期繰越差額活動収支差額 (16) = (14) + (15) |                           | 65,409,752     | 47,542,429 | 17,867,323 |             |
| その他の積立金積立額 (20)                 |                           | 9,000,000      | 0          | 9,000,000  |             |
| 人件費積立金積立額                       |                           | 1,500,000      | 0          | 1,500,000  |             |
| 施設設備整備積立金積立額                    |                           | 7,500,000      | 0          | 7,500,000  |             |
| 次期繰越活動収支差額 (21) = (16) - (20)   |                           | 56,409,752     | 47,542,429 | 8,867,323  |             |

財 産 目 録

(平成27年 3月31日 現在)

社会福祉法人心愛志太

(単位：円)

| ・負債の内訳       | 金額          |
|--------------|-------------|
| I 資産の部       |             |
| 1 流動資産       |             |
| 現金・預金        | 43,503,667  |
| 商品・製品        | 5,627       |
| 原材料          | 34,003      |
| 未収金          | 12,483,992  |
| 貯蔵品          | 16,938      |
| 前払金          | 384,618     |
| 流動資産合計       | 56,428,845  |
| 2 固定資産       |             |
| (1) 基本財産     |             |
| 基本財産特定預金     | 10,000,000  |
| 建物           | 57,593,018  |
| 基本財産合計       | 67,593,018  |
| (2) その他の固定資産 |             |
| 建物付属設備       | 7,337,692   |
| 構築物          | 1,838,177   |
| 車両運搬具        | 1,106,002   |
| 器具及び備品       | 1,753,195   |
| 設備整備等積立預金    | 7,500,000   |
| 人件費積立預金      | 6,500,000   |
| 退職共済預け金      | 621,800     |
| その他の固定資産合計   | 26,656,866  |
| 固定資産合計       | 94,249,884  |
| 資産合計         | 150,678,729 |
| II 負債の部      |             |
| 1 流動負債       |             |
| 未払金          | 4,235,433   |
| 預り金          | 521,705     |
| 前受金          | 8,039       |
| 流動負債合計       | 4,765,177   |
| 2 固定負債       |             |
| 退職給与引当金      | 552,800     |
| 固定負債合計       | 5,317,977   |
| 差引純資産        | 145,360,752 |