

## 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 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	1,500,000	1,500,000	0	
		退職共済預け金支出	181,700	179,400	2,300	
	財務支出計 (11)		1,242,170	1,241,940	230	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		△ 108,170	△ 107,940	△ 230		
予備費 (13)		84,000	0			
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)		123,470	648,194	524,724		
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	524,720,4		

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
		特別収入計 (11)	0	0	0
	支出	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