

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

(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					
	障害福祉サービス等事業収入	446,440,000	442,336,938	4,103,062		
	借入金利息補助金収入	1,554,000	1,553,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	20,000	19,377	623		
	その他の収入	3,540,000	2,874,546	665,454		
	事業活動収入計 (1)	451,564,000	446,783,861	4,780,139		
支 出	人件費支出	339,030,000	325,188,143	13,841,857		
	事業費支出	66,895,000	62,515,768	4,379,232		
	事務費支出	26,258,000	21,477,827	4,780,173		
	支払利息支出	1,832,000	1,831,120	880		
	事業活動支出計 (2)	434,015,000	411,012,858	23,002,142		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,549,000	35,771,003	△13,222,003		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等補助金収入	18,997,000	13,996,000	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	18,997,000	13,996,000	1,000	
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,481,000	22,480,000	1,000		
固定資産取得支出	4,650,000	4,502,584	147,416			
	施設整備等支出計 (5)	27,131,000	26,982,584	148,416		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,134,000	△7,986,584	△147,416		
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動による収入	2,800,000	2,067,390	732,610		
		その他の活動収入計 (7)	2,800,000	2,067,390	732,610	
	支 出					
	積立資産支出	8,880,000	8,880,000	0		
その他の活動による支出	3,335,000	2,976,000	359,000			
	その他の活動支出計 (8)	12,215,000	11,856,000	359,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,415,000	△9,788,610	373,610		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,995,809	△17,995,809		
	前期末支払資金残高 (12)	160,361,391	160,361,391	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	160,361,391	178,357,200	△17,995,809		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	442,336,938	442,336,938	0
	借入金利息補助金収入	1,553,000	1,553,000	0
	受取利息配当金収入	19,377	19,377	0
	その他の収入	2,874,546	2,874,546	0
	事業活動収入計 (1)	446,783,861	446,783,861	0
支出	人件費支出	325,188,143	325,188,143	0
	事業費支出	62,515,768	62,515,768	0
	事務費支出	21,477,827	21,477,827	0
	支払利息支出	1,831,120	1,831,120	0
	事業活動支出計 (2)	411,012,858	411,012,858	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,771,003	35,771,003	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	18,996,000	18,996,000	0
	施設整備等収入計 (4)	18,996,000	18,996,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,480,000	22,480,000	0
固定資産取得支出	4,502,584	4,502,584	0	
施設整備等支出計 (5)	26,982,584	26,982,584	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,986,584	△7,986,584	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,067,390	2,067,390	0
	その他の活動収入計 (7)	2,067,390	2,067,390	0
	支出			
	積立資産支出	8,880,000	8,880,000	0
その他の活動による支出	2,976,000	2,976,000	0	
その他の活動支出計 (8)	11,856,000	11,856,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,788,610	△9,788,610	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,995,809	17,995,809	0	
前期末支払資金残高 (11)	160,361,391	160,361,391	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	178,357,200	178,357,200	0	

事業活動計算書

(白) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	442,336,938	426,749,255	15,587,683
	益	サービス活動収益計(1)	442,336,938	426,749,255	15,587,683
	費	人件費	325,188,143	323,940,927	1,247,216
		事業費	62,515,768	58,498,572	4,017,196
		事務費	21,477,827	25,057,063	△3,579,236
		減価償却費	53,575,516	54,380,110	△804,594
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,983,044	△25,300,438	5,317,394
用	サービス活動費用計(2)	442,774,210	436,576,234	6,197,976	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△437,272	△9,826,979	9,389,707	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,553,000	1,950,000	△397,000
	益	受取利息配当金収益	19,377	16,540	2,837
		その他のサービス活動外収益	4,941,936	4,682,842	259,094
		サービス活動外収益計(4)	6,514,313	6,649,382	△135,069
	費	支払利息	1,831,120	2,302,400	△471,280
		その他のサービス活動外費用	2,976,000	3,027,150	△51,150
		用	サービス活動外費用計(5)	4,807,120	5,329,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,193	1,319,832	387,361	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,269,921	△8,507,147	9,777,068	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,996,000	18,996,000	0
	益	特別収益計(8)	18,996,000	18,996,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	用	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,995,999	18,995,998	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,265,920	10,488,851	9,777,069	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,950,333	342,461,482	50,488,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,216,253	352,950,333	60,265,920
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	41,500,000	△41,500,000
		その他の積立金積立額(16)	8,880,000	1,500,000	7,380,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,336,253	392,950,333	11,385,920

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	442,336,938	442,336,938	0
	益	サービス活動収益計 (1)	442,336,938	442,336,938	0
	費用	人件費	325,188,143	325,188,143	0
		事業費	62,515,768	62,515,768	0
		事務費	21,477,827	21,477,827	0
		減価償却費	53,575,516	53,575,516	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,983,044	△19,983,044	△0
		サービス活動費用計 (2)	442,774,210	442,774,210	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△437,272	△437,272	0
	サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,553,000	1,553,000
益		受取利息配当金収益	19,377	19,377	0
		その他のサービス活動外収益	4,941,936	4,941,936	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,514,313	6,514,313	0
費用		支払利息	1,831,120	1,831,120	0
		その他のサービス活動外費用	2,976,000	2,976,000	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,807,120	4,807,120	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,707,193	1,707,193	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,269,921	1,269,921	0
特別増減の部		収	施設整備等補助金収益	18,996,000	18,996,000
	益	特別収益計 (8)	18,996,000	18,996,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,995,999	18,995,999	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,265,920	20,265,920	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	392,950,333	392,950,333	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	413,216,253	413,216,253	0
		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)	8,880,000	8,880,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,336,253	404,336,253	0

貸借対照表

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	203,669,908	183,539,516	20,130,392	流動負債	25,312,708	23,178,125	2,134,583
現金預金	138,148,792	117,426,649	20,722,143	事業未払金	23,829,752	21,686,021	2,143,731
事業未収金	65,218,514	65,445,931	△227,417	預り金	1,482,956	1,492,104	△9,148
未収補助金	27,904	25,974	1,930				
前払費用	274,698	640,962	△366,264				
固定資産	1,011,456,509	1,051,163,982	△39,707,473	固定負債	85,219,500	107,214,040	△21,994,540
基本財産	737,144,412	774,087,842	△36,943,430	設備資金借入金	65,240,000	87,720,000	△22,480,000
土地	16,408,800	16,408,800	0	退職給付引当金	19,979,500	19,494,040	485,460
建物	711,096,919	1,136,663,850	△425,566,931				
建物附属設備	8,638,693	202,936,650	△194,297,957	負債の部合計	110,532,208	130,392,165	△19,859,957
減価償却累計額	△0	△582,921,458	582,921,458				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	274,312,097	277,076,140	△2,764,043	基本金	161,584,800	161,584,800	0
土地	71,234,145	71,234,145	0	第1号基本金	131,584,800	131,584,800	0
建物	2	1,358,700	△1,358,698	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	28,899,551	39,338,775	△10,439,224	国庫補助金等特別積立金	453,113,156	473,096,200	△19,983,044
構築物	47,573,896	72,076,555	△24,502,659	その他の積立金	85,560,000	76,680,000	8,880,000
車両運搬具	1,416,972	20,857,071	△19,440,099	人件費積立金	50,490,000	50,490,000	0
器具及び備品	19,475,151	106,078,475	△86,603,324	修繕積立金	24,000,000	22,620,000	1,380,000
減価償却累計額	△0	△130,214,501	130,214,501	備品等購入積立金	11,070,000	3,570,000	7,500,000
権利	172,880	172,880	0	次期繰越活動増減差額	404,336,253	392,950,333	11,385,920
退職共済預け金	19,979,500	19,494,040	485,460	(うち当期活動増減差額)	20,265,920	10,488,851	9,777,069
人件費積立資産	50,490,000	50,490,000	0				
修繕積立資産	24,000,000	22,620,000	1,380,000	純資産の部合計	1,104,594,209	1,104,311,333	282,876
備品等購入積立資産	11,070,000	3,570,000	7,500,000	負債及び純資産の部合計	1,215,126,417	1,234,703,498	△19,577,081
資産の部合計	1,215,126,417	1,234,703,498	△19,577,081				

貸借対照表内訳表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	203,669,908	203,669,908	0
現金預金	138,148,792	138,148,792	0
事業未収金	65,218,514	65,218,514	0
未収補助金	27,904	27,904	0
前払費用	274,698	274,698	0
固定資産	1,011,456,509	1,011,456,509	0
基本財産	737,144,412	737,144,412	0
土地	16,408,800	16,408,800	0
建物	711,096,919	711,096,919	0
建物附属設備	8,638,693	8,638,693	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	274,312,097	274,312,097	0
土地	71,234,145	71,234,145	0
建物	2	2	0
建物附属設備	28,899,551	28,899,551	0
構築物	47,573,896	47,573,896	0
車輛運搬具	1,416,972	1,416,972	0
器具及び備品	19,475,151	19,475,151	0
権利	172,880	172,880	0
退職共済預け金	19,979,500	19,979,500	0
人件費積立資産	50,490,000	50,490,000	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0
備品等購入積立資産	11,070,000	11,070,000	0
資産の部合計	1,215,126,417	1,215,126,417	0
流動負債	25,312,708	25,312,708	0
事業未払金	23,829,752	23,829,752	0
預り金	1,482,956	1,482,956	0
固定負債	85,219,500	85,219,500	0
設備資金借入金	65,240,000	65,240,000	0
退職給付引当金	19,979,500	19,979,500	0
負債の部合計	110,532,208	110,532,208	0
基本金	161,584,800	161,584,800	0
第1号基本金	131,584,800	131,584,800	0
第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	453,113,156	453,113,156	0
その他の積立金	85,560,000	85,560,000	0
人件費積立金	50,490,000	50,490,000	0
修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
備品等購入積立金	11,070,000	11,070,000	0
次期繰越活動増減差額	404,336,253	404,336,253	0
(うち当期活動増減差額)	20,265,920	20,265,920	0
純資産の部合計	1,104,594,209	1,104,594,209	0
負債及び純資産の部合計	1,215,126,417	1,215,126,417	0

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等—平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—民間退職共済制度
愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・民間退職共済制度
全常勤職員について、愛知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	16,408,800	0	0	16,408,800
建物（基本）	1,136,663,850	0	425,566,931	711,096,919
建物附属設備（基本）	202,936,650	0	194,297,957	8,638,693
減価償却累計額（基本）	582,921,458	0	582,921,458	0
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	774,087,842	0	36,943,430	737,144,412

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産の種類			
建物（基本）	1,136,663,850	425,566,931	711,096,919
建物附属設備（基本）	202,936,650	194,297,957	8,638,693
小計	1,339,600,500	619,864,888	719,735,612
その他の固定資産			
建物	1,358,700	1,358,698	2
建物附属設備	39,942,495	11,042,944	28,899,551
構築物	72,076,555	24,502,659	47,573,896
車輛運搬具	20,857,071	19,440,099	1,416,972
器具及び備品	109,764,504	90,289,353	19,475,151
小計	243,999,325	146,633,753	97,365,572
合計	1,583,599,825	766,498,641	817,101,184

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
省略

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし。