

社会福祉法人
愛光社会福祉事業協会

平成26年度決算書公開
【福祉事業会計】

I 資金収支計算書	第1号様式
II 資金収支決算内訳表	第2号-2様式
III 事業活動収支計算書	第3号様式
IV 事業活動収支内訳表	第4号様式
V 貸借対照表	第5号様式

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1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	0215 自立支援費等収入	728,145,000	732,044,106	3,899,106
		0172 補助事業等収入	8,300,000	8,300,000	
		0174 経常経費補助金収入	146,000	146,820	820
		0176 寄附金収入	17,493,000	12,885,200	△4,607,800
		0178 雑収入	8,356,000	8,342,468	△13,532
		0180 借入金利息補助金収入	138,000	138,000	
		0182 受取利息配当金収入	68,000	125,568	57,568
		0184 会計単位間繰入金収入	4,878,000	4,877,680	△320
		0186 経理区分間繰入金収入	54,964,000	77,626,525	22,662,525
	経常収入計(1)		822,488,000	844,486,367	21,998,367
	支出	0134 人件費支出	444,458,000	444,090,537	367,463
		0136 事務費支出	140,283,000	128,091,601	12,191,399
		0138 事業費支出	104,678,000	104,445,295	232,705
		0140 借入金利息支出	7,012,000	7,011,440	560
0239 会計単位間繰入金支出		8,000,000	8,932,881	△932,881	
0142 経理区分間繰入金支出		54,964,000	77,626,525	△22,662,525	
経常支出計(2)		759,395,000	770,198,279	△10,803,279	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,093,000	74,288,088	11,195,088	
施設整備等による収支	収入	0191 施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	
		0193 固定資産売却収入	140,000	139,700	△300
		施設整備等収入計(4)		940,000	939,700
	支出	0145 固定資産取得支出	29,088,000	30,659,253	△1,571,253
		施設整備等支出計(5)		29,088,000	30,659,253
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,148,000	△29,719,553	△1,571,553	
財務活動による収支	収入	0196 借入金収入	68,750,000	68,750,000	
		0204 その他の収入	2,543,000	2,330,353	△212,647
		財務収入計(7)		71,293,000	71,080,353
	支出	0150 借入金元金償還金支出	154,298,000	129,673,986	24,624,014
		0156 その他の支出	5,850,000	5,386,885	463,115
		財務支出計(8)		160,148,000	135,060,871
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△88,855,000	△63,980,518	24,874,482
	予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,910,000	△19,411,983	34,498,017	
前期末支払資金残高(12)		749,626,000	749,626,292	292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		695,716,000	730,214,309	34,498,309	

勘定科目		合計	本部	三恵園(生活介護)	三恵園 施設入所支援	陽光園(生活介護)	三愛園障害福祉+ びっす(生活介護)	三愛園障害者支援 施設(生活介護)	三愛園 施設入所支援	短期入所 愛光園	短期入所 三恵園	短期入所 三愛園	日中短期 三恵園	愛光園 施設入所支援	相談支援事業 あいこう		
施設整備等による収支	収入																
	0191 施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8621 施設整備等寄附金収入	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0193 固定資産売却収入	139,700	0	0	0	0	139,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8712 車両運搬具売却収入	139,700	0	0	0	0	139,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	939,700	0	800,000	0	0	139,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																
	0145 固定資産取得支出	30,659,253	0	2,623,330	0	350,000	8,565,720	18,824,283	0	0	0	0	0	0	0	295,920	
	7511 建物取得支出	9,887,144	0	647,784	0	0	3,174,000	6,065,360	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7515 構築物取得支出	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7512 車両運搬具取得支出	9,059,590	0	905,410	0	0	4,558,420	3,595,760	0	0	0	0	0	0	0	0		
7517 器具備品取得支出	11,362,519	0	1,070,136	0	0	833,300	9,163,163	0	0	0	0	0	0	0	295,920		
施設整備等支出計(5)	30,659,253	0	2,623,330	0	350,000	8,565,720	18,824,283	0	0	0	0	0	0	0	295,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,719,553	0	△1,823,330	0	△350,000	△8,426,020	△18,824,283	0	0	0	0	0	0	0	△295,920		
財務活動による収支	収入																
	0196 借入金収入	68,750,000	68,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8811 設備資金借入金収入	68,750,000	68,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0204 その他の収入	2,330,353	0	578,288	0	55,686	1,690,219	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8912 退職共済給付金収入	2,330,353	0	578,288	0	55,686	1,690,219	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	71,080,353	68,750,000	578,288	0	55,686	1,690,219	6,160	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																
	0150 借入金元金償還金支出	129,673,986	127,643,986	0	0	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7711 設備資金借入金償還金支出	129,673,986	127,643,986	0	0	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0156 その他の支出	5,386,885	0	1,371,885	0	661,458	529,326	2,521,300	0	0	0	0	0	0	0	302,916	
7823 退職共済預け金支出	5,386,885	0	1,371,885	0	661,458	529,326	2,521,300	0	0	0	0	0	0	0	302,916		
財務支出計(8)	135,060,871	127,643,986	1,371,885	0	2,691,458	529,326	2,521,300	0	0	0	0	0	0	0	302,916		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,980,518	△58,893,986	△793,597	0	△2,635,772	1,160,893	△2,515,140	0	0	0	0	0	0	0	△302,916		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,411,983	△26,106,668	0	2,164,951	984,892	△4,556,922	4,950,787	793,717	1,799,853	163,392	143,815	△705,611	0	955,811			
前期末支払資金残高(11)	749,626,292	425,162,103	82,491,550	5,938,591	25,114,022	26,533,639	181,072,628	0	4,032,887	△163,392	16,177,962	△17,597,454	0	863,756			
当期末支払資金残高(10)+(11)	730,214,309	399,055,435	82,491,550	8,103,542	26,098,914	21,976,717	186,023,415	793,717	5,832,740	0	16,321,777	△18,303,065	0	1,819,567			

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
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	0213 自立支援費等収入	732,044,106	731,332,060	712,046
		0078 補助事業等収入	8,300,000		8,300,000
		0080 経常経費補助金収入	146,820	172,870	△26,050
		0082 寄附金収入	12,885,200	18,381,440	△5,496,240
		0084 雑収入	8,342,468	7,975,009	367,459
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	28,767,018	29,087,243	△320,225
		事業活動収入計(1)	790,485,612	786,948,622	3,536,990
	支出	0031 人件費支出	441,760,184	428,283,798	13,476,386
		0033 事務費支出	128,091,601	138,676,980	△10,585,379
		0035 事業費支出	104,445,295	100,952,448	3,492,847
		0037 減価償却費	105,565,054	96,656,062	8,908,992
		0039 徴収不能額		98,099	△98,099
		0041 引当金繰入	8,736,816	9,586,863	△850,047
事業活動支出計(2)		788,598,950	774,254,250	14,344,700	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,886,662	12,694,372	△10,807,710	
事業活動外収支の部	収入	0093 借入金利息補助金収入	138,000	155,000	△17,000
		0095 受取利息配当金	125,568	115,666	9,902
		0097 会計単位間繰入金収入	4,877,680	3,578,160	1,299,520
		0099 経理区分間繰入金収入	77,626,525	103,539,589	△25,913,064
		0217 事業外雑収入	2,345,848	5,076,627	△2,730,779
		事業活動外収入計(4)	85,113,621	112,465,042	△27,351,421
	支出	0044 借入金利息支出	7,011,440	7,466,910	△455,470
		0231 会計単位間繰入金支出	8,932,881	15,008,375	△6,075,494
		0046 経理区分間繰入金支出	77,626,525	103,539,589	△25,913,064
		0235 事業外雑損失	3,721,079	5,742,466	△2,021,387
		事業活動外支出計(5)	97,291,925	131,757,340	△34,465,415
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△12,178,304	△19,292,298
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△10,291,642	△6,597,926	△3,693,716
特別収支の部	収入	0106 施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
		0108 施設整備等寄附金収入	800,000		800,000
		0114 その他の特別収入	1,438,452	1,362,200	76,252
		特別収入計(8)	2,238,452	1,662,200	576,252
	支出	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,396,897	187,926	1,208,971
		0059 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000
		0063 その他の特別損失	534,100	2,178,400	△1,644,300
		特別支出計(9)	1,930,997	2,666,326	△735,329
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		307,455	△1,004,126	1,311,581
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△9,984,187	△7,602,052	△2,382,135	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		130,101,263	137,703,315	△7,602,052
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		120,117,076	130,101,263	△9,984,187
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		120,117,076	130,101,263	△9,984,187

勘定科目		合計	本部	三恵園(生活介護)	三恵園 施設入所支援	陽光園(生活介護)	三愛園障害福祉+ びす(生活介護)	三愛園障害者支援 施設(生活介護)	三愛園 施設入所支援	短期入所 愛光園	短期入所 三恵園	短期入所 三愛園	日中短期 三恵園	愛光園 施設入所支援	相談支援事業 あいこう
特別 収支の 部	収入														
	0108 施設整備等寄附金収入	800,000		800,000											
	5921 施設整備等寄附金収入	800,000		800,000											
	0114 その他の特別収入	1,438,452	270,000			1,168,452									
	5951 その他の特別収入	1,438,452	270,000			1,168,452									
	特別収入計(8)	2,238,452	270,000	800,000		1,168,452									
	支出														
	0061 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,396,897		110,909		39,942	439,831	806,215							
	4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	509,637		110,909		29,845	6,002	362,881							
	4935 機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	10,097				10,097									
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	877,163					433,829	443,334								
0063 その他の特別損失	534,100	534,100													
4961 その他の特別損失	534,100	534,100													
特別支出計(9)	1,930,997	534,100	110,909		39,942	439,831	806,215								
特別収支差額(10)=(8)-(9)	307,455	△264,100	689,091		1,128,510	△439,831	△806,215								
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△9,984,187	△1,500,673	△3,906,812	△156,526	△1,572,696	△1,444,471	5,538,714	△6,305,612	1,799,853	163,392	143,815	△705,611	△1,857,949	△179,611	
繰越活動収支差額(12)	130,101,263	△148,627,091	101,671,067		63,922,585	27,465,670	130,453,528	△30,982,293	4,032,887	△163,392	16,177,962	△17,597,454	△17,210,414	958,208	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,117,076	△150,127,764	97,764,255	△156,526	62,349,889	26,021,199	135,992,242	△37,287,905	5,832,740		16,321,777	△18,303,065	△19,068,363	778,597	
基本金取崩額(14)															
基本金組入額(15)															
その他の積立金取崩額(16)															
その他の積立金積立額(17)															
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	120,117,076	△150,127,764	97,764,255	△156,526	62,349,889	26,021,199	135,992,242	△37,287,905	5,832,740		16,321,777	△18,303,065	△19,068,363	778,597	

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

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
0001 流動資産	790,274,822	797,501,361	△7,226,539	0009 流動負債	60,060,513	47,875,069	12,185,444
1111 現金	244,463	268,231	△23,768	2121 未払金	50,617,634	39,262,036	11,355,598
1112 預金	277,672,645	264,861,220	12,811,425	2131 預り金	2,127,519	747,673	1,379,846
1121 有価証券	30,000	30,000		2141 前受金	450,000	450,000	△450,000
1131 未収金	114,461,777	102,014,528	12,447,249	2151 仮受金	7,315,360	7,415,360	△100,000
1151 立替金	1,746,384	1,770,202	△23,818	0011 固定負債	874,930,075	926,205,685	△51,275,610
1161 前払金	230,870	230,870		2311 設備資金借入金	804,502,324	865,426,310	△60,923,986
1181 仮払金	395,888,683	428,326,310	△32,437,627	2317 退職給与引当金	70,427,751	60,779,375	9,648,376
0003 固定資産	2,543,087,406	2,613,702,238	△70,614,832	負債の部合計	934,990,588	974,080,754	△39,090,166
0004 基本財産	2,092,948,221	2,162,926,546	△69,978,325				
1211 建物	1,486,132,500	1,556,110,825	△69,978,325	純 資 産 の 部			
1212 土地	606,815,721	606,815,721		0018 基本金	1,657,577,259	1,657,577,259	
0005 その他の固定資産	450,139,185	450,775,692	△636,507	3111 基本金	1,657,577,259	1,657,577,259	
1311 建物	19,463,968	21,711,576	△2,247,608	0020 国庫補助金等特別積立金	360,384,263	389,151,281	△28,767,018
1312 構築物	26,561,143	29,698,694	△3,137,551	3211 国庫補助金等特別積立金	360,384,263	389,151,281	△28,767,018
1313 機械及び装置	136,566	174,507	△37,941	0023 その他の積立金	260,293,042	260,293,042	
1314 車両運搬具	16,337,143	12,384,300	3,952,843	3221 移行時特別積立預金	39,635,074	39,635,074	
1315 器具及び備品	73,615,414	77,704,878	△4,089,464	3222 人件費積立金	62,200,000	62,200,000	
1316 土地	1,656,000	1,656,000		3223 修繕積立金	97,457,968	97,457,968	
1321 権利	1,085,720	1,085,720		3224 備品等購入積立金	61,000,000	61,000,000	
1332 移行時特別積立預金	39,635,074	39,635,074		0026 次期繰越活動収支差額	120,117,076	130,101,263	△9,984,187
1333 人件費積立預金	62,200,000	62,200,000		3371 次期繰越活動収支差額	120,117,076	130,101,263	△9,984,187
1334 修繕積立預金	97,457,968	97,457,968		3372 (うち当期活動収支差額)	△9,984,187	△7,602,052	△2,382,135
1335 備品等購入積立預金	61,000,000	61,000,000		純資産の部合計	2,398,371,640	2,437,122,845	△38,751,205
1220 退職共済預け金	50,990,189	46,066,975	4,923,214	負債及び純資産の部合計	3,333,362,228	3,411,203,599	△77,841,371
資産の部合計	3,333,362,228	3,411,203,599	△77,841,371				