

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式  
社会福祉法人 完愛会 公益会計

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 12,961,599 | 17,420,293 | -4,458,694 | 流動負債         | 1,649,681  | 2,157,736  | -508,055   |
| 現金預金     | 12,248,690 | 16,184,232 | -3,935,542 | 未払金          | 100        | 224,512    | -224,412   |
| 未収金      | 712,909    | 1,236,061  | -523,152   | 預り金          | 0          | 21,720     | -21,720    |
|          |            |            |            | 仮受金          | 1,649,581  | 1,911,504  | -261,923   |
| 固定資産     | 0          | 0          | 0          | 固定負債         |            |            | 0          |
| 基本財産     |            |            | 0          |              |            |            |            |
|          |            |            |            |              |            |            |            |
| その他の固定資産 |            |            | 0          | 負債の部合計       | 1,649,681  | 2,157,736  | -508,055   |
|          |            |            |            | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
|          |            |            |            | 基本金          |            |            | 0          |
|          |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金  |            |            | 0          |
|          |            |            |            | その他の積立金      |            |            | 0          |
|          |            |            |            | 次期繰越活動収支差額   | 11,311,918 | 15,262,557 | -3,950,639 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動収支差額   | 11,311,918 | 15,262,557 | -3,950,639 |
|          |            |            |            | (うち当期活動収支差額) | -3,950,639 | 745,695    | -4,696,334 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 11,311,918 | 15,262,557 | -3,950,639 |
| 資産の部合計   | 12,961,599 | 17,420,293 | -4,458,694 | 負債及び純資産の部合計  | 12,961,599 | 17,420,293 | -4,458,694 |

減価償却累計額 0円

## 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

社会福祉法人 完愛会 公益会計

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算      | 前年度決算      | 増減         |            |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部                                | 収入                        |            |            |            |            |
|   | 自立支援費等収入                  | 4,384,642  | 5,653,970  | -1,269,328 |            |
|   | 私的契約利用料収入                 | 0          | 486,489    | -486,489   |            |
|   | タイムケア事業収入                 | 0          | 4,899,961  | -4,899,961 |            |
|   | 雑収入                       | 0          | 113,460    | -113,460   |            |
|   | 事業活動収入計(1)                | 4,384,642  | 11,153,880 | -6,769,238 |            |
| 支出                                      | 人件費支出                     | 2,784,556  | 8,410,276  | -5,625,720 |            |
|   | 事務費支出                     | 83,535     | 376,364    | -292,829   |            |
|   | 事業費支出                     | 484,333    | 1,587,403  | -1,103,070 |            |
|   | 引当金繰入                     | 0          | 36,864     | -36,864    |            |
|   | 事業活動支出計(2)                | 3,352,424  | 10,410,907 | -7,058,483 |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |                           | 1,032,218  | 742,973    | 289,245    |            |
| 事業活動外の部                                 | 収入                        |            |            |            |            |
|   | 受取利息配当金収入                 | 2,728      | 2,722      | 6          |            |
|   | 事業活動外収入計(4)               | 2,728      | 2,722      | 6          |            |
|   | 支出                        |            |            |            |            |
|   | 会計単位間繰入金支出                | 4,985,585  | 0          | 4,985,585  |            |
| 事業活動外支出計(5)                             | 4,985,585                 | 0          | 4,985,585  |            |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |                           | -4,982,857 | 2,722      | -4,985,579 |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |                           | -3,950,639 | 745,695    | -4,696,334 |            |
| 特別収支の部                                  | 収入                        | 0          | 0          | 0          |            |
|   | 特別収入計(8)                  |            |            | 0          |            |
|   | 支出                        | 0          | 0          | 0          |            |
|   | 特別支出計(9)                  |            |            | 0          |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 0          | 0          | 0          |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |                           | -3,950,639 | 745,695    | -4,696,334 |            |
| 繰越活動収支差額の部                              | 前期繰越活動収支差額(12)            |            | 15,262,557 | 14,516,862 | 745,695    |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |            | 11,311,918 | 15,262,557 | -3,950,639 |
|   | 基本金取崩額(14)                |            | 0          | 0          | 0          |
|   | 基本金組入額(15)                |            | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |            | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金積立額(17)            |            | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                           | 11,311,918 | 15,262,557 | -3,950,639 |            |

# 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  
社会福祉法人 完愛会 公益会計

| 勘定科目                            |             | 予算         | 決算         | 差異         | 備考 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 経常活動による収支                       | 収入          |            |            |            |    |
|                                 | 自立支援費等収入    | 6,251,000  | 4,384,642  | 1,866,358  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 20,000     | 2,728      | 17,272     |    |
|                                 | 経常収入計(1)    | 6,271,000  | 4,387,370  | 1,883,630  |    |
|                                 | 支出          |            |            |            |    |
|                                 | 人件費支出       | 4,470,000  | 2,784,556  | 1,685,444  |    |
| 事務費支出                           | 580,000     | 83,535     | 496,465    |            |    |
| 事業費支出                           | 1,220,000   | 484,333    | 735,667    |            |    |
| 会計単位間繰入金支出                      | 0           | 4,985,585  | -4,985,585 |            |    |
| 経常支出計(2)                        | 6,270,000   | 8,338,009  | -2,068,009 |            |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |             | 1,000      | -3,950,639 | 3,951,639  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入          |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4) | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出          |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5) | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |             | 0          | 0          | 0          |    |
| 財務活動による収支                       | 収入          |            |            |            |    |
|                                 | 財務収入計(7)    | 0          | 0          | 0          |    |
|                                 | 支出          |            |            |            |    |
|                                 | 財務支出計(8)    | 0          | 0          | 0          |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |             | 0          | 0          | 0          |    |
| 予備費(10)                         |             | 0          |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             | 1,000      | -3,950,639 | 3,951,639  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |             | 10,277,479 | 15,262,557 | -4,985,078 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 10,278,479 | 11,311,918 | -1,033,439 |    |