

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 完愛会

(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				
	保育事業収入	112,913,000	110,887,468	2,025,532	
	就労支援事業収入	12,030,000	11,991,023	38,977	
	障害福祉サービス等事業収入	373,240,000	367,650,780	5,589,220	
	日中一時支援事業収入	5,620,000	4,210,110	1,409,890	
	経常経費寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	183,000	120,073	62,927	
	その他の収入	7,163,000	6,324,040	838,960	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>512,349,000</b>	<b>502,383,494</b>	<b>9,965,506</b>	
	支出				
	人件費支出	333,376,000	313,495,324	19,880,676	
	事業費支出	69,198,000	61,594,823	7,603,177	
	事務費支出	69,380,000	58,610,072	10,769,928	
	就労支援事業支出	11,210,000	10,319,177	890,823	
支払利息支出	750,000	750,000	0		
その他の支出	14,000	13,260	740		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>483,928,000</b>	<b>444,782,656</b>	<b>39,145,344</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,421,000</b>	<b>57,600,838</b>	<b>△29,179,838</b>		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出	4,347,000	1,248,040	3,098,960		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>11,847,000</b>	<b>8,748,040</b>	<b>3,098,960</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△11,847,000</b>	<b>△8,748,040</b>	<b>△3,098,960</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	1,428,247	4,571,753	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,428,247</b>	<b>4,571,753</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産支出	9,390,000	5,833,541	3,556,459	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,590,000</b>	<b>7,033,541</b>	<b>3,556,459</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△4,590,000</b>	<b>△5,605,294</b>	<b>1,015,294</b>		
<b>予備費支出(10)</b>	0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>11,984,000</b>	<b>43,247,504</b>	<b>△31,263,504</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>293,876,447</b>	<b>293,876,447</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>305,860,447</b>	<b>337,123,951</b>	<b>△31,263,504</b>		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 完愛会

(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	収益			
	保育事業収益	110,887,468		
	就労支援事業収益	11,991,023		
	障害福祉サービス事業等収益	367,650,780		
	日中一時支援事業収益	4,210,110		
	経常経費寄付金収益	1,200,000		
	その他の収益	992,520		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>496,931,901</b>		
	費用			
	人件費	314,900,618		
	事業費	61,594,823		
	事務費	58,610,072		
	就労支援事業費用	10,319,177		
	減価償却費	24,645,677		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,243,676			
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>455,826,691</b>			
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>41,105,210</b>			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,073		
	その他のサービス活動外収益	5,331,520		
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>5,451,593</b>		
	費用			
	支払利息	750,000		
その他のサービス活動外費用	13,260			
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>763,260</b>			
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>4,688,333</b>			
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>45,793,543</b>		
特別増減の部	収益			
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,510		
その他の特別損失	32,954,221			
<b>特別費用計(9)</b>	<b>32,956,731</b>			
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△32,956,731</b>			
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>12,836,812</b>		
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>513,246,422</b>		
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>526,083,234</b>		
	<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>		
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>3,000,000</b>		
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>523,083,234</b>		

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 完愛会

(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
<b>流動資産</b>	355,154,088			<b>流動負債</b>	26,730,137		
現金預金	283,208,766			事業未払金	13,905,208		
事業未収金	66,333,515			その他の未払金	200,000		
未収金	584,300			1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000		
未収補助金	1,843,288			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		
立替金	2,850,444			預り金	21,706		
仮払金	333,775			職員預り金	1,052,779		
その他の流動資産	0			仮受金	2,850,444		
<b>固定資産</b>	941,876,887			<b>固定負債</b>	53,173,747		
<b>基本財産</b>	577,826,080			設備資金借入金	22,500,000		
土地	211,208,428			長期運営資金借入金	7,710,621		
建物	366,617,652			退職給付引当金	22,963,126		
<b>その他の固定資産</b>	364,050,807			<b>負債の部合計</b>	79,903,884		
土地	0			純 資 産 の 部			
建物	1,358,623			<b>基本金</b>	86,134,678		
構築物	7,971,358			第一号基本金	23,931,500		
機械及び装置	14,143,002			第二号基本金	34,057,305		
車輛運搬具	5,359,015			第三号基本金	28,145,873		
器具及び備品	4,554,311			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	300,459,179		
ソフトウェア	251,372			<b>その他の積立金</b>	307,450,000		
退職給付引当資産	22,963,126			保育所積立金	155,250,000		
保育所積立資産	155,250,000			施設積立金	152,200,000		
施設積立資産	152,200,000			<b>次期繰越活動増減差額</b>	523,083,234		
				(うち当期活動増減差額)	12,836,812		
				<b>純資産の部合計</b>	1,217,127,091		
<b>資産の部合計</b>	1,297,030,975			<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,297,030,975		