

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 善照学園

(単位：円)

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	34,843,250	192,721,216	△157,877,966	流動負債	17,108,170	167,467,335	△150,361,165
現金・預金	23,157,011	30,804,032	△ 7,647,021	短期運営資金借入金	2,800,000	0	2,800,000
未収金	4,103,554	155,978,894	△151,875,340	未払金	13,347,482	164,861,166	△151,513,684
立替金	2,858,167	2,408,181	449,986	預り金	958,688	2,206,155	△ 1,247,467
前払金	3,694,518	3,503,504	191,014	短期借入金	0	400,014	△ 400,014
仮払金	1,030,000	26,605	1,003,395	固定負債	264,754,272	278,365,624	△ 13,611,352
固定資産	815,053,581	836,076,658	△ 21,023,077	設備資金借入金	237,634,000	251,474,000	△ 13,840,000
基本財産	768,437,133	789,232,709	△ 20,795,576	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	555,386,879	576,182,455	△ 20,795,576	退職給与引当金	17,120,272	16,891,624	228,648
土地	213,050,254	213,050,254	0	負債の部合計	281,860,442	445,832,959	△163,972,517
その他の固定資産	46,816,448	46,843,949	△ 227,501	純 資 産 の 部			
建物	2,872,550	3,089,731	△ 217,181	基本金	81,149,495	81,149,495	0
構築物	14,167,807	13,909,199	258,408	基本金	81,149,495	81,149,495	0
車輛運搬具	1,744,528	2,624,566	△ 880,038	国庫補助金特別積立金	365,986,928	379,924,993	△ 13,938,065
器具及び備品	12,381,435	12,006,477	374,958	国庫補助金等特別積立金	365,986,928	379,924,993	△ 13,938,065
退職共済預け金	14,345,328	14,548,976	△ 203,648	次期繰越活動収支差額	120,899,966	121,890,427	△ 990,461
その他固定資産	1,105,000	665,000	440,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 990,461	9,055,461	△ 10,045,922
				純資産の部合計	588,036,389	582,964,915	△ 4,928,526
資産の部合計	849,896,831	1,028,797,874	△178,901,043	負債及び純資産の部合計	849,896,831	1,028,797,874	△178,901,043

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 善照学園

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	4,500,000	4,624,300	△	124,300
	措置費収入	261,500,000	261,553,468	△	53,468
	運営費収入	90,800,000	90,876,860	△	76,860
	經常経費補助金収入	21,900,000	21,929,840	△	29,840
	寄附金収入	1,500,000	1,522,833	△	22,833
	雑収入	8,242,000	8,318,051	△	76,051
	受取利息配当金収入	8,000	4,813		3,187
	経理区分間繰入金収入	1,750,648	1,750,648		0
	經常収入計 (1)	390,200,648	390,580,813	△	380,165
	支出	人件費支出	242,850,000	242,369,501	
事務費支出		45,225,000	44,704,717		520,283
事業費支出		89,370,000	88,621,397		748,603
借入金利息支出		2,590,000	2,565,566		24,434
経理区分間繰入金支出		1,750,648	1,750,648		0
經常支出計 (2)		381,785,648	380,011,829		1,773,819
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,415,000	10,568,984	△	2,153,984	
支出	固定資産取得支出	4,050,000	3,977,193		72,807
	施設整備等支出計	4,050,000	3,977,193		72,807
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	△	△	72,807
収入	その他の収入	1,950,000	1,954,380	△	4,380
	財務収入計	1,950,000	1,954,380	△	4,380
支出	借入金元金償還支出	13,840,000	13,840,000		0
	その他の支出	2,300,000	2,222,972		77,028
	財務支出計	16,140,000	16,062,972		77,028
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	△	△	81,408	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	△	△	2,308,199	
前期末支払資金残高 (12)	23,521,594	25,253,881	△	1,732,287	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,696,594	17,787,080	△	4,040,486	

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 善照学園

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	4,624,300	3,414,319	1,209,981	
	措置費収入	261,553,468	243,855,675	17,697,793	
	運営費収入	90,876,860	78,458,650	12,418,210	
	経常経費補助金収入	21,929,840	55,605,000	△ 33,675,160	
	寄附金収入	1,522,833	1,900,200	△ 377,367	
	雑収入	8,385,747	7,353,152	1,032,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,938,065	12,365,399	1,572,666	
	事業活動収入計 (1)	402,831,113	402,952,395	△ 121,282	
	事業活動支出の部	人件費	240,415,121	226,611,077	13,804,044
		事務費支出	44,704,717	34,067,530	10,637,187
事業費支出		88,621,397	76,730,803	11,890,594	
減価償却費		24,796,622	21,350,648	3,445,974	
引当金繰入		2,183,028	2,875,462	△ 692,434	
事業活動支出計 (2)		400,720,885	361,635,520	39,085,365	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,110,228	41,316,875	△ 39,206,647	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	4,813	6,899	△ 2,086	
	経理区分間繰入金収入	1,750,648	248,497,014	△ 246,746,366	
	事業活動外収入計 (4)	1,755,461	248,503,913	△ 246,748,452	
	事業活動外収入計 (4)		1,755,461	248,503,913	△ 246,748,452
事業活動外支出の部	借入金利息支出	2,565,566	2,627,516	△ 61,950	
	経理区分間繰入金支出	1,750,648	248,497,014	△ 246,746,366	
	雑損失	539,936	388,068	151,868	
	事業活動外支出計	4,856,150	251,512,598	△ 246,656,448	
事業活動外収支差額		△ 3,100,689	3,008,685	△ 92,004	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 990,461	38,308,190	△ 39,298,651	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	58,480,000	△ 58,480,000	
	特別収入計 (8)	0	58,480,000	△ 58,480,000	
	固定資産売却損処分損	0	12,729	△ 12,729	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	87,720,000	△ 87,720,000	
	特別支出計 (9)	0	87,732,729	△ 87,732,729	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	29,252,729	△ 29,252,729	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 990,461	9,055,461	△ 10,045,922	
前期繰越活動収支差額 (12)		121,890,427	112,834,966	9,055,461	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		120,899,966	121,890,427	△ 990,461	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		120,899,966	121,890,427	△ 990,461	