

**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

法人名：社会福祉法人 愛の森

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	301,998,000	304,432,764	△ 2,434,764	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,500,000	1,659,000	△ 159,000	
受取利息配当金収入	28,000	45,658	△ 17,658	
その他の収入	4,199,000	11,341,334	△ 7,142,334	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	307,725,000	317,478,756	△ 9,753,756	
<b>支 出</b>				
人件費支出	195,536,000	206,685,719	△ 11,149,719	
事業費支出	43,420,000	42,419,633	1,000,367	
事務費支出	31,849,000	31,080,356	768,644	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,748,000	5,022,449	△ 274,449	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	275,553,000	285,208,157	△ 9,655,157	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	32,172,000	32,270,599	△ 98,599	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	26,510	△ 26,510	
その他の施設整備等による収入	0	100,000	△ 100,000	
施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,686,510	△ 126,510	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,233,000	4,304,432	928,568	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,233,000	4,304,432	928,568	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,673,000	△ 2,617,922	△ 1,055,078	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,225,150	△ 4,225,150	
その他の活動による収入	0	33,751	△ 33,751	
その他の活動収入計(7)	0	4,258,901	△ 4,258,901	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	84,000,000	86,093,500	△ 2,093,500	
その他の活動による支出	1,375,000	1,163,912	211,088	
その他の活動支出計(8)	85,375,000	87,257,412	△ 1,882,412	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 85,375,000	△ 82,998,511	△ 2,376,489	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 56,876,000	△ 53,345,834	△ 3,530,166	
前期末支払資金残高(12)	189,967,016	190,183,883	△ 216,867	
当期末支払資金残高(11+12)	133,091,016	136,838,049	△ 3,747,033	

**事業活動計算書**  
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛の森

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	304,432,764	311,083,509	△ 6,650,745
経常経費寄附金収益	1,659,000	1,535,491	123,509
その他の収益	6,559,000	0	6,559,000
サービス活動収益計(1)	312,650,764	312,619,000	31,764
費 用			
人件費	204,764,537	180,200,971	24,563,566
事業費	42,419,633	43,020,927	△ 601,294
事務費	31,196,106	29,284,577	1,911,529
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,247,889	14,268,606	△ 20,717
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,810,474	△ 5,069,730	259,256
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	287,817,691	261,705,351	26,112,340
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,833,073	50,913,649	△ 26,080,576
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	45,658	43,903	1,755
その他のサービス活動外収益	4,782,334	4,352,345	429,989
サービス活動外収益計(4)	4,827,992	4,396,248	431,744
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,022,449	4,514,619	507,830
サービス活動外費用計(5)	5,022,449	4,514,619	507,830
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 194,457	△ 118,371	△ 76,086
経常増減差額(7=3+6)	24,638,616	50,795,278	△ 26,156,662
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	33,751	0	33,751
特別収益計(8)	1,593,751	0	1,593,751
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9,359	0	9,359
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9	0	△ 9
国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,163,913	0	1,163,913
特別費用計(9)	2,733,263	0	2,733,263
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,139,512	0	△ 1,139,512
当期活動増減差額(11=7+10)	23,499,104	50,795,278	△ 27,296,174
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	277,035,194	248,239,916	28,795,278
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	300,534,298	299,035,194	1,499,104
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)	84,000,000	22,000,000	62,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	216,534,298	277,035,194	△ 60,500,896

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛の森

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	146,255,310	199,691,949	△ 53,436,639	流動負債	17,496,113	17,368,116	127,997
現金預金	94,260,053	147,356,109	△ 53,096,056	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	50,506,501	50,817,500	△ 310,999	事業未払金	1,549,195	2,540,778	△ 991,583
未収金	402,760	360,070	42,690	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	304,700	291,400	13,300	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,000	3,000	0	未払費用	5,764,987	5,218,573	546,414
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	778,296	863,870	△ 85,574	職員預り金	1,995,663	1,632,965	362,698
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,186,268	7,975,800	210,468
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	696,374,318	624,632,710	71,741,608	固定負債	17,481,950	19,553,600	△ 2,071,650
基本財産	451,426,675	463,125,167	△ 11,698,492	設備資金借入金	0	0	0
土地	278,983,742	279,019,600	△ 35,858	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	172,442,933	184,105,567	△ 11,662,634	退職給付引当金	17,481,950	19,553,600	△ 2,071,650
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	244,947,643	161,507,543	83,440,100	負債の部合計	34,978,063	36,921,716	△ 1,943,653
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	3,285,876	1,708,463	1,577,413	基本金	311,870,000	311,870,000	0
構築物	3,712,999	4,079,445	△ 366,446	国庫補助金等特別積立金	71,018,235	74,268,717	△ 3,250,482
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	208,229,032	124,229,032	84,000,000
車輛運搬具	5,094,424	4,770,568	323,856	移行時特別積立金	3,229,032	3,229,032	0
器具及び備品	5,186,712	5,608,219	△ 421,507	施設整備等積立金	187,000,000	115,000,000	72,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	6,000,000	12,000,000
権利	127,300	136,800	△ 9,500	次期繰越活動増減差額	216,534,298	277,035,194	△ 60,500,896
ソフトウェア	595,350	0	595,350	(うち当期活動増減差額)	23,499,104	0	23,499,104
退職給付引当資産	17,481,950	19,553,600	△ 2,071,650				
移行時特別積立資産	3,229,032	3,229,032	0				
施設整備等積立資産	187,000,000	115,000,000	72,000,000				
人件費積立資産	18,000,000	6,000,000	12,000,000				
差入保証金	1,234,000	1,314,000	△ 80,000				
長期前払費用	0	107,416	△ 107,416				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	842,629,628	824,324,659	18,304,969	純資産の部合計	807,651,565	787,402,943	20,248,622
				負債及び純資産の部合計	842,629,628	824,324,659	18,304,969