

## 貸借対照表

平成 26 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	192,721,216	55,357,059	137,364,157	流動負債	187,467,335	20,824,479	146,642,856
現金・預金	30,804,032	47,157,757	△ 16,353,725	短期運営資金借入金	0	15,525	△ 15,525
未収金	155,978,894	3,512,971	152,465,923	未払金	164,861,166	14,541,969	150,319,197
立替金	2,408,181	2,008,372	399,809	預り金	2,206,155	3,166,985	△ 960,830
前払金	3,503,504	2,624,958	878,546	短期借入金	400,014	0	400,014
仮払金	26,605	53,001	△ 26,396	仮受金	0	3,100,000	△ 3,100,000
固定資産	836,076,658	688,429,601	147,647,057	固定負債	278,365,624	224,407,328	53,958,296
基本財産	789,232,709	644,645,682	144,687,027	設備資金借入金	251,474,000	198,826,000	53,148,000
建物	576,132,456	431,495,428	144,687,027	長期運営資金借入金	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000
土地	213,050,254	213,050,254	0	退職給与引当金	16,891,624	14,581,328	2,310,296
その他の固定資産	46,843,949	43,883,919	2,960,030	負債の部合計	445,832,959	245,231,807	200,601,152
建物	3,089,731	2,758,003	331,728	純 資 産 の 部			
構築物	13,909,199	14,850,336	△ 941,137	基本金	81,149,495	81,149,495	0
車輛運搬具	2,624,566	2,248,433	376,133	基本金	81,149,495	81,149,495	0
器具及び備品	12,006,477	9,896,775	2,109,702	国庫補助金特別積立金	379,924,993	304,570,392	75,354,601
退職共済預け金	14,548,976	13,450,372	1,098,604	国庫補助金等特別積立金	379,924,993	304,570,392	75,354,601
その他固定資産	665,000	880,000	△ 15,000	次期繰越活動収支差額	121,890,427	112,834,966	9,055,461
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	9,055,461	13,138,252	△ 4,082,791
資産の部合計	1,028,797,874	743,786,660	285,011,214	純資産の部合計	582,964,915	498,554,853	84,410,062
				負債及び純資産の部合計	1,028,797,874	743,786,660	285,011,214

## 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	3,400,000	3,414,319 Δ	14,319		
	措置費収入	243,500,000	243,855,675 Δ	355,675		
	運営費収入	78,500,000	78,458,650	41,350		
	経常経費補助金収入	55,490,000	55,605,000 Δ	115,000		
	寄附金収入	1,650,000	1,900,200 Δ	250,200		
	雑収入	7,000,000	7,353,152 Δ	353,152		
	受取利息配当金収入	19,014	6,899	12,115		
	経理区分間繰入金収入	248,497,014	248,497,014	0		
	経常収入計 (1)	638,056,028	639,090,909 Δ	1,034,881		
	支 出	人件費支出	227,870,000	227,176,243	693,757	
		事務費支出	33,885,000	34,067,530 Δ	182,530	
		事業費支出	76,870,000	76,730,803	139,197	
		借入金利息支出	2,650,000	2,627,516	22,484	
経理区分間繰入金支出		248,497,014	248,497,014	0		
経常支出計 (2)		589,772,014	589,099,106	672,908		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,284,014	49,991,803 Δ	1,707,789			
収 入	施設整備等補助金収入	58,480,000	58,480,000	0		
	固定資産売却収入	162,110,000	162,110,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	220,590,000	220,590,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	330,165,000	330,021,830	143,170	
施設整備等支出計 (5)		330,165,000	330,021,830	143,170		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 109,575,000 Δ	109,431,830 Δ	143,170			
収 入	借入金収入	129,400,000	129,400,000	0		
	その他の収入	600,000	565,166	34,834		
	財務収入計	130,000,000	129,965,166	34,834		
	支 出	借入金元金償還支出	77,720,000	77,752,000 Δ	32,000	
		その他の支出	2,000,000	2,051,838 Δ	51,838	
財務支出計	79,720,000	79,803,838 Δ	83,838			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,280,000	50,161,328	118,672			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,010,986 Δ	9,278,699 Δ	1,732,287			
前期末支払資金残高 (12)	34,532,580	34,532,580	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,521,594	25,253,881 Δ	1,732,287			

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	3,414,319	4,320,160 <sup>△</sup>	905,841	
	措置費収入	243,855,675	250,435,735 <sup>△</sup>	6,580,060	
	運営費収入	78,458,650	72,353,520	6,105,130	
	经常経費補助金収入	55,605,000	18,826,000	38,779,000	
	寄附金収入	1,900,200	1,345,834	554,366	
	雑収入	7,353,152	5,972,722	1,380,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,965,399	12,432,350 <sup>△</sup>	66,951	
	事業活動収入計 (1)	402,952,395	369,686,321	39,266,074	
	事業活動 支出	人件費	226,611,077	217,564,841	9,046,236
		事務費支出	34,067,530	28,538,685	5,528,845
事業費支出		76,730,803	76,379,075	357,728	
減価償却費		21,350,648	20,852,372	498,276	
引当金繰入		2,875,462	4,259,123 <sup>△</sup>	1,383,661	
事業活動支出計 (2)		361,635,520	347,588,096	14,047,424	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		41,316,875	16,098,225	25,218,650	
事業活動外 収入	受取利息配当金収入	6,899	7,383 <sup>△</sup>	484	
	経理区分間繰入金収入	248,497,014	196,900,030	51,596,984	
	事業活動外収入計 (4)	248,503,913	196,907,413	51,596,500	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	2,627,516	2,608,974	18,542
経理区分間繰入金支出		248,497,014	196,900,030	51,596,984	
雑損失		388,068	358,882	29,686	
事業活動外支出計		251,512,598	199,867,886	51,645,212	
事業活動外収支差額		<sup>△</sup> 3,008,685 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 2,959,973 <sup>△</sup>	48,712	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		38,308,190	13,138,252	25,169,938	
特別 収入	施設整備等補助金収入	58,480,000	0	58,480,000	
	特別収入計 (8)	58,480,000	0	58,480,000	
	特別 支出	固定資産売却損処分損	12,729	0	12,729
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,720,000	0	87,720,000
		特別支出計 (9)	87,732,729	0	87,732,729
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		<sup>△</sup> 29,252,729	0 <sup>△</sup>	29,252,729	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		9,055,461	13,138,252 <sup>△</sup>	4,082,791	
前期繰越活動収支差額 (12)		112,834,966	99,696,714	13,138,252	
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		121,890,427	112,834,966	9,055,461	
次期末繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		121,890,427	112,834,966	9,055,461	