

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

社会福祉法人 大乘福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入	57,769,640	64,216,210	△ 6,446,570	
保育所運営費収入	45,746,640	50,709,160	△ 4,962,520	
私的契約利用料収入	250,000	583,050	△ 333,050	
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	11,773,000	12,924,000	△ 1,151,000	
補助金事業収入	11,773,000	7,624,000	4,149,000	
受託事業収入		5,300,000	△ 5,300,000	
その他の事業収入				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入				
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	10,600	12,101	△ 1,501	
その他の収入		215,860	△ 215,860	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入		215,860	△ 215,860	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	57,780,240	64,444,171	△ 6,663,931	
人件費支出	44,971,700	49,251,755	△ 4,280,055	
役員報酬支出				
職員給料支出	19,350,000	22,558,689	△ 3,208,689	
職員賞与支出	8,700,000	7,822,750	877,250	
非常勤職員給与支出	11,430,000	12,113,060	△ 683,060	
派遣職員費支出				
退職給付支出	491,700	887,700	△ 396,000	
法定福利費支出	5,000,000	5,869,556	△ 869,556	
事業費支出	7,227,940	7,495,674	△ 267,734	
給食費支出	3,500,000	3,414,932	85,068	
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	300,000	127,903	172,097	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出	1,200,000	793,764	406,236	
本人支給金支出				

事業活動による収支

	水道光熱費支出	1,050,000	940,671	109,329
	燃料費支出	300,000	116,716	183,284
	消耗器具備品費支出	800,000	1,962,578	△ 1,162,578
	保険料支出	50,000	67,700	△ 17,700
	賃借料支出	3,750	3,750	0
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出			
	管理費返還支出			
	雑支出	24,190	67,660	△ 43,470
	事務費支出	5,607,000	17,731,782	△ 12,124,782
	福利厚生費支出	200,000	172,222	27,778
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	250,000	170,940	79,060
	研修研究費支出	230,000	88,000	142,000
	事務消耗品費支出	600,000	865,091	△ 265,091
	印刷製本費支出	500,000	399,499	100,501
	水道光熱費支出	250,000	104,519	145,481
	燃料費支出	50,000	12,968	37,032
	修繕費支出	100,000	9,784,800	△ 9,684,800
	通信運搬費支出	450,000	423,578	26,422
	会議費支出	127,000	62,241	64,759
	広報費支出			
	業務委託費支出	250,000	434,540	△ 184,540
	手数料支出	1,700,000	3,368,287	△ 1,668,287
	保険料支出	50,000	56,016	△ 6,016
	賃借料支出	800,000	1,244,940	△ 444,940
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		121,500	△ 121,500
	保守料支出		241,494	△ 241,494
	渉外費支出			
	諸会費支出		48,700	△ 48,700
	雑支出	50,000	132,447	△ 82,447
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	投産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出		98,470	△ 98,470
	その他の支出		139,000	△ 139,000
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		139,000	△ 139,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	57,806,640	74,716,681	△ 16,910,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,400	△ 10,272,510	10,246,110
支出	施設整備等補助金収入		91,890,000	△ 91,890,000
	施設整備等補助金収入		91,890,000	△ 91,890,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入		85,000,000	△ 85,000,000
	固定資産売却収入		222,287,238	△ 222,287,238
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入		199,244	△ 199,244
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)		222,087,994	△ 222,087,994
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	0	399,177,238	△ 399,177,238	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出		427,579,594	△ 427,579,594	
土地取得支出				
建物取得支出		206,496,000	△ 206,496,000	

施設整備等による収支

支出	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		2,775,600	△ 2,775,600
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)			
	その他の固定資産取得支出		218,307,994	△ 218,307,994
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	0	427,579,594	△ 427,579,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 28,402,356	28,402,356	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		11,896,000	△ 11,896,000
	退職給付引当資産取崩収入		396,000	△ 396,000
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		11,500,000	△ 11,500,000
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	保育所施設設備整備積立資産		11,500,000	△ 11,500,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	11,896,000	△ 11,896,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		312,400	△ 312,400
	退職給付引当資産支出		312,400	△ 312,400
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
災害損失支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	312,400	△ 312,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,583,600	△ 11,583,600	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,400	△ 27,091,266	27,064,866	
前期末支払資金残高(12)	0	24,792,494	△ 24,792,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,400	△ 2,298,772	2,272,372	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 大乗福祉会

(予算)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入						
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
保育事業収入	57,769,640			57,769,640		57,769,640
保育所運営費収入	45,746,640			45,746,640		45,746,640
私的契約利用料収入	250,000			250,000		250,000
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入	11,773,000			11,773,000		11,773,000
補助金事業収入	11,773,000			11,773,000		11,773,000
受託事業収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特別介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特別訓練等給付費収入						
サービス利用計画作成費収入						
地域相談支援給付費収入						
特別地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特別計画相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特別特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
医療事業収入						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	10,600			10,600		10,600
その他の収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	57,780,240	0	0	57,780,240	0	57,780,240
人件費支出	44,971,700			44,971,700		44,971,700
役員報酬支出						
職員給料支出	19,350,000			19,350,000		19,350,000
職員賞与支出	8,700,000			8,700,000		8,700,000
非常勤職員給与支出	11,430,000			11,430,000		11,430,000
派遣職員費支出						
退職給付支出	491,700			491,700		491,700
法定福利費支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
事業費支出	7,227,940			7,227,940		7,227,940
給食費支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000
介護用品費支出						
医薬品費支出						
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	300,000			300,000		300,000
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
本人支給金支出						
水道光熱費支出	1,050,000			1,050,000		1,050,000
燃料費支出	300,000			300,000		300,000
消耗器具備品費支出	800,000			800,000		800,000
保険料支出	50,000			50,000		50,000

事業活動による収支

	賃借料支出	3,750			3,750		3,750
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輦費支出						
	管理費返還支出						
	雑支出	24,190			24,190		24,190
	事務費支出	5,607,000			5,607,000		5,607,000
	福利厚生費支出	200,000			200,000		200,000
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	250,000			250,000		250,000
	研修研究費支出	230,000			230,000		230,000
	事務消耗品費支出	600,000			600,000		600,000
	印刷製本費支出	500,000			500,000		500,000
	水道光熱費支出	250,000			250,000		250,000
	燃料費支出	50,000			50,000		50,000
	修繕費支出	100,000			100,000		100,000
	通信運搬費支出	450,000			450,000		450,000
	会議費支出	127,000			127,000		127,000
	広報費支出						
	業務委託費支出	250,000			250,000		250,000
	手数料支出	1,700,000			1,700,000		1,700,000
	保険料支出	50,000			50,000		50,000
	賃借料支出	800,000			800,000		800,000
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出						
	保守料支出						
	渉外費支出						
	諸会費支出						
	雑支出	50,000			50,000		50,000
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	(就労支援販売支出)						
	就労支援事業製造原価支出						
	当期就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	57,806,640	0	0	57,806,640	0	57,806,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,400	0	0	△ 26,400	0	△ 26,400
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出							
土地取得支出							
建物取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出							
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							

	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
	その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入							
	退職給付引当資産取崩収入							
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	人件費積立資産							
	修繕積立資産							
	備品等購入積立資産							
	保有所施設設備整備積立資産							
	事業区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出								
積立資産支出								
退職給付引当資産支出								
長期預り金積立資産支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,400	0	0	△ 26,400	0	△ 26,400		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 26,400	0	0	△ 26,400	0	△ 26,400		

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 大乘福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益	64,216,210		64,216,210
	保育所運営費収益	50,709,160		50,709,160
	私的契約利用料収益	583,050		583,050
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	12,924,000		12,924,000
	補助金事業収益	7,624,000		7,624,000
	受託事業収益	5,300,000		5,300,000
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	サービス利用計画作成費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	139,000		139,000
	その他の収益	139,000		139,000
	サービス活動収益計(1)	64,355,210	0	64,355,210
サービス	人件費	49,168,155		49,168,155
	役員報酬			
	職員給料	22,558,689		22,558,689
	職員賞与	7,822,750		7,822,750
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	12,113,060		12,113,060
	派遣職員費			
	退職給付費用	804,100		804,100
	法定福利費	5,869,556		5,869,556
	事業費	7,495,674		7,495,674
給食費	3,414,932		3,414,932	

## 活動増減の部

## 費用

介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	127,903	127,903	
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費	793,764	793,764	
本人支給金			
水道光熱費	940,671	940,671	
燃料費	116,716	116,716	
消耗器具備品費	1,962,578	1,962,578	
保険料	67,700	67,700	
賃借料	3,750	3,750	
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費			
車輛費			
雑費	67,660	67,660	
事務費	17,731,782	17,731,782	
福利厚生費	172,222	172,222	
職員被服費			
旅費交通費	170,940	170,940	
研修研究費	88,000	88,000	
事務消耗品費	865,091	865,091	
印刷製本費	399,499	399,499	
水道光熱費	104,519	104,519	
燃料費	12,968	12,968	
修繕費	9,784,800	9,784,800	
通信運搬費	423,578	423,578	
会議費	62,241	62,241	
広報費			
業務委託費	434,540	434,540	
手数料	3,368,287	3,368,287	
保険料	56,016	56,016	
賃借料	1,244,940	1,244,940	
土地・建物賃借料			
租税公課	121,500	121,500	
保守料	241,494	241,494	
渉外費			
諸会費	48,700	48,700	
雑費	132,447	132,447	
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品（商品）棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品（商品）棚卸高			
就労支援事業販管費			
授産事業費用			
利用者負担軽減額			
減価償却費	2,956,131	2,956,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 398,190	△ 398,190	
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用	139,000	139,000	
その他の費用	139,000	139,000	
サービス活動費用計(2)	77,092,552	0	77,092,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,737,342	0	△ 12,737,342
借入金利息補助金収益			



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,101		12,101
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	76,860		76,860
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	76,860		76,860
		為替差益			
	雑収益	76,860		76,860	
	サービス活動外収益計(4)	88,961	0	88,961	
	費用	支払利息	98,470		98,470
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	98,470	0	98,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,509	0	△ 9,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,746,851	0	△ 12,746,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91,890,000		91,890,000
		施設整備等補助金収益	91,890,000		91,890,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	過年度損益修正益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	91,890,000	0	91,890,000	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損		10,337,887		10,337,887	
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損		9,148,517		9,148,517	
構築物売却損・処分損		55,201		55,201	
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損		1,134,169		1,134,169	
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,916,319		△ 2,916,319		
国庫補助金等特別積立金積立額	91,890,000		91,890,000		
災害損失					

	その他の特別損失	16,787,625		16,787,625
	特別費用計(9)	116,099,193	0	116,099,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,209,193	0	△ 24,209,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,956,044	0	△ 36,956,044
線差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	35,796,841	35,796,841	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,159,203	35,796,841	△ 36,956,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	11,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,340,797	35,796,841	△ 25,456,044

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 大乗福祉会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益						
老人福祉事業収益						
児童福祉事業収益						
保育事業収益	64,216,210			64,216,210		64,216,210
保育所運営費収益	50,709,160			50,709,160		50,709,160
私的契約利用料収益	583,050			583,050		583,050
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益	12,924,000			12,924,000		12,924,000
補助金事業収益	7,624,000			7,624,000		7,624,000
受託事業収益	5,300,000			5,300,000		5,300,000
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
介護給付費収益						
特別介護給付費収益						
訓練等給付費収益						
特別訓練等給付費収益						
サービス利用計画作成費収益						
地域相談支援給付費収益						
特別地域相談支援給付費収益						
計画相談支援給付費収益						
特別計画相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特別特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用等収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
医療事業収益						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益	139,000			139,000		139,000
その他の収益	139,000			139,000		139,000
サービス活動収益計(1)	64,355,210	0	0	64,355,210	0	64,355,210
人件費	49,168,155			49,168,155		49,168,155
役員報酬						
職員給料	22,558,689			22,558,689		22,558,689
職員賞与	7,822,750			7,822,750		7,822,750
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与	12,113,060			12,113,060		12,113,060
派遣職員費						
退職給付費用	804,100			804,100		804,100
法定福利費	5,869,556			5,869,556		5,869,556
事業費	7,495,674			7,495,674		7,495,674
給食費	3,414,932			3,414,932		3,414,932
介護用品費						
医薬品費						
診療・療養等材料費						
保健衛生費	127,903			127,903		127,903
医療費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
保育材料費	793,764			793,764		793,764
本人支給金						
水道光熱費	940,671			940,671		940,671
燃料費	116,716			116,716		116,716
消耗器具備品費	1,962,578			1,962,578		1,962,578
保険料	67,700			67,700		67,700
賃借料	3,750			3,750		3,750
教育指導費						
就職支度費						
葬祭費						
車輦費						
雑費	67,660			67,660		67,660
事務費	17,731,782			17,731,782		17,731,782

収益

サービス活動増減の部

費用	福利厚生費	172,222			172,222		172,222
	職員被服費						
	旅費交通費	170,940			170,940		170,940
	研修研究費	88,000			88,000		88,000
	事務消耗品費	865,091			865,091		865,091
	印刷製本費	399,499			399,499		399,499
	水道光熱費	104,519			104,519		104,519
	燃料費	12,968			12,968		12,968
	修繕費	9,784,800			9,784,800		9,784,800
	通信運搬費	423,578			423,578		423,578
	会議費	62,241			62,241		62,241
	広報費						
	業務委託費	434,540			434,540		434,540
	手数料	3,368,287			3,368,287		3,368,287
	保険料	56,016			56,016		56,016
	賃借料	1,244,940			1,244,940		1,244,940
	土地・建物賃借料						
	租税公課	121,500			121,500		121,500
	保守料	241,494			241,494		241,494
	渉外費						
	諸会費	48,700			48,700		48,700
	雑費	132,447			132,447		132,447
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品（商品）棚卸高						
	就労支援事業販売管費						
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	2,956,131			2,956,131		2,956,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 398,190			△ 398,190		△ 398,190	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	139,000			139,000		139,000	
その他の費用	139,000			139,000		139,000	
サービス活動費用計(2)	77,092,552	0	0	77,092,552	0	77,092,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,737,342	0	0	△ 12,737,342	0	△ 12,737,342	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	12,101			12,101		12,101
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	76,860			76,860		76,860
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						
	雑収益	76,860			76,860		76,860
	為替差益						
	雑収益	76,860			76,860		76,860
	サービス活動外収益計(4)	88,961	0	0	88,961	0	88,961
	支払利息	98,470			98,470		98,470
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
利用者等外給食費							
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	98,470	0	0	98,470	0	98,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,509	0	0	△ 9,509	0	△ 9,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,746,851	0	0	△ 12,746,851	0	△ 12,746,851	
収益	施設整備等補助金収益	91,890,000			91,890,000		91,890,000
	施設整備等補助金収益	91,890,000			91,890,000		91,890,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
ソフトウェア売却益							
その他の固定資産売却益							

特別増減の部	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	91,890,000	0	0	91,890,000	0	91,890,000
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	10,337,887			10,337,887		10,337,887
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損	9,148,517			9,148,517		9,148,517	
構築物売却損・処分損	55,201			55,201		55,201	
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損	1,134,169			1,134,169		1,134,169	
ソフトウェア売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,916,319			△ 2,916,319		△ 2,916,319	
国庫補助金等特別積立金積立額	91,890,000			91,890,000		91,890,000	
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	16,787,625			16,787,625		16,787,625	
特別費用計(9)	116,099,193	0	0	116,099,193	0	116,099,193	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,209,193	0	0	△ 24,209,193	0	△ 24,209,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,956,044	0	0	△ 36,956,044	0	△ 36,956,044	
前期繰越活動増減差額(12)	35,796,841	0	0	35,796,841	0	35,796,841	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,159,203	0	0	△ 1,159,203	0	△ 1,159,203	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,340,797	0	0	10,340,797	0	10,340,797	
繰越額の増減							

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 大乗福祉会

(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	145,451,982	26,125,931	119,326,051	流動負債	147,750,754	1,333,437	146,417,317
現金預金	12,357,456	26,015,597	△ 13,658,141	短期運営資金借入金			
現金	3,349	4,896	△ 1,547	事業未払金	147,726,000	1,270,719	146,455,281
預金	12,354,107	26,010,701	△ 13,656,594	その他の未払金			
預金(本部)	1,587,807	1,602,706	△ 14,899	支払手形			
預金(圏)	10,766,300	24,407,995	△ 13,641,695	役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金	821,960	51,340	770,620	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	40,000,000		40,000,000	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金	91,890,000		91,890,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品				預り金			
医薬品				職員預り金	24,754	62,718	△ 37,964
診療・療養費等材料				前受金			
給食用材料				前受収益			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金			
原材料				その他の流動負債			
立替金				固定負債	88,511,000	3,594,600	84,916,400
前払金	331,020	11,946	319,074	設備資金借入金	85,000,000		85,000,000
前払費用				長期運営資金借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				リース債務			
短期貸付金				役員等長期借入金			
仮払金	51,546	47,048	4,498	退職給付引当金	3,511,000	3,594,600	△ 83,600
その他の流動資産				長期未払金			
徴収不能引当金				長期預り金			
固定資産	245,223,547	79,596,434	165,627,113	その他の固定負債			
基本財産	206,601,184	10,101,462	196,499,722	負債の部合計	236,261,754	4,928,037	231,333,717
土地				純資産の部			
建物	208,496,000	48,715,000	157,781,000	基本金	25,250,218	25,250,218	0
減価償却累計額	△ 894,816	△ 39,613,538	38,718,722	国庫補助金等特別積立金	91,491,810	2,916,319	88,575,491
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	27,330,950	36,830,950	△ 9,500,000
投資有価証券				人件費積立金	13,800,000	13,800,000	0
その他の固定資産	38,822,363	69,494,972	△ 30,672,609	修繕積立金	12,350,950	12,350,950	0
土地				備品等購入積立金	1,180,000	1,180,000	0
建物	508,800	1,250,000	△ 741,200	保育所施設設備整備積立金		9,500,000	△ 9,500,000
構築物	7,800,750	8,490,750	△ 690,000	次期繰越活動増減差額	10,340,797	35,796,841	△ 25,456,044
機械及び装置				(うち当期活動増減差額)	△ 36,956,044		△ 36,956,044
車両運搬具	168,000	168,000	0				
器具及び備品	20,163,290	26,086,363	△ 5,923,073				
建設仮勘定		3,780,000	△ 3,780,000				
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 20,860,427	△ 27,493,316	6,632,889				
建物	△ 336,628	△ 1,019,866	683,238				
構築物	△ 5,899,878	△ 5,968,055	68,177				
機械及び装置							
車両運搬具	△ 63,000	△ 21,000	△ 42,000				
器具及び備品	△ 14,560,921	△ 20,484,395	5,923,474				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,511,000	3,594,600	△ 83,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	27,330,950	38,830,950	△ 11,500,000				
人件費積立資産	13,800,000	13,800,000	0				
修繕積立資産	12,350,950	12,350,950	0				
備品等購入積立資産	1,180,000	1,180,000	0				
保育所施設設備整備積立資産		11,500,000	△ 11,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産		14,787,625	△ 14,787,625				
資産の部合計	390,675,529	105,722,365	284,953,164	純資産の部合計	154,413,775	100,794,328	53,619,447
				負債及び純資産の部合計	390,675,529	105,722,365	284,953,164

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 大乘福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	145,451,982			145,451,982		145,451,982
現金預金	12,357,456			12,357,456		12,357,456
現金	3,349			3,349		3,349
預金	12,354,107			12,354,107		12,354,107
預金(本部)	1,587,807			1,587,807		1,587,807
預金(園)	10,766,300			10,766,300		10,766,300
有価証券						
事業未収金	821,960			821,960		821,960
未収金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
未収補助金	91,890,000			91,890,000		91,890,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	331,020			331,020		331,020
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金	51,546			51,546		51,546
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	245,223,547			245,223,547		245,223,547
基本財産	206,601,184			206,601,184		206,601,184
土地						
建物	206,496,000			206,496,000		206,496,000
減価償却累計額	△ 894,816			△ 894,816		△ 894,816
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	38,622,363			38,622,363		38,622,363
土地						
建物	508,800			508,800		508,800
構築物	7,800,750			7,800,750		7,800,750
機械及び装置						
車輛運搬具	168,000			168,000		168,000
器具及び備品	20,163,290			20,163,290		20,163,290
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 20,860,427			△ 20,860,427		△ 20,860,427
建物	△ 336,628			△ 336,628		△ 336,628
構築物	△ 5,899,878			△ 5,899,878		△ 5,899,878
機械及び装置						
車輛運搬具	△ 63,000			△ 63,000		△ 63,000
器具及び備品	△ 14,560,921			△ 14,560,921		△ 14,560,921
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	3,511,000			3,511,000		3,511,000
長期預り金積立資産						
積立資産	27,330,950			27,330,950		27,330,950
人件費積立資産	13,800,000			13,800,000		13,800,000
修繕積立資産	12,350,950			12,350,950		12,350,950
備品等購入積立資産	1,180,000			1,180,000		1,180,000
保育所施設設備整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	390,675,529	0	0	390,675,529	0	390,675,529
流動負債	147,750,754			147,750,754		147,750,754
短期運営資金借入金						
事業未払金	147,726,000			147,726,000		147,726,000

その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	24,754			24,754		24,754
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	88,511,000			88,511,000		88,511,000
設備資金借入金	85,000,000			85,000,000		85,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	3,511,000			3,511,000		3,511,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	236,261,754	0	0	236,261,754	0	236,261,754
基本金	25,250,218			25,250,218		25,250,218
国庫補助金等特別積立金	91,491,810			91,491,810		91,491,810
その他の積立金	27,330,950			27,330,950		27,330,950
人件費積立金	13,800,000			13,800,000		13,800,000
修繕積立金	12,350,950			12,350,950		12,350,950
備品等購入積立金	1,180,000			1,180,000		1,180,000
保育所施設設備整備積立金						
次期繰越活動増減差額	10,340,797			10,340,797		10,340,797
(うち当期活動増減差額)	△ 36,956,044			△ 36,956,044		△ 36,956,044
純資産の部合計	154,413,775	0	0	154,413,775	0	154,413,775
負債及び純資産の部合計	390,675,529	0	0	390,675,529	0	390,675,529