



法人名	社会福祉法人 寿全会
施設名	社会福祉法人 寿全会
会計単位名	社会福祉法人 寿全会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	90,115,467	86,605,730	3,509,737	011 流動負債	16,029,516	12,802,524	3,226,992
01 現金預金	67,665,434	75,791,561	△8,126,127	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 未払金	14,373,736	11,064,045	3,309,691
02 預金	67,665,434	75,791,561	△8,126,127	03 預り金	1,655,780	1,738,479	△82,699
02 有価証券				04 前受金			
03 未収金	22,343,933	10,681,109	11,662,824	05 仮受金			
04 貯蔵品				06 賞与引当金			
05 立替金		27,060	△27,060	07 その他の引当金			
06 前払金	106,100	106,000	100	08 その他の流動負債			
07 短期貸付金							
08 仮払金							
09 その他の流動資産							
002 固定資産	514,053,300	499,636,180	14,417,120	012 固定負債	137,942,788	125,222,416	12,720,372
001 基本財産	247,481,458	257,906,430	△10,424,972	01 設備資金借入金	20,250,000	22,500,000	△2,250,000
01 建物	247,481,458	257,906,430	△10,424,972	02 長期運営資金借入金			
02 土地				03 長期預り金			
03 基本財産特定預金				04 退職給与引当金	36,383,300	40,667,800	△4,284,500
002 その他の固定資産	266,571,842	241,729,750	24,842,092	05 徴収不能引当金			
01 建物	3,047,332	3,330,152	△282,820	06 その他の引当金			
02 構築物	25,200	31,500	△6,300	07 その他の固定負債			
03 機械及び装置				08 経理区分間勘定	81,309,488	62,054,616	19,254,872
04 車輛運搬具	983,830	1,569,996	△586,166				
05 器具及び備品	5,466,252	6,639,246	△1,172,994	負債の部合計	153,972,304	138,024,940	15,947,364
06 土地							
07 建設仮勘定							
08 権利	76,440	76,440					
09 投資有価証券							
10 長期貸付金							
11 公益事業会計元入金							
12 収益事業会計元入金							
13 措置施設繰越特定預金	129,500,000	118,000,000	11,500,000				
14 人件費積立預金							
15 修繕積立預金							
16 備品等購入積立預金							
17 移行時特別積立預金							
18 移行時減価償却特別積立預金							
19 その他の積立預金	9,780,000	9,360,000	420,000				
01 建設積立特定預金							
02 その他の積立預金	6,550,000	6,130,000	420,000				
20 その他の固定資産	36,383,300	40,667,800	△4,284,500				
21 経理区分間勘定	81,309,488	62,054,616	19,254,872				
資産の部合計	604,168,767	586,241,910	17,926,857	純資産の部	450,196,463	448,216,970	1,979,493
				013 基本金	70,892,880	70,892,880	
				01 基本金	70,892,880	70,892,880	
				014 国庫補助金等特別積立金	181,506,400	191,479,392	△9,972,992
				015 その他の積立金	139,280,000	127,360,000	11,920,000
				01 人件費積立金	79,500,000	78,000,000	1,500,000
				02 施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
				01 修繕積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
				02 備品等購入積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
				03 移行時特別積立金			
				04 移行時減価償却特別積立金			
				05 その他の積立金	9,780,000	9,360,000	420,000
				01 建設積立特定預金	6,550,000	6,130,000	420,000
				02 その他の積立金	3,230,000	3,230,000	
				016 次期繰越活動収支差額	58,517,183	58,484,698	32,485
				01 次期繰越活動収支差額	58,517,183	58,484,698	32,485
				02 (うち当期活動収支差額)	11,952,485	13,549,438	△1,596,953
				負債及び純資産の部合計	604,168,767	586,241,910	17,926,857

平成27年 5月10日



法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会
会計単位名	社会福祉法人 愛全会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	101 介護保険収入				
	01 介護保険収入				
	102 自立支援費等収入				
	01 介護給付費収入				
	02 訓練等給付費収入				
	03 障害児施設給付費収入				
	04 サービス利用計画作成費収入				
	05 特定障害者特別給付費収入				
	06 特定入所障害児食費等給付費収入				
	07 利用者負担金収入				
	103 利用料収入				
	01 利用料収入				
	02 利用者負担金収入				
	104 措置費収入	393,900,000	387,809,278	6,090,722	
	01 事務費収入	353,500,000	347,538,221	5,961,779	
	02 事業費収入	40,400,000	40,271,057	128,943	
	105 運営費収入				
	01 運営費収入				
	106 私的契約利用料収入	500,000	467,100	32,900	
	01 私的契約利用料収入	500,000	467,100	32,900	
	107 その他の事業収入				
	01 その他の事業収入				
	108 経常経費補助金収入	5,100,000	5,068,665	31,335	
01 経常経費補助金収入	5,100,000	5,068,665	31,335		
109 寄附金収入	1,690,000	1,659,136	30,864		
01 寄附金収入	1,690,000	1,659,136	30,864		
110 雑収入	1,610,000	1,691,898	△81,898		
01 雑収入	1,610,000	1,691,898	△81,898		
02 運用収入	60,000	1,515,537	△115,537		
03 職員給食費収入	150,000	145,000	5,000		
111 借入金利息補助金収入					
01 借入金利息補助金収入					
112 受取利息配当金収入					
01 受取利息配当金収入					
113 会計単位間繰入金収入					
01 公益事業会計繰入金収入					
02 収益事業会計繰入金収入					
114 経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,270,000	30,000		
01 経理区分間繰入金収入	2,300,000	2,270,000	30,000		
經常収入計(1)		405,100,000	398,966,077	6,133,923	
支出	081 人件費	323,900,000	323,550,808	349,192	
	01 役員報酬				
	02 職員俸給	161,100,000	161,022,463	77,537	
	03 職員諸手当	87,200,000	87,081,272	118,728	
	04 非常勤職員給与	29,000,000	28,987,875	12,125	
	05 退職金				
	06 退職共済掛金	5,800,000	5,772,100	27,900	
	07 法定福利費	40,800,000	40,687,098	112,902	
	082 事務費支出	15,710,000	15,403,219	306,781	
	01 福利厚生費	1,300,000	1,389,455	△89,455	
	02 旅費交通費	1,150,000	1,065,795	84,205	
	03 研修費	700,000	616,550	83,450	
	04 消耗品費	1,000,000	979,928	20,072	
	05 器具什器費	1,000,000	914,171	85,829	
	06 印刷製本費	400,000	364,480	35,520	
	07 水道光熱費	730,000	718,103	11,897	
	08 燃料費	250,000	231,661	18,339	
	09 修繕費	1,800,000	2,104,051	△304,051	
	10 通信運搬費	400,000	400,602	△602	
	11 会議費	100,000	33,208	66,792	
	12 広報費	200,000	168,480	31,520	
	13 業務委託費	1,900,000	1,688,565	211,435	
	14 手数料	360,000	281,334	78,666	
15 損害保険料	400,000	390,300	9,700		
16 賃借料	2,420,000	2,449,830	△29,830		
17 租税公課					
18 雑費	1,600,000	1,606,706	△6,706		
19 その他の事務費					
083 事業費支出	42,320,000	42,097,100	222,900		
01 給食費	16,800,000	16,920,689	△120,689		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	02 保健衛生費	2,400,000	2,331,184	68,816	
	03 被服費	3,700,000	3,651,231	48,769	
	04 教養娯楽費	2,000,000	1,957,666	42,334	
	05 日用品費				
	06 保育材料費	100,000	99,911	89	
	07 本人支給金				
	08 水道光熱費	6,570,000	6,462,943	107,057	
	09 燃料費	2,250,000	2,084,919	165,081	
	10 消耗品費	6,000,000	6,167,624	△167,624	
	11 器具什器費	2,200,000	2,114,753	85,247	
	12 賃借料				
	13 教育指導費				
	14 就職支度費				
	15 医療費	300,000	306,180	△6,180	
	16 葬祭費				
	17 雑費				
	18 その他の事業費				
	084 借入金利息支出				
	01 借入金利息支出				
	085 会計単位間繰入金支出				
	01 会計単位間繰入金支出				
	086 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,270,000	30,000	
	01 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,270,000	30,000	
	経常支出計(2)	384,230,000	383,321,127	908,873	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,870,000	15,644,950	5,225,050	
施設整備等による収支	収入				
	115 施設整備等補助金収入				
	01 施設整備等補助金収入				
	02 設備整備等補助金収入				
	116 施設整備等寄附金収入				
	01 施設整備等寄附金収入				
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入				
	117 固定資産売却収入				
	01 器具及び備品売却収入				
	02 車輛運搬具売却収入				
03 その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
087 固定資産取得支出	1,200,000	1,192,205	7,795		
01 建物取得支出					
02 車輛運搬具取得支出					
03 その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,192,205	7,795		
088 元入金支出					
01 公益事業会計元入金支出					
02 収益事業会計元入金支出					
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,192,205	7,795	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,192,205	△7,795	
財務活動による収支	収入				
	118 借入金収入				
	01 設備資金借入金収入				
	02 長期運営資金借入金収入				
	119 投資有価証券売却収入				
	01 投資有価証券売却収入				
	120 借入金元金償還補助金収入				
	01 借入金元金償還補助金収入				
	121 積立預金取崩収入				
	01 人件費積立預金取崩収入				
	02 施設整備等積立預金取崩収入				
	01 修繕積立預金取崩収入				
	02 備品等購入積立預金取崩収入				
	03 移行時特別積立預金取崩収入				
	04 移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	05 その他の積立預金取崩収入				
	01 建設積立特定預金取崩収入				
	02 その他の積立預金取崩収入				
	122 その他の収入				
	01 長期貸付金回収収入				
02 その他の収入					
	財務収入計(7)				
支出					
089 借入金元金償還金支出	2,250,000	2,250,000			
01 設備資金借入金償還金支出	2,250,000	2,250,000			
02 長期運営資金借入金償還金支出					
090 投資有価証券取得支出					
01 投資有価証券取得支出					

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
091 積立預金積立支出	17,420,000	11,920,000	5,500,000	
01 人件費積立預金積立支出	7,000,000	1,500,000	5,500,000	
02 修繕積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000		
01 修繕積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
02 備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
03 移行時特別積立預金積立支出				
04 移行時減価償却特別積立預金積立支出				
05 その他の積立預金積立支出	420,000	420,000		
01 建設積立特定預金積立支出	420,000	420,000		
02 その他の積立預金積立支出				
092 その他の支出				
01 長期貸付金支出				
02 その他の支出				
093 流動資産評価減等による資金減少額等				
01 徴収不能額				
02 有価証券売却益				
03 有価証券売却損				
04 有価証券評価損				
05 その他の評価損				
財務支出計(8)	19,670,000	14,170,000	5,500,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,670,000	△14,170,000	△5,500,000	
予備費(10)	1,100,000		1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	282,745	△1,382,745	
前期末支払資金残高(12)	1,100,000	73,803,206	△72,703,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,085,951	△74,085,951	



法人名	社会福祉法人 愛全会
施設名	社会福祉法人 愛全会
会計単位名	社会福祉法人 愛全会

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収入の部	051 介護保険収入					
	01 介護保険収入					
	052 自立支援費等収入					
	01 介護給付費収入					
	02 訓練等給付費収入					
	03 障害児施設給付費収入					
	04 サービス利用計画作成費収入					
	05 特定障害者特別給付費収入					
	06 特定入所障害児食費等給付費収入					
	07 利用者負担金収入					
	053 利用料収入					
	01 利用料収入					
	02 利用者負担金収入					
	054 雑費収入	387,809,278	370,177,660	17,631,618	104.76%	
	01 事務費収入	347,538,221	330,601,330	16,936,891	105.12%	
	02 事業費収入	40,271,057	39,576,330	694,727	101.76%	
	055 運営費収入					
	01 運営費収入					
	056 私的契約利用料収入	467,100	224,700	242,400	207.88%	
	01 私的契約利用料収入	467,100	224,700	242,400	207.88%	
	057 その他の事業収入					
	01 その他の事業収入					
	058 経常経費補助金収入	5,068,665	4,127,943	940,722	122.79%	
	01 経常経費補助金収入	5,068,665	4,127,943	940,722	122.79%	
	059 寄附金収入	1,659,136	2,512,120	△852,984	66.05%	
	01 寄附金収入	1,659,136	2,512,120	△852,984	66.05%	
	060 雑収入	1,691,898	1,429,929	261,969	118.32%	
	01 雑収入	1,691,898	1,429,929	261,969	118.32%	
	02 雑収入	1,515,537	1,249,680	265,857	121.27%	
	03 雑収入	31,361	32,849	△1,488	95.47%	
	03 職員給食費収入	145,000	147,400	△2,400	98.37%	
	061 借入金元金償還補助金収入		4,971,400	△4,971,400	0.00%	
	01 借入金元金償還補助金収入		4,971,400	△4,971,400	0.00%	
062 引当金戻入						
01 徴収不能引当金戻入						
02 退職給与引当金戻入						
03 賞与引当金戻入						
04 その他の引当金戻入						
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,972,992	10,067,201	△94,209	99.06%		
事業活動収入計(1)		406,669,069	393,510,953	13,158,116	103.34%	
支出の部	021 人件費	323,550,808	307,022,568	16,528,240	105.38%	
	01 役員報酬					
	02 職員俸給	161,022,463	161,192,095	△169,632	99.89%	
	03 職員諸手当	87,081,272	81,100,734	5,980,538	107.37%	
	04 非常勤職員給与	28,987,875	20,189,583	8,798,292	143.58%	
	05 退職金					
	06 退職共済掛金	5,772,100	5,617,000	155,100	102.76%	
	07 法定福利費	40,687,098	38,923,156	1,763,942	104.53%	
	022 事務費支出	15,403,219	17,280,066	△1,876,847	89.14%	
	01 福利厚生費	1,389,455	1,321,114	68,341	105.17%	
	02 旅費交通費	1,065,795	1,030,800	34,995	103.39%	
	03 研修費	616,550	555,630	60,920	110.96%	
	04 消耗品費	979,928	1,010,720	△30,792	96.95%	
	05 器具什器費	914,171	1,241,122	△326,951	73.66%	
	06 印刷製本費	364,480	350,399	14,081	104.02%	
	07 水道光熱費	718,103	719,917	△1,814	99.75%	
	08 燃料費	231,661	245,800	△14,139	94.25%	
	09 修繕費	2,104,051	4,185,803	△2,081,752	50.27%	
	10 通信運搬費	400,602	457,724	△57,122	87.52%	
	11 会議費	33,208	90,304	△57,096	36.77%	
	12 広報費	168,480	170,100	△1,620	99.05%	
	13 業務委託費	1,688,565	1,932,239	△243,674	87.39%	
	14 手数料	281,334	238,447	42,887	117.99%	
	15 損害保険料	390,300	381,670	8,630	102.26%	
16 賃借料	2,449,830	2,414,140	35,690	101.48%		
17 租税公課						
18 雑費	1,606,706	934,137	672,569	172.00%		
19 その他の事務費						
023 事業費支出	42,097,100	42,058,673	38,427	100.09%		
01 給食費	16,920,689	16,403,319	517,370	103.15%		
02 保健衛生費	2,331,184	2,343,325	△12,141	99.48%		
03 被服費	3,651,231	4,108,273	△457,042	88.88%		
04 教養娯楽費	1,957,666	2,114,705	△157,039	92.57%		
05 日用品費						
06 保育材料費	99,911	47,228	52,683	211.55%		
07 本人支給金						
08 水道光熱費	6,462,943	6,479,274	△16,331	99.75%		
09 燃料費	2,084,919	2,212,166	△127,247	94.25%		
10 消耗品費	6,167,624	6,013,978	153,646	102.55%		

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考
	11 器具什器費	2,114,753	2,115,791	△1,038	99.95%	
	12 賃借料					
	13 教育指導費					
	14 就職支度費					
	15 医療費	306,180	220,614	85,566	138.79%	
	16 葬祭費					
	17 雑費					
	18 その他の事業費					
	024 減価償却費	13,665,455	13,596,738	68,717	100.51%	
	01 減価償却費	13,665,455	13,596,738	68,717	100.51%	
	025 徴収不能額					
	01 徴収不能額					
	026 引当金繰入					
	01 退職給付引当金繰入					
	02 徴収不能引当金繰入					
	03 賞与引当金繰入					
	04 その他の引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	394,716,582	379,958,045	14,758,537	103.88%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,952,487	13,552,908	△1,600,421	88.19%	
事業活動外収支の部	064 借入金利息補助金収入		36,490	△36,490	0.00%	
	01 借入金利息補助金収入		36,490	△36,490	0.00%	
	065 受取利息配当金収入					
	01 受取利息配当金収入					
	066 会計単位間繰入金収入					
	01 公益事業会計繰入金収入					
	02 収益事業会計繰入金収入					
	067 経理区分間繰入金収入	2,270,000	2,280,000	△10,000	99.56%	
	01 経理区分間繰入金収入	2,270,000	2,280,000	△10,000	99.56%	
	068 投資有価証券売却益(売却収入)					
	01 投資有価証券売却益(売却収入)					
	069 有価証券売却益(売却収入)					
	01 有価証券売却益(売却収入)					
	事業活動外収入計(4)	2,270,000	2,316,490	△46,490	97.99%	
	27 借入金利息支出		36,490	△36,490	0.00%	
	01 借入金利息支出		36,490	△36,490	0.00%	
	028 会計単位間繰入金支出					
	01 会計単位間繰入金支出					
	029 経理区分間繰入金支出	2,270,000	2,280,000	△10,000	99.56%	
	01 経理区分間繰入金支出	2,270,000	2,280,000	△10,000	99.56%	
	030 投資有価証券売却損(売却原価)					
	01 投資有価証券売却損(売却原価)					
	031 有価証券売却損(売却原価)					
	01 有価証券売却損(売却原価)					
	032 資産評価損					
	01 有価証券評価損					
	02 その他の資産評価損					
	事業活動外支出計(5)	2,270,000	2,316,490	△46,490	97.99%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	11,952,487	13,552,908	△1,600,421	88.19%	
特別収支の部	070 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備補助金収入					
	02 設備整備補助金収入					
	071 施設整備等寄附金収入					
	01 施設整備等寄附金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄附金収入					
	072 固定資産売却益(売却収入)					
	01 器具及び備品売却益(売却収入)					
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)					
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)					
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)					
	033 基本金組入額					
	01 1号基本金組入額					
	02 2号基本金組入額					
	03 3号基本金組入額					
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	3,470	△3,468	0.06%	
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	3,470	△3,468	0.06%	
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	035 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別支出計(9)	2	3,470	△3,468	0.06%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△3,470	3,468	0.06%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,952,485	13,549,438	△1,596,953	88.21%	
	前期末繰越活動収支差額(12)	58,484,698	51,545,260	6,939,438	113.46%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,437,183	65,094,698	5,342,485	108.21%	
繰越活動収支	074 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	01 1号基本金組入額					

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	3月末金額	前年度決算	増減	前年比	備考
差額の部					
075 その他の積立金取崩額(16)					
01 人件費積立金取崩額					
02 施設整備等積立金取崩額					
01 修繕積立金取崩額					
02 備品等購入積立金取崩額					
03 移行時特別積立金取崩額					
04 移行時減価償却特別積立金取崩額					
05 その他の積立金取崩額					
01 建設積立特定預金取崩額					
02 その他の積立金取崩額					
037 その他の積立金積立額(17)	11,920,000	6,610,000	5,310,000	180.33%	
01 人件費積立金積立額	1,500,000	2,000,000	△500,000	75.00%	
02 施設整備等積立金積立額	10,000,000	4,200,000	5,800,000	238.10%	
01 修繕積立金積立額	5,000,000	1,100,000	3,900,000	454.55%	
02 備品等購入積立金積立額	5,000,000	3,100,000	1,900,000	161.29%	
03 移行時特別積立金積立額					
04 移行時減価償却特別積立金積立額					
05 その他の積立金積立額	420,000	410,000	10,000	102.44%	
01 建設積立特定預金積立額	420,000	410,000	10,000	102.44%	
02 その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,517,183	58,484,698	32,485	100.06%	