

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)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	児童福祉事業収入	86,268,000	86,411,403	143,403
	措置費収入	86,268,000	86,411,403	143,403
	障害福祉サービス等事業収入	681,048,000	679,238,358	△1,809,642
	自立支援給付費収入	471,089,000	468,838,076	△2,250,924
	障害児施設給付費収入	94,034,000	94,652,854	618,854
	利用者負担金収入	4,367,000	4,366,360	△640
	補足給付費収入	0	5,739,374	5,739,374
	特定費用収入	49,772,000	43,681,171	△6,090,829
	その他の事業収入	61,786,000	61,960,523	174,523
	その他の事業収入	16,637,000	16,623,996	△13,004
	美術館事業収入	2,807,000	2,793,996	△13,004
	その他の事業収入	13,830,000	13,830,000	0
	借入金利息補助金収入	696,000	696,000	0
	借入金利息補助金収入	696,000	696,000	0
	経常経費寄附金収入	0	172,500	172,500
	経常経費寄附金収入	0	172,500	172,500
	受取利息配当金収入	44,000	41,078	△2,922
	受取利息配当金収入	44,000	41,078	△2,922
	その他の収入	50,315,000	51,578,025	1,263,025
	雑収入	47,646,000	48,486,110	840,110
	受入研修費収入	253,000	356,000	103,000
	利用者等外給食費収入	2,416,000	2,735,915	319,915
	事業活動収入計(1)	835,008,000	834,761,360	△246,640
事業活動による収支	人件費支出	496,194,000	472,604,534	23,589,466
	職員給料支出	255,455,000	252,192,714	3,262,286
	職員賞与支出	65,747,000	61,109,775	4,637,225
	非常勤職員給与支出	101,552,000	94,201,021	7,350,979
	退職給付支出	12,490,000	8,017,366	4,472,634
	法定福利費支出	60,950,000	57,083,658	3,866,342
	事業費支出	99,564,000	76,091,523	23,472,477
	給食費支出	35,659,000	32,996,892	2,662,108
	介護用品費支出	180,000	83,509	96,491
	保健衛生費支出	1,597,000	638,842	958,158
	医療費支出	10,000	538	9,462
	被服費支出	690,000	376,667	313,333
	教養娯楽費支出	2,051,000	1,085,745	965,255
	日用品費支出	2,161,000	1,565,042	595,958
	本人支給金支出	943,000	693,750	249,250
	水道光熱費支出	18,489,000	15,406,714	3,082,286
	燃料費支出	4,990,000	2,926,785	2,063,215
	消耗器具備品費支出	7,343,000	4,406,645	2,936,355
	保険料支出	1,086,000	988,050	97,950
	賃借料支出	2,594,000	2,286,060	307,940
	教育指導費支出	2,215,000	1,383,740	831,260
	就職支度費支出	60,000	0	60,000
	葬祭費支出	204,000	0	204,000
	車輛費支出	19,172,000	11,250,340	7,921,660
	雑支出	120,000	2,204	117,796
	事務費支出	123,979,000	96,206,676	27,772,324
	福利厚生費支出	3,456,000	2,456,051	999,949
	職員被服費支出	1,290,000	1,088,567	201,433
	旅費交通費支出	4,932,000	2,614,578	2,317,422
	研修研究費支出	3,452,000	1,692,632	1,759,368
	事務消耗品費支出	9,199,000	5,980,578	3,218,422
	印刷製本費支出	2,058,000	1,154,055	903,945
	水道光熱費支出	4,899,000	3,750,119	1,148,881
燃料費支出	1,090,000	464,350	625,650	
修繕費支出	4,639,000	2,065,536	2,573,464	
通信運搬費支出	7,206,000	5,129,368	2,076,632	
会議費支出	745,000	290,690	454,310	
広報費支出	4,640,000	4,001,477	638,523	
業務委託費支出	23,692,000	22,340,487	1,351,513	

		手数料支出	5,261,000	3,515,415	1,745,585	
		保険料支出	9,733,000	8,504,669	1,228,331	
		賃借料支出	6,275,000	4,772,015	1,502,985	
		土地・建物賃借料支出	18,653,000	18,106,480	546,520	
		租税公課支出	1,430,000	385,930	1,044,070	
		保守料支出	5,698,000	4,641,246	1,056,754	
		渉外費支出	310,000	63,047	246,953	
		諸会費支出	866,000	458,050	407,950	
		雑支出	4,455,000	2,731,336	1,723,664	
		支払利息支出	698,000	697,500	500	
		支払利息支出	698,000	697,500	500	
		事業活動支出計(2)	720,435,000	645,600,233	74,834,767	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,573,000	189,161,127	74,588,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	11,910,000	11,910,000	0	
		施設整備等寄附金収入	4,410,000	4,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	7,500,000	7,500,000	0	
		固定資産売却収入	0	53,000	53,000	
		車輛運搬具売却収入	0	33,000	33,000	
		その他の売却収入	0	20,000	20,000	
			施設整備等収入計(4)	11,910,000	11,963,000	53,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,976,000	20,976,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	20,976,000	20,976,000	0	
		固定資産取得支出	68,122,000	64,778,664	3,343,336	
		建物取得支出	38,034,000	37,371,322	662,678	
		車輛運搬具取得支出	6,520,000	6,297,358	222,642	
		器具及び備品取得支出	4,118,000	2,881,184	1,236,816	
		その他の取得支出	19,450,000	18,228,800	1,221,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,582,035	12,965	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,582,035	12,965
		施設整備等支出計(5)	90,693,000	87,336,699	3,356,301	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,783,000	△75,373,699	3,409,301	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,414,000	3,047,243	△1,366,757	
		退職給付引当資産取崩収入	4,414,000	3,047,243	△1,366,757	
		事業区分間繰入金収入	86,002,000	86,002,000	0	
		事業区分間繰入金収入	86,002,000	86,002,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,800,000	40,800,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	40,800,000	40,800,000	0	
				その他の活動による収入計(7)	131,216,000	129,849,243
	支出	積立資産支出	26,084,000	25,465,438	618,562	
		退職給付引当資産支出	5,704,000	5,231,108	472,892	
		長期預り金積立資産支出	380,000	234,330	145,670	
		その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	86,002,000	86,002,000	0	
		事業区分間繰入金支出	86,002,000	86,002,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,800,000	40,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	40,800,000	40,800,000	0	
				その他の活動支出計(8)	152,886,000	152,267,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,670,000	△22,418,195	△748,195	
		予備費支出(10)	24,450,000	0	24,450,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,330,000	91,369,233	101,699,233	
		前期末支払資金残高(12)	396,168,016	891,391,338	495,223,322	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	385,838,016	982,760,571	596,922,555	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	児童福祉事業収益	86,411,403		86,411,403
	措置費収益	86,411,403		86,411,403
	障害福祉サービス等事業収益	679,238,358		679,238,358
	自立支援給付費収益	468,838,076		468,838,076
	障害児施設給付費収益	94,652,854		94,652,854
	利用者負担金収益	4,366,360		4,366,360
	補足給付費収益	5,739,374		5,739,374
	特定費用収益	43,681,171		43,681,171
	その他の事業収益	61,960,523		61,960,523
	その他の事業収益	16,623,996		16,623,996
	美術館事業収益	2,793,996		2,793,996
	その他の事業収益	13,830,000		13,830,000
	経常経費寄附金収益	172,500		172,500
	経常経費寄附金収益	172,500		172,500
サービス活動収益計(1)	782,446,257		782,446,257	
サービス活動増減の部	人件費	474,788,399		474,788,399
	職員給料	252,192,714		252,192,714
	職員賞与	61,109,775		61,109,775
	非常勤職員給与	94,201,021		94,201,021
	退職給付費用	10,201,231		10,201,231
	法定福利費	57,083,658		57,083,658
	事業費	76,091,523		76,091,523
	給食費	32,996,892		32,996,892
	介護用品費	83,509		83,509
	保健衛生費	638,842		638,842
	医療費	538		538
	被服費	376,667		376,667
	教養娯楽費	1,085,745		1,085,745
	日用品費	1,565,042		1,565,042
	本人支給金	693,750		693,750
	水道光熱費	15,406,714		15,406,714
	燃料費	2,926,785		2,926,785
	消耗器具備品費	4,406,645		4,406,645
	保険料	988,050		988,050
	賃借料	2,286,060		2,286,060
	教育指導費	1,383,740		1,383,740
	車両費	11,250,340		11,250,340
	雑費	2,204		2,204
	事務費	96,206,676		96,206,676
	福利厚生費	2,456,051		2,456,051
	職員被服費	1,088,567		1,088,567
	旅費交通費	2,614,578		2,614,578
	研修研究費	1,692,632		1,692,632
	事務消耗品費	5,980,578		5,980,578
	印刷製本費	1,154,055		1,154,055
	水道光熱費	3,750,119		3,750,119
	燃料費	464,350		464,350
	修繕費	2,065,536		2,065,536
	通信運搬費	5,129,368		5,129,368
	会議費	290,690		290,690
	広報費	4,001,477		4,001,477
	業務委託費	22,340,487		22,340,487
	手数料	3,515,415		3,515,415
	保険料	8,504,669		8,504,669
	賃借料	4,772,015		4,772,015
	土地・建物質借料	18,106,480		18,106,480
	租税公課	385,930		385,930
	保守料	4,641,246		4,641,246
	渉外費	63,047		63,047
	諸会費	458,050		458,050
	雑費	2,731,336		2,731,336
	減価償却費	66,232,015		66,232,015
減価償却費	66,232,015		66,232,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,393,417		△31,393,417	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,393,417	△31,393,417		
		サービス活動費用計(2)	681,925,196	681,925,196		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	100,521,061	100,521,061		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	696,000	696,000		
		借入金利息補助金収益	696,000	696,000		
		受取利息配当金収益	41,078	41,078		
		受取利息配当金収益	41,078	41,078		
		その他のサービス活動外収益	51,578,025	51,578,025		
		雑収益	48,486,110	48,486,110		
		受入研修費収益	356,000	356,000		
		利用者等外給食収益	2,735,915	2,735,915		
			サービス活動外収益計(4)	52,315,103	52,315,103	
	費用	支払利息	697,500	697,500		
支払利息		697,500	697,500			
サービス活動外費用計(5)		697,500	697,500			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,617,603	51,617,603		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,138,664	152,138,664		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	13,771,350	13,771,350		
		施設整備等寄附金収益	6,271,350	6,271,350		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	7,500,000	7,500,000		
		固定資産売却益	33,000	33,000		
		車輛運搬具売却益	33,000	33,000		
		事業区分間繰入金収益	86,002,000	86,002,000		
		事業区分間繰入金収益	86,002,000	86,002,000		
		拠点区分間繰入金収益	40,800,000	40,800,000		
		拠点区分間繰入金収益	40,800,000	40,800,000		
		事業区分間固定資産移管収益	156,999,725	156,999,725		
		事業区分間固定資産移管収益	156,999,725	156,999,725		
		拠点区分間固定資産移管収益	19,319,048	19,319,048		
		拠点区分間固定資産移管収益	19,319,048	19,319,048		
				特別収益計(8)	316,925,123	316,925,123
	費用	基本金組入額	7,500,000	7,500,000		
		基本金組入額	7,500,000	7,500,000		
		固定資産売却損・処分損	2,315	2,315		
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
		器具及び備品売却損・処分損	2,314	2,314		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,410,000	4,410,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,410,000	4,410,000		
		事業区分間繰入金費用	86,002,000	86,002,000		
		事業区分間繰入金費用	86,002,000	86,002,000		
		拠点区分間繰入金費用	40,800,000	40,800,000		
		拠点区分間繰入金費用	40,800,000	40,800,000		
		事業区分間固定資産移管費用	156,999,725	156,999,725		
		事業区分間固定資産移管費用	156,999,725	156,999,725		
		拠点区分間固定資産移管費用	19,319,048	19,319,048		
		拠点区分間固定資産移管費用	19,319,048	19,319,048		
		その他の特別損失	10,842,337	10,842,337		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	10,842,337	10,842,337		
				特別費用計(9)	325,875,425	325,875,425
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,950,302	△8,950,302
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,188,362	143,188,362		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	495,225,214	495,225,214		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	638,413,576	638,413,576		
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		
		施設整備積立金積立額	20,000,000	20,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	618,413,576	618,413,576		

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 安積愛育園

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	517,617,237	流動負債	52,518,220
現金預金	404,980,878	短期運営資金借入金	
有価証券		事業未払金	25,484,703
事業未収金	107,910,354	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,976,000
貯蔵品		1年以内返済予定 リース債務	1,460,340
立替金	557,567	預り金	4,597,177
前払金	4,138,438		
短期貸付金		固定負債	213,600,517
仮払金	30,000	設備資金借入金	170,335,000
その他の流動資産		リース債務	4,259,325
		退職給与引当金	39,006,192
固定資産	1,283,818,855	その他の引当金	
基本財産	952,973,689		
土地	79,193,000		
建物	873,780,689		
基本財産特定預金			
		負債の部合計	266,118,737
その他の固定資産	330,845,166		
建物	174,970,189	純資産の部	
構築物	54,123,258	基本金	240,430,684
機械及び装置		基本金	240,430,684
車輛運搬具	17,019,576	国庫補助金等特別積立金	656,473,095
器具及び備品	16,036,742	その他の積立金	20,000,000
土地		施設整備積立金	20,000,000
建設仮勘定			
権利	206,389	次期繰越活動収支差額	618,413,576
投資有価証券		次期繰越活動増減差額	618,413,576
無形リース資産	5,841,360	(うち当期活動増減差額)	(143,188,362)
退職給付引当資産	39,006,192		
長期預り金積立資産	3,141,460		
施設整備積立資産	20,000,000		
差入保証金	500,000		
その他の固定資産			
		純資産の部合計	1,535,317,355
資産の部合計	1,801,436,092	負債及び純資産の部合計	1,801,436,092

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		404,980,878
小口現金 (アルバ)		14,356
小口現金 (あすなろ)		57,289
小口現金 (パッソ)		38,605
小口現金 (ビーボ)		13,366
小口現金 (美術館)		12,521
普通預金 (本部)	郡山信用金庫 安積支店 No.1038090	26,419,412
普通預金 (アルバ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1038105	72,395,885
普通預金 (チエロ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1142502	19,322,902
普通預金 (チエロJKA)	郡山信用金庫 安積支店 No.1145592	1,022
普通預金 (パローネ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1107160	15,896,532
普通預金 (エッコ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1135086	20,184,608
普通預金 (あすなろ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1148954	80,096,722
普通預金 (パッソ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1192539	62,947,282
普通預金 (パッソ居宅)	郡山信用金庫 安積支店 No.1135175	13,157,659
普通預金 (ビーボ)	郡山信用金庫 安積支店 No.1095163	46,059,593
普通預金 (グループホーム)	郡山信用金庫 安積支店 No.1095480	32,983,116
普通預金 (美術館)	郡山信用金庫 安積支店 No.1147154	15,380,008
事業未収金		107,910,354
アルバ	16,644,570	
チエロ	8,242,402	
パローネ	4,060,385	
エッコ	3,069,520	
あさかあすなろ荘	39,906,156	
パッソ	15,855,780	
パッソ居宅介護	3,637,875	
ビーボ	7,391,668	
グループホーム	9,101,998	
立替金	諸経費立替金	557,567
前払金	27年度分施設の損害保険料他	4,138,438
仮払金	はじまりの美術館レジ釣銭	30,000
流動資産合計		517,617,237
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		79,193,000
郡山市安積町笹川字経担52-1, 2, 3	24,500,000	
郡山市安積町大森町69番他	34,240,000	
郡山市安積町笹川字四角坦54-3	20,453,000	
建物		873,780,689
アルバ	416,106,129	
チエロ	79,893,515	
あさかあすなろ荘	310,131,746	
パッソ	66,809,282	
ビーボ	840,014	
基本財産合計		952,973,689
(2) その他の固定資産		
建物		174,970,189
パローネ	4,176,130	
あさかあすなろ荘	11,106,946	
パッソ	15,616,357	
ビーボ	20,191,219	
グループホーム	2,527,475	

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
はじまりの美術館	121,352,062	
構築物		54,123,258
アルバ	28,057,459	
チエロ	5,876,783	
パローネ	131,364	
あさかあすなろ荘	1,991,708	
パッソ	932,391	
はじまりの美術館	17,133,553	
車輛運搬具		17,019,576
アルバ	4,036,290	
チエロ	1,745,579	
パローネ	173,951	
エッコ	1	
あさかあすなろ荘	2,526,716	
パッソ	2,993,723	
パッソ居宅	481,575	
ビーボ	2	
はじまりの美術館	5,061,739	
器具及び備品		16,036,742
アルバ	6,358,080	
パローネ	84,324	
あさかあすなろ荘	5,060,301	
パッソ	1,696,862	
ビーボ	459,602	
グループホーム	4,406	
はじまりの美術館	2,373,167	
権利	セコム保証金他	206,389
無形リース資産	請求・支援計画作成システム	5,841,360
退職給付引当資産		39,006,192
長期預り金積立資産	公用車リサイクル料金	3,141,460
施設整備積立資産		20,000,000
アルバ施設整備積立金	郡山信用金庫 安積支店 No.0900527	
差入保証金	パローネ敷金	500,000
その他の固定資産合計		330,845,166
固定資産合計		1,283,818,855
資産合計		1,801,436,092
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		25,484,703
一般		22,229,119
給食材料		3,255,584
1年以内返済予定設備資金借入金		20,976,000
福祉医療機構 (アルバ)	13,476,000	
福祉医療機構 (あさかあすなろ荘)	7,500,000	
1年以内返済予定リース債務	27年度支払い予定分	1,460,340
預り金	源泉所得税預り金他	4,597,177
流動負債合計		52,518,220
2. 固定負債		
設備資金借入金		170,335,000
福祉医療機構 (アルバ)	162,835,000	
福祉医療機構 (あさかあすなろ荘)	7,500,000	
リース債務	日立キャピタル 請求・支援計画作成システム	4,259,325
退職給付引当金		39,006,192

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
固定負債合計	213,600,517
負債合計	266,118,737
差引純資産	1,535,317,355