

( 4 項 )

法人名 社会福祉法人 信和会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	570,942,243	545,117,126	25,825,117	0006 流動負債	38,909,368	95,446,449	-56,537,081
1111 小口現金	178,846	177,338	1,508	2112 事業未払金	9,973,963	64,825,599	-54,851,636
1112 預金	454,833,308	404,591,179	50,242,129	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	24,396,000		24,396,000
1131 事業未収金	110,473,338	104,361,117	6,112,221	2132 預り金		1,248	-1,248
1133 未収補助金	5,023,720	35,510,932	-30,487,212	2133 職員預り金	186,704	57,770	128,934
1161 立替金	279,971	6,360	273,611	2151 仮受金	4,352,701	30,561,832	-26,209,131
1162 前払金	153,060	220,200	-67,140	0007 固定負債	251,616,670	311,673,610	-60,056,940
1181 仮払金		250,000	-250,000	2311 設備資金借入金	239,712,000	273,004,000	-33,292,000
0002 固定資産	1,208,516,901	1,235,443,188	-26,926,287	2312 長期運営資金借入金		25,500,000	-25,500,000
0003 基本財産	725,550,470	743,693,002	-18,142,532	2321 退職給付引当金	11,904,670	13,169,610	-1,264,940
1211 土地	108,231,824	108,231,824		負債の部合計	290,526,038	407,120,059	-116,594,021
1212 建物	617,318,646	635,461,178	-18,142,532				
0004 その他の固定資産	482,966,431	491,750,186	-8,783,755				
1311 土地	20,739,631	12,306,661	8,432,970				
1312 建物	262,715,914	296,236,909	-33,520,995	純資産の部			
1313 構築物	29,513,652	32,601,025	-3,087,373	0009 基本金	226,532,898	226,532,898	
1314 機械及び装置	659,281	1,008,165	-348,884	3111 基本金	226,532,898	226,532,898	
1315 車輛運搬具	5,122,405	3,179,878	1,942,527	0010 国庫補助金等特別積立金	303,855,235	323,441,686	-19,586,451
1316 器具及び備品	16,836,751	20,865,376	-4,028,625	3211 国庫補助金等特別積立金	303,855,235	323,441,686	-19,586,451
1317 建設仮勘定	3,326,400		3,326,400	0011 その他の積立金	194,326,400	103,000,000	91,326,400
1321 権利	699,496	797,664	-98,168	3221 その他の積立金	191,000,000	103,000,000	88,000,000
1322 ソフトウェア	275,111	419,098	-143,987	3222 建設積立金	3,326,400		3,326,400
1324 投資有価証券	8,010,000	8,000,000	10,000	0012 次期繰越活動増減差額	764,218,573	720,465,671	43,752,902
1329 退職給付引当資産	11,904,670	13,169,610	-1,264,940	3311 次期繰越活動増減差額	764,218,573	720,465,671	43,752,902
1332 その他の積立資産	123,000,000	103,000,000	20,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	125,079,302	117,127,775	7,951,527
1334 長期前払費用	163,120	165,800	-2,680				
資産の部合計	1,779,459,144	1,780,560,314	-1,101,170	純資産の部合計	1,488,933,106	1,373,440,255	115,492,851
				負債及び純資産の部合計	1,779,459,144	1,780,560,314	-1,101,170

## 資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 信和会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	288,545,000	287,635,716	-909,284
		0183 就労支援事業収入	8,365,000	8,007,163	-357,837
		0184 障害福祉サービス等事業収入	411,004,000	413,758,281	2,754,281
		0197 生産活動収入	460,000	532,750	72,750
		0198 借入金利息補助金収入	4,626,000	4,626,720	720
		0199 経常経費寄附金収入	535,000	2,945,000	2,410,000
		0200 受取利息配当金収入	123,000	138,396	15,396
		0201 その他の収入	8,165,000	8,251,668	86,668
	事業活動収入計(1)		721,823,000	725,895,694	4,072,694
	支出	0129 人件費支出	385,819,000	384,917,483	901,517
		0130 事業費支出	94,792,000	92,814,492	1,977,508
		0131 事務費支出	66,681,000	63,092,193	3,588,807
		0132 就労支援事業支出	7,100,000	7,090,024	9,976
		0135 生産活動支出	200,000	164,332	35,668
0137 支払利息支出		5,172,000	5,021,532	150,468	
0138 その他の支出		1,739,000	1,727,098	11,902	
事業活動支出計(2)		561,503,000	554,827,154	6,675,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,320,000	171,068,540	10,748,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,396,000	24,396,000	
		0144 固定資産取得支出	16,893,000	16,867,162	25,838
		0147 その他の施設整備等による支出	34,000	22,840	11,160
施設整備等支出計(5)		41,323,000	41,286,002	36,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,323,000	-41,286,002	36,998	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,195,000	3,129,860	-65,140
		0222 拠点区分間繰入金収入	96,880,000		-96,880,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)		101,075,000	3,129,860
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		0152 積立資産支出	84,462,000	16,142,380	68,319,620
		0160 拠点区分間繰入金支出	96,880,000		96,880,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)		192,352,000	26,152,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-91,277,000	-23,022,520	68,254,480	
予備費支出(10)		7,756,000	—	7,756,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,964,000	106,760,018	86,796,018	
前期末支払資金残高(12)		1,873,000	486,170,677	484,297,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,837,000	592,930,695	571,093,695	

## 事業活動計算書

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

法人名 社会福祉法人 信和会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	287,635,716	279,235,596	8,400,120
		0074 就労支援事業収益	8,007,163	7,399,128	608,035
		0075 障害福祉サービス等事業収益	413,758,281	408,788,904	4,969,377
		0088 生産活動収益	532,750	550,063	-17,313
		0089 経常経費寄附金収益	2,945,000	649,500	2,295,500
	サービス活動収益計(1)		712,878,910	696,623,191	16,255,719
	費用	0015 人件費	387,930,003	380,810,147	7,119,856
		0016 事業費	92,765,244	91,863,763	901,481
		0017 事務費	63,168,781	57,938,744	5,230,037
		0018 就労支援事業費用	7,090,024	6,360,502	729,522
0025 生産活動費用		164,332	562,837	-398,505	
0027 減価償却費		62,541,477	60,550,561	1,990,916	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,586,451	-9,929,299	-9,657,152	
サービス活動費用計(2)		594,073,410	588,157,255	5,916,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,805,500	108,465,936	10,339,564	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	4,626,720	5,012,280	-385,560
		0093 受取利息配当金収益	138,396	145,494	-7,098
		0098 その他のサービス活動外収益	8,251,668	1,926,004	6,325,664
		サービス活動外収益計(4)		13,016,784	7,083,778
	費用	0033 支払利息	5,021,532	5,563,210	-541,678
		0038 その他のサービス活動外費用	1,727,098	1,846,145	-119,047
サービス活動外費用計(5)		6,748,630	7,409,355	-660,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,268,154	-325,577	6,593,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,073,654	108,140,359	16,933,295	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		7,480,000	-7,480,000
		0101 施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
		0103 固定資産受贈額	6,420		6,420
		0104 固定資産売却益		29,999	-29,999
	特別収益計(8)		6,420	7,809,999	-7,803,579
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	772	109,725	-108,953
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		-1,287,142	1,287,142
特別費用計(9)		772	-1,177,417	1,178,189	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,648	8,987,416	-8,981,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,079,302	117,127,775	7,951,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		720,465,671	666,337,896	54,127,775
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		845,544,973	783,465,671	62,079,302
	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)		81,326,400	63,000,000	18,326,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		764,218,573	720,465,671	43,752,902