

貸借対照表

対象年月日 平成27年03月31日現在

法人名

社会福祉法人 万灯会
(法人全体)

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	381,167,730	360,261,029	20,906,701	流動負債	36,337,042	41,730,391	-5,393,349
現金預金	248,812,551	220,049,536	28,763,015	短期運営資金借入金	10,000,000	16,220,053	-6,220,053
未収金	122,310,307	123,934,021	-1,623,714	未払金	22,028,678	21,373,216	655,462
立替金	44,872	57,419	-12,547	預り金	4,308,364	4,137,122	171,242
短期貸付金	10,000,000	16,220,053	-6,220,053				
固定資産	1,313,573,474	1,303,533,054	10,040,420	固定負債	80,686,205	102,345,986	-21,659,781
基本財産	701,453,567	732,175,578	-30,722,011	退職給与引当金	80,686,205	102,345,986	-21,659,781
建物（基本）	521,335,567	552,057,578	-30,722,011	負債の部合計	117,023,247	144,076,377	-27,053,130
土地（基本）	180,118,000	180,118,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	612,119,907	571,357,476	40,762,431	基本金	478,341,388	478,341,388	0
建物	1,199,040	1,091,034	108,006	基本金	478,341,388	478,341,388	0
構築物	8,263,840	9,740,384	-1,476,544	国庫補助金等特別積立金	331,557,528	353,051,209	-21,493,681
機械及び装置	5,304,443	4,715,988	588,455	国庫補助金等特別積立金	331,557,528	353,051,209	-21,493,681
車輛運搬具	11,613,986	13,577,123	-1,963,137	その他の積立金	506,231,336	440,231,336	66,000,000
器具及び備品	8,128,702	9,177,493	-1,048,791	その他の積立金	506,231,336	440,231,336	66,000,000
土地	6,250,000	6,250,000	0	次期繰越活動収支差額	261,587,705	248,093,773	13,493,932
権利	1,123,202	1,060,968	62,234	次期繰越活動収支差額	261,587,705	248,093,773	13,493,932
その他の積立預金	506,231,336	440,231,336	66,000,000	（うち当期活動収支差額）	79,493,932	87,705,147	-8,211,215
その他の固定資産	64,005,358	85,513,150	-21,507,792	純資産の部合計	1,577,717,957	1,519,717,706	58,000,251
資産の部合計	1,694,741,204	1,663,794,083	30,947,121	負債及び純資産の部合計	1,694,741,204	1,663,794,083	30,947,121

[脚注] 1 減価償却費の累計額 968,827,704円

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 万灯会
(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【就労支援事業活動による収支】			
収入 就労支援事業収入	5,257,622	6,360,531	-1,102,909
就労支援事業収入計	5,257,622	6,360,531	-1,102,909
支出 就労支援事業支出	6,186,188	7,034,133	-847,945
就労支援事業支出計	6,186,188	7,034,133	-847,945
就労支援事業活動収支差額	-928,566	-509,415	-419,151

【事業活動収支の部】				
収入	自立支援費等収入	694,076,177	666,518,734	27,557,443
	補助事業等収入	35,656,055	31,004,200	4,651,855
	就労支援事業収入	17,396,241	18,206,681	-810,440
	経常経費補助金収入		5,906,000	-5,906,000
	寄附金収入	1,478,536	15,477,495	-13,998,959
	雑収入	12,945,330	17,878,132	-4,932,802
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,720,498	20,461,160	259,338
	事業活動収入計	782,292,637	775,552,402	6,740,235
支出	人件費支出	471,555,454	463,765,287	7,790,167
	事務費支出	80,106,202	76,334,939	3,771,263
	事業費支出	104,193,261	101,058,450	3,134,811
	減価償却費	39,254,904	38,917,477	337,427
	引当金繰入	6,331,351	7,310,262	-978,911
	事業活動支出計	701,441,172	687,286,415	14,154,757
	事業活動収支差額	80,851,465	88,165,987	-7,314,522

【事業活動外収支の部】				
収入	受取利息配当金収入	122,053	129,887	-7,834
	会計単位間繰入金収入	8,542,918	9,895,338	-1,352,420
	経理区分間繰入金収入	15,103,011	36,131,785	-21,028,774
	事業活動外収入計	23,767,982	46,157,010	-22,389,028
支出	会計単位間繰入金支出	8,542,918	9,895,338	-1,352,420
	経理区分間繰入金支出	15,103,011	36,131,785	-21,028,774
	雑損失	560,025	457,120	102,905
	事業活動外支出計	24,205,954	46,484,243	-22,278,289
事業活動外収支差額	-437,972	-327,233	-110,739	
経常収支差額	79,484,927	87,165,152	-7,680,225	

【特別収支の部】				
収入	施設整備等補助金収入		3,660,000	-3,660,000
	固定資産売却益	4,699	539,998	-535,299
	その他の特別収入	5,010		
	特別収入計	9,709	4,199,998	-4,190,289
支出	国庫補助金等特別積立金積立額		3,660,000	-3,660,000
	固定資産売却損・処分損	704	3	701
	特別支出計	704	3,660,000	-3,659,296
特別収支差額	9,005	539,995	-530,990	
当期活動収支差額	79,493,932	87,705,147	-8,211,215	

【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額	248,093,773	218,550,583	29,543,190
当期末繰越活動収支差額	327,587,705	306,255,730	21,331,975
その他の積立金取崩額		9,838,043	-9,838,043
その他の積立金積立額	66,000,000	68,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額	261,587,705	248,093,773	13,493,932

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 万灯会
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
【就労支援事業活動による収支】				
収入	就労支援事業収入	5,257,622	6,360,531	-1,102,909
	就労支援事業収入計	5,257,622	6,360,531	-1,102,909
支出	就労支援事業支出	5,841,653	6,805,577	-963,924
	就労支援事業支出計	5,841,653	6,805,577	-963,924
就労支援事業活動資金収支差額		-584,031	-445,046	-138,985

【経常活動による収支】				
収入	自立支援費等収入	694,076,177	666,518,734	27,557,443
	補助事業等収入	35,656,055	31,004,200	4,651,855
	就労支援事業収入	17,396,241	18,306,681	-910,440
	経常経費補助金収入		5,906,000	-5,906,000
	寄附金収入	1,478,536	15,477,495	-13,998,959
	雑収入	11,148,030	11,270,591	-122,561
	受取利息配当金収入	122,053	129,887	-7,834
	会計単位間繰入金収入	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金収入	13,960,000	23,338,323	-9,378,323
	経常収入計	777,837,092	776,951,911	885,181
支出	人件費支出	499,526,786	497,049,598	2,477,188
	事務費支出	80,094,682	76,334,939	3,759,743
	事業費支出	104,193,261	101,058,450	3,134,811
	会計単位間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	経理区分間繰入金支出	13,960,000	23,338,323	-9,378,323
	経常支出計	701,774,729	702,781,310	-1,006,581
経常活動資金収支差額		76,062,363	74,170,601	1,891,762

【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等補助金収入		3,660,000	-3,660,000
	固定資産売却収入	4,700	540,000	-535,300
施設整備等収入計		4,700	4,200,000	-4,195,300
支出	固定資産取得支出	5,921,539	22,000,809	-16,079,270
	施設整備等支出計	5,921,539	22,000,809	-16,079,270
施設整備等資金収支差額		-5,916,839	-17,800,809	11,883,970

【財務活動による収支】				
収入	積立預金取崩収入		9,838,043	-9,838,043
	その他の収入	28,114,287	33,479,456	-5,365,169
	財務収入計	28,114,287	43,317,499	-15,203,212
支出	積立預金積立支出	66,000,000	68,000,000	-2,000,000
	その他の支出	5,375,730	5,086,785	288,945
	財務支出計	71,375,730	73,086,785	-1,711,055
財務活動資金収支差額		-43,261,443	-29,769,286	-13,492,157
当期資金収支差額		26,300,050	26,155,460	144,590

【資金残高】				
前期末支払資金残高		318,530,638	292,375,178	26,155,460
当期末支払資金残高		344,830,688	318,530,638	26,300,050