

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,050,818	19,050,818	0	
	障害福祉サービス等事業費収入	541,953,620	542,455,160	-501,540	
	生産活動事業収入	1,944,815	1,945,417	-602	
	受取利息配当金収入	63,739	71,201	-7,462	
	その他の収入	5,859,944	5,886,944	-27,000	
	事業活動収入計 (1)	568,872,936	569,409,540	-536,604	
	支出				
	人件費支出	345,156,750	337,022,220	8,134,530	
	事業費支出	90,058,780	82,967,471	7,091,309	
	事務費支出	58,087,764	44,978,976	13,108,788	
	就労支援事業支出	19,742,469	19,128,173	614,296	
	支払利息支出	276,410	276,410	0	
その他の支出	5,261,460	5,004,448	257,012		
事業活動支出計 (2)	518,583,633	489,377,698	29,205,935		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,289,303	80,031,842	-29,742,539		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	136,051,600	132,541,267	3,510,333		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,258,320	1,258,320	0		
施設整備等支出計 (5)	140,309,920	136,799,587	3,510,333		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,309,920	-76,799,587	-3,510,333		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,010,000	20,000,973	9,027	
	拠点区分間繰入金収入	2,152,800	2,152,800	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,162,800	22,153,773	9,027	
	支出				
	積立資産支出	24,865,097	25,314,393	-449,296	
	拠点区分間繰入金支出	2,152,800	2,152,800	0	
	その他の活動支出計 (8)	27,017,897	27,467,193	-449,296	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,855,097	-5,313,420	458,323	
	予備費 (10)	3,200,000	0	3,200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,075,714	-2,081,165	-35,994,549		
前期末支払資金残高 (12)	386,455,257	386,455,257	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	348,379,543	384,374,092	-35,994,549		

# 事業活動計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号の1様式

法人名 社会福祉法人 愛生会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	19,050,818	0	19,050,818
		障害福祉サービス事業費収益	542,455,160	0	542,455,160
		生産活動事業収益	1,945,417	0	1,945,417
		サービス活動収益計 (1)	563,451,395	0	563,451,395
	費	人件費	340,351,870	0	340,351,870
		事業費	82,967,471	0	82,967,471
		事務費	44,978,976	0	44,978,976
		就労支援事業費用	18,510,686	0	18,510,686
		減価償却費	41,261,069	0	41,261,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,932,479	0	-16,932,479
	サービス活動費用計 (2)	511,137,593	0	511,137,593	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,313,802	0	52,313,802	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	71,201	0	71,201
		その他のサービス活動外収益	5,886,944	0	5,886,944
		サービス活動外収益計 (4)	5,958,145	0	5,958,145
	費	支払利息	276,410	0	276,410
		その他の支出	5,004,448	0	5,004,448
		サービス活動外費用計 (5)	5,280,858	0	5,280,858
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	677,287	0	677,287	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,991,089	0	52,991,089	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	2,152,800	0	2,152,800
		特別収益計 (8)	2,652,800	0	2,652,800
	費	固定資産売却損・処分損	2,239,490	0	2,239,490
		拠点区分間繰入金費用	2,152,800	0	2,152,800
		その他の特別損失	14,505,594	0	14,505,594
		特別費用計 (9)	18,897,884	0	18,897,884
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-16,245,084	0	-16,245,084	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	36,746,005	0	36,746,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	638,958,873	0	638,958,873
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	675,704,878	0	675,704,878
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,370,682	0	20,370,682
		その他の積立金積立額 (16)	20,553,011	0	20,553,011
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	675,522,549	0	675,522,549

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 愛生会

(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	440,099,714	0	440,099,714	流動負債	63,963,102	0	63,963,102
現金預金	344,405,577	0	344,405,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,903,280	0	12,903,280
事業未収金	90,100,480	0	90,100,480	その他の未払金	30,185,404	0	30,185,404
未収金	4,212,025	0	4,212,025	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,000,000	0	7,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,887,480	0	1,887,480
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	10,558,618	0	10,558,618
原材料	650,000	0	650,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,428,320	0	1,428,320
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	731,632	0	731,632	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	95,981,042	0	95,981,042
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	53,000,000	0	53,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	6,291,600	0	6,291,600
固定資産	1,032,257,151	0	1,032,257,151	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	862,762,373	0	862,762,373	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	233,185,577	0	233,185,577	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	629,576,796	0	629,576,796	退職給付引当金	36,689,442	0	36,689,442
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	169,494,778	0	169,494,778	長期預り金	0	0	0
土地	9,003,368	0	9,003,368	その他の固定負債	0	0	0
建物	41,402,367	0	41,402,367	負債の部合計	159,944,144	0	159,944,144
構築物	17,627,440	0	17,627,440	純資産の部			
機械及び装置	6,991,000	0	6,991,000	基本金	259,357,625	0	259,357,625
車両運搬具	7,820,146	0	7,820,146	基本金	259,357,625	0	259,357,625
器具及び備品	17,599,292	0	17,599,292	国庫補助金等特別積立金	355,548,777	0	355,548,777
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	355,548,777	0	355,548,777
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	21,983,770	0	21,983,770
権利	750,920	0	750,920	その他の積立金	21,983,770	0	21,983,770
ソフトウェア	1,249,063	0	1,249,063	次期繰越活動増減差額	675,522,549	0	675,522,549
無形リース資産	8,179,080	0	8,179,080	(当期繰越活動増減差額)	36,746,005	0	36,746,005
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	638,958,873	0	638,958,873
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,312,412,721	0	1,312,412,721
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	21,983,770	0	21,983,770				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	36,888,332	0	36,888,332				
資産の部合計	1,472,356,865	0	1,472,356,865	負債及び純資産の部合計	1,472,356,865	0	1,472,356,865

減価償却費の累計額 490,268,437円