

法人名 社会福祉法人 愛成会

**貸借対照表**  
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
勘定科目		勘定科目	
流動資産	19,531,810	流動負債	7,863,701
固定資産	147,606,326	固定負債	12,760,000
基本財産	113,348,823		
その他の固定資産	34,257,503	負債の部合計	20,623,701
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	104,118,091
		その他の積立金	20,000,000
		次期繰越活動収支差額	22,396,344
		(うち当期活動収支差額)	5,890,877
		純資産の部合計	146,514,435
資産の部合計	167,138,136	負債及び純資産の部合計	167,138,136

法人名 社会福祉法人 愛成会

資金収支計算書

(自平成22年3月31日 至平成23年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	決算	
授産活動による収支	収入	授産事業収入	13,294,949	
		授産事業収入計(1)	13,294,949	
	支出	授産事業支出	13,294,949	
		授産事業支出計(2)	13,294,949	
			授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	32,100,547	
		私的契約利用料収入		
		補助事業等収入		
		経常経費補助金収入	23,718,417	
		寄附金収入	3,000	
		雑収入	740,184	
		借入金利息補助金収入	168,300	
		受取利息配当金収入	13,760	
		経理区分間繰入金収入	0	
			福祉事業収入計(4)	56,744,208
	支出	人件費支出	25,154,159	
		事務費支出	17,720,393	
		事業費支出	3,302,626	
		借入金利息支出	168,300	
		会計単位間繰入金支出		
		経理区分間繰入金支出		
			福祉事業支出計(5)	46,345,478
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,398,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等収入計(7)	0	
	支出	固定資産取得支出	50,000	
		施設整備等支出計(8)	50,000	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)		
		借入金元金償還金支出	550,000	
	支出	積立預金積立支出	9,000,000	
		財務支出計(11)	9,550,000	
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-9,550,000
		予備費(13)	0	
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)	798,730	

事業活動収支計算書

(自平成22年3月31日 至平成23年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算
授産活動による収支	収入	授産事業収入	13,294,949
		授産事業収入計(1)	13,294,949
	支出	授産事業支出	13,294,949
		授産事業支出計(2)	13,294,949
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	32,100,547
		利用料収入	
		私的契約利用料収入	
		その他の事業収入	
		補助事業等収入	
		経常経費補助金収入	23,718,417
		寄附金収入	3,000
		雑収入	740,184
		引当金戻入収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	3,070,281
	福祉事業活動収入計(4)	59,632,429	
	支出	人件費支出	25,154,159
		事務費支出	17,720,393
		事業費支出	3,302,626
		減価償却費	7,578,134
		引当金繰入	
		福祉事業活動支出計(5)	53,755,312
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		5,877,117	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	168,300
		受取利息配当金収入	13,760
		会計区分間繰入金収入	0
		事業活動外収入計(7)	182,060
	支出	借入金利息支出	168,300
		会計単位間繰入金支出	
		経理区分間繰入金支出	
		事業活動外支出計(8)	168,300
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,760
		経常収支差額(10)=(6)+(9)	5,890,877
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	
		他の特別収入	
		特別収入計(11)	0
	支出	基本金組入額	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		他の特別支出	
		特別支出計(12)	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,890,877		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	25,505,467	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	31,396,344	
	基本金取崩額(17)		
	基本金組入額(18)		
	その他の積立金取崩額(19)		
	その他の積立金積立額(20)	9,000,000	
	その他の積立金積立額		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	22,396,344		