

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	321,339,046	流動負債	162,405,367
固定資産	997,937,755	固定負債	314,300,750
基本財産	908,621,321		
その他の固定資産	89,316,434	負債の部合計	476,706,117
		純資産の部	
		基本金	95,537,125
		国庫補助金等特別積立金	525,417,805
		その他の積立金	25,000,000
		次期繰越活動収支差額	196,615,754
		(うち当期活動収支差額)	-35,719,993
		純資産の部合計	842,570,684
資産の部合計	1,319,276,801	負債及び純資産の部合計	1,319,276,801

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
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	384,507,123
		私的契約利用料収入	1,610,500
		補助事業等収入	61,050,112
		經常経費補助金収入	135,881,936
		寄附金収入	13,337,103
		雑収入	8,623,112
		借入金利息補助金収入	2,240,233
		受取利息配当金収入	69,012
		経理区分間繰入金収入	98,428,029
		經常収入計(1)	705,747,160
	支出	人件費支出	384,883,426
		事務費支出	127,031,047
		事業費支出	55,804,613
		借入金利息支出	4,219,098
会計単位間繰入金支出		0	
経理区分間繰入金支出		98,428,029	
經常支出計(2)	670,366,213		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,380,947
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,802,000
		固定資産売却収入	450,000
		施設整備等収入計(4)	12,252,000
	支出	固定資産取得支出	18,293,520
		施設整備等支出計(5)	18,293,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,041,520
財務活動による収支	収入	借入金収入	0
		積立預金取崩額	0
		財務収入計(7)	0
	支出	借入金元金償還金支出	11,171,607
		積立預金積立支出	6,000,000
		財務支出計(8)	17,171,607
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,171,607
		予備費(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,167,820

法人名 社会福祉法人 愛成会

**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
事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	384,507,123
		利用料収入	
		私的契約利用料収入	1,610,500
		その他の事業収入	
		補助事業等収入	61,050,112
		経常経費補助金収入	135,881,936
		寄附金収入	13,337,103
		雑収入	8,623,112
		引当金戻入収入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,497,861
		事業活動収入計(1)	622,507,747
	支出	人件費支出	384,883,426
		事務費支出	123,327,817
事業費支出		55,804,613	
減価償却費		36,103,458	
引当金繰入		3,703,230	
	事業活動支出計(2)	603,822,544	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,685,203	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	2,240,233
		受取利息配当金収入	69,012
		経理区分間繰入金収入	98,428,029
		事業活動外収入計(4)	100,737,274
	支出	借入金利息支出	4,219,098
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	98,428,029
	事業活動外支出計(5)	102,647,127	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,909,853	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	16,775,350	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,802,000
		施設整備等寄附金収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	54,622,442
		他の特別収入	379,042,350
		特別収入計(8)	445,466,792
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	91,747,180
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,152,000
		他の特別支出	396,062,955
		特別支出計(9)	497,962,135
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-52,495,343	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-35,719,993	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	238,335,747
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	202,615,754
		基本金取崩額(14)	
		基本金組入額(15)	
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	196,615,754