

貸借対照表

(平成24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	18,967,298	流動負債	7,286,875
現金預金	13,358,859	短期運営資金借入金	
有価証券		未払金	6,223,466
未収金	5,608,439	預り金	1,063,409
貯蔵品		前受金	
立替金		仮受金	
前払金		賞与引当金	
短期貸付金		その他の引当金	
仮払金		その他の流動負債	
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	140,667,700	固定負債	12,210,000
基本財産	110,778,913	設備資金借入金	12,210,000
建物	110,778,913	長期運営資金借入金	
土地		退職給与引当金	
基本財産特定預金		その他の固定負債	
その他の固定資産	29,888,787	負債の部合計	19,496,875
		純資産の部	
		基本金	
		国庫補助金等特別積立金	101,274,450
		その他の積立金	20,000,000
		次期繰越活動収支差額	18,863,673
		(うち当期活動収支差額)	-3,532,671
		純資産の部合計	140,138,123
資産の部合計	159,634,998	負債及び純資産の部合計	159,634,998

法人名 社会福祉法人愛成会

資金収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	決算
就労支援事業活動による収支	収入	授産事業収入	9,349,766
		授産事業収入計(1)	9,349,766
		授産事業支出	9,349,766
	支出	授産事業支出計(2)	9,349,766
		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
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			20,162,973
寄附金収入			73,000
雑収入			422,227
借入金利息補助金収入			158,400
受取利息配当金収入			10,345
経理区分間繰入金収入			0
福祉事業収入計(4)		51,258,173	
支出		人件費支出	25,320,873
		事務費支出	21,951,115
		事業費支出	3,263,184
		借入金利息支出	158,400
		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)	50,693,572
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	564,601		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	240,000
		施設整備等寄附金収入	
		施設整備等収入計(7)	240,000
	支出	固定資産取得支出	242,287
		施設整備等支出計(8)	242,287
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,287		
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	
		財務支出計(11)	550,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-550,000	
予備費(13)	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(12)-(13)			12,314

前期末支払資金残高(12)	11,668,109
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,680,423

事業活動収支計算書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	
就労支援事業活動収支の部	収入	授産事業収入	9,349,766	
		授産事業収入計(1)	9,349,766	
	支出	授産事業支出	9,349,766	
		授産事業支出計(2)	9,349,766	
			授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	30,431,228	
		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	20,162,973	
		寄附金収入	73,000	
		雑収入	422,227	
		引当金戻入収入		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	3,083,641		
			福祉事業活動収入計(4)	54,173,069
	支出	人件費支出	25,320,873	
		事務費支出	21,951,115	
		事業費支出	3,263,184	
減価償却費		7,180,913		
引当金繰入				
		福祉事業活動支出計(5)	57,716,085	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-3,543,016	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	158,400	
		受取利息配当金収入	10,345	
		会計区分間繰入金収入	0	
				事業活動外収入計(7)
	支出	借入金利息支出	158,400	
		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)
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,345	
		経常収支差額(10)=(6)+(9)	-3,532,671	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	240,000	
		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)	240,000
	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		240,000		
		他の特別支出		
		特別支出計(12)	240,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,532,671	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)		22,396,344	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		18,863,673	
	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)			
	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)	18,863,673	