

**貸借対照表**  
(平成25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	20,869,722	流動負債	9,066,144
現金預金	13,340,452	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	8,001,313
未収金	7,490,300	預り金	1,064,831
貯蔵品	0	前受金	0
立替金	0	仮受金	0
前払金	38,970	賞与引当金	0
短期貸付金	0	その他の引当金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	136,457,428	固定負債	11,660,000
基本財産	108,209,003	設備資金借入金	11,660,000
建物	108,209,003	長期運営資金借入金	0
土地	0	退職給与引当金	0
基本財産特定預金	0	その他の固定負債	0
その他の固定資産	28,248,425	負債の部合計	20,726,144
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	98,164,089
		その他の積立金	20,000,000
		次期繰越活動収支差額	18,436,917
		(うち当期活動収支差額)	-426,756
		純資産の部合計	136,601,006
資産の部合計	157,327,150	負債及び純資産の部合計	157,327,150

法人名 社会福祉法人 愛成会

資金収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25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	就労支援事業収入	9,147,967
		就労支援事業収入計(1)	9,147,967
	支出	就労支援事業支出	9,147,967
		就労支援事業事業支出計(2)	9,147,967
		就労支援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	37,262,219
		私的契約利用料収入	0
		補助事業等収入	0
		経常経費補助金収入	19,117,811
		寄附金収入	23,000
		雑収入	563,806
		借入金利息補助金収入	148,500
		受取利息配当金収入	9,279
		経理区分間繰入金収入	0
		福祉事業収入計(4)	57,124,615
	支出	人件費支出	32,210,834
		事務費支出	18,764,824
		事業費支出	3,571,052
		借入金利息支出	148,500
		会計単位間繰入金支出	0
経理区分間繰入金支出	1,100,000		
福祉事業支出計(5)	55,795,210		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,329,405		
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		施設整備等収入計(7)	0
	支出	固定資産取得支出	656,250
施設整備等支出計(8)		656,250	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-656,250		
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0
		借入金元金償還金支出	550,000
	支出	積立預金積立支出	0
		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)	123,155		
		前期末支払資残高	11,680,423
		当期末支払資金残高	11,803,578

事業活動収支計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,147,967
		就労支援事業収入計(1)	9,147,967
		就労支援事業支出	9,147,967
	支出		
		就労支援事業支出計(2)	9,147,967
		就労支援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	37,262,219
		利用料収入	0
		私的契約利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		補助事業等収入	0
		経常経費補助金収入	19,117,811
		寄附金収入	23,000
		雑収入	563,806
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	3,110,361
		福祉事業活動収入計(4)	60,077,197
	支出	人件費支出	32,210,834
		事務費支出	18,764,824
		事業費支出	3,571,052
		減価償却費	4,866,522
		引当金繰入	0
		福祉事業活動支出計(5)	59,413,232
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	663,965	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	148,500
		受取利息配当金収入	9,279
		会計区分間繰入金収入	0
		事業活動外収入計(7)	157,779
	支出	借入金利息支出	148,500
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	1,100,000
		事業活動外支出計(8)	1,248,500
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,090,721
	経常収支差額(10)=(6)+(9)	-426,756	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		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)	0
		他の特別収入	0
		特別収入計(11)	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		他の特別支出	0
		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)	-426,756	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	18,863,673
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	18,436,917
		基本金取崩額(17)	0
		基本金組入額(18)	0
		その他の積立金取崩額(19)	0
		その他の積立金積立額(20)	0
		その他の積立金積立額	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	18,436,917	