

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	294,833,940	流動負債	137,188,983
現金預金	72,889,710	短期運営資金借入金	
有価証券		未払金	128,732,518
未収金	219,687,318	預り金	4,522,194
貯蔵品		前受金	20
立替金		仮受金	3,934,251
前払金	1,684,088	賞与引当金	
短期貸付金		その他の引当金	
仮払金	572,824	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	907,626,008	固定負債	274,492,929
基本財産	846,159,572	設備資金借入金	248,528,427
建物	845,859,572	長期運営資金借入金	
土地		退職給与引当金	25,964,502
基本財産特定預金	300,000	その他の固定負債	
その他の固定資産	61,466,436	負債の部合計	411,681,912
		純資産の部	
		基本金	95,537,125
		国庫補助金等特別積立金	489,540,279
		その他の積立金	2,000,000
		次期繰越活動収支差額	203,700,632
		(うち当期活動収支差額)	2,531,636
		純資産の部合計	790,778,036
資産の部合計	1,202,459,948	負債及び純資産の部合計	1,202,459,948

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	
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	437,900,299
		私的契約利用料収入	786,900
		補助事業等収入	57,672,258
		經常経費補助金収入	120,570,250
		寄附金収入	881,700
		雑収入	10,648,908
		借入金利息補助金収入	2,239,380
		受取利息配当金収入	20,558
		経理区分間繰入金収入	128,280,000
		經常収入計(1)	759,000,253
	支出	人件費支出	394,637,972
		事務費支出	155,932,177
		事業費支出	57,744,328
		借入金利息支出	3,803,759
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	127,180,000
經常支出計(2)		739,298,236	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,702,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		固定資産売却収入	492,000
		施設整備等収入計(4)	492,000
	支出	固定資産取得支出	1,070,550
		施設整備等支出計(5)	1,070,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-578,550	
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	19,236,093
		積立預金積立支出	0
財務支出計(8)		19,236,093	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,236,093	
予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-112,626	
前期末支払資残高		157,757,583	
当期末支払資金残高		157,644,957	

法人名 社会福祉法人 愛成会

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
事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	437,900,299
		利用料収入	0
		私的契約利用料収入	786,900
		その他の事業収入	0
		補助事業等収入	57,672,258
		経常経費補助金収入	120,570,250
		寄附金収入	881,700
		雑収入	10,648,908
		引当金戻入収入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	17,938,763
		事業活動収入計(1)	646,399,078
	支出	人件費支出	394,637,972
		事務費支出	152,183,867
		事業費支出	57,744,328
減価償却費		35,098,124	
引当金繰入		3,748,310	
	事業活動支出計(2)	643,412,601	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,986,477	
事業活動外支出の部	収入	借入金利息補助金収入	2,239,380
		受取利息配当金収入	20,558
		経理区分間繰入金収入	128,280,000
		事業活動外収入計(4)	130,539,938
	支出	借入金利息支出	3,803,759
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	127,180,000
	事業活動外支出計(5)	130,983,759	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-443,821	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,542,656	
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(8)	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	11,020
		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(9)	11,020	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-11,020	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,531,636	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(12)	201,168,996
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	203,700,632
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	203,700,632