

理事長	副理事長	常務理事	施設長	事務局長	会計責任者	事務局長	出納職員

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,800,000	8,948,299	△148,299	
	障害福祉サービス等事業収入	662,361,000	662,268,088	92,912	
	その他の事業収入	9,815,000	9,814,687	313	
	借入金利息補助金収入	2,252,000	2,251,920	80	
	経常経費寄附金収入	693,000	748,000	△55,000	
	受取利息配当金収入	32,000	30,760	1,240	
	その他の収入	9,986,000	10,392,368	△406,368	
	事業活動収入計(1)	693,939,000	694,454,122	△515,122	
	支出				
	人件費支出	419,625,000	414,086,505	5,538,495	
	事業費支出	55,020,000	53,858,408	1,161,592	
	事務費支出	178,185,000	183,564,730	△5,379,730	
	就労支援事業支出	8,800,000	8,948,299	△148,299	
支払利息支出	2,978,000	3,599,550	△621,550		
その他の支出	3,983,000	4,018,287	△35,287		
事業活動支出計(2)	668,591,000	668,075,779	515,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,348,000	26,378,343	△1,030,343		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,227,000	20,002,842	224,158	
	固定資産取得支出	671,000	1,678,000	△1,007,000	
施設整備等支出計(5)	20,898,000	21,680,842	△782,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,898,000	△21,680,842	782,842		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,879,000	4,049,150	△170,150	
	その他の活動支出計(8)	3,879,000	4,049,150	△170,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,879,000	△4,049,150	170,150	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,000	648,351	△77,351	
	前期末支払資金残高(12)	0	169,448,535	△169,448,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	571,000	170,096,886	△169,525,886	

第2号の1様式

理事長	副理事長	常務理事	施設長	事務局長	会計責任者	事務局次長	出納職員

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,948,299	0	8,948,299
	障害福祉サービス等事業収益	662,268,088	0	662,268,088
	その他の事業収益	9,814,687	0	9,814,687
	経常経費寄附金収益	748,000	0	748,000
	サービス活動収益計 (1)	681,779,074	0	681,779,074
	費用			
	人件費	418,135,655	0	418,135,655
	事業費	53,858,408	0	53,858,408
	事務費	183,564,730	0	183,564,730
就労支援事業費用	8,948,299	0	8,948,299	
減価償却費	40,759,569	0	40,759,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,531,717	0	△22,531,717	
サービス活動費用計 (2)	682,734,944	0	682,734,944	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△955,870	0	△955,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,251,920	0	2,251,920
	受取利息配当金収益	30,760	0	30,760
	その他のサービス活動外収益	10,392,368	0	10,392,368
サービス活動外収益計 (4)	12,675,048	0	12,675,048	
費用				
支払利息	3,599,550	0	3,599,550	
その他のサービス活動外費用	4,018,287	0	4,018,287	
サービス活動外費用計 (5)	7,617,837	0	7,617,837	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,057,211	0	5,057,211	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,101,341	0	4,101,341	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,101,341	0	4,101,341	
前期繰越活動増減差額 (12)	222,137,549	0	222,137,549	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,238,890	0	226,238,890	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	226,238,890	0	226,238,890

理事長	副理事長	常務理事	施設長	事務局長	会計責任者	事務局長	出納職員

法人名	社会福祉法人 愛成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛成会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,803,607	0	411,803,607	流動負債	261,932,904	0	261,932,904
現金預金	65,809,211	0	65,809,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,745,351	0	232,745,351
事業未収金	344,306,458	0	344,306,458	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,226,183	0	20,226,183
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	8,961,370	0	8,961,370
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	1,584,438	0	1,584,438				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	103,500	0	103,500				
固定資産	1,007,685,737	0	1,007,685,737	固定負債	248,607,774	0	248,607,774
基本財産	919,786,863	0	919,786,863	設備資金借入金	219,959,402	0	219,959,402
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	919,486,863	0	919,486,863	リース債務	0	0	0
定期預金	300,000	0	300,000	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,648,372	0	28,648,372
その他の固定資産	87,898,874	0	87,898,874	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	10,807,076	0	10,807,076	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,860,344	0	11,860,344	負債の部合計	510,540,678	0	510,540,678
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	867,905	0	867,905	純資産の部			
器具及び備品	9,150,500	0	9,150,500	基本金	95,237,125	0	95,237,125
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	83,760,000	0	83,760,000
権利	386,663	0	386,663	第二号基本金	10,100,000	0	10,100,000
ソフトウェア	319,014	0	319,014	第三号基本金	1,377,125	0	1,377,125
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	565,172,651	0	565,172,651
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	22,300,000	0	22,300,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	22,300,000	0	22,300,000
退職給付引当資産	28,648,372	0	28,648,372	次期繰越活動増減差額	226,238,890	0	226,238,890
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,101,341	0	4,101,341
その他の積立資産	22,000,000	0	22,000,000				
その他の固定資産	3,859,000	0	3,859,000	純資産の部合計	908,948,666	0	908,948,666
資産の部合計	1,419,489,344	0	1,419,489,344	負債及び純資産の部合計	1,419,489,344	0	1,419,489,344