

## 資金収支計算書

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	10,169,000	9,773,179	395,821	
		障害福祉サービス等事業収入	679,647,000	682,360,437	-2,713,437	
		その他の事業収入	32,725,000	33,091,153	-366,153	
		借入金利息補助金収入	2,001,000	2,115,960	-114,960	
		経常経費寄附金収入	146,000	115,956	30,044	
		受取利息配当金収入	23,000	26,482	-3,482	
		その他の収入	8,113,000	13,750,599	-5,637,599	
		事業活動収入計(1)	732,824,000	741,233,766	-8,409,766	
	支出	人件費支出	436,818,000	454,620,186	-17,802,186	
		事業費支出	58,192,000	61,497,435	-3,305,435	
		事務費支出	189,514,000	186,754,275	2,759,725	
		就労支援事業支出	11,670,000	9,773,179	1,896,821	
		支払利息支出	4,445,000	3,240,249	1,204,751	
		その他の支出	4,225,000	3,967,029	257,971	
事業活動支出計(2)		704,864,000	719,852,353	-14,988,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,960,000	21,381,413	6,578,587		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
		施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,227,000	20,226,183	817	
		固定資産取得支出	2,503,000	2,359,742	143,258	
		施設整備等支出計(5)	22,730,000	22,585,925	144,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,500,000	-22,355,925	-144,075		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	17,108,542	-7,108,542	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	17,108,542	-7,108,542	
	支出	積立資産支出	4,072,000	4,105,500	-33,500	
		その他の活動による支出	0	11,844,414	-11,844,414	
		その他の活動支出計(8)	4,072,000	15,949,914	-11,877,914	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,928,000	1,158,628	4,769,372	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,388,000	184,116	11,203,884		
前期末支払資金残高(12)		169,448,535	170,096,886	-648,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,836,535	170,281,002	10,555,533		

## 事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 愛成会

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	9,773,179	8,948,299	824,880
		障害福祉サービス等事業収益	682,360,437	662,268,088	20,092,349
		その他の事業収益	33,091,153	9,814,687	23,276,466
		経常経費寄附金収益	115,956	748,000	-632,044
		サービス活動収益計(1)	725,340,725	681,779,074	43,561,651
	費用	人件費	451,617,144	418,135,655	33,481,489
		事業費	61,497,435	53,858,408	7,639,027
		事務費	186,754,275	183,564,730	3,189,545
		就労支援事業費用	9,773,179	8,948,299	824,880
		減価償却費	39,753,303	40,759,569	-1,006,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,039,123	-22,531,717	1,492,594		
サービス活動費用計(2)	728,356,213	682,734,944	45,621,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,015,488	-955,870	-2,059,618	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,115,960	2,251,920	-135,960
		受取利息配当金収益	26,482	30,760	-4,278
		その他のサービス活動外収益	13,750,599	10,392,368	3,358,231
		サービス活動外収益計(4)	15,893,041	12,675,048	3,217,993
	費用	支払利息	3,240,249	3,599,550	-359,301
		その他のサービス活動外費用	3,967,029	4,018,287	-51,258
		サービス活動外費用計(5)	7,207,278	7,617,837	-410,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,685,763	5,057,211	3,628,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,670,275	4,101,341	1,568,934	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	336,000	0	336,000
		その他の特別損失	11,844,414	0	11,844,414
		特別費用計(9)	12,180,414	0	12,180,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,180,414	0	-12,180,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,510,139	4,101,341	-10,611,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		226,238,890	222,137,549	4,101,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,728,751	226,238,890	-6,510,139
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000
	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)		229,728,751	226,238,890	3,489,861

貸借対照表

科目名	資産の部			科目名	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,435,398	411,803,607	-214,368,209	流動負債	47,610,711	261,932,904	-214,322,193
現金預金	67,931,483	65,809,211	2,122,272	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,490,789	232,745,351	-221,254,562
事業未収金	126,170,540	344,306,458	-218,135,918	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	20,456,315	20,226,183	230,132
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	15,138,344	8,961,370	6,176,974
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	525,263	0	525,263
立替金	107,827	0	107,827	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	3,220,548	1,584,438	1,636,110	固定負債	225,051,637	248,607,774	-23,556,137
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	199,503,087	219,959,402	-20,456,315
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	5,000	103,500	-98,500	リース債務	0	0	0
固定資産	956,626,354	1,007,685,737	-51,059,383	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	885,725,755	919,786,863	-34,061,108	退職給付引当金	25,548,550	28,648,372	-3,099,822
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	885,425,755	919,486,863	-34,061,108	長期預り金	0	0	0
定期預金	300,000	300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	272,662,348	510,540,678	-237,878,330
その他の固定資産	70,900,599	87,898,874	-16,998,275	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	95,237,125	95,237,125	0
建物	9,782,495	10,807,076	-1,024,581	第一号基本金	83,760,000	83,760,000	0
構築物	10,886,524	11,860,344	-973,820	第二号基本金	10,100,000	10,100,000	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	1,377,125	1,377,125	0
車輛運搬具	2	867,905	-867,903	国庫補助金等特別積立金	544,133,528	565,172,651	-21,039,123
器具及び備品	7,332,379	9,150,500	-1,818,121	その他の積立金	12,300,000	22,300,000	-10,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	12,300,000	22,300,000	-10,000,000
権利	386,663	386,663	0	次期繰越活動増減差額	229,728,751	226,238,890	3,489,861
ソフトウェア	190,986	319,014	-128,028	(うち当期活動増減差額)	-6,510,139	4,101,341	-10,611,480
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,548,550	28,648,372	-3,099,822				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	12,000,000	22,000,000	-10,000,000				
その他の固定資産	4,773,000	3,859,000	914,000	純資産の部合計	881,399,404	908,948,666	-27,549,262
資産の部合計	1,154,061,752	1,419,489,344	-265,427,592	負債及び純資産の部合計	1,154,061,752	1,419,489,344	-265,427,592