

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
会計單位名	一般会計

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	287,309,529	271,235,238	16,074,291	011 流動負債	99,110,711	77,410,348	21,700,363
01 現金預金	109,248,894	86,945,200	22,303,694	02 未払金	70,167,393	71,999,505	△1,832,112
02 預金(普通預金)	63,559,413	59,555,439	4,003,974	03 預り金	5,685,840	5,410,843	274,997
03 預金(作業収益金)	1,390,276	1,779,630	△389,354	01 社会保険料	5,490,099	5,152,539	337,560
04 預金(定期預金)	39,500,000	9,500,000	30,000,000	03 給食	7,580	132,304	△124,724
05 預金(日中一時支援)	887,887	754,318	133,569	04 その他	188,161	126,000	62,161
06 預金(法人)	3,911,318	15,355,813	△11,444,495	06 貸与引当金	23,257,478	0	23,257,478
03 未収金	177,444,470	183,589,819	△6,145,349				
06 前払金	142,065	152,519	△10,454				
08 仮払金	474,100	405,700	68,400				
09 その他の流動資産	0	142,000	△142,000				
002 固定資産	1,287,509,503	1,305,570,259	△18,060,756	012 固定負債	163,667,220	172,189,785	△8,522,565
001 基本財産	1,050,769,735	1,096,410,972	△45,641,237	01 設備資金借入金	126,060,000	137,520,000	△11,460,000
01 建物	1,050,569,735	1,096,210,972	△45,641,237	04 退職給与引当金	37,607,220	34,669,785	2,937,435
02 土地	200,000	200,000	0	負債の部合計	262,777,931	249,600,133	13,177,798
002 その他の固定資産	236,739,768	209,159,287	27,580,481	純資産の部			
01 建物	19,686,047	19,594,011	92,036	013 基本金	268,782,285	262,062,285	6,720,000
02 構築物	34,908,585	38,329,907	△3,421,322	01 基本金	268,782,285	262,062,285	6,720,000
04 車輛運搬具	6,247,808	8,662,342	△2,414,534	014 国庫補助金等特別積立金	764,170,939	801,645,918	△37,474,979
05 器具及び備品	7,836,208	7,517,505	318,703	015 その他の積立金	126,000,000	96,000,000	30,000,000
08 権利	4,453,900	4,385,737	68,163	02 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
16 人件費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	03 修繕積立金	76,000,000	76,000,000	0
17 修繕積立預金	76,000,000	76,000,000	0	06 施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
21 退職共済預け金	37,607,220	34,669,785	2,937,435	016 次期繰越活動収支差額	153,087,877	167,497,161	△14,409,284
22 施設整備等積立預金	30,000,000	0	30,000,000	01 次期繰越活動収支差額	153,087,877	167,497,161	△14,409,284
				02 (うち当期活動収支差額)	15,590,716	36,514,715	△20,923,999
				純資産の部合計	1,312,041,101	1,327,205,364	△15,164,263

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部合計		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	1,574,819,032	1,576,805,497	1,574,819,032	1,576,805,497	△1,986,465
					△1,986,465

722,103,254 円

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

## 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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	679,811,000	681,542,621	△1,731,621	
	01 介護給付費収入	505,759,000	507,000,790	△1,241,790	
	02 サービス利用計画作成費収入	3,111,000	2,856,700	254,300	
	03 特定障害者特別給付費収入	32,355,000	32,452,139	△97,139	
	04 訓練等給付費収入	51,187,000	51,094,177	92,823	
	05 利用者負担金収入	87,399,000	88,138,815	△739,815	
	01 利用者負担金収入	332,000	336,773	△4,773	
	04 特定費用等負担金収入	87,067,000	87,802,042	△735,042	
	107 その他の事業収入	5,600,000	5,865,778	△265,778	
	01 その他の事業収入	1,823,000	1,870,689	△47,689	
	02 作業収入	3,777,000	3,995,089	△218,089	
	01 うどん事業収入	1,562,000	1,563,485	△1,485	
	02 パン販売事業	347,000	350,070	△3,070	
	03 軽作業収入	1,868,000	2,081,534	△213,534	
	108 補助事業等収入	25,873,000	25,801,281	71,719	
	01 補助事業収入	25,756,000	25,682,805	73,195	
	01 補助事業収入	23,233,000	23,158,500	74,500	
	02 処遇改善事業助成金収入	2,523,000	2,524,305	△1,305	
	02 受託事業収入	94,000	94,834	△834	
	03 利用者負担金収入	23,000	23,642	△642	
	109 寄付金収入	1,508,000	1,538,969	△30,969	
	01 寄付金収入	1,508,000	1,538,969	△30,969	
	110 雑収入	2,490,000	2,534,758	△44,758	
	01 雑収入	2,490,000	2,534,758	△44,758	
	01 雑収入1	507,000	540,530	△33,530	
02 退職共済収入	1,150,000	1,150,552	△552		
03 雑収入2	833,000	843,676	△10,676		
112 受取利息配当金収入	49,000	52,730	△3,730		
01 受取利息配当金収入	49,000	52,730	△3,730		
114 経理区分間繰入金収入	10,432,000	10,432,000			
01 経理区分間繰入金収入	10,432,000	10,432,000			
	經常収入計(1)	725,763,000	727,768,137	△2,005,137	
支出	081 人件費	464,286,000	464,408,435	△122,435	
	01 役員報酬	600,000	592,000	8,000	
	02 職員俸給	174,292,000	174,802,844	△510,844	
	03 職員諸手当	107,538,000	107,662,918	△124,918	
	04 非常勤職員給与	115,418,000	115,115,687	302,313	
	05 退職金	2,636,000	2,635,636	364	
	06 退職共済掛金	4,742,000	4,738,200	3,800	
	07 法定福利費	59,060,000	58,861,150	198,850	
	082 事務費支出	82,349,000	80,905,596	1,443,404	
	01 福利厚生費	3,070,000	3,045,277	24,723	
	02 旅費交通費	3,705,000	3,438,702	266,298	
	03 研修費	1,087,000	1,081,300	5,700	
	04 消耗品費	1,754,000	1,648,858	105,142	
	05 器具什器費	967,000	903,643	63,357	
	06 印刷製本費	1,751,000	1,556,554	194,446	
	07 水道光熱費	3,484,000	3,406,972	77,028	
	08 燃料費	2,409,000	2,275,060	133,940	
	09 修繕費	5,675,000	5,647,756	27,244	
	10 通信運搬費	2,269,000	2,145,915	123,085	
	11 会議費	137,000	133,813	3,187	
	13 業務委託費	38,037,000	37,991,284	45,716	
	14 手数料	9,049,000	8,996,055	52,945	
	15 損害保険料	1,242,000	1,193,210	48,790	
	16 賃借料	5,002,000	4,830,633	171,367	
	17 租税公課	575,000	570,599	4,401	
18 雑費	2,136,000	2,039,965	96,035		
01 雑費	1,665,000	1,570,111	94,889		
02 退職共済負担金	471,000	469,854	1,146		
083 事業費支出	107,408,000	107,172,515	235,485		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 給食費	45,278,000	45,282,673	△4,673	
	02 保健衛生費	1,941,000	1,915,352	25,648	
	03 被服費	1,970,000	1,976,700	△6,700	
	04 教養娯楽費	3,629,000	3,603,914	25,086	
	05 日用品費	2,930,000	2,887,705	42,295	
	08 水道光熱費	17,782,000	17,498,036	283,964	
	09 燃料費	7,220,000	7,219,459	541	
	10 消耗品費	1,634,000	1,574,801	59,199	
	11 器具什器費	847,000	789,980	57,020	
	12 賃借料	17,283,000	17,294,520	△11,520	
	13 教育指導費	405,000	399,485	5,515	
	17 雑費	891,000	864,154	26,846	
	18 その他の事業費	1,821,000	1,870,647	△49,647	
	19 作業支出	3,777,000	3,995,089	△218,089	
	01 材料仕入高	1,186,000	1,181,291	4,709	
	02 利用者工賃	2,591,000	2,813,798	△222,798	
	085 会計単位間繰入金支出	3,255,000	2,915,633	339,367	
	01 会計単位間繰入金支出	3,255,000	2,915,633	339,367	
	086 経理区分間繰入金支出	10,432,000	10,432,000		
	01 経理区分間繰入金支出	10,432,000	10,432,000		
	經常支出計(2)	667,730,000	665,834,179	1,895,821	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,033,000	61,933,958	△3,900,958	
施設整備等による収支	収 115 施設整備等補助金収入	5,490,000	5,490,000		
	01 施設整備補助金収入	5,000,000	5,000,000		
	02 設備整備補助金収入	490,000	490,000		
	116 施設整備等寄付金収入	6,720,000	6,720,000		
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	6,720,000	6,720,000		
	施設整備等収入計(4)	12,210,000	12,210,000		
支	支 087 固定資産取得支出	11,491,000	11,474,902	16,098	
	01 建物取得支出	7,551,000	7,550,100	900	
	02 車両運搬具取得支出	650,000	649,550	450	
	03 その他の固定資産取得支出	3,290,000	3,275,252	14,748	
	施設整備等支出計(5)	11,491,000	11,474,902	16,098	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	719,000	735,098	△16,098	
財務活動による収支	収 122 その他の収入	1,484,000	1,485,084	△1,084	
	02 退職共済預け金収入	1,484,000	1,485,084	△1,084	
	財務収入計(7)	1,484,000	1,485,084	△1,084	
	支 089 借入金元金償還金支出	11,460,000	11,460,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	11,460,000	11,460,000		
	091 積立預金積立支出	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	05 施設整備等積立預金積立支出	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
	092 その他の支出	5,064,000	5,062,734	1,266	
	02 退職共済預け金支出	5,064,000	5,062,734	1,266	
	財務支出計(8)	76,524,000	46,522,734	30,001,266	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,040,000	△45,037,650	△30,002,350	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,288,000	17,631,406	△33,919,406	
	前期末支払資金残高(12)	193,823,000	193,824,890	△1,890	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,535,000	211,456,296	△33,921,296	

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	052 自立支援費等収入	681,542,621	639,547,065	41,995,556
	01 介護給付費収入	507,000,790	479,839,460	27,161,330
	02 サービス利用計画作成費収入	2,856,700	312,000	2,544,700
	03 特定障害者特別給付費収入	32,452,139	29,526,131	2,926,008
	04 訓練等給付費収入	51,094,177	45,882,370	5,211,807
	05 利用者負担金収入	88,138,815	83,987,104	4,151,711
	01 利用者負担金収入	336,773	210,590	126,183
	04 特定費用等負担金収入	87,802,042	83,776,514	4,025,528
	057 その他の事業収入	5,865,778	5,897,225	△31,447
	01 その他の事業収入	1,870,689	2,317,465	△446,776
	02 作業収入	3,995,089	3,579,760	415,329
	01 うどん事業収入	1,563,485	1,235,770	327,715
	02 パン販売事業	350,070	468,230	△118,160
	03 軽作業収入	2,081,534	1,875,760	205,774
	058 補助事業等収入	25,801,281	46,040,734	△20,239,453
	01 補助事業収入	25,682,805	45,852,072	△20,169,267
	01 補助事業収入	23,158,500	30,874,381	△7,715,881
	02 処遇改善事業助成金収入	2,524,305	14,977,691	△12,453,386
	02 受託事業収入	94,834	150,940	△56,106
	03 利用者負担金収入	23,642	37,722	△14,080
	059 寄付金収入	1,538,969	337,380	1,201,589
	01 寄付金収入	1,538,969	337,380	1,201,589
	060 雑収入	2,498,170	3,275,616	△777,446
	01 雑収入	2,498,170	3,275,616	△777,446
	01 雑収入1	540,530	404,745	135,785
	02 退職共済収入	1,113,964	2,075,858	△961,894
03 雑収入2	843,676	795,013	48,663	
062 引当金戻入	1,521,672	3,081,996	△1,560,324	
02 退職給与引当金戻入	1,521,672	3,081,996	△1,560,324	
063 国庫補助金等特別積立金取崩額	42,964,979	47,286,444	△4,321,465	
事業活動収入計(1)		761,733,470	745,466,460	16,267,010
支出	021 人件費	464,408,435	451,242,294	13,166,141
	01 役員報酬	592,000	570,000	22,000
	02 職員俸給	174,802,844	171,554,015	3,248,829
	03 職員諸手当	107,662,918	107,158,624	504,294
	04 非常勤職員給与	115,115,687	107,115,041	8,000,646
	05 退職金	2,635,636	5,157,854	△2,522,218
	06 退職共済掛金	4,738,200	4,559,400	178,800
	07 法定福利費	58,861,150	55,127,360	3,733,790
	022 事務費支出	80,905,596	86,612,795	△5,707,199
	01 福利厚生費	3,045,277	2,752,066	293,211
	02 旅費交通費	3,438,702	1,880,793	1,557,909
	03 研修費	1,081,300	573,100	508,200
	04 消耗品費	1,648,858	1,327,815	321,043
	05 器具什器費	903,643	1,313,737	△410,094
	06 印刷製本費	1,556,554	2,263,054	△706,500
	07 水道光熱費	3,406,972	3,186,382	220,590
	08 燃料費	2,275,060	1,937,528	337,532
09 修繕費	5,647,756	14,205,843	△8,558,087	
10 通信運搬費	2,145,915	1,963,019	182,896	
11 会議費	133,813	52,563	81,250	

## 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) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	12 広報費	0	105,000	△105,000		
	13 業務委託費	37,991,284	38,735,806	△744,522		
	14 手数料	8,996,055	7,692,865	1,303,190		
	15 損害保険料	1,193,210	1,056,438	136,772		
	16 賃借料	4,830,633	4,911,313	△80,680		
	17 租税公課	570,599	404,044	166,555		
	18 雑費	2,039,965	2,251,429	△211,464		
	01 雑費	1,570,111	1,811,989	△241,878		
	02 退職共済負担金	469,854	439,440	30,414		
	023 事業費支出	107,172,515	96,717,287	10,455,228		
	01 給食費	45,282,673	45,703,810	△421,137		
	02 保健衛生費	1,915,352	1,807,870	107,482		
	03 被服費	1,976,700	2,175,865	△199,165		
	04 教養娯楽費	3,603,914	1,126,126	2,477,788		
	05 日用品費	2,887,705	3,329,244	△441,539		
	08 水道光熱費	17,498,036	18,194,784	△696,748		
	09 燃料費	7,219,459	6,824,436	395,023		
	10 消耗品費	1,574,801	34,891	1,539,910		
	11 器具什器費	789,980	1,224,886	△434,906		
	12 賃借料	17,294,520	8,590,460	8,704,060		
	13 教育指導費	399,485	361,656	37,829		
	17 雑費	864,154	1,451,335	△587,181		
	18 その他の事業費	1,870,647	2,312,164	△441,517		
	19 作業支出	3,995,089	3,579,760	415,329		
	01 材料仕入高	1,181,291	1,173,076	8,215		
	02 利用者工賃	2,813,798	2,406,684	407,114		
	024 減価償却費	62,473,091	67,654,268	△5,181,177		
	01 減価償却費	62,473,091	67,654,268	△5,181,177		
	026 引当金繰入	28,320,212	4,782,361	23,537,851		
	01 退職給与引当金繰入	5,062,734	4,782,361	280,373		
	03 賞与引当金繰入	23,257,478	0	23,257,478		
	事業活動支出計(2)	743,279,849	707,009,005	36,270,844		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,453,621	38,457,455	△20,003,834		
事業活動外収支の部	収	065 受取利息配当金収入	52,730	59,715	△6,985	
		01 受取利息配当金収入	52,730	59,715	△6,985	
		066 会計単位間繰入金収入	0	11,102,930	△11,102,930	
		02 会計単位間繰入金収入	0	11,102,930	△11,102,930	
		067 経理区分間繰入金収入	10,432,000	18,288,275	△7,856,275	
		01 経理区分間繰入金収入	10,432,000	18,288,275	△7,856,275	
		事業活動外収入計(4)	10,484,730	29,450,920	△18,966,190	
		支	028 会計単位間繰入金支出	2,915,633	13,105,379	△10,189,746
		01 会計単位間繰入金支出	2,915,633	13,105,379	△10,189,746	
		029 経理区分間繰入金支出	10,432,000	18,288,275	△7,856,275	
	01 経理区分間繰入金支出	10,432,000	18,288,275	△7,856,275		
	事業活動外支出計(5)	13,347,633	31,393,654	△18,046,021		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,862,903	△1,942,734	△920,169		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,590,718	36,514,721	△20,924,003		
特別収支	収	070 施設整備等補助金収入	5,490,000	350,000	5,140,000	
		01 施設整備補助金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		02 設備整備補助金収入	490,000	350,000	140,000	
		071 施設整備等寄付金収入	6,720,000	6,720,000	0	

## 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) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	02 施設整備等借入金償還寄付金収入	6,720,000	6,720,000	0
	073 その他の特別収入	1	0	1
	01 前期損益修正益	1	0	1
	特別収入計(8)	12,210,001	7,070,000	5,140,001
	支出			
	033 基本金組入額	6,720,000	6,720,000	0
	02 2号基本金組入額	6,720,000	6,720,000	0
	034 固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	6	△3
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	5	△3
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	1	0
035 国庫補助金等特別積立金積立額	5,490,000	350,000	5,140,000	
特別支出計(9)	12,210,003	7,070,006	5,139,997	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△6	4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,590,716	36,514,715	△20,923,999	
繰越				
前期末繰越活動収支差額(12)	167,497,161	175,982,446	△8,485,285	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	183,087,877	212,497,161	△29,409,284	
活動				
075 基本金取崩額(14)	0	0	0	
収				
036 基本金組入額(15)	0	0	0	
01 4号基本金組入額	0	0	0	
支				
076 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
01 移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
差				
02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
額				
03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
の部				
04 その他の積立金取崩額	0	0	0	
05 人件費積立金取崩額	0	0	0	
037 その他の積立金積立額(17)	30,000,000	45,000,000	△15,000,000	
01 移行時特別積立金積立額	0	0	0	
02 人件費積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
03 修繕積立金積立額	0	25,000,000	△25,000,000	
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
05 その他の積立金積立額	0	0	0	
06 施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	153,087,877	167,497,161	△14,409,284	

# 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					当年度末	前年度末	
001 流動資産	35,057,755	54,570,751	△19,512,996	011 流動負債	9,472,261	28,004,519	△18,532,258				
01 現金預金	18,146,225	21,024,881	△2,878,656	04 未払金	5,212,021	27,257,740	△22,045,719				
02 預金	8,042,030	5,097,783	2,944,247	05 預り金	712,133	746,779	△34,646				
03 預金2	4,332,665	4,360,105	△27,440	01 社会保険料	681,953	736,779	△54,826				
06 預金4	5,462,298	11,094,103	△5,631,805	03 給食	3,330	10,000	△6,670				
07 預金5	309,232	472,890	△163,658	04 その他	26,850	0	26,850				
05 商品・製品	6,557	0	6,557	08 貸与引当金	3,548,107	0	3,548,107				
07 原材料	77,706	53,840	23,866								
08 未収金	16,827,267	33,492,030	△16,664,763								
002 固定資産	135,648,085	134,007,480	1,640,605	012 固定負債	5,838,761	4,765,015	1,073,746				
001 基本財産	85,544,202	89,337,853	△3,793,651	03 退職給与引当金	5,838,761	4,765,015	1,073,746				
01 建物	85,544,202	89,337,853	△3,793,651	負債の部合計	15,311,022	32,769,534	△17,458,512				
002 その他の固定資産	50,103,883	44,669,627	5,434,256								
01 建物	4,623,322	5,206,300	△582,978	純資産の部							
02 構築物	1,901,257	2,126,269	△225,012	013 基本金	4,559,600	4,559,600	0				
03 機械及び装置	2,253,789	2,767,490	△513,701	01 基本金	4,559,600	4,559,600	0				
04 車両運搬具	3,314,212	2,171,191	1,143,021	014 国庫補助金等特別積立金	67,686,949	72,208,233	△4,521,284				
05 器具及び備品	893,377	1,354,197	△460,820	01 国庫補助金等特別積立金	67,686,949	72,208,233	△4,521,284				
14 人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	015 その他の積立金	31,279,165	26,279,165	5,000,000				
15 修繕積立預金	2,500,000	2,500,000	0	01 人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0				
16 施設整備等積立預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000	02 修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0				
17 工賃変動積立預金	1,177,165	1,177,165	0	03 施設整備等積立金	18,000,000	13,000,000	5,000,000				
18 設備等整備積立預金	602,000	602,000	0	04 工賃変動積立金	1,177,165	1,177,165	0				
21 退職共済預け金	5,838,761	4,765,015	1,073,746	05 設備等整備積立金	602,000	602,000	0				
			1,073,746	016 次期繰越活動収支差額	51,869,104	52,761,699	△892,595				
				01 次期繰越活動収支差額	51,869,104	52,761,699	△892,595				
				02 (うち当期活動収支差額)	4,107,405	14,205,818	△10,098,413				
資産の部合計	170,705,840	188,578,231	△17,872,391	純資産の部合計	155,394,818	155,808,697	△413,879				
				負債及び純資産の部合計	170,705,840	188,578,231	△17,872,391				

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円  
 2 減価償却費の累計額 80,636,647 円  
 3 徴収不能引当金の額 円



## 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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入				
	121 就労支援事業収入	14,694,000	15,537,518	△843,518	
	01 パン製造販売事業収入	7,300,000	7,487,053	△187,053	
	02 クリーニング作業事業収入	2,750,000	2,957,580	△207,580	
	03 受託作業事業収入	1,344,000	1,438,575	△94,575	
	04 企業実習事業収入	3,000,000	3,343,691	△343,691	
	05 その他の事業収入	300,000	310,619	△10,619	
	就労支援事業収入計(1)	14,694,000	15,537,518	△843,518	
	支出				
	091 就労支援事業支出	14,694,000	15,130,450	△436,450	
01 パン製造販売事業支出	7,300,000	7,380,668	△80,668		
02 クリーニング作業事業支出	2,750,000	2,738,929	11,071		
03 受託作業事業支出	1,344,000	1,356,543	△12,543		
04 企業実習事業支出	3,000,000	3,343,691	△343,691		
05 その他の事業支出	300,000	310,619	△10,619		
就労支援事業支出計(2)	14,694,000	15,130,450	△436,450		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			407,068	△407,068	
福祉事業活動による収支	収入				
	125 自立支援費収入	82,370,000	83,566,740	△1,196,740	
	02 訓練等給付費収入	80,150,000	81,319,180	△1,169,180	
	04 利用者負担金収入	2,220,000	2,247,560	△27,560	
	02 特定費用等負担金収入	2,220,000	2,247,560	△27,560	
	128 補助事業等収入	7,255,000	7,460,647	△205,647	
	01 補助事業収入	2,775,000	2,830,547	△55,547	
	01 補助事業収入	2,420,000	2,467,990	△47,990	
	02 処遇改善事業助成金収入	355,000	362,557	△7,557	
	04 その他の補助金等収入	4,480,000	4,630,100	△150,100	
	129 寄付金収入	297,000	297,700	△700	
	01 寄付金収入	297,000	297,700	△700	
	130 雑収入	40,000	40,000		
	01 雑収入	40,000	40,000		
132 受取利息配当金収入	10,000	11,392	△1,392		
01 受取利息配当金収入	10,000	11,392	△1,392		
福祉事業収入計(4)	89,972,000	91,376,479	△1,404,479		
支出					
092 人件費支出	60,857,000	60,355,352	501,648		
02 職員俸給	28,420,000	28,396,432	23,568		
03 職員諸手当	16,700,000	16,586,797	113,203		
04 非常勤職員給与	7,180,000	7,178,958	1,042		
06 退職共済掛金	537,000	536,400	600		
07 法定福利費	8,020,000	7,656,765	363,235		
093 事務費支出	14,285,000	13,712,185	572,815		
01 福利厚生費	360,000	333,733	26,267		
02 旅費交通費	445,000	429,067	15,933		
03 研修費	185,000	173,000	12,000		
04 消耗品費	650,000	572,661	77,339		
05 器具什器費	186,000	179,039	6,961		
06 印刷製本費	445,000	374,044	70,956		
07 水道光熱費	175,000	88,625	86,375		
08 燃料費	310,000	289,643	20,357		
09 修繕費	370,000	292,687	77,313		
10 通信運搬費	530,000	483,808	46,192		
11 会議費	70,000	44,383	25,617		
13 業務委託費	3,230,000	3,134,537	95,463		
14 手数料	1,200,000	1,216,028	△16,028		
15 損害保険料	215,000	205,981	9,019		
16 賃借料	5,165,000	5,196,150	△31,150		
17 租税公課	350,000	339,505	10,495		
18 雑費	399,000	359,294	39,706		
01 雑費	335,000	296,307	38,693		
02 退職共済負担金	64,000	62,987	1,013		

# 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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	094 事業費支出	7,905,000	7,603,891	301,109	
	01 給食費	4,100,000	4,008,268	91,732	
	02 保健衛生費	615,000	567,623	47,377	
	03 被服費	10,000	9,272	728	
	04 教養娯楽費	225,000	214,980	10,020	
	05 日用品費	120,000	103,372	16,628	
	08 水道光熱費	290,000	258,906	31,094	
	09 燃料費	740,000	719,117	20,883	
	10 消耗品費	865,000	832,092	32,908	
	11 器具什器費	270,000	266,661	3,339	
	17 雑費	670,000	623,600	46,400	
	福祉事業支出計(5)	83,047,000	81,671,428	1,375,572	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,925,000	9,705,051	△2,780,051	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出				
	098 固定資産取得支出	1,904,000	1,903,890	110	
	02 車輛運搬具取得支出	1,904,000	1,903,890	110	
	施設整備等支出計(8)	1,904,000	1,903,890	110	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,904,000	△1,903,890	△110	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出				
	102 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	03 施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	103 その他の支出	680,000	671,283	8,717	
02 退職共済預け金支出	680,000	671,283	8,717		
	財務支出計(11)	5,680,000	5,671,283	8,717	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,680,000	△5,671,283	△8,717	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△659,000	2,536,946	△3,195,946	
	前期末支払資金残高(15)	26,511,000	26,512,392	△1,392	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	25,852,000	29,049,338	△3,197,338	

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収 入	061 就労支援事業収入	15,537,518	14,528,187	1,009,331	
		01 パン製造販売事業収入	7,487,053	8,192,691	△705,638	
		01 パン製造販売事業収入	7,487,053	8,192,691	△705,638	
		02 クリーニング作業事業収入	2,957,580	3,110,273	△152,693	
		01 クリーニング作業事業収入	2,957,580	3,110,273	△152,693	
		03 受託作業事業収入	1,438,575	1,294,046	144,529	
		01 受託作業事業収入	1,438,575	1,294,046	144,529	
		04 企業実習事業収入	3,343,691	1,618,281	1,725,410	
		01 企業実習事業収入	3,343,691	1,618,281	1,725,410	
		05 その他の事業収入	310,619	312,896	△2,277	
		01 その他の事業収入	310,619	312,896	△2,277	
		就労支援事業活動収入計(1)	15,537,518	14,528,187	1,009,331	
		支 出	021 就労支援事業支出	15,537,518	14,528,187	1,009,331
		01 パン製造販売事業支出	7,487,053	8,192,691	△705,638	
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	7,493,610	8,192,691	△699,081		
	03 期末製品(商品)たな卸高	△6,557	0	△6,557		
	02 クリーニング作業事業支出	2,957,580	3,110,273	△152,693		
	04 販売費及び一般管理費	2,957,580	3,110,273	△152,693		
	03 受託作業事業支出	1,438,575	1,294,046	144,529		
	04 販売費及び一般管理費	1,438,575	1,294,046	144,529		
	04 企業実習事業支出	3,343,691	1,618,281	1,725,410		
	04 販売費及び一般管理費	3,343,691	1,618,281	1,725,410		
	05 その他の事業支出	310,619	312,896	△2,277		
	04 販売費及び一般管理費	310,619	312,896	△2,277		
	就労支援事業活動支出計(2)	15,537,518	14,528,187	1,009,331		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収 入	065 自立支援費収入	83,566,740	70,564,930	13,001,810	
		02 訓練等給付費収入	81,319,180	68,407,909	12,911,271	
		04 利用者負担金収入	2,247,560	2,157,021	90,539	
		01 利用者負担金収入	0	36,651	△36,651	
		02 特定費用等負担金収入	2,247,560	2,120,370	127,190	
		068 補助事業等収入	7,460,647	20,609,647	△13,149,000	
		01 補助事業収入	2,830,547	5,454,597	△2,624,050	
		01 補助事業収入	2,467,990	3,382,912	△914,922	
		02 処遇改善事業助成金収入	362,557	2,071,685	△1,709,128	
		04 その他の補助金等収入	4,630,100	15,155,050	△10,524,950	
		069 寄付金収入	297,700	208,900	88,800	
		01 寄付金収入	297,700	208,900	88,800	
		070 雑収入	40,000	33,500	6,500	
		01 雑収入	40,000	33,500	6,500	
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,613,905	3,567,350	46,555		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,613,905	3,567,350	46,555		
	福祉事業活動収入計(4)	94,978,992	94,984,327	△5,335		
	支 出	022 人件費支出	60,355,352	54,906,409	5,448,943	
	02 職員俸給	28,396,432	25,538,360	2,858,072		
	03 職員諸手当	16,586,797	14,151,428	2,435,369		
	04 非常勤職員給与	7,178,958	7,842,194	△663,236		
	06 退職共済掛金	536,400	491,700	44,700		
	07 法定福利費	7,656,765	6,882,727	774,038		

# 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) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
	023 事務費支出	13,712,185	13,435,703	276,482	
	01 福利厚生費	333,733	298,140	35,593	
	02 旅費交通費	429,067	360,077	68,990	
	03 研修費	173,000	307,500	△134,500	
	04 消耗品費	572,661	309,906	262,755	
	05 器具什器費	179,039	875,060	△696,021	
	06 印刷製本費	374,044	253,591	120,453	
	07 水道光熱費	149,539	332,445	△182,906	
	08 燃料費	289,643	194,130	95,513	
	09 修繕費	292,687	391,913	△99,226	
	10 通信運搬費	483,808	450,504	33,304	
	11 会議費	44,383	48,517	△4,134	
	13 業務委託費	3,134,537	2,781,587	352,950	
	14 手数料	1,216,028	1,046,654	169,374	
	15 損害保険料	205,981	162,736	43,245	
	16 賃借料	5,135,236	5,064,753	70,483	
	17 租税公課	339,505	225,234	114,271	
	18 雑費	359,294	332,956	26,338	
	01 雑費	296,307	280,588	15,719	
	02 退職共済負担金	62,987	52,368	10,619	
	024 事業費支出	7,603,891	6,738,733	865,158	
	01 給食費	4,008,268	3,816,358	191,910	
	02 保健衛生費	567,623	516,819	50,804	
	03 被服費	9,272	0	9,272	
	04 教養娯楽費	214,980	170,229	44,751	
	05 日用品費	103,372	33,982	69,390	
	08 水道光熱費	258,906	997,331	△738,425	
	09 燃料費	719,117	609,882	109,235	
	10 消耗品費	832,092	0	832,092	
	11 器具什器費	266,661	8,792	257,869	
	17 雑費	623,600	585,340	38,260	
	025 減価償却費	4,992,161	4,876,345	115,816	
	01 減価償却費	4,992,161	4,876,345	115,816	
	027 引当金繰入	4,219,390	576,504	3,642,886	
	01 退職給与引当金繰入	671,283	576,504	94,779	
	03 賞与引当金繰入	3,548,107	0	3,548,107	
	福祉事業活動支出計(5)	90,882,979	80,533,694	10,349,285	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,096,013	14,450,633	△10,354,620	
事業活動外	収	075 受取利息配当金収入	11,392	12,427	△1,035
	入	01 受取利息配当金収入	11,392	12,427	△1,035
		076 会計単位間繰入金収入	0	10,802,759	△10,802,759
		01 一般会計繰入金収入	0	10,802,759	△10,802,759
		事業活動外収入計(7)	11,392	10,815,186	△10,803,794
	支	029 会計単位間繰入金支出	0	11,060,000	△11,060,000
	出	01 会計単位間繰入金支出	0	11,060,000	△11,060,000
	事業活動外支出計(8)	0	11,060,000	△11,060,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,392	△244,814	256,206	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,107,405	14,205,819	△10,098,414	
特	収	080 施設整備等補助金収入	0	4,438,000	△4,438,000

# 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) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
別 収 支 の 部	入	02 設備整備補助金収入	0	4,438,000	△4,438,000
		特別収入計(11)	0	4,438,000	△4,438,000
	支	035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,438,000	△4,438,000
	出	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,438,000	△4,438,000
		036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1
		02 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1
		特別支出計(12)	0	4,438,001	△4,438,001
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△1	1
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,107,405	14,205,818	△10,098,413
繰 越		前期末繰越活動収支差額(15)	52,761,699	38,555,881	14,205,818
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	56,869,104	52,761,699	4,107,405
活 動 収 支 差 額 の 部	084	基本金取崩額(17)	0	0	0
	01	基本金取崩額	0	0	0
	037	基本金組入額(18)	0	0	0
	01	4号基本金組入額	0	0	0
	085	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	01	人件費積立金取崩額	0	0	0
	02	修繕積立金取崩額	0	0	0
	03	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	04	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	05	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	06	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	07	その他の積立金取崩額	0	0	0
	038	その他の積立金積立額(20)	5,000,000	0	5,000,000
	01	人件費積立金積立額	0	0	0
	02	修繕積立金積立額	0	0	0
	03	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	04	設備等整備積立金積立額	0	0	0
05	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
06	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
07	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	51,869,104	52,761,699	△892,595

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
会計单位名称	公益事業会計

## 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
001 流動資産	25,599,020	25,053,551	545,469	011 流動負債	26,874,997	25,053,551	1,821,446
01 現金預金	1,535,953	975,301	560,652	02 未払金	25,599,020	25,053,551	545,469
02 預金	1,535,953	975,301	560,652	06 賞与引当金	1,275,977	0	1,275,977
03 未収金	24,063,067	24,078,250	△15,183	負債の部合計	26,874,997	25,053,551	1,821,446
				純資産の部			
				016 次期繰越活動収支差額	△1,275,977	0	△1,275,977
				01 次期繰越活動収支差額	△1,275,977	0	△1,275,977
				02 (うち当期活動収支差額)	△1,275,977	0	△1,275,977
				純資産の部合計	△1,275,977	0	△1,275,977
資産の部合計	25,599,020	25,053,551	545,469	負債及び純資産の部合計	25,599,020	25,053,551	545,469

円

円

脚注 1. 減価償却費の累計額  
2. 徴収不能引当金の額

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
会計单位名称	公益事業会計

## 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	104 運営費収入	14,943,000	15,005,410	△62,410	
	01 運営費収入	14,943,000	15,005,410	△62,410	
	111 受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	01 受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	112 会計単位間繰入金収入	3,255,000	2,915,633	339,367	
	03 会計単位間繰入金収入	3,255,000	2,915,633	339,367	
	122 受託訓練収入	756,000	756,000	0	
	01 受託訓練収入	756,000	756,000	0	
	123 補助事業等収入	15,945,000	15,944,250	750	
	02 受託事業収入	15,945,000	15,944,250	750	
	經常収入計(1)	34,900,000	34,621,887	278,113	
	支出				
	081 人件費	30,744,000	30,534,186	209,814	
	02 職員俸給	15,892,000	15,845,200	46,800	
	03 職員諸手当	8,843,000	8,771,464	71,536	
	04 非常勤職員給与	2,508,000	2,424,975	83,025	
	06 退職共済掛金	180,000	178,800	1,200	
	07 法定福利費	3,321,000	3,313,747	7,253	
	082 事務費支出	4,086,000	3,971,701	114,299	
	01 福利厚生費	111,000	110,144	856	
	02 旅費交通費	238,000	234,585	3,415	
	03 研修費	44,000	13,095	30,905	
	04 消耗品費	32,000	48,594	△16,594	
06 印刷製本費	386,000	379,110	6,890		
07 水道光熱費	314,000	297,991	16,009		
08 燃料費	630,000	624,363	5,637		
09 修繕費	6,000	2,100	3,900		
10 通信運搬費	501,000	487,388	13,612		
14 手数料	10,000	8,985	1,015		
15 損害保険料	107,000	105,801	1,199		
16 賃借料	804,000	802,317	1,683		
17 租税公課	647,000	646,474	526		
18 雑費	143,000	97,424	45,576		
19 その他の事務費	113,000	113,330	△330		
083 事業費支出	70,000	116,000	△46,000		
01 給食費	70,000	116,000	△46,000		
經常支出計(2)	34,900,000	34,621,887	278,113		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 愛育会
施設名	
会計単位名	公益事業会計

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収 054 運営費収入	15,005,410	11,707,420	3,297,990	
	01 運営費収入	15,005,410	11,707,420	3,297,990	
	059 雑収入	0	81,641	△81,641	
	01 雑収入	0	81,641	△81,641	
	075 受託訓練収入	756,000	756,000	0	
	01 受託訓練収入	756,000	756,000	0	
	076 補助事業等収入	15,944,250	15,944,250	0	
	02 受託事業収入	15,944,250	15,944,250	0	
	事業活動収入計(1)		31,705,660	28,489,311	3,216,349
	事業活動支出の部	支 021 人件費	30,534,186	26,672,466	3,861,720
		02 職員俸給	15,845,200	13,428,600	2,416,600
		03 職員諸手当	8,771,464	7,839,560	931,904
		04 非常勤職員給与	2,424,975	2,390,988	33,987
		06 退職共済掛金	178,800	44,700	134,100
		07 法定福利費	3,313,747	2,968,618	345,129
		022 事務費支出	3,971,701	3,958,018	13,683
		01 福利厚生費	110,144	94,826	15,318
02 旅費交通費		234,585	227,210	7,375	
03 研修費		13,095	47,000	△33,905	
04 消耗品費		48,594	73,164	△24,570	
06 印刷製本費		379,110	291,249	87,861	
07 水道光熱費		297,991	329,537	△31,546	
08 燃料費		624,363	457,507	166,856	
09 修繕費		2,100	0	2,100	
10 通信運搬費		487,388	600,705	△113,317	
11 会議費		0	45,000	△45,000	
14 手数料		8,985	50,375	△41,390	
15 損害保険料		105,801	75,492	30,309	
16 賃借料		802,317	878,203	△75,886	
17 租税公課		646,474	649,223	△2,749	
18 雑費		97,424	28,500	68,924	
19 その他の事務費		113,330	110,027	3,303	
023 事業費支出		116,000	119,000	△3,000	
01 給食費		116,000	119,000	△3,000	
026 引当金繰入		1,275,977	0	1,275,977	
03 賞与引当金繰入		1,275,977	0	1,275,977	
事業活動支出計(2)		35,897,864	30,749,484	5,148,380	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△4,192,204	△2,260,173	△1,932,031	
事業活動外収支の部		収 064 受取利息配当金収入	594	483	111
	01 受取利息配当金収入	594	483	111	
	065 会計単位間繰入金収入	2,915,633	2,302,620	613,013	
	03 会計単位間繰入金収入	2,915,633	2,302,620	613,013	
	066 経理区分間繰入金収入	0	57,411	△57,411	
	01 経理区分間繰入金収入	0	57,411	△57,411	
	事業活動外収入計(4)		2,916,227	2,360,514	555,713
事業活動外支出の部	支 028 会計単位間繰入金支出	0	42,930	△42,930	
	01 会計単位間繰入金支出	0	42,930	△42,930	
	029 経理区分間繰入金支出	0	57,411	△57,411	
	01 経理区分間繰入金支出	0	57,411	△57,411	
事業活動外支出計(5)		0	100,341	△100,341	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		2,916,227	2,260,173	656,054	



## 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) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△1,275,977	0	△1,275,977	
特別 収支 の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△1,275,977	0	△1,275,977	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	△1,275,977	0	△1,275,977	
	073 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	036 基本金組入額 (15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	074 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	037 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△1,275,977	0	△1,275,977