

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	16,480,000	14,212,525	2,267,475	
	障害福祉サービス等事業収入	860,594,000	863,101,768	△2,507,768	
	作業事業収入	5,059,000	5,290,230	△231,230	
	経常経費寄附金収入	1,122,000	1,245,377	△123,377	
	受取利息配当金収入	60,000	76,216	△16,216	
	その他の収入	1,848,000	1,897,064	△49,064	
	事業活動収入計(1)	885,163,000	885,823,180	△660,180	
	支出				
	人件費支出	576,342,000	572,828,621	3,513,379	
	事業費支出	112,224,000	111,038,343	1,185,657	
事務費支出	105,268,000	101,210,499	4,057,501		
就労支援事業支出	16,480,000	16,682,673	△202,673		
その他の支出	182,000	164,493	17,507		
事業活動支出計(2)	810,496,000	801,924,629	8,571,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,667,000	83,898,551	△9,231,551		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,660,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,460,000	11,460,000	0	
固定資産取得支出	20,945,000	20,943,325	1,675		
施設整備等支出計(5)	32,405,000	32,403,325	1,675		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,745,000	△30,743,325	△1,675		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,546,000	1,580,372	△34,372	
	その他の活動収入計(7)	1,546,000	1,580,372	△34,372	
	支出				
	積立資産支出	35,966,000	35,957,608	8,392	
	その他の活動支出計(8)	35,966,000	35,957,608	8,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,420,000	△34,377,236	△42,764	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,502,000	18,777,990	△9,275,990	
	前期末支払資金残高(12)	240,503,000	240,505,634	△2,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,005,000	259,283,624	△9,278,624		

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 就労支援事業収益	14,212,525	0	14,212,525
	益 障害福祉サービス等事業収益	863,101,768	0	863,101,768
	作業事業収益	5,290,230	0	5,290,230
	経常経費寄附金収益	1,248,357	0	1,248,357
	サービス活動収益計(1)	883,852,880	0	883,852,880
	費 人件費	572,742,580	0	572,742,580
	用 事業費	111,041,323	0	111,041,323
	事務費	101,210,499	0	101,210,499
	就労支援事業費用	16,872,295	0	16,872,295
	減価償却費	62,558,179	0	62,558,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,199,698	0	△46,199,698
	その他の費用	5,957,608	0	5,957,608
	サービス活動費用計(2)	824,182,786	0	824,182,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,670,094	0	59,670,094
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	76,216	0	76,216
	益 その他のサービス活動外収益	1,897,064	0	1,897,064
	サービス活動外収益計(4)	1,973,280	0	1,973,280
	費 その他のサービス活動外費用	164,493	0	164,493
	用 サービス活動外費用計(5)	164,493	0	164,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,808,787	0	1,808,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,478,881	0	61,478,881	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,660,000	0	1,660,000
	益 固定資産受贈額	276,150	0	276,150
	その他の特別収益	1,580,372	0	1,580,372
	特別収益計(8)	3,516,522	0	3,516,522
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,000	0	1,660,000
	特別費用計(9)	1,660,000	0	1,660,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,856,522	0	1,856,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,335,403	0	63,335,403	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	203,681,004	0	203,681,004
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,016,407	0	267,016,407
	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)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,016,407	0	237,016,407

法人名	社会福祉法人 愛育会
事業区分	社会福祉事業

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	341,938,842	0	341,938,842	流動負債	121,912,112	0	121,912,112
現金預金	136,606,589	0	136,606,589	事業未払金	42,451,309	0	42,451,309
預金（普通預金）	67,551,088	0	67,551,088	その他の未払金	36,645,033	0	36,645,033
預金（作業収益金）	1,656,789	0	1,656,789	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	11,460,000	0	11,460,000
預金（定期預金）	39,500,000	0	39,500,000	給食費	103,150	0	103,150
預金（日中一時支援）	951,131	0	951,131	その他	1,450	0	1,450
預金1（B型）	13,332,506	0	13,332,506	職員預り金	101,700	0	101,700
預金2（B型）	4,522,174	0	4,522,174	職員社会保険料	3,257,099	0	3,257,099
預金4（移行）	8,790,682	0	8,790,682	賞与引当金	3,257,099	0	3,257,099
預金5（移行）	302,219	0	302,219		27,995,521	0	27,995,521
事業未収金	168,631,786	0	168,631,786				
未収金	35,075,200	0	35,075,200				
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000				
原材料	198,627	0	198,627				
仮払金	421,700	0	421,700				
その他の流動資産	4,940	0	4,940				
固定資産	1,414,907,920	0	1,414,907,920	固定負債	150,879,809	0	150,879,809
基本財産	1,085,034,385	0	1,085,034,385	設備資金借入金	103,140,000	0	103,140,000
土地	200,000	0	200,000	退職給付引当金	47,739,809	0	47,739,809
建物	1,084,834,385	0	1,084,834,385	負債の部合計	272,791,921	0	272,791,921

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	329,873,535	0	329,873,535	純資産の部			
建物	23,666,295	0	23,666,295	基本金	273,341,885	0	273,341,885
構築物	34,039,068	0	34,039,068	第一号基本金	98,574,000	0	98,574,000
機械及び装置	1,867,129	0	1,867,129	第二号基本金	133,800,000	0	133,800,000
車輛運搬具	8,755,344	0	8,755,344	第三号基本金	40,967,885	0	40,967,885
器具及び備品	13,575,175	0	13,575,175	国庫補助金等特別積立金	786,417,384	0	786,417,384
建設仮勘定	6,016,500	0	6,016,500	その他の積立金	187,279,165	0	187,279,165
権利	6,295,050	0	6,295,050	人件費積立金	29,000,000	0	29,000,000
退職給付引当資産	47,739,809	0	47,739,809	修繕積立金	78,500,000	0	78,500,000
差入保証金	640,000	0	640,000	施設整備等積立金	78,000,000	0	78,000,000
人件費積立資産	29,000,000	0	29,000,000	設備等整備積立金	602,000	0	602,000
修繕積立資産	78,500,000	0	78,500,000	工賃変動積立金	1,177,165	0	1,177,165
施設整備等積立資産	78,000,000	0	78,000,000	次期繰越活動増減差額	237,016,407	0	237,016,407
設備等整備積立資産	602,000	0	602,000	(うち当期活動増減差額)	63,335,403	0	63,335,403
工賃変動積立資産	1,177,165	0	1,177,165	純資産の部合計	1,484,054,841	0	1,484,054,841
資産の部合計	1,756,846,762	0	1,756,846,762	負債及び純資産の部合計	1,756,846,762	0	1,756,846,762