

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目名	資産の部		増減	科目名	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
現金預金	29,247,182	31,152,761	-1,678,149	短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	0	0	0
未収金	227,430	243,675	-15,245	預り金	1,249,397	1,939,476	-689,079
貯蔵品	0	0	0	前受金	696,548	2,039,151	-1,342,603
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	37,389,400	40,879,000	-3,489,600
固定資産	169,980,679	179,902,435	-9,921,756	設備資金借入金	35,589,400	39,079,000	-3,489,600
基本財産				長期運営資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
建物	143,038,123	148,465,483	-5,427,340	退職給付引当金	0	0	0
土地	142,036,123	147,465,463	-5,427,340	〇〇引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	26,942,556	31,436,972	-4,494,416	負債の合計	39,335,345	44,848,627	-5,513,282
建物	1,381,121	1,588,915	-207,794	純資産の部			
構築物	4,065,094	4,716,603	-651,509	基本金	45,156,677	45,156,677	0
機械及び装置	271,169	480,382	-209,213	基本金	45,156,677	45,156,677	0
車両運搬具	1,187,739	1,852,471	-674,733	国庫補助金等特別積立金	73,793,218	76,913,595	-3,120,377
器具及び備品	4,137,434	4,888,601	-751,167	国庫補助金等特別積立金	73,793,218	76,913,595	-3,120,377
土地	0	0	0	その他の積立金	15,800,000	17,800,000	-2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,370,051	26,336,297	-966,246
繰上り	0	0	0	次期繰越活動収支差額	25,370,051	26,336,297	-966,246
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金	15,800,000	17,800,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	15,800,000	17,800,000	-2,000,000
保青預繰越積立預金	9,800,000	11,800,000	-2,000,000	負債及び純資産の部合計	160,119,946	166,206,569	-6,086,623
その他の積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	199,455,291	211,055,196	-11,599,905
資産の部合計	199,455,291	211,055,196	-11,599,905				

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

法人名 社会福祉法人 愛誠会

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	96,300,000	96,298,420	1,580		
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,182,220	17,780		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	20,100,000	20,056,940	43,060		
	寄附金収入	716,000	716,000	0		
	雑収入	1,500,000	1,494,600	5,400		
	借入金利息補助金収入	230,000	227,430	2,570		
	受取利息配当金収入	12,000	13,203	-1,203		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	7,165	-7,165		
	經常収入計 (1)	121,058,000	120,995,978	62,022		
	支出	人件費支出	93,550,500	93,517,246	33,254	
事務費支出		7,203,000	7,110,513	92,487		
事業費支出		17,513,000	17,442,816	70,184		
借入金利息支出		540,000	530,775	9,225		
経理区分間繰入金支出		8,000	7,165	835		
經常支出計 (2)		118,814,500	118,608,515	205,985		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,243,500	2,387,463	-143,963		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	555,000	552,330	2,670	
施設整備等支出計 (5)		555,000	552,330	2,670		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-555,000	-552,330	-2,670		
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,489,600	10,400	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
財務支出計 (8)	3,500,000	3,489,600	10,400			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,489,600	-10,400		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		188,500	345,533	-157,033		

前期末支払資金残高 (12)	27,084,002	27,183,134	-99,132
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,272,502	27,528,667	-256,165

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 愛誠会

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	96,298,420	94,764,340	1,534,080
	私的契約利用料収入	2,182,220	2,927,380	-745,160
	〇〇事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	20,056,940	17,918,940	2,138,000
	寄附金収入	716,000	0	716,000
	雑収入	1,494,600	1,395,800	98,800
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,120,377	3,595,610	-475,233
事業活動収入計 (1)		123,868,557	120,602,070	3,266,487
事業活動支出	人件費支出	93,517,246	87,987,447	5,529,799
	事務費支出	7,110,513	7,832,190	-721,677
	事業費支出	17,442,816	16,671,619	771,197
	減価償却費	8,474,086	9,952,661	-1,478,575
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)		126,544,661	122,443,917	4,100,744
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,676,104	-1,841,847	-834,257
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	227,430	243,675	-16,245
	受取利息配当金収入	13,203	13,904	-701
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,165	0	7,165
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計 (4)		247,798	257,579	-9,781
事業活動外支出	借入金利息支出	530,775	583,594	-52,819
	経理区分間繰入金支出	7,165	0	7,165
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)		537,940	583,594
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-290,142	-326,015	35,873
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-2,966,246	-2,167,862	-798,384
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)		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)		-2,966,246	-2,167,862	-798,384