

平成25年度

# 財 務 諸 表

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

〒022-0102

大船渡市三陸町吉浜字上野 1 2 5 - 2 2 4

社会福祉法人 愛生会

## 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)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	309,199,000	309,253,504	54,504	
	経常経費寄附金収入	788,000	788,258	258	
	受取利息配当金収入	98,000	98,605	605	
	その他の収入	5,274,000	5,297,590	23,590	
	事業活動収入計(1)	315,359,000	315,437,957	78,957	
支出	人件費支出	189,689,000	189,450,012	238,988	
	事業費支出	47,367,000	46,876,550	490,450	
	事務費支出	36,080,000	35,834,473	245,527	
	その他の支出	109,000	107,506	1,494	
	事業活動支出計(2)	273,245,000	272,268,541	976,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,114,000	43,169,416	1,055,416		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,709,000	5,695,332	13,668	
施設整備等支出計(5)	5,709,000	5,695,332	13,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,709,000	5,695,332	13,668		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,438,000	2,438,485	485	
	その他の活動による収入	117,000	117,230	230	
	その他の活動収入計(7)	2,555,000	2,555,715	715	
	支出				
	積立資産支出	38,960,000	38,959,875	125	
その他の活動支出計(8)	38,960,000	38,959,875	125		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,405,000	36,404,160	840		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,069,924	1,069,924		
前期末支払資金残高(12)	113,534,261	113,534,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,534,261	114,604,185	1,069,924		

## 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)

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			
	障害福祉サービス等事業収益	309,253,504	308,059,794	1,193,710
	経常経費寄附金収益	788,258	554,000	234,258
	サービス活動収益計(1)	310,041,762	308,613,794	1,427,968
	費用			
	人件費	190,041,369	225,832,150	35,790,781
	事業費	46,876,550	45,127,488	1,749,062
事務費	35,834,473	35,262,618	571,855	
減価償却費	35,194,196	28,022,936	7,171,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,990,281	30,228,777	11,238,496	
国庫補助金等特別積立金積立額		231,000	231,000	
サービス活動費用計(2)	288,956,307	304,247,415	15,291,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,085,455	4,366,379	16,719,076	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98,605	112,726	14,121
	その他のサービス活動外収益	5,297,590	18,911,509	13,613,919
	サービス活動外収益計(4)	5,396,195	19,024,235	13,628,040
	費用			
その他のサービス活動外費用	107,506	302,530	195,024	
サービス活動外費用計(5)	107,506	302,530	195,024	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,288,689	18,721,705	13,433,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,374,144	23,088,084	3,286,060	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	525,000		525,000
	その他の特別収益		50,937,917	50,937,917
	特別収益計(8)	525,000	50,937,917	50,412,917
	費用			
固定資産売却損・処分損	34,119	23,369,516	23,335,397	
その他の特別損失		12,447,013	12,447,013	
特別費用計(9)	34,119	35,816,529	35,782,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,881	15,121,388	14,630,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,865,025	38,209,472	11,344,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,150,290	77,440,818	39,709,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,015,315	115,650,290	28,365,025
	基本金取崩額(14)		1,500,000	1,500,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	36,500,000		36,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,515,315	117,150,290	9,634,975

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	132,830,934	139,608,105	6,777,171	流動負債	30,918,716	36,683,844	5,765,128
現金預金	75,634,123	74,793,450	840,673	事業未払金	17,897,668	24,084,704	6,187,036
未収金	57,079,581	60,456,289	3,376,708	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000		1,512,000
未収補助金	0	4,241,136	4,241,136	預り金	329,081	1,989,140	1,660,059
前払金	117,230	117,230	0	賞与引当金	11,179,967	10,610,000	569,967
固定資産	763,516,131	756,119,954	7,396,177	固定負債	72,786,425	74,277,035	1,490,610
基本財産	413,909,840	437,290,260	23,380,420	設備資金借入金	33,488,000	35,000,000	1,512,000
建物	412,409,840	435,790,260	23,380,420	退職給付引当金	39,298,425	39,277,035	21,390
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	103,705,141	110,960,879	7,255,738
その他の固定資産	349,606,291	318,829,694	30,776,597	純資産の部			
建物	190,131	1	190,130	基本金	108,991,513	108,991,513	0
構築物	22,929,590	24,170,168	1,240,578	第1号基本金	98,591,875	98,591,875	0
車輛運搬具	7,069,679	8,403,859	1,334,180	第3号基本金	10,399,638	10,399,638	0
器具及び備品	20,254,253	23,538,733	3,284,480	国庫補助金等特別積立金	316,696,624	335,686,905	18,990,281
権利	0	280,455	280,455	その他の積立金	259,438,472	222,938,472	36,500,000
ソフトウェア	322,000	0	322,000	本部積立金	2,074,941	2,074,941	0
退職給付引当資産	39,298,425	39,277,035	21,390	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
本部積立資産	2,074,941	2,074,941	0	施設設備整備等積立金	131,653,000	95,153,000	36,500,000
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	移行時特別積立金	87,210,531	87,210,531	0
施設設備整備等積立資産	131,653,000	95,153,000	36,500,000	次期繰越活動増減差額	107,515,315	117,150,290	9,634,975
移行時積立資産	87,210,531	87,210,531	0	(うち当期活動増減差額)	26,865,025	38,209,472	11,344,447
長期前払費用	103,741	220,971	117,230	純資産の部合計	792,641,924	784,767,180	7,874,744
資産の部合計	896,347,065	895,728,059	619,006	負債及び純資産の部合計	896,347,065	895,728,059	619,006