

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 愛の家

事業名：事業全体

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 經常活動による収入 | 措置費収入 | 76,236,274 | 76,236,274 | 0 | |
| | 運営費収入 | 73,249,440 | 73,249,440 | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | 620,000 | 604,645 | 15,355 | |
| | 經常経費補助金収入 | 90,582,465 | 90,948,219 | △ 365,754 | |
| | 寄附金収入 | 3,265,000 | 3,231,541 | 33,459 | |
| | 雑収入 | 2,056,300 | 2,080,457 | △ 24,157 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 65,988 | 65,988 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 58,000 | 62,832 | △ 4,832 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| | 經常収入計 | 247,083,467 | 247,429,396 | △ 345,929 | |
| 經常活動による支出 | 人件費支出 | 163,779,277 | 163,588,066 | 191,211 | |
| | 事務費支出 | 24,033,053 | 23,675,512 | 357,541 | |
| | 事業費支出 | 13,880,739 | 13,551,646 | 329,093 | |
| | 借入金利息支出 | 116,570 | 116,570 | 0 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 950,000 | 950,000 | 0 | |
| | 經常支出計 | 202,759,639 | 201,881,794 | 877,845 | |
| 經常活動資金収支差額 | | 44,323,828 | 45,547,602 | △ 1,223,774 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 882,500 | 836,334 | 46,166 | |
| | 施設整備等支出計 | 882,500 | 836,334 | 46,166 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 882,500 | △ 836,334 | △ 46,166 | |
| 財務活動による収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 5,796,000 | 5,796,000 | 0 | |
| | 積立預金積立支出 | 35,500,000 | 35,502,208 | △ 2,208 | |
| | 財務支出計 | 41,296,000 | 41,298,208 | △ 2,208 | |
| 財務活動資金収支差額 | | △ 41,296,000 | △ 41,298,208 | 2,208 | |
| 予備費 | | 2,145,328 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 3,413,060 | △ 3,413,060 | |
| 前期末支払資金残高 | | 58,801,630 | 58,801,630 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 58,801,630 | 62,214,690 | △ 3,413,060 | |

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

第3号様式

法人名：社会福祉法人 愛の家

事業名：事業全体

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 措置費収入 | 76,236,274 | 58,898,702 | 17,337,572 |
| | 運営費収入 | 73,249,440 | 71,896,190 | 1,353,250 |
| | 私的契約利用料収入 | 604,645 | 410,805 | 193,840 |
| | 経常経費補助金収入 | 90,948,219 | 93,247,836 | △ 2,299,617 |
| | 寄附金収入 | 3,231,541 | 4,553,430 | △ 1,321,889 |
| | 雑収入 | 2,080,457 | 2,403,979 | △ 323,522 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 12,881,483 | 12,878,484 | 2,999 |
| | 事業活動収入計 | 259,232,059 | 244,289,426 | 14,942,633 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 163,588,066 | 172,131,215 | △ 8,543,149 | |
| 事務費支出 | 22,308,760 | 22,597,620 | △ 288,860 | |
| 事業費支出 | 13,551,646 | 13,466,825 | 84,821 | |
| 減価償却費 | 19,462,122 | 19,545,599 | △ 83,477 | |
| 引当金繰入 | 1,366,752 | 1,370,732 | △ 3,980 | |
| 事業活動支出計 | 220,277,346 | 229,111,991 | △ 8,834,645 | |
| 事業活動収支差額 | 38,954,713 | 15,177,435 | 23,777,278 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 65,988 | 60,444 | 5,544 |
| | 受取利息配当金収入 | 62,832 | 69,557 | △ 6,725 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 950,000 | 1,090,000 | △ 140,000 |
| | 事業活動外収入計 | 1,078,820 | 1,220,001 | △ 141,181 |
| | 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | 116,570 | 112,266 | 4,304 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 950,000 | 1,090,000 | △ 140,000 | |
| 事業活動外支出計 | 1,066,570 | 1,202,266 | △ 135,696 | |
| 事業活動外収支差額 | 12,250 | 17,735 | △ 5,485 | |
| 経常収支差額 | 38,966,963 | 15,195,170 | 23,771,793 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 94,921 | 0 | 94,921 |
| | その他の特別収入 | 273,000 | 0 | 273,000 |
| | 特別収入計 | 367,921 | 0 | 367,921 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 265,451 | 0 | 265,451 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 204,728 | 0 | 204,728 | |
| 特別支出計 | 470,179 | 0 | 470,179 | |
| 特別収支差額 | △ 102,258 | 0 | △ 102,258 | |
| 当期活動収支差額 | 38,864,705 | 15,195,170 | 23,669,535 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 43,229,155 | 70,036,641 | △ 26,807,486 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 82,093,860 | 85,231,811 | △ 3,137,951 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 35,502,208 | 42,002,656 | △ 6,500,448 |
| 次期繰越活動収支差額 | 46,591,652 | 43,229,155 | 3,362,497 | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 愛の家
事業名：事業全体

| 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 | 68,585,415 | 70,664,637 | △ 2,079,222 | 流 動 負 債 | 6,370,725 | 11,863,007 | △ 5,492,282 |
| 現金預金 | 46,482,475 | 66,645,103 | △ 20,162,628 | 未払借金 | 3,743,153 | 10,531,302 | △ 6,788,149 |
| 未収金 | 19,355,461 | 3,404,294 | 15,951,167 | 預り金 | 2,459,817 | 1,331,705 | 1,128,112 |
| 立替金 | 2,224,900 | 335,079 | 1,889,821 | 仮受金 | 167,755 | 0 | 167,755 |
| 前払金 | 324,723 | 280,161 | 44,562 | | | | |
| 仮払金 | 197,855 | 0 | 197,855 | | | | |
| 固 定 資 産 | 779,645,130 | 763,078,789 | 16,566,341 | 固 定 負 債 | 108,030,080 | 114,143,708 | △ 6,113,628 |
| 基本財産 | 479,712,433 | 495,011,079 | △ 15,298,646 | 設備資金借入金 | 98,049,000 | 103,845,000 | △ 5,796,000 |
| 建物 | 414,140,393 | 429,439,039 | △ 15,298,646 | 退職給与引当金 | 9,981,080 | 10,298,708 | △ 317,628 |
| 土地 | 65,572,040 | 65,572,040 | 0 | 負債の部合計 | 114,400,805 | 126,006,715 | △ 11,606,910 |
| その他の固定資産 | 299,932,697 | 268,067,710 | 31,864,987 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 16,605,130 | 18,030,583 | △ 1,425,453 | 基本金 | 99,524,247 | 99,524,247 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,431,728 | 11,996,993 | △ 2,565,265 | 基本金 | 99,524,247 | 99,524,247 | 0 |
| 権 | 300,272 | 300,272 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 324,770,479 | 337,542,155 | △ 12,771,676 |
| 保育所繰越積立預金 | 80,813,139 | 71,813,139 | 9,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 324,770,479 | 337,542,155 | △ 12,771,676 |
| 措置施設繰越特定預金 | 31,850,000 | 15,350,000 | 16,500,000 | その他の積立金 | 262,943,362 | 227,441,154 | 35,502,208 |
| 修繕積立預金 | 8,834,891 | 8,832,683 | 2,208 | 人件費積立金 | 99,950,000 | 74,450,000 | 25,500,000 |
| 施設整備費積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 13,448,030 | 13,445,822 | 2,208 |
| 運営管理費積立預金 | 35,490,749 | 35,490,749 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 建設積立預金 | 2,735,004 | 2,735,004 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 93,219,579 | 83,219,579 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 10,852,205 | 10,298,708 | 353,497 | 施設整備費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| | | | | 運営管理費積立金 | 35,490,749 | 35,490,749 | 0 |
| | | | | 建設積立金 | 2,735,004 | 2,735,004 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 46,591,652 | 43,229,155 | 3,362,497 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 46,591,652 | 43,229,155 | 3,362,497 |
| | | | | | 38,864,705 | 15,195,170 | 23,669,535 |
| 資産の部合計 | 848,230,545 | 833,743,426 | 14,487,119 | 純資産の部合計 | 733,829,740 | 707,736,711 | 26,093,029 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 848,230,545 | 833,743,426 | 14,487,119 |

脚注
1. 減価償却費の累計額 48,440,749円

注記
1. 重要な会計方針
(1) 計算書類の作成法式 社会福祉法人会計基準
(2) 減価償却費の計算方法 定額法