

資金収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛慈会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	運営費収入	119,622,650	119,622,650	0
	私的契約利用料収入	2,335,150	2,469,965	134,815
	補助事業等収入	280,000	262,059	-17,941
	経常経費補助金収入	45,334,309	47,900,712	2,566,403
	雑収入	6,518,600	6,484,475	-34,125
	受取利息配当金収入	40,000	23,135	-16,865
	経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0
	経常収入計(1)	175,320,709	177,952,996	2,632,287
	支出			
	人件費支出	124,470,300	123,571,451	898,849
	事務費支出	24,595,000	24,273,686	321,314
事業費支出	15,831,000	15,903,922	-72,922	
経理区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0	
経常支出計(2)	166,086,300	164,939,059	1,147,241	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,234,409	13,013,937	3,779,528	
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			
	固定資産取得支出	3,500,000	3,458,320	41,680
施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,458,320	41,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-3,458,320	41,680	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
	財務支出計(8)	7,000,000	9,000,000	-2,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-9,000,000	-2,000,000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,265,591	555,617	1,821,208	
前期末支払資金残高(12)		45,519,267	45,519,267	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,253,676	46,074,884	1,821,208

事業活動収支計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛慈会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	入	運営費収入	119,622,650	108,380,530	11,242,120
		私的契約利用料収入	2,469,965	2,528,995	-59,030
		補助事業等収入	262,059	0	262,059
		経常経費補助金収入	47,900,712	47,467,136	433,576
		寄附金収入	0	1,540,000	-1,540,000
		雑収入	4,519,105	4,254,466	264,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,193,548	2,193,548	0
		事業活動収入計(1)	176,968,039	166,364,675	10,603,364
	出	人件費支出	121,606,081	123,223,991	-1,617,910
		事務費支出	22,508,836	27,483,736	-4,974,900
		事業費支出	15,903,922	16,772,971	-869,049
		減価償却費	5,684,550	5,741,707	-57,157
		引当金繰入	1,764,850	1,932,600	-167,750
		事業活動支出計(2)	167,468,239	175,155,005	-7,686,766
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,499,800	-8,790,330	18,290,130	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	23,135	32,390	-9,255
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	0	1,190,000
		事業活動外収入計(4)	1,213,135	32,390	1,180,745
	出	経理区分間繰入金支出	1,190,000	0	1,190,000
		事業活動外支出計(5)	1,190,000	0	1,190,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,135	32,390	-9,255	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,522,935	-8,757,940	18,280,875	
特別収支の部	入	特別収入計(8)	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,379	57,481	-39,102
		特別支出計(9)	18,379	57,481	-39,102
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-18,379	-57,481	39,102
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,504,556	-8,815,421	18,319,977
		前期繰越活動収支差額(12)	82,026,563	79,841,984	2,184,579
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,531,119	71,026,563	20,504,556
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	11,000,000	-11,000,000
		その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,531,119	82,026,563	504,556	

貸借対照表

2014年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 愛慈会

第5号様式
(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	49,264,703	49,366,821	-102,118	流動負債	3,189,819	3,847,554	-657,735
現金預金	33,726,186	37,600,619	-3,874,433	未払金	2,746,422	2,792,852	-46,430
現金	173,870	21,055	152,815	預り金	443,397	1,054,702	-611,305
小口現金	111,346	159,745	-48,399	社会保険料	443,397	1,054,702	-611,305
普通預金 1	14,072,741	15,361,382	-1,288,641	固定負債	18,751,600	19,267,000	-515,400
普通預金 2	2,260,532	1,555,362	705,170	退職給与引当金	18,751,600	19,267,000	-515,400
普通預金 3	2,923,563	1,982,080	941,483	福利協会退職引当金	18,751,600	19,267,000	-515,400
普通預金 4	2,260,677	2,579,618	-318,941	負債の部合計	21,941,419	23,114,554	-1,173,135
普通預金 5	61,663	58,053	3,610				
当座預金	0	1,021,530	-1,021,530				
定期預金 1	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部			
定期預金 2	8,761,794	11,761,794	-3,000,000	基本金	4,100,000	4,100,000	0
有価証券	65,000	65,000	0	基本金	4,100,000	4,100,000	0
未収金	15,472,017	11,700,202	3,771,815	国庫補助金等特別積立金	33,069,199	35,262,747	-2,193,548
その他の産	1,500	1,000	500	国庫補助金等特別積立金	33,069,199	35,262,747	-2,193,548
流動資産	131,377,034	125,137,043	6,239,991	その他の積立金	39,000,000	30,000,000	9,000,000
固定資産	131,377,034	125,137,043	6,239,991	その他の積立金	39,000,000	30,000,000	9,000,000
基本財産	56,396,251	58,711,858	-2,315,607	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	55,396,251	57,711,858	-2,315,607	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
その他の固定資産	74,980,783	66,425,185	8,555,598	次期繰越活動収支差額	82,531,119	82,026,563	504,556
建物	6,467,643	7,302,164	-834,521	次期繰越活動収支差額	82,531,119	82,026,563	504,556
構築物	1,970,011	1,692,881	277,130	(うち当期活動収支差額)	9,504,556	-8,815,421	18,319,977
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8,544,866	7,818,302	726,564				
権利	246,662	344,837	-98,175				
保育所繰越積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
人件費積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	18,751,600	19,267,000	-515,400				
福利協会退職預け金	18,751,600	19,267,000	-515,400	純資産の部合計	158,700,318	151,389,310	7,311,008
資産の部合計	180,641,737	174,503,864	6,137,873	負債及び純資産の部合計	180,641,737	174,503,864	6,137,873

脚注
減価償却費の累計額 121,153,119円