

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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

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	268,348,000	290,682,362	△ 22,334,362	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,300,000	1,266,740	33,260	
受取利息配当金収入	22,000	39,360	△ 17,360	
その他の収入	4,202,000	4,079,621	122,379	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	273,872,000	296,068,083	△ 22,196,083	
支出				
人件費支出	170,842,000	171,987,801	△ 1,145,801	
事業費支出	39,525,000	40,949,137	△ 1,424,137	
事務費支出	26,961,000	26,852,010	108,990	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,551,000	4,448,908	102,092	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	241,879,000	244,237,856	△ 2,358,856	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,993,000	51,830,227	△ 19,837,227	
施設整備等による収支				
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,026,000	7,327,010	△ 301,010	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,026,000	7,327,010	△ 301,010	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,916,000	△ 7,217,010	301,010	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	25,000	25,210	△ 210	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,000	25,210	△ 210	
支出				
積立資産支出	18,850,000	18,848,150	1,850	
その他の活動による支出	336,000	336,156	△ 156	
その他の活動支出計(8)	19,186,000	19,184,306	1,694	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,161,000	△ 19,159,096	1,904	
予備費支出(10)	2,500,000	—	2,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,416,000	25,454,121	△ 22,038,121	
前期末支払資金残高(12)	134,514,874	134,514,874	0	
当期末支払資金残高(11+12)	137,930,874	159,968,995	△ 22,038,121	

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
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	290,682,362	274,123,394	16,558,968	
経常経費寄附金収益	1,266,740	1,395,000	△ 128,260	
その他の収益	0	173,850	△ 173,850	
サービス活動収益計 (1)	291,949,102	275,692,244	16,256,858	
費 用				
人件費	174,320,991	164,893,961	9,427,030	
事業費	40,949,137	38,395,964	2,553,173	
事務費	26,606,390	27,382,239	△ 775,899	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	13,782,138	12,033,250	1,748,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,155,114	△ 4,252,195	△ 902,919	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	250,503,542	238,453,269	12,050,273	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	41,445,560	37,238,975	4,206,585	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	39,360	79,636	△ 40,276	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,079,621	4,414,661	△ 335,040	
サービス活動外収益計 (4)	4,118,981	4,494,297	△ 375,316	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,448,908	3,926,010	522,898	
サービス活動外費用計 (5)	4,448,908	3,926,010	522,898	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 329,927	568,287	△ 898,214	
経常増減差額 (7=3+6)	41,115,633	37,807,262	3,308,371	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	20,000,000	△ 20,000,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	109,998	99,999	9,999	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	109,998	20,099,999	△ 19,990,001	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	342,805	△ 342,805	
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	1	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	216,156	8,570	207,586	
特別費用計 (9)	216,155	20,351,377	△ 20,135,222	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 106,157	△ 251,378	145,221	
当期活動増減差額 (11=7+10)	41,009,476	37,555,884	3,453,592	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	224,230,440	198,674,556	25,555,884	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	265,239,916	236,230,440	29,009,476	
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)	17,000,000	12,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	248,239,916	224,230,440	24,009,476	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 愛の森

(単位: 円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	167,758,019	162,202,621		5,555,398	流動負債	15,320,570	34,753,997	△ 19,433,427
現金預金	119,942,654	95,988,464		23,954,190	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0		0	事業未払金	1,511,839	2,021,757	△ 509,918
事業未収金	46,355,761	45,030,337		1,325,424	その他の未払金	0	13,995,000	△ 13,995,000
未収金	321,050	556,320	△	235,270	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	301,400	20,000,000	△	19,698,600	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,000	3,000		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	834,154	624,500		209,654	未払費用	4,576,186	7,249,733	△ 2,673,547
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0		0	職員預り金	1,551,545	4,316,757	△ 2,765,212
仮払金	0	0		0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0		0	仮受金	0	0	0
					賞与引当金	7,681,000	7,170,750	510,250
					その他の流動負債	0	0	0
固定資産	606,931,296	594,281,610		12,649,686	固定負債	17,691,350	15,907,200	1,784,150
					設備資金借入金	0	0	0
基本財産	355,094,845	356,706,691	△	1,611,846	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	209,019,600	209,019,600		0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	146,075,245	147,687,091	△	1,611,846	退職給付引当金	17,691,350	15,907,200	1,784,150
					長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	251,836,451	237,574,919		14,261,532	長期預り金	0	0	0
土地	70,000,000	70,000,000		0	その他の固定負債	0	0	0
建物	46,754,544	49,154,877	△	2,400,333				
構築物	3,924,267	3,618,847		305,420	負債の部合計	33,011,920	50,661,197	△ 17,649,277
機械及び装置	0	0		0	純資産の部			
車輦運搬具	5,105,885	7,369,874	△	2,263,989	基本金	311,870,000	311,870,000	0
器具及び備品	4,569,573	5,186,255	△	616,682	基本金	311,870,000	311,870,000	0
建設仮勘定	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	79,338,447	84,493,562	△ 5,155,115
権利	146,300	14,000		132,300	国庫補助金等特別積立金	79,338,447	84,493,562	△ 5,155,115
ソフトウェア	0	0		0	その他の積立金	102,229,032	85,229,032	17,000,000
長期貸付金	0	0		0	移行時特別積立金	3,229,032	3,229,032	0
退職給付引当資産	17,691,350	15,907,200		1,784,150	施設整備等積立金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
移行時特別積立資産	3,229,032	3,229,032		0	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
施設整備等積立資産	95,000,000	80,000,000		15,000,000	次期繰越活動増減差額	248,239,916	224,230,440	24,009,476
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	248,239,916 (41,009,476)	224,230,440 (37,555,884)	24,009,476 (3,453,592)
差入保証金	1,204,000	1,084,000		120,000	純資産の部合計	741,677,395	705,823,034	35,854,361
長期前払費用	211,500	10,834		200,666				
その他の固定資産	0	0		0	負債及び純資産の部合計	774,689,315	756,484,231	18,205,084
資産の部合計	774,689,315	756,484,231		18,205,084				