

合 算 決 算 報 告 書

平成25年度

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人 愛信芳主会

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	248,220,885	247,295,015	925,870
		保育事業収入	550,061,881	555,580,025	-5,518,144
		借入金利息補助金収入	6,740,645	6,893,936	-153,291
		経常経費寄附金収入	485,000	529,000	-44,000
		受取利息配当金収入	44,691	59,840	-15,149
		その他の収入	10,553,447	10,579,124	-25,677
		事業活動収入計(1)	816,106,549	820,936,940	-4,830,391
	支	人件費支出	489,159,948	491,629,397	-2,469,449
		事業費支出	106,768,586	108,641,152	-1,872,566
		事務費支出	60,776,278	60,355,421	420,857
		支払利息支出	16,485,630	16,726,031	-240,401
		その他の支出	9,767,464	9,544,386	223,078
		流動資産評価損等による資金減少額		92,934	-92,934
	事業活動支出計(2)	682,957,906	686,989,321	-4,031,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,148,643	133,947,619	-798,976	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	14,900,000	14,900,000	
		固定資産売却収入	17,660	17,660	
		施設整備等収入計(4)	14,917,660	14,917,660	
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,925,630	46,890,563	35,067
		固定資産取得支出	8,743,380	8,377,620	365,760
	施設整備等支出計(5)	55,669,010	55,268,183	400,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,751,350	-40,350,523	-400,827	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,250,000		2,250,000
		その他の活動による収入	61,832	209,751	-147,919
		その他の活動による収入計(7)	2,311,832	209,751	2,102,081
	支	積立資産支出	83,000,000	83,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,290,000		2,290,000
		その他の活動による支出		416,793	-416,793
		その他の活動支出計(8)	85,290,000	83,416,793	1,873,207
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,978,168	-83,207,042	228,874
	予備費支出(10)	13,513,946		13,513,946	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,094,821	10,390,054	-14,484,875	
	前期末支払資金残高(12)	137,876,607	137,876,607		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,781,786	148,266,661	-14,484,875	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	247,295,015	247,295,015	
	益	保育事業収益	555,580,025	555,580,025	
		経常経費寄附金収益	529,000	529,000	
		サービス活動収益計(1)	803,404,040	803,404,040	
	費	用	人件費	491,629,397	491,629,397
			事業費	108,341,113	108,341,113
			事務費	60,355,421	60,355,421
			減価償却費	79,605,441	79,605,441
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,484,726	-17,484,726
			徴収不能額	92,934	92,934
サービス活動費用計(2)			722,539,580	722,539,580	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,864,460	80,864,460	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,893,936	6,893,936	
	益	受取利息配当金収益	59,840	59,840	
		その他のサービス活動外収益	10,579,125	10,579,125	
		サービス活動外収益計(4)	17,532,901	17,532,901	
	費	用	支払利息	16,726,031	16,726,031
			その他のサービス活動外費用	9,544,387	9,544,387
			サービス活動外費用計(5)	26,270,418	26,270,418
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,737,517	-8,737,517
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,126,943	72,126,943
	特別増減の部	収	固定資産売却益	17,660	17,660
益		特別収益計(8)	17,660	17,660	
		固定資産売却損・処分損	37,539	37,539	
費用		用	その他の特別損失	9,459,792	9,459,792
			特別費用計(9)	9,497,331	9,497,331
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,479,671	-9,479,671	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,647,272	62,647,272	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	485,927,666	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,574,938	
			基本金取崩額(14)		
			その他の積立金取崩額(15)		
			その他の積立金積立額(16)	83,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,574,938	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1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	174,374,915		174,374,915	流動負債	82,079,980		82,079,980
現金預金	135,965,011		135,965,011	事業未払金	23,284,682		23,284,682
事業未収金	36,516,209		36,516,209	1年以内返済予定設備資金借入金	55,971,726		55,971,726
未収金	124,725		124,725	預り金	98,800		98,800
前払費用	1,736,893		1,736,893	職員預り金	2,724,772		2,724,772
その他の流動資産	32,077		32,077	固定負債	955,742,256		955,742,256
固定資産	2,246,122,862		2,246,122,862	設備資金借入金	955,742,256		955,742,256
基本財産	1,161,785,512		1,161,785,512	負債の部合計	1,037,822,236		1,037,822,236
土地（基本）	324,584,000		324,584,000	純 資 産 の 部			
建物（基本）	837,201,512		837,201,512	基本金	283,800,174		283,800,174
その他の固定資産	1,084,337,350		1,084,337,350	第1号基本金	280,394,842		280,394,842
土地	238,781,216		238,781,216	第2号基本金	2,040,000		2,040,000
建物	283,058,759		283,058,759	第3号基本金	1,365,332		1,365,332
構築物	260,623,852		260,623,852	国庫補助金等特別積立金	362,000,429		362,000,429
車輛運搬具	3,013,995		3,013,995	国庫補助金等特別積立金	362,000,429		362,000,429
器具及び備品	13,063,241		13,063,241	その他の積立金	271,300,000		271,300,000
権利	12,947,628		12,947,628	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	662,933		662,933	保育所施設・設備整備積立金	163,300,000		163,300,000
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	施設整備等積立金	103,000,000		103,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	163,300,000		163,300,000	次期繰越活動増減差額	465,574,938		465,574,938
施設整備等積立資産	103,000,000		103,000,000	次期繰越活動増減差額	465,574,938		465,574,938
長期前払費用	822,396		822,396	(うち当期活動増減差額)	62,647,272		62,647,272
その他の固定資産	63,330		63,330	純資産の部合計	1,382,675,541		1,382,675,541
資産の部合計	2,420,497,777		2,420,497,777	負債及び純資産の部合計	2,420,497,777		2,420,497,777