

平成 25 年度 決算報告書

社会福祉法人 親愛会

# 資金収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者
			(借本)

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

第1号様式

科目名		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	105,740,000	105,786,860	△46,860	
	私的契約利用料収入	4,600,000	4,666,710	△66,710	
	經常経費補助金収入	27,800,000	28,158,730	△358,730	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,350,000	1,369,220	△19,220	
	借入金利息補助金収入	1,228,884	1,228,884	0	
	受取利息配当金収入	13,000	11,395	1,605	
	経理区分間繰入金収入	396,000	389,130	6,870	
	經常収入計(1)	141,127,884	141,610,929	△483,045	
	人件費支出	92,182,000	91,411,407	770,593	
	事務費支出	8,566,000	8,244,003	321,997	
	事業費支出	11,000,000	10,636,460	363,540	
	借入金利息支出	1,228,884	1,228,884	0	
	経理区分間繰入金支出	396,000	389,130	6,870	
經常支出計(2)	113,372,884	111,909,884	1,463,000		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,755,000	29,701,045	△1,946,045	
施設に整える等収支	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	230,000	231,000	△1,000	
	元入金支出	0	0	0	
施設設備等支出計(5)	230,000	231,000	△1,000		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,000	△231,000	1,000	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還支出	6,900,000	6,900,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	19,000,000	21,000,000	△2,000,000	
	その他の支出	1,010,000	1,008,676	1,324	
流動資産評価減等による資金減少	0	0	0		
財務支出計(8)	26,910,000	28,908,676	△1,998,676		

科目名	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,910,000	△28,908,676	1,998,676	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	615,000	561,369	53,631	
前期末支払資金残高(11)	14,322,725	14,322,725	0	
前期末支払資金取崩額(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)-(12)	14,937,725	14,884,094	53,631	

# 事業活動収支計算書

(自) 2013年4月1日 (至) 2014年3月31日

理事長	施設長		担当者
			橋本

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------


第3号様式

科目名		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	105,786,860	99,227,860	6,559,000
		私的契約利用料収入	4,666,710	4,328,100	338,610
		經常経費補助金収入	28,158,730	28,884,120	△725,390
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	1,369,220	1,678,265	△309,045
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,863,894	2,863,894	0
	事業活動収入計(1)		142,845,414	136,982,239	5,863,175
	支	人件費支出	91,411,407	86,225,934	5,185,473
		事務費支出	8,244,003	7,470,860	773,143
		事業費支出	10,636,460	10,067,865	568,595
		減価償却費	7,203,178	7,195,478	7,700
		引当金繰入	1,112,777	1,025,258	87,519
事業活動支出計(2)		118,607,825	111,985,395	6,622,430	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,237,589	24,996,844	△759,255	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	1,228,884	878,012	350,872
		受取利息配当金収入	11,395	13,270	△1,875
		経理区分間繰入金収入	389,130	338,500	50,630
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		雑収入	12,129	0	12,129
		事業活動外収入計(4)		1,641,538	1,229,782
	支	借入金利息支出	1,228,884	878,012	350,872
		経理区分間繰入金支出	389,130	338,500	50,630
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	20,825	△20,825
		事業活動外支出計(5)		1,618,014	1,237,337
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		23,524	△7,555	31,079	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		24,261,113	24,989,289	△728,176	
特別収	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
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 部	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却処分損	2	162,368	△162,366
		特別支出計(9)	2	162,368	△162,366
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	△162,368	162,366	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,261,111	24,826,921	△565,810		
繰 越 支 活 差 動 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	46,052,802	48,225,881	△2,173,079	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,313,913	73,052,802	△2,738,889	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	21,000,000	27,000,000	△6,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	49,313,913	46,052,802	3,261,111		

# 貸借対照表

2014年3月31日現在

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 親愛会
-----	------------

第5号様式

科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	18,303,746	18,361,137	△57,391	流動負債	3,419,652	4,038,412	△618,760
現金預金	4,492,032	2,929,132	1,562,900	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	13,811,714	15,432,005	△1,620,291	未払金	3,379,652	3,917,012	△537,360
立替金	0	0	0	預り金	40,000	121,400	△81,400
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	359,422,142	344,622,938	14,799,204	固定負債	82,111,391	88,148,035	△6,036,644
基本財産	252,961,019	258,717,209	△5,756,190	設備資金借入金	75,800,000	82,700,000	△6,900,000
建物	243,896,747	249,652,937	△5,756,190	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	9,064,272	9,064,272	0	退職給与引当金	6,311,391	5,448,035	863,356
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	106,461,123	85,905,729	20,555,394	負債の部合計	85,531,043	92,186,447	△6,655,404
建物	0	0	0	<b>【純資産の部】</b>			
構築物	0	0	0	基本金	24,534,272	24,534,272	0
機械及び装置	0	0	0	1号基本金	14,534,272	14,534,272	0
車両運搬具	0	0	0	2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,010,103	6,449,393	△1,439,290	3号基本金	0	0	0
無形固定資産	223,300	0	223,300	4号基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,346,660	124,210,554	△2,863,894
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	121,346,660	124,210,554	△2,863,894
権利	150,000	60,000	90,000	その他の積立金	97,000,000	76,000,000	21,000,000
保育所施設整備積立預金	85,000,000	64,000,000	21,000,000	保育所施設整備積立金	85,000,000	64,000,000	21,000,000
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	49,313,913	46,052,802	3,261,111
退職共済預け金	4,077,720	3,396,336	681,384	(うち当期活動収支差額)	24,261,111	24,826,921	△565,810
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	292,194,845	270,797,628	21,397,217
資産の部合計	377,725,888	362,984,075	14,741,813	負債及び純資産の部合計	377,725,888	362,984,075	14,741,813

脚注1. 減価償却費の累計額 24,456,430円