

平成25年度決算報告
社会福祉法人 愛心会
貸借対照表

平成26年3月31日現在

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 流動資産 | 31,209,539 | 流動負債 | 7,328,426 |
| 固定資産 | 276,033,684 | 固定負債 | 40,019,348 |
| 基本財産 | 172,524,811 | 負債の部合計 | 47,347,774 |
| その他の固定資産 | 103,508,873 | 【純資産の部】 | |
| | | 基本金 | 86,530,750 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 90,933,307 |
| | | その他の積立金 | 66,500,000 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 15,931,392 |
| | | (うち当期活動収支差額) | -2,817,717 |
| | | 純資産の部合計 | 259,895,449 |
| 資産の部合計 | 307,243,223 | 負債及び純資産の部合計 | 307,243,223 |

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

| | | | | |
|------------|----|---------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 153,958,150 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 4,359,600 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 38,298,630 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | |
| | | 雑収入 | 1,542,900 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 314,874 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 28,130 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,089,100 | |
| | | 経常収入計 | 200,591,384 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 158,991,267 |
| | | 事務費支出 | 16,798,999 | |
| | | 事業費支出 | 18,845,477 | |
| | | 借入金利息支出 | 314,874 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,089,100 | |
| | | 経常支出計 | 197,039,717 | |
| | | 経常活動資金収支差額 | 3,551,667 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 19,749,229 | |
| | | 元入金支出 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計 | 19,749,229 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 | -19,749,229 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 19,500,000 | |
| | | その他の収入 | 0 | |
| | | 財務収入計 | 19,500,000 | |
| | | 支出 | 借入金元金償還支出 | 2,686,000 |
| | | | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | | | 積立預金積立支出 | 0 |
| | | | その他の支出 | 1,270,830 |
| | | 流動資産評価減等による資金 | 0 | |
| | | 財務支出計 | 3,956,830 | |
| | | 財務活動資金収支差額 | 15,543,170 | |
| | | 当期資金収支差額合計 | -654,392 | |
| | | 前期末支払資金残高 | 24,535,505 | |
| | | 前期末支払資金取崩額 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高 | 23,881,113 | |

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

| | | | | |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 運営費収入 | 153,958,150 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 4,359,600 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 38,298,630 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | |
| | | 雑収入 | 1,542,900 | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | |
| | | 引当金戻入収入 | 7,200,000 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩 | 4,418,802 | |
| | | 事業活動収入計 | 209,778,082 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 158,991,267 |
| | | 事務費支出 | 16,798,999 | |
| | | 事業費支出 | 18,845,477 | |
| | | 減価償却費 | 9,212,915 | |
| | | 引当金繰入 | 8,741,421 | |
| | | 事業活動支出計 | 212,590,079 | |
| | | 事業活動収支差額 | -2,811,997 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 314,874 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 28,130 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 2,089,100 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | |
| | | 事業活動外収入計 | 2,432,104 | |
| | | 支出 | 借入金利息支出 | 314,874 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 2,089,100 | |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | |
| | | 雑損失 | 33,850 | |
| | | 事業活動外支出計 | 2,437,824 | |
| | | 事業活動外収支差額 | -5,720 | |
| | | 経常収支差額 | -2,817,717 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩 | 0 | |
| | | 特別収入計 | 0 | |
| | | 支出 | 基本金組入額 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立 | 0 | |
| | | 固定資産売却処分損 | 0 | |
| | | 特別支出計 | 0 | |
| | | 特別収支差額 | 0 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 当期活動収支差額 | -2,817,717 | |
| | | 前期繰越活動収支差額 | -750,891 | |
| | | 当期末繰越活動収支差額 | -3,568,608 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | | 基本金組入額(15) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 19,500,000 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額 | 15,931,392 | | |