

社会福祉法人 愛正会 (平成26年度)

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

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				
	介護保険事業収入	1,659,266,000	1,652,914,220	6,351,780	
	児童福祉事業収入	26,340,655	28,345,335	△ 2,004,680	
	保育事業収入	16,562,000	16,519,770	42,230	
	就労支援事業収入	1,220,000	972,990	247,010	
	障害福祉サービス等事業収入	979,217,000	973,241,694	5,975,306	
	医療事業収入	1,051,800,000	1,033,750,721	18,049,279	
	その他の収入 計	250,000,000	250,000,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	経常経費寄附金収入	7,610,400	7,480,000	130,400	
	受取利息配当金収入	1,405,300	1,163,300	242,000	
	その他の収入	36,937,330	35,149,381	1,787,949	
	事業活動収入計(1)	4,033,158,685	4,002,337,411	30,821,274	
	支出				
人件費支出	3,024,569,637	2,984,877,548	39,692,089		
事業費支出	571,704,880	557,167,476	14,537,404		
事務費支出	381,518,100	351,861,994	29,656,106		
就労支援事業支出	1,217,860	1,171,854	46,006		
利用者負担軽減額	650,000	584,718	65,282		
支払利息支出	64,263,132	61,334,101	2,929,031		
その他の支出	18,222,300	18,168,261	54,039		
流動資産評価損等による資金減少額	10,750,000	10,706,000	44,000		
事業活動支出計(2)	4,072,895,909	3,985,871,952	87,023,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,737,224	16,465,459	△ 56,202,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,723,000	11,113,000	610,000	
	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
	固定資産売却収入	131,610,000	127,231,486	4,378,514	
	施設整備等収入計(4)	493,333,000	488,344,486	4,988,514	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	283,698,000	265,540,000	18,158,000		
固定資産取得支出	456,656,460	451,436,342	5,220,118		
ファイナンス・リース債務の返済支出	704,700	704,700	0		
施設整備等支出計(5)	741,059,160	717,681,042	23,378,118		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 247,726,160	△ 229,336,556	△ 18,389,604		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	146,000,000	146,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,901,240	1,651,770	249,470	
	その他の活動による収入	45,310,000	49,397,073	△ 4,087,073	
	その他の活動収入計(7)	193,211,240	197,048,843	△ 3,837,603	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	165,728,000	165,728,000	0		
積立資産支出	48,408,480	48,822,040	△ 413,560		
その他の活動による支出	46,241,000	46,239,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	260,377,480	260,789,040	△ 411,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,166,240	△ 63,740,197	△ 3,426,043		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 354,629,624	△ 276,611,294	△ 78,018,330		
前期末支払資金残高(12)	1,255,112,513	1,255,112,513	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	900,482,889	978,501,219	△ 78,018,330		

社会福祉法人 愛正会 (平成26年度)

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,652,914,220			
	児童福祉事業収益	28,345,335			
	保育事業収益	16,519,770			
	就労支援事業収益	972,990			
	障害福祉サービス等事業収益	973,241,694			
	医療事業収益	1,033,750,721			
	その他の収益 計	250,000,000			
	経常経費寄附金収益	7,480,000			
	その他の収益	2,309,230			
	サービス活動収益計(1)	3,965,533,960			
費用	人件費	3,062,185,928			
	事業費	555,200,406			
	事務費	351,861,994			
	就労支援事業費用	1,255,488			
	利用者負担軽減額	584,718			
	減価償却費	474,463,039			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,679,757			
	その他の費用	2,309,230			
		サービス活動費用計(2)	4,278,181,046		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 312,647,086		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,800,000			
	受取利息配当金収益	1,163,300			
	その他のサービス活動外収益	35,149,381			
	サービス活動外収益計(4)	39,112,681			
費用	支払利息	61,334,101			
	有価証券売却損	10,706,000			
	その他のサービス活動外費用	18,168,261			
	サービス活動外費用計(5)	90,208,362			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 51,095,681			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 363,742,767			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,113,000			
	固定資産受贈額	870,087			
	固定資産売却益	873,856			
	その他の特別収益	368,011,887			
		特別収益計(8)	380,868,830		
費用	固定資産売却損・処分損	37			
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,113,000			
	その他の特別損失	468,170,786			
	特別費用計(9)	479,283,823			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 98,414,993			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 462,157,760			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	982,433,390			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,275,630			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	36,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,275,630			

社会福祉法人 愛正会（平成26年度）

第3号の1様式

貸借対照表  
平成27年 3月31日現在

(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	1,192,710,451			流動負債	619,642,762		
現金預金	462,566,323			事業未払金	132,294,259		
事業未収金	645,164,160			その他の未払金	41,204,080		
未収金	41,829,242			1年以内返済予定設備資金借入金	197,580,000		
未収補助金	39,502,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金	104,916,000		
医薬品	1,210,114			1年以内返済予定リース債務	939,600		
診療・療養費等材料	756,956			預り金	1,615,020		
立替金	133,045			職員預り金	37,128,803		
前払費用	1,548,611			賞与引当金	103,965,000		
固定資産	7,865,818,532			固定負債	4,624,489,090		
基本財産	6,872,626,719			設備資金借入金	4,490,821,000		
土地	601,606,900			長期運営資金借入金	17,120,000		
建物	4,685,054,628			リース債務	3,053,700		
建物附属設備	1,584,965,191			退職給付引当金	112,094,390		
定期預金	1,000,000			長期預り金	1,400,000		
その他の固定資産	993,191,813			負債の部合計	5,244,131,852		
建物	14,433,065			純資産の部			
建物附属設備	4			基本金	321,988,764		
構築物	145,568,529			第1号基本金	321,988,764		
車輛運搬具	17,445,609			国庫補助金等特別積立金	2,785,632,737		
器具及び備品	490,344,457			その他の積立金	222,500,000		
建設仮勘定	9,990,000			設備等整備積立金	182,500,000		
有形リース資産	4,071,600			人件費積立金	40,000,000		
権利	18,525,880			次期繰越活動増減差額	484,275,630		
ソフトウェア	3,990,389			(うち当期活動増減差額)	△ 462,157,760		
退職給付引当資産	66,181,280						
設備等整備積立資産	182,500,000						
人件費積立資産	40,000,000						
差入保証金	141,000			純資産の部合計	3,814,397,131		
資産の部合計	9,058,528,983			負債及び純資産の部合計	9,058,528,983		