

愛護会
(あいごかい)

貸借対照表

平成25年3月31現在

第5号様式

法人名 社会福祉法人愛護会
 会計単位 一般会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	522,259,005	546,390,133	-24,131,128	流動負債	64,249,735	71,628,724	-7,378,989
現金預金	309,433,690	290,042,601	19,391,089	買掛金	0	0	0
売掛金	0	0	0	短期運営資金借入金	35,000,000	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	28,194,812	56,504,606	-28,309,794
未収金	209,177,718	254,628,349	-45,450,631	預り金	1,049,923	15,124,118	-14,074,195
貯蔵品	0	0	0	前受金	5,000	0	5,000
立替金	460,030	113,334	346,696	仮受金	0	0	0
前払金	3,137,567	1,605,849	1,531,718	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	50,000	0	50,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,077,477,579	1,620,490,832	456,986,747	固定負債	589,392,780	397,453,595	191,939,185
基本財産	1,392,112,889	914,966,665	477,146,204	設備資金借入金	468,790,000	298,760,000	170,030,000
建物	1,293,714,038	816,567,834	477,146,204	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	98,398,851	98,398,851	0	退職給与引当金	120,602,780	98,693,595	21,909,185
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	653,642,515	469,082,319	184,560,196
その他の固定資産	685,364,690	705,524,147	-20,159,457				
建物	34,574,640	6,845,901	27,728,739				
構築物	32,676,233	24,866,695	7,789,538	基本金	256,250,271	210,699,174	45,551,097
機械及び装置	16,001	1	16,000	基本金	256,250,271	210,699,174	45,551,097
車両運搬具	10,932,809	6,090,073	4,842,736	国庫補助金等特別積立金	638,704,994	516,984,604	121,720,390
器具及び備品	38,959,098	17,779,212	21,179,886	その他の積立金	423,001,000	311,645,000	111,356,000
土地	2,214,750	2,214,750	0	人件費積立金	199,306,000	161,450,000	37,856,000
建設仮勘定	0	216,532,100	-216,532,100	修繕積立金	115,284,000	77,184,000	38,100,000
権利	18,357,570	18,068,820	288,750	備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	4,009,809	2,748,000	1,261,809	保育所施設・設備整備積立金	104,011,000	69,011,000	35,000,000
投資有価証券	20,000	20,000	0	授産事業人件費積立金	400,000	0	400,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	628,137,804	658,469,868	-30,332,064
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	628,137,804	658,469,868	-30,332,064
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-33,008,606	179,401,253	-212,409,859
保育所繰越積立預金	85,570,000	85,570,000	0	純資産の部合計	1,946,094,069	1,697,798,646	248,295,423
保育所施設・設備整備積立預金	104,011,000	69,011,000	35,000,000				
支援費施設積立預金	233,020,000	157,064,000	75,956,000	負債及び純資産の部合計	2,599,736,584	2,166,880,965	432,855,619
授産事業繰越積立金	400,000	0	400,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	120,602,780	98,693,595	21,909,185				
資産の部合計	2,599,736,584	2,166,880,965	432,855,619				

脚注

1. 減価償却費の累計額 880,743,891 円 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 有価証券の評価方法 総平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、XXXXXXXXXXにより計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 1,056,595,143 円 基本財産土地 27,000,000 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 468,790,000 円 長期運営資金借入金 0 円

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第1号様式

Page: 1

会計区分 : 愛護会一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	介護保険収入	96,976,000	93,257,391	3,718,609	
	自立支援費等収入	765,560,000	766,199,644	-639,644	
	運営費収入	468,759,000	469,082,960	-323,960	
	私的契約利用料収入	7,737,000	8,056,750	-319,750	
	補助事業等収入	41,284,000	42,380,220	-1,096,220	
	委託事業収入	8,679,000	9,208,763	-529,763	
	経常経費補助金収入	79,511,000	76,886,414	2,624,586	
	寄付金収入	13,116,000	12,941,285	174,715	
	雑収入	35,311,000	36,865,400	-1,554,400	
	借入金利息補助金収入	388,000	389,445	-1,445	
	受取利息配当金収入	133,000	217,246	-84,246	
	会計単位間繰入金収入	106,498,000	-1,003,912	107,501,912	
	経理区分間繰入金収入	102,242,000	102,866,005	-624,005	
経常収入計 (1)	1,726,194,000	1,617,347,611	108,846,389		
支出	人件費支出	1,036,637,000	1,019,392,859	17,244,141	
	事務費支出	168,256,000	153,460,174	14,795,826	
	事業費支出	254,736,000	233,689,737	21,046,263	
	借入金利息支出	2,940,000	2,960,123	-20,123	
	会計単位間繰入金支出	101,696,964	-5,805,912	107,502,876	
	経理区分間繰入金支出	102,242,000	102,866,005	-624,005	
	経常支出計 (2)	1,666,507,964	1,506,562,986	159,944,978	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,686,036	110,784,625	-51,098,589		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,993,000	14,700,731	292,269	
	施設整備等寄付金収入	966,000	966,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,959,000	15,666,731	292,269	
	固定資産取得支出	330,490,000	329,416,339	1,073,661	
	施設整備等支出計 (5)	330,490,000	329,416,339	1,073,661	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-314,531,000	-313,749,608	-781,392		
財務活動による収入	借入金収入	389,850,000	389,850,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	6,535,000	6,535,000	0	
	積立預金取崩収入	9,350,000	7,578,000	1,772,000	
	財務収入計 (7)	405,735,000	403,963,000	1,772,000	
	借入金元金償還金支出	219,620,000	219,820,000	-200,000	
	積立預金積立支出	61,427,000	61,427,000	0	
	財務支出計 (8)	281,047,000	281,247,000	-200,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	124,688,000	122,716,000	1,972,000		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-130,156,964	-80,248,983	-49,907,981		
前期末支払資金残高 (12)	436,576,289	436,576,289	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	306,419,325	356,327,306	-49,907,981		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第4号様式

Page: 1-1

会計区分 : 愛護会一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動外収支の部	収	介護保険収入	93,257,391	0	93,257,391	
		自立支援費等収入	766,199,644	571,120,010	195,079,634	
		運営費収入	469,082,960	455,382,930	13,700,030	
		私的契約利用料収入	8,056,750	9,363,090	-1,306,340	
		補助事業等収入	42,380,220	59,465,167	-17,084,947	
		委託事業収入	9,208,763	9,091,515	117,248	
		経常経費補助金収入	76,886,414	72,288,700	4,597,714	
		寄付金収入	12,941,285	16,130,373	-3,189,088	
		雑収入	32,276,340	26,599,038	5,677,302	
		借入金元金償還補助金収入	6,535,000	6,535,000	0	
		引当金戻入	4,589,060	4,607,305	-18,245	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,866,969	33,656,835	-7,789,866	
		事業活動収入計 (1)	1,547,280,796	1,264,239,963	283,040,833	
	支	出	人件費支出	1,019,392,859	841,747,918	177,644,941
		事務費支出	141,425,049	118,725,127	22,699,922	
		事業費支出	233,689,737	186,441,612	47,248,125	
		減価償却費	60,599,785	38,086,138	22,513,647	
		引当金繰入	12,035,125	10,161,250	1,873,875	
		事業活動支出計 (2)	1,467,142,555	1,195,162,045	271,980,510	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	80,138,241	69,077,918	11,060,323		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	389,445	440,355	-50,910	
		受取利息配当金収入	217,246	168,199	49,047	
		会計単位間繰入金収入	-1,003,912	12,603,000	-13,606,912	
		経理区分間繰入金収入	102,866,005	93,713,178	9,152,827	
		事業活動外収入計 (4)	102,468,784	106,924,732	-4,455,948	
	支	出	借入金利息支出	2,960,123	1,169,589	1,790,534
			会計単位間繰入金支出	-5,805,912	4,274,000	-10,079,912
			経理区分間繰入金支出	102,866,005	93,713,178	9,152,827
			事業活動外支出計 (5)	100,020,216	99,156,767	863,449
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,448,568	7,767,965	-5,319,397	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	82,586,809	76,845,883	5,740,926		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	14,700,731	16,324,000	-1,623,269	
		施設整備等寄付金収入	966,000	0	966,000	
		固定資産受増益	902,734,977	55,811,121	846,923,856	
		特別収入計 (8)	918,401,708	72,135,121	846,266,587	
	支	出	基本金組入額	0	17,637,555	-17,637,555
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	903,296,392	55,969,583	847,326,809
			国庫補助金等特別積立金積立額	130,700,731	30,905,102	99,795,629
			特別支出計 (9)	1,033,997,123	104,512,240	929,484,883
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-115,595,415	-32,377,119	-83,218,296	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-33,008,606	44,468,764	-77,477,370	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	714,995,410	497,475,485	217,519,925	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	681,986,804	541,944,249	140,042,555	
		基本金取崩額 (14)	0	17,637,555	-17,637,555	
		基本金組入額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	7,578,000	40,905,000	-33,327,000	
		その他の積立金積立額 (17)	61,427,000	60,231,000	1,196,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	628,137,804	540,255,804	87,882,000		

貸借対照表

平成25年3月31現在

第5号様式

法人名 社会福祉法人愛護会
会計単位 授産会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,140,129	111,087,174	-39,947,045	流動負債	20,474,118	9,459,973	11,014,145
現金預金	32,826,849	65,598,131	-32,771,282	支払手形	0	0	0
受取手形	0	0	0	買掛金	121,627	412,711	-291,084
売掛金	1,811,435	1,057,928	753,507	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	20,350,491	8,922,382	11,428,109
商品・製品	0	0	0	預り金	2,000	124,880	-122,880
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	36,314,002	43,727,292	-7,413,290	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	360,660	-360,660				
前払金	157,843	343,163	-185,320				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	30,000	0	30,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,224,486	207,659,337	-87,434,851	固定負債	2,588,550	16,492,495	-13,903,945
基本財産	-39,283,213	51,904,367	-12,621,154	設備資金借入金	0	0	0
建物	39,283,213	51,904,367	-12,621,154	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	2,588,550	16,492,495	-13,903,945
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	23,062,668	25,952,468	-2,889,800
その他の固定資産	80,941,273	155,754,970	-74,813,697	純資産の部			
建物	11,143,248	11,419,024	-275,776	基本金	9,493,720	55,044,817	-45,551,097
構築物	7,412,682	5,631,989	1,780,693	基本金	9,493,720	55,044,817	-45,551,097
機械及び装置	33,244	65,063	-31,819	国庫補助金等特別積立金	42,656,675	27,747,563	14,909,112
車輛運搬具	9,159,082	8,799,107	359,975	その他の積立金	47,743,000	110,069,463	-62,326,463
器具及び備品	2,717,717	2,700,779	16,938	人件費積立金	43,446,000	84,015,000	-40,569,000
土地	0	0	0	修繕積立金	0	11,673,000	-11,673,000
建設仮勘定	0	0	0	備品購入等積立金	0	0	0
権利	143,750	432,500	-288,750	授産事業人件費積立金	4,247,000	4,647,000	-400,000
ソフトウェア	0	144,550	-144,550	授産事業修繕積立金	50,000	50,000	0
投資有価証券	0	0	0	授産事業備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	9,684,463	-9,684,463
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	68,408,552	99,932,200	-31,523,648
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	68,408,552	99,932,200	-31,523,648
措置施設繰越積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	20,182,431	28,625,611	-8,443,180
支援施設繰越積立預金	43,446,000	95,688,000	-52,242,000	純資産の部合計	168,301,947	292,794,043	-124,492,096
授産事業繰越積立預金	4,297,000	4,697,000	-400,000	負債及び純財産の部合計	191,364,615	318,746,511	-127,381,896
移行時特別積立預金	0	9,684,463	-9,684,463				
その他の固定資産	2,588,550	16,492,495	-13,903,945				
資産の部合計	191,364,615	318,746,511	-127,381,896				

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,157,465 円 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 (2) 有価証券の評価方法 総平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、XXXXXXXXXXにより計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	0 円	基本財産土地	0 円
担保している債務の種類及び金額		長期運営資金借入金	0 円
設備資金借入金	0 円		

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第1号様式

Page: 1

会計区分 : 愛護会授産会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
授産活動による収支	収入 授産事業収入	19,200,000	20,875,895	-1,675,895	
	収入 授産事業収入計 (1)	19,200,000	20,875,895	-1,675,895	
支出	支出 授産事業支出	19,200,000	20,347,227	-1,147,227	
	支出 授産事業支出計 (2)	19,200,000	20,347,227	-1,147,227	
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	528,668	-528,668	
福祉事業活動による収支	収入 自立支援費等収入	106,130,000	112,900,043	-6,770,043	
	収入 補助事業等収入	272,000	271,192	808	
	収入 経常経費補助金収入	76,000	76,311	-311	
	収入 雑収入	599,000	852,508	-253,508	
	収入 受取利息配当金収入	19,000	14,864	4,136	
	収入 福祉事業収入計 (4)	107,096,000	114,114,918	-7,018,918	
	支出 人件費支出	67,479,000	64,355,586	3,123,414	
	支出 事務費支出	18,288,000	14,514,025	3,773,975	
	支出 事業費支出	10,673,000	9,211,321	1,461,679	
	支出 会計単位間繰入金支出	4,817,000	4,817,000	0	
支出 福祉事業支出計 (5)	101,257,000	92,897,932	8,359,068		
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,839,000	21,216,986	-15,377,986	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	34,989,000	34,646,797	342,203	
	収入 施設整備等収入計 (7)	34,989,000	34,646,797	342,203	
	支出 固定資産取得支出	49,888,000	48,676,260	1,211,740	
	支出 施設整備等支出計 (8)	49,888,000	48,676,260	1,211,740	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,899,000	-14,029,463	-869,537	
蓄	収入 積立預金取崩収入	8,743,000	4,819,463	3,923,537	
	収入 財務収入計 (10)	8,743,000	4,819,463	3,923,537	
	支出 財務支出計 (11)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	8,743,000	4,819,463	3,923,537
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-317,000	12,535,654	-12,852,654	
	前期末支払資金残高 (15)	38,130,357	38,130,357	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	37,813,357	50,666,011	-12,852,654	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第3号様式

会計区分 : 愛護会授産会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入			
	授産事業収入	20,875,895	10,987,122	9,888,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	140,250	-140,250
	授産事業収入計(1)	20,875,895	11,127,372	9,748,523
	支出			
	授産事業支出	20,347,227	12,104,538	8,242,689
	減価償却費	1,292,997	619,564	673,433
	授産事業支出計(2)	21,640,224	12,724,102	8,916,122
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-764,329	-1,596,730	832,401
	福祉事業活動収支の部	収入		
自立支援費等収入		112,900,043	48,679,560	64,220,483
補助事業等収入		271,192	1,218,320	-947,128
経常経費補助金収入		76,311	0	76,311
雑収入		852,508	3,809,940	-2,957,432
引当金戻入		0	1,703,670	-1,703,670
国庫補助金等特別積立金取崩額		2,851,057	955,005	1,896,052
福祉事業収入計(4)		116,951,111	56,366,495	60,584,616
支出				
人件費支出		64,355,586	30,285,520	34,070,066
事務費支出	14,051,650	6,509,783	7,541,867	
事業費支出	9,211,321	4,066,596	5,144,725	
減価償却費	3,102,785	1,957,106	1,145,679	
引当金繰入	462,375	276,000	186,375	
福祉事業支出計(5)	91,183,717	43,095,005	48,088,712	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,767,394	13,271,490	12,495,904	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	14,864	18,594	-3,730
	事業活動外収入計(7)	14,864	18,594	-3,730
	支出			
	会計単位間繰入金支出	4,817,000	2,843,000	1,974,000
事業活動外支出計(8)	4,817,000	2,843,000	1,974,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-4,802,136	-2,824,406	-1,977,730	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	20,200,929	8,850,354	11,350,575	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	34,646,797	7,015,000	27,631,797
	特別収入計(11)	34,646,797	7,015,000	27,631,797
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,646,797	7,015,000	27,631,797
固定資産売却損・処分損(売却原価)	18,498	0	18,498	
特別支出計(12)	34,665,295	7,015,000	27,650,295	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-18,498	0	-18,498	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	20,182,431	8,850,354	11,332,077	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	43,406,658	15,106,748	28,299,910
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	63,589,089	23,957,102	39,631,987
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	4,819,463	1,245,000	3,574,463
	その他の積立金積立額(20)	0	4,055,000	-4,055,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	68,408,552	21,147,102	47,261,450

貸借対照表

平成25年3月31現在

第5号様式

法人名 社会福祉法人愛護会
 会計単位 公益事業会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,701,955	902,220	799,735	流動負債	765,383	312,553	452,830
現金預金	1,698,915	403,220	1,295,695	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	765,383	312,553	452,830
未収金	0	499,000	-499,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	3,040	0	3,040	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
	0	0	0	負債の部合計	765,383	312,553	452,830
その他の固定資産	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品購入等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	936,572	589,667	346,905
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	936,572	589,667	346,905
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	346,905	763	346,142
措置施設繰越特定預金	0	0	0	純資産の部合計	936,572	589,667	346,905
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
支援費施設積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,701,955	902,220	799,735	負債及び純資産の部合計	1,701,955	902,220	799,735

脚注

1. 減価償却費の累計額

0円

2. 徴収不能引当金の額

0円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法 総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、XXXXXXXXXXにより計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

0円

基本財産土地

0円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金

0円

長期運営資金借入金

0円

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第1号様式

Page:

会計区分 : 愛護会公益事業会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入 出	授産事業収入計 (1)	0	0	0	
	授産事業支出計 (2)	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動上の収入	委託事業収入	15,728,000	14,936,047	791,953	
	受取利息配当金収入	0	54	-54	
	会計単位間繰入金収入	15,000	15,000	0	
	福祉事業収入計 (4)	15,743,000	14,951,101	791,899	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	346,905	-346,905	
支出	人件費支出	11,833,000	11,535,465	297,535	
	事務費支出	3,910,000	3,068,731	841,269	
	福祉事業支出計 (5)	15,743,000	14,604,196	1,138,804	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	346,905	-346,905	
収入 出	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
収入 出	財務収入計 (10)	0	0	0	
	財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	346,905	-346,905	
	前期末支払資金残高 (15)	589,667	589,667	0	
	当期末支払資金残高 (14)+(15)	589,667	936,572	-346,905	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第3号様式

会計区分 : 愛護会公益事業会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
授産事業収入計 (1)	0	0	0
授産事業支出計 (2)	0	0	0
授産事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
収入			
委託事業収入	14,936,047	12,113,000	2,823,047
福祉事業収入計 (4)	14,936,047	12,113,000	2,823,047
支出			
人件費支出	11,535,465	9,886,211	1,649,254
事務費支出	3,068,731	2,400,080	668,651
福祉事業支出計 (5)	14,604,196	12,286,291	2,317,905
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	331,851	-173,291	505,142
収入			
受取利息配当金収入	54	54	0
会計単位間繰入金収入	15,000	174,000	-159,000
事業活動外収入計 (7)	15,054	174,054	-159,000
支出			
事業活動外支出計 (8)	0	0	0
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	15,054	174,054	-159,000
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	346,905	763	346,142
特別収入計 (11)	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	346,905	763	346,142
繰越活動収支差額 (15)	589,667	588,904	763
当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	936,572	589,667	346,905
基本金取崩額 (17)	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	936,572	589,667	346,905