

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 愛泉会

会計合算名:合算会計

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	880,765,064	流動負債	69,462,519
現金預金	673,917,004	支払手形	0
受取手形	0	買掛金	0
売掛金	0	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	未払金	57,918,064
商品・製品	0	預り金	11,544,455
仕掛品	0	前受金	0
原材料	0	仮受金	0
未収金	200,331,682	賞与引当金	0
貯蔵品	719,513	その他の引当金	0
立替金	1,979,419	その他の流動負債	0
前払金	3,817,446	固定負債	253,870,671
短期貸付金	0	長期設備資金借入金	217,840,000
他会計区分貸付金(短期)	4,000,000	長期運営資金借入金	0
短期貸付金	-4,000,000	退職給与引当金	36,030,671
仮払金	0	長期預り金	0
その他の流動資産	0	その他の引当金	0
徴収不能引当金	0	その他の固定負債	0
固定資産	1,313,966,110	負債の部合計	323,333,190
基本財産	638,778,603	純資産の部	
土地	125,674,652	基本金	242,803,132
建物	510,103,951	基本金	242,803,132
基本財産特定預金	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	458,100,052
その他の固定資産	675,187,507	国庫補助金等特別積立金	458,100,052
土地	0	その他の積立金	27,000,000
建物	222,404,813	移行時特別積立金	0
構築物	3,792,175	工賃変動積立金	0
機械及び装置	0	設備整備等積立金	3,000,000
車輛運搬具	14,953,253	その他の積立金	24,000,000
器具及び備品	98,865,065	次期繰越活動収支差額	1,143,494,800
建設仮勘定	210,500,000	次期繰越活動収支差額	1,143,494,800
権利	212,790	(うち当期活動収支差額)	110,565,121
投資有価証券	50,402,780	純資産の部合計	1,871,397,984
長期貸付金	0		
他会計区分貸付金(長期)	20,000,000		
長期貸付金	-20,000,000		
公益事業会計元入金	0		
収益事業会計元入金	0		
措置施設繰越特定預金	0		
施設繰越特定預金	0		
その他積立預金	24,000,000		
移行時特別積立預金	0		
移行減価償却特別積立預金	0		
工賃変動積立預金	0		
設備整備等積立預金	3,000,000		
その他の固定資産	47,056,631		
県振興会退職手当預け金	36,030,671		
その他の固定資産	10,688,000		
預託金	337,960		
資産の部合計	2,194,731,174	負債及び純資産の部合計	2,194,731,174

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

法人名:社会福祉法人 愛泉会

会計合算名:合算会計

科 目	合 計
就労支援事業活動収支の部	
就労支援事業活動収支の部(収入)	
就 労 支 援 事 業 収 入	11,112,359
就労支援事業活動収入計(1)	11,112,359
就労支援事業活動収支の部(支出)	
就 労 支 援 事 業 支 出	11,107,772
就労支援事業活動支出計(2)	11,107,772
就労支援事業活動収支差額(3=1-2)	4,587
事業活動収支の部	
事業活動収支の部(収入)	
介 護 保 険 収 入	605,010,680
自 立 支 援 費 等 収 入	385,506,060
利 用 料 収 入	31,331,951
措 置 費 収 入	0
運 営 費 収 入	0
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0
補 助 事 業 等 収 入	40,925,624
経 常 経 費 補 助 金 収 入	29,199,988
寄 付 金 収 入	11,531,941
雑 収 入	16,311,485
引 当 金 戻 入	4,662,674
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	36,876,178
借入金元金償還補助金収入	0
事業活動収入計(4)	1,161,356,581
事業活動収支の部(支出)	
人 件 費 支 出	655,760,776
事 務 費 支 出	186,950,131
事 業 費 支 出	131,203,765
利 用 者 負 担 減 免 額	319,245
減 価 償 却 費	67,325,782
徴 収 不 能 額	0
引 当 金 繰 入	4,679,412
事業活動支出計(5)	1,046,239,111
事業活動収支差額(6=4-5)	115,117,470
事業活動外収支の部	
事業活動外収支の部(収入)	
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	600,200
受 取 利 息 配 当 金 収 入	805,842
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	162,007,543
有 価 証 券 売 却 益 (売 却 収 入)	0
投 資 有 価 証 券 売 却 益 (売 却 収 入)	0
事業活動外収入計(7)	163,413,585
事業活動外収支の部(支出)	
借 入 金 利 息 支 出	600,200
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	162,007,543
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0
投 資 有 価 証 券 売 却 損 (売 却 原 価)	0
有 価 証 券 売 却 損 (売 却 原 価)	0
資 産 評 価 損	0
雑 損 失	0
事業活動外支出計(8)	162,607,743
事業活動外収支差額(9=7-8)	805,842
経常収支差額(10=3+6+9)	115,927,899
特別収支の部	
特別収支の部(収入)	
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	16,895,412
施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0
固 定 資 産 受 贈 額	0
固 定 資 産 売 却 益 (売 却 収 入)	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0
そ の 他 の 特 別 収 入	0
特別収入計(11)	16,895,412
特別収支の部(支出)	
基 本 金 組 入 額	0
国庫補助金等特別積立金積立額	22,131,182
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損 (売 却 原 価)	127,008
そ の 他 の 特 別 損 失	0
特別支出計(12)	22,258,190
特別収支差額(13=11-12)	-5,362,778
当期活動収支差額(14=10+13)	110,565,121
繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動収支差額(15)	1,033,632,079
当期末繰越活動収支差額(16=14+15)	1,144,197,200
基本金取崩額(17)	0
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	19,997,600
その他の積立金積立額(20)	20,700,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	1,143,494,800

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

法人名:社会福祉法人 愛泉会

会計合算名:合算会計

科 目	合 計
就労支援事業活動による収支	
就労支援事業活動による収支(収入)	
就 労 支 援 事 業 収 入	11,112,359
就労支援事業収入計(1)	11,112,359
就労支援事業活動による収支(支出)	
就 労 支 援 事 業 支 出	11,002,562
就労支援事業支出計(2)	11,002,562
就労支援事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,797
経常活動による収支	
経常活動による収支(収入)	
介 護 保 険 収 入	605,010,680
自 立 支 援 費 等 収 入	385,506,060
利 用 料 収 入	31,331,951
措 置 費 収 入	0
運 営 費 収 入	0
私的契約利用料収入	0
補 助 事 業 等 収 入	40,925,624
経常経費補助金収入	29,199,988
寄 付 金 収 入	11,531,941
雑 収 入	20,132,088
借入金利息補助金収入	600,200
受取利息配当金収入	805,842
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	158,572,395
経常収入計(4)	1,283,616,769
経常活動による収支(支出)	
人 件 費 支 出	655,680,464
事 務 費 支 出	191,422,175
事 業 費 支 出	131,203,765
利用者負担減免額	319,245
借入金利息支出	600,200
経理区分間繰入金支出	158,572,395
会計単位間繰入金支出	0
経常支出計(5)	1,137,798,244
経常活動資金収支差額(6=4-5)	145,818,525
施設整備等による収支	
施設整備等による収支(収入)	
施設整備等補助金収入	16,895,412
施設整備等寄付金収入	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(7)	16,895,412
施設整備等による収支(支出)	
固定資産取得支出	271,917,676
元 入 金 支 出	0
施設整備等支出計(8)	271,917,676
施設整備等資金収支差額(9=7-8)	-255,022,264
財務活動による収支	
財務活動による収支(収入)	
借 入 金 収 入	200,000,000
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	19,997,600
そ の 他 の 収 入	40,000,000
財務収入計(10)	259,997,600
財務活動による収支(支出)	
借入金元金償還金支出	43,920,000
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	20,700,000
そ の 他 の 支 出	955,530
流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(11)	65,575,530
財務活動資金収支差額(12=10-11)	194,422,070
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	85,328,128
前期末支払資金残高(15)	725,974,417
当期末支払資金残高(14+15)	811,302,545