

貸借対照表

平成26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	875,291,534	流動負債	47,564,750
現金預金	681,074,801	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	45,078,393
商品・製品	0	預り金	2,486,357
仕掛品	0	前受金	0
原材料	0	仮受金	0
未収金	187,919,095	賞与引当金	0
貯蔵品	841,049	その他の引当金	0
立替金	1,572,152	その他の流動負債	0
前払金	3,884,437	固定負債	741,545,066
短期貸付金	0	長期設備資金借入金	690,320,000
仮払金	0	長期運営資金借入金	0
その他の流動資産	0	退職給与引当金	51,225,066
徴収不能引当金	0	長期預り金	0
固定資産	1,826,674,829	その他の引当金	0
基本財産	1,023,138,930	その他の固定負債	0
土地	542,674,652	負債の部合計	789,109,816
建物	477,464,278	純資産の部	
基本財産特定預金	3,000,000	基本金	226,961,632
その他の固定資産	803,535,899	基本金	226,961,632
土地	0	国庫補助金等特別積立金	420,850,360
建物	212,154,646	国庫補助金等特別積立金	420,850,360
構築物	3,936,316	その他の積立金	50,000,000
機械及び装置	0	移行時特別積立金	0
車輜運搬具	21,621,084	工賃変動積立金	0
器具及び備品	89,967,617	設備整備等積立金	0
建設仮勘定	312,943,950	その他の積立金	50,000,000
権利	212,790	次期繰越活動収支差額	1,215,044,555
投資有価証券	50,401,000	次期繰越活動収支差額	1,215,044,555
長期貸付金	0	(うち当期活動収支差額)	78,708,255
公益事業会計元入金	0	純資産の部合計	1,912,856,547
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	50,000,000		
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	0		
その他の固定資産	62,298,496		
県振興会退職手当預け金	51,225,066		
その他の固定資産	10,705,200		
預託金	368,230		
資産の部合計	2,701,966,363	負債及び純資産の部合計	2,701,966,363

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

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	10,434,617
就労支援事業活動収入計(1)	10,434,617
就労支援事業活動収支の部(支出)	
就労支援事業支出	10,433,748
就労支援事業活動支出計(2)	10,433,748
就労支援事業活動収支差額(3=1-2)	869
事業活動収支の部	
事業活動収支の部(収入)	
介護保険収入	596,611,894
自立支援費等収入	424,538,951
利用料収入	32,661,646
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	44,096,888
経常経費補助金収入	27,676,325
寄付金収入	5,470,160
雑収入	11,809,722
引当金戻入	1,692,120
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	37,240,395
借入金元金償還補助金収入	0
事業活動収入計(4)	1,181,798,101
事業活動収支の部(支出)	
人件費支出	708,584,595
事務費支出	176,538,207
事業費支出	137,105,644
利用者負担減免額	427,202
減価償却費	71,551,372
徴収不能額	0
引当金繰入	5,475,704
事業活動支出計(5)	1,099,682,724
事業活動収支差額(6=4-5)	82,115,377
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	467,800
受取利息配当金収入	794,161
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	174,855,139
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)	176,117,100
事業活動外収支の部(支出)	
借入金利息支出	467,800
経理区分間繰入金支出	174,855,139
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)	175,322,939
事業活動外収支差額(9=7-8)	794,161

経常収支差額(10=3+6+9)	82,910,407
特別収支の部	
特別収支の部(収入)	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄付金収入	0
固定資産受贈額	0
固定資産売却益(売却収入)	186,958
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)	186,958
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	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,389,110
その他の特別損失	0
特別支出計(12)	4,389,110
特別収支差額(13=11-12)	-4,202,152
当期活動収支差額(14=10+13)	78,708,255
繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動収支差額(15)	1,143,494,800
当期末繰越活動収支差額(16=14+15)	1,222,203,055
基本金取崩額(17)	15,841,500
基本金組入額(18)	0
その他の積立金取崩額(19)	6,000,000
その他の積立金積立額(20)	29,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	1,215,044,555

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

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	10,434,617
就労支援事業収入計(1)	10,434,617
就労支援事業活動による収支(支出)	
就 労 支 援 事 業 支 出	10,433,748
就労支援事業支出計(2)	10,433,748
就労支援事業活動資金収支差額(3=1-2)	869
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	596,611,894
自 立 支 援 費 等 収 入	424,538,951
利 用 料 収 入	32,661,646
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	44,096,888
経常経費補助金収入	27,676,325
寄 付 金 収 入	5,470,160
雑 収 入	13,036,781
借入金利息補助金収入	467,800
受取利息配当金収入	794,161
会計単位間繰入金収入	0
経理区分間繰入金収入	153,428,236
経常収入計(4)	1,298,782,842
経常活動による収支(支出)	
人 件 費 支 出	708,430,231
事 務 費 支 出	181,683,162
事 業 費 支 出	137,105,644
利用者負担減免額	427,202
借入金利息支出	467,800
経理区分間繰入金支出	153,428,236
会計単位間繰入金支出	0
経常支出計(5)	1,181,542,275
経常活動資金収支差額(6=4-5)	117,240,567
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	0
施設整備等寄付金収入	0
固定資産売却収入	1,185,960
施設整備等収入計(7)	1,185,960
施設整備等による収支(支出)	
固定資産取得支出	551,401,737
元 入 金 支 出	0
施設整備等支出計(8)	551,401,737
施設整備等資金収支差額(9=7-8)	-550,215,777
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	476,400,000
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	6,000,000
そ の 他 の 収 入	9,000

財務収入計(10)	482,409,000
財務活動による収支(支出)	
借入金元金償還金支出	3,920,000
投資有価証券取得支出	0
積立預金積立支出	29,000,000
その他の支出	90,420
流動資産評価減等による資金減少額等	0
財務支出計(11)	33,010,420
財務活動資金収支差額(12=10-11)	449,398,580
予備費(13)	0
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	16,424,239
前期末支払資金残高(15)	811,302,545
当期末支払資金残高(14+15)	827,726,784