

## 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

社会福祉法人 愛信福社会  
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	運営費収入	216,487,650	216,486,490	1,160	
	私的契約利用料収入	2,200,000	2,437,100	-237,100	
	經常経費補助金収入	125,906,684	127,221,959	-1,315,275	
	寄附金収入	11,250	11,250	0	
	雑収入	6,000,000	5,918,040	81,960	
	受取利息配当金収入	104,416	61,169	43,247	
	經常収入計(1)	350,710,000	352,136,008	-1,426,008	
	支出				
	人件費支出	265,605,799	265,237,713	368,086	
事務費支出	36,100,000	31,930,738	4,169,262		
事業費支出	44,100,000	40,882,015	3,217,985		
經常支出計(2)	345,805,799	338,050,466	7,755,333		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,904,201	14,085,542	-9,181,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,000,000	422,000	1,578,000	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	422,000	1,578,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-422,000	-1,578,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の支出	1,000,000	917,700	82,300	
財務支出計(8)	2,500,000	2,417,700	82,300		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,500,000	-2,417,700	-82,300		
予備費(10)	1,994,201	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,590,000	11,245,842	-12,835,842		
前期末支払資金残高(12)	75,588,236	75,588,236	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,998,236	86,834,078	-12,835,842		

## 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

社会福祉法人 愛信福祉会  
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	216,486,490	214,804,227	1,682,263
	私的契約利用料収入	2,437,100	1,869,900	567,200
	経常経費補助金収入	127,221,959	111,399,585	15,822,374
	寄附金収入	11,250	11,250	0
	雑収入	5,918,040	5,920,350	-2,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,682,668	2,759,768	-77,100
	事業活動収入計(1)	354,757,507	336,765,080	17,992,427
	支出			
	人件費支出	265,237,713	256,125,037	9,112,676
	事務費支出	31,930,738	21,237,099	10,693,639
	事業費支出	40,882,015	41,420,912	-538,897
	減価償却費	6,804,394	7,080,216	-275,822
引当金繰入	917,700	986,700	-69,000	
事業活動支出計(2)	345,772,560	326,849,964	18,922,596	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,984,947	9,915,116	-930,169	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	61,169	163,453	-102,284
	事業活動外収入計(4)	61,169	163,453	-102,284
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,169	163,453	-102,284	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,046,116	10,078,569	-1,032,453	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	52,961	-52,961
	特別支出計(9)	0	52,961	-52,961
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-52,961	52,961	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	9,046,116	10,025,608	-979,492	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	127,780,838	117,755,230	10,025,608
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	136,826,954	127,780,838	9,046,116
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136,826,954	127,780,838	9,046,116	

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 愛信福祉会  
(単位：円)

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	91,189,369	83,686,835	7,502,534	流動負債	4,355,291	8,098,599	-3,743,308
現金預金	83,182,252	81,967,300	1,214,952	未払金	2,532,244	4,384,826	-1,852,582
未収金	8,007,117	1,719,535	6,287,582	預り金	1,823,047	3,713,773	-1,890,726
立替金	0	0	0				
固定資産	463,415,966	469,704,460	-6,288,494	固定負債	16,053,160	17,459,260	-1,406,100
基本財産	300,895,690	304,521,095	-3,625,405	設備資金借入金	4,500,000	6,000,000	-1,500,000
建物	123,230,414	126,855,819	-3,625,405	退職給与引当金	11,553,160	11,459,260	93,900
土地	177,665,276	177,665,276	0				
その他の固定資産	162,520,276	165,183,365	-2,663,089	負債の部合計	20,408,451	25,557,859	-5,149,408
建物	232,298	243,792	-11,494	純資産の部			
建物付属設備	119,365	149,205	-29,840	基本金	206,304,687	206,304,687	0
構築物	15,600,012	16,414,994	-814,982	基本金	206,304,687	206,304,687	0
器具及び備品	3,302,800	5,203,473	-1,900,673	国庫補助金等特別積立金	59,632,433	62,315,101	-2,682,668
権利	279,831	279,831	0	その他の積立金	131,432,810	131,432,810	0
退職共済預け金	11,553,160	11,459,260	93,900	保育所施設設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所施設設備整備積立預金	31,000,000	31,000,000	0	都施設整備費積立金	15,432,810	15,432,810	0
都施設整備費積立預金	15,432,810	15,432,810	0	人件費積立金	59,000,000	59,000,000	0
人件費積立預金	59,000,000	59,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000	0	備品購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品購入積立預金	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動収支差額	136,826,954	127,780,838	9,046,116
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	136,826,954 9,046,116	127,780,838 10,025,608	9,046,116 -979,492
				純資産の部合計	534,196,884	527,833,436	6,363,448
資産の部合計	554,605,335	553,391,295	1,214,040	負債及び純資産の部合計	554,605,335	553,391,295	1,214,040

脚注 減価償却費の累計額 113,583,551円

注記

- 重要な会計方針  
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、東京都社会福祉協議会従事者共済会事業主掛金の累計額相当額を退職給与引当金に計上している。
- 基本財産の増加 該当なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 国庫補助金等特別積立金の取崩額は、社会福祉法人会計基準における会計処理方法に基づき計算している。
- 担保に供されている資産の種類及び金額 基本財産土地 90,052,000円 昭島市昭和町三丁目424番1 991㎡  
担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 4,500,000円
- 重要な後発事象 該当なし