

貸借対照表  
平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会  
福祉事業会計

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
0100 流動資産	836,845,350	934,901,065	-98,055,715	2100 流動負債	39,301,694	30,105,683	9,196,011
0110 現金	196,921	231,000	-34,079	2120 未払金	35,286,323	25,942,329	9,343,994
0120 預金	238,723,615	224,481,840	14,241,775	2140 預り金	4,015,371	4,163,354	-147,983
0150 有価証券	30,000	30,000	0	2180 仮受金	0	0	0
0200 未収金	105,602,339	107,347,356	-1,745,017	2300 固定負債	1,006,567,482	1,135,706,519	-129,139,037
0300 立替金	2,441,767	2,632,159	-190,392	2310 設備資金借入金	955,057,148	1,093,880,000	-138,822,852
0310 前払金	238,560	178,710	59,850	2340 退職給与引当金	51,510,334	41,826,519	9,683,815
0350 仮払金	489,612,148	600,000,000	-110,387,852	負債の部合計	1,045,869,176	1,165,812,202	-119,943,026
0360 その他の流動資産	0	0	0				
1000 固定資産	2,682,535,966	2,748,491,126	-65,955,160	純資産の部			
1100 基本財産	2,239,398,036	2,306,142,461	-66,744,425	2510 基本金	1,657,577,259	1,657,577,259	0
1110 建物	1,632,582,315	1,699,326,740	-66,744,425	2511 基本金	1,657,577,259	1,657,577,259	0
1130 土地	606,815,721	606,815,721	0	2520 国庫補助金等特別積立金	417,938,524	448,928,789	-30,990,265
1200 その他の固定資産	443,137,930	442,348,665	789,265	2530 その他の積立金	260,293,042	257,293,042	3,000,000
1210 建物	23,090,046	24,685,050	-1,595,004	2540 移行時特別積立預金	39,635,074	39,635,074	0
1250 構築物	29,802,319	32,751,746	-2,949,427	2550 人件費積立金	62,200,000	62,200,000	0
1270 機械及び装置	173,197	209,605	-36,408	2560 修繕積立金	97,457,968	94,457,968	3,000,000
1290 車輛運搬具	9,854,720	11,577,804	-1,723,084	2570 備品等購入積立金	61,000,000	61,000,000	0
1310 器具及び備品	75,383,136	73,671,664	1,711,472	2580 他経理区分	0	0	0
1330 土地	1,656,000	1,656,000	0	2800 次期繰越活動収支差額	137,703,315	153,780,899	-16,077,584
1410 権利	1,085,720	1,085,720	0	2810 次期繰越活動収支差額	137,703,315	153,780,899	-16,077,584
1460 移行時特別積立預金	39,635,074	39,635,074	0	2820 (うち当期活動収支差額)	-13,077,584	-27,482,136	14,404,552
1490 人件費積立預金	62,200,000	62,200,000	0	純資産の部合計	2,473,512,140	2,517,579,989	-44,067,849
1491 修繕積立預金	97,457,968	94,457,968	3,000,000				
1492 備品等購入積立預金	61,000,000	61,000,000	0				
1500 退職共済預け金	41,799,750	39,418,034	2,381,716				
資産の部合計	3,519,381,316	3,683,392,191	-164,010,875	負債及び純資産の部合計	3,519,381,316	3,683,392,191	-164,010,875

# 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

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会  
福祉事業会計

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	3200 自立支援等収入	721,766,217	704,172,661	17,593,556
		3640 補助事業等収入	2,434,208	21,347,053	-18,912,845
		3700 経常経費補助金収入	1,266,730	293,050	973,680
		3720 寄附金収入	12,441,600	5,048,600	7,393,000
		3740 雑収入	8,001,358	7,995,587	5,771
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	34,278,907	34,866,759	-587,852
		事業活動収入計(1)	780,189,020	773,723,710	6,465,310
	支出	4100 人件費支出	442,883,496	408,991,879	33,891,617
		4200 事務費支出	135,926,696	99,571,446	36,355,250
		4500 事業費支出	95,691,614	95,729,917	-38,303
		4800 減価償却費	104,425,943	105,475,613	-1,049,670
		4830 徴収不能額	0	614,900	-614,900
4860 引当金繰入		12,637,064	3,646,658	8,990,406	
	事業活動支出計(2)	791,564,813	714,030,413	77,534,400	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,375,793	59,693,297	-71,069,090	
事業活動外収支の部	収入	5010 借入金利息補助金収入	172,000	189,000	-17,000
		5020 受取利息配当金収入	132,102	129,215	2,887
		5030 会計単位間繰入金収入	18,017,098	3,188,237	14,828,861
		5040 経理区分間繰入金収入	80,991,146	63,907,404	17,083,742
		5090 事業外雑収入	1,003,992	95,475	908,517
		事業活動外収入計(4)	100,316,338	67,509,331	32,807,007
	支出	5210 借入金利息支出	7,922,380	8,379,610	-457,230
		5230 会計単位間繰入金支出	11,722,638	16,874,214	-5,151,576
		5240 経理区分間繰入金支出	80,991,146	63,907,404	17,083,742
		5340 事業外雑損失	815,042	1,309,013	-493,971
		事業活動外支出計(5)	101,451,206	90,470,241	10,980,965
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,134,868	-22,960,910	21,826,042	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-12,510,661	36,732,387	-49,243,048	
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	3,300,000	1,433,000	1,867,000
		7100 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,358	0	11,358
			特別収入計(8)	3,311,358	1,433,000
	支出	7260 固定資産売却損・処分損(売却原価)	578,281	8,564,523	-7,986,242
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	1,433,000	1,867,000
		7420 その他の特別損失	0	55,650,000	-55,650,000
	特別支出計(9)	3,878,281	65,647,523	-61,769,242	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-566,923	-64,214,523	63,647,600	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,077,584	-27,482,136	14,404,552	
繰越活動収支差額	7510 前期繰越活動収支差額(12)	153,780,899	144,656,003	9,124,896	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	140,703,315	117,173,867	23,529,448
	7530 基本金取崩額(14)	0	55,565,000	-55,565,000	
	7610 その他の積立金取崩額(16)	0	10,042,032	-10,042,032	
	7630 その他の積立金積立額(17)	3,000,000	29,000,000	-26,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	137,703,315	153,780,899	-16,077,584	

## 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

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会

福祉事業会計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	3200 自立支援等収入	717,085,000	721,766,217	-4,681,217	
		3640 補助事業等収入	2,432,436	2,434,208	-1,772	
		3700 経常経費補助金収入	1,266,370	1,266,730	-360	
		3720 寄附金収入	12,429,000	12,441,600	-12,600	
		3740 雑収入	7,785,660	8,001,358	-215,698	
		5010 借入金利息補助金収入	172,000	172,000	0	
		5020 受取利息配当金収入	109,000	132,102	-23,102	
		5030 会計単位間繰入金収入	18,017,000	18,017,098	-98	
		5040 経理区分間繰入金収入	87,879,000	80,991,146	6,887,854	
	経常収入計(1)		847,175,466	845,222,459	1,953,007	
	支出	4100 人件費支出	443,162,000	448,070,746	-4,908,746	
		4200 事務費支出	136,684,000	135,926,696	757,304	
		4500 事業費支出	96,662,000	95,691,614	970,386	
		5210 借入金利息支出	7,923,000	7,922,380	620	
5230 会計単位間繰入金支出		9,269,000	11,722,638	-2,453,638		
5240 経理区分間繰入金支出		87,879,000	80,991,146	6,887,854		
経常支出計(2)		781,579,000	780,325,220	1,253,780		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,596,466	64,897,239	699,227		
施設整備等による収支	収入	5440 施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
		施設整備等収入計(4)		3,300,000	3,300,000	0
	支出	5610 固定資産取得支出	31,284,370	33,667,348	-2,382,978	
		施設整備等支出計(5)		31,284,370	33,667,348	-2,382,978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,984,370	-30,367,348	2,382,978		
財務活動による収支	収入	6110 積立預金取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
		6160 その他の収入	5,517,000	5,187,250	329,750	
		財務収入計(7)		11,517,000	5,187,250	6,329,750
	支出	6310 借入金元金償還金支出	138,823,000	138,822,852	148	
		6380 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
		6420 その他の支出	5,623,000	5,146,015	476,985	
		財務支出計(8)		147,446,000	146,968,867	477,133
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-135,929,000	-141,781,617	5,852,617	
6600 予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-98,316,904	-107,251,726	8,934,822		
6620 前期末支払資金残高(12)		904,794,813	904,795,382	-569		
当期末支払資金残高(11)+(12)		806,477,909	797,543,656	8,934,253		

貸借対照表  
平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会  
就労会計基準

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
0100 1 流動資産	132,355,187	123,194,159	9,161,028	2100 1 流動負債	22,711,168	22,733,777	-22,609
0101 現金預金	82,210,161	69,323,342	12,886,819	2105 買掛金	1,259,935	421,957	837,978
0110 現金	257,158	223,534	33,624	2120 未払金	19,883,604	19,623,540	260,064
0120 預金	81,953,003	69,099,808	12,853,195	2140 預り金	1,567,629	2,688,280	-1,120,651
0140 売掛金	1,869,742	1,459,222	410,520	2300 2 固定負債	32,024,769	27,300,137	4,724,632
0200 未収金	47,950,764	52,074,982	-4,124,218	2340 退職給与引当金	32,024,769	27,300,137	4,724,632
0300 立替金	101,100	173,423	-72,323	負債の部合計	54,735,937	50,033,914	4,702,023
0310 前払金	113,190	163,190	-50,000	純資産の部			
0350 仮払金	110,230	0	110,230	2510 1 基本金	130,046,019	130,046,019	0
0360 その他の流動資産	0	0	0	2511 基本金	130,046,019	130,046,019	0
1000 2 固定資産	502,511,460	516,600,761	-14,089,301	2520 2 国庫補助金等特別積立金	68,233,878	80,398,589	-12,164,711
1100 (1)基本財産	220,892,055	235,656,789	-14,764,734	2530 3 他の積立金	201,854,491	195,854,491	6,000,000
1110 建物	176,439,897	191,204,631	-14,764,734	2540 移行時特別積立金	22,024,491	22,024,491	0
1130 土地	44,452,158	44,452,158	0	2541 人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0
1200 (2)その他の固定資産	281,619,405	280,943,972	675,433	2542 修繕費積立金	70,230,000	64,230,000	6,000,000
1210 建物	16,008,818	17,138,263	-1,129,445	2543 備品等購入積立金	39,700,000	39,700,000	0
1250 構築物	2,209,755	2,524,420	-314,665	2545 工賃平均積立金	3,900,000	3,900,000	0
1270 機械及び装置	11,167,516	12,816,429	-1,648,913	2800 4 次期繰越活動収支差額	179,996,322	183,461,907	-3,465,585
1290 車両運搬具	6,759,773	6,936,066	-176,293	2810 次期繰越活動収支差額	179,996,322	183,461,907	-3,465,585
1310 器具及び備品	20,016,491	22,612,755	-2,596,264	2820 (うち当期活動収支差額)	2,534,415	43,827,262	-41,292,847
1410 権利	34,440	34,440	0	純資産の部合計	580,130,710	589,761,006	-9,630,296
1480 移行時特別積立預金	22,024,491	22,024,491	0				
1490 人件費積立預金	66,000,000	66,000,000	0				
1491 修繕積立預金	66,000,000	60,000,000	6,000,000				
1492 備品等購入積立預金	39,000,000	39,000,000	0				
1500 退職共済預け金	23,568,121	23,027,108	541,013				
1510 その他の固定資産	8,830,000	8,830,000	0				
資産の部合計	634,866,647	639,794,920	-4,928,273	負債及び純資産の部合計	634,866,647	639,794,920	-4,928,273

## 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

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会  
就労会計基準

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動の部	収入	9110 就労支援事業収入	39,236,328	37,472,604	1,763,724
		就労支援事業活動収入計(1)	39,236,328	37,472,604	1,763,724
	支出	9210 就労支援事業販売原価	27,137,565	26,343,004	794,561
		9230 販売費及び一般管理費	12,651,782	11,737,869	913,913
		就労支援事業活動支出計(2)	39,789,347	38,080,873	1,708,474
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-553,019	-608,269	55,250
福祉事業活動の部	収入	3300 自立支援費等収入	197,510,148	191,763,842	5,746,306
		3640 補助事業等収入	8,270,777	34,977,575	-26,706,798
		3700 経常経費補助金収入	169,770	87,190	82,580
		3720 寄附金収入	117,600	398,800	-281,200
		3740 雑収入	482,130	509,548	-27,418
		3900 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,049,026	7,941,526	3,107,500
		福祉事業活動収入計(4)	217,599,451	235,678,481	-18,079,030
	支出	4100 人件費支出	126,516,254	132,123,200	-5,606,946
		4200 事務費支出	25,665,422	25,119,762	545,660
		4500 事業費支出	23,418,348	22,482,648	935,700
		4800 減価償却費	26,166,240	21,975,694	4,190,546
		4860 引当金繰入	6,324,172	2,998,178	3,325,994
		福祉事業活動支出計(5)	208,090,436	204,699,482	3,390,954
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,509,015	30,978,999
事業活動外収支の部	収入	5020 受取利息配当金収入	131,771	90,411	41,360
		5030 会計単位間繰入金収入	11,722,638	16,874,214	-5,151,576
		5040 経理区分間繰入金収入	2,689,954	21,344,100	-18,654,146
		5090 事業外雑収入	370,683	98,892	271,791
		事業活動外収入計(7)	14,915,046	38,407,617	-23,492,571
	支出	5230 会計単位間繰入金支出	18,017,098	3,188,237	14,828,861
		5240 経理区分間繰入金支出	2,689,954	21,344,100	-18,654,146
		5340 事業外雑損失	406,488	98,709	307,779
		事業活動外支出計(8)	21,113,540	24,631,046	-3,517,506
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-6,198,494	13,776,571
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,757,502	44,147,301	-41,389,799
特別収支の部	収入	7010 施設整備等補助金収入	0	29,832,000	-29,832,000
		特別収入計(11)	0	29,832,000	-29,832,000
	支出	7260 固定資産売却損・処分損(売却原価)	223,087	320,039	-96,952
		7340 国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,832,000	-29,832,000
			特別支出計(12)	223,087	30,152,039
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-223,087	-320,039	96,952
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,534,415	43,827,262	-41,292,847
収支の差額	7510 前期繰越活動収支差額(15)		183,461,907	169,634,645	13,827,262
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		185,996,322	213,461,907	-27,465,585
	7650 その他の積立金積立額(20)		6,000,000	30,000,000	-24,000,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	179,996,322	183,461,907	-3,465,585

## 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

社会福祉法人 愛光社会福祉事業協会  
就労会計基準

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	9110 就労支援事業収入	38,142,000	39,236,328	-1,094,328
		就労支援事業活動収入計(1)	38,142,000	39,236,328	-1,094,328
	支出	9210 就労支援事業販売原価	25,949,000	26,565,305	-616,305
		9230 販売費及び一般管理費	12,193,000	12,651,782	-458,782
		就労支援事業活動支出計(2)	38,142,000	39,217,087	-1,075,087
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	19,241	-19,241	
福祉事業活動による収支	収入	3300 自立支援費等収入	196,778,000	197,510,148	-732,148
		3640 補助事業等収入	8,426,000	8,270,777	155,223
		3700 経常経費補助金収入	120,000	169,770	-49,770
		3720 寄附金収入	117,000	117,600	-600
		3740 雑収入	464,000	482,130	-18,130
		5020 受取利息配当金収入	157,000	131,771	25,229
		5030 会計単位間繰入金収入	9,269,000	11,722,638	-2,453,638
		5040 経理区分間繰入金収入	3,151,000	2,689,954	461,046
		福祉事業活動収入計(4)	218,482,000	221,094,788	-2,612,788
	支出	4100 人件費支出	128,928,000	129,230,800	-302,800
		4200 事務費支出	27,831,000	25,665,422	2,165,578
		4500 事業費支出	24,155,000	23,418,348	736,652
		5230 会計単位間繰入金支出	18,017,000	18,017,098	-98
		5240 経理区分間繰入金支出	3,151,000	2,689,954	461,046
		福祉事業活動支出計(5)	202,082,000	199,021,622	3,060,378
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		16,400,000	22,073,166	-5,673,166	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	5610 固定資産取得支出	8,866,000	7,446,958	1,419,042
		施設整備等支出計(8)	8,866,000	7,446,958	1,419,042
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,866,000	-7,446,958	-1,419,042	
財務活動による 収支	収入	6160 その他の収入	2,528,000	2,714,546	-186,546
		財務収入計(10)	2,528,000	2,714,546	-186,546
	支出	6380 積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		6420 その他の支出	1,734,000	2,176,358	-442,358
		財務支出計(11)	7,734,000	8,176,358	-442,358
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-5,206,000	-5,461,812	255,812	
6600 予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		2,328,000	9,183,637	-6,855,637	
6620 前期末支払資金残高(15)		100,460,382	100,460,382	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		102,788,382	109,644,019	-6,855,637	