

決算報告書

第 5 期

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 亮愛会

資金収支計算書

社会福祉法人 亮愛会
一般会計

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
介護保険収入	356,045,841	338,949,605	17,096,236	
寄附金収入	144,000	163,600	△ 19,600	
雑収入	2,304,863	4,470,856	△ 2,165,993	
受取利息配当金収入	276,650	210,251	66,399	
経常収入計(1)	358,771,354	343,794,312	14,977,042	
(支出)				
人件費支出	213,997,396	199,896,249	14,101,147	
事務費支出	25,054,606	27,158,474	△ 2,103,868	
事業費支出	62,162,705	60,838,227	1,324,478	
借入金利息支出	8,462,075	7,634,110	827,965	
経常支出計(2)	309,676,782	295,527,060	14,149,722	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	49,094,572	48,267,252	827,320	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等寄附金収入	0	1,344,000	△ 1,344,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,344,000	△ 1,344,000	
(支出)				
固定資産取得支出	5,686,045	22,345,001	△ 16,658,956	
施設整備等支出計(5)	5,686,045	22,345,001	△ 16,658,956	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,686,045	△ 21,001,001	15,314,956	
【財務活動による収支】				
(収入)				
借入金収入	0	181,000,000	△ 181,000,000	
積立預金取崩収入	5,294,800	0	5,294,800	
財務収入計(7)	5,294,800	181,000,000	△ 175,705,200	
(支出)				
借入金元金償還金支出	34,694,000	193,858,000	△ 159,164,000	
積立預金積立支出	6,517,234	0	6,517,234	
財務支出計(8)	41,211,234	193,858,000	△ 152,646,766	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 35,916,434	△ 12,858,000	△ 23,058,434	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,492,093	14,408,251	△ 6,916,158	
前期末支払資金残高(12)	145,721,153	131,312,902	14,408,251	
当期末支払資金残高 11+12	153,213,246	145,721,153	7,492,093	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 亮愛会
一般会計

(単位：円)
自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

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)				
介護保険収入	356,045,841	338,949,605		17,096,236
寄附金収入	144,000	163,600	△	19,600
雑収入	2,304,863	4,470,856	△	2,165,993
事業活動収入計(1)	358,494,704	343,584,061		14,910,643
(支出)				
人件費支出	213,997,396	199,896,249		14,101,147
事務費支出	25,054,606	27,158,474	△	2,103,868
事業費支出	62,162,705	60,838,227		1,324,478
減価償却費	36,901,388	35,212,186		1,689,202
事業活動支出計(2)	338,116,095	323,105,136		15,010,959
事業活動収支差額(3)=1-2	20,378,609	20,478,925	△	100,316
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	276,650	210,251		66,399
事業活動外収入計(4)	276,650	210,251		66,399
(支出)				
借入金利息支出	8,462,075	7,634,110		827,965
事業活動外支出計(5)	8,462,075	7,634,110		827,965
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	△	△	761,566
経常収支差額(7)=3+6	12,193,184	13,055,066	△	861,882
【特別収支の部】				
(収入)				
施設整備等寄附金収入	0	1,344,000	△	1,344,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,705,350	5,705,350		0
特別収入計(8)	5,705,350	7,049,350	△	1,344,000
特別収支差額(10)=8-9	5,705,350	7,049,350	△	1,344,000
当期活動収支差額(11)=7+10	17,898,534	20,104,416	△	2,205,882
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	20,111,015	6,599		20,104,416
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	38,009,549	20,111,015		17,898,534
その他の積立金積立額(17)	6,517,234	0		6,517,234
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	31,492,315	20,111,015		11,381,300

貸借対照表

社会福祉法人 亮愛会
一般会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	262,941,634	154,318,211	108,623,423
現 金 預 金	115,764,290	105,279,681	10,484,609
未 収 金	52,116,530	49,038,530	3,078,000
短 期 貸 付 金	95,060,814	0	95,060,814
固 定 資 産	724,012,952	754,005,861	△ 29,992,909
基 本 財 産	696,786,622	728,204,966	△ 31,418,344
建 物	696,786,622	728,204,966	△ 31,418,344
その他の固定資産	27,226,330	25,800,895	1,425,435
建 物	5,042,341	1,224,868	3,817,473
車 輛 運 搬 具	2,375,663	1,455,614	920,049
器 具 及 び 備 品	18,508,962	23,060,313	△ 4,551,351
積 立 預 金	1,222,434	0	1,222,434
その他の固定資産	76,930	60,100	16,830
資 産 の 部 合 計	986,954,586	908,324,072	78,630,514

貸借対照表

社会福祉法人 亮愛会
一般会計

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	109,728,388	8,597,058	101,131,330
短期運営資金借入金	104,739,581	0	104,739,581
未 払 金	4,202,520	7,819,550	△ 3,617,030
預 り 金	786,287	777,508	8,779
固 定 負 債	568,488,000	603,182,000	△ 34,694,000
設備資金借入金	568,488,000	603,182,000	△ 34,694,000
負債の部合計	678,216,388	611,779,058	66,437,330
純 資 産 の 部			
基 本 金	5,401,049	5,401,049	0
基 本 金	5,401,049	5,401,049	0
国庫補助金等特別積立金	265,327,600	271,032,950	△ 5,705,350
その他の積立金	6,517,234	0	6,517,234
積 立 金	6,517,234	0	6,517,234
次期繰越活動収支差額	31,492,315	20,111,015	11,381,300
次期繰越活動収支差額	31,492,315	20,111,015	11,381,300
(うち当期活動収支差額)	17,898,534	20,104,416	△ 2,205,882
純資産の部合計	308,738,198	296,545,014	12,193,184
負債及び純資産の部合計	986,954,586	908,324,072	78,630,514

財産目録

社会福祉法人 亮愛会
一般会計

平成26年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	115,764,290
未 収 金	52,116,530
短 期 貸 付 金	95,060,814
流 動 資 産 合 計	262,941,634
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建 物	696,786,622
基 本 財 産 合 計	696,786,622
(その他の固定資産)	
建 物	5,042,341
車 輛 運 搬 具	2,375,663
器 具 及 び 備 品	18,508,962
積 立 預 金	1,222,434
その他の固定資産	76,930
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	27,226,330
固 定 資 産 合 計	724,012,952
資 産 合 計	986,954,586
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
短期運営資金借入金	104,739,581
未 払 金	4,202,520
預 り 金	786,287
流 動 負 債 合 計	109,728,388
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金	568,488,000
固 定 負 債 合 計	568,488,000
負 債 合 計	678,216,388
差 引 純 資 産	308,738,198