

平成25年度

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日

〒984-0058
仙台市若林区元茶畑10-21
法 人 全 体

社会福祉法人 仙台愛隣会

理事長 北島宏一

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 仙台愛隣会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	88,490,000	88,432,310	57,690		
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	7,911	6,911		
	その他の収入	961,000	1,017,416	56,416		
	事業活動収入計 (1)	89,502,000	89,487,637	14,363		
事業活動による支出	人件費支出	68,506,000	68,874,662	368,662		
	事業費支出	8,910,000	8,577,832	332,168		
	事務費支出	6,404,000	6,266,730	137,270		
	その他の支出	940,000	976,422	36,422		
	事業活動支出計 (2)	84,760,000	84,695,646	64,354		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,742,000	4,791,991	49,991		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,489,500	10,500	
		施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,489,500	10,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500,000	1,489,500	10,500	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	313,746	313,746		
	その他の活動収入計 (7)	0	313,746	313,746		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,563,000	5,489,492	73,508	
		その他の活動支出計 (8)	5,563,000	5,489,492	73,508	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,563,000	5,175,746	387,254	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,321,000	1,873,255	447,745		
前期末支払資金残高 (12)		19,370,384	19,370,384	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,049,384	17,497,129	447,745		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仙台愛隣会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	88,432,310	88,018,765	413,545
	経常経費寄附金収益	30,000	42,000	12,000
	サービス活動収益計(1)	88,462,310	88,060,765	401,545
	費用			
	人件費	69,478,120	73,123,292	3,645,172
	事業費	8,577,832	8,252,020	325,812
	事務費	6,266,730	5,963,203	303,527
	減価償却費	6,606,775	6,857,081	250,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	618,177	618,177	0
サービス活動費用計(2)	90,311,280	93,577,419	3,266,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,848,970	5,516,654	3,667,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,911	7,557	354
	その他のサービス活動外収益	1,017,416	1,032,564	15,148
	サービス活動外収益計(4)	1,025,327	1,040,121	14,794
	費用			
	その他のサービス活動外費用	976,422	924,808	51,614
サービス活動外費用計(5)	976,422	924,808	51,614	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,905	115,313	66,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,800,065	5,401,341	3,601,276	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,800,065	5,401,341	3,601,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,297,440	160,623,853	14,326,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,497,375	155,222,512	10,725,137
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	74,928	74,928
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,497,375	146,297,440	6,800,065	

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仙台愛隣会

(単位：円)

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
流動資産	19,408,712	22,456,485	3,047,773	流動負債	6,518,295	7,265,101	746,806
現金預金	18,770,092	21,938,285	3,168,193	事業未払金	1,406,382	2,039,675	633,293
事業未収金	3,520	0	3,520	職員預り金	505,201	1,046,426	541,225
未収補助金	635,100	518,200	116,900	賞与引当金	4,606,712	4,179,000	427,712
固定資産	191,333,527	191,275,056	58,471	固定負債	4,814,910	4,639,164	175,746
基本財産	149,195,368	153,754,489	4,559,121	退職給付引当金	4,814,910	4,639,164	175,746
土地	22,703,894	22,703,894	0	負債の部合計	11,333,205	11,904,265	571,060
建物	102,554,495	105,028,396	2,473,901	純 資 産 の 部			
建物附属設備	22,936,979	25,022,199	2,085,220	基本金	6,541,142	6,541,142	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第3号基本金	6,541,142	6,541,142	0
その他の固定資産	42,138,159	37,520,567	4,617,592	国庫補助金等特別積立金	25,626,292	26,244,469	618,177
建物	104,125	0	104,125	その他の積立金	27,744,225	22,744,225	5,000,000
構築物	5,058,296	5,734,960	676,664	人件費積立金	15,437,060	15,437,060	0
機械及び装置	2,170,000	2,712,500	542,500	修繕積立金	2,521,406	2,521,406	0
器具及び備品	1,953,569	1,689,718	263,851	備品等購入積立金	6,288,248	1,288,248	5,000,000
ソフトウェア	293,034	0	293,034	保育所施設・設備整備積立金	3,497,511	3,497,511	0
退職給付引当資産	4,814,910	4,639,164	175,746	次期繰越活動増減差額	139,497,375	146,297,440	6,800,065
人件費積立資産	15,437,060	15,437,060	0	(うち当期活動増減差額)	1,800,065	5,401,341	3,601,276
修繕積立資産	2,521,406	2,521,406	0				
備品等購入積立資産	6,288,248	1,288,248	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	3,497,511	3,497,511	0	純資産の部合計	199,409,034	201,827,276	2,418,242
資産の部合計	210,742,239	213,731,541	2,989,302	負債及び純資産の部合計	210,742,239	213,731,541	2,989,302