

## 社会福祉法人アイアイハウス 平成24年度 決算報告

平成25年5月24日 理事会・評議委員会におきまして、平成24年度  
社会福祉法人アイアイハウス決算報告が承認されました。

平成25年3月31日現在

### 貸借対照表〈法人本部・アイアイハウス・とうふ屋あい愛・アイアイホーム〉

資産の部		負債の部	
流動資産	43,625,993	流動負債	15,571,489
現金預金	27,366,501	短期借入金	14,300,000
原材料	216,609	未払金	718,915
未収金	16,042,883	預り金	552,574
立替金	0	長期借入金	28,280,000
固定資産	64,719,377	負債の部合計	43,851,489
基本財産 建物	55,013,000	純資産の部	
その他の固定資産	9,706,377	基本金	10,426,415
		次期繰越活動収支差額	54,067,466
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	54,067,466 21,929,359
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>64,493,881</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>108,345,370</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>108,345,370</b>

### 授産事業活動 収支決算書〈アイアイハウス・とうふ屋あい愛〉

授産事業活動収入の部		授産事業活動支出の部	
勘定科目	合算	勘定科目	合算
授産事業活動	4,042,283	授産事業活動	3,243,268
		<b>収支差額</b>	<b>799,015</b>

### 福祉事業活動 収支計算書〈法人本部・アイアイハウス・とうふ屋あい愛〉

福祉事業活動収入の部		福祉事業活動支出の部	
勘定科目	合算	勘定科目	合算
介護給付費等	79,656,960	人件費	57,121,393
その他の助成金	1,757,500	事務費支出	7,615,133
一般寄附	2,112,615	事業費支出	5,285,068
支える会より寄附	2,500,000	合計	70,021,594
雑収入	91,558		
補助金等特別積立金取崩額	1,121,361	減価償却	2,666,935
<b>合計</b>	<b>87,239,994</b>	<b>合計</b>	<b>72,688,529</b>
		<b>収支差額</b>	<b>14,551,465</b>

#### 事業活動外収入の部

#### 事業活動外支出の部

勘定科目	合算	勘定科目	合算
経理区分間繰入金収入 等	9,554,315	経理区分間繰入金支出	12,554,315
受取利息配当金 等	4,071	借入等返済利息	40,600
長期借入金	0	借入金返済	8,920,000
<b>合計</b>	<b>9,558,386</b>	<b>合計</b>	<b>21,514,915</b>
		<b>収支差額</b>	<b>-11,956,529</b>

### 収支決算書 〈アイアイホーム・居宅介護〉

収入の部		支出の部	
勘定科目	合算	勘定科目	合算
介護給付費等	18,819,569	人件費	19,621,055
利用者収入	2,345,700	事務費支出	2,641,634
雑収入	211,561	事業費支出	770,376
経理区分間繰入金	5,200,000	経理区分間繰入金支出	2,200,000
		予備費	0
<b>合計</b>	<b>26,576,830</b>	<b>合計</b>	<b>25,233,065</b>
		<b>収支差額</b>	<b>1,343,765</b>
		<b>法人全体経常収支差額</b>	<b>4,737,716</b>