

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
		純資産の部 合計	64,493,881
資産の部合計	108,345,370	負債及び純資産の部合計	108,345,370

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
		収支差額	799,015

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
合計	87,239,994	合計	72,688,529
		収支差額	14,551,465

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
合計	9,558,386	合計	21,514,915
		収支差額	-11,956,529

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
合計	26,576,830	合計	25,233,065
		収支差額	1,343,765
		法人全体経常収支差額	4,737,716