

社会福祉法人アイアイハウス 平成25年度 決算報告

平成26年5月22日 理事会・評議委員会におきまして、平成25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26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・ヘルパーステーションアイアイ〉

資産の部		負債の部	
流動資産	58,648,285	流動負債	19,013,327
現金預金	42,174,795	短期借入金	18,000,000
原材料	166,414	未払金	953,177
未収金	16,307,076	預り金	60,150
立替金	0	長期借入金	22,700,000
固定資産	62,396,063	負債の部合計	41,713,327
基本財産 建物	53,795,000	純資産の部	
その他の固定資産	8,601,063	基本金	10,426,415
		次期繰越活動収支差額	68,904,606
		次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	68,904,606
		純資産の部 合計	79,331,021
資産の部合計	121,044,348	負債及び純資産の部合計	121,044,348

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	3,528,212	授産事業活動	2,932,876
		収支差額	595,336

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	85,353,627	人件費	59,316,657
その他の助成金	0	事務費支出	8,020,085
一般寄附	695,000	事業費支出	2,891,463
支える会より寄附	200,000	合計	70,228,205
利用料収入	1,051,550		
雑収入	87,064		
補助金等特別積立金取崩額	1,777,802	減価償却	3,292,783
合計	89,165,043	合計	73,520,988
		収支差額	15,644,055

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	2,900,000	経理区分間繰入金支出	3,650,000
受取利息配当金 等	5,173	借入等返済利息	307,400
短期借入金	6,000,000	借入金返済	8,880,000
		雑損失	88,000
合計	8,905,173	合計	12,925,400
		収支差額	-4,020,227

収支決算書 〈アイアイホーム・ヘルパーステーションアイアイ〉

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	19,589,424	人件費	18,851,657
利用者収入	2,350,050	事務費支出	3,425,461
寄附金収入	360,000	事業費支出	816,137
雑収入	178,090	経理区分間繰入金支出	3,916,618
経理区分間繰入金	4,666,618	予備費	0
合計	27,144,182	合計	27,009,873
		収支差額	134,309
		法人全体経常収支差額	12,353,473