

事業活動収支内訳表 総括

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

Page: 1
(単位: 円)

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業 特別会計	平和の杜老健 特別会計	公益事業 特別会計
事業 (就 労 支 援 ・ 福 祉 活 動 の 支 出)	就労支援事業収入	52,147,941		52,147,941		
	就労支援事業収入	33,835,225		33,835,225		
	布団乾燥収入					
	洗濯支援事業収入	266,245		266,245		
	下請事業収入	209,829		209,829		
	施設外就労収入	3,000,000		3,000,000		
	清掃作業収入	240,000		240,000		
	職場実習作業収入	93,500		93,500		
	下請事業収入(B型)	1,329,916		1,329,916		
	施設外就労収入(B型)	4,358,725		4,358,725		
	清掃作業収入(B型)	1,966,706		1,966,706		
	洗濯支援作業収入(B型)	1,413,755		1,413,755		
	布団乾燥収入(B型)	1,975,150		1,975,150		
	カゴ洗浄作業収入(B型)	3,458,890		3,458,890		
	介護保険収入	682,268,376	255,080,066		421,188,310	6,000,000
	介護保険収入	682,268,376	255,080,066		421,188,310	6,000,000
	自立支援費等収入	853,770,684	605,531,549	248,239,135		
	介護給付費収入	444,170,343	423,621,773	20,548,570		
	訓練等給付費収入	237,032,596	14,099,403	222,933,193		
	障害児施設給付費収入					
	サービス利用計画作成費収入					
	特定障害者特別給付費収入	25,616,844	25,616,844			
	特定入所障害児食費等給付費収入					
	利用者負担金収入	146,950,901	142,193,529	4,757,372		
	利用料収入					
	利用料収入					
	利用者負担金収入					
	措置費収入					
	事務費収入					
	事業費収入					
	運営費収入	611,604,800	611,604,800			
	運営費収入	611,604,800	611,604,800			
	私的契約利用料収入	62,709,196	62,686,962	22,234		
	私的契約利用料収入	62,709,196	62,686,962	22,234		
	雇用助成金事業収入	1,185,700		1,185,700		
	雇用助成金事業収入	1,185,700		1,185,700		
	補助事業等収入	5,222,298	128,800			5,093,498
	補助事業収入					
	受託事業収入	5,219,498	126,000			5,093,498
	利用者負担金収入					
	その他の補助金等収入	2,800	2,800			
	委託費収入	15,919,792				15,919,792
	厚生労働省委託費収入	15,919,792				15,919,792
	生産活動事業収入	16,148,586	16,148,586			
	生産活動事業収入	15,929,278	15,929,278			
	生活活動事業収入	219,308	219,308			
	経常経費補助金収入	185,069,950	185,069,950			
	経常経費補助金収入	185,069,950	185,069,950			
	その他の事業収入					
	緊急雇用創出推進事業委託料収入					
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000		
	寄附金収入	500,000	400,000	100,000		
	雑収入	19,752,933	19,045,685	707,248		
	雑収入	19,752,933	19,045,685	707,248		
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	引当金戻入収入	74,618,713	56,613,647	7,121,233	10,500,000	383,833
徴収不能引当金戻入収入						
退職給与引当金戻入収入						
賞与引当金戻入収入	74,618,713	56,613,647	7,121,233	10,500,000	383,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,639,538	23,460,486	6,112,486		66,566	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,639,538	23,460,486	6,112,486		66,566	
事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,610,558,507	1,835,770,531	315,635,977	431,688,310	27,463,689	
就労支援事業支出	52,147,941		52,147,941			
就労支援事業販売原価	1,298,348		1,298,348			
販売費及び一般管理費	50,849,593		50,849,593			
人件費(給与費)	1,524,879,573	1,085,509,661	166,282,358	251,842,586	21,244,968	
役員報酬	2,892,490	2,892,490				
職員俸給(常勤職員給与)	672,510,281	408,335,837	52,346,000	201,594,444	10,234,000	
職員諸手当	247,066,569	214,424,949	28,379,127		4,262,493	
非常勤職員給与	409,208,310	320,345,152	64,733,997	20,324,060	3,805,101	
退職金	1,623,034	1,623,034				
退職共済掛金	7,591,620	6,615,600	804,600	37,320	134,100	
法定福利費	183,987,269	131,272,599	20,018,634	29,886,762	2,809,274	
事務費支出	300,140,779	186,111,197	28,627,285	80,157,090	5,245,207	
福利厚生費	7,851,216	6,595,700	663,043	550,732	41,741	
旅費交通費	7,194,819	5,497,292	1,444,950	128,900	123,677	
研修費	4,090,468	2,784,732	572,037	274,475	459,224	
消耗品費	5,507,344	3,283,646	576,688	1,559,662	87,348	
器具什器費	9,933,479	7,551,808	1,220,193	1,161,478		
印刷製本費	1,765,865	1,049,103	242,791		473,971	
水道光熱費	31,323,544	6,626,396	548,066	23,948,335	200,747	
燃料費	5,794,590	5,265,194	406,980		122,416	
修繕費	16,402,034	11,560,202	3,075,602	1,766,230		
通信運搬費	8,526,036	5,680,285	1,090,916	1,223,536	531,299	
会議費	41,138	31,338	9,800			
広報費	1,868,635	1,026,463	238,350	564,972	38,850	
業務委託費	110,364,010	71,173,293	8,627,111	30,563,606		
手数料	17,480,757	13,812,065	3,614,892		53,800	
損害保険料	5,521,550	4,197,257	923,177	389,716	11,400	
賃借料	27,124,987	16,141,025	4,469,178	4,198,120	2,316,664	
車輜費	6,115,739			6,115,739		
租税公課	2,333,721	1,317,395	11,091	247,150	758,085	
土地建物賃借料	882,648	882,648				
渉外費	44,700	29,700		15,000		
諸会費	389,720	220,720		169,000		
雑費	28,314,631	21,384,935	892,420	6,011,291	25,985	
過年度介護報酬等返還額	1,269,148			1,269,148		
事業費支出	379,948,813	321,317,343	17,590,733	40,962,339	78,398	
給食費	152,901,127	122,873,870	4,874,937	25,152,320		
保健衛生費(医薬品費)	14,757,558	7,011,300	1,218,663	6,527,595		
被服費	1,683,671	1,683,671				
教養娯楽費(その他の材料費/教養娯楽)	5,732,832	3,727,739	1,322,683	604,012	78,398	
日用品費(その他の材料費/日用品)	8,264,779	5,791,029	1,050	2,472,700		
保育材料費	6,301,374					
本人支給金						
水道光熱費	65,884,053	60,450,236	5,433,817			
燃料費	46,988,186	43,662,916	3,325,270			
修繕費	1,121,267	1,121,267				

事業活動収支内訳表 総括

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		合計	一般会計	就労支援事業 特別会計	平和の杜老健 特別会計	公益事業 特別会計	
事業活動外	消耗品費(施設療養材料費・その他の材料費/おむつ)	15,318,121	10,196,039	746,382	4,375,700		
	器具什器費(施設療養消耗器具備品費)	7,585,213	5,197,619	557,582	1,830,012		
	通信運搬費	1,812,029	1,812,029				
	賃借料	37,900,009	37,800,470	99,539			
	教育指導費						
	就職支度費						
	医療費						
	生活活動費	12,654,826	12,654,826				
	葬祭費						
	雑費	1,043,768	1,032,958	10,810			
	利用者負担軽減額	1,083,222	1,083,222				
	利用者負担軽減額	1,083,222	1,083,222				
	減価償却費	122,286,809	76,801,100	21,053,290	24,182,897	249,522	
	減価償却費	122,286,809	76,801,100	21,053,290	24,182,897	249,522	
	徴収不能額	345,940	345,940				
	徴収不能額	345,940	345,940				
	引当金繰入	89,960,962	68,518,869	10,001,240	10,944,400	496,453	
	退職給与引当金繰入	16,053,195	13,038,910	1,957,265	944,400	112,620	
	賞与引当金繰入	73,907,767	55,479,959	8,043,975	10,000,000	383,833	
	たな卸資産増減額						
たな卸資産増減額							
事業(就労支援・福祉)活動支出計(2)	2,470,794,039	1,739,687,332	295,702,847	408,089,312	27,314,548		
事業(就労支援・福祉)活動収支差額(3)=(1)-(2)	139,764,468	96,083,199	19,933,130	23,598,998	149,141		
事業活動内	借入金利息補助金収入	640,560	640,560				
	借入金利息補助金収入	640,560	640,560				
	受取利息配当金収入	124,759	111,909	12,313	143	394	
	受取利息配当金収入	124,759	111,909	12,313	143	394	
	利用者等外給食収益	1,869,250			1,869,250		
	利用者等外給食収益	1,869,250			1,869,250		
	その他の事業外収益	3,976,295			3,976,295		
	その他の事業外収益	3,976,295			3,976,295		
	会計単位間繰入金収入	30,012,001	15,000,000	15,012,001			
	本部会計繰入金収入						
	公益事業会計繰入金収入						
	収益事業会計繰入金収入						
	会計単位間繰入金収入	30,012,001	15,000,000	15,012,001			
	経理区分間繰入金収入	203,045,448	199,889,448	3,156,000			
	経理区分間繰入金収入	203,045,448	199,889,448	3,156,000			
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
	有価証券売却益(売却収入)						
	事業活動外収入計(4)	239,668,313	215,641,917	18,180,314	5,845,688	394	
事業活動外	借入金利息支出	9,639,425	4,737,247		4,902,178		
	借入金利息支出	9,639,425	4,737,247		4,902,178		
	雑損失						
	雑損失						
	たな卸資産増減額						
	たな卸資産増減額						
	会計単位間繰入金支出	30,012,001	15,012,001	15,000,000			
	本部会計繰入金支出						
	収益事業会計繰入金支出						
	会計単位間繰入金支出	30,012,001	15,012,001	15,000,000			
	経理区分間繰入金支出	203,045,448	199,889,448	3,156,000			
	経理区分間繰入金支出	203,045,448	199,889,448	3,156,000			
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損							
有価証券評価損							
事業活動外支出計(5)	242,696,874	219,638,696	18,156,000	4,902,178			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-3,028,561	-3,996,779	24,314	943,510	394		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	136,735,907	92,086,420	19,957,444	24,542,508	149,535		
特別収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	固定資産売却益(売却収入)						
	器具及び備品売却益(売却収入)						
	車両運搬具売却益(売却収入)						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	特別収入計(8)						
	特別支出	基本金組入額					
		基本金組入額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
固定資産売却損・処分損(売却原価)		244,263	172,188	30,711	41,364		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		140,631	140,630	1			
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		30,710		30,710			
構築物売却損・処分損(売却原価)							
建物(固定資産)売却損・処分損(売却原価)							
土地(固定資産)売却損・処分損(売却原価)							
その他器械売却損・処分損(売却原価)		41,364			41,364		
権利売却損・処分損(売却原価)		31,558	31,558				
その他の特別損失							
特別支出計(9)		244,263	172,188	30,711	41,364		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-244,263	-172,188	-30,711	-41,364		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	136,491,644	91,914,232	19,926,733	24,501,144	149,535		
前期繰越活動収支差額(12)	1,392,932,717	972,030,568	249,032,396	176,071,999	-4,202,246		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,529,424,361	1,063,944,800	268,959,129	200,573,143	-4,052,711		
繰越活動収支差額の部	基本金(資産剰余金)取崩額(14)						
	基本金(資産剰余金)取崩額						
	基本金組入額(15)						
	4号基本金組入額						
	その他の積立金(引当金)取崩額(16)	33,661,000	30,681,000	2,980,000			
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額	16,800,000	16,800,000				
	備品等購入積立金取崩額	81,000	81,000				
	その他の積立金取崩額						
	移行時特別積立金取崩額						
	施設整備等積立金取崩額	16,780,000	13,800,000	2,980,000			
	その他の積立金(引当金)積立額(17)	28,276,135	22,895,000	5,381,135			
	工賃変動積立金積立額	640,000					
	設備整備等積立金積立額	1,741,135		1,741,135			
	人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額							
備品等購入積立金積立額	2,375,000	2,375,000					
その他の積立金積立額	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立金積立額	13,520,000	10,520,000	3,000,000				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,534,809,226	1,071,730,800	266,557,994	200,573,143	-4,052,711		