

資金収支決算内訳表 総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収益事業 特別会計
經常 （就 労 支 援 ・ 福 祉 ） 活 動 に よ る 収 支	就労支援事業収入	49,704,766		49,704,766			
	就労支援事業収入	10,100,941		10,100,941			
	布団乾燥事業収入	20,341,383		20,341,383			
	下請事業収入	607,431		607,431			
	施設外就労収入	2,950,736		2,950,736			
	清掃作業収入	1,321,686		1,321,686			
	職場実習作業収入	1,269,159		1,269,159			
	下請事業収入(B型)	1,109,776		1,109,776			
	施設外就労収入(B型)	8,072,520		8,072,520			
	清掃作業収入(B型)	338,564		338,564			
	洗濯作業収入(B型)	1,681,000		1,681,000			
	布団乾燥事業収入(B型)	1,833,170		1,833,170			
	職場実習作業収入(B型)	78,400		78,400			
	介護保険収入	676,283,506	259,273,552		411,009,954	6,000,000	
	介護保険収入	676,283,506	259,273,552		411,009,954	6,000,000	
	自立支援費等収入	839,830,286	582,293,670	257,536,616			
	介護給付費収入	428,501,308	406,420,988	22,080,320			
	訓練等給付費収入	247,039,731	16,041,280	230,998,451			
	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	25,062,974	25,062,974				
	特定入所障害児食費等給付費収入						
	利用者負担金収入	139,226,273	134,768,428	4,457,845			
	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	598,129,340	598,129,340				
	運営費収入	598,129,340	598,129,340				
	私的契約利用料収入	64,485,758	64,479,291	6,467			
	私的契約利用料収入	64,485,758	64,479,291	6,467			
	雇用助成金事業収入	1,782,100		1,782,100			
	雇用助成金事業収入	1,782,100		1,782,100			
	補助事業等収入	65,481,706	46,659,094	11,515,891		7,306,721	
	補助事業収入	3,902,015	2,920,504	981,511			
	受託事業収入	7,432,721	126,000			7,306,721	
	利用者負担金収入						
	その他の補助金等収入	54,146,970	43,612,590	10,534,380			
	委託費収入	15,441,988				15,441,988	
	厚生労働省委託費収入	15,441,988				15,441,988	
	生産活動事業収入	16,543,731	16,543,731				
	生産活動事業収入	16,543,731	16,543,731				
	経常経費補助金収入	183,205,290	182,324,318		880,972		
経常経費補助金収入	181,363,630	181,363,630					
介護職員処遇改善交付金収入	1,841,660	960,688		880,972			
その他の事業収入							
緊急雇用創出推進事業委託料収入							
事業収入	686,400					686,400	
駐車場賃貸収入	686,400					686,400	
寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000				
寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000				
入所者等外給食収益	2,099,660			2,099,660			
利用者等外給食収益	2,099,660			2,099,660			
その他の事業外収益	4,264,585			4,264,585			
その他の事業外収益	4,264,585			4,264,585			
雑収入	25,552,219	24,533,322	1,002,897			16,000	
雑収入	25,552,219	24,533,322	1,002,897			16,000	
借入金利息補助金収入	693,940	693,940					
借入金利息補助金収入	693,940	693,940					
受取利息配当金収入	105,587	57,718	47,206	173	368	122	
受取利息配当金収入	105,587	57,718	47,206	173	368	122	
会計単位間繰入金収入	160,653,934	148,661,934	11,822,000		170,000		
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	56,714	56,714					
会計単位間繰入金収入	160,597,220	148,605,220	11,822,000		170,000		
経理区分間繰入金収入	549,323,448	402,928,552	146,394,896				
経理区分間繰入金収入	549,323,448	402,928,552	146,394,896				
経常(就労支援・福祉)収入計(1)	3,255,268,244	2,327,478,462	479,912,839	418,255,344	28,919,077	702,522	
就労支援事業支出	45,978,941		45,978,941				
就労支援事業支出	45,978,941		45,978,941				
人件費(給与)	1,516,102,310	1,083,548,303	153,186,808	256,202,559	23,164,640		
職員俸給(常勤職員給与)	689,698,053	428,491,088	49,530,000	205,700,965	5,976,000		
職員諸手当	239,651,904	212,132,436	25,171,517		2,347,951		
非常勤職員給与	390,361,928	300,595,352	59,790,633	18,292,399	11,683,544		
退職金	5,775,394	5,775,394					
退職共済掛金	7,643,700	6,839,100	670,500		134,100		
法定福利費	182,971,331	129,714,933	18,024,158	32,209,195	3,023,045		
事務費支出	325,733,829	210,579,537	32,530,804	76,270,994	5,654,014	698,480	
福利厚生費	6,483,791	5,430,735	579,394	415,470	58,192		
旅費交通費	6,751,255	4,971,408	1,402,557	72,704	304,586		
研修費	3,537,967	2,182,735	562,814	218,061	574,357		
消耗品費	5,520,508	3,293,999	731,818	1,333,261	161,430		
器具什器費	5,857,175	4,371,662	1,316,038	169,475			
印刷製本費	1,542,676	1,004,854	301,018		236,804		
水道光熱費	29,728,503	6,556,151	767,141	22,201,745	203,466		
燃料費	5,631,047	5,120,907	388,617		121,523		
修繕費	27,653,900	21,631,555	4,214,504	1,807,841			
通信運搬費	8,552,961	5,577,376	1,011,273	1,368,755	595,557		
会議費	50,104	37,812	11,242		1,050		
広報費	1,190,542	741,667	154,350	294,525			
業務委託費	114,831,613	74,684,097	8,114,087	31,868,429			
手数料	18,078,383	14,224,700	3,702,939		2,064	165,000	
損害保険料	6,421,288	4,851,221	904,521	625,776	39,770	148,680	
貸借料	28,034,059	16,761,230	3,999,064	4,866,810	2,406,955		
車輛費	5,588,459		5,588,459				
租税公課	2,754,117	1,213,985	144,300	275,700	735,332	384,800	
土地建物賃借料	882,648	882,648					
渉外費	32,070	19,546		12,524			
諸会費	384,100	230,100		154,000			
雑費	46,226,663	36,791,149	4,225,127	4,997,459	212,928		
事業費支出	378,477,171	324,792,926	14,353,677	39,260,227	70,341		
給食費	152,560,234	122,750,659	4,425,455	25,384,120			
保健衛生費(医薬品費)	13,578,311	7,102,061	1,410,636	5,065,614			
被服費	1,874,502	1,871,942	2,560				
教養娯楽費(その他の材料費/教養娯楽)	5,620,892	3,490,377	1,403,619	656,555	70,341		
日用品費(その他の材料費/日用品)	8,289,616	6,353,910		1,935,706			
保育材料費	6,098,203	6,098,203					
本人支給金							

資金収支決算内訳表 総括

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収益事業 特別会計
	水道光熱費	60,466,432	57,036,874	3,429,558			
	燃料費	39,282,711	36,997,432	2,285,279			
	修繕費	13,127,850	13,127,850				
	消耗品費(施設療養材料費・その他の材料費/おむつ)	15,890,197	10,020,580	655,358	5,214,259		
	器具什器費(施設療養消耗器具備品費)	8,108,299	6,497,389	606,937	1,003,973		
	通信運搬費	1,755,867	1,755,867				
	賃借料	36,919,616	36,919,616				
	教育指導費	82,285		82,285			
	就職支度費						
	医療費	158	158				
	生活活動費	13,771,295	13,771,295				
	葬祭費						
	雑費	1,050,703	998,713	51,990			
	利用者負担軽減額	1,328,736	1,328,736				
	利用者負担軽減額	1,328,736	1,328,736				
	借入金利息支出	12,814,136	7,284,488		5,529,648		
	借入金利息支出	12,814,136	7,284,488		5,529,648		
	会計単位間繰入金支出	160,653,934	11,992,000	117,558,000		31,047,220	56,714
	本部会計繰入金支出	56,714					56,714
	会計単位間繰入金支出	160,597,220	11,992,000	117,558,000		31,047,220	
経理区分間繰入金支出	549,323,448	402,928,552	146,394,896				
経理区分間繰入金支出	549,323,448	402,928,552	146,394,896				
経常(就労支援・福祉事業)支出計(2)	2,990,412,505	2,042,454,542	510,003,126	377,263,428	59,936,215	755,194	
経常(就労支援・福祉事業)活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,855,739	285,023,920	-30,090,287	40,991,916	-31,017,138	-52,672	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	35,567,000	10,000,000	25,567,000			
	施設整備補助金収入	10,000,000	10,000,000				
	設備整備補助金収入	25,567,000		25,567,000			
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入金償還寄附金収入						
	固定資産売却収入						
	土地(固定資産)売却収入						
	車両運搬具売却収入						
	施設整備等収入計(4)	35,567,000	10,000,000	25,567,000			
	固定資産取得支出	166,679,738	11,326,378	154,274,775	1,078,585		
	建物取得支出(基本財産)	128,264,549	4,177,799	124,086,750			
	車両運搬具取得支出	1,811,433	732,848		1,078,585		
	器具及び備品取得支出	6,952,050	3,066,525	3,885,525			
	構築物取得支出						
機械及び装置取得支出	25,567,500		25,567,500				
医療用器械備品取得支出							
その他の固定資産取得支出							
建物取得支出(その他の固定資産)	4,084,206	3,349,206	735,000				
土地取得支出(その他の固定資産)							
建設仮勘定取得支出							
土地取得支出(基本財産)							
元入金支出							
公益事業会計元入金支出							
収益事業会計元入金支出							
施設整備等支出計(5)	166,679,738	11,326,378	154,274,775	1,078,585			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-131,112,738	-1,326,378	-128,707,775	-1,078,585			
財務活動 による 収入	借入金収入						
	設備資金借入金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	投資有価証券売却収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	積立預金取崩収入	348,783,000	59,064,000	289,719,000			
	措置施設繰越特定預金取崩収入						
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入						
	その他の積立預金取崩収入	348,783,000	59,064,000	289,719,000			
	保育所繰越積立預金取崩収入						
	移行時特別積立預金取崩収入						
	その他の収入	2,500,000	2,500,000				
	長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000				
長期未払金収入							
財務収入計(7)	351,283,000	61,564,000	289,719,000				
財務活動 による 支出	借入金元金償還金支出	113,960,378	87,720,378		26,240,000		
	設備資金借入金償還金支出	85,220,378	85,220,378				
	長期運営資金借入金償還金支出	28,740,000	2,500,000		26,240,000		
	投資有価証券取得支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立預金積立支出	420,228,644	283,860,000	136,368,644			
	措置施設繰越特定預金積立支出	4,900,000	4,900,000				
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出						
	その他の積立預金積立支出	415,328,644	278,960,000	136,368,644			
	保育所繰越積立預金積立支出						
	移行時特別積立預金積立支出						
	その他の支出	4,168,800			4,168,800		
	長期貸付金支出						
	長期未払金振替支出						
	長期未払金支出	4,168,800			4,168,800		
流動資産評価減少による資金減少額等	65,737				65,737		
徴収不能額	65,737				65,737		
有価証券売却益							
有価証券売却損							
有価証券評価損							
財務支出計(8)	538,423,559	371,580,378	136,368,644	30,474,537			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187,140,559	-310,016,378	-153,350,356	-30,474,537			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-53,397,558	-26,318,836	-5,447,706	9,438,794	-31,017,138	-52,672	
前期末支払資金残高(11)	552,210,010	368,141,675	71,870,679	80,724,137	31,420,847	52,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	498,812,452	341,822,839	66,422,973	90,162,931	403,709		