

事業活動収支内訳表 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	平和の社老健 特別会計	公益事業 特別会計	収益事業 特別会計
事業 （就 労 支 援 ・ 福 祉 ） 活 動	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			
雑収入	20,451,296	19,432,399		1,002,897		16,000	
雑収入	20,451,296	19,432,399		1,002,897		16,000	
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	71,454,620	53,706,330		5,956,490	11,350,000	441,800	
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	71,454,620	53,706,330		5,956,490	11,350,000	441,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,126,706	23,830,781		5,152,869		143,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,126,706	23,830,781		5,152,869		143,056	
事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,633,607,493	1,847,572,506		332,758,096	423,240,926	29,333,565	702,400
支 の 部	就労支援事業支出	47,702,420		47,702,420			
	就労支援事業販売原価	1,349,287		1,349,287			
	販売費及び一般管理費	46,353,133		46,353,133			
	労務費・教材費						
	人件費(給与費)	1,510,007,307	1,078,447,380		153,186,808	255,208,479	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	674,471	674,471				
	退職共済掛金	7,643,700	6,839,100		670,500		134,100
	法定福利費	181,977,251	129,714,933		18,024,158	31,215,115	3,023,045
	事務費支出	309,234,364	196,087,512		30,649,124	76,270,994	5,528,254
	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
	損害保険料	6,421,288	4,851,221		904,521	625,776	39,770
	賃借料	28,034,059	16,761,230		3,999,064	4,866,810	2,406,955
	車輦費	5,588,459				5,588,459	
	租税公課	2,754,117	1,213,985		144,300	275,700	735,332
	土地建物賃借料	882,648	882,648				384,800
	渉外費	32,070	19,546			12,524	
	諸会費	384,100	230,100			154,000	
	雑費	29,727,198	22,299,124		2,343,447	4,997,459	87,168
	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						
	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				

事業活動収支内訳表 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
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)	15,890,197	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				
	減価償却費	125,456,703	83,157,161	18,061,227	23,900,748	337,567	
	減価償却費	125,456,703	83,157,161	18,061,227	23,900,748	337,567	
	徴収不能額	65,737				65,737	
	徴収不能額	65,737				65,737	
	引当金繰入	92,141,833	71,135,247	9,002,913	11,494,080	509,593	
	退職給与引当金繰入	17,523,120	14,521,600	1,881,680	994,080	125,760	
	賞与引当金繰入	74,618,713	56,613,647	7,121,233	10,500,000	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)	2,464,414,271	1,754,948,962	272,956,169	406,200,265	29,610,395	698,480
	事業(就労支援・福祉)活動収支差額(3)=(1)-(2)	169,193,222	92,623,544	59,801,927	17,040,661	-276,830	3,920
事業活動内	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
	利用者等外給食収益	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		
	会計単位間繰入金収入	187,968,510	175,926,635	11,871,875		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	27,321,414	27,321,414				
	会計単位間繰入金収入	160,647,096	148,605,221	11,871,875		170,000	
	経理区分間繰入金収入	1,533,929,197	1,257,978,274	275,950,923			
	経理区分間繰入金収入	1,533,929,197	1,257,978,274	275,950,923			
	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)						
	事業活動外収支差額(4)	1,729,061,479	1,434,656,567	287,870,004	6,364,418	170,368	122
	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		
	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	187,968,510	12,041,875	117,558,001		31,047,220	27,321,414	
本部会計繰入金支出	27,321,414					27,321,414	
収益事業会計繰入金支出							
会計単位間繰入金支出	160,647,096	12,041,875	117,558,001		31,047,220		
経理区分間繰入金支出	1,533,929,197	1,257,978,274	275,950,923				
経理区分間繰入金支出	1,533,929,197	1,257,978,274	275,950,923				
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)	1,734,711,843	1,277,304,637	393,508,924	5,529,648	31,047,220	27,321,414	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5,650,364	157,351,930	-105,638,920	834,770	-30,876,852	-27,321,292	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	163,542,858	249,975,474	-45,836,993	17,875,431	-31,153,682	-27,317,372	
特別収入	施設整備等補助金収入	35,567,000	10,000,000	25,567,000			
	施設整備等補助金収入	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						
	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)	35,567,000	10,000,000	25,567,000			
	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	26,817,000		26,817,000			
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,817,000		26,817,000			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	337,729	254,723	82,995	11		
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	257,579	174,584	82,995			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	5			5		
	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)	80,139	80,139				
	土地(固定資産)売却損・処分損(売却原価)						
	その他機械売却損・処分損(売却原価)	6				6	
	その他の特別損失						
特別支出計(9)	27,154,729	254,723	26,899,995		11		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,412,271	9,745,277	-1,332,995		-11		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	171,955,129	259,720,751	-47,169,988	17,875,420	-31,153,682	-27,317,372	
前期繰越活動収支差額(12)	1,292,423,232	937,105,817	142,852,028	158,196,579	26,951,436	27,317,372	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,464,378,361	1,196,826,568	95,682,040	176,071,999	-4,202,246		
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)	167,734,000	12,264,000	155,470,000			
	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額	10,000,000	10,000,000				
	備品等購入積立金取崩額	2,264,000	2,264,000				
	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	155,470,000		155,470,000			
	その他の積立金(引当金)積立額(17)	239,179,644	237,060,000	2,119,644			
	工賃変動積立金積立額	1,690,000		1,690,000			
	設備整備等積立金積立額	429,644		429,644			
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	1,160,000	1,160,000					
その他の積立金積立額	31,000,000	31,000,000					
施設整備等積立金積立額	204,900,000	204,900,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,392,932,717	972,030,568	249,032,396	176,071,999	-4,202,246		