

資金収支決算内訳表 総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	
経常 入 一 就 労 支 援 ・ 福 祉 会 活 動 に よ る 収 入	就労支援事業収入	69,551,113		51,805,177		17,745,936		
	就労支援事業収入	33,518,056		33,518,056				
	布団乾燥収入							
	洗濯事業収入							
	下請事業収入	971,653		971,653				
	施設外就労収入	3,882,250		3,882,250				
	清掃作業収入	705,960		705,960				
	下請事業収入(B型)	991,928		991,928				
	施設外就労収入(B型)	6,654,560		6,654,560				
	清掃作業収入(B型)	1,287,040		1,287,040				
	洗濯作業収入(B型)	1,680,000		1,680,000				
	布団乾燥事業収入(B型)	2,113,730		2,113,730				
	特別会計収入							
	係収入	17,745,936					17,745,936	
	介護保険収入	686,286,268	263,775,990		416,510,278		6,000,000	
	介護保険収入	686,286,268	263,775,990		416,510,278		6,000,000	
	自立支援費等収入	853,073,691	597,659,793		255,413,898			
	介護給付費収入	421,835,285	421,835,285					
	訓練等給付費収入	265,685,141	17,438,529		248,246,612			
	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	16,563,067	16,563,067					
	特定入所障害児食費等給付費収入							
	利用者負担金収入	148,990,198	141,822,912		7,167,286			
	利用料収入	300,000	300,000					
	利用料収入							
	利用者負担金収入	300,000	300,000					
	措置費収入							
	事務費収入							
	事業費収入							
	運営費収入	611,913,010	611,913,010					
	運営費収入	611,913,010	611,913,010					
	私的契約利用料収入	64,620,401	64,536,664		83,737			
	私的契約利用料収入	64,620,401	64,536,664		83,737			
	雇用助成金事業収入	1,678,600			1,678,600			
	雇用助成金事業収入	1,678,600			1,678,600			
	補助事業等収入	50,069,824	33,775,034		8,872,678		7,422,112	
	補助事業収入	24,116,909	15,244,231		8,872,678			
	受託事業収入	7,548,112	126,000				7,422,112	
	利用者負担金収入							
	その他の補助金等収入	18,404,803	18,404,803					
	委託費収入	14,838,562					14,838,562	
	厚生労働省委託費収入	14,838,562					14,838,562	
	経常経費補助金収入	186,853,785	181,578,174			5,275,611		
	経常経費補助金収入	175,830,584	175,830,584					
介護職員処遇改善交付金収入	11,023,201	5,747,590			5,275,611			
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	2,586,400						2,586,400	
駐車場賃貸収入	2,586,400						2,586,400	
寄附金収入	900,001	800,000		100,001				
寄附金収入	900,001	800,000		100,001				
入所者等外給食収益	1,855,550				1,855,550			
利用者等外給食収益	1,855,550				1,855,550			
その他の事業外収益	4,081,379				4,081,379			
その他の事業外収益	4,081,379				4,081,379			
雑収入	28,233,126	25,125,194		3,055,671		12,261	40,000	
雑収入	28,233,126	25,125,194		3,055,671		12,261	40,000	
借入金利息補助金収入	747,320	747,320						
借入金利息補助金収入	747,320	747,320						
受取利息配当金収入	106,152	67,076		37,977	173	667	259	
受取利息配当金収入	106,152	67,076		37,977	173	667	259	
会計単位間繰入金収入	71,185,852	25,706,000		45,479,852				
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	1,500,000	1,500,000						
会計単位間繰入金収入	69,685,852	24,206,000		45,479,852				
経理区分間繰入金収入	145,322,526	130,322,526		15,000,000				
経理区分間繰入金収入	145,322,526	130,322,526		15,000,000				
經常(就労支援・福祉)収入計(1)	2,794,203,560	1,936,306,781		381,527,591	427,722,991	46,019,538	2,626,659	
支 出	就労支援事業支出	59,450,166		48,862,454		10,587,712		
	就労支援事業支出	48,862,454		48,862,454				
	労務費・教材費	10,587,712				10,587,712		
	人件費(給与費)	1,428,620,493	1,019,352,925		129,745,991	257,264,670	22,256,907	
	職員俸給(常勤職員給与)	690,410,531	438,267,870		34,848,716	211,221,945	6,072,000	
	職員諸手当	201,173,294	180,816,863		17,809,395		2,547,036	
	非常勤職員給与	346,577,321	261,013,440		60,468,209	14,388,605	10,707,067	
	退職金	6,811,300	6,811,300					
	退職共済掛金	7,822,500	7,107,300		581,100		134,100	
	法定福利費	175,825,547	125,336,152		16,038,571	31,654,120	2,796,704	
	事務費支出	363,344,715	238,544,417		31,272,508	83,073,166	9,323,119	
	福利厚生費	6,767,913	5,242,268		878,504		51,675	
	旅費交通費	7,050,179	5,264,022		1,310,475	127,907	347,775	
	研修費	3,085,588	1,974,613		151,282	413,280	546,413	
	消耗品費	5,325,519	2,619,715		1,050,967	1,499,597	155,240	
	器具什器費	4,266,399	3,136,352		835,498	213,529	81,020	
	印刷製本費	1,973,647	1,064,661		432,298		476,688	
	水道光熱費	30,601,685	6,340,021		673,168	22,389,645	1,198,851	
	燃料費	6,760,134	4,626,774		442,643		1,690,717	
	修繕費	19,550,693	12,518,687		3,942,215	2,836,457	253,334	
	通信運搬費	8,016,592	4,842,665		1,103,062	1,345,735	725,130	
	会議費	42,952	32,697		9,310		945	
	広報費	1,033,420	524,055		106,690	402,675		
	業務委託費	158,713,889	114,194,404		7,903,196	36,216,289		
	手数料	17,493,605	14,394,173		2,709,108		400,000	
	損害保険料	6,184,767	4,690,270		828,626	622,268	342,405	
	賃借料	28,855,301	16,424,723		3,454,673	6,133,934	2,841,971	
	車輛費	5,065,108				5,065,108		
	租税公課	2,606,100	1,186,702		84,700	239,000	706,598	
	土地建物賃借料	882,648	882,648					
	渉外費	49,770	29,770			20,000		
	諸会費	327,600	226,600			101,000		
	雑費	48,691,206	38,328,597		5,356,093	4,851,276	155,240	
	事業費支出	376,030,764	316,228,280		16,590,631	43,145,402	66,451	
	給食費	157,300,813	125,246,651		6,670,291	25,383,871		
	保健衛生費(医薬品費)	15,350,116	6,895,283		897,457	7,557,376		
	被服費	2,048,878	2,045,342		3,536			
	教養娯楽費(その他の材料費/教養娯楽)	5,749,193	4,009,128		1,018,871	655,435	65,759	
	日用品費(その他の材料費/日用品)	8,387,891	6,184,478			2,203,413		
	保育材料費	6,853,784	6,853,784					
	本人支給金							

資金収支決算内訳表 総括

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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
施設 整備 等に よる 収 入	水道光熱費	60,455,934	57,032,023	3,423,911			
	燃料費	38,588,636	36,274,989	2,313,647			
	修繕費	11,009,919	11,007,229	2,690			
	消耗品費(施設療養材料費・その他の材料費/おむつ)	17,680,133	10,107,255	1,355,950	6,216,236		692
	器具什器費(施設療養消耗器具備品費)	13,097,054	11,201,105	766,878	1,129,071		
	通信運搬費	1,826,958	1,826,958				
	賃借料	36,446,550	36,446,550				
	教育指導費	120,870		120,870			
	就職支度費						
	医療費						
	葬祭費						
	雑費	1,114,035	1,097,505	16,530			
	利用者負担軽減額	1,199,498	1,199,498				
	利用者負担軽減額	1,199,498	1,199,498				
	借入金利息支出	15,965,432	9,741,828		6,223,604		
	借入金利息支出	15,965,432	9,741,828		6,223,604		
	会計単位間繰入金支出	71,185,852	43,766,127	24,206,000			
	本部会計繰入金支出	1,500,000					1,500,000
	会計単位間繰入金支出	69,685,852	43,766,127	24,206,000			1,500,000
	経理区分間繰入金支出	145,322,526	130,322,526	15,000,000			
	経理区分間繰入金支出	145,322,526	130,322,526	15,000,000			
経常(就労支援・福祉事業)支出計(2)	2,461,119,446	1,759,155,601	265,677,584	389,706,842		43,947,914	2,631,505
経常(就労支援・福祉事業)活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	333,084,114	177,151,180	115,850,007	38,016,149		2,071,624	-4,846
施設 整備 等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	19,178,000	12,928,000	6,250,000			
	施設整備補助金収入	12,928,000	12,928,000				
	設備整備補助金収入	6,250,000		6,250,000			
	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)	19,178,000	12,928,000	6,250,000			
	固定資産取得支出	25,833,995	11,168,641	14,665,354			
	建物取得支出(基本財産)						
	車両運搬具取得支出	5,469,245	897,750	4,571,495			
	器具及び備品取得支出	10,755,150	5,776,891	4,978,259			
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出	5,115,600		5,115,600				
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)	4,494,000	4,494,000					
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)	25,833,995	11,168,641	14,665,354				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,655,995	1,759,359	-8,415,354				
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	434,000	434,000				
	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	434,000	434,000				
	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)	2,934,000	2,934,000					
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金元金償還金支出	123,637,409	97,397,409		26,240,000		
	設備資金借入金償還金支出	94,897,409	94,897,409				
	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	111,069,000	26,469,000	84,600,000			
	措置施設繰越特定預金積立支出	4,100,000	4,100,000				
	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	106,969,000	22,369,000	84,600,000			
	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	4,168,800			4,168,800		
長期未払金支出							
流動資産評価減少による資金減少額等	3,485	3,485					
徴収不能額	3,485	3,485					
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)	238,878,694	123,869,894	84,600,000	30,408,800			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-235,944,694	-120,935,894	-84,600,000	-30,408,800			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,483,425	57,974,645	22,834,653	7,607,349		2,071,624	-4,846
前期末支払資金残高(11)	461,726,585	310,167,030	49,036,026	73,116,788		29,349,223	57,518
当期末支払資金残高(10)+(11)	552,210,010	368,141,675	71,870,679	80,724,137		31,420,847	52,672