

資金収支決算内訳表 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
經常(就労支援・福祉)活動による収入	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			
	經常経費補助金収入	185,069,950	185,069,950			
	經常経費補助金収入	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			
入所者等外給食収益	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		
雑収入	31,394,298	30,631,460	762,838			
雑収入	31,394,298	30,631,460	762,838			
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	
会計単位間繰入金収入	30,012,000	15,000,000	15,012,000			
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						
会計単位間繰入金収入	30,012,000	15,000,000	15,012,000			
経理区分間繰入金収入	90,181,275	87,025,275	3,156,000			
経理区分間繰入金収入	90,181,275	87,025,275	3,156,000			
經常(就労支援・福祉)収入計(1)	2,644,745,760	1,870,059,917	320,638,161	427,033,998	27,013,684	
支出	就労支援事業支出	51,080,014		51,080,014		
	就労支援事業支出	51,080,014		51,080,014		
	人件費(給与)	1,537,465,338	1,097,095,436	166,337,948	252,786,986	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	13,264,399	13,208,809	55,590		
	退職共済掛金	8,536,020	6,615,600	804,600	981,720	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	315,219,999	199,120,532	30,584,550	80,157,090	5,357,827
	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	5,503,296	3,283,646	572,640	1,559,662	87,348
	器具什器費	9,937,527	7,551,808	1,224,241	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
	車輦費	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	43,393,851	34,394,270	2,849,685	6,011,291	138,605
	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	6,301,374				
本人支給金						

資金収支決算内訳表 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
水	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			
	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			
	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
	会計単位間繰入金支出	30,012,000	15,012,000	15,000,000		
	本部会計繰入金支出					
	会計単位間繰入金支出	30,012,000	15,012,000	15,000,000		
経理区分間繰入金支出	90,181,275	87,025,275	3,156,000			
経理区分間繰入金支出	90,181,275	87,025,275	3,156,000			
経常(就労支援・福祉事業)支出計(2)	2,414,630,086	1,725,391,055	283,749,245	378,808,593	26,681,193	
経常(就労支援・福祉事業)活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,115,674	144,668,862	36,888,916	48,225,405	332,491	
施 設 入 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					
	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)					
備 等 に 支 よ る 収 入	固定資産取得支出	59,898,117	47,161,577	9,518,920	3,217,620	
	建物取得支出(基本財産)	42,000,000	42,000,000			
	車両運搬具取得支出	7,696,740	1,461,170	4,555,570	1,680,000	
	器具及び備品取得支出	4,978,257	3,374,907	1,603,350		
	構築物取得支出	3,360,000		3,360,000		
	機械及び装置取得支出					
	権利取得支出	325,500	325,500			
	その他の器械備品取得支出	1,537,620				1,537,620
	建物取得支出(その他の固定資産)					
	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)	59,898,117	47,161,577	9,518,920	3,217,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,898,117	-47,161,577	-9,518,920	-3,217,620		
財 務 入 活 動 に よ る 支 出	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	33,661,000	30,681,000	2,980,000		
	措置施設繰越特定預金取崩収入	13,800,000	13,800,000			
	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	19,861,000	16,881,000	2,980,000			
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	3,554,620	2,500,000			1,054,620	
長期貸付金回収収入	2,500,000	2,500,000				
長期未払金収入	1,054,620				1,054,620	
財務収入計(7)	37,215,620	33,181,000	2,980,000	1,054,620		
支 出	借入金元金償還金支出	102,610,000	76,370,000			26,240,000
	設備資金借入金償還金支出	73,870,000	73,870,000			
	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	28,276,135	22,895,000	5,381,135		
	措置施設繰越特定預金積立支出	3,800,000	3,800,000			
	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	24,476,135	19,095,000	5,381,135		
	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	4,111,462				4,111,462	
長期貸付金支出						
長期未払金振替支出						
長期未払金支出	4,111,462				4,111,462	
流動資産評価減少による資金減少額等	345,940	345,940				
徴収不能額	345,940	345,940				
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)	135,343,537	99,610,940	5,381,135	30,351,462		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,127,917	-66,429,940	-2,401,135	-29,296,842		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	72,089,640	31,077,345	24,968,861	15,710,943	332,491	
前期末支払資金残高(11)	498,812,452	341,822,839	66,422,973	90,162,931	403,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	570,902,092	372,900,184	91,391,834	105,873,874	736,200	