

事業活動収支内訳表 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	
事業 （ 就 労 支 援 ・ 福 祉 ） 活 動	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				
	洗濯支援作業収入(B型)	1,680,000		1,680,000				
	布団乾燥収入(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			
	雑収入	23,509,806	20,401,874		3,055,671		12,261	40,000
	雑収入	23,509,806	20,401,874		3,055,671		12,261	40,000
	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							
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								
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,702,812	23,990,198		5,569,536		143,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,702,812	23,990,198		5,569,536		143,078		
事業(就労支援・福祉)活動収入計(1)	2,595,884,273	1,798,730,737		326,579,298	421,785,889	46,161,949	2,626,400	
就労支援事業支出	60,293,621			49,705,909				
就労支援事業販売原価	1,562,549			1,562,549				
販売費及び一般管理費	48,143,360			48,143,360				
労務費・教材費	10,587,712					10,587,712		
人件費(給与等)	1,422,248,853	1,013,957,605		129,745,991	256,288,350	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	1,415,980	1,415,980						
退職共済掛金	7,822,500	7,107,300		581,100		134,100		
法定福利費	174,849,227	125,336,152		16,038,571	30,677,800	2,796,704		
事務費支出	346,721,050	223,510,512		29,808,508	83,073,166	9,197,359	1,131,505	
福利厚生費	6,767,913	5,242,268		878,504	595,466	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		400,000	
手数料	17,493,605	14,394,173		2,709,108		47,919	342,405	
損害保険料	6,184,767	4,690,270		828,626		43,603		
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	389,100	
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	32,067,541	23,294,692		3,892,093	4,851,276	29,480		
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								
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				

事業活動収支内訳表 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	
事業活動外 収支の 部	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	1,353,950	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					
	減価償却費	127,797,387	83,810,145	17,890,054	25,768,050	329,138		
	減価償却費	127,797,387	83,810,145	17,890,054	25,768,050	329,138		
	徴収不能額	3,485	3,485					
	徴収不能額	3,485	3,485					
	引当金繰入	89,084,180	68,769,810	7,420,490	12,326,320	567,560		
	退職給与引当金繰入	17,629,560	15,063,480	1,464,000	976,320	125,760		
	賞与引当金繰入	71,454,620	53,706,330	5,956,490	11,350,000	441,800		
	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)	2,423,378,838	1,707,479,335	251,161,583	420,601,288	43,005,127	1,131,505	
	事業(就労支援・福祉)活動収支差額(3)=(1)-(2)	172,505,435	91,251,402	75,417,715	1,184,601	3,156,822	1,494,895	
	事業活動外 収支の 部	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	
利用者等外給食収益		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			
会計単位間繰入金収入		244,183,515	25,706,000	218,477,515				
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		242,683,515	24,206,000	218,477,515				
経理区分間繰入金収入		145,331,101	130,322,526	15,008,575				
経理区分間繰入金収入		145,331,101	130,322,526	15,008,575				
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)		396,305,017	156,842,922	233,524,067	5,937,102	667	259	
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			
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	244,183,515	216,674,112	24,206,000		1,803,403	1,500,000		
本部会計繰入金支出	1,500,000					1,500,000		
収益事業会計繰入金支出								
会計単位間繰入金支出	242,683,515	216,674,112	24,206,000		1,803,403			
経理区分間繰入金支出	145,331,101	130,322,526	15,008,575					
経理区分間繰入金支出	145,331,101	130,322,526	15,008,575					
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								
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	405,480,048	356,738,466	39,214,575	6,223,604	1,803,403	1,500,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,175,031	-199,895,544	194,309,492	-286,502	-1,802,736	-1,499,741		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	163,330,404	-108,644,142	269,727,207	898,099	1,354,086	-4,846		
特別 収支の 部	施設整備等補助金収入	19,178,000	12,928,000		6,250,000			
	施設整備等補助金収入	19,178,000	12,928,000		6,250,000			
	設備整備補助金収入	6,250,000		6,250,000				
	設備整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却益(売却収入)	97,748		97,748				
	器具及び備品売却益(売却収入)	97,748		97,748				
	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	96,022,661	96,022,661					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	96,022,661	96,022,661					
	特別収入計(8)	115,298,409	108,950,661	6,347,748				
	基本金組入額	27,475,000						
	基本金組入額	27,475,000						
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,950,661	2,928,000	101,022,661				
	国庫補助金等特別積立金積立額	103,950,661	2,928,000	101,022,661				
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	773,176	481,912	179,202	112,062			
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	576,054	481,912		94,142			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	85,060		85,060				
	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)	112,062			112,062			
	その他の特別損失							
	特別支出計(9)	132,198,837	3,409,912	128,676,863	112,062			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-16,900,428	105,540,749	-122,329,115	-112,062			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	146,429,976	-3,103,393	147,398,092	786,037	1,354,086	-4,846		
前期繰越活動収支差額(12)	1,229,153,256	938,769,210	80,053,936	157,410,542	25,597,350	27,322,218		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,375,583,232	935,665,817	227,452,028	158,196,579	26,951,436	27,317,372		
繰越活動 収支差額 の部	基本金(資産剰余金)取崩額(14)	27,475,000	27,475,000					
	基本金(資産剰余金)取崩額	27,475,000	27,475,000					
	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)	434,000	434,000					
	人件費積立金取崩額							
	修繕積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額	434,000	434,000					
	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								
その他の積立金(引当金)積立額(17)	111,069,000	26,469,000	84,600,000					
人件費積立金積立額								
修繕積立金積立額	20,000,000	20,000,000						
備品等購入積立金積立額	869,000	869,000						
その他の積立金積立額								
施設整備等積立金積立額	90,200,000	5,600,000	84,600,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,292,423,232	937,105,817	142,852,028	158,196,579	26,951,436	27,317,372		