

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託収入			
	利用料収入	4,405,550	4,655,150	-249,600
	利用料収入			
	利用者負担金収入	4,405,550	4,655,150	-249,600
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	127,890,430	111,722,040	16,168,390
	運営費収入	127,890,430	111,722,040	16,168,390
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	29,381,400	28,551,442	829,958	
経常経費補助金収入	29,381,400	28,551,442	829,958	
寄附金収入	500,000	100,000	400,000	
寄附金収入	500,000	100,000	400,000	
雑収入	1,745,571	1,595,399	150,172	
雑収入	1,745,571	1,595,399	150,172	
退職共済預け金差益				
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				
賞与引当金戻入				
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,743,804	3,584,338	1,159,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,743,804	3,584,338	1,159,466	
整備時分	4,743,804	3,584,338	1,159,466	
償還補助分				
事業活動収入計(1)	168,666,755	150,208,369	18,458,386	
支出	人件費支出	133,567,320	119,937,923	13,629,397
	役員報酬			
	職員俸給	84,764,779	76,807,281	7,957,498
	職員諸手当	30,268,597	26,561,778	3,706,819
	非常勤職員給与	1,166,322	1,094,314	72,008
	退職金			
	退職共済掛金	1,564,500	1,385,700	178,800
	法定福利費	15,803,122	14,088,850	1,714,272
	事務費支出	9,563,391	10,326,900	-763,509
	福利厚生費	643,792	427,581	216,211
	旅費交通費	25,200	13,560	11,640
	研修費	2,500	0	2,500
	消耗品費	352,209	392,727	-40,518
	器具什器費	131,760	47,716	84,044
	印刷製本費	691,981	586,456	105,525
	水道光熱費	649,252	600,849	48,403
	燃料費	13,001	16,169	-3,168
	修繕費	712,808	1,255,244	-542,436
	通信運搬費	378,545	496,831	-118,286
	会議費	46,387	92,826	-46,439
広報費				
業務委託費	764,820	1,017,192	-252,372	
委託費	0	95,600	-95,600	
保守料	764,820	921,592	-156,772	

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	手数料	96,235	118,665	-22,430
	損害保険料	234,933	217,094	17,839
	賃借料	528,285	374,595	153,690
	租税公課			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	664,683	899,005	-234,322
	土地・建物賃借料	3,627,000	3,770,390	-143,390
	事業費支出	16,138,552	15,189,184	949,368
	給食費	9,346,576	8,856,232	490,344
	保健衛生費	659,336	591,312	68,024
	保健衛生費	644,588	575,696	68,892
	医薬品費	14,748	15,616	-868
	被服費	79,779	0	79,779
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	647,639	988,933	-341,294
	本人支給金			
	水道光熱費	4,358,367	4,029,285	329,082
	燃料費			
	燃料費			
	車輛燃料費			
	消耗品費	272,930	212,757	60,173
	介護用品費			
	その他の消耗品費	272,930	212,757	60,173
	器具什器費	558,250	319,555	238,695
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費	47,641	47,844	-203
	葬祭費			
	雑費	168,034	143,266	24,768
	雑損失			
	雑損失			
	減価償却費	9,904,723	7,067,813	2,836,910
	減価償却費	9,904,723	7,067,813	2,836,910
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計 (2)	169,173,986	152,521,820	16,652,166
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-507,231	-2,313,451	1,806,220
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,088	5,588	-4,500
	受取利息配当金収入	1,088	5,588	-4,500
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	介護保険関連経理区分			
	本部経理区分			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計 (4)	1,088	5,588	-4,500
	支	借入金利息支出	175,680	204,960
借入金利息支出		175,680	204,960	-29,280
会計単位間繰入金支出				
公益事業会計繰入金支出				
収益事業繰入金支出				
経理区分間繰入金支出		669	0	669
経理区分間繰入金支出		669	0	669
介護保険関連経理区分				
本部経理区分		669	0	669
介護保険外経理区分				
投資有価証券売却損				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別収支の部	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	その他の評価損				
	事業活動外支出計 (5)	176,349	204,960	-28,611	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-175,261	-199,372	24,111	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-682,492	-2,512,823	1,830,331		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	27,315,000	-27,315,000	
	施設整備補助金収入	0	27,315,000	-27,315,000	
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	3,940,000	-3,940,000	
	施設整備等寄附金収入	0	3,940,000	-3,940,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却益				
	器具及び備品売却益				
	車輛運搬具売却益				
	その他の売却益				
	建物売却損				
	構築売却損				
	土地売却損				
	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				
	整備時分				
	償還補助分				
	その他の収入				
	長期運営資金元金償還寄附金				
	借入金元金償還補助金収入				
	特別収入計 (8)	0	31,255,000	-31,255,000	
	支出	基本金組入額	3,940,000	0	3,940,000
		1号基本金組入額	3,940,000	0	3,940,000
2号基本金組入額					
3号基本金組入額					
固定資産売却損・処分損		0	68,250	-68,250	
器具及び備品売却損・処分損		0	68,250	-68,250	
車輛運搬具売却損					
その他の売却損・処分損					
建物売却損					
構築売却損					
土地売却損					
国庫補助金等特別積立金積立額		0	27,315,000	-27,315,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	27,315,000	-27,315,000	
整備時分		0	27,315,000	-27,315,000	
償還補助分					
特別支出計 (9)		3,940,000	27,383,250	-23,443,250	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,940,000	3,871,750	-7,811,750		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-4,622,492	1,358,927	-5,981,419		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	41,792,198	28,433,271	13,358,927	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	37,169,706	29,792,198	7,377,508	
	基本金取崩額 (+)				
	基本金取崩額 (+)				
	基本金組入額 (-)				
	4号基本金組入額 (-)				
	その他の積立金取崩額 (+)	3,000,000	12,000,000	-9,000,000	
	その他の積立金取崩額 (+)	3,000,000	12,000,000	-9,000,000	
	その他の積立金積立額 (-)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (-)	3,000,000	0	3,000,000	
	国庫補助金積立積立額	3,000,000	0	3,000,000	
備品積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	37,169,706	41,792,198	-4,622,492		