

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

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			
	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			
	運営費収入			
	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			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	雑収入			
	雑収入			
	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			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
整備時分				
償還補助分				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
支出	人件費支出	135,000	145,000	-10,000
	役員報酬	135,000	145,000	-10,000
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費			
	事務費支出	119,258	26,598	92,660
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
業務委託費	110,141	0	110,141	
委託費	110,141	0	110,141	
保守料				

(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	630	24,948	-24,318
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	8,487	1,650	6,837
	土地・建物賃借料			
	事業費支出			
	給食費			
	保健衛生費			
	保健衛生費			
	医薬品費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	燃料費			
	車輛燃料費			
	消耗品費			
	介護用品費			
	その他の消耗品費			
	器具什器費			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	雑費			
	雑損失			
	雑損失			
	減価償却費			
	減価償却費			
	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)	254,258	171,598	82,660
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-254,258	-171,598	-82,660
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	2,303	3,517	-1,214
	受取利息配当金収入	2,303	3,517	-1,214
	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	669	0	669
	経理区分間繰入金収入	669	0	669
	介護保険関連経理区分 本部経理区分	669	0	669
	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)	2,972	3,517	-545	
支 出	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	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			
	経理区分間繰入金支出			
	介護保険関連経理区分 本部経理区分			
	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				

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
	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)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,972	3,517	-545
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-251,286	-168,081	-83,205
特別 収 入 の 部	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			
	土地移管損			
	構築物移管損			
	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			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額		
1号基本金組入額				
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				
器具及び備品売却損・処分 損				
車輛運搬具売却損				
その他の売却損・処分損				
土地移管損				
構築物移管損				
国庫補助金等特別積立金積立 額				
国庫補助金等特別積立金積 立額				
整備時分				
償還補助分				
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-251,286	-168,081	-83,205
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	654,511	822,592	-168,081
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	403,225	654,511	-251,286
	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 (+)			
	その他の積立金取崩額 (+)			
	その他の積立金積立額 (-)			
	その他の積立金積立額 (-)			
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	403,225	654,511	-251,286