

社会福祉法人 愛和福祉会

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	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	4,500,000	4,405,550	94,450	
		利用料収入				
		利用者負担金収入	4,500,000	4,405,550	94,450	
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		運営費収入	134,000,000	127,890,430	6,109,570	
		運営費収入	134,000,000	127,890,430	6,109,570	
		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						
經常経費補助金収入	24,000,000	29,381,400	-5,381,400			
經常経費補助金収入	24,000,000	29,381,400	-5,381,400			
寄附金収入	0	500,000	-500,000			
寄附金収入	0	500,000	-500,000			
雑収入	1,900,000	1,745,571	154,429			
雑収入	1,900,000	1,745,571	154,429			
退職共済預け金差益						
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	100,000	1,088	98,912			
受取利息配当金収入	100,000	1,088	98,912			
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						
經常収入計(1)	164,500,000	163,924,039	575,961			
支出	支	人件費支出	134,000,000	133,567,320	432,680	
		役員報酬				
		職員俸給	94,000,000	84,764,779	9,235,221	
		職員諸手当	25,440,000	30,268,597	-4,828,597	
		非常勤職員給与	0	1,166,322	-1,166,322	
		退職金				
		退職金(預け分)				
		退職共済掛金	1,560,000	1,564,500	-4,500	
		法定福利費	13,000,000	15,803,122	-2,803,122	
		事務費支出	12,160,000	9,563,391	2,596,609	
		福利厚生費	1,200,000	643,792	556,208	
		旅費交通費	200,000	25,200	174,800	
		研修費	200,000	2,500	197,500	
		消耗品費	300,000	352,209	-52,209	
		器具什器費	400,000	131,760	268,240	
		印刷製本費	700,000	691,981	8,019	
		水道光熱費	900,000	649,252	250,748	
		燃料費	40,000	13,001	26,999	
		修繕費	2,000,000	712,808	1,287,192	
		通信運搬費	280,000	378,545	-98,545	
		会議費	70,000	46,387	23,613	
		広報費				
		業務委託費	700,000	764,820	-64,820	
		委託費	600,000	0	600,000	
		保守料	100,000	764,820	-664,820	

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	手数料	250,000	96,235	153,765	
	損害保険料	200,000	234,933	-34,933	
	賃借料	0	528,285	-528,285	
	租税公課	15,000	0	15,000	
	渉外費				
	諸会費	6,000	0	6,000	
	雑費	379,000	664,683	-285,683	
	土地・建物賃借料	4,320,000	3,627,000	693,000	
	事業費支出	18,220,000	16,138,552	2,081,448	
	給食費	11,800,000	9,346,576	2,453,424	
	保健衛生費	610,000	659,336	-49,336	
	保健衛生費	550,000	644,588	-94,588	
	医薬品費	60,000	14,748	45,252	
	被服費	80,000	79,779	221	
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費	1,100,000	647,639	452,361	
	本人支給金				
	水道光熱費	3,900,000	4,358,367	-458,367	
	燃料費				
	燃料費				
	車輛燃料費				
	消耗品費	100,000	272,930	-172,930	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	100,000	272,930	-172,930	
	器具什器費	330,000	558,250	-228,250	
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費	100,000	47,641	52,359	
	葬祭費				
	雑費	200,000	168,034	31,966	
	雑損失				
	雑損失				
	借入金利息支出	300,000	175,680	124,320	
	借入金利息支出	300,000	175,680	124,320	
	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	0	669	-669	
	経理区分間繰入金支出	0	669	-669	
	介護保険関連経理区分				
	本部経理区分	0	669	-669	
	介護保険外経理区分				
	經常支出計(2)	164,680,000	159,445,612	5,234,388	
	經常活動資金収支差額	-180,000	4,478,427	-4,658,427	
	(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	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				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建設仮勘定収入				
	権利売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	412,000	-412,000	
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	0	412,000	-412,000	
	土地取得支出				
	建設仮勘定支出				
	権利取得支出				
	基本財産建物支出				

社会福祉法人 愛和福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	建物附属設備取得支出				
	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)	0	412,000	-412,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-412,000	412,000	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	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				
	積立預金取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	
	措置施設繰越特定預金取崩 収入				
移行時特別積立預金取崩収 入					
積立預金取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000		
その他の収入					
長期貸付金回収収入					
長期運営資金元金償還寄附 金					
退職共済預け金返還金収入					
長期預り金収入					
財務収入計 (7)	0	3,000,000	-3,000,000		
支 出	借入金元金償還金支出	3,300,000	3,330,000	-30,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,300,000	3,330,000	-30,000	
	長期運営資金借入金償還金 支出				
	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	0	3,000,000	-3,000,000	
	措置施設繰越特定預金積立 支出				
	移行時特別積立預金積立支 出				
	積立預金積立支出	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の支出				
	長期貸付金支出				
	退職共済預け金支出				
	長期預り金返還金支出				
	流動資産評価減等資金減少額 等				
	徴収不能額				
有価証券売却益					
有価証券売却損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
財務支出計 (8)	3,300,000	6,330,000	-3,030,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,300,000	-3,330,000	30,000		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,480,000	736,427	-4,216,427		

前期末支払資金残高 (12)	3,480,000	20,854,435	-17,374,435
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,590,862	-21,590,862