

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	4,532,300	4,405,550	126,750
	利用料収入			
	利用者負担金収入	4,532,300	4,405,550	126,750
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	運営費収入	136,580,310	127,890,430	8,689,880
	運営費収入	136,580,310	127,890,430	8,689,880
	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	34,380,700	29,381,400	4,999,300
経常経費補助金収入	34,380,700	29,381,400	4,999,300	
寄附金収入	0	500,000	-500,000	
寄附金収入	0	500,000	-500,000	
雑収入	1,598,413	1,745,571	-147,158	
雑収入	1,598,413	1,745,571	-147,158	
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	4,425,210	4,743,804	-318,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,425,210	4,743,804	-318,594	
整備時分	4,425,210	4,743,804	-318,594	
償還補助分				
事業活動収入計(1)	181,516,933	168,666,755	12,850,178	
支出	人件費支出	142,831,620	133,567,320	9,264,300
	役員報酬			
	職員俸給	89,376,508	84,764,779	4,611,729
	職員諸手当	33,074,391	30,268,597	2,805,794
	非常勤職員給与	1,326,680	1,166,322	160,358
	退職金			
	退職共済掛金	1,653,900	1,564,500	89,400
	法定福利費	17,400,141	15,803,122	1,597,019
	事務費支出	10,036,780	9,563,391	473,389
	福利厚生費	713,158	643,792	69,366
	旅費交通費	87,060	25,200	61,860
	研修費	31,800	2,500	29,300
	消耗品費	442,493	352,209	90,284
	器具什器費	42,131	131,760	-89,629
	印刷製本費	637,214	691,981	-54,767
	水道光熱費	671,659	649,252	22,407
	燃料費	10,180	13,001	-2,821
	修繕費	1,391,373	712,808	678,565
	通信運搬費	350,049	378,545	-28,496
	会議費	88,458	46,387	42,071
	広報費			
	業務委託費	732,795	764,820	-32,025
	委託費	9,450	0	9,450
保守料	723,345	764,820	-41,475	

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
	手数料	99,935	96,235	3,700
	損害保険料	191,493	234,933	-43,440
	賃借料	512,325	528,285	-15,960
	租税公課			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	404,492	664,683	-260,191
	土地・建物賃借料	3,630,165	3,627,000	3,165
	事業費支出	16,892,864	16,138,552	754,312
	給食費	9,551,944	9,346,576	205,368
	保健衛生費	685,090	659,336	25,754
	保健衛生費	676,096	644,588	31,508
	医薬品費	8,994	14,748	-5,754
	被服費	12,508	79,779	-67,271
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	835,356	647,639	187,717
	本人支給金			
	水道光熱費	4,789,482	4,358,367	431,115
	燃料費			
	燃料費			
	車輛燃料費			
	消耗品費	352,649	272,930	79,719
	介護用品費			
	その他の消耗品費	352,649	272,930	79,719
	器具什器費	489,370	558,250	-68,880
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	医療費	15,083	47,641	-32,558
	葬祭費			
	雑費	161,382	168,034	-6,652
	雑損失			
	雑損失			
	減価償却費	12,490,673	9,904,723	2,585,950
	減価償却費	12,490,673	9,904,723	2,585,950
	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)	182,251,937	169,173,986	13,077,951
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-735,004	-507,231	-227,773
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	2,258	1,088	1,170
	受取利息配当金収入	2,258	1,088	1,170
	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)	2,258	1,088	1,170
	借入金利息支出	146,400	175,680	-29,280
	借入金利息支出	146,400	175,680	-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	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				
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				

事業活動収支計算書 [愛育保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	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)	146,400	176,349	-29,949	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-144,142	-175,261	31,119	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-879,146	-682,492	-196,654	
特別 収 入 支 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				
	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				
	過年度収支修正益				
	過年度損益修正益				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	3,940,000	-3,940,000
		1号基本金組入額	0	3,940,000	-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					
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					
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					
国庫補助金等特別積立金積 立額					
整備時分					
償還補助分					
過年度収支修正損					
過年度損益修正損					
特別支出計 (9)	0	3,940,000	-3,940,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-3,940,000	3,940,000		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-879,146	-4,622,492	3,743,346	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	37,169,706	41,792,198	-4,622,492	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	36,290,560	37,169,706	-879,146	
	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 (+)	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金取崩額 (+)	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額 (-)	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額 (-)	0	3,000,000	-3,000,000	
	国庫補助金積立積立額	0	3,000,000	-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	36,290,560	37,169,706	-879,146		