

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	130,000	135,000	-5,000
	役員報酬	130,000	135,000	-5,000
	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	33,536	119,258	-85,722
	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	1,000	0	1,000
	会議費	3,696	0	3,696
広報費				
業務委託費	28,360	110,141	-81,781	
委託費	28,360	110,141	-81,781	
保守料				

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	0	630	-630
	損害保険料			
	賃借料			
	租税公課			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	480	8,487	-8,007
	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)	163,536	254,258	-90,722
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-163,536	-254,258	90,722
事業活動外	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	1,993	2,303	-310
	受取利息配当金収入	1,993	2,303	-310
	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	0	669	-669
	経理区分間繰入金収入	0	669	-669
	介護保険関連経理区分			
	本部経理区分	0	669	-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)	1,993	2,972	-979
支	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				

事業活動収支計算書 [本部会計]

(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)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,993	2,972	-979	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-161,543	-251,286	89,743	
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 の 部	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)		-161,543	-251,286	89,743	
前期繰越活動収支差額 (12)		403,225	654,511	-251,286	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		241,682	403,225	-161,543	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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	241,682	403,225	-161,543	