

(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		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	3,000,000	0	3,000,000	
	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	3,000,000	0	3,000,000	
	補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	利用料収入	4,500,000	4,532,300	-32,300	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	4,500,000	4,532,300	-32,300	
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	134,000,000	136,580,310	-2,580,310	
	運営費収入	134,000,000	136,580,310	-2,580,310	
	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	27,000,000	34,380,700	-7,380,700	
	經常経費補助金収入	27,000,000	34,380,700	-7,380,700	
	寄附金収入				
寄附金収入					
雑収入	2,000,000	1,598,413	401,587		
雑収入	2,000,000	1,598,413	401,587		
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	50,000	2,258	47,742		
受取利息配当金収入	50,000	2,258	47,742		
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)	170,550,000	177,093,981	-6,543,981		
支出	人件費支出	141,000,000	142,831,620	-1,831,620	
	役員報酬				
	職員俸給	91,000,000	89,376,508	1,623,492	
	職員諸手当	31,000,000	33,074,391	-2,074,391	
	非常勤職員給与	1,400,000	1,326,680	73,320	
	退職金				
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金	1,600,000	1,653,900	-53,900	
	法定福利費	16,000,000	17,400,141	-1,400,141	
	事務費支出	11,387,000	10,036,780	1,350,220	
	福利厚生費	800,000	713,158	86,842	
	旅費交通費	100,000	87,060	12,940	
	研修費	7,000	31,800	-24,800	
	消耗品費	380,000	442,493	-62,493	
	器具什器費	200,000	42,131	157,869	
	印刷製本費	750,000	637,214	112,786	
	水道光熱費	650,000	671,659	-21,659	
	燃料費	20,000	10,180	9,820	
	修繕費	1,600,000	1,391,373	208,627	
	通信運搬費	280,000	350,049	-70,049	
	会議費	50,000	88,458	-38,458	
	広報費				
	業務委託費	800,000	732,795	67,205	
委託費	0	9,450	-9,450		
保守料	800,000	723,345	76,655		

資金収支計算書 [愛育保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

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	100,000	99,935	65	
	損害保険料	250,000	191,493	58,507	
	賃借料	600,000	512,325	87,675	
	租税公課				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費	800,000	404,492	395,508	
	土地・建物賃借料	4,000,000	3,630,165	369,835	
	事業費支出	18,163,000	16,892,864	1,270,136	
	給食費	11,000,000	9,551,944	1,448,056	
	保健衛生費	720,000	685,090	34,910	
	保健衛生費	700,000	676,096	23,904	
	医薬品費	20,000	8,994	11,006	
	被服費	80,000	12,508	67,492	
	教養娯楽費				
	日用品費				
	保育材料費	700,000	835,356	-135,356	
	本人支給金				
	水道光熱費	4,500,000	4,789,482	-289,482	
	燃料費				
	燃料費				
	車輛燃料費				
	消耗品費	300,000	352,649	-52,649	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	300,000	352,649	-52,649	
	器具什器費	600,000	489,370	110,630	
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	医療費	50,000	15,083	34,917	
	葬祭費				
	雑費	213,000	161,382	51,618	
	雑損失				
	雑損失				
	借入金利息支出	175,000	146,400	28,600	
	借入金利息支出	175,000	146,400	28,600	
	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				
	經常支出計(2)	170,725,000	169,907,664	817,336	
	經常活動資金収支差額	-175,000	7,186,317	-7,361,317	
	(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	242,550	-242,550	
	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	242,550	-242,550	
	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					

資金収支計算書 [愛育保育園]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 愛和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	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	242,550	-242,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-242,550	242,550			
財務活動等による収支	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					
	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					
	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	0	0		
	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						
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						
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	3,330,000	-30,000			
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)	-3,475,000	3,613,767	-7,088,767			
前期末支払資金残高 (12)	3,475,000	21,590,862	-18,115,862			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,204,629	-25,204,629			