

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式
社会福祉法人 慈愛会
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動収入	介護保険収入	415,200,000	405,425,400	9,774,600		
	自立支援費等収入	266,410,000	269,758,997	△ 3,348,997		
	利用料収入	1,200,000	0	1,200,000		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	168,940,000	169,026,690	△ 86,690		
	私的契約利用料収入	2,800,000	2,784,050	15,950		
	補助事業等収入	4,900,000	4,855,492	44,508		
	作業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	18,450,000	18,661,261	△ 211,261		
	寄附金収入	5,270,800	5,225,800	45,000		
	雑収入	5,010,000	4,501,444	508,556		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	410,000	119,559	290,441		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計	888,590,800	880,358,693	8,232,107		
	人件費支出	541,260,000	509,837,847	31,422,153		
	事務費支出	78,675,000	62,004,931	16,670,069		
	事業費支出	156,230,000	135,933,080	20,296,920		
	借入金利息支出	500,000	404,548	95,452		
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計	776,665,000	708,180,406	68,484,594			
経常活動資金収支差額	111,925,800	172,178,287	△ 60,252,487			
事業活動収入	就労支援事業収入	5,740,000	5,695,395	44,605		
	就労支援事業収入計	5,740,000	5,695,395	44,605		
	就労支援事業支出	就労支援事業支出	5,520,000	5,603,386	△ 83,386	
		就労支援事業支出計	5,520,000	5,603,386	△ 83,386	
	就労支援事業活動収支差額	220,000	92,009	127,991		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,244,375	255,625	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	2,500,000	2,244,375	255,625	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	21,550,000	17,678,586	3,871,414
元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計		21,550,000	17,678,586	3,871,414	
施設整備等資金収支差額		△ 19,050,000	△ 15,434,211	△ 3,615,789	
財務活動収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入(退職共済給付金収入)	4,250,000	3,721,265	528,735	
	財務収入計	4,250,000	3,721,265	528,735	
財務活動支出	借入金元金償還金支出	10,080,000	10,080,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,500,000	10,500,000	0	
	その他支出(退職共済掛金支出)	4,620,000	3,778,090	841,910	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計	25,200,000	24,358,090	841,910	
財務活動資金収支差額	△ 20,950,000	△ 20,636,825	△ 313,175		
予備費	2,950,000	0	2,950,000		
当期資金収支差額合計	69,195,800	136,199,260	△ 67,003,460		
前期末支払資金残高	551,833,206	551,833,206	0		
当期末支払資金残高	621,029,006	688,032,466	△ 67,003,460		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

第1号様式
社会福祉法人 慈愛会
(単位:円)

施設名		合	特別養護 老人ホーム 南界園	障害者 支援施設 愛の浜園	就労支援 愛の浜園	おひさま 保育園	きずな 保育園	本	内	部	取	部	
勘定科目		計						部	取	部	調	引	
												整	
経 常 活 動	収入												
	介護保険収入	405,425,400	405,425,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	269,758,997	0	249,510,475	20,248,522	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	169,026,690	0	0	0	87,829,370	81,197,320	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,784,050	0	0	0	1,192,650	1,591,400	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	4,855,492	1,503,160	3,256,332	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,661,261	506,669	0	0	9,476,652	8,677,940	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	5,225,800	5,000,000	225,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,501,444	156,622	540,252	0	1,714,320	1,410,250	680,000	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	119,559	68,652	32,126	1,061	14,654	1,876	1,190	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	2,800,000	53,685,061	14,909,095	0	0	69,514,654	△ 140,908,810	0	0	0	
	経常収入計	880,358,693	415,460,503	307,250,046	35,158,678	100,275,646	92,926,786	70,195,844	△ 140,908,810	0	0	0	
	支出												
	人件費支出	509,837,847	224,019,303	138,886,682	12,789,837	71,160,932	62,981,093	0	0	0	0	0	
	事務費支出	62,004,931	21,046,157	18,137,064	509,008	6,904,133	12,042,273	3,366,296	0	0	0	0	
事業費支出	135,933,080	65,862,906	40,488,904	2,059,830	15,589,035	11,932,405	0	0	0	0	0		
借入金利息支出	404,548	0	404,548	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	53,500,000	70,394,156	17,000,000	14,654	0	0	△ 140,908,810	0	0	0		
経常支出計	708,180,406	364,428,366	268,311,354	32,358,675	93,668,754	86,955,771	3,366,296	△ 140,908,810	0	0	0		
経常活動資金収支差額	172,178,287	51,032,137	38,938,692	2,800,003	6,606,892	5,971,015	66,829,548	0	0	0	0	0	
事 業 支 援	収入												
	就労支援事業収入	5,695,395	0	0	5,695,395	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計	5,695,395	0	0	5,695,395	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	就労支援事業支出	5,603,386	0	0	5,603,386	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計	5,603,386	0	0	5,603,386	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額	92,009	0	0	92,009	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 支 出	収入												
	施設整備等補助金収入	2,244,375	2,244,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計④	2,244,375	2,244,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
固定資産取得支出	17,678,586	8,700,988	3,474,510	115,500	1,015,350	615,500	3,756,738	0	0	0	0		
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	17,678,586	8,700,988	3,474,510	115,500	1,015,350	615,500	3,756,738	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	△ 15,434,211	△ 6,456,613	△ 3,474,510	△ 115,500	△ 1,015,350	△ 615,500	△ 3,756,738	0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入												
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入(退職共済給付金収入)	3,721,265	3,685,415	0	0	35,850	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計	3,721,265	3,685,415	0	0	35,850	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	借入金元金償還金支出	10,080,000	0	10,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	10,500,000	0	5,000,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0		
その他支出(退職共済掛金支出)	3,778,090	1,268,120	1,160,180	0	772,500	568,500	8,790	0	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計	24,358,090	1,268,120	16,240,180	0	6,272,500	568,500	8,790	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額	△ 20,636,825	2,417,295	△ 16,240,180	0	△ 6,236,650	△ 568,500	△ 8,790	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	136,199,260	46,992,819	19,224,002	2,776,512	△ 645,108	4,787,015	63,064,020	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	551,833,206	346,314,586	166,492,875	4,764,712	26,399,176	6,736,239	1,125,618	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高	688,032,466	393,307,405	185,716,877	7,541,224	25,754,068	11,523,254	64,189,638	0	0	0	0	0	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書

(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 慈愛会
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	405,425,400	388,633,370	16,792,030	
	自立支援費等収入	269,758,997	250,008,279	19,750,718	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	169,026,690	169,350,400	△ 323,710	
	私的契約利用料収入	2,784,050	1,678,550	1,105,500	
	補助事業等収入	4,855,492	17,992,338	△ 13,136,846	
	作業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,661,261	16,345,586	2,315,675	
	寄附金収入	5,225,800	18,200	5,207,600	
	雑収入	4,501,444	9,538,348	△ 5,036,904	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	2,525,050	3,713,075	△ 1,188,025	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,254,756	21,395,202	859,554	
	事業活動収入計	905,018,940	878,673,348	26,345,592	
	事業活動支出	人件費支出	509,837,847	509,838,656	△ 809
		事務費支出	62,004,931	57,310,412	4,694,519
		事業費支出	135,933,080	127,048,020	8,885,060
		減価償却費	57,729,525	55,614,177	2,115,348
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		3,750,750	3,881,875	△ 131,125	
事業活動支出計		769,256,133	753,693,140	15,562,993	
事業活動収支差額		135,762,807	124,980,208	10,782,599	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	119,559	112,267	7,292
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	退職共済運用益	1,753,600	2,106,550	△ 352,950	
	事業活動外収入計	1,873,159	2,218,817	△ 345,658	
	事業活動外支出	借入金利息支出	404,548	537,040	△ 132,492
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
退職共済運用損		557,385	604,625	△ 47,240	
事業活動外支出計	961,933	1,141,665	△ 179,732		
事業活動外収支差額	911,226	1,077,152	△ 165,926		
経常収支差額	136,674,033	126,057,360	10,616,673		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	就労支援事業収入	5,695,395	5,509,961	185,434
	就労支援事業収入計	5,695,395	5,509,961	185,434
	就労支援事業支出	5,625,286	6,071,630	△ 446,344
	就労支援事業支出計	5,625,286	6,071,630	△ 446,344
就労支援事業収支差額	70,109	△ 561,669	631,778	
特別収入	施設整備等補助金収入	2,244,375	112,380,000	△ 110,135,625
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他経理区分移管額	0	0	0
	特別収入計	2,244,375	112,380,000	△ 110,135,625
特別支出	基本金繰入額	0	0	0
	固定資産売却損	0	0	0
	固定資産処分損	25,001	10	24,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,244,375	107,906,000	△ 105,661,625
	他経理区分移管額	0	0	0
特別支出計	2,269,376	107,906,010	△ 105,636,634	
特別収支差額	△ 25,001	4,473,990	△ 4,498,991	
当期活動収支差額	136,719,141	129,969,681	6,749,460	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	807,987,192	682,917,511	125,069,681
	当期末繰越活動収支差額	944,706,333	812,887,192	131,819,141
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の積立金積立額	10,500,000	6,000,000	4,500,000
次期繰越活動収支差額	934,206,333	807,987,192	126,219,141	

事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目	施設名	合計	特別養護	障害者	就労支援	おひさま	きずな	本部	内取	部引	調整
			老人ホーム 南界園	支援施設 愛の浜園	愛の浜園	保育園	保育園				
事業活動収支	介護保険収入	405,425,400	405,425,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	269,758,997	0	249,510,475	20,248,522	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	169,026,690	0	0	0	87,829,370	81,197,320	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,784,050	0	0	0	1,192,650	1,591,400	0	0	0	
	補助事業等収入	4,855,492	1,503,160	3,256,332	0	48,000	48,000	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,661,261	506,669	0	0	9,476,652	8,677,940	0	0	0	
	寄附金収入	5,225,800	5,000,000	225,800	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,501,444	156,622	540,252	0	1,714,320	1,410,250	680,000	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	2,525,050	2,381,050	0	0	144,000	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,254,756	11,961,656	8,154,017	454,125	1,684,958	0	0	0	0	
	事業活動収入計	905,018,940	426,934,557	261,686,876	20,702,647	102,089,950	92,924,910	680,000	0	0	
	人件費支出	509,837,847	224,019,303	138,886,682	12,789,837	71,160,932	62,981,093	0	0	0	
	事務費支出	62,004,931	21,046,157	18,137,064	509,008	6,904,133	12,042,273	3,366,296	0	0	
	事業費支出	135,933,080	65,862,906	40,488,904	2,059,830	15,589,035	11,932,405	0	0	0	
	減価償却費	57,729,525	25,060,926	24,413,265	731,066	6,022,296	1,248,738	253,234	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	3,750,750	1,259,250	1,150,500	0	772,500	568,500	0	0	0		
事業活動支出計	769,256,133	337,248,542	223,076,415	16,089,741	100,448,896	88,773,009	3,619,530	0	0		
事業活動収支差額	135,762,807	89,686,015	38,610,461	4,612,906	1,641,054	4,151,901	△ 2,939,530	0	0	0	
事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	119,559	68,652	32,126	1,061	14,654	1,876	1,190	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	2,800,000	53,685,061	14,909,095	0	0	69,514,654	△ 140,908,810	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済運用益	1,753,600	1,753,600	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計	1,873,159	4,622,252	53,717,187	14,910,156	14,654	1,876	69,515,844	△ 140,908,810	0	
	借入金利息支出	404,548	0	404,548	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	53,500,000	70,394,156	17,000,000	14,654	0	0	△ 140,908,810	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済運用損	557,385	449,235	0	0	108,150	0	0	0	0	
	事業活動外支出計	961,933	53,949,235	70,798,704	17,000,000	122,804	0	0	△ 140,908,810	0	
事業活動外収支差額	911,226	△ 49,326,983	△ 17,081,517	△ 2,089,844	△ 108,150	1,876	69,515,844	0	0	0	
経常収支差額	136,674,033	40,359,032	21,528,944	2,523,062	1,532,904	4,153,777	66,576,314	0	0	0	
事業就労支援	就労支援事業収入	5,695,395	0	0	5,695,395	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計	5,695,395	0	0	5,695,395	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	5,625,286	0	0	5,625,286	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計	5,625,286	0	0	5,625,286	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額	70,109	0	0	70,109	0	0	0	0	0	0	
特別収支	施設整備等補助金収入	2,244,375	2,244,375	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計	2,244,375	2,244,375	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産処分損	25,001	7	24,991	0	3	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,244,375	2,244,375	0	0	0	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計	2,269,376	2,244,382	24,991	3	0	0	0	0	0		
特別収支差額	△ 25,001	△ 7	△ 24,991	0	△ 3	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額	136,719,141	40,359,025	21,503,953	2,593,171	1,532,901	4,153,777	66,576,314	0	0	0	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	807,987,192	371,676,959	358,008,811	6,058,676	73,461,272	13,465,099	△ 14,683,625	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	944,706,333	412,035,984	379,512,764	8,651,847	74,994,173	17,618,876	51,892,689	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	10,500,000	0	5,000,000	0	5,500,000	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	934,206,333	412,035,984	374,512,764	8,651,847	69,494,173	17,618,876	51,892,689	0	0	0