

資金収支計算書

(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 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	399,800,000	395,293,814	4,506,186		
	自立支援費等収入	274,898,000	276,259,780	△ 1,361,780		
	利用料収入	780,000	787,084	△ 7,084		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	156,580,000	156,569,830	10,170		
	私的契約利用料収入	4,960,000	5,051,600	△ 91,600		
	補助事業等収入	4,200,000	4,161,368	38,632		
	作業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	28,505,000	28,403,476	101,524		
	寄附金収入	220,800	220,800	0		
	雑収入	4,831,000	4,796,994	34,006		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	406,000	161,255	244,745		
	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	875,180,800	871,706,001	3,474,799		
	経常活動資金収支差額	108,352,800	129,823,103	△ 21,470,303		
	事業収入	就労支援事業収入	5,840,000	5,691,230	148,770	
		就労支援事業収入計	5,840,000	5,691,230	148,770	
事業支出		就労支援事業支出	5,550,000	5,696,069	△ 146,069	
		就労支援事業支出計	5,550,000	5,696,069	△ 146,069	
就労支援事業活動収支差額		290,000	△ 4,839	294,839		

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	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000		
	施設整備等収入計	0	10,000	△ 10,000		
	施設整備等支出	固定資産取得支出	258,520,000	233,398,392	25,121,608	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	258,520,000	233,398,392	25,121,608	
施設整備等資金収支差額	△ 258,520,000	△ 233,388,392	△ 25,131,608			
財務活動収入	借入金収入	272,300,000	272,250,000	50,000		
	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	7,920,000	7,900,000	20,000		
	その他の収入(退職共済給付金収入)	12,130,000	12,839,931	△ 709,931		
	財務収入計	292,350,000	292,989,931	△ 639,931		
	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	0	0	0	
		その他支出(退職共済掛金支出)	4,350,000	3,997,525	352,475	
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	14,430,000	14,077,525	352,475			
財務活動資金収支差額	277,920,000	278,912,406	△ 992,406			
予備費	2,800,000	0	2,800,000			
当期資金収支差額合計	125,242,800	175,342,278	△ 50,099,478			
前期末支払資金残高	688,032,466	688,032,466	0			
当期末支払資金残高	813,275,266	863,374,744	△ 50,099,478			

(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 慈愛会
(単位:円)

勘定科目		施設名	合 計	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 部	内 取 調 部 引 整	
経 常 活 動 収 入	収入	介護保険収入	395,293,814	395,293,814	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	276,259,780	0	256,857,220	19,402,560	0	0	0	0	
		利用料収入	787,084	0	0	787,084	0	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営費収入	156,569,830	0	0	0	90,975,300	65,594,530	0	0	
		私的契約利用料収入	5,051,600	0	0	0	977,300	4,074,300	0	0	
		補助事業等収入	4,161,368	1,675,880	2,389,488	0	48,000	48,000	0	0	
		作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	28,403,476	554,852	0	0	10,767,034	17,081,590	0	0	
		寄附金収入	220,800	0	20,800	0	200,000	0	0	0	
		雑収入	4,796,994	154,314	817,615	0	1,784,235	1,440,830	600,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	161,255	77,211	37,421	1,725	13,462	2,199	29,237	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	2,400,000	56,566,228	16,413,432	0	0	82,013,462	△ 157,393,122	
		経常収入計	871,706,001	400,156,071	316,688,772	36,604,801	104,765,331	88,241,449	82,642,699	△ 157,393,122	
		支出	人件費支出	535,692,342	215,620,628	162,515,075	13,763,810	78,488,248	65,304,581	0	0
			事務費支出	64,433,915	22,150,467	13,547,402	580,491	12,133,176	11,311,380	4,710,999	0
			事業費支出	139,339,433	68,969,242	39,733,867	2,570,427	17,689,400	10,376,497	0	0
			借入金利息支出	2,417,208	0	273,569	0	0	0	2,143,639	0
		経理区分間繰入金支出	0	68,400,000	74,196,000	14,783,660	13,462	0	0	△ 157,393,122	
		経常支出計	741,882,898	375,140,337	290,265,913	31,698,388	108,324,286	86,992,458	6,854,638	△ 157,393,122	
		経常活動資金収支差額	129,823,103	25,015,734	26,422,859	4,906,413	△ 3,558,955	1,248,991	75,788,061	0	
事 業 支 援	収入	就労支援事業収入	5,691,230	0	0	5,691,230	0	0	0	0	
		就労支援事業収入計	5,691,230	0	0	5,691,230	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	5,696,069	0	0	5,696,069	0	0	0	0	
		就労支援事業支出計	5,696,069	0	0	5,696,069	0	0	0	0	
		就労支援事業活動収支差額	△ 4,839	0	0	△ 4,839	0	0	0	0	
収 入 支 出	収入	施設整備等補助金収入	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	
		固定資産売却収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
		施設整備等収入計④	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	
	支出	固定資産取得支出	233,398,392	2,833,775	4,654,698	2,277,388	2,815,838	231,000	220,585,693	0	
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計⑤	233,398,392	2,833,775	4,654,698	2,277,388	2,815,838	231,000	220,585,693	0		
	施設整備等資金収支差額	△ 233,388,392	△ 2,833,775	△ 4,654,698	△ 2,277,388	△ 2,815,838	△ 231,000	△ 220,575,693	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	272,250,000	0	0	0	0	0	272,250,000	0	
		投資有価証券売却収入	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	
		積立預金取崩収入	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0	0	0	
		その他の収入(退職共済給付金収入)	12,839,931	19,353	11,842,225	0	200,353	778,000	0	0	
		財務収入計	292,989,931	19,353	11,842,225	0	8,100,353	778,000	272,250,000	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	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他支出(退職共済掛金支出)	3,997,525	1,259,000	1,343,525	0	810,000	585,000	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		
	財務支出計	14,077,525	1,259,000	11,423,525	0	810,000	585,000	0	0		
	財務活動資金収支差額	278,912,406	△ 1,239,647	418,700	0	7,290,353	193,000	272,250,000	0		
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	175,342,278	20,942,312	22,186,861	2,624,186	915,560	1,210,991	127,462,368	0		
前期末支払資金残高		688,032,466	393,307,405	185,716,877	7,541,224	25,754,068	11,523,254	64,189,638	0		
当期末支払資金残高		863,374,744	414,249,717	207,903,738	10,165,410	26,669,628	12,734,245	191,652,006	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 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	395,293,814	405,425,400	△ 10,131,586	
	自立支援費等収入	276,259,780	269,758,997	6,500,783	
	利用料収入	787,084	0	787,084	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	156,569,830	169,026,690	△ 12,456,860	
	私的契約利用料収入	5,051,600	2,784,050	2,267,550	
	補助事業等収入	4,161,368	4,855,492	△ 694,124	
	作業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	28,403,476	18,661,261	9,742,215	
	寄附金収入	220,800	5,225,800	△ 5,005,000	
	雑収入	4,796,994	4,501,444	295,550	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	6,643,625	2,525,050	4,118,575	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,340,748	22,254,756	85,992	
	事業活動収入計	900,529,119	905,018,940	△ 4,489,821	
	事業活動支出	人件費支出	535,692,342	509,837,847	25,854,495
		事務費支出	64,433,915	62,004,931	2,428,984
		事業費支出	139,339,433	135,933,080	3,406,353
		減価償却費	58,329,060	57,729,525	599,535
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		3,987,875	3,750,750	237,125	
事業活動支出計		801,782,625	769,256,133	32,526,492	
事業活動収支差額		98,746,494	135,762,807	△ 37,016,313	
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	161,255	119,559	41,696
	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	6,504,350	1,753,600	4,750,750	
	事業活動外収入計	6,665,605	1,873,159	4,792,446	
	事業活動外支出	借入金利息支出	2,417,208	404,548	2,012,660
		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		308,044	557,385	△ 249,341	
事業活動外支出計	2,725,252	961,933	1,763,319		
事業活動外収支差額	3,940,353	911,226	3,029,127		
経常収支差額	102,686,847	136,674,033	△ 33,987,186		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業労働者支援	収入	5,691,230	5,695,395	△ 4,165	
	支出	5,772,769	5,625,286	147,483	
	就労支援事業収支差額	△ 81,539	70,109	△ 151,648	
	特別収入	0	2,244,375	△ 2,244,375	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	2,244,375	△ 2,244,375	
	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	0	2,244,375	△ 2,244,375	
	支の出	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	18	25,001	△ 24,983
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,244,375	△ 2,244,375
他経理区分移管額		0	0	0	
特別支出計	18	2,269,376	△ 2,269,358		
特別収支差額	△ 18	△ 25,001	24,983		
当期活動収支差額	102,605,290	136,719,141	△ 34,113,851		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額	934,206,333	807,987,192	126,219,141	
	当期末繰越活動収支差額	1,036,811,623	944,706,333	92,105,290	
	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	7,900,000	0	7,900,000	
	その他の積立金積立額	0	10,500,000	△ 10,500,000	
次期繰越活動収支差額	1,044,711,623	934,206,333	110,505,290		

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	支援施設	愛の浜園	愛の浜園	保育園					保育園
事業活動収入	介護保険収入	395,293,814	395,293,814	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	276,259,780	0	256,857,220	19,402,560	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	787,084	0	0	787,084	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	156,569,830	0	0	0	90,975,300	65,594,530	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	5,051,600	0	0	0	977,300	4,074,300	0	0	0	0	
	補助事業等収入	4,161,368	1,675,880	2,389,488	0	48,000	48,000	0	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	28,403,476	554,852	0	0	10,767,034	17,081,590	0	0	0	0	
	寄附金収入	220,800	0	20,800	0	200,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,796,994	154,314	817,615	0	1,784,235	1,440,830	600,000	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	
	引当金戻入	6,643,625	88,125	5,367,375	0	439,625	748,500	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,340,748	12,047,648	8,154,017	454,125	1,684,958	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計	900,529,119	409,814,633	273,606,515	20,643,769	106,876,452	88,987,750	600,000	0	0	0	
	事業活動支出	人件費支出	535,692,342	215,620,628	162,515,075	13,763,810	78,488,248	65,304,581	0	0	0	0
		事務費支出	64,433,915	22,150,467	13,547,402	580,491	12,133,176	11,311,380	4,710,999	0	0	0
		事業費支出	139,339,433	68,969,242	39,733,867	2,570,427	17,689,400	10,376,497	0	0	0	0
		減価償却費	58,329,060	25,173,166	24,772,261	926,786	5,893,078	1,297,035	266,734	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入		3,987,875	1,259,000	1,333,875	0	810,000	585,000	0	0	0	0	
事業活動支出計		801,782,625	333,172,503	241,902,480	17,841,514	115,013,902	88,874,493	4,977,733	0	0	0	
事業活動収支差額		98,746,494	76,642,130	31,704,035	2,802,255	△ 8,137,450	113,257	△ 4,377,733	0	0	0	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	161,255	77,211	37,421	1,725	13,462	2,199	29,237	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	2,400,000	56,566,228	16,413,432	0	0	82,013,462	△ 157,393,122	0	0	
	投資有価証券売却益	0	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	0	
	退職共済運用益	6,504,350	0	6,474,850	0	0	29,500	0	0	0	0	
	事業活動外収入計	6,665,605	2,477,211	63,078,499	16,415,157	13,462	31,699	82,042,699	△ 157,393,122	0	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	2,417,208	0	273,569	0	0	0	2,143,639	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	68,400,000	74,196,000	14,783,660	13,462	0	0	△ 157,393,122	0	0
投資有価証券売却損		0	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	0	
資産評価損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済運用損		308,044	68,772	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計	2,725,252	68,468,772	74,469,569	14,783,660	252,734	0	2,143,639	△ 157,393,122	0	0		
事業活動外収支差額	3,940,353	△ 65,991,561	△ 11,391,070	1,631,497	△ 239,272	31,699	79,899,060	0	0	0		
経常収支差額	102,686,847	10,650,569	20,312,965	4,433,752	△ 8,376,722	144,956	75,521,327	0	0	0		
事業就労支援	就労支援事業収入	5,691,230	0	0	5,691,230	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計	5,691,230	0	0	5,691,230	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出	5,772,769	0	0	5,772,769	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出計	5,772,769	0	0	5,772,769	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動収支差額	△ 81,539	0	0	△ 81,539	0	0	0	0	0	0		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	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	
	固定資産売却益	0	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	0	
	その他特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金繰入額	0	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	0	
	固定資産処分損	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計	18	17	1	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額	△ 18	△ 17	△ 1	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額	102,605,290	10,650,552	20,312,964	4,352,213	△ 8,376,722	144,956	75,521,327	0	0	0		
繰越活動収支	前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	
	当期繰越活動収支差額	1,036,811,623	422,686,536	394,825,728	13,004,060	61,117,451	17,763,832	127,414,016	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	1,044,711,623	422,686,536	394,825,728	13,004,060	69,017,451	17,763,832	127,414,016	0	0	0	