

## 貸借対照表

社会福祉法人 愛和

平成26年3月31日現在

単位:円

| 資産の部          |                    |                    |                 | 負債の部               |                    |                    |                   |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 勘定科目          | 本年度決算              | 前年度決算              | 増減              | 勘定科目               | 本年度決算              | 前年度決算              | 増減                |
| 流動資産          |                    |                    |                 | 流動負債               |                    |                    |                   |
| 現金預金          |                    |                    |                 | 未払金                | 1,434,954          | 1,894,131          | -459,177          |
| 現金            | 216,338            | 211,614            | 4,724           | 預り金                | 124,260            | 161,900            | -37,640           |
| 普通預金          | 15,931,571         | 14,759,714         | 1,171,857       | 固定負債               |                    |                    |                   |
| 未収金           | 5,627,805          | 5,573,491          | 54,314          | 設備資金借入金            | 50,820,000         | 55,140,000         | -4,320,000        |
| 固定資産          |                    |                    |                 |                    |                    |                    |                   |
| 基本財産          |                    |                    |                 |                    |                    |                    |                   |
| 土地            | 52,695,360         | 52,695,360         | 0               |                    |                    |                    |                   |
| 建物            | 36,879,373         | 39,826,267         | -2,946,894      |                    |                    |                    |                   |
| その他の固定資産      |                    |                    |                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>52,379,214</b>  | <b>57,196,031</b>  | <b>-4,816,817</b> |
| 構築物           | 2,410,656          | 2,764,463          | -353,807        | <b>純資産の部</b>       |                    |                    |                   |
| 車輛運搬具         | 1,657,917          | 0                  | 1,657,917       | 基本金                | 38,167,546         | 38,167,546         | 0                 |
| 器具及び備品        | 41,608             | 271,440            | -229,832        | 国庫補助金等特別積立金        | 1,130,833          | 0                  | 1,130,833         |
|               |                    |                    |                 | 次期繰越活動収支差額         | 23,783,035         | 20,738,772         | 3,044,263         |
|               |                    |                    |                 | (うち当期活動収支差額)       | 3,044,263          | 2,182,105          | 862,158           |
|               |                    |                    |                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>63,081,414</b>  | <b>58,906,318</b>  | <b>4,175,096</b>  |
| <b>資産の部合計</b> | <b>115,460,628</b> | <b>116,102,349</b> | <b>-641,721</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>115,460,628</b> | <b>116,102,349</b> | <b>-641,721</b>   |

[脚注]

1 減価償却費の累計額                    14,312,632円

[注記]

1 重要な会計方針

- ①当法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。  
 ②当法人は、定額法により減価償却を行っております。

|                     |         |             |
|---------------------|---------|-------------|
| 2担保に供されている資産の種類及び金額 | 基本財産建物  | 36,879,373円 |
|                     | 基本財産土地  | 52,695,360円 |
| 担保している債務の種類及び金額     | 設備資金借入金 | 50,820,000円 |

平成25年度 資金収支計算書

社会福祉法人 愛和

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

| 勘定科目       | 予算             | 決算             | 差異           | 備考 |
|------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 介護保険収入     | ( 29,311,000 ) | ( 29,649,320 ) | ( -338,320 ) |    |
| 介護保険収入     | 29,311,000     | 29,649,320     | -338,320     |    |
| 利用料収入      | ( 11,169,000 ) | ( 11,285,200 ) | ( -116,200 ) |    |
| 利用料収入      | 7,332,000      | 7,344,000      | -12,000      |    |
| 利用者負担金収入   | 3,837,000      | 3,941,200      | -104,200     |    |
| 経常経費補助金収入  | ( 0 )          | ( 240,000 )    | ( -240,000 ) |    |
| 経常経費補助金収入  |                | 240,000        | -240,000     |    |
| 寄付金収入      | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )        |    |
| 寄付金収入      |                | 0              | 0            |    |
| 雑収入        | ( 497,000 )    | ( 470,000 )    | ( 27,000 )   |    |
| 雑収入        | 497,000        | 470,000        | 27,000       |    |
| 受取利息配当金収入  | ( 2,000 )      | ( 2,766 )      | ( -766 )     |    |
| 受取利息配当金収入  | 2,000          | 2,766          | -766         |    |
| 経理区分間繰入金収入 | ( 1,000,000 )  | ( 1,000,000 )  | ( 0 )        |    |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,000,000      | 1,000,000      | 0            |    |
| 経常収入計(1)   | 41,978,000     | 42,647,286     | -668,286     |    |
| 人件費支出      | ( 25,309,000 ) | ( 24,695,609 ) | ( 613,391 )  |    |
| 役員報酬       | 2,400,000      | 2,400,000      | 0            |    |
| 職員俸給       | 17,220,000     | 17,110,351     | 109,649      |    |
| 職員手当       | 295,000        | 294,516        | 484          |    |
| 非常勤職員給与    | 2,348,000      | 2,046,905      | 301,095      |    |
| 退職金        |                | 0              | 0            |    |
| 退職共済掛金     | 126,000        | 108,000        | 18,000       |    |
| 法定福利費      | 2,920,000      | 2,735,837      | 184,163      |    |
| 事務費支出      | ( 4,430,000 )  | ( 4,219,257 )  | ( 210,743 )  |    |
| 福利厚生費      | 145,000        | 139,999        | 5,001        |    |
| 旅費交通費      | 184,000        | 138,969        | 45,031       |    |
| 研修費        | 57,000         | 35,625         | 21,375       |    |
| 消耗品費       | 440,000        | 421,800        | 18,200       |    |
| 器具什器費      |                | 0              | 0            |    |
| 水道光熱費      | 180,000        | 171,907        | 8,093        |    |
| 燃料費        |                | 0              | 0            |    |
| 修繕費        | 315,000        | 305,165        | 9,835        |    |
| 通信運搬費      | 235,000        | 212,975        | 22,025       |    |
| 会議費        | 100,000        | 57,862         | 42,138       |    |
| 広報費        | 10,000         | 4,500          | 5,500        |    |
| 業務委託料      | 1,509,000      | 1,508,883      | 117          |    |
| 手数料        | 31,000         | 27,391         | 3,609        |    |
| 損害保険料      | 398,000        | 396,310        | 1,690        |    |
| 賃借料        | 696,000        | 695,204        | 796          |    |
| 租税公課       | 15,000         | 6,317          | 8,683        |    |
| 雑費         | 115,000        | 96,350         | 18,650       |    |
| 事業費支出      | ( 5,095,000 )  | ( 5,049,777 )  | ( 45,223 )   |    |
| 給食費        | 2,425,000      | 2,423,610      | 1,390        |    |
| 保健衛生費      | 105,000        | 102,500        | 2,500        |    |
| 被服費        |                | 0              | 0            |    |
| 教養娯楽費      | 40,000         | 39,091         | 909          |    |
| 日用品費       |                | 0              | 0            |    |
| 本人支給金      |                | 0              | 0            |    |
| 水道光熱費      | 1,890,000      | 1,862,505      | 27,495       |    |
| 燃料費        | 60,000         | 51,962         | 8,038        |    |
| 消耗品費       | 575,000        | 570,109        | 4,891        |    |
| 器具什器費      |                | 0              | 0            |    |
| 賃借料        |                | 0              | 0            |    |

|                                     |               |               |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 教育指導費                               |               |               | 0          |
| 雑費                                  |               |               | 0          |
| 借入金利息支出                             | ( 1,084,931 ) | ( 1,084,931 ) | ( 0 )      |
| 借入金利息支出                             | 1,084,931     | 1,084,931     | 0          |
| 経理区分間繰入金支出                          | ( 1,000,000 ) | ( 1,000,000 ) | ( 0 )      |
| 経理区分間繰入金支出                          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0          |
| 経常支出計(2)                            | 36,918,931    | 36,049,574    | 869,357    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 5,060,069     | 6,597,712     | -1,537,643 |
| 施設整備等補助金収入                          | ( 1,180,000 ) | ( 1,180,000 ) | ( 0 )      |
| 施設整備補助金収入                           |               |               | 0          |
| 設備整備補助金収入                           | 1,180,000     | 1,180,000     | 0          |
| 施設整備等寄附金収入                          | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 施設整備等寄附金収入                          |               |               | 0          |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入                     |               |               | 0          |
| 固定資産売却収入                            | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 器具及び備品売却収入                          |               |               | 0          |
| 車両運搬具売却収入                           |               |               | 0          |
| 施設設備等収入計(4)                         | 1,180,000     | 1,180,000     | 0          |
| 固定資産取得支出                            | ( 1,730,000 ) | ( 1,730,000 ) | ( 0 )      |
| 建物取得支出                              |               |               | 0          |
| 車両運搬具取得支出                           | 1,730,000     | 1,730,000     | 0          |
| 元入金支出                               | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 公益事業会計元入金支出                         |               |               | 0          |
| 収益事業会計元入金支出                         |               |               | 0          |
| 施設整備等支出計(5)                         | 1,730,000     | 1,730,000     | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | -550,000      | -550,000      | 0          |
| 借入金収入                               | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 設備資金借入金収入                           |               |               | 0          |
| 長期運営資金借入金収入                         |               |               | 0          |
| 投資有価証券売却収入                          | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 投資有価証券売却収入                          |               |               | 0          |
| 借入金元金償還補助金収入                        | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 借入金元金償還補助金収入                        |               |               | 0          |
| その他の収入                              | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 長期貸付金回収収入                           |               |               | 0          |
| 財務収入計(7)                            | 0             | 0             | 0          |
| 借入金元金償還支出                           | ( 4,320,000 ) | ( 4,320,000 ) | ( 0 )      |
| 設備資金借入金償還支出                         | 4,320,000     | 4,320,000     | 0          |
| 長期運営資金借入金償還支出                       |               |               | 0          |
| 投資有価証券取得支出                          | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 投資有価証券取得支出                          |               |               | 0          |
| その他の支出                              | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 長期貸付金支出                             |               |               | 0          |
| 流動資産評価減等による資金減少額等                   | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )      |
| 徴収不能額                               |               |               | 0          |
| 有価証券売却益                             |               |               | 0          |
| 有価証券売却損                             |               |               | 0          |
| 有価証券評価損                             |               |               | 0          |
| 財務支出計(8)                            | 4,320,000     | 4,320,000     | 0          |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               | -4,320,000    | -4,320,000    | 0          |
| 予備費(10)                             | 130,000       | 0             | 130,000    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)<br>+(9)+(10) | 60,069        | 1,727,712     | -1,667,643 |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 18,488,788    | 18,488,788    |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 18,548,857    | 20,216,500    | -1,667,643 |

平成25年度 資金収支決算内訳表

社会福祉法人 愛和 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

| 勘定科目       | 合計             | 本部費           | GHやしなだ         |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| 介護保険収入     | ( 29,649,320 ) | ( )           | ( 29,649,320 ) |
| 介護保険収入     | 29,649,320     |               | 29,649,320     |
| 利用料収入      | ( 11,285,200 ) | ( )           | ( 11,285,200 ) |
| 利用料収入      | 7,344,000      |               | 7,344,000      |
| 利用者負担金収入   | 3,941,200      |               | 3,941,200      |
| 経常経費補助金収入  | ( 240,000 )    | ( )           | ( 240,000 )    |
| 経常経費補助金収入  | 240,000        |               | 240,000        |
| 寄付金収入      | ( )            | ( 0 )         | ( 0 )          |
| 寄付金収入      |                |               |                |
| 雑収入        | ( 470,000 )    | ( 0 )         | ( 470,000 )    |
| 雑収入        | 470,000        |               | 470,000        |
| 受取利息配当金収入  | ( 2,766 )      | ( )           | ( 2,766 )      |
| 受取利息配当金収入  | 2,766          |               | 2,766          |
| 経理区分間繰入金収入 | ( 1,000,000 )  | ( 1,000,000 ) | ( )            |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,000,000      | 1,000,000     |                |
| 経常収入計(1)   | 42,647,286     | 1,000,000     | 41,647,286     |
| 人件費支出      | ( 24,695,609 ) | ( 0 )         | ( 24,695,609 ) |
| 役員報酬       | 2,400,000      |               | 2,400,000      |
| 職員俸給       | 17,110,351     |               | 17,110,351     |
| 職員手当       | 294,516        |               | 294,516        |
| 非常勤職員給与    | 2,046,905      |               | 2,046,905      |
| 退職金        |                |               |                |
| 退職共済掛金     | 108,000        |               | 108,000        |
| 法定福利費      | 2,735,837      |               | 2,735,837      |
| 事務費支出      | ( 4,219,257 )  | ( 865,319 )   | ( 3,353,938 )  |
| 福利厚生費      | 139,999        |               | 139,999        |
| 旅費交通費      | 138,969        | 68,900        | 70,069         |
| 研修費        | 35,625         | 3,000         | 32,625         |
| 消耗品費       | 421,800        |               | 421,800        |
| 器具什器費      |                |               |                |
| 水道光熱費      | 171,907        |               | 171,907        |
| 燃料費        |                |               |                |
| 修繕費        | 305,165        |               | 305,165        |
| 通信運搬費      | 212,975        |               | 212,975        |
| 会議費        | 57,862         | 49,412        | 8,450          |
| 広報費        | 4,500          |               | 4,500          |
| 業務委託料      | 1,508,883      | 722,883       | 786,000        |
| 手数料        | 27,391         | 12,207        | 15,184         |
| 損害保険料      | 396,310        |               | 396,310        |
| 賃借料        | 695,204        |               | 695,204        |
| 租税公課       | 6,317          | 6,317         |                |
| 雑費         | 96,350         | 2,600         | 93,750         |
| 事業費支出      | ( 5,049,777 )  | ( )           | ( 5,049,777 )  |
| 給食費        | 2,423,610      |               | 2,423,610      |
| 保健衛生費      | 102,500        |               | 102,500        |
| 被服費        |                |               |                |
| 教養娯楽費      | 39,091         |               | 39,091         |
| 日用品費       |                |               |                |
| 本人支給金      |                |               |                |
| 水道光熱費      | 1,862,505      |               | 1,862,505      |
| 燃料費        | 51,962         |               | 51,962         |
| 消耗品費       | 570,109        |               | 570,109        |
| 器具什器費      |                |               |                |
| 賃借料        |                |               |                |

|                                     |               |           |               |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 教育指導費                               |               |           |               |
| 雑費                                  |               |           |               |
| 借入金利息支出                             | ( 1,084,931 ) | ( )       | ( 1,084,931 ) |
| 借入金利息支出                             | 1,084,931     |           | 1,084,931     |
| 経理区分間繰入金支出                          | ( 1,000,000 ) | ( )       | ( 1,000,000 ) |
| 経理区分間繰入金支出                          | 1,000,000     |           | 1,000,000     |
| 経常支出計(2)                            | 36,049,574    | 865,319   | 35,184,255    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 6,597,712     | 134,681   | 6,463,031     |
| 施設設備等補助金収入                          | ( 1,180,000 ) | ( )       | ( 1,180,000 ) |
| 施設設備補助金収入                           |               |           |               |
| 設備整備補助金収入                           | 1,180,000     |           | 1,180,000     |
| 施設整備等寄附金収入                          | ( )           | ( )       | ( 0 )         |
| 施設整備等寄附金収入                          |               |           |               |
| 施設整備等借入金償還寄附金収入                     |               |           |               |
| 固定資産売却収入                            | ( )           | ( )       | ( )           |
| 器具及び備品売却収入                          |               |           |               |
| 車両運搬具売却収入                           |               |           |               |
| 施設設備等収入計(4)                         | 1,180,000     |           | 1,180,000     |
| 固定資産取得支出                            | ( 1,730,000 ) | ( )       | ( 1,730,000 ) |
| 建物取得支出                              |               |           |               |
| 車両運搬具取得支出                           | 1,730,000     |           | 1,730,000     |
| 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)                         | 1,730,000     |           | 1,730,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | -550,000      |           | -550,000      |
| 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                          |               |           |               |
| 借入金元金償還補助金収入                        | ( )           | ( )       | ( )           |
| 借入金元金償還補助金収入                        |               |           |               |
| その他の収入                              | ( )           | ( )       | ( )           |
| 長期貸付金回収収入                           |               |           |               |
| 財務収入計(7)                            |               |           |               |
| 借入金元金償還金支出                          | ( 4,320,000 ) | ( )       | ( 4,320,000 ) |
| 設備資金借入金償還金支出                        | 4,320,000     |           | 4,320,000     |
| 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                          |               |           |               |
| その他の支出                              | ( )           | ( )       | ( )           |
| 長期貸付金支出                             |               |           |               |
| 流動資産評価減等による資金減少額等                   | ( )           | ( )       | ( )           |
| 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                             |               |           |               |
| 財務支出計(8)                            | 4,320,000     |           | 4,320,000     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)               | -4,320,000    |           | -4,320,000    |
| 予備費(10)                             | 0             |           | 0             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+<br>(9)-(10) | 1,727,712     | 134,681   | 1,593,031     |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 18,488,788    | 2,595,114 | 15,893,674    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 20,216,500    | 2,729,795 | 17,486,705    |

平成25年度 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

単位:円

社会福祉法人 愛和

| 勘定科目           | 本年度決算          | 前年度決算          | 増減           | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 介護保険収入         | ( 29,649,320 ) | ( 28,682,650 ) | ( 966,670 )  |    |
| 介護保険収入         | 29,649,320     | 28,682,650     | 966,670      |    |
| 利用料収入          | ( 11,285,200 ) | ( 11,170,315 ) | ( 114,885 )  |    |
| 利用料収入          | 7,344,000      | 7,332,665      | 11,335       |    |
| 利用者負担金収入       | 3,941,200      | 3,837,650      | 103,550      |    |
| 経常経費補助金収入      | ( 240,000 )    | ( 228,688 )    | ( 11,312 )   |    |
| 経常経費補助金収入      | 240,000        | 228,688        | 11,312       |    |
| 寄付金収入          | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )        |    |
| 寄付金収入          | 0              | 0              | 0            |    |
| 雑収入            | ( 470,000 )    | ( 499,256 )    | ( -29,256 )  |    |
| 雑収入            | 470,000        | 499,256        | -29,256      |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ( 49,167 )     | ( 0 )          | ( 49,167 )   |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 49,167         |                | 49,167       |    |
| 事業活動収入計(1)     | 41,693,687     | 40,580,909     | 1,112,778    |    |
| 人件費支出          | ( 24,695,609 ) | ( 25,080,577 ) | ( -384,968 ) |    |
| 役員報酬           | 2,400,000      | 2,400,000      | 0            |    |
| 職員給与           | 17,110,351     | 17,048,928     | 61,423       |    |
| 職員手当           | 294,516        | 268,983        | 25,533       |    |
| 非常勤職員給与        | 2,046,905      | 2,236,040      | -189,135     |    |
| 退職金            | 0              | 0              | 0            |    |
| 退職共済金          | 108,000        | 124,500        | -16,500      |    |
| 法定福利費          | 2,735,837      | 3,002,126      | -266,289     |    |
| 事務費支出          | ( 4,219,257 )  | ( 3,726,489 )  | ( 492,768 )  |    |
| 福利厚生費          | 139,999        | 169,439        | -29,440      |    |
| 旅費交通費          | 138,969        | 169,743        | -30,774      |    |
| 研修費            | 35,625         | 66,490         | -30,865      |    |
| 消耗品費           | 421,800        | 301,837        | 119,963      |    |
| 器具什器費          |                |                | 0            |    |
| 水道光熱費          | 171,907        | 169,625        | 2,282        |    |
| 燃料費            | 0              | 0              | 0            |    |
| 修繕費            | 305,165        | 238,350        | 66,815       |    |
| 通信運搬費          | 212,975        | 220,372        | -7,397       |    |
| 会議費            | 57,862         | 91,991         | -34,129      |    |
| 広報費            | 4,500          | 4,500          | 0            |    |
| 業務委託料          | 1,508,883      | 1,139,348      | 369,535      |    |
| 手数料            | 27,391         | 38,858         | -11,467      |    |
| 損害保険料          | 396,310        | 280,280        | 116,030      |    |
| 賃借料            | 695,204        | 716,724        | -21,520      |    |
| 租税公課           | 6,317          | 8,247          | -1,930       |    |
| 雑費             | 96,350         | 110,665        | -14,315      |    |
| 事業費支出          | ( 5,049,777 )  | ( 4,848,782 )  | ( 200,995 )  |    |
| 給食費            | 2,423,610      | 2,274,315      | 149,295      |    |
| 保健衛生費          | 102,500        | 102,500        | 0            |    |
| 被服費            |                |                | 0            |    |
| 教養娯楽費          | 39,091         | 36,084         | 3,007        |    |
| 日用品費           |                |                | 0            |    |
| 本人支給金          |                |                | 0            |    |
| 水道光熱費          | 1,862,505      | 1,837,772      | 24,733       |    |
| 燃料費            | 51,962         | 51,262         | 700          |    |
| 消耗品費           | 570,109        | 546,849        | 23,260       |    |
| 器具什器費          |                |                | 0            |    |
| 賃借料            |                |                | 0            |    |
| 教育指導費          |                |                | 0            |    |
| 雑費             |                |                | 0            |    |

|                               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 減価償却費                         | ( 3,602,616 ) | ( 3,569,848 ) | ( 32,768 )    |
| 減価償却費                         | 3,602,616     | 3,569,848     | 32,768        |
| 事業活動支出計(2)                    | 37,567,259    | 37,225,676    | 341,583       |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,126,428     | 3,355,233     | 771,195       |
| 取                             |               |               |               |
| 受取利息配当金収入                     | ( 2,766 )     | ( 2,547 )     | ( 219 )       |
| 受取利息配当金収入                     | 2,766         | 2,547         | 219           |
| 経理区分間繰入金収入                    | ( 1,000,000 ) | ( 950,000 )   | ( 50,000 )    |
| 経理区分間繰入金収入                    | 1,000,000     | 950,000       | 50,000        |
| 事業活動外収入計(4)                   | 1,002,766     | 952,547       | 50,219        |
| 借入金利息支出                       | ( 1,084,931 ) | ( 1,175,675 ) | ( -90,744 )   |
| 借入金利息支出                       | 1,084,931     | 1,175,675     | -90,744       |
| 経理区分間繰入金支出                    | ( 1,000,000 ) | ( 950,000 )   | ( 50,000 )    |
| 経理区分間繰入金支出                    | 1,000,000     | 950,000       | 50,000        |
| 事業活動外支出計(5)                   | 2,084,931     | 2,125,675     | -40,744       |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,082,165    | -1,173,128    | 90,963        |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)             | 3,044,263     | 2,182,105     | 862,158       |
| 特別収入                          |               |               |               |
| 施設整備等補助金収入                    | ( 1,180,000 ) | ( 0 )         | ( 1,180,000 ) |
| 施設整備等補助金収入                    |               |               | 0             |
| 設備整備補助金収入                     | 1,180,000     |               | 1,180,000     |
| 固定資産売却益                       | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )         |
| 固定資産売却益                       |               |               | 0             |
| 特別収入計(8)                      | 1,180,000     | 0             | 1,180,000     |
| 固定資産売却損・処分損                   | ( 0 )         | ( 0 )         | ( 0 )         |
| 固定資産売却損                       |               |               | 0             |
| 固定資産処分損                       | 0             |               | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | ( 1,180,000 ) | ( 0 )         | ( 1,180,000 ) |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                | 1,180,000     |               | 1,180,000     |
| 特別支出計(9)                      | 1,180,000     | 0             | 1,180,000     |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)            | 0             | 0             | 0             |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)         | 3,044,263     | 2,182,105     | 862,158       |
| 前期繰越活動収支差額(12)                | 20,738,772    | 18,556,667    | 2,182,105     |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)     | 23,783,035    | 20,738,772    | 3,044,263     |
| 基本金取崩額(14)                    | 0             |               | 0             |
| 基本金繰入額(15)                    | 0             |               | 0             |
| その他の積立金取崩額(16)                | 0             |               | 0             |
| その他の積立金繰入額(17)                | 0             |               | 0             |
| 次期繰越活動収支差額合計                  |               |               |               |
| (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 23,783,035    | 20,738,772    | 3,044,263     |

平成25年度 事業活動収支内訳表

社会福祉法人 愛和 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

| 勘定科目           | 合計             | 本部費         | GHやしろだ         |
|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 介護保険収入         | ( 29,649,320 ) | ( 0 )       | ( 29,649,320 ) |
| 介護保険収入         | 29,649,320     |             | 29,649,320     |
| 利用料収入          | ( 11,285,200 ) | ( 0 )       | ( 11,285,200 ) |
| 利用料収入          | 7,344,000      |             | 7,344,000      |
| 利用者負担金収入       | 3,941,200      |             | 3,941,200      |
| 経常経費補助金収入      | ( 240,000 )    | ( 0 )       | ( 240,000 )    |
| 経常経費補助金収入      | 240,000        |             | 240,000        |
| 寄付金収入          | ( 0 )          | ( 0 )       | ( 0 )          |
| 寄付金収入          | 0              |             | 0              |
| 雑収入            | ( 470,000 )    | ( 0 )       | ( 470,000 )    |
| 雑収入            | 470,000        |             | 470,000        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ( 49,167 )     | ( 0 )       | ( 49,167 )     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 49,167         |             | 49,167         |
| 事業活動収入計(1)     | 41,693,687     | 0           | 41,693,687     |
| 人件費支出          | ( 24,695,609 ) | ( 0 )       | ( 24,695,609 ) |
| 役員報酬           | 2,400,000      |             | 2,400,000      |
| 職員俸給           | 17,110,351     |             | 17,110,351     |
| 職員諸手当          | 294,516        |             | 294,516        |
| 非常勤職員給与        | 2,046,905      |             | 2,046,905      |
| 退職金            | 0              |             | 0              |
| 退職共済掛金         | 108,000        |             | 108,000        |
| 法定福利費          | 2,735,837      |             | 2,735,837      |
| 事務費支出          | ( 4,219,257 )  | ( 865,319 ) | ( 3,353,938 )  |
| 福利厚生費          | 139,999        |             | 139,999        |
| 旅費交通費          | 138,969        | 68,900      | 70,069         |
| 研修費            | 35,625         | 3,000       | 32,625         |
| 消耗品費           | 421,800        |             | 421,800        |
| 器具什器費          | 0              |             | 0              |
| 水道光熱費          | 171,907        |             | 171,907        |
| 燃料費            | 0              |             | 0              |
| 修繕費            | 305,165        |             | 305,165        |
| 通信運搬費          | 212,975        |             | 212,975        |
| 会議費            | 57,862         | 49,412      | 8,450          |
| 広報費            | 4,500          |             | 4,500          |
| 業務委託料          | 1,508,883      | 722,883     | 786,000        |
| 手数料            | 27,391         | 12,207      | 15,184         |
| 損害保険料          | 396,310        |             | 396,310        |
| 賃借料            | 695,204        |             | 695,204        |
| 租税公課           | 6,317          | 6,317       |                |
| 雑費             | 96,350         | 2,600       | 93,750         |
| 事業費支出          | ( 5,049,777 )  | ( 0 )       | ( 5,049,777 )  |
| 給食費            | 2,423,610      |             | 2,423,610      |
| 保健衛生費          | 102,500        |             | 102,500        |
| 被服費            | 0              |             | 0              |
| 教養娯楽費          | 39,091         |             | 39,091         |
| 日用品費           | 0              |             | 0              |
| 本人支給金          | 0              |             | 0              |
| 水道光熱費          | 1,862,505      |             | 1,862,505      |
| 燃料費            | 51,962         |             | 51,962         |
| 消耗品費           | 570,109        |             | 570,109        |
| 器具什器費          | 0              |             | 0              |
| 賃借料            | 0              |             | 0              |
| 教育指導費          | 0              |             | 0              |
| 雑費             | 0              |             | 0              |

|                           |                               |               |               |            |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 減価償却費                     | ( 3,602,616 )                 | ( 0 )         | ( 3,602,616 ) |            |
| 減価償却費                     | 3,602,616                     |               | 3,602,616     |            |
| 事業活動支出計(2)                | 37,567,259                    | 865,319       | 36,701,940    |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       | 4,126,428                     | -865,319      | 4,991,747     |            |
| 受取利息配当金収入                 | ( 2,766 )                     | ( 0 )         | ( 2,766 )     |            |
| 受取利息配当金収入                 | 2,766                         |               | 2,766         |            |
| 経理区分間繰入金収入                | ( 1,000,000 )                 | ( 1,000,000 ) | ( 0 )         |            |
| 経理区分間繰入金収入                | 1,000,000                     | 1,000,000     |               |            |
| 事業活動外収入計(4)               | 1,002,766                     | 1,000,000     | 2,766         |            |
| 借入金利息支出                   | ( 1,084,931 )                 | ( 0 )         | ( 1,084,931 ) |            |
| 借入金利息支出                   | 1,084,931                     |               | 1,084,931     |            |
| 経理区分間繰入金支出                | ( 1,000,000 )                 | ( 0 )         | ( 1,000,000 ) |            |
| 経理区分間繰入金支出                | 1,000,000                     |               | 1,000,000     |            |
| 事業活動外支出計(5)               | 2,084,931                     | 0             | 2,084,931     |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | -1,082,165                    | 1,000,000     | -2,082,165    |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | 3,044,263                     | 134,681       | 2,909,582     |            |
| 施設整備等補助金収入                | ( 1,180,000 )                 | ( 0 )         | ( 1,180,000 ) |            |
| 施設整備補助金収入                 | 0                             |               | 0             |            |
| 設備整備補助金収入                 | 1,180,000                     |               | 1,180,000     |            |
| 固定資産売却益                   | ( 0 )                         | ( 0 )         | ( 0 )         |            |
| 固定資産売却益                   | 0                             |               | 0             |            |
| 特別収入計(8)                  | 1,180,000                     | 0             | 1,180,000     |            |
| 固定資産売却損・処分損               | ( 0 )                         | ( 0 )         | ( 0 )         |            |
| 固定資産売却損                   | 0                             |               | 0             |            |
| 固定資産処分損                   |                               |               |               |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | ( 1,180,000 )                 | ( 0 )         | ( 1,180,000 ) |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,180,000                     |               | 1,180,000     |            |
| 特別支出計(9)                  | 1,180,000                     | 0             | 1,180,000     |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)        | 0                             | 0             | 0             |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | 3,044,263                     | 134,681       | 2,909,582     |            |
| 前期繰越活動収支差額(12)            | 20,738,772                    | 2,595,114     | 18,143,658    |            |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 23,783,035                    | 2,729,795     | 21,053,240    |            |
| 基本金取崩額(14)                | 0                             |               | 0             |            |
| 基本金繰入額(15)                | 0                             |               | 0             |            |
| その他の積立金取崩額(16)            | 0                             |               | 0             |            |
| その他の積立金積立額(17)            | 0                             |               | 0             |            |
| 次期繰越活動収支差額合計              | (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 23,783,035    | 2,729,795     | 21,053,240 |