事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

第4号様式

		勘 定 科 目	合　計	本　部	子供ホーム	乳児ホーム	老人ホーム	老人ホーム訪問介護事業所
事業活動収支の部	収入	**介護保険収入**	**382,449,166**	0	0	0	0	16,883,040
		介護保険収入	**382,449,166**	0	0	0	0	16,883,040
		自立支援費等収入	**226,527,237**	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	**189,223,394**	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	**0**	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	**8,216,592**	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	**0**	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	**5,778,430**	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	**1,938,525**	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	**21,370,296**	0	0	0	0	0
		利用料収入	**51,679,334**	0	47,750	2,387,800	0	0
		利用料収入	**2,402,800**	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	**49,276,534**	0	47,750	2,387,800	0	0
		措置費収入	**693,837,500**	0	228,066,085	113,813,897	149,839,755	0
		事務費収入	**524,822,537**	0	165,837,220	99,173,672	107,169,272	0
		事業費収入	**169,014,963**	0	62,228,865	14,640,225	42,670,483	0
		運営費収入	**279,887,490**	0	0	0	0	0
		運営費収入	**279,887,490**	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	**948,800**	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	**948,800**	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	**10,001,513**	0	0	0	0	662,119
		補助事業収入	**7,654,990**	0	0	0	0	662,119
		受託事業収入	**745,324**	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	**183,179**	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	**1,418,020**	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	**93,842,338**	0	6,162,633	25,764,544	18,000	0
		経常経費補助金収入	**93,842,338**	0	6,162,633	25,764,544	18,000	0
		寄附金収入	**10,126,214**	325,750	3,250,000	744,450	1,120,000	0
		寄附金収入	**10,126,214**	325,750	3,250,000	744,450	1,120,000	0
		雑収入	**24,453,701**	1,096,480	6,128,429	195,000	1,236,516	0
		雑収入	**24,453,701**	1,096,480	6,128,429	195,000	1,236,516	0
		雑収入	**22,944,803**	1,096,480	5,874,189	195,000	762,596	0
		県共済会退職金収入	**1,508,898**	0	254,240	0	473,920	0
		徴収不能引当金	**0**	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	**0**	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	**0**	0	0	0	0	0
		引当金戻入	**0**	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	**0**	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	**0**	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**47,974,110**	0	8,051,370	856,004	8,383,394	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**47,974,110**	0	8,051,370	856,004	8,383,394	0
		事業活動収入計 （1）	**1,821,727,403**	**1,422,230**	**251,706,267**	**143,761,695**	**160,597,665**	**17,545,159**
	支出	**人件費支出**	**1,225,490,871**	15,375,898	153,898,430	120,398,139	97,449,927	11,453,472
		役員報酬	**0**	0	0	0	0	0
		職員俸給	**568,865,171**	9,255,600	92,769,794	59,075,014	48,927,103	5,988,959
		職員諸手当	**304,946,570**	4,637,853	40,290,168	32,560,763	30,199,546	3,446,053
		非常勤職員給与	**191,826,885**	0	338,000	13,627,388	4,979,287	490,050
		退職金	**1,508,898**	0	254,240	0	473,920	0
		県共済会退職金	**1,508,898**	0	254,240	0	473,920	0
		その他の退職金	**0**	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	**10,504,500**	134,100	1,430,400	1,028,100	938,700	44,700
		法定福利費	**147,838,847**	1,348,345	18,815,828	14,106,874	11,931,371	1,483,710
		事務費支出	**135,558,238**	5,012,675	10,268,898	9,028,859	18,477,835	498,066
		福利厚生費	**6,681,002**	51,818	796,179	919,553	564,490	27,797
		旅費交通費	**4,812,572**	782,470	491,960	966,501	222,210	0
		研修費	**3,244,027**	36,375	494,960	493,500	284,405	8,500
		消耗品費	**3,391,257**	313,310	65,129	442,670	181,929	46,524
		器具什器費	**2,291,693**	123,520	42,663	197,229	744,823	40,000
		印刷製本費	**2,198,035**	366,184	373,424	130,240	214,703	0
		水道光熱費	**2,664,757**	104,280	143,820	100,000	50,824	91,121
		燃料費	**183,033**	0	95,876	50,000	0	0
		修繕費	**25,740,349**	312,900	3,059,642	1,319,584	6,728,078	86,545
		通信運搬費	**5,523,882**	213,189	586,198	543,214	337,147	47,539
		会議費	**318,611**	36,859	62,116	76,620	46,890	0
		広報費	**522,860**	2,000	0	0	23,052	0
		業務委託費	**39,753,983**	0	450,781	2,360,049	1,361,220	95,760
		手数料	**8,442,550**	1,519,550	896,305	354,395	453,190	5,355
		損害保険料	**7,384,873**	98,540	1,686,578	487,644	584,169	6,040
		賃借料	**6,289,584**	409,248	466,822	179,445	264,140	0
		租税公課	**1,377,111**	208,831	218,300	24,800	279,500	0

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

勘 定 科 目			合　計	本　部	子供ホーム	乳児ホーム	老人ホーム	老人ホーム訪問介護事業所
		雑費	13,971,444	433,601	338,145	383,415	6,137,065	42,885
		雑費	13,971,444	433,601	338,145	383,415	6,137,065	42,885
		県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
		諸会費	664,300	0	0	0	0	0
		渉外費	102,315	0	0	0	0	0
事業活動収支の部	支出	**事業費支出**	315,042,971	0	66,108,116	11,496,610	44,053,548	0
		給食費	146,701,002	0	30,046,429	4,583,331	17,973,043	0
		保健衛生費	8,634,446	0	418,691	1,235,861	2,325,611	0
		被服費	5,164,587	0	1,639,894	480,556	0	0
		教養娯楽費	6,461,999	0	1,795,109	335,582	812,765	0
		日用品費	1,577,240	0	819,505	409,633	219,583	0
		保育材料費	3,548,853	0	111,890	141,217	0	0
		本人支給金	15,625,911	0	3,463,500	1,215,000	6,349,691	0
		水道光熱費	59,819,064	0	4,796,880	2,361,745	7,575,651	0
		燃料費	12,211,443	0	4,111,315	223,747	2,841,626	0
		消耗品費	14,985,955	0	748,574	148,106	3,643,243	0
		器具什器費	8,461,252	0	996,120	361,832	2,065,494	0
		賃借料	2,378,382	0	0	0	0	0
		教育指導費	20,070,440	0	11,187,629	0	0	0
		就職支度費	1,779,330	0	759,310	0	0	0
		医療費	220,464	0	143,970	0	0	0
		葬祭費	246,841	0	0	0	246,841	0
		雑費	6,418,027	0	5,069,300	0	0	0
		車輌費	737,735	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	94,323,355	2,690,809	16,577,660	2,308,716	6,557,799	199,920
		減価償却費	94,323,355	2,690,809	16,577,660	2,308,716	6,557,799	199,920
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	34,188,169	1,220,829	2,010,680	1,376,215	1,273,488	61,920
		退職給与引当金繰入	13,927,485	201,240	2,010,680	1,376,215	1,273,488	61,920
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	20,260,684	1,019,589	0	0	0	0
		事業活動支出計 （2）	1,804,603,604	24,300,211	248,863,784	144,608,539	167,812,597	12,213,378
事業活動収支差額 （3）＝（1）－（2）			17,123,799	△ 22,877,981	2,842,483	△ 846,844	△ 7,214,932	5,331,781
事業活動外収支の部	収入	**借入金利息補助金収入**	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	374,557	113,797	5,319	13,469	26,428	1,260
		受取利息配当金収入	374,557	113,797	5,319	13,469	26,428	1,260
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	37,531,654	23,768,304	0	0	10,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	37,531,654	23,768,304	0	0	10,000,000	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 （4）	37,906,211	23,882,101	5,319	13,469	10,026,428	1,260
	支出	**借入金利息支出**	864,419	0	0	0	62,469	0
		借入金利息支出	864,419	0	0	0	62,469	0
		経理区分間繰入金支出	37,531,654	13,763,350	2,800,000	1,540,000	1,540,000	0
		経理区分間繰入金支出	37,531,654	13,763,350	2,800,000	1,540,000	1,540,000	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		その他事業活動外支出	3,000	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	3,000	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 （5）	38,399,073	13,763,350	2,800,000	1,540,000	1,602,469	0
	事業活動外収支差額 （6）＝（4）－（5）		△ 492,862	10,118,751	△ 2,794,681	△ 1,526,531	8,423,959	1,260
経常収支差額 （7）＝（3）＋（6）			16,630,937	△ 12,759,230	47,802	△ 2,373,375	1,209,027	5,333,041

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

勘 定 科 目			合　計	本　部	子供ホーム	乳児ホーム	老人ホーム	老人ホーム訪問介護事業所
特別収支の部	収入	**施設整備等補助金収入**	**194,440,332**	0	0	3,472,000	121,716,332	0
		施設整備補助金収入	**194,230,332**	0	0	3,472,000	121,716,332	0
		設備整備補助金収入	**210,000**	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	**1,500,000**	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	**0**	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	**1,500,000**	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	**0**	0	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	**139,250,761**	139,250,761	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	**0**	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益（売却収入）	**0**	0	0	0	0	0
		土地売却益（売却収入）	**139,250,761**	139,250,761	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**1,496,000**	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**1,496,000**	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	**0**	0	0	0	0	0
		償還免除益	**0**	0	0	0	0	0
		特別収入計 （8）	**336,687,093**	**139,250,761**	**0**	**3,472,000**	**121,716,332**	**0**
	支出	**基本金組入額**	**1,500,000**	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	**0**	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	**1,500,000**	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	**0**	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	**7,379,594**	5,906,280	1	2	233,527	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	**7,379,594**	5,906,280	1	2	233,527	0
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	**675,706**	0	1	2	233,526	0
		車輌運搬具売却損・処分損（売却原価）	**2**	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損（売却原価）	**93,575**	0	0	0	1	0
		構築物売却損・処分損（売却原価）	**6,610,311**	5,906,280	0	0	0	0
		固定資産解体費	**0**	0	0	0	0	0
		固定資産解体費	**0**	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	**194,440,332**	0	0	3,472,000	121,716,332	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	**194,440,332**	0	0	3,472,000	121,716,332	0
		その他の特別支出	**0**	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	**0**	0	0	0	0	0
		運営費返還金支出	**0**	0	0	0	0	0
		特別支出計 （9）	**203,319,926**	**5,906,280**	**1**	**3,472,002**	**121,949,859**	**0**
	特別収支差額 （10）＝（8）－（9）		**133,367,167**	**133,344,481**	**△ 1**	**△ 2**	**△ 233,527**	**0**
当期活動収支差額 （11）＝（7）＋（10）			**149,998,104**	**120,585,251**	**47,801**	**△ 2,373,377**	**975,500**	**5,333,041**
繰越活動収支差額の部	**前期繰越活動収支差額 （12）**		**138,928,686**	**84,793,840**	**△ 63,545,255**	**1,648,123**	**△ 2,530,139**	**9,376,169**
	当期末繰越活動収支差額 （13）＝（11）＋（12）		**288,926,790**	205,379,091	△ 63,497,454	△ 725,254	△ 1,554,639	14,709,210
	基本金取崩額 （14）		**0**	0	0	0	0	0
	基本金取崩額		**0**	0	0	0	0	0
	基本金組入額 （15）		**0**	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額		**0**	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 （16）		**131,911,072**	1,603,350	0	3,000,000	93,407,722	0
	人件費積立金取崩額		**17,550,000**	0	0	2,000,000	10,000,000	0
	修繕積立金取崩額		**0**	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		**0**	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		**111,457,722**	0	0	1,000,000	83,407,722	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		**1,300,000**	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		**0**	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（ケアハウス管理費）		**1,603,350**	1,603,350	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 （17）		**44,968,304**	9,768,304	3,000,000	0	0	0
	人件費積立金積立額		**10,000,000**	0	1,000,000	0	0	0
	修繕積立金積立額		**13,000,000**	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		**5,600,000**	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		**4,000,000**	0	2,000,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		**2,600,000**	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（ケアハウス管理費）		**9,768,304**	9,768,304	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 （18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）		**375,869,558**	**197,214,137**	**△ 66,497,454**	**2,274,746**	**91,853,083**	**14,709,210**

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

第4号様式

		勘 定 科 目	ケアハウス	パウラスホーム	ﾗｲﾄﾊｳｽ(盲)	ﾗｲﾄﾊｳｽ(ろう)	のぞみホーム	シオン園
事業活動収支の部	収入	**介護保険収入**	0	365,566,126	0	0	0	0
		介護保険収入	0	365,566,126	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	10,459,087	216,068,150	0
		介護給付費収入	0	0	0	101,324	189,122,070	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	8,216,592	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	5,778,430	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	1,938,525	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	202,646	21,167,650	0
		利用料収入	41,440,834	0	0	0	0	16,500
		利用料収入	461,000	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	40,979,834	0	0	0	0	16,500
		措置費収入	0	0	21,936,991	21,613,201	0	158,567,571
		事務費収入	0	0	16,602,344	14,879,949	0	121,160,080
		事業費収入	0	0	5,334,647	6,733,252	0	37,407,491
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	986,827	3,430,794	4,921,773	0
		補助事業収入	0	0	952,937	1,312,191	4,727,743	0
		受託事業収入	0	0	30,690	548,556	166,078	0
		利用者負担金収入	0	0	3,200	152,027	27,952	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	1,418,020	0	0
		経常経費補助金収入	19,686,800	8,266,772	180,314	852,723	0	2,725,430
		経常経費補助金収入	19,686,800	8,266,772	180,314	852,723	0	2,725,430
		寄附金収入	225,000	550,000	737,500	947,500	560,000	1,444,014
		寄附金収入	225,000	550,000	737,500	947,500	560,000	1,444,014
		雑収入	118,370	1,096,895	476,220	856,245	4,232,826	3,239,540
		雑収入	118,370	1,096,895	476,220	856,245	4,232,826	3,239,540
		雑収入	118,370	1,068,597	476,220	856,245	4,232,826	3,016,660
		県共済会退職金収入	0	28,298	0	0	0	222,880
		徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,209,276	13,435,304	574,471	819,138	4,563,168	7,244,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,209,276	13,435,304	574,471	819,138	4,563,168	7,244,971
		事業活動収入計 （1）	**64,680,280**	**388,915,097**	**24,892,323**	**38,978,688**	**230,345,917**	**173,238,026**
	支出	**人件費支出**	26,556,847	233,075,144	13,542,638	22,994,418	143,757,714	119,653,352
		役員報酬	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	13,172,400	87,071,246	5,262,000	9,280,800	62,577,600	64,527,400
		職員諸手当	7,674,946	42,839,768	3,340,816	6,522,851	39,155,488	35,734,913
		非常勤職員給与	2,094,734	72,527,371	3,414,681	4,369,766	23,290,717	3,151,991
		退職金	0	28,298	0	0	0	222,880
		県共済会退職金	0	28,298	0	0	0	222,880
		その他の退職金	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	268,200	1,430,400	89,400	223,500	1,430,400	983,400
		法定福利費	3,346,567	29,178,061	1,435,741	2,597,501	17,303,509	15,032,768
		事務費支出	5,228,892	41,132,610	2,108,210	4,410,328	15,453,784	8,798,315
		福利厚生費	133,918	1,517,985	60,605	106,326	1,104,997	400,592
		旅費交通費	75,380	195,193	10,400	168,290	231,095	814,995
		研修費	41,000	288,465	7,500	41,000	377,737	483,110
		消耗品費	114,208	527,383	45,000	65,000	649,101	218,019
		器具什器費	82,000	42,292	86,658	222,311	465,249	0
		印刷製本費	51,618	298,445	1,995	3,990	13,965	455,113
		水道光熱費	145,091	0	81,011	160,854	578,437	289,473
		燃料費	0	0	2,027	1,338	7,158	0
		修繕費	1,846,678	4,038,854	225,234	343,772	5,772,981	516,715
		通信運搬費	86,046	843,427	30,014	73,795	377,095	904,135
		会議費	2,772	11,025	0	0	20,000	26,190
		広報費	23,173	87,635	0	0	0	380,000
		業務委託費	1,497,660	29,308,558	28,740	338,330	2,483,880	324,000
		手数料	162,130	980,745	93,424	170,963	1,292,462	856,405
		損害保険料	301,483	1,312,410	185,716	345,867	892,325	824,831
		賃借料	183,300	762,898	148,016	642,292	558,972	779,173
		租税公課	13,100	47,100	14,500	105,100	271,280	93,000

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

勘 定 科 目			ケアハウス	パウラスホーム	ﾗｲﾄﾊｳｽ(盲)	ﾗｲﾄﾊｳｽ(ろう)	のぞみホーム	シオン園
事業活動収支の部	支出	雑費	469,335	461,165	1,047,715	1,524,170	136,050	1,432,564
		雑費	469,335	461,165	1,047,715	1,524,170	136,050	1,432,564
		県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	307,800	38,570	96,930	221,000	0
		渉外費	0	101,230	1,085	0	0	0
		事業費支出	17,579,846	58,424,179	5,521,505	10,763,503	27,333,874	36,570,864
		給食費	9,877,826	20,833,136	2,416,788	4,912,161	16,240,041	15,544,280
		保健衛生費	1,285,831	1,106,326	58,258	109,914	832,661	489,538
		被服費	0	2,735,745	52,966	89,955	2,206	163,265
		教養娯楽費	195,922	631,362	172,500	477,484	1,026,320	1,014,955
		日用品費	0	39,845	16,134	32,127	32,453	7,960
		保育材料費	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	244,000	498,000	0	3,855,720
		水道光熱費	4,427,354	22,012,396	728,722	1,452,765	5,223,347	5,574,956
		燃料費	1,501,920	1,178,490	51,939	259,359	653,852	934,500
		消耗品費	170,193	6,447,405	149,837	274,852	1,373,178	903,279
		器具什器費	120,800	872,853	471,592	747,299	1,928,816	497,065
		賃借料	0	1,495,640	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	1,011,780	1,305,705	0	6,565,326
		就職支度費	0	0	0	0	0	1,020,020
		医療費	0	0	2,880	52,114	21,000	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	333,246	144,109	551,768	0	0
		車輌費	0	737,735	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	9,993,982	24,528,748	1,187,817	2,128,871	11,465,327	10,116,264
		減価償却費	9,993,982	24,528,748	1,187,817	2,128,871	11,465,327	10,116,264
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	341,076	13,911,048	137,385	250,260	1,715,700	8,832,784
		退職給与引当金繰入	341,076	2,091,477	137,385	250,260	1,715,700	1,411,260
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	11,819,571	0	0	0	7,421,524
		事業活動支出計 （2）	**59,700,643**	**371,071,729**	**22,497,555**	**40,547,380**	**199,726,399**	**183,971,579**
事業活動収支差額 （3）＝（1）－（2）			**4,979,637**	**17,843,368**	**2,394,768**	**△ 1,568,692**	**30,619,518**	**△ 10,733,553**
事業活動外収支の部	収入	**借入金利息補助金収入**	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,876	41,846	5,704	8,019	32,226	4,453
		受取利息配当金収入	13,876	41,846	5,704	8,019	32,226	4,453
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	1,603,350	0	0	0	0	1,960,000
		経理区分間繰入金収入	1,603,350	0	0	0	0	1,960,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 （4）	**1,617,226**	**41,846**	**5,704**	**8,019**	**32,226**	**1,964,453**
	支出	**借入金利息支出**	0	483,000	0	0	155,750	163,200
		借入金利息支出	0	483,000	0	0	155,750	163,200
		経理区分間繰入金支出	10,328,304	2,940,000	280,000	420,000	1,960,000	1,960,000
		経理区分間繰入金支出	10,328,304	2,940,000	280,000	420,000	1,960,000	1,960,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		その他事業活動外支出	0	3,000	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	3,000	0	0	0	0
		事業活動外支出計 （5）	**10,328,304**	**3,426,000**	**280,000**	**420,000**	**2,115,750**	**2,123,200**
	事業活動外収支差額 （6）＝（4）－（5）		**△ 8,711,078**	**△ 3,384,154**	**△ 274,296**	**△ 411,981**	**△ 2,083,524**	**△ 158,747**
経常収支差額 （7）＝（3）＋（6）			**△ 3,731,441**	**14,459,214**	**2,120,472**	**△ 1,980,673**	**28,535,994**	**△ 10,892,300**

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

		勘 定 科 目	ケアハウス	パウラスホーム	ﾗｲﾄﾊｳｽ(盲)	ﾗｲﾄﾊｳｽ(ろう)	のぞみホーム	シオン園
特別収支の部	収入	**施設整備等補助金収入**	0	0	29,688,060	39,353,940	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	29,688,060	39,353,940	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	1,500,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	1,500,000	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		土地売却益（売却収入）	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	643,280	852,720	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	643,280	852,720	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
		償還免除益	0	0	0	0	0	0
		特別収入計 （8）	**0**	**0**	**30,331,340**	**40,206,660**	**1,500,000**	**0**
	支出	**基本金組入額**	0	0	0	0	1,500,000	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	1,500,000	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	14	216,574	920,611	53,302	49,276
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	14	216,574	920,611	53,302	49,276
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	2	14	169,786	169,793	53,301	49,276
		車輌運搬具売却損・処分損（売却原価）	0	0	1	0	1	0
		建物売却損・処分損（売却原価）	0	0	46,787	46,787	0	0
		構築物売却損・処分損（売却原価）	0	0	0	704,031	0	0
		固定資産解体費	0	0	0	0	0	0
		固定資産解体費	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	29,688,060	39,353,940	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	29,688,060	39,353,940	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		運営費返還金支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計 （9）	**2**	**14**	**29,904,634**	**40,274,551**	**1,553,302**	**49,276**
		特別収支差額 （10）＝（8）－（9）	**△ 2**	**△ 14**	**426,706**	**△ 67,891**	**△ 53,302**	**△ 49,276**
当期活動収支差額 （11）＝（7）＋（10）			**△ 3,731,443**	**14,459,200**	**2,547,178**	**△ 2,048,564**	**28,482,692**	**△ 10,941,576**
繰越活動収支差額の部		**前期繰越活動収支差額 （12）**	**△ 92,587,953**	**54,755,526**	**518,624**	**7,989,459**	**71,218,488**	**37,303,354**
		当期末繰越活動収支差額 （13）＝（11）＋（12）	△ 96,319,396	69,214,726	3,065,802	5,940,895	99,701,180	26,361,778
		基本金取崩額 （14）	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額 （15）	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 （16）	0	0	11,650,000	18,100,000	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	2,700,000	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	11,650,000	15,400,000	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額（ケアハウス管理費）	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 （17）	2,500,000	0	3,000,000	2,000,000	22,100,000	0
		人件費積立金積立額	0	0	2,000,000	1,000,000	6,000,000	0
		修繕積立金積立額	2,500,000	0	0	0	10,500,000	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	5,600,000	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額（ケアハウス管理費）	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 （18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）	**△ 98,819,396**	**69,214,726**	**11,715,802**	**22,040,895**	**77,601,180**	**26,361,778**

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

第4号様式

		勘 定 科 目	シオン園(学童)	シオン園(キッズ)	シオン園保育所	愛光幼児園	ひかり幼児園
事業活動収支の部	収入	**介護保険収入**	0	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	5,844,650	0	0	0	1,941,800
		利用料収入	0	0	0	0	1,941,800
		利用者負担金収入	5,844,650	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	114,404,600	71,165,520	94,317,370
		運営費収入	0	0	114,404,600	71,165,520	94,317,370
		私的契約利用料収入	0	0	572,100	376,700	0
		私的契約利用料収入	0	0	572,100	376,700	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	3,587,600	12,695,000	571,000	6,648,342	6,683,180
		経常経費補助金収入	3,587,600	12,695,000	571,000	6,648,342	6,683,180
		寄附金収入	0	0	0	222,000	0
		寄附金収入	0	0	0	222,000	0
		雑収入	0	0	3,308,400	954,920	1,513,860
		雑収入	0	0	3,308,400	954,920	1,513,860
		雑収入	0	0	3,308,400	820,400	1,118,820
		県共済会退職金収入	0	0	0	134,520	395,040
		徴収不能引当金	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,750	0	31,500	205,744	591,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,750	0	31,500	205,744	591,020
		事業活動収入計 （1）	**9,441,000**	**12,695,000**	**118,887,600**	**79,573,226**	**105,047,230**
	支出	**人件費支出**	5,352,232	12,355,821	100,279,283	61,273,071	88,074,485
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	0	4,801,512	42,098,458	25,118,400	38,938,885
		職員諸手当	0	2,625,060	21,412,325	13,300,784	21,205,236
		非常勤職員給与	5,317,680	3,317,535	23,498,290	15,369,866	16,039,529
		退職金	0	0	0	134,520	395,040
		県共済会退職金	0	0	0	134,520	395,040
		その他の退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	0	178,800	938,700	536,400	849,300
		法定福利費	34,552	1,432,914	12,331,510	6,813,101	10,646,495
		事務費支出	1,450,811	491,649	5,328,683	4,159,592	3,709,031
		福利厚生費	15,000	20,000	328,760	180,415	452,567
		旅費交通費	14,600	76,050	415,148	203,440	144,840
		研修費	0	38,000	279,120	190,530	179,825
		消耗品費	14,574	0	422,729	128,865	156,816
		器具什器費	207,148	0	37,800	0	0
		印刷製本費	55,293	4,725	115,906	100,884	11,550
		水道光熱費	0	0	662,509	131,896	125,441
		燃料費	0	26,634	0	0	0
		修繕費	423,166	0	235,200	565,035	265,965
		通信運搬費	227,458	270,982	471,592	259,440	252,611
		会議費	0	0	0	36,139	0
		広報費	0	0	0	5,000	2,000
		業務委託費	0	0	294,950	234,750	975,305
		手数料	8,585	20,706	417,705	972,300	238,330
		損害保険料	120,450	0	70,920	33,020	434,880
		賃借料	107,100	9,754	1,227,534	550,890	0
		租税公課	0	0	62,600	17,700	21,300

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

勘 定 科 目			シオン園(学童)	シオン園(キッズ)	シオン園保育所	愛光幼児園	ひかり幼児園
事業活動収支の部	支出	雑費	257,437	24,798	286,210	549,288	447,601
		雑費	257,437	24,798	286,210	549,288	447,601
		県共済会調整金	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		事業費支出	2,286,348	0	14,285,341	9,450,965	11,168,272
		給食費	1,194,062	0	10,940,071	5,021,483	7,118,351
		保健衛生費	0	0	353,481	217,626	200,648
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育材料費	139,104	0	884,981	1,564,384	707,277
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	743,799	0	1,678,978	1,548,517	1,693,954
		燃料費	19,544	0	0	35,151	400,000
		消耗品費	189,839	0	142,447	474,188	320,814
		器具什器費	0	0	196,818	122,950	79,613
		賃借料	0	0	0	235,627	647,115
		教育指導費	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	500
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	88,565	231,039	0
		車輌費	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		利用者負担減免額	0	0	0	0	0
		減価償却費	8,750	0	2,388,444	2,032,011	2,138,237
		減価償却費	8,750	0	2,388,444	2,032,011	2,138,237
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	0	98,040	1,181,640	709,500	1,067,604
		退職給与引当金繰入	0	98,040	1,181,640	709,500	1,067,604
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 （2）	**9,098,141**	**12,945,510**	**123,463,391**	**77,625,139**	**106,157,629**
事業活動収支差額 （3）＝（1）－（2）			**342,859**	**△ 250,510**	**△ 4,575,791**	**1,948,087**	**△ 1,110,399**
事業活動外収支の部	収入	**借入金利息補助金収入**	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	446	561	3,319	11,014	92,820
		受取利息配当金収入	446	561	3,319	11,014	92,820
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	200,000	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 （4）	**446**	**200,561**	**3,319**	**11,014**	**92,820**
	支出	**借入金利息支出**	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		その他事業活動外支出	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計 （5）	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	事業活動外収支差額 （6）＝（4）－（5）		**446**	**200,561**	**3,319**	**11,014**	**92,820**
経常収支差額 （7）＝（3）＋（6）			**343,305**	**△ 49,949**	**△ 4,572,472**	**1,959,101**	**△ 1,017,579**

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

（自） 平成23年4月1日 （至） 平成24年3月31日

法人名 ： 社 会 福 祉 法 人　慈 愛 園

		勘 定 科 目	シオン園(学童)	シオン園(キッズ)	シオン園保育所	愛光幼児園	ひかり幼児園
特別収支の部	収入	**施設整備等補助金収入**	210,000	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	210,000	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		土地売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
		償還免除益	0	0	0	0	0
		特別収入計 （8）	**210,000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	**基本金組入額**	0	0	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	1	1	3
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	1	1	3
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	1	1	3
		車輌運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
		固定資産解体費	0	0	0	0	0
		固定資産解体費	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	210,000	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		運営費返還金支出	0	0	0	0	0
		特別支出計 （9）	**210,000**	**0**	**1**	**1**	**3**
		特別収支差額 （10）＝(8)－(9)	**0**	**0**	**△ 1**	**△ 1**	**△ 3**
当期活動収支差額 （11）＝(7)＋(10)			**343,305**	**△ 49,949**	**△ 4,572,473**	**1,959,100**	**△ 1,017,582**
繰越活動収支差額の部		**前期繰越活動収支差額 （12）**	**2,621,172**	**78,231**	**15,638,381**	**7,112,200**	**4,538,466**
		当期末繰越活動収支差額 （13）＝(11)＋(12)	2,964,477	28,282	11,065,908	9,071,300	3,520,884
		基本金取崩額 （14）	0	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0	0
		基本金組入額 （15）	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 （16）	0	0	3,250,000	0	900,000
		人件費積立金取崩額	0	0	1,950,000	0	900,000
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	1,300,000	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 （17）	0	0	0	2,600,000	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	2,600,000	0
		その他の積立金積立額(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 （18）＝(13)＋(14)－(15)＋(16)－(17)	**2,964,477**	**28,282**	**14,315,908**	**6,471,300**	**4,420,884**