

資金収支決算内訳表
 (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
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	32,538,989	1,096,480	9,098,109	531,375	2,121,456	0
雑収入	32,538,989	1,096,480	9,098,109	531,375	2,121,456	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	9,594,186	0	3,223,920	336,375	1,358,860	0
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
経理区分繰入金収入	37,531,654	23,768,304	0	0	10,000,000	0
経常収入計 (1)	1,819,744,792	25,304,331	246,629,896	143,255,535	163,125,639	17,546,419
人件費支出	1,245,087,207	15,375,898	156,868,110	120,734,514	98,334,867	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	314,129,544	4,637,853	40,290,168	32,560,763	30,199,546	3,446,053
非常勤職員給与	194,154,959	0	338,000	13,627,388	4,979,287	490,050
退職金	9,594,186	0	3,223,920	336,375	1,358,860	0
県共済会退職金	9,594,186	0	3,223,920	336,375	1,358,860	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	149,485,723	5,213,915	12,279,578	10,405,074	19,751,323	559,986
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

資金収支決算内訳表

(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
経 常 活 動 に よ る 収 支	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
	雑費	27,898,929	634,841	2,348,825	1,759,630	7,410,553	104,805
	県退職共済掛金	13,927,485	201,240	2,010,680	1,376,215	1,273,488	61,920
	その他の雑費	13,971,444	433,601	338,145	383,415	6,137,065	42,885
	諸会費	664,300	0	0	0	0	0
	渉外費	102,315	0	0	0	0	0
	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	
車輛費	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	
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	
經常支出計 (2)	1,748,011,974	34,353,163	238,055,804	144,176,198	163,742,207	12,013,458	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	71,732,818	△ 9,048,832	8,574,092	△ 920,663	△ 616,568	5,532,961	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	335,940,332	140,000,000	0	3,472,000	121,716,332	0	

資金収支決算内訳表

(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
施設整備等による 収支	固定資産取得支出	445,100,406	2,623,965	1,054,636	5,258,250	320,145,941	0
	建物取得支出	122,759,900	0	0	4,990,500	23,828,000	0
	構築物取得支出	4,772,644	1,291,500	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,612,870	0	880,000	0	0	0
	器具及び備品取得支出	23,348,136	0	174,636	267,750	12,023,550	0
	無形固定資産取得支出	3,980,000	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	284,294,391	0	0	0	284,294,391	0
	土地取得支出	1,332,465	1,332,465	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	445,100,406	2,623,965	1,054,636	5,258,250	320,145,941	0
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 109,160,074	137,376,035	△ 1,054,636	△ 1,786,250	△ 198,429,609	0
	財務活動による 収入 支出	借入金収入	107,300,000	0	0	0	107,300,000
設備資金借入金収入		107,300,000	0	0	0	107,300,000	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		131,911,072	1,603,350	0	3,000,000	93,407,722	0
人件費積立預金取崩収入		17,550,000	0	0	2,000,000	10,000,000	0
修繕費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
備品購入費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金取崩収入		111,457,722	0	0	1,000,000	83,407,722	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		1,300,000	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)		1,603,350	1,603,350	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
その他の定期預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)		239,211,072	1,603,350	0	3,000,000	200,707,722	0
借入金元金償還金支出		10,240,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出		10,240,000	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	44,968,304	9,768,304	3,000,000	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	10,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	13,000,000	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	5,600,000	0	0	0	0	0	
施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	0	2,000,000	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,600,000	0	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	9,768,304	9,768,304	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
運営費返還金支出	0	0	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	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	55,208,304	9,768,304	3,000,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	184,002,768	△ 8,164,954	△ 3,000,000	3,000,000	200,707,722	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	146,575,512	120,162,249	4,519,456	293,087	1,661,545	5,532,961	
前期末支払資金残高 (11)	421,848,064	91,159,578	15,885,023	32,379,459	27,710,745	8,743,089	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	568,423,576	211,321,827	20,404,479	32,672,546	29,372,290	14,276,050	

資金収支決算内訳表
 (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
経常収入	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	1,650,712	476,220	856,245	4,586,526	4,669,520	
雑収入	118,370	1,650,712	476,220	856,245	4,586,526	4,669,520	
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	582,115	0	0	353,700	1,652,860	
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	
経理区分繰入金収入	1,603,350	0	0	0	0	1,960,000	
経常収入計 (1)	63,088,230	376,075,456	24,323,556	38,167,569	226,168,675	169,387,488	
支出	人件費支出	26,556,847	245,140,009	13,542,638	22,994,418	144,111,414	121,083,332
	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	52,022,742	3,340,816	6,522,851	39,155,488	35,734,913
	非常勤職員給与	2,094,734	74,855,445	3,414,681	4,369,766	23,290,717	3,151,991
	退職金	0	582,115	0	0	353,700	1,652,860
	県共済会退職金	0	582,115	0	0	353,700	1,652,860
	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	5,569,968	43,224,087	2,245,595	4,660,588	17,169,484	10,209,575
	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	

資金収支決算内訳表
 (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
経常活動支出	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
	雑費	810,411	2,552,642	1,185,100	1,774,430	1,851,750	2,843,824
	県退職共済掛金	341,076	2,091,477	137,385	250,260	1,715,700	1,411,260
	その他の雑費	469,335	461,165	1,047,715	1,524,170	136,050	1,432,564
	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	
車輛費	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	
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	
經常支出計 (2)	60,034,965	350,211,275	21,589,738	38,838,509	190,730,522	169,986,971	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,053,265	25,864,181	2,733,818	△ 670,940	35,438,153	△ 599,483	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	29,688,060	39,353,940	1,500,000	0	

資金収支決算内訳表
 (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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	9,000,600	40,617,561	53,998,883	9,950,570	0
	建物取得支出	0	0	40,394,802	53,546,598	0	0
	構築物取得支出	0	0	222,759	295,285	2,963,100	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,732,870	0
	器具及び備品取得支出	0	6,060,600	0	157,000	2,214,600	0
	無形固定資産取得支出	0	2,940,000	0	0	1,040,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	9,000,600	40,617,561	53,998,883	9,950,570	0
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 9,000,600	△ 10,929,501	△ 14,644,943	△ 8,450,570	0
	財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入		0	0	11,650,000	18,100,000	0	0
人件費積立預金取崩収入		0	0	0	2,700,000	0	0
修繕費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
備品購入費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金取崩収入		0	0	11,650,000	15,400,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)		0	0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
その他の定期預金取崩収入		0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)		0	0	11,650,000	18,100,000	0	0
財務活動による支出		借入金元金償還金支出	0	5,000,000	0	0	1,750,000
	設備資金借入金償還金支出	0	5,000,000	0	0	1,750,000	3,490,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	2,500,000	0	3,000,000	2,000,000	22,100,000	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	2,000,000	1,000,000	6,000,000	0
	修繕積立預金積立支出	2,500,000	0	0	0	10,500,000	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	5,600,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	運営費返還金支出	0	0	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
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	2,500,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	23,850,000	3,490,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	△ 5,000,000	8,650,000	16,100,000	△ 23,850,000	△ 3,490,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	553,265	11,863,581	454,317	784,117	3,137,583	△ 4,089,483	
前期末支払資金残高 (11)	4,213,264	117,501,057	4,552,948	8,914,638	45,591,437	28,710,568	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,766,529	129,364,638	5,007,265	9,698,755	48,729,020	24,621,085	

資金収支決算内訳表
 (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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
経 常 活 動 に よ る 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	3,384,540	1,470,140	2,479,296
雑収入	0	0	3,384,540	1,470,140	2,479,296	
雑収入	0	0	3,308,400	820,400	1,118,820	
県共済会退職金収入	0	0	76,140	649,740	1,360,476	
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	
経理区分繰入金収入	0	200,000	0	0	0	
経常収入計(1)	9,432,696	12,895,561	118,935,559	79,893,716	105,514,466	
支 出	人件費支出	5,352,232	12,355,821	100,355,423	61,788,291	89,039,921
	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	76,140	649,740	1,360,476
	県共済会退職金	0	0	76,140	649,740	1,360,476
	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	589,689	6,510,323	4,869,092	4,776,635
	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	

資金収支決算内訳表
 (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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
経 常 活 動 支 出 に よ る 収 支	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
	雑費	257,437	122,838	1,467,850	1,258,788	1,515,205
	県退職共済掛金	0	98,040	1,181,640	709,500	1,067,604
	その他の雑費	257,437	24,798	286,210	549,288	447,601
	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	
車輛費	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	
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	
經常支出計 (2)	9,089,391	12,945,510	121,151,087	76,108,348	104,984,828	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	343,305	△ 49,949	△ 2,215,528	3,785,368	529,638	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	210,000	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表
 (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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	210,000	0	840,000	0	1,400,000	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	210,000	0	840,000	0	1,400,000	
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	210,000	0	840,000	0	1,400,000	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 840,000	0	△ 1,400,000	
	財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入		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	
積立預金取崩収入		0	0	3,250,000	0	900,000	
人件費積立預金取崩収入		0	0	1,950,000	0	900,000	
修繕費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
備品購入費積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
施設整備等積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入		0	0	1,300,000	0	0	
移行時特別積立預金取崩収入		0	0	0	0	0	
その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)		0	0	0	0	0	
その他の収入		0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	
その他の定期預金取崩収入		0	0	0	0	0	
財務収入計 (7)		0	0	3,250,000	0	900,000	
財務活動による支出		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	2,600,000	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	2,600,000	0	
	その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	運営費返還金支出	0	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	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	2,600,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	3,250,000	△ 2,600,000	900,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	343,305	△ 49,949	194,472	1,185,368	29,638		
前期末支払資金残高 (11)	2,621,172	78,230	10,816,502	10,712,790	12,257,564		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,964,477	28,281	11,010,974	11,898,158	12,287,202		