

事業活動収支内訳表
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
介護保険収入	376,868,343	0	0	0	0	17,252,090
介護保険収入	376,868,343	0	0	0	0	17,252,090
自立支援費等収入	233,676,300	0	0	0	0	0
介護給付費収入	190,942,860	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	12,723,360	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	5,751,272	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	2,994,750	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	21,264,058	0	0	0	0	0
利用料収入	50,113,878	0	86,500	1,907,600	0	0
利用料収入	2,304,500	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	47,809,378	0	86,500	1,907,600	0	0
措置費収入	731,029,300	0	231,210,711	123,816,247	152,985,431	0
事務費収入	559,318,034	0	170,804,330	107,947,738	109,928,170	0
事業費収入	171,711,266	0	60,406,381	15,868,509	43,057,261	0
運営費収入	305,696,200	0	0	0	0	0
運営費収入	305,696,200	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	677,500	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	677,500	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,552,246	0	0	0	0	115,456
補助事業収入	115,456	0	0	0	0	115,456
受託事業収入	1,333,434	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	103,356	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	81,116,939	0	7,947,975	13,502,759	18,000	0
経常経費補助金収入	81,116,939	0	7,947,975	13,502,759	18,000	0
寄附金収入	6,017,792	410,000	1,336,643	553,829	360,000	0
寄附金収入	6,017,792	410,000	1,336,643	553,829	360,000	0
雑収入	24,194,613	123,080	6,163,176	267,040	982,760	0
雑収入	24,194,613	123,080	6,163,176	267,040	982,760	0
雑収入	22,475,179	100,460	5,865,336	215,500	982,760	0
県共済会退職金収入	1,719,434	22,620	297,840	51,540	0	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	8,441,113	1,019,589	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	8,441,113	1,019,589	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,455,630	0	8,051,370	1,217,671	1,987,383	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	43,455,630	0	8,051,370	1,217,671	1,987,383	0
事業活動収入計 (1)	1,862,839,854	1,552,669	254,796,375	141,265,146	156,333,574	17,367,546
人件費支出	1,228,650,057	16,898,551	155,751,583	112,480,543	92,652,757	12,202,225
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	566,702,166	10,173,600	93,044,640	59,790,809	46,873,660	6,324,964
職員諸手当	306,869,507	4,577,481	40,696,583	30,748,156	29,429,299	3,739,716
非常勤職員給与	189,441,704	0	338,000	6,693,454	3,497,000	554,729
退職金	1,719,434	22,620	297,840	51,540	0	0
県共済会退職金	1,719,434	22,620	297,840	51,540	0	0
その他の退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	10,638,600	178,800	1,430,400	1,072,800	894,000	44,700
法定福利費	153,278,646	1,946,050	19,944,120	14,123,784	11,958,798	1,538,116
事務費支出	172,463,212	13,377,478	12,655,182	8,465,256	19,212,580	385,365
福利厚生費	6,610,261	76,919	839,326	950,837	507,507	27,208
旅費交通費	6,420,319	1,645,154	657,910	1,182,090	383,970	0
研修費	3,317,561	20,212	695,555	410,310	318,500	4,300
消耗品費	4,310,906	315,082	88,913	322,046	242,715	119,522
器具什器費	2,961,413	194,250	31,878	204,935	205,905	0
印刷製本費	2,433,537	325,326	369,618	268,314	222,275	0
水道光熱費	2,840,903	111,851	193,196	100,000	57,435	72,144
燃料費	144,879	0	30,418	50,000	3,246	0
修繕費	57,001,461	6,195,000	5,231,235	1,386,601	12,735,213	5,273
通信運搬費	5,269,013	222,400	601,330	464,318	286,053	42,326
会議費	339,547	30,986	66,498	64,787	55,089	0
広報費	129,150	10,500	0	0	0	0
業務委託費	41,077,648	0	599,592	1,583,428	1,892,290	95,760
手数料	11,180,327	3,268,161	749,497	327,801	396,105	4,095
損害保険料	7,418,975	103,750	1,506,663	517,884	713,874	9,737
賃借料	5,816,824	359,247	490,128	103,320	264,440	0
租税公課	1,066,347	68,975	141,800	63,400	23,372	0

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
支	雑費	13,411,491	429,665	361,625	465,185	904,591	5,000
	雑費	13,411,491	429,665	361,625	465,185	904,591	5,000
支	県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
	諸会費	649,400	0	0	0	0	0
支	渉外費	63,250	0	0	0	0	0
	事業費支出	326,886,767	0	69,691,932	10,877,220	40,880,590	0
支	給食費	149,845,557	0	30,271,599	4,928,015	17,888,142	0
	保健衛生費	11,462,903	0	504,227	1,477,782	3,346,167	0
支	被服費	5,364,518	0	2,037,912	494,533	0	0
	教養娯楽費	7,062,187	0	2,276,190	388,098	892,376	0
支	日用品費	1,586,863	0	769,924	462,787	225,156	0
	保育材料費	4,373,147	0	158,323	82,648	0	0
支	本人支給金	16,806,136	0	3,476,700	0	6,412,236	0
	水道光熱費	59,302,608	0	4,909,153	2,440,028	6,431,503	0
支	燃料費	10,752,773	0	4,701,496	166,119	1,590,975	0
	消耗品費	15,679,170	0	754,872	160,238	3,546,935	0
支	器具什器費	9,349,713	0	1,127,713	276,972	547,100	0
	賃借料	2,295,678	0	0	0	0	0
支	教育指導費	23,581,765	0	12,140,029	0	0	0
	就職支度費	685,585	0	105,325	0	0	0
支	医療費	229,963	0	151,394	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
支	雑費	8,298,841	0	6,307,075	0	0	0
	車輛費	209,360	0	0	0	0	0
支	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
出	減価償却費	110,249,458	2,092,691	16,343,847	2,874,658	19,405,705	238,420
	減価償却費	110,249,458	2,092,691	16,343,847	2,874,658	19,405,705	238,420
出	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
出	引当金繰入	31,834,480	932,727	1,981,440	1,432,545	1,214,664	61,920
	退職給与引当金繰入	14,093,293	223,170	1,981,440	1,432,545	1,214,664	61,920
出	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	17,741,187	709,557	0	0	0	0
出	事業活動支出計 (2)	1,870,083,974	33,301,447	256,423,984	136,130,222	173,366,296	12,887,930
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,244,120	△ 31,748,778	△ 1,627,609	5,134,924	△ 17,032,722	4,479,616
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
入	受取利息配当金収入	282,116	131,930	6,486	12,520	6,798	2,060
	受取利息配当金収入	282,116	131,930	6,486	12,520	6,798	2,060
入	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
入	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	34,027,455	26,492,768	0	0	992,537	0
入	経理区分間繰入金収入	34,027,455	26,492,768	0	0	992,537	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
入	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
入	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)	34,309,571	26,624,698	6,486	12,520	999,335	2,060
支	借入金利息支出	1,758,207	0	0	0	992,537	0
	借入金利息支出	1,758,207	0	0	0	992,537	0
支	経理区分間繰入金支出	34,027,455	6,542,150	2,850,000	1,725,000	1,845,000	992,537
	経理区分間繰入金支出	34,027,455	6,542,150	2,850,000	1,725,000	1,845,000	992,537
支	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
支	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
出	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
出	雑損失	0	0	0	0	0	0
	その他事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
出	その他事業活動外支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	35,785,662	6,542,150	2,850,000	1,725,000	2,837,537	992,537
出	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,476,091	20,082,548	△ 2,843,514	△ 1,712,480	△ 1,838,202	△ 990,477
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,720,211	△ 11,666,230	△ 4,471,123	3,422,444	△ 18,870,924	3,489,139

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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 入	施設整備等補助金収入	127,602,594	0	0	0	795,594	0	
	施設整備補助金収入	127,602,594	0	0	0	795,594	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	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)	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	
	車輛運搬具売却益(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	7,963,102	0	0	0	3,727,918	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,963,102	0	0	0	3,727,918	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)	137,065,696	0	0	0	4,523,512	0	
	特別 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)		14,255,408	0	5	5	8,900,787	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		14,255,408	0	5	5	8,900,787	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		681,298	0	5	5	2	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		1	0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		13,574,105	0	0	0	8,900,783	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		4	0	0	0	2	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		127,602,594	0	0	0	795,594	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		127,602,594	0	0	0	795,594	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)		143,358,002	0	5	5	9,696,381	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 6,292,306	0	△ 5	△ 5	△ 5,172,869	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 15,012,517	△ 11,666,230	△ 4,471,128	3,422,439	△ 24,043,793	3,489,139	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	375,869,558	197,214,137	△ 66,497,454	2,274,746	91,853,083	14,709,210	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	360,857,041	185,547,907	△ 70,968,582	5,697,185	67,809,290	18,198,349	
	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)	55,692,150	6,542,150	0	4,000,000	0	0	
	人件費積立金取崩額	8,050,000	0	0	0	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	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	37,100,000	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)	6,542,150	6,542,150	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	44,392,768	11,492,768	3,000,000	2,000,000	0	0	
	人件費積立金積立額	7,500,000	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	5,800,000	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	9,600,000	0	3,000,000	2,000,000	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(ケアハウス管理費)	11,492,768	11,492,768	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	372,156,423	180,597,289	△ 73,968,582	7,697,185	67,809,290	18,198,349		

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
介護保険収入	0	359,616,253	0	0	0	0
介護保険収入	0	359,616,253	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	16,164,510	217,511,790	0
介護給付費収入	0	0	0	0	190,942,860	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	12,723,360	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	5,751,272	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	2,994,750	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	446,400	20,817,658	0
利用料収入	40,423,728	0	0	0	0	16,100
利用料収入	409,500	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	40,014,228	0	0	0	0	16,100
措置費収入	0	0	27,627,277	22,844,189	0	172,545,445
事務費収入	0	0	21,396,077	16,757,009	0	132,484,710
事業費収入	0	0	6,231,200	6,087,180	0	40,060,735
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	138,000	835,310	463,480	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	124,200	813,903	395,331	0
利用者負担金収入	0	0	13,800	21,407	68,149	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	20,864,224	1,256,709	305,430	1,256,488	0	5,274,890
経常経費補助金収入	20,864,224	1,256,709	305,430	1,256,488	0	5,274,890
寄附金収入	40,000	730,000	115,000	115,000	560,000	480,970
寄附金収入	40,000	730,000	115,000	115,000	560,000	480,970
雑収入	545,690	1,431,820	555,100	794,775	4,947,513	2,666,699
雑収入	545,690	1,431,820	555,100	794,775	4,947,513	2,666,699
雑収入	107,570	1,040,214	555,100	794,775	4,756,805	2,666,699
県共済会退職金収入	438,120	391,606	0	0	190,708	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	7,421,524
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	7,421,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,209,276	12,790,511	1,325,541	1,791,408	4,563,168	7,244,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,209,276	12,790,511	1,325,541	1,791,408	4,563,168	7,244,971
事業活動収入計 (1)	65,082,918	375,825,293	30,066,348	43,801,680	228,045,951	195,650,599
人件費支出	27,717,671	233,974,409	16,718,418	23,695,282	155,247,649	116,166,688
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	12,690,297	88,744,568	5,642,800	9,642,000	66,538,800	60,309,276
職員諸手当	7,698,088	42,777,711	3,799,786	6,833,870	42,359,520	35,825,497
非常勤職員給与	3,109,468	69,787,346	5,299,779	4,253,298	25,895,149	4,375,261
退職金	438,120	391,606	0	0	190,708	0
県共済会退職金	438,120	391,606	0	0	190,708	0
その他の退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	268,200	1,385,700	134,100	223,500	1,564,500	1,028,100
法定福利費	3,513,498	30,887,478	1,841,953	2,742,614	18,698,972	14,628,554
事務費支出	7,711,016	44,595,711	1,558,069	2,276,074	20,855,470	9,685,740
福利厚生費	159,196	1,172,324	85,206	104,478	958,630	618,374
旅費交通費	67,660	49,025	10,400	126,300	24,070	1,161,830
研修費	43,000	62,620	55,500	97,000	236,494	567,130
消耗品費	108,611	784,284	48,542	156,920	903,222	168,595
器具什器費	87,780	23,415	0	52,480	385,067	581,620
印刷製本費	56,730	201,075	4,894	15,488	43,558	545,495
水道光熱費	87,963	0	116,259	180,300	629,816	293,970
燃料費	3,388	0	0	0	815	0
修繕費	4,565,574	6,328,477	703,117	67,550	12,237,619	545,072
通信運搬費	75,230	867,958	43,523	83,737	334,579	794,284
会議費	13,804	15,851	0	0	12,000	40,470
広報費	0	105,450	1,600	0	9,600	0
業務委託費	1,567,930	31,582,598	30,785	49,460	2,412,155	318,000
手数料	159,490	743,495	85,325	165,191	704,213	537,205
損害保険料	246,960	1,171,309	185,780	371,455	942,308	778,315
賃借料	88,200	547,190	133,116	622,964	560,000	1,047,523
租税公課	51,300	52,400	10,800	29,500	136,500	117,500

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	雑費	328,200	522,190	9,472	57,401	107,824	1,570,357
	雑費	328,200	522,190	9,472	57,401	107,824	1,570,357
	原共済会調整金	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	302,800	33,750	95,850	217,000	0
	渉外費	0	63,250	0	0	0	0
	事業費支出	17,330,742	56,615,720	6,218,289	11,807,742	28,759,682	40,534,681
	給食費	9,444,734	20,089,984	2,699,160	5,394,048	18,067,137	15,705,302
	保健衛生費	2,642,537	1,329,168	50,150	129,538	947,630	252,787
	被服費	0	2,413,123	163,917	90,394	0	164,639
	教養娯楽費	147,638	711,872	294,625	683,645	559,361	1,108,382
	日用品費	0	8,800	30,950	28,176	35,875	25,195
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	315,000	564,000	0	6,038,200
	水道光熱費	2,928,073	22,894,711	765,553	1,622,864	5,668,088	5,954,816
	燃料費	1,500,067	1,100,999	19,190	245,446	341,304	687,177
	消耗品費	336,943	5,622,790	197,004	352,087	1,732,905	953,622
	器具什器費	330,750	801,320	149,360	303,783	1,381,894	0
	賃借料	0	1,250,992	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	1,022,430	1,043,255	0	9,376,051
	就職支度費	0	0	14,037	297,713	0	268,510
	医療費	0	0	27,600	25,529	21,000	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	182,601	469,313	1,027,264	4,488	0
	車輛費	0	209,360	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	9,906,333	24,528,996	2,159,776	3,330,194	11,870,952	10,367,367
	減価償却費	9,906,333	24,528,996	2,159,776	3,330,194	11,870,952	10,367,367
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	360,039	13,091,439	186,835	263,160	1,847,667	7,362,948	
退職給与引当金繰入	360,039	2,054,325	186,835	263,160	1,847,667	1,368,432	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	11,037,114	0	0	0	5,994,516	
事業活動支出計 (2)	63,025,801	372,806,275	26,841,387	41,372,452	218,581,420	184,117,424	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,057,117	3,019,018	3,224,961	2,429,228	9,464,531	11,533,175	
事業活動外収支の部	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	16,003	29,037	5,305	6,373	31,773	4,552
	受取利息配当金収入	16,003	29,037	5,305	6,373	31,773	4,552
	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	6,542,150	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,542,150	0	0	0	0	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)	6,558,153	29,037	5,305	6,373	31,773	4,552
	借入金利息支出	0	434,700	0	0	80,647	152,320
	借入金利息支出	0	434,700	0	0	80,647	152,320
	経理区分間繰入金支出	12,092,768	2,985,000	240,000	450,000	2,280,000	2,025,000
	経理区分間繰入金支出	12,092,768	2,985,000	240,000	450,000	2,280,000	2,025,000
	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	0	0	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	12,092,768	3,419,700	240,000	450,000	2,360,647	2,177,320	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,534,615	△ 3,390,663	△ 234,695	△ 443,627	△ 2,328,874	△ 2,172,768	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,477,498	△ 371,645	2,990,266	1,985,601	7,135,657	9,360,407	

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	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
車輛運搬具売却益(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	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	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)	0	0	0	0	1,500,000	0
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)	1	3	91,250	127,754	1	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	3	91,250	127,754	1	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	3	91,250	127,754	1	0
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
構築物売却損・処分損(売却原価)	0	0	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	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
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)	1	3	91,250	127,754	1,500,001	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	△91,250	△127,754	△1	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,477,499	△371,648	2,899,016	1,857,847	7,135,656	9,360,407
前期繰越活動収支差額(12)	△98,819,396	69,214,726	11,715,802	22,040,895	77,601,180	26,361,779
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△102,296,895	68,843,078	14,614,818	23,898,742	84,736,836	35,722,186
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	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	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	0	0	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)	0	0	3,700,000	2,900,000	10,800,000	1,500,000
人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1,500,000
修繕積立金積立額	0	0	0	0	5,800,000	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	2,000,000	0
施設整備等積立金積立額	0	0	2,700,000	1,900,000	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)	△102,296,895	68,843,078	10,914,818	20,998,742	73,936,836	34,222,186

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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
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	5,784,950	0	0	0	1,895,000
利用料収入	0	0	0	0	1,895,000
利用者負担金収入	5,784,950	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	129,954,440	80,370,980	95,370,780
運営費収入	0	0	129,954,440	80,370,980	95,370,780
私的契約利用料収入	0	0	509,200	168,300	0
私的契約利用料収入	0	0	509,200	168,300	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	3,622,000	12,660,000	1,388,708	5,491,606	7,528,150
経常経費補助金収入	3,622,000	12,660,000	1,388,708	5,491,606	7,528,150
寄附金収入	0	0	0	1,205,350	111,000
寄附金収入	0	0	0	1,205,350	111,000
雑収入	0	0	3,356,100	906,930	1,453,930
雑収入	0	0	3,356,100	906,930	1,453,930
雑収入	0	0	3,356,100	906,930	1,126,930
県共済会退職金収入	0	0	0	0	327,000
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
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,500	0	31,500	599,311	591,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,500	0	31,500	599,311	591,020
事業活動収入計 (1)	9,459,450	12,660,000	135,239,948	88,742,477	106,949,880
人件費支出	5,278,845	10,307,044	99,755,673	64,724,550	85,078,169
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	4,939,152	41,756,000	25,531,200	34,700,400
職員諸手当	0	2,834,145	21,344,936	13,418,283	20,786,436
非常勤職員給与	5,248,132	1,114,086	23,520,417	17,717,953	18,037,632
退職金	0	0	0	0	327,000
県共済会退職金	0	0	0	0	327,000
その他の退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	134,100	938,700	536,400	804,600
法定福利費	30,713	1,285,561	12,195,620	7,520,714	10,422,101
事務費支出	845,886	1,438,447	8,076,348	17,204,140	4,120,450
福利厚生費	67,760	59,087	335,498	213,007	434,904
旅費交通費	0	188,380	462,290	212,400	248,840
研修費	0	144,000	355,460	205,080	102,400
消耗品費	7,060	120,336	665,267	66,903	192,888
器具什器費	143,290	526,255	59,373	465,165	0
印刷製本費	50,206	5,375	239,149	86,034	0
水道光熱費	0	0	683,071	132,004	182,894
燃料費	0	57,012	0	0	0
修繕費	15,750	0	288,395	6,026,055	670,530
通信運搬費	122,483	288,901	451,870	305,083	284,938
会議費	0	0	0	40,062	0
広報費	0	0	0	2,000	0
業務委託費	0	0	313,850	121,300	510,500
手数料	6,105	19,347	2,945,847	787,790	280,660
損害保険料	134,750	0	67,400	26,480	642,310
賃借料	186,900	9,754	683,508	662,711	57,823
租税公課	0	0	164,600	184,600	21,600

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	雑費	111,582	20,000	360,770	7,667,466	490,163
	雑費	111,582	20,000	360,770	7,667,466	490,163
	原共済会調整金	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	2,474,870	778,140	17,134,739	12,011,128	11,771,292
	給食費	1,267,294	0	11,727,912	4,969,769	7,392,461
	保健衛生費	0	0	324,254	232,342	226,321
	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	228,156	0	1,336,820	1,436,355	1,130,845
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	785,385	0	1,774,634	1,818,812	1,308,988
	燃料費	0	0	0	0	400,000
	消耗品費	194,035	778,140	95,021	518,208	436,370
	器具什器費	0	0	1,778,973	2,494,401	157,447
	賃借料	0	0	0	330,266	714,420
	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	4,440	
葬祭費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	97,125	210,975	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	
減価償却費	52,500	0	2,343,039	2,529,994	2,204,986	
減価償却費	52,500	0	2,343,039	2,529,994	2,204,986	
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	105,780	1,225,500	709,500	1,058,316	
退職給与引当金繰入	0	105,780	1,225,500	709,500	1,058,316	
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)	8,652,101	12,629,411	128,535,299	97,179,312	104,233,213	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	807,349	30,589	6,704,649	△ 8,436,835	2,716,667	
事業活動外収支の部	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	522	827	3,226	5,359	19,345
	受取利息配当金収入	522	827	3,226	5,359	19,345
	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	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0
	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)	522	827	3,226	5,359	19,345
	借入金利息支出	0	0	0	98,003	0
	借入金利息支出	0	0	0	98,003	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	98,003	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	522	827	3,226	△ 92,644	19,345	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	807,871	31,416	6,707,875	△ 8,529,479	2,736,012	

事業活動収支内訳表
(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	126,807,000	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	126,807,000	0	
	設備整備補助金収入	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	
	車輛運搬具売却益(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	4,235,184	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	4,235,184	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)	0	0	0	131,042,184	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	0	5,135,602	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	5,135,602	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	462,277	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	1	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	4,673,322	0	
構築物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	2	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		0	0	0	126,807,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	126,807,000	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)		0	0	0	131,942,602	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	△ 900,418	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		807,871	31,416	6,707,875	△ 9,429,897	2,736,012	
前期繰越活動収支差額(12)	2,964,477	28,282	14,315,908	6,471,297	4,420,886		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,772,348	59,698	21,023,783	△ 2,958,600	7,156,898		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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	0	45,150,000	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	8,050,000	0	
	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	0	37,100,000	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	5,000,000	0	4,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	
	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	5,000,000	0	3,000,000	
	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)	3,772,348	59,698	16,023,783	42,191,400	3,156,898	