

資金収支決算内訳表  
 (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<br>介護事業所 |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>介護保険収入</b>     | <b>376,868,343</b>   | 0          | 0           | 0           | 0           | 17,252,090       |
| 介護保険収入            | 376,868,343          | 0          | 0           | 0           | 0           | 17,252,090       |
| <b>自立支援費等収入</b>   | <b>233,676,300</b>   | 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                |
| <b>利用料収入</b>      | <b>50,113,878</b>    | 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                |
| <b>措置費収入</b>      | <b>731,029,300</b>   | 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                |
| <b>運営費収入</b>      | <b>305,696,200</b>   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| 運営費収入             | 305,696,200          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| <b>私的契約利用料収入</b>  | <b>677,500</b>       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| 私的契約利用料収入         | 677,500              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| <b>補助事業等収入</b>    | <b>1,552,246</b>     | 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                |
| <b>経常経費補助金収入</b>  | <b>81,116,939</b>    | 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                |
| <b>寄附金収入</b>      | <b>6,017,792</b>     | 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                |
| <b>雑収入</b>        | <b>31,176,759</b>    | 743,570    | 7,324,496   | 660,145     | 1,050,080   | 0                |
| 雑収入               | 31,176,759           | 743,570    | 7,324,496   | 660,145     | 1,050,080   | 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         | 8,701,580            | 643,110    | 1,459,160   | 444,645     | 67,320      | 0                |
| <b>借入金利息補助金収入</b> | <b>0</b>             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| 借入金利息補助金収入        | 0                    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0                |
| <b>受取利息配当金収入</b>  | <b>282,116</b>       | 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            |
| <b>会計単位間繰入金収入</b> | <b>0</b>             | 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                |
| <b>経理区分間繰入金収入</b> | <b>34,027,455</b>    | 26,492,768 | 0           | 0           | 992,537     | 0                |
| 経理区分繰入金収入         | 34,027,455           | 26,492,768 | 0           | 0           | 992,537     | 0                |
| <b>経常収入計 (1)</b>  | <b>1,852,234,828</b> | 27,778,268 | 247,912,811 | 140,453,100 | 155,412,846 | 17,369,606       |
| <b>人件費支出</b>      | <b>1,247,451,774</b> | 17,519,041 | 156,912,903 | 112,873,648 | 92,720,077  | 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             | 316,545,350          | 4,577,481  | 40,696,583  | 30,748,156  | 29,429,299  | 3,739,716        |
| 非常勤職員給与           | 191,585,432          | 0          | 338,000     | 6,693,454   | 3,497,000   | 554,729          |
| 退職金               | 8,701,580            | 643,110    | 1,459,160   | 444,645     | 67,320      | 0                |
| 県共済会退職金           | 8,701,580            | 643,110    | 1,459,160   | 444,645     | 67,320      | 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        |
| <b>事務費支出</b>      | <b>186,556,505</b>   | 13,600,648 | 14,636,622  | 9,897,801   | 20,427,244  | 447,285          |
| 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          |

資金収支決算内訳表  
 (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<br>介護事業所 |
|---|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| 経<br>常<br>活<br>動<br>支<br>出<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 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                |
|   | 雑費                   | 27,504,784         | 652,835     | 2,343,065   | 1,897,730   | 2,119,255  | 66,920           |
|   | 県退職共済掛金              | 14,093,293         | 223,170     | 1,981,440   | 1,432,545   | 1,214,664  | 61,920           |
|   | その他の雑費               | 13,411,491         | 429,665     | 361,625     | 465,185     | 904,591    | 5,000            |
|   | 諸会費                  | 649,400            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                |
|   | 渉外費                  | 63,250             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                |
|   | <b>事業費支出</b>         | <b>326,886,767</b> | 0           | 69,691,932  | 10,877,220  | 40,880,590 | 0                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 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                |
|   | 医療費                  | 229,963            | 0           | 151,394     | 0           | 0          | 0                |
|   | 葬祭費                  | 0                  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                |
| 雑費  | 8,298,841            | 0                  | 6,307,075   | 0           | 0           | 0          |                  |
| 車輛費   | 209,360              | 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   | 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          |                  |
| 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    |                  |
| <b>經常支出計 (2)</b>                                    | <b>1,796,680,708</b> | 37,661,839         | 244,091,457 | 135,373,669 | 156,865,448 | 13,642,047 |                  |
| <b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>                       | <b>55,554,120</b>    | △ 9,883,571        | 3,821,354   | 5,079,431   | △ 1,452,602 | 3,727,559  |                  |
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入      | 施設設備等補助金収入           | 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          |                  |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>                                 | <b>129,102,594</b>   | 0                  | 0           | 0           | 795,594     | 0          |                  |

資金収支決算内訳表  
 (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<br>介護事業所 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 施設整備等による収支                     | 固定資産取得支出                | 268,587,410   | 0           | 624,750    | 6,850,000   | 8,353,691   | 231,000          |
|                                | 建物取得支出                  | 234,142,820   | 0           | 0          | 6,405,000   | 4,476,094   | 0                |
|                                | 構築物取得支出                 | 2,946,907     | 0           | 0          | 0           | 2,429,437   | 0                |
|                                | 車輛運搬具取得支出               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0                |
|                                | 器具及び備品取得支出              | 18,226,683    | 0           | 624,750    | 445,000     | 1,448,160   | 0                |
|                                | 無形固定資産取得支出              | 3,171,000     | 0           | 0          | 0           | 0           | 231,000          |
|                                | 建設仮勘定取得支出               | 10,100,000    | 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)            | 268,587,410   | 0           | 624,750    | 6,850,000   | 8,353,691   | 231,000          |
|                                | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 139,484,816 | 0           | △ 624,750  | △ 6,850,000 | △ 7,558,097 | △ 231,000        |
|                                | 財務活動による収支               | 借入金収入         | 92,700,000  | 0          | 0           | 0           | 12,700,000       |
| 設備資金借入金収入                      |                         | 92,700,000    | 0           | 0          | 0           | 12,700,000  | 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                       |                         | 55,692,150    | 6,542,150   | 0          | 4,000,000   | 0           | 0                |
| 人件費積立預金取崩収入                    |                         | 8,050,000     | 0           | 0          | 0           | 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                  |                         | 4,000,000     | 0           | 0          | 4,000,000   | 0           | 0                |
| 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入             |                         | 37,100,000    | 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)         |                         | 6,542,150     | 6,542,150   | 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)                      |                         | 148,392,150   | 6,542,150   | 0          | 4,000,000   | 12,700,000  | 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                       | 44,392,768              | 11,492,768    | 3,000,000   | 2,000,000  | 0           | 0           |                  |
| 人件費積立預金積立支出                    | 7,500,000               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| 修繕積立預金積立支出                     | 5,800,000               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| 備品等購入積立預金積立支出                  | 2,000,000               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| 施設整備等積立預金積立支出                  | 9,600,000               | 0             | 3,000,000   | 2,000,000  | 0           | 0           |                  |
| 保育所施設・設備整備積立預金積立支出             | 8,000,000               | 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)         | 11,492,768              | 11,492,768    | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| その他の支出                         | 20,000,000              | 20,000,000    | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| 長期貸付金支出                        | 20,000,000              | 20,000,000    | 0           | 0          | 0           | 0           |                  |
| その他の支出                         | 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)                      | 74,632,768              | 31,492,768    | 3,000,000   | 2,000,000  | 0           | 0           |                  |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 73,759,382              | △ 24,950,618  | △ 3,000,000 | 2,000,000  | 12,700,000  | 0           |                  |
| 当期資金収支差額合計<br>(10)=(3)+(6)+(9) | △ 10,171,314            | △ 34,834,189  | 196,604     | 229,431    | 3,689,301   | 3,496,559   |                  |
| 前期末支払資金残高 (11)                 | 568,423,576             | 211,321,827   | 20,404,479  | 32,672,546 | 29,372,290  | 14,276,050  |                  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)            | 558,252,262             | 176,487,638   | 20,601,083  | 32,901,977 | 33,061,591  | 17,772,609  |                  |

資金収支決算内訳表  
 (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        |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収入              | <b>介護保険収入</b>    | 0           | 359,616,253 | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 介護保険収入           | 0           | 359,616,253 | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                   | <b>自立支援費等収入</b>  | 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           |
|                   | <b>利用料収入</b>     | 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      |
|                   | <b>措置費収入</b>     | 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  |
|                   | <b>運営費収入</b>     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 運営費収入            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                   | <b>私的契約利用料収入</b> | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 私的契約利用料収入        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| <b>補助事業等収入</b>    | 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           |             |
| <b>経常経費補助金収入</b>  | 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   |             |
| <b>寄附金収入</b>      | 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     |             |
| <b>雑収入</b>        | 1,537,550        | 3,622,885   | 639,647     | 794,775    | 5,625,279   | 2,683,952   |             |
| 雑収入               | 1,537,550        | 3,622,885   | 639,647     | 794,775    | 5,625,279   | 2,683,952   |             |
| 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         | 1,429,980        | 2,582,671   | 84,547      | 0          | 868,474     | 17,253      |             |
| <b>借入金利息補助金収入</b> | 0                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |
| 借入金利息補助金収入        | 0                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |
| <b>受取利息配当金収入</b>  | 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       |             |
| <b>会計単位間繰入金収入</b> | 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           |             |
| <b>経理区分間繰入金収入</b> | 6,542,150        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |
| 経理区分繰入金収入         | 6,542,150        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |
| <b>経常収入計(1)</b>   | 69,423,655       | 365,254,884 | 28,830,659  | 42,016,645 | 224,192,322 | 181,005,909 |             |
| 支出                | <b>人件費支出</b>     | 28,709,531  | 247,985,045 | 16,802,965 | 23,695,282  | 155,925,415 | 116,183,941 |
|                   | 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   | 52,453,554  | 3,799,786  | 6,833,870   | 42,359,520  | 35,825,497  |
|                   | 非常勤職員給与          | 3,109,468   | 71,931,074  | 5,299,779  | 4,253,298   | 25,895,149  | 4,375,261   |
|                   | 退職金              | 1,429,980   | 2,582,671   | 84,547     | 0           | 868,474     | 17,253      |
|                   | 県共済会退職金          | 1,429,980   | 2,582,671   | 84,547     | 0           | 868,474     | 17,253      |
|                   | 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  |
|                   | <b>事務費支出</b>     | 8,071,055   | 46,650,036  | 1,744,904  | 2,539,234   | 22,703,137  | 11,054,172  |
|                   | 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     |

**資金収支決算内訳表**  
 (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              |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 経常活動支出                        | 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           |
|                               | 雑費                | 688,239            | 2,576,515         | 196,307           | 320,561            | 1,955,491          | 2,938,789         |
|                               | 県退職共済掛金           | 360,039            | 2,054,325         | 186,835           | 263,160            | 1,847,667          | 1,368,432         |
|                               | その他の雑費            | 328,200            | 522,190           | 9,472             | 57,401             | 107,824            | 1,570,357         |
|                               | 諸会費               | 0                  | 302,800           | 33,750            | 95,850             | 217,000            | 0                 |
|                               | 渉外費               | 0                  | 63,250            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|                               | <b>事業費支出</b>      | <b>17,330,742</b>  | <b>56,615,720</b> | <b>6,218,289</b>  | <b>11,807,742</b>  | <b>28,759,682</b>  | <b>40,534,681</b> |
|                               | 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                  |                   |
| <b>利用者負担減免額</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |
| 利用者負担減免額                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                   |
| <b>借入金利息支出</b>                | <b>0</b>          | <b>434,700</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>80,647</b>      | <b>152,320</b>     |                   |
| 借入金利息支出                       | 0                 | 434,700            | 0                 | 0                 | 80,647             | 152,320            |                   |
| <b>経理区分間繰入金支出</b>             | <b>12,092,768</b> | <b>2,985,000</b>   | <b>240,000</b>    | <b>450,000</b>    | <b>2,280,000</b>   | <b>2,025,000</b>   |                   |
| 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          |                   |
| <b>経常支出計 (2)</b>              | <b>66,204,096</b> | <b>354,670,501</b> | <b>25,006,158</b> | <b>38,492,258</b> | <b>209,748,881</b> | <b>169,950,114</b> |                   |
| <b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b> | <b>3,219,559</b>  | <b>10,584,383</b>  | <b>3,824,501</b>  | <b>3,524,387</b>  | <b>14,443,441</b>  | <b>11,055,795</b>  |                   |
| 施設整備等による収入                    | <b>施設設備等補助金収入</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                               | 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                 |
|                               | <b>施設整備等寄附金収入</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1,500,000</b>   | <b>0</b>          |
|                               | 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                 |
|                               | <b>固定資産売却収入</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                               | 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                 |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1,500,000</b>   | <b>0</b>           |                   |

**資金収支決算内訳表**  
 (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      |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 施設整備等による収支                         | <b>固定資産取得支出</b>                | 2,688,000    | 4,213,410   | 0           | 0            | 3,632,900   | 262,500   |
|                                    | 建物取得支出                         | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
|                                    | 構築物取得支出                        | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
|                                    | 車輛運搬具取得支出                      | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
|                                    | 器具及び備品取得支出                     | 2,688,000    | 3,793,410   | 0           | 0            | 3,632,900   | 262,500   |
|                                    | 無形固定資産取得支出                     | 0            | 420,000     | 0           | 0            | 0           | 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         |
|                                    | <b>元入金支出</b>                   | 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         |
|                                    | <b>施設整備等支出計 (5)</b>            | 2,688,000    | 4,213,410   | 0           | 0            | 3,632,900   | 262,500   |
|                                    | <b>施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b> | △ 2,688,000  | △ 4,213,410 | 0           | 0            | △ 2,132,900 | △ 262,500 |
|                                    | 財務活動による収支                      | <b>借入金収入</b> | 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         |
| <b>投資有価証券売却収入</b>                  |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| 投資有価証券売却収入                         |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| <b>借入金元金償還補助金収入</b>                |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| 借入金元金償還補助金収入                       |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| <b>積立預金取崩収入</b>                    |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| 人件費積立預金取崩収入                        |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 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           | 0           | 0            | 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         |
| <b>その他の収入</b>                      |                                | 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         |
| <b>財務収入計 (7)</b>                   |                                | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         |
| <b>借入金元金償還金支出</b>                  | 0                              | 5,000,000    | 0           | 0           | 1,750,000    | 3,490,000   |           |
| 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           |           |
| <b>投資有価証券取得支出</b>                  | 0                              | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           |           |
| 投資有価証券取得支出                         | 0                              | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           |           |
| <b>積立預金積立支出</b>                    | 0                              | 0            | 3,700,000   | 2,900,000   | 10,800,000   | 1,500,000   |           |
| 人件費積立預金積立支出                        | 0                              | 0            | 1,000,000   | 1,000,000   | 3,000,000    | 1,500,000   |           |
| 修繕積立預金積立支出                         | 0                              | 0            | 0           | 0           | 5,800,000    | 0           |           |
| 備品等購入積立預金積立支出                      | 0                              | 0            | 0           | 0           | 2,000,000    | 0           |           |
| 施設整備等積立預金積立支出                      | 0                              | 0            | 2,700,000   | 1,900,000   | 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           |           |
| <b>その他の支出</b>                      | 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           |           |
| <b>流動資産評価減等による資金減少額等</b>           | 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           |           |
| <b>財務支出計 (8)</b>                   | 0                              | 5,000,000    | 3,700,000   | 2,900,000   | 12,550,000   | 4,990,000   |           |
| <b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>      | 0                              | △ 5,000,000  | △ 3,700,000 | △ 2,900,000 | △ 12,550,000 | △ 4,990,000 |           |
| <b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b> | 531,559                        | 1,370,973    | 124,501     | 624,387     | △ 239,459    | 5,803,295   |           |
| <b>前期末支払資金残高 (11)</b>              | 4,766,529                      | 129,364,638  | 5,007,265   | 9,698,755   | 48,729,020   | 24,621,085  |           |
| <b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>         | 5,298,088                      | 130,735,611  | 5,131,766   | 10,323,142  | 48,489,561   | 30,424,380  |           |

資金収支決算内訳表  
 (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     | 愛光幼稚園      | ひかり幼稚園      |
|-------------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>介護保険収入</b>     | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 介護保険収入            | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| <b>自立支援費等収入</b>   | 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           |
| <b>利用料収入</b>      | 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           |
| <b>措置費収入</b>      | 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           |
| <b>運営費収入</b>      | 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  |
| <b>私的契約利用料収入</b>  | 0         | 0          | 509,200     | 168,300    | 0           |
| 私的契約利用料収入         | 0         | 0          | 509,200     | 168,300    | 0           |
| <b>補助事業等収入</b>    | 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           |
| <b>経常経費補助金収入</b>  | 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   |
| <b>寄附金収入</b>      | 0         | 0          | 0           | 1,205,350  | 111,000     |
| 寄附金収入             | 0         | 0          | 0           | 1,205,350  | 111,000     |
| <b>雑収入</b>        | 0         | 0          | 3,356,100   | 906,930    | 2,231,350   |
| 雑収入               | 0         | 0          | 3,356,100   | 906,930    | 2,231,350   |
| 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          | 1,104,420   |
| <b>借入金利息補助金収入</b> | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 借入金利息補助金収入        | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| <b>受取利息配当金収入</b>  | 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      |
| <b>会計単位間繰入金収入</b> | 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           |
| <b>経理区分間繰入金収入</b> | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 経理区分繰入金収入         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           |
| <b>経常収入計(1)</b>   | 9,407,472 | 12,660,827 | 135,211,674 | 88,148,525 | 107,155,625 |
| <b>人件費支出</b>      | 5,278,845 | 10,307,044 | 99,755,673  | 64,724,550 | 85,855,589  |
| 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          | 1,104,420   |
| 県共済会退職金           | 0         | 0          | 0           | 0          | 1,104,420   |
| 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  |
| <b>事務費支出</b>      | 845,886   | 1,544,227  | 9,301,848   | 17,913,640 | 5,178,766   |
| 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     |

**資金収支決算内訳表**  
 (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            | 愛光幼稚園              | ひかり幼稚園            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 経常活動支出                        | 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            |
|                               | 雑費                | 111,582           | 125,780            | 1,586,270          | 8,376,966          | 1,548,479         |
|                               | 県退職共済掛金           | 0                 | 105,780            | 1,225,500          | 709,500            | 1,058,316         |
|                               | その他の雑費            | 111,582           | 20,000             | 360,770            | 7,667,466          | 490,163           |
|                               | 諸会費               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
|                               | 渉外費               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
|                               | <b>事業費支出</b>      | <b>2,474,870</b>  | <b>778,140</b>     | <b>17,134,739</b>  | <b>12,011,128</b>  | <b>11,771,292</b> |
|                               | 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                  |                   |
| <b>利用者負担減免額</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |
| 利用者負担減免額                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |                   |
| <b>借入金利息支出</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>98,003</b>      | <b>0</b>           |                   |
| 借入金利息支出                       | 0                 | 0                 | 0                  | 98,003             | 0                  |                   |
| <b>経理区分間繰入金支出</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |
| 経理区分間繰入金支出                    | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |                   |
| <b>経常支出計 (2)</b>              | <b>8,599,601</b>  | <b>12,629,411</b> | <b>126,192,260</b> | <b>94,747,321</b>  | <b>102,805,647</b> |                   |
| <b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b> | <b>807,871</b>    | <b>31,416</b>     | <b>9,019,414</b>   | <b>△ 6,598,796</b> | <b>4,349,978</b>   |                   |
| 施設整備等による収支                    | <b>施設設備等補助金収入</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>126,807,000</b> | <b>0</b>          |
|                               | 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                 |
|                               | <b>施設整備等寄附金収入</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                               | 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                 |
|                               | <b>固定資産売却収入</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                               | 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                  |                   |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>126,807,000</b> | <b>0</b>           |                   |



**資金収支決算内訳表**  
(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      | 愛光幼稚園         | ひかり幼稚園     |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 施設整備等による収支                         | <b>固定資産取得支出</b>                | 0            | 0          | 11,295,000   | 230,110,659   | 325,500    |
|                                    | 建物取得支出                         | 0            | 0          | 0            | 223,261,726   | 0          |
|                                    | 構築物取得支出                        | 0            | 0          | 0            | 517,470       | 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                     | 0            | 0          | 1,195,000    | 3,811,463     | 325,500    |
|                                    | 無形固定資産取得支出                     | 0            | 0          | 0            | 2,520,000     | 0          |
|                                    | 建設仮勘定取得支出                      | 0            | 0          | 10,100,000   | 0             | 0          |
|                                    | 土地取得支出                         | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
|                                    | <b>元入金支出</b>                   | 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          |
|                                    | <b>施設整備等支出計 (5)</b>            | 0            | 0          | 11,295,000   | 230,110,659   | 325,500    |
|                                    | <b>施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b> | 0            | 0          | △ 11,295,000 | △ 103,303,659 | △ 325,500  |
|                                    | 財務活動による収入                      | <b>借入金収入</b> | 0          | 0            | 10,000,000    | 70,000,000 |
| 設備資金借入金収入                          |                                | 0            | 0          | 10,000,000   | 70,000,000    | 0          |
| 長期運営資金借入金収入                        |                                | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
| <b>投資有価証券売却収入</b>                  |                                | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
| 投資有価証券売却収入                         |                                | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
| <b>借入金元金償還補助金収入</b>                |                                | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
| 借入金元金償還補助金収入                       |                                | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
| <b>積立預金取崩収入</b>                    |                                | 0            | 0          | 0            | 45,150,000    | 0          |
| 人件費積立預金取崩収入                        |                                | 0            | 0          | 0            | 8,050,000     | 0          |
| 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          | 0            | 37,100,000    | 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             |            |
| <b>その他の収入</b>                      | 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             |            |
| <b>財務収入計 (7)</b>                   | 0                              | 0            | 10,000,000 | 115,150,000  | 0             |            |
| 財務活動による支出                          | <b>借入金元金償還金支出</b>              | 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          |
|                                    | <b>投資有価証券取得支出</b>              | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
|                                    | 投資有価証券取得支出                     | 0            | 0          | 0            | 0             | 0          |
|                                    | <b>積立預金積立支出</b>                | 0            | 0          | 5,000,000    | 0             | 4,000,000  |
|                                    | 人件費積立預金積立支出                    | 0            | 0          | 0            | 0             | 1,000,000  |
|                                    | 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          | 5,000,000    | 0             | 3,000,000  |
|                                    | 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          |
|                                    | <b>その他の支出</b>                  | 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             |            |
| <b>流動資産評価減等による資金減少額等</b>           | 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             |            |
| <b>財務支出計 (8)</b>                   | 0                              | 0            | 5,000,000  | 0            | 4,000,000     |            |
| <b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>      | 0                              | 0            | 5,000,000  | 115,150,000  | △ 4,000,000   |            |
| <b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b> | 807,871                        | 31,416       | 2,724,414  | 5,247,545    | 24,478        |            |
| <b>前期末支払資金残高 (11)</b>              | 2,964,477                      | 28,281       | 11,010,974 | 11,898,158   | 12,287,202    |            |
| <b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>         | 3,772,348                      | 59,697       | 13,735,388 | 17,145,703   | 12,311,680    |            |