

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	364,346,965	0	0	0	0	15,238,350
介護保険収入	364,346,965	0	0	0	0	15,238,350
自立支援費等収入	241,732,886	0	0	0	0	0
介護給付費収入	199,873,697	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	11,671,296	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	5,797,419	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	2,955,020	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	21,435,454	0	0	0	0	0
利用料収入	45,991,148	0	33,800	1,935,050	0	0
利用料収入	1,748,950	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	44,242,198	0	33,800	1,935,050	0	0
措置費収入	720,354,976	0	240,018,998	122,799,754	152,092,616	0
事務費収入	550,201,540	0	177,871,500	106,481,556	108,814,038	0
事業費収入	170,153,436	0	62,147,498	16,318,198	43,278,578	0
運営費収入	331,814,200	0	0	0	0	0
運営費収入	331,814,200	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	906,600	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	906,600	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,962,854	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	1,797,326	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	165,528	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	90,612,673	0	10,522,904	14,146,583	0	0
経常経費補助金収入	90,612,673	0	10,522,904	14,146,583	0	0
寄附金収入	15,290,074	209,790	2,758,000	289,510	7,972,668	0
寄附金収入	15,290,074	209,790	2,758,000	289,510	7,972,668	0
雑収入	27,057,606	191,876	6,712,495	541,645	1,447,636	0
雑収入	27,057,606	191,876	6,712,495	541,645	1,447,636	0
雑収入	24,249,182	191,876	6,654,256	242,000	684,040	0
県共済会退職金収入	2,808,424	0	58,239	299,645	763,596	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	6,704,073	709,557	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	6,704,073	709,557	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,210,628	0	8,051,370	1,217,671	7,816,598	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	55,210,628	0	8,051,370	1,217,671	7,816,598	0
事業活動収入計 (1)	1,901,984,683	1,111,223	268,097,567	140,930,213	169,329,518	15,238,350
人件費支出	1,276,938,372	15,917,300	166,261,756	116,834,965	88,824,610	13,378,910
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	582,648,434	9,447,719	99,778,203	62,480,512	44,457,098	6,757,431
職員諸手当	313,424,757	4,283,147	42,884,842	31,733,286	27,137,875	3,899,908
非常勤職員給与	205,762,489	0	338,000	6,510,221	4,252,302	945,990
退職金	2,808,424	0	58,239	299,645	763,596	0
県共済会退職金	2,808,424	0	58,239	299,645	763,596	0
その他の退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	11,130,300	134,100	1,609,200	1,117,500	849,300	44,700
法定福利費	161,163,968	2,052,334	21,593,272	14,693,801	11,364,439	1,730,881
事務費支出	123,196,997	5,460,822	12,782,182	6,487,036	7,234,280	295,140
福利厚生費	6,338,382	69,026	901,116	742,225	507,815	28,742
旅費交通費	7,072,746	2,098,502	910,070	1,121,700	148,700	5,000
研修費	3,323,812	50,000	675,060	471,765	162,500	20,000
消耗品費	4,647,950	332,141	178,595	432,742	326,127	19,781
器具什器費	1,185,795	49,980	24,129	6,480	154,525	0
印刷製本費	2,946,653	336,344	348,221	450,000	272,171	0
水道光熱費	2,779,083	123,287	182,752	100,000	63,232	57,414
燃料費	160,027	0	77,315	50,000	5,636	0
修繕費	18,278,835	0	4,294,627	701,185	1,107,691	0
通信運搬費	5,743,028	205,778	742,786	474,271	327,819	40,958
会議費	319,794	32,781	53,817	53,364	43,172	0
広報費	558,835	12,500	0	0	0	0
業務委託費	35,157,953	0	761,553	200,088	2,038,236	95,760
手数料	7,875,122	1,160,196	1,205,695	676,110	301,895	5,355
損害保険料	6,828,945	103,750	1,378,179	524,677	778,368	17,130
賃借料	5,662,390	313,640	384,887	55,913	341,406	0
租税公課	933,421	84,141	244,800	13,800	54,800	0

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
事業活動 支出の 部出	雑費	12,306,626	488,756	418,580	412,716	600,187	5,000
	雑費	12,306,626	488,756	418,580	412,716	600,187	5,000
	県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
	諸会費	660,800	0	0	0	0	0
	渉外費	416,800	0	0	0	0	0
	事業費支出	340,982,343	0	76,560,183	10,786,391	43,966,174	0
	給食費	149,812,548	0	30,899,802	4,595,180	18,000,823	0
	保健衛生費	13,555,817	0	621,207	1,126,171	4,886,925	0
	被服費	5,363,586	0	1,496,202	467,216	0	0
	教養娯楽費	7,078,440	0	2,208,686	520,868	829,742	0
	日用品費	2,275,227	0	1,030,189	585,640	424,580	0
	保育材料費	4,128,088	0	91,724	40,691	0	0
	本人支給金	15,395,389	0	3,184,270	0	5,922,631	0
	水道光熱費	64,175,945	0	5,855,007	2,695,773	7,622,178	0
	燃料費	12,374,329	0	5,778,786	171,671	1,979,400	0
	消耗品費	15,744,242	0	868,486	279,635	3,526,659	0
	器具什器費	11,966,661	0	1,822,889	291,546	773,236	0
賃借料	2,130,301	0	0	0	0	0	
教育指導費	24,362,613	0	13,401,579	0	0	0	
就職支度費	2,358,106	0	1,663,086	0	0	0	
医療費	299,620	0	167,220	12,000	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	
雑費	9,402,607	0	7,471,050	0	0	0	
車輛費	558,824	0	0	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	120,089,692	2,064,552	16,473,255	3,058,887	19,996,353	246,120	
減価償却費	120,089,692	2,064,552	16,473,255	3,058,887	19,996,353	246,120	
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	77,896,692	1,265,470	12,522,243	8,527,661	6,562,930	1,601,920	
退職給与引当金繰入	14,707,032	211,560	2,185,690	1,497,819	1,182,930	61,920	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	63,189,660	1,053,910	10,336,553	7,029,842	5,380,000	1,540,000	
事業活動支出計 (2)	1,939,104,096	24,708,144	284,599,619	145,694,940	166,584,347	15,522,090	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	37,119,413	23,596,921	16,502,052	4,764,727	2,745,171	283,740	
事業活動 外収支の 部出	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	250,892	93,900	6,796	13,795	8,998	2,455
	受取利息配当金収入	250,892	93,900	6,796	13,795	8,998	2,455
	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	34,882,111	28,087,648	0	0	1,015,478	0
	経理区分間繰入金収入	34,882,111	28,087,648	0	0	1,015,478	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)	35,133,003	28,181,548	6,796	13,795	1,024,476	2,455
	借入金利息支出	2,132,817	0	0	0	1,015,478	0
	借入金利息支出	2,132,817	0	0	0	1,015,478	0
	経理区分間繰入金支出	34,882,111	5,778,985	2,865,000	1,590,000	1,755,000	1,015,478
経理区分間繰入金支出	34,882,111	5,778,985	2,865,000	1,590,000	1,755,000	1,015,478	
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)	37,014,928	5,778,985	2,865,000	1,590,000	2,770,478	1,015,478	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,881,925	22,402,563	2,858,204	1,576,205	1,746,002	1,013,023	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	39,001,338	1,194,358	19,360,256	6,340,932	999,169	1,296,763	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	170,940,000	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	170,940,000	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	1,924,000	0	924,000	1,000,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,924,000	0	924,000	1,000,000	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	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	3,960,000	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,960,000	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	
	償還免除益	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	176,824,000	0	924,000	1,000,000	0	0	
	特別 支 出	基本金組入額	0	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	0	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)		4,388,212	0	1	4	1	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		4,388,212	0	1	4	1	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		282,559	0	0	3	1	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)		4,105,649	0	0	0	0	0	
車輛売却損・処分損(売却原価)		3	0	1	1	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		170,940,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		170,940,000	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)	175,328,212	0	1	4	1	0		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	1,495,788	0	923,999	999,996	1	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	37,505,550	1,194,358	18,436,257	5,340,936	999,168	1,296,763		
前期繰越活動収支差額 (12)	372,156,423	180,597,289	73,968,582	7,697,185	67,809,290	18,198,349		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	334,650,873	179,402,931	92,404,839	2,356,249	68,808,458	16,901,586		
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)	80,231,650	3,783,985	0	0	0	0		
人件費積立金取崩額	4,500,000	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	247,065	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	11,650,000	0	0	0	0	0		
移行時特別積立金取崩額	60,050,600	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(ケアハウス管理費)	3,783,985	3,783,985	0	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	77,787,648	13,087,648	0	2,300,000	13,000,000	0		
人件費積立金積立額	23,000,000	0	0	0	3,000,000	0		
修繕積立金積立額	24,000,000	0	0	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	13,500,000	0	0	2,300,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,200,000	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(ケアハウス管理費)	13,087,648	13,087,648	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	337,094,875	170,099,268	92,404,839	56,249	55,808,458	16,901,586		

事業活動収支内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
収入						
介護保険収入	0	349,108,615	0	0	0	0
介護保険収入	0	349,108,615	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	15,307,816	226,425,070	0
介護給付費収入	0	0	0	81,917	199,791,780	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	11,671,296	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	5,797,419	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	2,955,020	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	599,583	20,835,871	0
利用料収入	37,028,148	0	0	0	0	27,450
利用料収入	363,400	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	36,664,748	0	0	0	0	27,450
措置費収入	0	0	29,218,183	18,182,295	0	158,043,130
事務費収入	0	0	23,563,158	13,590,788	0	119,880,500
事業費収入	0	0	5,655,025	4,591,507	0	38,162,630
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	110,050	1,362,004	490,800	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	98,739	1,329,087	369,500	0
利用者負担金収入	0	0	11,311	32,917	121,300	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	21,063,296	12,000	385,248	1,194,942	0	5,191,880
経常経費補助金収入	21,063,296	12,000	385,248	1,194,942	0	5,191,880
寄附金収入	670,000	916,061	40,000	50,000	1,466,496	465,749
寄附金収入	670,000	916,061	40,000	50,000	1,466,496	465,749
雑収入	119,370	1,768,538	554,634	748,063	4,821,181	2,943,543
雑収入	119,370	1,768,538	554,634	748,063	4,821,181	2,943,543
雑収入	119,370	711,524	554,634	662,525	4,339,944	2,943,543
県共済会退職金収入	0	1,057,014	0	85,538	481,237	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	5,994,516
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	5,994,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,209,276	12,790,511	1,325,541	1,744,741	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	1,744,741	4,563,168	7,244,971
事業活動収入計 (1)	62,090,090	364,595,725	31,633,656	38,589,861	237,766,715	179,911,239
支出						
人件費支出	25,184,500	234,133,656	18,305,878	23,341,385	152,480,292	126,655,145
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	11,202,311	89,962,040	5,050,800	9,926,400	64,573,400	65,114,657
職員諸手当	6,277,146	42,655,695	3,699,882	7,094,049	40,434,930	38,829,645
非常勤職員給与	3,992,778	68,580,817	7,251,647	3,214,611	26,616,122	5,428,067
退職金	0	1,057,014	0	85,538	481,237	0
県共済会退職金	0	1,057,014	0	85,538	481,237	0
その他の退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	312,900	1,162,200	223,500	223,500	1,609,200	1,072,800
法定福利費	3,399,365	30,715,890	2,080,049	2,797,287	18,765,403	16,209,976
事務費支出	4,337,349	42,568,984	1,382,363	2,360,861	8,548,527	9,419,729
福利厚生費	177,607	1,397,243	76,876	79,687	807,051	421,410
旅費交通費	110,600	116,150	56,720	115,010	51,520	1,235,450
研修費	45,500	68,700	65,100	72,600	62,492	842,785
消耗品費	133,596	827,973	57,378	106,744	784,243	253,354
器具什器費	68,636	111,300	76,695	12,230	238,390	96,721
印刷製本費	69,207	382,090	15,330	13,335	66,885	419,544
水道光熱費	86,426	0	123,484	163,184	688,390	330,160
燃料費	3,602	0	0	0	1,985	0
修繕費	1,441,670	6,781,885	169,472	259,087	1,452,845	421,860
通信運搬費	76,003	887,939	24,276	59,599	338,475	993,969
会議費	10,096	10,500	0	0	14,000	34,650
広報費	20,235	184,100	60,000	60,000	200,000	0
業務委託費	1,248,060	28,231,646	30,785	49,460	895,955	561,750
手数料	184,380	808,513	112,288	157,928	822,554	835,950
損害保険料	213,663	1,181,320	205,652	288,736	825,268	560,897
賃借料	95,975	535,702	136,240	613,979	600,257	1,156,941
租税公課	10,800	60,600	24,030	44,800	123,400	89,900

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	341,293	595,723	22,687	56,632	218,017	1,164,388
	雑費	341,293	595,723	22,687	56,632	218,017	1,164,388
	県共済会調整金	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	315,600	45,350	97,850	202,000	0
	渉外費	0	72,000	80,000	110,000	154,800	0
	事業費支出	16,479,039	58,849,077	6,612,631	10,245,715	28,397,668	40,359,681
	給食費	8,826,913	19,948,108	3,266,718	4,515,654	17,512,390	15,423,059
	保健衛生費	2,940,313	1,490,236	38,703	93,940	1,098,942	209,783
	被服費	0	2,974,133	143,035	99,508	21,516	161,976
	教養娯楽費	125,236	730,786	281,015	731,200	734,885	916,022
	日用品費	0	9,600	45,115	15,006	156,557	8,540
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	264,000	466,000	0	5,558,488
	水道光熱費	2,298,257	24,321,233	1,111,546	1,468,838	6,140,565	6,370,430
	燃料費	1,595,604	1,129,486	8,500	296,358	216,931	780,364
	消耗品費	285,966	5,469,543	225,286	334,090	1,784,371	810,777
	器具什器費	406,750	897,939	102,541	41,887	706,131	190,825
	賃借料	0	1,136,618	57,500	0	0	0
	教育指導費	0	0	598,217	1,128,420	0	9,234,397
	就職支度費	0	0	0	0	0	695,020
	医療費	0	0	18,080	73,230	25,200	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	182,571	452,375	981,584	180	0
	車輛費	0	558,824	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	9,684,474	24,812,621	2,178,091	3,050,779	11,442,098	9,974,096
	減価償却費	9,684,474	24,812,621	2,178,091	3,050,779	11,442,098	9,974,096
	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	1,682,079	10,525,327	1,055,765	1,176,380	8,353,230	8,289,993	
退職給与引当金繰入	372,079	2,028,310	196,725	250,260	1,834,380	1,472,535	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	1,310,000	8,497,017	859,040	926,120	6,518,850	6,817,458	
事業活動支出計 (2)	57,367,441	370,889,665	29,534,728	40,175,120	209,221,815	194,698,644	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,722,649	6,293,940	2,098,928	1,585,259	28,544,900	14,787,405	
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	15,014	29,033	6,237	6,491	35,812	4,864
	受取利息配当金収入	15,014	29,033	6,237	6,491	35,812	4,864
	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	3,783,985	0	0	0	0	1,995,000
	経理区分間繰入金収入	3,783,985	0	0	0	0	1,995,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	3,798,999	29,033	6,237	6,491	35,812	1,999,864
	借入金利息支出	0	386,400	0	0	0	141,440
	借入金利息支出	0	386,400	0	0	0	141,440
	経理区分間繰入金支出	13,732,648	2,955,000	285,000	450,000	2,460,000	1,995,000
	経理区分間繰入金支出	13,732,648	2,955,000	285,000	450,000	2,460,000	1,995,000
	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)	13,732,648	3,341,400	285,000	450,000	2,460,000	2,136,440	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	9,933,649	3,312,367	278,763	443,509	2,424,188	136,576	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,211,000	9,606,307	1,820,165	2,028,768	26,120,712	14,923,981	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	パラスホーム	ライトハウス(盲)	ライトハウス(ろう)	のぞみホーム	シオン園	
特別 収 入	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	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	0	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	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	0	0	
	支 出	基本金組入額	0	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	0	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)		2	6	1	3	1	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	6	1	3	1	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		2	6	1	1	1	0	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	1	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	0	
車輛売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	1	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)		2	6	1	3	1	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2	6	1	3	1	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,211,002	9,606,313	1,820,164	2,028,771	26,120,711	14,923,981	
前期繰越活動収支差額(12)	102,296,895	68,843,078	10,914,818	20,998,742	73,936,836	34,222,186		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	107,507,897	59,236,765	12,734,982	18,969,971	100,057,547	19,298,205		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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)	247,065	60,050,600	1,000,000	2,000,000	0	1,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	1,000,000	2,000,000	0	1,500,000	
	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	247,065	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	60,050,600	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	2,200,000	1,000,000	35,000,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	1,000,000	1,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	24,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	1,000,000	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	1,200,000	0	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)	107,260,832	119,287,365	11,534,982	19,969,971	65,057,547	20,798,205	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
収入					
介護保険収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
利用料収入	5,581,150	0	0	0	1,385,550
利用料収入	0	0	0	0	1,385,550
利用者負担金収入	5,581,150	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	135,426,000	100,320,540	96,067,660
運営費収入	0	0	135,426,000	100,320,540	96,067,660
私的契約利用料収入	0	0	749,000	157,600	0
私的契約利用料収入	0	0	749,000	157,600	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	3,790,000	12,660,000	5,050,708	9,028,694	7,566,418
経常経費補助金収入	3,790,000	12,660,000	5,050,708	9,028,694	7,566,418
寄附金収入	0	0	0	325,000	126,800
寄附金収入	0	0	0	325,000	126,800
雑収入	0	0	4,181,655	1,886,450	1,140,520
雑収入	0	0	4,181,655	1,886,450	1,140,520
雑収入	0	0	4,118,500	1,886,450	1,140,520
県共済会退職金収入	0	0	63,155	0	0
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	1,810,419	4,792,842	591,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	52,500	0	1,810,419	4,792,842	591,020
事業活動収入計 (1)	9,423,650	12,660,000	147,217,782	116,511,126	106,877,968
支出					
人件費支出	5,297,250	11,416,551	107,792,613	83,200,187	87,913,374
役員報酬	0	0	0	0	0
職員俸給	0	5,054,688	44,598,000	28,256,400	35,988,775
職員諸手当	0	2,796,942	24,545,834	16,063,007	21,088,569
非常勤職員給与	5,266,840	2,001,039	24,165,162	28,489,859	18,709,034
退職金	0	0	63,155	0	0
県共済会退職金	0	0	63,155	0	0
その他の退職金	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	134,100	1,028,100	670,500	938,700
法定福利費	30,410	1,429,782	13,392,362	9,720,421	11,188,296
事務費支出	1,059,070	1,085,759	10,901,618	5,199,000	4,074,277
福利厚生費	23,190	42,897	330,136	284,962	448,399
旅費交通費	7,200	145,000	445,054	203,040	303,030
研修費	0	111,800	295,500	258,950	121,060
消耗品費	97,635	81,348	630,941	225,870	159,482
器具什器費	190,381	86,608	0	69,720	0
印刷製本費	83,404	37,720	333,572	118,830	0
水道光熱費	0	0	593,872	81,189	185,693
燃料費	0	21,489	0	0	0
修繕費	18,265	119,905	159,641	619,062	731,640
通信運搬費	175,130	326,737	482,159	328,138	258,991
会議費	0	0	0	67,414	0
広報費	0	0	0	2,000	20,000
業務委託費	0	0	335,560	217,375	491,725
手数料	6,210	21,288	408,618	882,277	285,865
損害保険料	119,850	0	92,880	92,150	446,425
賃借料	226,800	9,754	477,340	591,535	122,021
租税公課	0	0	137,050	23,600	21,700

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	111,005	81,213	6,179,295	1,132,888	478,246
	雑費	111,005	81,213	6,179,295	1,132,888	478,246
	県共済会調整金	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	事業費支出	2,671,056	52,659	20,796,643	13,256,930	11,948,496
	給食費	1,314,060	0	12,104,159	6,224,154	7,181,528
	保健衛生費	0	0	443,227	176,843	429,527
	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	208,437	0	1,299,055	1,391,121	1,097,060
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	843,232	0	1,550,759	2,469,803	1,428,324
	燃料費	17,229	0	0	0	400,000
	消耗品費	288,098	52,659	113,629	1,122,344	582,699
	器具什器費	0	0	5,188,429	1,433,440	111,048
	賃借料	0	0	0	221,763	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	3,890
	葬祭費	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	97,385	217,462	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	4,886,090	9,909,355	2,260,421
	減価償却費	52,500	0	4,886,090	9,909,355	2,260,421
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	665,497	6,170,089	4,219,906	5,278,202	
退職給与引当金繰入	0	105,780	1,323,540	897,496	1,086,008	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	559,717	4,846,549	3,322,410	4,192,194	
事業活動支出計 (2)	9,079,876	13,220,466	150,547,053	115,785,378	111,474,770	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	343,774	560,466	3,329,271	725,748	4,596,802	
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	634	620	4,162	3,445	18,636
	受取利息配当金収入	634	620	4,162	3,445	18,636
	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)	634	620	4,162	3,445	18,636
	借入金利息支出	0	0	129,911	459,588	0
	借入金利息支出	0	0	129,911	459,588	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	129,911	459,588	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	634	620	125,749	456,143	18,636	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	344,408	559,846	3,455,020	269,605	4,578,166	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	170,940,000	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	170,940,000	0	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	3,960,000	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,960,000	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	
	償還免除益	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	174,900,000	0	0	
	特別 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	4,388,190	0	3	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	0	4,388,190	0	3	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	0	282,541	0	3	
機械及び装置売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損(売却原価)		0	0	4,105,649	0	0	
車輛売却損・処分損(売却原価)		0	0	0	0	0	
固定資産解体費		0	0	0	0	0	
固定資産解体費		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	170,940,000	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	170,940,000	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	0	0	
運営費返還金支出		0	0	0	0	0	
特別支出計(9)		0	0	175,328,190	0	3	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	428,190	0	3	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		344,408	559,846	3,883,210	269,605	4,578,169	
前期繰越活動収支差額(12)	3,772,348	59,698	16,023,783	42,191,400	3,156,898		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	4,116,756	500,148	12,140,573	42,461,005	1,421,271		
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	8,650,000	0	3,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	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	8,650,000	0	3,000,000	
	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	6,700,000	4,500,000	0	
	人件費積立金積立額	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	2,700,000	500,000	0		
その他の積立金積立額(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,116,756	500,148	14,090,573	37,961,005	1,578,729		