

平成24年度 資金収支計算書

(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 愛の園福祉会

第1号様式
(単位:円)

事業階層 [0016:法人本部会計単位]

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	その他の事業収入	600,000	240,000	360,000
	補助金収入	600,000	240,000	360,000
	寄附金収入	625,000	597,000	28,000
	寄附金収入	625,000	597,000	28,000
	受取利息配当金収入	2,600,000	744,263	1,855,737
	受取利息配当金収入	2,600,000	744,263	1,855,737
	雑収入	368,000	534,200	-166,200
	雑収入	368,000	534,200	-166,200
	經常活動収入計(1)	4,193,000	2,115,463	2,077,537
	人件費支出	11,600,000	11,068,010	531,990
	役員報酬	11,600,000	11,068,010	531,990
	事務費支出	1,175,000	455,131	719,869
	福利厚生費	100,000	30,000	70,000
	旅費交通費	200,000	78,790	121,210
	通信運搬費	270,000	174,041	95,959
	手数料	5,000		5,000
租税公課	30,000		30,000	
諸会費	170,000	59,500	110,500	
雑費	400,000	112,800	287,200	
経理区分間繰入金支出	260,000	258,342	1,658	
経理区分間繰入金支出	260,000	258,342	1,658	
經常活動支出計(2)	13,035,000	11,781,483	1,253,517	
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,842,000	-9,666,020	824,020	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	会計区分外繰入金収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	会計区分外繰入金収入	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	財務活動等収入計(7)	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	支出			
財務活動等支出計(8)				
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,158,000	1,133,980	2,024,020	
前期末支払資金残高(12)	112,105,917	112,105,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,263,917	113,239,897	2,024,020	

理事長	園長	担当者

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第1号様式

[あいのその保育園]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	120,540,000	29,091,160	91,448,840	
	運営費収入	120,540,000	29,091,160	91,448,840	
	私的契約利用料収入	1,300,000	178,500	1,121,500	
	私的契約利用料収入	1,300,000	178,500	1,121,500	
	経常経費補助金収入	7,000,000	93,000	6,907,000	
	経常経費補助金収入	7,000,000	93,000	6,907,000	
	寄附金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	350,000	350,000	0	
	雑収入	1,800,000	417,250	1,382,750	
	雑収入	50,000	3,500	46,500	
	職員給食費収入	1,750,000	413,750	1,336,250	
	受取利息配当金収入	150,000	23,550	126,450	
受取利息配当金収入	150,000	23,550	126,450		
経常収入計(1)	131,140,000	30,153,460	100,986,540		
経常活動による収支	人件費支出	94,300,000	12,030,282	82,269,718	
	職員俸給	31,000,000	4,202,872	26,797,128	
	職員諸手当	14,000,000	308,736	13,691,264	
	非常勤職員給与	36,150,000	5,957,546	30,192,454	
	退職共済掛金	850,000	849,300	700	
	法定福利費	12,300,000	711,828	11,588,172	
	事務費支出	9,953,000	1,550,902	8,402,098	
	福利厚生費	610,000	18,900	591,100	
	旅費交通費	300,000	69,040	230,960	
	研修費	460,000	163,000	297,000	
	消耗品費-事務	800,000	43,047	756,953	
	器具什器費-事務	170,000	7,468	162,532	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	水道光熱水費-事務	380,000	47,830	332,170	
	燃料費-事務	60,000	5,000	55,000	
	修繕費	400,000	6,993	393,007	
	通信運搬費	340,000	93,995	246,005	
	会議費	120,000	7,000	113,000	
	広報費	125,000	0	125,000	
	業務委託費	1,760,000	388,821	1,371,179	
	手数料	90,000	10,468	79,532	
	損害保険料	90,000	12,100	77,900	
	賃借料-事務	1,690,000	528,480	1,161,520	
	租税公課	150,000	0	150,000	
	土地・建物賃借料	362,000	40,000	322,000	
	雑費-事務	1,946,000	108,760	1,837,240	
	事業費支出	19,570,000	2,229,375	17,340,625	
	給食費	9,000,000	929,722	8,070,278	
	保健衛生費	800,000	73,685	726,315	
	保育材料費	3,500,000	408,848	3,091,152	
	水道光熱費-事業	3,900,000	586,080	3,313,920	
	燃料費-事業	600,000	74,407	525,593	
消耗品費-事業	650,000	37,883	612,117		
器具什器費	400,000	8,450	391,550		
賃借料-事業	220,000	80,700	139,300		
雑費-事業	500,000	29,600	470,400		
借入金利息支出	400,000	0	400,000		
借入金利息支出	400,000	0	400,000		
経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000		

経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
		経常支出計(2)	124,373,000	15,810,559	108,562,441
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,767,000	14,342,901	-7,575,901
施設整備による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
		施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	0	-500,000
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,267,000	14,342,901	-8,075,901
前期末支払資金残高(12)			0	35,681,328	-35,681,328
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,267,000	50,024,229	-43,757,229

平成24年度 資金収支計算書

理事長	園長	副園長	係

(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 愛の園福祉会
 保育所名 ルーブル保育園

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常	収入			
	運営費収入	89,807,000	88,186,870	1,620,130
	運営費収入	89,807,000	88,186,870	1,620,130
	私的契約利用収入	1,300,000	1,010,600	289,400
	私的契約利用料収入	1,300,000	1,010,600	289,400
	經常経費補助金収入	14,800,000	11,277,000	3,523,000
	經常経費補助金収入	14,800,000	11,277,000	3,523,000
	雑収入	1,200,000	1,980,504	-780,504
	雑収入	1,200,000	1,980,504	-780,504
	借入金利息補助金収入	183,000		183,000
	借入金利息補助金収入	183,000		183,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,523	5,477
	受取利息配当金収入	10,000	4,523	5,477
	経理区分間繰入金収入	100,000	139,070	-39,070
	経理区分間繰入金収入	100,000	139,070	-39,070
	經常収入計(1)	107,400,000	102,598,567	4,801,433
活動による収入	支出			
	人件費支出	61,312,000	60,584,243	727,757
	人件費支出	61,312,000	60,584,243	727,757
	職員俸給	14,010,000	13,977,800	32,200
	職員諸手当	7,200,000	6,956,309	243,691
	非常勤職員給与	32,090,000	32,085,449	4,551
	退職共済掛金	500,000	447,700	52,300
	法定福利費	7,512,000	7,116,985	395,015
	事務費支出	11,388,000	9,096,835	2,291,165
	福利厚生費	488,000	402,792	85,208
	旅費交通費	1,430,000	1,427,216	2,784
	研修費	2,000,000	1,038,182	961,818
	消耗品費	1,090,000	675,889	414,111
	器具什器費	1,000,000	889,883	110,117
	水道光熱費	250,000	222,482	27,518
	燃料費	80,000	1,982	78,018
	修繕費	700,000	629,341	70,659
	通信運搬費	600,000	568,639	31,361
	会議費	320,000	136,737	183,263
	広報費	100,000		100,000
	業務委託費	1,700,000	1,555,632	144,368
	手数料	84,000	33,421	50,579
	損害保険料	70,000	61,900	8,100
	賃借料	526,000	517,860	8,140
	土地・建物賃借料	430,000	422,500	7,500
	雑費	520,000	512,379	7,621
	事業費支出	13,900,000	13,154,214	745,786
	給食費	7,290,000	6,762,687	527,313
	保健衛生費	300,000	216,426	83,574
	保育材料費	2,080,000	2,076,968	3,032
	水道光熱費	2,490,000	2,482,349	7,651
	燃料費	430,000	427,288	2,712
消耗品費	1,000,000	951,735	48,265	
賃借料	100,000	28,800	71,200	
雑費	210,000	207,961	2,039	
借入金利息支出	300,000	204,000	96,000	
借入金利息支出	300,000	204,000	96,000	
經常支出計(2)	86,900,000	83,039,292	3,860,708	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,500,000	19,559,275	940,725	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等	支			

平成24年度 資金収支計算書

(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 愛の園福祉会
 保育所名 ルーブル保育園

第1号様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務 活動 による 収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		積立預金積立支出	18,000,000	17,559,275	440,725
		保育所繰越積立預金積立支出	18,000,000	17,559,275	440,725
	財務支出計(8)	20,000,000	19,559,275	440,725	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-19,559,275	-440,725	
	予備費(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		25,016,564	25,016,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,016,564	25,016,564		

平成24年度 資金収支計算書

(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 愛の園福祉会
(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

事業階層 [0020:介護老人福祉施設会計] (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	介護福祉施設介護料収入	238,474,000	239,026,479	-552,479
	介護報酬収入	215,735,000	215,054,003	680,997
	利用者負担金収入	22,739,000	23,972,476	-1,233,476
	居宅介護料収入	146,871,000	147,804,285	-933,285
	介護報酬収入	119,321,400	118,919,295	402,105
	介護負担金収入	13,049,600	15,447,985	-2,398,385
	介護予防報酬収入	13,500,000	12,089,229	1,410,771
	介護予防負担金収入	1,000,000	1,347,776	-347,776
	居宅介護支援介護料収入	12,828,000	12,943,380	-115,380
	居宅介護支援介護料収入	12,018,000	12,163,500	-145,500
	介護予防支援介護料収入	810,000	779,880	30,120
	利用者等利用料収入	55,876,000	56,941,614	-1,065,614
	介護福祉施設利用料収入	840,000	2,947,000	-2,107,000
	居宅介護サービス利用料収入	666,000	776,160	-110,160
	居住費収入	11,535,000	11,369,170	165,830
	食費収入	42,835,000	41,849,284	985,716
	その他の事業収入	21,694,000	20,189,123	1,504,877
	補助金収入	5,440,000	3,306,697	2,133,303
	市町村特別事業収入	4,254,000	5,405,400	-1,151,400
	受託収入	10,000,000	10,003,226	-3,226
笑い福事業収入	2,000,000	1,473,800	526,200	
寄附金収入	5,000		5,000	
受取利息配当金収入	930,000	442,577	487,423	
受取利息配当金収入	930,000	442,577	487,423	
雑収入	3,144,000	3,496,164	-352,164	
雑収入	3,144,000	3,496,164	-352,164	
経常活動収入計 ①		479,822,000	480,843,622	-1,021,622
活動に要する支出	人件費支出	209,125,000	206,696,624	2,428,376
	職員俸給	54,500,000	54,069,822	430,178
	職員諸手当	26,000,000	25,653,605	346,395
	非常勤職員給与	103,550,000	102,960,131	589,869
	退職金	1,000		1,000
	退職共済掛金	600,000	491,700	108,300
	法定福利費	24,474,000	23,521,366	952,634
	経費支出	115,589,000	113,087,705	2,501,295
	(一般管理支出)	34,889,000	33,810,018	1,078,982
	福利厚生費	1,060,000	1,033,655	26,345
	旅費交通費	960,000	921,141	38,859
	研修費	325,000	318,610	6,390
	通信運搬費	1,545,000	1,499,409	45,591
	事務消耗品費	1,100,000	1,094,311	5,689
	印刷製本費	301,000	290,010	10,990
	広報費	200,000	110,300	89,700
	会議費	390,000	380,841	9,159
	修繕費	1,000,000	806,500	193,500
	保守料	2,300,000	2,261,350	38,650
	賃借料	13,100,000	13,075,359	24,641
保険料	1,000,000	951,242	48,758	
渉外費	760,000	757,018	2,982	
諸会費	500,000	422,500	77,500	
租税公課	288,000	72,600	215,400	
委託費	6,750,000	6,738,800	11,200	
雑費	2,210,000	2,169,612	40,388	
県退職共済掛金	1,100,000	906,760	193,240	
(直接介護支出)	80,700,000	79,277,687	1,422,313	
給食材料費	44,850,000	44,842,189	7,811	

平成24年度 資金収支計算書

(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 愛の園福祉会
(会計区分名) 介護老人福祉施設会計

事業階層 [0020:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	介護用品費	6,500,000	6,491,732	8,268	
	教養娯楽費	1,550,000	1,498,163	51,837	
	医薬品費	1,650,000	1,631,874	18,126	
	日用品費	600,000	427,683	172,317	
	消耗器具備品費	3,800,000	3,220,163	579,837	
	保健衛生費	2,250,000	2,207,677	42,323	
	車輛費	3,000,000	2,613,122	386,878	
	光熱水費	13,750,000	13,595,988	154,012	
	燃料費	2,750,000	2,749,096	904	
	利用者負担減免額	1,500,000	1,139,702	360,298	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,139,702	360,298	
	借入金利息支出	2,500,000	1,276,000	1,224,000	
	借入金利息支出	2,500,000	1,276,000	1,224,000	
	経常活動支出計 ②	328,714,000	322,200,031	6,513,969	
	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	151,108,000	158,643,591	-7,535,591	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	500,000	490,000	10,000
		施設整備等補助金収入	500,000	490,000	10,000
		施設整備等収入計 ④	500,000	490,000	10,000
	支出				
		固定資産取得支出	710,000	669,210	40,790
	車両運搬具取得支出	700,000	660,090	39,910	
	その他の資産取得支出	10,000	9,120	880	
	施設整備等支出計 ⑤	710,000	669,210	40,790	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-210,000	-179,210	-30,790	
財務活動等による収支	収入				
		財務活動等収入計 ⑦			
	支出				
		設備資金借入金元金償還金支出	11,000,000	11,000,000	
		設備資金借入金元金償還金支出	11,000,000	11,000,000	
		積立預金積立支出	120,000,000	120,000,000	
		修繕積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	
		人件費積立預金取得支出	30,000,000	30,000,000	
		建設積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	
		会計区分外繰入金支出	12,000,000	10,800,000	1,200,000
	会計区分外繰入金支出	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
	財務活動等支出計 ⑧	143,000,000	141,800,000	1,200,000	
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-143,000,000	-141,800,000	-1,200,000	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	7,898,000	16,664,381	-8,766,381	
	前期末支払資金残高 ⑫	491,466,449	498,766,231	-7,299,782	
	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	499,364,449	515,430,612	-16,066,163	

平成24年度 資金収支計算書

(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 愛の園福祉会

第1号様式
(単位:円)

事業 [0021:笑い福い食の自立支援事業]

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	その他の事業収入	5,800,000	5,683,700	116,300
		施設配食サービス収入	5,800,000	5,683,700	116,300
		受取利息配当金収入	2,000	1,407	593
		受取利息配当金収入	2,000	1,407	593
		經常活動収入計(1)	5,802,000	5,685,107	116,893
	支	人件費支出	1,610,000	1,610,000	
		非常勤職員給与	1,400,000	1,400,000	
		法定福利費	210,000	210,000	
		事務費支出	102,200	102,200	
		消耗品費	15,000	15,000	
	修繕費	50,000	50,000		
	租税公課	17,200	17,200		
	雑費	20,000	20,000		
	事業費支出	3,988,000	3,988,000		
	給食費	3,608,000	3,608,000		
	燃料費	380,000	380,000		
	經常活動支出計(2)	5,700,200	5,700,200		
	經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,800	-15,093	116,893	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収	財務活動等収入計(7)			
	支	財務活動等支出計(8)			
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,800	-15,093	116,893	
	前期末支払資金残高(12)	7,226,826	7,226,826		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,328,626	7,211,733	116,893	