

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の3様式

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		障がい者支援施設静山園	障がい者支援施設希望の園	障がい者支援施設興舞塾	就労継続支援B型フラーセント	就労継続支援B型フレンドワーク	共同生活介護・援助とさわ家
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	1,800,510	0	0	11,623,063	8,404,440	0
	障害福祉サービス等事業収入	231,153,894	219,978,331	159,339,791	47,079,334	39,302,180	220,851,679
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	261,360	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	147,950	60,970	150,000	0	0	41,600
	受取利息配当金収入	26,308	33,717	25,699	9,547	7,421	8,961
	その他の収入	3,370,751	4,425,169	4,704,176	3,538	324,238	345,645
	事業活動収入計 (1)	236,760,773	224,498,187	164,219,666	58,715,482	48,038,279	221,247,885
	人件費支出	136,672,175	115,876,202	101,182,377	26,755,289	18,988,890	133,469,470
	事業費支出	44,548,679	32,963,507	27,902,428	7,332,017	4,652,208	65,691,813
	事務費支出	11,140,090	10,121,821	9,222,916	2,552,759	2,537,179	8,043,452
就労支援事業支出	1,800,000	0	0	11,266,600	8,287,114	0	
支払利息支出	432,960	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,927,592	2,718,804	2,456,160	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	196,521,496	161,680,334	140,763,881	47,906,665	34,465,391	207,204,735	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,239,277	62,817,853	23,455,785	10,808,817	13,572,888	14,043,150	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,960,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	3,960,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,144,450	1,743,000	266,452	4,273,060	651,220	487,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	652,680	0	612,360	0	1,427,580	0
施設整備等支出計 (5)	12,357,130	1,743,000	878,812	4,273,060	2,078,800	487,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,397,130	-1,743,000	-878,812	-4,273,060	-2,078,800	-487,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	69,200	1,301,135	106,600	0	0	138,300
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,347,630	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	69,200	2,648,765	106,600	0	0	138,300
その他の活動による支出	積立資産支出	13,066,800	43,102,975	6,920,300	1,298,425	3,756,475	977,775
	拠点区分間繰入金支出	12,510,506	14,242,506	9,374,506	2,707,873	2,731,873	10,914,558
	その他の活動支出計 (8)	25,577,306	57,345,481	16,294,806	4,006,298	6,488,348	11,892,333
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-25,508,106	-54,696,716	-16,188,206	-4,006,298	-6,488,348	-11,754,033
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,334,041	6,378,137	6,388,767	2,529,459	5,005,740	1,801,317	
前期末支払資金残高 (12)	90,416,347	76,239,656	90,806,093	17,235,128	16,276,727	64,961,803	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	96,750,388	82,617,793	97,194,860	19,764,587	21,282,467	66,763,120	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の3様式

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業 要介護者相談	相談支援事業 障害者就業・生活	地域活動支援センター・いのちの家	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	155,245,280	155,245,280	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	563,034,723	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	21,828,013	864,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,493,000	0	37,172,750	0	961,370,959	0	
	委託事業収入	0	6,832,000	0	0	6,832,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	338,535	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	6,000	13,082,128	0	
	受取利息配当金収入	308	211	8,777	3,388	209,609	0	
	その他の収入	0	0	1,259,448	1,027,093	23,712,855	384,425	
	事業活動収入計 (1)	6,493,308	6,832,211	38,440,975	156,281,761	1,745,654,102	1,248,425	
事業活動による支出	人件費支出	5,846,007	5,909,140	21,870,242	98,317,422	1,151,305,681	-16,216	
	事業費支出	0	0	5,716,514	24,198,705	284,308,508	265,675	
	事務費支出	647,301	813,646	1,422,554	5,532,438	91,648,533	982,750	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	21,353,714	0	
	支払利息支出	0	0	0	1,818,553	2,594,528	0	
	その他の支出	0	0	0	1,800	14,434,346	0	
事業活動支出計 (2)	6,493,308	6,722,786	29,009,310	129,868,918	1,565,645,310	1,232,209		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	109,425	9,431,665	26,412,843	180,008,792	16,216		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	6,535,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	6,535,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,000,000	17,780,000	0
		固定資産取得支出	0	0	408,450	0	16,923,893	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	630,000	0	4,588,668	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	1,038,450	6,000,000	39,292,561	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-1,038,450	-6,000,000	-32,757,561	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	117,150	4,709,585	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	75,730,318	75,730,318	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	2,287,530	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	117,150	82,727,433	75,730,318	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	109,425	2,394,650	1,210,675	95,117,025	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,363,000	0	75,730,318	75,730,318
		その他の活動支出計 (8)	0	109,425	4,757,650	1,210,675	170,847,343	75,730,318
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	-109,425	-4,757,650	-1,093,525	-88,119,910	0		
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	3,635,565	19,319,318	59,131,321	16,216		
前期末支払資金残高 (12)	236,557	61,964	23,143,933	2,377,783	513,527,997	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	236,557	61,964	26,779,498	21,697,101	572,659,318	16,216		

