

平成24年度 事業活動収支計算書

(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3号様式
(単位:円)

事業階層 [0016:法人本部会計単位]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	その他の事業収入	240,000		240,000
	補助金収入	240,000		240,000
	事業活動収入計(1)	240,000		240,000
	支出			
	人件費	11,068,010	11,183,350	-115,340
	役員報酬	11,068,010	11,183,350	-115,340
	事務費支出	455,131	893,994	-438,863
	福利厚生費	30,000		30,000
	旅費交通費	78,790	225,380	-146,590
通信運搬費	174,041	144,426	29,615	
租税公課		14,700	-14,700	
諸会費	59,500	179,500	-120,000	
雑費	112,800	329,988	-217,188	
事業活動支出計(2)	11,523,141	12,077,344	-554,203	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,283,141	-12,077,344	794,203	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	744,263	674,630	69,633
	受取利息配当金収入	744,263	674,630	69,633
	経理区分間繰入金収入		96,634	-96,634
	経理区分間繰入金収入		96,634	-96,634
	寄附金収入	597,000	633,000	-36,000
	寄附金収入	597,000	633,000	-36,000
	雑収入	534,200	101,708	432,492
	雑収入	534,200	101,708	432,492
	事業活動外収入計(4)	1,875,463	1,505,972	369,491
支出				
経理区分間繰入金支出	258,342		258,342	
経理区分間繰入金支出	258,342		258,342	
事業活動外支出計(5)	258,342		258,342	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,617,121	1,505,972	111,149	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-9,666,020	-10,571,372	905,352	
特別収支の部	収入			
	会計区分外繰入金収入	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
	会計区分外繰入金収入	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
	特別収入計(8)	10,800,000	12,000,000	-1,200,000
支出				
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,800,000	12,000,000	-1,200,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,133,980	1,428,628	-294,648	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	112,105,917	110,677,289	1,428,628
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	113,239,897	112,105,917	1,133,980
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金繰入額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	113,239,897	112,105,917	1,133,980	

理事長	園長	担当者

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

[あいのその保育園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	29,091,160	122,233,370	-93,142,210
	運営費収入	29,091,160	122,233,370	-93,142,210
	私的契約利用収入	178,500	1,163,300	-984,800
	私的契約利用料収入	178,500	1,163,300	-984,800
	経常経費補助金収入	93,000	9,807,000	-9,714,000
	経常経費補助金収入	93,000	9,807,000	-9,714,000
	寄附金収入	350,000	350,000	0
	寄附金収入	350,000	350,000	0
	雑収入	417,250	1,716,762	-1,299,512
	雑収入	3,500	199,262	-195,762
	職員給食費収入	413,750	1,517,500	-1,103,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,059,559	-8,059,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,059,559	-8,059,559
	事業活動収入計(1)	30,129,910	143,329,991	-113,200,081
事業活動支出の部	人件費支出	12,030,282	74,903,986	-62,873,704
	職員俸給	4,202,872	22,321,773	-18,118,901
	職員諸手当	308,736	8,934,718	-8,625,982
	非常勤職員給与	5,957,546	32,491,790	-26,534,244
	退職共済掛金	849,300	625,800	223,500
	法定福利費	711,828	10,529,905	-9,818,077
	事務費支出	1,550,902	10,125,954	-8,575,052
	福利厚生費	18,900	567,596	-548,696
	旅費交通費	69,040	214,846	-145,806
	研修費	163,000	416,415	-253,415
	消耗品費-事務	43,047	808,948	-765,901
	器具什器費-事務	7,468	48,552	-41,084
	水道光熱費-事務	47,830	314,897	-267,067
	燃料費-事務	5,000	64,047	-59,047
	修繕費	6,993	1,134,997	-1,128,004
	通信運搬費	93,995	317,824	-223,829
	会議費	7,000	222,803	-215,803
	広報費	0	72,450	-72,450
	業務委託費	388,821	1,818,474	-1,429,653
	手数料	10,468	30,452	-19,984
	損害保険料	12,100	118,120	-106,020
	賃借料-事務	528,480	1,697,700	-1,169,220
	租税公課	0	100,700	-100,700
	土地・建物賃借料	40,000	332,000	-292,000
	雑費-事務	108,760	1,845,133	-1,736,373
	事業費支出	2,229,375	19,153,151	-16,923,776
	給食費	929,722	8,711,188	-7,781,466
	保健衛生費	73,685	692,882	-619,197
	保育材料費	408,848	3,915,964	-3,507,116
	水道光熱費-事業	586,080	3,894,981	-3,308,901
	燃料費-事業	74,407	403,043	-328,636
消耗品費-事業	37,883	736,701	-698,818	
器具什器費-事業	8,450	356,376	-347,926	
賃借料-事業	80,700	157,270	-76,570	
雑費-事業	29,600	284,746	-255,146	
減価償却費	0	10,206,043	-10,206,043	
減価償却費	0	10,206,043	-10,206,043	
事業活動支出計(2)	15,810,559	114,389,134	-98,578,575	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,319,351	28,940,857	-14,621,506	

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	23,550	150,718	-127,168
		受取利息配当金収入	23,550	150,718	-127,168
	入	経理区分間繰入金収入	0	118,222	-118,222
		経理区分間繰入金収入	0	118,222	-118,222
		事業活動外収入計(4)	23,550	268,940	-245,390
	支	借入金利息支出	0	322,875	-322,875
		借入金利息支出	0	322,875	-322,875
		経理区分間繰入金支出	0	149,442	-149,442
		経理区分間繰入金支出	0	149,442	-149,442
		事業活動外支出計(5)	0	472,317	-472,317
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,550	-203,377	226,927	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	14,342,901	28,737,480	-14,394,579	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,342,901	28,737,480	-14,394,579	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	51,318,595	50,149,079	1,169,516
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,661,496	78,886,559	-13,225,063
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	27,567,964	-27,567,964
		人件費積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000
		修繕積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000
		保育所施設設備整備積立金積立額	0	3,567,964	-3,567,964
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,661,496	51,318,595	14,342,901	

平成24年度 事業活動収支計算書

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 ループル保育園

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部の収入	運営費収入	88,186,870	94,923,880	-6,737,010
	運営費収入	88,186,870	94,923,880	-6,737,010
	私的契約利用料収入	1,010,600	1,284,850	-274,250
	私的契約利用収入	1,010,600	1,284,850	-274,250
	経常経費補助金収入	11,277,000	10,605,275	671,725
	経常経費補助金収入	11,277,000	10,605,275	671,725
	雑収入	1,980,504	1,376,032	604,472
	雑収入	1,980,504	1,376,032	604,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,238,180	3,238,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,238,180	3,238,180	
事業活動収入計(1)		105,693,154	111,428,217	-5,735,063
事業活動の部の支出	人件費支出	60,584,243	59,729,054	855,189
	職員俸給	13,977,800	12,806,768	1,171,032
	職員諸手当	6,956,309	6,204,698	751,611
	非常勤職員給与	32,085,449	33,314,125	-1,228,676
	退職共済掛金	447,700	491,700	-44,000
	法定福利費	7,116,985	6,911,763	205,222
	事務費支出	9,096,835	9,578,636	-481,801
	福利厚生費	402,792	332,116	70,676
	旅費交通費	1,427,216	807,201	620,015
	研修費	1,038,182	1,178,715	-140,533
	消耗品費	675,889	1,240,128	-564,239
	器具什器費	889,883	1,657,928	-768,045
	水道光熱費	222,482	224,607	-2,125
	燃料費	1,982	33,499	-31,517
	修繕費	629,341	54,056	575,285
	通信運搬費	568,639	573,707	-5,068
	会議費	136,737	204,434	-67,697
	広報費		25,200	-25,200
	業務委託費	1,555,632	1,717,488	-161,856
	手数料	33,421	78,808	-45,387
	損害保険料	61,900	78,708	-16,808
	賃借料	517,860	517,860	
	土地・建物賃借料	422,500	390,000	32,500
	雑費	512,379	464,181	48,198
	事業費支出	13,154,214	16,176,835	-3,022,621
	給食費	6,762,687	7,362,094	-599,407
	保健衛生費	216,426	163,526	52,900
	保育材料費	2,076,968	1,687,084	389,884
	水道光熱費	2,482,349	2,368,269	114,080
	燃料費	427,288	413,933	13,355
	消耗品費	951,735	934,800	16,935
	器具什器費		3,002,182	-3,002,182
	賃借料	28,800	28,430	370
雑費	207,961	216,517	-8,556	
減価償却費	6,223,792	6,286,332	-62,540	
減価償却費	6,223,792	6,286,332	-62,540	
事業活動支出計(2)		89,059,084	91,770,857	-2,711,773
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,634,070	19,657,360	-3,023,290
事業活動外収入	借入金利息補助金収入		163,000	-163,000
	借入金利息補助金収入		163,000	-163,000
	受取利息配当金収入	4,523	18,575	-14,052
	受取利息配当金収入	4,523	18,575	-14,052
	経理区分間繰入金収入	139,070		139,070
	経理区分間繰入金収入	139,070		139,070
	事業活動外収入計(4)		143,593	181,575
事業活動外支出	借入金利息支出	204,000	238,000	-34,000
	借入金利息支出	204,000	238,000	-34,000
	事業活動外支出計(5)		204,000	238,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-60,407	-56,425	-3,982
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,573,663	19,600,935	-3,027,272
特別収入	特別収入計(8)			

(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 ループル保育園

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	支出			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	16,573,663	19,600,935	-3,027,272
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	194,963,385	195,362,450	-399,065
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	211,537,048	214,963,385	-3,426,337
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	17,559,275	20,000,000	-2,440,725
	人件費積立金積立額	17,559,275	20,000,000	-2,440,725
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	193,977,773	194,963,385	-985,612

平成24年度 事業活動計算書

(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

事業階層 [0020:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	0066 介護福祉施設介護料収入	245,342,112	239,026,479	-6,315,633
	5111 介護報酬収入	221,817,313	215,054,003	-6,763,310
	5112 利用者負担金収入	23,524,799	23,972,476	447,677
	0068 居宅介護料収入	134,705,034	147,804,285	13,099,251
	5121 介護報酬収入	109,814,336	118,919,295	9,104,959
	5122 介護負担金収入	12,602,530	15,447,985	2,845,455
	5123 介護予防報酬収入	11,054,115	12,089,229	1,035,114
	5124 介護予防負担金収入	1,234,053	1,347,776	113,723
	0070 居宅介護支援介護料収入	11,017,840	12,943,380	1,925,540
	5131 居宅介護支援介護料収入	10,525,000	12,163,500	1,638,500
	5132 介護予防支援介護料収入	492,840	779,880	287,040
	0072 利用者等利用料収入	56,327,061	56,941,614	614,553
	5141 介護福祉施設利用料収入	910,000	2,947,000	2,037,000
	5143 居宅介護サービス利用料収入	935,821	776,160	-159,661
	5145 居住費収入	11,418,290	11,369,170	-49,120
	5146 食費収入	43,062,950	41,849,284	-1,213,666
	0074 その他の事業収入	27,941,220	20,189,123	-7,752,097
	5211 補助金収入	9,855,550	3,306,697	-6,548,853
	5212 市町村特別事業収入	4,445,000	5,405,400	960,400
	5213 受託収入	11,486,270	10,003,226	-1,483,044
0293 笑い福事業収入	2,154,400	1,473,800	-680,600	
0076 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,534,431	19,247,840	-1,286,591	
5221 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	20,534,431	19,247,840	-1,286,591	
事業活動収入計①	495,867,698	496,152,721	285,023	
活動支出	0030 人件費	205,575,939	206,696,624	1,120,685
	4112 職員俸給	55,631,111	54,069,822	-1,561,289
	4113 職員諸手当	26,638,654	25,653,605	-985,049
	4114 非常勤職員給与	99,580,521	102,960,131	3,379,610
	4116 退職共済掛金	581,100	491,700	-89,400
	4117 法定福利費	23,144,553	23,521,366	376,813
	0032 経費	116,516,663	112,180,945	-4,335,718
	0034 (一般管理費)	35,823,744	32,903,258	-2,920,486
	4231 福利厚生費	1,192,184	1,033,655	-158,529
	4232 旅費交通費	1,255,850	921,141	-334,709
	4233 研修費	380,216	318,610	-61,606
	4234 通信運搬費	1,497,242	1,499,409	2,167
	4235 事務消耗品費	1,148,592	1,094,311	-54,281
	4236 印刷製本費	247,800	290,010	42,210
	4237 広報費	75,600	110,300	34,700
	4238 会議費	59,585	380,841	321,256
	4239 修繕費	3,352,014	806,500	-2,545,514
	4241 保守料	3,053,290	2,261,350	-791,940
	4242 賃借料	11,700,986	13,075,359	1,374,373
	4243 保険料	737,174	951,242	214,068
4244 渉外費	432,500	757,018	324,518	
4245 諸会費	459,620	422,500	-37,120	
4246 租税公課	72,600	72,600		
4247 委託費	5,789,900	6,738,800	948,900	
4248 雑費	4,368,591	2,169,612	-2,198,979	
0033 (直接介護費)	80,692,919	79,277,687	-1,415,232	
4211 給食材料費	46,327,693	44,842,189	-1,485,504	
4212 介護用品費	7,655,591	6,491,732	-1,163,859	
4213 教養娯楽費	1,197,108	1,498,163	301,055	
4214 医薬品費	1,768,942	1,631,874	-137,068	
4215 日用品費	307,891	427,683	119,792	
4217 消耗器具備品費	2,601,358	3,220,163	618,805	
4218 保健衛生費	2,177,280	2,207,677	30,397	
4219 車輛費	2,692,504	2,613,122	-79,382	
4221 光熱水費	13,426,624	13,595,988	169,364	
4222 燃料費	2,537,928	2,749,096	211,168	
0206 利用者負担軽減額	1,282,561	1,139,702	-142,859	
0207 利用者負担軽減額	1,282,561	1,139,702	-142,859	
0035 減価償却費	34,381,651	34,330,334	-51,317	
4311 減価償却費	34,381,651	34,330,334	-51,317	
0039 引当金繰入	950,880	906,760	-44,120	
4413 退職給与引当金繰入	950,880	906,760	-44,120	

平成24年度 事業活動計算書

(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

事業階層 [0020:介護老人福祉施設会計]

(単位:円)

		勘定科目	前年度	当年度	増減
		事業活動支出計 ②	358,707,694	355,254,365	-3,453,329
		事業活動収支差額 ③(①-②)	137,160,004	140,898,356	3,738,352
事業活動外収支の部	収	0083 受取利息配当金収入	390,634	442,577	51,943
		5421 受取利息配当金収入	390,634	442,577	51,943
	入	0089 雑収入	3,474,924	3,496,164	21,240
		5451 雑収入	3,474,924	3,496,164	21,240
		事業活動外収入計 ④	3,865,558	3,938,741	73,183
	支	0042 借入金利息	1,595,000	1,276,000	-319,000
		4511 借入金利息	1,595,000	1,276,000	-319,000
事業活動外支出計 ⑤		1,595,000	1,276,000	-319,000	
		事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,270,558	2,662,741	392,183
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	139,430,562	143,561,097	4,130,535
特別収支の部	収	0092 施設整備等補助金収入		490,000	490,000
		5512 設備整備補助金収入		490,000	490,000
		特別収入計 ⑧		490,000	490,000
	支	0053 国庫補助金等特別積立金繰入額		490,000	490,000
		4921 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)		490,000	490,000
		0059 会計区分外繰入金支出	12,000,000	10,800,000	-1,200,000
		4951 会計区分外繰入金支出	12,000,000	10,800,000	-1,200,000
	特別支出計 ⑨	12,000,000	11,290,000	-710,000	
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-12,000,000	-10,800,000	1,200,000	
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	127,430,562	132,761,097	5,330,535	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	590,296,395	617,726,957	27,430,562	
	基本金取崩額 ⑬				
	基本金組入額 ⑭				
	その他の積立金取崩額 ⑮				
	その他の積立金繰入額 ⑯	100,000,000	120,000,000	20,000,000	
	6321 その他積立金繰入額	100,000,000	120,000,000	20,000,000	
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	617,726,957	630,488,054	12,761,097	

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 愛の園福祉会
(会社区分名) 介護老人福祉施設会計

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

動 定 科 目		(単位: 円)						
	合 計	特別養護老人ホーム いとうまんシャトー	いとうまんシ ョートステイ	いとうまん指定通 所介護センター	いとうまん指定訪 問介護センター	いとうまん指定 居宅介護支援センター	いとうまん地域相談 センター	糸満市食の自 立支援事
介護福祉施設介護料収入	239,026,479	239,026,479						
介護報酬収入	215,054,003	215,054,003						
利用者負担金収入	23,972,476	23,972,476						
居宅介護料収入	147,804,285	49,138,237	82,670,492	15,982,556	13,000			
介護報酬収入	118,919,295	42,852,343	66,845,961	9,207,991	13,000			
介護負担金収入	15,447,985	6,259,038	7,476,378	1,712,569				
介護予防報酬収入	12,089,229	17,703	7,516,329	4,555,197				
介護予防負担金収入	1,347,776	9,153	831,824	506,799				
居宅介護支援介護料収入	12,943,380					12,943,380		
居宅介護支援介護料収入	12,163,500					12,163,500		
介護予防支援介護料収入	779,880					779,880		
利用者等利用料収入	56,941,614	47,091,544	5,370,770	4,479,300				
介護福祉施設利用料収入	2,947,000	2,947,000						
居宅介護サービス利用料収入	776,160		491,760	284,400				
居住費収入	11,369,170	9,926,290	1,442,880					
食費収入	41,849,284	34,218,254	3,436,130	4,194,900				
その他の事業収入	20,100,623	10,179,923		1,291,250	94,050		3,130,000	
補助金収入	3,306,697	3,306,697						
市町村特別事業収入	5,405,400	6,873,226					5,405,400	
委託収入	10,003,226						3,130,000	
笑い福事業収入	1,385,300			1,291,250	94,050			
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,247,840	15,943,943	1,180,784	2,123,113				
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,247,840	15,943,943	1,180,784	2,123,113				
事業活動収入計①	496,064,221	312,241,889	55,689,791	90,564,155	16,076,606	12,956,380	3,130,000	
人件費	206,696,624	139,635,085	11,490,900	27,194,901	12,133,093	13,109,870	3,132,775	
職員俸給	54,069,822	36,495,076	1,860,000	3,751,754	2,006,400	8,024,592	1,932,000	
職員諸手当	25,653,605	17,592,407	834,798	1,729,752	1,175,122	3,481,648	839,878	
非常勤職員給与	102,960,131	68,865,906	7,533,595	18,588,670	7,971,960			
退職共済掛金	491,700	491,700						
法定福利費	23,521,366	16,189,996	1,262,507	3,124,725	979,611	1,603,630	360,897	
経費	112,180,945	87,002,004	8,421,318	15,215,510	335,889	733,146	473,078	
(一般管理費)	32,903,258	29,850,565	442,088	1,588,833	137,648	585,513	298,611	
福利厚生費	1,033,655	1,000,655		33,000				
旅費交通費	921,141	862,077	2,160	2,160		16,104	40,800	
研修費	318,610	292,610				14,000	12,000	
通信運搬費	1,499,409	867,872	93,254	224,829	52,947	180,822	79,685	
事務消耗品費	1,094,311	913,140		128,871		50,310	1,990	
印刷製本費	290,010	290,010						
広報費	110,300	110,300						
会議費	389,841	365,150					13,579	
修繕費	806,500	701,557		2,112			4,200	
保守料	2,261,350	2,221,975		39,375				
賃借料	13,075,359	11,766,464	331,386	654,229	51,024	272,256		
保険料	951,242	784,972		136,610	29,660			
渉外費	757,018	635,598	17,500	87,360			16,560	
支								

介護サービス事業別事業別事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

の部	勤定科目	合計	(単位: 円)					
			特別養護老人ホーム いどまんシャトー	いどまんシ ョートステイ	いどまん指定通 所介護センター	いどまん指定訪 問介護センター	いどまん指定 居宅介護支援センター	いどまん地域相談 センター
の部	諸会費	422,500	338,500		53,000	4,000	31,000	
	租税公課	72,600	21,100		43,500		4,000	
	委託費	6,738,800	6,660,050		78,750			
	雑費	2,169,612	2,018,535	-52	4,294	17		
	(直接介護費)	79,277,687	57,151,439	7,979,230	13,626,677	198,241	94,797	
	給食材料費	44,842,189	31,879,189	4,470,000	8,493,000	147,633	174,467	
	介護用品費	6,491,732	5,729,191	753,181	9,360			
	教養娯楽費	1,498,163	1,191,551		306,612			
	医薬品費	1,631,874	1,586,304		45,570			
	日用品費	427,683	221,412	67,515	138,756			
	消耗器具備品費	3,220,163	2,749,323	76,259	305,950			
	保健衛生費	2,207,677	2,177,647		30,030			
	車輦費	2,613,122	479,660	69,827	1,790,821	147,547	125,267	
	光熱水費	13,595,988	9,281,421	2,105,628	2,075,396	42,243	40,749	
	燃料費	2,749,096	1,855,741	436,820	431,182	8,451	8,451	
	利用者負担軽減額	1,139,702	986,810	97,260	16,100	39,532		
	利用者負担軽減減額	1,139,702	986,810	97,260	16,100	39,532		
	減価償却費	34,330,334	27,651,107	2,597,623	4,046,237		14,893	
	減価償却費	34,330,334	27,651,107	2,597,623	4,046,237		14,893	
	引当金繰入	906,760	521,560	37,920	109,200	39,840	38,400	
退職給与引当金繰入	906,760	521,560	37,920	109,200	39,840	38,400		
事業活動支出計 ②	355,254,365	255,796,566	22,645,021	46,581,948	12,548,354	3,659,146		
事業活動収支差額 ③(①-②)	140,809,856	56,445,323	33,044,770	43,982,207	3,528,252	-529,146	5,405,400	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	441,469	413,004	5,683	16,126	2,447	462	
	雑収入	3,496,164	3,441,734	5,683	16,126	2,447	3,747	
事業活動外収入計 ④	雑収入	3,496,164	3,441,734	5,683	16,126	2,447	3,747	
	雑収入	3,937,633	3,854,738	5,683	46,000		8,430	
支出	借入金利息	1,276,000	1,276,000		62,126	2,447	12,177	
	借入金利息	1,276,000	1,276,000		62,126	2,447	12,177	
事業活動外支出計 ⑤	事業活動外支出計 ⑤	1,276,000	1,276,000		62,126	2,447	12,177	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	2,661,633	2,578,738	5,683	462	462	-516,969	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	143,471,489	59,024,061	33,050,453	44,044,333	3,530,699	-1,066,488	5,405,400
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	143,471,489	59,024,061	33,050,453	44,044,333	3,530,699	-1,066,488	5,405,400

平成24年度 事業活動収支計算書

(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3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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	その他の事業収入	5,683,700	5,631,500	52,200
	施設配食サービス収入	5,683,700	5,631,500	52,200
	事業活動収入計(1)	5,683,700	5,631,500	52,200
	支出			
	人件費	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	34,530	67,670
	消耗品費	15,000		15,000
	修繕費	50,000	5,040	44,960
	租税公課	17,200	11,200	6,000
	雑費	20,000	18,290	1,710
事業費支出	3,988,000	3,984,865	3,135	
給食費	3,608,000	3,600,000	8,000	
燃料費	380,000	384,865	-4,865	
事業活動支出計(2)	5,700,200	5,629,395	70,805	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-16,500	2,105	-18,605	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,407	614	793
	受取利息配当金収入	1,407	614	793
	事業活動外収入計(4)	1,407	614	793
	支出			
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,407	614	793	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-15,093	2,719	-17,812	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-15,093	2,719	-17,812	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,226,826	7,224,107	2,719
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,211,733	7,226,826	-15,093
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金繰入額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,211,733	7,226,826	-15,093	