

収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

指針 別紙1-1

社会福祉法人 愛和会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収入				
介護福祉施設介護料収入	253,460,000	252,464,550	-995,450	
介護報酬収入	222,530,000	221,675,903	-854,097	
利用者負担金収入	24,780,000	24,630,707	-149,293	
処遇改善加算収入	6,150,000	6,157,940	7,940	
居宅介護料収入	129,959,000	130,212,360	253,360	
(介護報酬収入)	113,594,000	113,807,169	213,169	
介護報酬収入	106,487,000	106,699,897	212,897	
介護予防報酬収入	7,107,000	7,107,272	272	
(利用者負担金収入)	12,693,000	12,728,721	35,721	
利用者負担金収入	11,904,000	11,938,510	34,510	
介護予防負担金収入	789,000	790,211	1,211	
(処遇改善加算収入)	3,672,000	3,676,470	4,470	
居宅介護支援料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入	89,680,000	89,683,110	3,110	
介護福祉施設利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
食費収入	52,153,000	51,983,140	-169,860	
居住費収入	32,201,000	32,324,570	123,570	
管理費収入	5,000,000	5,045,600	45,600	
その他の利用料収入	326,000	329,800	3,800	
その他の事業収入	9,992,000	10,043,044	51,044	
補助金収入	1,352,000	1,349,724	-2,276	
市町村特別事業収入				
受託収入	8,640,000	8,693,320	53,320	
支援費収入				
その他の事業収入				
寄附金収入	323,000	323,600	600	
借入金利息補助金収入	565,000	565,393	393	
受取利息配当金収入	33,000	40,717	7,717	
事業外収入	1,109,000	1,107,700	-1,300	
受入研修費収入	87,000	86,500	-500	
職員等給食費収入	1,022,000	1,021,200	-800	
雑収入	602,000	605,048	3,048	
介護報酬査定減				
経常収入計	485,723,000	485,045,522	-677,478	
支出				
人件費支出	312,209,000	310,859,122	-1,349,878	
役員報酬	4,142,000	4,142,400	400	
職員俸給	154,519,000	154,352,954	-166,046	
職員諸手当	88,890,000	88,452,877	-437,123	
非常勤職員給与	21,390,000	21,173,853	-216,147	
退職金	4,700,000	4,683,428	-16,572	
退職共済掛金	848,000	849,300	1,300	
法定福利費	37,720,000	37,204,310	-515,690	
経費支出	138,915,000	136,560,222	-2,354,778	
(一般管理支出)	50,039,000	49,113,388	-925,612	
福利厚生費	3,516,000	3,428,225	-87,775	
旅費交通費	627,000	580,091	-46,909	
研修費	360,000	323,440	-36,560	
事務消耗品費	1,261,000	1,188,587	-72,413	
印刷製本費	345,000	321,850	-23,150	
修繕費	2,493,000	2,397,606	-95,394	
通信運搬費	1,427,000	1,373,372	-53,628	
会議費	250,000	238,853	-11,147	
広報費	55,000	51,345	-3,655	
委託費	20,579,000	20,559,693	-19,307	
保険料	2,233,000	2,162,553	-70,447	
賃借料	7,941,000	7,756,504	-184,496	
租税公課	332,000	330,550	-1,450	

収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

指針 別紙1-1

社会福祉法人 愛和会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保守料	5,204,000	5,105,049	-98,951	
渉外費	655,000	598,819	-56,181	
諸会費	374,000	358,850	-15,150	
雑費	2,387,000	2,338,001	-48,999	
(直接介護支出)	88,876,000	87,446,834	-1,429,166	
給食材料費	29,292,000	28,954,472	-337,528	
保健衛生費	4,917,000	4,819,199	-97,801	
被服費	14,000	11,660	-2,340	
教養娯楽費	1,464,000	1,398,923	-65,077	
日用品費	3,834,000	3,760,715	-73,285	
本人支給金				
光熱水費	29,499,000	28,927,874	-571,126	
燃料費	1,345,000	1,294,940	-50,060	
消耗器具備品費	10,721,000	10,706,242	-14,758	
葬祭費				
医薬品費	245,000	232,214	-12,786	
車両費	877,000	852,605	-24,395	
介護用品費	6,668,000	6,487,990	-180,010	
利用者負担減免額				
徴収不能額				
借入金利息支出	6,099,000	6,098,666	-334	
事業外支出				
職員等給食費				
その他の事業活動外支出				
雑支出				
経常支出計	457,223,000	453,518,010	-3,704,990	
経常活動資金収支差額	28,500,000	31,527,512	3,027,512	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	230,000,000	230,000,000		
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
固定資産売却収入	720,018,000	720,018,067	67	
器具及び備品売却収入				
車両運搬具売却収入		1	1	
その他固定資産売却収入	720,018,000	720,018,066	66	
施設整備等収入計	950,018,000	950,018,067	67	
支出				
固定資産取得支出	694,960,000	694,930,377	-29,623	
建物取得支出	215,937,000	215,936,664	-336	
構築物取得支出				
車両運搬具取得支出				
土地取得支出				
器具及び備品取得支出	9,450,000	9,421,344	-28,656	
機械及び装置取得支出	109,564,000	109,563,336	-664	
建設仮勘定支出	360,009,000	360,009,033	33	
その他固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計	694,960,000	694,930,377	-29,623	
施設整備等資金収支差額	255,058,000	255,087,690	29,690	
財務活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,065,000	4,065,000		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
積立預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
移行時特別積立預金調整額				
減価償却特別積立預金取崩収入				
施設整備特定積立預金取崩収入				
借入金償還特定積立預金取崩収入				

収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

指針 別紙1-1

社会福祉法人 愛和会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他積立預金取崩収入				
他会計区分繰入金収入	158,515,000	150,561,246	-7,953,754	
他会計区分長期借入金収入				
他会計区分長期貸付金回収金収入				
会計区分外繰入金収入	137,000	136,416	-584	
退職金収入	9,200,000	9,192,472	-7,528	
その他の収入				
財務収入計	171,917,000	163,955,134	-7,961,866	
支出				
設備資金借入金元金償還金支出	250,907,000	250,907,026	26	
長期運営資金借入金元金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
移行時特別積立金積立支出				
借入金償還積立預金積立支出				
施設整備積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000		
積立預金積立支出				
他会計区分繰入金支出	158,515,000	150,561,246	-7,953,754	
他会計区分長期貸付金支出				
他会計区分長期借入金償還金支出				
会計区分外繰入金支出	5,028,000	5,027,008	-992	
退職金支出	10,457,000	10,450,765	-6,235	
退職金負担金	10,457,000	10,450,765	-6,235	
退職金				
その他の支出				
財務支出計	444,907,000	436,946,045	-7,960,955	
財務活動資金収支差額	-272,990,000	-272,990,911	-911	
予備費	0			
当期資金収支差額合計	10,568,000	13,624,291	3,056,291	
前期末支払資金残高	0	133,896,954	133,896,954	
当期末支払資金残高	10,568,000	147,521,245	136,953,245	

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

指針 別紙1-2

社会福祉法人 愛和会

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			
介護福祉施設介護料収入	252,464,550	161,339,130	91,125,420
介護報酬収入	221,675,903	145,205,217	76,470,686
利用者負担金収入	24,630,707	16,133,913	8,496,794
処遇改善加算収入	6,157,940		6,157,940
居宅介護料収入	130,212,360	128,653,328	1,559,032
(介護報酬収入)	113,807,169	115,706,972	-1,899,803
介護報酬収入	106,699,897	105,985,958	713,939
介護予防報酬収入	7,107,272	9,721,014	-2,613,742
(利用者負担金収入)	12,728,721	12,946,356	-217,635
利用者負担金収入	11,938,510	11,925,630	12,880
介護予防負担金収入	790,211	1,020,726	-230,515
(処遇改善加算収入)	3,676,470		3,676,470
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防支援介護料収入			
利用者等利用料収入	89,683,110	53,895,810	35,787,300
介護福祉施設利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入	51,983,140	36,488,364	15,494,776
居住費収入	32,324,570	12,241,060	20,083,510
管理費収入	5,045,600	4,866,400	179,200
その他の利用料収入	329,800	299,986	29,814
その他の事業収入	10,043,044	22,584,244	-12,541,200
補助金収入	1,349,724	12,072,175	-10,722,451
市町村特別事業収入			
受託収入	8,693,320	10,512,069	-1,818,749
支援費収入			
その他の事業収入			
その他の収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,186,649	6,439,888	3,746,761
(介護報酬査定減)			
事業活動収入計	492,589,713	372,912,400	119,677,313
支出			
人件費支出	310,859,122	275,549,235	35,309,887
役員報酬	4,142,400	4,142,400	
職員俸給	154,352,954	134,728,620	19,624,334
職員諸手当	88,452,877	76,647,573	11,805,304
非常勤職員給与	21,173,853	23,318,685	-2,144,832
退職金	4,683,428	3,046,653	1,636,775
退職共済掛金	849,300	983,400	-134,100
法定福利費	37,204,310	32,681,904	4,522,406
経費支出	136,560,222	92,798,845	43,761,377
(一般管理支出)	49,113,388	28,420,587	20,692,801
福利厚生費	3,428,225	3,666,482	-238,257
旅費交通費	580,091	828,215	-248,124
研修費	323,440	358,360	-34,920
事務消耗品費	1,188,587	1,124,613	63,974
印刷製本費	321,850	174,805	147,045
修繕費	2,397,606	1,873,808	523,798
通信運搬費	1,373,372	1,437,442	-64,070
会議費	238,853	276,102	-37,249
広報費	51,345	255,995	-204,650
委託費	20,559,693	3,392,673	17,167,020
保険料	2,162,553	1,923,540	239,013
賃借料	7,756,504	5,516,971	2,239,533
租税公課	330,550	195,000	135,550
保守料	5,105,049	4,262,282	842,767
渉外費	598,819	513,716	85,103

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

指針 別紙1-2

社会福祉法人 愛和会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	358,850	324,850	34,000
雑費	2,338,001	2,295,733	42,268
退職金調整金			
(直接介護支出)	87,446,834	64,378,258	23,068,576
給食材料費	28,954,472	24,975,759	3,978,713
保健衛生費	4,819,199	2,166,632	2,652,567
被服費	11,660	73,965	-62,305
教養娯楽費	1,398,923	1,257,921	141,002
日用品費	3,760,715	3,555,415	205,300
本人支給金			
光熱水費	28,927,874	22,407,100	6,520,774
燃料費	1,294,940	1,254,351	40,589
消耗器具備品費	10,706,242	3,251,235	7,455,007
葬祭費			
医薬品費	232,214	167,017	65,197
車両費	852,605	930,525	-77,920
介護用品費	6,487,990	4,338,338	2,149,652
利用者負担減免額			
減価償却費	40,782,974	28,934,407	11,848,567
徴収不能額			
引当金繰入	10,450,765	11,147,333	-696,568
退職給付引当金繰入	10,450,765	11,147,333	-696,568
徴収不能引当金繰入			
賞与引当金繰入			
事業活動支出計	498,653,083	408,429,820	90,223,263
事業活動収支差額	-6,063,370	-35,517,420	29,454,050
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	565,393	727,506	-162,113
受取利息配当金収入	40,717	39,596	1,121
有価証券売却益			
寄附金収入	323,600	205,000	118,600
その他の事業活動外収入	1,107,700	1,056,400	51,300
受入研修費収入	86,500	82,000	4,500
職員等給食費収入	1,021,200	974,400	46,800
雑収入	605,048	449,383	155,665
事業活動外収入計	2,642,458	2,477,885	164,573
支出			
借入金利息	6,098,666	2,197,038	3,901,628
有価証券売却損			
資産評価損			
その他の事業活動外支出			
職員等給食費			
その他の事業活動外支出			
雑損失			
事業活動外支出計	6,098,666	2,197,038	3,901,628
事業活動外収支差額	-3,456,208	280,847	-3,737,055
經常収支差額	-9,519,578	-35,236,573	25,716,995
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	4,065,000	108,683,231	-104,618,231
施設整備補助金収入		104,618,231	-104,618,231
設備整備補助金収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,065,000	4,065,000	
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
設備資金借入金元金償還寄附金収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
器具及び備品売却益			

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

指針 別紙1-2

社会福祉法人 愛和会

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
車輦運搬具売却益			
その他固定資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
他会計区分繰入金収入	150,561,246	79,406,241	71,155,005
会計区分外繰入金収入	136,416	119,592	16,824
その他の特別収入	102,121,987	27,159,788	74,962,199
退職給与引当金戻入	9,192,472	12,465,625	-3,273,153
徴収不能引当金戻入			
その他の特別収入	92,929,515	14,694,163	78,235,352
特別収入計	256,884,649	215,368,852	41,515,797
支出			
基本金組入額			
国庫補助金等特別積立金繰入額		98,354,515	-98,354,515
固定資産売却損	15,781	252,695	-236,914
建物売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	15,781	252,695	-236,914
車輦運搬具売却損・処分損			
その他固定資産売却損・処分損			
他会計区分繰入金支出	150,561,246	79,406,241	71,155,005
会計区分外繰入金支出	5,027,008	5,329,402	-302,394
その他の特別支出	92,929,515		92,929,515
特別支出計	248,533,550	183,342,853	65,190,697
特別収支差額	8,351,099	32,025,999	-23,674,900
当期活動収支差額	-1,168,479	-3,210,574	2,042,095
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	319,518,525	262,729,099	56,789,426
当期末繰越活動収支差額	318,350,046	259,518,525	58,831,521
基本金取崩額			
基本金組入額			
その他の積立金取崩額		60,000,000	-60,000,000
その他の積立金繰入額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動収支差額	298,350,046	319,518,525	-21,168,479

貸 借 対 照 表

指針 別紙1-3

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 愛和会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	179,158,521	402,191,596	-223,033,075	流 動 負 債	31,637,276	268,294,642	-236,657,366
現金預金	90,453,883	240,375,622	-149,921,739	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	12,344,913	259,549,528	-247,204,615
未収金	72,777,879	155,321,408	-82,543,529	施設整備等未払金			
未収補助金				預り金	2,475,963	2,256,805	219,158
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金	15,437,092	5,725,832	9,711,260
前払金	475,780	708,460	-232,680	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金	15,437,092	5,725,832	9,711,260	仮受金	1,379,308	762,477	616,831
会計区分外貸付金				賞与引当金			
仮払金	13,887	60,274	-46,387	減価償却引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産基本財産	579,548,757	385,221,820	194,326,937	固 定 負 債	297,597,095	317,245,828	-19,648,733
建 物	570,319,341	375,992,404	194,326,937	設備資金借入金	275,463,102	296,370,128	-20,907,026
土 地	9,229,416	9,229,416		長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				長期預り金			
				長期借入金			
				退職給与引当金	22,133,993	20,875,700	1,258,293
その他の固定資産	239,332,724	478,287,813	-238,955,089	その他の固定負債			
建 物				他会計区分長期借入金			
構築物	2,315,290	2,509,200	-193,910	負債の部合計	329,234,371	585,540,470	-256,306,099
機械及び装置	124,400,204	26,450,458	97,949,746	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,834,807	6,904,560	-2,069,753	基 本 金	86,106,038	86,106,038	
器具及び備品	18,822,067	14,631,649	4,190,418	基本金	86,106,038	86,106,038	
土 地				国庫補助金等特別積立金	218,349,547	228,536,196	-10,186,649
建設仮勘定		360,009,033	-360,009,033	(整備時分)	218,349,547	228,536,196	-10,186,649
権 利	550,000	550,000		(償還補助分)			
投資有価証券				その他の積立金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
借入金償還特定積立預金				移行時特別積立金			
施設整備特定積立預金	66,000,000	46,000,000	20,000,000	借入金償還特定積立金			
移行時特別積立預金				施設整備特定積立金	66,000,000	46,000,000	20,000,000
減価償却特別積立預金				その他の積立金			
退職給与積立預金	22,133,993	20,875,700	1,258,293				
ソフト資産	226,363	307,213	-80,850	次期繰越活動収支差額	298,350,046	319,518,525	-21,168,479
その他の固定資産	50,000	50,000		次期繰越活動収支差額	298,350,046	319,518,525	-21,168,479
他会計区分長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	-1,168,479	-3,210,574	2,042,095
(諸 口)				純資産の部合計	668,805,631	680,160,759	-11,355,128
資産の部合計	998,040,002	1,265,701,229	-267,661,227	負債及び純資産の部合計	998,040,002	1,265,701,229	-267,661,227

脚注

減価償却累計額

423,757,438

P.1-3-1