

資金収支決算内訳表
 (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
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	39,723,116	191,876	7,264,343	1,274,565	3,568,207	0
雑収入	39,723,116	191,876	7,264,343	1,274,565	3,568,207	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	15,473,934	0	610,087	1,032,565	2,884,167	0
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
経理区分繰入金収入	34,882,111	28,087,648	0	0	1,015,478	0
経常収入計 (1)	1,887,868,495	28,583,214	260,604,841	140,459,257	164,657,967	15,240,805
人件費支出	1,300,640,996	15,917,300	166,813,604	117,567,885	90,945,181	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	322,644,747	4,283,147	42,884,842	31,733,286	27,137,875	3,899,908
非常勤職員給与	207,579,613	0	338,000	6,510,221	4,252,302	945,990
退職金	15,473,934	0	610,087	1,032,565	2,884,167	0
県共済会退職金	15,473,934	0	610,087	1,032,565	2,884,167	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	137,904,029	5,672,382	14,967,872	7,984,855	8,417,210	357,060
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

資金収支決算内訳表

(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
経 常 活 動 支 出 に よ る 収 支	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
	雑費	27,013,658	700,316	2,604,270	1,910,535	1,783,117	66,920
	県退職共済掛金	14,707,032	211,560	2,185,690	1,497,819	1,182,930	61,920
	その他の雑費	12,306,626	488,756	418,580	412,716	600,187	5,000
	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	
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	
經常支出計 (2)	1,816,542,296	27,368,667	261,206,659	137,929,131	146,099,043	14,751,448	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,326,199	1,214,547	601,818	2,530,126	18,558,924	489,357	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	172,864,000	0	924,000	1,000,000	0	0	

資金収支決算内訳表

(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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	270,960,210	199,500	1,197,000	1,449,230	1,403,750	0
	建物取得支出	226,187,297	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	8,535,589	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	12,497,219	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,465,470	0	924,000	1,291,730	0	0
	器具及び備品取得支出	19,413,635	199,500	273,000	157,500	842,750	0
	無形固定資産取得支出	861,000	0	0	0	561,000	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	270,960,210	199,500	1,197,000	1,449,230	1,403,750	0
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	98,096,210	199,500	273,000	449,230	1,403,750	0
収入	借入金収入	73,000,000	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	73,000,000	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	30,231,650	3,783,985	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	4,500,000	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品購入費積立預金取崩収入	247,065	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	11,650,000	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	10,050,600	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)	3,783,985	3,783,985	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	その他の定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	103,231,650	3,783,985	0	0	0	0	
支出	借入金元金償還金支出	11,466,000	0	0	0	2,976,000	0
	設備資金借入金償還金支出	11,466,000	0	0	0	2,976,000	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	77,787,648	13,087,648	0	2,300,000	13,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	23,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	修繕積立預金積立支出	24,000,000	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	13,500,000	0	0	2,300,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,200,000	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	13,087,648	13,087,648	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	89,253,648	13,087,648	0	2,300,000	15,976,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,978,002	9,303,663	0	2,300,000	15,976,000	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,792,009	8,288,616	874,818	219,104	1,179,174	489,357	
前期末支払資金残高 (11)	558,252,262	176,487,638	20,601,083	32,901,977	33,061,591	17,772,609	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	545,460,253	168,199,022	19,726,265	32,682,873	34,240,765	18,261,966	

資金収支決算内訳表
 (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
経常収入	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
活動収入	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
に	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
よ	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
る	雑収入	246,677	6,332,558	761,106	1,142,492	7,950,136	3,118,357
	雑収入	246,677	6,332,558	761,106	1,142,492	7,950,136	3,118,357
	雑収入	119,370	711,524	554,634	662,525	4,339,944	2,943,543
収	県共済会退職金収入	127,307	5,621,034	206,472	479,967	3,610,192	174,814
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
支	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
出	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
支	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
出	経理区分繰入金収入	3,783,985	0	0	0	0	1,995,000
	経常収入計 (1)	62,807,120	356,398,267	30,520,824	37,246,040	236,368,314	168,846,430
支	人件費支出	25,311,807	249,734,790	18,512,350	23,735,814	155,609,247	126,829,959
	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	51,875,685	3,699,882	7,094,049	40,434,930	38,829,645
	非常勤職員給与	3,992,778	70,397,941	7,251,647	3,214,611	26,616,122	5,428,067
	退職金	127,307	5,621,034	206,472	479,967	3,610,192	174,814
	県共済会退職金	127,307	5,621,034	206,472	479,967	3,610,192	174,814
	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	4,709,428	44,597,294	1,579,088	2,611,121	10,382,907	10,892,264
	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

資金収支決算内訳表
 (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
経常活動支出	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
	雑費	713,372	2,624,033	219,412	306,892	2,052,397	2,636,923
	県退職共済掛金	372,079	2,028,310	196,725	250,260	1,834,380	1,472,535
	その他の雑費	341,293	595,723	22,687	56,632	218,017	1,164,388
	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	
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	
経常支出計 (2)	60,232,922	356,522,561	26,989,069	37,042,650	196,849,822	180,218,344	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,574,198	124,294	3,531,755	203,390	39,518,492	11,371,914	
施設整備等による収入	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(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
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,156,315	8,614,000	1,519,590	0	1,314,600	0
	建物取得支出	2,467,500	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	141,750	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,249,740	0	0	0
	器具及び備品取得支出	247,065	8,614,000	269,850	0	1,314,600	0
	無形固定資産取得支出	300,000	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,156,315	8,614,000	1,519,590	0	1,314,600	0
施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,156,315	8,614,000	1,519,590	0	1,314,600	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	247,065	10,050,600	1,000,000	2,000,000	0	1,500,000
	人件費積立預金取崩収入	0	0	1,000,000	2,000,000	0	1,500,000
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	備品購入費積立預金取崩収入	247,065	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	10,050,600	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
その他の定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計 (7)	247,065	10,050,600	1,000,000	2,000,000	0	1,500,000	
借入金元金償還金支出	0	5,000,000	0	0	0	3,490,000	
設備資金借入金償還金支出	0	5,000,000	0	0	0	3,490,000	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	2,200,000	1,000,000	35,000,000	0	
人件費積立預金積立支出	0	0	1,000,000	1,000,000	10,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	24,000,000	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	1,000,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	0	0	1,200,000	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	5,000,000	2,200,000	1,000,000	35,000,000	3,490,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	247,065	5,050,600	1,200,000	1,000,000	35,000,000	1,990,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	335,052	3,687,694	812,165	1,203,390	3,203,892	13,361,914	
前期末支払資金残高 (11)	5,298,088	130,735,611	5,131,766	10,323,142	48,489,561	30,424,380	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,963,036	127,047,917	5,943,931	11,526,532	51,693,453	17,062,466	

資金収支決算内訳表
 (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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
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	4,592,924	2,102,851	1,177,024
雑収入	0	0	4,592,924	2,102,851	1,177,024
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	474,424	216,401	36,504
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
経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	9,371,784	12,660,620	145,822,794	111,938,130	106,342,088
人件費支出	5,297,250	11,416,551	108,203,882	83,416,588	87,949,878
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	474,424	216,401	36,504
県共済会退職金	0	0	474,424	216,401	36,504
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	1,191,539	12,225,158	6,096,496	5,160,285
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

資金収支決算内訳表
 (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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
経常活動支出	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
	雑費	111,005	186,993	7,502,835	2,030,384	1,564,254
	県退職共済掛金	0	105,780	1,323,540	897,496	1,086,008
	その他の雑費	111,005	81,213	6,179,295	1,132,888	478,246
	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	
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	
経常支出計 (2)	9,027,376	12,660,749	141,355,594	103,229,602	105,058,659	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	344,408	129	4,467,200	8,708,528	1,283,429	
施設整備等による収支	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	170,940,000	0	0	

資金収支決算内訳表
(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	愛光幼稚園	ひかり幼稚園
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	247,602,100	659,875	3,844,250
	建物取得支出	0	0	223,719,797	0	0
	構築物取得支出	0	0	5,527,339	0	2,866,500
	機械及び装置取得支出	0	0	12,497,219	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	5,857,745	659,875	977,750
	無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	247,602,100	659,875	3,844,250
	施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	76,662,100	659,875	3,844,250
財入	借入金収入	0	0	73,000,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	73,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	積立預金取崩収入	0	0	8,650,000	0	3,000,000
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	備品購入費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	8,650,000	0	3,000,000
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	
財務収入計 (7)	0	0	81,650,000	0	3,000,000	
活動による収支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	6,700,000	4,500,000	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	2,700,000	500,000	0
	その他の積立預金積立支出(ケアハウス管理費)	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	6,700,000	4,500,000	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	74,950,000	4,500,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	344,408	129	2,755,100	3,548,653	439,179	
前期末支払資金残高 (11)	3,772,348	59,697	13,735,388	17,145,703	12,311,680	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,116,756	59,568	16,490,488	20,694,356	12,750,859	