

法人名	社会福祉法人愛光会
会計単位名	社会福祉法人愛光会 事業会計

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	101 介護保険収入	39,460,000	36,161,651	3,298,349	
	03 居宅介護支援 介護料収入	4,710,000	3,828,762	881,238	
	04 利用者等 利用料収入	34,750,000	32,314,829	2,435,171	
	05 その他の事業収入		18,060	△18,060	
	102 自立支援費等収入	407,336,000	435,393,562	△28,057,562	
	01 介護給付費収入	332,280,000	347,939,593	△15,659,593	
	02 訓練等給付費収入	11,276,000	14,376,100	△3,100,100	
	05 特定障害者特別給付費収入	16,830,000	18,128,055	△1,298,055	
	07 利用者負担金収入	46,950,000	54,949,814	△7,999,814	
	106 私的契約利用料収入 利用料収入	480,000	480,000		
	01 私的契約利用料収入 利用料収入	480,000	480,000		
	107 その他の事業収入	29,466,000	31,524,703	△2,058,703	
	01 その他の事業収入	29,466,000	31,524,703	△2,058,703	
	108 経常経費 補助金収入	13,400,000	12,021,446	1,378,554	
	01 経常経費 補助金収入	13,400,000	12,021,446	1,378,554	
	109 寄付金収入	4,850,000	8,152,000	△3,302,000	
	01 寄付金収入	4,850,000	8,152,000	△3,302,000	
	110 雑収入	12,194,000	13,490,465	△1,296,465	
	01 雑収入	174,000	1,091,857	△917,857	
	02 職員等給食費	4,590,000	4,470,265	119,735	
	03 売店販売	450,000	265,520	184,480	
	04 自動販売機手数料	20,000	108,846	△88,846	
	05 烹業販売収入		1,750	△1,750	
	06 家賃収入	2,460,000	2,520,000	△60,000	
	07 実習賃金収入	4,500,000	5,032,227	△532,227	
	112 借入金利息 補助金収入	466,000	466,798	△798	
	01 借入金利息 補助金収入	466,000	466,798	△798	
	113 受取利息 配当金収入	297,000	98,309	198,691	
	01 受取利息 配当金収入	297,000	98,309	198,691	
	経常収入計(1)	507,949,000	537,788,934	△29,839,934	
支出	081 人件費	312,820,000	286,938,418	25,881,582	
	02 職員俸給	109,180,000	98,715,480	10,464,520	
	03 職員諸手当	92,810,000	82,600,422	10,209,578	
	04 非常勤職員給与	71,510,000	67,322,788	4,187,212	
	06 退職共済掛金	3,860,000	3,737,470	122,530	
	07 法定福利費	35,460,000	34,562,258	897,742	
	082 事務費支出	71,046,000	63,617,220	7,428,780	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	01 福利厚生費	2,230,000	1,598,564	631,436	
	02 旅費交通費	4,070,000	3,479,070	590,930	
	03 研修費	520,000	290,376	229,624	
	04 消耗品費	2,350,000	1,779,065	570,935	
	05 器具什器費	1,206,000	612,909	593,091	
	06 印刷製本費	1,320,000	1,166,096	153,904	
	07 水道光熱費	4,900,000	4,640,078	259,922	
	08 燃料費	4,825,000	3,873,770	951,230	
	09 修繕費	8,783,000	8,230,997	552,003	
	10 通信運搬費	3,840,000	3,663,280	176,720	
	11 会議費	270,000	113,571	156,429	
	12 広報費	430,000	221,263	208,737	
	13 業務委託費	7,226,000	6,628,863	597,137	
	14 手数料	1,504,000	1,188,903	315,097	
	15 損害保険料	3,149,000	3,011,431	137,569	
	16 貸借料	10,463,000	10,232,765	230,235	
	17 租税公課	50,000	38,000	12,000	
	19 雜費	5,010,000	4,643,791	366,209	
	21 材料仕入費	8,900,000	8,204,428	695,572	
	083 事業費支出	83,559,000	76,112,980	7,446,020	
	01 給食費	38,600,000	36,588,593	2,011,407	
	02 保健衛生費	2,500,000	1,773,253	726,747	
	03 被服費	80,000	65,645	14,355	
	04 教養娯楽費	2,370,000	2,100,425	269,575	
	05 日用品費	1,120,000	700,518	419,482	
	08 水道光熱費	10,810,000	10,503,865	306,135	
	09 燃料費	8,840,000	7,196,765	1,643,235	
	11 器具什器費	1,400,000	1,130,498	269,502	
	12 貸借料	3,190,000	3,116,895	73,105	
	13 教育指導費	4,793,000	4,379,483	413,517	
	18 雜費	700,000	212,325	487,675	
	19 還元費	1,687,000	1,082,363	604,637	
	21 実習報酬費	7,469,000	7,262,352	206,648	
	084 借入金利息支出	857,000	856,800	200	
	01 借入金利息支出	857,000	856,800	200	
	経常支出計(2)	468,282,000	427,525,418	40,756,582	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,667,000	110,263,516	△70,596,516	

資金収支計算書

(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	117 施設整備等 補助金収入 02 設備整備 補助金収入	1,700,000 1,700,000	1,700,000 1,700,000		
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000		
	086 固定資産 取得支出 02 車輌運搬具 取得支出 04 器具及び備品取得支出 09 その他の固定資産取得支出	6,570,000 1,650,000 4,770,000 150,000	6,286,810 1,600,380 4,675,650 10,780	283,190 49,620 94,350 139,220	
	施設整備等支出計(5)	6,570,000	6,286,810	283,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,870,000	△4,586,810	△283,190	
財務活動による収支	111 借入金元金償還 補助金収入 01 借入金元金償還 補助金収入	8,865,000 8,865,000	8,865,000 8,865,000		
	121 積立預金 取崩収入 01 移行時特別積立預金 取崩収入 02 その他の積立預金取崩収入	62,813,000 1,720,000 61,093,000	58,443,000 1,720,000 56,723,000	4,370,000 4,370,000	
	122 その他の収入 01 長期貸付金 回収収入		2,000,000 2,000,000	△2,000,000 △2,000,000	
	財務収入計(7)	71,678,000	69,308,000	2,370,000	
支 出	088 借入金元金 償還金支出 01 設備資金借入金 償還金支出	9,850,000 9,850,000	9,850,000 9,850,000		
	090 積立預金 積立支出 01 その他の積立預金積立支出	71,225,000 71,225,000	75,307,000 75,307,000	△4,082,000 △4,082,000	
	091 その他の支出 01 その他の支出	25,400,000 25,400,000	24,884,240 24,884,240	515,760 515,760	
	財務支出計(8)	106,475,000	110,041,240	△3,566,240	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,797,000	△40,733,240	5,936,240	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			64,943,466	△64,943,466	

前期末支払資金残高(12)		334,599,992	△334,599,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,543,458	△399,543,458	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。

法人名	社会福祉法人愛光会
会計単位名	社会福祉法人愛光会 事業会計

貸借対照表

(平成23年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
001 流動資産	417,104,654	011 流動負債	17,561,196
01 現金預金	327,346,659	02 未払金	14,023,026
01 現金	186,120	01 未払金	14,023,026
02 預金	327,160,539	05 預り金	3,538,170
03 未収金	88,909,702	01 社会保険料	2,005,950
01 未収金	88,909,702	02 所得税	240,020
04 貯蔵品	470,293	03 住民税	543,400
05 立替金		04 退職共済	748,800
06 前払金	378,000		
002 固定資産	1,281,003,899	012 固定負債	157,506,272
01 基本財産	1,047,759,407	01 設備資金借入金	108,350,000
01 建物	623,904,407	04 退職給与引当金	49,156,272
02 土地	423,855,000	01 共済会退職給与引当金	49,156,272
02 その他の固定資産	233,231,305	負債の部合計	175,067,468
01 建物	34,519,273	資本の部	
02 構築物	18,372,162	013 基本金	470,945,483
03 機械及び装置	2	01 基本金	470,945,483
04 車輌運搬具	4,711,555	014 国庫補助金等特別積立金	335,583,353
05 器具及び備品	8,383,550	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	335,583,353
08 預託金	10,780	015 その他の積立金	101,077,711
10 長期貸付金	17,000,000	04 建設積立金	3,856,711
14 移行時特別積立預金	6,000,000	05 準備積立金	91,221,000
16 その他の固定資産	95,077,711	06 移行時特別積立金	6,000,000
17 共済会退職手当預け金	49,156,272	016 次期繰越活動収支差額	615,434,538
03 その他の固定資産(無形)	13,187	01 次期繰越活動収支差額	615,434,538
01 ソフトウェア取得支出	13,187	01 次期繰越活動収支差額(整備)	615,434,538
		02 (うち当期活動収支差額)	89,545,355
		純資産の部合計	1,523,041,085
資産の部合計	1,698,108,553	負債及び純資産の部合計	1,698,108,553

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

547,046,685 円
円

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位 : 円)

1頁

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	327,346,659
01 現金	186,120
02 預金	327,160,539
02 有価証券	
03 未収金	88,909,702
01 未収金	88,909,702
02 未収補助金	
04 貯蔵品	470,293
05 立替金	
06 前払金	378,000
07 短期貸付金	
01 短期貸付金（本部）	
02 短期貸付金（愛光園）	
03 短期貸付金（自向寮）	
04 短期貸付金（特別会計）	
05 短期貸付金（在宅）	
06 短期貸付金（建設）	
07 短期貸付金（和）	
08 短期貸付金（五行山）	
08 仮払金	
09 その他の流動資産	
	流動資産計
	417,104,654
002 固定資産	
01 基本財産	1,047,759,407
01 建物	623,904,407
02 土地	423,855,000
03 基本財産特定預金	
02 その他の固定資産	233,231,305
01 建物	34,519,273
02 構築物	18,372,162
03 機械及び装置	2
04 車輌運搬具	4,711,555
05 器具及び備品	8,383,550
06 土地	
07 建設仮勘定	
08 預託金	10,780
09 投資有価証券	
10 長期貸付金	17,000,000
11 公益事業会計元入金	
12 収益事業会計元入金	
13 措置施設繰越特定預金	
14 移行時特別積立預金	6,000,000
15 移行時減価償却特別積立預金	
16 その他の固定資産	95,077,711
17 共済会退職手当預け金	49,156,272
03 その他の固定資産（無形）	13,187
01 ソフトウェア取得支出	13,187
	固定資産計
	1,281,003,899
	資産合計
	1,698,108,553

財産目録

(平成23年 3月31日現在)

(単位 : 円)

2頁

資産・負債の内訳	金額	
2. 負債の部		
011 流動負債		
01 短期運営資金借入金		
02 未払金		
01 未払金	14,023,026	
02 施設整備等未払金	14,023,026	
03 未払費用		
04 短期借入金		
01 短期借入金 (本部)		
02 短期借入金 (愛光園)		
03 短期借入金 (自向寮)		
04 短期借入金 (特別会計)		
05 短期借入金 (在宅)		
06 短期借入金 (建設)		
07 短期借入金 (和)		
08 短期借入金 (五行山)		
05 預り金	3,538,170	
01 社会保険料	2,005,950	
02 所得税	240,020	
03 住民税	543,400	
04 退職共済	748,800	
05 その他		
06 前受金		
07 仮受金		
08 その他の引当金		
09 その他の流動負債		
流動負債計	17,561,196	
012 固定負債		
01 設備資金借入金	108,350,000	
02 長期運営資金借入金		
03 長期預り金		
04 退職給与引当金	49,156,272	
01 共済会退職給与引当金	49,156,272	
05 徴収不能引当金		
06 その他の引当金		
07 長期借入金		
01 長期借入金 (本部)		
02 長期借入金 (愛光園)		
03 長期借入金 (自向寮)		
04 長期借入金 (特別会計)		
05 長期借入金 (在宅)		
06 長期借入金 (建設)		
08 その他の固定負債		
固定負債計	157,506,272	
負債合計		175,067,468
差引純資産		1,523,041,085