

敬 愛 会

(けいあいかい)

貸借対照表 (様式3号の3)

平成25年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	598,215,322	0	598,215,322
現金預金	381,217,180	0	381,217,180
有価証券	0	0	0
事業未収金	216,144,808	0	216,144,808
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	89,697	0	89,697
前払金	763,637	0	763,637
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,654,427,616	0	1,654,427,616
基本財産	1,386,463,995	0	1,386,463,995
土地	344,053,517	0	344,053,517
建物	1,039,410,478	0	1,039,410,478
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	267,963,621	0	267,963,621
土地	3,486,028	0	3,486,028
建物	0	0	0
構築物	24,685,542	0	24,685,542
機械及び装置	7,469,115	0	7,469,115
車輛運搬具	3,613,487	0	3,613,487
器具及び備品	12,328,638	0	12,328,638
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	2,009,760	0	2,009,760
ソフトウェア	1	0	1
リサイクル預託金	34,875	0	34,875
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	98,641,261	0	98,641,261
退職給付引当資産	38,758,600	0	38,758,600
長期預り金積立資産	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0
その他の積立資産	76,936,314	0	76,936,314
器具備品修繕積立資産	76,936,314	0	76,936,314
施設等整備積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,252,642,938	0	2,252,642,938
負債の部			
流動負債	257,840,267	0	257,840,267
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	210,163,136	0	210,163,136
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0

貸借対照表 (様式3号の3)

平成25年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	532,235	0	532,235
職員預り金	6,256,896	0	6,256,896
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	15,888,000	0	15,888,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	387,399,861	0	387,399,861
設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	98,641,261	0	98,641,261
退職給付引当金	38,758,600	0	38,758,600
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	645,240,128	0	645,240,128
純資産の部			
基本金	313,057,905	0	313,057,905
基本金	313,057,905	0	313,057,905
国庫補助金等特別積立金	491,250,792	0	491,250,792
国庫補助金等特別積立金	491,250,792	0	491,250,792
その他の積立金	76,936,314	0	76,936,314
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
器具備品等修繕積立金	76,936,314	0	76,936,314
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	726,157,799	0	726,157,799
(うち当期活動増減差額)	9,567,705	0	9,567,705
純資産の部合計	1,607,402,810	0	1,607,402,810
負債及び純資産の部合計	2,252,642,938	0	2,252,642,938

資金収支計算書（様式1号の4）

（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 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

1頁
 （単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	670,995,000	674,397,338	△ 3,402,338	
施設介護料収入	302,781,000	302,374,645	406,355	
介護報酬収入	272,554,000	272,040,636	513,364	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	30,227,000	30,334,009	△ 107,009	
居宅介護料収入	101,088,000	102,454,955	△ 1,366,955	
（介護報酬収入）	89,656,000	90,374,542	△ 718,542	
介護報酬収入	84,121,000	83,445,036	675,964	
介護予防報酬収入	5,535,000	6,929,506	△ 1,394,506	
（利用者負担金収入）	11,432,000	12,080,413	△ 648,413	
介護負担金収入（公費）	0	10,650	△ 10,650	
介護負担金収入（一般）	10,801,000	11,353,704	△ 552,704	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	631,000	716,059	△ 85,059	
地域密着型介護料収入	71,380,000	70,959,936	420,064	
（介護報酬収入）	63,877,000	63,715,139	161,861	
介護報酬収入	63,877,000	63,715,139	161,861	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	7,503,000	7,244,797	258,203	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	7,503,000	7,244,797	258,203	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	12,953,000	13,481,200	△ 528,200	
居宅介護支援介護料収入	5,649,000	6,138,000	△ 489,000	
介護予防支援介護料収入	7,304,000	7,343,200	△ 39,200	
利用者等利用料収入	145,752,000	145,903,930	△ 151,930	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	333,000	37,255	295,745	
食費収入（一般）	60,419,000	60,194,695	224,305	
居住費収入（公費）	510,000	78,920	431,080	
居住費収入（一般）	84,114,000	85,238,820	△ 1,124,820	
その他の利用料収入	376,000	354,240	21,760	
その他の事業収入	37,041,000	39,222,672	△ 2,181,672	
補助金事業収入	2,907,000	2,906,362	638	
補助金事業収入（補助金）	2,907,000	2,906,362	638	
補助金事業収入（利用者）	0	0	0	
補助金事業収入（共募配分）	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	24,917,000	26,641,190	△ 1,724,190	
受託事業収入（市町村他）	24,917,000	26,641,190	△ 1,724,190	
受託事業収入（利用者）	0	0	0	
その他の事業収入	9,217,000	9,675,120	△ 458,120	
（保険等査定減）	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	778	222	
受取利息配当金収入	1,000	778	222	
その他の収入	3,049,000	3,016,537	32,463	
受入研修費収入	1,332,000	1,160,900	171,100	
利用者等外給食収入	1,109,000	1,148,030	△ 39,030	
雑収入	608,000	707,607	△ 99,607	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(I)	674,045,000	677,414,653	△ 3,369,653	

資金収支計算書（様式1号の4）

(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 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	433,302,000	426,374,859	6,927,141	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	126,234,000	123,574,421	2,659,579	
職員賞与支出	37,938,000	37,746,159	191,841	
非常勤職員給与支出	201,262,000	197,728,735	3,533,265	
派遣職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	16,440,000	16,377,175	62,825	
法定福利費支出	51,428,000	50,948,369	479,631	
事業費支出	113,210,000	107,975,582	5,234,418	
給食費支出	35,820,000	34,792,411	1,027,589	
介護用品費支出	9,642,000	8,805,701	836,299	
医薬品費支出	825,000	752,101	72,899	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,452,000	1,321,676	130,324	
医療費支出	9,000	3,030	5,970	
被服費支出	3,097,000	3,022,048	74,952	
教養娯楽費支出	1,380,000	1,279,434	100,566	
日用品費支出	3,134,000	3,115,446	18,554	
保育材料費支出	1,250,000	1,211,433	38,567	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	24,561,000	23,738,280	822,720	
電気	12,241,500	12,074,136	167,364	
水道	10,121,800	9,911,815	209,985	
LP	2,197,700	1,752,329	445,371	
燃料費支出	15,813,000	15,137,670	675,330	
消耗器具備品費支出	12,179,000	11,499,438	679,562	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,998,000	3,246,914	751,086	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	77,813,000	71,240,117	6,572,883	
福利厚生費支出	2,648,000	2,273,919	374,081	
職員被服費支出	1,893,000	1,832,505	60,495	
旅費交通費支出	851,000	593,300	257,700	
研修研究費支出	2,353,000	2,190,643	162,357	
事務消耗品費支出	4,895,000	4,530,276	364,724	
印刷製本費支出	1,656,000	1,356,428	299,572	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	3,388,000	2,994,502	393,498	
通信運搬費支出	2,326,000	2,181,756	144,244	
会議費支出	133,000	82,010	50,990	
広報費支出	2,478,000	2,298,359	179,641	
業務委託費支出	40,640,000	38,470,200	2,169,800	
手数料支出	762,000	522,900	239,100	
保険料支出	2,103,000	2,036,759	66,241	
賃借料支出	4,082,000	3,744,005	337,995	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	341,000	313,200	27,800	
保守料支出	4,085,000	3,750,654	334,346	
渉外費支出	55,000	30,000	25,000	
退職給与引当金費	0	0	0	
諸会費支出	687,000	538,500	148,500	
雑支出	2,437,000	1,500,201	936,799	
利用者負担軽減額	2,099,000	1,973,835	125,165	
利用者負担軽減額	2,099,000	1,973,835	125,165	
支払利息支出	2,013,000	2,012,500	500	
支払利息支出	2,013,000	2,012,500	500	
支払利息支出(設備)	2,013,000	2,012,500	500	
支払利息支出(長期)	0	0	0	
支払利息支出(短期)	0	0	0	
その他の支出	1,011,000	889,749	121,251	
利用者等外給食費支出	991,000	889,749	101,251	
その他の事業外支出	20,000	0	20,000	
雑支出	0	0	0	

資金収支計算書 (様式1号の4)

(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 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

3頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	629,448,000	610,466,642	18,981,358	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	44,597,000	66,948,011	△ 22,351,011	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	122,573,000	122,573,000	0	
施設整備等補助金収入	122,573,000	122,573,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	122,573,000	122,573,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
固定資産取得支出	196,367,000	192,036,277	4,330,723	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	181,784,000	178,089,596	3,694,404	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	3,991,000	3,990,000	1,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,566,000	9,934,316	631,684	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
リサイクル預託金	26,000	22,365	3,635	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	221,367,000	217,036,277	4,330,723	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 98,794,000	△ 94,463,277	△ 4,330,723	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
器具備品修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
施設等整備積立金取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,500,000	330,325,783	△ 326,825,783	
事業区分間繰入金収入	3,500,000	330,325,783	△ 326,825,783	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

資金収支計算書 (様式1号の4)

(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 敬愛会
 拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動収入計 (7)	3,500,000	330,325,783	△ 326,825,783	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,106,000	11,105,575	425	
退職金給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
器具備品積立資産支出	11,106,000	11,105,575	425	
施設等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	3,500,000	330,325,783	△ 326,825,783	
事業区分間繰入金支出	3,500,000	330,325,783	△ 326,825,783	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	14,606,000	341,431,358	△ 326,825,358	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,106,000	△ 11,105,575	△ 425	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 65,303,000	△ 38,620,841	△ 26,682,159	
前期末支払資金残高 (12)	419,881,000	419,883,896	△ 2,896	
当期末支払資金残高 (11+12)	354,578,000	381,263,055	△ 26,685,055	

事業活動計算書（様式2号の4）

(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 敬愛会
拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	674,397,338	0	674,397,338	
施設介護料収益	302,374,645	0	302,374,645	
介護報酬収益	272,040,636	0	272,040,636	
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)	30,334,009	0	30,334,009	
居宅介護料収益	102,454,955	0	102,454,955	
(介護報酬収益)	90,374,542	0	90,374,542	
介護報酬収益	83,445,036	0	83,445,036	
介護予防報酬収益	6,929,506	0	6,929,506	
(利用者負担金収益)	12,080,413	0	12,080,413	
介護負担金収益(公費)	10,650	0	10,650	
介護負担金収益(一般)	11,353,704	0	11,353,704	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	716,059	0	716,059	
地域密着型介護料収益	70,959,936	0	70,959,936	
(介護報酬収益)	63,715,139	0	63,715,139	
介護報酬収益	63,715,139	0	63,715,139	
介護予防報酬収益	0	0	0	
(利用者負担金収益)	7,244,797	0	7,244,797	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	7,244,797	0	7,244,797	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	13,481,200	0	13,481,200	
居宅介護支援介護料収益	6,138,000	0	6,138,000	
介護予防支援介護料収益	7,343,200	0	7,343,200	
利用者等利用料収益	145,903,930	0	145,903,930	
施設サービス利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
食費収益(公費)	37,255	0	37,255	
食費収益(一般)	60,194,695	0	60,194,695	
居住費収益(公費)	78,920	0	78,920	
居住費収益(一般)	85,238,820	0	85,238,820	
その他の利用料収益	354,240	0	354,240	
その他の事業収益	39,222,672	0	39,222,672	
補助金事業収益	2,906,362	0	2,906,362	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	26,641,190	0	26,641,190	
その他の事業収益	9,675,120	0	9,675,120	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益()	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	674,397,338	0	674,397,338	
費 用				
人件費	442,262,859	0	442,262,859	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	123,574,421	0	123,574,421	
職員賞与	37,746,159	0	37,746,159	
賞与引当金繰入	15,888,000	0	15,888,000	
非常勤職員給与	197,728,735	0	197,728,735	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	16,377,175	0	16,377,175	
法定福利費	50,948,369	0	50,948,369	
事業費	107,975,582	0	107,975,582	
給食費	34,792,411	0	34,792,411	
介護用品費	8,805,701	0	8,805,701	
医薬品費	752,101	0	752,101	
診療・療養等材料費	0	0	0	
保健衛生費	1,321,676	0	1,321,676	

事業活動計算書 (様式2号の4)

(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 敬愛会
拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
医療費	3,030	0	3,030	
被服費	3,022,048	0	3,022,048	
教養娯楽費	1,279,434	0	1,279,434	
日用品費	3,115,446	0	3,115,446	
保育材料費	1,211,433	0	1,211,433	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	23,738,280	0	23,738,280	
燃料費	15,137,670	0	15,137,670	
消耗器具備品費	11,499,438	0	11,499,438	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
車輛費	3,246,914	0	3,246,914	
雑費	50,000	0	50,000	
事務費	71,240,117	0	71,240,117	
福利厚生費	2,273,919	0	2,273,919	
職員被服費	1,832,505	0	1,832,505	
旅費交通費	593,300	0	593,300	
研修研究費	2,190,643	0	2,190,643	
事務消耗品費	4,530,276	0	4,530,276	
印刷製本費	1,356,428	0	1,356,428	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	2,994,502	0	2,994,502	
通信運搬費	2,181,756	0	2,181,756	
会議費	82,010	0	82,010	
広報費	2,298,359	0	2,298,359	
業務委託費	38,470,200	0	38,470,200	
手数料	522,900	0	522,900	
保険料	2,036,759	0	2,036,759	
賃借料	3,744,005	0	3,744,005	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	313,200	0	313,200	
保守料	3,750,654	0	3,750,654	
渉外費	30,000	0	30,000	
諸会費	538,500	0	538,500	
雑費	1,500,201	0	1,500,201	
利用者負担軽減額	1,973,835	0	1,973,835	
減価償却費	56,670,351	0	56,670,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,629,047	0	△ 21,629,047	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用 ()	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	658,493,697	0	658,493,697	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	15,903,641	0	15,903,641	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	778	0	778	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	3,016,537	0	3,016,537	
受入研修費収益	1,160,900	0	1,160,900	
利用者等外給食収益	1,148,030	0	1,148,030	
為替差益	0	0	0	
雑収益	707,607	0	707,607	
サービス活動外収益計 (4)	3,017,315	0	3,017,315	
費 用				
支払利息	2,012,500	0	2,012,500	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	889,749	0	889,749	
利用者等外給食費	889,749	0	889,749	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,902,249	0	2,902,249	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	115,066	0	115,066	

事業活動計算書 (様式2号の4)

(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 敬愛会
拠点合算名 : 社会福祉法人 敬愛会全拠点

3頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7=3+6)	16,018,707	0	16,018,707	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	122,573,000	0	122,573,000	
施設整備等補助金収益	122,573,000	0	122,573,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	392,284,274	0	392,284,274	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	△ 6,487,172	0	△ 6,487,172	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	508,370,102	0	508,370,102	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	129,024,000	0	129,024,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	392,284,274	0	392,284,274	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	△ 6,487,172	0	△ 6,487,172	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	514,821,104	0	514,821,104	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,451,002	0	△ 6,451,002	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,567,705	0	9,567,705	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	727,695,669	0	727,695,669	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	737,263,374	0	737,263,374	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	11,105,575	0	11,105,575	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	726,157,799	0	726,157,799	