

2014年度

資金収支決算内訳表

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

理事長	
-----	--

法人名: 社会福祉法人 愛の泉

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイスーパー	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分合計	苑居宅介護	苑地城包括センター	
介護保険事業収入	621,833,602	556,842,683	0	0	0	0	0	0	0	0	234	42,294,366	32,453,922	36,732,920	315,244,798	26,910,007	77,228,209	25,978,227	0	64,990,919	38,722,152	26,268,767	
施設介護料収入	264,386,768	264,386,768	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	264,386,534	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	191,374,299	191,374,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,294,366	27,840,684	0	0	23,864,753	71,396,269	25,978,227	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	170,868,466	170,868,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,811,043	25,253,656	0	0	21,514,477	63,945,584	22,343,706	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	20,505,833	20,505,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,323	2,587,028	0	0	2,350,276	7,450,685	3,634,521	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	35,593,920	35,593,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,593,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	31,822,646	31,822,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,822,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,771,274	3,771,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	43,649,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	65,392,696	65,392,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,238	1,139,000	50,763,264	3,045,254	5,831,940	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	21,436,422	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	177,308,243	177,308,243	0	0	0	0	0	0	0	0	177,308,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費事業収入	177,213,243	177,213,243	0	0	0	0	0	0	0	0	177,213,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	639,234,698	639,234,698	0	278,458,664	331,815,842	12,958,654	16,001,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	605,947,721	605,947,721	0	266,607,114	323,768,069	0	15,572,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	33,286,977	33,286,977	0	11,851,550	8,047,773	12,958,654	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	179,348,188	179,348,188	0	0	0	0	0	145,712,680	8,677,000	24,958,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	123,835,800	123,835,800	0	0	0	0	0	123,835,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	55,512,388	55,512,388	0	0	0	0	0	21,876,880	8,677,000	24,958,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ショートステイ事業収入	3,775,641	3,775,641	0	2,804,060	813,460	0	0	0	0	0	0	0	158,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ショートステイ事業収入	278,600	278,600	0	11,000	247,500	0	0	0	0	0	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時保護委託料収入	3,497,041	3,497,041	0	2,793,060	565,960	0	0	0	0	0	0	0	138,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配食事業収入	8,713,550	8,713,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加須市補助金収入	4,672,250	4,672,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	4,041,300	4,041,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,015,914	1,015,914	0	324,065	225,299	0	0	96,567	0	0	203,003	0	0	0	166,980	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	17,808,487	17,808,487	16,891,129	24,000	731,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	24,554	24,228	12,139	4,638	1,997	0	0	748	597	0	0	1,075	386	2,404	0	0	0	0	244	326	326	0	0
その他の収入	42,017,340	41,960,080	3,316,875	5,046,405	6,891,500	2,010,000	206,290	1,853,360	107,860	0	10,725,630	0	0	0	11,576,416	0	136,244	6,000	83,500	57,260	2,160	55,100	
受入研修費収入	2,207,604	2,207,604	0	904,500	932,104	0	0	114,000	0	0	121,000	0	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	16,399,491	16,399,491	0	2,835,505	5,849,036	0	206,290	1,724,360	0	0	4,013,450	0	0	0	1,770,850	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	23,410,245	23,352,985	3,316,875	1,306,400	110,360	2,010,000	0	15,000	107,860	0	6,591,180	0	0	0	9,669,566	0	136,244	6,000	83,500	57,260	2,160	55,100	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,691,080,217	1,626,031,712	20,220,143	286,661,832	340,479,456	14,968,654	16,207,828	147,663,355	8,785,457	24,958,508	188,237,110	42,295,441	32,612,429	36,735,324	327,150,194	26,910,007	77,364,453	25,984,227	8,797,294	65,048,505	38,724,638	26,323,867	
人件費支出	1,147,212,015	1,095,429,953	5,310,000	196,553,565	216,670,072	13,171,348	13,523,788	116,772,862	9,150,705	20,166,122	116,056,056	24,140,934	27,522,468	25,953,413	215,690,779	20,033,013	49,670,974	22,533,539	2,510,315	51,782,062	29,446,640	22,335,422	
役員報酬支出	5,310,000	5,310,000	5,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	658,283,884	628,382,913	0	125,010,296	147,352,906	9,029,102	7,707,421	54,212,768	5,083,640	7,707,080	69,515,833	13,675,387	14,925,996	9,296,130	133,013,685	8,173,555	15,404,836	8,274,278	0	29,900,971	16,331,066	13,569,905	
職員賞与支出	140,713,561	134,845,494	0	26,800,800	28,654,092	2,299,445	1,551,495	14,127,650	1,556,045	1,931,705	15,997,008	2,949,204	2,724,185	1,679,124	27,590,346	1,933,535	3,386,125	1,664,735	0	5,868,067	3,788,380	2,079,687	
非常勤職員給与支出	168,821,873	161,049,414	0	16,438,765	9,306,266	5,820	2,346,176	23,339,490	1,333,768	7,328,321	12,704,592	4,658,901	5,597,317	11,171,867	22,386,357	7,493,132	24,212,808	10,222,053	2,503,781	7,772,459	4,693,794	3,078,665	
派遣職員費支出	13,108,373	13,108,373	0	729,977	0	0	0	10,441,081	0	833,595	901,822	0	201,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	23,574,000	21,949,700	0	4,062,500	4,511,600	0	195,000	1,805,600	137,400	210,000	2,178,500	549,900	903,000	461,700	5,874,900	226,200	616,800	216,600	0	1,624,300	854,700	769,600	
法定福利費支出	137,400,324	130,784,059	0	23,511,227	26,845,208	1,836,981	1,723,696	12,846,273	1,039,852	2,155,421	14,758,301	2,307,542	3,371,970	3,142,694	26,825,491	2,206,591	6,050,405	2,155,873					

勘定科目		合計	社会福祉事業区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイサービス	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分合計	苑居宅介護	苑地域包括センター			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,985,000	13,985,000	12,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	13,385,000	13,385,000	12,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	6,644,000	3,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	41,415,000	41,415,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	706,000	0	21,250,000	0	1,450,000	0	8,909,000	700,000	2,400,000	3,000,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	105,544,000	102,544,000	34,285,000	0	11,000,000	11,000,000	3,000,000	0	706,000	0	21,250,000	0	1,450,000	0	12,553,000	1,300,000	2,400,000	3,000,000	600,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	28,650,000	27,250,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	6,000,000	0	400,000	0	250,000	1,400,000	1,400,000	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	28,400,000	27,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	6,000,000	0	400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	0		
	事業区分間貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス間長期貸付金支出	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	11,000,000	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	6,644,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,644,000	2,186,000	1,458,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	21,500,000	21,500,000	0	10,500,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	41,415,000	41,415,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	706,000	0	17,130,000	0	5,570,000	2,800,000	1,622,000	8,100,000	1,822,000	665,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(8)	120,209,000	115,165,000	0	30,500,000	20,000,000	11,000,000	0	0	706,000	0	17,130,000	0	6,170,000	13,800,000	1,622,000	11,500,000	1,822,000	915,000	5,044,000	3,586,000	1,458,000	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,665,000	△ 12,621,000	34,285,000	△ 30,500,000	△ 9,000,000	0	3,000,000	0	706,000	△ 706,000	21,250,000	△ 17,130,000	1,450,000	△ 6,170,000	△ 1,247,000	△ 322,000	△ 9,100,000	1,178,000	△ 315,000	△ 2,044,000	△ 3,586,000	1,542,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	11,505,321	10,889,521	337,389	3,997,005	3,848,955	△ 44	△ 1,385,114	△ 4,006,705	△ 961,721	322,645	665,985	366,632	92,908	845,120	3,726,571	70,756	2,310,434	527,412	131,293	615,800	130,421	485,379	0			
前期末支払資金残高(12)	325,631,608	309,524,598	26,084,301	30,865,097	34,199,655	204,246	3,456,192	7,644,710	1,828,826	1,912,055	24,478,433	7,763,988	6,860,764	11,370,338	108,566,883	7,210,758	23,804,642	8,770,274	4,503,436	16,107,010	7,863,833	8,243,177	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,136,929	320,414,119	26,421,690	34,862,102	38,048,610	204,202	2,071,078	3,638,005	867,105	2,234,700	25,144,418	8,130,620	6,953,672	12,215,458	112,293,454	7,281,514	26,115,076	9,297,686	4,634,729	16,72						