

事業活動収支内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人阿吽会

勘定科目		合計	法人本部	特養	短期入所	通所介護	居宅介護	障害福祉	共同生活援助	
事業活動収入	介護保険収入	399,599,835	0	253,861,001	51,724,927	74,608,794	19,405,113	0	0	
	利用者負担金収入	87,779,951	0	56,643,673	13,630,093	15,002,854	0	2,503,331	0	
	私的契約利用料収入	585,874	0	0	375,024	17,000	0	145,750	48,100	
	自立支援費収入	83,356,075	0	0	0	0	0	68,478,412	14,877,663	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	883,940	0	0	0	0	0	0	883,940	
	寄附金収入	195,467	195,467	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	4,911,740	386,750	2,476,826	0	696,758	54,250	1,084,694	212,462	
	借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,029,842	0	17,616,372	0	1,861,890	619,783	2,185,564	746,233	
	事業活動収入計(1)	601,379,724	1,619,217	330,597,872	65,730,044	92,187,296	20,079,146	74,397,751	16,768,398	
	事業活動支出	人件費支出	375,563,016	216,615	251,017,430	0	50,098,379	20,239,027	46,984,237	7,007,328
		役員報酬	216,615	216,615	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	170,956,988	0	120,285,460	0	15,456,000	11,928,000	20,744,528	2,543,000
職員諸手当		89,341,998	0	65,440,023	0	7,818,173	4,993,913	9,871,836	1,218,053	
非常勤職員給与		64,793,081	0	30,392,718	0	20,984,633	662,350	10,004,390	2,748,990	
退職共済掛金		4,648,800	0	3,710,100	0	402,300	223,500	312,900	0	
法定福利費		45,605,534	0	31,189,129	0	5,437,273	2,431,264	6,050,583	497,285	
事務費支出		60,165,664	2,853,242	38,398,188	3,489,212	4,418,099	2,512,518	7,301,750	1,192,655	
福利厚生費		1,740,439	0	1,226,060	0	245,234	56,054	164,357	48,734	
旅費交通費		661,790	330,000	259,530	0	13,760	41,220	12,700	4,580	
研修費		121,330	0	81,000	0	10,000	18,000	12,330	0	
消耗品費		2,304,075	0	1,418,029	0	435,034	136,952	267,611	46,449	
器具什器費		615,714	0	352,428	0	0	0	91,690	171,596	
印刷製本費		328,212	0	162,432	0	0	0	165,780	0	
水道光熱費		2,219,209	0	1,743,445	31,599	43,375	100,045	300,745	0	
燃料費		457,143	0	52,422	0	0	258,877	145,844	0	
修繕費		3,243,431	0	2,744,757	0	244,080	0	254,594	0	
通信運搬費		1,485,931	0	880,364	0	0	0	423,243	182,324	
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費		622,800	0	423,000	0	0	0	199,800	0	
業務委託費		29,460,866	0	21,504,960	2,867,661	2,113,442	0	2,925,271	49,532	
手数料		944,927	216	177,927	118,644	152,953	1,836	64,444	428,907	
損害保険料		2,116,325	0	942,879	0	347,357	83,178	528,026	214,885	
借損料		8,132,449	0	3,996,169	469,308	745,680	1,768,356	1,132,740	20,196	
諸会費		523,700	35,000	406,700	2,000	32,000	48,000	0	0	
渉外費		95,278	0	95,278	0	0	0	0	0	
雑費		5,092,045	2,488,026	1,930,808	0	35,184	0	612,575	25,452	
事業費支出		91,655,046	0	62,758,184	8,957,761	8,915,685	152,600	6,048,974	4,821,842	
給食費		41,780,819	0	27,388,924	4,883,309	4,376,217	61,720	3,693,913	1,376,736	
保健衛生費		5,062,283	0	4,612,311	138,672	23,220	0	288,080	0	
被服費		3,598,032	0	2,878,424	719,608	0	0	0	0	
教養娯楽費		1,409,040	0	1,059,819	0	232,664	0	44,557	72,000	
日用品費		848,392	0	703,748	0	0	0	3,870	140,774	
水道光熱費		16,155,597	0	10,817,921	2,561,790	937,849	0	1,202,965	635,072	
燃料費		4,542,097	0	2,018,365	356,902	1,583,516	0	583,314	0	
消耗品費		13,002,926	0	11,669,543	281,064	284,016	0	157,076	611,227	
器具什器費		3,692,586	0	1,433,261	0	198,993	0	75,199	1,986,033	
借損料		1,286,476	0	65,664	16,416	1,204,396	0	0	0	
車輛費		276,798	0	110,204	0	75,714	90,880	0	0	
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		41,338,554	0	28,036,318	0	4,209,431	557,805	5,185,760	3,349,240	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		3,118,290	0	2,276,640	0	255,750	167,400	362,700	55,800	
事業活動支出計(2)		571,840,570	3,069,857	382,486,760	12,446,973	67,897,344	23,629,350	65,883,421	16,426,865	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		29,539,154	△ 1,450,640	△ 51,888,888	53,283,071	24,289,952	△ 3,550,204	8,514,330	341,533	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	236,000	236,000	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,209	1,800	0	0	0	0	2,884	1,525	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	121,798,935	3,000,000	68,000,000	0	0	5,100,000	8,560,935	37,138,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	122,041,144	3,237,800	68,000,000	0	0	5,100,000	8,563,819	37,139,525	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,062,084	0	0	0	0	0	603,500	458,584
		経理区分間繰入金支出	84,660,935	1,273,000	3,000,000	52,100,000	21,000,000	0	2,779,950	4,507,985
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	85,723,019	1,273,000	3,000,000	52,100,000	21,000,000	0	3,383,450	4,966,569
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,318,125	1,964,800	65,000,000	△ 52,100,000	△ 21,000,000	5,100,000	5,180,369	32,172,956
	就労支援事業収入	18,240,728	0	0	0	0	0	18,240,728	0	
収入計(7)	18,240,728	0	0	0	0	0	18,240,728	0		
就労支援事業支出	17,514,965	0	0	0	0	0	17,514,965	0		
支出計(8)	17,514,965	0	0	0	0	0	17,514,965	0		
支援活動収支差額(9)=(7)-(8)	725,763	0	0	0	0	0	725,763	0		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	66,583,042	514,160	13,111,112	1,183,071	3,289,952	1,549,796	14,420,462	32,514,489		
特別収入	施設整備等補助金収入	22,387,000	0	0	0	0	0	0	22,387,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	22,387,000	0	0	0	0	0	0	22,387,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		22,387,000	0	0	0	0	0	0	22,387,000	
特別支出計(12)		22,387,000	0	0	0	0	0	0	22,387,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	66,583,042	514,160	13,111,112	1,183,071	3,289,952	1,549,796	14,420,462	32,514,489		
繰越活動	前期繰越活動収支差額(15)	498,272,618	5,470,447	227,955,863	49,647,515	90,156,393	6,380,792	118,661,608	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	564,855,660	5,984,607	241,066,975	50,830,586	93,446,345	7,930,588	133,082,070	32,514,489	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	564,855,660	5,984,607	241,066,975	50,830,586	93,446,345	7,930,588	133,082,070	32,514,489		