

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

社会福祉法人 阿吽会

経	勘定科目	合計	本部	特養	短期入所	通所介護	居宅介護	ほのくに	
常	介護保険収入	405,980,725	0	251,124,073	56,762,241	76,140,612	21,953,799	0	
	利用者負担金収入	81,700,859	0	51,993,292	16,070,547	13,637,020	0	0	
	私的契約利用料収入	303,471	0	0	172,971	17,000	0	113,500	
	市町村特別事業収入	770,000	0	770,000	0	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	67,064,688	0	0	0	0	0	67,064,688	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,710,000	320,000	0	0	0	0	1,390,000	
	借入金利息補助金収入	256,000	256,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	3,852,603	0	2,173,073	0	810,930	50,530	818,070	
	受取利息配当金収入	3,245	1,800	0	0	0	0	1,445	
	経理区分間繰入金収入	118,431,000	39,138,000	78,000,000	0	0	0	1,293,000	
	經常活動収入計(1)	680,072,591	39,715,800	384,060,438	73,005,759	90,605,562	22,004,329	70,680,703	
	動	人件費支出	359,260,212	556,740	243,016,680	0	53,571,347	21,853,285	40,262,160
		役員報酬	556,740	556,740	0	0	0	0	0
職員俸給		163,841,424	0	115,522,144	0	19,144,280	11,808,000	17,367,000	
職員諸手当		88,876,705	0	64,892,283	0	9,570,507	5,136,124	9,277,791	
非常勤職員給与		58,459,474	0	29,156,138	0	18,765,451	2,041,400	8,496,485	
退職共済掛金		4,112,400	0	3,307,800	0	357,600	223,500	223,500	
法定福利費		43,413,469	0	30,138,315	0	5,733,509	2,644,261	4,897,384	
事務費支出		57,962,929	1,649,480	36,029,271	4,001,915	5,443,174	2,412,444	8,426,645	
福利厚生費		1,738,333	0	1,233,258	0	245,833	74,564	184,678	
旅費交通費		1,284,160	850,000	322,500	0	18,320	32,300	61,040	
研修費		196,000	0	173,000	0	0	1,500	21,500	
消耗品費		2,324,176	0	1,377,460	0	417,247	100,924	428,545	
器具什器費		517,058	0	181,058	0	0	0	336,000	
印刷製本費		41,895	0	41,895	0	0	0	0	
水道光熱費		1,959,640	0	1,534,851	26,484	39,727	88,340	270,238	
燃料費		479,761	0	62,665	0	0	278,566	138,530	
修繕費		4,491,199	0	3,645,270	0	469,250	0	376,679	
通信運搬費		1,208,371	0	804,598	0	0	0	403,773	
会議費		6,040	6,040	0	0	0	0	0	
広報費		201,600	0	201,600	0	0	0	0	
業務委託費		28,594,864	0	19,166,481	3,409,017	2,846,526	0	3,172,840	
手数料		502,973	1,680	164,570	113,190	160,665	1,260	61,608	
損害保険料		1,945,083	0	971,392	0	459,232	110,620	403,839	
借損料		7,227,563	0	3,764,465	451,224	714,144	1,676,370	621,360	
諸会費		527,600	35,000	410,600	2,000	32,000	48,000	0	
渉外費		66,859	0	66,859	0	0	0	0	
雑費		4,649,754	756,760	1,906,749	0	40,230	0	1,946,015	
事業費支出		82,842,994	0	59,615,030	9,001,507	8,447,995	142,516	5,635,946	
給食費		37,164,068	0	25,010,001	5,003,469	3,776,401	56,570	3,317,627	
保健衛生費		5,783,125	0	5,445,347	60,781	1,400	0	275,597	
被服費		3,594,907	0	2,875,926	718,981	0	0	0	
教養娯楽費		1,211,933	0	1,012,518	0	169,033	0	30,382	
日用品費		728,778	0	684,441	0	0	0	44,337	
水道光熱費		14,132,704	0	9,886,036	2,319,407	859,620	0	1,067,641	
燃料費		4,825,009	0	2,238,816	397,190	1,634,886	0	554,117	
消耗品費		11,198,431	0	10,672,983	310,159	184,044	0	31,245	
器具什器費		1,347,780	0	697,620	0	335,160	0	315,000	
借損料		2,346,379	0	898,632	191,520	1,256,227	0	0	
車輛費		509,880	0	192,710	0	231,224	85,946	0	
雑費		0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出		1,187,746	0	534,246	0	0	0	653,500	
経理区分間繰入金支出		155,569,000	38,431,000	9,388,000	58,500,000	44,250,000	0	5,000,000	
經常活動支出計(2)		656,822,881	40,637,220	348,583,227	71,503,422	111,712,516	24,408,245	59,978,251	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,249,710	△ 921,420	35,477,211	1,502,337	△ 21,106,954	△ 2,403,916	10,702,452	
施		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,378,573	0	8,852,550	0	959,280	0	566,743	
	器具等取得支出	8,852,550	0	8,852,550	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	959,280	0	0	0	959,280	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,378,573	0	8,852,550	0	959,280	0	566,743	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,378,573	0	△ 8,852,550	0	△ 959,280	0	△ 566,743	
財	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,100,000	0	12,500,000	0	0	0	2,600,000	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	2,860,370	0	2,114,820	0	299,150	167,400	279,000	
	流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	17,960,370	0	14,614,820	0	299,150	167,400	2,879,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,923,370	1,037,000	△ 14,614,820	0	△ 299,150	△ 167,400	△ 2,879,000		
就	就労支援事業収入	16,489,985						16,489,985	
	収入計(10)	16,489,985						16,489,985	
	就労支援事業支出	15,816,721						15,816,721	
	支出計(11)	15,816,721						15,816,721	
支援活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	673,264						673,264		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,378,969	115,580	12,009,841	1,502,337	△ 22,365,384	△ 2,571,316	7,929,973		
前期末支払資金残高(15)	258,715,086	5,354,867	92,923,099	48,145,178	77,933,889	13,755,421	20,602,632		
当期末支払資金残高(14)+(15)	255,336,117	5,470,447	104,932,940	49,647,515	55,568,505	11,184,105	28,532,605		