

資金収支決算内訳表  
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	
常	経 介護保険収入	399,599,835	0	253,861,001	51,724,927	74,608,794	19,405,113	0	0	
	収 利用者負担金収入	92,887,564	0	56,643,673	13,630,093	15,002,854	0	2,503,331	5,107,613	
	私的契約利用料収入	585,874	0	0	375,024	17,000	0	145,750	48,100	
	市町村特別事業収入	883,940	0	0	0	0	0	0	883,940	
	市町村特別事業収入	883,940	0	0	0	0	0	0	883,940	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	78,248,462	0	0	0	0	0	68,478,412	9,770,050	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	195,467	195,467	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	236,000	236,000	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	
	受取利息配当金収入	6,209	1,800	0	0	0	0	2,884	1,525	
	経理区分間繰入金収入	119,018,985	3,000,000	68,000,000	0	0	5,100,000	5,780,985	37,138,000	
	入 經常活動収入計(1)	696,574,076	3,820,017	380,981,500	65,730,044	90,325,406	24,559,363	77,996,056	53,161,690	
	動	支 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	198,093	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	
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		81,880,985	1,273,000	3,000,000	52,100,000	21,000,000	0	0	4,507,985	
出 經常活動支出計(2)		610,326,795	4,342,857	355,173,802	64,546,973	84,432,163	22,904,145	60,938,461	17,988,394	
支 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,247,281	△ 522,840	25,807,698	1,183,071	5,893,243	1,655,218	17,057,595	35,173,296	
施 設 整 備 等 による 収 入		収 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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入 施設整備等収入計(4)	22,387,000	0	0	0	0	0	0	22,387,000	
	支 固定資産取得支出	111,901,395	0	11,184,555	0	0	0	2,311,200	98,405,640	
	建物所得支出	97,818,000	0	0	0	0	0	0	97,818,000	
	器具等取得支出	8,100,195	0	7,512,555	0	0	0	0	587,640	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	3,672,000	0	3,672,000	0	0	0	0	0	
	その他の資産取得支出	2,311,200	0	0	0	0	0	2,311,200	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
出 施設整備等支出計(5)	111,901,395	0	11,184,555	0	0	0	2,311,200	98,405,640		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 89,514,395	0	△ 11,184,555	0	0	0	△ 2,311,200	△ 76,018,640		
財 務 活 動 による 収 入	収 設備資金借入金収入	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	入 財務収入計(7)	50,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	49,000,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	3,062,490	0	2,276,640	0	255,750	167,400	362,700	0	
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0		
出 財務支出計(8)	5,662,490	0	2,276,640	0	255,750	167,400	2,962,700	0		
支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,374,510	1,037,000	△ 2,276,640	0	△ 255,750	△ 167,400	△ 2,962,700	49,000,000		
就 労 支 援 活 動	収 就労支援事業収入	18,240,728	0	0	0	0	0	18,240,728	0	
	入 収入計(10)	18,240,728	0	0	0	0	0	18,240,728	0	
	支 就労支援事業支出	17,514,965	0	0	0	0	0	17,514,965	0	
出 支出計(11)	17,514,965	0	0	0	0	0	17,514,965	0		
支 支援活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	725,763	0	0	0	0	0	725,763	0		
予 備 費 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	41,833,159	514,160	12,346,503	1,183,071	5,637,493	1,487,818	12,509,458	8,154,656		
前期末支払資金残高(15)	269,091,538	5,470,447	104,932,940	49,647,515	55,568,505	11,184,105	28,532,605	13,755,421		
当期末支払資金残高(14)+(15)	310,924,697	5,984,607	117,279,443	50,830,586	61,205,998	12,671,923	41,042,063	21,910,077		