

事業活動収支内訳表
(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

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	
事業	収入								
	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	84,695,949	0	51,993,292	16,070,547	13,637,020	0	2,995,090	
	私的契約利用料収入	303,471	0	0	172,971	17,000	0	113,500	
	自立支援費収入	64,069,598	0	0	0	0	0	64,069,598	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	770,000	0	770,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,710,000	320,000	0	0	0	0	1,390,000	
	雑収入	3,852,603	0	2,173,073	0	810,930	50,530	818,070	
	借入金元金償還補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	0	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,270,275	0	17,841,372	0	1,861,890	619,783	1,947,230	
	事業活動収入計(1)	584,689,621	1,357,000	323,901,810	73,005,759	92,467,452	22,624,112	71,333,488	
	事業	支出							
		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		758,778	0	714,441	0	0	0	44,337	
水道光熱費		14,134,704	0	9,886,036	2,319,407	861,620	0	1,067,641	
燃料費		4,823,009	0	2,238,816	397,190	1,632,886	0	554,117	
消耗品費		11,168,431	0	10,642,983	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	
減価償却費		37,526,563	0	27,962,111	0	4,209,429	557,805	4,797,218	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		2,860,370	0	2,114,820	0	299,150	167,400	279,000	
事業活動支出計(2)		540,453,068	2,206,220	368,737,912	13,003,422	71,971,095	25,133,450	59,400,969	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		44,236,553	△ 849,220	△ 44,836,102	60,002,337	20,496,357	△ 2,509,338	11,932,519	
事業		収入							
	借入金利息補助金収入	256,000	256,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,245	1,800	0	0	0	0	1,445	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	122,230,500	39,138,000	78,000,000	0	0	0	5,092,500	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	122,489,745	39,396,800	78,000,000	0	0	0	5,093,945	
	支出								
	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	159,368,500	38,431,000	9,388,000	58,500,000	44,250,000	0	8,799,500		
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	160,556,246	38,431,000	9,922,246	58,500,000	44,250,000	0	9,453,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,066,501	964,800	68,077,754	△ 58,500,000	△ 44,250,000	0	△ 4,359,055		
活動	収入								
	就労支援事業収入	16,489,985	0	0	0	0	0	16,489,985	
	収入計(7)	16,489,985	0	0	0	0	0	16,489,985	
	支出								
就労支援事業支出	15,816,721	0	0	0	0	0	15,816,721		
支出計(8)	15,816,721	0	0	0	0	0	15,816,721		
支援活動収支差額(9)=(7)-(8)	673,264	0	0	0	0	0	673,264		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,843,316	115,580	23,241,652	1,502,337	△ 23,753,643	△ 2,509,338	8,246,728		
特別	収入								
	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	
	固定資産売却益	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	
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,843,316	115,580	23,241,652	1,502,337	△ 23,753,643	△ 2,509,338	8,246,728		
繰	前期繰越活動収支差額(15)	491,429,302	5,354,867	204,714,211	48,145,178	113,910,036	8,890,130	110,414,880	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	498,272,618	5,470,447	227,955,863	49,647,515	90,156,393	6,380,792	118,661,608	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	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	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	498,272,618	5,470,447	227,955,863	49,647,515	90,156,393	6,380,792	118,661,608		