資　金　収　支　内　訳　書

（　社会福祉法人朝霞地区福祉会　合算　）

（自）平成２４年４月１日　　（至）平成２５年３月３１日

社会福祉法人朝霞地区福祉会

勘定科目			合計	本部	みつば	すずらん	ほんちょう	にいくら	朝光苑	短期	デイ	障害児	居宅	包括
経常活動による収支	収入	介護保険収入	366,399,601	0	0	0	0	0	261,771,898	51,419,534	37,061,792	0	10,657,537	5,488,840
		介護保険収入	366,399,601	0	0	0	0	0	261,771,898	51,419,534	37,061,792	0	10,657,537	5,488,840
		自立支援費等収入	185,750,618	0	89,853,732	95,896,886	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	93,137,836	0	0	93,137,836	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	84,926,139	0	84,926,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	7,686,643	0	4,927,593	2,759,050	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	824,000	0	0	0	0	0	824,000	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	824,000	0	0	0	0	0	824,000	0	0	0	0	0
		運営費収入	367,414,552	19,924,000	13,218,000	24,693,000	134,477,427	145,165,181	0	1,351,304	1,214,000	0	3,453,000	23,918,640
		運営費収入	367,414,552	19,924,000	13,218,000	24,693,000	134,477,427	145,165,181	0	1,351,304	1,214,000	0	3,453,000	23,918,640
		補助事業等収入	1,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	0
		受託事業収入	1,373,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,000	0	0
		経常経費補助金収入	523,650	0	523,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業収入	523,650	0	523,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	893,880	0	543,570	300,310	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	893,880	0	543,570	300,310	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		雑収入	19,164,129	0	3,077,361	3,947,713	4,572,139	3,564,695	1,951,674	399,476	95,454	0	14,700	1,540,917
		雑収入	19,164,129	0	3,077,361	3,947,713	4,572,139	3,564,695	1,951,674	399,476	95,454	0	14,700	1,540,917
		借入金利息補助金収入	2,651,000	0	1,161,000	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	2,651,000	0	1,161,000	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,377	0	4,974	8,094	173	136	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,377	0	4,974	8,094	173	136	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,297,000	6,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,297,000	6,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	951,304,807	26,221,000	108,382,287	126,336,003	139,049,739	148,730,012	264,597,572	53,170,314	38,371,246	1,373,000	14,125,237	30,948,397
	支出	人件費支出	686,126,200	24,052,569	64,094,916	81,498,409	99,567,386	108,335,692	198,358,276	40,492,831	29,244,350	1,365,600	11,890,170	27,226,001
		役員報酬	245,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		職員俸給	284,315,737	13,920,000	22,533,381	35,648,176	37,885,200	42,933,600	76,824,180	21,919,200	12,501,600	0	7,090,800	13,059,600
		職員諸手当	142,570,838	6,596,154	11,950,399	15,871,022	17,124,862	19,221,891	43,646,715	12,496,010	6,934,782	0	2,960,213	5,768,790
		非常勤職員給与	165,278,816	0	20,443,045	20,308,639	31,114,742	32,411,220	49,839,443	0	6,104,255	1,365,600	286,240	3,405,632
		退職金	4,713,293	0	0	377,605	1,682,649	586,285	342,465	219,972	0	0	0	1,504,317
		退職共済掛金	9,163,500	178,800	759,900	894,000	849,300	1,028,100	3,933,600	715,200	402,300	0	89,400	312,900
		法定福利費	79,839,016	3,112,615	8,408,191	8,398,967	10,910,633	12,154,596	23,771,873	5,142,449	3,301,413	0	1,463,517	3,174,762
		事務費支出	126,357,392	2,058,197	15,129,701	15,556,266	25,511,068	26,055,545	31,793,142	1,115,853	5,059,487	7,400	1,796,825	2,273,908
		福利厚生費	3,916,971	27,360	410,506	360,108	851,567	725,971	1,152,313	180,766	157,990	0	15,680	34,710
		旅費交通費	411,043	182,970	12,594	10,500	69,823	39,430	78,796	0	2,720	0	2,940	11,270
		研修費	409,920	111,200	46,500	18,000	109,800	76,420	23,200	0	10,000	0	9,800	5,000
		消耗品費	2,365,557	199,042	244,009	307,359	400,856	316,402	599,865	0	63,527	6,560	38,998	188,939
		器具什器費	177,950	0	0	128,600	0	0	0	0	0	0	0	49,350
		印刷製本費	15,888	0	15,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	4,618,534	123,190	123,205	123,205	343,260	238,955	1,350,895	192,986	192,986	0	964,926	964,926
		燃料費	718,635	36,073	0	52,715	0	0	104,246	108,775	307,740	0	53,569	55,517
		修繕費	7,367,495	682	1,294,404	1,343,345	197,663	97,998	3,409,227	46,100	715,205	0	16,800	246,071
		通信運搬費	2,491,189	212,627	236,706	181,303	297,714	307,793	653,605	9,424	85,923	0	227,512	278,582
		会議費	161,339	15,379	18,154	7,347	0	0	103,163	0	7,688	0	4,948	4,660
		業務委託費	80,487,714	0	10,011,712	10,011,700	21,211,139	22,204,265	15,177,552	0	1,871,346	0	0	0
		手数料	10,172,688	539,501	1,320,365	1,283,513	563,312	642,733	5,425,242	39,442	211,622	840	124,788	21,330
		損害保険料	2,075,530	173,840	317,590	442,790	0	0	628,870	78,760	251,810	0	93,470	88,400
		賃借料	3,333,651	60,106	278,368	299,092	663,504	483,378	639,406	0	792,750	0	85,294	31,753
		租税公課	495,680	7,700	108,100	124,500	0	0	125,500	0	100,180	0	8,700	21,000
		雑費	7,137,608	368,527	691,600	862,189	802,430	922,200	2,321,262	459,600	288,000	0	149,400	272,400
		事業費支出	98,447,076	0	6,524,463	9,594,315	13,971,285	14,338,775	44,578,308	5,757,977	3,681,953	0	0	0
		給食費	53,099,041	0	2,883,173	5,016,843	10,103,036	10,922,328	18,904,376	3,666,985	1,602,300	0	0	0
		保健衛生費	2,052,023	0	317,736	510,807	133,278	146,452	919,852	0	23,898	0	0	0
		被服費	8,389,920	0	4,480	4,480	0	0	8,380,960	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,412,075	0	271,206	411,862	0	0	512,284	0	216,723	0	0	0
		日用品費	1,010,530	0	17,598	20,936	0	0	909,841	0	62,155	0	0	0
		保育材料費	2,484,120	0	0	0	1,504,764	979,356	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	23,733,011	0	1,712,158	2,179,130	2,059,207	2,150,739	12,158,051	1,736,863	1,736,863	0	0	0
		燃料費	1,219,034	0	588,211	630,823	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	463,100	0	81,940	0	0	0	381,160	0	0	0	0	0
		消耗品費	425,190	0	251,886	26,340	0	0	146,964	0	0	0	0	0
		器具什器費	604,655	0	168,711	169,451	39,599	19,980	183,730	0	23,184	0	0	0
		賃借料	2,099,380	0	0	200,000	0	0	1,545,251	354,129	0	0	0	0
		教育指導費	798,687	0	202,214	423,643	0	0	156,000	0	16,830	0	0	0
		雑費	656,310	0	25,150	0	131,401	119,920	379,839	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	2,650,560	0	1,160,946	1,489,614	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	2,650,560	0	1,160,946	1,489,614	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,297,000	0	6,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	6,297,000	0	6,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)	919,878,228	26,110,766	93,207,026	108,138,604	139,049,739	148,730,012	274,729,726	47,366,661	37,985,790	1,373,000	13,686,995	29,499,909
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,426,579	110,234	15,175,261	18,197,399	0	0	△10,132,154	5,803,653	385,456	0	438,242	1,448,488
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,842,966	0	229,635	345,660	0	0	4,591,780	0	4,675,891	0	0	0
		車両運搬具取得支出	6,112,771	0	0	0	0	0	1,436,880	0	4,675,891	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,730,195	0	229,635	345,660	0	0	3,154,900	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	9,842,966	0	229,635	345,660	0	0	4,591,780	0	4,675,891	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,842,966	0	△229,635	△345,660	0	0	△4,591,780	0	△4,675,891	0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	20,080,000	0	8,795,000	11,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	20,080,000	0	8,795,000	11,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	20,161,000	81,000	8,795,000	11,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	20,080,000	0	8,795,000	11,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	20,080,000	0	8,795,000	11,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	19,000,000	0	9,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		公用車積立預金積立支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備修繕積立預金積立支出	18,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務支出計(8)	39,080,000	0	17,795,000	21,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,919,000	81,000	△9,000,000	△10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,664,613	191,234	5,945,626	7,851,739	0	0	△14,723,934	5,803,653	△4,290,435	0	438,242	1,448,488

前期末支払資金残高(12)	315,526,311	28,798,202	79,511,929	55,574,040	0	0	79,907,400	15,721,761	32,324,792	0	5,970,918	17,717,269
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,190,924	28,989,436	85,457,555	63,425,779	0	0	65,183,466	21,525,414	28,034,357	0	6,409,160	19,165,757