

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25年4月1日 (至)平成26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
介護保険収入	399,623,850	0	0	0	0	0	284,016,538	48,328,658	49,981,126	0	11,539,803	5,757,725
介護保険収入	399,623,850	0	0	0	0	0	284,016,538	48,328,658	49,981,126	0	11,539,803	5,757,725
自立支援費等収入	183,486,963	0	82,104,144	101,382,819	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	98,520,519	0	0	98,520,519	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	77,196,924	0	77,196,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	7,769,520	0	4,907,220	2,862,300	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	876,000	0	0	0	0	0	876,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	876,000	0	0	0	0	0	876,000	0	0	0	0	0
運営費収入	362,088,687	27,729,000	5,829,000	11,230,000	132,819,174	150,091,782	0	4,183,091	2,125,000	0	4,163,000	23,918,640
運営費収入	362,088,687	27,729,000	5,829,000	11,230,000	132,819,174	150,091,782	0	4,183,091	2,125,000	0	4,163,000	23,918,640
補助事業等収入	1,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,000	0	0
受託事業収入	1,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,000	0	0
巡回事業受託金収入	945,000	0	945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巡回事業受託金収入	945,000	0	945,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,036,800	0	36,800	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
補助事業収入	36,800	0	36,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,026	0	652,245	336,781	0	0	100,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,026	0	652,245	336,781	0	0	100,000	0	0	0	0	0
雑収入	14,431,625	0	3,003,842	3,820,895	2,794,730	4,096,338	500,345	2,000	6,900	0	171,675	34,900
雑収入	14,431,625	0	3,003,842	3,820,895	2,794,730	4,096,338	500,345	2,000	6,900	0	171,675	34,900
借入金利息補助金収入	2,209,000	0	968,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,209,000	0	968,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,780	0	2,961	17,107	313	399	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,780	0	2,961	17,107	313	399	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	59,751,479	0	26,171,148	33,580,331	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	59,751,479	0	26,171,148	33,580,331	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,029,160,210	27,729,000	119,713,140	151,608,933	135,614,217	154,188,519	288,492,883	52,513,749	52,113,026	1,601,000	15,874,478	29,711,265
人件費支出	727,280,610	29,134,886	71,771,864	81,138,884	99,789,038	111,139,871	209,350,977	44,249,465	39,849,609	1,584,100	13,144,725	26,127,191
役員報酬	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	295,570,321	14,102,400	29,205,919	32,342,991	35,050,652	44,165,034	83,110,525	24,042,000	12,944,400	0	7,184,400	13,422,000
職員諸手当	147,088,229	7,130,732	12,799,692	15,481,177	16,648,381	19,039,747	46,744,578	13,646,311	6,784,785	0	2,910,953	5,901,873
非常勤職員給与	184,309,125	0	20,036,579	23,593,964	36,261,571	33,547,470	49,909,917	0	14,729,580	1,584,100	1,346,446	3,299,498
退職金	5,333,448	4,293,000	0	0	0	1,040,448	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	9,744,600	178,800	804,600	983,400	983,400	1,072,800	3,933,600	715,200	670,500	0	89,400	312,900
法定福利費	85,024,887	3,219,954	8,925,074	8,737,352	10,845,034	12,274,372	25,652,357	5,845,954	4,720,344	0	1,613,526	3,190,920
事務費支出	123,725,697	1,960,376	15,105,462	15,293,062	21,516,250	27,515,301	31,936,286	1,257,541	5,149,206	16,900	1,788,271	2,187,042
福利厚生費	3,639,137	27,360	359,018	351,135	758,492	783,672	955,100	132,935	216,347	0	13,680	41,398
旅費交通費	378,869	170,990	22,646	11,111	73,685	37,857	48,220	0	1,960	0	3,080	9,320
研修費	380,500	28,200	64,200	14,000	119,100	96,800	45,200	0	8,000	0	1,000	4,000
消耗品費	2,374,408	191,198	228,546	255,516	462,872	325,433	599,055	0	64,537	16,468	38,988	191,795
器具什器費	146,909	46,949	0	99,960	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	309,017	27,037	21,000	0	0	0	260,980	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,763,438	131,239	131,251	131,251	253,096	248,431	1,425,114	203,590	203,590	0	1,017,938	1,017,938
燃料費	920,377	30,125	0	55,590	0	0	114,309	121,054	504,355	0	40,885	54,059
修繕費	9,202,420	64,050	1,620,346	1,665,931	221,558	54,180	5,120,029	47,000	170,850	0	55,101	183,375
通信運搬費	2,390,687	203,877	181,585	179,411	254,107	319,899	650,130	9,396	100,868	0	225,126	266,288
会議費	137,793	16,200	9,242	4,339	0	0	99,560	0	0	0	4,200	4,252
業務委託費	75,693,158	0	9,686,238	9,686,226	17,312,495	23,149,838	13,557,517	0	2,300,844	0	0	0
手数料	10,324,111	363,936	1,444,186	1,249,375	533,721	949,402	5,391,091	99,386	198,701	432	66,139	27,742
損害保険料	2,319,000	158,930	283,240	449,560	30,000	32,900	601,660	114,480	463,300	0	83,940	100,990
賃借料	3,085,335	146,470	278,964	163,707	679,227	468,468	635,166	0	618,254	0	86,394	8,685
租税公課	198,500	0	57,600	83,200	0	0	32,000	25,700	0	0	0	0
雑費	7,462,038	353,815	717,400	892,750	817,897	1,048,421	2,401,155	504,000	297,600	0	151,800	277,200
事業費支出	103,804,224	0	6,319,493	9,850,194	14,308,929	15,533,347	47,714,341	5,624,596	4,453,324	0	0	0
給食費	55,572,216	0	2,679,923	5,061,962	10,233,698	11,859,100	20,219,787	3,497,206	2,020,540	0	0	0
保健衛生費	2,218,815	0	307,914	549,260	247,203	147,505	916,933	0	50,000	0	0	0
被服費	9,063,156	0	0	0	0	0	9,063,156	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,549,630	0	250,674	401,398	0	0	681,532	0	216,026	0	0	0
日用品費	1,033,749	0	12,871	23,985	0	0	909,915	0	86,978	0	0	0
保育材料費	2,627,377	0	0	0	1,499,688	1,127,689	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	25,135,472	0	1,817,590	2,313,317	2,278,011	2,235,997	12,825,989	1,832,284	1,832,284	0	0	0
燃料費	1,341,756	0	670,553	671,203	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	434,911	0	7,350	13,440	0	0	384,325	0	29,796	0	0	0
消耗品費	417,771	0	236,922	30,945	0	0	149,904	0	0	0	0	0
器具什器費	1,031,624	0	109,203	187,878	32,940	44,974	458,929	0	197,700	0	0	0
賃借料	2,076,004	0	0	200,000	0	0	1,580,898	295,106	0	0	0	0
教育指導費	762,523	0	202,717	396,806	0	0	143,000	0	20,000	0	0	0
雑費	539,220	0	23,776	0	17,389	118,082	379,973	0	0	0	0	0
借入金利息支出	2,208,800	0	967,800	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	2,208,800	0	967,800	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	59,751,479	59,751,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	59,751,479	59,751,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,016,770,810	90,846,741	94,164,619	107,523,140	135,614,217	154,188,519	289,001,604	51,131,602	49,452,139	1,601,000	14,932,996	28,314,233
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,389,400	△63,117,741	25,548,521	44,085,793	0	0	△508,721	1,382,147	2,660,887	0	941,482	1,397,032
固定資産売却収入	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,284,235	444,150	500,850	9,339,235	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	8,761,735	0	0	8,761,735	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	364,350	0	143,850	220,500	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,158,150	444,150	357,000	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,284,235	444,150	500,850	9,339,235	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,484,235	△444,150	△500,850	△8,539,235	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
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	73,901,694	65,139,959	0	8,761,735	0	0	0	0	0	0	0	0
公用車積立預金取崩収入	8,761,735	0	0	8,761,735	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立預金取崩収入	59,751,479	59,751,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入	5,388,480	5,388,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	93,981,694	65,139,959	8,795,000	20,046,735	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	20,080,000	0	8,795,000	11,285,0								