

# 事業活動収支内訳書

( 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	みつばすみれ	すずらん	ほんちよう	にいくら	朝光苑	短期	デイ	障害児	居宅	包括
収入	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
	介護給付費収入	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	13,507,625	0	3,003,842	3,820,895	2,794,730	3,172,338	500,345	2,000	6,900	0	171,675	34,900
雑収入	13,507,625	0	3,003,842	3,820,895	2,794,730	3,172,338	500,345	2,000	6,900	0	171,675	34,900	
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	
引当金戻入収入	5,388,480	5,388,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	5,388,480	5,388,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,526,353	0	5,039,667	6,486,686	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,526,353	0	5,039,667	6,486,686	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,003,249,784	33,117,480	106,405,698	134,542,181	135,613,904	153,264,120	288,492,883	52,513,749	52,113,026	1,601,000	15,874,478	29,711,265	
人件費支出	726,356,610	29,134,886	71,771,864	81,138,884	99,789,038	110,215,871	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	4,409,448	4,293,000	0	0	0	116,448	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	117,502,497	1,672,376	14,455,062	14,603,862	20,724,250	26,586,501	30,235,086	765,541	4,887,606	16,900	1,639,471	1,915,820	
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	1,238,838	65,815	67,000	203,550	25,897	119,621	699,955	12,000	36,000	0	3,000	6,000	
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	
減価償却費	23,034,389	16,698	8,329,497	12,928,772	0	0	687,864	0	1,071,558	0	0	0	
減価償却費	23,034,389	16,698	8,329,497	12,928,772	0	0	687,864	0	1,071,558	0	0	0	
引当金繰入	10,166,350	288,000	650,400	689,200	792,000	928,800	1,701,200	4,435,150	261,600	0	148,800	271,200	
退職給与引当金繰入	6,223,200	288,000	650,400	689,200	792,000	928,800	1,701,200	492,000	261,600	0	148,800	271,200	
徴収不能引当金繰入	3,943,150	0	0	0	0	0	0	3,943,150	0	0	0	0	
事業活動外収入計(2)	980,864,070	31,111,960	101,526,316	119,210,912	135,614,217	153,264,519	289,689,468	55,074,752	50,523,697	1,601,000	14,932,996	28,314,233	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,385,714	2,005,520	4,879,382	15,331,269	△313	△399	△1,196,585	△2,561,003	1,589,329	0	941,482	1,397,032	
収入	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	
	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	
	受取利息配当金収入	20,780	0	2,961	17,107	313	399	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	
	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	
	経理区分間繰入金収入	59,751,479	0	26,171,148									