統括責任者	会計責任者	出納職員

事 業 活 動 収 支 内 訳 表

自 平成 26年 4月 1日 ～ 至 平成 27年 3月31日

		勘 定 科 目	社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢治育園 支援施設	軽井沢治育園 短期入所	相談支援事業 軽井沢治育園	精明学園 支援施設	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活援助	相談支援事業 精明学園
事業活動収支の部	収入	利用料収入	617,550	0	0	0	0	617,550	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		タイムケア事業収入	617,550	0	0	0	0	617,550	0	0	0
		自立支援費等収入	557,206,784	0	213,911,171	164,327	986,510	294,745,746	17,555,580	24,880,430	4,963,020
		自立支援費収入	488,487,612	0	185,285,084	140,830	986,510	258,252,866	15,670,872	23,188,430	4,963,020
		自立支援費利用者負担金収入	68,719,172	0	28,626,087	23,497	0	36,492,880	1,884,708	1,692,000	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	6,092,427	0	4,108,120	0	0	1,984,307	0	0	0
		事業収入	6,092,427	0	4,108,120	0	0	1,984,307	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	117,900	0	40,000	77,900	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	117,900	0	40,000	77,900	0	0	0	0	0
		寄附金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0
		寄附金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0
		雑収入	12,556,468	0	6,714,544	0	0	5,841,924	0	0	0
		雑収入	12,556,468	0	6,714,544	0	0	5,841,924	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金戻入	3,103,884	0	1,642,200	0	0	1,461,684	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	3,103,884	0	1,642,200	0	0	1,461,684	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,508,510	0	10,601,852	205,334	0	17,304,621	240,902	2,155,801	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額整備時	30,508,510	0	10,601,852	205,334	0	17,304,621	240,902	2,155,801	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	610,273,523	0	237,017,887	447,561	986,510	322,025,832	17,796,482	27,036,231	4,963,020
	支出	人件費支出	350,092,602	0	126,448,401	12,939	4,638,039	180,223,108	10,146,559	19,487,258	9,136,298
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	168,337,973	0	63,228,311	6,782	2,296,320	87,100,300	5,065,781	5,798,290	4,842,189
		職員諸手当	111,486,273	0	41,657,121	3,386	1,716,056	56,937,353	3,323,888	4,838,599	3,009,870
		非常勤職員給与	17,755,917	0	884,205	69	0	9,450,844	328,432	7,092,367	0
		退職金	6,574,586	0	4,108,120	0	0	2,466,466	0	0	0
		退職共済掛金	3,039,600	0	1,026,764	1,336	44,700	1,717,607	68,248	154,787	26,158
		法定福利費	42,898,253	0	15,543,880	1,366	580,963	22,550,538	1,360,210	1,603,215	1,258,081
		事務費支出	73,493,451	649,505	29,670,568	5,196	57,913	38,794,628	2,299,835	1,641,457	374,349
		福利厚生費	3,793,138	0	1,054,133	654	1,054	2,353,404	129,013	186,456	68,424
		旅費交通費	1,480,144	257,980	337,484	42	8,360	745,212	47,447	74,982	8,637
		研修費	346,370	0	176,957	42	1	145,790	7,539	12,637	3,404
		事務費消耗品費	1,877,314	0	953,780	197	951	783,563	47,263	77,509	14,051
		事務費器具什器費	587,304	0	394,642	0	0	167,686	10,315	12,707	1,954
		印刷製本費	698,936	0	307,986	25	284	336,543	20,515	27,798	5,785
		事務費水道光熱費	1,472,579	0	455,747	60	403	623,046	36,555	348,290	8,478
		事務費燃料費	1,734,169	0	696,230	44	660	880,589	56,516	51,958	48,172
		修繕費	5,908,717	0	3,088,132	1	3,087	2,375,497	130,794	287,587	23,619
		通信運搬費	1,270,165	12,300	488,676	86	10,873	518,906	29,755	165,700	43,869
		会議費	291,930	237,705	15,328	3	14	33,521	1,997	2,746	616
		広報費	371,880	0	267,897	153	150	89,342	5,583	7,480	1,275
		業務委託費	41,529,712	0	17,216,192	3,376	17,232	22,692,148	1,476,257	71,869	52,638
		手数料	6,754,419	1,404	2,451,285	408	10,256	4,005,224	186,173	46,288	53,381
		損害保険料	2,863,396	0	1,204,275	80	1,205	1,331,264	73,953	221,667	30,952
		事務費賃借料	338,103	41,472	64,387	20	63	212,907	12,647	4,895	1,712
		租税公課	210,000	0	77,822	0	78	113,508	6,646	9,675	2,271
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費雑費	1,965,175	98,644	419,615	5	3,242	1,386,478	20,867	31,213	5,111
		事業費支出	91,541,408	0	40,288,709	4,020	0	48,601,125	2,576,068	71,486	0
		給食費	43,324,965	0	15,825,240	1,799	0	26,092,686	1,404,627	613	0
		保健衛生費	2,617,941	0	537,510	210	0	2,051,506	28,715	0	0
		被服費	8,061	0	8,061	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	966,891	0	481,381	26	0	460,003	25,481	0	0
		日用品費	386,429	0	372,910	0	0	13,519	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	1,357,700	0	30,000	0	0	1,327,700	0	0	0
		事業費水道光熱費	13,460,821	0	7,625,717	916	0	5,498,231	335,957	0	0
		事業費燃料費	12,633,812	0	4,081,627	236	0	7,994,330	492,504	65,115	0
		事業費消耗品費	5,020,618	0	1,657,261	427	0	3,182,748	174,424	5,758	0
		事業費器具什器費	1,113,620	0	869,756	0	0	229,839	14,025	0	0
		事業費賃借料	3,540,915	0	1,866,900	204	0	1,575,101	98,710	0	0
		教育指導費	529,411	0	352,122	202	0	175,462	1,625	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済支出	6,580,224	0	6,580,224	0	0	0	0	0	0
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0