統括責任者	会計責任者	出納職員

第1号の2様式

資 金 収 支 内 訳 表

自 平成 26年 4月 1日 ～ 至 平成 27年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉法人愛泉会	本部	軽井沢治育園			精明学園				説明
				軽井沢治育園	軽井沢治育園短期入所	軽井沢治育園相談支援事業	精明学園	精明学園短期入所	精明学園共同生活援助	精明学園相談支援事業	
経常活動による収支 収入	利用料収入	617,550	0	0	0	0	617,550	0	0	0	タイムケア利用料
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	（公益事業）
	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	支援施設、短期、Gﾎｰﾑ
	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	相談支援等　利用料
	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
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	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	県退職年金受給額
	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	市町村補助金収入
	経常経費補助金収入	117,900	0	40,000	77,900	0	0	0	0	0	（軽井沢町・東京都）
	寄附金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	寄附金収入
	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	退職共済差益、作業収入
	雑収入	12,556,468	0	6,714,544	0	0	5,841,924	0	0	0	職員等給食費
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	36,092	0	17,598	0	0	2,468	0	16,026	0	預金利息
	受取利息配当金収入	36,092	0	17,598	0	0	2,468	0	16,026	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,809,505	649,505	0	0	0	2,160,000	0	0	0	法人役員会等経費繰入
	経理区分間繰入金収入	2,809,505	649,505	0	0	0	2,160,000	0	0	0	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ建設費用戻入
	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	
	経常収入計(1)	579,506,726	649,505	224,791,433	242,227	986,510	305,421,995	17,555,580	24,896,456	4,963,020	
経常活動による収支 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	職員本俸
	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	賞与、各種諸手当
	非常勤職員給与	17,755,917	0	884,205	69	0	9,450,844	328,432	7,092,367	0	ﾊﾟｰﾄ職員、嘱託医手当
	退職金	6,574,586	0	4,108,120	0	0	2,466,466	0	0	0	県年金共済退職年金
	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	福祉医療機構掛金
	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	社会保険料
	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	職員健康診断、業務災害保険料
	旅費交通費	1,480,144	257,980	337,484	42	8,360	745,212	47,447	74,982	8,637	出張旅費、各種研修旅費
	研修費	346,370	0	176,957	42	1	145,790	7,539	12,637	3,404	各種研修参加費
	事務費消耗品費	1,877,314	0	953,780	197	951	783,563	47,263	77,509	14,051	事務用品
	事務費器具什器費	587,304	0	394,642	0	0	167,686	10,315	12,707	1,954	書類保管庫　他
	印刷製本費	698,936	0	307,986	25	284	336,543	20,515	27,798	5,785	コピー料金
	事務費水道光熱費	1,472,579	0	455,747	60	403	623,046	36,555	348,290	8,478	電気、ガス、水道料
	事務費燃料費	1,734,169	0	696,230	44	660	880,589	56,516	51,958	48,172	ガソリン、灯油代
	修繕費	5,908,717	0	3,088,132	1	3,087	2,375,497	130,794	287,587	23,619	施設内外修繕費
	通信運搬費	1,270,165	12,300	488,676	86	10,873	518,906	29,755	165,700	43,869	電話、携帯電話料
	会議費	291,930	237,705	15,328	3	14	33,521	1,997	2,746	616	会議時茶菓子代　他
	広報費	371,880	0	267,897	153	150	89,342	5,583	7,480	1,275	施設広報誌　他
	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	厨房業務委託費　他
	手数料	6,754,419	1,404	2,451,285	408	10,256	4,005,224	186,173	46,288	53,381	振込手数料、各種点検料 他
	損害保険料	2,863,396	0	1,204,275	80	1,205	1,331,264	73,953	221,667	30,952	公用車保険料、火災保険料
	事務費賃借料	338,103	41,472	64,387	20	63	212,907	12,647	4,895	1,712	駐車場代、ﾚﾝﾀﾙﾓｯﾌﾟ料
	租税公課	210,000	0	77,822	0	78	113,508	6,646	9,675	2,271	収入印紙、重量税　他
	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	年金共済事務雑費　他
	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	給食食材費　他
	保健衛生費	2,617,941	0	537,510	210	0	2,051,506	28,715	0	0	医薬品費、利用者ﾚﾝﾄｹﾞﾝ　他
	被服費	8,061	0	8,061	0	0	0	0	0	0	衣類縫合材料費
	教養娯楽費	966,891	0	481,381	26	0	460,003	25,481	0	0	施設行事費　他
	日用品費	386,429	0	372,910	0	0	13,519	0	0	0	歯ブラシ、タオル　他
	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	作業収入より支給
	事業費水道光熱費	13,460,821	0	7,625,717	916	0	5,498,231	335,957	0	0	電気、ガス、水道料
	事業費燃料費	12,633,812	0	4,081,627	236	0	7,994,330	492,504	65,115	0	ガソリン、灯油代
	事業費消耗品費	5,020,618	0	1,657,261	427	0	3,182,748	174,424	5,758	0	日常生活用品　他
	事業費器具什器費	1,113,620	0	869,756	0	0	229,839	14,025	0	0	全自動洗濯機　他
	事業費賃借料	3,540,915	0	1,866,900	204	0	1,575,101	98,710	0	0	寝具リース代
	教育指導費	529,411	0	352,122	202	0	175,462	1,625	0	0	版画用品　他
	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	退職職員年金受給額