

統括責任者	会計責任者	出納職員

事業活動内訳表

自平成25年4月1日～至平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 愛泉会	本部	軽井沢保育園 支援施設	軽井沢保育園 短期入所事業	軽井沢保育園 相談支援事業	精明学園 支援施設	精明学園 短期入所事業	精明学園 共同生活介護	精明学園 相談支援事業	
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	175,900	0	0	0	0	0	175,900	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	175,900	0	0	0	0	0	175,900	0	0	
	自立支援費等収入	543,740,060	0	210,024,086	22,392	535,400	285,376,301	18,390,081	26,071,650	3,320,150	
	自立支援費収入	474,414,796	0	181,017,350	19,270	535,400	248,750,300	16,428,676	24,343,650	3,320,150	
	自立支援費利用者負担金収入	69,325,264	0	29,006,736	3,122	0	36,626,001	1,961,405	1,728,000	0	
	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	6,639,195	0	4,234,171	0	0	2,405,024	0	0	0	
	事業収入	6,639,195	0	4,234,171	0	0	2,405,024	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	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,070,000	0	0	0	0	3,070,000	0	0	0	
	寄附金収入	3,070,000	0	0	0	0	3,070,000	0	0	0	
	雑収入	7,399,081	0	1,778,180	0	0	5,620,901	0	0	0	
	雑収入	7,399,081	0	1,778,180	0	0	5,620,901	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	1,318,744	0	795,564	0	0	523,180	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	1,318,744	0	795,564	0	0	523,180	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)		592,891,490	0	227,473,853	227,726	535,400	314,475,927	18,630,983	28,227,451	3,320,150
	支出	人件費支出	330,571,912	0	122,466,225	6,713	4,555,441	167,043,836	9,149,506	18,696,083	8,654,108
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	157,061,430	0	58,591,732	5,152	2,288,640	81,926,599	4,528,833	5,091,168	4,629,306
		職員諸手当	102,741,689	0	39,823,708	636	1,688,729	51,559,547	2,855,807	4,039,611	2,773,651
非常勤職員給与		20,637,951	0	3,455,269	0	0	9,102,379	268,467	7,811,836	0	
退職金		6,999,795	0	4,464,687	0	0	2,535,108	0	0	0	
退職共済掛金		2,905,500	0	1,117,500	0	0	1,577,016	80,460	76,884	53,640	
法定福利費		40,225,547	0	15,013,329	925	578,072	20,343,187	1,415,939	1,676,584	1,197,511	
事務費支出		71,348,203	770,078	31,537,305	19,858	46,698	35,202,205	2,136,294	1,333,031	302,734	
福利厚生費		3,277,527	0	1,054,977	1,005	1,005	1,917,092	119,369	152,543	31,536	
旅費交通費		1,840,104	342,366	577,548	0	23,840	750,839	47,831	84,366	13,314	
研修費		381,490	0	199,890	0	3,000	160,554	8,530	8,662	854	
事務費消耗品費		1,929,388	0	1,066,093	0	0	696,827	43,224	89,707	33,537	
事務費器具什器費		758,059	0	563,031	0	0	72,391	4,148	52,537	65,952	
印刷製本費		765,537	0	467,086	0	0	256,473	16,193	23,284	2,501	
事務費水道光熱費		1,345,416	0	425,362	0	0	567,035	31,871	315,225	5,923	
事務費燃料費		1,885,356	0	775,094	0	0	967,838	65,150	34,128	43,146	
修繕費		4,820,962	0	3,593,356	0	0	1,092,267	59,397	69,086	6,856	
通信運搬費		1,185,741	4,315	541,503	0	0	435,922	27,087	156,876	20,038	
会議費		275,107	216,000	26,629	0	0	28,356	1,690	2,195	237	
広報費		364,820	0	264,020	0	0	85,715	6,098	7,747	1,240	
業務委託費		39,198,813	0	15,322,332	15,208	15,208	22,302,006	1,452,629	53,117	38,313	
手数料		7,691,812	18,585	4,146,778	3,645	3,645	3,315,673	152,172	24,021	27,293	
損害保険料		2,779,142	0	1,251,910	0	0	1,250,280	58,964	210,190	7,798	
事務費賃借料		556,436	39,000	114,723	0	0	362,015	22,262	15,945	2,491	
租税公課		315,150	1,200	286,550	0	0	23,641	1,426	2,183	150	
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		1,977,343	148,612	860,423	0	0	917,281	18,253	31,219	1,555	
事業費支出		81,676,304	0	32,218,821	1,058	0	46,735,797	2,638,361	82,267	0	
給食費		41,658,779	0	15,095,655	1,058	0	25,098,373	1,463,693	0	0	
保健衛生費		2,615,860	0	521,352	0	0	2,069,072	25,436	0	0	
被服費		28,401	0	11,991	0	0	15,635	775	0	0	
教養娯楽費		844,263	0	448,960	0	0	348,502	20,378	26,423	0	
日用品費		347,160	0	347,160	0	0	0	0	0	0	
保育材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本人支給金		1,353,400	0	38,400	0	0	1,315,000	0	0	0	
事業費水道光熱費		12,121,768	0	6,857,256	0	0	4,957,042	307,470	0	0	
事業費燃料費		13,247,513	0	4,572,730	0	0	8,101,033	524,493	49,257	0	
事業費消耗品費		4,930,699	0	1,761,224	0	0	2,975,836	188,482	5,157	0	
事業費器具什器費		500,365	0	400,470	0	0	94,522	5,373	0	0	
事業費賃借料		3,416,956	0	1,750,567	0	0	1,566,666	99,723	0	0	
教育指導費		521,452	0	323,368	0	0	194,116	2,538	1,430	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	86,688	0	86,688	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	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0		