統括責任者	会計責任者	出納職員

資　金　収　支　決　算　内　訳　表

自 平成 25年 4月 1日 ～ 至 平成 26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			精明学園				説明
					軽井沢治育園 支援施設	軽井沢治育園 短期入所	軽井沢治育園 相談支援事業所	精明学園 支援施設	精明学園 短期入所	精明学園 共同生活介護	精明学園 相談支援事業所	
収入	経常活動による収支	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	175,900	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	
		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	175,900	0	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	支援施設・短期・ｹｱﾎｰﾑ
		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	相談支援各利用料
		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
		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	退職年金受給額
		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	地域交流補助金
		経常経費補助金収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	（軽井沢町）
		寄附金収入	3,070,000	0	0	0	0	3,070,000	0	0	0	精明学園保護者寄附金
		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	職員等給食費、作業収入
		雑収入	7,399,081	0	1,778,180	0	0	5,620,901	0	0	0	
		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	31,715	0	17,097	0	0	2,686	0	11,932	0	預金利息
		受取利息配当金収入	31,715	0	17,097	0	0	2,686	0	11,932	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	2,930,078	770,078	0	0	0	2,160,000	0	0	0	各施設、ケアホーム会計
		経理区分間繰入金収入	2,930,078	770,078	0	0	0	2,160,000	0	0	0	より繰入
		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)	564,026,029	770,078	216,093,534	22,392	535,400	298,810,812	18,390,081	26,083,582	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	基本給
		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	通勤・職務手当　他
		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	嘱託・パート職員給与
		退職金	6,999,795	0	4,464,687	0	0	2,535,108	0	0	0	退職年金受給額
		退職共済掛金	2,905,500	0	1,117,500	0	0	1,577,016	80,460	76,884	53,640	退職共済掛金
		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	社会保険・労働保険料
		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	業務災害保険料
		旅費交通費	1,840,104	342,366	577,548	0	23,840	750,839	47,831	84,366	13,314	出張によるもの
		研修費	381,490	0	199,890	0	3,000	160,554	8,530	8,662	854	職員研修によるもの
		事務費消耗品費	1,929,388	0	1,066,093	0	0	696,827	43,224	89,707	33,537	事務用品等
		事務費器具什器費	758,059	0	563,031	0	0	72,391	4,148	52,537	65,952	会議用テーブル　他
		印刷製本費	765,537	0	467,086	0	0	256,473	16,193	23,284	2,501	コピー料金　他
		事務費水道光熱費	1,345,416	0	425,362	0	0	567,035	31,871	315,225	5,923	水道・電気料
		事務費燃料費	1,885,356	0	775,094	0	0	967,838	65,150	34,128	43,146	灯油・ガソリン代
		修繕費	4,820,962	0	3,593,356	0	0	1,092,267	59,397	69,086	6,856	施設修繕によるもの
		通信運搬費	1,185,741	4,315	541,503	0	0	435,922	27,087	156,876	20,038	電話料、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線
		会議費	275,107	216,000	26,629	0	0	28,356	1,690	2,195	237	法人役員会等経費
		広報費	364,820	0	264,020	0	0	85,715	6,098	7,747	1,240	広報誌印刷代
		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	給食業務委託料　他
		手数料	7,691,812	18,585	4,146,778	3,645	3,645	3,315,673	152,172	24,021	27,293	各種点検等の手数料
		損害保険料	2,779,142	0	1,251,910	0	0	1,250,280	58,964	210,190	7,798	火災保険料　等
		事務費賃借料	556,436	39,000	114,723	0	0	362,015	22,262	15,945	2,491	各種リース料
		租税公課	315,150	1,200	286,550	0	0	23,641	1,426	2,183	150	自動車税　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	1,977,343	148,612	860,423	0	0	917,281	18,253	31,219	1,555	年金共済事務費　他
		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	給食食材費　他
		保健衛生費	2,615,860	0	521,352	0	0	2,069,072	25,436	0	0	薬代、予防接種代
		被服費	28,401	0	11,991	0	0	15,635	775	0	0	衣類縫製に係るもの
		教養娯楽費	844,263	0	448,960	0	0	348,502	20,378	26,423	0	ｸﾘｽﾏｽ会、ﾊﾞｽ遠足他
		日用品費	347,160	0	347,160	0	0	0	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	1,353,400	0	38,400	0	0	1,315,000	0	0	0	作業収入より支給
		事業費水道光熱費	12,121,768	0	6,857,256	0	0	4,957,042	307,470	0	0	電気・水道代
		事業費燃料費	13,247,513	0	4,572,730	0	0	8,101,033	524,493	49,257	0	灯油・ガソリン代
		事業費消耗品費	4,930,699	0	1,761,224	0	0	2,975,836	188,482	5,157	0	日常生活用品　他
		事業費器具什器費	500,365	0	400,470	0	0	94,522	5,373	0	0	洗濯機・DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ他
		事業費賃借料	3,416,956	0	1,750,567	0	0	1,566,666	99,723	0	0	寝具リース代
		教育指導費	521,452	0	323,368	0	0	194,116	2,538	1,430	0	版画ｶﾚﾝﾀﾞｰ用品　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	86,688	0	86,688	0	0	0	0	0	0	退職共済預け金
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	他施設転籍職員分
		事業費雑費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	版画協会会費
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	