

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	本部会計	ありすの杜	ユーカリの里	あさひの家	さくらの丘
収 入	寄附金収入	13,922,538		5,640,600	7,851,938	430,000	
	寄附金収入	13,922,538		5,640,600	7,851,938	430,000	
	経常経費補助金収入	470,000		470,000			
	都道府県補助金収入(経常経費)	470,000		470,000			
	自立支援費等収入	1,088,723,904		425,565,878	332,390,515	283,943,907	46,823,604
	介護給付費収入	975,156,116		385,510,762	296,343,715	254,091,933	39,209,706
	サービス利用計画作成費収入	368,780		131,380		237,400	
	特定障害者特別給付費収入	26,169,166		7,751,076	8,803,096	7,144,994	2,470,000
	利用者負担金収入	87,029,842		32,172,660	27,243,704	22,469,580	5,143,898
	補助事業等収入	4,973,869		2,087,506	1,264,350	1,622,013	
	補助事業収入	3,645,725		1,515,942	1,199,000	930,783	
	受託事業収入	1,134,490		513,135	51,250	570,105	
	利用者負担金収入	193,654		58,429	14,100	121,125	
	雑収入	5,315,735	63,832	2,689,775	2,256,531	305,597	
	雑収入	5,315,735	63,832	2,689,775	2,256,531	305,597	
	引当金戻入	1,644,000		610,680	552,560	480,760	
	退職給与引当金戻入	1,644,000		610,680	552,560	480,760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,749,573		25,176,740	13,125,914	14,304,546	1,142,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	53,749,573		25,176,740	13,125,914	14,304,546	1,142,373
	事業活動収入計(1)	1,168,799,619	63,832	462,241,179	357,441,808	301,086,823	47,965,977
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	615,701,091		255,083,406	198,448,908	161,917,177	251,600
	職員俸給	265,236,545		107,809,290	85,060,820	72,366,435	
	職員諸手当	170,708,684		67,665,073	56,633,583	46,158,428	251,600
	非常勤職員給与	102,216,167		47,528,294	32,273,685	22,414,188	
	退職金	578,480		198,200	184,070	196,210	
	退職共済掛金	6,347,680		2,816,100	1,877,680	1,653,900	
	法定福利費	70,613,535		29,066,449	22,419,070	19,128,016	
	事務費支出	162,642,042	2,862,828	63,763,168	51,016,069	43,266,080	1,733,897
	福利厚生費	11,260,737		4,786,233	3,427,454	3,047,050	
	旅費交通費	4,526,325	514,690	1,587,285	1,232,280	1,192,070	
	研修費	1,716,406	647,915	596,449	247,042	225,000	
	消耗品費	1,914,925	3,374	401,387	594,453	880,823	34,888
	器具什器費	2,130,659		557,951	563,609	1,009,099	
	印刷製本費	310,315	12,350	34,850	229,465	33,650	
	水道光熱費	1,858,821		759,270	669,243	430,308	
	燃料費	1,454,857		1,287,429	122,290	45,138	
	修繕費	18,523,127		6,714,099	6,847,808	4,851,495	109,725
通信運搬費	2,152,735	22,510	878,638	569,129	430,312	252,146	
会議費	169,369	118,410	29,166	2,355	19,438		

事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉事業

勘定科目		合計	本部会計	ありすの杜	ユーカリの里	あさひの家	さくらの丘	
支 出	広報費	508,484		204,960	166,824	136,700		
	業務委託費	93,372,624	575,760	37,947,265	29,828,077	24,489,662	531,860	
	手数料	707,630	51,559	267,950	254,205	125,410	8,506	
	損害保険料	8,579,569		3,393,785	2,108,384	2,377,148	700,252	
	賃借料	9,154,606	96,720	3,010,337	3,128,361	2,832,668	86,520	
	租税公課	5,400	4,000	700	700			
	共済財団退職金運用損	1,143,820		412,480	368,490	362,850		
	雑費	3,151,633	815,540	892,934	655,900	777,259	10,000	
	事業費支出	115,977,587		49,352,615	36,529,257	30,095,715		
	消耗品費	8,246,055		4,663,638	2,981,351	601,066		
	器具什器費	3,095,339		1,041,800	854,241	1,199,298		
	水道光熱費	15,127,525		5,798,405	4,907,786	4,421,334		
	燃料費	13,046,753		8,965,767	1,870,286	2,210,700		
	賃借料	8,377,077		4,494,527	3,420,295	462,255		
	給食費	49,703,301		18,793,426	15,643,863	15,266,012		
	保健衛生費	3,656,231		1,613,995	1,162,202	880,034		
	被服費	5,667,222		2,226,201	2,513,680	927,341		
	教養娯楽費	2,685,296		839,747	1,255,323	590,226		
	日用品費	2,880,395		474,368	1,240,663	1,165,364		
	教育指導費	751,235		13,963	41,457	695,815		
	雑費	2,741,158		426,778	638,110	1,676,270		
	減価償却費	77,017,328		32,879,404	17,162,181	20,400,632	6,575,111	
	減価償却費	77,017,359		32,879,404	17,162,212	20,400,632	6,575,111	
	引当金繰入	71,521,669		14,204,069	29,152,640	28,164,960		
	退職給与引当金繰入	6,496,712		2,982,112	1,922,640	1,591,960		
	賞与引当金繰入	65,024,957		11,221,957	27,230,000	26,573,000		
	事業活動支出計(2)	1,042,859,717	2,862,828	415,282,662	332,309,055	283,844,564	8,560,608	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	125,939,902	△ 2,798,996	46,958,517	25,132,753	17,242,259	39,405,369		
事業活動外収支の	収	借入金利息補助金収入	600,000		400,000		200,000	
		都道府県補助金収入(借入金利息)	600,000		400,000		200,000	
		受取利息配当金収入	120,280	902	36,918	39,875	36,838	5,747
		受取利息配当金収入	120,280	902	36,918	39,875	36,838	5,747
		経理区分間繰入金収入	29,730,865	2,600,000	7,608,000	7,720,000	11,802,865	
	経理区分間繰入金収入	29,730,865	2,600,000	7,608,000	7,720,000	11,802,865		
	事業活動外収入計(4)	30,451,145	2,600,902	8,044,918	7,759,875	12,039,703	5,747	
	支	借入金利息支出	1,589,375		920,000		669,375	
		借入金利息支出	1,589,375		920,000		669,375	
		経理区分間繰入金支出	29,730,865		900,000	850,000	850,000	27,130,865
経理区分間繰入金支出		29,730,865		900,000	850,000	850,000	27,130,865	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

## 社会福祉事業

勘定科目		合計	本部会計	ありすの杜	ユーカリの里	あさひの家	さくらの丘	
部	出	投資有価証券売却損	109,792		54,897		54,895	
		投資有価証券売却損	109,792		54,897		54,895	
		事業活動外支出計(5)	31,430,032		1,874,897	850,000	1,574,270	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 978,887	2,600,902	6,170,021	6,909,875	10,465,433	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	124,961,015	△ 198,094	53,128,538	32,042,628	27,707,692	
特別 収支 の部	入	施設整備等寄附金収入	8,300,000		8,300,000			
		施設整備等寄附金収入	7,000,000		7,000,000			
		施設整備等借入金償還寄附金収入	1,300,000		1,300,000			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,419,781		3,419,781			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,419,781		3,419,781			
		その他の特別収入						
		長期運営資金元金償還寄附金収入						
		その他の収入						
		特別収入計(8)	11,719,781		11,719,781			
	出	基本金組入額	1,300,000		1,300,000			
2号基本金組入額		1,300,000		1,300,000				
基本財産売却損及び処分損		3,343,496		3,343,496				
建物売却損及び処分損		3,343,496		3,343,496				
その他の固定資産売却損・処分損		1,279,434		1,242,172		37,262		
建物売却損・処分損		37,261				37,261		
	器具及び備品売却損・処分損	1,242,173		1,242,172		1		
	特別支出計(9)	5,922,930		5,885,668		37,262		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,796,851		5,834,113		△ 37,262		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	130,757,866	△ 198,094	58,962,651	32,042,628	27,670,430	12,280,251	
	法人税、住民税及び事業税(12)							
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(13)	1,325,201,388	892,909	467,689,304	453,351,997	352,736,262	50,530,916
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)-(12)+(13)	1,455,959,254	694,815	526,651,955	485,394,625	380,406,692	62,811,167
		基本金取崩額(15)						
		基本金組入額(16)						
		その他の積立金取崩額(17)						
		その他の積立金積立額(18)	211,000,000		135,000,000	20,000,000	50,000,000	6,000,000
		修繕積立金積立額	171,000,000		95,000,000	20,000,000	50,000,000	6,000,000
	備品等購入積立金積立額	40,000,000		40,000,000				
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	1,244,959,254	694,815	391,651,955	465,394,625	330,406,692	56,811,167	