

資金収支決算内訳表

(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			
	市区町村補助金収入(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	
	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		
経常収入計(1)	1,143,857,191	2,664,734	444,498,677	351,523,209	298,341,220	46,829,351	
経 常 活 動 に よ る 収 支	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	161,498,222	2,862,828	63,350,688	50,647,579	42,903,230	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	

資金収支決算内訳表

(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	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	
	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		
	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		
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	
経常支出計 (2)	924,497,140	2,862,828	369,606,709	286,475,744	236,435,497	29,116,362	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	219,360,051	△ 198,094	74,891,968	65,047,465	61,905,723	17,712,989	
施 設 整 備 等 に よ る 収 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			
	施設整備等収入計 (4)	8,300,000		8,300,000			
	支 出	その他の固定資産取得支出	23,466,380		17,765,075	1,679,905	4,021,400
建物取得支出		2,320,750		1,000,000	250,000	1,070,750	
構築物取得支出		2,330,000		1,010,000		1,320,000	
器具及び備品取得支出		18,815,630		15,755,075	1,429,905	1,630,650	
施設整備等支出計 (5)	23,466,380		17,765,075	1,679,905	4,021,400		

資金収支決算内訳表

(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	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,166,380		△ 9,465,075	△ 1,679,905	△ 4,021,400	
財務活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	90,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000	
	投資有価証券売却収入	90,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000	
	その他の収入	500,180		198,200	184,070	117,910	
	退職共済預け金返還金収入	500,180		198,200	184,070	117,910	
	財務収入計 (7)	90,500,180		30,198,200	30,184,070	30,117,910	
	支出						
	借入金元金償還金支出	10,250,000		5,750,000		4,500,000	
	設備資金借入金償還金支出	10,250,000		5,750,000		4,500,000	
	投資有価証券取得支出	100,009,000		30,003,000	40,003,000	30,003,000	
	投資有価証券取得支出	100,009,000		30,003,000	40,003,000	30,003,000	
	積立預金積立支出	211,000,000		135,000,000	20,000,000	50,000,000	6,000,000
	修繕積立預金積立支出	171,000,000		95,000,000	20,000,000	50,000,000	6,000,000
	備品等購入積立預金積立支出	40,000,000		40,000,000			
その他の積立預金積立支出							
その他の支出	6,149,640		2,635,040	1,922,640	1,591,960		
退職共済預け金支出	6,149,640		2,635,040	1,922,640	1,591,960		
財務支出計 (8)	327,408,640		173,388,040	61,925,640	86,094,960	6,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 236,908,460		△ 143,189,840	△ 31,741,570	△ 55,977,050	△ 6,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 32,714,789	△ 198,094	△ 77,762,947	31,625,990	1,907,273	11,712,989	
前期末支払資金残高 (11)	1,088,154,806	892,909	398,649,839	450,607,851	212,065,281	25,938,926	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,055,440,017	694,815	320,886,892	482,233,841	213,972,554	37,651,915	