

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	
会計単位名	一般会計

## 事業活動収支内訳表

(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		合計	本部	施設	ケアホーム	
事業活動収支の部	収入					
	052 自立支援費等収入	186,341,906		166,645,206	19,696,700	
	01 介護給付費収入	162,398,772		145,028,442	17,370,330	
	04 特定障害者特別給付費収入	6,169,874		5,009,874	1,160,000	
	05 利用者負担金収入	17,773,260		16,606,890	1,166,370	
	01 利用者負担金収入	290,491		290,491		
	02 特定費用等収入	17,277,699		16,117,699	1,160,000	
	04 外出支援料収入	205,070		198,700	6,370	
	056 私的契約利用料収入	1,195,463		1,195,083	380	
	01 私的契約利用料収入	1,195,463		1,195,083	380	
	057 その他の事業収入	1,034,041		1,034,041		
	01 作業代収入	196,611		196,611		
	02 その他の事業収入	837,430		837,430		
	058 補助事業等収入	2,288,702		2,288,702		
	02 受託事業収入	1,831,862		1,831,862		
	03 利用者負担金収入	456,840		456,840		
	061 雑収入	3,087,683		2,484,457	603,226	
	01 雑収入	639,753		624,327	15,426	
	02 職員給食費収入	2,022,550		1,434,750	587,800	
	03 実習生給食費収入	47,450		47,450		
	04 自動販売機販売収入	377,930		377,930		
	064 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,743,272		2,869,272	874,000	
	事業活動収入計(1)	197,691,067		176,516,761	21,174,306	
	支出	021 人件費	125,679,758		104,927,626	20,752,132
		02 職員俸給	59,265,029		52,801,155	6,463,874
		03 職員諸手当	33,123,763		29,099,088	4,024,675
		04 非常勤職員給与	17,451,852		8,602,252	8,849,600
05 退職金		697,130		512,144	184,986	
06 退職共済掛金		1,117,500		1,117,500		
07 法定福利費		13,821,216		12,592,219	1,228,997	
08 食事手当		203,268		203,268		
022 事務費支出		13,033,731	994,974	10,664,532	1,374,225	
01 福利厚生費		1,095,160	20,000	912,970	162,190	
02 旅費交通費		721,660	485,100	236,560		
03 研修費		312,766		312,766		
04 消耗品費		103,966	525	99,451	3,990	
05 器具什器費		452,248		451,933	315	
06 印刷製本費		381,980		381,980		
07 水道光熱費		492,579		492,579		
09 修繕費		1,068,593		1,068,593		
10 通信運搬費		494,531	7,620	383,526	103,385	
11 会議費		140,486	140,486			
12 広報費		144,768		144,768		
13 業務委託費		2,163,395		1,902,995	260,400	
01 保守料		601,650		534,450	67,200	
02 業務委託費		1,561,745		1,368,545	193,200	
14 手数料		283,020	179,493	37,482	66,045	
15 保険料		3,066,320		2,560,070	506,250	
02 施設火災保険		1,223,910		785,570	438,340	
03 自動車保険		1,624,740		1,624,740		
04 賠償責任保険	16,500		12,220	4,280		
05 職員傷害保険	201,170		137,540	63,630		

# 事業活動収支内訳表

(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		合計	本部	施設	ケアホーム	
事業活動	16 賃借料	1,364,055		1,364,055		
	17 車両費	144,638		144,638		
	18 租税公課	13,950	6,750	7,200		
	19 渉外費	55,000	55,000			
	20 雑費	534,616	100,000	162,966	271,650	
	023 事業費支出	23,492,246		23,228,272	263,974	
	01 給食費	10,273,149		10,273,149		
	02 保健衛生費	638,220		558,800	79,420	
	04 教養娯楽費	3,788,149		3,784,889	3,260	
	05 日用品費	144,751		144,751		
	07 本人支給金	310,505		310,505		
	08 水道光熱費	2,310,332		2,310,332		
	09 燃料費	1,627,082		1,627,082		
	10 消耗品費	971,085		967,765	3,320	
	11 器具什器費	1,631,026		1,453,052	177,974	
	12 賃借料	115,277		115,277		
	13 教育指導費	131,458		131,458		
	17 車両費	1,268,745		1,268,745		
	18 雑費	24,795		24,795		
	20 自動販売機飲料費	257,672		257,672		
	024 減価償却費	12,099,412		6,553,280	5,546,132	
	01 減価償却費	12,099,412		6,553,280	5,546,132	
	事業活動支出計(2)		174,305,147	994,974	145,373,710	27,936,463
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,385,920	△994,974	31,143,051	△6,762,157
事業活動外の収支の部	収 066 受取利息配当金収入	24,725	3,073	19,517	2,135	
	01 受取利息配当金収入	24,725	3,073	19,517	2,135	
	068 経理区分間繰入金収入	246,256,453	19,000,000	205,256,453	22,000,000	
	01 経理区分間繰入金収入	246,256,453	19,000,000	205,256,453	22,000,000	
	事業活動外収入計(4)		246,281,178	19,003,073	205,275,970	22,002,135
	支 029 経理区分間繰入金支出	246,256,453	17,000,000	210,256,453	19,000,000	
	01 経理区分間繰入金支出	246,256,453	17,000,000	210,256,453	19,000,000	
	事業活動外支出計(5)		246,256,453	17,000,000	210,256,453	19,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		24,725	2,003,073	△4,980,483	3,002,135	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		23,410,645	1,008,099	26,162,568	△3,760,022	
特別収支の部	収					
	特別収入計(8)					
特別収支の部	支					
	特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,410,645	1,008,099	26,162,568	△3,760,022	
繰越 前期末繰越活動収支差額(12)		235,696,138	755,675	98,180,563	136,759,900	
繰越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		259,106,783	1,763,774	124,343,131	132,999,878	
活動収支差額の部	075 基本金取崩額(14)					
	01 基本金取崩額					
	036 基本金組入額(15)					
	01 4号基本金組入額					
	076 その他の積立金取崩額(16)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 移行時特別積立金取崩額					
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額					
037 その他の積立金積立額(17)						
01 人件費積立金積立額						

# 事業活動収支内訳表

(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	合計	本部	施設	ケアホーム
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 移行時特別積立金積立額				
05 移行時減価償却特別積立金積立額				
06 その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,106,783	1,763,774	124,343,131	132,999,878