

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入	379,099,304	403,403,919	△ 24,304,615
	介護給付費収入	270,871,331	290,880,901	△ 20,009,570
	訓練等給付費収入	220,640	8,635,314	△ 8,414,674
	障害児施設給付費収入	67,206,113	61,394,649	5,811,464
	サービス利用計画作成費収入	1,036,000		1,036,000
	特別障害者特別給付費収入	320,000	180,000	140,000
	特別入所障害児食費等給付費収入			
	利用者負担金収入	39,445,220	42,313,055	△ 2,867,835
	利用者負担金収入	38,406,520	41,262,745	△ 2,856,225
	特定費用等収入	1,038,700	1,050,310	△ 11,610
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	補助事業等収入	22,255,637	58,554,376	△ 36,298,739
	補助事業収入		3,253,800	△ 3,253,800
	受託事業収入	16,424,208	33,867,598	△ 17,443,390
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入	5,831,429	21,432,978	△ 15,601,549
	運営費収入			
	運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	短期入所事業収入			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
	経常経費補助金収入		714,900	△ 714,900
	経常経費補助金収入		12,000	△ 12,000
都道府県補助金収入(経常経費)		702,900	△ 702,900	
委託金収入				
都道府県委託金収入				
市町村委託金収入				
寄附金収入	3,226,450	29,588,235	△ 26,361,785	
寄附金収入	3,226,450	29,588,235	△ 26,361,785	
雑収入	3,448,688	4,679,757	△ 1,231,069	
雑収入	3,448,688	4,679,757	△ 1,231,069	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
引当金戻入	3,133,324	613,880	2,519,444	
徴収不能引当金戻入				
退職給与引当金戻入	3,133,324	613,880	2,519,444	
〇〇引当金戻入				
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,994,840	7,119,337	△ 1,124,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,994,840	7,119,337	△ 1,124,497	
事業活動収入計 (1)	417,158,243	504,674,404	△ 87,516,161	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 出	人件費支出	288,039,773	329,865,775	△ 41,826,002
	役員報酬	130,000	86,000	44,000
	職員俸給	136,155,253	157,987,677	△ 21,832,424
	職員諸手当	89,816,686	104,508,377	△ 14,691,691
	非常勤職員給与	19,743,565	23,853,292	△ 4,109,727
	退職金	3,133,324	675,480	2,457,844
	退職共済掛金	2,726,700	3,084,300	△ 357,600
	法定福利費	36,334,245	39,670,649	△ 3,336,404
	事務費支出	46,183,467	53,788,420	△ 7,604,953
	福利厚生費	2,579,965	2,768,474	△ 188,509
	旅費交通費	5,158,103	5,047,845	110,258
	研修費	721,970	551,815	170,155
	消耗品費	1,301,108	1,334,604	△ 33,496
	器具什器費	801,970	2,713,584	△ 1,911,614
	印刷製本費	546,665	719,361	△ 172,696
	水道光熱費	3,454,480	3,688,826	△ 234,346
	燃料費	699,857	718,694	△ 18,837
	修繕費	6,116,996	4,893,810	1,223,186
	通信運搬費	1,449,583	1,898,175	△ 448,592
	会議費	514,942	463,921	51,021
	広報費	140,175	248,850	△ 108,675
	業務委託費	9,837,754	13,024,360	△ 3,186,606
	手数料	392,250	652,119	△ 259,869
	損害保険料	2,883,540	3,864,950	△ 981,410
	賃借料	3,951,274	4,704,140	△ 752,866
	租税公課	1,192,021	1,526,127	△ 334,106
	渉外費	119,770	93,668	26,102
	諸会費	838,525	1,122,000	△ 283,475
	雑費	3,482,519	3,753,097	△ 270,578
	事業費支出	54,727,886	67,320,359	△ 12,592,473
	給食費	29,897,392	33,125,960	△ 3,228,568
	保健衛生費	3,761,323	35,668,062	△ 31,906,739
	被服費		2,706,000	△ 2,706,000
	教養娯楽費	1,445,806	3,307,386	△ 1,861,580
	日用品費	412,921	412,916	5
	保育材料費			
	本人支給金			
水道光熱費	8,644,538	10,557,700	△ 1,913,162	
燃料費	3,887,090	5,028,702	△ 1,141,612	
消耗品費	3,768,754	4,319,198	△ 550,444	
器具什器費	599,250	1,574,116	△ 974,866	
賃借料	2,220,837	4,845,182	△ 2,624,345	
教育指導費	5,215	205,462	△ 200,247	
就職支度費				
医療費	150		150	
葬祭費				
雑費	84,610	105,075	△ 20,465	
減価償却費	13,532,542	16,738,701	△ 3,206,159	
減価償却費	13,532,542	16,738,701	△ 3,206,159	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	引当金繰入	5,159,110	1,840,030	3,319,080	
	退職給与引当金繰入	5,159,110	1,840,030	3,319,080	
	徴収不能引当金繰入				
	〇〇引当金繰入				
	事業活動支出計 (2)	407,642,778	469,553,285	△ 61,910,507	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,515,465	35,121,119	△ 25,605,654	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入			
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	1,087,130	88,466	998,664
		受取利息配当金収入	40,006	88,466	△ 48,460
		受取利息配当金収入(共済)	1,047,124		1,047,124
		会計単位間繰入金収入	2,065,181	338,015	1,727,166
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		就労支援事業会計繰入金収入	2,065,181	338,015	1,727,166
		経理区分間繰入金収入	32,705,149	40,263,151	△ 7,558,002
	経理区分間繰入金収入	32,705,149	40,263,151	△ 7,558,002	
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	投資有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	有価証券売却益(売却収入)				
	事業活動外収入計 (4)	35,857,460	40,689,632	△ 4,832,172	
	支	借入金利息支出		24,682	△ 24,682
		借入金利息支出		24,682	△ 24,682
		経理区分間繰入金支出	32,705,149	40,263,151	△ 7,558,002
		経理区分間繰入金支出	32,705,149	160,708,249	△ 128,003,100
会計単位間繰入金支出		21,582,556	29,533,956	△ 7,951,400	
公益事業会計繰入金支出					
収益事業会計繰入金支出					
就労支援事業会計繰入金支出		21,582,556	29,533,956		
投資有価証券売却損(売却原価)					
投資有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
退職共済預け金評価損					
雑損失	221,700	254,520	△ 32,820		
雑損失	221,700	254,520	△ 32,820		
事業活動外支出計 (5)	54,509,405	70,076,309	△ 15,566,904		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,651,945	△ 29,386,677	10,734,732		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,136,480	5,734,442	△ 14,870,922		
特別収支	収	施設整備等補助金収入	3,878,000	9,362,000	△ 5,484,000
		施設整備補助金収入		9,362,000	△ 9,362,000
		設備整備補助金収入	3,878,000		3,878,000
		施設整備等寄附金収入		6,210,000	△ 6,210,000
		施設整備等寄附金収入		6,210,000	△ 6,210,000

事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
の部	入	施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車輛運搬具売却益(売却収入)			
		〇〇売却益(売却収入)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		その他の特別収入			
		その他の特別収入			
		特別収入計 (8)	3,878,000	15,572,000	△ 11,694,000
	支	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		出	固定資産売却損・処分損	6	179,364
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			6	179,361	△ 179,355
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
機械・装置売却損・処分損(売却原価)				3	△ 3
構築物売却損・処分損(売却原価)					
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,878,000	210,000	3,668,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,878,000	210,000	3,668,000	
	その他の特別損失		256,800	△ 256,800	
	その他の特別損失		256,800	△ 256,800	
	特別支出計 (9)	3,878,006	646,164	3,231,842	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 6	14,925,836	△ 14,925,842	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		△ 9,136,486	20,660,278	△ 29,796,764	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)	260,745,904	354,530,724	△ 93,784,820
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	251,609,418	375,191,002	△ 123,581,584
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		基本金組入額(15)			
		4号基本組入額			
		その他の積立金取崩額(16)		18,000,000	△ 18,000,000
		移行時特別積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額		5,000,000	△ 5,000,000
		備品等購入積立金取崩額		4,000,000	△ 4,000,000
		その他の積立金取崩額			
		建設積立金取崩額		9,000,000	△ 9,000,000
		その他の積立金積立額(17)	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		その他の積立金積立額			
	建設積立金積立額	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000	
	施設整備等積立金積立額				

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人あおい会
社会福祉事業会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	242,009,418	381,191,002	△ 139,181,584