

会福祉法人復生あせび会 収支計算合計表 [2]

(平成26年3月31日)

(単位:円)

(支出の部)

科 目	法人本部会計	あせびの家会計	相談事業部会計	支援センター会計	アビーム会計	文京あせびの家会計	御殿場荘会計	支出合計
事務費支出	2,877,119	16,338,271	8,188,655	62,770,351	31,042,868	11,734,989	400,917	133,353,170
職員俸給	1,440,000	3,068,438	1,200,000	22,180,845	11,985,120	3,285,864	0	43,160,267
職員諸手当	240,000	690,600	400,000	23,158,084	8,761,729	780,520	0	34,030,933
法定福利費	0	537,737	13,607	7,105,982	3,573,652	620,095	0	11,851,073
厚生経費	0	74,781	4,000	392,246	249,486	55,265	0	775,778
賃 金	0	2,314,100	2,361,433	1,057,799	0	0	120,000	5,853,332
旅 費	1,087,740	36,746	111,487	249,545	18,720	23,510	0	1,527,748
一般物品・消耗品費	18,940	53,626	95,188	475,188	84,939	10,088	2,722	740,691
固定資産物品費	0	0	0	234,810	0	0	0	234,810
印刷製本費	19,026	40,475	150,577	191,348	84,716	0	0	486,142
光熱水費	0	210,914	181,586	454,844	65,417	12,981	124,181	1,049,923
会議費	20,903	0	0	0	0	0	0	20,903
役務費	10,510	453,446	281,711	1,329,177	447,572	276,666	153,254	2,952,336
修繕費	0	0	0	1,400	15,540	0	0	16,940
各所修繕費	0	8,538,495	0	0	0	0	0	8,538,495
委託料	0	0	0	641,549	837,900	0	0	1,479,449
雑費	40,000	10,864	178,322	43,090	60,212	5,000	760	338,248
借料損料・使用料・賃借料	0	308,049	3,210,744	5,254,444	4,857,865	6,665,000	0	20,296,102
事業費支出	0	782,712	2,212,418	2,575,158	15,974,396	159,204	177,382	21,881,270
給食費	0	0	181,104	186,602	0	0	0	367,706
保健衛生費	0	7,880	19,600	0	0	0	15,300	42,780
教養娯楽費	0	192,079	0	0	0	0	0	192,079
材料費	0	0	0	0	64,166	0	0	64,166
労務費	0	0	0	0	3,659,501	0	0	3,659,501
外注加工費	0	0	0	0	8,162,590	0	0	8,162,590
器具什器費	0	0	0	0	284,235	0	0	284,235
一般物品費・日用品費	0	82,379	0	0	339,756	42,377	0	464,512
印刷製本費	0	0	1,611,800	0	762,445	0	0	2,374,245
光熱水費	0	320,121	0	150,046	557,273	116,827	124,181	1,268,448
役務費	0	67,370	85,704	0	486,959	0	0	640,033
車両費	0	110,981	0	0	0	0	0	110,981
修繕費	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000
受注活動費	0	0	0	0	107,011	0	0	107,011
雑 費	0	1,902	43,110	0	0	0	37,901	82,913
借料損料	0	0	271,100	2,238,510	1,538,460	0	0	4,048,070
繰入金支出	5,500,000	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0	8,000,000
本部会計繰入金支出	0	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000
あせびの家会計繰入金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
公益事業繰入金支出	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
相談事業繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
支援会計繰入金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
引当金・積立金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越金	-5,293,577	1,608,882	1,015,051	510,349	2,899,202	221,994	237,060	1,198,961
合 計	3,083,542	18,729,865	11,416,124	67,355,858	50,916,466	12,116,187	815,359	164,433,401