

# 資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労事業による収支	収入				
	461 就労支援事業収入	25,828,000	24,659,915	-1,168,085	
	001 作業収入	25,828,000	24,659,915	-1,168,085	
	01 病院売店作業収入	19,098,000	17,473,973	-1,624,027	
	07 市役所売店作業収入	5,856,000	6,242,417	386,417	
	03 菓子製造作業収入	576,000	460,285	-115,715	
	04 受託作業収入	188,000	410,540	222,540	
	05 農作業収入	60,000	49,600	-10,400	
	06 イベント・販売作業収入	25,000	23,000	-2,000	
	02 その他作業収入	25,000	100	-24,900	
	467 就労支援事業収入計1	25,828,000	24,659,915	-1,168,085	
	支出				
	431 就労支援事業支出	25,828,000	24,662,552	1,165,448	
	001 作業支出	25,828,000	24,662,552	1,165,448	
01 病院売店作業支出	17,447,000	17,439,581	7,419		
07 市役所売店作業支出	6,879,000	6,034,494	844,506		
03 菓子製造作業支出	808,000	616,931	191,069		
04 受託作業支出	132,000	126,020	5,980		
05 農作業支出	223,000	199,493	23,507		
06 イベント・販売作業支出	136,000	125,600	10,400		
02 その他作業支出	203,000	120,433	82,567		
442 就労支援事業支出計2	25,828,000	24,662,552	1,165,448		
109 就労活動収支3(1-2)		-2,637	2,637		
經常活動による収支	収入				
	061 会費収入	7,599,000	7,368,010	-230,990	
	001 一般会費収入	6,891,000	6,694,010	-196,990	
	002 特別会費収入	708,000	674,000	-34,000	
	062 寄附金収入	8,927,000	9,626,917	699,917	
	001 寄附金収入	8,927,000	9,626,917	699,917	
	01 一般寄付	8,685,000	9,296,917	611,917	
	02 指定寄付	242,000	330,000	88,000	
	064 經常経費補助金収入	77,025,000	76,796,850	-228,150	
	004 市補助金収入	77,025,000	76,796,850	-228,150	
	01 市補助金収入	77,025,000	76,796,850	-228,150	
	065 助成金収入	1,738,000	1,738,000		
	003 その他助成金収入	1,738,000	1,738,000		
	066 受託金収入	95,944,000	95,232,758	-711,242	
	002 市受託金収入	93,222,000	92,945,104	-276,896	
	01 指定管理受託金収入	33,688,000	33,688,000		
	06 介護予防ケアマネジメント事業	6,954,000	6,789,144	-164,856	
	08 住宅改修支援(理由書作成)事業	51,000	42,000	-9,000	
	10 高齢者実態把握事業	72,000	22,000	-50,000	
	11 要介護認定調査受託料	12,000	6,000	-6,000	
	12 重度身体障害者訪問入浴事業	600,000	550,000	-50,000	
	13 高齢者軽度生活援助事業	132,000	157,300	25,300	
	14 配食サービス事業	5,435,000	5,635,350	200,350	
	16 地域包括支援センター運営受託金	30,000,000	30,000,000		
	15 その他受託事業収入	16,278,000	16,055,310	-222,690	
	005 県社協受託金収入	2,099,000	1,675,854	-423,146	
	006 その他受託金収入	623,000	611,800	-11,200	
	067 事業収入	1,782,000	1,868,490	86,490	
	002 利用料収入	847,000	957,210	110,210	
	003 手数料収入	45,000	44,600	-400	

# 資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人総合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
004 賃貸料収入	481,000	502,170	21,170	
009 その他事業収入	409,000	364,510	-44,490	
068 貸付事業等収入	600,000	261,000	-339,000	
001 償還金収入	600,000	261,000	-339,000	
01 償還金収入	600,000	261,000	-339,000	
070 負担金収入	114,000	98,800	-15,200	
001 負担金収入	114,000	98,800	-15,200	
071 介護保険収入	443,749,000	420,458,050	-23,290,950	
001 介護福祉施設介護料収入	20,917,000	20,308,272	-608,728	
01 介護報酬収入	17,616,000	17,049,875	-566,125	
02 利用者負担金収入	1,301,000	1,227,547	-73,453	
03 基本食事サービス料収入	2,000,000	2,030,850	30,850	
002 在宅介護料収入	308,834,000	288,195,533	-20,638,467	
01 介護報酬収入	279,580,000	260,505,911	-19,074,089	
02 利用者負担金収入	29,254,000	27,689,622	-1,564,378	
003 在宅介護支援介護料収入	95,378,000	93,720,964	-1,657,036	
01 在宅介護支援介護料収入	72,666,000	71,606,000	-1,060,000	
02 介護予防支援介護料収入	22,712,000	22,114,964	-597,036	
004 利用者等利用料収入	10,730,000	10,361,880	-368,120	
01 在宅介護サービス利用料	9,002,000	8,617,830	-384,170	
02 管理費収入	1,404,000	1,404,000		
03 その他の利用料収入	324,000	340,050	16,050	
006 処遇改善加算収入	7,890,000	7,871,401	-18,599	
01 交付金収入	7,126,000	7,118,094	-7,906	
02 利用者負担収入	764,000	753,307	-10,693	
072 利用料収入	14,308,000	14,038,449	-269,551	
002 利用者負担金収入	14,308,000	14,038,449	-269,551	
073 自立支援費収入	17,828,000	17,010,020	-817,980	
001 介護給付費収入	4,244,000	4,530,570	286,570	
01 介護給付費収入	4,244,000	4,530,570	286,570	
002 訓練等給付費収入	13,304,000	12,222,780	-1,081,220	
01 訓練等給付費収入	13,200,000	12,171,172	-1,028,828	
02 利用者負担金収入	104,000	51,608	-52,392	
004 処遇改善加算収入	280,000	256,670	-23,330	
01 交付金収入	280,000	256,670	-23,330	
075 私的契約利用料収入	825,000	680,050	-144,950	
001 私的契約利用料収入	825,000	680,050	-144,950	
01 スマイルデイサービス	119,000	118,800	-200	
02 その他私的契約利用料収入	706,000	561,250	-144,750	
076 雑収入	5,944,000	5,806,938	-137,062	
001 雑収入	5,944,000	5,806,938	-137,062	
01 退職共済預け金差益	4,305,000	4,305,560	560	
02 雑収入	1,639,000	1,501,378	-137,622	
078 受取利息配当金収入	105,000	70,279	-34,721	
001 受取利息配当金収入	78,000	62,921	-15,079	
002 積立預金受取利息配当	27,000	7,358	-19,642	
079 会計単位間繰入金収入	8,777,000	8,777,000		
001 社会福祉事業会計繰入金収入	8,777,000	8,777,000		
084 経常活動収入計1	685,265,000	659,831,611	-25,433,389	
支 031 人件費支出	552,616,000	545,465,840	7,150,160	

# 資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人総合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
出 001 役員報酬	1,069,000	981,000	88,000	
01 役員報酬	1,069,000	981,000	88,000	
002 職員俸給	329,833,000	325,118,453	4,714,547	
01 職員給料	182,507,000	182,327,300	179,700	
02 契約職員給料	147,326,000	142,791,153	4,534,847	
003 職員諸手当	127,780,000	126,560,267	1,219,733	
01 管理職手当	2,356,000	2,351,178	4,822	
02 主任手当	1,830,000	1,830,000		
03 扶養手当	6,781,000	6,774,500	6,500	
04 住宅手当	3,601,000	3,507,500	93,500	
05 通勤手当	11,618,000	11,467,800	150,200	
06 期末勤勉手当	94,896,000	94,223,317	672,683	
07 超過勤務手当	3,779,000	3,529,368	249,632	
08 シフト勤務手当	183,000	181,250	1,750	
09 夜間勤務手当	1,588,000	1,587,600	400	
99 その他手当	1,148,000	1,107,754	40,246	
005 退職金	30,550,000	30,466,551	83,449	
01 退職一時金	30,550,000	30,466,551	83,449	
007 法定福利費	63,384,000	62,339,569	1,044,431	
01 社会保険料	58,254,000	57,808,150	445,850	
02 雇用保険料	3,758,000	3,607,406	150,594	
03 労災保険料	1,372,000	924,013	447,987	
032 事務費支出	13,763,000	12,532,289	1,230,711	
001 福利厚生費	1,591,000	1,102,953	488,047	
01 健康診断等経費	1,485,000	1,017,753	467,247	
02 県社協互助共励費	106,000	85,200	20,800	
002 旅費交通費	274,000	260,090	13,910	
01 役職員旅費	211,000	210,840	160	
02 委員等旅費	63,000	49,250	13,750	
003 研修費	20,000	20,000		
01 研修会費	20,000	20,000		
004 消耗品費	550,000	506,550	43,450	
005 器具什器費	1,000		1,000	
006 印刷製本費	54,000	39,375	14,625	
007 水道光熱費	24,000	19,399	4,601	
008 燃料費	72,000	70,446	1,554	
009 修繕費	300,000	105,063	194,937	
010 通信運搬費	1,184,000	1,095,691	88,309	
011 会議費	20,000	14,150	5,850	
013 業務委託費	48,000	44,940	3,060	
01 委託料	48,000	44,940	3,060	
014 手数料	501,000	464,668	36,332	
015 損害保険料	1,486,000	1,413,174	72,826	
016 賃借料	5,744,000	5,743,941	59	
01 賃借損料	5,744,000	5,743,941	59	
017 租税公課	320,000	91,700	228,300	
018 渉外費	473,000	472,591	409	
019 諸会費	353,000	346,100	6,900	
020 車輛費	50,000	41,532	8,468	
099 経費	698,000	679,926	18,074	

# 資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 退職共済預け金差損	398,000	397,730	270	
02 雑費	300,000	282,196	17,804	
033 事業費支出	128,728,000	113,028,558	15,699,442	
001 諸謝金	560,000	235,000	325,000	
002 旅費交通費	1,453,000	1,014,800	438,200	
01 役員旅費	1,083,000	831,100	251,900	
02 委員等旅費	370,000	183,700	186,300	
003 研修費	1,135,000	823,500	311,500	
004 消耗品費	7,387,000	5,801,009	1,585,991	
01 介護用品費	598,000	403,531	194,469	
02 その他消耗品費	6,789,000	5,397,478	1,391,522	
005 器具什器費	1,166,000	562,430	603,570	
006 印刷製本費	1,411,000	739,740	671,260	
007 水道光熱費	26,050,000	24,547,690	1,502,310	
008 車輦費	6,940,000	5,304,487	1,635,513	
009 燃料費	16,776,000	14,344,099	2,431,901	
01 燃料費	5,106,000	4,405,408	700,592	
02 車輦燃料費	11,670,000	9,938,691	1,731,309	
010 修繕費	8,636,000	6,573,392	2,062,608	
011 通信運搬費	4,521,000	3,866,959	654,041	
012 会議費	247,000	122,703	124,297	
013 広報費	174,000	172,536	1,464	
014 業務委託費	16,965,000	16,520,595	444,405	
01 保守管理業務委託	6,974,000	6,763,950	210,050	
02 事務業務委託	9,991,000	9,756,645	234,355	
015 手数料	981,000	865,595	115,405	
016 損害保険料	1,629,000	1,540,720	88,280	
01 損害保険料	1,629,000	1,540,720	88,280	
017 賃借料	10,538,000	10,283,597	254,403	
018 土地・建物賃借料	192,000	190,440	1,560	
019 租税公課	864,000	750,200	113,800	
020 給食費	19,579,000	17,789,324	1,789,676	
021 保健衛生費	940,000	577,275	362,725	
01 保健衛生費	810,000	526,432	283,568	
02 医薬品費	130,000	50,843	79,157	
023 教養娯楽費	318,000	269,765	48,235	
027 教養指導費	265,000	132,702	132,298	
099 雑費	1,000		1,000	
034 貸付事業等支出	600,000	180,000	420,000	
001 貸付金支出	600,000	180,000	420,000	
02 小口資金貸付金支出	600,000	180,000	420,000	
037 助成金支出	10,192,000	9,346,276	845,724	
001 助成金支出	10,192,000	9,346,276	845,724	
01 事業助成支出	1,166,000	808,176	357,824	
02 団体助成支出	7,943,000	7,494,600	448,400	
99 その他助成金支出	1,083,000	1,043,500	39,500	
038 負担金支出	22,000	22,000		
001 負担金支出	22,000	22,000		
040 会計単位間繰入金支出	8,777,000	8,777,000		
003 公益事業会計繰入金支出	8,777,000	8,777,000		

# 資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人総合計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	044 経常活動支出計2	714,698,000	689,351,963	25,346,037	
	109 経常活動収支3(1-2)	-29,433,000	-29,520,352	87,352	
施設整備等に	収 089 施設整備等収入計4				
支 出	045 固定資産取得支出及び繰入支出	2,109,000	2,085,150	23,850	
	002 その他の固定資産取得支出	2,109,000	2,085,150	23,850	
	03 車両運搬具取得支出	1,298,000	1,274,450	23,550	
	04 器具及び備品取得支出	811,000	810,700	300	
	049 施設整備等支出計5	2,109,000	2,085,150	23,850	
	109 施設整備収支6(4-5)	-2,109,000	-2,085,150	-23,850	
財務活動による	収 094 積立預金取崩収入	413,000	413,000		
支 出	003 備品等購入積立預金取崩収入	413,000	413,000		
	095 その他の収入	26,635,000	26,559,210	-75,790	
	001 退職共済預け金返還金収入	26,403,000	26,405,610	2,610	
	002 互助共励事業預け金収入	232,000	153,600	-78,400	
	099 財務収入計7	27,048,000	26,972,210	-75,790	
	053 積立預金積立支出	422,000	207,358	214,642	
	001 備品等購入積立預金積立支出	402,000	200,336	201,664	
	002 設備整備積立預金積立支出	20,000	7,022	12,978	
	054 その他の支出	18,340,000	18,307,680	32,320	
	001 退職共済預け金支出	17,966,000	17,947,560	18,440	
	01 退職共済預け金支出	17,966,000	17,947,560	18,440	
	002 互助共励事業預け金支出	354,000	340,800	13,200	
	003 リサイクル料預け金支出	20,000	19,320	680	
	059 財務支出計8	18,762,000	18,515,038	246,962	
	109 財務活動収支9(7-8)	8,286,000	8,457,172	-171,172	
	101 予備費(10)				
	102 当期資金収支差額合計	-23,256,000	-23,150,967	-105,033	
	102 前期末支払資金残高	346,776,407	346,776,407		
	102 当期末支払資金残高	323,520,407	323,625,440	-105,033	