

【 一般会計 】

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名:社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 引 増 減 額
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	2,093,593,000	2,157,040,132	63,447,132
	自立支援費等収入	148,406,000	166,369,062	17,963,062
	補助事業等収入	22,285,000	22,834,031	549,031
	利用料収入	10,420,000	10,796,620	376,620
	運営費収入	102,721,000	98,694,144	△ 4,026,856
	私的契約利用料収入	800,000	847,450	47,450
	その他の事業収入	260,000	408,625	148,625
	経常経費補助金収入	17,947,000	16,245,699	△ 1,701,301
	寄付金収入	169,000	285,000	116,000
	雑収入	2,132,000	5,541,080	3,409,080
	借入金利息補助金収入	6,243,000	6,245,990	2,990
	受取利息配当金収入	410,000	435,561	25,561
	事業外収入	2,228,000	3,921,928	1,693,928
	会計単位間繰入金収入	2,750,000	2,748,993	△ 1,007
	経理区分間繰入金収入	58,210,000	53,029,134	△ 5,180,866
	経常収入計 ①	2,468,574,000	2,545,443,449	76,869,449
	収 入 に よ る 支 出	人件費支出	1,715,549,000	1,619,820,716
事務費支出		270,423,000	225,194,618	45,228,382
事業費支出		356,855,000	316,096,213	40,758,787
利用者負担軽減額		5,945,000	4,081,896	1,863,104
借入金利息支出		12,486,000	12,451,385	34,615
会計単位間繰入金支出		359,960,000	359,960,000	0
経理区分間繰入金支出		58,210,000	53,029,134	5,180,866
経常支出計 ②	2,779,428,000	2,590,633,962	188,794,038	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 310,854,000	△ 45,190,513	265,663,487	
に 施 設 に よ る 整 備 支 等	施設整備等補助金収入	4,272,000	4,272,901	901
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	4,272,000	4,272,901	901
	固定資産取得支出	32,742,000	28,817,225	3,924,775
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	32,742,000	28,817,225	3,924,775	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 28,470,000	△ 24,544,324	3,925,676	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	49,342,000	49,350,000	8,000
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	200,000	200,000	0
財務収入計 ⑦	49,542,000	49,550,000	8,000	
支 出	借入金元金償還金支出	73,588,000	73,573,071	14,929
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の支出	80,000	100,000	△ 20,000
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計 ⑧	86,668,000	86,673,071	△ 5,071	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 37,126,000	△ 37,123,071	2,929	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 376,450,000	△ 106,857,908	269,592,092	
前期末支払資金残高 ⑫	376,450,000	1,507,416,990	1,130,966,990	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	1,400,559,082	1,400,559,082	
収入合計 =①+④+⑦+⑫	2,898,838,000	4,106,683,340	1,207,845,340	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	2,898,838,000	2,706,124,258	192,713,742	

【一般会計】

資金収支計算書内訳表(1)

(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		決算額															
区分	大区分	一般会計合計	本部	向陽・あさひ								身障短期					
				向陽・あさひ計	特養	特養短期	デイ	居宅	老人居宅	身障居宅	身障						
経常活動による収入	介護保険収入	2,157,040,132		520,028,954	282,578,276	83,901,153	77,960,310	28,596,700	46,992,515								
	自立支援費等収入	166,369,062		156,742,112			2,134,010					23,062,640	113,493,962	18,051,500			
	補助事業等収入	22,834,031		0													
	利用料収入	10,796,620		0													
	運営費収入	98,694,144		0													
	私的契約利用料収入	847,450		0													
	その他の事業収入	408,625		131,740	131,740												
	経常経費補助金収入	16,245,699	1,814,500	132,930	130,942									1,988			
	寄付金収入	285,000		100,000	80,000									20,000			
	雑収入	5,541,080	1,500	296,203	280,584									15,619			
	借入金利息補助金収入	6,245,990		2,892,500	1,787,276	297,638			67,106					740,480			
	受取利息配当金収入	435,561	402,441	0	0												
	事業外収入	3,921,928		1,179,148	959,148			44,000						176,000			
	会計単位間繰入金収入	2,748,993	2,748,993	0	0												
	経理区分間繰入金収入	53,029,134	26,483,000	0	0												
経常収入計 ①	2,545,443,449	31,450,434	681,503,587	285,947,966	84,198,791	80,138,320	28,663,806	46,992,515	23,062,640	114,448,049	18,051,500						
経常活動による支出	人件費支出	1,619,820,716	21,606,801	438,060,660	174,423,310	57,649,502	55,040,899	23,714,217	38,392,719	18,910,138	58,035,142	11,894,733					
	事務費支出	225,194,618	4,184,287	56,727,647	30,872,513	7,736,404	5,603,378	1,127,735	1,719,481	8,978,512	689,624						
	事業費支出	316,096,213	179,806	82,945,086	45,684,581	11,325,505	9,773,425	365,729	460,229	13,635,719	1,699,898						
	利用者負担軽減額	4,081,896		1,403,435	1,260,879	91,571	24,941		26,044								
	借入金利息支出	12,451,385		2,892,500	1,787,276	297,638		67,106			740,480						
	会計単位間繰入金支出	359,960,000	2,960,000	177,000,000	68,800,000			34,400,000			73,800,000						
	経理区分間繰入金支出	53,029,134	5,854,288	8,905,000	3,996,000	1,255,000	1,713,000	570,000			1,371,000						
	経常支出計 ②	2,590,633,962	34,785,182	767,934,928	326,824,559	78,355,620	72,155,643	25,274,787	75,568,473	18,910,138	156,560,853	14,284,255					
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 45,190,513	△ 3,334,748	△ 86,430,741	△ 40,876,593	5,843,171	7,982,677	3,389,019	△ 28,575,958	4,152,502	△ 42,112,804	3,767,245					
	に施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,272,901		0												
施設整備等寄付金収入		0		0													
固定資産売却収入		0		0													
施設整備等収入計 ④		4,272,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
に施設整備等による支出		固定資産取得支出	28,817,225	206,951	12,494,559	8,212,934	1,646,118	137,967	206,951	206,951	2,083,638						
元入金支出	0		0														
施設整備等支出計 ⑤	28,817,225	206,951	12,494,559	8,212,934	1,646,118	137,967	206,951	206,951	0	2,083,638	0						
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 24,544,324	△ 206,951	△ 12,494,559	△ 8,212,934	△ 1,646,118	△ 137,967	△ 206,951	△ 206,951	0	△ 2,083,638	0						
財務活動による収入	借入金収入	0		0													
	投資有価証券売却収入	0		0													
	借入金元金償還補助金収入	49,350,000		22,250,000	13,748,275	2,289,525		516,200			5,696,000						
	積立預金取崩収入	0		0													
	その他の収入	200,000		0													
	財務収入計 ⑦	49,550,000	0	22,250,000	13,748,275	2,289,525	0	516,200	0	5,696,000	0						
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	73,573,071		22,250,000	13,748,275	2,289,525		516,200								
		投資有価証券取得支出	0		0												
		積立預金積立支出	13,000,000		0												
		その他の支出	100,000		0												
流動資産評価減等による資金減少額等		0		0													
財務支出計 ⑧	86,673,071	0	22,250,000	13,748,275	2,289,525	0	516,200	0	5,696,000	0							
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 37,123,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
予備費 ⑩	0		0														
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 106,857,908	△ 3,541,699	△ 98,925,300	△ 49,089,527	4,197,053	7,844,710	3,182,068	△ 28,782,909	4,152,502	△ 44,196,442	3,767,245						
前期末支払資金残高 ⑫	1,507,416,990	45,880,520	731,658,631	193,274,352	79,986,769	79,042,270	22,882,552	97,456,934	33,322,140	192,095,281	33,598,333						
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,400,559,082	42,338,821	632,733,331	144,184,825	84,183,822	86,886,980	26,064,620	68,674,025	37,474,642	147,898,839	37,365,578						
収入合計 =①+④+⑦+⑫	4,106,683,340	77,330,954	1,435,412,218	492,970,593	166,475,085	159,180,590	52,062,558	144,449,449	56,384,780	312,239,330	51,649,833						
支出合計 =②+⑤+⑧+⑬	2,706,124,258	34,992,133	802,678,887	348,785,768	82,291,263	72,293,610	25,997,938	75,775,424	18,910,138	164,340,491	14,284,255						

【一般会計】

資金収支計算書内訳表(2)

(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		決算額												
		横 雲					着 丘							
区分	大 区 分	横 雲 計	特 養	特 養 短 期	デ イ	居 宅	障 害 短 期	着 丘 計	特 養	短 期	デ イ	在 宅	居 宅	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	544,020,411	196,880,395	192,803,066	117,133,910	37,203,040		465,912,614	269,249,197	59,384,012	115,682,905		21,596,500	
	自立支援費等収入	2,061,910			1,777,220		284,690	0						
	補助事業等収入	15,000			15,000			0						
	利用料収入	0			0			0						
	運営費収入	0			0			0						
	私的契約利用料収入	0			0			0						
	その他の事業収入	251,885	117,000			134,885		0						
	経常経費補助金収入	27,169	27,169					0						
	寄付金収入	10,000	10,000					165,000	160,000		5,000			
	雑収入	3,012,476	2,987,404	25,072				97,089	87,089		10,000			
借入金利息補助金収入	614,640	393,554	179,475	41,611			2,738,850	2,291,322	204,045	233,624	9,859			
受取利息配当金収入	1,207	1,207					0							
事業外収入	741,220	741,220					513,900	513,900						
会計単位間繰入金収入	0						0							
経理区分間繰入金収入	3,000,000				3,000,000		15,280,000	15,280,000						
	経常収入計 ①	553,755,918	201,157,949	193,007,613	118,967,741	40,337,925	284,690	484,707,453	287,581,508	59,588,057	115,931,529	9,859	21,596,500	
支 出	人件費支出	340,112,991	122,187,087	111,645,062	71,635,660	34,511,182	134,000	295,030,857	180,946,777	29,921,637	69,515,679		14,646,764	
	事務費支出	49,533,825	21,405,882	17,802,226	9,121,360	1,200,707	3,650	34,653,901	24,892,656	3,604,860	5,703,596		452,789	
	事業費支出	77,741,818	31,698,263	28,774,541	16,432,776	836,238		62,034,577	43,379,973	7,476,327	10,729,447		448,830	
	利用者負担軽減額	314,521	83,420	75,365	155,736			1,620,928	1,332,255	205,885	82,788			
	借入金利息支出	614,640	393,554	179,475	41,611			2,738,850	2,291,322	204,045	233,624	9,859		
	会計単位間繰入金支出	75,000,000	20,000,000	35,000,000	20,000,000			105,000,000	65,000,000	20,000,000	20,000,000			
	経理区分間繰入金支出	10,762,000	2,854,000	5,626,000	2,282,000			21,844,000	3,424,000	4,851,000	13,569,000			
		経常支出計 ②	554,079,795	198,622,206	199,102,669	119,669,143	36,548,127	137,650	522,923,113	321,266,983	66,263,754	119,834,134	9,859	15,548,383
		経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 323,877	2,535,743	△ 6,095,056	△ 701,402	3,789,798	147,040	△ 38,215,660	△ 33,685,475	△ 6,675,697	△ 3,902,605	0	6,048,117
	に 施 す 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	1,175,901			1,175,901			3,000,000	3,000,000				
施設整備等寄付金収入		0			0			0						
固定資産売却収入		0			0			0						
施設整備等収入計 ④		1,175,901	0	0	1,175,901	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
固定資産取得支出	4,014,150	978,600	213,465	2,822,085			9,670,500	9,670,500						
元入金支出	0			0			0							
施設整備等支出計 ⑤	4,014,150	978,600	213,465	2,822,085	0	0	9,670,500	9,670,500	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,838,249	△ 978,600	△ 213,465	△ 1,646,184	0	0	△ 6,670,500	△ 6,670,500	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0			0			0						
	投資有価証券売却収入	0			0			0						
	借入金元金償還補助金収入	7,880,000	5,045,564	2,300,960	533,476			19,220,000	16,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192		
	積立預金取崩収入	0			0			0						
	その他の収入	0			0			0						
		財務収入計 ⑦	7,880,000	5,045,564	2,300,960	533,476	0	0	19,220,000	16,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192	0
	借入金元金償還金支出	7,880,000	5,045,564	2,300,960	533,476			19,220,000	16,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192		
投資有価証券取得支出	0			0			0							
積立預金積立支出	0			0			0							
その他の支出	0			0			0							
流動資産評価減等による資金減少額等	0			0			0							
	財務支出計 ⑧	7,880,000	5,045,564	2,300,960	533,476	0	0	19,220,000	16,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192	0	
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費 ⑩	0			0			0						
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 3,162,126	1,557,143	△ 6,308,521	△ 2,347,586	3,789,798	147,040	△ 44,886,160	△ 40,355,975	△ 6,675,697	△ 3,902,605	0	6,048,117	
	前期末支払資金残高 ⑫	279,433,620	91,432,963	122,568,079	59,936,234	5,496,344	0	274,149,973	145,435,508	64,269,249	58,872,676	136,982	5,435,558	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑫+⑪	276,271,494	92,990,106	116,259,558	57,588,648	9,286,142	147,040	229,263,813	105,079,533	57,593,552	54,970,071	136,982	11,483,675	
	収入合計 =①+④+⑦+⑫	842,245,439	297,636,476	317,876,652	180,613,352	45,834,269	284,690	781,077,426	452,096,468	125,289,196	176,443,671	216,033	27,032,058	
	支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	565,973,945	204,646,370	201,617,094	123,024,704	36,548,127	137,650	551,813,613	347,016,935	67,695,644	121,473,600	79,051	15,548,383	

【一般会計】

資金収支計算書内訳表(3)

(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		決 算 額										
区分	大 区 分	本 町			にこやか				早 通			
		本町計	特養	短期	にこやか計	特養	短期	デイ	早通計	短期	通所	
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	184,060,870	136,103,070	47,957,800	209,838,483	132,841,470	44,874,493	32,122,520	193,261,001	156,378,323	36,882,678	
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	75,600	75,600	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	134,813	134,813	0	44,122	44,122	0	0	211,650	211,650	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,388	4,388	0	5,005	5,005	0	0	13,681	13,681	0	
	事業外収入	72,550	72,550	0	11,100	11,100	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常収入計 ①	186,307,621	138,349,821	47,957,800	209,974,310	132,977,297	44,874,493	32,122,520	193,486,332	156,603,654	36,882,678		
支 出	人件費支出	116,619,551	87,406,973	29,212,578	129,292,731	78,690,454	28,497,748	22,104,529	122,446,205	101,927,925	20,518,280	
	事務費支出	21,466,984	16,873,695	4,593,289	24,972,459	17,464,402	5,219,798	2,288,259	20,707,986	17,366,606	3,341,380	
	事業費支出	22,535,791	17,196,921	5,338,870	27,025,612	17,716,838	5,936,133	3,372,641	25,758,065	21,262,723	4,495,342	
	利用者負担軽減額	161,921	161,921	0	300,282	299,300	982	0	280,809	262,077	18,732	
	借入金利息支出	3,326,374	2,494,778	831,596	1,859,423	1,217,922	416,510	224,991	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	3,252,000	2,282,000	970,000	
	経常支出計 ②	166,110,621	123,972,367	42,138,254	183,450,507	115,388,916	40,071,171	27,990,420	172,445,065	143,101,331	29,343,734	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	20,197,000	14,377,454	5,819,546	26,523,803	17,588,381	4,803,322	4,132,100	21,041,267	13,502,323	7,538,944	
	に 施 入 る 整 備 支 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 ④		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	504,000	504,000	0	1,371,800	583,800	0	787,500	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	504,000	504,000	0	1,371,800	583,800	0	787,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 504,000	△ 504,000	0	△ 1,371,800	△ 583,800	0	△ 787,500	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	11,115,000	8,336,250	2,778,750	10,260,000	6,720,300	2,298,240	1,241,460	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務支出計 ⑧	11,115,000	8,336,250	2,778,750	10,260,000	6,720,300	2,298,240	1,241,460	0	0	0		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 11,115,000	△ 8,336,250	△ 2,778,750	△ 10,260,000	△ 6,720,300	△ 2,298,240	△ 1,241,460	0	0	0		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	8,578,000	5,537,204	3,040,796	14,892,503	10,284,281	2,505,082	2,103,140	21,041,267	13,502,323	7,538,944		
前期末支払資金残高 ⑫	32,493,045	21,526,977	10,966,068	13,918,950	7,917,434	4,844,263	1,157,253	93,707,544	76,738,764	16,968,780		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	41,071,045	27,064,181	14,006,864	28,811,453	18,201,715	7,349,345	3,260,393	114,748,811	90,241,087	24,507,724		
収入合計 =①+④+⑦+⑫	218,800,666	159,876,798	58,923,868	223,893,260	140,894,731	49,718,756	33,279,773	287,193,876	233,342,418	53,851,458		
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	177,729,621	132,812,617	44,917,004	195,081,807	122,693,016	42,369,411	30,019,380	172,445,065	143,101,331	29,343,734		

【一般会計】

資金収支計算書内訳表(4)

(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		決 算 額																		
区分	大 区 分	GHこうよう		わかば		かめさん		四つ葉												
		GH計	GHこうよう	わかば計	移動支援	支援センター	かめさん計	かめさん	四つ葉計	四つ葉	にこっと									
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	39,917,799	39,917,799	0																
	自立支援費等収入	0		7,565,040		7,565,040														
	補助事業等収入	0		4,166,000		4,166,000			18,653,031	18,653,031										
	利用料収入	0		10,796,620	10,796,620															
	運営費収入	0		0																
	私的契約利用料収入	0		0										98,694,144	98,694,144					
	その他の事業収入	0		0										847,450	847,450					
	経常経費補助金収入	0		0										14,195,500	6,795,500	7,400,000				
	寄付金収入	0		0										0						
	雑収入	0		0										745,787	745,787					
	借入金利息補助金収入	0		0										0						
	受取利息配当金収入	549	549	662		662			1,017	1,017				6,611	6,611					
	事業外収入	1,600	1,600	145,160		145,160			0	0				1,257,250	1,257,250					
	会計単位間繰入金収入	0		0		0			0	0				0						
	経理区分間繰入金収入	0		0		0			0	0				0						
	経常収入計 ①	39,919,948	39,919,948	22,673,482	10,796,620	11,876,862	25,254,123	25,254,123	116,410,241	108,598,395	7,811,846									
	支 出	人件費支出	33,863,746	33,863,746	19,469,655	10,420,000	9,049,655	19,726,223	19,726,223	83,591,296	77,155,621	6,435,675								
		事務費支出	2,241,834	2,241,834	868,862		868,862	4,211,194	4,211,194	5,625,639	5,248,686	376,953								
		事業費支出	3,741,086	3,741,086	312,343		312,343	1,271,841	1,271,841	12,550,188	11,550,970	999,218								
利用者負担軽減額		0		0		0		0	0	0	0									
借入金利息支出		0		0		0		0	1,019,598	1,019,598										
会計単位間繰入金支出		0		0		0		0	0	0	0									
経理区分間繰入金支出		0		0		0		0	0	0	0									
経常支出計 ②		39,846,666	39,846,666	20,650,860	10,420,000	10,230,860	25,209,258	25,209,258	103,198,567	95,386,721	7,811,846									
経常活動資金収支差額 ③=①-②		73,282	73,282	2,022,622	376,620	1,646,002	44,865	44,865	13,211,674	13,211,674	0									
に 施 よ る 整 備 支 等		施設整備等補助金収入	0		0		0		97,000	97,000										
	施設整備等寄付金収入	0		0		0		0	0											
	固定資産売却収入	0		0		0		0	0											
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	97,000	97,000	0	0									
	固定資産取得支出	0		0		0		141,865	141,865	413,900	413,900									
元入金支出	0		0		0		0	0	0	0										
施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	141,865	141,865	413,900	413,900										
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	△44,865	△44,865	△413,900	△413,900										
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0		0		0		0	0											
	投資有価証券売却収入	0		0		0		0	0											
	借入金元金償還補助金収入	0		0		0		0	0											
	積立預金取崩収入	0		0		0		0	0											
	その他の収入	200,000	200,000	0		0		0	0	0										
	財務収入計 ⑦	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0										
	支 出	借入金元金償還金支出	0		0		0		0	2,848,071	2,848,071									
		投資有価証券取得支出	0		0		0		0	0	0									
		積立預金積立支出	0		0		0		0	13,000,000	13,000,000									
		その他の支出	100,000	100,000	0		0		0	0	0									
流動資産評価減等による資金減少額等		0		0		0		0	0	0										
財務支出計 ⑧	100,000	100,000	0	0	0	0	0	15,848,071	15,848,071											
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	100,000	100,000	0	0	0	0	0	△15,848,071	△15,848,071											
予備費 ⑩	0		0		0		0	0	0											
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	173,282	173,282	2,022,622	376,620	1,646,002	0	0	△3,050,297	△3,050,297											
前期末支払資金残高 ⑫	728,660	728,660	6,628,276	5,058,688	1,569,588	0	0	28,817,771	28,817,771											
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	901,942	901,942	8,650,898	5,435,308	3,215,590	0	0	25,767,474	25,767,474											
収入合計 =①+④+⑦+⑫	40,848,608	40,848,608	29,301,758	15,855,308	13,446,450	25,351,123	25,351,123	145,228,012	137,416,166	7,811,846										
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	39,946,666	39,946,666	20,650,860	10,420,000	10,230,860	25,351,123	25,351,123	119,460,538	111,648,692	7,811,846										

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:本部会計)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常経費補助金収入			1,667,000	1,814,500	147,500	
	経常経費補助金収入		1,667,000	1,814,500	147,500	雇用助成金等
寄 付 金 収 入			1,000	0	△ 1,000	
	寄 付 金 収 入		1,000	0	△ 1,000	一般寄付金
雑 収 入			1,000	1,500	500	
	雑 収 入		1,000	1,500	500	電柱等敷地料
受取利息配当金収入			400,000	402,441	2,441	
	受取利息配当金収入		400,000	402,441	2,441	預金利息等
会計単位間繰入金収入			2,750,000	2,748,993	△ 1,007	
	公益事業会計繰入金収入		2,750,000	2,748,993	△ 1,007	他会計区分繰入(わかば生活介護) 1,741,000 他会計区分繰入(わかば就労B型) 1,000,000 他会計区分繰入(ヘルパー研修) 7,525 他会計区分繰入(福祉用具講習) 468
経理区分間繰入金収入			26,483,000	26,483,000	0	
	経理区分間繰入金収入		26,483,000	26,483,000	0	他経理区分繰入(向陽特養) 5,251,000 他経理区分繰入(向陽デイ) 1,713,000 他経理区分繰入(向陽ヘルパー) 570,000 他経理区分繰入(横雲特養) 5,480,000 他経理区分繰入(横雲デイ) 2,282,000 他経理区分繰入(蒼丘特養) 3,995,000 他経理区分繰入(蒼丘デイ) 2,569,000 他経理区分繰入(あさひ) 1,371,000 他経理区分繰入(早通短期) 2,282,000 他経理区分繰入(早通デイ) 970,000
経 常 収 入 計 ①			31,302,000	31,450,434	148,434	
人 件 費 支 出			22,112,000	21,606,801	505,199	
	役 員 報 酬		1,210,000	1,210,000	0	役員報酬
	職 員 俸 給		10,401,000	10,297,032	103,968	正職員俸給
	職 員 諸 手 当		6,585,000	6,474,085	110,915	正職員諸手当

(単位：円)

勘 大 区 分	定 科 目		予 算	決 算	差 異	説 明
	中 区 分	小 区 分				
	非常勤職員給与		1,043,000	1,008,294	34,706	パート職員給料諸手当
	退職共済掛金		207,000	206,100	900	職員退職共済掛金 134,100 県民間施設職員退職共済掛金 72,000
	法定福利費		2,666,000	2,411,290	254,710	社会保険料 2,113,848 労働保険料 297,442
事務費支出			7,150,000	4,184,287	2,965,713	
	福利厚生費		769,000	359,086	409,914	職員健康診断料 36,450 社会福祉施設従事者相互保険料 2,345 職員厚生助成金 40,000 クラブ活動助成金 280,291
	旅費交通費		1,754,000	1,313,034	440,966	出張旅費、役員会費用弁償
	研修費		130,000	14,550	115,450	研修参加費、図書代
	消耗品費		600,000	282,442	317,558	事務用消耗品費
	器具什器費		300,000	57,237	242,763	備品等購入費
	印刷製本費		700,000	334,566	365,434	諸用紙印刷代
	修繕費		100,000	5,283	94,717	設備・備品修繕費
	通信運搬費		214,000	153,892	60,108	電話料、郵送料
	会議費		850,000	828,172	21,828	会議茶菓代
	広報費		300,000	79,800	220,200	求人広告費
	業務委託費		323,000	215,500	107,500	
		委託費	240,000	163,000	77,000	社会保険労務士委託料
		保守料	83,000	52,500	30,500	給与システム保守料
	手数料		200,000	33,105	166,895	振込料等
	損害保険料		21,000	13,640	7,360	自動車任意保険料
	賃借料		50,000	0	50,000	リース料等
	租税公課		268,000	25,850	242,150	自動車税、印紙税等
	渉外費		300,000	288,572	11,428	慶弔見舞金等
	諸会費		121,000	89,000	32,000	諸会費
	雑費		150,000	90,558	59,442	その他雑費
事業費支出			380,000	179,806	200,194	
	燃料費		180,000	179,070	930	
		車輛燃料費	180,000	179,070	930	ガソリン・軽油代
	車輛費		200,000	736	199,264	公用車車検・修理等

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
会計単位間繰入金 支			2,960,000	2,960,000	0	
	公益事業会計繰入金 支		2,960,000	2,960,000	0	他会計区分繰入(初任者研修) 2,676,000 他会計区分繰入(ガイヘル講習) 131,000 他会計区分繰入(ウェルビー貸与) 127,000 他会計区分繰入(ウェルビー販売) 26,000
経理区分間繰入金 支			8,700,000	5,854,288	2,845,712	
	経理区分間繰入金 支		8,700,000	5,854,288	2,845,712	他経理区分繰入(かめさん)
経常支出計②			41,302,000	34,785,182	6,516,818	
経常活動資金収支差額③=①-②			△ 10,000,000	△ 3,334,748	6,665,252	
施設整備等収入計④			0	0	0	
18 固定資産取得支出			207,000	206,951	49	
	器具及び備品取得支出		207,000	206,951	49	電話設備工事
施設整備等支出計⑤			207,000	206,951	49	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 207,000	△ 206,951	49	
財務収入計⑦			0	0	0	
財務支出計⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 10,207,000	△ 3,541,699	6,665,301	
前期末支払資金残高⑫			10,207,000	45,880,520	35,673,520	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			0	42,338,821	42,338,821	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			41,509,000	77,330,954	35,821,954	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			41,509,000	34,992,133	△ 6,516,867	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:特別養護老人ホーム「向陽の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			278,780,000	282,578,276	3,798,276	
	介護福祉施設介護料収入		230,930,000	233,419,631	2,489,631	
		介護報酬収入	210,800,000	212,425,351	1,625,351	介護福祉施設サービス報酬
		利用者負担金収入	20,130,000	20,994,280	864,280	介護福祉施設サービス利用者負担分
	利用者等利用料収入		47,400,000	48,623,970	1,223,970	
		介護福祉施設利用料収入	1,000,000	1,115,200	115,200	預り金管理・入院時日用品手数料
		食費収入	33,400,000	33,794,820	394,820	食費(全額個人負担)等 12,379,890
		居住費収入	13,000,000	13,713,950	713,950	特定入所者介護サービス費 21,414,930
						居住費(全額個人負担)等 10,384,670
						特定入所者介護サービス費 3,329,280
	その他の事業収入		450,000	534,675	84,675	
		補助金収入	400,000	467,000	67,000	減免助成金
		受託収入	50,000	67,675	17,675	要介護認定調査料
その他の事業収入			10,000	131,740	121,740	
	その他の事業収入		10,000	131,740	121,740	福祉有償運送
経常経費補助金収入			1,000	130,942	129,942	
	経常経費補助金収入		1,000	130,942	129,942	敬老会事業助成金(新潟市)
寄付金収入			1,000	80,000	79,000	
	寄付金収入		1,000	80,000	79,000	寄付金品
雑収入			20,000	280,584	260,584	
	雑収入		20,000	280,584	260,584	自動販売機手数料他
借入金利息補助金収入			1,787,000	1,787,276	276	
	借入金利息補助金収入		1,787,000	1,787,276	276	借入金利息補助金(新潟市・五泉市)
受取利息配当金収入			1,000	0	△ 1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	0	△ 1,000	
事業外収入			251,000	959,148	708,148	
	受入研修費収入		250,000	945,148	695,148	実習謝礼
	職員等給食費収入		1,000	14,000	13,000	家族等給食代
経常収入計①			280,851,000	285,947,966	5,096,966	
人件費支出			188,198,000	174,423,310	13,774,690	
	職員俸給		78,126,000	72,129,586	5,996,414	正職員俸給 57,701,732
						準職員俸給 14,427,854

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
事務費支出	職員諸手当		43,279,000	38,839,702	4,439,298	正職員手当 35,162,464 準職員手当 3,677,238
	非常勤職員給与		38,830,000	37,725,164	1,104,836	臨時職員基本給・諸手当 24,829,787 パート給与 12,895,377
	退職共済掛金		4,638,000	4,516,307	121,693	職員退職共済掛金 3,867,712 新潟県民間施設職員退職共済掛金 648,595
	法定福利費		23,325,000	21,212,551	2,112,449	社会保険料 18,048,326 労働保険料 2,614,254
	福利厚生費		34,575,000	30,872,513	3,702,487	職員相互保険 24,862 職員健康診断・予防接種 401,525 職員厚生助成金 384,000 職員慶弔 164,700
	旅費交通費		150,000	78,980	71,020	研修・出張旅費
	研修費		150,000	116,730	33,270	研修参加費
	消耗品費		500,000	234,928	265,072	事務用消耗品費
	器具什器費		280,000	98,325	181,675	備品等購入費
	印刷製本費		360,000	352,008	7,992	コピー・トナー代
	水道光熱費		900,000	883,000	17,000	ガス・電気・水道料
	通信運搬費		4,000,000	3,141,019	858,981	トイレ増設・雨樋修理・ベッドキャスター他
	会議費		800,000	728,942	71,058	電話料・郵送料
	広報費		20,000	1,411	18,589	会議参加費
	業務委託費		30,000	0	30,000	
		委託費	23,715,000	22,839,976	875,024	
			21,605,000	20,945,659	659,341	協力病院費 408,333 嘱託医委託料 2,146,668 日常清掃委託料(わかばの家) 936,000 洗濯・清掃等委託料(シルバー人材) 3,241,538 給食管理費 12,554,924 ゴミ収集委託料 845,935 床・窓特別清掃委託料等 281,983 会計顧問料他 530,278
		保守料	2,110,000	1,894,317	215,683	エスコ事業保守料 625,356 防災設備保守料 208,236 吸収冷温水機保守料 588,472 パソコン保守料他 472,253
		手数料	450,000	321,197	128,803	銀行手数料・情報公表調査手数料
		損害保険料	283,000	280,966	2,034	自動車任意保険料 32,200 利用者損害賠償保険他 84,950

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						建物火災保険料 163,816
	賃 借 料		700,000	441,180	258,820	コピー等リース 253,910
	租 税 公 課		100,000	64,124	35,876	空調デマンド管理装置リース他 187,270
	渉 外 費		70,000	30,340	39,660	消費税他
	諸 会 費		300,000	270,300	29,700	謝礼等
	雑 費		67,000	14,000	53,000	老人福祉施設協議会会費等
事業費支出			47,650,000	45,684,581	1,965,419	交流会費等
	給 食 費		17,200,000	16,896,808	303,192	給食食材費
	保 健 衛 生 費		470,000	314,877	155,123	
		保 健 衛 生 費	350,000	309,066	40,934	衛生材料費・健康診断
		医 薬 品 費	120,000	5,811	114,189	医薬品購入費
	被 服 費		2,400,000	2,286,985	113,015	寝具リース料
	教 養 娛 楽 費		450,000	449,087	913	行事費用
	水 道 光 熱 費		17,400,000	16,663,029	736,971	ガス・電気・水道料
	燃 料 費		750,000	516,199	233,801	
		燃 料 費	400,000	344,250	55,750	暖房灯油代
		車 輛 燃 料 費	350,000	171,949	178,051	ガソリン・軽油代
	消 耗 品 費		5,800,000	5,523,937	276,063	
		介 護 用 品 費	3,600,000	3,460,225	139,775	紙オムツ等
		そ の 他 の 消 耗 品 費	2,200,000	2,063,712	136,288	介護用消耗品等
	器 具 什 器 費		2,150,000	2,135,881	14,119	ベッドマットレス・センサーマット他
	賃 借 料		710,000	703,524	6,476	カーテンリース
	車 輛 費		300,000	194,254	105,746	公用車修理・車検
	雑 費		20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額			1,500,000	1,260,879	239,121	
	利用者負担軽減額		1,500,000	1,260,879	239,121	減免
借入金利息支出			1,788,000	1,787,276	724	
	借入金利息支出		1,788,000	1,787,276	724	福祉医療機構借入利息
会計単位間繰入金支			68,800,000	68,800,000	0	
	公益事業会計繰入金支出		68,800,000	68,800,000	68,800,000	建設事業特別会計繰入金(広域型特養)
経理区分間繰入金支			3,996,000	3,996,000	0	
	経理区分間繰入金支出		3,996,000	3,996,000	0	他経理区分繰入(本部)
経常支出計②			346,507,000	326,824,559	19,682,441	
経常活動資金収支差額③=①-②			△ 65,656,000	△ 40,876,593	24,779,407	
施設整備等収入計④			0	0	0	
固定資産取得支出			8,963,000	8,212,934	750,066	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	建物付属設備取得支出		3,939,000	3,938,864	136	ナースコール・LAN設備
	車両運搬具取得支出		913,000	912,110	890	ダント(5575)
	器具及び備品取得支出		4,111,000	3,361,960	749,040	電話設備・プリンサー・スチームコンパクション
	施設整備等支出計⑤		8,963,000	8,212,934	750,066	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		△ 8,963,000	△ 8,212,934	750,066	
	借入金元金償還補助金 収 入		13,748,000	13,748,275	275	
	借入金元金償還補助金 収 入		13,748,000	13,748,275	275	借入金元金償還補助金(新潟市・五泉市)
	財務収入計⑦		13,748,000	13,748,275	275	
	借入金元金償還金 支 出		13,749,000	13,748,275	725	
	設備資金借入金償還金 支 出		13,749,000	13,748,275	725	福祉医療機構借入金元金償還
	財務支出計⑧		13,749,000	13,748,275	725	
	財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 1,000	0	1,000	
	予備費⑩		0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩		△ 74,620,000	△ 49,089,527	25,530,473	
	前期末支払資金残高⑫		74,620,000	193,274,352	118,654,352	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		0	144,184,825	144,184,825	
	収入合計 =①+④+⑦+⑫		369,219,000	492,970,593	123,751,593	
	支出合計 =②+⑤+⑧+⑩		369,219,000	348,785,768	20,433,232	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:短期入所入所介護事業「向陽の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			83,334,000	83,901,153	567,153	
	居宅介護料収入		68,944,000	69,175,003	231,003	
		介護報酬収入	61,000,000	61,188,732	188,732	介護報酬
		介護予防報酬収入	1,070,000	1,060,425	△ 9,575	介護報酬(予防)
		介護負担金収入	6,746,000	6,798,748	52,748	利用者負担金
		介護予防負担金収入	128,000	127,098	△ 902	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入		14,389,000	14,707,150	318,150	
		居宅介護サービス 利用料収入	1,090,000	1,346,700	256,700	利用者実費負担
		食費収入	9,299,000	9,362,520	63,520	食費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費
		居住費収入	4,000,000	3,997,930	△ 2,070	居住費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費
	その他の事業収入		1,000	19,000	18,000	
		補助金収入	1,000	19,000	18,000	減免助成金
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000	
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
雑収入			1,000	0	△ 1,000	
	雑収入		1,000	0	△ 1,000	
借入金利息補助金収入			297,000	297,638	638	
	借入金利息補助金収入		297,000	297,638	638	借入金利息補助金(新潟市・五泉市)
経常収入計①			83,633,000	84,198,791	565,791	
人件費支出			58,344,000	57,649,502	694,498	
	職員俸給		22,436,000	22,408,386	27,614	正職員俸給 15,387,705 準職員俸給 7,020,681
	職員諸手当		11,900,000	11,814,504	85,496	正職員手当 10,423,558 準職員手当 1,390,946
	非常勤職員給与		16,054,000	15,782,944	271,056	臨時職員基本給・諸手当 8,557,363 パート給与 7,225,581
	退職共済掛金		1,108,000	1,091,791	16,209	職員退職共済掛金 879,026 新潟県民間施設職員退職共済掛金 212,765
	法定福利費		6,846,000	6,551,877	294,123	社会保険料 5,541,392 労働保険料 1,010,485
事務費支出			9,650,000	7,736,404	1,913,596	
	福利厚生費		485,000	323,374	161,626	職員健康診断・予防接種 116,868

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						職員厚生助成金 128,000
						職員相互保険・慶弔 78,506
	旅 費 交 通 費		90,000	84,875	5,125	研修時交通費
	研 修 費		135,000	132,540	2,460	参考書籍代
	消 耗 品 費		120,000	55,066	64,934	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		80,000	14,187	65,813	パソコン・プリンター
	印 刷 製 本 費		140,000	110,668	29,332	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		190,000	176,808	13,192	ガス・電気・水道料
	修 繕 繕 費		1,055,000	353,102	701,898	ベッドキャスター・遮光フィルム他
	通 信 運 搬 費		300,000	223,119	76,881	電話料・郵送料
	会 議 費		10,000	0	10,000	
	広 報 費		20,000	0	20,000	
	業 務 委 託 費		6,420,000	5,863,599	556,401	
		委 託 費	5,895,000	5,375,413	519,587	日常清掃委託料(わかばの家) 312,000 洗濯・清掃等委託料(シルバー人材) 884,055 給食管理費 3,877,785 ゴミ収集委託料 241,606 特別清掃委託料他 59,967
		保 守 料	525,000	488,186	36,814	吸収冷温水機保守料 168,053 エスコ事業保守料 96,558 防災設備保守料他 73,440 パソコン保守料他 150,135
	手 数 料		200,000	134,312	65,688	銀行手数料
	損 害 保 険 料		110,000	90,195	19,805	自動車任意保険料 13,200 利用者損害賠償保険 31,853 建物火災保険料 45,142
	賃 借 料		180,000	110,729	69,271	コピー等リース 106,716 空調デマンド管理装置リース 4,013
	租 税 公 課		10,000	0	10,000	
	渉 外 費		40,000	26,830	13,170	謝礼等
	諸 会 費		40,000	32,000	8,000	老人福祉施設協議会会費
	雑 費		25,000	5,000	20,000	その他経費
事 業 費 支 出			13,985,000	11,325,505	2,659,495	
	給 食 費		5,400,000	4,974,846	425,154	給食食材費
	保 健 衛 生 費		90,000	36,834	53,166	
		保 健 衛 生 費	50,000	35,174	14,826	衛生材料費
		医 薬 品 費	40,000	1,660	38,340	医薬品費
	被 服 費		1,500,000	656,310	843,690	寝具リース料
	教 養 娛 楽 費		60,000	55,384	4,616	納涼祭等

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	日用品費		20,000	0	20,000	
	水道光熱費		4,200,000	3,359,322	840,678	ガス・電気・水道料
	燃料費		280,000	242,990	37,010	
		燃料費	80,000	63,408	16,592	暖房灯油代
		車輜燃料費	200,000	179,582	20,418	ガソリン・軽油代
	消耗品費		1,800,000	1,549,293	250,707	
		介護用品費	1,100,000	892,953	207,047	紙オムツ等
		その他の消耗品費	700,000	656,340	43,660	介護用消耗品等
	器具什器費		300,000	240,220	59,780	ポータブルトイレ・センサーマット他
	賃借料		185,000	184,776	224	カーテンリース
	医療費		50,000	3,480	46,520	病院受診代
	車輜費		90,000	22,050	67,950	公用車修理
	雑費		10,000	0	10,000	その他経費
利用者負担軽減額			100,000	91,571	8,429	
	利用者負担軽減額		100,000	91,571	8,429	減免
借入金利息支出			298,000	297,638	362	
	借入金利息支出		298,000	297,638	362	福祉医療機構借入利息
経理区分間繰入金			1,255,000	1,255,000	0	
支 出			1,255,000	1,255,000	0	他経理区分繰入(本部)
経常支出計 ②			83,632,000	78,355,620	5,276,380	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			1,000	5,843,171	5,842,171	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			1,655,000	1,646,118	8,882	
	建物付属設備取得支出		1,233,000	1,232,216	784	ナースコール設備
	器具及び備品取得支出		422,000	413,902	8,098	電話設備
施設整備等支出計 ⑤			1,655,000	1,646,118	8,882	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 1,655,000	△ 1,646,118	8,882	
借入金元金償還補助金 収入			2,289,000	2,289,525	525	
	借入金元金償還補助金 収入		2,289,000	2,289,525	525	借入金元金償還補助金(新潟市・五泉市)
財務収入計 ⑦			2,289,000	2,289,525	525	
借入金元金償還金 支 出			2,290,000	2,289,525	475	
	設備資金借入金償還金 支 出		2,290,000	2,289,525	475	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計 ⑧			2,290,000	2,289,525	475	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 1,000	0	1,000	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 1,655,000	4,197,053	5,852,053	
前期末支払資金残高 ⑫			1,655,000	79,986,769	78,331,769	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	84,183,822	84,183,822	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			87,577,000	166,475,085	78,898,085	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			87,577,000	82,291,263	5,285,737	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分: デイサービスセンター「向陽園」)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			77,128,000	77,960,310	832,310	
	居宅介護料収入		71,677,000	72,420,890	743,890	
		介護報酬収入	56,143,000	56,604,631	461,631	介護報酬
		介護予防報酬収入	8,583,000	8,667,335	84,335	介護報酬(予防)
		介護負担金収入	6,109,000	6,219,200	110,200	利用者負担金
		介護予防負担金収	842,000	929,724	87,724	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入		5,450,000	5,539,420	89,420	
		居宅介護サービス 利用料収入	390,000	446,920	56,920	利用者実費負担
		食費収入	5,060,000	5,092,500	32,500	食費(全額個人負担)
自立支援費等収入		1,970,000	2,134,010	164,010		
	介護給付費収入	1,900,000	2,062,380	162,380	介護報酬	
	利用者負担金収入	70,000	71,630	1,630	利用者負担金	
事業外収入		1,000	44,000	43,000		
	受入研修費収入	1,000	44,000	43,000	実習謝礼	
経常収入計①		79,099,000	80,138,320	1,039,320		
人件費支出		56,545,000	55,040,899	1,504,101		
	職員俸給	19,316,000	19,292,170	23,830	正職員俸給 14,611,717 準職員俸給 4,680,453	
	職員諸手当	9,009,000	8,915,463	93,537	正職員手当 8,266,999 準職員手当 648,464	
	非常勤職員給与	21,819,000	20,551,777	1,267,223	臨時職員基本給・諸手当 2,704,802 パート給与 17,846,975	
	退職共済掛金	994,000	949,128	44,872	職員退職共済掛金 787,301 新潟県民間施設職員退職共済掛金 161,827	
	法定福利費	5,407,000	5,332,361	74,639	社会保険料 4,417,658 労働保険料 914,703	
	事務費支出		8,431,000	5,603,378	2,827,622	
福利厚生費		726,000	378,648	347,352	職員健康診断・予防接種 183,858 職員厚生助成金 184,000 職員相互保険他 10,790	
旅費交通費		20,000	0	20,000		
研修費		80,000	34,055	45,945	研修参加費	
消耗品費		160,000	137,191	22,809	事務用消耗品費	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	器 具 什 器 費		30,000	0	30,000	
	印 刷 製 本 費		190,000	178,708	11,292	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		240,000	193,193	46,807	ガス・電気・水道料
	修 繕 費		2,310,000	406,567	1,903,433	空調基盤・照明安定器他
	通 信 運 搬 費		300,000	294,579	5,421	電話料・郵送料
	会 議 費		10,000	0	10,000	
	広 報 費		10,000	0	10,000	
	業 務 委 託 費		3,560,000	3,411,054	148,946	
		委 託 費	2,925,000	2,871,184	53,816	給食管理費 1,729,049 清掃・洗濯委託料(シルバー人材) 749,695 ゴミ収集委託料 181,280 特別清掃委託料他 211,160
		保 守 料	635,000	539,870	95,130	エコ事業保守料 143,040 吸収冷温水機保守料 141,372 防災設備保守料他 114,101 パソコン保守料他 141,357
	手 数 料		100,000	66,472	33,528	銀行手数料・情報公表調査手数料
	損 害 保 険 料		265,000	242,393	22,607	自動車任意保険料 210,540 利用者損害賠償保険 31,853
	賃 借 料		240,000	166,541	73,459	空調デマンド管理装置リース 59,825 コピー他リース 106,716
	租 税 公 課		70,000	39,877	30,123	自動車税
	渉 外 費		30,000	1,800	28,200	謝礼等
	諸 会 費		70,000	52,300	17,700	老人福祉施設協議会会費他
	雑 費		20,000	0	20,000	
事業費支出			11,590,000	9,773,425	1,816,575	
	給 食 費		2,950,000	2,598,331	351,669	給食食材費
	保 健 衛 生 費		75,000	34,158	40,842	
		保 健 衛 生 費	60,000	33,687	26,313	衛生材料費
		医 薬 品 費	15,000	471	14,529	薬品
	被 服 費		210,000	182,403	27,597	寝具リース料
	教 養 娯 楽 費		110,000	103,646	6,354	行事費用
	日 用 品 費		10,000	4,272	5,728	日用品等
	水 道 光 熱 費		4,380,000	3,670,623	709,377	ガス・電気・水道料
	燃 料 費		1,680,000	1,312,103	367,897	
		燃 料 費	80,000	63,408	16,592	暖房灯油代
		車 輛 燃 料 費	1,600,000	1,248,695	351,305	ガソリン・軽油代
	消 耗 品 費		770,000	658,295	111,705	
		そ の 他 の 消 耗 品 費	770,000	658,295	111,705	介護用消耗品等

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	器 具 什 器 費		275,000	106,021	168,979	ウォッシュレット・福祉用具
	車 輛 費		1,130,000	1,103,573	26,427	公用車修理・車検代
利用者負担軽減額			120,000	24,941	95,059	
	利用者負担軽減額		120,000	24,941	95,059	減免
経理区分間繰入金 支 出			1,713,000	1,713,000	0	
	経理区分間繰入金支出		1,713,000	1,713,000	0	他経理区分繰入(本部)
経 常 支 出 計 ②			78,399,000	72,155,643	6,243,357	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			700,000	7,982,677	7,282,677	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			700,000	137,967	562,033	
	器具及び備品取得支出		700,000	137,967	562,033	電話設備
施設整備等支出計 ⑤			700,000	137,967	562,033	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 700,000	△ 137,967	562,033	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	7,844,710	7,844,710	
前期末支払資金残高 ⑫			0	79,042,270	79,042,270	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	86,886,980	86,886,980	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			79,099,000	159,180,590	80,081,590	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			79,099,000	72,293,610	6,805,390	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:居宅介護支援事業「向陽の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			27,300,000	28,596,700	1,296,700	
	居宅介護支援介護料収入		26,500,000	27,650,500	1,150,500	
		居宅介護支援介護料収入	26,500,000	25,413,500	△ 1,086,500	介護計画作成報酬
	その他の事業収入		800,000	946,200	146,200	
		受託収入	800,000	889,800	89,800	要介護認定調査料
借入金利息補助金収入			67,000	67,106	106	
	借入金利息補助金収入		67,000	67,106	106	借入金利息補助金(新潟市・五泉市)
経常収入計①			27,367,000	28,663,806	1,296,806	
人件費支出			24,648,000	23,714,217	933,783	
	職員俸給		12,626,000	12,310,168	315,832	正職員基本給
	職員諸手当		6,281,000	6,227,741	53,259	正職員手当
	非常勤職員給与		2,095,000	1,777,298	317,702	パート給与
	退職共済掛金		521,000	514,665	6,335	職員退職共済掛金 435,690 新潟県民間施設職員退職共済掛金 78,975
	法定福利費		3,125,000	2,884,345	240,655	社会保険料 2,463,103 労働保険料他 421,242
事務費支出			2,010,000	1,127,735	882,265	
	福利厚生費		190,000	87,908	102,092	職員健康診断・予防接種他
	旅費交通費		50,000	0	50,000	研修・出張旅費
	研修費		60,000	59,000	1,000	研修参加費
	消耗品費		90,000	59,103	30,897	事務用消耗品費
	器具什器費		150,000	0	150,000	備品等購入費
	印刷製本費		50,000	35,920	14,080	コピー・トナー代
	修繕費		150,000	11,545	138,455	設備修理
	通信運搬費		430,000	271,631	158,369	電話料・郵送料
	会議費		60,000	0	60,000	
	業務委託費		100,000	47,119	52,881	
		保守料	100,000	47,119	52,881	パソコン関連保守料他
	手数料		40,000	14,475	25,525	銀行手数料・情報公表調査手数料他
	損害保険料		95,000	79,807	15,193	自動車任意保険料他
	賃借料		450,000	416,364	33,636	コピー等リース他
租税公課		55,000	32,323	22,677	自動車税・消費税	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	渉外費		20,000	9,540	10,460	謝礼等
	諸会費		10,000	3,000	7,000	市居宅事業者連絡協議会
	雑費		10,000	0	10,000	
事業費支出			430,000	365,729	64,271	
	燃料費		230,000	184,001	45,999	
		車 輛 燃 料 費	230,000	184,001	45,999	ガソリン代
	車 輛 費		200,000	181,728	18,272	公用車修理・車検代
借入金利息支出			68,000	67,106	894	
	借入金利息支出		68,000	67,106	894	福祉医療機構借入利息
経常支出計②			27,156,000	25,274,787	1,881,213	
経常活動資金収支差額③=①-②			211,000	3,389,019	3,178,019	
施設整備等収入計④			0	0	0	
固定資産取得支出			210,000	206,951	3,049	
	器具及び備品取得支出		210,000	206,951	3,049	電話設備
施設整備等支出計⑤			210,000	206,951	3,049	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			△ 210,000	△ 206,951	3,049	
借入金元金償還補助金収入			516,000	516,200	200	
	借入金元金償還補助金収入		516,000	516,200	200	借入金元金償還補助金(新潟市・五泉市)
財務収入計⑦			516,000	516,200	200	
借入金元金償還金支出			517,000	516,200	800	
	設備資金借入金償還金支出		517,000	516,200	800	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計⑧			517,000	516,200	800	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 1,000	0	1,000	
予備費⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	3,182,068	3,182,068	
前期末支払資金残高⑫			0	22,882,552	22,882,552	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			0	26,064,620	26,064,620	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			27,883,000	52,062,558	24,179,558	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			27,883,000	25,997,938	1,885,062	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:ヘルパーステーション「向陽の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入	居宅介護料収入		45,850,000	46,992,515	1,142,515	
			45,250,000	45,744,015	494,015	
		介護報酬収入	30,400,000	30,414,569	14,569	介護報酬
		介護予防報酬収入	10,600,000	11,043,502	443,502	介護報酬(予防)
		介護負担金収入	3,220,000	3,200,580	△ 19,420	利用者負担金
		介護予防負担金収	1,030,000	1,085,364	55,364	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入	600,000	1,248,500	648,500		
		居宅介護サービス 利用料収入	600,000	1,248,500	648,500	利用者実費
事業外収入			1,000	0	△ 1,000	
	受入研修費収入		1,000	0	△ 1,000	
経常収入計①			45,851,000	46,992,515	1,141,515	
人件費支出	職 員 俸 給		14,284,000	13,910,762	373,238	正職員基本給 9,425,950 準職員基本給 4,484,812
	職 員 諸 手 当		6,702,000	6,659,329	42,671	正職員手当 6,038,579 準職員手当 620,750
	非常勤職員給与		16,330,000	14,142,834	2,187,166	登録ヘルパー給与
	退職共済掛金		596,000	504,762	91,238	職員退職共済掛金 370,526 新潟県民間施設職員退職共済掛金 134,236
	法定福利費		3,855,000	3,175,032	679,968	社会保険料 2,355,834 労働保険料 819,198
	福 利 厚 生 費		916,000	475,546	440,454	職員健康診断・予防接種 174,473 職員厚生助成金 256,000 職員相互保険他 45,073
事務費支出	旅 費 交 通 費		20,000	0	20,000	
	研 修 費		30,000	5,000	25,000	研修参加費
	消 耗 品 費		80,000	54,360	25,640	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		20,000	7,960	12,040	備品等購入費
	印 刷 製 本 費		460,000	429,639	30,361	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		160,000	159,936	64	ガス・電気・水道料
	修 繕 費		20,000	6,672	13,328	ひかり電話工事料
	通 信 運 搬 費		270,000	193,678	76,322	電話料・郵送料

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	会 議 費		10,000	0	10,000	
	業 務 委 託 費		147,000	146,211	789	
		保 守 料	147,000	146,211	789	パソコン関連保守料他
	手 数 料		60,000	11,003	48,997	銀行手数料・情報公表調査手数料他
	損 害 保 険 料		163,000	114,573	48,427	自動車任意保険料 82,720 利用者損害賠償保険 31,853
	賃 借 料		170,000	103,164	66,836	コピー等リース
	租 税 公 課		12,000	84	11,916	消費税
	渉 外 費		20,000	3,255	16,745	謝礼等
	諸 会 費		10,000	8,400	1,600	県ホームヘルパー協議会
	雑 費		30,000	0	30,000	
事 業 費 支 出			730,000	460,229	269,771	
	燃 料 費		300,000	250,298	49,702	
		車 輛 燃 料 費	300,000	250,298	49,702	ガソリン代
	消 耗 品 費		80,000	49,844	30,156	
		その他の消耗品費	80,000	49,844	30,156	介護用消耗品等
	車 輛 費		350,000	160,087	189,913	公用車修理・車検代
利用者負担軽減額			55,000	26,044	28,956	
	利用者負担軽減額		55,000	26,044	28,956	減免
会計単位間繰入金支			34,400,000	34,400,000	0	
	公益事業会計繰入金支出		34,400,000	34,400,000	0	建設事業特別会計繰入金(広域型特養)
経理区分間繰入金支			570,000	570,000	0	
	経理区分間繰入金支出		570,000	570,000	0	他経理区分繰入(本部)
経 常 支 出 計 ②			80,120,000	75,568,473	4,551,527	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 34,269,000	△ 28,575,958	5,693,042	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			210,000	206,951	3,049	
	器具及び備品取得支出		210,000	206,951	3,049	電話設備
施設整備等支出計 ⑤			210,000	206,951	3,049	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 210,000	△ 206,951	3,049	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 34,479,000	△ 28,782,909	5,696,091	
前期末支払資金残高 ⑫			34,479,000	97,456,934	62,977,934	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	68,674,025	68,674,025	

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
収入合計 =①+④+⑦+⑫			80,330,000	144,449,449	64,119,449	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			80,330,000	75,775,424	4,554,576	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:ヘルパーステーション「向陽の里」(障害))

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
自立支援費等収入			22,230,000	23,062,640	832,640	
	介護給付費収入		21,370,000	22,159,464	789,464	介護報酬
	利用者負担金収入		860,000	903,176	43,176	利用者負担金
経常収入計 ①			22,230,000	23,062,640	832,640	
人件費支出			22,230,000	18,910,138	3,319,862	
	職員俸給		6,242,000	5,961,755	280,245	正職員俸給
	職員諸手当		2,864,000	2,853,997	10,003	正職員手当
	非常勤職員給与		11,217,000	8,281,657	2,935,343	登録ヘルパー給与
	退職共済掛金		255,000	248,614	6,386	職員退職共済掛金
	法定福利費		1,652,000	1,564,115	87,885	社会保険料
経常支出計 ②			22,230,000	18,910,138	3,319,862	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	4,152,502	4,152,502	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	4,152,502	4,152,502	
前期末支払資金残高 ⑫			0	33,322,140	33,322,140	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	37,474,642	37,474,642	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			22,230,000	56,384,780	34,154,780	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			22,230,000	18,910,138	3,319,862	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:障害者支援施設「あさひ園」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
自立支援費等収入			104,660,000	113,493,962	8,833,962	
	介護給付費収入		91,960,000	99,182,570	7,222,570	介護報酬
	特定障害者特別給付費収入		2,100,000	2,069,709	△ 30,291	介護報酬
	利用者負担金収入		10,600,000	12,241,683	1,641,683	利用者負担金
経常経費補助金収入			1,000	1,988	988	
	経常経費補助金収入		1,000	1,988	988	結核予防補助金
寄付金収入			1,000	20,000	19,000	
	寄付金収入		1,000	20,000	19,000	寄付金品
雑収入			1,000	15,619	14,619	
	雑収入		1,000	15,619	14,619	新潟市選挙手数料他
借入金利息補助金収入			740,000	740,480	480	
	借入金利息補助金収入		740,000	740,480	480	借入金利息補助金(新潟市・五泉市)
事業外収入			3,000	176,000	173,000	
	受入研修費収入		1,000	173,500	172,500	実習謝礼
	職員等給食費収入		2,000	2,500	500	実習生昼食代
経常収入計①			105,406,000	114,448,049	9,042,049	
人件費支出			63,609,000	58,035,142	5,573,858	
	職員俸給		23,161,000	23,081,561	79,439	正職員俸給
	職員諸手当		12,687,000	12,500,370	186,630	正職員手当
	非常勤職員給与		19,294,000	14,811,923	4,482,077	臨時職員基本給・諸手当 パート給与
	退職共済掛金		1,353,000	1,070,996	282,004	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職共済掛金
	法定福利費		7,114,000	6,570,292	543,708	社会保険料 労働保険料
事務費支出			14,094,000	8,978,512	5,115,488	
	福利厚生費		804,000	335,643	468,357	職員相互保険 職員健康診断・予防接種 職員厚生助成金 職員慶弔他
	旅費交通費		350,000	71,360	278,640	研修・出張旅費
	研修費		180,000	73,560	106,440	研修参加費
	消耗品費		200,000	71,411	128,589	事務用消耗品費

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	器 具 什 器 費		300,000	19,892	280,108	事務用備品
	印 刷 製 本 費		100,000	71,847	28,153	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		360,000	306,836	53,164	ガス・電気・水道料
	修 繕 費		3,000,000	1,002,136	1,997,864	ベッドキャスター・トイレ壁張替え他
	通 信 運 搬 費		300,000	212,671	87,329	電話料・郵送料
	会 議 費		350,000	0	350,000	
	広 報 費		10,000	0	10,000	
	業 務 委 託 費		7,070,000	6,427,922	642,078	
		委 託 費	6,260,000	5,726,518	533,482	日常清掃委託費(わかばの家) 312,000 協力病院費 116,667 嘱託医委託費 613,332 洗濯・清掃等委託費(シルバー人材) 884,055 給食管理費 3,398,775 ゴミ収集委託費 302,084 特別清掃他 99,605
		保 守 料	810,000	701,404	108,596	エスコ事業保守料 235,068 吸収冷温水機保守料 257,103 防災設備保守料他 209,233
	手 数 料		50,000	31,703	18,297	銀行等手数料
	損 害 保 険 料		200,000	113,691	86,309	自動車任意保険料 43,070 利用者損害賠償保険 19,664 建物火災保険料 52,934
	賃 借 料		100,000	39,951	60,049	コピー等リース 35,684 空調デマンド管理装置リース 9,075
	租 税 公 課		450,000	19,064	430,936	自動車税等
	渉 外 費		60,000	4,480	55,520	謝礼他
	諸 会 費		150,000	118,800	31,200	身障者施設協議会会費他
	雑 費		60,000	57,545	2,455	その他経費
事 業 費 支 出			17,500,000	13,635,719	3,864,281	
	給 食 費		5,400,000	4,841,403	558,597	給食食材費
	保 健 衛 生 費		280,000	88,331	191,669	
		保 健 衛 生 費	200,000	86,671	113,329	衛生材料費・健康診断
		医 薬 品 費	80,000	1,660	78,340	医薬品購入費
	被 服 費		900,000	653,320	246,680	寝具リース料
	教 養 娯 楽 費		200,000	150,215	49,785	行事費用
	日 用 品 費		30,000	2,094	27,906	日用品等
	水 道 光 熱 費		7,200,000	5,829,858	1,370,142	ガス・電気・水道料
	燃 料		450,000	241,404	208,596	
		燃 料 費	250,000	126,816	123,184	灯油代

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
		車 輛 燃 料 費	200,000	114,588	85,412	ガソリン・軽油代
	消 耗 品 費		1,750,000	1,536,407	213,593	
		介 護 用 品 費	1,000,000	830,249	169,751	紙オムツ等
		その他の消耗品費	750,000	706,158	43,842	介護用消耗品等
	器 具 什 器 費		550,000	209,323	340,677	福祉用具・洗濯機・テレビ等
	賃 借 料		110,000	83,364	26,636	カーテンリース
	医 療 費		50,000	0	50,000	
	車 輛 費		500,000	0	500,000	公用車車検・修理代
	雑 費		80,000	0	80,000	
借入金利息支出			741,000	740,480	520	
	借入金利息支出		741,000	740,480	520	福祉医療機構借入利息
会計単位間繰入金			73,800,000	73,800,000	0	
支 出	公益事業会計繰入金支出		73,800,000	73,800,000	0	建設事業特別会計繰入金(広域型特養)
経理区分間繰入金			1,371,000	1,371,000	0	
支 出	経理区分間繰入金支出		1,371,000	1,371,000	0	他経理区分繰入(本部)
経 常 支 出 計 ②			171,115,000	156,560,853	14,554,147	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 65,709,000	△ 42,112,804	23,596,196	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			3,090,000	2,083,638	1,006,362	
	建物付属設備取得支出		1,463,000	1,462,783	217	ナースコール設備・LAN設備
	器具及び備品取得支出		1,627,000	620,855	1,006,145	電話設備
施設整備等支出計 ⑤			3,090,000	2,083,638	1,006,362	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 3,090,000	△ 2,083,638	1,006,362	
借入金元金償還補助金 収入			5,696,000	5,696,000	0	
	借入金元金償還補助金収入		5,696,000	5,696,000	0	借入金元金償還補助金(新潟市・五泉市)
財 務 収 入 計 ⑦			5,696,000	5,696,000	0	
借入金元金償還金 支 出			5,697,000	5,696,000	1,000	
	設備資金借入金償還金支出		5,697,000	5,696,000	1,000	福祉医療機構借入金元金償還
財 務 支 出 計 ⑧			5,697,000	5,696,000	1,000	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 1,000	0	1,000	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 68,800,000	△ 44,196,442	24,603,558	
前期末支払資金残高 ⑫			68,800,000	192,095,281	123,295,281	

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	147,898,839	147,898,839	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			179,902,000	312,239,330	132,337,330	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			179,902,000	164,340,491	15,561,509	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書
(経理区分:障害者支援施設「あさひ園」(短期入所))

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
自立支援費等収入			16,270,000	18,051,500	1,781,500	
	介護給付費収入		14,170,000	15,509,207	1,339,207	介護報酬
	利用者負担金収入		2,100,000	2,542,293	442,293	利用者負担金
経常収入計①			16,270,000	18,051,500	1,781,500	
人件費支出			13,125,000	11,894,733	1,230,267	
	職員俸給		4,812,000	4,616,314	195,686	正職員俸給
	職員諸手当		2,647,000	2,489,550	157,450	正職員手当
	非常勤職員給与		3,901,000	3,247,886	653,114	臨時職員基本給・諸手当 パート給与
	退職共済掛金		280,000	214,437	65,563	職員退職共済掛金
	法定福利費		1,485,000	1,326,546	158,454	社会保険料 労働保険料
事務費支出			915,000	689,624	225,376	
	水道光熱費		60,000	30,749	29,251	ガス・電気・水道料
	業務委託費		800,000	657,825	142,175	
	委託費		800,000	657,825	142,175	給食管理費
	手数料		5,000	1,050	3,950	振込料
	雑費		50,000	0	50,000	
事業費支出			2,230,000	1,699,898	530,102	
	給食費		1,000,000	789,447	210,553	給食食材費
	被服費		250,000	130,120	119,880	寝具リース料
	教養娯楽費		20,000	0	20,000	
	水道光熱費		720,000	584,254	135,746	ガス・電気・水道料
	消耗品費		240,000	196,077	43,923	
	介護用品費		200,000	177,361	22,639	紙オムツ等
	その他の消耗品費		40,000	18,716	21,284	介護用消耗品等
経常支出計②			16,270,000	14,284,255	1,985,745	
経常活動資金収支差額③=①-②			0	3,767,245	3,767,245	
施設整備等収入計④			0	0	0	
施設整備等支出計⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	
財務収入計⑦			0	0	0	
財務支出計⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			0	0	0	

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	3,767,245	3,767,245	
前期末支払資金残高 ⑫			0	33,598,333	33,598,333	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	37,365,578	37,365,578	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			16,270,000	51,649,833	35,379,833	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			16,270,000	14,284,255	1,985,745	

平成 25 年度 資金収支計算書

(経理区分:特別養護老人ホーム「横雲の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			192,620,000	196,880,395	4,260,395	
	介護福祉施設介護料収入		160,359,000	162,894,210	2,535,210	
		介護報酬収入	145,836,000	147,805,934	1,969,934	介護福祉施設サービス報酬
		利用者負担金収入	14,523,000	15,088,276	565,276	介護福祉施設サービス利用者負担分
	利用者等利用料収入		32,212,000	33,934,160	1,722,160	
		介護福祉施設利用料収入	600,000	865,500	265,500	利用者利用料負担額
		食費収入	22,854,000	23,981,640	1,127,640	食費(全額個人負担) 8,448,382 特定入所者介護サービス費 15,533,258
		居住費収入	8,758,000	9,087,020	329,020	居住費(全額個人負担) 5,781,570 特定入所者介護サービス費 3,305,450
	その他の事業収入		49,000	52,025	3,025	
		受託収入	49,000	52,025	3,025	要介護認定調査受託料
その他の事業収入			115,000	117,000	2,000	
	その他の事業収入		115,000	117,000	2,000	敬老会助成
経常経費補助金収入			1,000	27,169	26,169	
	経常経費補助金収入		1,000	27,169	26,169	結核予防費補助
寄付金収入			1,000	10,000	9,000	
	寄付金収入		1,000	10,000	9,000	寄付金品
雑収入			100,000	2,987,404	2,887,404	
	雑収入		100,000	2,987,404	2,887,404	火災保険保険金等
借入金利息補助金収入			393,000	393,554	554	
	借入金利息補助金収入		393,000	393,554	554	施設整備等借入金利息構成市町補助
受取利息配当金収入			1,000	1,207	207	
	受取利息配当金収入		1,000	1,207	207	預金利息等
事業外収入			601,000	741,220	140,220	
	受入研修費収入		600,000	733,000	133,000	実習謝礼等
	職員等給食費収入		1,000	8,220	7,220	家族等給食代
経理区分間繰入金収入			2,000,000	0	△ 2,000,000	
	経理区分間繰入金収入		2,000,000	0	△ 2,000,000	
経常収入計	(1)		195,832,000	201,157,949	5,325,949	
人件費支出			131,096,000	122,187,087	8,908,913	
	職員俸給		51,451,000	49,723,953	1,727,047	正職員俸給 39,218,421 準職員俸給 10,505,532
	職員諸手当		28,825,000	25,904,902	2,920,098	正職員手当 20,496,817

(経理区分:特別養護老人ホーム「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
事務費支出						準職員手当 5,408,085	
		非常勤職員給与	31,174,000	29,669,962	1,504,038	臨時職員給料・諸手当 17,835,414 パート職員給料・諸手当 11,834,548	
		退職共済掛金	3,107,000	2,762,175	344,825	職員退職共済掛金 2,327,082 新潟県民間施設職員退職掛金 435,093	
		法定福利費	16,539,000	14,126,095	2,412,905	社会保険料 12,390,298 労働保険料 1,735,797	
		福利厚生費	1,010,000	669,185	340,815	職員けがのための保険 71,034 職員厚生費助成金 286,208 職員健康診断・インフルエンザ接種料 251,943 職員慶弔等 60,000	
		旅費交通費	200,000	26,100	173,900	研修・出張旅費	
		研修修費	300,000	222,632	77,368	研修参加費等	
		消耗品費	600,000	261,652	338,348	事務用消耗品費等	
		器具什器費	650,000	535,041	114,959	事務用器具什器費等	
		印刷製本費	460,000	291,327	168,673	コピー・カウンター料金等	
		水道光熱費	570,000	492,123	77,877	ガス・電気・水道料金	
		修繕費	1,800,000	920,544	879,456	設備修繕等	
		通信運搬費	535,000	387,813	147,187	電話料等	
		会議費	30,000	0	30,000		
		広報費	10,000	0	10,000		
		業務委託費	18,003,000	16,864,192	1,138,808		
			委託費	17,020,000	16,029,937	990,063	給食業務委託料 7,866,716 ゴミ処理委託料 836,404 日常清掃業務委託料 2,333,868 宿直業務委託料 1,145,709 嘱託医委託料 2,520,000 会計事務所委託料 315,000 協力病院委託料 525,000 特別清掃業務委託料 245,942 口腔ケア指導委託料 60,000 その他季節作業委託料 181,298
			保守料	983,000	834,255	148,745	電気設備保安点検業務保守料 182,860 防災設備等保守料 81,112 受水槽・浄化槽保守料 480,515 自動ドア保守料等 89,768
			手数料	300,000	182,412	117,588	情報公表調査料・振込料等
			損害保険料	250,000	233,396	16,604	自動車任意保険料等 37,595 建物火災保険料 159,296 利用者損害賠償保険料 36,505

(経理区分:特別養護老人ホーム「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	賃借料		70,000	65,369	4,631	モップ・マットリース等
	租税公課		80,000	43,959	36,041	自動車税
	渉外費		100,000	29,030	70,970	謝礼等
	諸会費		170,000	155,172	14,828	県老協等年会費等
	雑費		130,000	25,935	104,065	検査料等
事業費支出			35,069,000	31,698,263	3,370,737	
	給食費		12,820,000	11,559,347	1,260,653	給食材料費等
	保健衛生費		505,000	355,672	149,328	
		保健衛生費	490,000	355,672	134,328	衛生材料等
		医薬品費	15,000	0	15,000	
	被服費		1,350,000	1,312,528	37,472	寝具等リース料
	教養娯楽費		659,000	300,818	358,182	入居者娯楽・行事費
	日用品費		50,000	6,443	43,557	入居者日用品費
	水道光熱費		10,500,000	9,877,638	622,362	ガス・電気・水道料金
	燃料費		480,000	391,741	88,259	
		燃料費	80,000	25,200	54,800	灯油代
		車輜燃料費	400,000	366,541	33,459	ガソリン代
	消耗品費		4,400,000	4,006,311	393,689	
		介護用品費	3,200,000	2,877,348	322,652	紙おむつ・尿取りパッド等
		その他の消耗品費	1,200,000	1,128,963	71,037	介護用消耗品等
	器具什器費		2,500,000	2,257,201	242,799	福祉用具等
	賃借料		961,000	949,968	11,032	カーテンリース等
	教育指導費		100,000	40,062	59,938	訓練(各クラブ等)費
	医療費		35,000	0	35,000	
	車輜費		679,000	640,534	38,466	公用車車検・修理代
	雑費		30,000	0	30,000	
利用者負担軽減額			150,000	83,420	66,580	
	利用者負担軽減額		150,000	83,420	66,580	社会福祉法人減免
借入金利息支出			394,000	393,554	446	
	借入金利息支出		394,000	393,554	446	施設整備等借入金利息
会計単位間繰入金			20,000,000	20,000,000	0	
支	公益事業会計繰入金		20,000,000	20,000,000	0	建設事業特別会計繰入(100床特養)
支	支					
経理区分間繰入金			2,854,000	2,854,000	0	
支	支		2,854,000	2,854,000	0	経理区分繰入(本部)
	経常支出計(2)		214,831,000	198,622,206	16,208,794	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,999,000	2,535,743	21,534,743	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出		1,000,000	978,600	21,400	

(経理区分:特別養護老人ホーム「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	器具及び備品取得支出		1,000,000	978,600	21,400	冷凍冷蔵庫等
	施設整備等支出計 (5)		1,000,000	978,600	21,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 978,600	21,400	
借入金元金償還補助金収入			5,045,000	5,045,564	564	
	借入金元金償還補助金収入		5,045,000	5,045,564	564	施設整備等借入金元金構成市町補助
	財 務 収 入 計 (7)		5,045,000	5,045,564	564	
借入金元金償還金支			5,046,000	5,045,564	436	
	設備資金借入金償還金支出		5,046,000	5,045,564	436	施設整備等借入金元金
	財 務 支 出 計 (8)		5,046,000	5,045,564	436	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,000	0	1,000	
	予 備 費 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000,000	1,557,143	21,557,143	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		20,000,000	91,432,963	71,432,963	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (13)=(11)+(12)		0	92,990,106	92,990,106	
	収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)		220,877,000	297,636,476	76,759,476	
	支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)		220,877,000	204,646,370	16,230,630	

平成 25 年度 資金収支計算書

(経理区分:短期入所生活介護事業「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
介護保険収入			184,828,000	192,803,066	7,975,066		
	居宅介護料収入		143,255,000	149,970,150	6,715,150		
		介護報酬収入	127,615,000	133,258,887	5,643,887	短期入所介護報酬	
		介護予防報酬収入	1,307,000	1,727,991	420,991	介護予防短期入所介護報酬	
		介護負担金収入	14,179,000	14,791,273	612,273	短期入所利用者負担額	
		介護予防負担金収入	154,000	191,999	37,999	介護予防短期入所利用者負担額	
	利用者等利用料収入		41,573,000	42,832,916	1,259,916		
		居宅介護サービス 利用料収入	3,838,000	4,809,786	971,786	実費負担等	
		食費収入	20,328,000	20,468,440	140,440	食費(全額個人負担)	13,440,790
		居住費収入	17,407,000	17,554,690	147,690	特定入所者介護サービス費	7,027,650
						居住費(全額個人負担)	13,513,770
						特定入所者介護サービス費	4,040,920
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000		
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000		
雑収入			1,000	25,072	24,072		
	雑収入		1,000	25,072	24,072	施設の共済給付金	
借入金利息補助金収入			179,000	179,475	475		
	借入金利息補助金収入		179,000	179,475	475	施設整備等借入金利息構成市町補助	
経常収入計 (1)			185,009,000	193,007,613	7,998,613		
人件費支出			122,590,000	111,645,062	10,944,938		
	職員俸給		48,538,000	45,663,740	2,874,260	正職員俸給	35,997,160
						準職員俸給	9,666,580
	職員諸手当		26,592,000	23,316,925	3,275,075	正職員手当	18,530,306
						準職員手当	4,786,619
	非常勤職員給与		29,324,000	27,078,371	2,245,629	臨時職員給料・諸手当	16,190,023
						パート職員給料・諸手当	10,888,348
	退職共済掛金		2,858,000	2,531,375	326,625	職員退職共済掛金	2,131,118
						新潟県民間施設職員退職掛金	400,257
	法定福利費		15,278,000	13,054,651	2,223,349	社会保険料	11,397,978
						労働保険料	1,656,673
事務費支出			20,784,000	17,802,226	2,981,774		
	福利厚生費		826,000	711,481	114,519	職員厚生費助成金	263,744
						職員健康診断・インフルエンザ接種料	232,167
						職員慶弔等	215,570
	旅費交通費		200,000	34,960	165,040	出張・研修旅費	
	研修費		500,000	187,147	312,853	研修参加費等	
	消耗品費		500,000	164,286	335,714	事務用消耗品費等	

(経理区分:短期入所生活介護事業「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明		
大区分	小区分						
47	器具什器費	650,000	486,610	163,390	事務用器具什器費等		
	印刷製本費	450,000	268,490	181,510	コピー・カウンター料金等		
	水道光熱費	550,000	453,335	96,665	ガス・電気・水道料金		
	修繕費	1,740,000	1,565,087	174,913	設備修繕等		
	通信運搬費	444,000	383,089	60,911	電話料等		
	会議費	10,000	0	10,000			
	広報委託費	50,000	0	50,000			
	業務委託費	14,049,000	12,980,453	1,068,547			
		委託費	12,961,000	12,251,986	709,014	給食業務委託料 7,955,412 ゴミ処理委託料 768,220 日常清掃業務委託料 2,143,608 宿直業務委託料 1,052,314 特別清掃業務委託料 190,548 その他季節作業委託料 141,884	
		保守料	1,088,000	728,467	359,533	電気設備保安点検業務保守料 141,672 防災設備等保守業務保守料 62,842 受水槽・浄化槽点検保守料 441,353 パソコン保守料 45,368 ガスヒートポンプ点検保守料等 37,232	
		手数料	146,000	102,245	43,755	振込料等	
		損害保険料	272,000	231,491	40,509	自動車任意保険料 74,545 建物火災保険料 123,416 利用者損害賠償保険料 33,530	
		賃借料	56,000	39,871	16,129	モップ・マットリース等	
		租税公課	111,000	61,200	49,800	自動車税	
		渉外費	40,000	14,153	25,847	謝礼等	
		諸会費	140,000	113,328	26,672	県老協等年会費等	
		雑費	50,000	5,000	45,000	懇親会費	
	事業費支出		33,498,000	28,774,541	4,723,459		
		給食費	11,500,000	11,274,672	225,328	給食材料費等	
		保健衛生費	290,000	127,634	162,366		
			保健衛生費	150,000	127,634	22,366	衛生材料等
			医薬品費	140,000	0	140,000	
		被服費	1,167,000	1,002,171	164,829	寝具等リース料	
	教養娯楽費	335,000	77,770	257,230	行事費用		
	日用品費	310,000	6,024	303,976	日用品費		
	水道光熱費	9,740,000	9,072,393	667,607	ガス・電気・水道料金		
	燃料費	970,000	575,209	394,791			
		燃料費	70,000	20,059	49,941	灯油代	
		車輻燃料費	900,000	555,150	344,850	ガソリン代	

(経理区分:短期入所生活介護事業「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	消 耗 品 費		4,422,000	3,595,449	826,551	
		介 護 用 品 費	3,342,000	2,583,799	758,201	紙おむつ・尿取りパッド等
		その他の消耗品費	1,080,000	1,011,650	68,350	その他利用者処遇直接使用消耗品
	器 具 什 器 費		3,038,000	2,034,073	1,003,927	利用者処遇直接使用器具備品購入費
	賃 借 料		716,000	711,792	4,208	カーテンリース等
	教 育 指 導 費		30,000	10,680	19,320	訓練(各クラブ等)費
	医 療 費		50,000	0	50,000	
	車 輛 費		880,000	286,674	593,326	車両検査費用等
	雑 費		50,000	0	50,000	
利用者負担軽減額			110,000	75,365	34,635	
	利用者負担軽減額		110,000	75,365	34,635	社会福祉法人減免
借入金利息支出			180,000	179,475	525	
	借入金利息支出		180,000	179,475	525	施設整備等借入金利息
会計単位間繰入金			35,000,000	35,000,000	0	
支 出	公益事業会計繰入金		35,000,000	35,000,000	0	建設事業特別会計繰入(100床特養) 30,000,000
	支 出					建設事業特別会計繰入(メイプル) 5,000,000
経理区分間繰入金			7,626,000	5,626,000	2,000,000	
支 出	経理区分間繰入金		7,626,000	5,626,000	2,000,000	経理区分繰入(本部) 2,626,000
	支 出					経理区分繰入(居宅) 3,000,000
経 常 支 出 計 (2)			219,788,000	199,102,669	20,685,331	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)			△ 34,779,000	△ 6,095,056	28,683,944	
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			0	0	0	
固定資産取得支出			1,720,000	213,465	1,506,535	
	車輛運搬具取得支出		1,500,000	0	1,500,000	
	ソフトウェア取得支出		220,000	213,465	6,535	利用料合算システム購入代
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			1,720,000	213,465	1,506,535	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			△ 1,720,000	△ 213,465	1,506,535	
借入金元金償還			2,300,000	2,300,960	960	
補 助 金 収 入	借入金元金償還		2,300,000	2,300,960	960	施設整備等借入金元金構成市町補助
	補 助 金 収 入					
財 務 収 入 計 (7)			2,300,000	2,300,960	960	
借入金元金償還金			2,301,000	2,300,960	40	
支 出	設備資金借入金		2,301,000	2,300,960	40	施設整備等借入金元金
	償 還 金 支 出					
財 務 支 出 計 (8)			2,301,000	2,300,960	40	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			△ 1,000	0	1,000	
予 備 費 (10)			0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 36,500,000	△ 6,308,521	30,191,479	

(経理区分:短期入所生活介護事業「横雲の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	(12)		36,500,000	122,568,079	86,068,079	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	(13)=(11)+(12)		0	116,259,558	116,259,558	
収 入 合 計	(1)+(4)+(7)+(12)		223,809,000	317,876,652	94,067,652	
支 出 合 計	(2)+(5)+(8)+(10)		223,809,000	201,617,094	22,191,906	

平成 25 年度 資金収支計算書

(経理区分: デイサービスセンター「横雲の里」)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			110,457,000	117,133,910	6,676,910	
	居宅介護料収入		104,376,000	109,460,950	5,084,950	
		介護報酬収入	85,571,000	88,820,514	3,249,514	通所介護報酬
		介護予防収入	8,713,000	9,688,698	975,698	介護予防通所介護報酬
		介護負担金収入	9,507,000	9,875,216	368,216	通所介護利用者負担金
		介護予防負担金収入	585,000	1,076,522	491,522	介護予防通所介護利用者負担金
	利用者等利用料収入		6,081,000	7,672,960	1,591,960	
		居宅介護サービス 利用料収入	100,000	277,860	177,860	実費負担等
		食費収入	5,981,000	7,395,100	1,414,100	食費負担
自立支援費等収入			1,202,000	1,777,220	575,220	
	介護給付費収入		1,201,000	1,573,316	372,316	基準該当生活介護サービス費
	利用者負担金収入		1,000	203,904	202,904	基準該当生活介護サービス費自己負担分
補助事業等収入			1,000	15,000	14,000	
	その他の補助金等 収入		1,000	15,000	14,000	社会福祉法人減免補助金
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000	
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
雑収入			1,000	0	△ 1,000	
	雑収入		1,000	0	△ 1,000	
借入金利息補助金 収入			41,000	41,611	611	
	借入金利息補助金 収入		41,000	41,611	611	施設整備等借入金利息構成市町補助
経常収入計 (1)			111,703,000	118,967,741	7,264,741	
人件費支出			76,247,000	71,635,660	4,611,340	
	職員俸給		24,842,000	24,649,094	192,906	正職員俸給 24,124,394 準職員俸給 524,700
	職員諸手当		12,109,000	11,577,036	531,964	正職員手当 11,500,417 準職員手当 76,619
	非常勤職員給与		29,996,000	26,779,553	3,216,447	臨時職員給料・諸手当 9,439,548 パート職員給料・諸手当 17,340,005
	退職共済掛金		1,305,000	1,230,447	74,553	職員退職共済掛金 1,016,567 新潟県民間施設職員退職掛金 213,880
	法定福利費		7,995,000	7,399,530	595,470	社会保険料 6,331,347 労働保険料 1,068,183
事務費支出			11,669,000	9,121,360	2,547,640	
	福利厚生費		720,000	510,287	209,713	職員厚生費助成金 217,152 職員健康診断・インフルエンザ接種料等 191,154

(経理区分: デイサービスセンター「横雲の里」)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
						職員慶弔等 101,981
	旅 費 交 通 費		80,000	580	79,420	出張・研修旅費
	研 修 費		150,000	27,436	122,564	研修参加費等
	消 耗 品 費		180,000	119,312	60,688	事務用消耗品費等
	器 具 什 器 費		500,000	426,378	73,622	事務用器具什器費等
	印 刷 製 本 費		380,000	217,929	162,071	コピー・カウンター料金等
	水 道 光 熱 費		430,000	369,349	60,651	ガス・電気・水道料金
	修 繕 費		1,350,000	428,425	921,575	設備修繕等
	通 信 運 搬 費		380,000	282,899	97,101	電話料等
	会 議 費		10,000	0	10,000	
	広 報 費		50,000	0	50,000	
	業 務 委 託 費		6,944,000	6,401,941	542,059	
		委 託 費	6,240,000	5,900,020	339,980	給食業務委託料 2,315,538 ゴミ処理委託料 668,216 日常清掃業務委託料 1,864,558 宿直業務委託料 915,322 特別清掃業務委託料 41,069 その他季節作業委託料 95,317
		保 守 料	704,000	501,921	202,079	電気設備保安点検業務保守料 30,536 防災設備等保守料 13,546 受水槽・浄化槽点検保守料 383,901 パソコン保守料 37,353 ガスヒートポンプ点検保守料等 36,585
	手 数 料		110,000	75,116	34,884	情報公表調査料・振込料等
	損 害 保 険 料		217,000	184,036	32,964	自動車任意保険料 128,270 建物火災保険料 26,601 利用者損害賠償保険料 29,165
	賃 借 料		55,000	34,684	20,316	モップ・マットリース等
	租 税 公 課		10,000	470	9,530	印紙税
	渉 外 費		30,000	10,118	19,882	謝礼等
	諸 会 費		43,000	32,400	10,600	県老協等年会費等
	雑 費		30,000	0	30,000	
事 業 費 支 出			19,627,000	16,432,776	3,194,224	
	給 食 費		4,300,000	3,841,403	458,597	給食材料費等
	保 健 衛 生 費		190,000	137,555	52,445	
		保 健 衛 生 費	180,000	137,555	42,445	衛生材料等
		医 薬 品 費	10,000	0	10,000	
	被 服 費		260,000	214,751	45,249	寝具等リース料
	教 養 娯 楽 費		295,000	175,550	119,450	新聞・雑誌等
	日 用 品 費		80,000	0	80,000	
	水 道 光 熱 費		8,600,000	7,891,375	708,625	ガス・電気・水道料金

(経理区分: デイサービスセンター「横雲の里」)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	燃 料 費		2,100,000	1,351,364	748,636	
		燃 料 費	100,000	17,448	82,552	灯油代
		車 輛 燃 料 費	2,000,000	1,333,916	666,084	ガソリン代
	消 耗 品 費		1,500,000	1,201,023	298,977	
		介 護 用 品 費	750,000	577,961	172,039	タオルリース料
		その他の消耗品費	750,000	623,062	126,938	介護用消耗品等
	器 具 什 器 費		300,000	194,166	105,834	福祉用具等
	賃 借 料		250,000	235,908	14,092	カーテンリース等
	教 育 指 導 費		77,000	9,290	67,710	くもん教材代
	医 療 費		20,000	0	20,000	
	車 輛 費		1,605,000	1,180,391	424,609	公用車車検・修理代
	雑 費		50,000	0	50,000	
利用者負担軽減額			170,000	155,736	14,264	
	利用者負担軽減額		170,000	155,736	14,264	社会福祉法人減免
借入金利息支出			42,000	41,611	389	
	借入金利息支出		42,000	41,611	389	施設整備等借入金利息
会計単位間繰入金			20,000,000	20,000,000	0	
支 出	公益事業会計繰入金		20,000,000	20,000,000	0	建設事業特別会計繰入(100床特養)
	支 出					
経理区分間繰入金			2,282,000	2,282,000	0	
支 出	経理区分間繰入金		2,282,000	2,282,000	0	経理区分繰入(本部)
	支 出					
経 常 支 出 計 (2)			130,037,000	119,669,143	10,367,857	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)			△ 18,334,000	△ 701,402	17,632,598	
施設整備等補助金			1,175,000	1,175,901	901	
収 入	設備整備補助金		1,175,000	1,175,901	901	馬主協会助成金
	収 入					
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			1,175,000	1,175,901	901	
固定資産取得支出			2,840,000	2,822,085	17,915	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		2,650,000	2,636,550	13,450	送迎車両購入代
	ソフウェア取得支出		190,000	185,535	4,465	利用料金合算システム購入代
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			2,840,000	2,822,085	17,915	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			△ 1,665,000	△ 1,646,184	18,816	
借入金元金償還			533,000	533,476	476	
補 助 金 収 入	借入金元金償還		533,000	533,476	476	施設整備等借入金元金構成市町補助
	補 助 金 収 入					
財 務 収 入 計 (7)			533,000	533,476	476	

(経理区分: デイサービスセンター「横雲の里」)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
借入金元金償還金 支 出			534,000	533,476	524	
	設備資金借入金 償還金支出		534,000	533,476	524	施設整備等借入金元金
財 務 支 出 計 (8)			534,000	533,476	524	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			△ 1,000	0	1,000	
予 備 費 (10)			0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,000,000	△ 2,347,586	17,652,414	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)			20,000,000	59,936,234	39,936,234	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (13)=(11)+(12)			0	57,588,648	57,588,648	
収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)			133,411,000	180,613,352	47,202,352	
支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)			133,411,000	123,024,704	10,386,296	

平成 25 年度 資金収支計算書

(経理区分:居宅介護支援事業[横雲の里])

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
介護保険収入			37,126,000	37,203,040	77,040		
	居宅介護支援介護料収入		35,953,000	36,177,140	224,140		
		居宅介護支援介護料収入		35,953,000	36,177,140	224,140	介護計画作成報酬
	その他の事業収入		1,173,000	1,025,900	△ 147,100		
その他の事業収入		受 託 収 入	1,173,000	1,025,900	△ 147,100	要介護認定調査受託料	
	その他の事業収入		134,000	134,885	885		
雑 収 入			134,000	134,885	885	介護者教室事業費	
	雑 収 入		1,000	0	△ 1,000		
経理区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
	経理区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	0		
			3,000,000	3,000,000	0	経理区分繰入(短期)	
経 常 収 入 計 (1)			40,261,000	40,337,925	76,925		
人件費支出			36,993,000	34,511,182	2,481,818		
	職 員 俸 給		19,228,000	18,093,286	1,134,714	正職員俸給	
	職 員 諸 手 当		8,913,000	8,622,602	290,398	正職員手当	
	非 常 勤 職 員 給 与		2,920,000	2,458,879	461,121	臨時職員給料・諸手当	
	退 職 共 済 掛 金		807,000	777,403	29,597	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職掛金	649,133 128,270
	法 定 福 利 費		5,125,000	4,559,012	565,988	社会保険料 労働保険料	4,074,373 484,639
事務費支出			2,322,000	1,200,707	1,121,293		
	福 利 厚 生 費		213,000	139,585	73,415	職員厚生費助成金 職員健康診断・インフルエンザ接種料等	64,896 74,689
	旅 費 交 通 費		50,000	0	50,000		
	研 修 費		130,000	88,525	41,475	研修参加費等	
	消 耗 品 費		70,000	50,720	19,280	事務用消耗品費等	
	器 具 什 器 費		299,000	134,511	164,489	パソコン購入費等	
	印 刷 製 本 費		140,000	66,242	73,758	コピー・カウンター料等	
	水 道 光 熱 費		160,000	97,894	62,106	ガス・電気料金	
	修 繕 費		30,000	16,358	13,642	修繕費等	
	通 信 運 搬 費		615,000	295,257	319,743	電話料等	
	会 議 費		160,000	115,260	44,740	介護者教室施設使用料等	
	広 報 費		50,000	0	50,000		
	業 務 委 託 費		70,000	11,163	58,837		
	委 託 費		50,000	0	50,000		
保 守 料		20,000	11,163	8,837	パソコン保守料		

54

(経理区分:居宅介護支援事業「横雲の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	手数料		70,000	6,130	63,870	情報公表調査料・振込料等
	損害保険料		114,000	108,460	5,540	自動車任意保険料
	賃借料		50,000	0	50,000	
	租税公課		81,000	67,602	13,398	自動車税
	渉外費		10,000	0	10,000	
	諸会費		10,000	3,000	7,000	居宅介護支援事業者連絡協議会会費
事業費支出			946,000	836,238	109,762	
	燃料費		350,000	300,649	49,351	
		車 輛 燃 料 費	350,000	300,649	49,351	ガソリン代
	車 輛 費		596,000	535,589	60,411	公用車車検・修理代
経常支出計 (2)			40,261,000	36,548,127	3,712,873	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	3,789,798	3,789,798	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,789,798	3,789,798	
前期末支払資金残高 (12)			0	5,496,344	5,496,344	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	9,286,142	9,286,142	
収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)			40,261,000	45,834,269	5,573,269	
支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)			40,261,000	36,548,127	3,712,873	

55

平成 25 年度 資金収支計算書

(経理区分:障害福祉サービス「横雲の里」(短期入所))

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
自立支援費等収入			139,000	284,690	145,690	
	介護給付費収入		126,000	242,616	116,616	介護サービス費
	利用者負担金収入		13,000	42,074	29,074	利用者自己負担分
経 常 収 入 計 (1)			139,000	284,690	145,690	
人件費支出			134,000	134,000	0	
	職員俸給		75,000	75,000	0	正職員俸給
	職員諸手当		38,000	38,000	0	正職員手当
	非常勤職員給与		21,000	21,000	0	臨時職員給料・諸手当
事務費支出			5,000	3,650	1,350	
	消耗品費		2,000	1,050	950	事務用消耗品費等
	手数料		3,000	2,600	400	電子請求証明書発行手数料
経 常 支 出 計 (2)			139,000	137,650	1,350	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	147,040	147,040	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	147,040	147,040	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	147,040	147,040	
収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)			139,000	284,690	145,690	
支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)			139,000	137,650	1,350	

資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:特別養護老人ホーム「こすど蒼丘の里」)

(単位:円)

57

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			261,945,000	269,249,197	7,304,197	
	介護福祉施設介護料収入		194,961,000	199,937,672	4,976,672	
		介護報酬収入	176,038,000	180,039,767	4,001,767	介護福祉施設サービス報酬
		利用者負担金収入	18,923,000	19,897,905	974,905	介護福祉施設サービス利用者負担分
		利用者等利用料収入	66,395,000	68,372,800	1,977,800	
	介護福祉施設利用料収入	介護福祉施設	522,000	636,000	114,000	預金管理費
		食費収入	26,407,000	27,388,200	981,200	食費(全額個人負担) 10,885,862 特定入所者介護サービス費 16,502,338
		居住費収入	39,466,000	40,348,600	882,600	居住費(全額個人負担) 21,741,770 特定入所者介護サービス費 18,606,830
	その他の事業収入		589,000	938,725	349,725	
		補助金収入	535,000	813,000	278,000	社福軽減補助金
	受託収入	54,000	125,725	71,725	入所者要介護認定調査料	
経常経費補助金収入		1,000	0	△ 1,000		
	経常経費補助金収入	1,000	0	△ 1,000		
寄付金収入		151,000	160,000	9,000		
	寄付金収入	151,000	160,000	9,000	一般寄付金	
雑収入		1,000	87,089	86,089		
	雑収入	1,000	87,089	86,089	自動販売機電気代等	
借入金利息補助金収入		2,290,000	2,291,322	1,322		
	借入金利息補助金収入	2,290,000	2,291,322	1,322	借入金利息補助金(福祉医療機構)	
受取利息配当金収入		1,000	0	△ 1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	△ 1,000		
事業外収入		101,000	513,900	412,900		
	受入研修費収入	100,000	513,900	413,900	研修生受入謝礼等	
	職員等給食費収入	1,000	0	△ 1,000		
経理区分間繰入金収入		15,280,000	15,280,000	0		
	経理区分間繰入金収入	15,280,000	15,280,000	0	他経理区分繰入(短期) 4,280,000 他経理区分繰入(デイ) 11,000,000	
経常収入計 ①			279,770,000	287,581,508	7,811,508	

(單位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明	
大区分	中区分					
人件費支出		188,678,000	180,946,777	7,731,223		
	職員俸給	68,626,000	67,592,799	1,033,201	正職員基本給 56,861,220 準職員基本給 10,731,579	
	職員諸手当	43,095,000	39,783,756	3,311,244	正職員手当 34,137,393 準職員手当 5,646,363	
	非常勤職員給与	51,967,000	50,738,462	1,228,538	臨時職員基本給 11,844,649 臨時職員手当 5,796,147 パート職員給与・手当 33,097,666	
	退職共済掛金	3,966,000	3,648,349	317,651	職員退職共済掛金 3,098,703 県民間施設職員退職共済掛金 549,646	
	法定福利費	21,024,000	19,183,411	1,840,589	社会保険料等 17,471,278 労働保険料 1,712,133	
事務費支出		27,916,000	24,892,656	3,023,344		
	福利厚生費	1,339,000	1,338,673	327	職員健康診断・予防接種 549,839 職員慶弔 305,146 職員厚生助成金 455,875 職員相互保険 27,813	
	旅費交通費	170,000	50,713	119,287	研修・出張旅費	
	研修費	400,000	265,240	134,760	研修参加費・図書代	
	消耗品費	430,000	321,139	108,861	事務用消耗品費	
	器具什器費	276,000	28,447	247,553	備品等購入費	
	印刷製本費	515,000	421,788	93,212	諸用紙印刷代	
	水道光熱費	1,240,000	1,159,947	80,053	ガス料 423,455 電気料 365,236 水道料 371,256	
	修繕費	3,487,000	3,025,256	461,744	設備・備品修繕費	
	通信運搬費	591,000	456,386	134,614	電話料等 378,076 郵便料 78,310	
	会議費	25,000	0	25,000		
	広報費	98,000	0	98,000		
	業務委託費	17,378,000	16,566,626	811,374		
		委託費	15,141,000	14,345,981	795,019	給食業務委託料等 8,475,164 特別清掃委託料 425,306 日常清掃業務委託料 497,795 ごみ処理業務委託料 598,184

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明			
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
59				会計顧問委託料 184,896			
				嘱託医委託料 2,880,000			
				協力病院委託費 525,000			
				派遣職員委託料 617,579			
				害虫駆除委託料等 57,737			
				口腔ケア指導委託料 84,320			
				保守料 2,237,000	2,220,645	16,355	防災設備保守点検料 242,091
							エレベータ保守料 529,200
							電気保安点検業務料 198,425
							コンピュータ保守料 285,123
							空調冷温水機保守料 781,318
							器具点検料等 184,488
				手数料料 230,000	176,247	53,753	銀行手数料等
				損害保険料 385,000	97,457	287,543	自動車任意保険料 15,888
							利用者賠償責任保険料 57,126
							建物火災保険料他 24,443
				賃借料 602,000	485,489	116,511	福祉大臣・サーバーリース料 402,348
				AEDリース料 29,580			
				マットリース料等 53,561			
	租税公課 105,000	71,383	33,617	自動車税・印紙税等			
	渉外費 238,000	61,448	176,552	慶弔見舞金等			
	諸会費 221,000	220,100	900	諸会費			
	雑費 186,000	146,317	39,683	リサイクル処分料等			
事業費支出		48,447,000	43,379,973	5,067,027			
	給食費 14,728,000	13,952,034	775,966	入所者給食食材費			
	保健衛生費 251,000	138,622	112,378				
		保健衛生費 183,000	106,147	76,853	衛生材料費		
		医薬品費 68,000	32,475	35,525	医薬品購入費		
	被服費 2,040,000	1,627,216	412,784	寝具等リース料			
	教養娯楽費 500,000	394,069	105,931	新聞購読料・行事付帯経費			
	日用品費 20,000	1,680	18,320	顔そり用品			
	本人支給金 5,000	0	5,000				
	水道光熱費 24,049,000	22,193,002	1,855,998	ガス料 8,045,641			
				電気料 7,093,500			

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明			
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	燃 料 費		242,000	184,896	57,104	水道料	7,053,861
		燃 料 費	50,000	9,972	40,028	発電機燃料代	
		車 輛 燃 料 費	192,000	174,924	17,076	ガソリン代	
	消 耗 品 費		5,142,000	4,245,752	896,248		
		介 護 用 品 費	4,292,000	3,526,656	765,344	紙オムツ等	
		そ の 他 の 消 耗 品 費	850,000	719,096	130,904	介護用消耗品等	
	器 具 什 器 費		800,000	439,144	360,856	利用者使用備品等購入費	
	教 育 指 導 費		60,000	8,415	51,585	園芸用品	
	医 療 費		100,000	5,950	94,050	入居者治療費	
	車 輛 費		510,000	189,193	320,807	公用車修理代	
利用者負担軽減額			2,340,000	1,332,255	1,007,745		
	利用者負担軽減額		2,340,000	1,332,255	1,007,745	減免	
借入金利息支出			2,292,000	2,291,322	678		
	借入金利息支出		2,292,000	2,291,322	678	福祉医療機構借入利息等	
会計単位間繰入金 支 出			65,000,000	65,000,000	0		
	公益事業会計繰入金 支 出		65,000,000	65,000,000	0	建設事業特別会計繰入(GH)	5,000,000
						建設事業特別会計繰入(広域型特養)	60,000,000
経理区分間繰入金 支 出			3,424,000	3,424,000	0		
	経理区分間繰入金 支 出		3,424,000	3,424,000	0	他経理区分繰入(本部)	
経 常 支 出 計 ②			338,097,000	321,266,983	16,830,017		
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 58,327,000	△ 33,685,475	24,641,525		
施設整備等補助金 収 入			3,000,000	3,000,000	0		
	設備整備補助金収入		3,000,000	3,000,000	0	特殊浴槽整備補助金	
施設整備等 収 入 計 ④			3,000,000	3,000,000	0		
固定資産取得支出			9,671,000	9,670,500	500		
	建 物 取 得 支 出		116,000	115,500	500	電気コンセント増設	
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出		9,555,000	9,555,000	0	特殊浴槽	8,505,000
						プラスチックラ	1,050,000
施設整備等 支 出 計 ⑤			9,671,000	9,670,500	500		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 6,671,000	△ 6,670,500	500		

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
借入金元金償還補助金収入			16,078,000	16,079,452	1,452	
	借入金元金償還補助金収入		16,078,000	16,079,452	1,452	福祉医療機構借入金元金償還補助金
財務収入計 ⑦			16,078,000	16,079,452	1,452	
借入金元金償還金支出			16,080,000	16,079,452	548	
	設備資金借入金償還金支出		16,080,000	16,079,452	548	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計 ⑧			16,080,000	16,079,452	548	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 2,000	0	2,000	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 65,000,000	△ 40,355,975	24,644,025	
前期末支払資金残高 ⑫			65,000,000	145,435,508	80,435,508	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	105,079,533	105,079,533	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			363,848,000	452,096,468	88,248,468	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			363,848,000	347,016,935	△ 16,831,065	

資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: 短期入所生活介護事業「こすど蒼丘の里」)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入		51,321,000	59,384,012	8,063,012		
	居宅介護料収入		39,323,000	44,849,205	5,526,205	
		介護報酬収入	35,003,000	38,625,873	3,622,873	短期入所介護報酬
		介護予防報酬収入	474,000	1,047,357	573,357	介護予防短期入所介護報酬
		介護負担金収入	3,795,000	5,059,602	1,264,602	短期入所利用者負担分
		介護予防負担金収入	51,000	116,373	65,373	介護予防短期入所利用者負担分
	利用者等利用料収入		11,998,000	14,534,807	2,536,807	
		食費収入	4,449,000	5,588,337	1,139,337	食費(全額個人負担) 3,502,257 特定入所者介護サービス費 2,086,080
		居住費収入	7,549,000	8,946,470	1,397,470	居住費(全額個人負担) 6,239,940 特定入所者介護サービス費 2,706,530
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
寄付金収入		1,000	0	△ 1,000		
雑収入		1,000	0	△ 1,000		
	雑収入	1,000	0	△ 1,000		
借入金利息補助金収入		204,000	204,045	45		
	借入金利息補助金収入	204,000	204,045	45	借入金利息補助金(福祉医療機構)	
経常収入計①		51,527,000	59,588,057	8,061,057		
人件費支出		32,787,000	29,921,637	2,865,363		
	職員俸給		12,138,000	11,103,466	1,034,534	正職員基本給 9,314,869 準職員基本給 1,788,597
		職員諸手当	7,603,000	6,601,474	1,001,526	正職員手当 5,725,509 準職員手当 875,965
	非常勤職員給与		8,815,000	8,409,349	405,651	臨時職員基本給 1,974,107 臨時職員手当 969,489 パート職員給与・手当 5,465,753
		退職共済掛金	661,000	608,056	52,944	職員退職共済掛金等 516,450 県民間施設職員退職共済掛金 91,606
		法定福利費	3,570,000	3,199,292	370,708	社会保険料等 2,912,955 労働保険料 286,337
事務費支出		4,354,000	3,604,860	749,140		
	福利厚生費	158,000	152,984	5,016	職員健康診断・予防接種 47,571	

523

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	説明
大区分	中区分				
					職員厚生助成金 100,770 職員相互保険 4,643
	消耗品費	71,000	44,659	26,341	事務用消耗品費
	器具什器費	47,000	2,268	44,732	備品等購入費
	印刷製本費	106,000	70,420	35,580	諸用紙・印刷代
	水道光熱費	119,000	110,835	8,165	ガス料 40,461 電気料 34,900 水道料 35,474
	修繕費	348,000	151,328	196,672	設備・備品修繕費
	通信運搬費	182,000	167,370	14,630	電話料等 75,475 郵便料 91,895
	会議費	5,000	0	5,000	
	広報費	17,000	0	17,000	
	業務委託費	2,873,000	2,585,920	287,080	
	委託費	2,682,000	2,409,817	272,183	給食業務委託料 2,073,123 特別清掃委託料 42,751 日常清掃業務委託料 47,560 ごみ処理業務委託料 99,754 会計顧問委託料 30,876 派遣職員委託料 102,964 害虫駆除委託料等 12,789
	保守料	191,000	176,103	14,897	防災設備保守点検料 23,131 電気保安点検業務料 18,598 コンピュータ保守料 47,605 空調冷温水機保守料 68,996 受水槽点検料等 17,773
	手数料	60,000	39,232	20,768	銀行手数料等
	損害保険料	135,000	100,998	34,002	自動車任意保険料 89,508 利用者賠償責任保険料 9,527 建物火災保険料 1,963
	賃借料	101,000	81,042	19,958	福祉大臣・サーバーリース料 67,176 AEDリース料 4,932 マットリース料等 8,934
	租税公課	42,000	29,500	12,500	自動車税・印紙税等
	渉外費	55,000	50,000	5,000	慶弔見舞金
	諸会費	16,000	16,000	0	諸会費
	雑費	19,000	2,304	16,696	リサイクル処分料等

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	説明
大区分	中区分				
事業費支出		9,088,000	7,476,327	1,611,673	
	給食費	3,808,000	3,530,363	277,637	利用者給食食材費
	保健衛生費	43,000	18,289	24,711	
	保健衛生費	31,000	12,874	18,126	衛生材料費
	医薬品費	12,000	5,415	6,585	医薬品購入費
	被服費	351,000	279,538	71,462	寝具等リース料
	教養娯楽費	70,000	31,862	38,138	行事付帯経費
	日用品費	10,000	0	10,000	
	水道光熱費	2,683,000	2,105,795	577,205	ガス料 768,749 電気料 663,057 水道料 673,989
	燃料費	505,000	347,270	157,730	
	燃料費	15,000	169	14,831	発電機燃料代
	車両燃料費	490,000	347,101	142,899	ガソリン代
	消耗品費	858,000	706,488	151,512	
	介護用品費	716,000	591,043	124,957	紙オムツ等
	その他の消耗品費	142,000	115,445	26,555	介護用消耗品等
	器具什器費	200,000	42,221	157,779	利用者使用備品等購入費
	教育指導費	10,000	1,053	8,947	園芸用品
	医療費	50,000	3,670	46,330	利用者治療費
	車輦費	500,000	409,778	90,222	公用車車検・修理等
利用者負担軽減額		240,000	205,885	34,115	
	利用者負担軽減額	240,000	205,885	34,115	減免
借入金利息支出		205,000	204,045	955	
	借入金利息支出	205,000	204,045	955	福祉医療機構利息分
会計単位間繰入金支		20,000,000	20,000,000	0	
	公益事業会計繰入金支	20,000,000	20,000,000	0	建設事業特別会計繰入(広域型特養)
経理区分間繰入金支		4,851,000	4,851,000	0	
	経理区分間繰入金支	4,851,000	4,851,000	0	他経理区分繰入(本部) 571,000 他経理区分繰入(特養) 2,700,000 他経理区分繰入(居宅) 1,580,000
経常支出計②		71,525,000	66,263,754	5,261,246	
経常活動資金収支差額③=①-②		△19,998,000	△6,675,697	13,322,303	

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
借入金元金償還補助金収入			1,430,000	1,431,890	1,890	
	借入金元金償還補助金収入		1,430,000	1,431,890	1,890	福祉医療機構借入金元金償還補助金
財務収入計 ⑦			1,430,000	1,431,890	1,890	
借入金元金償還金支			1,432,000	1,431,890	110	
	設備資金借入金償還金支出		1,432,000	1,431,890	110	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計 ⑧			1,432,000	1,431,890	110	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 2,000	0	2,000	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 20,000,000	△ 6,675,697	13,324,303	
前期末支払資金残高 ⑫			20,000,000	64,269,249	44,269,249	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	57,593,552	57,593,552	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			72,957,000	125,289,196	52,332,196	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			72,957,000	67,695,644	△ 5,261,356	

資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: デイサービスセンター「こすど蒼丘の里」)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	110,787,000	115,682,905	4,895,905	
		介護報酬収入	105,109,000	107,663,305	2,554,305	
		介護報酬収入	87,490,000	88,091,161	601,161	通所介護報酬
		介護予防報酬収入	7,272,000	7,995,825	723,825	介護予防通所介護報酬
		介護負担金収入	9,545,000	10,685,219	1,140,219	通所介護利用者負担分
		介護予防負担金収入	802,000	891,100	89,100	介護予防通所介護利用者負担分
	利用者等利用料収入	食 費 収 入	5,678,000	8,019,600	2,341,600	利用者食事負担分
		食 費 収 入	5,678,000	8,019,600	2,341,600	利用者食事負担分
寄付金収入	寄 付 金 収 入	1,000	5,000	4,000		
	寄 付 金 収 入	1,000	5,000	4,000		
雑収入	雑 収 入	1,000	10,000	9,000		
	雑 収 入	1,000	10,000	9,000		
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	233,000	233,624	624		
	借入金利息補助金収入	233,000	233,624	624	借入金利息補助金(福祉医療機構)	
経常収入計 ①			111,022,000	115,931,529	4,909,529	
人件費支出	職員俸給	職員俸給	76,691,000	69,515,679	7,175,321	
		職員俸給	29,481,000	28,054,784	1,426,216	正職員基本給 23,461,031 準職員基本給 4,593,753
	職員諸手当	職員諸手当	15,221,000	13,883,182	1,337,818	正職員手当 11,367,099 準職員手当 2,516,083
		非常勤職員給与	20,351,000	17,892,600	2,458,400	パート職員給与・手当 12,465,649 臨時職員基本給 3,848,340 臨時職員手当 1,578,611
	退職共済掛金	退職共済掛金	1,726,000	1,629,875	96,125	職員退職共済掛金 1,408,630 県民間施設職員退職共済掛金 221,245
	法定福利費	法定福利費	9,912,000	8,055,238	1,856,762	社会保険料 7,087,694 労働保険料 967,544
		法定福利費	9,912,000	8,055,238	1,856,762	社会保険料 7,087,694 労働保険料 967,544
事務費支出	福利厚生費	7,132,000	5,703,596	1,428,404		
	福利厚生費	509,000	366,850	142,150	職員健康診断・予防接種 130,577 職員厚生助成金 223,527 職員相互保険 12,746	
	旅費交通費	30,000	0	30,000		

66

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	説明	
大区分	中区分					
	研修費	50,000	18,700	31,300	研修参加費・図書代	
	消耗品費	169,000	149,289	19,711	事務用消耗品費	
	器具器費	109,000	16,137	92,863	備品等購入費	
	印刷製本費	227,000	193,294	33,706	諸用紙・印刷代	
	水道光熱費	143,000	132,805	10,195	ガス料 電気料 水道料	48,484 41,816 42,505
	修繕費	818,000	291,043	526,957	設備・備品修繕費	
	通信運搬費	418,000	330,902	87,098	電話料等 郵便料	239,312 91,590
	会議費	10,000	0	10,000		
	広報費	39,000	0	39,000		
	業務委託費	3,591,000	3,399,717	191,283		
	委託費	3,284,000	3,096,050	187,950	給食業務委託料 特別清掃委託料 日常清掃業務委託料 ごみ処理業務委託料 会計顧問委託料 派遣職員委託料 害虫駆除委託料等	2,156,615 48,722 57,023 448,662 84,732 240,240 60,056
	保守料	307,000	303,667	3,333	防災設備保守点検料 電気保安点検業務料 コンピュータ保守料 空調冷温水機保守料 受水槽点検料等	27,733 22,731 130,662 82,675 39,866
	手数料	155,000	93,916	61,084	銀行手数料等	
	損害保険料	370,000	321,068	48,932	自動車任意保険料 賠償責任保険料 建物火災保険料	275,868 42,847 2,353
	賃借料	267,000	246,747	20,253	福祉大臣・サーバーリース料 AEDリース料 マットリース料等	186,229 20,339 40,179
	租税公課	96,000	79,000	17,000	自動車税・印紙税等	
	渉外費	30,000	8,628	21,372	慶弔見舞金	
	諸会費	57,000	55,500	1,500	全社協・県社協年会費	
	雑費	44,000	0	44,000		
事業費支出		13,153,000	10,729,447	2,423,553		

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	給食費		5,657,000	5,144,137	512,863	利用者給食食材費
	保健衛生費		201,000	99,214	101,786	
		保健衛生費	150,000	74,859	75,141	衛生材料費
		医薬品費	51,000	24,355	26,645	医薬品購入費
	被服費		255,000	210,555	44,445	寝具等リース料
	教養娯楽費		205,000	132,059	72,941	行事付帯経費
	日用品費		10,000	0	10,000	
	水道光熱費		3,188,000	2,523,266	664,734	ガス料 921,151 電気料 794,510 水道料 807,605
	燃料費		1,359,000	1,245,773	113,227	
		燃料費	35,000	761	34,239	発電機燃料代
		車両燃料費	1,324,000	1,245,012	78,988	ガソリン代
	消耗品費		638,000	543,348	94,652	
		介護用品費	10,000	0	10,000	
		その他の消耗品費	628,000	543,348	84,652	その他消耗品等
	器具什器費		600,000	217,218	382,782	利用者使用器具等
	教育指導費		10,000	4,735	5,265	園芸用品
	医療費		50,000	0	50,000	
	車両費		980,000	609,142	370,858	公用車車検・修理等
利用者負担軽減額			240,000	82,788	157,212	
	利用者負担軽減額		240,000	82,788	157,212	減免
借入金利息支出			235,000	233,624	1,376	
	借入金利息支出		235,000	233,624	1,376	福祉医療機構利息分
会計区分間繰入金支			20,000,000	20,000,000	0	
	公益事業会計繰入金支		20,000,000	20,000,000	0	建設事業特別会計繰入(広域型特養)
経理区分間繰入金支			13,569,000	13,569,000	0	
	経理区分間繰入金支		13,569,000	13,569,000	0	他経理区分繰入(本部) 2,569 他経理区分繰入(特養) 11,000
経常支出計②			131,020,000	119,834,134	11,185,866	
経常活動資金収支差額③=①-②			△ 19,998,000	△ 3,902,605	16,095,395	
施設整備等収入計④			0	0	0	
施設整備等支出計⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
借入金元金償還補助金収入			1,638,000	1,639,466	1,466	
	借入金元金償還補助収入		1,638,000	1,639,466	1,466	福祉医療機構借入金元金償還補助金
財務収入計⑦			1,638,000	1,639,466	1,466	
借入金元金償還金支出			1,640,000	1,639,466	534	
	設備資金借入金償還金支出		1,640,000	1,639,466	534	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計⑧			1,640,000	1,639,466	534	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			△ 2,000	0	2,000	
予備費⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 20,000,000	△ 3,902,605	16,097,395	
前期末支払資金残高⑫			20,000,000	58,872,676	38,872,676	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫			0	54,970,071	54,970,071	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			132,660,000	176,443,671	43,783,671	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			132,660,000	121,473,600	△ 11,186,400	

資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:在宅介護支援センター「こすど蒼丘の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
借入金利息補助金			9,000	9,859	859	
収 入	借入金利息補助金収入		9,000	9,859	859	福祉医療機構分借入金利息補助金
経常収入計 ①			9,000	9,859	859	
借入金利息支出			10,000	9,859	141	
	借入金利息支出		10,000	9,859	141	福祉医療機構利息分
経常支出計 ②			10,000	9,859	141	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 1,000	0	1,000	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
借入金元金償還補助金収入			69,000	69,192	192	
	借入金元金償還補助金収入		69,000	69,192	192	福祉医療機構借入金元金償還補助金
財務収入計 ⑦			69,000	69,192	192	
借入金元金償還金支出			70,000	69,192	808	
	設備資金借入金償還金支出		70,000	69,192	808	福祉医療機構借入金元金償還
財務支出計 ⑧			70,000	69,192	808	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 1,000	0	1,000	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 2,000	0	2,000	
前期末支払資金残高 ⑫			2,000	136,982	134,982	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	136,982	136,982	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			80,000	216,033	136,033	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			80,000	79,051	△ 949	

資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:居宅介護支援事業「こすど蒼丘の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			17,852,000	21,596,500	3,744,500	
	居宅介護支援介護料収入		17,458,000	21,070,100	3,612,100	
		居宅介護支援介護料収入	17,458,000	21,070,100	3,612,100	介護計画作成報酬
	その他の事業収入		394,000	526,400	132,400	
		受託収入	394,000	526,400	132,400	要介護認定調査料
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000	
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
雑収入			1,000	0	△ 1,000	
	雑収入		1,000	0	△ 1,000	
経常収入計①			17,854,000	21,596,500	3,742,500	
人件費支出			16,195,000	14,646,764	1,548,236	
	職員俸給		8,692,000	8,054,959	637,041	正職員基本給
	職員諸手当		4,853,000	4,397,790	455,210	正職員手当
	退職共済掛金		379,000	351,020	27,980	職員退職共済掛金 295,517 県民間施設職員退職共済掛金 55,503
	法定福利費		2,271,000	1,842,995	428,005	社会保険料 1,756,320 労働保険料 86,675
事務費支出			829,000	452,789	376,211	
	福利厚生費		92,000	52,694	39,306	職員健康診断・予防接種 22,329 職員厚生助成金 28,185 職員相互保険 2,180
	旅費交通費		40,000	0	40,000	
	研修費		60,000	57,400	2,600	研修参加費・図書代
	消耗品費		40,000	11,385	28,615	事務用消耗品費
	器具什器費		20,000	0	20,000	
	印刷製本費		37,000	33,055	3,945	諸用紙・印刷代
	水道光熱費		34,000	19,123	14,877	ガス料 6,981 電気料 6,022 水道料 6,120
	修繕費		121,000	1,093	119,907	設備・備品修繕費

71

(単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分						
72	事業費支出	通信運搬費	124,000	114,838	9,162	電話料		
		会議費	2,000	0	2,000			
		広報費	7,000	0	7,000			
		業務委託費	委託費	42,000	40,433	1,567		
			保守料	16,000	15,297	703	特別清掃委託料 379 日常清掃委託料 422 会計顧問委託料 14,496	
		手 数 料	損 害 保 険 料	保守料	26,000	25,136	864	防災設備保守点検料 205 電気保安点検業務料 168 コンピュータ保守料 22,343 給水冷温水機保守料 595 自動ドア保守料等 1,825
				手数料	60,000	5,565	54,435	銀行手数料等
				損害保険料	46,000	43,793	2,207	自動車任意保険料 43,776 建物火災保険料 17
				賃借料	38,000	31,536	6,464	福祉大臣・サーバーリース料等
				租税公課	47,000	38,874	8,126	自動車税・印紙税等
		渉外費	6,000	0	6,000			
		諸会費	5,000	3,000	2,000	全社協・県社協年会費		
		雑費	8,000	0	8,000			
		事業費支出	燃料費	燃料費	830,000	448,830	381,170	
車 輛 燃 料 費	燃料費			387,000	206,517	180,483		
	車 輛 費			387,000	206,517	180,483	ガソリン代	
		車 輛 費	443,000	242,313	200,687	公用車車検・修理等		
経常支出計 ②			17,854,000	15,548,383	2,305,617			
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	6,048,117	6,048,117			
施設整備等収入計 ④			0	0	0			
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0			
財務収入計 ⑦			0	0	0			
財務支出計 ⑧			0	0	0			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0			
予備費 ⑩			0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	6,048,117	6,048,117			

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
前期末支払資金残高	⑫		0	5,435,558	5,435,558	
当期末支払資金残高	⑬=⑪+⑫		0	11,483,675	11,483,675	
収入合計	=①+④+⑦+⑫		17,854,000	27,032,058	9,178,058	
支出合計	=②+⑤+⑧+⑩		17,854,000	15,548,383	△ 2,305,617	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:特別養護老人ホーム「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入	介護福祉施設 介護料収入		135,304,000	136,103,070	799,070	
			100,657,000	101,308,350	651,350	
		介護報酬収入	90,527,000	91,177,515	650,515	介護福祉施設サービス報酬
		利用者負担金収入	10,130,000	10,130,835	835	介護福祉施設サービス利用者負担分
		利用者等利用料収入	34,620,000	34,771,320	151,320	
		介護福祉施設 利用料収入	1,226,000	1,291,500	65,500	預り金管理手数料
		食費収入	13,668,000	13,681,320	13,320	食費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費 5,458,500 8,222,820
		居住費収入	19,726,000	19,798,500	72,500	居住費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費 10,562,970 9,235,530
		その他の事業収入	27,000	23,400	△ 3,600	
		補助金収入	1,000	0	△ 1,000	
		受託収入	26,000	23,400	△ 2,600	入居者要介護認定調査料
		その他の事業収入	1,000	25,000	24,000	
		その他の事業収入	1,000	25,000	24,000	敬老会委託金
		経常経費補助金収入		1,000	0	△ 1,000
経常経費補助金収入		1,000	0	△ 1,000		
寄付金収入		1,000	10,000	9,000		
寄付金収入		1,000	10,000	9,000	寄付金品	
雑収入		120,000	134,813	14,813		
雑収入		120,000	134,813	14,813	第四銀行IB手数料 32,235 自動販売機手数料他 102,578	
受取利息配当金収入		1,000	4,388	3,388		
受取利息配当金収入		1,000	4,388	3,388	預金利息	
事業外収入		2,000	72,550	70,550		
受入研修費収入		1,000	70,000	69,000	実習謝礼	
職員等給食費収入		1,000	2,550	1,550	職員給食費	
経理区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0		
経理区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0	他経理区分より繰入(短期)	
経常収入計 ①		137,430,000	138,349,821	919,821		

74

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:特別養護老人ホーム「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
人 件 費 支 出			89,027,000	87,406,973	1,620,027	
	職 員 俸 給		39,082,000	38,739,346	342,654	正職員俸給 33,480,166 準職員俸給 5,259,180
	職 員 諸 手 当		22,237,000	21,689,417	547,583	正職員手当 19,104,610 準職員手当 2,584,807
	非 常 勤 職 員 給 与		15,191,000	14,874,926	316,074	臨時職員基本給・諸手当 6,498,233 パート給与・賞与 8,376,693
	退 職 共 済 掛 金		1,853,000	1,800,510	52,490	職員退職共済掛金 1,508,625 新潟県民間施設職員退職共済掛金 291,885
	法 定 福 利 費		10,664,000	10,302,774	361,226	社会保険料 9,431,726 労働保険料 871,048
事 務 費 支 出			18,590,000	16,873,695	1,716,305	
	福 利 厚 生 費		544,000	543,140	860	職員相互保険 43,627 職員健康診断・予防接種 199,513 職員厚生助成金 180,000 職員慶弔等 120,000
	旅 費 交 通 費		20,000	1,290	18,710	研修・出張旅費
	研 修 費		70,000	56,340	13,660	研修参加費
	消 耗 品 費		270,000	239,159	30,841	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		70,000	34,980	35,020	パソコン等
	印 刷 製 本 費		295,000	271,372	23,628	コピー機カウンター料
	水 道 光 熱 費		347,000	337,621	9,379	ガス・電気・水道料
	修 繕 費		185,000	142,055	42,945	トイレ・厨房機器修理
	通 信 運 搬 費		383,000	363,239	19,761	電話料・郵送料
	会 議 費		10,000	882	9,118	会議参加費
	広 報 費		110,000	39,900	70,100	
	業 務 委 託 費		14,616,000	14,002,132	613,868	
		委 託 費	13,954,000	13,361,396	592,604	協力病院費 220,500 嘱託医委託費用 720,000 歯科研修委託費 60,000 洗濯・清掃・宿日直等委託料 4,790,365 給食管理費 6,983,566 ゴミ収集委託料 384,300 会計顧問料 63,000 害虫駆除・建築検査・貯水槽検査料等 139,665

75

平成25年度 資金収支計算書

(経理区分:特別養護老人ホーム「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
		保 守 料	662,000	640,736	21,264	電気設備保守料 197,883 防災設備保守料 96,863 エレベーター保守料 189,000 パソコン・洗濯設備保守料 156,990
		手 数 料	900,000	117,886	782,114	銀行手数料
		損 害 保 険 料	160,000	150,309	9,691	自動車任意保険料 54,250 利用者損害賠償保険 87,458 建物火災保険料 8,601
		賃 借 料	480,000	470,952	9,048	パソコン・ソフト・送迎車リース 464,400 玄関マットリース 6,552
		租 税 公 課	20,000	16,934	3,066	軽自動車税・印紙税他
		渉 外 費	50,000	40,704	9,296	謝礼等
		諸 会 費	50,000	41,600	8,400	県社協・町内会費等
		雑 費	10,000	3,200	6,800	検便
75	事業費支出		18,410,000	17,196,921	1,213,079	
		給 食 費	7,250,000	6,957,533	292,467	入居者給食食材費
		保 健 衛 生 費	305,000	206,521	98,479	
		保 健 衛 生 費	200,000	134,718	65,282	衛生材料費・入居者健康診断
		医 薬 品 費	105,000	71,803	33,197	医薬品購入費
		被 服 費	788,000	672,360	115,640	寝具リース料
		教 養 娯 楽 費	175,000	158,703	16,297	行事費用
		日 用 品 費	50,000	9,440	40,560	入居者日用品費
		水 道 光 熱 費	6,549,000	6,414,730	134,270	ガス・電気・水道料
		燃 料 費	180,000	158,112	21,888	
		燃 料 費	10,000	0	10,000	
		車 輛 燃 料 費	170,000	158,112	11,888	ガソリン・軽油代
		消 耗 品 費	2,738,000	2,534,103	203,897	
		介 護 用 品 費	1,438,000	1,325,177	112,823	紙オムツ等
		そ の 他 の 消 耗 品 費	1,300,000	1,208,926	91,074	介護用消耗品等
		器 具 什 器 費	200,000	75,378	124,622	移乗用ボード・車椅子等
		医 療 費	50,000	0	50,000	
		車 輛 費	75,000	10,041	64,959	公用車修理・車検代
		雑 費	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額		40,000	0	40,000	
	利用者負担軽減額		40,000	0	40,000	
	借入金利息支出		2,513,000	2,494,778	18,222	
	借入金利息支出		2,513,000	2,494,778	18,222	第四銀行借入利息

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:特別養護老人ホーム「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常支出計 ②			128,580,000	123,972,367	4,607,633	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			8,850,000	14,377,454	5,527,454	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			510,000	504,000	6,000	
		建物取得支出	510,000	504,000	6,000	雪止めアングル工事
施設整備等支出計 ⑤			510,000	504,000	6,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 510,000	△ 504,000	6,000	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
借入金元金償還金支出			8,340,000	8,336,250	3,750	
		設備資金借入金償還金支出	8,340,000	8,336,250	3,750	第四銀行借入金元金償還
財務支出計 ⑧			8,340,000	8,336,250	3,750	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 8,340,000	△ 8,336,250	3,750	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	5,537,204	5,537,204	
前期末支払資金残高 ⑫			0	21,526,977	21,526,977	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	27,064,181	27,064,181	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			137,430,000	159,876,798	22,446,798	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			137,430,000	132,812,617	4,617,383	

2/2

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:短期入所介護事業「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
介護保険収入	居宅介護料収入		46,686,000	47,957,800	1,271,800		
			34,170,000	34,783,330	613,330		
		介護報酬収入	28,041,000	28,073,601	32,601	介護報酬	
		介護予防報酬収入	1,365,000	1,480,455	115,455	介護報酬(予防)	
		介護負担金収入	3,531,000	3,798,979	267,979	利用者負担金	
		介護予防負担金収入	1,233,000	1,430,295	197,295	利用者負担金(予防)	
	利用者等利用料収入		12,515,000	13,174,470	659,470		
		居宅介護サービス 利用料収入	660,000	858,300	198,300	利用者実費負担金	
		食費収入	4,594,000	4,808,500	214,500	食費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費	2,401,230 2,407,270
		居住費収入	7,261,000	7,507,670	246,670	居住費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費	4,772,510 2,735,160
	その他の事業収入		1,000	0	△ 1,000		
		補助金収入	1,000	0	△ 1,000		
	経常収入計 ①			46,686,000	47,957,800	1,271,800	
人件費支出	職 員 俸 給		30,186,000	29,212,578	973,422		
			13,360,000	13,007,874	352,126	正職員俸給 11,160,054 準職員俸給 1,847,820	
	職 員 諸 手 当		7,574,000	7,246,021	327,979	正職員手当 6,349,125 準職員手当 896,896	
	非 常 勤 職 員 給 与		5,062,000	4,958,317	103,683	臨時職員基本給・諸手当 パート給与・賞与	2,166,082 2,792,235
	退 職 共 済 掛 金		650,000	600,990	49,010	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職共済掛金	502,875 98,115
	法 定 福 利 費		3,540,000	3,399,376	140,624	社会保険料 労働保険料	3,109,737 289,639
	事 務 費 支 出		4,978,000	4,593,289	384,711		
	福 利 厚 生 費	147,000	143,336	3,664	職員相互保険 14,542 職員健康診断・予防接種 68,794 職員厚生助成金 60,000		
	水 道 光 熱 費	138,000	112,538	25,462	ガス・電気・水道料		
	修 繕 費	50,000	44,638	5,362	トイレ・厨房機器修理		
	通 信 運 搬 費	112,000	110,407	1,593	電話料・郵送料		

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:短期入所介護事業「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
事 業 費 支 出	業 務 委 託 費		4,216,000	4,150,352	65,648	
		委 託 費	3,997,000	3,945,104	51,896	給食管理費 2,327,844 洗濯・清掃・宿日直等委託料 1,617,260
		保 守 料	219,000	205,248	13,752	電気設備保守料 65,961 防災設備保守料 32,287 エレベーター保守料 63,000 パソコン・洗濯設備保守料 44,000
		手 数 料	250,000	0	250,000	銀行手数料
		損 害 保 険 料	65,000	32,018	32,982	利用者損害賠償保険 29,152 建物火災保険料 2,866
			5,695,000	5,338,870	356,130	
		給 食 費	2,850,000	2,479,556	170,444	給食食材費
		被 服 費	262,000	219,366	42,634	寝具リース料
		水 道 光 熱 費	2,186,000	2,138,227	47,773	ガス・電気・水道料
		消 耗 品 費	512,000	441,675	70,325	
		介 護 用 品 費	512,000	441,675	70,325	紙オムツ等
	器 具 什 器 費	60,000	56,700	3,300	厨房・福祉用具・テレビ	
	車 輛 費	25,000	3,346	21,654	公用車修理・車検代	
利用者負担軽減額		210,000	161,921	48,079		
	利用者負担軽減額	210,000	161,921	48,079	社会福祉法人減免	
借入金利息支出		837,000	831,596	5,404		
	借入金利息支出	837,000	831,596	5,404	第四銀行借入利息	
経理区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0		
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	他経理区分へ繰入(特養)	
経常支出計②		43,906,000	42,138,254	1,767,746		
経常活動資金収支差額③=①-②		2,780,000	5,819,546	3,039,546		
施設整備等収入計④		0	0	0		
施設整備等支出計⑤		0	0	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		0	0	0		
財務収入計⑦		0	0	0		
借入金元金償還金支出		2,780,000	2,778,750	1,250		
	設備資金借入金償還金支出	2,780,000	2,778,750	1,250	第四銀行借入金元金償還	
財務支出計⑧		2,780,000	2,778,750	1,250		
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		△ 2,780,000	△ 2,778,750	1,250		

平成25年度 資金収支計算書

(経理区分:短期入所介護事業「かめだ本町の里」)

(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
		予備費 ⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	0	3,040,796	3,040,796	
		前期末支払資金残高 ⑫	0	10,966,068	10,966,068	
		当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	0	14,006,864	14,006,864	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			46,686,000	58,923,868	12,237,868	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			46,686,000	44,917,004	1,768,996	

平成25年度資金収支計算書

(経理区分:特別養護老人ホーム「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
介護保険収入			126,034,000	132,841,470	6,807,470	
		介護福祉施設介護料収入	92,350,000	98,149,710	5,799,710	
		介護報酬収入	83,396,000	88,696,007	5,300,007	施設介護サービス費
		利用者負担金収入	8,954,000	9,453,703	499,703	施設介護サービス費自己負担額
		利用者等利用料収入	33,628,000	34,630,960	1,002,960	
		介護福祉施設利用料収入	348,000	346,000	△ 2,000	利用者利用料負担額
		食費収入	14,420,000	14,171,220	△ 248,780	食費(全額個人負担) 4,798,900 特定入所者介護サービス費 9,372,320
		居住費収入	18,860,000	20,113,740	1,253,740	居住費(全額個人負担) 9,637,260 特定入所者介護サービス費 10,476,480
		その他の事業収入	56,000	60,800	4,800	
		補助金収入	26,000	27,000	1,000	
		受託収入	30,000	33,800	3,800	利用者要介護認定調査受託料
	経常経費補助金収入		75,000	75,600	600	
		経常経費補助金収入	75,000	75,600	600	敬老会委託金
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
寄付金収入		1,000	0	△ 1,000		
雑収入		36,000	44,122	8,122		
	雑収入	36,000	44,122	8,122	手数料収入等	
借入金利息補助金収入		1,000	0	△ 1,000		
	借入金利息補助金収入	1,000	0	△ 1,000		
受取利息配当金収入		1,000	5,005	4,005		
	受取利息配当金収入	1,000	5,005	4,005	預金利息	
事業外収入		12,000	11,100	△ 900		
	受入研修費収入	11,000	0	△ 11,000		
	職員等給食費収入	1,000	11,100	10,100	職員等給食喫食分	
経常収入計 (1)			126,160,000	132,977,297	6,817,297	
人件費支出			79,972,000	78,690,454	1,281,546	
		職員俸給	33,335,000	33,073,693	261,307	正職員俸給 23,640,973 準職員俸給 9,432,720
		職員諸手当	17,520,000	17,520,000	0	正職員手当 12,676,595 準職員手当 4,843,405
		非常勤職員給与	18,000,000	17,084,671	915,329	臨時職員給料・諸手当 6,698,100 パート職員給料・諸手当 10,386,571
		退職共済掛金	1,805,000	1,805,000	0	職員退職共済掛金 1,540,908 新潟県民間施設職員退職掛金 264,092

(経理区分:特別養護老人ホーム「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	法定福利費		9,312,000	9,207,090	104,910	社会保険料 労働保険料	8,142,484 1,064,606
事務費支出			18,724,000	17,464,402	1,259,598		
	福利厚生費		521,000	480,334	40,666	職員慶弔等 職員厚生費助成金 職員健康診断・インフルエンザ接種料 職員相互保険料(1~3月分) にこやかTシャツ制作補助	21,000 192,000 237,111 12,103 18,120
	旅費交通費		10,000	1,660	8,340	一般旅費及び研修旅費	
	研修費		20,000	18,470	1,530	研修参加費等	
	消耗品費		500,000	373,888	126,112	事務用消耗品費等	
	器具什器費		600,000	568,888	31,112	事務用器具什器費等 机・パソコン(居宅用)	58,168 510,720
	印刷製本費		200,000	167,593	32,407	コピー・カウンター料金等	
	水道光熱費		350,000	329,651	20,349	ガス料金 電気料金 水道料金	55,896 191,917 81,838
	修繕費		360,000	36,309	323,691	設備修繕等	
	通信運搬費		385,000	348,704	36,296	電話料等 郵便料	289,206 59,498
	会議費		10,000	0	10,000		
	広報費		10,000	3,500	6,500	地元標識掲載料	
	業務委託費		14,838,000	14,367,144	470,856		
		委託費	14,019,000	13,631,166	387,834	給食業務委託料 ゴミ処理委託料 日常清掃洗濯業務委託料 宿日直業務委託料 嘱託医委託料 会計業務委託料 協力病院委託料 フロア清掃業務委託料(わかば) 歯科衛生士業務委託料 害虫衛生業務委託料 フロア定期清掃委託料	6,606,659 728,101 2,468,102 2,311,850 748,425 88,200 220,500 304,445 60,000 30,476 64,408
		保守料	819,000	735,978	83,022	電気設備保安点検業務保守料 防災設備等保守料 エレベーター保守料 パソコン関連保守料 フロア特別清掃保守料 グリストラップ清掃	157,385 68,775 290,604 120,594 80,063 18,557
	手数料		80,000	75,190	4,810	情報公表調査料・振込料等	

(経理区分:特別養護老人ホーム「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大区分	中区分	小区分					
事業費支出	損害保険料		257,000	168,125	88,875	利用者損害賠償保険料 自動車任意保険料 火災保険料(3月分)	104,890 55,214 8,021
	賃借料		453,000	445,822	7,178	コピー機リース パソコン関連リース ウォーターサーバーリース モップ・マットリース	124,740 255,528 5,688 59,866
	租税公課		20,000	19,499	501	自動車税等	
	渉外費		50,000	8,925	41,075	謝礼等	
	諸会費		40,000	38,000	2,000	県社協年会費・自治会協力費	
	雑費		20,000	12,700	7,300	その他諸雑費	
			18,640,000	17,716,838	923,162		
	給食費		7,660,000	7,322,687	337,313	入居者給食材料費等	
	保健衛生費		200,000	158,489	41,511		
		保健衛生費	150,000	142,445	7,555	入居者レントゲン料 衛生材料等	64,400 78,045
		医薬品費	50,000	16,044	33,956	医薬品等	
	被服費		750,000	717,017	32,983	寝具等リース料	
	教養娯楽費		300,000	251,161	48,839	入居者娯楽・行事費	
	日用品費		10,000	0	10,000		
	水道光熱費		6,430,000	6,353,818	76,182	ガス料金 電気料金 水道料金	1,062,031 3,736,868 1,554,919
	燃料費		230,000	220,578	9,422		
		燃料費	10,000	2,502	7,498	発電機用軽油代	
		車輦燃料費	220,000	218,076	1,924	送迎用自動車等燃料代	
	消耗品費		2,150,000	1,908,573	241,427		
		介護用品費	1,600,000	1,390,474	209,526	紙おむつ・尿取りパッド等	
		その他の消耗品費	550,000	518,099	31,901	その他入居者処遇直接使用消耗品	
	器具什器費		200,000	137,831	62,169	入居者処遇直接使用器具備品購入費	
	教育指導費		10,000	3,980	6,020	園芸関連物品	
	医療費		20,000	0	20,000		
	車輦費		650,000	642,704	7,296	車両検査費用等	
	雑費		30,000	0	30,000		
	利用者負担軽減額		300,000	299,300	700		
利用者負担軽減額		300,000	299,300	700	社会福祉法人減免		
借入金利息支出		1,219,000	1,217,922	1,078			
借入金利息支出		1,219,000	1,217,922	1,078	施設整備等借入金利息		
経常支出計(2)		118,855,000	115,388,916	3,466,084			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,305,000	17,588,381	10,283,381			
施設整備等収入計(4)		0	0	0			

(経理区分:特別養護老人ホーム「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
固定資産取得支出			584,000	583,800	200	
	ソフトウェア取得支出		584,000	583,800	200	介護保険請求システム(居宅用)
施設整備等支出計		(5)	584,000	583,800	200	
施設整備等資金収支差額		(6)=(4)-(5)	△ 584,000	△ 583,800	200	
財務収入計		(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支			6,721,000	6,720,300	700	
	設備資金借入金償還金支出		6,721,000	6,720,300	700	施設整備等借入金元金
財務支出計		(8)	6,721,000	6,720,300	700	
財務活動資金収支差額		(9)=(7)-(8)	△ 6,721,000	△ 6,720,300	700	
予備費		(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,284,281	10,284,281	
前期末支払資金残高		(12)	0	7,917,434	7,917,434	
当期末支払資金残高		(13)=(11)+(12)	0	18,201,715	18,201,715	
収入合計		(1)+(4)+(7)+(12)	126,160,000	140,894,731	14,734,731	
支出合計		(2)+(5)+(8)+(10)	126,160,000	122,693,016	△ 3,466,984	

平成25年度資金収支計算書

(経理区分:短期入所生活介護事業「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
介護保険収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	27,782,000	28,551,784	769,784	短期入所介護費
		介護予防報酬収入	320,000	445,941	125,941	予防短期入所介護費
		介護負担金収入	3,276,000	2,873,919	△ 402,081	短期入所介護費自己負担額
		介護予防負担金収入	20,000	49,549	29,549	予防短期入所介護費自己負担額
		利用者等利用料収入	12,240,000	12,953,300	713,300	
		居宅介護サービス利用料収入	1,380,000	1,499,880	119,880	実費負担等
	食費収入	食費収入	4,500,000	4,402,790	△ 97,210	食費(全額個人負担)
		居住費収入	6,360,000	7,050,630	690,630	居住費(全額個人負担)
		特定入所者介護サービス費				1,230,220
		特定入所者介護サービス費				1,519,570
寄付金収入	寄付金収入	1,000	0	△ 1,000		
雑収入	雑収入	1,000	0	△ 1,000		
	雑収入	1,000	0	△ 1,000		
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	1,000	0	△ 1,000		
	借入金利息補助金収入	1,000	0	△ 1,000		
経常収入計 (1)			43,641,000	44,874,493	1,233,493	
人件費支出	職員俸給	11,480,000	11,406,023	73,977	正職員俸給 準職員俸給	8,153,543 3,252,480
	職員諸手当	7,169,000	7,169,000	0	正職員手当 準職員手当	5,136,616 2,032,384
	非常勤職員給与	6,630,000	6,112,579	517,421	臨時職員給料・諸手当 パート職員給料・諸手当	2,530,689 3,581,890
	退職共済掛金	635,000	635,000	0	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職掛金	543,919 91,081
	法定福利費	3,187,000	3,175,146	11,854	社会保険料 労働保険料	2,808,041 367,105
	福利厚生費	181,000	150,242	30,758	職員厚生費助成金 職員健康診断・インフルエンザ接種料 職員相互保険料(1~3月分) にこやかTシャツ制作補助	64,000 76,167 4,035 6,040
事務費支出	旅費交通費	5,000	0	5,000		
	研修費	5,000	1,995	3,005	書籍代	

(経理区分:短期入所生活介護事業「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	消 耗 品 費		100,000	88,199	11,801	事務用消耗品費等	
	器 具 什 器 費		10,000	0	10,000	事務用器具什器費等	
	印 刷 製 本 費		60,000	46,220	13,780	コピー・カウンター料金等	
	水 道 光 熱 費		125,000	113,463	11,537	ガス料金 電気料金 水道料金	19,239 66,056 28,168
	修 繕 費		53,000	0	53,000		
	通 信 運 搬 費		85,000	72,791	12,209	電話料等 郵便料	64,844 7,947
	会 議 費		5,000	0	5,000		
	広 報 費		5,000	0	5,000		
	業 務 委 託 費		4,599,000	4,400,482	198,518		
		委 託 費	4,326,000	4,149,154	176,846	給食業務委託料 ゴミ処理委託料 日常清掃洗濯業務委託料 宿日直業務委託料 フロア清掃業務委託料(わかば) 害虫衛生業務委託料 フロア定期清掃委託料	2,116,317 250,604 849,486 795,476 104,755 10,490 22,026
		保 守 料	273,000	251,328	21,672	電気設備保安点検業務保守料 防災設備等保守料 エレベーター保守料 パソコン関連保守料 グリストラップ清掃	53,823 23,520 99,996 40,198 33,791
	手 数 料		82,000	66,000	16,000	振込料・その他	
	損 害 保 険 料		107,000	72,388	34,612	利用者損害賠償保険料 自動車任意保険料 火災保険料(3月分)	36,102 33,539 2,747
	賃 借 料		150,000	149,318	682	コピー機リース パソコン関連リース ウォーターサーバーリース モップ・マットリース	41,580 85,176 1,956 20,606
	租 税 公 課		60,000	58,700	1,300	自動車税等	
	渉 外 費		10,000	0	10,000		
	諸 会 費		1,000	0	1,000		
	雑 費		10,000	0	10,000		
事 業 費 支 出			6,150,000	5,936,133	213,867		
	給 食 費		2,365,000	2,357,645	7,355	利用者給食材料費等	
	保 健 衛 生 費		60,000	42,099	17,901		
		保 健 衛 生 費	50,000	39,089	10,911	衛生材料等	
		医 薬 品 費	10,000	3,010	6,990	消毒薬等	

(経理区分:短期入所生活介護事業「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	被 服 費		250,000	229,656	20,344	寝具等リース料
	教 養 娛 楽 費		30,000	24,745	5,255	利用者娯楽・行事費
	日 用 品 費		10,000	0	10,000	
	水 道 光 熱 費		2,100,000	2,097,946	2,054	ガス料金 電気料金 水道料金
	燃 料 費		310,000	272,211	37,789	
	燃 料 費		10,000	0	10,000	
	車 輛 燃 料 費		300,000	272,211	27,789	送迎用自動車等燃料代
	消 耗 品 費		700,000	651,881	48,119	
	介 護 用 品 費		500,000	478,447	21,553	紙おむつ・尿取りパッド等
	そ の 他 の 消 耗 品 費		200,000	173,434	26,566	その他利用者処遇直接使用消耗品
	器 具 什 器 費		100,000	74,007	25,993	利用者処遇直接使用器具備品購入費
	教 育 指 導 費		10,000	0	10,000	
	医 療 費		5,000	0	5,000	
	車 輛 費		200,000	185,943	14,057	車両検査費用等
	雑 費		10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額		20,000	982	19,018	
	利用者負担軽減額		20,000	982	19,018	社会福祉法人減免
	借入金利息支出		418,000	416,510	1,490	
	借入金利息支出		418,000	416,510	1,490	施設整備等借入金利息
	経 常 支 出 計 (2)		41,342,000	40,071,171	1,270,829	
	経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)		2,299,000	4,803,322	2,504,322	
	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)		0	0	0	
	施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		0	0	0	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
	財 務 収 入 計 (7)		0	0	0	
	借入金元金償還金 支 出		2,299,000	2,298,240	760	
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出		2,299,000	2,298,240	760	施設整備等借入金元金
	財 務 支 出 計 (8)		2,299,000	2,298,240	760	
	財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		△ 2,299,000	△ 2,298,240	760	
	予 備 費 (10)		0	0	0	
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,505,082	2,505,082	
	前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		0	4,844,263	4,844,263	
	当 期 末 支 払 資 金 残 高 (13)=(11)+(12)		0	7,349,345	7,349,345	
	収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)		43,641,000	49,718,756	6,077,756	
	支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)		43,641,000	42,369,411	△ 1,271,589	

平成25年度資金収支計算書

(経理区分:ゆったりサロン「にこやか」)

(単位:円)

88

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分				
介護保険収入		30,536,000	32,122,520	1,586,520	
	居宅介護料収入	28,208,000	29,712,730	1,504,730	
	介護報酬収入	19,200,000	19,550,097	350,097	通所介護サービス費
	介護予防収入	6,140,000	7,191,360	1,051,360	予防通所介護サービス費
	介護負担金収入	2,148,000	2,172,233	24,233	通所介護サービス費自己負担額
	介護予防負担金収入	720,000	799,040	79,040	予防通所介護サービス費自己負担額
	利用者等利用料収入	2,328,000	2,409,790	81,790	
	居宅介護サービス 利用料収入	28,000	28,190	190	実費負担等
	食費収入	2,300,000	2,381,600	81,600	食費負担
寄付金収入		1,000	0	△1,000	
	寄付金収入	1,000	0	△1,000	
雑収入		1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
借入金利息補助金収入		1,000	0	△1,000	
	借入金利息補助金収入	1,000	0	△1,000	
事業外収入		0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
経常収入計 (1)		30,539,000	32,122,520	1,583,520	
人件費支出		22,305,000	22,104,529	200,471	
	職員俸給	6,545,000	6,472,784	72,216	正職員俸給
	職員諸手当	3,143,000	3,096,161	46,839	正職員手当 2,581,447 準職員手当 514,714
	非常勤職員給与	10,005,000	9,964,850	40,150	臨時職員給料・諸手当 2,764,768 パート職員給料・諸手当 7,200,082
	退職共済掛金	347,000	347,000	0	職員退職共済掛金 289,673 新潟県民間施設職員退職掛金 57,327
	法定福利費	2,265,000	2,223,734	41,266	社会保険料 1,907,324 労働保険料 316,410
事務費支出		2,489,000	2,288,259	200,741	
	福利厚生費	185,000	150,242	34,758	職員厚生費助成金 64,000 職員健康診断・インフルエンザ接種料等 76,167 職員相互保険料(1~3月分) 4,035 にこやかTシャツ制作補助 6,040
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	研修費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	75,000	67,002	7,998	事務用消耗品費等
	器具什器費	5,000	0	5,000	

(経理区分:ゆったりサロン「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	印刷製本費		50,000	46,220	3,780	コピー・カウンター料金等
	水道光熱費		75,000	67,976	7,024	ガス料金 電気料金 水道料金
	修繕費		10,000	0	10,000	
	通信運搬費		75,000	73,291	1,709	電話料等 郵便料
	会議費		5,000	0	5,000	
	広報費		5,000	0	5,000	
	業務委託費		1,758,000	1,675,961	82,039	
		委託費	1,657,000	1,590,158	66,842	給食業務委託料 ゴミ処理委託料 日常清掃洗濯業務委託料 害虫衛生業務委託料 フロア定期清掃委託料
		保守料	101,000	85,803	15,197	電気設備保安点検業務保守料 防災設備等保守料 パソコン関連保守料 グリスラップ清掃
	手数料		24,000	19,687	4,313	情報公表手数料・振込料等
	損害保険料		42,000	38,770	3,230	利用者損害賠償保険料 自動車任意保険料 火災保険料(3月分)
	賃借料		142,000	140,280	1,720	コピー機リース パソコン関連リース ウォーターサーバーリース モップ・マットリース
	租税公課		4,000	3,600	400	印鑑証明等
	渉外費		5,000	2,030	2,970	お詫び品
	諸会費		4,000	3,200	800	県社協年会費
	雑費		10,000	0	10,000	
事業費支出			3,477,000	3,372,641	104,359	
	給食費		1,400,000	1,388,603	11,397	利用者給食材料費等
	保健衛生費		15,000	6,023	8,977	
		保健衛生費	10,000	6,023	3,977	保健材料等
		医薬品費	5,000	0	5,000	
	被服費		70,000	68,985	1,015	寝具等リース料
	教養娯楽費		100,000	95,142	4,858	利用者娯楽・行事費
	日用品費		5,000	0	5,000	利用者日用品費
	水道光熱費		1,260,000	1,258,858	1,142	ガス料金 電気料金

(経理区分:ゆったりサロン「にこやか」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
						水道料金 320,625
	燃 料 費		310,000	272,211	37,789	
		燃 料 費	10,000	0	10,000	
		車 輛 燃 料 費	300,000	272,211	27,789	送迎用自動車等燃料代
	消 耗 品 費		100,000	93,778	6,222	
		その他の消耗品費	100,000	93,778	6,222	その他利用者処遇直接使用消耗品
	器 具 什 器 費		55,000	54,915	85	利用者処遇直接使用器具備品購入費
	教 育 指 導 費		10,000	2,846	7,154	園芸関連物品
	医 療 費		10,000	0	10,000	
	車 輛 費		132,000	131,280	720	中古車増車分諸費用等
	雑 費		10,000	0	10,000	
利用者負担軽減額			10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額		10,000	0	10,000	
借入金利息支出			226,000	224,991	1,009	
	借入金利息支出		226,000	224,991	1,009	施設整備等借入金利息
経常支出計 (2)			28,507,000	27,990,420	516,580	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,032,000	4,132,100	2,100,100	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
固定資産取得支出			790,000	787,500	2,500	
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出		420,000	420,000	0	中古車(セレナ)
	器 具 及 び 備 品 費 取 得 支 出		370,000	367,500	2,500	リハビリ用階段
施設整備等支出計 (5)			790,000	787,500	2,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 790,000	△ 787,500	2,500	
財務収入計 (7)			0	0	0	
借入金元金償還金支出			1,242,000	1,241,460	540	
	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出		1,242,000	1,241,460	540	施設整備等借入金元金
財務支出計 (8)			1,242,000	1,241,460	540	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 1,242,000	△ 1,241,460	540	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,103,140	2,103,140	
前期末支払資金残高 (12)			0	1,157,253	1,157,253	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	3,260,393	3,260,393	
収 入 合 計 (1)+(4)+(7)+(12)			30,539,000	33,279,773	2,740,773	
支 出 合 計 (2)+(5)+(8)+(10)			30,539,000	30,019,380	△ 519,620	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:ショートステイ「かめだ早通の里」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分						
介護保険収入			156,525,000	156,378,323	△ 146,677			
		居宅介護料収入	129,274,000	128,396,036	△ 877,964			
			介護報酬収入	111,731,000	111,071,301	△ 659,699	介護報酬	
			介護予防報酬収入	350,000	349,452	△ 548	介護報酬(予防)	
			介護負担金収入	16,943,000	16,712,105	△ 230,895	利用者負担金	
			介護予防負担金収	250,000	263,178	13,178	利用者負担金(予防)	
		利用者等利用料収入	27,250,000	27,982,287	732,287			
			居宅介護サービス 利用料収入	4,100,000	4,183,240	83,240	利用者実費負担	
			食 費 収 入	18,000,000	18,301,817	301,817	食費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費	11,527,197 6,774,620
			居 住 費 収 入	5,150,000	5,497,230	347,230	居住費(全額個人負担)等 特定入所者介護サービス費	5,095,650 401,580
		その他の事業収入	1,000	0	△ 1,000			
		補 助 金 収 入	1,000	0	△ 1,000			
雑 収 入			1,000	211,650	210,650			
		雑 収 入	1,000	211,650	210,650	自動販売機手数料他		
受取利息配当金収入			1,000	13,681	12,681			
		受取利息配当金収入	1,000	13,681	12,681	預金利息		
経 常 収 入 計 ①			156,529,000	156,603,654	74,654			
人 件 費 支 出			108,535,000	101,927,925	6,607,075			
		職 員 俸 給	46,669,000	46,534,842	134,158	正職員基本給 準職員基本給	36,200,172 10,334,670	
		職 員 諸 手 当	28,331,000	25,985,916	2,345,084	正職員手当 準職員手当	23,143,227 2,842,689	
		非 常 勤 職 員 給 与	16,435,000	14,670,127	1,764,873	臨時職員基本給 臨時職員手当 パート職員給与・手当	5,906,064 1,740,127 7,023,936	
		退 職 共 済 掛 金	2,673,000	2,251,969	421,031	職員退職共済掛金		
		法 定 福 利 費	14,427,000	12,485,071	1,941,929	社会保険料 労働保険料	10,726,376 1,758,695	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
事務費支出			21,111,000	17,366,606	3,744,394	
	福利厚生費		740,000	422,281	317,719	職員健康診断・予防接種 219,811 職員厚生助成金 190,944 職員相互保険 11,526
	旅費交通費		50,000	9,060	40,940	研修・出張旅費
	研 修 費		160,000	97,083	62,917	研修参加費
	消 耗 品 費		350,000	303,932	46,068	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		200,000	13,380	186,620	プリンター
	印 刷 製 本 費		330,000	56,816	273,184	コピー・トナー代
	水道光熱費		380,000	299,259	80,741	水道 105,617 ガス 47,701 電気 145,941
	修 繕 費		1,220,000	565,161	654,839	戸車修理等
	通 信 運 搬 費		480,000	334,460	145,540	電話料等 221,556 郵送料 112,904
	会 議 費		10,000	0	10,000	
	広 報 費		20,000	0	20,000	
	業 務 委 託 費		14,030,000	12,769,910	1,260,090	
		委 託 費	13,530,000	12,361,601	1,168,399	洗濯・清掃等委託料 2,301,678 給食管理費 8,788,380 会計委託料 61,920 ゴミ収集委託料 371,496 ガラス・床ワックス清掃委託料 163,084 嘱託医委託料 600,000 害虫駆除委託料他 75,043
		保 守 料	500,000	408,309	91,691	電気保安点検保守料 152,845 介護システム保守料他 255,464
		手 数 料	190,000	132,279	57,721	銀行手数料他
		損 害 保 険 料	715,000	223,095	491,905	自動車任意保険料 104,656 利用者損害賠償保険等 118,439
		賃 借 料	1,980,000	1,937,594	42,406	パソコンリース 196,368 駐車場賃借料 1,440,000 コピーリース等 301,226
		租 税 公 課	20,000	274	19,726	消費税
		渉 外 費	100,000	90,476	9,524	謝礼等

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	諸 会 費		60,000	41,200	18,800	社会福祉協議会会費等 21,200 44区自治会費 20,000
	雑 費		76,000	70,346	5,654	検査料等
事業費支出			24,291,000	21,262,723	3,028,277	
	給 食 費		10,580,000	10,224,558	355,442	給食食材費等
	保 健 衛 生 費		200,000	142,263	57,737	
		保 健 衛 生 費	150,000	107,179	42,821	衛生材料費
		医 薬 品 費	50,000	35,084	14,916	医薬品費
	被 服 費		1,630,000	1,474,658	155,342	寝具等リース料
	教 養 娯 楽 費		180,000	161,642	18,358	行事費
	日 用 品 費		50,000	0	50,000	日用品
	水 道 光 熱 費		6,800,000	5,558,128	1,241,872	水道 2,006,756 ガス 906,373 電気 2,644,999
	燃 料 費		560,000	432,091	127,909	
		燃 料 費	10,000	0	10,000	
		車 輛 燃 料 費	550,000	432,091	117,909	ガソリン代
	消 耗 品 費		3,160,000	2,415,374	744,626	
		介 護 用 品 費	1,760,000	1,107,532	652,468	紙オムツ等
		そ の 他 の 消 耗 品 費	1,400,000	1,307,842	92,158	介護用消耗品等
	器 具 什 器 費		500,000	364,469	135,531	利用者使用器具等
	賃 借 料		1,000	0	1,000	
	教 育 指 導 費		20,000	4,908	15,092	花苗
	医 療 費		70,000	54,180	15,820	利用者治療代
	車 輛 費		520,000	430,452	89,548	公用車修理・車検代
	雑 費		20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額			310,000	262,077	47,923	
	利用者負担軽減額		310,000	262,077	47,923	減免
経理区分間繰入金支出			2,282,000	2,282,000	0	
	経理区分間繰入金支出		2,282,000	2,282,000	0	他経理区分繰入(本部)
経常支出計②			156,529,000	143,101,331	13,427,669	
経常活動資金収支差額③=①-②			0	13,502,323	13,502,323	
施設整備等収入計④			0	0	0	
施設整備等支出計⑤			0	0	0	

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	13,502,323	13,502,323	
前期末支払資金残高 ⑫			0	76,738,764	76,738,764	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	90,241,087	90,241,087	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			156,529,000	233,342,418	76,813,418	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			156,529,000	143,101,331	13,427,669	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: デイサービスセンター「かめだ早通の里」)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			35,735,000	36,882,678	1,147,678	
	居宅介護料収入		33,664,000	34,804,139	1,140,139	
		介護報酬収入	26,640,000	27,795,433	1,155,433	介護報酬
		介護予防報酬収入	3,310,000	3,494,763	184,763	介護報酬(予防)
		介護負担金収入	3,394,000	3,149,986	△ 244,014	利用者負担金
		介護予防負担金収	320,000	363,957	43,957	利用者負担金(予防)
	利用者等利用料収入		2,070,000	2,078,539	8,539	
		食 費 収 入	2,070,000	2,078,539	8,539	食費(全額個人負担)
	その他の事業収入		1,000	0	△ 1,000	
補 助 金 収 入		1,000	0	△ 1,000		
経 常 収 入 計 ①			35,738,000	36,882,678	1,144,678	
人 件 費 支 出			25,208,000	20,518,280	4,689,720	
	職 員 俸 給		8,561,000	8,102,946	458,054	正職員基本給 6,035,516 準職員基本給 2,067,430
		職 員 諸 手 当	4,322,000	3,709,137	612,863	正職員手当 3,301,446 準職員手当 407,691
	非 常 勤 職 員 給 与	8,590,000	5,507,996	3,082,004	パート職員給与・手当	
	退 職 共 済 掛 金	1,000,000	854,531	145,469	職員退職共済掛金	
	法 定 福 利 費		2,735,000	2,343,670	391,330	社会保険料 2,257,388 労働保険料 86,282
事 務 費 支 出			4,173,000	3,341,380	831,620	
	福 利 厚 生 費	200,000	145,684	54,316	職員健康診断・予防接種等	
	旅 費 交 通 費	10,000	380	9,620	出張旅費	
	研 修 費	28,000	13,450	14,550	研修参加費等	
	消 耗 品 費	100,000	77,835	22,165	事務用消耗品費	
	器 具 什 器 費	10,000	0	10,000		
	印 刷 製 本 費	95,000	24,094	70,906	コピー・トナー代	
	水 道 光 熱 費		140,000	124,186	15,814	水道 44,837 ガス 20,252 電気 59,097
		修 繕 費	150,000	70,381	79,619	戸車修理等

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
	通 信 運 搬 費		135,000	133,711	1,289	電話料・郵送料	
	会 議 費		10,000	0	10,000		
	広 報 費		16,000	0	16,000		
	業 務 委 託 費		2,293,000	2,104,672	188,328		
		委 託 費	2,080,000	2,027,273	52,727	洗濯・清掃等委託料 977,064 給食管理費 770,400 ゴミ処理委託料 157,704 会計委託料他 26,280 害虫駆除委託料 95,825	
		保 守 料	213,000	77,399	135,601	防災設備保守料	
		手 数 料	50,000	5,775	44,225	銀行手数料	
		損 害 保 険 料	210,000	92,810	117,190	自動車任意保険料 44,424 利用者損害賠償保険 48,386	
		賃 借 料	660,000	540,202	119,798	パソコンリース 83,352 駐車場賃借料 360,000 コピーリース等 96,850	
		租 税 公 課	1,000	0	1,000		
		渉 外 費	15,000	0	15,000		
		諸 会 費	30,000	8,200	21,800	44区自治会費	
		雑 費	20,000	0	20,000		
	事 業 費 支 出			5,357,000	4,495,342	861,658	
		給 食 費		1,250,000	1,096,939	153,061	給食食材費
		保 健 衛 生 費		60,000	11,486	48,514	
			保 健 衛 生 費	30,000	11,486	18,514	衛生材料費
		医 薬 品 費	30,000	0	30,000		
	被 服 費		50,000	0	50,000		
	教 養 娛 楽 費		50,000	28,456	21,544	行事費	
	日 用 品 費		55,000	0	55,000	日用品	
	水 道 光 熱 費		2,600,000	2,359,436	240,564	水道 851,872 ガス 384,757 電気 1,122,807	
	燃 料 費		201,000	183,425	17,575		
		燃 料 費	10,000	0	10,000		
		車 輛 燃 料 費	191,000	183,425	7,575	ガソリン代	
	消 耗 品 費		550,000	477,106	72,894		

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
		介護用品費	50,000	0	50,000	
		その他の消耗品費	500,000	477,106	22,894	介護用消耗品等
		器具什器費	300,000	155,578	144,422	利用者使用器具等
		賃借料	1,000	0	1,000	
		教育指導費	10,000	3,858	6,142	花苗
		医療費	10,000	740	9,260	利用者受診
		車 輛 費	210,000	178,318	31,682	公用車修理代・車検代
		雑 費	10,000	0	10,000	
	利用者負担軽減額		30,000	18,732	11,268	
	利用者負担軽減額		30,000	18,732	11,268	減免
	経理区分間繰入金		970,000	970,000	0	
	支 出	経理区分間繰入金支出	970,000	970,000	0	他経理区分繰入(本部)
	経 常 支 出 計 ②		35,738,000	29,343,734	6,394,266	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②		0	7,538,944	7,538,944	
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	0	0	
	財務収入計 ⑦		0	0	0	
	財務支出計 ⑧		0	0	0	
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		0	0	0	
	予 備 費 ⑩		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	7,538,944	7,538,944	
	前期末支払資金残高 ⑫		0	16,968,780	16,968,780	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		0	24,507,724	24,507,724	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			35,738,000	53,851,458	18,113,458	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			35,738,000	29,343,734	6,394,266	

平成25年度 資金収支計算書

(経理区分:グループホーム「こうよう」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
介護保険収入			39,807,000	39,917,799	110,799		
		居宅介護料収入	29,555,000	29,599,910	44,910		
			介護報酬収入	26,619,000	26,639,919	20,919	介護報酬
			介護予防報酬収入	1,000	0	△ 1,000	介護報酬(予防)
			介護負担金収入	2,934,000	2,959,991	25,991	利用者負担金
			介護予防負担金収	1,000	0	△ 1,000	利用者負担金(予防)
		利用者等利用料収入	10,252,000	10,317,889	65,889		
			居宅介護サービス 利用料収入	4,098,000	4,105,700	7,700	食材料費
			その他の利用料収入	6,154,000	6,212,189	58,189	家賃 5,370,697 水道光熱費 841,492
	受取利息配当金収入			1,000	549	△ 451	
		受取利息配当金収入	1,000	549	△ 451	普通預金利息	
事業外収入			1,000	1,600	600		
		職員等給食費収入	1,000	1,600	600	職員等給食	
経常収入計①			39,809,000	39,919,948	110,948		
人件費支出			33,960,000	33,863,746	96,254		
		職員俸給	10,013,000	10,012,500	500	正職員基本給	
		職員諸手当	6,688,000	6,621,783	66,217	正職員手当	
		非常勤職員給与	12,673,000	12,651,382	21,618	臨時職員基本給 5,520,000 臨時職員手当 3,438,127 パート職員給与・手当 3,693,255	
		退職共済掛金	730,000	729,300	700	県民間施設職員退職共済掛金	
		法定福利費	3,856,000	3,848,781	7,219	社会保険料 3,407,944 労働保険料 440,837	
事務費支出			2,347,000	2,241,834	105,166		
		福利厚生費	245,000	242,665	2,335	職員健康診断・予防接種 82,050 職員慶弔費等 88,615	

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
						職員厚生助成 72,000
	研 修 費		30,000	28,105	1,895	書籍
	消 耗 品 費		65,000	45,024	19,976	事務用消耗品費
	印 刷 製 本 費		93,000	92,253	747	コピー・封筒印刷代
	水 道 光 熱 費		78,000	76,344	1,656	電気 45,018 水道 19,410 ガス 11,916
	通 信 運 搬 費		257,000	252,945	4,055	電話料 240,055 郵送料 12,890
	会 議 費		10,000	3,428	6,572	会議茶菓等
	業 務 委 託 費		1,224,000	1,168,500	55,500	
		委 託 費	1,119,000	1,116,000	3,000	訪問看護委託料 756,000 協力医療機関委託料 360,000
		保 守 料	105,000	52,500	52,500	防災設備保守料
	手 数 料		158,000	157,320	680	銀行手数料 85,320 第三者評価手数料 72,000
	損 害 保 険 料		49,000	48,626	374	建物火災保険料等
	賃 借 料		116,000	115,920	80	コピー機リース
	租 税 公 課		10,000	7,389	2,611	自動車税等
	渉 外 費		10,000	2,710	7,290	謝礼茶菓等
	雑 費		2,000	605	1,395	その他の支出
事業費支出			3,809,000	3,741,086	67,914	
	給 食 費		1,880,000	1,868,326	11,674	給食食材費
	保 健 衛 生 費		72,000	65,118	6,882	
		保 健 衛 生 費	40,000	38,028	1,972	衛生材料費
		医 薬 品 費	32,000	27,090	4,910	医薬品費
	被 服 費		2,000	1,960	40	利用者被服
	教 養 娛 楽 費		90,000	87,384	2,616	新聞購読料・行事用品用
	水 道 光 熱 費		1,480,000	1,450,512	29,488	電気 855,355 水道 368,760 ガス 226,397
	燃 料 費		25,000	21,896	3,104	
		車 輛 燃 料 費	25,000	21,896	3,104	公用車ガソリン
	消 耗 品 費		200,000	188,099	11,901	
		その他の消耗品費	200,000	188,099	11,901	介護用消耗品等

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	器具什器費		60,000	57,791	2,209	ナースコール受信機等
経常支出計 ②			40,116,000	39,846,666	269,334	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 307,000	73,282	380,282	
その他の収入			200,000	200,000	0	
	その他の収入	敷金収入	200,000	200,000	0	敷金
財務収入計 ⑦			200,000	200,000	0	
その他の支出			80,000	100,000	△ 20,000	
	その他の支出	敷金返還支出	80,000	100,000	△ 20,000	敷金返還
財務支出計 ⑧			80,000	100,000	△ 20,000	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			120,000	100,000	△ 20,000	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩			△ 187,000	173,282	360,282	
前期末支払資金残高 ⑫			187,000	728,660	541,660	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	901,942	901,942	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			40,196,000	40,848,608	652,608	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			40,196,000	39,946,666	249,334	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:移動支援事業「わかばの家」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
利用料収入			10,420,000	10,796,620	376,620	
	利用料収入		9,500,000	9,608,240	108,240	移動支援事業利用料
	利用者負担金収入		920,000	1,188,380	268,380	移動支援利用者負担額
経常収入		計 (1)	10,420,000	10,796,620	376,620	
人件費支出			10,420,000	10,420,000	0	
	職員俸給		3,235,000	3,235,000	0	正・準職員基本給
	職員諸手当		2,985,000	2,985,000	0	正・準職員諸手当
	非常勤職員給与		3,200,000	3,200,000	0	臨時・パート職員基本給・諸手当
	法定福利費		1,000,000	1,000,000	0	社会保険料等
経常支出		計 (2)	10,420,000	10,420,000	0	
経常活動資金収支差額		(3)=(1)-(2)	0	376,620	376,620	
施設整備等収入		計 (4)	0	0	0	
施設整備等支出		計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務収入		計 (7)	0	0	0	
財務支出		計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額		(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費		(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計		(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	376,620	376,620	
前期末支払資金残高		(12)	0	5,058,688	5,058,688	
当期末支払資金残高		(13)=(11)+(12)	0	5,435,308	5,435,308	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)			10,420,000	15,855,308	5,435,308	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)			10,420,000	10,420,000	0	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:相談支援事業「わかば」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
自立支援費等収入			6,935,000	7,565,040	630,040	
	介護給付費収入		6,935,000	7,565,040	630,040	サービス利用計画作成費
補助事業等収入			4,160,000	4,166,000	6,000	
	受託事業収入		4,160,000	4,166,000	6,000	新潟市障がい者(児)等相談支援事業 新潟市障がい者施設入所差相談事業
						4,100,000 66,000
雑収入			1,000	0	△ 1,000	
	雑収入		1,000	0	△ 1,000	
受取利息配当金収入			1,000	662	△ 338	
	受取利息配当金収入		1,000	662	△ 338	預金利息等
事業外収入			52,000	145,160	93,160	
	職員等給食費収入		52,000	145,160	93,160	職員等給食
経常収入		計 (1)	11,149,000	11,876,862	727,862	
人件費支出			9,404,000	9,049,655	354,345	
	職員俸給		5,080,000	5,049,600	30,400	正職員基本給
	職員諸手当		2,426,000	2,293,202	132,798	正職員諸手当
	退職共済掛金		127,000	125,400	1,600	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職共済掛金
						89,400 36,000
	法定福利費		1,771,000	1,581,453	189,547	社会保険料 労働保険料等
						1,475,565 105,888
事務費支出			1,305,000	868,862	436,138	
	福利厚生費		72,000	62,852	9,148	職員厚生費助成金 職員健康診断料 インフルエンザ接種料 職員慶弔・その他
						24,752 18,533 7,438 12,129
	旅費交通費		60,000	2,650	57,350	一般旅費及び研修旅費
	研修費		60,000	0	60,000	研修参加費等
	消耗品費		46,000	29,331	16,669	事務用消耗品費等
	器具什器費		370,000	244,549	125,451	事務用器具什器費等
	印刷製本費		65,000	59,498	5,502	コピー・カウンター料金
	水道光熱費		45,000	15,410	29,590	ガス・電気・水道
	通信運搬費		101,000	73,697	27,303	電話料・郵送料
	業務委託費		100,000	89,250	10,750	
		委託費	40,000	31,500	8,500	福祉システム設定費
		保守料	60,000	57,750	2,250	ソフトウェア年間保守料
	手数料		10,000	3,545	6,455	銀行手数料等
	損害保険料		35,000	26,840	8,160	自動車任意保険
	賃借料		146,000	108,360	37,640	パソコンシステムリース料
	租税公課		10,000	7,200	2,800	自動車税(ワゴンR)
	渉外費		5,000	3,500	1,500	対外交渉・慶弔等
	雑費		180,000	142,180	37,820	一般雑費 職員給食代
						18,000 124,180

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明	
大 区 分	中 区 分	小 区 分					
事業費支出			440,000	312,343	127,657		
	燃 料 費		240,000	203,998	36,002		
		車 輛 燃 料 費		240,000	203,998	36,002	公用車燃料費
		車 輛 費		200,000	108,345	91,655	公用車車検・整備費等
經 常 支 出 計 (2)		11,149,000	10,230,860	918,140			
經 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)		0	1,646,002	1,646,002			
施 設 整 備 等 取 入 計 (4)		0	0	0			
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)		0	0	0			
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)		0	0	0			
財 務 取 入 計 (7)		0	0	0			
財 務 支 出 計 (8)		0	0	0			
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)		0	0	0			
予 備 費 (10)		0	0	0			
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,646,002	1,646,002			
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)		0	1,569,588	1,569,588			
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (13)=(11)+(12)		0	3,215,590	3,215,590			
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)			11,149,000	13,446,450	2,297,450		
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)			11,149,000	10,230,860	918,140		

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:地域活動支援センター「かめさん」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
補助事業等収入			18,124,000	18,653,031	△ 529,031	
	利用者負担金収入		168,000	104,386	63,614	
	その他の補助金等収入		17,956,000	18,548,645	△ 592,645	相談支援事業発展推進事業
寄付金収入			1,000	0	1,000	
	寄付金収入		1,000	0	1,000	
雑収入			841,000	745,787	95,213	
	雑収入	授産事業収入	841,000	745,787	95,213	漬物加工受託等
		その他収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,017	△ 17	
	受取利息配当金収入		1,000	1,017	△ 17	預金利息等
経理区分間繰入金収入			8,700,000	5,854,288	2,845,712	
	他会計区分繰入金収入		8,700,000	5,854,288	2,845,712	
経常収入計 (1)			27,667,000	25,254,123	2,412,877	
人件費支出			20,147,000	19,726,223	420,777	
	職員俸給		7,951,000	7,950,600	400	正職員基本給
	職員諸手当		4,407,000	4,389,860	17,140	正職員諸手当
	非常勤職員給与		5,107,000	4,719,842	387,158	臨時職員基本給・諸手当 パート職員基本給・諸手当
	退職共済掛金		190,000	189,400	600	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職共済掛金
	法定福利費		2,492,000	2,476,521	15,479	社会保険料 労働保険料等
事務費支出			5,392,000	4,211,194	1,180,806	
	福利厚生費		150,000	106,976	43,024	職員厚生費助成金 職員健康診断料 インフルエンザ接種料 職員慶弔
	旅費交通費		500,000	389,260	110,740	一般旅費及び研修旅費
	研修費		60,000	53,899	6,101	研修・会議等負担金
	消耗品費		200,000	127,722	72,278	事務用消耗品費等
	器具什器費		80,000	0	80,000	
	印刷製本費		360,000	209,568	150,432	コピー・カウンター料金
	水道光熱費		27,000	13,495	13,505	ガス・電気・水道
	修繕費		458,000	244,224	213,776	公用車板金修理 公用車車検代
	通信運搬費		264,000	189,764	74,236	電話料・郵送料
	会議費		50,000	0	50,000	諸会議賄代
	広報費		50,000	0	50,000	広報・パンフレット印刷代
	業務委託費		60,000	21,105	38,895	

大 区 分	中 区 分	小 区 分	予 算	決 算	差 異	説 明	
事業費支出	保 守 料	保 守 料	60,000	21,105	38,895	防災設備等保守業務委託料	
		手 数 料	20,000	16,395	3,605	振込手数料等	
	損 害 保 険 料	損 害 保 険 料	296,000	275,476	20,524	自動車任意保険 利用者賠償責任保険料 建物火災保険料	
		賃 借 料	2,580,000	2,451,000	129,000	駐車場代 家賃	
	租 税 公 課 費	租 税 公 課 費	107,000	106,210	790	印紙税・消費税	
		雑 費	130,000	6,100	123,900	一般雑費	
	計			2,083,000	1,271,841	811,159	
	給 食 費	保 健 衛 生 費	給 食 費	23,000	0	23,000	
			保 健 衛 生 費	50,000	0	50,000	
		教 養 娛 楽 費	保 健 衛 生 費	50,000	0	50,000	
			教 養 娛 楽 費	240,000	3,890	236,110	利用者娯楽・行事費
		日 用 品 費	50,000	0	50,000		
		本 人 支 給 金	200,000	40,510	159,490	利用者小遣い等	
		水 道 光 熱 費	513,000	450,175	62,825	ガス・電気・水道	
		燃 料 費	燃 料 費	227,000	139,220	87,780	
			燃 料 費	20,000	0	20,000	自動車燃料費
		消 耗 品 費	車 輛 燃 料 費	207,000	139,220	67,780	送迎用自動車等燃料代
			消 耗 品 費	10,000	6,904	3,096	
		器 具 什 器 費	そ の 他 の 消 耗 品 費	10,000	6,904	3,096	その他利用者処遇直接使用消耗品
			器 具 什 器 費	50,000	0	50,000	利用者処遇直接使用器具備品購入費
		雑 費	教 育 指 導 費	70,000	30,000	40,000	訓練(各クラブ等)費
	雑 費		650,000	601,142	48,858	その他	
	授 産 事 業 支 出			640,000	601,142	38,858	授産事業に関わる材料費等
	そ の 他 の 支 出			10,000	0	10,000	
	経 常 支 出 計 (2)			27,622,000	25,209,258	2,412,742	
	経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (3)=(1)-(2)			45,000	44,865	135	
	施設整備等補助金 収 入	施設整備等補助金 収 入		97,000	97,000	0	
設備整備等補助金 収 入		97,000	97,000	0	洗濯機購入費助成(赤い羽根共同募金)		
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)			97,000	97,000	0		
固定資産取得支出	固定資産取得支出		142,000	141,865	135		
	器具及び備品取得 支 出		142,000	141,865	135	洗濯機購入	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			142,000	141,865	135		
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			△ 45,000	△ 44,865	△ 135		
財 務 収 入 計 (7)			0	0	0		
財 務 支 出 計 (8)			0	0	0		
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			0	0	0		
予 備 費 (10)			0	0	0		
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)			27,764,000	25,351,123	△ 2,412,877	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)			27,764,000	25,351,123	△ 2,412,877	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:保育所「四つ葉保育園」)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分		
運 営 費 収 入				
	運 営 費 収 入			運営費 85,272,240 事務職員雇上費加算 712,320 主任保育士専任加算 3,790,560 未満児保育費 7,908,480 その他市単独委託費 1,010,544
私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入			一時保育利用料・延長保育利用料
経常経費補助金収入				
	延長保育事業受託金収入			延長保育事業補助金
	一時保育事業受託金収入			一時保育事業補助金
	その他の補助金収入			処遇改善臨時特例事業補助金
寄 付 金 収 入				
	寄 付 金 収 入			
雑 収 入				
	雑 収 入			幼児主食代・乳児おしぼり代
受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入			預金利息
事 業 外 収 入				
	受 入 研 修 費 収 入			実習謝礼
	職 員 等 給 食 費 収 入			職員等給食代
経 常 収 入 計 ①				
人 件 費 支 出				
	職 員 俸 給			正職員俸給 16,140,000 準職員俸給 15,054,000
	職 員 諸 手 当			正職員手当 7,719,481 準職員手当 5,902,100
	非 常 勤 職 員 給 与			臨時職員基本給・諸手当 5,589,969 パート給与 17,797,681
	退 職 共 済 掛 金			職員退職共済掛金 670,500 新潟県民間施設職員退職共済掛 270,000
	法 定 福 利 費			社会保険料 7,249,943 労働保険料 761,947
事 務 費 支 出				

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	福 利 厚 生 費		600,000	568,359	31,641	職員ケガの保険 14,542 職員健康診断・予防接種 253,523 職員厚生助成金 248,000 職員慶弔等 52,294
	旅 費 交 通 費		10,000	6,160	3,840	研修・出張旅費
	研 修 費		80,000	63,770	16,230	研修参加費
	消 耗 品 費		340,000	310,172	29,828	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		140,000	129,129	10,871	ノートパソコン等購入
	印 刷 製 本 費		400,000	346,741	53,259	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		200,000	181,529	18,471	ガス料金 20,091 水道料金 34,714 電気料金 126,724
	修 繕 費		650,000	635,650	14,350	非常階段工事等
	通 信 運 搬 費		150,000	130,640	19,360	電話料・郵送料
	会 議 費		1,000	556	444	お茶代
	業 務 委 託 費		1,188,000	1,156,097	31,903	
		委 託 費	850,000	828,119	21,881	嘱託医委託料 170,276 ゴミ収集委託料 226,800 会計業務委託料 63,000 害虫衛生業務委託料 42,000 シルバー清掃委託料 147,837 園歌作成委託料等 178,206
		保 守 料	338,000	327,978	10,022	電気設備保安点検料 190,008 防災設備保守料 52,500 ピアノ調律料 12,600 会計ソフト保守料 24,990 連絡なび保守料等 47,880
	手 数 料		75,000	73,496	1,504	銀行手数料
	損 害 保 険 料		30,000	24,632	5,368	利用者損害賠償保険 19,740 建物火災保険料 4,892
	賃 借 料		236,000	229,194	6,806	コピー等リース 115,920 マットリース 37,674 会計ソフトリース 75,600
	租 税 公 課		40,000	36,298	3,702	消費税
	雑 費		1,400,000	1,356,263	43,737	職員給食食材料費
事 業 費 支 出			12,300,000	11,550,970	749,030	
	給 食 費		4,900,000	4,570,471	329,529	園児給食食材料費
	保 育 材 料 費		1,580,000	1,536,434	43,566	遊具等
	水 道 光 熱 費		3,600,000	3,449,014	150,986	ガス料金 381,722

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	説 明		
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
				水道料金 659,542		
				電気料金 2,407,750		
	消 耗 品 費		600,000	437,377	162,623	
		その他の消耗品費	600,000	437,377	162,623	園児用消耗品等
	器 具 什 器 費		320,000	303,675	16,325	お砂場ワゴン等
	賃 借 料		300,000	282,177	17,823	AEDリース代 67,977 水槽リース代 214,200
	雑 費		1,000,000	971,822	28,178	幼児主食代等
借入金利息支出			1,020,000	1,019,598	402	
	借 入 金 利 息 支 出		1,020,000	1,019,598	402	第四銀行借入利息
経理区分間繰入金支			747,000	411,846	335,154	
	経理区分間繰入金支出		747,000	411,846	335,154	他経理区分へ繰入(支援センター)
経 常 支 出 計 ②			98,224,000	95,386,721	2,837,279	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			16,300,000	13,211,674	△ 3,088,326	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			450,000	413,900	36,100	
	器具及び備品取得支出		450,000	413,900	36,100	園歌額等
施設整備等支出計 ⑤			450,000	413,900	36,100	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 450,000	△ 413,900	36,100	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
借入金元金償還金支			2,850,000	2,848,071	1,929	
	設備資金借入金償還金支出		2,850,000	2,848,071	1,929	第四銀行借入金元金償還
積立預金積立支出			13,000,000	13,000,000	0	
	保育所施設整備積立預金積立支出		13,000,000	13,000,000	0	設備整備積立預金
財務支出計 ⑧			15,850,000	15,848,071	1,929	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 15,850,000	△ 15,848,071	1,929	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	△ 3,050,297	△ 3,050,297	
前期末支払資金残高 ⑫			0	28,817,771	28,817,771	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	25,767,474	25,767,474	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			114,524,000	137,416,166	22,892,166	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			114,524,000	111,648,692	2,875,308	

平成 25 年 度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:地域子育て支援拠点事業「にこっと」)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経常経費補助金収入			7,400,000	7,400,000	0	
	地域子育て支援センター 事業補助金		7,400,000	7,400,000	0	新潟市委託料
経理区分間繰入金 収 入			747,000	411,846	△ 335,154	
	経理区分間繰入金 収 入		747,000	411,846	△ 335,154	他経理区分より繰入(保育園)
経 常 収 入 計 ①			8,147,000	7,811,846	△ 335,154	
人 件 費 支 出			6,678,000	6,435,675	242,325	
	職 員 俸 給		2,500,000	2,497,200	2,800	正職員俸給
	職 員 諸 手 当		1,432,000	1,389,970	42,030	正職員手当
	非 常 勤 職 員 給 与		1,700,000	1,612,480	87,520	パート給与・賞与
	退 職 共 済 掛 金		126,000	125,400	600	職員退職共済掛金 89,400 新潟県民間施設職員退職共済掛金 36,000
	法 定 福 利 費		920,000	810,625	109,375	社会保険料 746,406 労働保険料 64,219
事 務 費 支 出			419,000	376,953	42,047	
	福 利 厚 生 費		34,000	33,926	74	職員ケガの保険 938 職員健康診断・予防接種 16,988 職員厚生助成金 16,000
	消 耗 品 費		4,000	3,272	728	事務用消耗品費
	器 具 什 器 費		90,000	87,000	3,000	ノートパソコン購入
	印 刷 製 本 費		20,000	16,695	3,305	コピー・トナー代
	水 道 光 熱 費		60,000	48,484	11,516	ガス料金 14,755 水道料金 6,562 電気料金 27,167
	修 繕 費		25,000	23,100	1,900	シャワー蛇口取り替え
	通 信 運 搬 費		55,000	49,921	5,079	電話料
	業 務 委 託 費		16,000	15,750	250	
		保 守 料	16,000	15,750	250	防災設備保守料
	手 数 料		5,000	2,205	2,795	銀行手数料
	損 害 保 険 料		70,000	58,926	11,074	利用者損害賠償保険 56,160 建物火災保険料 2,766
	賃 借 料		40,000	37,674	2,326	マットリース

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
事業費支出			1,050,000	999,218	50,782	
		保育材料費	80,000	75,868	4,132	文具材料等
		水道光熱費	960,000	921,203	38,797	ガス料金 280,361 水道料金 124,654 電気料金 516,188
		消耗品費	10,000	2,147	7,853	
		その他の消耗品費	10,000	2,147	7,853	園児用消耗品等
経常支出計 ②			8,147,000	7,811,846	335,154	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	0	0	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	0	0	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			8,147,000	7,811,846	△ 335,154	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			8,147,000	7,811,846	335,154	

111

【 特別会計(公益事業) 】

資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差引増減額
経常活動による収入	介護保険収入	498,000	504,394	6,394
	自立支援費等収入	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0
	利用料収入	831,000	1,272,320	441,320
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	6,636,000	6,822,014	186,014
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,000	559	△ 3,441
	事業外収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,960,000	2,960,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計 ①	10,929,000	11,559,287	630,287
	経常活動による支出	人件費支出	7,346,000	7,299,464
事務費支出		3,583,000	3,521,056	61,944
事業費支出		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
借入金利息支出		0	0	0
会計単位間繰入金支出		9,000	7,993	1,007
経理区分間繰入金支出		0	0	0
経常支出計 ②	10,938,000	10,828,513	109,487	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 9,000	730,774	△ 739,774	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0
	施設整備等支出	固定資産取得支出	0	0
元入金支出		0	0	0
施設整備等支出計 ⑤		0	0	0
施設整備等収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計 ⑧	0	0	0
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
予備費 ⑩	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 9,000	730,774	739,774	

前期末支払資金残高 ⑫	9,000	957,516	948,516
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	1,688,290	1,688,290

収入合計 =①+④+⑦+⑫	10,938,000	12,516,803	1,578,803
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	10,938,000	10,828,513	△ 109,487

【 特別会計(公益事業) 】

資 金 収 支 計 算 書 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		決算額									
		公益事業									
区分	大 区 分	計	ヘルパー講習	初任者研修	福祉用具講習	ガイヘル講習	用具貸与	用具販売	わかば(日中一時)	メイプル(日中一時)	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	介護保険収入	504,394					504,394			
		自立支援費等収入	0								
		補助事業収入	0								
		利用料収入	1,272,320						931,830	340,490	
		運営費収入	0								
		私的契約利用料収入	0								
		その他の事業収入	6,822,014		6,018,296		453,600		350,118		
		経常経費補助金収入	0								
		寄付金収入	0								
		雑収入	0								
		借入金利息補助金収入	0								
		受取利息配当金収入	559		395		49	51	64		
		事業外収入	0								
		会計単位間繰入金収入	2,960,000		2,676,000		131,000		26,000		
	経理区分間繰入金収入	0									
	経常収入計 ①	11,559,287	0	8,694,691	0	584,649	631,445	376,182	931,830	340,490	
	支出	人件費支出	7,299,464		5,776,995		407,332	229,116	55,021	700,000	
		事務費支出	3,521,056		2,735,792		163,856	371,415	249,993	131,000	
		事業費支出	0								
		利用者負担軽減額	0								
		借入金利息支出	0								
		会計単位間繰入金支出	7,993	7,525		468					
		経理区分間繰入金支出	0								
		経常支出計 ②	10,828,513	7,525	8,512,787	468	571,188	600,531	305,014	700,000	
		経常活動資金収支差額 ③=①-②	730,774	△ 7,525	181,904	△ 468	13,461	30,914	71,168	231,830	209,490
に 施 よ る 整 収 備 支 等	収入	施設整備等補助金収入	0								
		施設整備等寄付金収入	0								
		固定資産売却収入	0								
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0								
	元入金支出	0									
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0								
		投資有価証券売却収入	0								
		借入金元金償還補助金収入	0								
		積立預金取崩収入	0								
		その他の収入	0								
		財務収入計 ⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0								
		投資有価証券取得支出	0								
		積立預金積立支出	0								
		その他の支出	0								
	流動資産評価減等による資金減少額等	0									
	財務支出計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0	0		
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0		
	予備費 ⑩	0									
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	730,774	△ 7,525	181,904	△ 468	13,461	30,914	71,168	231,830	209,490	
	前期末支払資金残高 ⑫	957,516	7,525		468	21,147	85,450	284,489	558,437	0	
	当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,688,290	0	181,904	0	34,608	116,364	355,657	790,267	209,490	
	収入合計 =①+④+⑦+⑫	12,516,803	7,525	8,694,691	468	605,796	716,895	660,671	1,490,267	340,490	
	支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	10,828,513	7,525	8,512,787	468	571,188	600,531	305,014	700,000	131,000	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:ヘルパー養成講習事業)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経 常 収 入 計 ①			0	0	0	
会計単位間繰入金 支			8,000	7,525	475	
	公益事業会計繰入金 支		8,000	7,525	475	本部会計へ繰入
経 常 支 出 計 ②			8,000	7,525	475	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 8,000	△ 7,525	475	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 8,000	△ 7,525	475	
前期末支払資金残高 ⑫			8,000	7,525	△ 475	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			8,000	7,525	△ 475	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			8,000	7,525	△ 475	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:介護職員初任者研修事業)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
その他の事業収入			5,859,000	6,018,296	159,296	
	その他の事業収入		5,859,000	6,018,296	159,296	初任者研修受講料
受取利息配当金収入			1,000	395	△ 605	
	受取利息配当金収入		1,000	395	△ 605	預金利息等
会計単位間繰入金収入			2,676,000	2,676,000	0	
	公益事業会計繰入金収入		2,676,000	2,676,000	0	他会計区分繰入(本部)
経 常 収 入 計 ①			8,536,000	8,694,691	158,691	
人 件 費 支 出			5,797,000	5,776,995	20,005	
	職 員 俸 給		3,062,000	3,061,644	356	職員俸給
	職 員 諸 手 当		1,926,000	1,924,971	1,029	職員諸手当
	退 職 共 済 掛 金		40,000	39,872	128	職員退職共済掛金
	法 定 福 利 費		769,000	750,508	18,492	社会保険料
事 務 費 支 出			2,739,000	2,735,792	3,208	
	旅 費 交 通 費		51,000	50,920	80	研修・出張旅費
	研 修 費		34,000	33,900	100	研修参加費
	消 耗 品 費		947,000	946,936	64	テキスト代、事務消耗品等
	器 具 什 器 費		61,000	60,900	100	備品等購入費
	印 刷 製 本 費		45,000	44,100	900	諸用紙・印刷代
	通 信 運 搬 費		14,000	13,996	4	電話料、郵送代
	広 報 費		958,000	957,030	970	受講生募集チラシ代
	業 務 委 託 費		36,000	36,000	0	
	委 託 費		36,000	36,000	0	清掃委託料(わかば)
	手 数 料		7,000	6,981	19	振込料等
	損 害 保 険 料		63,000	62,700	300	受講生損害保険料
	賃 借 料		218,000	217,980	20	コピー機リース料
	租 税 公 課		305,000	304,349	651	消費税等
経 常 支 出 計 ②			8,536,000	8,512,787	23,213	

178

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
經常活動資金収支差額 ③=①-②			0	181,904	181,904	
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	181,904	181,904	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	181,904	181,904	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			8,536,000	8,694,691	158,691	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			8,536,000	8,512,787	△ 23,213	

179

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: 福祉用具専門相談員指定講習事業)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経 常 収 入 計 ①			0	0	0	
会計単位間繰入金			1,000	468	532	
支 出	公益事業会計繰入金		1,000	468	532	本部会計へ繰入
支 出						
経 常 支 出 計 ②			1,000	468	532	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 1,000	△ 468	532	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 1,000	△ 468	532	
前期末支払資金残高 ⑫			1,000	468	△ 532	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			1,000	468	△ 532	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			1,000	468	△ 532	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:ガイドヘルパー養成研修事業)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
その他の事業収入			453,000	453,600	600	
	その他の事業収入		453,000	453,600	600	ガイドヘルパー講習受講料
受取利息配当金収入			1,000	49	△ 951	
	受取利息配当金収入		1,000	49	△ 951	預金利息等
会計単位間繰入金収入			131,000	131,000	0	
	公益事業会計繰入金収入		131,000	131,000	0	他会計区分繰入(本部)
経 常 収 入 計 ①			585,000	584,649	△ 351	
人件費支出			420,000	407,332	12,668	
	職員俸給		220,000	219,672	328	職員俸給
	職員諸手当		139,000	138,123	877	職員諸手当
	退職共済掛金		3,000	2,861	139	職員退職共済掛金
	法定福利費		58,000	46,676	11,324	社会保険料
事務費支出			165,000	163,856	1,144	
	研修費		4,000	3,780	220	図書代
	消耗品費		153,000	152,880	120	テキスト代、事務消耗品等
	租税公課		8,000	7,196	804	消費税等
経 常 支 出 計 ②			585,000	571,188	13,812	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	13,461	13,461	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	13,461	13,461	
前期末支払資金残高 ⑫			0	21,147	21,147	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	34,608	34,608	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			585,000	605,796	20,796	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			585,000	571,188	△ 13,812	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:ウエルビィ向陽(レンタル))

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
介護保険収入			498,000	504,394	6,394	
	居宅介護料収入		498,000	504,394	6,394	
		介護報酬収入	317,000	320,103	3,103	福祉用具レンタル料
		介護予防報酬収入	134,000	135,491	1,491	福祉用具レンタル料
		介護負担金収入	34,000	35,161	1,161	福祉用具レンタル料(利用者負担)
		介護予防負担金収入	13,000	13,639	639	福祉用具レンタル料(利用者負担)
受取利息配当金収入			1,000	51	△ 949	
	受取利息配当金収入		1,000	51	△ 949	預金利息等
会計単位間繰入金収			127,000	127,000	0	
	公益事業会計繰入金収		127,000	127,000	0	他会計区分繰入(本部)
経 常 収 入 計 ①			626,000	631,445	5,445	
人件費支出			239,000	229,116	9,884	
	職 員 俸 給		125,000	123,564	1,436	職員俸給
	職 員 諸 手 当		79,000	77,688	1,312	職員諸手当
	退 職 共 済 掛 金		3,000	1,609	1,391	職員退職共済掛金
	法 定 福 利 費		32,000	26,255	5,745	社会保険料
事務費支出			387,000	371,415	15,585	
	業 務 委 託 費		387,000	371,415	15,585	
		委 託 費	387,000	371,415	15,585	関連業者委託料
経 常 支 出 計 ②			626,000	600,531	25,469	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	30,914	30,914	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	30,914	30,914	
前期末支払資金残高 ⑫			0	85,450	85,450	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	116,364	116,364	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			626,000	716,895	90,895	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			626,000	600,531	△ 25,469	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分:ウエルビィ向陽(販売))

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
その他の事業収入			324,000	350,118	26,118	
	その他の事業収入		324,000	350,118	26,118	福祉用具販売料
受取利息配当金収入			1,000	64	△ 936	
	受取利息配当金収入		1,000	64	△ 936	預金利息等
会計単位間繰入金収			26,000	26,000	0	
	公益事業会計繰入金収		26,000	26,000	0	他会計区分繰入(本部)
経 常 収 入 計 ①			351,000	376,182	25,182	
人 件 費 支 出			59,000	55,021	3,979	
	職 員 俸 給		30,000	29,688	312	職員俸給
	職 員 諸 手 当		19,000	18,667	333	職員諸手当
	退 職 共 済 掛 金		1,000	358	642	職員退職共済掛金
	法 定 福 利 費		9,000	6,308	2,692	社会保険料
事 務 費 支 出			292,000	249,993	42,007	
	業 務 委 託 費		285,000	243,298	41,702	
		委 託 費	285,000	243,298	41,702	関連業者委託料
	租 税 公 課		7,000	6,695	305	消費税等
経 常 支 出 計 ②			351,000	305,014	45,986	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	71,168	71,168	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	71,168	71,168	
前期末支払資金残高 ⑫			0	284,489	284,489	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	355,657	355,657	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			351,000	660,671	309,671	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			351,000	305,014	△ 45,986	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:日中一時支援事業「わかばの家」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
利用料収入			700,000	931,830	231,830	
		利用料収入	620,000	827,536	207,536	日中一時支援事業利用料
		利用者負担金収入	80,000	104,294	24,294	日中一時支援利用者負担額
経常収入計 (1)			700,000	931,830	231,830	
人件費支出			700,000	700,000	0	
		職員俸給	507,000	507,000	0	正・準職員基本給
		職員諸手当	193,000	193,000	0	正・準職員諸手当
経常支出計 (2)			700,000	700,000	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	231,830	231,830	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務収入計 (7)			0	0	0	
財務支出計 (8)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	231,830	231,830	
前期末支払資金残高 (12)			0	558,437	558,437	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	790,267	790,267	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)			700,000	1,490,267	790,267	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)			700,000	700,000	0	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分: 日中一時支援事業「メイプルかめだ」)

(単位: 円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
利用料収入			131,000	340,490	209,490	
	利用料収入		11,000	4,462	△ 6,538	日中一時支援事業利用料
	利用者負担金収入		120,000	336,028	216,028	日中一時支援利用者負担額
経常	収入	計 (1)	131,000	340,490	209,490	
人件費支出			131,000	131,000	0	
	職員俸給		70,000	70,000	0	正職員基本給
	職員諸手当		61,000	61,000	0	正職員諸手当
経常	支出	計 (2)	131,000	131,000	0	
経常	活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	0	209,490	209,490	
施設整備等	収入	計 (4)	0	0	0	
施設整備等	支出	計 (5)	0	0	0	
施設整備等	資金収支差額	(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務	収入	計 (7)	0	0	0	
財務	支出	計 (8)	0	0	0	
財務	活動資金収支差額	(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費	(10)	0	0	0	
当期	資金収支差額合計	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	209,490	209,490	
前期	末支払資金残高	(12)	0	0	0	
当期	末支払資金残高	(13)=(11)+(12)	0	209,490	209,490	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(12)			131,000	340,490	209,490	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)			131,000	131,000	0	

【就労支援事業会計】

資金収支決算書

(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	予算額	決算額	差引増減額
就労支援事業による収入	収入	就労支援事業収入	23,450,000	23,398,739	△ 51,261
		就労支援事業収入計(1)	23,450,000	23,398,739	△ 51,261
	支出	就労支援事業支出	23,450,000	23,398,739	51,261
		就労支援事業支出計(2)	23,450,000	23,398,739	51,261
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
福祉事業活動による収入	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	148,420,000	160,947,512	12,527,512
		利用者負担金収入	5,279,000	3,741,068	△ 1,537,932
		補助事業等収入	0	15,000	15,000
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	3,000	0	△ 3,000
		雑収入	13,000	86,100	73,100
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,000	12,267	9,267
		事業外収入	1,269,000	1,824,820	555,820
		会計単位間繰入金収入	2,652,000	2,651,387	△ 613
		経理区分間繰入金収入	2,489,000	0	△ 2,489,000
		福祉事業収入計(4)	160,128,000	169,278,154	9,150,154
	支出	人件費支出	106,770,000	93,692,163	13,077,837
		事務費支出	21,992,000	15,873,084	6,118,916
		事業費支出	14,307,000	9,293,233	5,013,767
		借入金利息支出	2,053,000	2,043,562	9,438
会計単位間繰入金支出		2,741,000	2,741,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,489,000	0	2,489,000	
	福祉事業支出計(5)	150,352,000	123,643,042	26,708,958	
	福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	9,776,000	45,635,112	35,859,112	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,575,000	3,569,126	5,874
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	3,575,000	3,569,126	5,874	
	施設整備等収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,275,000	△ 2,269,126	5,874	
財務活動による収入	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
			財務収入計(10)	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	7,501,000	7,500,000	1,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(11)	7,501,000	7,500,000	1,000	
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 7,501,000	△ 7,500,000	△ 1,000	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	0	35,865,986	35,865,986	
	前期末支払資金残高(15)	0	75,100,577	75,100,577	
	当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)	0	110,966,563	110,966,563	
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (10) + (15)			184,878,000	269,077,470	84,199,470
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (11) + (13)			184,878,000	158,110,907	26,767,093

資金収支計算書内訳表
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	決算額							
		就労支援事業 会計合計	わかば			メイプル			
			わかば計	生活介護	就労B型	メイプル計	就労移行支援	就労B型	
収入	就労支援事業収入	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081	
	就労支援事業収入計(1)	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081	
支出	就労支援事業支出	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081	
	就労支援事業支出計(2)	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収入	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費収入	160,947,512	101,694,460	48,920,790	52,773,670	59,259,052	19,051,800	40,201,252	
	利用者負担金収入	3,741,068	3,517,200	1,368,300	2,148,900	223,868	0	223,868	
	補助事業等収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	86,100	8,000	0	8,000	78,100	0	78,100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,267	6,389	0	6,389	5,878	2,790	3,088	
	事業外収入	1,824,820	1,728,820	949,318	779,502	96,000	0	96,000	
	会計単位間繰入金収入	2,651,387	0	0	0	2,651,387	2,651,387	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業収入計(4)	169,278,154	106,954,869	51,238,408	55,716,461	62,323,285	21,705,977	40,617,308
支出	人件費支出	93,692,163	64,589,186	32,853,345	31,735,841	29,102,977	11,472,458	17,630,519	
	事務費支出	15,873,084	12,536,193	5,304,692	7,231,501	3,336,891	1,288,982	2,047,909	
	事業費支出	9,293,233	7,358,190	2,854,820	4,503,370	1,935,043	708,173	1,226,870	
	借入金利息支出	2,043,562	0	0	0	2,043,562	766,337	1,277,225	
	会計単位間繰入金支出	2,741,000	2,741,000	1,741,000	1,000,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉事業支出計(5)	123,643,042	87,224,569	42,753,857	44,470,712	36,418,473	14,235,950	22,182,523
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,635,112	19,730,300	8,484,551	11,245,749	25,904,812	7,470,027	18,434,785	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
	固定資産取得支出	3,569,126	3,569,126	1,603,060	1,966,066	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(8)	3,569,126	3,569,126	1,603,060	1,966,066	0	0	0	
	施設整備等収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,269,126	△ 2,269,126	△ 1,603,060	△ 666,066	0	0	0	
財務活動による	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	7,500,000	0	0	0	7,500,000	2,812,500	4,687,500	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(11)	7,500,000	0	0	0	7,500,000	2,812,500	4,687,500	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 7,500,000	0	0	0	△ 7,500,000	△ 2,812,500	△ 4,687,500	
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)+(13)	35,865,986	17,461,174	6,881,491	10,579,683	18,404,812	4,657,527	13,747,285	
	前期末支払資金残高(15)	75,100,577	75,100,577	29,632,530	45,468,047	0	0	0	
	当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)	110,966,563	92,561,751	36,514,021	56,047,730	18,404,812	4,657,527	13,747,285	
	収入合計=(1)+(4)+(7)+(10)+(15)	269,077,470	191,930,104	80,870,938	111,059,166	77,147,366	21,705,977	155,441,389	
	支出合計=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)	158,110,907	99,368,353	44,356,917	55,011,436	58,742,554	17,048,450	41,694,104	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:生活介護「わかばの家」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
就労支援事業収入計(1)			0	0	0	
就労支援事業支出計(2)			0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
自立支援費等収入			48,001,000	48,920,790	919,790	
介護給付費収入			48,001,000	48,920,790	919,790	介護給付費
利用者負担金収入			1,223,000	1,368,300	145,300	
利用者負担金収入			1,223,000	1,368,300	145,300	通所者負担額
雑収入			1,000	0	△1,000	
雑収入			1,000	0	△1,000	その他収入
事業外収入			837,000	949,318	112,318	
職員等給食費収入			837,000	949,318	112,318	職員等給食
福祉事業収入計(4)			50,062,000	51,238,408	1,176,408	
人件費支出			35,674,000	32,853,345	2,820,655	
職員俸給			15,330,000	14,952,415	377,585	正職員基本給 10,403,215 準職員基本給 4,549,200
職員諸手当			6,714,000	5,110,689	1,603,311	正職員手当 3,523,882 準職員手当 1,586,807
非常勤職員給与			8,752,000	8,452,587	299,413	臨時職員基本給・諸手当 976,420 パート職員基本給・諸手当 7,476,167
退職共済掛金			581,000	549,510	31,490	職員退職共済掛金 402,300 新潟県民間施設職員退職共済掛金 147,210
法定福利費			4,297,000	3,788,144	508,856	社会保険料 3,093,856 労働保険料等 694,288
事務費支出			6,900,000	5,304,692	1,595,308	
福利厚生費			357,000	287,803	69,197	職員厚生費助成金 110,240 職員健康診断料 82,544 インフルエンザ接種料 33,125 職員慶弔・その他 61,894
旅費交通費			90,000	7,085	82,915	一般旅費及び研修旅費
研修費			90,000	43,491	46,509	研修参加費等
消耗品費			200,000	104,840	95,160	事務用消耗品費等
器具什器費			668,000	292,843	375,157	事務用器具什器費等
印刷製本費			180,000	140,186	39,814	コピー・カウンター料金
水道光熱費			116,000	79,460	36,540	ガス・電気・水道
修繕費			380,000	86,351	293,649	建物・設備修理
通信運搬費			317,000	279,183	37,817	電話料・郵送料
会議費			10,000	390	9,610	諸会議随代
広報報託費			10,000	0	10,000	広報・パンフレット印刷代
業務委託費			1,755,000	1,543,582	211,418	
委託費			1,638,000	1,449,160	188,840	給食管理費 1,170,000 会計業務委託料 141,756 ゴミ処理委託料 63,000

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
		保 守 料	117,000	94,422	22,578	嘱託医委託料 56,250 その他作業料 18,154 消防設備保守点検料 25,988 ソフトウェア年間保守料 68,434
	手 数 料		60,000	25,723	34,277	銀行手数料等
	損 害 保 険 料		172,000	136,099	35,901	自動車任意保険 69,804 利用者賠償責任保険料 58,241 建物火災保険料 8,054
	賃 借 料		1,252,000	1,178,973	73,027	パソコンシステムリース料 127,161 新館リース料 1,051,812
	租 税 公 課		193,000	157,484	35,516	印紙税等 36,594 消費税 11,615 新館固定資産税 107,775 自動車税(サンバー) 1,500
	渉 外 費		20,000	10,961	9,039	対外交渉・慶弔等
	諸 会 費		42,000	32,385	9,615	県社協等年会費
	雑 費		988,000	897,853	90,147	一般雑費 56,604 職員給食代 841,249
事業費支出			4,141,000	2,854,820	1,286,180	
	給 食 費		1,490,000	1,311,865	178,135	通所者給食材料費
	保 健 衛 生 費		86,000	26,479	59,521	
		保 健 衛 生 費	66,000	26,479	39,521	衛生材料等 11,882 通所者健診料等 14,597
		医 薬 品 費	20,000	0	20,000	医薬品費
	被 服 費		10,000	0	10,000	通所者衣類等
	教 養 娛 楽 費		125,000	93,438	31,562	通所者娯楽・行事費
	日 用 品 費		10,000	0	10,000	通所者日用品費
	水 道 光 熱 費		556,000	483,038	72,962	ガス・電気・水道
	燃 料 費		664,000	454,983	209,017	
		燃 料 費	69,000	19,496	49,504	灯油代
		車 輛 燃 料 費	595,000	435,487	159,513	公用車燃料費
	消 耗 品 費		80,000	27,512	52,488	
		その他の消耗品費	80,000	27,512	52,488	その他通所者処遇直接使用消耗品
	器 具 什 器 費		450,000	246,479	203,521	通所者処遇直接使用器具備品購入費
	医 療 費		30,000	2,478	27,522	通所者傷病時施設負担医療費
	葬 祭 費		10,000	0	10,000	葬祭費用
	車 輛 費		595,000	208,548	386,452	公用車車検・整備費等
	雑 費		35,000	0	35,000	その他雑費
会計単位間繰入金			1,741,000	1,741,000	0	
支 出	会計単位間繰入金		1,741,000	1,741,000	0	他会計区分繰入金(本部)
福 祉 事 業 支 出 計 (5)			48,456,000	42,753,857	5,702,143	
福 祉 事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			1,606,000	8,484,551	6,878,551	

勘定科目			予 算	決 算	差 異	說 明
大区分	中区分	小区分				
施設整備等収入計 (7)			0	0	0	
固定資産取得支出			1,606,000	1,603,060	2,940	
	車輛運搬具取得支出		1,426,000	1,424,560	1,440	公用車購入費
	固定資産物品取得支出		180,000	178,500	1,500	車椅子用体重計購入費
施設整備等支出計 (8)			1,606,000	1,603,060	2,940	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 1,606,000	△ 1,603,060	2,940	
財務収入計 (10)			0	0	0	
財務支出計 (11)			0	0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)			0	0	0	
予備費 (13)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	6,881,491	6,881,491	
前期末支払資金残高 (15)			0	29,632,530	29,632,530	
当期末支払資金残高 (16)=(14)+(15)			0	36,514,021	36,514,021	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(10)+(15)			50,062,000	80,870,938	30,808,938	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)			50,062,000	44,356,917	5,705,083	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:就労継続支援B型「わかばの家」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
就労支援事業収入			8,050,000	8,574,658	524,658	
	委託加工収入		1,220,000	1,629,319	409,319	小型電子機器解体等
	委託事業収入		3,480,000	3,447,810	△ 32,190	向陽の里、ふれ愛プラザ、亀田公園等の清掃等
	製品販売収入		1,350,000	1,487,866	137,866	せっげん、手工芸品販売等
	その他の事業収入		2,000,000	2,009,663	9,663	古紙、アルミ缶回収等
	就労支援事業収入計(1)		8,050,000	8,574,658	524,658	
就労支援事業支出			8,050,000	8,574,658	△ 524,658	
	就労支援事業支出		8,050,000	8,574,658	△ 524,658	製造経費 2,972,644 材料費 1,028,039 外注加工費 197,210 通所者工賃 4,376,765
	就労支援事業支出計(2)		8,050,000	8,574,658	△ 524,658	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
自立支援費等収入			51,483,000	52,773,670	1,290,670	
	訓練等給付費収入		51,483,000	52,773,670	1,290,670	訓練等給付費
利用者負担金収入			2,133,000	2,148,900	15,900	
	利用者負担金収入		2,133,000	2,148,900	15,900	通所者負担額
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000	
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	一般寄付金
雑収入			10,000	8,000	△ 2,000	
	雑収入		10,000	8,000	△ 2,000	その他収入
受取利息配当金収入			1,000	6,389	5,389	
	受取利息配当金収入		1,000	6,389	5,389	預金利息等
事業外収入			430,000	779,502	349,502	
	受入研修費収入		50,000	108,000	58,000	研修生受入謝礼等
	職員等給食費収入		380,000	671,502	291,502	職員等給食
福祉事業収入計(4)			54,058,000	55,716,461	1,658,461	
人件費支出			37,151,000	31,735,841	5,415,159	
	職員俸給		17,754,000	15,876,743	1,877,257	正職員基本給 13,809,143 準職員基本給 2,067,600
	職員諸手当		10,380,000	8,996,049	1,383,951	正職員手当 8,142,679 準職員手当 853,370
	非常勤職員給与		4,070,000	3,628,741	441,259	パート職員基本給・諸手当
	退職共済掛金		401,000	354,490	46,510	職員退職共済掛金 268,200 新潟県民間施設職員退職共済掛金 86,290
	法定福利費		4,546,000	2,879,818	1,666,182	社会保険料 2,462,422 労働保険料等 417,396
事務費支出			9,183,000	7,231,501	1,951,499	
	福利厚生費		246,000	201,010	44,990	職員厚生費助成金 73,008 職員健康診断料 54,666 インフルエンザ接種料 24,437 職員慶弔・その他 48,899

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	旅 費 交 通 費		150,000	17,725	132,275	一般旅費及び研修旅費
	研 修 費		120,000	53,379	66,621	研修参加費等
	消 耗 品 費		265,000	101,862	163,138	事務用消耗品費等
	器 具 什 器 費		689,000	396,744	292,256	事務用器具什器費等
	印 刷 製 本 費		308,000	218,719	89,281	コピー・カウンター料金
	水 道 光 熱 費		201,000	132,432	68,568	ガス・電気・水道
	修 繕 費		550,000	143,914	406,086	建物・設備修理
	通 信 運 搬 費		260,000	234,969	25,031	電話料・郵送料
	会 議 費		10,000	649	9,351	諸会議賄代
	広 報 費		10,000	0	10,000	広報・パンフレット印刷代
	業 務 委 託 費		2,710,000	2,571,318	138,682	
		委 託 費	2,538,000	2,413,950	124,050	給食管理費 1,950,000 会計業務委託料 236,244 ゴミ処理委託料 105,000 嘱託医委託料 93,750 その他作業料 28,956
		保 守 料	172,000	157,368	14,632	消防設備保守点検料 43,312 ソフトウェア年間保守料 114,056
	手 数 料		100,000	71,631	28,369	銀行手数料等
	損 害 保 險 料		289,000	206,039	82,961	自動車任意保険 95,546 利用者賠償責任保険料 97,069 建物火災保険料 13,424
	賃 借 料		2,127,000	1,964,934	162,066	パソコンシステムリース料 211,926 新館リース料 1,753,008
	租 税 公 課		363,000	210,484	152,516	印紙税等 1,256 消費税 27,103 新館固定資産税 179,625 自動車税(サンバー) 2,500
	渉 外 費		35,000	22,064	12,936	対外交渉・慶弔等
	諸 会 費		70,000	55,975	14,025	県社協等年会費
	雑 費		680,000	627,653	52,347	一般雑費 71,482 職員給食代 556,171
事業費支出			6,055,000	4,503,370	1,551,630	
	給 食 費		2,674,000	2,186,435	487,565	通所者給食材料費
	保 健 衛 生 費		131,000	44,134	86,866	
		保 健 衛 生 費	96,000	44,134	51,866	衛生材料等 19,806 通所者健診料等 24,328
		医 薬 品 費	35,000	0	35,000	医薬品費
	教 養 娛 楽 費		205,000	166,196	38,804	通所者娯楽・行事費
	日 用 品 費		10,000	0	10,000	通所者日用品費
	水 道 光 熱 費		914,000	805,056	108,944	ガス・電気・水道
	燃 料 費		1,011,000	759,306	251,694	
		燃 料 費	70,000	32,494	37,506	灯油代
		車 輛 燃 料 費	941,000	726,812	214,188	公用車燃料費

206

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
	消 耗 品 費		83,000	44,696	38,304	
		その他の消耗品費	83,000	44,696	38,304	その他通所者処遇直接使用消耗品
	器 具 什 器 費		300,000	162,611	137,389	通所者処遇直接使用器具備品購入費
	医 療 費		30,000	702	29,298	通所者傷病時施設負担医療費
	葬 祭 費		10,000	0	10,000	葬祭費用
	車 輛 費		657,000	334,234	322,766	公用車車検・整備費等
	雑 費		30,000	0	30,000	その他雑費
会計単位間繰入金			1,000,000	1,000,000	0	
支 出						
	会計単位間繰入金		1,000,000	1,000,000	0	他会計区分繰入金(本部)
	支 出					
福 社 事 業 支 出 計 (5)			53,389,000	44,470,712	8,918,288	
福 社 事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			669,000	11,245,749	10,576,749	
施設整備等補助金			1,300,000	1,300,000	0	
収 入						
	設備整備等補助金		1,300,000	1,300,000	0	福祉車両整備事業補助金
	収 入					
施 設 整 備 等 収 入 計 (7)			1,300,000	1,300,000	0	
固定資産取得支出			1,969,000	1,966,066	2,934	
	車輛運搬具取得支出		1,786,000	1,784,416	1,584	公用車購入費
	固定資産物品取得		183,000	181,650	1,350	コールドテーブル購入費
	支 出					
施 設 整 備 等 支 出 計 (8)			1,969,000	1,966,066	2,934	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			△ 669,000	△ 666,066	2,934	
財 務 収 入 計 (10)			0	0	0	
財 務 支 出 計 (11)			0	0	0	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (12)=(10)-(11)			0	0	0	
予 備 費 (13)			0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	10,579,683	10,579,683	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)			0	45,468,047	45,468,047	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (16)=(14)+(15)			0	56,047,730	56,047,730	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(10)+(15)			63,408,000	111,059,166	47,651,166	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)			63,408,000	55,011,436	8,396,564	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:就労移行事業「メイブルかめだ」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
		就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		自立支援費等収入	16,464,000	19,051,800	2,587,800	
		訓練等給付費収入	16,464,000	19,051,800	2,587,800	訓練等給付費
		利用者負担金収入	1,443,000	0	△ 1,443,000	
		利用者負担金収入	1,443,000	0	△ 1,443,000	通所者負担額
		寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
		寄付金収入	1,000	0	△ 1,000	
		雑収入	1,000	0	△ 1,000	
		雑収入	1,000	0	△ 1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	2,790	1,790	
		受取利息配当金収入	1,000	2,790	1,790	預金利息等
		事業外収入	1,000	0	△ 1,000	
		受入研修費収入	1,000	0	△ 1,000	
		会計単位間繰入金収入	2,652,000	2,651,387	△ 613	
		会計単位間繰入金収入	2,652,000	2,651,387	△ 613	他経理区分繰入金
		経理区分間繰入金収入	2,489,000	0	△ 2,489,000	
		経理区分間繰入金収入	2,489,000	0	△ 2,489,000	他経理区分繰入金
		福祉事業収入計(4)	23,052,000	21,705,977	△ 1,346,023	
		人件費支出	15,782,000	11,472,458	4,309,542	
		職員俸給	4,901,000	4,015,691	885,309	正職員基本給
		職員諸手当	3,431,000	1,555,354	1,875,646	正職員手当
		非常勤職員給与	5,286,000	4,372,560	913,440	臨時職員基本給・諸手当 パート職員基本給・諸手当
		退職共済掛金	183,000	140,000	43,000	職員退職共済掛金 新潟県民間施設職員退職共済掛金
		法定福利費	1,981,000	1,388,853	592,147	社会保険料 労働保険料等
		事務費支出	2,225,000	1,288,982	936,018	
		福利厚生費	108,000	71,329	36,671	社会福祉施設従事者相互保険料 職員厚生費助成金 職員健康診断料 職員インフルエンザ接種料
		旅費交通費	90,000	20,353	69,647	一般旅費及び研修旅費
		研修費	90,000	40,765	49,235	研修参加費等
		消耗品費	100,000	32,320	67,680	事務用消耗品費等
		器具什器費	200,000	181,630	18,370	事務用器具什器費等
		印刷製本費	120,000	84,577	35,423	コピー・カウンター料金
		水道光熱費	86,000	37,581	48,419	ガス・電気・水道
		修繕費	120,000	0	120,000	

2017

勘定科目		予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分				
	通信運搬費	162,000	147,699	14,301	電話料・郵送料
	会議費	10,000	0	10,000	
	広報報託費	10,000	7,875	2,125	広報・パンフレット印刷代
	業務委託費	495,000	265,419	229,581	
	委託費	368,000	229,666	138,334	給食管理費 936,000 会計業務委託料 113,400 害虫駆除委託料 12,600 ゴミ処理委託料 50,400 嘱託医委託料 45,000 その他委託料 1,302
	保守料	127,000	35,753	91,247	消防設備保守点検料 18,900 ソフトウェア年間保守料 42,147
	手数料	60,000	52,826	7,174	銀行手数料等
	損害保険料	134,000	43,534	90,466	自動車任意保険 23,364 利用者賠償責任保険料 41,616 建物火災保険料 13,307
	賃借料	268,000	267,612	388	パソコンシステムリース料 127,183 モップ・マットリース料 14,357 駐車場代 126,072
	租税公課	10,000	1,012	8,988	印紙税等
	渉外費	20,000	17,010	2,990	対外交渉・慶弔等
	諸会費	42,000	0	42,000	
	雑費	100,000	17,440	82,560	一般雑費
事業費支出		1,462,000	708,173	753,827	
	給食費	27,000	827	26,173	通所者給食材料費
	保健衛生費	20,000	6,171	13,829	
	保健衛生費	10,000	6,171	3,829	衛生材料等 通所者健診料等
	医薬品費	10,000	0	10,000	医薬品費
	教養娯楽費	60,000	6,526	53,474	通所者娯楽・行事費
	日用品費	10,000	0	10,000	
	水道光熱費	356,000	230,014	125,986	ガス・電気・水道
	燃料費	379,000	113,934	265,066	
	燃料費	19,000	0	19,000	灯油代
	車輛燃料費	360,000	113,934	246,066	公用車燃料費
	消耗品費	50,000	9,768	40,232	
	その他の消耗品費	50,000	9,768	40,232	その他通所者処遇直接使用消耗品
	器具什器費	100,000	71,935	28,065	通所者処遇直接使用器具備品購入費
	医療費	30,000	0	30,000	
	車 輛 費	400,000	268,998	131,002	車両検査費用(スターレット) 68,338 車両検査費用(カローラ) 85,688 車両検査費用(セレナ) 51,912 送迎用自動車修繕費等 30,531
	雑 費	30,000	0	30,000	その他雑費
借入金利息支出		770,000	766,337	3,663	
	借入金利息支出	770,000	766,337	3,663	借入金利息(第四)
福祉事業支出計	(5)	20,239,000	14,235,950	6,003,050	

期 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
福 祉 事 業 活 動	取 入 支 出	差 額 (6)=(4)-(5)	2,813,000	7,470,027	4,657,027	
施 設 整 備 等	取 入 計 (7)		0	0	0	
施 設 整 備 等	支 出 計 (8)		0	0	0	
施 設 整 備 等	資 金 取 入 支 出 差 額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
財 務	取 入 計 (10)		0	0	0	
借入金元金償還金			2,813,000	2,812,500	500	
支 出	設 備 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出		2,813,000	2,812,500	500	借入金元金償還(第四)
財 務	支 出 計 (11)		2,813,000	2,812,500	500	
財 務 活 動 資 金	取 入 支 出 差 額 (12)=(10)-(11)		△ 2,813,000	△ 2,812,500	△ 500	
予 備 費	(13)		0	0	0	
当 期 資 金 取 入 支 出 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	4,657,527	4,657,527	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)			0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (16)=(14)+(15)			0	4,657,527	4,657,527	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(10)+(15)			23,052,000	21,705,977	△ 1,346,023	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)			23,052,000	17,048,450	6,003,550	

平成 25 年度 資金収支決算内訳明細表

(経理区分:就労継続支援B型「メイプルかめだ」)

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区	中 区 分	小 区 分				
就労支援事業収入			15,400,000	14,824,081	△ 575,919	
	委託加工収入		0	138,101	138,101	DM封筒詰め等
	委託事業収入		1,200,000	1,210,452	10,452	向陽の里、ふれ愛プラザの清掃等
	製品販売収入		14,200,000	12,980,408	△ 1,219,592	弁当・惣菜等販売
	その他の事業収入		0	495,120	495,120	車両清掃・タイヤ交換等
就労支援事業収入計(1)			15,400,000	14,824,081	△ 575,919	
就労支援事業支出			15,400,000	14,824,081	575,919	
	就労支援事業支出		15,400,000	14,824,081	575,919	製造経費 5,407,702 材料費 7,925,678 外注加工費 70,100 通所者工賃 1,420,601
就労支援事業支出計(2)			15,400,000	14,824,081	575,919	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
自立支援費等収入			32,472,000	40,201,252	7,729,252	
	訓練等給付費収入		32,472,000	40,201,252	7,729,252	訓練等給付費
利用者負担金収入			480,000	223,868	△ 256,132	
	利用者負担金収入		480,000	223,868	△ 256,132	通所者負担額
補助事業等収入			0	15,000	15,000	
	受託事業収入		0	15,000	△ 15,000	地域移行体験利用事業
寄付金収入			1,000	0	△ 1,000	
	寄付金収入		1,000	0	△ 1,000	
雑収入			1,000	78,100	77,100	
	雑収入		1,000	78,100	77,100	その他収入
受取利息配当金収入			1,000	3,088	2,088	
	受取利息配当金収入		1,000	3,088	2,088	預金利息等
事業外収入			1,000	96,000	95,000	
	受入研修費収入		1,000	96,000	95,000	研修生受入謝礼等
福祉事業収入計(4)			32,956,000	40,617,308	7,661,308	
人件費支出			18,163,000	17,630,519	532,481	
	職員俸給		7,075,000	7,049,979	25,021	正職員基本給
	職員諸手当		4,077,000	4,018,048	58,952	正職員手当
	非常勤職員給与		5,097,000	4,977,808	119,192	パート職員基本給・諸手当
	退職共済掛金		295,000	141,500	153,500	職員退職共済掛金 106,750 新潟県民間施設職員退職共済掛金 34,750
	法定福利費		1,619,000	1,443,184	175,816	社会保険料 1,284,624 労働保険料等 158,560
事務費支出			3,684,000	2,047,909	1,636,091	
	福利厚生費		145,000	123,985	21,015	社会福祉施設従事者相互保険料 15,998 職員厚生費助成金 53,760 職員健康診断料 34,435 職員インフルエンザ接種料 19,792
	旅費交通費		120,000	20,759	99,241	一般旅費及び研修旅費
	研修費		120,000	67,938	52,062	研修参加費等
	消耗品費		200,000	55,021	144,979	事務用消耗品費等

勘定科目			予 算	決 算	差 異	説 明
大区分	中区分	小区分				
	器具什器費		400,000	312,380	87,620	事務用器具什器費等
	印刷製本費		240,000	134,799	105,201	コピー・カウンター料金
	水道光熱費		151,000	62,631	88,369	ガス・電気・水道
	修繕費		180,000	0	180,000	
	通信運搬費		292,000	243,769	48,231	電話料・郵送料
	会議費		10,000	0	10,000	
	広報費		20,000	13,125	6,875	広報・パンフレット印刷代
	業務委託費		760,000	414,361	345,639	
		委託費	588,000	384,305	203,695	ビジネスコース講師委託料 64,625 会計業務委託料 38,093 害虫駆除委託料 29,531 嘱託医委託料 75,000 その他作業料 177,056
		保守料	172,000	30,056	141,944	消防設備保守点検料 14,437 ソフトウェア年間保守料 15,619
	手数料料		129,000	113,324	15,676	銀行手数料等
	損害保険料		229,000	64,719	164,281	利用者賠償責任保険料 63,448 建物火災保険料 1,271
	賃借料		356,000	355,996	4	パソコンシステムリース料 174,441 モップ・マットリース料 28,102 駐車場代 153,453
	租税公課		92,000	1,688	90,312	印紙税等
	渉外費		70,000	29,820	40,180	対外交渉・慶弔等
	諸会費		70,000	0	70,000	
	雑費		100,000	33,594	66,406	一般雑費
事業費支出			2,649,000	1,226,870	1,422,130	
	給食費		44,000	1,380	42,620	通所者給食材料費
	保健衛生費		21,000	10,287	10,713	
		保健衛生費	11,000	10,287	713	衛生材料等
	教養娯楽費		120,000	35,667	84,333	通所者娯楽・行事費
	日用品費		10,000	0	10,000	
	水道光熱費		914,000	401,238	512,762	ガス・電気・水道
	燃料費		630,000	170,156	459,844	
		車輛燃料費	600,000	170,156	429,844	公用車燃料費
	消耗品費		50,000	16,280	33,720	
		その他の消耗品費	50,000	16,280	33,720	その他通所者処遇直接使用消耗品
	器具什器費		200,000	119,783	80,217	通所者処遇直接使用器具備品購入費
	医療費		30,000	0	30,000	
	車輛費		600,000	448,328	151,672	車両検査費用(スターレット) 113,895 車両検査費用(カローラ) 142,812 車両検査費用(セレナ) 86,520 車両検査費用(ハイエース) 54,216 送迎用自動車修繕費等 50,885
	雑費		30,000	23,751	6,249	その他雑費
借入金利息支出			1,283,000	1,277,225	5,775	
	借入金利息支出		1,283,000	1,277,225	5,775	借入金利息(第四)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	說 明
大区分	中区分	小区分				
經理区分間繰入金			2,489,000	0	2,489,000	
支 出	經理区分間繰入金		2,489,000	0	2,489,000	
	支 出					
福 社 事 業 支 出 計 (5)			28,268,000	22,182,523	6,085,477	
福 社 事 業 活 動 収 支 差 額 (6)=(4)-(5)			4,688,000	18,434,785	13,746,785	
施 設 整 備 等 収 入 計 (7)			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 (8)			0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
財 務 収 入 計 (10)			0	0	0	
借入金元金償還金			4,688,000	4,687,500	500	
支 出	設備資金借入金		4,688,000	4,687,500	500	借入金元金償還(第四)
	償還金支出					
財 務 支 出 計 (11)			4,688,000	4,687,500	500	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (12)=(10)-(11)			△ 4,688,000	△ 4,687,500	△ 500	
予 備 費 (13)			0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	13,747,285	13,747,285	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (15)			0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (16)=(14)+(15)			0	13,747,285	13,747,285	

212

収入合計=(1)+(4)+(7)+(10)+(15)	48,356,000	55,441,389	7,085,389
支出合計=(2)+(5)+(8)+(11)+(13)	48,356,000	41,694,104	6,661,896

【 一般会計 】

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名: 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度	前 年 度	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	2,157,040,132	2,137,049,848	19,990,284	
	自立支援費等収入	166,369,062	156,274,822	10,094,240	
	利用料収入	10,796,620	10,161,120	635,500	
	運営費収入	98,694,144	109,749,859	△ 11,055,715	
	補助事業等収入	24,648,531	49,941,653	△ 25,293,122	
	私的契約利用料収入	847,450	681,600	165,850	
	その他の事業収入	408,625	440,130	△ 31,505	
	経常経費補助金収入	14,431,199	14,034,632	396,567	
	寄付金収入	285,000	965,000	△ 680,000	
	雑収入	5,541,080	7,153,999	△ 1,612,919	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
引当戻入収入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	154,084,256	174,693,142	△ 20,608,886		
事業活動収入計 ①	2,633,146,099	2,661,145,805	△ 27,999,706		
事業活動支出	人件費支出	1,619,820,716	1,582,277,384	37,543,332	
	事務費支出	225,194,618	240,703,314	△ 15,508,696	
	事業費支出	316,096,213	334,552,131	△ 18,455,918	
	利用者負担軽減額	18,187,880	4,624,119	13,563,761	
	減価償却費	230,637,661	250,258,388	△ 19,620,727	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	2,409,937,088	2,412,415,336	△ 2,478,248	
事業活動収支差額 ③=①-②	223,209,011	248,730,469	△ 25,521,458		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	6,245,990	8,095,944	△ 1,849,954	
	受取利息配当金収入	435,561	429,685	5,876	
	事業外収入	3,921,928	4,643,608	△ 721,680	
	会計単位間繰入金収入	2,748,993	407,951,384	△ 405,202,391	
	経理区分間繰入金収入	53,029,134	47,865,862	5,163,272	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 ④	66,381,606	468,986,483	△ 402,604,877	
	事業活動外支出	借入金利息支出	12,451,385	14,299,315	△ 1,847,930
		会計単位間繰入金支出	359,960,001	27,210,755	332,749,246
経理区分間繰入金支出		53,029,134	47,865,862	5,163,272	
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤		425,440,520	89,375,932	336,064,588	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 359,058,914	379,610,551	△ 738,669,465		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 135,849,903	628,341,020	△ 764,190,923		
特別収入	施設整備等補助金収入	53,622,901	102,950,000	△ 49,327,099	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	149,999	△ 149,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10	15	△ 5	
	その他の収入	0	31,395	△ 31,395	
特別収入計 ⑧	53,622,911	103,131,409	△ 49,508,498		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	70,002	14	69,988	
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,751,000	97,254,004	△ 50,503,004	
	その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 ⑨	46,821,002	97,254,018	△ 50,433,016		
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	6,801,909	5,877,391	924,518		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 129,047,994	634,218,411	△ 763,266,405		
前期繰越活動収支差額 ⑫	2,868,673,469	2,240,455,058	628,218,411		
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	2,739,625,475	2,874,673,469	△ 135,047,994		
基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
その他の積立金積立額 ⑰	13,000,000	6,000,000	7,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	2,726,625,475	2,868,673,469	△ 142,047,994		
収入合計 =①+④+⑧+⑭+⑱	2,753,150,616	3,233,263,697	△ 480,113,081		
支出合計 =②+⑤+⑨+⑰+⑱	2,895,198,610	2,605,045,286	290,153,324		

【 一般会計 】

事業活動収支計算書内訳表(1)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名:社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

区分	勘定科目	決 算 向 勝 ・ あ さ ひ											
		一般会計合計	本部	向勝・あさひ計	特 養	特 養 短 期	デ イ	居 宅	老人居宅	障 害 居 宅	身 障	身 障 短 期	
事業活動収入	介護保険収入	2,157,040,132		520,028,954	282,578,276	83,901,153	77,960,310	28,596,700	46,992,515				
	自立支援費等収入	166,369,062		156,742,112			2,134,010						
	利用料収入	10,796,620		0									
	運営費収入	98,694,144		0									
	補助事業等収入	24,643,531	1,814,500	0									
	私的契約利用料収入	847,450		0									
	その他の事業収入	408,625		131,740	131,740								
	経常経費補助金収入	14,431,199		132,930	130,942							1,988	
	寄付金収入	285,000		100,000	80,000							20,000	
	雑収入	5,541,080	1,500	296,203	280,584							15,619	
	借入金元金償還補助金収入	0		0									
	引当金戻入収入	0		0									
国庫補助金等特別積立金取崩額	154,084,256		38,740,904	27,145,246	4,121,499		843,209	473,332			6,157,618		
事業活動収入計 ①	2,633,146,099	1,816,000	716,172,843	310,346,788	88,022,652	80,094,320	29,439,909	47,465,847	23,062,640	119,689,187	18,051,500		
支 出	人件費支出	1,619,820,716	21,606,801	438,060,660	174,423,310	57,649,502	55,040,899	23,714,217	38,392,719	18,910,138	58,035,142	11,894,733	
	事務費支出	225,194,618	4,184,287	56,727,647	30,872,513	7,736,404	5,603,378	1,127,735	1,719,481		8,978,512	689,624	
	事業費支出	316,096,213	179,806	82,945,086	45,684,581	11,325,505	9,773,425	365,729	460,229		13,635,719	1,699,898	
	利用者負担軽減額	18,187,880		15,509,419	1,260,879	91,571	24,941	863,904	26,044			13,242,080	
	減価償却費	230,637,661	20,695	38,700,479	31,051,610	4,554,390	2,365,689		728,790				
	徴収不能額	0		0									
	引当金繰入	0		0									
事業活動支出計 ②	2,409,937,088	25,991,589	631,943,291	283,292,893	81,357,372	72,808,332	26,071,585	41,327,263	18,910,138	93,891,453	14,284,255		
事業活動収支差額 ③=①-②	223,209,011	△ 24,175,589	84,229,552	27,053,895	6,665,280	7,285,988	3,368,324	6,138,584	4,152,502	25,797,734	3,767,245		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	6,245,990		2,892,500	1,787,276	297,638		67,106			740,480		
	受取利息配当金収入	435,561	402,441	0									
	事業外収入	3,921,928		1,179,148	959,148		44,000				176,000		
	会計単位間繰入金収入	2,748,993	2,748,993	0									
	経理区分間繰入金収入	53,029,134	26,483,000	0									
	投資有価証券売却益	0		0									
	有価証券売却益	0		0									
	事業活動外収入計 ④	66,381,606	29,634,434	4,071,648	2,746,424	297,638	44,000	67,106	0	0	916,480	0	
	借入金利息支出	12,451,385		2,892,500	1,787,276	297,638		67,106			740,480		
	会計単位間繰入金支出	359,960,001	2,960,000	177,000,000	68,800,000				34,400,000		73,800,000		
経理区分間繰入金支出	53,029,134	5,854,288	8,905,000	3,996,000	1,255,000	1,713,000		570,000		1,371,000			
投資有価証券売却損	0		0										
有価証券売却損	0		0										
資産評価損	0		0										
事業活動外支出計 ⑤	425,440,520	8,814,288	188,797,500	74,583,276	1,552,638	1,713,000	67,106	34,970,000	0	75,911,480	0		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 359,058,914	20,820,146	△ 184,725,852	△ 71,836,852	△ 1,255,000	△ 1,669,000	0	△ 34,970,000	0	△ 74,995,000	0		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 135,849,903	△ 3,355,443	△ 100,496,300	△ 44,782,957	5,410,280	5,616,988	3,368,324	△ 28,831,416	4,152,502	△ 49,197,266	3,767,245		
特別収入	施設整備等補助金収入	53,622,901		22,250,000	13,748,275	2,289,525		516,200			5,696,000		
	施設整備等寄付金収入	0		0									
	固定資産売却益	0		0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10		1	1								
	その他の収入	0		0									
	特別収入計 ⑧	53,622,911	0	22,250,001	13,748,276	2,289,525	0	516,200	0	0	5,696,000	0	
	基本金組入額	0		0									
	固定資産売却損・処分損	70,002		1	1								
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,751,000		16,554,000	13,748,275	2,289,525		516,200					
	その他の特別損失	0		0									
特別支出計 ⑨	46,821,002	0	16,554,001	13,748,276	2,289,525	0	516,200	0	0	0	0		
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	6,801,909	0	5,696,000	0	0	0	0	0	0	5,696,000	0		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 129,047,994	△ 3,355,443	△ 94,800,300	△ 44,782,957	5,410,280	5,616,988	3,368,324	△ 28,831,416	4,152,502	△ 43,501,266	3,767,245		
前期繰越活動収支差額 ⑫	2,868,673,469	45,880,522	817,729,512	231,539,224	81,957,154	85,598,623	22,892,552	97,859,454	33,322,140	230,972,032	33,598,333		
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	2,739,625,475	42,525,079	722,929,212	186,756,267	87,367,434	91,215,611	26,250,876	69,028,038	37,474,642	187,470,766	37,365,578		
基本金取崩額 ⑭	0		0										
基本金組入額 ⑮	0		0										
その他の積立金取崩額 ⑯	0		0										
その他の積立金積立額 ⑰	13,000,000		0										
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑯+⑰	2,726,625,475	42,525,079	722,929,212	186,756,267	87,367,434	91,215,611	26,250,876	69,028,038	37,474,642	187,470,766	37,365,578		
収入合計 =①+④+⑧+⑭+⑰	2,753,150,616	31,450,434	742,494,492	326,841,488	90,609,815	80,138,320	30,023,215	47,465,847	23,062,640	126,301,667	18,051,500		
支出合計 =②+⑤+⑨+⑱+⑰	2,895,198,610	34,805,877	837,294,792	371,624,445	85,199,535	74,521,332	26,654,891	76,297,263	18,910,138	169,802,933	14,284,255		

【 一般会計 】

事業活動収支計算書内訳表 (2)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名: 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位: 円)

区分	大区分	決 算 額												
		横 雲					着 丘							
		横 雲 計	特 養	特 養 短 期	デ イ	居 宅	障 害 短 期	着 丘 計	特 養	特 養 短 期	デ イ	在 宅	居 宅	
事業活動収入	介護保険収入	544,020,411	196,880,395	192,803,066	117,133,910	37,203,040		465,912,614	269,249,197	59,384,012	115,682,905		21,596,500	
	自立支援費等収入	2,061,910			1,777,220		284,690	0						
	利用料収入	0						0						
	運営費収入	0						0						
	補助事業等収入	15,000			15,000			0						
	私的契約利用料収入	0						0						
	その他の事業収入	251,885	117,000				134,885	0						
	経常経費補助金収入	27,169	27,169					0						
	寄付金収入	10,000	10,000					165,000	160,000		5,000			
	雑収入	3,012,476	2,987,404	25,072				97,089	87,089		10,000			
	借入金元金償還補助金収入	0						0						
	引当金戻入収入	0						0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	34,654,050	23,773,431	7,680,983	3,199,636			59,798,557	50,430,469	4,638,326	4,505,806	223,956		
	事業活動収入計 ①	584,052,901	223,795,399	200,509,121	122,125,766	37,337,925	284,690	525,973,260	319,926,755	64,022,338	120,203,711	223,956	21,596,500	
	事業活動支出	人件費支出	340,112,991	122,187,087	111,645,062	71,635,660	34,511,182	134,000	295,030,857	180,946,777	29,921,637	69,515,679		14,646,764
事務費支出		49,533,825	21,405,882	17,802,226	9,121,360	1,200,707	3,650	34,653,901	24,892,656	3,604,860	5,703,596		452,789	
事業費支出		77,741,818	31,698,263	28,774,541	16,432,776	836,238		62,034,577	43,379,973	7,476,327	10,729,447		448,830	
利用者負担軽減額		314,521	83,420	75,365	155,736			1,620,928	1,332,255	205,885	82,788			
減価償却費		57,904,071	30,496,891	20,925,853	5,929,904	551,423		62,104,955	51,609,514	4,646,019	5,375,557	223,865	250,000	
徴収不能額		0						0						
引当金繰入		0						0						
事業活動支出計 ②		525,607,226	205,871,543	179,223,047	103,275,436	37,099,550	137,650	455,445,218	302,161,175	45,854,728	91,407,067	223,865	15,798,383	
事業活動収支差額 ③=①-②		58,445,675	17,923,856	21,286,074	18,850,330	238,375	147,040	70,528,042	17,765,580	18,167,610	28,796,644	91	5,798,117	
事業活動外収入		借入金利息補助金収入	614,640	393,554	179,475	41,611			2,738,850	2,291,322	204,045	233,624	9,859	
	受取利息配当金収入	1,207	1,207					0						
	事業外収入	741,220	741,220					513,900	513,900					
	会計単位間繰入金収入	0						0						
	経理区分間繰入金収入	3,000,000				3,000,000		15,280,000	15,280,000					
	投資有価証券売却益	0						0						
	有価証券売却益	0						0						
	事業活動外収入計 ④	4,357,067	1,135,981	179,475	41,611	3,000,000	0	18,532,750	18,085,222	204,045	233,624	9,859	0	
	事業活動外支出	借入金利息支出	614,640	393,554	179,475	41,611			2,738,850	2,291,322	204,045	233,624	9,859	
		会計単位間繰入金支出	75,000,001	20,000,001	35,000,000	20,000,000			105,000,000	65,000,000	20,000,000	20,000,000		
経理区分間繰入金支出		10,762,000	2,854,000	5,626,000	2,282,000			21,844,000	3,424,000	4,851,000	13,569,000			
投資有価証券売却損		0						0						
有価証券売却損		0						0						
資産評価損		0						0						
事業活動外支出計 ⑤		86,376,641	23,247,555	40,805,475	22,323,611	0	0	129,582,850	70,715,322	25,055,045	33,802,624	9,859	0	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 82,019,574	△ 22,111,574	△ 40,626,000	△ 22,282,000	3,000,000	0	△ 111,050,100	△ 52,630,100	△ 24,851,000	△ 33,569,000	0	0		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 23,573,899	△ 4,187,718	△ 19,339,926	△ 3,431,670	3,238,375	147,040	△ 40,522,058	△ 34,864,520	△ 6,683,390	△ 4,772,356	91	5,798,117		
特別収入	施設整備等補助金収入	9,055,901	5,045,564	2,300,960	1,709,377			22,220,000	19,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192		
	施設整備等寄付金収入	0						0						
	固定資産売却益	0						0						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8	6	1	1			1	1					
	その他の収入	0						0						
	特別収入計 ⑧	9,055,909	5,045,570	2,300,961	1,709,378	0	0	22,220,001	19,079,453	1,431,890	1,639,466	69,192	0	
	特別支出	基本金組入額	0						0					
		固定資産売却損・処分損	70,000	69,992	3	2	3	1	1					
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,880,000	5,045,564	2,300,960	533,476			22,220,000	19,079,452	1,431,890	1,639,466	69,192	
		その他の特別損失	0						0					
特別支出計 ⑨		7,950,000	5,115,556	2,300,963	533,478	3	0	22,220,001	19,079,453	1,431,890	1,639,466	69,192	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	1,105,909	△ 69,986	△ 2	1,175,900	△ 3	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 22,467,990	△ 4,257,704	△ 19,339,928	△ 2,255,770	3,238,372	147,040	△ 40,522,058	△ 34,864,520	△ 6,683,390	△ 4,772,356	91	5,798,117		
前期繰越活動収支差額 ⑫	535,741,138	164,691,531	285,530,907	77,998,670	7,520,030	0	281,533,516	147,828,374	64,712,301	62,640,959	145,490	6,206,392		
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	513,273,148	160,433,827	266,190,979	75,742,900	10,758,402	147,040	241,011,458	112,963,854	58,028,911	57,868,603	145,581	12,004,509		
基本金取崩額 ⑭	0						0							
基本金組入額 ⑮	0						0							
その他の積立金取崩額 ⑯	0						0							
その他の積立金積立額 ⑰	0						0							
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	513,273,148	160,433,827	266,190,979	75,742,900	10,758,402	147,040	241,011,458	112,963,854	58,028,911	57,868,603	145,581	12,004,509		
収入合計 ①+④+⑧+⑩+⑱	597,465,877	229,976,950	202,989,557	123,876,755	40,337,925	284,690	566,726,011	357,091,430	65,658,273	122,076,801	303,007	21,596,500		
支出合計 ②+⑤+⑨+⑰+⑱	619,933,867	234,234,654	222,329,485	126,132,525	37,099,553	137,650	607,248,069	391,955,950	72,341,663	126,849,157	302,916	15,798,383		

【 一般会計 】

事業活動収支計算書内訳表 (3)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名: 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位: 円)

区分	勘定科目	決算額										
		本町			にこやか			早通				
大区	小区	本町計	特養	短期	にこやか計	特養	短期	通所	早通計	短期	通所	
事業活動収入	介護保険収入	184,060,870	136,103,070	47,957,800	209,838,483	132,841,470	44,874,493	32,122,520	193,261,001	156,378,323	36,882,678	
	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	75,600	75,600	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	134,813	134,813	0	44,122	44,122	0	0	211,650	211,650	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,854,097	5,854,097	0	5,537,178	5,537,178	0	0	676,666	676,666	0		
	事業活動収入計 ①	190,084,780	142,126,980	47,957,800	215,495,383	138,498,370	44,874,493	32,122,520	194,149,317	157,266,639	36,882,678	
事業活動支出	人件費支出	116,619,651	87,406,973	29,212,578	129,292,731	78,690,454	28,497,748	22,104,529	122,446,205	101,927,925	20,518,280	
	事務費支出	21,466,984	16,873,695	4,593,289	24,972,459	17,464,402	5,219,798	2,288,259	20,707,986	17,366,606	3,341,380	
	事業費支出	22,535,791	17,196,921	5,338,870	27,025,612	17,716,838	5,936,133	3,372,641	25,758,065	21,262,723	4,495,342	
	利用者負担軽減額	161,921	161,921	300,282	299,300	299,300	982	0	280,809	262,077	18,732	
	減価償却費	18,048,676	13,411,056	4,637,620	21,921,273	15,597,637	4,123,366	2,200,270	14,826,043	12,945,960	1,880,083	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計 ②	178,832,923	134,888,645	43,944,278	203,512,357	129,768,631	43,778,027	29,965,699	184,019,108	153,765,291	30,253,817
		事業活動収支差額 ③=①-②	11,251,857	7,238,335	4,013,522	11,983,026	8,729,739	1,096,466	2,156,821	10,130,209	3,501,348	6,628,861
	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		4,388	4,388	0	5,005	5,005	0	0	13,681	13,681	0	
事業外収入		72,550	72,550	0	11,100	11,100	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計 ④	2,076,938	2,076,938	0	16,105	16,105	0	0	13,681	13,681	0
事業活動外支出		借入金利息支出	3,326,374	2,494,778	831,596	1,859,423	1,217,922	416,510	224,991	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	3,252,000	2,282,000	970,000	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外支出計 ⑤	5,326,374	2,494,778	2,831,596	1,859,423	1,217,922	416,510	224,991	3,252,000	2,282,000	970,000
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,249,436	△ 417,840	△ 2,831,596	△ 1,843,318	△ 1,201,817	△ 416,510	△ 224,991	△ 3,238,319	△ 2,268,319	△ 970,000	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	8,002,421	6,820,495	1,181,926	10,139,708	7,527,922	679,956	1,931,830	6,891,890	1,233,029	5,658,861	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計 ⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	8,002,421	6,820,495	1,181,926	10,139,708	7,527,922	679,956	1,931,830	6,891,890	1,233,029	5,658,861	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	277,111,085	163,561,734	113,549,351	278,823,037	120,370,050	103,147,044	55,305,943	306,967,215	261,271,579	45,695,636	
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	285,113,506	170,382,229	114,731,277	288,962,745	127,897,972	103,827,000	57,237,773	313,859,105	262,504,608	51,354,497	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑯+⑰	285,113,506	170,382,229	114,731,277	288,962,745	127,897,972	103,827,000	57,237,773	313,859,105	262,504,608	51,354,497	
	収入合計 ①+④+⑧+⑭+⑱	192,161,718	144,203,918	47,957,800	216,611,488	138,714,475	44,874,493	32,122,520	194,162,998	157,280,320	36,882,678	
	支出合計 ②+⑤+⑨+⑮+⑱	184,159,297	137,383,423	46,775,874	205,371,780	130,986,553	44,194,537	30,190,690	187,271,108	156,047,291	31,223,817	

【一般会計】

事業活動収支計算書内訳表(4)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(法人名:社会福祉法人 中瀬原福祉会)

(単位:円)

区分	大区分	決 算 額										
		GHこうよう		わかば		かめさん		四つ葉				
		GH計	GHこうよう	わかば計	移動支援	支援センター	かめさん計	かめさん	四つ葉計	四つ葉	にこっと	
事業活動収入	介護保険収入	39,917,799	39,917,799	0			0		0			
	自立支援費等収入	0		7,565,040		7,565,040	0		0			
	利用料収入	0		10,796,620	10,796,620		0		0			
	運営費収入	0		0			0		0			
	補助事業等収入	0		4,166,000		4,166,000	18,653,031	18,653,031	98,694,144	98,694,144		
	私的契約利用料収入	0		0			0		847,450	847,450		
	その他の事業収入	0		0			0		0			
	経常経費補助金収入	0		0			0		14,195,500	6,795,500	7,400,000	
	寄付金収入	0		0			0		0			
	雑収入	0		0			745,787	745,787	997,440	997,440		
	借入金元金償還補助金収入	0		0			0		0			
	引当金戻入収入	0		0			0		0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,466,100	2,466,100	332,760		332,760	14,849	14,849	6,009,095	5,035,260	973,835	
	事業活動収入計 ①		42,383,899	42,383,899	22,860,420	10,796,620	12,063,800	19,413,667	19,413,667	120,743,629	112,369,794	8,373,835
	事業活動支出	人件費支出	33,863,746	33,863,746	19,469,655	10,420,000	9,049,655	19,726,223	19,726,223	83,591,296	77,155,621	6,435,675
事務費支出		2,241,834	2,241,834	868,862		868,862	4,211,194	4,211,194	5,625,639	5,248,686	376,953	
事業費支出		3,741,086	3,741,086	312,343		312,343	1,271,841	1,271,841	12,550,188	11,550,970	999,218	
利用者負担軽減額		0		0			0		0			
減価償却費		4,124,419	4,124,419	363,913		363,913	147,510	147,510	12,475,627	6,621,250	5,854,377	
徴収不能額		0		0			0		0			
引当金繰入		0		0			0		0			
事業活動支出計 ②			43,971,085	43,971,085	21,014,773	10,420,000	10,594,773	25,356,768	25,356,768	114,242,750	100,576,527	13,666,223
事業活動収支差額 ③=①-②		△1,587,186	△1,587,186	1,845,647	376,620	1,469,027	△5,943,101	△5,943,101	6,500,879	11,793,267	△5,292,388	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0		0			0		0			
	受取利息配当金収入	549	549	662		662	1,017	1,017	6,611	6,611		
	事業外収入	1,600	1,600	145,160		145,160	0	0	1,257,250	1,257,250		
	会計単位間繰入金収入	0		0			0	0	0			
	経理区分間繰入金収入	0		0			5,854,288	5,854,288	411,846		411,846	
	投資有価証券売却益	0		0			0	0	0			
	有価証券売却益	0		0			0	0	0			
	事業活動外収入計 ④		2,149	2,149	145,822	0	145,822	5,855,305	5,855,305	1,675,707	1,263,861	411,846
	事業活動外支出	借入金利息支出	0		0			0	0	1,019,598	1,019,598	
		会計単位間繰入金支出	0		0			0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0		0			0	0	411,846	411,846		
投資有価証券売却損		0		0			0	0	0			
有価証券売却損		0		0			0	0	0			
資産評価損		0		0			0	0	0			
事業活動外支出計 ⑤		0	0	0	0	0	0	0	1,431,444	1,431,444	0	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤		2,149	2,149	145,822	0	145,822	5,855,305	5,855,305	244,263	△167,583	411,846	
経常収支差額 ⑦=③+⑥		△1,585,037	△1,585,037	1,991,469	376,620	1,614,849	△87,796	△87,796	6,745,142	11,625,684	△4,880,542	
特別収入	施設整備等補助金収入	0		0			97,000	97,000	0			
	施設整備等寄付金収入	0		0			0	0	0			
	固定資産売却益	0		0			0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0			0	0	0			
	その他の収入	0		0			0	0	0			
	特別収入計 ⑧		0	0	0	0	0	97,000	97,000	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0		0			0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0		0			0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0			97,000	97,000	0		
		その他の特別損失	0		0			0	0	0		
特別支出計 ⑨			0	0	0	0	0	97,000	97,000	0	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		△1,585,037	△1,585,037	1,991,469	376,620	1,614,849	△87,796	△87,796	6,745,142	11,625,684	△4,880,542	
前期繰越活動収支差額 ⑫		113,506,547	113,506,547	6,676,501	5,058,688	1,617,813	500,243	500,243	204,204,153	104,778,409	99,425,744	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫		111,921,510	111,921,510	8,667,970	5,435,308	3,232,662	412,447	412,447	210,949,295	116,404,093	94,545,202	
基本金取崩額 ⑭		0		0			0	0	0			
基本金組入額 ⑮		0		0			0	0	0			
その他の積立金取崩額 ⑯		0		0			0	0	0			
その他の積立金積立額 ⑰		0		0			0	0	13,000,000	13,000,000		
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		111,921,510	111,921,510	8,667,970	5,435,308	3,232,662	412,447	412,447	197,949,295	103,404,093	94,545,202	
収入合計 ①+④+⑧+⑬+⑱		42,386,048	42,386,048	23,006,242	10,796,620	12,209,622	25,365,972	25,365,972	122,419,336	113,633,655	8,785,681	
支出合計 ②+⑤+⑨+⑭+⑰		43,971,085	43,971,085	21,014,773	10,420,000	10,594,773	25,453,768	25,453,768	128,674,194	115,007,971	13,666,223	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 入	0080 経常経費補助金収入	1,814,500	579,500	1,235,000	
	5311 経常経費補助金収入	1,814,500	579,500	1,235,000	
	0084 雑収入	1,500	7,500	△6,000	
	5411 雑収入	1,500	7,500	△6,000	
事業活動収入計(1)		1,816,000	587,000	1,229,000	
事 業 活 動 の 支 出	0031 人件費支出	21,606,801	15,911,531	5,695,270	
	4111 役員報酬	1,210,000	1,080,000	130,000	
	4112 職員俸給	10,297,032	7,314,641	2,982,391	
	4113 職員諸手当	6,474,085	4,603,944	1,870,141	
	4114 非常勤職員給与	1,008,294	988,240	20,054	
	4116 退職共済掛金	206,100	167,409	38,691	
	4117 法定福利費	2,411,290	1,757,297	653,993	
	0033 事務費支出	4,184,287	3,503,687	680,600	
	4211 福利厚生費	359,086	519,433	△160,347	
	4212 旅費交通費	1,313,034	728,803	584,231	
	4213 研修費	14,550	4,150	10,400	
	4214 消耗品費	282,442	367,438	△84,996	
	4215 器具什器費	57,237	24,418	32,819	
	4216 印刷製本費	334,566	550,450	△215,884	
	4219 修繕費	5,283	0	5,283	
	4221 通信運搬費	153,892	208,255	△54,363	
	4222 会議費	828,172	269,587	558,585	
	4223 広報費	79,800	152,183	△72,383	
	4224 業務委託費	215,500	316,125	△100,625	
	0001 委託費	163,000	240,000	△77,000	
	0002 保守料	52,500	76,125	△23,625	
	4225 手数料	33,105	34,865	△1,760	
	4226 損害保険料	13,640	19,280	△5,640	
	4228 租税公課	25,850	14,700	11,150	
	4233 渉外費	288,572	10,000	278,572	
	4234 諸会費	89,000	79,000	10,000	
	4229 雑費	90,558	205,000	△114,442	
0035 事業費支出	179,806	179,989	△183		
4319 燃料費	179,070	179,989	△919		
0002 車輛燃料費	179,070	179,989	△919		
4332 車輛費	736	0	736		
0037 減価償却費	20,695	0	20,695		
4411 減価償却費	20,695	0	20,695		
事業活動支出計(2)		25,991,589	19,595,207	6,396,382	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△24,175,589	△19,008,207	△5,167,382	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	0095 受取利息配当金	402,441	401,345	1,096	
	5621 受取利息配当金	402,441	401,345	1,096	
	0097 会計単位間繰入金収入	2,748,993	2,586,000	162,993	
	5711 公益事業会計繰入金収入	2,748,993	0	2,748,993	
	5712 収益事業会計繰入金収入	0	2,586,000	△2,586,000	
	0099 経理区分間繰入金収入	26,483,000	30,111,000	△3,628,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	26,483,000	30,111,000	△3,628,000	
	事業活動外収入計(4)		29,634,434	33,098,345	△3,463,911
	0219 会計単位間繰入金支出	2,960,000	27,210,755	△24,250,755	
	4518 公益事業会計繰入支出	2,960,000	27,210,755	△24,250,755	
0046 経理区分間繰入金支出	5,854,288	3,718,570	2,135,718		
4621 経理区分間繰入金支出	5,854,288	3,718,570	2,135,718		
事業活動外支出計(5)		8,814,288	30,929,325	△22,115,037	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		20,820,146	2,169,020	18,651,126	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△3,355,443	△16,839,187	13,483,744	
特 別 収 支 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△3,355,443	△16,839,187	13,483,744	
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	45,880,522	62,719,709	△16,839,187	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,525,079	45,880,522	△3,355,443	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,525,079	45,880,522	△3,355,443

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入	282,578,276	282,568,922	9,354
	5111 介護福祉施設介護料収入	233,419,631	232,608,156	811,475
	0001 介護報酬収入	212,425,351	212,093,622	331,729
	0002 利用者負担金収入	20,994,280	20,514,534	479,746
	5130 利用者等利用料収入	48,623,970	48,341,250	282,720
	0001 介護福祉施設利用料収入	1,115,200	1,157,400	△42,200
	0003 食費収入	33,794,820	33,685,800	109,020
	0004 居住費収入	13,713,950	13,498,050	215,900
	5140 その他の事業収入	534,675	1,619,516	△1,084,841
	0001 補助金収入	467,000	1,507,591	△1,040,591
	0003 受託収入	67,675	111,925	△44,250
	0078 その他の事業収入	131,740	202,460	△70,720
	5241 その他の事業収入	131,740	202,460	△70,720
	0080 経常経費補助金収入	130,942	180,080	△49,138
	5311 経常経費補助金収入	130,942	180,080	△49,138
	0082 寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	5321 寄附金収入	80,000	70,000	10,000
	0084 雑収入	280,584	513,088	△232,504
	5411 雑収入	280,584	513,088	△232,504
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	27,145,246	31,915,298	△4,770,052
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	27,145,246	31,915,298	△4,770,052
事業活動収入計(1)		310,346,788	315,449,848	△5,103,060
事業活動支出	0031 人件費支出	174,423,310	164,146,998	10,276,312
	4112 職員俸給	72,129,586	67,305,034	4,824,552
	4113 職員諸手当	38,839,702	35,169,054	3,670,648
	4114 非常勤職員給与	37,725,164	38,090,044	△364,880
	4116 退職共済掛金	4,516,307	4,103,630	412,677
	4117 法定福利費	21,212,551	19,479,236	1,733,315
	0033 事務費支出	30,872,513	29,265,060	1,607,453
	4211 福利厚生費	975,087	1,015,803	△40,716
	4212 旅費交通費	78,980	79,284	△304
	4213 研修費	116,730	147,310	△30,580
	4214 消耗品費	234,928	400,271	△165,343
	4215 器具什器費	98,325	169,957	△71,632
	4216 印刷製本費	352,008	302,221	49,787
	4217 水道光熱費	883,000	836,699	46,301
	4219 修繕費	3,141,019	1,962,844	1,178,175
	4221 通信運搬費	728,942	710,478	18,464
	4222 会議費	1,411	7,720	△6,309
	4224 業務委託費	22,839,976	22,169,964	670,012
	0001 委託費	20,945,659	20,141,835	803,824
	0002 保守料	1,894,317	2,028,129	△133,812
	4225 手数料	321,197	332,953	△11,756
	4226 損害保険料	280,966	242,873	38,093
	4227 賃借料	441,180	516,466	△75,286
	4228 租税公課	64,124	66,345	△2,221
	4233 渉外費	30,340	14,175	16,165
	4234 諸会費	270,300	270,300	0
	4229 雑費	14,000	19,397	△5,397
	0035 事業費支出	45,684,581	43,681,183	2,003,398
	4311 給食費	16,896,808	16,363,781	533,027
	4312 保健衛生費	314,877	415,138	△100,261
	0001 保健衛生費	309,066	351,744	△42,678
0002 医薬品費	5,811	63,394	△57,583	
4313 被服費	2,286,985	2,467,837	△180,852	
4314 教養娯楽費	449,087	533,732	△84,645	
4315 日用品費	0	2,792	△2,792	
4318 水道光熱費	16,663,029	15,897,233	765,796	
4319 燃料費	516,199	548,870	△32,671	
0001 燃料費	344,250	376,911	△32,661	
0002 車輛燃料費	171,949	171,959	△10	
4321 消耗品費	5,523,937	5,418,830	105,107	
0001 介護用品費	3,460,225	3,488,617	△28,392	
0002 その他の消耗品費	2,063,712	1,930,213	133,499	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4322 器具什器費	2,135,881	939,715	1,196,166
	4323 賃借料	703,524	646,824	56,700
	4326 医療費	0	396	△396
	4332 車輛費	194,254	446,035	△251,781
	0217 利用者負担軽減額	1,260,879	1,367,914	△107,035
	4340 利用者負担軽減額	1,260,879	1,367,914	△107,035
	0037 減価償却費	31,051,610	34,622,360	△3,570,750
	4411 減価償却費	31,051,610	34,622,360	△3,570,750
	事業活動支出計(2)	283,292,893	273,083,515	△10,209,378
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,053,895	42,366,333	△15,312,438
事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	1,787,276	2,234,094	△446,818
	5611 借入金利息補助金収入	1,787,276	2,234,094	△446,818
	0229 事業外収入	959,148	1,199,278	△240,130
	5626 受入研修費収入	945,148	1,168,278	△223,130
	5627 職員等給食費収入	14,000	31,000	△17,000
	事業活動外収入計(4)	2,746,424	3,433,372	△686,948
	0044 借入金利息支出	1,787,276	2,234,094	△446,818
	4611 借入金利息支出	1,787,276	2,234,094	△446,818
	0219 会計単位間繰入金支出	68,800,000	0	68,800,000
	4518 公益事業会計繰入金支出	68,800,000	0	68,800,000
0046 経理区分間繰入金支出	3,996,000	4,523,000	△527,000	
4621 経理区分間繰入金支出	3,996,000	4,523,000	△527,000	
事業活動外支出計(5)	74,583,276	6,767,094	67,826,182	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△71,836,852	△3,323,722	△68,513,130	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△44,782,957	39,042,611	△83,825,568	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	13,748,275	13,748,275	0
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,748,275	13,748,275	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	1
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1	0	1
	特別収入計(8)	13,748,276	13,748,275	1
	0061 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	0062 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4931 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	13,748,275	13,748,275	0
	4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	13,748,275	13,748,275	0
特別支出計(9)	13,748,276	13,748,275	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△44,782,957	39,042,611	△83,825,568	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	231,539,224	192,496,613	39,042,611
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	186,756,267	231,539,224	△44,782,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	186,756,267	231,539,224	△44,782,957	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業収入	0068 介護保険収入	83,901,153	88,302,145	△4,400,992	
	5116 居宅介護料収入	69,175,003	72,545,782	△3,370,779	
	0001 介護報酬収入	61,188,732	63,405,907	△2,217,175	
	0002 介護予防報酬収入	1,060,425	1,930,482	△870,057	
	0003 介護負担金収入	6,798,748	6,995,738	△196,990	
	0004 介護予防負担金収入	127,098	213,655	△86,557	
	5130 利用者等利用料収入	14,707,150	15,452,550	△745,400	
	0002 居宅介護サービス利用料収入	1,346,700	760,430	586,270	
	0003 食費収入	9,362,520	10,540,800	△1,178,280	
	0004 居住費収入	3,997,930	4,151,320	△153,390	
	5140 その他の事業収入	19,000	303,813	△284,813	
	0001 補助金収入	19,000	303,813	△284,813	
	0082 寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	5321 寄附金収入	0	15,000	△15,000	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,121,499	4,915,891	△794,392	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,121,499	4,915,891	△794,392	
	事業活動収入計(1)		88,022,652	93,233,036	△5,210,384
	事業活動支出	0031 人件費支出	57,649,502	62,058,144	△4,408,642
		4112 職員俸給	22,408,386	24,464,492	△2,056,106
		4113 職員諸手当	11,814,504	13,388,466	△1,573,962
4114 非常勤職員給与		15,782,944	15,889,755	△106,811	
4116 退職共済掛金		1,091,791	1,276,100	△184,309	
4117 法定福利費		6,551,877	7,039,331	△487,454	
0033 事務費支出		7,736,404	8,251,270	△514,866	
4211 福利厚生費		323,374	336,585	△13,211	
4212 旅費交通費		84,875	570	84,305	
4213 研修費		132,540	8,000	124,540	
4214 消耗品費		55,066	64,516	△9,450	
4215 器具什器費		14,187	0	14,187	
4216 印刷製本費		110,668	78,170	32,498	
4217 水道光熱費		176,808	170,509	6,299	
4219 修繕費		353,102	1,170,701	△817,599	
4221 通信運搬費		223,119	209,549	13,570	
4224 業務委託費		5,863,599	5,853,717	9,882	
0001 委託費		5,375,413	5,330,188	45,225	
0002 保守料		488,186	523,529	△35,343	
4225 手数料		134,312	131,080	3,232	
4226 損害保険料		90,195	66,211	23,984	
4227 賃借料		110,729	117,937	△7,208	
4228 租税公課		0	4,000	△4,000	
4233 渉外費		26,830	4,725	22,105	
4234 諸会費		32,000	32,000	0	
4229 雑費		5,000	3,000	2,000	
0035 事業費支出		11,325,505	11,233,020	92,485	
4311 給食費		4,974,846	5,003,375	△28,529	
4312 保健衛生費		36,834	41,508	△4,674	
0001 保健衛生費		35,174	31,379	3,795	
0002 医薬品費		1,660	10,129	△8,469	
4313 被服費		656,310	720,263	△63,953	
4314 教養娯楽費		55,384	7,371	48,013	
4318 水道光熱費		3,359,322	3,239,680	119,642	
4319 燃料費		242,990	214,701	28,289	
0001 燃料費		63,408	36,182	27,226	
0002 車輛燃料費		179,582	178,519	1,063	
4321 消耗品費		1,549,293	1,522,505	26,788	
0001 介護用品費		892,953	996,619	△103,666	
0002 その他の消耗品費		656,340	525,886	130,454	
4322 器具什器費	240,220	184,109	56,111		
4323 賃借料	184,776	184,776	0		
4326 医療費	3,480	0	3,480		
4332 車輛費	22,050	113,752	△91,702		
4328 雑費	0	980	△980		
0217 利用者負担軽減額	91,571	206,452	△114,881		
4340 利用者負担軽減額	91,571	206,452	△114,881		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	0037 減価償却費	4,554,390	5,225,245	△670,855	
	4411 減価償却費	4,554,390	5,225,245	△670,855	
	事業活動支出計(2)	81,357,372	86,974,131	△5,616,759	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,665,280	6,258,905	406,375	
事業活動外収支の部	収入				
	0093 借入金利息補助金収入	297,638	372,048	△74,410	
	5611 借入金利息補助金収入	297,638	372,048	△74,410	
	事業活動外収入計(4)	297,638	372,048	△74,410	
	支出				
	0044 借入金利息支出	297,638	372,048	△74,410	
	4611 借入金利息支出	297,638	372,048	△74,410	
	0046 経理区分間繰入金支出	1,255,000	1,421,000	△166,000	
	4621 経理区分間繰入金支出	1,255,000	1,421,000	△166,000	
	事業活動外支出計(5)	1,552,638	1,793,048	△240,410	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,255,000	△1,421,000	△166,000	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,410,280	4,837,905	572,375	
特別収支の部	収入				
	0106 施設整備等補助金収入	2,289,525	2,289,525	0	
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,289,525	2,289,525	0	
	特別収入計(8)	2,289,525	2,289,525	0	
	支出				
0059 国庫補助金等特別積立金積立額	2,289,525	2,289,525	0		
4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	2,289,525	2,289,525	0		
特別支出計(9)	2,289,525	2,289,525	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,410,280	4,837,905	572,375	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)	81,957,154	77,119,249	4,837,905
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	87,367,434	81,957,154	5,410,280
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	87,367,434	81,957,154	5,410,280	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
専 入	0068 介護保険収入	77,960,310	79,058,550	△1,098,240
	5116 居宅介護料収入	72,420,890	74,185,684	△1,764,794
	0001 介護報酬収入	56,604,631	59,161,655	△2,557,024
	0002 介護予防報酬収入	8,667,335	7,746,538	920,797
	0003 介護負担金収入	6,214,817	6,426,489	△211,672
	0004 介護予防負担金収入	934,107	851,002	83,105
	5130 利用者等利用料収入	5,539,420	4,643,320	896,100
	0002 居宅介護サービス利用料収入	446,920	172,820	274,100
	0003 食費収入	5,092,500	4,470,500	622,000
	5140 その他の事業収入	0	229,546	△229,546
	0001 補助金収入	0	229,546	△229,546
	0240 自立支援費等収入	2,134,010	4,144,560	△2,010,550
	5150 介護給付費収入	2,062,380	4,020,740	△1,958,360
	5151 利用者負担金収入	71,630	123,820	△52,190
	0072 補助事業等収入	0	11,857	△11,857
	5214 その他の補助事業等収入	0	11,857	△11,857
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	144,348	△144,348
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	144,348	△144,348
	事業活動収入計(1)		80,094,320	83,359,315
業 活 動 支 出 の 部	0031 人件費支出	55,040,899	57,063,814	△2,022,915
	4112 職員俸給	19,292,170	17,706,163	1,586,007
	4113 職員諸手当	8,915,463	8,790,126	125,337
	4114 非常勤職員給与	20,551,777	23,794,578	△3,242,801
	4116 退職共済掛金	949,128	1,035,228	△86,100
	4117 法定福利費	5,332,361	5,737,719	△405,358
	0033 事務費支出	5,603,378	9,744,729	△4,141,351
	4211 福利厚生費	378,648	392,598	△13,950
	4213 研修費	34,055	66,200	△32,145
	4214 消耗品費	137,191	122,868	14,323
	4215 器具什器費	0	14,800	△14,800
	4216 印刷製本費	178,708	137,390	41,318
	4217 水道光熱費	193,193	185,804	7,389
	4219 修繕費	406,567	2,836,854	△2,430,287
	4221 通信運搬費	294,579	223,874	70,705
	4224 業務委託費	3,411,054	5,169,343	△1,758,289
	0001 委託費	2,871,184	4,592,744	△1,721,560
	0002 保守料	539,870	576,599	△36,729
	4225 手数料	66,472	66,783	△311
	4226 損害保険料	242,393	222,708	19,685
	4227 賃借料	166,541	173,749	△7,208
	4228 租税公課	39,877	60,725	△20,848
	4233 渉外費	1,800	9,450	△7,650
	4234 諸会費	52,300	52,900	△600
	4229 雑費	0	8,683	△8,683
	0035 事業費支出	9,773,425	9,174,266	599,159
	4311 給食費	2,598,331	2,700,477	△102,146
	4312 保健衛生費	34,158	51,187	△17,029
	0001 保健衛生費	33,687	47,078	△13,391
	0002 医薬品費	471	4,109	△3,638
	4313 被服費	182,403	176,549	5,854
	4314 教養娯楽費	103,646	58,404	45,242
	4315 日用品費	4,272	0	4,272
	4318 水道光熱費	3,670,623	3,530,337	140,286
	4319 燃料費	1,312,103	1,262,495	49,608
	0001 燃料費	63,408	21,182	42,226
0002 車輛燃料費	1,248,695	1,241,313	7,382	
4321 消耗品費	658,295	582,748	75,547	
0002 その他の消耗品費	658,295	582,748	75,547	
4322 器具什器費	106,021	296,208	△190,187	
4332 車輛費	1,103,573	515,861	587,712	
0217 利用者負担軽減額	24,941	25,469	△528	
4340 利用者負担軽減額	24,941	25,469	△528	
0037 減価償却費	2,365,689	2,501,769	△136,080	
4411 減価償却費	2,365,689	2,501,769	△136,080	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動支出計(2)		72,808,332	78,510,047	△5,701,715
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,285,988	4,849,268	2,436,720
事業活動外収支の部	収入			
	0229 事業外収入	44,000	18,000	26,000
	5626 受入研修費収入	44,000	18,000	26,000
	事業活動外収入計(4)	44,000	18,000	26,000
	支出			
	0046 経理区分間繰入金支出	1,713,000	2,263,000	△550,000
4621 経理区分間繰入金支出	1,713,000	2,263,000	△550,000	
事業活動外支出計(5)		1,713,000	2,263,000	△550,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△1,669,000	△2,245,000	576,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,616,988	2,604,268	3,012,720
特別収支の部	収入			
	0110 固定資産売却益	0	149,999	△149,999
	5932 車両運搬具売却益	0	149,999	△149,999
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1	△1
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	1	△1
	特別収入計(8)	0	150,000	△150,000
支出				
特別支出計(9)		0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	150,000	△150,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,616,988	2,754,268	2,862,720
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	85,598,623	82,844,355	2,754,268
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	91,215,611	85,598,623	5,616,988
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		91,215,611	85,598,623	5,616,988

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	0068 介護保険収入	28,596,700	27,351,300	1,245,400	
		5118 居宅介護支援介護料収入	27,650,500	26,495,600	1,154,900	
		0001 居宅介護支援介護料収入	27,650,500	26,495,600	1,154,900	
		5140 その他の事業収入	946,200	855,700	90,500	
		0003 受託収入	946,200	855,700	90,500	
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	843,209	987,311	△144,102	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	843,209	987,311	△144,102	
		事業活動収入計(1)	29,439,909	28,338,611	1,101,298	
		支出	0031 人件費支出	23,714,217	23,089,726	624,491
			4112 職員俸給	12,310,168	12,220,720	89,448
	4113 職員諸手当		6,227,741	5,969,369	258,372	
	4114 非常勤職員給与		1,777,298	1,744,295	33,003	
	4116 退職共済掛金		514,665	357,002	157,663	
	4117 法定福利費		2,884,345	2,798,340	86,005	
	0033 事務費支出		1,127,735	1,164,775	△37,040	
	4211 福利厚生費		87,908	90,966	△3,058	
	4212 旅費交通費		0	700	△700	
	4213 研修費		59,000	24,000	35,000	
	支	4214 消耗品費	59,103	51,527	7,576	
		4216 印刷製本費	35,920	26,037	9,883	
4219 修繕費		11,545	0	11,545		
4221 通信運搬費		271,631	394,915	△123,284		
4224 業務委託費		47,119	47,119	0		
0002 保守料		47,119	47,119	0		
4225 手数料		14,475	5,355	9,120		
4226 損害保険料		79,807	68,042	11,765		
4227 賃借料		416,364	418,764	△2,400		
4228 租税公課		32,323	29,625	2,698		
の	4233 渉外費	9,540	4,725	4,815		
	4234 諸会費	3,000	3,000	0		
	0035 事業費支出	365,729	687,347	△321,618		
	4319 燃料費	184,001	182,913	1,088		
	0002 車輛燃料費	184,001	182,913	1,088		
	4332 車輛費	181,728	504,434	△322,706		
	0037 減価償却費	863,904	987,311	△123,407		
	4411 減価償却費	863,904	987,311	△123,407		
	事業活動支出計(2)	26,071,585	25,929,159	142,426		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,368,324	2,409,452	958,872		
事業活動外	収入	0093 借入金利息補助金収入	67,106	83,882	△16,776	
		5611 借入金利息補助金収入	67,106	83,882	△16,776	
		事業活動外収入計(4)	67,106	83,882	△16,776	
	支	0044 借入金利息支出	67,106	83,882	△16,776	
		4611 借入金利息支出	67,106	83,882	△16,776	
事業活動外支出計(5)	67,106	83,882	△16,776			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,368,324	2,409,452	958,872			
特別	収入	0106 施設整備等補助金収入	516,200	516,200	0	
		5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	516,200	516,200	0	
		特別収入計(8)	516,200	516,200	0	
	支出	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	516,200	516,200	0	
		4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	516,200	516,200	0	
特別支出計(9)	516,200	516,200	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,368,324	2,409,452	958,872			
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		22,882,552	20,473,100	2,409,452	
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		26,250,876	22,882,552	3,368,324	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		

経理区分 [0006:居宅「向陽の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
差額の部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	26,250,876	22,882,552	3,368,324

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入	0068 介護保険収入	46,992,515	50,520,427	△3,527,912	
		5116 居宅介護料収入	45,744,015	49,302,080	△3,558,065	
		0001 介護報酬収入	30,414,569	33,144,834	△2,730,265	
		0002 介護予防報酬収入	11,043,502	11,638,972	△595,470	
		0003 介護負担金収入	3,201,620	3,323,776	△122,156	
		0004 介護予防負担金収入	1,084,324	1,194,498	△110,174	
		5130 利用者等利用料収入	1,248,500	876,260	372,240	
		0002 居宅介護サービス利用料収入	1,248,500	876,260	372,240	
		5140 その他の事業収入	0	342,087	△342,087	
		0001 補助金収入	0	342,087	△342,087	
	支出	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	473,332	790,914	△317,582	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	473,332	790,914	△317,582	
		事業活動収入計(1)		47,465,847	51,311,341	△3,845,494
		0031 人件費支出	38,392,719	42,529,313	△4,136,594	
		4112 職員俸給	13,910,762	12,746,564	1,164,198	
		4113 職員諸手当	6,659,329	5,866,222	793,107	
		4114 非常勤職員給与	14,142,834	20,054,483	△5,911,649	
		4116 退職共済掛金	504,762	539,456	△34,694	
		4117 法定福利費	3,175,032	3,322,588	△147,556	
		0033 事務費支出	1,719,481	1,878,226	△158,745	
支出	4211 福利厚生費	475,546	563,576	△88,030		
	4212 旅費交通費	0	500	△500		
	4213 研修費	5,000	10,310	△5,310		
	4214 消耗品費	54,360	65,100	△10,740		
	4215 器具什器費	7,960	10,500	△2,540		
	4216 印刷製本費	429,639	399,816	29,823		
	4217 水道光熱費	159,936	141,961	17,975		
	4219 修繕費	6,672	0	6,672		
	4221 通信運搬費	193,678	247,400	△53,722		
	4224 業務委託費	146,211	146,211	0		
	0002 保守料	146,211	146,211	0		
	4225 手数料	11,003	40,336	△29,333		
	4226 損害保険料	114,573	128,978	△14,405		
	4227 賃借料	103,164	110,372	△7,208		
	4228 租税公課	84	41	43		
	4233 渉外費	3,255	4,725	△1,470		
	4234 諸会費	8,400	8,400	0		
	0035 事業費支出	460,229	710,694	△250,465		
	支出	4319 燃料費	250,298	249,815	483	
		0002 車輛燃料費	250,298	249,815	483	
4321 消耗品費		49,844	77,015	△27,171		
0002 その他の消耗品費		49,844	77,015	△27,171		
4332 車輛費		160,087	383,864	△223,777		
0217 利用者負担軽減額		26,044	31,806	△5,762		
4340 利用者負担軽減額		26,044	31,806	△5,762		
0037 減価償却費		728,790	1,281,339	△552,549		
4411 減価償却費		728,790	1,281,339	△552,549		
事業活動支出計(2)		41,327,263	46,431,378	△5,104,115		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,138,584	4,879,963	1,258,621		
事業活動外	収入	0229 事業外収入	0	4,000	△4,000	
		5626 受入研修費収入	0	4,000	△4,000	
	事業活動外収入計(4)		0	4,000	△4,000	
	支出	0219 会計単位間繰入金支出	34,400,000	0	34,400,000	
		4518 公益事業会計繰入金支出	34,400,000	0	34,400,000	
		0046 経理区分間繰入金支出	570,000	644,000	△74,000	
4621 経理区分間繰入金支出		570,000	644,000	△74,000		
事業活動外支出計(5)		34,970,000	644,000	34,326,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△34,970,000	△640,000	△34,330,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△28,831,416	4,239,963	△33,071,379		
特別収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△28,831,416	4,239,963	△33,071,379
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	97,859,454	93,619,491	4,239,963
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	69,028,038	97,859,454	△28,831,416
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
収支	基本金組入額(15)	0	0	0
差額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	69,028,038	97,859,454	△28,831,416

事業所名 向陽の里

経理区分 [0010:ヘルパー障害「向陽の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		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	0240 自立支援費等収入	23,062,640	22,454,030	608,610
		5150 介護給付費収入	22,159,464	21,610,799	548,665
		5151 利用者負担金収入	903,176	843,231	59,945
		事業活動収入計(1)	23,062,640	22,454,030	608,610
	支出	0031 人件費支出	18,910,138	18,226,850	683,288
		4112 職員俸給	5,961,755	5,462,813	498,942
		4113 職員諸手当	2,853,997	2,514,096	339,901
		4114 非常勤職員給与	8,281,657	8,594,779	△313,122
		4116 退職共済掛金	248,614	231,195	17,419
		4117 法定福利費	1,564,115	1,423,967	140,148
	事業活動支出計(2)	18,910,138	18,226,850	683,288	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,152,502	4,227,180	△74,678	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	支出	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,152,502	4,227,180	△74,678
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,152,502	4,227,180	△74,678
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	33,322,140	29,094,960	4,227,180
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,474,642	33,322,140	4,152,502
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,474,642	33,322,140	4,152,502

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	0240 自立支援費等収入	113,493,962	108,486,093	5,007,869
	5150 介護給付費収入	99,182,570	94,572,480	4,610,090
	5152 特定障害者特別給付費収入	2,069,709	2,314,761	△245,052
	5151 利用者負担金収入	12,241,683	11,598,852	642,831
	0072 補助事業等収入	0	360,848	△360,848
	5214 その他の補助事業等収入	0	360,848	△360,848
	0080 経常経費補助金収入	1,988	1,988	0
	5311 経常経費補助金収入	1,988	1,988	0
	0082 寄附金収入	20,000	0	20,000
	5321 寄附金収入	20,000	0	20,000
	0084 雑収入	15,619	10,905	4,714
	5411 雑収入	15,619	10,905	4,714
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,157,618	9,479,907	△3,322,289
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6,157,618	9,479,907	△3,322,289
事業活動収入計(1)		119,689,187	118,339,741	1,349,446
事業活動支出	0031 人件費支出	58,035,142	50,087,559	7,947,583
	4112 職員俸給	23,081,561	20,906,110	2,175,451
	4113 職員諸手当	12,500,370	11,190,524	1,309,846
	4114 非常勤職員給与	14,811,923	11,787,977	3,023,946
	4116 退職共済掛金	1,070,996	859,532	211,464
	4117 法定福利費	6,570,292	5,343,416	1,226,876
	0033 事務費支出	8,978,512	9,190,282	△211,770
	4211 福利厚生費	335,643	428,633	△92,990
	4212 旅費交通費	71,360	167,848	△96,488
	4213 研修費	73,560	74,670	△1,110
	4214 消耗品費	71,411	80,492	△9,081
	4215 器具什器費	19,892	24,465	△4,573
	4216 印刷製本費	71,847	52,088	19,759
	4217 水道光熱費	306,836	291,338	15,498
	4219 修繕費	1,002,136	965,234	36,902
	4221 通信運搬費	212,671	217,953	△5,282
	4222 会議費	0	4,000	△4,000
	4224 業務委託費	6,427,922	6,225,132	202,790
	0001 委託費	5,726,518	5,523,728	202,790
	0002 保守料	701,404	701,404	0
	4225 手数料	31,703	27,688	4,015
	4226 損害保険料	113,691	115,668	△1,977
	4227 賃借料	39,951	44,759	△4,808
	4228 租税公課	19,064	20,663	△1,599
	4233 渉外費	4,480	32,996	△28,516
	4234 諸会費	118,800	118,800	0
	4229 雑費	57,545	297,855	△240,310
	0035 事業費支出	13,635,719	12,946,353	689,366
	4311 給食費	4,841,403	4,602,313	239,090
	4312 保健衛生費	88,331	94,534	△6,203
	0001 保健衛生費	86,671	75,250	11,421
	0002 医薬品費	1,660	19,284	△17,624
	4313 被服費	653,320	718,491	△65,171
	4314 教養娯楽費	150,215	56,520	93,695
	4315 日用品費	2,094	6,980	△4,886
	4318 水道光熱費	5,829,858	5,535,438	294,420
	4319 燃料費	241,404	137,136	104,268
	0001 燃料費	126,816	24,215	102,601
	0002 車輛燃料費	114,588	112,921	1,667
	4321 消耗品費	1,536,407	1,315,990	220,417
	0001 介護用品費	830,249	789,330	40,919
0002 その他の消耗品費	706,158	526,660	179,498	
4322 器具什器費	209,323	190,462	18,861	
4323 賃借料	83,364	83,364	0	
4332 車輛費	0	205,125	△205,125	
0037 減価償却費	13,242,080	15,984,204	△2,742,124	
4411 減価償却費	13,242,080	15,984,204	△2,742,124	
事業活動支出計(2)		93,891,453	88,208,398	5,683,055
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		25,797,734	30,131,343	△4,333,609

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収			
	0093 借入金利息補助金収入	740,480	925,600	△185,120
	5611 借入金利息補助金収入	740,480	925,600	△185,120
	0229 事業外収入	176,000	197,000	△21,000
	5626 受入研修費収入	173,500	197,000	△23,500
	5627 職員等給食費収入	2,500	0	2,500
	事業活動外収入計(4)	916,480	1,122,600	△206,120
	支			
	0044 借入金利息支出	740,480	925,600	△185,120
	4611 借入金利息支出	740,480	925,600	△185,120
0219 会計単位間繰入金支出	73,800,000	0	73,800,000	
4518 公益事業会計繰入金支出	73,800,000	0	73,800,000	
0046 経理区分間繰入金支出	1,371,000	1,550,000	△179,000	
4621 経理区分間繰入金支出	1,371,000	1,550,000	△179,000	
事業活動外支出計(5)	75,911,480	2,475,600	73,435,880	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△74,995,000	△1,353,000	△73,642,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△49,197,266	28,778,343	△77,975,609	
特別収支の部	収			
	0106 施設整備等補助金収入	5,696,000	5,696,000	0
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,696,000	5,696,000	0
	特別収入計(8)	5,696,000	5,696,000	0
支				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,696,000	5,696,000	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△43,501,266	34,474,343	△77,975,609	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	230,972,032	196,497,689	34,474,343
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	187,470,766	230,972,032	△43,501,266
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	187,470,766	230,972,032	△43,501,266

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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			
	0240 自立支援費等収入	18,051,500	18,895,179	△843,679
	5150 介護給付費収入	15,509,207	16,439,094	△929,887
	5151 利用者負担金収入	2,542,293	2,456,085	86,208
	0072 補助事業等収入	0	58,733	△58,733
	5214 その他の補助事業等収入	0	58,733	△58,733
	事業活動収入計(1)	18,051,500	18,953,912	△902,412
	支出			
	0031 人件費支出	11,894,733	10,282,528	1,612,205
	4112 職員俸給	4,616,314	4,181,224	435,090
	4113 職員諸手当	2,489,550	2,229,635	259,915
	4114 非常勤職員給与	3,247,886	2,618,801	629,085
	4116 退職共済掛金	214,437	173,357	41,080
	4117 法定福利費	1,326,546	1,079,511	247,035
	0033 事務費支出	689,624	712,263	△22,639
	4217 水道光熱費	30,749	29,201	1,548
	4224 業務委託費	657,825	643,538	14,287
	0001 委託費	657,825	643,538	14,287
	4225 手数料	1,050	1,365	△315
	4229 雑費	0	38,159	△38,159
0035 事業費支出	1,699,898	1,623,708	76,190	
4311 給食費	789,447	779,417	10,030	
4313 被服費	130,120	137,167	△7,047	
4318 水道光熱費	584,254	554,785	29,469	
4321 消耗品費	196,077	152,339	43,738	
0001 介護用品費	177,361	132,946	44,415	
0002 その他の消耗品費	18,716	19,393	△677	
事業活動支出計(2)	14,284,255	12,618,499	1,665,756	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,767,245	6,335,413	△2,568,168	
事業活動外収入の部				
収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出の部				
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,767,245	6,335,413	△2,568,168	
特別収支の部				
収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
支出				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,767,245	6,335,413	△2,568,168	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	33,598,333	27,262,920	6,335,413	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,365,578	33,598,333	3,767,245	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,365,578	33,598,333	3,767,245	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 横雲の里
 経理区分 [0001:特別養護老人ホーム「横雲の里」]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	0068 介護保険収入	196,880,395	196,120,103	760,292
	5111 介護福祉施設介護料収入	162,894,210	161,653,610	1,240,600
	0001 介護報酬収入	147,805,934	146,989,427	816,507
	0002 利用者負担金収入	15,088,276	14,664,183	424,093
	5130 利用者等利用料収入	33,934,160	33,719,850	214,310
	0001 介護福祉施設利用料収入	865,500	928,500	△63,000
	0003 食費収入	23,981,640	23,827,080	154,560
	0004 居住費収入	9,087,020	8,964,270	122,750
	5140 その他の事業収入	52,025	746,643	△694,618
	0001 補助金収入	0	668,018	△668,018
	0003 受託収入	52,025	78,625	△26,600
	0078 その他の事業収入	117,000	114,400	2,600
	5241 その他の事業収入	117,000	114,400	2,600
	0080 経常経費補助金収入	27,169	14,578	12,591
	5311 経常経費補助金収入	27,169	14,578	12,591
	0082 寄附金収入	10,000	65,000	△55,000
	5321 寄附金収入	10,000	65,000	△55,000
	0084 雑収入	2,987,404	232,784	2,754,620
	5411 雑収入	2,987,404	232,784	2,754,620
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	23,773,431	24,197,725	△424,294	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	23,773,431	24,197,725	△424,294	
	事業活動収入計(1)	223,795,399	220,744,590	3,050,809
活動	0031 人件費支出	122,187,087	118,650,183	3,536,904
	4112 職員俸給	49,723,953	44,659,690	5,064,263
	4113 職員諸手当	25,904,902	24,371,947	1,532,955
	4114 非常勤職員給与	29,669,962	33,150,067	△3,480,105
	4116 退職共済掛金	2,762,175	2,908,087	△145,912
	4117 法定福利費	14,126,095	13,560,392	565,703
	0033 事務費支出	21,405,882	21,558,042	△152,160
	4211 福利厚生費	669,185	856,276	△187,091
	4212 旅費交通費	26,100	47,530	△21,430
	4213 研修費	222,632	294,580	△71,948
	4214 消耗品費	261,652	212,913	48,739
	4215 器具什器費	535,041	109,344	425,697
	4216 印刷製本費	291,327	225,173	66,154
	4217 水道光熱費	492,123	498,005	△5,882
	4219 修繕費	920,544	919,604	940
	4221 通信運搬費	387,813	413,123	△25,310
	4223 広報費	0	68,871	△68,871
	4224 業務委託費	16,864,192	17,032,849	△168,657
	0001 委託費	16,029,937	16,245,919	△215,982
0002 保守料	834,255	786,930	47,325	
4225 手数料	182,412	205,929	△23,517	
4226 損害保険料	233,396	277,332	△43,936	
4227 賃借料	65,369	125,670	△60,301	
4228 租税公課	43,959	37,481	6,478	
4233 渉外費	29,030	53,905	△24,875	
4234 諸会費	155,172	145,380	9,792	
4229 雑費	25,935	34,077	△8,142	
0035 事業費支出	31,698,263	28,890,316	2,807,947	
4311 給食費	11,559,347	11,688,984	△129,637	
4312 保健衛生費	355,672	281,276	74,396	
0001 保健衛生費	355,672	214,360	141,312	
0002 医薬品費	0	66,916	△66,916	
4313 被服費	1,312,528	1,312,528	0	
4314 教養娯楽費	300,818	305,692	△4,874	
4315 日用品費	6,443	662,669	△656,226	
4318 水道光熱費	9,877,638	9,333,457	544,181	
4319 燃料費	391,741	391,568	183	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	0001 燃料費	25,200	30,351	△5,151	
	0002 車両燃料費	366,541	361,207	5,334	
	4321 消耗品費	4,006,311	3,274,513	731,798	
	0001 介護用品費	2,877,348	3,103,907	△226,559	
	0002 その他の消耗品費	1,128,963	170,606	958,357	
	4322 器具什器費	2,257,201	466,687	1,790,514	
	4323 賃借料	949,968	949,968	0	
	4324 教育指導費	40,062	53,884	△13,822	
	4332 車両費	640,534	169,100	471,434	
	0217 利用者負担軽減額	83,420	0	83,420	
	4340 利用者負担軽減額	83,420	0	83,420	
	0037 減価償却費	30,496,891	31,050,892	△554,001	
	4411 減価償却費	30,496,891	31,050,892	△554,001	
	事業活動支出計(2)	205,871,543	200,149,433	5,722,110	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,923,856	20,595,157	△2,671,301	
	事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	393,554	459,147	△65,593
		5611 借入金利息補助金収入	393,554	459,147	△65,593
0095 受取利息配当金収入		1,207	495	712	
5621 受取利息配当金		1,207	495	712	
0229 事業外収入		741,220	871,772	△130,552	
5626 受入研修費収入		733,000	868,772	△135,772	
5627 職員等給食費収入		8,220	3,000	5,220	
事業活動外収入計(4)		1,135,981	1,331,414	△195,433	
0044 借入金利息支出		393,554	459,147	△65,593	
4611 借入金利息支出		393,554	459,147	△65,593	
0219 会計単位間繰入金支出		20,000,001	0	20,000,001	
4518 公益事業会計繰入金支出		20,000,001	0	20,000,001	
0046 経理区分間繰入金支出		2,854,000	3,226,000	△372,000	
4621 経理区分間繰入金支出		2,854,000	3,226,000	△372,000	
事業活動外支出計(5)		23,247,555	3,685,147	19,562,408	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△22,111,574	△2,353,733	△19,757,841	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△4,187,718	18,241,424	△22,429,142	
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	5,045,564	5,045,564	0	
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,045,564	5,045,564	0	
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	6	5	1	
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	6	5	1	
	特別収入計(8)	5,045,570	5,045,569	1	
	0061 固定資産売却損・処分損	69,992	5	69,987	
	0062 その他の固定資産売却損・処分損	69,992	5	69,987	
	4931 器具及び備品売却損・処分損	69,992	5	69,987	
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	5,045,564	5,045,564	0	
	4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	5,045,564	5,045,564	0	
特別支出計(9)	5,115,556	5,045,569	69,987		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△69,986	0	△69,986		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,257,704	18,241,424	△22,499,128		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	164,691,531	146,450,107	18,241,424	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	160,433,827	164,691,531	△4,257,704	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	160,433,827	164,691,531	△4,257,704		

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 横雲の里

経理区分 [0002:短期入所生活介護事業「横雲の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事 業 活 動 の 部	0068 介護保険収入	192,803,066	196,170,164	△3,367,098
	5116 居宅介護料収入	149,970,150	152,568,370	△2,598,220
	0001 介護報酬収入	133,258,887	135,819,161	△2,560,274
	0002 介護予防報酬収入	1,727,991	1,591,227	136,764
	0003 介護負担金収入	14,791,273	14,981,179	△189,906
	0004 介護予防負担金収入	191,999	176,803	15,196
	5130 利用者等利用料収入	42,832,916	42,937,530	△104,614
	0002 居宅介護サービス利用料収入	4,809,786	3,372,220	1,437,566
	0003 食費収入	20,468,440	21,500,400	△1,031,960
	0004 居住費収入	17,554,690	18,064,910	△510,220
	5140 その他の事業収入	0	664,264	△664,264
	0001 補助金収入	0	664,264	△664,264
	0084 雑収入	25,072	0	25,072
	5411 雑収入	25,072	0	25,072
0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,680,983	7,680,983	0	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	7,680,983	7,680,983	0	
事業活動収入計(1)		200,509,121	203,851,147	△3,342,026
業 活 動 支 出 の 部	0031 人件費支出	111,645,062	108,462,316	3,182,746
	4112 職員俸給	45,663,740	41,081,703	4,582,037
	4113 職員諸手当	23,316,925	21,972,292	1,344,633
	4114 非常勤職員給与	27,078,371	30,257,192	△3,178,821
	4116 退職共済掛金	2,531,375	2,676,343	△144,968
	4117 法定福利費	13,054,651	12,474,786	579,865
	0033 事務費支出	17,802,226	19,589,446	△1,787,220
	4211 福利厚生費	711,481	648,658	62,823
	4212 旅費交通費	34,960	34,290	670
	4213 研修費	187,147	62,525	124,622
	4214 消耗品費	164,286	125,039	39,247
	4215 器具什器費	486,610	38,027	448,583
	4216 印刷製本費	268,490	207,716	60,774
	4217 水道光熱費	453,335	459,145	△5,810
4219 修繕費	1,565,087	525,296	1,039,791	
4221 通信運搬費	383,089	430,127	△47,038	
4223 広報費	0	63,526	△63,526	
4224 業務委託費	12,980,453	16,324,652	△3,344,199	
0001 委託費	12,251,986	15,605,153	△3,353,167	
0002 保守料	728,467	719,499	8,968	
4225 手数料	102,245	92,769	9,476	
4226 損害保険料	231,491	287,294	△55,803	
4227 賃借料	39,871	92,798	△52,927	
4228 租税公課	61,200	60,743	457	
4233 渉外費	14,153	12,129	2,024	
4234 諸会費	113,328	123,120	△9,792	
4229 雑費	5,000	1,592	3,408	
0035 事業費支出	28,774,541	26,815,759	1,958,782	
4311 給食費	11,274,672	10,758,327	516,345	
4312 保健衛生費	127,634	99,997	27,637	
0001 保健衛生費	127,634	38,534	89,100	
0002 医薬品費	0	61,463	△61,463	
4313 被服費	1,002,171	1,002,171	0	
4314 教養娯楽費	77,770	88,942	△11,172	
4315 日用品費	6,024	591,729	△585,705	
4318 水道光熱費	9,072,393	8,572,574	499,819	
4319 燃料費	575,209	641,277	△66,068	
0001 燃料費	20,059	27,877	△7,818	
0002 車輛燃料費	555,150	613,400	△58,250	
4321 消耗品費	3,595,449	2,854,001	741,448	
0001 介護用品費	2,583,799	2,736,141	△152,342	
0002 その他の消耗品費	1,011,650	117,860	893,790	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	4322 器具什器費	2,034,073	786,535	1,247,538
	4323 賃借料	711,792	711,792	0
	4324 教育指導費	10,680	8,117	2,563
	4326 医療費	0	2,400	△2,400
	4332 車輦費	286,674	697,897	△411,223
	0217 利用者負担軽減額	75,365	30,254	45,111
	4340 利用者負担軽減額	75,365	30,254	45,111
	0037 減価償却費	20,925,853	21,092,072	△166,219
	4411 減価償却費	20,925,853	21,092,072	△166,219
	事業活動支出計(2)	179,223,047	175,989,847	3,233,200
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,286,074	27,861,300	△6,575,226
事業活動外収支の部	収入			
	0093 借入金利息補助金収入	179,475	209,387	△29,912
	5611 借入金利息補助金収入	179,475	209,387	△29,912
	事業活動外収入計(4)	179,475	209,387	△29,912
	支出			
	0044 借入金利息支出	179,475	209,387	△29,912
	4611 借入金利息支出	179,475	209,387	△29,912
	0219 会計単位間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
	4518 公益事業会計繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
	0046 経理区分間繰入金支出	5,626,000	4,958,718	667,282
4621 経理区分間繰入金支出	5,626,000	4,958,718	667,282	
事業活動外支出計(5)	40,805,475	5,168,105	35,637,370	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△40,626,000	△4,958,718	△35,667,282	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△19,339,926	22,902,582	△42,242,508	
特別収支の部	収入			
	0106 施設整備等補助金収入	2,300,960	2,300,960	0
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,300,960	2,300,960	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	1	0	1
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1	0	1
	特別収入計(8)	2,300,961	2,300,960	1
	支出			
	0061 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	0062 その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	4931 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
0059 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,960	2,300,960	0	
4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	2,300,960	2,300,960	0	
特別支出計(9)	2,300,963	2,300,960	3	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△19,339,928	22,902,582	△42,242,510	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	285,530,907	262,628,325	22,902,582
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,190,979	285,530,907	△19,339,928
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	266,190,979	285,530,907	△19,339,928	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 横雲の里
 経理区分 [0003:デイサービスセンター「横雲の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	0068 介護保険収入	117,133,910	115,067,857	2,066,053
	5116 居宅介護料収入	109,460,950	108,373,190	1,087,760
	0001 介護報酬収入	88,820,514	88,756,542	63,972
	0002 介護予防報酬収入	9,688,698	8,779,329	909,369
	0003 介護負担金収入	9,875,216	9,859,573	15,643
	0004 介護予防負担金収入	1,076,522	977,746	98,776
	5130 利用者等利用料収入	7,672,960	6,381,230	1,291,730
	0002 居宅介護サービス利用料収入	277,860	282,730	△4,870
	0003 食費収入	7,395,100	6,098,500	1,296,600
	5140 その他の事業収入	0	313,437	△313,437
	0001 補助金収入	0	313,437	△313,437
	0240 自立支援費等収入	1,777,220	196,880	1,580,340
	5150 介護給付費収入	1,573,316	175,720	1,397,596
	5151 利用者負担金収入	203,904	21,160	182,744
	0072 補助事業等収入	15,000	0	15,000
	5214 その他の補助金等収入	15,000	0	15,000
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,199,636	3,199,636	0
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	3,199,636	3,199,636	0
	事業活動収入計(1)	122,125,766	118,464,373	3,661,393
事業活動支出	0031 人件費支出	71,635,660	67,707,895	3,927,765
	4112 職員俸給	24,649,094	24,676,486	△27,392
	4113 職員諸手当	11,577,036	12,359,286	△782,250
	4114 非常勤職員給与	26,779,553	22,970,131	3,809,422
	4116 退職共済掛金	1,230,447	822,789	407,658
	4117 法定福利費	7,399,530	6,879,203	520,327
	0033 事務費支出	9,121,360	11,278,540	△2,157,180
	4211 福利厚生費	510,287	332,259	178,028
	4212 旅費交通費	580	22,950	△22,370
	4213 研修費	27,436	46,975	△19,539
	4214 消耗品費	119,312	89,334	29,978
	4215 器具什器費	426,378	35,718	390,660
	4216 印刷製本費	217,929	116,200	101,729
	4217 水道光熱費	369,349	275,180	94,169
	4219 修繕費	428,425	518,968	△90,543
	4221 通信運搬費	282,899	250,505	32,394
	4223 広報費	0	35,538	△35,538
	4224 業務委託費	6,401,941	9,117,163	△2,715,222
	0001 委託費	5,900,020	8,655,273	△2,755,253
	0002 保守料	501,921	461,890	40,031
	4225 手数料	75,116	85,432	△10,316
	4226 損害保険料	184,036	241,261	△57,225
	4227 賃借料	34,684	66,358	△31,674
	4228 租税公課	470	3,200	△2,730
	4233 渉外費	10,118	690	9,428
	4234 諸会費	32,400	32,400	0
	4229 雑費	0	8,409	△8,409
	0035 事業費支出	16,432,776	15,825,784	606,992
	4311 給食費	3,841,403	3,801,447	39,956
	4312 保健衛生費	137,555	145,780	△8,225
	0001 保健衛生費	137,555	92,318	45,237
	0002 医薬品費	0	53,462	△53,462
	4313 被服費	214,751	214,751	0
4314 教養娯楽費	175,550	196,158	△20,608	
4315 日用品費	0	514,701	△514,701	
4318 水道光熱費	7,891,375	7,456,620	434,755	
4319 燃料費	1,351,364	1,330,507	20,857	
0001 燃料費	17,448	24,247	△6,799	
0002 車輛燃料費	1,333,916	1,306,260	27,656	
4321 消耗品費	1,201,023	609,281	591,742	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	0001 介護用品費	577,961	538,830	39,131
	0002 その他の消耗品費	623,062	70,451	552,611
	4322 器具什器費	194,166	296,543	△102,377
	4323 賃借料	235,908	235,908	0
	4324 教育指導費	9,290	0	9,290
	4326 医療費	0	1,890	△1,890
	4332 車輛費	1,180,391	1,022,198	158,193
	0217 利用者負担軽減額	155,736	91,346	64,390
	4340 利用者負担軽減額	155,736	91,346	64,390
	0037 減価償却費	5,929,904	5,478,443	451,461
	4411 減価償却費	5,929,904	5,478,443	451,461
	事業活動支出計(2)	103,275,436	100,382,008	2,893,428
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,850,330	18,082,365	767,965
	事業活動外収支の部	0093 借入金利息補助金収入	41,611	48,546
5611 借入金利息補助金収入		41,611	48,546	△6,935
0229 事業外収入		0	1,000	△1,000
5627 職員等給食費収入		0	1,000	△1,000
事業活動外収入計(4)		41,611	49,546	△7,935
0044 借入金利息支出		41,611	48,546	△6,935
4611 借入金利息支出		41,611	48,546	△6,935
0219 会計単位間繰入金支出		20,000,000	0	20,000,000
4518 公益事業会計繰入金支出		20,000,000	0	20,000,000
0046 経理区分間繰入金支出		2,282,000	2,982,080	△700,080
4621 経理区分間繰入金支出		2,282,000	2,982,080	△700,080
事業活動外支出計(5)		22,323,611	3,030,626	19,292,985
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△22,282,000	△2,981,080	△19,300,920
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△3,431,670	15,101,285	△18,532,955
特別収支の部	0106 施設整備等補助金収入	1,709,377	533,476	1,175,901
	5912 設備整備補助金収入	1,175,901	0	1,175,901
	5917 設備資金借入金元金償還補助金収入	533,476	533,476	0
	0112 国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1	1	0
	特別収入計(8)	1,709,378	533,477	1,175,901
	0061 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	0062 その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	4931 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	533,476	533,476	0
	4922 国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	533,476	533,476	0
	特別支出計(9)	533,478	533,477	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,175,900	0	1,175,900
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,255,770	15,101,285	△17,357,055
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	77,998,670	62,897,385	15,101,285
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	75,742,900	77,998,670	△2,255,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	75,742,900	77,998,670	△2,255,770

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 横雲の里
 経理区分 [0004:居宅介護支援事業「横雲の里」]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動	収入				
	0068 介護保険収入	37,203,040	39,979,740	△2,776,700	
	5118 居宅介護支援介護料収入	36,177,140	38,700,040	△2,522,900	
	0001 居宅介護支援介護料収入	36,177,140	38,700,040	△2,522,900	
	5140 その他の事業収入	1,025,900	1,279,700	△253,800	
	0003 受託収入	1,025,900	1,279,700	△253,800	
	0078 その他の事業収入	134,885	123,270	11,615	
	5241 その他の事業収入	134,885	123,270	11,615	
	事業活動収入計(1)	37,337,925	40,103,010	△2,765,085	
	支出				
	0031 人件費支出	34,511,182	39,747,294	△5,236,112	
	4112 職員俸給	18,093,286	21,932,694	△3,839,408	
	4113 職員諸手当	8,622,602	10,918,548	△2,295,946	
4114 非常勤職員給与	2,458,879	1,114,288	1,344,591		
4116 退職共済掛金	777,403	561,781	215,622		
4117 法定福利費	4,559,012	5,219,983	△660,971		
0033 事務費支出	1,200,707	1,317,971	△117,264		
4211 福利厚生費	139,585	192,788	△53,203		
4212 旅費交通費	0	600	△600		
4213 研修費	88,525	69,025	19,500		
4214 消耗品費	50,720	47,486	3,234		
4215 器具什器費	134,511	0	134,511		
4216 印刷製本費	66,242	52,981	13,261		
4217 水道光熱費	97,894	102,554	△4,660		
4219 修繕費	16,358	0	16,358		
4221 通信運搬費	295,257	521,582	△226,325		
4222 会議費	115,260	107,640	7,620		
4223 広報費	0	16,203	△16,203		
4224 業務委託費	11,163	0	11,163		
0002 保守料	11,163	0	11,163		
4225 手数料	6,130	5,250	880		
4226 損害保険料	108,460	109,191	△731		
4227 賃借料	0	11,808	△11,808		
4228 租税公課	67,602	77,863	△10,261		
4234 諸会費	3,000	3,000	0		
0035 事業費支出	836,238	1,019,463	△183,225		
4319 燃料費	300,649	301,388	△739		
0002 車輛燃料費	300,649	301,388	△739		
4332 車輛費	535,589	718,075	△182,486		
0037 減価償却費	551,423	699,114	△147,691		
4411 減価償却費	551,423	699,114	△147,691		
事業活動支出計(2)	37,099,550	42,783,842	△5,684,292		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	238,375	△2,680,832	2,919,207		
事業活動外	収入				
	0099 経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,981,718	1,018,282	
	5721 経理区分間繰入金収入	3,000,000	1,981,718	1,018,282	
	事業活動外収入計(4)	3,000,000	1,981,718	1,018,282	
支	支出				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	1,981,718	1,018,282	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,238,375	△699,114	3,937,489		
特別	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	支出			
		0061 固定資産売却損・処分損	3	0	3
		0062 その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
4931 器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	
4932 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
特別支出計(9)	3	0	3		

経理区分 [0004: 居宅介護支援事業「横雲の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,238,372	△699,114	3,937,486
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,520,030	8,219,144	△699,114
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,758,402	7,520,030	3,238,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)+(17)	10,758,402	7,520,030	3,238,372

法人名 社会福祉法人 中瀬原福祉会

事業所名 横雲の里

経理区分 [0008:障害福祉サービス「横雲の里」(短)]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		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	0240 自立支援費等収入	284,690	0	284,690
		5150 介護給付費収入	242,616	0	242,616
		5151 利用者負担金収入	42,074	0	42,074
		事業活動収入計(1)	284,690	0	284,690
	支出	0031 人件費支出	134,000	0	134,000
		4112 職員俸給	75,000	0	75,000
		4113 職員諸手当	38,000	0	38,000
		4114 非常勤職員給与	21,000	0	21,000
		0033 事務費支出	3,650	0	3,650
		4214 消耗品費	1,050	0	1,050
4225 手数料	2,600	0	2,600		
	事業活動支出計(2)	137,650	0	137,650	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	147,040	0	147,040	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	147,040	0	147,040	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	147,040	0	147,040	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	147,040	0	147,040
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	147,040	0	147,040	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 こすど蒼丘の里

経理区分 [0001:特養 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	269,249,197	277,104,362	△7,855,165
	介護福祉施設介護料収入	199,937,672	205,073,915	△5,136,243
	介護報酬収入	180,039,767	184,841,002	△4,801,235
	利用者負担金収入	19,897,905	20,232,913	△335,008
	利用者等利用料収入	68,372,800	69,966,150	△1,593,350
	介護福祉施設利用料収入	636,000	690,000	△54,000
	食費収入	27,388,200	28,432,140	△1,043,940
	居住費収入	40,348,600	40,844,010	△495,410
	その他の事業収入	938,725	2,064,297	△1,125,572
	補助金収入	813,000	1,949,047	△1,136,047
	受託収入	125,725	115,250	10,475
	寄附金収入	160,000	10,000	150,000
	寄附金収入	160,000	10,000	150,000
	雑収入	87,089	207,394	△120,305
	雑収入	87,089	207,394	△120,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,430,469	49,930,486	499,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	50,430,469	49,930,486	499,983
	事業活動収入計(L)	319,926,755	327,252,242	△7,325,487
	事業活動支出	人件費支出	180,946,777	165,536,399
職員俸給		67,592,799	61,948,991	5,643,808
職員諸手当		39,783,756	34,618,204	5,165,552
非常勤職員給与		50,738,462	48,835,208	1,903,254
退職共済掛金		3,648,349	3,366,297	282,052
法定福利費		19,183,411	16,767,699	2,415,712
事務費支出		24,892,656	25,599,202	△706,546
福利厚生費		1,338,673	1,137,649	201,024
旅費交通費		50,713	59,260	△8,547
研修費		265,240	327,208	△61,968
消耗品費		321,139	423,346	△102,207
器具什器費		28,447	488,578	△460,131
印刷製本費		421,788	332,940	88,848
水道光熱費		1,159,947	1,130,505	29,442
修繕費		3,025,256	2,121,530	903,726
通信運搬費		456,386	445,824	10,562
会議費			1,584	△1,584
広報費			84,244	△84,244
業務委託費		16,566,626	17,542,524	△975,898
委託費		14,345,981	15,372,270	△1,026,289
保守料		2,220,645	2,170,254	50,391
手数料		176,247	183,914	△7,667
損害保険料		97,457	414,687	△317,230
貸借料		485,489	524,054	△38,565
租税公課		71,383	70,522	861
渉外費		61,448	22,436	39,012
諸会費		220,100	220,100	
雑費		146,317	68,297	78,020
事業費支出		43,379,973	44,190,676	△810,703
給食費		13,952,034	14,494,529	△542,495
保健衛生費		138,622	127,426	11,196
保健衛生費		106,147	88,811	17,336
医薬品費		32,475	38,615	△6,140
被服費	1,627,216	1,609,102	18,114	
教養娯楽費	394,069	412,331	△18,262	
日用品費	1,680		1,680	
水道光熱費	22,193,002	21,636,790	556,212	
燃料費	184,896	168,076	16,820	
燃料費	9,972	2,185	7,787	
車輛燃料費	174,924	165,891	9,033	
消耗品費	4,245,752	4,173,385	72,367	
介護用品費	3,526,656	3,579,162	△52,506	
その他の消耗品費	719,096	594,223	124,873	
器具什器費	439,144	1,489,635	△1,050,491	
教育指導費	8,415		8,415	
医療費	5,950		5,950	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	車両費	189,193	79,402	109,791		
	利用者負担軽減額	1,332,255	2,095,374	△763,119		
	利用者負担軽減額	1,332,255	2,095,374	△763,119		
	減価償却費	51,609,514	50,134,524	1,474,990		
	減価償却費	51,609,514	50,134,524	1,474,990		
	事業活動支出計(2)	302,161,175	287,556,175	14,605,000		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,765,580	39,696,067	△21,930,487		
	事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	2,291,322	3,148,327	△857,005
			借入金利息補助金収入	2,291,322	3,148,327	△857,005
			事業外収入	513,900	638,318	△124,418
受入研修費収入			513,900	633,048	△119,148	
職員等給食費収入				5,270	△5,270	
経理区分間繰入金収入			15,280,000		15,280,000	
経理区分間繰入金収入			15,280,000		15,280,000	
事業活動外収入計(4)		18,085,222	3,786,645	14,298,577		
支出		借入金利息支出	2,291,322	3,148,327	△857,005	
		借入金利息支出	2,291,322	3,148,327	△857,005	
		会計単位間繰入金支出	65,000,000		65,000,000	
		公益事業会計繰入支出	65,000,000		65,000,000	
		経理区分間繰入金支出	3,424,000	3,876,000	△452,000	
		経理区分間繰入金支出	3,424,000	3,876,000	△452,000	
	事業活動外支出計(5)	70,715,322	7,024,327	63,690,995		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△52,630,100	△3,237,682	△49,392,418			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△34,864,520	36,458,385	△71,322,905			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,079,452	59,917,292	△40,837,840	
		設備整備補助金収入	3,000,000		3,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	16,079,452	59,917,292	△43,837,840	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	8	△7	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1	8	△7	
		特別収入計(8)	19,079,453	59,917,300	△40,837,847	
	支出	固定資産売却損・処分損	1	8	△7	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	8	△7	
		器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,079,452	59,917,296	△40,837,844	
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	3,000,000	4	2,999,996	
		国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	16,079,452	59,917,292	△43,837,840	
		特別支出計(9)	19,079,453	59,917,304	△40,837,851	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△4	4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△34,864,520	36,458,381	△71,322,901			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147,828,374	111,369,993	36,458,381		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	112,963,854	147,828,374	△34,864,520		
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,963,854	147,828,374	△34,864,520		

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 こすど蒼丘の里
 経理区分 [0002:短期 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護保険収入	59,384,012	54,064,447	5,319,565
	居宅介護料収入	44,849,205	40,432,261	4,416,944
	介護報酬収入	38,625,873	35,665,974	2,959,899
	介護予防報酬収入	1,047,357	462,177	585,180
	介護負担金収入	5,059,602	4,252,757	806,845
	介護予防負担金収入	116,373	51,353	65,020
	利用者等利用料収入	14,534,807	13,460,300	1,074,507
	食費収入	5,588,337	5,539,230	49,107
	居住費収入	8,946,470	7,921,070	1,025,400
	その他の事業収入		171,886	△171,886
	補助金収入		171,886	△171,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,638,326	4,638,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,638,326	4,638,326	
	事業活動収入計(1)	64,022,338	58,702,773	5,319,565
事業活動の支出	人件費支出	29,921,637	30,711,464	△789,827
	職員俸給	11,103,466	11,534,923	△431,457
	職員諸手当	6,601,474	6,350,070	251,404
	非常勤職員給与	8,409,349	9,072,237	△662,888
	退職共済掛金	608,056	627,617	△19,561
	法定福利費	3,199,292	3,126,617	72,675
	事務費支出	3,604,860	3,628,523	△23,663
	福利厚生費	152,984	196,711	△43,727
	消耗品費	44,659	74,428	△29,769
	器具什器費	2,268	68,282	△66,014
	印刷製本費	70,420	61,753	8,667
	水道光熱費	110,835	108,018	2,817
	修繕費	151,328	297,122	△145,794
	通信運搬費	167,370	179,338	△11,968
	広報費		15,627	△15,627
	業務委託費	2,585,920	2,248,932	336,988
	委託費	2,409,817	2,051,582	358,235
	保守料	176,103	197,350	△21,247
	手数料	39,232	40,367	△1,135
	損害保険料	100,998	139,984	△38,986
	賃借料	81,042	97,287	△16,245
	租税公課	29,500	29,500	
	渉外費	50,000	53,050	△3,050
	諸会費	16,000	16,000	
	雑費	2,304	2,124	180
	事業費支出	7,476,327	7,067,284	409,043
	給食費	3,530,363	3,101,475	428,888
	保健衛生費	18,289	22,890	△4,601
	保健衛生費	12,874	15,686	△2,812
	医薬品費	5,415	7,204	△1,789
	被服費	279,538	276,038	3,500
	教養娯楽費	31,862	28,448	3,414
	水道光熱費	2,105,795	2,052,348	53,447
	燃料費	347,270	397,002	△49,732
	燃料費	169	408	△239
	車輛燃料費	347,101	396,594	△49,493
	消耗品費	706,488	771,957	△65,469
	介護用品費	591,043	671,426	△80,383
	その他の消耗品費	115,445	100,531	14,914
	器具什器費	42,221	170,440	△128,219
	教育指導費	1,053		1,053
	医療費	3,670		3,670
	車輛費	409,778	246,686	163,092
	利用者負担軽減額	205,885	156,226	49,659
	利用者負担軽減額	205,885	156,226	49,659
	減価償却費	4,646,019	4,646,019	
	減価償却費	4,646,019	4,646,019	
事業活動支出計(2)	45,854,728	46,209,516	△354,788	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,167,610	12,493,257	5,674,353	
収入	借入金利息補助金収入	204,045	280,362	△76,317

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	入			
	借入金利息補助金収入	204,045	280,362	△76,317
	事業活動外収入計(4)	204,045	280,362	△76,317
	支			
	借入金利息支出	204,045	280,362	△76,317
	借入金利息支出	204,045	280,362	△76,317
	会計単位間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	公益事業会計繰入支出	20,000,000		20,000,000
	経理区分間繰入金支出	4,851,000	646,000	4,205,000
	経理区分間繰入金支出	4,851,000	646,000	4,205,000
事業活動外支出計(5)	25,055,045	926,362	24,128,683	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△24,851,000	△646,000	△24,205,000	
経常収支差額(7)=(3)-(6)	△6,683,390	11,847,257	△18,530,647	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,431,890	5,335,690	△3,903,800
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,431,890	5,335,690	△3,903,800
	特別収入計(8)	1,431,890	5,335,690	△3,903,800
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,431,890	5,335,690	△3,903,800
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	1,431,890	5,335,690	△3,903,800	
特別支出計(9)	1,431,890	5,335,690	△3,903,800	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△6,683,390	11,847,257	△18,530,647	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	64,712,301	52,865,044	11,847,257
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,028,911	64,712,301	△6,683,390
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,028,911	64,712,301	△6,683,390

法人名 社会福祉法人 中瀬原福祉会
 事業所名 こすど蒼丘の里
 経理区分 [0003:通所 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	介護保険収入	115,682,905	117,499,694	△1,816,789
	居宅介護料収入	107,663,305	109,010,448	△1,347,143
	介護報酬収入	88,091,161	87,039,610	1,051,551
	介護予防報酬収入	7,995,825	10,212,489	△2,216,664
	介護負担金収入	10,685,219	10,609,696	75,523
	介護予防負担金収入	891,100	1,148,653	△257,553
	利用者等利用料収入	8,019,600	8,191,300	△171,700
	食費収入	8,019,600	8,191,300	△171,700
	その他の事業収入		297,946	△297,946
	補助金収入		297,946	△297,946
	寄附金収入	5,000		5,000
	寄附金収入	5,000		5,000
	雑収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,505,806	4,539,414	△33,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	4,505,806	4,539,414	△33,608
	事業活動収入計(L)	120,203,711	122,039,108	△1,835,397
事業活動収支の支出	人件費支出	69,515,679	76,933,569	△7,417,890
	職員俸給	28,054,784	32,839,376	△4,784,592
	職員諸手当	13,883,182	16,461,010	△2,577,828
	非常勤職員給与	17,892,600	17,463,372	429,228
	退職共済掛金	1,629,875	1,659,492	△29,617
	法定福利費	8,055,238	8,510,319	△455,081
	事務費支出	5,703,596	6,242,501	△538,905
	福利厚生費	387,247	508,669	△121,422
	研修費	18,700	8,000	10,700
	消耗品費	149,289	209,227	△59,938
	器具什器費	16,137	193,860	△177,723
	印刷製本費	193,294	149,352	43,942
	水道光熱費	132,805	129,433	3,372
	修繕費	291,043	507,785	△216,742
	通信運搬費	310,505	337,959	△27,454
	広報費		36,511	△36,511
	業務委託費	3,399,717	3,251,010	148,707
	委託費	3,096,050	2,859,498	236,552
	保守料	303,667	391,512	△87,845
	手数料	93,916	91,865	2,051
	損害保険料	321,068	417,143	△96,075
	賃借料	246,747	261,771	△15,024
	租税公課	79,000	79,000	
	渉外費	8,628	2,375	6,253
	諸会費	55,500	55,500	
	雑費		3,041	△3,041
	事業費支出	10,729,447	11,399,017	△669,570
	給食費	5,144,137	5,270,302	△126,165
	保健衛生費	99,214	95,991	3,223
	保健衛生費	74,859	66,538	8,321
	医薬品費	24,355	29,453	△5,098
	被服費	210,555	215,169	△4,614
	教養娯楽費	132,059	134,900	△2,841
	水道光熱費	2,523,266	2,459,221	64,045
	燃料費	1,245,773	1,144,892	100,881
	燃料費	761	1,667	△906
	車輛燃料費	1,245,012	1,143,225	101,787
	消耗品費	543,348	558,106	△14,758
	介護用品費		149,351	△149,351
	その他の消耗品費	543,348	408,755	134,593
器具什器費	217,218	549,464	△332,246	
教育指導費	4,735		4,735	
医療費		1,650	△1,650	
車輛費	609,142	969,322	△360,180	
利用者負担軽減額	82,788	103,608	△20,820	
利用者負担軽減額	82,788	103,608	△20,820	
減価償却費	5,375,557	5,975,065	△599,508	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	5,375,557	5,975,065	△599,508
	事業活動支出計(2)	91,407,067	100,653,760	△9,246,693
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,796,644	21,385,348	7,411,296
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	233,624	321,004	△87,380
	借入金利息補助金収入	233,624	321,004	△87,380
	事業活動外収入計(4)	233,624	321,004	△87,380
	支出			
	借入金利息支出	233,624	321,004	△87,380
	借入金利息支出	233,624	321,004	△87,380
	会計単位間繰入金支出	20,000,000		20,000,000
	公益事業会計繰入支出	20,000,000		20,000,000
	経理区分間繰入金支出	13,569,000	2,907,000	10,662,000
経理区分間繰入金支出	13,569,000	2,907,000	10,662,000	
事業活動外支出計(5)	33,802,624	3,228,004	30,574,620	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△33,569,000	△2,907,000	△30,662,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,772,356	18,478,348	△23,250,704	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,639,466	6,109,186	△4,469,720
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,639,466	6,109,186	△4,469,720
	特別収入計(8)	1,639,466	6,109,186	△4,469,720
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,639,466	6,109,186	△4,469,720	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	1,639,466	6,109,186	△4,469,720	
特別支出計(9)	1,639,466	6,109,186	△4,469,720	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,772,356	18,478,348	△23,250,704	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	62,640,959	44,162,511	18,478,348
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,868,603	62,640,959	△4,772,356
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,868,603	62,640,959	△4,772,356

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 こすど蒼丘の里

経理区分 [0004:在宅 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	223,956	223,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	223,956	223,956	
	事業活動収入計(1)	223,956	223,956	
事業活動収支の部	支出			
	減価償却費	223,865	224,327	△462
	減価償却費	223,865	224,327	△462
	事業活動支出計(2)	223,865	224,327	△462
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		91	△371	462
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	9,859	13,547	△3,688
	借入金利息補助金収入	9,859	13,547	△3,688
	事業活動外収入計(4)	9,859	13,547	△3,688
	支出			
	借入金利息支出	9,859	13,547	△3,688
借入金利息支出	9,859	13,547	△3,688	
事業活動外支出計(5)		9,859	13,547	△3,688
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		91	△371	462
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	69,192	257,832	△188,640
	設備資金借入金元金償還補助金収入	69,192	257,832	△188,640
	特別収入計(8)	69,192	257,832	△188,640
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	69,192	257,832	△188,640
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補)	69,192	257,832	△188,640	
特別支出計(9)		69,192	257,832	△188,640
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		91	△371	462
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	145,490	145,861	△371
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	145,581	145,490	91
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		145,581	145,490	91

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 こすど蒼丘の里
 経理区分 [0005:居宅 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	介護保険収入	21,596,500	20,044,500	1,552,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,997,700	19,480,500	1,517,200	
		居宅介護支援介護料収入	20,997,700	19,480,500	1,517,200	
		その他の事業収入	598,800	564,000	34,800	
		受託収入	598,800	564,000	34,800	
		事業活動収入計(1)	21,596,500	20,044,500	1,552,000	
	支出	人件費支出	職員俸給	8,054,959	9,035,467	△980,508
			職員諸手当	4,397,790	4,550,076	△152,286
			退職共済掛金	351,020	376,894	△25,874
			法定福利費	1,842,995	1,789,246	53,749
			事務費支出	452,789	476,821	△24,032
			福利厚生費	52,694	66,617	△13,923
			旅費交通費		37,000	△37,000
			研修費	57,400	28,600	28,800
			消耗品費	11,385	15,394	△4,009
			器具什器費		20,779	△20,779
			印刷製本費	33,055	22,472	10,583
水道光熱費			19,123	18,639	484	
修繕費			1,093	6,162	△5,069	
事業費支出		通信運搬費	114,838	109,158	5,680	
		広報費		5,683	△5,683	
		業務委託費	40,433	34,050	6,383	
		委託費	15,297	14,934	363	
		保守料	25,136	19,116	6,020	
		手数料	5,565	5,525	40	
		損害保険料	43,793	39,776	4,017	
減価償却費	賃借料	31,536	29,484	2,052		
	租税公課	38,874	34,482	4,392		
	諸会費	3,000	3,000			
	事業費支出	448,830	222,636	226,194		
減価償却費	燃料費	206,517	198,696	7,821		
	車両燃料費	206,517	198,696	7,821		
	車両費	242,313	23,940	218,373		
	減価償却費	250,000	229,166	20,834		
	減価償却費	250,000	229,166	20,834		
	事業活動支出計(2)	15,798,383	16,680,306	△881,923		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,798,117	3,364,194	2,433,923		
事業活動外収支の部	収入					
	事業活動外収入計(4)					
	支出					
	事業活動外支出計(5)					
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	5,798,117	3,364,194	2,433,923		
特別収支の部	収入					
	特別収入計(8)					
	支出					
	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)	5,798,117	3,364,194	2,433,923		
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(12)	6,206,392	2,842,198	3,364,194	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,004,509	6,206,392	5,798,117	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)				

経理区分 [0005:居宅 「こすど蒼丘の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12,004,509	6,206,392	5,798,117

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 かめだ本町の里
 経理区分 [0001:特別養護老人ホームかめだ本町の里]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	介護保険収入	136,103,070	138,466,747	△2,363,677
	介護福祉施設介護料収入	101,308,350	103,239,920	△1,931,570
	介護報酬収入	91,177,515	92,915,928	△1,738,413
	利用者負担金収入	10,130,835	10,323,992	△193,157
	利用者等利用料収入	34,771,320	34,711,760	59,560
	介護福祉施設利用料収入	1,291,500	328,000	963,500
	食費収入	13,681,320	14,096,700	△415,380
	居住費収入	19,798,500	20,287,060	△488,560
	その他の事業収入	23,400	515,067	△491,667
	補助金収入	0	465,667	△465,667
	受託収入	23,400	49,400	△26,000
	その他の事業収入	25,000	0	25,000
	その他の事業収入	25,000	0	25,000
	寄附金収入	10,000	510,000	△500,000
	寄附金収入	10,000	510,000	△500,000
	雑収入	134,813	168,365	△33,552
	雑収入	134,813	168,365	△33,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,854,097	5,854,097	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,854,097	5,854,097	0
	事業活動収入計(1)	142,126,980	144,999,209	△2,872,229
業	人件費支出	87,406,973	85,077,776	2,329,197
	職員俸給	38,739,346	35,732,243	3,007,103
	職員諸手当	21,639,417	20,394,593	1,294,824
	非常勤職員給与	14,874,926	17,278,318	△2,403,392
	退職共済掛金	1,800,510	1,814,535	△14,025
	法定福利費	10,302,774	9,858,087	444,687
	事務費支出	16,873,695	16,788,419	85,276
	福利厚生費	543,140	518,317	24,823
	旅費交通費	1,290	4,040	△2,750
	研修費	56,340	74,000	△17,660
	消耗品費	239,159	150,739	88,420
	器具什器費	34,980	33,775	1,205
	印刷製本費	271,372	257,334	14,038
	水道光熱費	337,621	303,839	33,782
	修繕費	142,055	71,979	70,076
	通信運搬費	363,239	337,718	25,521
	会議費	882	6,272	△5,390
	広報費	39,900	0	39,900
	業務委託費	14,002,132	14,043,175	△41,043
	委託費	13,361,396	13,341,118	20,278
保守料	640,736	702,057	△61,321	
手数料	117,886	116,490	1,396	
損害保険料	150,309	247,902	△97,593	
賃借料	470,952	470,952	0	
租税公課	16,934	20,715	△3,781	
渉外費	40,704	89,572	△48,868	
諸会費	41,600	41,600	0	
雑費	3,200	0	3,200	
事業費支出	17,196,921	17,365,670	△168,749	
給食費	6,957,533	7,235,304	△277,771	
保健衛生費	206,521	125,321	81,200	
保健衛生費	134,718	125,321	9,397	
医薬品費	71,803	0	71,803	
被服費	672,360	946,951	△274,591	
教養娯楽費	158,703	131,288	27,415	
日用品費	9,440	17,647	△8,207	
水道光熱費	6,414,730	5,772,974	641,756	
の				
支				
出				
部				

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 かめだ本町の里

経理区分 [0001:特別養護老人ホームかめだ本町の里]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	燃料費	158,112	165,775	△7,663		
	燃料費	0	1,656	△1,656		
	車輛燃料費	158,112	164,119	△6,007		
	消耗品費	2,534,103	2,334,643	199,460		
	介護用品費	1,325,177	1,276,605	48,572		
	その他の消耗品費	1,208,926	1,058,038	150,888		
	器具什器費	75,378	155,905	△80,527		
	医療費	0	530	△530		
	車輛費	10,041	479,332	△469,291		
	利用者負担軽減額	0	47,296	△47,296		
	利用者負担軽減額	0	47,296	△47,296		
	減価償却費	13,411,056	13,407,826	3,230		
	減価償却費	13,411,056	13,407,826	3,230		
	事業活動支出計(2)	134,888,645	132,686,987	2,201,658		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,238,335	12,312,222	△5,073,887		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	4,388	5,545	△1,157
			受取利息配当金	4,388	5,545	△1,157
事業外収入			72,650	19,000	53,650	
受入研修費収入			70,000	19,000	51,000	
職員等給食費収入			2,550	0	2,550	
経理区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
経理区分間繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	
事業活動外収入計(4)			2,076,938	24,545	2,052,393	
支出			借入金利息支出	2,494,778	2,444,245	50,533
			借入金利息支出	2,494,778	2,444,245	50,533
	事業活動外支出計(5)	2,494,778	2,444,245	50,533		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△417,840	△2,419,700	2,001,860		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,820,495	9,892,522	△3,072,027			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		支出	特別支出計(9)	0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,820,495	9,892,522	△3,072,027			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	163,561,734	153,669,212	9,892,522		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	170,382,229	163,561,734	6,820,495		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	170,382,229	163,561,734	6,820,495		

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 かめだ本町の里

経理区分 [0002:短期入所生活介護かめだ本町の里]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	介護保険収入	47,957,800	45,836,202	2,121,598
		居宅介護料収入	34,783,330	33,638,081	1,145,249
		介護報酬収入	28,073,601	27,303,282	770,319
		介護予防報酬収入	1,480,455	1,404,621	75,834
		介護負担金収入	3,798,979	3,592,059	206,920
		介護予防負担金収入	1,430,295	1,338,119	92,176
		利用者等利用料収入	13,174,470	12,072,780	1,101,690
		居宅介護サービス利用料収入	858,300	492,520	365,780
		食費収入	4,808,500	4,509,370	299,130
		居住費収入	7,507,670	7,070,890	436,780
	その他の事業収入	0	125,341	△125,341	
	補助金収入	0	125,341	△125,341	
		事業活動収入計(1)	47,957,800	45,836,202	2,121,598
	支出	人件費支出	29,212,678	28,382,495	830,083
		職員俸給	13,007,874	11,996,040	1,011,834
		職員諸手当	7,246,021	6,818,152	427,869
		非常勤職員給与	4,958,317	5,759,452	△801,135
		退職共済掛金	600,990	594,165	6,825
		法定福利費	3,399,376	3,214,686	184,690
事務費支出		4,593,289	4,600,925	△7,636	
福利厚生費		143,336	146,268	△2,932	
水道光熱費		112,538	101,279	11,259	
修繕費		44,638	21,366	23,272	
通信運搬費		110,407	109,677	730	
業務委託費		4,150,352	4,158,645	△8,293	
委託費		3,945,104	3,924,628	20,476	
保守料		205,248	234,017	△28,769	
損害保険料		32,018	63,690	△31,672	
事業費支出		5,338,870	4,972,087	366,783	
給食費		2,479,556	2,192,780	286,776	
被服費		219,366	270,014	△50,648	
水道光熱費		2,138,227	1,924,307	213,920	
消耗品費	441,675	425,523	16,152		
介護用品費	441,675	425,523	16,152		
器具什器費	56,700	0	56,700		
車輛費	3,346	159,463	△156,117		
利用者負担軽減額	161,921	1,633	160,288		
利用者負担軽減額	161,921	1,633	160,288		
減価償却費	4,637,620	4,637,620	0		
減価償却費	4,637,620	4,637,620	0		
	事業活動支出計(2)	43,944,278	42,594,760	1,349,518	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,013,522	3,241,442	772,080	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
		借入金利息支出	831,596	814,752	16,844
	支出	借入金利息支出	831,596	814,752	16,844
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		経理区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
	事業活動外支出計(5)	2,831,596	814,752	2,016,844	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,831,596	△814,752	△2,016,844	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,181,926	2,426,690	△1,244,764	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 かめだ本町の里
 経理区分 [0002:短期入所生活介護かめだ本町の里]

事業活動収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,181,926	2,426,690	△1,244,764
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	113,549,351	111,122,661	2,426,690
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	114,731,277	113,549,351	1,181,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	114,731,277	113,549,351	1,181,926

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 にこやか
 経理区分 [0001:特別養護老人ホーム「にこやか」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	介護保険収入	132,841,470	126,670,266	6,171,204
	介護福祉施設介護料収入	98,149,710	92,613,576	5,536,134
	介護報酬収入	88,696,007	83,699,740	4,996,267
	利用者負担金収入	9,453,703	8,913,836	539,867
	利用者等利用料収入	34,630,960	34,007,290	623,670
	介護福祉施設利用料収入	346,000	348,000	△2,000
	食費収入	14,171,220	13,934,850	236,370
	居住費収入	20,113,740	19,724,440	389,300
	その他の事業収入	60,800	49,400	11,400
	補助金収入	27,000		27,000
	受託収入	33,800	49,400	△15,600
	経常経費補助金収入	75,600	84,000	△8,400
	経常経費補助金収入	75,600	84,000	△8,400
	寄附金収入		145,000	△145,000
	寄附金収入		145,000	△145,000
	雑収入	44,122	37,744	6,378
	雑収入	44,122	37,744	6,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,537,178	14,627,023	△9,089,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,537,178	14,627,023	△9,089,845
事業活動収入計(1)	138,498,370	141,564,033	△3,065,663	
支出	費用			
	火件費支出	78,690,454	71,639,480	7,050,974
	職員俸給	33,073,693	25,902,680	7,171,013
	職員諸手当	17,520,000	14,500,319	3,019,681
	非常勤職員給与	17,084,671	21,734,483	△4,649,812
	退職共済掛金	1,805,000	1,571,115	233,885
	法定福利費	9,207,090	7,930,883	1,276,207
	事務費支出	17,464,402	16,815,248	649,154
	福利厚生費	480,334	476,851	3,483
	旅費交通費	1,660	26,270	△24,610
	研修費	18,470	72,820	△54,350
	消耗品費	373,888	597,506	△223,618
	器具什器費	568,888	21,425	547,463
	印刷製本費	167,593	121,838	45,755
	水道光熱費	329,651	247,258	82,393
	修繕費	36,309	298,215	△261,906
	通信運搬費	348,704	441,228	△92,524
	広報費	3,500	3,500	
	業務委託費	14,367,144	13,885,631	481,513
	委託費	13,631,166	13,006,654	624,512
保守料	735,978	878,977	△142,999	
手数料	75,190	41,962	33,228	
損害保険料	168,125	130,487	37,638	
貸借料	445,822	407,096	38,726	
租税公課	19,499	9,200	10,299	
渉外費	8,925	188	8,737	
諸会費	38,000	28,000	10,000	
雑費	12,700	5,773	6,927	
事業費支出	17,716,838	37,871,619	△20,154,781	
給食費	7,322,687	7,082,041	240,646	
保健衛生費	158,489	124,199	34,290	
保健衛生費	142,445	105,760	36,685	
医薬品費	16,044	18,439	△2,395	
被服費	717,017	664,937	52,080	
教養娯楽費	251,161	113,491	137,670	
日用品費		315,008	△315,008	
水道光熱費	6,353,818	4,697,859	1,655,959	
燃料費	220,578	116,578	104,000	
燃料費	2,502		2,502	

事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	車輦燃料費	218,076	116,578	101,498
	消耗品費	1,908,573	1,591,143	317,430
	介護用品費	1,390,474	1,420,940	△30,466
	その他の消耗品費	518,099	170,203	347,896
	器具什器費	137,831	22,995,773	△22,857,942
	教育指導費	3,980		3,980
	医療費		820	△820
	車輦費	642,704	169,770	472,934
	利用者負担軽減額	299,300	295,200	4,100
	利用者負担軽減額	299,300	295,200	4,100
	減価償却費	15,597,637	15,585,442	12,195
	減価償却費	15,597,637	15,585,442	12,195
	事業活動支出計(2)	129,768,631	142,206,989	△12,438,358
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,729,789	△642,956	9,372,695
	事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	5,005	5,660
受取利息配当金		5,005	5,660	△655
事業外収入		11,100	24,500	△13,400
職員等給食費収入		11,100	24,500	△13,400
会計単位間繰入金収入			130,397,791	△130,397,791
公益事業会計繰入金収入			130,397,791	△130,397,791
経理区分間繰入金収入			233,067	△233,067
経理区分間繰入金収入			233,067	△233,067
事業活動外収入計(4)		16,105	130,661,018	△130,644,913
借入金利息支出		1,217,922	1,281,012	△63,090
事業活動外支出の部	借入金利息支出	1,217,922	1,281,012	△63,090
	経理区分間繰入金支出		8,367,000	△8,367,000
	経理区分間繰入金支出		8,367,000	△8,367,000
	事業活動外支出計(5)	1,217,922	9,648,012	△8,430,090
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,201,817	121,013,006	△122,214,823
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,527,922	120,370,050	△112,842,128	
特別収入の部	特別収入計(8)			
	特別支出計(9)			
特別支出の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,527,922	120,370,050	△112,842,128
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	120,370,050		120,370,050
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	127,897,972	120,370,050	7,527,922
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	127,897,972	120,370,050	7,527,922	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 にこやか

経理区分 [0002:短期入所生活介護事業「にこやか」]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	44,874,493	43,280,319	1,594,174	
	居宅介護料収入	31,921,193	30,639,719	1,281,474	
	介護報酬収入	28,551,784	27,719,111	832,673	
	介護予防報酬収入	445,941	141,921	304,020	
	介護負担金収入	2,873,919	2,812,918	61,001	
	介護予防負担金収入	49,549	15,769	33,780	
	利用者等利用料収入	12,953,300	12,590,600	362,700	
	居宅介護サービス利用料収入	1,499,880	1,342,510	157,370	
	食費収入	4,402,790	4,633,650	△230,860	
	居住費収入	7,050,630	6,614,440	436,190	
	事業活動収入計(1)	44,874,493	43,280,319	1,594,174	
	事業活動支出	人件費支出	28,497,748	25,813,386	2,684,362
		職員俸給	11,406,023	8,938,206	2,472,817
職員諸手当		7,169,000	5,828,427	1,340,573	
非常勤職員給与		6,112,579	7,774,774	△1,662,195	
退職共済掛金		635,000	542,078	92,922	
法定福利費		3,175,146	2,734,901	440,245	
事務費支出		5,219,798	5,180,053	39,745	
福利厚生費		150,242	122,782	27,460	
研修費		1,995		1,995	
消耗品費		88,199	85,607	2,592	
印刷製本費		46,220	42,013	4,207	
水道光熱費		113,463	81,713	31,750	
修繕費			102,157	△102,157	
通信運搬費		72,791	68,102	4,689	
業務委託費		4,400,482	4,381,166	19,316	
委託費		4,149,154	4,145,208	3,946	
保守料		251,328	235,958	15,370	
手数料		66,000	37,360	28,640	
損害保険料		72,388	62,686	9,702	
賃借料		149,318	139,767	9,551	
租税公課		58,700	56,700	2,000	
事業費支出		5,936,133	8,344,103	△2,407,970	
給食費		2,357,645	2,237,970	119,675	
保健衛生費		42,099	21,990	20,109	
保健衛生費		39,089	15,644	23,445	
医薬品費		3,010	6,346	△3,336	
被服費		229,656	228,799	857	
教養娯楽費		24,745	6,677	18,068	
日用品費			108,523	△108,523	
水道光熱費		2,097,946	1,552,515	545,431	
燃料費		272,211	155,436	116,775	
車輛燃料費		272,211	155,436	116,775	
消耗品費		651,881	505,230	146,651	
介護用品費	478,447	488,923	△10,476		
その他の消耗品費	173,434	16,307	157,127		
器具什器費	74,007	3,325,478	△3,251,471		
車輛費	185,943	201,485	△15,542		
利用者負担軽減額	982		982		
利用者負担軽減額	982		982		
減価償却費	4,123,366	4,130,454	△7,088		
減価償却費	4,123,366	4,130,454	△7,088		
事業活動支出計(2)	43,778,027	43,467,996	310,031		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,096,466	△187,677	1,284,143		
事業活動収入	会計単位間繰入金収入		103,609,796	△103,609,796	
	公益事業会計繰入金収入		103,609,796	△103,609,796	
	経理区分間繰入金収入		163,013	△163,013	
	経理区分間繰入金収入		163,013	△163,013	

経理区分 [0002:短期入所生活介護事業「にこやか」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	事業活動外収入計(4)		103,772,809	△103,772,809
	借入金利息支出	416,510	438,088	△21,578
	借入金利息支出	416,510	438,088	△21,578
	事業活動外支出計(5)	416,510	438,088	△21,578
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△416,510	103,334,721	△103,751,231
経常収支差額(7)=(3)+(6)		679,956	103,147,044	△102,467,088
特 別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
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)		679,956	103,147,044	△102,467,088
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	103,147,044		103,147,044
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103,827,000	103,147,044	679,956
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16) その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		103,827,000	103,147,044	679,956

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 事業所名 にこやか
 経理区分 [0003:ゆったりサロン「にこやか」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	32,122,520	24,574,830	7,547,690	
	居室介護料収入	29,712,730	22,748,830	6,963,900	
	介護報酬収入	19,550,097	14,602,149	4,947,948	
	介護予防報酬収入	7,191,360	5,871,798	1,319,562	
	介護負担金収入	2,172,233	1,622,461	549,772	
	介護予防負担金収入	799,040	652,422	146,618	
	利用者等利用料収入	2,409,790	1,826,000	583,790	
	居室介護サービス利用料収入	28,190	148,400	△120,210	
	食費収入	2,381,600	1,677,600	704,000	
	雑収入		20,000	△20,000	
	雑収入		20,000	△20,000	
	事業活動収入計(1)	32,122,520	24,594,830	7,527,690	
	事業活動支出	人件費支出	22,104,529	23,684,949	△1,580,420
		職員俸給	6,472,784	8,217,843	△1,745,059
		職員諸手当	3,096,161	3,832,184	△736,023
非常勤職員給与		9,964,850	8,628,882	1,335,968	
退職共済掛金		347,000	514,807	△167,807	
法定福利費		2,223,734	2,491,233	△267,499	
事務費支出		2,288,259	3,223,046	△934,787	
福利厚生費		150,242	151,060	△818	
研修費			3,000	△3,000	
消耗品費		67,002	112,061	△45,059	
印刷製本費		46,220	46,212	8	
水道光熱費		67,976	112,717	△44,741	
修繕費			54,278	△54,278	
通信運搬費		73,291	74,913	△1,622	
業務委託費		1,675,961	2,450,646	△774,685	
委託費		1,590,158	2,362,755	△772,597	
保守料		85,803	87,891	△2,088	
手数料		19,687	12,095	7,592	
損害保険料		38,770	43,707	△4,937	
賃借料		140,280	159,157	△18,877	
租税公課		3,600		3,600	
渉外費		2,030		2,030	
諸会費		3,200	3,200		
事業費支出		3,372,641	5,606,095	△2,233,454	
給食費		1,388,603	1,010,807	377,796	
保健衛生費		6,023		6,023	
保健衛生費		6,023		6,023	
被服費		68,985	69,437	△452	
教養娯楽費		95,142	6,019	89,123	
日用品費			163,082	△163,082	
水道光熱費		1,258,858	2,141,602	△882,744	
燃料費		272,211	145,826	126,385	
車輛燃料費		272,211	145,826	126,385	
消耗品費	93,778	17,405	76,373		
その他の消耗品費	93,778	17,405	76,373		
器具什器費	54,915	1,976,708	△1,921,793		
教育指導費	2,846	75,209	△72,363		
車輛費	131,280		131,280		
減価償却費	2,200,270	2,176,645	23,625		
減価償却費	2,200,270	2,176,645	23,625		
事業活動支出計(2)	29,965,699	34,690,735	△4,725,036		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,156,821	△10,095,905	12,252,726		
事業収	事業外収入		4,000	△4,000	
	職員等給食費収入		4,000	△4,000	
	会計単位間繰入金収入		57,267,493	△57,267,493	

経理区分 [0003:ゆったりサロン「にこやか」]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動外収支の部	入			
	公益事業会計繰入金収入		57,267,493	△57,267,493
	経理区分間繰入金収入		8,367,000	△8,367,000
	経理区分間繰入金収入		8,367,000	△8,367,000
	事業活動外収入計(4)		65,638,493	△65,638,493
	支出			
借入金利息支出	224,991	236,645	△11,654	
借入金利息支出	224,991	236,645	△11,654	
事業活動外支出計(5)	224,991	236,645	△11,654	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△224,991	65,401,848	△65,626,839	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,931,830	55,305,943	△53,374,113	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)			
	支出			
	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)	1,931,830	55,305,943	△53,374,113	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	55,305,943		55,305,943
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,237,773	55,305,943	1,931,830
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,237,773	55,305,943	1,931,830	

事業所名 かめだ早通の里
 経理区分 [0001:短期入所「かめだ早通の里」]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入	介護保険収入	156,378,323	155,753,151	625,172
		居室介護料収入	128,396,036	131,278,219	△2,882,183
		介護報酬収入	111,071,301	110,882,964	188,337
		介護予防報酬収入	349,452	828,045	△478,593
		介護負担金収入	16,712,105	18,647,325	△1,935,220
		介護予防負担金収入	263,178	919,885	△656,707
		利用者等利用料収入	27,982,287	23,937,372	4,044,915
		居室介護サービス利用料収入	4,183,240	0	4,183,240
		食費収入	18,301,817	18,434,732	△132,915
		居住費収入	5,497,230	5,502,640	△5,410
		その他の事業収入	0	537,560	△537,560
		補助金収入	0	537,560	△537,560
		雑収入	211,650	58,500	153,150
		雑収入	211,650	58,500	153,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	676,666	814,664	△137,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	676,666	814,664	△137,998
事業活動収入計(1)	157,266,639	156,626,315	640,324		
事業	活動	人件費支出	101,927,925	98,970,606	2,957,319
		職員俸給	46,534,842	44,267,465	2,267,377
		職員諸手当	25,985,916	24,618,617	1,367,299
		非常勤職員給与	14,670,127	16,211,606	△1,541,479
		退職共済掛金	2,251,969	2,362,251	△110,282
		法定福利費	12,485,071	11,510,667	974,404
		事務費支出	17,366,606	18,721,740	△1,355,134
		福利厚生費	422,281	560,148	△137,867
		旅費交通費	9,060	1,200	7,860
		研修費	97,083	38,938	58,145
		消耗品費	303,932	293,371	10,561
		器具什器費	13,380	47,250	△33,870
		印刷製本費	56,816	150,050	△93,234
		水道光熱費	299,259	322,401	△23,142
		修繕費	565,161	894,983	△329,822
		通信運搬費	334,460	418,140	△83,680
		業務委託費	12,769,910	13,414,641	△644,731
		委託費	12,361,601	13,013,517	△651,916
		保守料	408,309	401,124	7,185
		手数料	132,279	124,827	7,452
		損害保険料	223,095	449,862	△226,767
		賃借料	1,937,594	1,937,952	△358
		租税公課	274	245	29
		渉外費	90,476	22,188	68,288
		諸会費	41,200	41,200	0
		雑費	70,346	4,344	66,002
		事業費支出	21,262,723	21,145,002	117,721
		給食費	10,224,558	9,641,322	583,236
		保健衛生費	142,263	132,221	10,042
		保健衛生費	107,179	100,523	6,656
		医薬品費	35,084	31,698	3,386
		被服費	1,474,658	1,406,639	68,019
教養娯楽費	161,642	113,656	47,986		
日用品費	0	1,205,299	△1,205,299		
水道光熱費	5,558,128	6,132,083	△573,955		
燃料費	432,091	457,502	△25,411		
車輛燃料費	432,091	457,502	△25,411		
消耗品費	2,415,374	1,549,896	865,478		
介護用品費	1,107,532	1,328,828	△221,296		
その他の消耗品費	1,307,842	221,068	1,086,774		
器具什器費	364,469	440,496	△76,027		

事業所名 かめだ早通の里
 経理区分 [0001:短期入所「かめだ早通の里」]

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	教育指導費	4,908	1,172	3,736
	医療費	54,180	1,050	53,130
	車両費	430,452	63,666	366,786
	利用者負担軽減額	262,077	148,339	113,738
	利用者負担軽減額	262,077	148,339	113,738
	減価償却費	12,945,960	13,084,531	△138,571
	減価償却費	12,945,960	13,084,531	△138,571
	事業活動支出計(2)	153,765,291	152,070,218	1,695,073
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,501,348	4,556,097	△1,054,749
	事業活動外収支の部	収入		
受取利息配当金収入		13,681	9,131	4,550
受取利息配当金		13,681	9,131	4,550
事業活動外収入計(4)		13,681	9,131	4,550
支出				
経理区分間繰入金支出		2,282,000	2,586,000	△304,000
経理区分間繰入金支出	2,282,000	2,586,000	△304,000	
事業活動外支出計(5)	2,282,000	2,586,000	△304,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,268,319	△2,576,869	308,550	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,233,029	1,979,228	△746,199	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,233,029	1,979,228	△746,199	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	261,271,579	259,292,351	1,979,228
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	262,504,608	261,271,579	1,233,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	262,504,608	261,271,579	1,233,029	

事業所名 かめだ早通の里

経理区分 [0002:通所介護「かめだ早通の里」]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	36,882,678	37,225,791	△343,113
	居室介護料収入	34,804,139	35,114,687	△310,548
	介護報酬収入	27,795,433	28,259,406	△463,973
	介護予防報酬収入	3,494,763	3,400,320	94,443
	介護負担金収入	3,149,986	3,132,002	17,984
	介護予防負担金収入	363,957	322,959	40,998
	利用者等利用料収入	2,078,539	1,998,300	80,239
	食費収入	2,078,539	1,998,300	80,239
	その他の事業収入	0	112,804	△112,804
	補助金収入	0	112,804	△112,804
事業活動収入計(1)		36,882,678	37,225,791	△343,113
事業活動支出	人件費支出	20,518,280	21,397,074	△878,794
	職員俸給	8,102,946	6,928,512	1,174,434
	職員諸手当	3,709,137	3,659,420	49,717
	非常勤職員給与	5,507,996	7,852,171	△2,344,175
	退職共済掛金	854,531	583,449	271,082
	法定福利費	2,343,670	2,373,522	△29,852
	事務費支出	9,341,380	2,968,654	372,726
	福利厚生費	145,684	109,764	35,920
	旅費交通費	380	0	380
	研修費	13,450	5,302	8,148
	消耗品費	77,835	70,461	7,374
	印刷製本費	24,094	37,513	△13,419
	水道光熱費	124,186	80,597	43,589
	修繕費	70,381	98,600	△28,219
	通信運搬費	133,711	94,900	38,811
	業務委託費	2,104,672	1,879,608	225,064
	委託費	2,027,273	1,795,864	231,409
	保守料	77,399	83,744	△6,345
	手数料	5,775	5,025	750
	損害保険料	92,810	112,466	△19,656
	賃借料	540,202	466,218	73,984
	諸会費	8,200	8,200	0
	事業費支出	4,495,342	3,306,722	1,188,620
	給食費	1,096,939	1,086,756	10,183
	保健衛生費	11,486	15,540	△4,054
	保健衛生費	11,486	15,540	△4,054
	教養娯楽費	28,456	14,493	13,963
	日用品費	0	298,277	△298,277
	水道光熱費	2,359,436	1,531,388	828,048
	燃料費	183,425	114,374	69,051
	車輛燃料費	183,425	114,374	69,051
	消耗品費	477,106	32,354	444,752
	その他の消耗品費	477,106	32,354	444,752
器具什器費	155,578	183,025	△27,447	
教育指導費	3,858	1,915	1,943	
医療費	740	0	740	
車輛費	178,318	28,600	149,718	
利用者負担軽減額	18,732	23,202	△4,470	
利用者負担軽減額	18,732	23,202	△4,470	
減価償却費	1,880,083	1,914,996	△34,913	
減価償却費	1,880,083	1,914,996	△34,913	
事業活動支出計(2)		30,253,817	29,610,648	643,169
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,628,861	7,615,143	△986,282
事業収入				

事業所名 かめだ早通の里
 経理区分 [0002:通所介護「かめだ早通の里」]

事業活動収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 外 収 支 の 部	入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支			
	経理区分間繰入金支出	970,000	906,000	64,000
	経理区分間繰入金支出	970,000	906,000	64,000
	事業活動外支出計(5)	970,000	906,000	64,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△970,000	△906,000	△64,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,658,861	6,709,143	△1,050,282
特 別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,658,861	6,709,143	△1,050,282
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部				
	前期繰越活動収支差額(12)	45,695,636	38,986,493	6,709,143
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,354,497	45,695,636	5,658,861
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	51,354,497	45,695,636	5,658,861

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動	収入	0068 介護保険収入	39,917,799	21,390,331	18,527,468		
		5116 居宅介護料収入	29,599,910	15,761,370	13,838,540		
		5130 利用者等利用料収入	10,317,889	5,628,961	4,688,928		
		0084 雑収入	0	9,000	△9,000		
		5411 雑収入	0	9,000	△9,000		
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,466,100	4,586,308	△2,120,208		
	支出	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	2,466,100	4,586,308	△2,120,208		
		事業活動収入計(1)	42,383,899	25,985,639	16,398,260		
		0031 人件費支出	33,863,746	17,729,261	16,134,485		
		4112 職員俸給	10,012,500	6,786,500	3,226,000		
		4113 職員諸手当	6,621,783	4,001,270	2,620,513		
		4114 非常勤職員給与	12,651,382	5,016,028	7,635,354		
		4116 退職共済掛金	729,300	55,500	673,800		
4117 法定福利費	3,848,781	1,869,963	1,978,818				
活動	支	0033 事務費支出	2,241,834	4,287,845	△2,046,011		
		4211 福利厚生費	242,665	62,062	180,603		
		4212 旅費交通費	0	600	△600		
		4213 研修費	28,105	5,040	23,065		
		4214 消耗品費	45,024	38,230	6,794		
		4215 器具什器費	0	3,363,188	△3,363,188		
		4216 印刷製本費	92,253	53,466	38,787		
		4217 水道光熱費	76,344	41,481	34,863		
		4221 通信運搬費	252,945	116,832	136,113		
		4222 会議費	3,428	0	3,428		
		4224 業務委託費	1,168,500	467,000	701,500		
		4225 手数料	157,320	39,055	118,265		
		4226 損害保険料	48,626	28,081	20,545		
4227 賃借料	115,920	67,620	48,300				
4228 租税公課	7,389	900	6,489				
4233 渉外費	2,710	3,290	△580				
4229 雑費	605	1,000	△395				
部の	出	0035 事業費支出	3,741,086	2,146,637	1,594,449		
		4311 給食費	1,868,326	1,040,560	827,766		
		4312 保健衛生費	65,118	73,034	△7,916		
		4313 被服費	1,960	0	1,960		
		4314 教養娯楽費	87,384	77,761	9,623		
		4318 水道光熱費	1,450,512	788,171	662,341		
		4319 燃料費	21,896	16,401	5,495		
		4321 消耗品費	188,099	142,148	45,951		
		4322 器具什器費	57,791	8,562	49,229		
		0037 減価償却費	4,124,419	2,405,906	1,718,513		
		4411 減価償却費	4,124,419	2,405,906	1,718,513		
		事業活動支出計(2)	43,971,085	26,569,649	17,401,436		
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,587,186	△584,010	△1,003,176
事業活動外	収入	0095 受取利息配当金	549	253	296		
		5621 受取利息配当金	549	253	296		
		0229 事業外収入	1,600	0	1,600		
		5627 職員等給食費収入	1,600	0	1,600		
		0097 会計単位間繰入金収入	0	114,090,304	△114,090,304		
		5711 公益事業会計繰入金収入	0	114,090,304	△114,090,304		
		事業活動外収入計(4)	2,149	114,090,557	△114,088,408		
部の	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,149	114,090,557	△114,088,408		
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	△1,585,037	113,506,547	△115,091,584		
特別	収入	特別収入計(8)	0	0	0		
		部の	支出	特別支出計(9)	0	0	0
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,585,037	113,506,547	△115,091,584		
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	113,506,547	0	113,506,547		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	111,921,510	113,506,547	△1,585,037		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	111,921,510	113,506,547	△1,585,037

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0012:移動支援]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	0096 利用者負担金収入	10,796,620	10,161,120	635,500
	5261 利用者負担金収入	1,188,380	1,050,633	137,747
	5262 利用料収入	9,608,240	9,110,487	497,753
	福祉事業活動収入計(4)	10,796,620	10,161,120	635,500
	支出			
	0047 人件費支出	10,420,000	9,870,000	550,000
	4312 職員俸給	3,235,000	5,800,000	△2,565,000
	4313 職員諸手当	2,985,000	2,970,000	15,000
	4314 非常勤職員給与	3,200,000	1,100,000	2,100,000
4317 法定福利費	1,000,000	0	1,000,000	
福祉事業活動支出計(5)	10,420,000	9,870,000	550,000	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	376,620	291,120	85,500
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	376,620	291,120	85,500
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	376,620	291,120	85,500
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	5,058,688	4,767,568	291,120
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,435,308	5,058,688	376,620
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	5,435,308	5,058,688	376,620

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0013:相談支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入				
	0093 自立支援費収入	7,565,040	2,098,080	5,466,960	
	0094 介護給付費収入	7,565,040	2,098,080	5,466,960	
	0098 補助事業等収入	4,166,000	4,179,600	△13,600	
	5271 受託事業収入	4,166,000	4,179,600	△13,600	
	0104 雑収入	0	2,694	△2,694	
	5411 雑収入	0	2,694	△2,694	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	332,760	157,760	175,000	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	332,760	157,760	175,000	
		福祉事業活動収入計(4)	12,063,800	6,438,134	5,625,666
	支出				
	0047 人件費支出	9,049,655	5,412,007	3,637,648	
	4312 職員俸給	5,049,600	3,313,100	1,736,500	
	4313 職員諸手当	2,293,202	1,384,433	908,769	
	4316 退職共済掛金	125,400	70,200	55,200	
	4317 法定福利費	1,581,453	644,274	937,179	
	0049 事務費支出	868,862	438,831	430,031	
	4321 福利厚生費	62,852	21,363	41,489	
	4322 旅費交通費	2,650	29,800	△27,150	
	4323 研修費	0	15,500	△15,500	
	4324 消耗品費	29,331	18,789	10,542	
	4325 器具什器費	244,549	99,750	144,799	
	4326 印刷製本費	59,498	49,667	9,831	
	4327 水道光熱費	15,410	14,728	682	
	4331 通信運搬費	73,697	68,282	5,415	
	4334 業務委託費	89,250	0	89,250	
	4335 手数料	3,545	6,371	△2,826	
	4336 損害保険料	26,840	28,360	△1,520	
	4337 賃借料	108,360	0	108,360	
	4338 租税公課	7,200	2,200	5,000	
4320 渉外費	3,500	0	3,500		
4339 雑費	142,180	84,021	58,159		
0051 事業費支出	312,343	331,512	△19,169		
4417 燃料費	203,998	157,515	46,483		
4340 車輛費	108,345	173,997	△65,652		
0053 減価償却費	363,913	189,965	173,948		
4511 減価償却費	363,913	189,965	173,948		
	福祉事業活動支出計(5)	10,594,773	6,372,315	4,222,458	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,469,027	65,819	1,403,208	
事業活動外収支の部	収入				
	0115 受取利息配当金収入	662	349	313	
	5621 受取利息配当金収入	662	349	313	
	0242 事業外収入	145,160	58,520	86,640	
	0244 職員等給食費収入	145,160	58,520	86,640	
		事業活動外収入計(7)	145,822	58,869	86,953
支出					
	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	145,822	58,869	86,953	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0013:相談支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(10)=(3)+(6)-(9)		1,614,849	124,688	△1,490,161
特別 収 入 支 出 の 部	0126 施設整備等補助金収入	0	1,200,000	△1,200,000
	5912 設備整備補助金収入	0	1,200,000	△1,200,000
	特別収入計(11)	0	1,200,000	△1,200,000
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
	特別支出計(12)	0	1,200,000	△1,200,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)-(13)		1,614,849	124,688	△1,490,161
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	1,617,813	1,493,125	124,688
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,232,662	1,617,813	1,614,849
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		3,232,662	1,617,813	1,614,849

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 一般会計

事業 [0001:地域活動支援センターかめさん]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	0078 補助事業等収入	18,653,031	18,309,357	343,674	
	5243 利用者負担金収入	104,386	184,400	-80,014	
	5244 その他の補助金等収入	18,548,645	18,124,957	423,688	
	0082 寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	5321 寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	0084 雑収入	745,787	4,218,114	-3,472,327	
	5411 雑収入	745,787	4,218,114	-3,472,327	
	0001 授産事業収入	745,787	4,194,114	-3,448,327	
	0002 その他	0	24,000	-24,000	
	0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,849	0	14,849	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,849	0	14,849	
	0001 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	14,849	0	14,849	
	事業活動収入計(1)	19,413,667	22,677,471	-3,263,804	
	事業活動支出	0031 人件費支出	19,726,223	14,696,846	5,029,377
		4112 職員俸給	7,950,600	7,065,100	885,500
		4113 職員諸手当	4,389,860	3,557,052	832,808
		4114 非常勤職員給与	4,719,842	2,305,830	2,414,012
4116 退職共済掛金		189,400	135,640	53,760	
4117 法定福利費		2,476,521	1,633,224	843,297	
0033 事務費支出		4,211,194	3,622,542	588,652	
4211 福利厚生費		106,976	77,545	29,431	
4212 旅費交通費		389,260	449,150	-59,890	
4213 研修費		53,899	12,800	41,099	
4214 消耗品費		127,722	44,062	83,660	
4216 印刷製本費		209,568	125,161	84,407	
4217 水道光熱費		13,495	18,096	-4,601	
4219 修繕費		244,224	184,512	59,712	
4221 通信運搬費		189,764	141,392	48,372	
4222 会議費		0	10,000	-10,000	
4224 業務委託費		21,105	21,000	105	
0002 保守料		21,105	21,000	105	
4225 手数料		16,395	1,995	14,400	
4226 損害保険料		275,476	145,090	130,386	
4227 賃借料		2,451,000	2,357,200	93,800	
4228 租税公課		106,210	8,231	97,979	
4229 雑費		300	24,308	-24,008	
4231 その他の事務費		5,800	2,000	3,800	
0002 諸会費		5,800	2,000	3,800	
0035 事業費支出		1,271,841	4,963,757	-3,691,916	
4314 教養娯楽費		3,890	17,784	-13,894	
4315 日用品費		0	3,738	-3,738	
4317 本人支給金		40,510	543,370	-502,860	
4318 水道光熱費		450,175	400,354	49,821	
4319 燃料費		139,220	145,077	-5,857	
0002 車輛燃料費		139,220	145,077	-5,857	
4321 消耗品費		6,904	0	6,904	
0002 その他の消耗品費	6,904	0	6,904		
4324 教育指導費	30,000	53,969	-23,969		
4328 雑費	601,142	3,799,465	-3,198,323		
0001 授産事業支出	601,142	3,799,465	-3,198,323		
0037 減価償却費	147,510	141,812	5,698		
4411 減価償却費	147,510	141,812	5,698		
事業活動支出計(2)	25,356,768	23,424,957	1,931,811		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,943,101	-747,486	-5,195,615		
事業収入	0095 受取利息配当金	1,017	1,188	-171	
	5621 受取利息配当金	1,017	1,188	-171	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

事業所名 一般会計

事業 [0001:地域活動支援センターかめさん]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
業 活 動 外 収 支 の 部	入	0099 経理区分間繰入金収入	5,854,288	3,718,570	2,135,718	
		5721 経理区分間繰入金収入	5,854,288	3,718,570	2,135,718	
		0001 他会計区分繰入金収入	5,854,288	3,718,570	2,135,718	
			事業活動別収入計(4)	5,855,305	3,719,758	2,135,547
	支 出	0046 経理区分間繰入金支出	0	3,114,084	-3,114,084	
		4621 経理区分間繰入金支出	0	3,114,084	-3,114,084	
0001 他会計区分繰入金支出		0	3,114,084	-3,114,084		
		事業活動外支出計(5)	0	3,114,084	-3,114,084	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,855,305	605,674	5,249,631	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-87,796	-141,812	54,016	
特 別 収 支 の 部	収 入	0106 施設整備等補助金収入	97,000	0	97,000	
		5912 設備整備補助金収入	97,000	0	97,000	
				特別収入計(8)	97,000	0
	支 出	0059 国庫補助金等特別積立金積立額	97,000	0	97,000	
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	97,000	0	97,000	
		0001 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	97,000	0	97,000	
		特別支出計(9)	97,000	0	97,000	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-87,796	-141,812	54,016	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部			前期繰越活動収支差額(12)	500,243	642,056	-141,812
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	412,447	500,243	-87,796
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基本金組入額(15)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	412,447	500,243	-87,796

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		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	運営費収入	98,694,144	109,749,859	△11,055,715	
		運営費収入	98,694,144	109,749,859	△11,055,715	
		私的契約利用料収入	847,450	681,600	165,850	
		私的契約利用料収入	847,450	681,600	165,850	
		経常経費補助金収入	6,795,500	5,774,486	1,021,014	
		延長保育事業受託金収入	5,888,700	4,855,200	1,033,500	
		一時保育事業受託金収入	906,800	789,800	117,000	
		地域活動事業補助金	0	129,486	△129,486	
		雑収入	997,440	783,186	214,254	
		雑収入	997,440	783,186	214,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,035,260	5,035,260	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	5,035,260	5,035,260	0		
			事業活動収入計(1)	112,369,794	122,024,391	△9,654,597
	支出	事業活動支出の部	人件費支出	77,155,621	81,273,716	△4,118,095
			職員俸給	31,194,000	28,438,800	2,755,200
			職員諸手当	13,621,581	12,949,281	672,300
			非常勤職員給与	23,387,650	30,927,309	△7,539,659
退職共済掛金			940,500	946,500	△6,000	
法定福利費			8,011,890	8,011,826	64	
事務費支出			5,248,686	6,006,802	△758,116	
福利厚生費			568,359	706,470	△138,111	
旅費交通費			6,160	36,900	△30,740	
研修費			63,770	127,000	△63,230	
消耗品費			310,172	336,936	△26,764	
器具什器費			129,129	68,000	61,129	
印刷製本費			346,741	163,842	182,899	
水道光熱費			181,529	185,404	△3,875	
修繕費			635,650	195,700	439,950	
通信運搬費			130,640	133,456	△2,816	
会議費			556	9,226	△8,670	
業務委託費			1,156,097	1,310,439	△154,342	
手数料			73,496	69,514	3,982	
損害保険料			24,632	79,385	△54,753	
賃借料			229,194	223,494	5,700	
租税公課			36,298	32,750	3,548	
渉外費			0	14,966	△14,966	
諸会費			0	130,100	△130,100	
雑費			1,356,263	2,183,220	△826,957	
事業費支出			11,550,970	10,313,461	1,237,509	
給食費			4,570,471	4,478,201	92,270	
保健衛生費	0	68,855	△68,855			
被服費	0	22,627	△22,627			
教養娯楽費	0	113,423	△113,423			
保育材料費	1,536,434	1,590,803	△54,369			
水道光熱費	3,449,014	3,522,701	△73,687			
消耗品費	437,377	117,351	320,026			
器具什器費	303,675	186,057	117,618			
賃借料	282,177	196,223	85,954			
医療費	0	17,220	△17,220			
雑費	971,822	0	971,822			
減価償却費	6,621,250	6,596,964	24,286			
減価償却費	6,621,250	6,596,964	24,286			
		事業活動支出計(2)	100,576,527	104,190,943	△3,614,416	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,793,267	17,833,448	△6,040,181	
事業活動外収入	収入	受取利息配当金	6,611	4,832	1,779	
		受取利息配当金	6,611	4,832	1,779	
		事業外収入	1,257,250	1,608,220	△350,970	
		受入研修費収入	16,000	39,000	△23,000	
		職員等給食費収入	1,241,250	1,569,220	△327,970	
		事業活動外収入計(4)	1,263,861	1,613,052	△349,191	
事業活動外支出	支出	借入金利息支出	1,019,598	988,629	30,969	
		借入金利息支出	1,019,598	988,629	30,969	
		経理区分間繰入金支出	411,846	177,410	234,436	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	出	経理区分間繰入金支出	411,846	177,410	234,436
		事業活動外支出計(5)	1,431,444	1,166,039	265,405
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△167,583	447,013	△614,596
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,625,684	18,280,461	△6,654,777
特別 収 支 の 部	収 入	その他の特別収入	0	31,395	△31,395
		その他の特別収入	0	31,395	△31,395
		特別収入計(8)	0	31,395	△31,395
	支 出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	31,395	△31,395
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,625,684	18,311,856	△6,686,172
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		104,778,409	92,466,553	12,311,856
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		116,404,093	110,778,409	5,625,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		13,000,000	6,000,000	7,000,000
	その他積立金積立額		13,000,000	6,000,000	7,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	103,404,093	104,778,409	△1,374,316

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部	収入	経常経費補助金収入	7,400,000	7,400,000	0	
		地域子育て支援センター事業補助金	7,400,000	7,400,000	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	973,835	973,835	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	973,835	973,835	0	
		事業活動収入計(1)	8,373,835	8,373,835	0	
		支出	人件費支出	6,435,675	6,121,945	313,730
			職員俸給	2,497,200	2,557,200	△60,000
			職員諸手当	1,389,970	1,078,031	311,939
			非常勤職員給与	1,612,480	1,594,924	17,556
			退職共済掛金	125,400	125,400	0
			法定福利費	810,625	766,390	44,235
			事務費支出	376,953	352,794	24,159
			福利厚生費	33,926	20,895	13,031
			消耗品費	3,272	8,380	△5,108
			器具什器費	87,000	0	87,000
			印刷製本費	16,695	22,050	△5,355
			水道光熱費	48,484	45,675	2,809
			修繕費	23,100	0	23,100
			通信運搬費	49,921	49,753	168
			業務委託費	15,750	76,750	△61,000
		手数料	2,205	2,835	△630	
		損害保険料	58,926	88,782	△29,856	
		賃借料	37,674	37,674	0	
		事業費支出	999,218	1,102,671	△103,453	
		保健衛生費	0	10,584	△10,584	
		保育材料費	75,868	100,712	△24,844	
		水道光熱費	921,203	867,827	53,376	
		消耗品費	2,147	51,518	△49,371	
		器具什器費	0	72,030	△72,030	
		減価償却費	5,854,377	5,854,377	0	
		減価償却費	5,854,377	5,854,377	0	
		事業活動支出計(2)	13,666,223	13,431,787	234,436	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△5,292,388	△5,057,952	△234,436	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	411,846	177,410	234,436	
		経理区分間繰入金収入	411,846	177,410	234,436	
		事業活動外収入計(4)	411,846	177,410	234,436	
事業活動外収支の部	支出					
		事業活動外支出計(5)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	411,846	177,410	234,436	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,880,542	△4,880,542	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△4,880,542	△4,880,542	0	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	99,425,744	104,306,286	△4,880,542	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	94,545,202	99,425,744	△4,880,542	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	94,545,202	99,425,744	△4,880,542	

【 特別会計(公益事業) 】

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名:社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	
事業活動収入	介護保険収入	504,394	805,928	△ 301,534	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	1,272,320	704,680	567,640	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	6,822,014	15,803,973	△ 8,981,959	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
事業活動収入計 ①	8,598,728	17,314,581	△ 8,715,853		
事業活動支出	人件費支出	7,299,464	12,111,320	△ 4,811,856	
	事務費支出	3,521,056	5,411,276	△ 1,890,220	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 ②	10,820,520	17,522,596	△ 6,702,076	
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 2,221,792	△ 208,015	△ 2,013,777		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	559	194	365	
	会計単位間繰入金収入	2,960,000	230,000	2,730,000	
	経理区分間繰入金収入	0	88,000	△ 88,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 ④	2,960,559	318,194	2,642,365	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	7,993	0	7,993
		経理区分間繰入金支出	0	88,000	△ 88,000
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計 ⑤	7,993	88,000	△ 80,007		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	2,952,566	230,194	2,722,372		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	730,774	22,179	708,595		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
特別収入計 ⑧	0	0	0		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 ⑨	0	0	0	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0		
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	730,774	22,179	708,595		
前期繰越活動収支差額 ⑫	957,516	935,337	22,179		
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,688,290	957,516	730,774		
基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
基本金組入額 ⑮	0	0	0		
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0		
その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,688,290	957,516	730,774		
収入合計 =①+④+⑧+⑭+⑱	11,559,287	17,632,775	△ 6,073,488		
支出合計 =②+⑤+⑨+⑮+⑱	10,828,513	17,610,596	△ 6,782,083		

【 特別会計(公益事業) 】

事業活動収支計算書内訳表

(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		決算額									
		合計	ヘルパー講習	初任者研修	福祉用具講習	ガイヘル講習	用具貸与	用具販売	わかば(日中一時)	メイプル(日中一時)	
事業活動収入	介護保険収入	504,394					504,394				
	自立支援費等収入	0									
	利用料収入	1,272,320							931,830	340,490	
	運営費収入	0									
	私的契約利用料収入	0									
	その他の事業収入	6,822,014		6,018,296		453,600		350,118			
	経常経費補助金収入	0									
	寄付金収入	0									
	雑収入	0									
	借入金元金償還補助金収入	0									
引当金戻入収入	0										
国庫補助金等特別積立金取崩額	0										
	事業活動収入計 ①	8,598,728	0	6,018,296	0	453,600	504,394	350,118	931,830	340,490	
支の部	人件費支出	7,299,464		5,776,995		407,332	229,116	55,021	700,000	131,000	
	事務費支出	3,521,056		2,735,792		163,856	371,415	249,993			
	事業費支出	0									
	利用者負担軽減額	0									
	減価償却費	0									
	徴収不能額	0									
	引当金繰入	0									
	事業活動支出計 ②	10,820,520	0	8,512,787	0	571,188	600,531	305,014	700,000	131,000	
	事業活動収支差額 ③=①-②	△ 2,221,792	0	△ 2,494,491	0	△ 117,588	△ 96,137	45,104	231,830	209,490	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0									
	受取利息配当金収入	559		395		49	51	64			
	会計単位間繰入金収入	2,960,000		2,676,000		131,000	127,000	26,000			
	経理区分間繰入金収入	0				0					
	投資有価証券売却益	0									
	有価証券売却益	0									
		事業活動外収入計 ④	2,960,559	0	2,676,395	0	131,049	127,051	26,064	0	0
	支の部	借入金利息支出	0								
		会計単位間繰入金支出	7,993	7,525		468					
		経理区分間繰入金支出	0								
投資有価証券売却損		0									
有価証券売却損		0									
資産評価損		0									
	事業活動外支出計 ⑤	7,993	7,525	0	468	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	2,952,566	△ 7,525	2,676,395	△ 468	131,049	127,051	26,064	0	0	
	経常収支差額 ⑦=③+⑥	730,774	△ 7,525	181,904	△ 468	13,461	30,914	71,168	231,830	209,490	
特別収入	施設整備等補助金収入	0									
	施設整備等寄付金収入	0									
	固定資産売却益	0									
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0									
	その他の収入	0									
		特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支の部	基本金組入額	0								
		固定資産売却損・処分損	0								
		国庫補助金等特別積立金積立額	0								
		特別支出計 ⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	730,774	△ 7,525	181,904	△ 468	13,461	30,914	71,168	231,830	209,490	
	前期繰越活動収支差額 ⑫	957,516	7,525	0	468	21,147	85,450	284,489	558,437		
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,688,290	0	181,904	0	34,608	116,364	355,657	790,267	209,490	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,688,290	0	181,904	0	34,608	116,364	355,657	790,267	209,490	
収入合計 =①+④+⑧+⑭+⑱		11,559,287	0	8,694,691	0	584,649	631,445	376,182	931,830	340,490	
支出合計 =②+⑤+⑨+⑮+⑰		10,828,513	7,525	8,512,787	468	571,188	600,531	305,014	700,000	131,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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			
	0078 その他の事業収入	0	14,530,730	△14,530,730
	5241 その他の事業収入	0	14,530,730	△14,530,730
	事業活動収入計(1)	0	14,530,730	△14,530,730
	支出			
	0031 人件費支出	0	10,416,601	△10,416,601
	4112 職員俸給	0	5,639,054	△5,639,054
	4113 職員諸手当	0	3,524,419	△3,524,419
	4116 退職共済掛金	0	76,526	△76,526
	4117 法定福利費	0	1,176,602	△1,176,602
	0033 事務費支出	0	4,108,285	△4,108,285
	4213 研修費	0	4,192	△4,192
	4214 消耗品費	0	1,558,067	△1,558,067
	4221 通信運搬費	0	19,831	△19,831
	4223 広報費	0	841,937	△841,937
4224 業務委託費	0	36,000	△36,000	
0001 委託費	0	36,000	△36,000	
4225 手数料	0	7,665	△7,665	
4226 損害保険料	0	62,700	△62,700	
4227 賃借料	0	1,317,980	△1,317,980	
4228 租税公課	0	259,913	△259,913	
事業活動支出計(2)	0	14,524,886	△14,524,886	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,844	△5,844	
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0219 会計単位間繰入金支出	7,525	0	7,525
	4518 公益事業会計繰入支出	7,525	0	7,525
事業活動外支出計(5)	7,525	0	7,525	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△7,525	0	△7,525	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△7,525	5,844	△13,369	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△7,525	5,844	△13,369	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,525	1,681	5,844
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	7,525	△7,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	7,525	△7,525	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	0078 その他の事業収入	6,018,296	0	6,018,296
		5241 その他の事業収入	6,018,296	0	6,018,296
		事業活動収入計(1)	6,018,296	0	6,018,296
	支出	0031 人件費支出	5,776,995	0	5,776,995
		4112 職員俸給	3,061,644	0	3,061,644
		4113 職員諸手当	1,924,971	0	1,924,971
		4116 退職共済掛金	39,872	0	39,872
		4117 法定福利費	750,508	0	750,508
		0033 事務費支出	2,735,792	0	2,735,792
		4212 旅費交通費	50,920	0	50,920
		4213 研修費	33,900	0	33,900
		4214 消耗品費	946,936	0	946,936
		4215 器具什器費	60,900	0	60,900
		4216 印刷製本費	44,100	0	44,100
		4221 通信運搬費	13,996	0	13,996
		4223 広報費	957,030	0	957,030
		4224 業務委託費	36,000	0	36,000
		0001 委託費	36,000	0	36,000
		4225 手数料	6,981	0	6,981
		4226 損害保険料	62,700	0	62,700
4227 賃借料		217,980	0	217,980	
4228 租税公課	304,349	0	304,349		
	事業活動支出計(2)	8,512,787	0	8,512,787	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,494,491	0	△2,494,491	
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金	395	0	395
		5621 受取利息配当金	395	0	395
		0097 会計単位間繰入金収入	2,676,000	0	2,676,000
		5711 公益事業会計繰入金収入	2,676,000	0	2,676,000
		事業活動外収入計(4)	2,676,395	0	2,676,395
支出					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,676,395	0	2,676,395	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	181,904	0	181,904	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
特別支出計(9)	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	181,904	0	181,904	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	181,904	0	181,904
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	181,904	0	181,904

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	0078 その他の事業収入	0	610,050	△610,050
		5241 その他の事業収入	0	610,050	△610,050
		事業活動収入計(1)	0	610,050	△610,050
	支	0031 人件費支出	0	681,150	△681,150
		4112 職員俸給	0	370,328	△370,328
		4113 職員諸手当	0	228,971	△228,971
		4116 退職共済掛金	0	4,960	△4,960
		4117 法定福利費	0	76,891	△76,891
		0033 事務費支出	0	285,322	△285,322
		4213 研修費	0	35,000	△35,000
		4214 消耗品費	0	177,795	△177,795
		4224 業務委託費	0	50,000	△50,000
		0001 委託費	0	50,000	△50,000
		4225 手数料	0	1,940	△1,940
	4228 租税公課	0	20,587	△20,587	
	事業活動支出計(2)	0	966,472	△966,472	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△356,422	356,422	
事業活動外収支の部	収入	0097 会計単位間繰入金収入	0	230,000	△230,000
		5711 公益事業会計繰入金収入	0	230,000	△230,000
		0099 経理区分間繰入金収入	0	88,000	△88,000
		5721 経理区分間繰入金収入	0	88,000	△88,000
		事業活動外収入計(4)	0	318,000	△318,000
	支出	0219 会計単位間繰入金支出	468	0	468
	4518 公益事業会計繰入金支出	468	0	468	
	事業活動外支出計(5)	468	0	468	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△468	318,000	△318,468	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△468	△38,422	37,954	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△468	△38,422	37,954	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	468	38,890	△38,422
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	468	△468
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	468	△468	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

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	0078 その他の事業収入	453,600	343,570	110,030
		5241 その他の事業収入	453,600	343,570	110,030
		事業活動収入計(1)	453,600	343,570	110,030
	支出	0031 人件費支出	407,332	118,267	289,065
		4112 職員俸給	219,672	66,064	153,608
		4113 職員諸手当	138,123	38,050	100,073
		4116 退職共済掛金	2,861	825	2,036
		4117 法定福利費	46,676	13,328	33,348
		0033 事務費支出	163,856	116,314	47,542
		4213 研修費	3,780	0	3,780
		4214 消耗品費	152,880	95,680	57,200
		4224 業務委託費	0	12,000	△12,000
		0001 委託費	0	12,000	△12,000
		4225 手数料	0	630	△630
		4228 租税公課	7,196	8,004	△808
			事業活動支出計(2)	571,188	234,581
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△117,588	108,989	△226,577
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金	49	25	24
		5621 受取利息配当金	49	25	24
		0097 会計単位間繰入金収入	131,000	0	131,000
		5711 公益事業会計繰入金収入	131,000	0	131,000
		事業活動外収入計(4)	131,049	25	131,024
	支出	0046 経理区分間繰入金支出	0	88,000	△88,000
		4621 経理区分間繰入金支出	0	88,000	△88,000
事業活動外支出計(5)		0	88,000	△88,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	131,049	△87,975	219,024	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	13,461	21,014	△7,553	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,461	21,014	△7,553
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	21,147	133	21,014
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,608	21,147	13,461
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,608	21,147	13,461

事業所名 向陽の里

経理区分 [0017:ウエルピィ (レンタル)]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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			
	0068 介護保険収入	504,394	805,928	△301,534
	5116 居宅介護料収入	504,394	805,928	△301,534
	0001 介護報酬収入	320,103	622,431	△302,328
	0002 介護予防報酬収入	135,491	101,236	34,255
	0003 介護負担金収入	35,161	71,109	△35,948
	0004 介護予防負担金収入	13,639	11,152	2,487
	事業活動収入計(1)	504,394	805,928	△301,534
	支出			
	0031 入件費支出	229,116	293,216	△64,100
	4112 職員俸給	123,564	157,129	△33,565
	4113 職員諸手当	77,688	100,397	△22,709
	4116 退職共済掛金	1,609	2,185	△576
	4117 法定福利費	26,255	33,505	△7,250
0033 事務費支出	371,415	636,292	△264,877	
4224 業務委託費	371,415	623,092	△251,677	
0001 委託費	371,415	623,092	△251,677	
4225 手数料	0	13,200	△13,200	
事業活動支出計(2)	600,531	929,508	△328,977	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△96,137	△123,580	27,443	
事業活動外収支の部	収入			
	0095 受取利息配当金	51	95	△44
	5621 受取利息配当金	51	95	△44
	0097 会計単位間繰入金収入	127,000	0	127,000
	5711 公益事業会計繰入金収入	127,000	0	127,000
事業活動外収入計(4)	127,051	95	126,956	
支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	127,051	95	126,956	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,914	△123,485	154,399	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,914	△123,485	154,399	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	85,450	208,935	△123,485
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	116,364	85,450	30,914
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	116,364	85,450	30,914	

事業所名 向陽の里

経理区分 [0018:ウエルビィ(販売)]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

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	0078 その他の事業収入	350,118	319,623	30,495
		5241 その他の事業収入	350,118	319,623	30,495
		事業活動収入計(1)	350,118	319,623	30,495
	支	0031 人件費支出	55,021	52,086	2,935
		4112 職員俸給	29,688	27,784	1,904
		4113 職員諸手当	18,667	18,019	648
		4116 退職共済掛金	358	395	△37
		4117 法定福利費	6,308	5,888	420
		0033 事務費支出	249,993	265,063	△15,070
		4224 業務委託費	243,298	247,795	△4,497
		0001 委託費	243,298	247,795	△4,497
		4225 手数料	0	8,700	△8,700
		4228 租税公課	6,695	8,568	△1,873
		事業活動支出計(2)	305,014	317,149	△12,135
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	45,104	2,474	42,630	
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金	64	74	△10
		5621 受取利息配当金	64	74	△10
		0097 会計単位間繰入金収入	26,000	0	26,000
		5711 公益事業会計繰入金収入	26,000	0	26,000
		事業活動外収入計(4)	26,064	74	25,990
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,064	74	25,990	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	71,168	2,548	68,620	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	71,168	2,548	68,620	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	284,489	281,941	2,548
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	355,657	284,489	71,168
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	355,657	284,489	71,168	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0011:日中一時支援]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	0096 利用者負担金収入	931,830	704,680	227,150
	5261 利用者負担金収入	104,294	56,246	48,048
	5262 利用料収入	827,536	648,434	179,102
	福祉事業活動収入計(4)	931,830	704,680	227,150
	支出			
	0047 人件費支出	700,000	550,000	150,000
	4312 職員俸給	507,000	250,000	257,000
4313 職員諸手当	193,000	300,000	△107,000	
	福祉事業活動支出計(5)	700,000	550,000	150,000
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	231,830	154,680	77,150
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	231,830	154,680	77,150
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	231,830	154,680	77,150
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	558,437	403,757	154,680
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	790,267	558,437	231,830
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	790,267	558,437	231,830

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会

施設名 メイプルかめだ

事業 [0003:日中一時支援事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	0096 利用者負担金収入	340,490	0	340,490
	5261 利用者負担金収入	4,462	0	4,462
	5262 利用料収入	336,028	0	336,028
	福祉事業活動収入計(4)	340,490	0	340,490
	支出			
0047 人件費支出	131,000	0	131,000	
4312 職員俸給	70,000	0	70,000	
4313 職員諸手当	61,000	0	61,000	
福祉事業活動支出計(5)	131,000	0	131,000	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	209,490	0	209,490
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	209,490	0	209,490
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
特別支出計(12)	0	0	0	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	209,490	0	209,490
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	209,490	0	209,490
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	209,490	0	209,490

【就労支援事業会計】

事業活動収支決算書

(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		当年度	前年度	増減		
活動労 収支 の事 業部	収入					
	就労支援事業収入	23,398,739	7,217,664	16,181,075		
	就労支援事業活動収入計(1)	23,398,739	7,217,664	16,181,075		
	支出					
	就労支援事業活動支出計(2)	23,398,739	7,217,664	16,181,075		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福 社 事 業 活 動 の 部	収入	措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	160,947,512	96,463,380	64,484,132	
		利用者負担金収入	3,741,068	3,285,900	455,168	
		補助事業等収入	15,000	333,164	△ 318,164	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	86,100	82,100	4,000	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,142,568	740,943	401,625	
		福祉事業活動収入計(4)	165,932,248	100,905,487	65,026,761	
		支出	人件費支出	93,692,163	63,669,232	30,022,931
			事務費支出	15,873,084	13,478,622	2,394,462
事業費支出	9,293,233		6,732,296	2,560,937		
減価償却費	6,400,856		1,272,374	5,128,482		
徴収不能額	0		0	0		
引当金繰入	0		0	0		
	福祉事業活動支出計(5)	125,259,336	85,152,524	40,106,812		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	40,672,912	15,752,963	24,919,949		
事 業 活 動 外 の 部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	12,267	50,851	△ 38,584	
		事業外収入	1,824,820	1,704,480	120,340	
		会計単位間繰入金収入	145,126,522	0	145,126,522	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	146,963,609	1,755,331	145,208,278	
		支出	借入金利息支出	2,043,562	0	2,043,562
			会計単位間繰入金支出	153,240,000	2,586,000	150,654,000
経理区分間繰入金支出	0		0	0		
投資有価証券売却損	0		0	0		
有価証券売却損	0		0	0		
資産評価損	0		0	0		
	事業活動外支出計(8)	155,283,562	2,586,000	152,697,562		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,319,953	△ 830,669	△ 7,489,284		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,352,959	14,922,294	17,430,665		
特 別 収 支 の 部	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	3,075,000	△ 1,775,000	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(11)	1,300,000	3,075,000	△ 1,775,000	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	3,075,000	△ 1,775,000	
		固定資産売却損・処分損	8	0	8	
特別支出計(12)		1,300,008	3,075,000	△ 1,774,992		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 8	0	△ 8		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,352,951	14,922,294	17,430,657		
	前期繰越活動収支差額(15)	77,175,148	62,252,854	14,922,294		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,528,099	77,175,148	32,352,951		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	基本金組入額(18)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	109,528,099	77,175,148	32,352,951		
	収入合計=(1)+(4)+(7)+(11)+(17)+(19)	337,594,596	112,953,482	224,641,114		
	支出合計=(2)+(5)+(8)+(12)+(18)+(20)	305,241,645	98,031,188	207,210,457		

事業活動収支計算書内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目	決算						
		就労支援事業 会計合計	わかば			メイプル		
			わかば計	生活介護	就労B型	メイプル計	就労移行支援	就労B型
活動 就労 支援 の事 業	収入	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081
	支出	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081
	収入	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081
	支出	23,398,739	8,574,658	0	8,574,658	14,824,081	0	14,824,081
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
福 祉 事 業 活 動	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	160,947,512	101,694,460	48,920,790	52,773,670	59,253,052	19,051,800	40,201,252
	利用者負担金収入	3,741,068	3,517,200	1,368,300	2,148,900	223,868	0	223,868
	補助事業等収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	86,100	8,000	0	8,000	78,100	0	78,100
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,142,568	1,059,402	0	1,059,402	83,166	31,187	51,979
	福祉事業活動収入計(4)	165,932,248	106,279,062	50,289,090	55,939,972	59,653,186	19,082,987	40,570,199
	人件費支出	93,692,163	64,589,186	32,853,345	31,735,841	29,102,977	11,472,458	17,630,519
	事務費支出	15,873,084	12,536,193	5,304,692	7,231,501	3,336,891	1,288,982	2,047,909
事業費支出	9,293,233	7,358,190	2,854,820	4,503,370	1,935,043	708,173	1,226,870	
減価償却費	6,400,856	1,952,926	182,341	1,770,585	4,447,930	1,667,972	2,779,958	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動支出計(5)	125,259,336	86,436,495	41,195,198	45,241,297	38,822,841	15,137,585	23,685,256	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	40,672,912	19,842,567	9,093,892	10,748,675	20,830,345	3,945,402	16,884,943	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,267	6,389	0	6,389	5,878	2,790	3,088
	事業外収入	1,824,820	1,728,820	949,318	779,502	96,000	0	96,000
	会計単位間繰入金収入	145,126,522	0	0	0	145,126,522	56,079,562	89,046,960
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	146,963,609	1,735,209	949,318	785,891	145,228,400	56,082,352	89,146,048
	借入金利息支出	2,043,562	0	0	0	2,043,562	766,337	1,277,225
	会計単位間繰入金支出	153,240,000	2,741,000	1,741,000	1,000,000	150,499,000	56,437,125	94,061,875
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(8)	155,283,562	2,741,000	1,741,000	1,000,000	152,542,562	57,203,462	95,339,100
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△8,319,953	△1,005,791	△791,682	△214,109	△7,314,162	△1,121,110	△6,193,052	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	32,352,959	18,836,776	8,302,210	10,534,558	13,516,183	2,824,292	10,691,891	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	8	8	0	8	0	0	0
	特別支出計(12)	1,300,008	1,300,008	0	1,300,008	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8	△8	0	△8	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,352,951	18,836,768	8,302,210	10,534,558	13,516,183	2,824,292	10,691,891
	前期繰越活動収支差額(15)	77,175,148	77,175,148	29,636,730	47,538,418	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	109,528,099	96,011,916	37,938,940	58,072,976	13,516,183	2,824,292	10,691,891
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	109,528,099	96,011,916	37,938,940	58,072,976	13,516,183	2,824,292	10,691,891	
収入合計=(1)+(4)+(7)+(11)+(17)+(19)	337,594,596	117,888,929	51,238,408	66,650,521	219,705,667	75,165,339	144,540,328	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(12)+(18)+(20)	305,241,645	99,052,161	42,936,198	56,115,963	206,189,484	72,341,047	133,848,437	

法人名 社会福祉法人 中瀬原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0002:生活介護]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入				
	0093 自立支援費収入	48,920,790	42,340,070	6,580,720	
	0094 介護給付費収入	48,920,790	42,340,070	6,580,720	
	0096 利用者負担金収入	1,368,300	1,108,800	259,500	
	5261 利用者負担金収入	1,368,300	1,108,800	259,500	
	0098 補助事業等収入	0	136,752	△136,752	
	5275 その他の補助金等収入	0	136,752	△136,752	
		福祉事業活動収入計(4)	50,289,090	43,685,622	6,703,468
	支出				
	0047 人件費支出	32,853,345	28,456,351	4,396,994	
	4312 職員俸給	14,952,415	13,230,917	1,721,498	
	4313 職員諸手当	5,110,689	6,197,829	△1,087,140	
	4314 非常勤職員給与	8,452,587	4,837,484	3,615,103	
	4316 退職共済掛金	549,510	411,862	137,648	
	4317 法定福利費	3,788,144	3,778,259	9,885	
	0049 事務費支出	5,304,692	4,387,268	917,424	
	4321 福利厚生費	287,803	216,088	71,715	
	4322 旅費交通費	7,085	25,381	△18,296	
	4323 研修費	43,491	33,431	10,060	
	4324 消耗品費	104,840	112,930	△8,090	
	4325 器具什器費	292,843	120,498	172,345	
	4326 印刷製本費	140,186	82,520	57,666	
	4327 水道光熱費	79,460	59,717	19,743	
	4329 修繕費	86,351	149,486	△63,135	
	4331 通信運搬費	279,183	206,051	73,132	
	4332 会議費	390	0	390	
	4334 業務委託費	1,543,582	1,219,749	323,833	
	4335 手数料	25,723	15,900	9,823	
	4336 損害保険料	136,099	78,287	57,812	
	4337 賃借料	1,178,973	1,110,213	68,760	
	4338 租税公課	157,484	112,296	45,188	
	4320 渉外費	10,961	9,096	1,865	
	4330 諸会費	32,385	24,660	7,725	
4339 雑費	897,853	810,965	86,888		
0051 事業費支出	2,854,820	2,018,541	836,279		
4411 給食費	1,311,865	984,598	327,267		
4412 保健衛生費	26,479	21,574	4,905		
4414 教養娯楽費	93,438	51,976	41,462		
4416 水道光熱費	483,038	363,437	119,601		
4417 燃料費	454,983	273,594	181,389		
4421 消耗品費	27,512	20,685	6,827		
4422 器具什器費	246,479	30,678	215,801		
4426 医療費	2,478	530	1,948		
4340 車輛費	208,548	271,469	△62,921		
0053 減価償却費	182,341	43,785	138,556		
4511 減価償却費	182,341	43,785	138,556		
	福祉事業活動支出計(5)	41,195,198	34,905,945	6,289,253	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,093,892	8,779,677	414,215	
事収	0242 事業外収入	949,318	796,971	152,347	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0002:生活介護]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
業活動外収支の部	入	0244 職員等給食費収入	949,318	796,971	152,347
		事業活動外収入計(7)	949,318	796,971	152,347
	支	0062 会計単位間繰入金支出	1,741,000	2,200,000	△459,000
		4623 会計単位間繰入金支出	1,741,000	2,200,000	△459,000
		事業活動外支出計(8)	1,741,000	2,200,000	△459,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△791,682	△1,403,029	611,347
	経常収支差額(10)=(3)+(6)-(9)	8,302,210	7,276,648	1,025,562	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,302,210	7,276,648	1,025,562
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	29,636,730	22,360,082	7,276,648
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,938,940	29,636,730	8,302,210
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	37,938,940	29,636,730	8,302,210	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0001:就労継続支援B型]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	0082 就労支援事業収入	8,574,658	7,217,664	1,356,994
	5112 委託加工収入	1,629,319	867,673	761,646
	5113 委託事業収入	3,447,810	3,606,400	△158,590
	5114 製品販売事業収入	1,487,866	527,422	960,444
	5115 その他事業収入	2,009,663	2,216,169	△206,506
	就労支援事業活動収入計(1)	8,574,658	7,217,664	1,356,994
	0037 就労支援事業販売原価	3,416,377	2,682,396	733,981
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,416,377	2,682,396	733,981
	0034 当期就労支援事業製造原価	3,416,377	2,682,396	733,981
	0039 合計	3,416,377	2,682,396	733,981
0040 差引	3,416,377	2,682,396	733,981	
0041 販売費及び一般管理費	5,158,281	4,535,268	623,013	
0036 販売費及び一般管理費	5,158,281	4,535,268	623,013	
就労支援事業活動支出計(2)	8,574,658	7,217,664	1,356,994	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	0093 自立支援費収入	52,773,670	54,123,310	△1,349,640
	0095 訓練等給付費収入	52,773,670	54,123,310	△1,349,640
	0096 利用者負担金収入	2,148,900	2,177,100	△28,200
	5261 利用者負担金収入	2,148,900	2,177,100	△28,200
	0098 補助事業等収入	0	196,412	△196,412
	5275 その他の補助金等収入	0	196,412	△196,412
	0104 雑収入	8,000	82,100	△74,100
	5411 雑収入	8,000	82,100	△74,100
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,059,402	740,943	318,459
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,059,402	740,943	318,459
福祉事業活動収入計(4)	55,989,972	57,319,865	△1,329,893	
福祉事業活動収支の部	0047 人件費支出	31,735,841	35,212,881	△3,477,040
	4312 職員俸給	15,876,743	13,576,683	2,300,060
	4313 職員諸手当	8,996,049	6,537,612	2,458,437
	4314 非常勤職員給与	3,628,741	10,071,301	△6,442,560
	4316 退職共済掛金	354,490	501,898	△147,408
	4317 法定福利費	2,879,818	4,525,387	△1,645,569
	0049 事務費支出	7,231,501	9,091,354	△1,859,853
	4321 福利厚生費	201,010	229,189	△28,179
	4322 旅費交通費	17,726	61,733	△44,008
	4323 研修費	53,379	78,205	△24,826
	4324 消耗品費	101,862	288,396	△186,534
	4325 器具什器費	396,744	377,715	19,029
	4326 印刷製本費	218,719	192,539	26,180
	4327 水道光熱費	132,432	139,336	△6,904
	4329 修繕費	143,914	354,892	△210,978
	4331 通信運搬費	234,969	246,441	△11,472
	4332 会議費	649	0	649
	4334 業務委託費	2,571,318	2,850,581	△279,263
	4335 手数料	71,631	66,728	4,903
	4336 損害保険料	206,039	182,469	23,570
4337 賃借料	1,964,934	2,590,461	△625,527	
4338 租税公課	210,484	262,723	△52,239	
4320 渉外費	22,064	9,504	12,560	
4330 諸会費	55,975	59,540	△3,565	
4339 雑費	627,653	1,100,902	△473,249	
0051 事業費支出	4,503,370	4,713,755	△210,385	
4411 給食費	2,186,435	2,285,714	△99,279	
4412 保健衛生費	44,134	41,600	2,534	
4414 教養娯楽費	166,196	125,958	40,238	
4416 水道光熱費	805,056	848,012	△42,956	
4417 燃料費	759,306	659,144	100,162	
4421 消耗品費	44,696	38,767	5,929	
4422 器具什器費	162,611	76,517	86,094	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 わかばの家
 事業 [0001:就労継続支援B型]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4426 医療費	702	0	702	
	4340 車両費	334,234	638,043	△303,809	
	0053 減価償却費	1,770,585	1,228,589	541,996	
	4511 減価償却費	1,770,585	1,228,589	541,996	
	福祉事業活動支出計(5)	45,241,297	50,246,579	△5,005,282	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,748,675	7,079,286	3,669,389	
事業活動外収支の部	収	0115 受取利息配当金収入	6,389	50,851	△44,462
		5621 受取利息配当金収入	6,389	50,851	△44,462
		0242 事業外収入	779,502	907,609	△128,007
		0243 受入研修費収入	108,000	61,000	47,000
		0244 職員等給食費収入	671,502	846,509	△175,007
		事業活動外収入計(7)	785,891	958,360	△172,469
	支	0062 会計単位間繰入金支出	1,000,000	386,000	614,000
		4623 会計単位間繰入金支出	1,000,000	386,000	614,000
	事業活動外支出計(8)	1,000,000	386,000	614,000	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△214,109	572,360	△786,469	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,534,566	7,645,646	2,888,920	
特別収支の部	収	0126 施設整備等補助金収入	1,300,000	3,075,000	△1,775,000
		5912 設備整備補助金収入	1,300,000	3,075,000	△1,775,000
		特別収入計(11)	1,300,000	3,075,000	△1,775,000
	支	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	3,075,000	△1,775,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	3,075,000	△1,775,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	8	0	8
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8	
	特別支出計(12)	1,300,008	3,075,000	△1,774,992	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△8	0	△8	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,534,558	7,645,646	2,888,912	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	47,538,418	39,892,772	7,645,646
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	58,072,976	47,538,418	10,534,558
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)+(20)	58,072,976	47,538,418	10,534,558	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 メイブルかめだ
 事業 [0001:就労移行支援]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入			
	0093 自立支援費収入	19,051,800	0	19,051,800
	0095 訓練等給付費収入	19,051,800	0	19,051,800
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	31,187	0	31,187
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	31,187	0	31,187
	福祉事業活動収入計(4)	19,082,987	0	19,082,987
	支出			
	0047 人件費支出	11,472,458	0	11,472,458
	4312 職員俸給	4,015,691	0	4,015,691
	4313 職員諸手当	1,555,354	0	1,555,354
	4314 非常勤職員給与	4,372,560	0	4,372,560
	4316 退職共済掛金	140,000	0	140,000
	4317 法定福利費	1,388,853	0	1,388,853
	0049 事務費支出	1,288,982	0	1,288,982
	4321 福利厚生費	71,329	0	71,329
	4322 旅費交通費	20,353	0	20,353
	4323 研修費	40,765	0	40,765
	4324 消耗品費	32,320	0	32,320
	4325 器具什器費	181,630	0	181,630
	4326 印刷製本費	84,577	0	84,577
	4327 水道光熱費	37,581	0	37,581
	4331 通信運搬費	147,699	0	147,699
	4333 広報費	7,875	0	7,875
	4334 業務委託費	265,419	0	265,419
	4335 手数料	52,826	0	52,826
	4336 損害保険料	43,534	0	43,534
	4337 賃借料	267,612	0	267,612
	4338 租税公課	1,012	0	1,012
	4320 渉外費	17,010	0	17,010
	4339 雑費	17,440	0	17,440
	0051 事業費支出	708,173	0	708,173
	4411 給食費	827	0	827
	4412 保健衛生費	6,171	0	6,171
4414 教養娯楽費	6,526	0	6,526	
4416 水道光熱費	230,014	0	230,014	
4417 燃料費	113,934	0	113,934	
4421 消耗品費	9,768	0	9,768	
4422 器具什器費	71,935	0	71,935	
4340 車輛費	268,998	0	268,998	
0058 減価償却費	1,667,972	0	1,667,972	
4511 減価償却費	1,667,972	0	1,667,972	
福祉事業活動支出計(5)	15,137,585	0	15,137,585	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,945,402	0	3,945,402
事業活動外	収入			
	0115 受取利息配当金収入	2,790	0	2,790
	5621 受取利息配当金収入	2,790	0	2,790
	0117 会計単位間繰入金収入	56,079,562	0	56,079,562
	5711 公益事業会計繰入金収入	56,079,562	0	56,079,562
	事業活動外収入計(7)	56,082,352	0	56,082,352
	0060 借入金利息支出	766,337	0	766,337

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 メイプルかめだ
 事業 [0001:就労移行支援]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	支 4611 借入金利息支出	766,337	0	766,337
	0062 会計単位間繰入金支出	56,437,125	0	56,437,125
	支 4621 公益事業会計繰入金支出	56,437,125	0	56,437,125
	事業活動外支出計(8)	57,203,462	0	57,203,462
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,121,110	0	△1,121,110
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,824,292	0	2,824,292
特別収支の部	収 特別収入計(11)	0	0	0
	支 特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,824,292	0	2,824,292
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,824,292	0	2,824,292
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		2,824,292	0	2,824,292

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 メイプルかめだ
 事業 [0002:就労継続支援B型]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	0082 就労支援事業収入	14,824,081	0	14,824,081
	5112 委託加工収入	138,101	0	138,101
	5113 委託事業収入	1,210,452	0	1,210,452
	5114 製品販売事業収入	12,980,408	0	12,980,408
	5115 その他事業収入	495,120	0	495,120
	就労支援事業活動収入計(1)	14,824,081	0	14,824,081
	支出			
	0037 就労支援事業販売原価	10,046,041	0	10,046,041
	0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	10,046,041	0	10,046,041
0034 当期就労支援事業製造原価	10,046,041	0	10,046,041	
0039 合計	10,046,041	0	10,046,041	
0040 差引	10,046,041	0	10,046,041	
0041 販売費及び一般管理費	4,778,040	0	4,778,040	
0036 販売費及び一般管理費	4,778,040	0	4,778,040	
就労支援事業活動支出計(2)	14,824,081	0	14,824,081	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入			
	0093 自立支援費収入	40,201,252	0	40,201,252
	0095 訓練等給付費収入	40,201,252	0	40,201,252
	0096 利用者負担金収入	223,868	0	223,868
	5261 利用者負担金収入	223,868	0	223,868
	0098 補助事業等収入	15,000	0	15,000
	5271 受託事業収入	15,000	0	15,000
	0104 雑収入	78,100	0	78,100
	5411 雑収入	78,100	0	78,100
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	51,979	0	51,979
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	51,979	0	51,979	
福祉事業活動収入計(4)	40,570,199	0	40,570,199	
社業活動収支の部	支出			
	0047 人件費支出	17,630,519	0	17,630,519
	4312 職員俸給	7,049,979	0	7,049,979
	4313 職員諸手当	4,018,048	0	4,018,048
	4314 非常勤職員給与	4,977,808	0	4,977,808
	4316 退職共済掛金	141,500	0	141,500
	4317 法定福利費	1,443,184	0	1,443,184
	0049 事務費支出	2,047,909	0	2,047,909
	4321 福利厚生費	123,985	0	123,985
	4322 旅費交通費	20,759	0	20,759
	4323 研修費	67,938	0	67,938
	4324 消耗品費	55,021	0	55,021
	4325 器具什器費	312,380	0	312,380
	4326 印刷製本費	134,799	0	134,799
	4327 水道光熱費	62,631	0	62,631
	4331 通信運搬費	243,769	0	243,769
	4333 広報費	13,125	0	13,125
	4334 業務委託費	414,361	0	414,361
	4335 手数料	113,324	0	113,324
	4336 損害保険料	64,719	0	64,719
4337 賃借料	355,996	0	355,996	
4338 租税公課	1,688	0	1,688	
4320 渉外費	29,820	0	29,820	
4339 雑費	33,594	0	33,594	
0051 事業費支出	1,226,870	0	1,226,870	
4411 給食費	1,380	0	1,380	
4412 保健衛生費	10,287	0	10,287	
4414 教養娯楽費	35,667	0	35,667	
4416 水道光熱費	401,238	0	401,238	
4417 燃料費	170,156	0	170,156	
4421 消耗品費	16,280	0	16,280	
4422 器具什器費	119,783	0	119,783	
4340 車輛費	448,328	0	448,328	
4428 雑費	23,751	0	23,751	

法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会
 施設名 メイプルかめだ
 事業 [0002:就労継続支援B型]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	0053 減価償却費	2,779,958	0	2,779,958
	4511 減価償却費	2,779,958	0	2,779,958
	福祉事業活動支出計(5)	23,685,256	0	23,685,256
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,884,943	0	16,884,943
事業活動外収支の部	収入			
	0115 受取利息配当金収入	3,088	0	3,088
	5621 受取利息配当金収入	3,088	0	3,088
	0242 事業外収入	96,000	0	96,000
	0243 受入研修費収入	96,000	0	96,000
	0117 会計単位間繰入金収入	89,046,960	0	89,046,960
	5711 公益事業会計繰入金収入	89,046,960	0	89,046,960
	事業活動外収入計(7)	89,146,048	0	89,146,048
	支出			
	10060 借入金利息支出	1,277,225	0	1,277,225
4611 借入金利息支出	1,277,225	0	1,277,225	
0062 会計単位間繰入金支出	94,061,875	0	94,061,875	
4621 公益事業会計繰入金支出	94,061,875	0	94,061,875	
事業活動外支出計(8)	95,339,100	0	95,339,100	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△6,193,052	0	△6,193,052	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,691,891	0	10,691,891	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,691,891	0	10,691,891	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	10,691,891	0	10,691,891
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,691,891	0	10,691,891	

【 特別会計(建設事業) 】

資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差引増減額	
経常活動による収入	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	事業外収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	357,000,000	357,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	経常収入計 ①	357,000,000	357,000,000	0	
経常活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	4,370,000	2,277,125	2,092,875	
	事業費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	2,652,000	2,651,387	613	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計 ②	7,022,000	4,928,512	2,093,488	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②	349,978,000	352,071,488	△ 2,093,488	
に設置する整備等収入	施設整備等補助金収入	19,900,000	19,900,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④	19,900,000	19,900,000	0
	に設置する整備等支出	固定資産取得支出	372,530,000	338,512,461	34,017,539
元入金支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 ⑤	372,530,000	338,512,461	34,017,539
	施設整備等収支差額⑥=④-⑤	△ 352,630,000	△ 318,612,461	△ 34,017,539	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 ⑦	0	0	0
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	
		財務支出計 ⑧	0	0	0
	財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	
	予備費 ⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	△ 2,652,000	33,459,027	36,111,027	
	前期末支払資金残高 ⑫	2,652,000	2,651,387	613	
	当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	36,110,414	36,110,414	
収入合計 =①+④+⑦+⑫		379,552,000	379,551,387	△ 613	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩		379,552,000	343,440,973	36,111,027	

【 特別会計(建設事業) 】

資金収支計算書内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:円)

区分	勘定科目		決算額				
	大	区 分	計	メイプル	GHメイプル	特養こうなん	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	介護保険収入	0				
		自立支援費等収入	0				
		補助事業収入	0				
		利用料収入	0				
		運営費収入	0				
		私的契約利用料収入	0				
		その他の事業収入	0				
		経常経費補助金収入	0				
		寄付金収入	0				
		雑収入	0				
		借入金利息補助金収入	0				
		受取利息配当金収入	0				
		事業外収入	0				
		会計単位間繰入金収入	357,000,000			15,000,000	342,000,000
		経理区分間繰入金収入	0				
	経常収入計 ①	857,000,000		0	15,000,000	342,000,000	
	支 出	人件費支出	0				
		事務費支出	2,277,125			2,277,125	
		事業費支出	0				
利用者負担軽減額		0					
借入金利息支出		0					
会計単位間繰入金支出		2,651,387	2,651,387				
経理区分間繰入金支出	0						
経常支出計 ②	4,928,512	2,651,387	0	0	2,277,125		
経常活動資金収支差額 ③=①-②	352,071,488	△ 2,651,387	15,000,000	339,722,875			
に 施 よ 設 る 整 備 支 等	収 入	施設整備等補助金収入	19,900,000		19,900,000		
		施設整備等寄付金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
	施設整備等収入計 ④	19,900,000	0	19,900,000	0		
	支 出	固定資産取得支出	338,512,461			338,512,461	
元入金支出		0					
施設整備等支出計 ⑤	338,512,461	0	0	338,512,461			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 318,612,461	0	19,900,000	△ 338,512,461			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0				
		投資有価証券売却収入	0				
		借入金元金償還補助金収入	0				
		積立預金取崩収入	0				
		その他の収入	0				
		財務収入計 ⑦	0	0	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	0				
		投資有価証券取得支出	0				
		積立預金積立支出	0				
		その他の支出	0				
流動資産評価減等による資金減少額等	0						
財務支出計 ⑧	0	0	0	0			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0			
予備費 ⑩	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	33,459,027	△ 2,651,387	34,900,000	1,210,414			
前期末支払資金残高 ⑫	2,651,387	2,651,387	0	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	36,110,414	0	34,900,000	1,210,414			
収入合計 =①+④+⑦+⑫	379,551,387	2,651,387	34,900,000	342,000,000			
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩	343,440,973	2,651,387	0	340,789,586			

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: 就労支援事業所・建設事業特別会計)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
経 常 収 入 計 ①			0	0	0	
会計単位間繰入金 支			2,652,000	2,651,387	613	
	公益事業会計繰入金 支		2,652,000	2,651,387	613	建設事業移行処理
経 常 支 出 計 ②			2,652,000	2,651,387	613	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			△ 2,652,000	△ 2,651,387	613	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	0	0	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			△ 2,652,000	△ 2,651,387	613	
前期末支払資金残高 ⑫			2,652,000	2,651,387	△ 613	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	0	0	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			2,652,000	2,651,387	△ 613	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			2,652,000	2,651,387	△ 613	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: (仮称)「グループホームメイプルかめだ」建設事業特別会計)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
会計単位間繰入金収			15,000,000	15,000,000	0	
	公益事業会計繰入金収		15,000,000	15,000,000	0	他会計区分繰入(あさひ園) 5,000,000 他会計区分繰入(横雲短期) 5,000,000 他会計区分繰入(蒼丘特養) 5,000,000
経常収入計 ①			15,000,000	15,000,000	0	
事務費支出			900,000	0	900,000	
	印刷製本費		50,000	0	50,000	パンフレット印刷代
	水道光熱費		40,000	0	40,000	水道光熱費
	通信運搬費		30,000	0	30,000	電話料、郵送料
	手数料		100,000	0	100,000	振込料等
	損害保険料		30,000	0	30,000	火災保険、自動車任意保険等
	租税公課		200,000	0	200,000	固定資産税、印紙代等
	雑費		450,000	0	450,000	その他雑費
経常支出計 ②			900,000	0	900,000	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			14,100,000	15,000,000	900,000	
施設整備等補助金収			19,900,000	19,900,000	0	
	施設整備補助金収入		19,900,000	19,900,000	0	国・市施設整備補助金
施設整備等収入計 ④			19,900,000	19,900,000	0	
固定資産取得支出			34,000,000	0	34,000,000	
	器具及び備品取得支出		2,200,000	0	2,200,000	器具備品取得費
	建設仮勘定支出		31,800,000	0	31,800,000	建設仮勘定費
施設整備等支出計 ⑤			34,000,000	0	34,000,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 14,100,000	19,900,000	34,000,000	

226

(単位：円)

勘定科目			予算	決算	差異	説明
大区分	中区分	小区分				
財務収入計 ⑦			0	0	0	
財務支出計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予備費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	34,900,000	34,900,000	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫			0	34,900,000	34,900,000	
収入合計 =①+④+⑦+⑫			34,900,000	34,900,000	0	
支出合計 =②+⑤+⑧+⑩			34,900,000	0	△ 34,900,000	

平成 25 年度 資 金 収 支 計 算 書

(経理区分: (仮称) 特別養護老人ホーム「こうなん」建設事業特別会計)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
会計単位間繰入金 収			342,000,000	342,000,000	0	
	公益事業会計繰入金 収		342,000,000	342,000,000	0	他会計区分繰入(向陽) 172,000,000 他会計区分繰入(横雲) 70,000,000 他会計区分繰入(蒼丘) 100,000,000
経 常 収 入 計 ①			342,000,000	342,000,000	0	
事務費支出			3,470,000	2,277,125	1,192,875	
	手 数 料		30,000	2,415	27,585	振込料等
	租 税 公 課		1,780,000	791,060	988,940	固定資産税、印紙代等
	雑 費		1,660,000	1,483,650	176,350	その他雑費
経 常 支 出 計 ②			3,470,000	2,277,125	1,192,875	
経常活動資金収支差額 ③=①-②			338,530,000	339,722,875	1,192,875	
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
固定資産取得支出			338,530,000	338,512,461	17,539	
	土 地 取 得 支 出		317,700,000	317,690,061	9,939	建設用地取得費
	建 設 仮 勘 定 支 出		20,830,000	20,822,400	7,600	建設仮勘定費
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			338,530,000	338,512,461	17,539	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			△ 338,530,000	△ 338,512,461	17,539	
財 務 収 入 計 ⑦			0	0	0	
財 務 支 出 計 ⑧			0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			0	0	0	
予 備 費 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨+⑩			0	1,210,414	1,210,414	
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	

228

【 特別会計(建設事業) 】

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名:社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計 ①	0	0	0	
事業活動支出	人件費支出	0	457,090	△ 457,090
	事務費支出	2,277,125	5,911,418	△ 3,634,293
	事業費支出	0	5,976	△ 5,976
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 ②	2,277,125	6,374,484	△ 4,097,359	
事業活動収支差額 ③=①-②	△ 2,277,125	△ 6,374,484	4,097,359	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	5,455	△ 5,455
	会計単位間繰入金収入	507,499,000	26,980,755	480,518,245
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計 ④	507,499,000	26,986,210	480,512,790	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	367,836	△ 367,836
	会計単位間繰入金支出	145,126,521	405,365,384	△ 260,238,863
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	145,126,521	405,733,220	△ 260,606,699	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	362,372,479	△ 378,747,010	741,119,489	
經常収支差額 ⑦=③+⑥	360,095,354	△ 385,121,494	745,216,848	
特別収入	施設整備等補助金収入	19,900,000	4,999,000	14,901,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
特別収入計 ⑧	19,900,000	4,999,000	14,901,000	
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,999,000	△ 4,999,000
	特別支出計 ⑨	0	4,999,000	△ 4,999,000
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	19,900,000	0	19,900,000	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	379,995,354	△ 385,121,494	765,116,848	
前期繰越活動収支差額 ⑫	△ 5,372,479	379,749,015	△ 385,121,494	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	374,622,875	△ 5,372,479	379,995,354	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	374,622,875	△ 5,372,479	379,995,354	
収入合計 =①+④+⑧+⑩+⑱	527,399,000	31,985,210	495,413,790	
支出合計 =②+⑤+⑨+⑮+⑰	147,403,646	417,106,704	△ 269,703,058	

【 特別会計(建設事業) 】

事業活動収支計算書内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(法人名: 社会福祉法人 中蒲原福祉会)

(単位: 円)

		勘定科目	決算額					
			合計	メイプル	GHメイプル	特養こうなん		
事業活動収入	収入	介護保険収入	0					
		自立支援費等収入	0					
		利用料収入	0					
		運営費収入	0					
		私的契約利用料収入	0					
		その他の事業収入	0					
		経常経費補助金収入	0					
		寄付金収入	0					
		雑収入	0					
		借入金元金償還補助金収入	0					
		引当金戻入収入	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		事業活動収入計 ①	0	0	0	0		
		事業活動支出	支出	人件費支出	0			
事務費支出	2,277,125					2,277,125		
事業費支出	0							
利用者負担軽減額	0							
減価償却費	0							
徴収不能額	0							
引当金繰入	0							
事業活動支出計 ②	2,277,125			0	0	2,277,125		
事業活動収支差額 ③=①-②		△2,277,125	0	0	△2,277,125			
事業活動外収入	収入	借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	0					
		会計単位間繰入金収入	507,499,000	150,499,000	15,000,000	342,000,000		
		経理区分間繰入金収入	0					
		投資有価証券売却益	0					
		有価証券売却益	0					
		事業活動外収入計 ④	507,499,000	150,499,000	15,000,000	342,000,000		
		事業活動外支出	支出	借入金利息支出	0			
				会計単位間繰入金支出	145,126,521	145,126,521		
				経理区分間繰入金支出	0			
投資有価証券売却損	0							
有価証券売却損	0							
資産評価損	0							
事業活動外支出計 ⑤	145,126,521	145,126,521	0	0				
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤		362,372,479	5,372,479	15,000,000	342,000,000			
経常収支差額 ⑦=③+⑥		360,095,354	5,372,479	15,000,000	339,722,875			
特別収入	収入	施設整備等補助金収入	19,900,000		19,900,000			
		施設整備等寄付金収入	0					
		固定資産売却益	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0					
		その他の収入	0					
		特別収入計 ⑧	19,900,000	0	19,900,000	0		
		特別支出	支出	基本金組入額	0			
				固定資産売却損・処分損	0			
				国庫補助金等特別積立金積立額	0			
				特別支出計 ⑨	0	0	0	0
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨		19,900,000	0	19,900,000	0			
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		379,995,354	5,372,479	34,900,000	339,722,875			
前期繰越活動収支差額 ⑫		△5,372,479	△5,372,479	0	0			
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫		374,622,875	0	34,900,000	339,722,875			
基本金取崩額 ⑭		0	0	0	0			
基本金組入額 ⑮		0	0	0	0			
その他の積立金取崩額 ⑯		0	0	0	0			
その他の積立金積立額 ⑰		0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰		374,622,875	0	34,900,000	339,722,875			
収入合計 =①+④+⑧+⑩+⑭		527,399,000	150,499,000	34,900,000	342,000,000			
支出合計 =②+⑤+⑨+⑮+⑰		147,403,646	145,126,521	0	2,277,125			

事業所名 建設特別会計
 経理区分 [0005:就労支援事業所・建設特別会計]

事業活動収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

		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	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	事務費支出	0	5,006,121	△5,006,121
		消耗品費	0	348,762	△348,762
		器具什器費	0	3,448,607	△3,448,607
		印刷製本費	0	91,455	△91,455
		水道光熱費	0	38,228	△38,228
		通信運搬費	0	32,707	△32,707
		手数料	0	53,300	△53,300
		損害保険料	0	18,670	△18,670
		租税公課	0	278,294	△278,294
雑費	0	696,098	△696,098		
		事業活動支出計(2)	0	5,006,121	△5,006,121
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,006,121	5,006,121
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	0	1,478	△1,478
		受取利息配当金	0	1,478	△1,478
		会計単位間繰入金収入	150,499,000	0	150,499,000
		公益事業会計繰入金収入	150,499,000	0	150,499,000
		事業活動外収入計(4)	150,499,000	1,478	150,497,522
	支出	借入金利息支出	0	367,836	△367,836
		借入金利息支出	0	367,836	△367,836
		会計単位間繰入金支出	145,126,521	0	145,126,521
		公益事業会計繰入支出	145,126,521	0	145,126,521
		事業活動外支出計(5)	145,126,521	367,836	144,758,685
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,372,479	△366,358	5,738,837
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,372,479	△5,372,479	10,744,958
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	499,000	△499,000
		設備整備補助金収入	0	499,000	△499,000
		特別収入計(8)	0	499,000	△499,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,000	△499,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	499,000	△499,000
	特別支出計(9)	0	499,000	△499,000	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,372,479	△5,372,479	10,744,958
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	△5,372,479	0	△5,372,479
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	△5,372,479	5,372,479
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	△5,372,479	5,372,479

事業所名 建設特別会計

経理区分 [0007:GHメイプルかめだ・建設特別会計]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	公益事業会計繰入金収入	15,000,000	0	15,000,000
	事業活動外収入計(4)	15,000,000	0	15,000,000
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15,000,000	0	15,000,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,000,000	0	15,000,000
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	19,900,000	0	19,900,000
	施設整備等補助金収入	19,900,000	0	19,900,000
	特別収入計(8)	19,900,000	0	19,900,000
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	19,900,000	0	19,900,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,900,000	0	34,900,000
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,900,000	0	34,900,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,900,000	0	34,900,000

事業所名 建設特別会計
 経理区分 [0006:広域型特養・建設特別会計]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位:円)

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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	2,277,125	0	2,277,125
	手数料	2,415	0	2,415
	租税公課	791,060	0	791,060
	雑費	1,483,650	0	1,483,650
	事業活動支出計(2)	2,277,125	0	2,277,125
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,277,125	0	△2,277,125
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	342,000,000	0	342,000,000
	公益事業会計繰入金収入	342,000,000	0	342,000,000
	事業活動外収入計(4)	342,000,000	0	342,000,000
	支出			
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	342,000,000	0	342,000,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	339,722,875	0	339,722,875
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	339,722,875	0	339,722,875
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	339,722,875	0	339,722,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	339,722,875	0	339,722,875

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

【 法人全体 】

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,800,924,065	1,909,552,080	△ 108,628,015	流動負債	251,599,716	323,425,610	△ 71,825,894
現金	508,093	591,074	△ 82,981	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	1,154,182,360	1,251,945,353	△ 97,762,993	未払金	237,312,301	307,685,362	△ 70,373,061
売掛金	0	0	0	預り金	13,495,295	15,740,248	△ 2,244,953
未収入金	0	0	0	前受金	792,120	0	792,120
未収金	643,246,904	655,776,210	△ 12,529,306	経理区分勘定（貸方）	0	0	0
立替金	882,725	620,606	262,119	その他の引当金	0	0	0
前払金	2,061,919	618,837	1,443,082	その他の流動負債	0	0	0
経理区分勘定（借方）	0	0	0				
仮払金	42,064	0	42,064				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	4,620,423,647	4,487,739,346	132,684,301	固定負債	826,443,335	907,416,406	△ 80,973,071
基本財産	3,654,642,750	3,779,734,289	△ 125,091,539	設備資金借入金	825,993,335	907,066,406	△ 81,073,071
建物	3,074,149,526	3,199,241,065	△ 125,091,539	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	579,493,224	579,493,224	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	965,780,897	708,005,057	257,775,840	長期預り金	450,000	350,000	100,000
建物	1,423,529	79,583,767	△ 78,160,238				
構築物	57,224,553	69,889,007	△ 12,664,454	負債の部の合計	1,078,043,051	1,230,842,016	△ 152,798,965
機械及び装置	750,042	1,192,792	△ 442,750	純資産の部			
車両運搬具	14,537,765	15,589,069	△ 1,051,304	基本金	34,000,000	34,000,000	0
器具及び備品	64,632,384	65,890,134	△ 1,257,750	国庫補助金等特別積立金	1,650,440,538	1,757,616,372	△ 107,175,834
土地	355,715,003	38,024,942	317,690,061	その他の積立金	446,399,384	433,399,384	13,000,000
建設仮勘定	20,822,400	0	20,822,400	移行時特別積立金	5,000,000	22,399,384	△ 17,399,384
権利	0	0	0	その他の積立金	441,399,384	411,000,000	30,399,384
ソフトウェア	3,715,672	3,799,043	△ 83,371				
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	3,212,464,739	2,941,433,654	271,031,085
移行時特別積立預金	22,399,384	22,399,384	0	次期繰越活動収支差額	3,212,464,739	2,941,433,654	271,031,085
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	284,031,084	264,041,390	19,989,694
その他の積立預金	424,000,000	411,000,000	13,000,000				
その他の固定資産	560,165	636,919	△ 76,754	純資産の部合計	5,343,304,661	5,166,449,410	176,855,251
資産の部合計	6,421,347,712	6,397,291,426	24,056,286	負債及び純資産の部合計	6,421,347,712	6,397,291,426	24,056,286

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,968,687,516 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

10