



助定科目	合計	法人本部	旭光園	旭光園特定施設事業所	旭光園ヘルパーセンター	旭光園文字図書館	神居デイサービス	大成デイサービス	大成住宅支援事業所	大成ヘルパーセンター 【訪問看護】	大成ヘルパーセンター 【訪問看護】
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還補助金収入	0	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	0
建物(基本財産)売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(基本財産)売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(附属設備)売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	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	0
固定資産取得支出	2,755,660	0	1,205,860	0	0	1,549,800	0	0	0	0	0
建物(基本財産)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地(基本財産)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(附属設備)取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,755,660	0	1,205,860	0	0	1,549,800	0	0	0	0	0
償却及び償還取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,755,660	0	1,205,860	0	0	1,549,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,755,660	0	△ 1,205,860	0	0	△ 1,549,800	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期返済資金借入金収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	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	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	572,222	0	358,560	0	0	213,662	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	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	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	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	0
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立預金取崩収入	572,222	0	358,560	0	0	213,662	0	0	0	0	0
その他の収入	19,780,000	19,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	19,780,000	19,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	20,352,222	19,780,000	358,560	0	0	213,662	0	0	0	0	0
借入金元金償還支出	26,569,000	0	0	0	0	1,736,700	0	17,204,500	3,688,900	289,450	2,749,450
設備資金借入金償還支出	5,789,000	0	0	0	0	1,736,700	0	2,894,500	578,900	289,450	289,450
長期返済資金借入金償還支出	19,780,000	0	0	0	0	0	0	14,310,000	3,010,000	0	2,460,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	39,474,979	39,000,000	0	0	0	474,979	0	0	0	0	0
積立施設経理特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人員費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旭光園経理積立預金積立支出	474,979	0	0	0	0	474,979	0	0	0	0	0
その他の支出	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( )支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定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	0
繰上償還	0	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	0
有価証券売却損	0	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	0
( )評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	65,043,979	39,000,000	0	0	0	2,211,679	0	17,204,500	3,688,900	289,450	2,749,450
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,691,757	△ 19,220,000	358,560	0	0	△ 1,998,017	0	△ 17,204,500	△ 3,688,900	△ 289,450	△ 2,749,450
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(9)+(10)	△ 27,170,329	△ 18,808,938	36,294	247,063	△ 4,971,055	0	△ 7,206,827	3,311,958	258,091	△ 100,725	63,830

前期末支払資金残高(12)	132,089,513	46,536,758	31,166,159	2,100,035	13,184,535	816,476	26,871,211	9,138,541	10,805	1,883,261	372,731
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,919,184	27,727,800	31,202,453	2,347,098	8,213,480	816,476	19,664,384	12,450,499	277,897	1,782,536	436,561

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

本部経理区分

単位：円

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	寄附金収入	867,000	864,000	3,000	
		寄附金収入	867,000	864,000	3,000	会社・地域団体等(16件分)、個人(26件分)
		雑収入	511,690	500,000	11,690	
		雑収入	511,690	500,000	11,690	点字図書館貸室料・印刷物受託料等
		受取利息配当金収入	6,149	6,000	149	
		受取利息配当金収入	6,149	6,000	149	普通預金 受取利息等
		経理区分間繰入金収入	26,500,000	12,180,000	14,320,000	
		経理区分間繰入金収入	26,500,000	12,180,000	14,320,000	旭光園ヘルパ-15,700千円、神居デイ 10,200千円、旭光園800千円
		経常収入計(1)	27,884,839	13,550,000	14,334,839	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	550,159	620,000	△ 69,841	
		旅費交通費	180,000	190,000	△ 10,000	理事会・評議員会、監事監査時の日当等
		研修費	0	10,000	△ 10,000	
		印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	
会議費		87,486	90,000	△ 2,514	理事会・評議員会開催費用(食事代など)等	
手数料		6,375	10,000	△ 3,625	登記簿謄本代、残高証明書代 他	
渉外費		5,948	10,000	△ 4,052		
租税公課		0	5,000	△ 5,000	収入印紙代	
雑費		270,350	300,000	△ 29,650	慶弔費用 他	
経理区分間繰入金支出	26,923,638	7,150,000	19,773,638			
経理区分間繰入金支出	26,923,638	7,150,000	19,773,638	各施設の設備資金借入金及び利息分、図書館の貸室運営費分他、大成デイ・大成居宅・大成MM(障害)への長期貸付分		
経常支出計(2)	27,473,797	7,770,000	19,703,797			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	411,042	5,780,000	△ 5,368,958			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	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	19,780,000	0	19,780,000	
		長期貸付金回収収入	19,780,000	0	19,780,000	大成デイ・大成居宅支店事務所・大成ヘルパ-(障害)への運営資金貸付分
		財務収入計(7)	19,780,000	0	19,780,000	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	39,000,000	24,680,000	14,320,000	
		旭光園建替積立預金積立支出	39,000,000	24,680,000	14,320,000	本部定期預金20,000千円、旭光園へ61-10,200千円、神居デイ48,000千円、旭光園800千円
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	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)	39,000,000	24,680,000	14,320,000			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,220,000	△ 24,680,000	5,460,000			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,808,958	△ 18,900,000	91,042			
前期末支払資金残高(12)	46,536,758	46,536,000	758			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,727,800	27,636,000	91,800			

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

旭光園経理区分

単位：円

勘定科目	決算額	修正後の予算額	差異	備考	
収入	措置費収入	134,730,475	134,665,000	65,475	
	事務費収入	96,696,812	96,696,000	812	一般入所者1人@206,506円、特定入所者1人@119,109円
	事業費収入	38,033,663	37,969,000	64,663	一般生活費1人@52,780円、病弱者加算1人@13,160円 他
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	983,397	969,000	14,397	
	雑収入	983,397	969,000	14,397	実習受入、特定求職者雇用開発助成金1期分、自販機手数料 他
	受取利息配当金収入	23,853	23,000	853	
	受取利息配当金収入	23,853	23,000	853	普通預金・定期預金 受取利息等
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	135,737,725	135,657,000	80,725		
支出	人件費支出	72,679,462	72,832,000	△ 152,538	
	職員俸給	23,320,800	23,321,000	△ 200	正職員・準職員(10名分)
	職員諸手当	13,254,543	13,289,000	△ 34,457	資格手当、通勤手当、住宅手当、期末手当、寒冷地手当 他
	非常勤職員給与	26,658,733	26,732,000	△ 73,267	非常勤職員(22名分)
	退職金	154,320	155,000	△ 680	退職者(臨時職員 3名分)
	退職共済掛金	670,500	675,000	△ 4,500	独立行政法人 福祉医療機構退職掛金(15名分)
	法定福利費	8,620,566	8,660,000	△ 39,434	社会保険料、労働保険料 等
	事務費支出	29,035,341	29,150,000	△ 114,659	
	福利厚生費	368,400	390,000	△ 21,600	職員健診、腰椎検査、制服代、インフルエンザ予防接種 他
	旅費交通費	364,615	370,000	△ 5,385	全盲老連関係、老協関係、道社協関係 他
	研修費	83,700	85,000	△ 1,300	各種職員 研修会参加費 等
	消耗品費	414,882	425,000	△ 10,118	事務用消耗品類 等
	器具什器費	478,852	500,000	△ 21,148	事務用器具備品 等
	印刷製本費	16,340	25,000	△ 8,660	年賀状等印刷、名刺印刷代 他
	水道光熱費	484,007	495,000	△ 10,993	電気料、水道料、ガス代 等
	燃料費	626,661	635,000	△ 8,339	暖房・給湯用重油代、事務用車両ガソリン代 等
	修繕費	2,790,634	2,700,000	90,634	屋上防水工事代、非常用バッテリー取替、ほか 各所修繕 等
	通信運搬費	423,812	450,000	△ 26,188	電話料、切手代、ハガキ代、インターネット通信料 他
	会議費	27,382	30,000	△ 2,618	研修会懇親会費、来客用茶菓代 他
	広報費	236,580	240,000	△ 3,420	ホームページ維持管理費 他
	業務委託費	16,232,310	16,235,000	△ 2,690	給食業務委託料(レオック)、嘱託医委託料(佐久間病院) 他
	保守料	1,731,933	1,765,000	△ 33,067	各種設備・機器等保守点検料、コピーカウンター料、車検代 等
	手数料	510,187	515,000	△ 4,813	振込手数料、ネットバンキング利用料、書類作成料 他
	損害保険料	539,400	540,000	△ 600	建物・器具備品等保険料、車両保険料、施設損害保険料 等
	賃借料	1,649,595	1,650,000	△ 405	サーバー・ソフト・電話機・コピー機・事務用車両リース料 等
	租税公課	42,350	45,000	△ 2,650	車検重量税・印紙代 他
	渉外費	18,600	20,000	△ 1,400	各種地域団体・施設等との交流会費用 他
	話会費	282,300	285,000	△ 2,700	各種組織加盟等に伴う会費 他
	雑費	1,712,801	1,750,000	△ 37,199	道民間社会福祉事業職員共済会掛金、地域慶弔費用 他
	事業費支出	32,135,088	32,615,000	△ 479,912	
	給食費	15,151,779	15,275,000	△ 123,221	入所者給食材料費、流動食代 他
	保健衛生費	679,824	705,000	△ 25,176	入所者健診、インフルエンザ予防接種、消毒液 等
	医薬品費	21,411	35,000	△ 13,589	各種救急薬、応急処置用品 等
	被服費	388,140	390,000	△ 1,860	誕生日・敬老会プレゼント(入所者衣類等) 他
	教養娯楽費	1,160,127	1,175,000	△ 14,873	温泉旅行等各種事業費、クラブ活動費、各新聞代 他
	日用品費	280,806	305,000	△ 24,194	ティッシュ、トイレトペーパー、石鹸、タオル類 他
	本人支給金	1,335,372	1,375,000	△ 39,628	入院患者日用品費、理髪代、無年金者支給金 他
	水道光熱費	4,356,194	4,440,000	△ 83,806	電気料、水道料、ガス代 等
	燃料費	5,306,526	5,325,000	△ 18,474	暖房・給湯用重油代、灯油代 等
	車両燃料費	334,783	355,000	△ 20,217	入所者送迎用車両のガソリン・軽油代 等
	消耗品費	915,121	970,000	△ 54,879	使い捨て手袋、ビニール袋、洗剤、蛍光灯 他
	介護用品費	633,332	670,000	△ 36,668	紙オムツ代 等
器具什器費	535,744	535,000	744	厨房用機器、冷蔵庫、1階廊下ソファ 他	
賃借料	822,800	825,000	△ 2,200	リフト付ハイエース・サクシード リース料 等	
雑費	213,129	235,000	△ 21,871	入所者慶弔費用、床ワックス清掃代 他	
経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000		
経理区分間繰入金支出	800,000	0	800,000	法人本部へ繰入(旭光園建替積立分)	
雑損失	204,240	205,000	△ 760		
雑損失	204,240	205,000	△ 760	退職者(臨時職員 3名分)	
経常支出計(2)	134,854,131	134,802,000	52,131		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	883,594	855,000	28,594		

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	支出				
	固定資産取得支出	1,205,860	1,210,000	△4,140	
	建物(付属設備)取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,205,860	1,210,000	△4,140	厨房エアコン、支援室冷蔵庫、事務室シュレッダー代
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,205,860	1,210,000	△4,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,860	△1,210,000	4,140		
財務活動による収支	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	358,560	355,000	3,560	
	退職給与積立預金取崩収入	358,560	355,000	3,560	退職者(臨時職員3名分)
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	358,560	355,000	3,560	
	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		
施設整備等積立預金積立支出	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		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	358,560	355,000	3,560		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,294	0	36,294		

前期末支払資金残高(12)	31,166,159	31,166,000	159
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,202,453	31,166,000	36,453

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

旭光園外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所経理区分

単位：円

勘定科目		決算額	修正後の予算額	差異	備考	
収入	居宅介護料収入	41,347,970	41,215,000	132,970		
	介護報酬収入(居宅)	37,213,173	37,115,000	98,173	基本費 5,606,622円、介護費 30,522,717円、処遇改善加算 1,083,834円	
	利用者負担金収入(居宅)	4,134,797	4,100,000	34,797	基本費622,958円、介護費 3,301,413円、処遇改善加算120,426円	
	雑収入	450,000	450,000	0		
	雑収入	450,000	450,000	0	特定求職者雇用開発助成金2期分	
	経常収入計(1)	41,797,970	41,665,000	132,970		
支出	人件費支出	6,572,712	6,590,000	△ 17,288		
	職員俸給	622,560	625,000	△ 2,440	兼務正職1名・準職1名分(俸給按分)	
	職員諸手当	310,450	315,000	△ 4,550	期末手当、寒冷地手当、各種手当(諸手当按分)	
	非常勤職員給与	4,810,993	4,815,000	△ 4,007	兼務臨時職員16名分(賃金按分)	
	法定福利費	828,709	835,000	△ 6,291	社会保険料、労働保険料等(保険料按分)	
	事務費支出	34,978,195	35,075,000	△ 96,805		
	福利厚生費	31,659	35,000	△ 3,341	職員健診、制服代、インフルエンザ予防接種他(経費按分)	
	旅費交通費	16,900	20,000	△ 3,100	計画作成担当者研修会参加旅費	
	研修費	9,000	10,000	△ 1,000	計画作成担当者研修会参加費	
	消耗品費	23,092	25,000	△ 1,908	事務用消耗品類等(経費按分)	
	器具什器費	187,109	190,000	△ 2,891	ノートパソコン代	
	水道光熱費	268,881	275,000	△ 6,119	電気料、水道料、ガス代等(経費按分)	
	燃料費	327,481	330,000	△ 2,519	給湯・暖房用重油及び灯油代等(経費按分)	
	通信運搬費	11,500	15,000	△ 3,500	電話・FAX使用料等(経費按分)	
	業務委託費	33,914,130	33,975,000	△ 60,870	旭光園ヘルパー及び大成デイへの業務委託料	
	保守料	32,910	35,000	△ 2,090	パソコン・ソフト・コピー機保守料(経費按分)	
	手数料	18,900	20,000	△ 1,100	会計書類作成料等(経費按分)	
	賃借料	51,396	55,000	△ 3,604	サーバー・ソフト・コピー機リース料(経費按分)	
	雑費	85,237	90,000	△ 4,763		
	経常支出計(2)	41,550,907	41,665,000	△ 114,093		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,063	0	247,063			
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
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		
	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)	247,063	0	247,063			
前期末支払資金残高(12)	2,100,035	2,100,000	35			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,347,098	2,100,000	247,098			

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

旭光園ヘルパーステーション経理区分

単位：円

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考	
収入	その他の事業収入	32,212,990	31,850,000	362,990		
	受託収入	32,212,990	31,850,000	362,990	旭光園特定施設事業所からの受託料(出来高分)	
	雑収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	32,212,990	31,850,000	362,990		
支出	人件費支出	20,368,266	20,457,000	△ 88,734		
	職員俸給	5,201,040	5,202,000	△ 960	正職・準職員3名分	
	職員諸手当	2,292,894	2,300,000	△ 7,106	特業手当、通勤手当、期末手当、寒冷地手当 他	
	非常勤職員給与	10,136,194	10,200,000	△ 63,806	兼務臨時職員15名分(賃金按分)	
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	178,800	180,000	△ 1,200	独立行政法人 福祉医療機構 退職掛金(2名分)	
	法定福利費	2,559,338	2,575,000	△ 15,662	社会保険料、労働保険料等(保険料按分)	
	事務費支出	1,115,779	1,210,000	△ 94,221		
	福利厚生費	13,000	15,000	△ 2,000	職員健診、制服代、インフルエンザ予防接種 他(経費按分)	
	旅費交通費	21,900	25,000	△ 3,100		
	研修費	9,000	10,000	△ 1,000	研修会参加費等	
	消耗品費	27,763	35,000	△ 7,237	事務用消耗品類等(経費按分)	
	器具什器費	94,028	110,000	△ 15,972	事務用器具備品等	
	水道光熱費	268,881	285,000	△ 16,119	電気料、水道料、ガス代等(経費按分)	
	燃料費	327,481	335,000	△ 7,519	給湯・暖房用重油及び灯油代等(経費按分)	
	通信運搬費	11,500	15,000	△ 3,500	電話・FAX使用料等(経費按分)	
	業務委託費	0	0	0		
	保守料	32,910	40,000	△ 7,090	パソコン・ソフト・コピー機 保守料(経費按分)	
	手数料	18,900	20,000	△ 1,100	会計書類作成料等(経費按分)	
	損害保険料	12,612	15,000	△ 2,388	利用者損害保険料等(経費按分)	
	賃借料	54,487	55,000	△ 513	サーバー・ソフト・コピー機 リース料(経費按分)	
	雑費	223,317	250,000	△ 26,683	道民間社会福祉事業 職員共済会出資金・掛金	
	経理区分間繰入金支出	15,700,000	10,180,000	5,520,000		
経理区分間繰入金支出	15,700,000	10,180,000	5,520,000	法人本部へ繰入(借入金返済分5,500千円、旭光園建替積立分10,200千円)		
	経常支出計(2)	37,184,045	31,847,000	5,337,045		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,971,055	3,000	△ 4,974,055		
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	固定資産取得支出	0	0	0		
支出	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		
	退職給与積立金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	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)	△ 4,971,055	3,000	△ 4,974,055		
	前期末支払資金残高(12)	13,184,535	13,184,000	535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,213,480	13,187,000	△ 4,973,520		

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

旭川点字図書館経理区分

単位:円

科目	決算	補正後の予算額	差異	備考
その他の事業収入	4,192,388	4,192,000	388	
受託収入	4,192,388	4,192,000	388	旭川市より委託収入
経常経費補助金収入	28,382,926	28,383,000	△74	
経常経費補助金収入	28,382,926	28,383,000	△74	旭川市補助金(運営)
寄附金収入	1,475,250	1,490,000	△14,750	
寄附金収入	1,475,250	1,490,000	△14,750	寄付物品
雑収入	428,313	450,000	△21,687	
雑収入	428,313	450,000	△21,687	テキスト代、自販機収入、共済会(退職年金)等
受取利息配当金収入	2,814	3,000	△186	
受取利息配当金収入	2,814	3,000	△186	受取利息
経理区分間繰入金収入	2,317,204	2,317,000	204	
経理区分間繰入金収入	2,317,204	2,317,000	204	本部より貸室,印刷代経費,設備資金借入金返済分等
経常収入計(1)	36,798,895	36,835,000	△36,105	
人件費支出	25,464,171	25,458,000	6,171	
職員俸給	13,504,800	13,505,000	△200	職員5名分
職員諸手当	6,095,388	6,100,000	△4,612	期末手当、寒冷地手当、諸手当
非常勤職員給与	1,822,500	1,823,000	△500	非常勤職員1名分
退職金	547,956	550,000	△2,044	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金職員1名
退職共済掛金	178,800	180,000	△1,200	福祉医療機構掛金
法定福利費	3,314,727	3,300,000	14,727	社会保険料
事務費支出	7,455,131	7,921,000	△465,869	
福利厚生費	52,648	53,000	△352	職員健康診断料等
旅費交通費	263,460	270,000	△6,540	サビエ研修、録音研修会(大阪)旅費等
消耗品費	1,632,419	1,700,000	△67,581	蔵書製作用品、蔵書製作用書籍、事務消耗品購入等
器具什器費	1,027,673	1,100,000	△72,327	寄附物品(5U)、事務用備品、録音用備品、ストーブ等
印刷製本費	17,245	20,000	△2,755	はがき印刷等
水道光熱費	891,069	950,000	△58,931	水道、ガス、電気料金
燃料費	931,250	1,000,000	△68,750	灯油代、ガソリン代
修繕費	863,294	940,000	△76,706	表示取付、トイレ修理、PC修理、点字プリンター・録音機器修理
通信運搬費	216,923	230,000	△13,077	電話料金、切手代、宅配料金等
会議費	19,158	22,000	△2,842	茶、弁当代
保守料	413,370	430,000	△16,630	消防設備、非常通報装置、別館設備保守料分担等
手数料	24,590	25,000	△410	振込手数料等
損害保険料	100,244	110,000	△9,756	火災保険料、施設管理保険、レクリエーション保険等
賃借料	82,548	85,000	△2,452	ダスキーンリース料
租税公課	1,000	3,000	△2,000	収入印紙代
諸会費	113,500	115,000	△1,500	日盲社協、全視情協、明るい福祉施設運営協議会等年会費
雑費	804,740	858,000	△53,260	北海道民間社会福祉事業職員共済会掛金、講師謝礼等
借入金利息支出	331,776	332,000	△224	
借入金利息支出	331,776	332,000	△224	設備資金借入金利息(別館建物)
経常支出計(2)	33,251,078	33,711,000	△459,922	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,547,817	3,124,000	423,817	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	
固定資産取得支出	1,549,800	1,550,000	△200	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,549,800	1,550,000	△200	寄附物品(点字プリンター)、PC購入
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,549,800	1,550,000	△200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,549,800	△1,550,000	200	
借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	213,662	213,000	662	
施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
退職給与積立金取崩収入	213,662	213,000	662	共済会退職年金(会員出資金取崩)
財務収入計(7)	213,662	213,000	662	
借入金元金償還金支出	1,736,700	1,737,000	△300	
設備資金借入金償還金支出	1,736,700	1,737,000	△300	別館建物借入金償還
積立預金積立支出	474,979	50,000	424,979	
施設整備等積立預金積立支出	474,979	50,000	424,979	施設修繕及び備品購入等の為積立
財務支出計(8)	2,211,679	1,787,000	424,679	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△1,998,017	△1,574,000	△424,017	
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)	816,476	816,000	476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,476	816,000	476	



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

旭川市神居デザインサービスセンター経理区分

単位:円

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考
収入	居宅介護料収入	51,413,104	51,060,000	353,104	
	介護報酬収入(居宅)	46,249,849	45,930,000	319,849	介護保険報酬額(9割分)
	利用者負担金収入(居宅)	5,163,255	5,130,000	33,255	利用者負担金額(1割分)
	利用者等利用料収入	3,168,500	3,158,000	10,500	
	居宅介護サービス利用料収入	3,168,500	3,158,000	10,500	@500円×利用回数
	その他の事業収入	121,816	80,000	41,816	
	市町村特別事業収入	121,816	80,000	41,816	居宅サ ビス利用者負担軽減助成金(4名分)
	私的契約利用料収入	142,380	134,000	8,380	
	私的契約利用料収入	142,380	134,000	8,380	支給年度超過自己負担金等
	雑収入	30,000	31,000	△ 1,000	
	雑収入	30,000	31,000	△ 1,000	ヘルパー実習指導料金・見学利用料・
	受取利息配当金収入	7,123	8,000	△ 877	
受取利息配当金収入	7,123	8,000	△ 877	普通預金・定期積立金利等	
経常収入計(1)	54,882,923	54,471,000	411,923		
支出	人件費支出	32,063,769	32,197,000	△ 133,231	
	職員俸給	7,467,600	7,468,000	△ 400	正職員(2名分)準職員(1名)
	職員諸手当	3,778,200	3,779,000	△ 800	課長手当・寮給当手当・諸手当
	非常勤職員給与	17,491,969	17,600,000	△ 108,031	非常勤職員(常勤1名・パート11名・シルバー1名分)
	退職共済掛金	288,200	270,000	△ 1,800	独立行政法人 福祉医療施設退職掛金(4名分)
	法定福利費	3,057,800	3,080,000	△ 22,200	社会保険料・労務保険料等
	事務費支出	9,924,804	10,070,000	△ 145,196	
	福利厚生費	242,797	250,000	△ 7,203	職員健康診断料・職員被服費・予防注射・健康検査等
	旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	職員研修参加旅費
	研修費	0	10,000	△ 10,000	各種職員研修会参加費
	消耗品費	49,369	65,000	△ 15,631	事務用品等
	器具什器費	14,280	15,000	△ 720	
	印刷製本費	0	2,000	△ 2,000	
	水道光熱費	423,093	430,000	△ 6,907	電気・上下水道料
	燃料費	603,183	615,000	△ 11,817	A重油(2割)
	修繕費	277,095	300,000	△ 22,905	設備機器等の修繕
	通信運搬費	365,323	375,000	△ 9,677	電話料・郵便・ハガキ代 等
	広報費	24,500	40,000	△ 15,500	求人広告
	業務委託費	5,507,063	5,825,000	△ 17,937	設備整備・給食業務・産業廃棄物処理等の委託料
	保守料	1,175,405	1,180,000	△ 4,595	各種設備・機器の保守点検料(コピーカウンターを含む)
	手数料	15,645	17,000	△ 1,355	各種振込手数料他
	損害保険料	512,650	514,000	△ 1,350	車両保険・ボランティア保険
	賃借料	230,580	232,000	△ 1,420	コピー機・パソコンリース料
	租税公課	21,900	22,000	△ 100	車両等の各種税金等
	渉外費	0	5,000	△ 5,000	
	諸会費	52,800	53,000	△ 200	各組織への加盟に伴う会費他
	雑費	409,121	410,000	△ 879	退職共済掛金・地域支援者の優待費 他
	事業費支出	10,101,177	10,204,000	△ 102,823	
	給食費	2,630,163	2,649,000	△ 18,837	食料・飲み物等購入代
	保健衛生費	26,208	27,000	△ 792	衛生用品・各種消毒液他
	医薬品費	10,259	11,000	△ 741	利用者用医薬品購入
	被服費	2,920	3,000	△ 80	
	教養娯楽費	112,244	115,000	△ 2,756	新聞・雑誌・娯楽事業費他
	水道光熱費	1,837,967	1,860,000	△ 22,033	電気・ガス・上下水道料
	燃料費	2,412,732	2,445,000	△ 32,268	A重油(8割)
	車両燃料費	992,613	1,010,000	△ 17,387	利用者送迎用軽油・ガソリン
	消耗品費	238,175	237,000	△ 1,175	日用消耗品等の購入他
	介護用品費	4,818	6,000	△ 1,182	介護用補助用具等の購入
	器具什器費	14,965	20,000	△ 5,035	
	賃借料	1,759,980	1,761,000	△ 1,020	送迎用車両(5台)
	雑費	58,143	60,000	△ 1,857	利用者優待費 他
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	経理区分間繰入金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	経常支出計(2)	62,089,750	54,471,000	7,618,750	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,206,827	0	△ 7,206,827	
	施設整備等による収支	収入	0	0	0
支出		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	財務活動収支差額(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)	△ 7,206,827	0	△ 7,206,827	
	前期末支払資金残高(12)	26,871,211	26,871,000	211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,664,384	26,871,000	△ 7,206,616	

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

旭川大成デイサービスセンター経理区分

単位:円

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考	
収入	居宅介護料収入	34,652,643	34,608,000	44,643		
	介護報酬収入(居宅)	31,319,307	31,275,000	44,307	介護保険報酬額(9割分)	
	利用者負担金収入(居宅)	3,333,336	3,333,000	336	利用者負担金額(1割分)	
	利用者等利用料収入	1,770,250	1,775,000	△ 4,750		
	居宅介護サービス利用料収入	1,770,250	1,775,000	△ 4,750	@500円×利用回数	
	その他の事業収入	1,915,694	1,883,000	32,694		
	市町村特別事業収入	108,454	108,000	454	居宅サービス利用者負担軽減助成金	
	受託収入	1,807,140	1,775,000	32,140	特定施設からの受託	
	私的契約利用料収入	18,400	19,000	△ 600		
	私的契約利用料収入	18,400	19,000	△ 600	限度額超過自己負担分・保険外利用料等	
	雑収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0	社会福祉施設介護等体験費用	
	受取利息配当金収入	736	1,000	△ 264		
	受取利息配当金収入	736	1,000	△ 264	普通預金利息	
	経理区分間繰入金収入	17,757,459	3,448,000	14,309,459		
	経理区分間繰入金収入	17,757,459	3,448,000	14,309,459	本部より繰入金(設備資金等借入金及び長期運営資金借入金償還)	
	経常収入計(1)	56,165,082	41,784,000	14,381,082		
支出	人件費支出	23,461,403	23,596,000	△ 134,597		
	職員俸給	6,340,800	6,341,000	△ 200	正職員(2名分)	
	職員諸手当	3,387,328	3,389,000	△ 1,672	期末手当・寒冷地手当・諸手当	
	非常勤職員給与	11,684,608	11,814,000	△ 129,392	非常勤職員(11名分)	
	退職共済掛金	89,400	90,000	△ 600	独立行政法人 福祉医療機構退職掛金(2名分)	
	法定福利費	1,959,267	1,962,000	△ 2,733	社会保険料・労務保険料等	
	事務費支出	5,600,206	5,656,000	△ 54,794		
	福利厚生費	172,262	175,000	△ 2,738	職員健康診断料・職員被服費・予防注射等	
	研修費	2,000	2,000	0	研修会参加料等	
	消耗品費	110,623	110,000	623	事務用消耗品類等	
	器具什器費	5,980	20,000	△ 14,020	事務用器具備品等	
	水道光熱費	158,804	171,000	△ 12,196	電気・上下水道料	
	燃料費	203,952	220,000	△ 16,048	暖房給湯用灯油・事務用車輻ガソリン代等	
	修繕費	286,780	291,000	△ 4,220	車輻・ボイラー・電気設備等の修繕	
	通信運搬費	396,573	406,000	△ 9,427	電話料・切手・ハガキ代等	
	業務委託費	2,381,414	2,382,000	△ 586	機械整備・給食業務・産業廃棄物処理等の委託料	
	手数料	735	2,000	△ 1,265	介護情報公開手数料・各種申込手数料他	
	損害保険料	457,440	468,000	△ 1,560	建物・備品等保険料・車両保険・施設賠償保険	
	賃借料	740,748	741,000	△ 252	コピー機・パソコン(2台)・事務用車輻(1台)及び周辺機器	
	租税公課	2,890	3,000	△ 110	車両重量税等	
	保守料	284,028	271,000	13,028	各種設備・機器の保守点検料(コピーカウンター料含む)	
	諸会費	32,800	33,000	△ 200	各組織への加盟に伴う会費他	
	雑費	363,177	370,000	△ 6,823	道民間社会福祉事業職員共済会掛金 他	
	事業費支出	5,534,056	5,771,000	△ 236,944		
	給食費	1,584,861	1,627,000	△ 42,139	食材等購入代	
	保健衛生費	5,748	11,000	△ 5,252	各種消毒薬他	
	教養娯楽費	100,968	110,000	△ 9,032	新聞・雑誌・行楽事業費他	
	水道光熱費	776,672	813,000	△ 36,328	電気・ガス・上下水道料	
	燃料費	840,023	893,000	△ 52,977	暖房給湯用灯油	
	消耗品費	224,496	250,000	△ 25,504	日用消耗品等の購入他	
	器具什器費	146,434	145,000	1,434	給食用食器・備品の購入他	
	賃借料	897,976	898,000	△ 24	送迎用車輻(2台)	
	医薬品費	6,077	10,000	△ 3,923	利用者用医薬品購入他	
	車両燃料費	842,585	868,000	△ 25,415	利用者送迎用軽油・ガソリン他	
	介護用品費	630	6,000	△ 5,370	各種介護用品等	
	雑費	107,586	140,000	△ 32,414	利用者搬送費他	
	借入金利息支出	552,959	553,000	△ 41		
	借入金利息支出	552,959	553,000	△ 41	設備資金借入金利息	
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	経理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	大成居宅介護支援事業所へ運営資金繰入金	
	経常支出計(2)	35,648,624	36,075,000	△ 425,376		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,516,458	5,709,000	14,807,458		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
支出						
固定資産取得支出	0	0	0			
器具及び備品取得支出	0	0	0			
元入金支出	0	0	0			
収益事業会計元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出					
借入金元金償還金支出	17,204,500	2,895,000	14,309,500			
設備資金借入金償還金支出	2,894,500	2,895,000	△ 500	25年度設備資金借入金償還		
長期運営資金借入金償還金支出	14,310,000	0	14,310,000	長期運営資金借入金償還		
財務支出計(8)	17,204,600	2,895,000	14,309,500			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,204,500	△ 2,895,000	△ 14,309,500			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,311,958	2,814,000	497,958			
前期末支払資金残高(12)	9,138,541	9,138,000	541			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,450,499	11,952,000	498,499			

# 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

旭川大成居宅介護支援事業所経理区分

単位：円

勘定科目		決算額	補正後の予算額	差異	備考	
計上活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	7,473,000	7,529,000	△ 56,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,473,000	7,529,000	△ 56,000	介護計画作成費等
		その他の事業収入	916,826	906,000	10,826	
		受託収入	916,826	906,000	10,826	認定調査費及び介護予防計画作成費
		雑収入	0	2,000	△ 2,000	
		雑収入	0	2,000	△ 2,000	住宅改修理由書作成費
		受取利息配当金収入	368	1,000	△ 632	
		受取利息配当金収入	368	1,000	△ 632	普通預金利息
		経理区分間繰入金収入	4,199,493	1,190,000	3,009,493	
		経理区分間繰入金収入	4,199,493	1,190,000	3,009,493	本部より繰入（設備買等繰入及び長期運営資金借入金繰入）大成デより繰入
	経常収入計(1)	12,589,687	9,628,000	2,961,687		
	支出	人件費支出	7,553,332	7,521,000	32,332	
		職員俸給	2,402,400	2,403,000	△ 600	正職員（1名分）
		職員諸手当	1,473,700	1,474,000	△ 300	期末勤勉手当、寒冷地手当、諸手当
非常勤職員給与		2,482,190	2,487,000	△ 4,810	嘱託職員1名	
退職共済掛金		134,100	135,000	△ 900	独立行政法人 福祉医療機構退職掛金（1名分）	
法定福利費		1,060,942	1,022,000	38,942	社会保険料、労働保険料等	
事務費支出		1,078,771	1,154,000	△ 75,229		
福利厚生費		10,489	11,000	△ 511	職員健康診断料、予防注射	
旅費交通費		4,020	7,000	△ 2,980	稼働交通費（自家用車使用）	
消耗品費		1,945	5,000	△ 3,055	事務用消耗品等	
水道光熱費		124,131	132,000	△ 7,869	電気料・上下水道料	
燃料費		219,263	235,000	△ 15,737	暖房給湯用灯油、事務用車輛ガソリン代	
修繕費		0	5,000	△ 5,000	設備等の修繕	
通信運搬費		79,739	80,000	△ 261	電話料・郵便切手代分	
業務委託費		22,680	23,000	△ 320	機械整備、産業廃棄物処理等	
手数料		105	1,000	△ 895	介護保険情報公開手数料、各種振込手数料	
損害保険料		82,458	83,000	△ 542	建物・備品等保険料、車両保険、施設賠償保険	
賃借料		334,776	335,000	△ 224	コピー機・パソコン及び周辺機器・車輛のリース料	
保守料		67,285	95,000	△ 27,715	各種設備・機器の保守点検料	
諸会費		10,000	10,000	0	旭川居宅介護支援事業所連絡協議会費	
雑費	121,880	132,000	△ 10,120	共済会掛金・利用者慶弔費他		
借入金利息支出	110,593	111,000	△ 407			
借入金利息支出	110,593	111,000	△ 407	設備資金借入金利息		
経常支出計(2)	8,742,696	8,786,000	△ 43,304			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,846,991	842,000	3,004,991			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)	0	0	0			
建物取得支出	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			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	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	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	3,588,900	579,000	3,009,900	
		設備資金借入金償還金支出	578,900	579,000	△ 100	25年度設備資金借入金償還
		長期運営資金借入金償還金支出	3,010,000	0	0	長期運営資金借入金償還
		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)	3,588,900	579,000	3,009,900			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,588,900	△ 579,000	△ 3,009,900			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,091	263,000	△ 4,909			
前期末支払資金残高(12)	19,806	19,000	806			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,897	282,000	△ 4,103			

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

旭川大成ヘルパーステーション (介護保険事業) 経理区分

単位:円

		勘定科目	決算額	補正後の予算額	差異	備考
經常活動による収支	収入	居宅介護料収入	7,254,790	7,174,000	80,790	
		介護報酬収入(居宅)	6,542,397	6,470,000	72,397	訪問介護介護保険報酬(9割分)
		利用者負担金収入(居宅)	712,393	704,000	8,393	訪問介護利用者負担分(1割分)
		その他の事業収入	7,528	7,000	528	
		市町村特別事業収入	7,528	7,000	528	居宅サービス利用者負担軽減助成金
		私的契約利用料収入	3,510	5,000	△ 1,490	
		私的契約利用料収入	3,510	5,000	△ 1,490	介護保険外サービス費
		受取利息配当金収入	184	1,000	△ 816	
		受取利息配当金収入	184	1,000	△ 816	普通預金利息
		経理区分間繰入金収入	344,741	346,000	△ 1,259	
	経理区分間繰入金収入	344,741	346,000	△ 1,259	本部より繰入(設備資金等借入金償還)	
	經常収入計(1)	7,610,753	7,533,000	77,753		
	支出	人件費支出	5,649,511	5,641,000	△ 91,489	
		職員俸給	1,579,200	1,580,000	△ 800	正職員(1名分)の5割
		職員諸手当	820,890	823,000	△ 2,110	期末勤勉手当、寒冷地手当、諸手当の5割
		非常勤職員給与	2,452,802	2,539,000	△ 86,198	訪問介護員(6名分)
		退職共済掛金	44,700	45,000	△ 300	独立行政法人 福祉医療機構退職掛金(1名分)の5割
		法定福利費	651,919	654,000	△ 2,081	社会保険料、労働保険料の5割
		事務費支出	1,117,226	1,183,000	△ 65,774	
福利厚生費		71,425	72,000	△ 575	健康診断・予防接種	
旅費交通費		419,151	425,000	△ 5,849	サービス提供責任者・訪問介護員稼働交通費	
消耗品費		5,183	16,000	△ 10,817	事務用品等	
水道光熱費		99,311	110,000	△ 10,689	電気料、上下水道料	
燃料費		107,540	124,000	△ 16,460	給湯暖房用灯油代	
修繕費		0	5,000	△ 5,000	設備等の修繕	
通信運搬費		66,833	70,000	△ 3,167	電話料、切手等	
業務委託費		11,340	12,000	△ 660	機械警備、産業廃棄物処理等の委託料	
損害保険料		51,629	52,000	△ 371	建物・備品等保険料、施設賠償保険	
賃借料		94,896	95,000	△ 104	コピー・パソコン(1台)及び周辺機器リース料	
保守料		63,968	66,000	△ 2,032	各種設備・機器の点検保守料	
雑費		125,950	136,000	△ 10,050	道民間社会福祉事業職員共済会掛金他	
借入金利息支出	55,291	56,000	△ 709			
借入金利息支出	55,291	56,000	△ 709	設備資金借入金利息		
経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0			
経理区分間繰入金支出	700,000	700,000	0			
經常支出計(2)	7,422,028	7,580,000	△ 157,972			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188,725	△ 47,000	235,725			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出(基本財産)	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			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	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		
	支出	借入金元金償還金支出	289,450	290,000	△ 550	
		設備資金借入金償還金支出	289,450	290,000	△ 550	25年度設備資金借入金償還
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		備品購入等積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出		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)	289,450	290,000	△ 550			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 289,450	△ 290,000	550			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,725	△ 337,000	236,275			
前期末支払資金残高(12)	1,883,261	1,883,000	261			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,782,536	1,546,000	236,536			

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

旭川大成ヘルパーステーション(障害福祉サービス事業)経理区分

単位:円

勘定科目		決算額	修正後の予算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	2,623,530	2,533,000	90,530	
		介護給付費収入	2,601,136	2,510,000	91,136	居宅介護・同援護費
		利用者負担金収入	22,394	23,000	△ 606	居宅介護・同行援護利用者負担分
		受取利息配当金収入	184	1,000	△ 816	
		受取利息配当金収入	184	1,000	△ 816	普通預金利息
		経理区分間繰入金収入	3,504,741	1,046,000	2,458,741	
		経理区分間繰入金収入	3,504,741	1,046,000	2,458,741	本部より繰入(経理区分間繰入及び長期運営資金繰入)大成ヘルパースより繰入
	経常収入計(1)	6,128,455	3,580,000	2,548,455		
	支出	人件費支出	2,897,233	2,916,000	△ 18,767	
		職員俸給	676,800	677,000	△ 200	正職員(1名分)の5割
職員諸手当		351,810	354,000	△ 2,190	期末勤勉手当・寒冷地手当・諸手当の5割	
非常勤職員給与		1,589,223	1,605,000	△ 15,777	ガイドヘルパー(3名)・訪問介護員(6名)	
法定福利費		279,400	280,000	△ 600	社会保険料・労働保険料の5割	
事務費支出		362,651	389,000	△ 26,349		
福利厚生費		23,923	24,000	△ 77	健康診断料等	
旅費交通費		182,697	182,000	697	サービス提供責任者・訪問介護員稼動交通費	
消耗品費		1,000	4,000	△ 3,000	事務用品等	
水道光熱費		24,820	30,000	△ 5,180	電気料・水道料	
燃料費		27,256	32,000	△ 4,744	給湯暖房用灯油代	
修繕費		0	5,000	△ 5,000	設備等の修繕	
通信運搬費		15,701	17,000	△ 1,299	電話代・切手代など	
業務委託費		11,340	12,000	△ 660	機械警備・産業廃棄物処理	
手数料		2,600	3,000	△ 400	各種振込手数料	
損害保険料		25,759	26,000	△ 241	火災・損害賠償保険	
賃借料		44,244	45,000	△ 756	パソコン・コピー機のリース料	
保守料		3,311	4,000	△ 689	各種設備・機器の保守点検料	
雑費		0	5,000	△ 5,000	各諸雑費	
借入金利息支出		55,291	56,000	△ 709		
借入金利息支出	55,291	56,000	△ 709	設備資金借入金利息		
経常支出計(2)	3,315,175	3,361,000	△ 45,825			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,813,280	219,000	2,594,280			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産移管収入	0	0	0	
		建物移管収入(基本財産)	0	0	0	
		建物移管収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出(基本財産)		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,749,450	290,000	2,459,450	
		設備資金借入金償還金支出	289,450	290,000	△ 550	25年度設備資金借入金償還
		長期運営資金借入金償還金支出	2,460,000	0	2,460,000	長期運営資金借入金償還
		財務支出計(8)	2,749,450	290,000	2,459,450	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,749,450	△ 290,000	△ 2,459,450			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,830	△ 71,000	134,830			
前期末支払資金残高(12)	372,731	372,000	731			
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,561	301,000	135,561			